Humboldt-Universität zu Berlin

Referent*innenRat

(gesetzl. AStA)

RefRat der HU • Referat für Finanzen • Unter den Linden 6 • 10099 Berlin

Antragsteller*in(nen):	Referat für Finanzen
Datum	27.04.2026
Nr. und Datum der Sitzung	4. Sitzung, 06.05.2026
Beschluss-Nr. *(vom Präsidium auszufüllen)*	SP-33/31F

Antrag an das 33. Studierendenparlament der Humboldt-Universität zu Berlin

I. Antragsgegenstand

Feststellung der Haushaltsrechnung der Studierendenschaft 2022.

II. Beschlussentwurf

Das Studierendenparlament der Humboldt-Universität zu Berlin möge beschließen:

Das Studierendenparlament stellt für das Haushaltsjahr 2022 die Haushaltsrechnung der Verfassten Studierendenschaft in den Kapiteln 33333 und 34444 fest.

III. Finanzielle Auswirkungen, ggf. Angaben zur Verwendung beantragter Mittel

Keine

IV. Begründung

In die Haushaltsrechnung kann während der Sitzung Einsicht genommen werden.

Anhang: Haushaltsrechnung der Studierendenschaft 2022

Studierendenschaft

Referent*innenRat
(gesetzl. AStA)

Referat für Finanzen

Datum:
29. April 2026

Postanschrift:
Humboldt-Universität zu Berlin
Referent*innenRat
Referat für Finanzen
Unter den Linden 6
10099 Berlin

Sitz:
Ziegelstraße 4
10117 Berlin

Kontakt:
Telefon (030) 2093 4666 0
Telefax (030) 2093 4666 1
finanzen@refrat.hu-berlin.de

Sprechzeiten und Informationen:
https://www.refrat.hu-berlin.de/finanzen

Verkehrsverbindungen:
S+U Friedrichstraße:
S1, S2, S3, S5, S7, S9, S25, S26
Oranienburger Tor:
U6, Tram M1, 12

Bankverbindung:
Studierendenparlament der HUB
Berliner Bank
BIC DEUTDEDB110
IBAN DE57 1007 0848 0512 6206 06

HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN

Haushaltsrechnung

der StudentInnenschaft

für das Haushaltsjahr

2022

Stand: 09.12.2025

Studierendenparlament

Haushaltsrechnung 2022

Inhaltsverzeichnis		Seite
Bericht		1
Kapitel 33333	Studierendenparlament	3
Kapitel 34444	Semesterticket	8
Anlage 1	Kassenmäßiger Abschluss	12
Anlage 2	Haushaltsabschluss	14
Anlage 3	Nachweis der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	18
Anlage 4	Nachweis der Kassenreste	20
Anlage 5	Nachweis der Einhaltung der Zweckbindungen Semesterticket	21

Humboldt-Universität zu Berlin
Abteilung Haushalt und Personal

Berlin, den 09.12.2025

Haushaltsrechnung 2022
der StudentInnenschaft
der Humboldt-Universität zu Berlin

Entsprechend § 109 Abs. 1 LHO und § 80 LHO ist durch den ReferentInnenrat nach dem Abschluss der Bücher eine Haushaltsrechnung zu erstellen. Hierzu nimmt er gemäß § 20 Abs.2 des Berliner Hochschulgesetzes die Leistungen der Haushaltsabteilung in Anspruch. Gemäß § 84 LHO sind der kassenmäßige Abschluss und der Haushaltsabschluss in einem Bericht zu erläutern.

Im Einzelnen wird dazu Folgendes ausgeführt:

1. Kassenmäßiger Abschluss

Der als Anlage 1 beigefügte kassenmäßige Abschluss weist als Einzelergebnis aus:

Summe der Ist-Einnahmen (§ 82 Abs. 1a LHO):

Kapitel 33333	1.953.837,68 €
Kapitel 34444	29.610.980,31 €
	Gesamt: 31.564.817,99 €

Summe der Ist-Ausgaben (§ 82 Abs. 1b LHO):

Kapitel 33333	692.443,32 €
Kapitel 34444	29.610.980,31 €
	Gesamt: 30.303.423,63 €

Kassenmäßiges Jahresergebnis (§ 82 Abs. 1c LHO) **1.261.394,36 €**

Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre (§ 82 Abs. 1d LHO)…….. **0,00 €**

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (§ 82 Abs. 1e LHO) **1.261.394,36 €**

Dieser kassenmäßige Überschuss in Höhe von 1.261.394,36 € wird gemäß Nr. 4.3.1. AV § 76 LHO im Haushaltsjahr 2026 auf dem Titel für die Einnahmen aus Überschüssen des Vorjahres (Titel 36030 im Kapitel 33333) vereinnahmt.

2. Haushaltsabschluss

Der Haushaltsabschluss nach § 83 LHO ist als Anlage 2 beigefügt.

Nach dem Haushaltsplan betragen die
Einnahmen…… … 0,00 €
Ausgaben……..…… …… 0,00 €
und sind somit ausgeglichen.

Berlin, den 09.12.2025

Demgegenüber ergibt sich nach der Rechnung folgendes Bild:

Einnahmen

Ist-Einnahmen…… ..	31.564.817,99 €
Einnahmereste……	0,00 €
Fortgeschriebenes Soll……	31.564.817,99 €

Ausgaben

Ist-Ausgaben...…… ……..	30.303.423,63 €
Ausgabereste……	0,00 €
Fortgeschriebenes Soll ……	...30.303.423,63 €

Es ergibt sich demnach ein Haushaltsüberschuss von…… …… **1.261.394,36 €**

Das rechnungsmäßige Jahresergebnis (Überschuss) enthält die in aus Vorjahren vereinnahmten aber noch nicht verwendeten kassenmäßigen Überschüsse. Der Überschuss aus 2019 in Höhe von 387.736,97 € wurde im Nachtragshaushaltsplan 2023 im Titel 36001 und der noch nicht verwendete Überschuss aus 2020 in Höhe von 185.624,57 € im Haushaltsplan 2024 im Titel 36020 eingestellt. Das rechnungsmäßige Jahresergebnis aus 2021, welches in Höhe von 426.381,27 € noch nicht verwendet war, wurde im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 im Titel 36020 im Kapitel 33333 eingestellt.

Das noch nicht verwendete rechnungsmäßige Jahresergebnis (Überschuss) der Haushaltsrechnung 2022 in Höhe von 261.651,55 € ist mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan im Titel 36020 im Kapitel 33333 in den Haushalt 2026 einzustellen.

Wenau
Abteilungsleitung

Kapitel: 33333 - Einnahmen

Titel	Bezeichnung	Funktion	Ansatz (EUR)	Reste Vorjahr (EUR)	+Zugang/ -Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes (EUR)	Ist Gesamt (EUR)	Verbliebene Reste (EUR)
11101	Studiengebühren und Teilnahmeentgelte	133	0,00	0,00	810.738,44	0,00	810.738,44	0,00
11901	Sonstige Verwaltungseinnahmen	133	0,00	0,00	112.549,78	0,00	112.549,78	0,00
16201	Zinseinnahmen	850	0,00	0,00	34,35	0,00	34,35	0,00
	Summe HGR. 1		**0,00**	**0,00**	**923.322,57**	**0,00**	**923.322,57**	**0,00**
28101								
	Erstattung von Ausgaben durch Sonstige Inland	133	0,00	0,00	20.772,30	0,00	20.772,30	0,00
	Summe HGR. 2		**0,00**	**0,00**	**20.772,30**	**0,00**	**20.772,30**	**0,00**
36030	Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	133	0,00	0,00	1.009.742,81	0,00	1.009.742,81	0,00
	Summe HGR. 3		**0,00**	**0,00**	**1.009.742,81**	**0,00**	**1.009.742,81**	**0,00**
	Summe der Einnahmen		**0,00**	**0,00**	**1.953.837,68**	**0,00**	**1.953.837,68**	**0,00**

Kapitel: 33333 - Ausgaben

Titel	Bezeichnung	Funktion	Ansatz (EUR)	Reste Vorjahr (EUR)	+Zugang/ -Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes (EUR)	Ist Gesamt (EUR)	Verbliebene Reste (EUR)
41201	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	133	0,00	0,00	128.955,00	0,00	128.955,00	0,00
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	133	0,00	0,00	24.376,35	0,00	24.676,35	-300,00
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	133	0,00	0,00	295.202,51	0,00	295.202,51	0,00
44301	Fürsorgeleistungen und Unterstützung für Dienstkräfte	840			1.499,74	0,00	1.499,74	0,00
	Summe HGR. 4		**0,00**	**0,00**	**450.033,60**	**0,00**	**450.333,60**	**-300,00**
51101	Büro- und Geschäftsbedarf	133	0,00	0,00	32.073,29	0,00	32.073,29	0,00
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	133	0,00	0,00	10.016,24	0,00	10.016,24	0,00
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegnstände für die IuK-Technik	133	0,00	0,00	21.388,26	0,00	21.388,26	0,00
51401	Verbrauchsmaterial	133	0,00	0,00	6.460,56	0,00	6.460,56	0,00
51701	Bewirtschaftungsausgaben	133	0,00	0,00	4.798,50	0,00	4.798,50	0,00
51801	Mieten, Lizenzen	133	0,00	0,00	15.591,94	0,00	15.591,94	0,00
52501	Weiterbildung	133	0,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	133	0,00	0,00	42.594,18	0,00	42.594,18	0,00
52701	Dienstreisen	133	0,00	0,00	64.859,58	0,00	64.859,58	0,00
52901	Repräsentation, Bewirtung	133	0,00	0,00	1.944,73	0,00	1.944,73	0,00
53101	sonstige Sachausgaben	133	0,00	0,00	31.494,14	0,00	31.494,14	0,00
54010	Dienstleistungen	133	0,00	0,00	5.334,10	0,00	5.334,10	0,00
57101	Zinsausgaben an Geldgeber	812	0,00	0,00	2.628,96	0,00	2.628,96	0,00
	Summe HGR. 5		**0,00**	**0,00**	**240.248,48**	**0,00**	**240.248,48**	**0,00**

Titel	Bezeichnung	Funktion	Ansatz (EUR)	Reste Vorjahr (EUR)	+Zugang/ -Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes (EUR)	Ist Gesamt (EUR)	Verbliebene Reste (EUR)
68101	Unterstützung und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	142	0,00	0,00	1.861,24	0,00	1.861,24	0,00
	Summe HGR. 6		**0,00**	**0,00**	**1.861,24**	**0,00**	**1.861,24**	**0,00**
	Summe der Ausgaben		**0,00**	**0,00**	**692.143,32**	**0,00**	**692.443,32**	**0,00**

Kapitel: 33333 - Abschluss

	Ansatz (EUR)	Reste Vorjahr (EUR)	+Zugang/ -Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes (EUR)	Ist Gesamt (EUR)	Verbliebene Reste (EUR)
Einnahmen	0,00	0,00	1.953.837,68	0,00	1.953.837,68	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	692.143,32	0,00	692.443,32	0,00
Überschuss	0,00	0,00	1.261.694,36	0,00	1.261.394,36	0,00

Kapitel: 33333 - Rechnungsnachweisung

Einnahmen	**in EUR**
IST	1.953.837,68
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	1.953.837,68
Ansatz	0,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Gesamtsoll	1.953.837,68
Unterscheidungsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	0,00

Ausgaben	**in EUR**
IST	692.443,32
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	692.443,32
Ansatz	0,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Gesamtsoll	692.443,32
Unterscheidungsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	0,00

Überschuss	**in EUR**
Überschuss	1.261.394,36

Kapitel: 34444 - Einnahmen

Titel	Bezeichnung	Funktion	Ansatz (EUR)	Reste Vorjahr (EUR)	+Zugang/ -Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes (EUR)	Ist Gesamt (EUR)	Verbliebene Reste (EUR)
11160	Einnahmen Semesterticket / Sozialfonds	133	0,00	0,00	15.407.495,11	0,00	15.407.495,11	0,00
11901	sonstige Verwaltungseinnahmen		0,00	0,00	10.476,00	0,00	10.476,00	0,00
16201	Zinseinnahmen	850	0,00	0,00	582,21	0,00	582,21	0,00
	Summe HGR. 1		**0,00**	**0,00**	**15.418.553,32**	**0,00**	**15.418.553,32**	**0,00**
35900	Entnahme aus dem Geldbestand zur Deckung von Verwaltungs-ausgaben	850	0,00	0,00	145.175,55	0,00	145.175,55	0,00
35901	Entnahme aus dem Geldbestand Sozialfondsbeiträge	850	0,00	0,00	281.337,54	0,00	281.337,54	0,00
35902	Entnahme aus dem Geldbestand Semesterticketbeiträge	850	0,00	0,00	13.765.913,90	0,00	13.765.913,90	0,00
	Summe HGR.3		**0,00**	**0,00**	**14.192.426,99**	**0,00**	**14.192.426,99**	**0,00**
	Summe		**0,00**	**0,00**	**29.610.980,31**	**0,00**	**29.610.980,31**	**0,00**

Kapitel: 34444 - Ausgaben

Titel	Bezeichnung	Funktion	Ansatz (EUR)	Reste Vorjahr (EUR)	+Zugang/ -Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes (EUR)	Ist Gesamt (EUR)	Verbliebene Reste (EUR)
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	133	0,00	0,00	132.646,11	0,00	132.646,11	0,00
44301	Fürsorge Beamte	840	0,00	0,00	802,43	0,00	802,43	0,00
	Summe HGR. 4		**0,00**	**0,00**	**133.448,54**	**0,00**	**133.448,54**	**0,00**
51101	Geschäftsbedarf	133	0,00	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90	0,00
51401	Verbrauchsmaterialien	133	0,00	0,00	1.288,90	0,00	1.288,90	0,00
51801	Mieten, Lizenzen	133	0,00	0,00	499,80	0,00	499,80	0,00
57101	Zinsausgaben an Geldgeber	812	0,00	0,00	19.377,62	0,00	19.377,62	0,00
	Summe HGR. 5		**0,00**	**0,00**	**22.785,22**	**0,00**	**22.785,22**	**0,00**
68101	Zuschüsse aus dem Sozialfonds an Studierende für Semesterticket	133	0,00	0,00	281.337,54	0,00	281.337,54	0,00
68601	Zuschüsse nicht-öffentlicher Einrichtungen	133	0,00	0,00	13.765.913,90	0,00	13.765.913,90	0,00
	Summe HGR. 6		**0,00**	**0,00**	**14.047.251,44**	**0,00**	**14.047.251,44**	0,00
91901	Zuführung an den Geldbestand Sozialfondsbeiträge	850	0,00	0,00	675.012,00	0,00	675.012,00	0,00
91902	Zuführung an den Geldbestand Semesterticketbeiträge	850	0,00	0,00	14.732.483,11	0,00	14.732.483,11	0,00
	Summe HGR. 9		**0,00**	**0,00**	**15.407.495,11**	**0,00**	**15.407.495,11**	**0,00**
	Summe		**0,00**	**0,00**	**29.610.980,31**	**0,00**	**29.610.980,31**	**0,00**

Kapitel: 34444 - Abschluss

	Ansatz (EUR)	Reste Vorjahr (EUR)	+Zugang/ -Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes (EUR)	Ist Gesamt (EUR)	Verbliebene Reste (EUR)
Einnahmen	0,00	0,00	29.610.980,31	0,00	29.610.980,31	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	29.610.980,31	0,00	29.610.980,31	0,00
Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitel: 34444 - Rechnungsnachweisung

Einnahmen	**in EUR**
IST	29.610.980,31
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	29.610.980,31
Ansatz	0,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis	
Gesamtsoll	0,00
Unterscheidungsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	0,00

Ausgaben	**in EUR**
IST	29.610.980,31
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	29.610.980,31
Ansatz	0,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis	0,00
Gesamtsoll	0,00
Unterscheidungsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	0,00

Überschuss	**in EUR**
Überschuss	0,00

Anlage 1

Kassenmäßiger Abschluss (Gemäß Par. 82 LHO)

Nr. 1 Kassenmäßiges Ergebnis

a) Summe der Isteinnahmen		31.564.817,99
davon in:		
Kapitel	**in EUR**	
33333	1.953.837,68	
34444	29.610.980,31	
b) Summe der Istausgaben		30.303.423,63
davon in:		
Kapitel	**in EUR**	
33333	692.443,32	
34444	29.610.980,31	
c) kassenmäßiges Jahresergebnis (Unterschied aus Buchstabe a und b)		1.261.394,36
d) haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre		0,00
e) kassenmäßiges Gesamtergebnis (aus Buchstabe c und d)		1.261.394,36

Anlage 1

Nr. 2 Finanzierungssaldo

a) Summe der Isteinnahmen mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen:	17.372.391,00
Summe der Isteinnahmen	31.564.817,99
abzüglich:	
Einnahmen aus Krediten:	0,00
Entnahmen aus Rücklagen:	14.192.426,99
davon in:	
33333	0,00
34444	14.192.426,99
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen:	0,00
b) Summe der Istausgaben mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags:	14.895.928,52
Summe der Istausgaben	30.303.423,63
abzüglich:	

Ausgaben zur Schuldentilgung:	0,00
Zuführungen an Rücklagen:	15.407.495,11
davon in:	
33333	0,00
34444	15.407.495,11
Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages:	0,00
c) Finanzierungssaldo (aus Buchstabe a und b)	2.476.462,48

Anlage 2 / Blatt 1

Haushaltsabschluss (Par. 83 LHO)

Nr. 1 Buchstabe a	Kassenmäßiges Jahresergebnis (= Überschuss, Par. 82 Nr. 1 c LHO)	1.261.394,36	
Nr. 1 Buchstabe b	Kassenmäßiges Gesamtergebnis (= Überschuss, Par. 82 Nr. 1 e LHO)	1.261.394,36	
Nr. 2 Buchstabe a		Einnahmereste	Ausgabereste
	aus dem Vorjahr übertragen	0,00	0,00
Nr. 2 Buchstabe b			
	in das folgende Haushaltsjahr	0,00	0,00
	zu übertragen	0,00	0,00
Nr. 2 Buchstabe c	Differenz	0,00	0,00
Nr. 2 Buchstabe d	Kassenmäßiges Jahresergebnis		
	(Siehe Nr. 1 Buchstabe a)		1.261.394,36
	Betrag von Nr. 2 Buchstabe c		0,00
	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis		1.261.394,36
Nr. 2 Buchstabe e	Kassenmäßiges Gesamtergebnis		
	(Siehe Nr.1 Buchstabe b)		1.261.394,36
	Betrag von Nr. 2 Buchstabe b		0,00
	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis		1.261.394,36
Nr. 3	Eingegangene Verpflichtungen und Geldforderungen, die nach Par. 71 Abs. 1 Satz 2 LHO der Buchführung unterliegen, sind nicht vorhanden.		

Anlage 2 / Blatt 2

Einnahmen

Kapitel	Ist (EUR)	Verbliebene Haushaltsreste (EUR)	Rechnungssoll (EUR)	Ansatz (EUR)	Haushaltsreste aus Vorjahren (EUR)	Rechnungsm. kassenm. Jahresergebn. ohne Vorj. (EUR)	Gesamtsoll (EUR)	Untersch.betrag Spalte 4 minus 8 (EUR)
33333	1.953.837,68	0,00	1.953.837,68	0,00	0,00	0,00	1.953.837,68	0,00
34444	29.610.980,31	0,00	29.610.980,31	0,00	0,00	0,00	29.610.980,31	0,00
Summe	**31.564.817,99**	**0,00**	**31.564.817,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.564.817,99**	**0,00**

Anlage 2 / Blatt 3

Ausgaben

Kapitel	Ist (EUR)	Verbliebene Haushaltsreste (EUR)	Rechnungssoll (EUR)	Ansatz (EUR)	Haushaltsreste aus Vorjahren (EUR)	Rechnungsm. kassenm. Jahresergebn. ohne Vorj. (EUR)	Gesamtsoll (EUR)	Untersch.betrag Spalte 4 minus 8 (EUR)
33333	692.443,32	0,00	692.443,32	0,00	0,00	0,00	692.443,32	0,00
34444	29.610.980,31	0,00	29.610.980,31	0,00	0,00	0,00	29.610.980,31	0,00
Summe	**30.303.423,63**	**0,00**	**30.303.423,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.303.423,63**	**0,00**

Anlage 2 / Blatt 4

Ausgleich

Kapitel	Ist (EUR)	Verbliebene Haushaltsreste (EUR)	Rechnungssoll (EUR)	Ansatz (EUR)	Haushaltsreste aus Vorjahren (EUR)	Rechnungsm. kassenm. Jahresergebn. ohne Vorj. (EUR)	Gesamtsoll (EUR)	Untersch.betrag Spalte 4 minus 8 (EUR)
33333	1.261.394,36	0,00	1.261.394,36	0,00	0,00	0,00	1.261.394,36	0,00
34444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1.261.394,36**	**0,00**	**1.261.394,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.261.394,36**	**0,00**

N a c h w e i s
der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan

Titel	über-planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO €	außer-planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO €	Begrün-dungen siehe Anlage 4b	Zu Lasten zweckgeb. Einnahmen § 37 (6) LHO €	Deckungs-fähigkeit nach §§ 20, 46 LHO €	Zugang insgesamt (Spalte 2-6) €
Kapitel 33333						
41201		128.955,00	1.			128.955,00
42701		24.676,35	1.			24.676,35
42811		295.202,51	1.			295.202,51
44301		1.499,74	1.			1.499,74
51101		32.073,29	1.			32.073,29
51140		10.016,24	1.			10.016,24
51143		21.388,26	1.			21.388,26
51401		6.460,56	1.			6.460,56
51701		4.798,50	1.			4.798,50
51801		15.591,94	1.			15.591,94
52501		1.064,00	1.			1.064,00
52601		42.594,18	1.			42.594,18
52701		64.859,58	1.			64.859,58
52901		1.944,73	1.			1.944,73
53101		31.494,14	1.			31.494,14
54010		5.334,10	1.			5.334,10
57101		2.628,96	1.			2.628,96
68101		1.861,24	1.			1.861,24
	0,00	**692.443,32**		**0,00**	**0,00**	**692.443,32**
Kapitel 34444						
42811		132.646,11	1.			132.646,11
44301		802,43	1.			802,43
51101		1.618,90	1.			1.618,90
51401		1.288,90	1.			1.288,90
51801		499,80	1.			499,80
57101		19.377,62	1.			19.377,62
68101		281.337,54	1.			281.337,54
68601		13.765.978,50	1.			13.765.978,50
	0,00	**14.203.549,80**		**0,00**	**0,00**	**14.203.549,80**
Summe	**0,00**	**14.895.993,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.895.993,12**

B e g r ü n d u n g e n
der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan

lfd. Nr. gem. Anlage 3a	Begründung
Kapitel 33333	
1.	vorläufige Haushaltsführung, da kein gültiger Haushaltsplan für HJ 2022 vorlag

Kapitel 33334	
1.	vorläufige Haushaltsführung, da kein gültiger Haushaltsplan für HJ 2022 vorlag

Nachweis der Kassenreste

(gemäß Nr. 5.1. und 8.4.1. AV § 80 LHO)

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag in €
2650000	Forderungen gegen Mitarbeiter	4.423,31 €

Nachweis der nicht abgewickelten Verwahrungen, Vorschüsse und offenen Abschläge

(gemäß Nr. 5.2. und 8.4.2. AV § 80 LHO)

Nicht abgewickelte Verwahrungen

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag in €
4880000	nicht unterzubringende Einnahmen	5.324,41 €
2720710	Tagesgeld Semesterticketbeiträge	4.183.905,30 €
2720720	Tagesgeld Sozialfonds	1.278.460,34 €
2720700	Tagesgeld StuPa	50.000,00 €
	gesamt:	5.517.690,05 €

Die am Ende des Haushaltsjahres 2022 nicht abgewickelten Verwahrungen in Höhe von 5.517.690,05 € wurden in das Haushaltsjahr 2023 übernommen.

nicht abgewickelte Vorschüsse

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag in €
4880001	nicht unterzubringende Ausgaben (15)	17.217,22 €
	gesamt:	17.217,22 €

Die am Ende des Haushaltsjahres 2022 nicht abgewickelten Vorschussbuchungen in Höhe von 17.217,22 € wurden in das Haushaltsjahr 2023 übernommen.

offene Abschläge

Titel	Bezeichnung (Anzahl)	Betrag in €
6800000	Geschäftsbedarf (4)	3.800,00 €
	gesamt (4):	3.800,00 €

Die am Ende des Haushaltsjahres 2022 offenen Abschläge in Höhe von 3.800,00 € wurden in das Haushaltsjahr 2023 übernommen.

Nachweis
der Einhaltung der Zweckbindungen Semesterticket

Semesterticketbeiträge

Titel	Bezeichnung	IST 2022	Differenz
11160	Einnahmen Semesterticket	14.732.483,11 €	
91902	Zuführungen an den Geldbestand Semesterticketbeiträge	14.732.483,11 €	
			0,00 €
68601	Leistungen an die Verkehrsbetriebe	13.765.913,90 €	
35902	Entnahmen aus dem Geldbestand Semesterticketbeiträge	13.765.913,90 €	
			0,00 €

Verwahrkonto Semesterticketbeiträge

Übertrag aus dem Vorjahr:	3.217.680,29 €
Zuführungen 2022:	14.732.483,11 €
Entnahmen 2022:	-13.765.978,50 €
	4.184.184,90 €

Festgeldkonto Semesterticketbeiträge

Kontostand per 31.12.2022	4.183.905,30 €
Buchung von 4 x 69,90 € auf Giro-Konto statt auf Semesterticketkonto Bankwirksam umgebucht 2025	279,60 €
	4.184.184,90 €

Sozialfondsbeiträge

11160	Einnahmen Semesterticket/ Sozialfonds	675.012,00 €	
91901	Zuführungen an den Geldbestand Sozialfondsbeiträge	675.012,00 €	
			0,00 €
68101	Zuschüsse aus dem Sozialfonds	281.337,54 €	
35901	Entnahmen aus dem Geldbestand Sozialfonds für Zuschüsse	281.337,54 €	
			0,00 €

Verwahrkonto Sozialfondsbeiträge

Übertrag aus dem Vorjahr:	444.375,03 €
Zuführungen 2022:	675.012,00 €
Entnahmen 2022:	-281.337,54 €
Ausgleich des Fehlbetrages der Erträge des Geldbestandes gegenüber den Verwaltungsausgaben:	-145.175,55 €
	692.873,94 €

Festgeldkonto Sozialfondsbeiträge	
Kontostand per 31.12.2022	1.278.460,34 €
Ausgleich nicht in 2021 bankwirksame Unterstützungen aus dem Sozialfonds (erfolgt bankwirksam in 2025)	-30.272,66 €
Korrektur Unterstützung aus dem Sozial-Fonds 2021 in 2022; bankwirksame Korr. erfolgt in 2025	29.869,06 €
Zahlungseingang auf Geschäftskonto Banktransfer erfolgt in 2025	201,80 €
Ausgleich der Verwaltungsausgaben 2019 (erfolgt bankwirksam im Jahr 2025)	-135.246,51 €
Ausgleich der Verwaltungsausgaben 2020 (erfolgt bankwirksam im Jahr 2025)	-139.094,35 €
Ausgleich Verwaltungsausgaben 2021 (erfolgt Bankwirksam im Jahr 2025)	-165.868,19 €
Ausgleich Verwaltungsausgaben 2022 (erfolgt Bankwirksam im Jahr 2025)	-145.175,55 €
Schlussbestand 2022	692.873,94 €

Verwaltungsausgaben

Titel	Bezeichnung	IST 2022	Differenz
	Einnahmen		
11901	sonstige Verwaltungseinnahmen	10.476,00 €	
16201	Zinseinnahmen	582,21 €	
	Gesamt	11.058,21 €	
	Ausgaben		
42811/	Entgelte der nichtplanmäßigen		
44301	Tarifbeschäftigten	133.448,54 €	
51101	Geschäftsbedarf	1.618,90 €	
51401	Verbrauchsmaterialien	1.288,90 €	
51801	Mieten, Lizenzen	499,80 €	
57101	Zinsausgaben an Geldgeber	19.377,62 €	
	Gesamt	156.233,76 €	
			145.175,55 €
	Ausgleich		
35900	Entnahme des Fehlbetrages der Erträge des Geldbestandes gegenüber den Verwaltungsausgaben aus dem Sozialfonds	145.175,55 €	
			0,00 €