

Nachtragshaushalt zum Allgemeinen Haushalt 2021/22 (01.04.2021 bis 31.03.2022)

Einnahmen:

| Titel | Zweckbestimmung | N-HHP 2021 | HHP 2021 | N-HHP 2020 | Ergeb. 2019 | HHP 2019 | Kommentar | V. |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|-----|
| 111.01 | Studentische Beiträge | 155.000,00 € | 155.000,00 € | 281.530,00 € | 276.720,03 € | 281.000,00 € | durchschn. ca. 22.000 Studierenden | i |
| 115.01 | Veranstaltungseinnahmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | ii |
| 119.01 | Anzeigeinnahmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | iii |
| 119.03 | Finanzsoftware | 720,00 € | 720,00 € | 720,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Beteiligung Finanzsoftware | |
| 119.04 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 0,00 € | 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 € | 0,00 € | | |
| 129.02 | Beauftragte*r für den Haushalt | 14.500,00 € | 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 € | 0,00 € | | | | |
| 132.01 | Verkauf beweglicher Sachen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 162.01 | Zinsen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--|----|
| 282.01 | Spenden | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 282.02 | Sponsoring | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 282.03 | zweckgebundene Spenden für die Notlagenhilfe | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | xv |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|----|
| 334.01 | Investitionszuweisungen Uni | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 351.01 | Entnahme Betriebsmittelrücklage | 294.230,00 € | 74.080,00 € | 39.250,00 € | 9.200,00 € | 9.200,00 € | | |
| 356.01 | Entnahme Fonds | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 359.01 | Entnahme Ausgleichsrücklage | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 359.02 | Entnahme Investitionsrücklage | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | iv |
| 359.03 | Entnahme Rechtshilferücklage | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 359.04 | Entnahme Personalmittelrücklage | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | v |
| 361.01 | Überschuss aus dem Vorjahr Allg. HH | 15.000,00 € | 160.000,00 € | 120.000,00 € | 96.148,93 € | 35.000,00 € | | |
| 361.02 | Überschuss aus dem Vorjahr FS | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 20.000,00 € | 18.952,70 € | 0,00 € | | |
| 371.01 | Überschussabschätzung Beiträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 371.02 | Abschätzung Zugewinn durch Beitragsfristen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 372.01 | Ausfallabschätzung Beiträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 382.01 | Durchlaufende Posten Fachschaften | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 389.01 | Rundungsdifferenzen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| Gesamt: | | 529.450,00 € | 454.300,00 € | 476.000,00 € | 402.014,14 € | 340.200,00 € | | |

| | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Einnahmen | 529.450,00 € | 454.300,00 € | 476.000,00 € | 402.014,14 € | 340.200,00 € |
| Ausgaben | 529.450,00 € | 454.300,00 € | 476.000,00 € | 229.833,64 € | 340.200,00 € |
| Differenz | 0,00 € | 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.
- viii 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 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 Ausgabentitel gegenseitig deckungsfähig

Legende:

- N = neu
- W = weggefallen

Historie:

Titel 427.02: umbenannt zu „Layout/Gestaltung und Öffentlichkeitsarbeit“

Anlage:

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

07.06.2021



Ausgaben:

| Titel | Zweckbestimmung | N-HHP 2021 | HHP 2021 | N-HHP 2020 | Ergeb. 2019 | HHP 2019 | Kommentar | V. |
|--------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------|
| 412.01 | Aufwendungen für Ehrenamtliche | 35.200,00 € | 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 € | 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 € | 4.400,00 € | 2.987,82 € | 4.025,00 € | 20 Std., Hiwi | xix |
| 427.02 | Layout/Gestaltung und Öffentlichkeitsarbeit | 11.000,00 € | 7.200,00 € | 6.600,00 € | 5.669,93 € | 5.500,00 € | 40 – 50 Std., Hiwi | xix |
| 427.03 | Fahrradwerkstattbeauftragte*r | 8.800,00 € | 8.800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.500,00 € | 40 Std., Hiwi | xix |
| 427.04 | Kinderkistenbeauftragte*r | 4.400,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 20 Std., Hiwi | xix |
| 427.05 | Unterstützungskräfte | 9.200,00 € | 9.200,00 € | 4.400,00 € | 0,00 € | 4.025,00 € | 60 Std., Hiwi | xix |
| 428.01 | Beauftragte*r für den Haushalt | 80.000,00 € | 75.000,00 € | 73.000,00 € | 34.817,03 € | 59.500,00 € | Vollzeitstelle (E10 S5), geteilt mit ASTA PF | v |
| 428.02 | Sekretariat/Teamassistenz | 35.000,00 € | 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 € | 3.000,00 € | 2.871,00 € | 7.000,00 € | | vi |
| 511.02 | BGA & EDV | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 3.500,00 € | 3.115,82 € | 15.000,00 € | | vi |
| 511.03 | Finanzverwaltungssoftware | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 1.600,00 € | 1.567,94 € | 1.600,00 € | | vi |
| 511.04 | Wahlen | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 20.000,00 € | 2.526,17 € | 5.000,00 € | Wahlen, Urabstimmungen & Wahlen in Gremien | |
| 514.01 | Bewirtungen | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 0,18 € | 300,00 € | | ii |
| 514.02 | Werkstatt (Material) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 514.03 | Photolabor (Material) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 516.01 | Fahrradverleih | 56.250,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € | | | | |
| 517.01 | Unterhaltung Büro | 200,00 € | 200,00 € | 150,00 € | 135,66 € | 500,00 € | Aktenvernichtung | vi |
| 518.01 | Drucker Leasing | 400,00 € | 400,00 € | 350,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | vi |
| 525.01 | Broschüren / Lehrmittel | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 400,00 € | 229,00 € | 0,00 € | Fachzeitschriften und -bücher | viii |
| 525.02 | Fortbildungsmaßnahmen | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € | Fortbildungen für Personal und Ehrenamtliche | viii |
| 526.01 | Sachverständige, Gutachten | 12.000,00 € | 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 € | 9.000,00 € | 0,00 € | 7.500,00 € | | xvi |
| 526.03 | Verfahrenskosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | xvi |
| 527.01 | Reisekosten | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 2.500,00 € | 3.123,56 € | 3.500,00 € | | xii |
| 527.02 | Klausurtagungen | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | Klausurtagung des Vorstands | xii |
| 527.03 | Teambuilding | 800,00 € | 800,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | | xii |
| 531.01 | Öffentlichkeitsarbeit | 1.500,00 € | 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 € | 2.000,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | Schriftgut, Sozialinfo, Campusplan & Engagier-Dich-Heft | iii |
| 531.03 | Ventil | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 700,00 € | 668,81 € | 1.500,00 € | Magazin der Studierendenvertretung | iii |
| 531.04 | Erstsemester-Information | 2.000,00 € | 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 € | 1.000,00 € | 12,92 € | 1.900,00 € | Infoveranstaltungen, Kundgebungen, etc. | ii |
| 532.02 | Ausrichtung von Sitzungen und Tagungen | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | 2.500,00 € | LAK und ähnliche | ii |
| 532.03 | Infostände, Messen, Ausstellungen | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 500,00 € | 2.237,21 € | 700,00 € | | ii |
| 533.01 | Technik, Materialverleih | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 2.500,00 € | 280,03 € | 5.000,00 € | | |
| 534.01 | Steuern | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 534.02 | Versicherungen | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | UKBW, Haftpflichtversicherung für Ehrenamtliche | |
| 536.01 | Kontoführungsgebühren | 150,00 € | 150,00 € | 100,00 € | 94,69 € | 250,00 € | | |
| 537.01 | Budget für Nachhaltigkeit | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | | | Emissionsschätzung, -kompensation & Nachhaltigkeitsprojekte | ix |
| 538.01 | Beiträge Förderverein LaStuVe | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | | | | xvii |
| 538.02 | Beiträge Rat der Studierenden von Euror | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | | | | |
| 546.01 | Sonstige Ausgaben | 1.000,00 € | 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 € | 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 Fachschaftskonferenz | | | 0,00 € | 27,89 € | 100,00 € | | |
| 547.02 | Arbeitskreis Kultur und Kommunikation | 4.000,00 € | 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 € | 0,00 € | 1.000,00 € | | xiii |
| 547.04 | AK Fahrradcampus | 4.700,00 € | 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 € | 500,00 € | 800,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | | xiii |
| 547.08 N | Promovierendenkonvente | 2.800,00 € | 2.800,00 € | | | | | |
| 547.11 | Zuweisung an die FS Architektur | 5.130,65 € | 5.130,65 € | 3.994,23 € | 3.974,22 € | 3.974,22 € | | |
| 547.12 | Zuweisung an die FS Bau / Geo / Umwelt | 6.688,34 € | 6.688,34 € | 5.416,86 € | 5.492,83 € | 5.492,83 € | | |
| 547.13 | Zuweisung an die FS Chemie und Biowiss. | 5.837,90 € | 5.837,90 € | 4.662,51 € | 4.608,07 € | 4.608,07 € | | |
| 547.14 | Zuweisung an die FS Chemieingenieurwesen | 6.029,38 € | 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 € | 7.584,48 € | 5.812,07 € | 5.616,42 € | 5.616,42 € | | |
| 547.16 | Zuweisung an die FS Geistes- und Sozialwiss. | 5.932,78 € | 5.932,78 € | 4.694,15 € | 4.629,86 € | 4.629,86 € | | |
| 547.17 | Zuweisung an die FS Informatik | 8.354,70 € | 8 | | | | | |