

AStA-Haushaltsplan 2023/24 (Stichtag: 31.03.2024)

Einnahmen

| Titel Nr. | Herkunft | IST | PLAN | PLAN |
|-------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | HHJahr 2021/22 | HHJahr2022/23 | HHJahr2023/24 |
| 111.21 | Student_innenschaftsbeiträge | 19.429.355,24 € | 6.920.467,95 € | 11.069.171,72 € |
| 119.01 F | Vermischte Einnahmen | 2.797,66 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 111 | Bargeldeinnahmen | 3.214,98 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 162.01 | Zinsen | 32,45 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 182.01 | Darlehensrückflüsse (aus Studierendendarl.) | 67.744,87 € | 100.000,00 € | 70.000,00 € |
| 361.01 | Überschuss aus den Vorjahren | 2.430.446,16 € | | |
| | Rückzahlung 9-Euro-Ticket | | | 0,00 € |
| 359 | Entnahme Ausgleichsrücklage | | 5.806.308,43 € | 160.972,96 € |
| | Entnahme Betriebsmittelrücklage | | 0,00 € | 0,00 € |
| Summe Einnahmen: | | 21.933.591,36 € | 12.826.776,38 € | 11.300.144,68 € |

Ausgaben

Personal

| Titel Nr. | Zweckbestimmung | IST | PLAN | PLAN |
|-----------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | HHJahr2021/22 | HHJahr2022/23 | HHJahr2023/24 |
| 412.02 | AWE AStA-Referent_innen | 19.400,00 € 0 | 22.600,00 € 8 | 32.500,00 € 10 |
| 412.03 | AWE Stud. Sachbearbeiter_innen | 118.105,00 € 50 | 148.340,00 € 57 | 174.750,00 € 58 |
| | Ausländer_innensprecher_innen | 2 | 5.600,00 € 2 | 6.000,00 € 2 |
| | Senator_innen | 2 | 5.200,00 € 2 | 6.000,00 € 2 |
| | Schriftführer_in im StuRa | 1 | 2.090,00 € 1 | 2.250,00 € 1 |
| | Präsident*in im StuRa | 0 | 750,00 € 1 | 2.250,00 € 1 |
| | Vizepräsident*in im StuRa | 0 | 750,00 € 1 | 2.250,00 € 1 |
| | Mitglieder Ältestenrat | 0 | 2.000,00 € 5 | 6.500,00 € 5 |
| | Koordination ASTA-Druckerei | 1 | 2.750,00 € 1 | 3.250,00 € 1 |
| | Systemadministration | 1 | 2.950,00 € 1 | 3.250,00 € 1 |
| | Servicebüro | 3 | 8.850,00 € 3 | 9.750,00 € 3 |
| | Frauen- und Geschlechterpolitik | 1 | 2.950,00 € 1 | 3.250,00 € 1 |
| | BAföG- und Sozialberatung | 5 | 14.750,00 € 5 | 16.250,00 € 5 |
| | Geschäftszimmerdienst | 6 | 17.700,00 € 6 | 26.000,00 € 8 |
| | Darlehensbearbeitung | 4 | 11.800,00 € 4 | 13.000,00 € 4 |
| | Archiv | 1 | 2.950,00 € 1 | 3.250,00 € 1 |
| | Teilhabe | 2 | 5.900,00 € 2 | 6.500,00 € 2 |
| | Zivilklausel | 1 | 2.950,00 € 1 | 3.250,00 € 1 |
| | Koordinierung Akademische Selbstverwaltung | 2 | 8.850,00 € 3 | 9.750,00 € 3 |
| | Hochschul- und Studienberatung | 4 | 11.800,00 € 4 | 13.000,00 € 4 |
| | Admission | 1 | 2.950,00 € 1 | 3.250,00 € 1 |
| | Medien und Technik | 1 | 2.950,00 € 1 | 3.250,00 € 1 |
| | Queer-Politik | 1 | 2.950,00 € 1 | 3.250,00 € 1 |
| | Kritische Bildung | 4 | 11.800,00 € 4 | 13.000,00 € 4 |
| | Ökologie und Nachhaltigkeit | 1 | 2.950,00 € 1 | 0,00 € 0 |
| | Semesterticket-Ausfallfonds | 1 | 2.950,00 € 1 | 3.250,00 € 1 |
| | KO Wissenstransfer | 1 | 2.950,00 € 1 | 3.250,00 € 1 |
| | Anti-Dis | 2 | 5.900,00 € 2 | 6.500,00 € 2 |
| | Organizing | 1 | 2.350,00 € 1 | 3.250,00 € 1 |
| | Koordination Studienqualitätsmittel | 0 | 0,00 € 0 | 0,00 € 0 |
| 413.01 | Vergütungen | 115.202,76 € | 158.615,59 € | 191.369,39 € |
| | Referat Finanzen | | 14.472,00 € | 14.040,00 € |
| | Referat Kasse | | 14.472,00 € | 14.040,00 € |
| | Referat Fachschaften | | 14.472,00 € | 14.040,00 € |
| | Referat Hochschulpolitik Außen | | 14.472,00 € | 14.040,00 € |
| | Referat Internationales | | 14.472,00 € | 14.040,00 € |
| | Referat Soziales | | 14.472,00 € | 14.040,00 € |
| | Referat Politische Bildung | | 14.472,00 € | 14.040,00 € |
| | Referat Presse | | 14.472,00 € | 14.040,00 € |
| | Referat Ökologie und Nachhaltigkeit | | | 14.040,00 € |
| | Referat Datenschutz | | | 14.040,00 € |
| | Semesterticket und Mobilität | | 4.780,00 € | 6.240,00 € |
| | Senator_in | | 2.420,00 € | 3.240,00 € |
| | Senator_in | | 2.420,00 € | 3.240,00 € |
| | Ausländer*innensprecher*innen | | 4.840,00 € | 6.480,00 € |
| | Stelle Mobilität | | 5.680,00 € | 0,00 € |
| | Buchhaltung/Finanzcontrolling | | 22.699,59 € | 31.769,39 € |
| 413.02 | Gesetzlicher Sozialer Aufwand | 44.208,94 € | 52.684,68 € | 53.100,00 € |
| | Krankenvers. / Knappschaft | | 47.584,68 € | 48.000,00 € |
| | VBG / Unfallversicherung | | 600,00 € | 600,00 € |
| | Knappschaft | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Lohnsteuer / Kirchensteuer | | 4.500,00 € | 4.500,00 € |
| 427.01 F | Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte | 34.952,20 € | 43.023,99 € | 45.841,72 € |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Buchhaltung | | 0,00 € | 0,00 € |
| Digitalisierung des Archivs der Verfassten Studierendenschaft | | 0,00 € | 0,00 € |
| Auftragsarbeiten / zeitlich begrenzte Arbeiten | | 40.182,27 € | 43.000,00 € |
| Externe Datenschutzbeauftragte (Laufzeit 3 Jahre ,ab Juni 21) | | 2.841,72 € | 2.841,72 € |
| Summe Personalausgaben | 331.868,90 € | 425.264,26 € | 497.561,11 € |

Sachmittel

| Titel Nr. | Zweckbestimmung | IST | PLAN | PLAN |
|-----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | HHJahr2021/22 | HHJahr2022/23 | HHJahr2023/24 |
| | | 99.034,13 € | 104.612,73 € | 116.893,72 € |
| 511.01 F | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 12.340,55 € | 14.000,00 € | 16.000,00 € |
| 514.02 | Fahrradwerkstätten | 50.148,20 € | 56.330,83 € | 58.443,72 € |
| 518 | Energiepausch. Studentenwerk | | 150,00 € | 450,00 € |
| 525.01 F | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 600,00 € | 600,00 € | 4.000,00 € |
| 526.02 F | Gerichts- und ähnliche Kosten | 16.067,07 € | 6.000,00 € | 8.000,00 € |
| 527.01 F | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 2.855,80 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 531.01 | Veröffentlichungen | 17.022,51 € | 22.531,90 € | 25.000,00 € |
| | Vermischte Ausgaben,Versicherung | 103.909,55 € | 223.645,90 € | 239.627,80 € |
| 546.01 | Autonomes feministisches Kollektiv gesamt | 0,00 € | 24.588,00 € | 22.441,86 € |
| | Ausländer gesamt | 0,00 € | 10.060,00 € | 9.540,00 € |
| | Fachschaften gesamt | 56.694,56 € | 136.679,96 € | 151.963,45 € |
| | Vermischtes | 37.670,31 € | 42.000,00 € | 45.364,55 € |
| | davon Kontoführungsgebühren | 23.811,67 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| | davon Erstsemesterbeutel | 7.312,55 € | 10.000,00 € | 12.000,00 € |
| | davon Verbrauchsmaterialien | 2.273,38 € | 3.000,00 € | 3.500,00 € |
| | davon Lizenzen; Gema, Standmieten, etc. | 1.825,57 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| | davon Sonstiges | 1.883,67 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| | davon Verpflegung und sonst. Auslagen | 563,47 € | 3.000,00 € | 3.864,55 € |
| 546.07 | Versicherungen | 6.329,70 € | 10.317,94 € | 10.317,94 € |
| 546.08 | Bargeldausgaben | 3.214,98 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Semesterticket,Sonstige | 12.964.534,59 € | 11.626.691,29 € | 10.005.975,40 € |
| 547.01 | Mobilitätsprojekte | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Semesterticket aktuell | 12.955.752,39 € | 9.343.394,83 € | 9.994.402,64 € |
| | Rückzahlung 9-Euro-Ticket | | 2.271.723,70 € | 0,00 € |
| 548.01 | Sonstige Inanspruchnahme von Dienstleistungen o.ä. | 8.782,20 € | 11.572,76 € | 11.572,76 € |
| 684.01 | Babygruppen/KITa/KiLa | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften, sonstige Zuschüsse | 222.960,46 € | 376.562,20 € | 366.086,65 € |
| 686.01 | Finanzanträge | | 40.000,00 € | 42.250,00 € |
| | Freitische (Zuschuss Mensa) | | 55.000,00 € | 30.000,00 € |
| | Sportreferat | | 24.983,20 € | 45.418,05 € |
| | Mitgliedsbeiträge | | 24.000,00 € | 24.000,00 € |
| | Semesterticketausfallfonds | | 121.473,00 € | 117.552,60 € |
| | Kulturticket | | 111.106,00 € | 106.866,00 € |
| | | 8.211.283,73 € | 70.000,00 € | 74.000,00 € |
| 812.07 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | | 0,00 € | 4.000,00 € |
| 863.01 | Darlehen der Studierendenschaft | 39.150,00 € | 70.000,00 € | 70.000,00 € |
| 911.01 | Zuführung an die Ausgleichsrücklage | 7.325.805,75 € | | 0,00 € |
| 912.01 | Zuführung an die Betriebsmittelrücklage | 846.327,98 € | | 0,00 € |
| 919.01 | Zuführung an die Erneuerungsrücklage | | | 0,00 € |
| | Zuführung in die Sonderrücklage 9-Ticket | | 0,00 € | 0,00 € |
| 961.01 | Fehlbetrag aus dem Vorjahr | | | |
| | Summe Sachausgaben: | 21.601.722,46 € | 12.401.512,12 € | 10.802.583,57 € |
| | Investition: | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Gesamtausgaben: | 21.933.591,36 € | 12.826.776,38 € | 11.300.144,68 € |
| | Einnahmen-Ausgaben: | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Ausgleichsrücklage | 7.325.805,75 € | 1.519.497,32 € | 1.358.524,36 € |

