



Allgemeiner Studierendenausschuss
der Hochschule Worms

Haushaltsplan 2022/2023

Haushaltsplan 2022-2023

Konto	Entstehungsgrund / Zweckbestimmung	Budget 2022/2023		Nachtragshaushalt 2021/2022		Ergebnis Rechenschaftsbericht 2020/2021	
		Summe EUR	Einzelwert EUR	Summe EUR	Einzelwert EUR	Summe EUR	Einzelwert EUR
	gewerblicher Bereich						
	Umsatzsteuer	-2.000		-430		-110	
3820	Umsatzsteuervorauszahlungen *1		-2.000		-430		-110
	Umsatzerlöse	54.150		1.598		2.048	
4400	Hochschul-Ball /Sommerfest*2		44.500		0		0
4401	gem. Veranstaltungen mit FS gew. *3		500		0		0
4402	sonstige Erlöse gew.		0		0		0
4403	Veranstaltungen FS gew. *4		6.000		298		0
4408	Büromaterialerlöse		50		0		13
4409	Merchandisingartikel *5		3.000		1.200		1.942
4569	Provision DHL		100		100		93
	Betriebsausgaben	-49.920		-1.099		-7.463	
5202	gem. Veranstaltungen mit FS gew. *6		-1.800		0		0
5205	Hochschul-Ball/Sommerfest *7		-44.000		0		-1.969
5206	Veranstaltungen und andere Ausgaben FS gew. *8		-2.070		-323		-219
5207	AStA Ausgaben gew.		0		0		-2.512
5211	Merchandising ohne Steuer*9		0		0		-756
5408	Einkauf Büromaterial		-50		-20		0
5409	Merchandisingartikel *10		-2.000		-756		-2.007
	Personalkosten	-19.850		-15.853		-18.515	
6010	Löhne gew. (2/5) *11		-4.200		-2.753		-4.028
6020	Gehälter gew. (2/5) *12		-12.000		-10.200		-11.477
6110	Gesetzliche soziale Aufwendungen gew. (2/5) *13		-3.600		-2.850		-3.367
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft gew. (2/5)		-50		-50		357
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.070		-3.981		-2.960	
6325	Nebenkosten HS gew. (2/5)		-1.100		-1.000		-1102
6400	Versicherungen gew. (2/5)		-800		-665		-663
6805	Telefon gew. (2/5)		-50		-1		0
6826	Rechts- und Beratungskosten gew.*14		-1.120		-2.315		-1.195
	Ergebnis gew..:	-20.690		-19.765		-27.000	

Haushaltsplan 2022-2023

Konto	Entstehungsgrund / Zweckbestimmung	Budget 2022/2023		Nachtragshaushalt 2021/2022		Ergebnis Rechenschaftsbericht 2020/2021	
		Summe	Einzelwert	Summe	Einzelwert	Summe	Einzelwert
Einnahmen		16.025		3.500		2.200	
4200	Referate *15		3.500		2.900		600
4201	Sportreferat *16		1.600		600		1.600
4202	gem. Veranstaltungen mit FS hoh. *17		300		0		0
4203	Veranstaltungen hoh.		0		0		0
4204	Veranstaltungen FS hoh. *18		10.625		0		0
Sonstige Einnahmen		205.405		276.834		276.318	
4830	Studierendenbeiträge *19		197.600		273.235		269.435
4831	Erhaltene Zuschüsse *20		300		0		0
4832	FS Zuschuss von AStA / Studierendenwerk *21		7.505		3.599		6.883
Ausgaben		-26.255		-5.005		-8.520	
5200	Referate *22		-5.000		-3.000		-930
5201	Sportreferat *23		-1.600		-600		-1.647
5203	Veranstaltungen hoh. *24		-800		-865		-542
5204	Veranstaltungen FS hoh. *25		-18.505		-540		-3.245
5208	sonstige AStA Kosten hoh. *26		-200		0		-695
5209	gem. Veranstaltungen mit FS hoh. *27		-150		0		-1.461
Personalkosten		-45.480		-40.195		-45.900	
6011	Löhne hoh. (3/5) *28		-6.000		-4.129		-6.043
6020	Gehälter hoh. (3/5) *29		-18.000		-15.300		-17.216
6110	Gesetzliche soziale Aufwendungen hoh. (3/5) *30		-5.400		-4.266		-5.051
6121	Beiträge zur Berufsgenossenschaft hoh. (3/5)		-80		-45		535
6650	Aufwandsentschädigungen *31		-16.000		-16.455		-18.125
Sonstige Ausgaben		-159.000		-195.607		-208.582	
6300	AStA Kosten allgemein *32		-4.000		-4.000		-13.305
6303	FS Kosten allgemein *33		-3.600		-1.800		-1.117
6304	Stupa Kosten allgemein *34		-600		-700		0
6305	Gremienkosten Fortbildung *35		-1.100		0		-80
6326	Nebenkosten HS hoh. (3/5)		-1.500		-1.500		-1.347
6401	Versicherungen hoh. (3/5)		-1.300		-1.000		-995
6420	Beiträge (Semesterticket) *36		-120.600		-161.812		-165.300
6421	VRN Next-Bike		-17.500		-17.563		-17.763
6430	Fachschaftszuschüsse *37		-7.000		-3.760		-6.883
6825	Rechts- und Beratungskosten hoh. *38		-1.800		-3.472		-1.792
Bürobedarf		-110		-110		0	
6800	Porto		-50		-50		0
6806	Telefon hoh. (3/5)		-60		-60		0
Bankkosten und Zinsen		-1.550		-1.551		-1.392	
6831	Nebenkosten des Geldverkehrs Fachschaften		-1.050		-1.151		-1.082
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs AStA		-500		-400		-310
7100	Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0		0
Ergebnis hoheitl.			-10.965		37.866		14.124

Haushaltsplan 2022-2023

Rücklagen		-31.655		18.101		-18908	
7745	Entnahmen aus satzungsmäßige Rücklagen		-31.655				-18.908
7775	Einstellungen in satzungsmäßige Rücklagen				18.101		

Ergebnis gew.:	-20.690	-19.765	-27.000
Ergebnis hoh.:	-10.965	37.866	14.124
<u>vorläufiges Jahresergebnis:</u>	<u>-31.655</u>	<u>18.101</u>	<u>-12.876</u>

Fußnoten zum Haushaltsplan 2022/2023

- 1* In diesem Haushaltsjahr können wieder gewerbliche Veranstaltungen stattfinden.
- 2* Da seit 2019 kein Hochschulball mehr stattfinden konnte, sind für das Sommer wie auch das Wintersemester ein Hochschulball geplant.
- 3* Gemeinsam mit den Fachschaften werden die römischen Spiele wieder organisiert.
- 4* Die Fachschaften können wieder ihre Erstsemester Partys mit dem Study Club veranstalten.
- 5* Wir erwarten einen stärkeren Zuspruch bei unseren Merchandising Artikeln.
- 6* siehe *3
- 7* siehe *2
- 8* siehe *4
- 9* Der Einkauf von Merchandising ohne U-Steuer ist nicht geplant.
- 10* siehe *5
- 11* Durch wieder längere Öffnungszeiten und durch die Erhöhung des Mindestlohns, werden die Ausgaben wieder steigen.
- 12* Auch Frau Schwahn arbeitet wieder die vertraglich vereinbarten Stunden.
- 13* siehe *11 und *12 deshalb auch höhere Sozialabgaben.
- 14* Dieses Jahr erwarten wir keine Rechnung von unserem Steuerberater.
- 15* Kulturelle Veranstaltungen werden wieder geplant und unsere Online-Kurse gut angenommen.
- 16* Sportveranstaltungen finden wieder wie gewohnt statt.
- 17* Campusrallye bzw. Stadtrallye für die Erstsemester finden wieder statt.
- 18* Die Fachschaft IBA plant eine Exkursion für ihre Studierenden nach Rom, auch die anderen Fachschaften bieten kleine Exkursionen an.
- 19* Durch die Erstattung in Höhe von 11,40€ pro Studierenden bzgl. des 9€ Ticket, bekommen wir 38.839,80€ von Seiten der Deutschen Bahn zurück. Diesen Betrag bekommt der AStA im Wintersemester von der Landeshochschulkasse weniger ausgezahlt.
- 20* Es werden Anträge zur Bezuschussung beim Studierendenwerk in Landau gestellt.
- 21* Da die Fachschaften ihre zu hohen Rücklagen abgebaut haben, bekommen sie wieder den Zuschuss in Höhe von 1€ pro Studierenden vom AStA.
- 22* siehe *15
- 23* siehe *16
- 24* Für die Erstsemester, wurden von Seiten der Hochschule Taschen angeschafft, die der AStA anteilig bezahlt. Des Weiteren stellt der AStA Getränke für die neuen Studierenden zur Verfügung.
- 25* siehe *18
- 26* Umbuchungskonto für Kopien und Druckkosten. Außerdem noch für Entnahmen von Merchandising Artikel und Masken für Vorstand und AStA Büro.
- 27* siehe *17
- 28* siehe *11
- 29* siehe *12
- 30* siehe *13
- 31* Der AStA Vorstand besteht zurzeit nur aus 4 Mitgliedern.
- 32* Es werden keine größeren Anschaffungen geplant.
- 33* Es werden neue T-Shirts für Mitglieder der FS angeschafft.
- 34* Auch das StuPa plant keine größeren Anschaffungen.
- 35* Die Gremien Mitglieder besuchen zur Weiterbildung die BuFaK.
- 36* siehe *19
- 37* siehe *21
- 38* siehe *14

Rücklagen sind folgendermaßen verteilt:

Stand 31.12.2021

31.05.2022

Tagesgeldkonto	AStA	76.200,31 €		63.200,31 €
Geschäftskonto	AStA	806,46 €		25.409,15 €
Geschäftskonto	IBA	4.965,29 €		2.730,64 €
Geschäftskonto	IM/HM	4.597,79 €		3.643,27 €
Geschäftskonto	Steuerwesen	1.453,21 €		1.530,86 €
Geschäftskonto	Touristik	4.098,40 €		3.827,34 €
Geschäftskonto	Informatik	4.141,52 €		3.718,15 €
		96.262,98 €		
Kasse	AStA allgem.	369,09 €		1.519,79 €
Kasse	AStA Sekr.	369,03 €		412,97 €
Kasse	IBA	64,62 €	Apr 22	37,42 €
Kasse	IM/HM	15,91 €		15,91 €
Kasse	Steuerwesen	66,36 €		26,71 €
Kasse	Touristik	70,99 €		77,39 €
Kasse	Informatik	- €		29,26 €
		956,00 €		
	Gesamtsumme	97.218,98 €		106.179,17 €

Fachschaften: HHP 22-23

Konto	Bezeichnung	IBA	IM/HM	Steuern	Touri	Info	Summe
Einnahmen							
	4204 Veranstaltungen FS hoh.	6.500	0	3.500	625	0	10.625
	4403 Veranstaltungen FS gew.	1.100	1.000	1.450	1.650	800	6.000
	4832 Zuschüsse	1.850	1.400	955	1.700	1.600	7.505
	Gesamtsumme		Einnahmen				24.130
Ausgaben							
	5204 Veranstaltungen FS hoh.	-8.750	-1.350	-4.125	-3.280	-1.000	-18.505
	5206 Veranstaltungen FS gew.	-200	-150	-760	-810	-150	-2.070
	6303 Gremienkosten	-600	-300	-50	-1.750	-900	-3.600
	6305 Fortbildungskosten	-200	-500	-400	0	0	-1.100
	6831 Nebenkosten d. Geldverk.	-210	-210	-210	-210	-210	-1.050
	Gesamtsumme		Ausgaben				-26.325

geplante Veränderung der Rücklagen **-2.195 €**

Haushaltsplan 2022/2023 Fachschaft IBA

				Sommersemester		Wintersemester		komplettes Haushaltsjahr		
				Erlöse	Ausgaben	Erlöse	Ausgaben	Erlöse	Ausgaben	Anmerkung
Gewerblicher Bereich										
ESI Party				300	0	300	0	600	0	
Hochschulball/Sommerfest				0	0	500	0	500	0	
röm. Spiele				0	150	0	0	0	150	
röm. Spiele intern				/	50	/	0		50	
Stuertag - dialog				0	0	0	0	0	0	
			Summe	300	200	800	0	1100	200	
Hoheitlichen Bereich										
ESI Begrüßung/Campus- Stadtrallye				0	50	0	50	0	100	
ESI Begrüßung intern				0	50	0	50	0	100	
Exkursionen			Rom	6500	8550	0	0	6500	8550	
je Fachschaft z.B.			LAN Treff, Cebit usw.	0	0	0	0	0	0	
			ITB, Touri Lounge usw.	0	0	0	0	0	0	
			BFH, PWC usw.	0	0	0	0	0	0	
			Summe	6500	8650	0	100	6500	8750	
4832 Zuschüsse von AStA und StudierendenWerk				1150	0	700	0	1850		
6303 Gremienkosten				0	400	0	200	0	600	
z.B. Telefon- Fahrtkosten, Porto, Büromaterial										
6305 Fortbildungskosten z.B. BuFak, BuFaTa					0		200		200	
6831 Nebenkosten des Geldverkehrs					96		114		210	
			Summe	6800	8850	800	100	9450	9960	
Kassenbestand zum 31.12.22				64,62 €		Rücklagen				5.029,91 €
Bank Guthaben zum 31.12.21				4.965,29 €		Zugang bzw. Abbau			-	510,00 €

Haushaltsplan 2022/2023 Fachschaft Informatik

			Sommersemester		Wintersemester		komplettes Haushaltsjahr		
			Erlöse	Ausgaben	Erlöse	Ausgaben	Erlöse	Ausgaben	Anmerkung
Gewerblicher Bereich									
ESI Party			150	0	150	0	300	0	
Hochschulball/Sommerfest			0	0	500	0	500	0	
röm. Spiele			0	150	0	0	0	150	
röm. Spiele intern			0	0	0	0	0	0	
Stuertag - dialog			0	0	0	0	0	0	
		Gesamtsumme	150	150	650	0	800	150	
Hoheitlichen Bereich									
ESI Begrüßung/Campus- Stadtrallye			0	50	0	50	0	100	
ESI Begrüßung intern			0	200	0	200	0	400	
Exkursionen		Grillen	0	150	0	150	0	300	
je Fachschaft	z.B.	LAN Treff, Cebit, Online usw.	0	0	0	0	0	0	
		eSports	0	100	0	100	0	200	
		Workshop für Studierende	0	0	0	0	0	0	
		Gesamtsumme	0	500	0	500	0	1000	
4832 Zuschüsse von AStA und StudierendenWerk			800		800		1600		
6303 Gremienkosten				500	0	400	0	900	
z.B. Telefon- Fahrtkosten, Porto, Büromaterial									
6305 Fortbildungskosten z.B. BuFak, BuFaTa				0		0		0	
6831 Nebenkosten des Geldverkehrs				96		114		210	
							2400	2260	
Kassenbestand zum 31.12.21			- €		Rücklagen			4.141,52 €	
Bank Guthaben zum 31.12.21			4.141,52 €		Zugang bzw. Abbau			<u>140,00 €</u>	

Haushaltsplan 2022/2023 Fachschaft IM/HM

				Sommersemester		Wintersemester		komplettes Haushaltsjahr		
				Erlöse	Ausgaben	Erlöse	Ausgaben	Erlöse	Ausgaben	Anmerkung
Gewerblicher Bereich										
ESI Party				250	0	250	0	500	0	Studi Club Worms
Hochschulball/Sommerfest				0	0	500	0	500	0	ASTA
röm. Spiele				0	150	0	0	0	150	
röm. Spiele intern				/	0	/	0		0	
Stuertag - dialog				0	0	0	0	0	0	
		Summe		250	150	750	0	1000	150	
Hoheitlichen Bereich										
ESI Begrüßung/Campus-Stadtrallye				0	50	0	50	0	100	
ESI Begrüßung intern				0	1100	0	150	0	1250	FS Giveaway Ersti_5 Sem.
Exkursionen				0	0	0	0	0	0	
je Fachschaft z.B.		LAN Treff, Cebit usw.		0	0	0	0	0	0	
		ITB, Touri Lounge usw.		0	0	0	0	0	0	
		BFH, PWC usw.		0	0	0	0	0	0	
		Summe		0	1150	0	200	0	1350	
4832 Zuschüsse von AStA und StudierendenWerk				700		700		1400		
6303 Gremienkosten				0	150	0	150	0	300	
z.B. Telefon- Fahrtkosten, Porto, Büromaterial										
6305 Fortbildungskosten z.B. BuFak, BuFaTa					250		250		500	
6831 Nebenkosten des Geldverkehrs					96		114		210	
		Summe						2400	2510	
Kassenbestand zum 31.12.21				15,91 €		Rücklagen				4.882,91 €
Bank Guthaben zum 31.12.21				4.867,00 €		Zugang bzw. Abbau				-110

Haushaltsplan 2022/2023 Fachschaft Touristik

				Sommersemester		Wintersemester		komplettes Haushaltsjahr		
				Erlöse	Ausgaben	Erlöse	Ausgaben	Erlöse	Ausgaben	Anmerkung
Gewerblicher Bereich										
ESI Party				400	180	750	180	1150	360	
Hochschulball/Sommerfest				0	0	500	0	500	0	
röm. Spiele				0	150	0	0	0	150	
röm. Spiele intern				/	300	/	0		300	
Stuertag - dialog				0	0	0	0	0	0	
			Summe	400	630	1.250	180	1650	810	
Hoheitlichen Bereich										
ESI Begrüßung/Campusrallye				0	50	0	50	0	100	
ESI Begrüßung intern				0	50	0	50	0	100	
Exkursionen		Flughafen Ffm., Bowling		375	1.500	250	1.250	625	2750	
je Fachschaft z.B.		Touri Lounge		0	75	0	75	0	150	
Events		Ostern, Weihnachten		0	60	0	80	0	140	
		Fotowettbewerb		0	20	0	20	0	40	
		Summe		375	1.755	250	1.525	625	3280	
4832 Zuschüsse von AStA und StudierendenWerk				850		850		1700		
6303 Gremienkosten				0	1.300	0	450	0	1750	im SoSe FSR T-Shirts
z.B. Telefon- Fahrtkosten, Porto, Büromaterial										
6305 Fortbildungskosten z.B. BuFak, BuFaTa					0		0		0	
6831 Nebenkosten des Geldverkehrs					96		114		210	
		Summe						3975	6050	
Kassenbestand zum 31.12.21				70,99 €		Rücklagen				4.169,39 €
Bank Guthaben zum 31.12.21				4.098,40 €		Zugang bzw. Abbau				-2075

Haushaltsplan 2022/2023 Fachschaft Steuerwesen

			Sommersemester		Wintersemester		komplettes Haushaltsjahr		
Gewerblicher Bereich			Erlöse	Ausgaben	Erlöse	Ausgaben	Erlöse	Ausgaben	Anmerkung
ESI Party			200	50	200	50	400	100	
Hochschulball/Sommerfest			0	0	500	0	500	0	
röm. Spiele			0	150	0	0	0	150	
röm. Spiele intern			/	60	/	0		60	
Stuertag - dialog			0	0	550	450	550	450	
		Gesamtsumme	200	260	1250	500	1450	760	
Hoheitlichen Bereich			Erlöse	Ausgaben	Erlöse	Ausgaben	Erlöse	Ausgaben	
ESI Begrüßung/Campus-Stadtrallye			0	50	0	50	0	100	
ESI Begrüßung intern			0	50	0	300	0	350	
Exkursionen			0	0	0	0	0	0	
je Fachschaft	z.B.	Grillen	0	175	0	0	0	175	
		BFH Fahrt	0	0	3500	3500	3500	3500	
		BFH, PWC usw.	0	0	0	0	0	0	
		Gesamtsumme	0	275	3500	3850	3500	4125	
4832 Zuschüsse von AStA und StudierendenWerk			350		605		955		
6303 Gremienkosten			0	25	0	25	0	50	
		z.B. Telefon- Fahrtkosten, Porto, Büromaterial							
6305 Fortbildungskosten		z.B. BuFak, BuFaTa		240	0	160		400	
6831 Nebenkosten des Geldverkehrs				96		114		210	
							5905	5545	
Kassenbestand zum 31.12.21			66,36 €		Rücklagen			1.519,57 €	
Bank Guthaben zum 31.12.21			1.453,21 €		Zugang bzw. Abbau			<u>360,00 €</u>	

I. Entscheidung über diesen Entwurf im AStA

(vgl. § 2 Abs. 1 FO)

Worms,
Ort, Datum

Unterschrift / Hakan
Gürbüz

Worms,
Ort, Datum

Unterschrift /Lili Schmidt

Worms,
Ort, Datum

Unterschrift /Friedrich
Gross

Worms,
Ort, Datum

Unterschrift /Jan Herden

Worms,
Ort, Datum

Unterschrift /Nicolas Höfer

Der Entwurf wurde dem StuPa vorgelegt am: _____

Die Vorlage erfolgte mindestens einen Monat vor

Beginn des neuen Haushaltsjahres:

Ja

Nein

(vgl. § 2 Abs. 2 FO)

Die Versäumnis hat folgenden Grund: (vgl. § 2 Abs. 3 S. 1 FO)

Die Vorlage erfolgte spätestens zwei Monaten nach

Beginn des neuen Haushaltsjahres, und zwar am: _____

(vgl. § 2 Abs. 3 S. 2 FO)

II. Beschluss des Studierendenparlaments

(vgl. § 2 Abs. 4 S. 1 FO)

Beschluss erfolgt am:

Beschluss führte zu Beanstandungen:

Ja

Nein

Folgendes ist zu beanstanden:

Nachtragshaushaltsplan hierdurch erneuerungsbedürftig:

Ja

Nein

Ort, Datum

Unterschrift

III. Genehmigung durch den Präsidenten der Hochschule

Zur Genehmigung vorgelegt am: _____
(vgl. § 2 Abs. 4 S. 1 FO)

Genehmigung wird erteilt:

Ja

Nein

Ablehnung hat folgende Gründe:

Ort, Datum

Unterschrift

IV. Veröffentlichung

Der Nachtragshaushaltsplan wurde 14 Tage veröffentlicht: Ja Nein
(vgl. § 2 Abs. 4 S. 2 FO)

V. Prüfung durch den Rechnungshof

(vgl. § 21 Abs. 1 FO)

Prüfung erfolgt am:

Prüfungen führte zu Beanstandungen:

Ja

Nein

Folgendes ist zu beanstanden:

Ort, Datum

Unterschrift