

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 Studierende	i
115.01	Veranstaltungseinnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		ii
119.01	Anzeigeeinnahmen	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €		xv

334.01	Investitionszuweisungen Uni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
351.01	Entnahme Betriebsmittelrücklage	295.730,00 €	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 €		

<b>Gesamt:</b>		<b>530.950,00 €</b>	<b>454.300,00 €</b>	<b>476.000,00 €</b>	<b>402.014,14 €</b>	<b>340.200,00 €</b>		
Einnahmen		530.950,00 €	454.300,00 €	476.000,00 €	402.014,14 €	340.200,00 €		
Ausgaben		530.950,00 €	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, 547.07 und 547.09 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

06/25/2021

Ausgaben:

Titel	Zweckbestimmung	N-HHP 2021	HHP 2021	N-HHP 2020	Ergeb. 2019	HHP 2019	Kommentar	V.	
Personal	412.01	35.200,00 €	35.200,00 €	24.000,00 €	13.650,00 €	17.000,00 €	14 Referent*innen, Wahlausschuss	xviii	
	421.01	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	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 €	5.500,00 €	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	

Sächliche Verwaltungsausgaben	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 Eucor	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 €			

Zuweisungen	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
	547.03	Zuweisung an AK allgemein	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
	547.04	AK Fahrradcampus	4.700,00 €	4.700,00 €	2.000,00 €	2.087,15 €	900,00 €	
	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 €	
	547.08 N	Promovierendenkonvente	2.800,00 €	2.800,00 €				
	547.09 N	AK Fairteilen	1.500,00 €					xiii
	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		