

# AUSBILDUNGSZENTRUM FÜR VERWALTUNG

## 2.1 Beschluss über den Wirtschaftsplan 2022

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Satz 1 des Ausbildungszentrumsgesetzes (AZG) vom 27. Januar 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 60), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Landesverordnung zur Anpassung von Rechtsvorschriften an geänderte Zuständigkeiten der obersten Landesbehörden und geänderte Ressortbezeichnungen vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), hat das Kuratorium des Ausbildungszentrums für Verwaltung am 9. Dezember 2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

### 1. Erfolgsplan

Einnahmen	19.887.600 Euro
Ausgaben	19.887.600 Euro

### 2. Finanzierungsplan

Finanzbedarf	420.400 Euro
Deckungsmittel	420.400 Euro

### 3. Es werden festgesetzt

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 Euro          |
| b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                  | 0 Euro          |
| c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf   | 250.000 Euro    |
| e) die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesen Stellen auf                              | 184,00 Stellen. |

### 4. Ermächtigungen

- a) Die Leiterin oder der Leiter des Ausbildungszentrums für Verwaltung wird ermächtigt, die Zustimmung zur Leistung über- und außerplanmäßiger Ausgaben im Einzelfall bis zur Höhe von 40.000 Euro zu erteilen, wenn diese Ausgaben durch Minderausgaben an anderer Stelle oder durch Mehreinnahmen gedeckt sind.

Bevor die Mehreinnahmen zur Deckung herangezogen werden können, sind sie mit Mindereinnahmen zu saldieren. Eine Deckung durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist dabei nicht zulässig.

Die Zustimmung des Kuratoriums gilt als erteilt. Von einer Inanspruchnahme dieser Ermächtigung ist dem Kuratorium zu berichten.

- b) Die Ausgaben des Erfolgsplanes sind - mit Ausnahme des Titels 71000 „Drittmittel, angewandte Forschung“ - gegenseitig deckungsfähig.
- c) Innerhalb des Erfolgsplanes können Mehrausgaben bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.
- d) Die Ausgaben des Finanzierungsplanes sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen durch Zuweisungen dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.
- e) Die Einnahmen im Bereich der „Drittmittel, angewandte Forschung“ stehen für die zweckgebundene Verwendung zur Verfügung. Mehrausgaben bei Titel 71000 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 02700 geleistet werden.
- f) Die Ausgaben des Erfolgsplanes und des Finanzierungsplanes sind in das Folgejahr übertragbar.
- g) Die Leiterin oder der Leiter des Ausbildungszentrums für Verwaltung kann Regelungen zur Budgetierung und zur Budgetverantwortung treffen.

Altenholz, 9. Dezember 2021

Two handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right, both appearing to be stylized initials or names.

Der Vorsitzende des Kuratoriums

## Wirtschaftsplan des Ausbildungszentrums für Verwaltung für das Jahr 2022

### 2.2 Erfolgsplan

#### A. Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>1. Betriebseinnahmen</b>			
01100 Kostenanteile	2.564.400	2.521.300	2.420.200,00
01200 Gebühr zur Sicherstellung des Lehrbetriebes	143.300	130.200	246.999,31
01300 Benutzungsgebühren	14.819.000	12.648.900	10.459.749,98
01400 Beratungs- und Serviceleistungen	800.000	550.000	476.859,79
01500 Raumnutzungsgebühren	13.500	12.000	9.865,00
01600 Unterkunftsgebühren	714.000	300.000	363.738,40
01900 Zuweisungen und Zuschüsse	198.300	247.500	0,00
Summe 1	19.252.500	16.409.900	13.977.412,48
<b>2. Sonstige Einnahmen</b>			
02100 Projektförderung	450.000	350.000	218.887,26
02200 Pachteinnahmen	30.000	30.000	22.312,67
02300 Allgemeine Betriebseinnahmen	20.600	27.600	4.777,00
02400 Schadensfälle, Versicherungsleistungen	1.000	1.000	2.940,48
02500 Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	169.570,92
02600 Erstattungen	43.400	81.400	11.256,14
02700 Drittmittel, angewandte Forschung	30.000	5.000	0,00
Summe 2	576.000	496.000	429.744,47
<b>3. Zinseinnahmen und ähnliche Einnahmen und Innere Verrechnungen</b>			
03100 Mehrwertsteuer	23.100	21.000	7.621,99
03200 Zinseinnahmen	0	0	200,00
03300 Steuererstattungen	0	0	0,00
03350 Bereichsübergreifende Einsätze	36.000	2.200	5.214,00
03400 Ausgleichsbetrag (vom Finanzierungsplan)	0	1.122.300	1.155.397,92
Summe 3	59.100	1.145.500	1.168.433,91
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>19.887.600</b>	<b>18.051.400</b>	<b>15.575.590,86</b>

## Wirtschaftsplan des Ausbildungszentrums für Verwaltung für das Jahr 2022

### 2.2 Erfolgsplan

#### B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>5. Personalausgaben</b>			
5.1 Gehälter			
51100 Gehälter	8.982.700	8.436.800	7.660.150,93
51200 Honorare und Reisekosten (nebenamtl. Kräfte)	3.996.700	3.368.700	2.804.257,56
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen			
52100 Versorgungsrechtliche Absicherung (Aktive)	1.286.900	1.220.700	1.077.233,00
52200 Versorgungsbezüge (Passive)	931.600	911.200	895.283,68
52300 Beihilfen, Unterstützungsleist., AG-Zuschüsse	550.000	535.000	412.438,17
52400 Soziale Abgaben und Aufwendungen	1.444.000	1.339.000	1.022.316,66
52500 Personalnebenausgaben	102.300	91.300	57.385,56
Summe 5	17.294.200	15.902.700	13.929.065,56
<b>6. Sonstige betriebliche Ausgaben</b>			
6.1 Personalbezogene Sachausgaben			
61100 Personalbezogene Sachausgaben	124.400	121.200	50.390,78
6.2 Bewirtschaftung und Instandsetzung			
62100 Grundstücks- u. Gebäudebezogene Sachausg.	1.158.500	1.086.900	955.725,85
6.3 Ausgaben für den Geschäftsbetrieb			
63100 Ausgaben laufender Geschäftsbetrieb	553.700	493.300	409.063,22
63300 Lehre, Forschung, Bibliothek*	281.700	243.700	112.416,89
63400 Beratungs- und Serviceleistungen	0	0	0,00
63500 Projektkosten	50.000	134.800	72.128,17
63600 Versicherungen	48.600	30.600	32.634,78
63700 Steuern	23.100	21.000	8.951,61
Summe 6	2.240.000	2.131.500	1.641.311,30
<b>7. Übrige Ausgaben</b>			
71000 Drittmittel, angewandte Forschung	30.000	5.000	0,00
Summe 7	30.000	5.000	0,00
<b>8. Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen und Innere Verrechnungen</b>			
81000 Deckungsreserve	10.000	10.000	0,00
81500 Bereichsübergreifende Einsätze	36.000	2.200	5.214,00
82000 Ausgleichsbetrag (an den Finanzierungsplan)	277.400	0	0,00
Summe 8	323.400	12.200	5.214,00
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.887.600</b>	<b>18.051.400</b>	<b>15.575.590,86</b>

\* Sperrvermerk für den Bereich der Bibliothek eingestellt, s. Anlage "Erläuterungen".

## Wirtschaftsplan des Ausbildungszentrums für Verwaltung für das Jahr 2022

### 2.3 Finanzierungsplan

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2019
<b>1. Finanzbedarf</b>			
<b>1.1 Investitionen</b>			
91000 Investive Ausgaben - Standort Altenholz	140.000	940.000	205.705,46
91600 Investive Ausgaben - Cafeteria	23.000	23.000	0,00
92000 Investive Ausgaben - Standort Bordesholm	105.000	105.000	85.977,84
93000 Investive Ausgaben - Standort Reinfeld	0	0	0,00
Summe 1.1	268.000	1.068.000	291.683,30
<b>1.2 Sonstiger Finanzbedarf</b>			
94000 Ausgleichsbetrag (an den Erfolgsplan)	0	1.122.300	1.155.397,92
95000 Zuführung an die Allgemeine Rücklage	152.400	0	0,00
95600 Zuführung an die Sonderrücklage Cafeteria	0	0	23.000,00
98000 Gewährung von Finanzhilfen und Darlehen	0	0	600.000,00
Summe 1.2	152.400	1.122.300	1.778.397,92
Summe Finanzbedarf	<b>420.400</b>	<b>2.190.300</b>	<b>2.070.081,22</b>
<b>2. Deckungsmittel</b>			
34100 Einnahme aus Verkaufserlöse	0	0	0,00
34200 Ausgleichsbetrag (vom Erfolgsplan)	277.400	0	0,00
34300 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0	1.667.300	1.861.585,22
34360 Entnahme aus der Sonderrücklage Cafeteria	0	0	0,00
35000 Rückfluss von Finanzhilfen und Darlehen	120.000	0	0,00
36000 Allgemeine Zuweisungen	0	500.000	185.496,00
36100 Zuweisungen für den Cafeteriabetrieb	23.000	23.000	23.000,00
Summe Deckungsmittel	<b>420.400</b>	<b>2.190.300</b>	<b>2.070.081,22</b>
<b>3. Noch verfügbare Deckungsmittel (+) bzw. nicht gedeckter Finanzbedarf (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>