Entwurf eines Allgemeinen Haushalts 2022/23 (01.04.2022 bis 31.03.2023)

Einnahmen:

Titel	Zweckbestimmung	N-HHP 2022	HHP 2022	N-HHP 2021	Ergeb. 2020	N-HHP 2020	*Kommentar*	V.
111.01	Beiträge der Studierenden	300.000,00 €	300.000,00 €	155.000,00 €	266.195,60 €	281.530,00 €		xiv
111.02 N	Beiträge der Promovierenden	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		xiv
115.01	Veranstaltungseinnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		i
119.01	Anzeigeeinnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		ii
119.03	Finanzsoftware	0,00 €	800,00 €	720,00 €	0,00 €	720,00 €	*Beteiligung Finanzsoftware*	
119.04	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	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	12.000,00 €	12.000,00 €	14.500,00 €	10.852,69 €	14.500,00 €	*Beauftragte*r für den Haushalt VS 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 €		iii
334.01	Investitionszuweisungen Uni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
351.01	Entnahme Betriebsmittelrücklage	253.450,00 €	264.650,00 €	300.730,00 €	0,00 €	39.250,00 €		
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 €	3.602,23 €	0,00 €		v
361.01	Überschuss aus dem Vorjahr Allg. HH	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	103,467.00 €	120.000,00 €		
361.02	Überschuss aus dem Vorjahr FS	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	23.033,95 €	20.000,00 €		
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:	**569.450,00 €**	**581.450,00 €**	**535.950,00 €**	**407.932,22 €**	**476.000,00 €**		
	Einnahmen	569.450,00 €	581.450,00 €	535.950,00 €	407.932,22 €	476.000,00 €		
	Ausgaben	569.450,00 €	581.450,00 €	535.950,00 €	407.932,22 €	476.000,00 €		
	Differenz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

Ausgaben:

	Titel	Zweckbestimmung	N-HHP 2022	HHP 2022	N-HHP 2021	Ergeb. 2020	N-HHP 2020	*Kommentar*	V.
Personal	412.01	Aufwandsentschädigungen	55.000,00 €	70.000,00 €	35.200,00 €	25.400,00 €	24.000,00 €		
	421.01 W	AStA-Referent*innen			42.000,00 €	24.152,83 €	35.000,00 €		
	427.01	Sozialberatung	4.800,00 €	4.800,00 €	4.400,00 €	2.308,86 €	4.400,00 €	*20 Std. E2Ü, Hiwi*	vi
	427.02	Layout/Gestaltung und Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00 €	10.000,00 €	11.000,00 €	6.442,85 €	6.600,00 €	*40 Std. E3, Hiwi*	vi
	427.03	Fahrradwerkstattbeauftragte*r	8.400,00 €	8.400,00 €	8.800,00 €	0,00 €	0,00 €	*40 Std. E2, Hiwi*	vi
	427.04	Kinderkistenbeauftragte*r	4.200,00 €	4.200,00 €	4.400,00 €	0,00 €	0,00 €		vi
	427.05	Unterstützungskräfte	16.600,00 €	13.600,00 €	9.200,00 €	0,00 €	4.400,00 €	*20 Std. E4, 25 Std. E3, 40 Std. E2, Hiwi*	vi
	428.01	Beauftragte*r für den Haushalt	82.000,00 €	82.000,00 €	80.000,00 €	76.002,87 €	73.000,00 €	*1 VZÄ E10, geteilt mit VS PF*	v
	428.02	Sekretariat/Teamassistenz	42.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	31.599,36 €	31.000,00 €	*0,8 VZÄ E9a*	v
Sächliche Verwaltungsausgaben	511.01	Büro / -material	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.069,93 €	3.000,00 €		vii
	511.02	BGA & EDV	1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	252,00 €	3.500,00 €		vii
	511.03	Finanzverwaltungssoftware	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.702,62 €	1.600,00 €		vii
	511.04	Wahlen	12.000,00 €	12.000,00 €	3.500,00 €	10.712,24 €	20.000,00 €		
	514.01	Bewirtungen	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €		i
	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	95.000,00 €	112.500,00 €	56.250,00 €	45.000,00 €	50.000,00 €		xiv
	517.01	Unterhaltung Büro	200,00 €	200,00 €	200,00 €	42,30 €	150,00 €	*Aktenvernichtung*	vii
	518.01	Drucker Leasing	400,00 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €	350,00 €		vii
	525.01	Broschüren / Lehrmittel	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	-10,05 €	400,00 €	*Fachzeitschriften und -bücher*	viii
	525.02	Fortbildungsmaßnahmen	6.500,00 €	6.500,00 €	5.500,00 €	3.783,00 €	3.000,00 €	*Fortbildungen für Personal und Ehrenamtliche*	viii
	526.01	Sachverständige, Gutachten	16.000,00 €	16.000,00 €	12.000,00 €	5.125,00 €	10.000,00 €	*externe Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung*	
	526.02	Rechtsberatung	8.000,00 €	8.000,00 €	9.000,00 €	10.732,63 €	9.000,00 €		ix
	526.03	Verfahrenskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		ix
	527.01	Reisekosten	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	279,16 €	2.500,00 €		x
	527.02	Klausurtagungen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	848,38 €	500,00 €	*Klausurtagung des Vorstands*	x
	527.03	Teambuilding	1.000,00 €	1.000,00 €	800,00 €	343,88 €	500,00 €		x
	531.01	Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €	135,98 €	1.000,00 €	*Banner, Flyer, Plakate, sonst. Veröffentlichungen*	ii
	531.02	Veröffentlichungen, Publikationen	1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	0,00 €	1.500,00 €	*Schriftgut, Sozialinfo, Campusplan & Engagier-Dich-Heft*	ii
	531.03	Ventil	1.000,00 €	1.000,00 €	2.500,00 €	0,00 €	700,00 €	*Magazin der Studierendenvertretung*	ii
	531.04	Erstsemester-Information	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	920,49 €	2.500,00 €	*O-Phase (Transporter)*	
	532.01	Veranstaltungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	*Infoveranstaltungen, Kundgebungen, etc.*	i
	532.02	Ausrichtung von Sitzungen und Tagungen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	*LAK und ähnliche*	i
	532.03	Infostände, Messen, Ausstellungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	500,00 €		i
	533.01	Technik, Materialverleih	5.200,00 €	3.700,00 €	1.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €		
	534.01	Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	534.02	Versicherungen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	374,27 €	500,00 €	*UKBW, Haftpflichtversicherung für Ehrenamtliche*	
	536.01	Kontoführungsgebühren	150,00 €	150,00 €	150,00 €	95,12 €	100,00 €		
	537.01	Budget für Nachhaltigkeit	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	*Emissionsschätzung, -kompensation & Nachhaltigkeitsprojekte*	xi
	537.02 N	Ehrenamtsförderung	5.000,00 €	5.000,00 €				*wiseUP-Projekt*	xi
	538.01	Beiträge Förderverein LaStuVe	500,00 €	500,00 €	500,00 €	450,00 €	500,00 €		xii
	538.02	Beiträge Rat der Studierenden von Eucor	200,00 €	200,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €		
	546.01	Sonstige Ausgaben	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	243,96 €	1.000,00 €	*Rechnungsbgebühren Stadtmobil, Rundfunkgebühren*	
	546.02	Sonstige Dienstleistungen	7.000,00 €	7.000,00 €	6.500,00 €	1.978,85 €	6.500,00 €	*LBV-Personalverwaltung, Stellenausschreibungen*	
Zuweisungen	547.02	Arbeitskreis Kultur und Kommunikation	4.500,00 €	4.500,00 €	4.000,00 €	1.918,76 €	2.500,00 €	*Tanzkurs GEMA, Anschaffung Werkstatt, Wartung*	xiii
	547.03	Zuweisung an AK allgemein	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		xiii
	547.04	AK Fahrradcampus	8.100,00 €	5.100,00 €	4.700,00 €	16,82 €	2.000,00 €	*Werkstatt, Reparaturstation + Luftpumpen, Werbung*	xiii
	547.07	AK Campusgarten	700,00 €	700,00 €	500,00 €	183,06 €	800,00 €		xiii
	547.08	Promovierendenkonvente	3.000,00 €	3.000,00 €	2.800,00 €				
	547.09	AK Fairteilen	500,00 €	500,00 €	1.500,00 €				xiii
	547.11	Zuweisung an die FS Architektur	4.706,08 €	4.706,08 €	5.130,65 €	3.994,23 €	3.994,23 €		
	547.12	Zuweisung an die FS Bau / Geo / Umwelt	6.295,62 €	6.295,62 €	6.688,34 €	5.416,86 €	5.416,86 €		
	547.13	Zuweisung an die FS Chemie und Biowiss.	5.495,68 €	5.495,68 €	5.837,90 €	4.662,51 €	4.662,51 €		
	547.14	Zuweisung an die FS Chemieingenieurwesen	5.644,52 €	5.644,52 €	6.029,38 €	4.776,42 €	4.776,42 €		
	547.15	Zuweisung an die FS Elektro- und Informationst.	7.087,60 €	7.087,60 €	7.584,48 €	5.812,07 €	5.812,07 €		
	547.16	Zuweisung an die FS Geistes- und Sozialwiss.	5.656,46 €	5.656,46 €	5.932,78 €	4.694,15 €	4.694,15 €		
	547.17	Zuweisung an die FS Informatik	7.899,48 €	7.899,48 €	8.354,70 €	6.647,11 €	6.647,11 €		
	547.18	Zuweisung an die FS Maschinenbau	9.029,74 €	9.029,74 €	10.092,64 €	8.607,98 €	8.607,98 €		
	547.19	Zuweisung an die FS Mathematik	4.335,96 €	4.335,96 €	4.563,12 €	3.639,52 €	3.639,52 €		
	547.20	Zuweisung an die FS Physik	4.725,19 €	4.725,19 €	5.042,68 €	4.075,86 €	4.075,86 €		
	547.21	Zuweisung an die FS Wirtschaftswissenschaften	9.123,67 €	9.123,67 €	9.743,33 €	7.673,27 €	7.673,27 €		
Zusch.	637.01	Beiträge Landes Asten Konferenz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		xii
	684.01	Zuschüsse	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	3.962,44 €	20.000,00 €	*HSG-Förderung, Ausgleich von Pandemie-Schäden*	xi
	684.02	Budget für antifaschistische u. antirassistische Arbeit	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.633,00 €	1.000,00 €	*gem. StuPa-Beschluss*	xi
	684.03	Budget für feministische und queer*emanzipatorische Arbeit	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €	*gem. StuPa-Beschluss*	xi
	684.04	Budget für politische Bildung und gesellschaftliche Aufklärung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €	*gem. StuPa-Beschluss*	xi
	684.05 W	Budget für Notunterkünfte			1.400,00 €		1.400,00 €		
	684.06	Kulturförderung	5.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	500,00 €		xi
	684.07	Sport- und Gesundheitsförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		xi
	684.08	Budget für Notlagenhilfe	21.000,00 €	21.000,00 €	23.250,00 €	13.837,53 €	23.500,00 €	*Gem. § 37 Abs. 7 OSVS*	iii
	686.01	Beiträge Aktionsbündnis gegen Studiengebühren	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		1.500,00 €		
Investitionen	812.01	Anschaffungen Büroausstattung	4.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	33.500,00 €	*2. Container*	iv
	812.02	Sonstige Anschaffungen	12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	*2 Lastenräder*	iv
	812.03 N	Investitionen Material	11.000,00 €					*Funkgeräte, Kabelbrücken*	
	831.01	Erwerb von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		iv
	871.01	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		iv
	887.01	Zuweisungen für Investitionen an Fachschaften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		iv
Rücklagen / Korr.	912.01	Zuführung an Betriebsmittelrücklage	0,00 €	0,00 €	7.800,00 €	70.394,10 €	14.100,00 €		
	916.01	Zuführungen an Fonds	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	919.01	Zuführung an Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	919.02	Zuführung an Investitionsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	919.03	Zuführung an Rechtshilferücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	919.04	Zuführung an Personalmittelrücklage	0,00 €	0,00 €	3.700,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		
	961.01	Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	982.01	Durchlaufender Posten Fachschaften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	989.01	Rundungsdifferenzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,02 €		
		Gesamt:	**569.450,00 €**	**581.450,00 €**	**535.950,00 €**	**407.932,22 €**	**476.000,00 €**		

Vermerke

i Die Titel 514.01 und der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig und Mehreinnahmen bei Titel 115.01 können für Mehrausgaben bei diesen verwendet werden.
ii Die Titel 531.01, 531.02 und 531.03 sind gegenseitig deckungsfähig und Mehreinnahmen bei Titel 119.01 können für Mehrausgaben bei diesen verwendet werden.
iii Mehreinnahmen bei Titel 282.03 können für Mehrausgaben bei Titel 684.08 verwendet werden.
iv Aus Titel 359.02 (Entnahme Investitionsrücklage) können im Bedarfsfall Titel der Hauptgruppe 8 verstärkt werden.
v Die Titel der Gruppe 428 sind gegenseitig deckungsfähig und können im Bedarfsfall aus Titel 359.04 verstärkt werden.
vi Die Titel der Gruppe 427 sind gegenseitig deckungsfähig.
vii Die Titel 511.01, 511.02, 511.03, 517.01 und 518.01 sind gegenseitig deckungsfähig.
viii Die Titel der Gruppe 525 sind gegenseitig deckungsfähig.
ix Die Titel 526.02 und 526.03 sind gegenseitig deckungsfähig.
x Die Titel der Gruppe 527 sind gegenseitig deckungsfähig.
xi Die Titel der Gruppe 537, 684.01, 684.02, 684.03, 684.04, 684.06 und 684.07 sind gegenseitig deckungsfähig.
xii Die Titel 538.01 und 637.01 sind gegenseitig deckungsfähig.
xiii Die Titel 547.02, 547.03, 547.04, 547.07 und 547.09 sind gegenseitig deckungsfähig.
xiv Mehreinnahmen bei den Titeln 111.01 und 111.02 können für Mehrausgaben bei Titel 516.01 verwendet werden.

Historie

Titel 111.01 wird von „Studentische Beiträge“ umbenannt in „Beiträge der Studierenden“.
Titel 412.01 wird von „Aufwendungen für Ehrenamtliche“ umbenannt in „Aufwandsentschädigungen“.

Legende

N = neu
W = weggefallen

Anlagen

0 Anmerkungen zum Haushaltsplan
1 Stellenplan
2 Aufstellung über das Vermögen
3 Übersicht über vorhandene Rücklagen,
4 Übersicht über bestehende Verbindlichkeiten und Forderungen
5 Übersicht über bestehende längerfristige Verpflichtungen

Stand: 23/08/2022