

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



Einnahmen:

Titel	Zweckbestimmung	N-HHP 2024	HHP 2024	N-HHP 2023	Ergeb. 2022	N-HHP 2022	Kommentar	V.
111.01	Beiträge der Studierenden	450.000,00 €	450.000,00 €	305.000,00 €	304.822,50 €	300.000,00 €		i
111.02	Beiträge der Promovierenden	20.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	9.892,50 €	4.000,00 €		i
119.01	Verwaltungseinnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
121.01	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	0,00 €	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 €	0,00 €	u.A. Verleihgebühren	
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 €		

Titel	Zweckbestimmung	N-HHP 2024	HHP 2024	N-HHP 2023	Ergeb. 2022	N-HHP 2022	Kommentar	V.
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 €	700,00 €	0,00 €		ii

Titel	Zweckbestimmung	N-HHP 2024	HHP 2024	N-HHP 2023	Ergeb. 2022	N-HHP 2022	Kommentar	V.
352.01	Entnahme Betriebsmittelrücklage	120.300,00 €	91.100,00 €	247.000,00 €	253.450,00 €	253.450,00 €		
359.02	Entnahme Investitionsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		iii
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 €		iv
361.01	Überschuss aus dem Vorjahr Allg. HH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
361.02	Überschuss aus dem Vorjahr FS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

Titel	Zweckbestimmung	N-HHP 2024	HHP 2024	N-HHP 2023	Ergeb. 2022	N-HHP 2022	Kommentar	V.
Gesamt:		590.300,00 €	561.100,00 €	572.000,00 €	586.508,87 €	569.450,00 €		
Einnahmen		590.300,00 €	561.100,00 €	572.000,00 €	586.508,87 €	569.450,00 €		
Ausgaben		590.300,00 €	561.100,00 €	572.000,00 €	457.776,33 €	569.450,00 €		
Differenz		0,00 €	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: 07/06/2024

Ausgaben:

Titel	Zweckbestimmung	N-HHP 2024	HHP 2024	N-HHP 2023	Ergeb. 2022	N-HHP 2022	Kommentar	V.
412.01	Aufwandsentschädigungen Vorstand	50.000,00 €	50.000,00 €	57.000,00 €	34.084,00 €	55.000,00 €		*
412.02 N	weitere Aufwandsentschädigungen	10.600,00 €	10.600,00 €					*
427.01	Sozialberatung	7.100,00 €	7.100,00 €	6.800,00 €	4.145,44 €	4.800,00 €		iv, v
427.02	Layout/Gestaltung und Öffentlichkeitsarbeit	10.200,00 €	10.200,00 €	9.000,00 €	7.682,13 €	10.000,00 €		iv, v
427.03	Fahrradwerkstattbeauftragte*r	8.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €	7.033,77 €	8.400,00 €		iv, v
427.04	Kinderkistenbeauftragte*r	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.200,00 €		iv, v
427.05	Unterstützungskräfte	38.900,00 €	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 €	75.000,00 €	87.000,00 €	75.190,48 €	82.000,00 €		iv, v
428.02	Sekretariat/Teassistenz	51.000,00 €	51.000,00 €	48.000,00 €	36.781,36 €	42.000,00 €		iv, v
459.01	sonstige Personalkosten	1.300,00 €	1.300,00 €	500,00 €			UKBW	v

Titel	Zweckbestimmung	N-HHP 2024	HHP 2024	N-HHP 2023	Ergeb. 2022	N-HHP 2022	Kommentar	V.
511.01	Büro / -material	3.000,00 €	3.000,00 €	3.800,00 €	3.381,92 €	3.000,00 €	Büromaterial, Telefon, Aktenvernichtung	vi, *
511.02	BGA & EDV	2.300,00 €	2.300,00 €	2.500,00 €	3.295,49 €	1.500,00 €		vi
511.03	Rundfunkbeiträge	100,00 €	100,00 €	250,00 €				vi
514.01	Verbrauchsmaterial/Instandhaltung	2.350,00 €	1.150,00 €	0,00 €				
516.01	Fahrradverleih	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	96.864,74 €	95.000,00 €		i, *
517.01 W	Unterhaltung Büro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €		
518.01	Drucker Leasing	0,00 €	0,00 €	800,00 €	453,14 €	400,00 €		vi, *
518.02	Softwarelizenzen	4.700,00 €	4.700,00 €	4.000,00 €	1.597,93 €	2.000,00 €		vi, *
518.03	sonstige Mieten, Leasing- und Lizenzgebühren	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €				vi
525.01	Fachliteratur	500,00 €	500,00 €	300,00 €	177,00 €	1.000,00 €	Fachzeitschriften und -bücher	vii
525.02	Fortbildungsmaßnahmen	3.000,00 €	3.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	6.500,00 €	Fortbildungen für Personal und Ehrenamtliche	vii
526.01	Sachverständige, Gutachten	12.000,00 €	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 €	3.000,00 €	4.000,00 €	6.247,50 €	8.000,00 €		viii
526.03	Verfahrenskosten	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		viii
527.01	Reisekosten	2.500,00 €	2.500,00 €	4.000,00 €	1.833,22 €	4.000,00 €		ix, *
527.02	Klausurtagungen	3.500,00 €	3.500,00 €	1.200,00 €	0,00 €	2.000,00 €	Klausurtagungen des Vorstands	ix
527.03	Teambuilding	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	446,50 €	1.000,00 €		ix
531.01	Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00 €	4.000,00 €	1.500,00 €	163,51 €	2.500,00 €	Banner, Flyer, Plakate, Weihnachtskarten, Visitenkarten	x
531.02	Veröffentlichungen, Publikationen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.800,00 €	0,00 €	1.500,00 €	Campusplan, Engagier-Dich-Heft & weitere	x
531.03	Ventil	1.000,00 €	1.000,00 €	2.800,00 €	0,00 €	1.000,00 €	Magazin der Studierendenvertretung	x
532.01	Veranstaltungen	1.800,00 €	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 €	2.000,00 €	2.500,00 €	58,60 €	2.000,00 €	Vernetzung (LaStuVe, KAAsten etc.), Vollversammlung	xi
532.03	Infostände, Messen, Ausstellungen	9.200,00 €	9.200,00 €	5.500,00 €	3.993,36 €	1.000,00 €	Unifest-Stand, HSG-Messen	xi
532.04	Bewirtungen	3.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	635,20 €	1.000,00 €		xi
532.05 N	Schulungen für Studierende	1.500,00 €	1.500,00 €					xi
533.01	Technik, Materialverleih	5.500,00 €	5.500,00 €	2.500,00 €	5.841,81 €	5.200,00 €		
534.01	Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
534.02 W	Versicherungen	0,00 €	0,00 €		654,97 €	2.000,00 €		
536.01	Kontoführungsgebühren	200,00 €	200,00 €	200,00 €	134,23 €	150,00 €		*
537.01	Nachhaltigkeit	200,00 €	200,00 €	1.500,00 €	74,15 €	5.000,00 €		
537.02	Ehrenamtsförderung	3.000,00 €	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 €	3.500,00 €	2.335,71 €	12.000,00 €		*
537.04	O-Phase	3.200,00 €	3.200,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Transporter	
538.01	Beiträge Förderverein LaStuVe	450,00 €	450,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €		xii, *
538.02	Beiträge Rat der Studierenden von Eucor	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €		*
538.03	Beiträge Aktionsbündnis gegen Studiengebühren	500,00 €	500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		*
546.01	Sonstige Ausgaben	150,00 €	150,00 €	150,00 €	363,30 €	1.000,00 €		
546.02	Sonstige Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.274,06 €	7.000,00 €		
547.02	Arbeitskreis Kultur und Kommunikation	4.400,00 €	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 €	0,00 €		xiii
547.04	AK Fahrradcampus	5.300,00 €	5.300,00 €	4.500,00 €	7.645,30 €	8.100,00 €		xiii
547.07	AK Campusgarten	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €	785,81 €	700,00 €		xiii
547.08	Promovierendenkonvente	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €		*
547.09	AK Fairteilen	850,00 €	850,00 €	400,00 €	0,00 €	500,00 €		xiii

Titel	Zweckbestimmung	N-HHP 2024	HHP 2024	N-HHP 2023	Ergeb. 2022	N-HHP 2022	Kommentar	V.
637.01	Beiträge Landesstudierendenvertretung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		xii
684.01	Zuschüsse allgemein	8.000,00 €	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 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €		xiv
684.03	feministische und queer*emanzipatorische Arbeit	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	223,70 €	1.000,00 €		xiv
684.04	politische Bildung und gesellschaftliche Aufklärung	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.235,01 €	1.000,00 €		xiv
684.06	Kulturförderung	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	558,74 €	5.000,00 €		xiv
684.07	Sport- und Gesundheitsförderung	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		xiv
686.01	Notlagenhilfe	30.000,00 €	30.000,00 €	31.500,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €		ii, *

Titel	Zweckbestimmung	N-HHP 2024	HHP 2024	N-HHP 2023	Ergeb. 2022	N-HHP 2022	Kommentar	V.
812.01	Anschaffungen Büroausstattung	2.500,00 €	2.500,00 €	28.000,00 €	18.328,26 €	4.000,00 €		iii
812.02	Sonstige Anschaffungen	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	12.500,00 €		iii
812.03	Investitionen Material	5.000,00 €	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 €	0,00 €		iii