

Allgemeiner Haushalt 2023: mittelfristige Finanzplanung

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	SS 2021	WS 2021/22	SS 2022	WS 2022/23	SS 2023	WS 2023/24	SS 2024	WS 2024/25	SS 2025	WS 2025/26	SS 2026	WS 2026/27	SS 2027	WS 2027/28
Beitragshöhe	3,50 €	3,50 €	7,50 €	7,50 €	7,50 €	7,50 €	10,50 €	10,50 €	10,50 €	10,50 €	10,50 €	10,50 €	10,50 €	10,50 €
Studierendenanzahl	21271	22225	20678	22373	20855	22300	20700	22300	20700	22300	20700	22300	20700	22300

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Plan	Ergebnis	Plan	vor. Ergebnis	Plan	Prognose	Plan	Prognose	Plan	Prognose	Plan	Prognose	Plan	Prognose
Einnahmen durch Beiträge	155.000,00 €	149.012,50 €	304.000,00 €	320.000,00 €	315.000,00 €	320.000,00 €	440.000,00 €	440.000,00 €	440.000,00 €	440.000,00 €	440.000,00 €	440.000,00 €	440.000,00 €	440.000,00 €
Entnahme Rücklagen	300.730,00 €	67.488,61 €	253.450,00 €	119.000,00 €	247.000,00 €	146.000,00 €	146.000,00 €	33.000,00 €	148.000,00 €	30.000,00 €	148.000,00 €	30.000,00 €	148.000,00 €	30.000,00 €
Überschüsse	65.000,00 €	141.844,06 €	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	15.220,00 €	3.452,30 €	12.000,00 €	18.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €
Summe Einnahmen	535.950,00 €	361.797,47 €	569.450,00 €	457.000,00 €	572.000,00 €	476.000,00 €	598.000,00 €	485.000,00 €	600.000,00 €	485.000,00 €	600.000,00 €	485.000,00 €	600.000,00 €	485.000,00 €

Personalausgaben	230.000,00 €	177.457,91 €	223.000,00 €	184.000,00 €	239.300,00 €	190.000,00 €	238.000,00 €	195.000,00 €	240.000,00 €	195.000,00 €	240.000,00 €	195.000,00 €	240.000,00 €	195.000,00 €
Sächliche Verwaltungsausgaben	131.800,00 €	66.225,57 €	191.650,00 €	137.000,00 €	186.700,00 €	140.000,00 €	190.000,00 €	140.000,00 €	190.000,00 €	140.000,00 €	190.000,00 €	140.000,00 €	190.000,00 €	140.000,00 €
Zuweisungen	88.500,00 €	78.665,10 €	86.800,00 €	82.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	85.000,00 €	80.000,00 €	85.000,00 €	80.000,00 €	85.000,00 €	80.000,00 €	85.000,00 €	80.000,00 €
Zuschüsse	49.150,00 €	16.596,33 €	40.500,00 €	28.000,00 €	52.500,00 €	48.000,00 €	70.000,00 €	55.000,00 €	70.000,00 €	55.000,00 €	70.000,00 €	55.000,00 €	70.000,00 €	55.000,00 €
Investitionen	25.000,00 €	19.152,56 €	27.500,00 €	26.000,00 €	31.500,00 €	36.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Zuführung Rücklagen	11.500,00 €	3.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	535.950,00 €	361.797,47 €	569.450,00 €	457.000,00 €	572.000,00 €	476.000,00 €	598.000,00 €	485.000,00 €	600.000,00 €	485.000,00 €	600.000,00 €	485.000,00 €	600.000,00 €	485.000,00 €

Jahresergebnis Fachschaften		49.107,42 €		1.000,00 €		5.000,00 €		25.000,00 €		25.000,00 €		25.000,00 €		25.000,00 €
-----------------------------	--	-------------	--	------------	--	------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------

Veränderung Barmittel		-156.525,25 €		-118.000,00 €		-141.000,00 €		-8.000,00 €		-5.000,00 €		-5.000,00 €		-5.000,00 €
Stand Barmittel		445.692,99 €		307.786,83 €		166.786,83 €		158.786,83 €		153.786,83 €		148.786,83 €		143.786,83 €

Stand: 25.07.2023