

Haushaltsplan 2025: mittelfristige Finanzplanung

	2023/2024		2024/2025		2025/2026		2026/2027		2027/2028		2028/2029		2029/2030	
	SoSe 2023	WS 2023/2024	SoSe 2024	WS 2024/2025	SoSe 2025	WS 2025/2026	SoSe 2026	WS 2026/2027	SoSe 2027	WS 2027/2028	SoSe 2028	WS 2028/2029	SoSe 2029	WS 2029/2030
Beitragshöhe	7,50 €	7,50 €	10,50 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €
Studierendenanzahl	20855	22816	20840	22500	20700	22500	20700	22500	20700	22500	20700	22500	20700	22500

	2023/2024		2024/2025		2025/2026		2026/2027		2027/2028		2028/2029		2029/2030	
	Plan	Ergebnis	Plan	vrsl. Ergebnis	Plan	Prognose	Plan	Prognose	Plan	Prognose	Plan	Prognose	Plan	Prognose
Finanzhaushalt (TH 00)														
Einnahmen durch Beiträge	315.000,00 €	319.305,00 €	470.000,00 €	485.000,00 €	514.000,00 €	518.400,00 €	510.000,00 €	518.400,00 €	510.000,00 €	518.400,00 €	510.000,00 €	518.400,00 €	510.000,00 €	518.400,00 €
Entnahme Rücklagen	247.000,00 €	247.000,00 €	120.300,00 €	120.300,00 €	162.245,00 €	162.245,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	171.000,00 €	171.000,00 €	183.000,00 €	183.000,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €
Überschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Weitere Einnahmen	0,00 €	500,00 €	0,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen	562.000,00 €	566.805,00 €	590.300,00 €	606.300,00 €	676.745,00 €	681.145,00 €	670.000,00 €	678.400,00 €	681.000,00 €	689.400,00 €	693.000,00 €	701.400,00 €	705.000,00 €	713.400,00 €
Zuführung Rücklagen	0,00 €	131.562,74 €	0,00 €	144.100,00 €	13.700,00 €	119.900,00 €	0,00 €	113.400,00 €	0,00 €	113.400,00 €	0,00 €	113.400,00 €	0,00 €	113.400,00 €
Zuweisungen	562.000,00 €	562.000,00 €	590.300,00 €	590.300,00 €	507.745,00 €	507.745,00 €	515.000,00 €	515.000,00 €	526.000,00 €	526.000,00 €	538.000,00 €	538.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €
Sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	155.300,00 €	153.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €
Summe Ausgaben	562.000,00 €	693.562,74 €	590.300,00 €	734.400,00 €	676.745,00 €	780.645,00 €	670.000,00 €	783.400,00 €	681.000,00 €	794.400,00 €	693.000,00 €	806.400,00 €	705.000,00 €	818.400,00 €
Ergebnis	0,00 €	-126.757,74 €	0,00 €	-128.100,00 €	0,00 €	-99.500,00 €	0,00 €	-105.000,00 €	0,00 €	-105.000,00 €	0,00 €	-105.000,00 €	0,00 €	-105.000,00 €

Allgemeiner Haushalt (TH 01)														
Einnahmen	510.000,00 €	515.800,00 €	516.300,00 €	516.300,00 €	433.745,00 €	433.745,00 €	440.000,00 €	440.000,00 €	451.000,00 €	451.000,00 €	463.000,00 €	463.000,00 €	475.000,00 €	475.000,00 €
Personalausgaben	239.300,00 €	190.870,92 €	252.100,00 €	195.000,00 €	275.300,00 €	235.300,00 €	280.000,00 €	240.000,00 €	291.000,00 €	251.000,00 €	303.000,00 €	263.000,00 €	315.000,00 €	275.000,00 €
Sächliche Verwaltungsausgaben	186.700,00 €	144.020,63 €	203.700,00 €	163.700,00 €	107.945,00 €	67.945,00 €	105.000,00 €	65.000,00 €	105.000,00 €	65.000,00 €	105.000,00 €	65.000,00 €	105.000,00 €	65.000,00 €
Zuschüsse	52.500,00 €	33.147,67 €	53.000,00 €	35.000,00 €	38.500,00 €	25.000,00 €	40.000,00 €	25.000,00 €	40.000,00 €	25.000,00 €	40.000,00 €	25.000,00 €	40.000,00 €	25.000,00 €
Investitionen	31.500,00 €	30.586,16 €	7.500,00 €	5.500,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Summe Ausgaben	510.000,00 €	398.625,38 €	516.300,00 €	399.200,00 €	433.745,00 €	343.245,00 €	440.000,00 €	345.000,00 €	451.000,00 €	356.000,00 €	463.000,00 €	368.000,00 €	475.000,00 €	380.000,00 €
Ergebnis	0,00 €	117.174,62 €	0,00 €	117.100,00 €	0,00 €	90.500,00 €	0,00 €	95.000,00 €	0,00 €	95.000,00 €	0,00 €	95.000,00 €	0,00 €	95.000,00 €

Fachschaftsteilhaushalte (TH 11 bis 21)														
Einnahmen	62.000,00 €	62.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Ausgaben	62.000,00 €	52.416,88 €	74.000,00 €	63.000,00 €	74.000,00 €	65.000,00 €	75.000,00 €	65.000,00 €	75.000,00 €	65.000,00 €	75.000,00 €	65.000,00 €	75.000,00 €	65.000,00 €
Ergebnis	0,00 €	9.583,12 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €

Veränderung Barmittel		-115.437,26 €		23.800,00 €		-42.345,00 €		-46.600,00 €		-57.600,00 €		-69.600,00 €		-81.600,00 €
Stand Barmittel (Ende HHJ)		175.690,25 €		199.490,25 €		157.145,25 €		110.545,25 €		52.945,25 €		-16.654,75 €		-98.254,75 €

Hinweis: In den Haushaltsjahren 2023/2024 und 2024/2025 gab es noch keinen Finanzhaushalt. Damit die Zahlen vergleichbar sind, wurden die Werte angepasst, wie sie gewesen wären, wenn es schon einen Finanzhaushalt gegeben hätte.