

Teilhaushalt „Allgemeiner Haushalt“ für das Haushaltsjahr 2024 (01.04.2024 bis 31.03.2025)



Einnahmen:

	Titel	Zweckbestimmung	HHP 2024	N-HHP 2023	Ergeb. 2022	N-HHP 2022	Kommentar	V.
Verwaltungs-einnahmen und dgl.	111.01	Beiträge der Studierenden	455.000,00 €	305.000,00 €	304.822,50 €	300.000,00 €		i
	111.02	Beiträge der Promovierenden	20.000,00 €	10.000,00 €	9.892,50 €	4.000,00 €		i
	119.01	Verwaltungseinnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	121.01	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	129.02 W	Beauftragte*r für den Haushalt		10.000,00 €	17.643,87 €	12.000,00 €		
	129.01	Einnahmen aus wirtschaftl. Tätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	u.A. Verleihgebühren	
	132.01	Verkauf beweglicher Sachen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
162.01	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Spende o. A.	282.01	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	282.02	Sponsoring	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	282.03	zweckgebundene Spenden für die Notlagenhilfe	0,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €		ii
Finanzierungs-einnahmen	352.01	Entnahme Betriebsmittelrücklage	88.500,00 €	247.000,00 €	253.450,00 €	253.450,00 €		
	359.02	Entnahme Investitionsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		iii
	359.03	Entnahme Rechtshilferücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	359.04	Entnahme Personalmittelrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		iv
	361.01	Überschuss aus dem Vorjahr Allg. HH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	361.02	Überschuss aus dem Vorjahr FS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

<b>Gesamt:</b>			<b>563.500,00 €</b>	<b>572.000,00 €</b>	<b>586.508,87 €</b>	<b>569.450,00 €</b>		
Einnahmen			563.500,00 €	572.000,00 €	586.508,87 €	569.450,00 €		
Ausgaben			563.500,00 €	572.000,00 €	457.776,33 €	569.450,00 €		
Differenz			0,00 €	0,00 €	128.732,54 €	0,00 €		

Vermerke

- i Mehreinnahmen bei den Titeln der Gruppe 111 können für Mehrausgaben bei Titel 516.01 verwendet werden.
  - ii Mehreinnahmen bei Titel 282.03 können für Mehrausgaben bei Titel 686.01 verwendet werden.
  - iii Aus Titel 359.02 (Entnahme Investitionsrücklage) können im Bedarfsfall Titel der Hauptgruppe 8 verstärkt werden.
  - iv Die Titel der Gruppen 427 und 428 können im Bedarfsfall aus Titel 359.04 verstärkt werden.
  - v Der Titel 459.01 kann im Bedarfsfall aus den Titeln der Gruppen 427 und 428 verstärkt werden.
  - vi Die Titel der Gruppen 511 und 518 sind gegenseitig deckungsfähig.
  - vii Die Titel der Gruppe 525 sind gegenseitig deckungsfähig.
  - viii Die Titel der Gruppe 526 sind gegenseitig deckungsfähig.
  - ix Die Titel der Gruppe 527 sind gegenseitig deckungsfähig.
  - x Die Titel der Gruppe 531 sind gegenseitig deckungsfähig.
  - xi Die Titel der Gruppe 532 sind gegenseitig deckungsfähig.
  - xii Die Titel 538.01 und 637.01 sind gegenseitig deckungsfähig.
  - xiii Die Titel der Gruppe 547 sind mit Ausnahme des Titels 547.08 gegenseitig deckungsfähig.
  - xiv Die Titel der Gruppe 684 sind gegenseitig deckungsfähig.
- \* Vermerk in den Erläuterungen

Historie

- Titel 119.01 war im Vorjahr Titel 119.04.
- Titel 129.01 wird von „Sonstige Einnahmen aus wirtschaftl. Tätigkeit“ umbenannt in „Einnahmen aus wirtschaftl. Tätigkeit“. Der Titel war im Vorjahr Titel 129.04.
- Titel 352.01 war im Vorjahr Titel 351.01.
- Titel 412.01 wird von „Aufwandsentschädigungen“ umbenannt in „Aufwandsentschädigungen Vorstand“.
- Titel 428.01 wird von „Beauftragte\*r für den Haushalt“ umbenannt in „Beauftragte\*r für den Haushalt/Datenschutz“.
- Titel 514.01 wird von „Verbrauchsmaterial“ umbenannt in „Verbrauchsmaterial/Instandhaltung“. Der Titel war im Vorjahr Titel 514.04.
- Titel 686.01 war im Vorjahr Titel 684.08.
- Titel der Gruppe 981 waren im Vorjahr in der Gruppe 610.

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
- 6 mittelfristige Finanzplanung

Stand: 01/02/2024

Ausgaben:

	Titel	Zweckbestimmung	HHP 2024	N-HHP 2023	Ergeb. 2022	N-HHP 2022	Kommentar	V.
Personalausgaben	412.01	Aufwandsentschädigungen Vorstand	50.000,00 €	57.000,00 €	34.084,00 €	55.000,00 €		*
	412.02 N	weitere Aufwandsentschädigungen	13.600,00 €					
	427.01	Sozialberatung	7.100,00 €	6.800,00 €	4.145,44 €	4.800,00 €		iv, v
	427.02	Layout/Gestaltung und Öffentlichkeitsarbeit	10.200,00 €	9.000,00 €	7.682,13 €	10.000,00 €		iv, v
	427.03	Fahrradwerkstattbeauftragte*r	8.000,00 €	10.000,00 €	7.033,77 €	8.400,00 €		iv, v
	427.04	Kinderkistenbeauftragte*r	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.200,00 €		iv, v
	427.05	Unterstützungskräfte	27.300,00 €	21.000,00 €	18.225,70 €	16.600,00 €		iv, v
	428.01	Beauftragte*r für den Haushalt/Datenschutz	75.000,00 €	87.000,00 €	75.190,48 €	82.000,00 €		iv, v
	428.02	Sekretariat/Teamassistent	51.000,00 €	48.000,00 €	36.781,36 €	42.000,00 €		iv, v
	459.01	sonstige Personalkosten	700,00 €	500,00 €			UKBW	v

Sächliche Verwaltungsausgaben	511.01	Büro / -material	3.000,00 €	3.800,00 €	3.381,92 €	3.000,00 €	Büromaterial, Telefon, Aktenvernichtung	vi, *
	511.02	BGA & EDV	2.300,00 €	2.500,00 €	3.295,49 €	1.500,00 €		vi
	511.03	Rundfunkbeiträge	100,00 €	250,00 €				vi
	514.01	Verbrauchsmaterial/Instandhaltung	1.150,00 €	0,00 €			Instandhaltung der Lastenräder	
	516.01	Fahrradverleih	95.000,00 €	95.000,00 €	96.864,74 €	95.000,00 €		i, *
	517.01 W	Unterhaltung Büro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €		
	518.01	Drucker Leasing	0,00 €	800,00 €	453,14 €	400,00 €		vi, *
	518.02	Softwarelizenzen	4.700,00 €	4.000,00 €	1.597,93 €	2.000,00 €		vi, *
	518.03	sonstige Mieten, Leasing- und Lizenzgebühren	1.000,00 €	0,00 €				vi
	525.01	Fachliteratur	500,00 €	300,00 €	177,00 €	1.000,00 €	Fachzeitschriften und -bücher	vii
	525.02	Fortbildungsmaßnahmen	3.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	6.500,00 €	Fortbildungen für Personal und Ehrenamtliche	viii
	526.01	Sachverständige, Gutachten	12.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €	externe Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung	viii
	526.02	rechtliche Dienstleistungen	3.000,00 €	4.000,00 €	6.247,50 €	8.000,00 €		viii
	526.03	Verfahrenskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		viii
	527.01	Reisekosten	2.500,00 €	4.000,00 €	1.833,22 €	4.000,00 €		ix, *
	527.02	Klausurtagungen	3.500,00 €	1.200,00 €	0,00 €	2.000,00 €	Klausurtagungen des Vorstands	ix
	527.03	Teambuilding	1.000,00 €	1.000,00 €	446,50 €	1.000,00 €		ix
	531.01	Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00 €	1.500,00 €	163,51 €	2.500,00 €	Banner, Flyer, Plakate, Weihnachtskarten, Visitenkarten	x
	531.02	Veröffentlichungen, Publikationen	1.500,00 €	1.800,00 €	0,00 €	1.500,00 €	Campusplan, Engagier-Dich-Heft & weitere	x
	531.03	Ventil	1.000,00 €	2.800,00 €	0,00 €	1.000,00 €	Magazin der Studierendenvertretung	x
	532.01	Veranstaltungen	1.800,00 €	6.000,00 €	1.117,85 €	1.000,00 €	u.A. Weihnachtsfeier	xi
	532.02	Ausrichtung von Sitzungen und Tagungen	2.000,00 €	2.500,00 €	58,60 €	2.000,00 €	Vernetzung (LaStuVe, KAASten etc.), Vollversammlung	xi
	532.03	Infostände, Messen, Ausstellungen	9.200,00 €	5.500,00 €	3.993,36 €	1.000,00 €	Unifest-Stand, HSG-Messen	xi
	532.04	Bewirtungen	3.000,00 €	2.000,00 €	635,20 €	1.000,00 €		xi
	532.05 N	Schulungen für Studierende	1.500,00 €					xi
	533.01	Technik, Materialverleih	5.500,00 €	2.500,00 €	5.841,81 €	5.200,00 €		
	534.01	Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	534.02 W	Versicherungen	0,00 €		654,97 €	2.000,00 €		
	536.01	Kontoführungsgebühren	200,00 €	200,00 €	134,23 €	150,00 €		*
	537.01	Nachhaltigkeit	200,00 €	1.500,00 €	74,15 €	5.000,00 €		
	537.02	Ehrenamtsförderung	3.000,00 €	3.000,00 €	1.216,17 €	5.000,00 €	Seminare für Ehrenamtliche, Ehrenkommission	
	537.03	Wahlen	3.500,00 €	3.500,00 €	2.335,71 €	12.000,00 €		*
	537.04	O-Phase	3.200,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Transporter	
538.01	Beiträge Förderverein LaStuVe	450,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €		xii, *	
538.02	Beiträge Rat der Studierenden von Eucor	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €			
538.03	Beiträge Aktionsbündnis gegen Studiengebühren	500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		*	
546.01	Sonstige Ausgaben	150,00 €	150,00 €	363,30 €	1.000,00 €			
546.02	Sonstige Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	3.274,06 €	7.000,00 €			
547.02	Arbeitskreis Kultur und Kommunikation	3.000,00 €	6.500,00 €	4.089,30 €	4.500,00 €		xiii	
547.03	Arbeitskreise allgemein	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		xiii	
547.04	AK Fahrradcampus	5.300,00 €	4.500,00 €	7.645,30 €	8.100,00 €		xiii	
547.07	AK Campusgarten	500,00 €	1.000,00 €	785,81 €	700,00 €		xiii	
547.08	Promovierendenkonvente	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €		*	
547.09	AK Fairteilen	850,00 €	400,00 €	0,00 €	500,00 €		xiii	

Zuschüsse	637.01	Beiträge Landesstudierendenvertretung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		xii
	684.01	Zuschüsse allgemein	8.000,00 €	8.000,00 €	3.989,47 €	10.000,00 €	HSG-Förderung	xiv
	684.02	antifaschistische und antirassistische Arbeit	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €		xiv
	684.03	feministische und queer*emanzipatorische Arbeit	1.000,00 €	1.000,00 €	223,70 €	1.000,00 €		xiv
	684.04	politische Bildung und gesellschaftliche Aufklärung	2.000,00 €	1.000,00 €	1.235,01 €	1.000,00 €		xiv
	684.06	Kulturförderung	10.000,00 €	10.000,00 €	558,74 €	5.000,00 €		xiv
	684.07	Sport- und Gesundheitsförderung	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		xiv
686.01	Notlagenhilfe	30.000,00 €	31.500,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €		ii, *	

Investitionen	812.01	Anschaffungen Büroausstattung	2.500,00 €	28.000,00 €	18.328,26 €	4.000,00 €		iii
	812.02	Sonstige Anschaffungen	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	12.500,00 €		iii
	812.03	Investitionen Material	5.000,00 €	2.500,00 €	8.117,50 €	11.000,00 €		iii
	831.01	Erwerb von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		iii
	871.01	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		iii

Finanzierungsausgaben	912.01	Zuführung an Betriebsmittelrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	919.02	Zuführung an Investitionsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	919.03	Zuführung an Rechtshilferücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	919.04	Zuführung an Personalmittelrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	961.01	Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	981.11	Zuweisung an die FS Architektur	5.050,43 €	4.030,98 €	4.706,08 €	4.706,08 €		
	981.12	Zuweisung an die FS Bau / Geo / Umwelt	6.654,94 €	5.296,44 €	6.295,62 €	6.295,62 €		
	981.13	Zuweisung an die FS Chemie und Biowiss.	6.083,28 €	4.748,93 €	5.495,68 €	5.495,68 €		
	981.14	Zuweisung an die FS Chemieingenieurwesen	6.010,51 €	4.783,72 €	5.644,52 €	5.644,52 €		
	981.15	Zuweisung an die FS Elektro- und Informationst.	7.565,92 €	5.981,34 €	7.087,60 €	7.087,60 €		
	981.16	Zuweisung an die FS Geistes- und Sozialwiss.	6.087,66 €	4.868,59 €	5.656,46 €	5.656,46 €		
	981.17	Zuweisung an die FS Informatik	8.812,27 €	7.263,14 €	7.899,48 €	7.899,48 €		
	981.18	Zuweisung an die FS Maschinenbau	8.959,55 €	7.374,78 €	9.029,74 €	9.029,74 €		
	981.19	Zuweisung an die FS Mathematik	4.750,13 €	3.734,27 €	4.335,96 €	4.335,96 €		
	981.20	Zuweisung an die FS Physik	4.268,75 €	6.085,25 €	4.725,19 €	4.725,19 €	Sonderfall, siehe Anmerkungen	
	981.21	Zuweisung an die FS Wirtschaftswissenschaften	9.756,56 €	7.832,56 €	9.123,67 €	9.123,67 €		
	<b>Gesamt:</b>			<b>563.500,00 €</b>	<b>572.000,00 €</b>	<b>457.776,33 €</b>	<b>569.450,00 €</b>	