

Allgemeiner Haushalt 2021/22 (01.04.2021 bis 31.03.2022)

Einnahmen:

Titel	Zweckbestimmung	HHP 2021	N-HHP 2020	Ergeb. 2019	HHP 2019	Kommentar	V.
111.01	Studentische Beiträge	155.000,00 €	281.530,00 €	276.720,03 €	281.000,00 €	durchschn. ca. 22.500 Studierenden	i
115.01	Veranstaltungseinnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		ii
119.01	Anzeigeeinnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		iii
119.03	Finanzsoftware	720,00 €	720,00 €	0,00 €	0,00 €	Beteiligung Finanzsoftware	
119.04	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0,00 €	0,00 €	478,06 €	0,00 €		
119.05 W	Weiterberechnung Stadtmobil		0,00 €	33,66 €	0,00 €		
119.06 W	Weiterberechnung Büromaterial		0,00 €	480,76 €	0,00 €		
121.01	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
129.02	Beauftragte*r für den Haushalt	14.500,00 €	14.500,00 €	0,00 €	15.000,00 €	Beauftragte*r für den Haushalt ASTA PF	
129.04	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftl. Tätigkeit	0,00 €	0,00 €				
132.01	Verkauf beweglicher Sachen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
162.01	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
282.01	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
282.02	Sponsoring	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
282.03	zweckgebundene Spenden für die Notlagenhilfe	0,00 €	0,00 €				xv
334.01	Investitionszuweisungen Uni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
351.01	Entnahme Betriebsmittelrücklage	74.080,00 €	39.250,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €		
356.01	Entnahme Fonds	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
359.01	Entnahme Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
359.02	Entnahme Investitionsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		iv
359.03	Entnahme Rechtshilferücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
359.04	Entnahme Personalmittelrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		v
361.01	Überschuss aus dem Vorjahr Allg. HH	160.000,00 €	120.000,00 €	96.148,93 €	35.000,00 €		
361.02	Überschuss aus dem Vorjahr FS	50.000,00 €	20.000,00 €	18.952,70 €	0,00 €		
371.01	Überschussabschätzung Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
371.02	Abschätzung Zugang durch Beitragsfristen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
372.01	Ausfallabschätzung Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
382.01	Durchlaufende Posten Fachschaften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
389.01	Rundungsdifferenzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Gesamt:		454.300,00 €	476.000,00 €	402.014,14 €	340.200,00 €		
Einnahmen		454.300,00 €	476.000,00 €	402.014,14 €	340.200,00 €		
Ausgaben		454.300,00 €	476.000,00 €	229.833,64 €	340.200,00 €		
Differenz		0,00 €	0,00 €	172.180,50 €	0,00 €		

Vermerke

- i Mehr- bzw. Mindereinnahmen bei Titel 111.01 können die Rücklagen bei Titel 912.01 verstärken bzw. vermindern.
- ii Die Titel 514.01, 532.01, 532.02 und 532.03 sind gegenseitig deckungsfähig und Mehreinnahmen bei Titel 115.01 können für Mehrausgaben bei diesen verwendet werden.
- iii Die Titel 531.01, 531.02, 531.03 und 531.04 sind gegenseitig deckungsfähig und Mehreinnahmen bei Titel 119.01 können für Mehrausgaben bei diesen verwendet werden.
- iv Aus Titel 359.02 (Entnahme Investitionsrücklage) kann im Bedarfsfall Titel 812.01, 812.02, 831.01, 871.01 und 887.01 verstärkt werden.
- v Aus Titel 359.04 (Entnahme Personalmittelrücklage) kann im Bedarfsfall Titel 428.01, 428.02 verstärkt werden. Die Titel 428.01 und 428.02 sind gegenseitig deckungsfähig.
- vi Die Titel 511.01, 511.02, 511.03, 517.01 und 518.01 sind gegenseitig deckungsfähig.
- vii Die Titel 525.01, 525.02 sind gegenseitig deckungsfähig.
- ix Die Titel 537.01, 684.01, 684.02, 684.03, 684.04, 684.06 und 684.07 sind gegenseitig deckungsfähig.
- x Die Fachschaft Maschinenbau und die Fachschaft Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik bewirtschaften gem. § 16 Abs. 5 FO einen gemeinsamen Teilhaushalt.
- xi Die Fachschaft Mathematik und die Fachschaft Informatik gemäß § 16 Abs. 5 FO bewirtschaften gem. § 16 Abs. 5 FO einen gemeinsamen Teilhaushalt.
- xii Die Titel 527.01, 527.02 und 527.03 sind gegenseitig deckungsfähig.
- xiii Die Titel 547.02, 547.03, 547.04 und 547.07 sind gegenseitig deckungsfähig.
- xv Mehreinnahmen bei Titel 282.03 können für Mehrausgaben bei Titel 684.08 verwendet werden.
- xvi Die Titel 526.02 und 526.03 sind gegenseitig deckungsfähig.
- xvii Die Titel 538.01 und 637.01 sind gegenseitig deckungsfähig.
- xviii Die Titel 412.01 und 421.01 sind gegenseitig deckungsfähig.
- xix Die Titel 427.01, 427.02, 427.03, 427.04 und 427.05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinnahmen werden der Betriebsmittelrücklage (912.01) zugeführt.

Die Einteilung der Titel des Haushaltsplanes entspricht dem Gruppierungsplan nach § 10 Abs. 2 i. V. m. § 49a HgrG.

Alle Haushaltstitel mit Ausnahme der Personalausgaben (Hauptgruppe 4) sind übertragbar maximal in Höhe des Vorjahresansatzes. Die Überträge dürfen den Vorjahresansatz nicht übersteigen und sind in der Summe auf 50 % der geleisteten Ausgaben ohne die Zuführungen in Rücklagen begrenzt.

In allen Teilhaushalten der Fachschaften sind jeweils alle Ausgabenmittel gegenseitig deckungsfähig

Legende:

- N = neu
- W = weggefallen

Anlage:

Anmerkungen zum Haushaltsplan, Stellenplan, Übersicht über Rücklagen, Übersicht über Verbindlichkeiten, Vermögensaufstellung

02.02.2021



Ausgaben:

Titel	Zweckbestimmung	HHP 2021	N-HHP 2020	Ergeb. 2019	HHP 2019	Kommentar	V.	
Personal	412.01	Aufwendungen für Ehrenamtliche	35.200,00 €	24.000,00 €	13.650,00 €	17.000,00 €	14 Referent*innen, Wahlausschuss	xviii
	421.01	ASTA-Referent*innen	42.000,00 €	35.000,00 €	19.638,52 €	33.000,00 €	6 Referent*innen a 37 Std., Hiwi	xviii
	427.01	Sozialberatung	4.400,00 €	4.400,00 €	2.987,82 €	4.025,00 €	20 Std., Hiwi	xix
	427.02	Layout/Gestaltung	7.200,00 €	6.600,00 €	5.669,93 €	5.500,00 €	30 Std., Hiwi	xix
	427.03	Fahrradwerkstattbeauftragte*r	8.800,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	40 Std., Hiwi	xix
	427.04	Kinderkistenbeauftragte*r	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		xix
	427.05	Unterstützungskräfte	9.200,00 €	4.400,00 €	0,00 €	4.025,00 €	Hiwis, 40 Std. insgesamt	xix
	428.01	Beauftragte*r für den Haushalt	75.000,00 €	73.000,00 €	34.817,03 €	59.500,00 €	Vollzeitstelle (E10 S5), geteilt mit ASTA PF	v
	428.02	Sekretariat/Teamassistent	33.000,00 €	31.000,00 €	33.736,09 €	27.000,00 €	60% Stelle (E9a S2)	v
	511.01	Büro / -material	3.000,00 €	3.000,00 €	2.871,00 €	7.000,00 €		vi
511.02	BGA & EDV	2.000,00 €	3.500,00 €	3.115,82 €	15.000,00 €		vi	
511.03	Finanzverwaltungssoftware	2.000,00 €	1.600,00 €	1.567,94 €	1.600,00 €		vi	
511.04	Wahlen	3.500,00 €	20.000,00 €	2.526,17 €	5.000,00 €	Wahlen, Urabstimmungen & Wahlen in Gremien		
514.01	Bewirtungen	500,00 €	500,00 €	0,18 €	300,00 €		ii	
514.02	Werkstatt (Material)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
514.03	Photolabor (Material)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
516.01	Fahrradverleih	0,00 €	50.000,00 €					
517.01	Unterhaltung Büro	200,00 €	150,00 €	135,66 €	500,00 €	Aktenvernichtung	vi	
518.01	Drucker Leasing	400,00 €	350,00 €	0,00 €	0,00 €		vi	
525.01	Broschüren / Lehrmittel	1.500,00 €	400,00 €	229,00 €	0,00 €	Fachzeitschriften und -bücher	viii	
525.02	Fortbildungsmaßnahmen	5.500,00 €	3.000,00 €	0,00 €	1.500,00 €	Fortbildungen für Personal und Ehrenamtliche	viii	
526.01	Sachverständige, Gutachten	12.000,00 €	10.000,00 €	3.500,00 €	5.000,00 €	externe Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung		
526.02	Rechtsberatung	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	7.500,00 €		xvi	
526.03	Verfahrenskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		xvi	
527.01	Reisekosten	4.000,00 €	2.500,00 €	3.123,56 €	3.500,00 €		xii	
527.02	Klausurtagungen	2.000,00 €	500,00 €	0,00 €	2.000,00 €	Klausurtagung des Vorstands	xii	
527.03	Teambuilding	800,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €		xii	
531.01	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00 €	1.000,00 €	1.873,58 €	3.000,00 €	Banner, Flyer, Plakate, sonst. Veröffentlichungen	iii	
531.02	Veröffentlichungen, Publikationen	2.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €	2.000,00 €	Schriftgut, Sozialinfo, Campusplan & Engagier-Dich-Heft	iii	
531.03	Ventil	2.500,00 €	700,00 €	668,81 €	1.500,00 €	Magazin der Studierendenvertretung	iii	
531.04	Erstsemester-Information	2.000,00 €	2.500,00 €	1.329,46 €	3.000,00 €	O-Phase (Transporter)	iii	
532.01	Veranstaltungen	1.000,00 €	1.000,00 €	12,92 €	1.900,00 €	Infoveranstaltungen, Kundgebungen, etc.	ii	
532.02	Ausrichtung von Sitzungen und Tagungen	2.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	2.500,00 €	LAK und ähnliche	ii	
532.03	Infostände, Messen, Ausstellungen	1.000,00 €	500,00 €	2.237,21 €	700,00 €		ii	
533.01	Technik, Materialverleih	1.500,00 €	2.500,00 €	280,03 €	5.000,00 €			
534.01	Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
534.02	Versicherungen	2.000,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	UKBW, Haftpflichtversicherung für Ehrenamtliche		
536.01	Kontoführungsgebühren	150,00 €	100,00 €	94,69 €	250,00 €			
537.01	Budget für Nachhaltigkeit	5.000,00 €	5.000,00 €			Emissionsschätzung, -kompensation & Nachhaltigkeitsprojekte	ix	
538.01	Beiträge Förderverein LaStuVe	500,00 €	500,00 €				xvii	
538.02	Beiträge Rat der Studierenden von Eucor	500,00 €	500,00 €					
546.01	Sonstige Ausgaben	1.000,00 €	1.000,00 €	2.826,58 €	1.000,00 €	Rechnungsgebühren Stadtmobil, Rundfunkgebühren		
546.02	Sonstige Dienstleistungen	6.500,00 €	6.500,00 €	1.284,27 €	5.000,00 €	LBV-Personalverwaltung, Stellenausschreibungen		
546.05 W	Weiterberechnung Stadtmobil		0,00 €	1.838,58 €	0,00 €			
546.06 W	Weiterberechnung Büromaterial		0,00 €	0,00 €	0,00 €			
546.50 W	Ausgaben durch wirtschaftliche Betätigung		0,00 €	0,00 €	0,00 €			
547.01 W	Zuweisungen an Fachschafftskonferenz		0,00 €	27,89 €	100,00 €			
547.02	Arbeitskreis Kultur und Kommunikation	4.000,00 €	2.500,00 €	4.614,08 €	1.500,00 €	Tanzkurs GEMA, Bürostühle	xiii	
547.03	Zuweisung an AK allgemein	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		xiii	
547.04	AK Fahrradcampus	4.700,00 €	2.000,00 €	2.087,15 €	900,00 €		xiii	
547.06 W	AK Freie Bildung		0,00 €	0,00 €	0,00 €			
547.07	AK Campusgarten	500,00 €	800,00 €	0,00 €	1.000,00 €		xiii	
547.08 N	Promovierendenkonvente	2.800,00 €						
547.11	Zuweisung an die FS Architektur	5.130,65 €	3.994,23 €	3.974,22 €	3.974,22 €			
547.12	Zuweisung an die FS Bau / Geo / Umwelt	6.688,34 €	5.416,86 €	5.492,83 €	5.492,83 €			
547.13	Zuweisung an die FS Chemie und Biowiss.	5.837,90 €	4.662,51 €	4.608,07 €	4.608,07 €			
547.14	Zuweisung an die FS Chemieingenieurwesen	6.029,38 €	4.776,42 €	4.778,05 €	4.778,05 €		x	
547.15	Zuweisung an die FS Elektro- und Informationst.	7.584,48 €	5.812,07 €	5.616,42 €	5.616,42 €			
547.16	Zuweisung an die FS Geistes- und Sozialwiss.	5.932,78 €	4.694,15 €	4.629,86 €	4.629,86 €			
547.17	Zuweisung an die FS Informatik	8.354,70 €	6.647,11 €	6.503,68 €	6.503,68 €		xi	
547.18	Zuweisung an die FS Maschinenbau	10.092,64 €	8.607,98 €	8.987,99 €	8.987,99 €		x	
547.19	Zuweisung an die FS Mathematik	4.563,12 €	3.639,52 €	3.658,86 €	3.658,86 €		xi	
547.20	Zuweisung an die FS Physik	5.042,68 €	4.075,86 €	4.093,15 €	4.093,15 €			
547.21	Zuweisung an die FS Wirtschaftswissenschaften	9.743,33 €	7.673,27 €	7.556,87 €	7.556,87 €			
637.01	Beiträge Landes Asten Konferenz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		xvii	
684.01	Zuschüsse	10.000,00 €	20.000,00 €	3.877,77 €	15.000,00 €	HSG-Förderung, Ausgleich von Pandemie-Schäden	ix	
684.02	Budget für antifaschistische u. antirassistische Arbeit	1.000,00 €	1.000,00 €	31,00 €	1.000,00 €	gem. StuPa-Beschluss	ix	
684.03	Budget für feministische und queer*emanzipatorische Arbeit	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	gem. StuPa-Beschluss	ix	
684.04	Budget für politische Bildung und gesellschaftliche Aufklärung	1.000,00 €	1.000,00 €	196,67 €	1.000,00 €	gem. StuPa-Beschluss	ix	
684.05	Budget für Notunterkünfte	1.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €			
684.06	Kulturförderung	10.000,00 €	500,00 €	-15,77 €	5.000,00 €		ix	
684.07	Sport- und Gesundheitsförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €		ix	
684.08	Budget für Notlagenhilfe	23.250,00 €	23.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Gem. § 37 Abs. 7 OSVS	xv	
686.01	Beiträge Aktionsbündnis gegen Studiengebühren	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	500,00 €			