

Titel		Zweckbestimmung	Betrag für 2024	Ist 2024	Über-/ Unterschreitungen 2024	interne Umbuchung	Ist 2024 nach interner Umbuchung	Über-/ Unterschreitungen 2024 n. Umbuch.	Soll 2023	Ist 2022	Bemerkung zu 2024
Einnahmen											
11101		Studierendenbeiträge	125.050,00 €	118.382,50 €	6.667,50 € -	2.091,00 €	116.291,50 €	8.758,50 €	122.950,00 €		Anm. Die Beiträge werden von der Pädagogischen Hochschule Weingarten entgegengenommen und an die VS weitergeleitet. Studierendenbeitrag: 20,50 € im SoSe 2024, 20,50 € im WS 2024/25, geschätzte Studierendenzahl: im SoSe 2024: 2900 (59.450 €), im WS 24/25: 3200 (65.600 €)
11102		Promovierendenbeiträge (LHG § 38 Abs. 5)	1.025,00 €	- €	1.025,00 €	2.091,00 €	2.091,00 €	1.066,00 €	912,50 €		Promovierendenbeitrag: 20,50 € im SoSe und WS, wir rechnen mit ca. 25 Promovierenden: SoSe 2024: 512,50 € WS 2024: 512,50 €
11131 W		Beiträge der Studierenden								99.472,00 €	
111949		Vermischte Einnahmen	- €	3.757,87 €	3.757,87 €	- €	3.757,87 €	3.757,87 €	- €	2.667,00 €	
16201		Zinsen	- €	530,73 €	530,73 €	- €	530,73 €	530,73 €	400,00 €		
231 01 W		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich								- €	
281 01 W		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen								- €	
28201		Zuschüsse / Spenden / Sponsoring	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
28292		Drittmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.500,00 €		
352 01 W		Entnahme aus Betriebsmittelfricklage								76.300,00 €	
35901		Entnahme aus allgemeinen Rücklagen	45.000,00 €	70.192,72 €	25.192,72 €	- €	70.192,72 €	25.192,72 €	90.000,00 €		

Summe Einnahmen	171.075,00 €	192.863,82 €	21.788,82 €	- €	192.863,82 €	21.788,82 €	216.752,50 €	178.439,00 €

Titel		Zweckbestimmung	Betrag für 2024	Ist 2024	Über- / Unterschreitungen 2024	interne Umbuchung	Ist 2024 nach interner Umbuchung	Über- / Unterschreitungen 2024 n. Umbuch.	Betrag für 2023	Ist 2022	Bemerkung zu 2024
Ausgaben											
41202		Aufwandsentschädigungen	14.500,00 €	11.150,00 €	-	-	11.150,00 €	-	18.000,00 €	12.495,00 €	gemäß gültiger AEO: Anpassungen für WS 2024 sind möglich
42751		Entgelt Nebenberufliche / Übungsleistung	30.000,00 €	27.326,17 €	-	-	27.326,17 €	-	35.000,00 €		Übungsleistungen Sport 7.500 €/ca. 3 Minijobber: 3x 450 €
42751.01		Minijobs / Bürohilfskräfte	22.500,00 €	20.201,17 €	-	-	20.201,17 €	-	28.500,00 €	9.532,64 €	Die Stielen der nebenberuflich Beschäftigten sind stärkeren Schwankungen unterliegen und können im Laufe des Haushaltsjahres variieren.
42751.02		Übungsleistungen	7.500,00 €	7.125,00 €	-	-	7.125,00 €	-	6.500,00 €	5.124,00 €	Ausgabensteigerung siehe E-Mail Hr- Singun v. Jull 2023
42801		Entgelte der beschäftigten Festangestellten	35.000,00 €	34.948,55 €	-	-	34.948,55 €	-	70.000,00 €	42.699,17 €	Entgelt und Gebühren LbV, 0,5 Haushaltsbeauftragte, siehe Stellenübersicht
429 01 W		weitere Personalkosten								14.656,64 €	
447 92 W		Drittmitel	- €						2.500,00 €		
		Ausgaben sind nur bis zur Höhe der jeweiligen Drittmitteleinnahmen zulässig.									
51101		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Ausstattungs- und Ausstellungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13.500,00 €	7.510,11 €	-	-	7.510,11 €	-	6.135,00 €		
51101.01		Anschaffungen	6.000,00 €	5.206,77 €	-	-	5.206,77 €	-	3.135,00 €	2.635,24 €	
51101.02		Bürobedarf	2.000,00 €	1.782,04 €	-	-	1.782,04 €	-	1.000,00 €	846,24 €	
51101.03		Druckkosten	500,00 €	- €	-	-	- €	-	1.000,00 €	96,80 €	
51101.04		LuK-Ausstattung	4.500,00 €	202,21 €	-	-	202,21 €	-	1.000,00 €	553,56 €	u.a. Laptops, Instagram-Handy, Bildschirm für HH-beauftragte, STRATO E-Mails und Winsim ca. 200 €, Threema, Canva ca. 130 €
51101.05		Literatur, Bücher, Zeitschriften	500,00 €	319,09 €	-	-	319,09 €	-	- €		u.a. LHGs, Beck und Sandberger, Kommentar, TV-L und Kommentar
51801		Mieten & Pachten	- €	- €	-	-	- €	-	- €		

52501	Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	2.000,00 €	250,00 €	u a. VS-Veranstaltungen Rastatt für StuPa-Vorsitz, ASIA-Mitglieder, für Hausratsbeauftragte; Gebühr pro Studierende/m z.Zt. 390 € + Übernachtung und Anfahrt
52701	Dienstreisen	2.000,00 €	902,80 €	1.097,20 €	- €	902,80 €	1.097,20 €	2.000,00 €		u a. VS-Treffen für Hausratsbeauftragte, LAK-Treffen, PH-Vernetzungstreffen
52901	zur Verfügung der Vorstandsmitglieder für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen; Der Betrag ist verbindlich, die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine Fauschalauszahlung ist unzulässig.	500,00 €	- €	500,00 €	- €	- €	500,00 €	500,00 €	19,50 €	
53101	Sonstiges	2.275,00 €	116,54 €	2.158,46 €	- €	116,54 €	2.158,46 €	2.215,00 €		
53101.01	Bankgebühren	50,00 €	31,10 €	18,90 €	- €	31,10 €	18,90 €	50,00 €		Kontoführungsgebühren, Bankkarten
53101.02	Mitgliedsbeiträge	25,00 €	12,00 €	13,00 €	- €	12,00 €	13,00 €	15,00 €	773,82 €	z.B. Mitgliedsbeiträge Weiße Rose
53101.03	Nutzungsentgelt der PH	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	- €	- €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
53101.04	Öffentlichkeitsarbeit	500,00 €	- €	500,00 €	- €	- €	500,00 €	500,00 €	502,49 €	dazu gehören u.a. Annoncen, Veröffentlichungen, (Wahl)Werbung
53101.05	Sonstige Ausgaben	500,00 €	73,44 €	426,56 €	- €	73,44 €	426,56 €	450,00 €	216,80 €	wie Gebühren ARD, ZDF
53401	Dienstleistungen Dritte	5.000,00 €	1.255,00 €	3.745,00 €	- €	1.255,00 €	3.745,00 €	13.000,00 €	6.913,70 €	
53401.01	Datenschutz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.500,00 €	5.033,70 €	ggf. über PH, Antwort steht aus
53401.02	IT	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	660,00 €	
53401.03	Rechnungsprüfung	2.000,00 €	1.255,00 €	745,00 €	- €	1.255,00 €	745,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €	hohe Stundenzahl nach wie vor
53401.04	Rechtliche Unterstützung und Beratung	500,00 €	- €	500,00 €	- €	- €	500,00 €	3.000,00 €	- €	
53401.05	Sonstige	500,00 €	- €	500,00 €	- €	- €	500,00 €	500,00 €		
54505	Künstlersozialabgabe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
54701	Sächliche Verwaltungsausgaben	45.300,00 €	13.530,18 €	31.769,82 €	- €	13.530,18 €	31.769,82 €	38.212,50 €	(89.700,00 €)	
54701.01	Fachschaff I	7.700,00 €	2.613,47 €	5.086,53 €	- €	2.613,47 €	5.086,53 €			(Auge, B&E, Elementarbildung, Ethik, Geo, Geschl, Politik, Reli, Sport, Umweltbildung, Wirtschaft)
54701.02	Fachschaff II	8.400,00 €	1.400,41 €	6.999,59 €	- €	1.400,41 €	6.999,59 €			(Bio, Chemie, Deutsch, Englisch, Informatik, Kunst, Mathe, Medien und Bildungsnn., Musik Physik, Sachunterricht, Technik)

[illegible]

54701.11	Sonstige	500,00 €	88,03 €	-	411,97 €	- €	88,03 €	-	411,97 €				
81201	Investitionen (größer 5.000 Euro netto)	20.000,00 €	- €	-	20.000,00 €	- €	- €	-	20.000,00 €	12.000,00 €		11.371,24 €	
81201.01	Möbiliar, Ausstattung	20.000,00 €	- €	-	20.000,00 €	- €	- €	-	20.000,00 €	12.000,00 €		- €	E-Lastenrad, Campusgestaltung wie Sitzgelegenheiten, Fahrradständer VS
81201.02	Sonstiges	- €	- €		- €	- €	- €		- €	- €		- €	
91101	Zuführung zu freien Rücklagen	- €	- €		- €	- €	- €		- €	- €		- €	
91102	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	- €	- €		- €	- €	- €		- €	15.000,00 €		- €	
912 01 W	Zuführung zu Betriebsmittelrücklage									(nicht genehmigt 2023)		- €	
91901	Zuführung zu Promovierendenrücklage (LHG § 38 Abs. 5)	- €	- €		- €	- €	- €		- €	- €		- €	
	Summe Ausgaben	171.075,00 €	96.739,35 €	-	74.335,65 €	- €	96.739,35 €	-	74.335,65 €	216.562,50 €		112.919,53 €	
	Hausaltsergebnis	- €	96.124,47 €				96.124,47 €			200,00 €		65.519,47 €	

Titel: Hauptgruppe 5 & 8 sind gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen 529 01, 54701.01 bis 54701.02 sowie 54701.10

Titel der Hauptgruppe 4 sind nicht gegenseitig deckungsfähig und auch nicht mit anderen Titeln anderer Hauptgruppen deckungsfähig.

Die Ausgabeermächtigungen vermindern bzw. erhöhen sich jeweils um die verminderten bzw. erhöhten Einnahmen unter 111 01 und 111 02, außer die Titel der Hauptgruppe 4.

genehmigt durch das Studierendenparlament am 14.11.2023

genehmigt durch das Rektorat am 24.01.2024, Schreiben vom 25.01.2024 des Kanzlers
veröffentlicht am 31.01.2024