

## AStA-Haushaltsplan 2023

### Einnahmen

Titel Nr.	Herkunft	IST	PLAN	PLAN
		HHJahr 2021	HHJahr2022	HHJahr2023
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		5.776.916,43 €	0,00 €
	Entnahme Betriebsmittelrücklage		29.392,00 €	160.972,96 €
	Entnahme Rückführungsrücklage			0,00 €
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>21.933.591,36 €</b>	<b>12.826.776,38 €</b>	<b>11.300.144,68 €</b>

### Ausgaben

#### Personal

Titel Nr.	Zweckbestimmung	IST	PLAN	PLAN
		HHJahr2021	HHJahr2022	HHJahr2023
<b>412.02</b>	<b>AWE AStA-Referent_innen</b>	<b>19.400,00 € 0</b>	<b>22.600,00 € 8</b>	<b>32.500,00 € 10</b>
<b>412.03</b>	<b>AWE Stud. Sachbearbeiter_innen</b>	<b>118.105,00 € 50</b>	<b>148.340,00 € 57</b>	<b>174.750,00 € 58</b>
	Ausländer_innensprecher_innen	2	5.600,00 € 2	6.000,00 € 2
	Senator_innen	2	5.200,00 € 2	6.000,00 € 2
	Schritfführer_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
	Koordination 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
<b>413.01</b>	<b>Vergütungen</b>	<b>115.202,76 €</b>	<b>158.615,59 €</b>	<b>191.369,39 €</b>
	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		22.699,59 €	31.769,39 €
<b>413.02</b>	<b>Gesetzlicher Sozialer Aufwand</b>	<b>44.208,94 €</b>	<b>52.684,68 €</b>	<b>53.100,00 €</b>
	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 €

<b>427.01 F</b>	<b>Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>34.952,20 €</b>	<b>43.023,99 €</b>	<b>45.841,72 €</b>
	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 €
	<b>Summe Personalausgaben</b>	<b>331.868,90 €</b>	<b>425.264,26 €</b>	<b>497.561,11 €</b>
<b>Sachmittel</b>				
<b>Titel Nr.</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>IST HHJahr2021</b>	<b>PLAN HHJahr2022</b>	<b>PLAN HHJahr2023</b>
		<b>99.034,13 €</b>	<b>104.612,73 €</b>	<b>116.893,72 €</b>
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	600,00 €	150,00 €	450,00 €
525.01 F	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	16.067,07 €	600,00 €	4.000,00 €
526.02 F	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.855,80 €	6.000,00 €	8.000,00 €
527.01 F	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	17.022,51 €	5.000,00 €	5.000,00 €
531.01	Veröffentlichungen		22.531,90 €	25.000,00 €
	<b>Vermischte Ausgaben,Versicherung</b>	<b>103.909,55 €</b>	<b>223.645,90 €</b>	<b>239.627,80 €</b>
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 €
	<b>Semesterticket,Sonstige</b>	<b>12.964.534,59 €</b>	<b>11.626.691,29 €</b>	<b>10.005.975,40 €</b>
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 €
	<b>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften, sonstige Zuschüsse</b>	<b>222.960,46 €</b>	<b>376.562,20 €</b>	<b>366.086,65 €</b>
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 €
		<b>8.211.283,73 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>74.000,00 €</b>
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	7.971.841,25 €		0,00 €
912.01	Zuführung an die Betriebsmittelrücklage	200.292,48 €		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			0,00 €
	<b>Summe Sachausgaben:</b>	<b>21.601.722,46 €</b>	<b>12.401.512,12 €</b>	<b>10.802.583,57 €</b>
	<b>Investition:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>21.933.591,36 €</b>	<b>12.826.776,38 €</b>	<b>11.300.144,68 €</b>
	<b>Einnahmen-Ausgaben:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



## Kurzbericht zu dem Haushaltsplan HHJ 23

### Klärung von Begriffen:

Darlehen der Studierendenschaft: Hierbei handelt es sich um zinsfreie Darlehen in Höhe von max. 450 €, die Studierenden in Notlage gewährt werden. Hierbei müssen Studierende einen Bürgen benennen. Kommt es zum Zahlungsverzug, wird versucht, die Rückzahlung des Darlehens auf dem Rechtsweg zu erwirken.

Freitische: Hierbei handelt es sich um eine Subventionierung von Essen aus der Mensa, die Studierenden mit schwieriger finanzieller Lage vom AStA gewährt wird.

Semesterticketausfallfonds: Hierbei handelt es sich um ein Hilfsangebot der Studierendenschaft, das aus 2,20 € pro Student\*in pro Semester finanziert wird (s. Beitragsordnung). Hierbei können Studierende in Notlage einen Antrag stellen, der von Semesterticketausfallfondskommission beschieden wird (diese besteht aus zwei gewählten Mitgliedern des Studentischen Rates und aus zwei Deligierten des AStA). Die antragstellenden Studierenden müssen ihr Einkommen und ggf. bestehendes Vermögen offenlegen. Hierbei wird unter allen positiv beschiedenen Anträgen das Geld aus dem Fonds in gleicher Höhe ausbezahlt, maximal jedoch Höhe des Preises für das Semesterticket für das jeweilige Semester. Der Semesterticketausfallfonds ist nicht mit der regulären Erstattung des Semestertickets aufgrund von Exmatrikulation oder Aufenthalt außerhalb des Geltungsbereiches zu verwechseln. Diese sind vertraglich mit den entsprechenden Verkehrsgesellschaften geregelt.

Theaterflatrate: Die Theaterflatrate wird über einen in der Beitragsordnung festgesetzten Betrag von den Studierenden finanziert. Hierfür können Studierende kostenfrei das Angebot des Staatstheaters und der Staatsoper Hannover in Anspruch nehmen. Die Höhe des Beitrages richtet sich nach dem Vertrag mit dem Staatstheater/der Staatsoper.

## Kurzbericht zum PLAN 23

**111.21:** Hier sind nun keine periodenfremden Einnahmen zu berücksichtigen, wodurch die gesamten einzunehmenden Studierendenschaftsbeiträge hier aufgeführt sind. Diese basieren auf geschätzten Studierendenzahlen, wie sie auch von der Uni bereitgestellt wurden und sehen eine deutliche Senkung der Studierendenzahlen vor.

**111:** Hier ist nicht einzuschätzen, wie hoch die Bargeldeinnahmen im HHJ 23 sein werden.

**182.01:** Hier wurde der erwartete Betrag von 100.000 € auf 70.000 € reduziert, weil im HHJ 22 nur 70.000 € für die Vergabe von Darlehen eingeplant sind.

**359:** Die Betriebsmittelrücknahme wird um folgende Beträge gemindert:

26284 €    Ausgleich der Theaterflatrate aus überzahlten Beiträgen im SoSe 21  
+ 134688,96 € Ausgleich des Semestertickets aus überzahlten Beiträgen im WiSe  
20/21

= 160972,96 €

**Rückzahlung 9 €-Ticket:** Hier ist noch nicht klar, ob die Ersparnis durch das 9€-Ticket von den Verkehrsgesellschaften durch eine Gutschrift gelöst wird, oder ob eine Auszahlung erfolgen wird.

**412.02:** Hier ist eine Erhöhung noch im HHJ 22 geplant. Außerdem werden für das neue HHJ 23 zwei neue Referate geplant.

**412.03:** Hier ist eine Erhöhung noch im HHJ 22 geplant (SB-Stellen, Ausländer\*innenkommission, Senator\*innen, StuRa-Präsidium, Mitglieder des Ältestenrates). Es werden nach einer Umstrukturierung der SB-Stellen außerdem insg. 2 Stellen netto mehr geschaffen.

**111.21:** Hier sind Studierendenbeiträge aus dem HHJ 22 bereits im HHJ 21 an den AStA überwiesen worden. Daher ist der Betrag so niedrig im Vergleich zum Nachtragshaushalt 21. Diese überzahlten Beiträge werden aus der im HHJ 21 gebildeten Ausgleichrücklage entnommen und so als Entnahme aus der Ausgleichsrücklage bei den Einnahmen für das HHJ 22 aufgelistet.

**413.01:** Hier sind zwei neue AStA-Referate geplant. Außerdem wird eine 0,5er-Stelle nach TV-L EG 9a für die Finanzbuchhaltung eingeplant. Die Gehälter der Senator\*innen und Ausländer\*innensprecher\*innen wird auf 270 €/Monat geplant.

**427.01 F:** Hier haben wir den Betrag für Auftragsarbeiten auf 23000 € erhöht, weil wir mit einer Teuerung rechnen.

**518:** Die Energiepauschale für das Studentenwerk wird erst seit dem Dez. 22 gezahlt. Im HHJ 23 wird diese erstmalig für das gesamte HHJ fällig.

**525.01 F:** Hier wurde mehr Geld eingeplant, da wir gegebenenfalls die neue Stelle für Finanzbuchhaltung und das Referat für Datenschutz fortbilden möchten.

**526.01 F:** Hier wird mehr Geld eingeplant, da im Rahmen der Darlehensbearbeitung Kosten anfallen, die nicht voll durch den bisherigen Betrag abgedeckt werden. Außerdem soll die Möglichkeit, dass der AStA sich in Rechtsfragen beraten lässt, weiter gewährleistet werden.

**531.01:** Hier haben wir den Betrag auf 25000 € erhöht, weil wir mit Kostensteigerungen rechnen.

**532.01:** Hier sollen Kostensteigerungen aufgefangen werden.

**547.01:** Hier wird im Vergleich zum Abschluss 21 deutlich weniger Geld für das Semesterticket ausgegeben. Dies geschieht durch 2 Effekte: Zum einen ist das Semesterticket deutlich günstiger geworden, zum anderen rechnen wir mit niedrigeren Studierendenzahlen.

**686.01:** Hier haben wir den Betrag für die Mensafreitische von 55000 € auf 30000 € reduziert, weil die Gelder bislang nicht in voller Höhe abgerufen werden. Den Betrag für Finanzanträge haben wir von 40000 € auf 42500 € angesetzt, weil wir mit einer Teuerung rechnen und Projekte, wie z.B. Exkursionen weiter finanzieren können wollen.

**812.07:** Für die Anschaffung von Geräten soll ein eigener Titel geschaffen werden.

**Rücklagen:** Die Ausgleichsrücklage soll unverändert bleiben; die Änderungen der Betriebsmittelrücklage wurde bereits oben erläutert.