

## **Entwurf des Gesamthaushaltsplans 2022/2023**

Dies ist der Entwurf des Gesamthaushaltsplans der studentischen Selbstverwaltung für das Haushaltsjahr (HHJ) 2022/2023. Sofern er beschlossen und vom Rektorat genehmigt wird, gilt er bis zum 31. März 2023. Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) ist an den Haushaltsplan gebunden.

Der Entwurf des Haushaltsplans wurde von der Finanzreferentin des AStA, Tomke Ziegenbein, mit Unterstützung des AStA-Teams erarbeitet und dem Studierendenrat (SR) zur Beschlussfassung vorgelegt.

Nach Ablauf des Haushaltsjahres wird die Haushaltsführung des AStA, nach den Vorschriften des BremHG, durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft. Der Prüfbericht wird dem SR und dem Rektorat vorgelegt. Auf Grundlage der Ergebnisse des Prüfberichts entlastet der SR die AStA-Finanzreferentin.

Der Haushaltsplan kann von jedem Mitglied der Studierendenschaft im AStA eingesehen werden. Des Weiteren beantragt der AStA, den Haushaltsplan auf seiner Internetseite veröffentlichen zu dürfen.

Sollte es Fragen zum Haushaltsplan geben, können diese jederzeit an den AStA gerichtet werden.

Der vorliegende Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022/2023 ist in sechs Hauptpunkte unterteilt:

1. Gewöhnliches Ergebnis
2. Veranstaltungen
3. Veröffentlichung
4. Warenverkauf
5. Dienstleistungen
6. Außerordentliches Ergebnis

Da es sich um einen Entwurf handelt und die Einnahmen (diese schwanken aufgrund der nur schätzbaren Anzahl der Studierenden pro Semester) tatsächlich in beide Richtungen variieren können, handelt es sich bei nachfolgenden Werten zu den Ausgaben und Einnahmen lediglich um Schätzungen. Sofern sich deutliche Veränderungen abzeichnen, muss der AStA den SR darüber informieren und gegebenenfalls eine Anpassung des Haushaltsplans beantragen.

Der Gesamthaushaltsplan wird um die eigenständigen Nebenhaushaltspläne **AStA-Semesterticketverwaltung (II.)** und **AStA-Kultursementerticketverwaltung (III.)** ergänzt.

*Erläuterungen zu den einzelnen Positionen können den Endnoten (ab Seite 5) entnommen werden.*

## 1. Gewöhnliches Ergebnis

Konto	Bezeichnung	Plan 2021/22	Stand: 31.03.2022	Plan 2022/23
05000	Studierendenbeiträge <sup>1</sup>	200.400,00 €	201.477,00 €	200.400,00 €
06000	Etat für Fachschaftsarbeit <sup>2</sup>	- 8.750,00 €	- 1.525,09 €	- 10.000,00 €
06011	Unterstützung studentischer Projekte <sup>3</sup>	- 10.000,00 €	- 1.166,06 €	-12.000,00 €
06012	Aufwand Förderung Migranten <sup>4</sup>	- 3.000,00 €	- 2.592,00 €	- 3.000,00 €
06013	Nutzungsentgelt Studierende <sup>5</sup>	- 3.800,00 €	- 3.451,60 €	- 3.800,00 €
06160	Kosten für Wahlen <sup>6</sup>	-2.500,00 €	- 2.609,99 €	-2.500,00 €
06170	Instandhaltungskosten <sup>7</sup>	- 250,00 €	- 380,34 €	- 400,00 €
06200	Personalkosten <sup>8</sup>	- 138.000,00 €	- 120.383,61 €	- 130.000,00 €
06210 NEU	Soziale Abgaben Krankenkassen <sup>9</sup>	--- €	- 26.333,35 €	- 26.500,00 €
06250	Sitzungskosten <sup>10</sup>	- 1.800,00 €	- 1.226,64 €	- 1.800,00 €
06260	Übergabeessen <sup>11</sup>	- 750,00 €	- 600,00 €	- 750,00 €
06270	Aufwandsentschädigungen <sup>12</sup>	- 1.000,00 €	- 216,79 €	- 1.000,00 €
06500	Abschreibungen Inventar <sup>13</sup>	- 2.000,00 €	- 3.117,82 €	- 3.200,00 €
06600	Werbekosten <sup>14</sup>	- 1.500,00 €	- 752,95 €	- 1.500,00 €
06730	Gebühren und Beiträge <sup>15</sup>	- 500,00 €	- 110,00 €	- 500,00 €
06750	Kosten des Geldverkehrs <sup>16</sup>	- 1.500,00 €	- 795,24 €	-1.500,00 €
06770	Rechts- und Beratungskosten <sup>17</sup>	- 10.000,00 €	- 12.093,02 €	- 10.000,00 €
06800	Büromaterial <sup>18</sup>	-1.000,00 €	- 680,08 €	- 1.000,00 €
06801	Büroausstattung <sup>19</sup>	- 6.000,00 €	- 820,72 €	- 2.000,00 €
06810	Zeitungen und Literatur <sup>20</sup>	- 2.300,00 €	- 1.789,78 €	- 2.000,00 €
06820	Postgebühren <sup>21</sup>	- 150,00 €	- 108,34 €	- 150,00 €
06840	Tagungskosten <sup>22</sup>	- 1.000,00 €	- 342,69 €	- 1.000,00 €
06850	Reisekosten <sup>23</sup>	- 500,00 €	- 964,00 €	- 1.000,00 €

<b>06900</b>	Sonstige Ausgaben <sup>24</sup>	- 500,00 €	0,00 €	- 500,00 €
<b>06901</b>	Versicherungsbeiträge <sup>25</sup>	- 600,00 €	- 332,31 €	- 500,00 €
<b>08122</b>	Kleinstanschaffungen bis 102,28€ <sup>26</sup>	- 500,00 €	- 182,99 €	- 500,00 €
	<b>Ergebnis</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>18.901,59 €</b>	<b>- 16.700,00 €</b>

## 2. Veranstaltungen

<b>05400</b>	Einnahmen Veranstaltungen <sup>27</sup>	5.000,00 €	4.993,00 €	5.000,00 €
<b>06860</b>	Veranstaltungskosten <sup>28</sup>	- 5.000,00 €	- 3.308,40 €	- 5.000,00 €
	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.684,60 €</b>	<b>0,00 €</b>

## 3. Veröffentlichungen

<b>05200</b>	Einnahmen Veröffentlichungen <sup>29</sup>	500,00 €	0,00 €	500,00 €
<b>06860</b>	Kosten für Veröffentlichungen <sup>30</sup>	- 500,00 €	0,00 €	- 500,00 €
	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## 4. Warenverkauf

<b>05150</b>	Einnahmen Waren <sup>31</sup>	300,00 €	287,50 €	300,00 €
<b>06080</b>	Aufwand Waren <sup>32</sup>	- 200,00 €	0,00 €	- 200,00 €
	<b>Ergebnis</b>	<b>100,00 €</b>	<b>287,50 €</b>	<b>100,00 €</b>

## 5. Dienstleistungen

<b>05150</b>	Einnahmen ISICs <sup>33</sup>	250,00 €	0,00 €	250,00 €
<b>06100</b>	Aufwand ISICs <sup>34</sup>	- 200,00 €	0,00 €	- 200,00 €
<b>05100</b>	Einnahmen Kopierer <sup>35</sup>	350,00 €	0,00 €	200,00 €
<b>06711</b>	Kopierer Verbrauchsmaterial <sup>36</sup>	- 500,00 €	- 25,11 €	- 300,00 €
<b>06712</b>	Kopierer Wartung <sup>37</sup>	- 3.200,00 €	- 3.458,32 €	- 3.000,00 €
	<b>Ergebnis</b>	<b>- 3.300,00 €</b>	<b>- 3.483,43 €</b>	<b>- 3.050,00 €</b>

## 6. Außerordentliches Ergebnis

<b>05700</b>	Zinsen und ähnliche Erträge <sup>38</sup>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>05800</b>	Außerordentliche Erträge	--- €	1.750,00 €	--- €
	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.750,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Summe Gesamtergebnis<sup>39</sup></b>	<b>- 700,00 €</b>	<b>19.140,26 €</b>	<b>- 19.650,00 €</b>

### II. Nebenhaushaltsplan AStA-Semesterticketverwaltung

Konto	Bezeichnung	Plan SoSe 2022 <sup>I</sup>	Plan WiSe 2022/23 <sup>II</sup>
	Beiträge Semesterticket	1.670.994,00 €	1.550.000,00 €
	Aufwand Semesterticket	- 1.670.994,00 €	- 1.550.000,00 €
	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<sup>I</sup> Kalkuliert wurde mit 7.400 Studierenden und einem Semesterticketpreis von 225,81 EUR

<sup>II</sup> Kalkuliert wurde mit 8.000 Studierenden und ein Semesterticketpreis von 194,41 EUR  
(VBN/BSAG: 138,40 EUR / NITAG SoSe 87,41 – WiSe 56,01 EUR)

### III. Nebenhaushaltsplan AStA-Kultursemesterticketverwaltung

Im Wintersemester 2019/20 hat der Studierendenrat die Einführung des Kultursemestertickets beschlossen. Das Ticket ermöglicht den Studierenden bspw. kostenlose Theaterbesuche bei der Theater Bremen GmbH sowie weitere Angebote. Seit dem Wintersemester 2020/21 wird für das Ticket ein Beitrag erhoben.

Konto	Bezeichnung	Plan SoSe 2022 <sup>A</sup>	Plan WiSe 2022/23 <sup>B</sup>
	Einnahmen Kultursemesterticket	14.800,00 €	16.095,00 €
	Aufwand Kultursemesterticket	- 14.800,00 €	- 16.095,00 €
	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<sup>A</sup> Kalkuliert mit 8.000 Studierenden und einem Beitrag von 1,85 € für das Kultursemesterticket.

<sup>B</sup> Kalkuliert mit 8.700 Studierenden und einem Beitrag von 1,85 € für das Kultursemesterticket.

- 
- <sup>1</sup> Mit der Rückmeldung zahlen die Studierenden einen sog. AStA-Beitrag in Höhe von 12,00 EUR pro Semester und pro Studierenden. Aus den Beiträgen finanziert sich die studentische Selbstverwaltung.
- <sup>2</sup> Dieses Geld steht den Fachschaften (FSten) für ihre Arbeit zur freien Verfügung. Verwaltet wird das Geld allerdings vom AStA, da die FSten keine eigenen Konten führen dürfen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der zur Verfügung stehende Betrag zum HHJ 2020/21 gekürzt. Mit dem Wegfall der meisten Coronabeschränkungen kann wieder von mehr Aktivitäten durch die Fachschaften ausgegangen werden, weshalb der Etat höher angesetzt wurde, jedoch nicht zum Stand vor der Pandemie. Die Fachschaften können ihren Etat bei Bedarf durch Zugriff auf die von ihnen während der Pandemie entstandenen Rücklagen wieder auf das Niveau des HHJ 2019/20 anheben.
- <sup>3</sup> Studierende können beim AStA Mittel für Projekte und Veranstaltungen von Studierenden für Studierende aus diesem Etat beantragen.
- <sup>4</sup> *Vorher: Zuschuss Miete Paradox* – Der AStA unterstützt kostenlose Deutschkurse, welche vom AStA der Uni Bremen für Studierende angeboten werden, mit einem jährlichen Mietzuschuss für die Räumlichkeiten.
- <sup>5</sup> Studierende der Hochschule Bremen können bspw. einen kostenlosen Stadtbibliotheksausweis erhalten, der AStA zahlt hierfür eine Gebühr, welche pro Studierenden pro Semester anfällt.
- <sup>6</sup> Hierunter sind Kosten zu verstehen, die im Zusammenhang mit den Wahlen zum Studierendenrat und den Fachschaften, inkl. eventuell benötigter Nachwahlen, anfallen.
- <sup>7</sup> z.B. für notwendige Reparaturen an und in den Räumen des AStA und der Fachschaften.
- <sup>8</sup> Die Studierendenvertretung verfügt über fünf hauptamtliche Mitarbeitende in Teilzeit (2x BAföG- und Sozialberatung, Sekretariat Neustadtswall, Sekretariat Werderstraße, Gremienbeauftragter). Des Weiteren soll eine IT-Stelle (auf 450€-Basis) entstehen. Bis zum Wintersemester 2019 wurde eine Vollzeitstelle im AStA-Sekretariat am Neustadtswall von der Hochschule finanziert. Diese Stelle wurde durch eine Teilzeitstelle ersetzt, die seither von der Studierendenschaft finanziert wird. Die Mitglieder der studentischen Gremien (AStA, Fachschaften und Studierendenrat) erhalten für ihr ehrenamtliches Engagement kein Geld.
- <sup>9</sup> Dieser Posten war zuvor in Konto 06200 integriert.
- <sup>10</sup> Hieraus werden Kosten gedeckt, die im Zusammenhang mit Gremiensitzungen (AStA, SR, Wahlausschuss etc.) anfallen, bspw. für Verpflegung. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Betrag bereits im vorletzten Haushaltsjahr reduziert.
- <sup>11</sup> Kosten für ein einmalig jährlich stattfindendes Essen aller ausscheidenden und neugewählten AStA-Mitglieder inkl. der Mitarbeitenden des AStA.
- <sup>12</sup> Aufwandsentschädigungen, bspw. für spezielle Projektmitarbeit (bspw. Übersetzung von Wahlinfozetteln) und Kleinstaufwendungen, wie z.B. für Aufmerksamkeiten an HS-Mitarbeiter (bspw. Weihnachtsschokolade als Dank für gute Zusammenarbeit).
- <sup>13</sup> Abschreibung von Anschaffungen, wie z.B. einem Kopierer, Büromöbeln, EDV u.Ä.
- <sup>14</sup> Anschaffung und Herstellung von Werbematerial für die Studierendenvertretung.
- <sup>15</sup> Mitgliedsbeiträge, z.B. für die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV).
- <sup>16</sup> Kosten für Kontenführungsgebühren und Verwahrengebühren (Konto 06760).
- <sup>17</sup> Bspw. Kosten für die jährlich stattfindende, verpflichtende Wirtschaftsprüfung, welche durch eine externe und unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durchgeführt wird.
- <sup>18</sup> Allgemeine Büromaterialien, wie Stifte, Tacker, Ordner, Hefter etc. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Betrag bereits im vorletzten Haushaltsjahr verringert.
- <sup>19</sup> Bürotechnik und Möbel. Im letzten HHJ fand eine geplante Modernisierung der AStA-EDV statt.
- <sup>20</sup> Im AStA liegen div. Zeitschriften und Zeitungen aus, welche aus diesem Etat bezahlt werden. Außerdem wird regelmäßig anzuschaffende Fachliteratur, bspw. für die BAföG- und Sozialberatung, aus diesem Etat gedeckt.
- <sup>21</sup> Gebühren für Porto, etc.
- <sup>22</sup> Bspw. Klausurtagung des AStA, Teilnahme an Veranstaltung von bundesweiten Fachtagungen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Betrag bereits im vorletzten Haushaltsjahr verringert.
- <sup>23</sup> Kosten für Fahrten bspw. zu Fortbildungen, Fachtagungen etc. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Betrag bereits im vorletzten Haushaltsjahr verringert.
- <sup>24</sup> Ausgaben, die keinem anderen Konto zugeordnet werden können.
- <sup>25</sup> Beiträge für Elektronikversicherung und bspw. Veranstalterhaftpflichtversicherungen.
- <sup>26</sup> Kleinstanschaffungen, die keinem anderen Konto zuzuordnen sind, bspw. Wasserkocher.

<sup>27</sup> Veranstaltungseinnahmen, bspw. Eintrittsgelder, etc. Aufgrund der Corona-Pandemie sind bereits seit längerem traditionelle Veranstaltungen (bspw. Nautikparty a.d. Werderstraße) ausgefallen. Es wurde deshalb mit geringeren Einnahmen seit dem vorletzten HHJ kalkuliert. Sollten mehr Veranstaltungen stattfinden können, könnte sich der Betrag ändern.

<sup>28</sup> Allgemeine Kosten für etwaige Veranstaltungen.

<sup>29</sup> Bspw. Verkauf von Kalendern.

<sup>30</sup> Bspw. Kosten für Erstellung von Kalendern.

<sup>31</sup> Verkauf von Arbeits- und Büromaterial an Studierende, sowie Verkauf von Pullovern, T-Shirts, etc.

<sup>32</sup> Kosten für die Anschaffung von Verkaufsartikeln.

<sup>33</sup> Einnahmen durch den ISIC-Verkauf (International Student Identity Card).

<sup>34</sup> Kosten durch den ISIC-Verkauf.

<sup>35</sup> Verkauf von Kopierkarten (Werderstraße).

<sup>36</sup> Hauptsächliche Ausgaben für Kopierpapier sowie Mehrkopien, welche durch die geschlossenen Pauschalverträge (Wartung, Toner und Freikopien) nicht gedeckt sind.

<sup>37</sup> Bestehende Wartungsverträge über die studentischen Kopierer an den Standorten Neustadtswall, Werderstraße und ZIMT. Die Verträge beinhalten regelmäßige Wartungen, Toner, sowie Freikopien in unterschiedlicher Menge, je nach Standort.

<sup>38</sup> Urspr. hauptsächlich Guthabenzinsen.

<sup>39</sup> Aufgrund der noch andauernden Corona-Pandemie konnten viele Veranstaltungen, Projekte sowie Weiteres nicht in gewohntem Maße stattfinden. Auch der AStA war aufgrund der Pandemie in seinen Handlungen eingeschränkt. Im neuen Haushaltsjahr gehen wir davon aus, wieder mehr Veranstaltungen, Projekte, etc. durchführen zu können, wodurch die Ausgaben im diesjährigen HHJ höher erwartet werden. Der geplante Verlust ist durch den im Vorjahr erzielten Überschuss überwiegend gedeckt. Darüber hinaus verfügt die Studierendenschaft über Rücklagen, die ebenfalls etwaige Verluste decken könnten.