

Wirtschaftsplan
des
Ausbildungszentrums für Verwaltung
für das Jahr 2023

(Beschlossen am 5. Dezember 2022)

AUSBILDUNGSZENTRUM FÜR VERWALTUNG

2.1 Beschluss über den Wirtschaftsplan 2023

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Satz 1 des Ausbildungszentrumsgesetzes (AZG) vom 27. Januar 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 60), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes zur Änderung beamten-, laufbahn- und mitbestimmungsrechtlicher Regelungen vom 3. Mai 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 557), hat das Kuratorium des Ausbildungszentrums für Verwaltung am 5. Dezember 2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

1. Erfolgsplan

Einnahmen	21.159.500 Euro
Ausgaben	21.159.500 Euro

2. Finanzierungsplan

Finanzbedarf	698.400 Euro
Deckungsmittel	698.400 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	198,81 Stellen.

4. Ermächtigungen

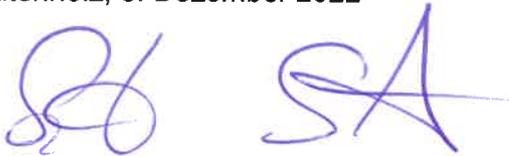
- a) Die Leiterin oder der Leiter des Ausbildungszentrums für Verwaltung wird ermächtigt, die Zustimmung zur Leistung über- und außerplanmäßiger Ausgaben im Einzelfall bis zur Höhe von 40.000 Euro zu erteilen, wenn diese Ausgaben durch Minderausgaben an anderer Stelle oder durch Mehreinnahmen gedeckt 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, 5. Dezember 2022



Der Vorsitzende des Kuratoriums

Wirtschaftsplan des Ausbildungszentrums für Verwaltung für das Jahr 2023

2.2 Erfolgsplan

A. Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1. Betriebseinnahmen			
01100 Kostenanteile	2.580.700	2.564.400	2.521.300,00
01200 Gebühr zur Sicherstellung des Lehrbetriebes	156.700	143.300	139.439,42
01300 Benutzungsgebühren	14.677.500	14.819.000	13.301.893,60
01400 Beratungs- und Serviceleistungen	2.300.100	800.000	556.061,65
01500 Raumnutzungsgebühren	13.500	13.500	7.344,00
01600 Unterkunftsgebühren	650.000	714.000	290.159,93
01900 Zuweisungen und Zuschüsse	202.200	198.300	230.336,38
Summe 1	20.580.700	19.252.500	17.046.534,98
2. Sonstige Einnahmen			
02100 Projektförderung	100	450.000	387.787,52
02200 Pachteinnahmen	30.000	30.000	11.529,66
02300 Allgemeine Betriebseinnahmen	12.600	20.600	5.079,40
02400 Schadensfälle, Versicherungsleistungen	1.000	1.000	0,00
02500 Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	7.620,99
02600 Erstattungen	86.100	43.400	153.222,54
02700 Drittmittel, angewandte Forschung	131.100	30.000	0,00
Summe 2	261.900	576.000	565.240,11
3. Zinseinnahmen und ähnliche Einnahmen und Innere Verrechnungen			
03100 Mehrwertsteuer	112.500	23.100	9.499,08
03200 Zinseinnahmen	4.000	0	110,00
03300 Steuererstattungen	0	0	792,31
03350 Bereichsübergreifende Einsätze	170.000	36.000	3.828,00
03400 Ausgleichsbetrag (vom Finanzierungsplan)	30.400	0	0,00
Summe 3	316.900	59.100	14.229,39
Gesamteinnahmen	21.159.500	19.887.600	17.626.004,48

Wirtschaftsplan des Ausbildungszentrums für Verwaltung für das Jahr 2023

2.2 Erfolgsplan

B. Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5. Personalausgaben			
5.1 Gehälter			
51100 Gehälter	9.696.300	8.982.700	8.160.340,66
51200 Honorare und Reisekosten (nebenamtl. Kräfte)	4.371.100	3.996.700	3.237.698,49
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen			
52100 Versorgungsrechtliche Absicherung (Aktive)	1.293.300	1.286.900	1.163.985,86
52200 Versorgungsbezüge (Passive)	994.700	931.600	927.324,55
52300 Beihilfen, Unterstützungsleist., AG-Zuschüsse	520.000	550.000	378.592,48
52400 Soziale Abgaben und Aufwendungen	1.612.200	1.444.000	1.199.690,20
52500 Personalnebensausgaben	90.300	102.300	56.004,21
Summe 5	18.577.900	17.294.200	15.123.636,45
6. Sonstige betriebliche Ausgaben			
6.1 Personalbezogene Sachausgaben			
61100 Personalbezogene Sachausgaben	150.100	124.400	57.212,34
6.2 Bewirtschaftung und Instandsetzung			
62100 Grundstücks- u. Gebäudebezogene Sachausg.	1.280.500	1.158.500	869.117,83
6.3 Ausgaben für den Geschäftsbetrieb			
63100 Ausgaben laufender Geschäftsbetrieb	522.700	553.700	398.438,50
63300 Lehre, Forschung, Bibliothek*	279.500	281.700	113.809,63
63400 Beratungs- und Serviceleistungen	100	0	0,00
63500 Projektkosten	100	50.000	134.800,00
63600 Versicherungen	49.100	48.600	41.770,47
63700 Steuern	112.500	23.100	9.844,23
Summe 6	2.394.600	2.240.000	1.624.993,00
7. Übrige Ausgaben			
71000 Drittmittel, angewandte Forschung	6.000	30.000	0,00
72000 Gebührenerstattung Vorjahr	1.000	0	0,00
Summe 7	7.000	30.000	0
8. Zinsausgaben und ähnliche Aufwendungen und Innere Verrechnungen			
81000 Deckungsreserve	10.000	10.000	0,00
81500 Interne Verrechnungen	170.000	36.000	3.828,00
82000 Ausgleichsbetrag (an den Finanzierungsplan)	0	277.400	873.547,03
Summe 8	180.000	323.400	877.375,03
Gesamtausgaben	21.159.500	19.887.600	17.626.004,48

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

Wirtschaftsplan des Ausbildungszentrums für Verwaltung für das Jahr 2023

2.3 Finanzierungsplan

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1. Finanzbedarf			
1.1 Investitionen			
91000 Investive Ausgaben - Standort Altenholz	85.000	140.000	168.100,75
91600 Investive Ausgaben - Cafeteria Altenholz	23.000	23.000	1.787,35
92000 Investive Ausgaben - Standort Bordesholm	65.000	105.000	20.115,06
93000 Investive Ausgaben - Standort Reinfeld	0	0	0,00
93900 Investive Ausgaben - mit Zweckbindung	495.000	0	0,00
Summe 1.1	668.000	268.000	190.003,16
1.2 Sonstiger Finanzbedarf			
94000 Ausgleichsbetrag (an den Erfolgsplan)	30.400	0	0,00
95000 Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	152.400	1.185.331,22
95600 Zuführung an die Sonderrücklage Cafeteria	0	0	21.212,65
98000 Gewährung von Finanzhilfen und Darlehen	0	0	0,00
Summe 1.2	30.400	152.400	1.206.543,87
Summe Finanzbedarf	698.400	420.400	1.396.547,03
2. Deckungsmittel			
34100 Einnahme aus Verkaufserlöse	0	0	0,00
34200 Ausgleichsbetrag (vom Erfolgsplan)	0	277.400	873.547,03
34300 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	60.400	0	0,00
34360 Entnahme aus der Sonderrücklage Cafeteria	0	0	0,00
35000 Rückfluss von Finanzhilfen und Darlehen	120.000	120.000	0,00
36000 Allgemeine Zuweisungen	0	0	500.000,00
36100 Zuweisungen für den Cafeteriabetrieb	23.000	23.000	23.000,00
36900 Zweckgebundene Zuweisungen	495.000	0	0,00
Summe Deckungsmittel	698.400	420.400	1.396.547,03
3. Noch verfügbare Deckungsmittel (+) bzw. nicht gedeckter Finanzbedarf (-)	0	0	0,00