



NR. 04/2021

08.01.2021

**Zweiter Nachtragshaushaltsplan 2020
der „Alice-Salomon“ – Hochschule für Sozialarbeit
und Sozialpädagogik Berlin***

* Genehmigt durch den Regierenden Bürgermeister von Berlin, Senatskanzlei – Wissenschaft und Forschung mit Schreiben vom 23.12.2020.

**Zweiter Nachtragshaushaltsplan
der Alice Salomon Hochschule Berlin (ASH)
für das Haushaltsjahr 2020***

A. Gesamtplan

	Ansatz 2020 in Euro	es treten hinzu in Euro	neuer Ansatz 2020 in Euro
nach 1. Nachtragshaushalt			
Einnahmen	24.543.500	-90.000	24.453.500
Ausgaben	24.543.500	-90.000	24.453.500
Ausgleich	0	0	0

* genehmigt durch den Regierenden Bürgermeister von Berlin, Senatskanzlei - Wissenschaft und Forschung mit Schreiben vom 23.12.2020.

B. Einzelnachweise

Titel	Ansatz 2020 in Euro	es treten hinzu in Euro	neuer Ansatz 2020 in Euro
nach 1. Nachtragshaushalt			

Einnahmen

11120	Entgelte für Bildungsangebote	1.554.000	-520.000	1.034.000
(weniger aufgrund zu erwartender weniger Einnahmen im Weiterbildungsbereich in den Einzelkursen und bei den weiterbildenden Studiengängen aufgrund Einreisebeschränkungen und finanzieller Schwierigkeiten, Summe geschätzt)				
23210	Zuweisungen des Landes Berlin für konsumtive Zwecke	17.945.000	170.000	18.115.000
[76.000 € davon zweckgebunden für die Kompensation der Mehrkosten in der Umwandlung studentischer Beschäftigungsverhältnisse in TV-L-Beschäftigte in den Titeln 42801 und 42811 (Entlastung der dort bereits eingeplanten Ausgaben, Verstärkung von Titel 51900 aus diesen Entlastungen)]				
[163.000 € davon zweckgebunden für die Kompensation der Mehrkosten von Mietern und notwendigen Umbaus der Infrastrukturflächen in den Titeln 51801 und 51900]				
[170.000 € davon (aus dem Sofortprogramm für digitale Lehre "Virtual Campus II") zweckgebunden für das Wintersemester 2020/2021 für die personelle Unterstützung bei der Administration und Nutzung der IT-Infrastruktur, der Sicherung des hybriden Lehrangebots sowie der Stärkung der Serviceangebote in den Titeln 42701, 42801, 42811, 51160 und 51701.]				
23292	Zweckgebundene Einnahmen des Landes Berlin zur Projektförderung "Ausbau der Fachhochschulen"	156.000	10.000	166.000
[10.000 € zusätzlich für die Stellenausschreibung(en) für die zusätzliche Projektstelle "Bauplanung und Begleitung des Bauvorhabens der ASH Berlin"]				
[Damit insgesamt für 2020: 165.840 € Mittelzusage; 133.340 € davon zweckgebunden zur Ausgabe in Titel 428 92, 2.500 € zweckgebunden zur Ausgabe in Titel 51192 für besonderen Geschäftsbedarf dieses zusätzlichen Personal und die weiteren 30.000 € zweckgebunden zur Ausgabe in Titel 53192 für Ausschreibungskosten zur Gewinnung dieses Personals]				
33200	Zuweisungen des Landes Berlin für Investitionen	574.000	250.000	824.000
(davon neu 250.000 € zweckgebunden zur Ausgabe in Titel 81289 aus Virtual Campus II und 440.000 € zweckgebunden zur Ausgabe in Titel 81289 aus Virtual Campus)				
Summe Veränderung Einnahmen				-90.000

Ausgaben

42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter_innen	2.164.000	-383.000	1.781.000
[Ausgaben in Höhe von 6.993 €, gerundet 7.000 €, dürfen nur geleistet werden in Höhe der für freie Mitarbeiter_innen eingegangenen zusätzlichen Einnahmen in Titel 23210 im Projekt "Virtual Campus II" (verbindliche Erläuterung)]. Dieser Teil der Ausgaben ist, sofern nicht bereits in 2020 vollständig ausgegeben, übertragbar ins Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Festlegungen dieses Sonderprogramms (Zweckbindung für Wintersemester 2020/2021). (Insgesamt weniger aufgrund Minderbedarfs vor allem im Weiterbildungsbereich wegen abgesagter Veranstaltungen)				

Titel	Ansatz 2020 in Euro	es treten hinzu in Euro	neuer Ansatz 2020 in Euro
nach 1. Nachtragshaushalt			
42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigte	5.488.000	29.000	5.517.000
[Ausgaben in Höhe von 28.925 €, gerundet 29.000 €, dürfen nur geleistet werden in Höhe der Entgelte planmäßiger Tarifbeschäftigter eingegangenen zusätzlichen Einnahmen in Titel 23210 im Projekt "Virtual Campus II" (verbindliche Erläuterung)]. Dieser Teil der Ausgaben ist, sofern nicht bereits in 2020 vollständig ausgegeben, übertragbar ins Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Festlegungen dieses Sonderprogramms (Zweckbindung fürs Wintersemester 2020/2021). [76.000 € aus diesem Titel dürfen nur geleistet werden in Höhe der eingegangenen zusätzlichen Einnahmen in Titel 23210 aus der "Kompensation der Mehrkosten in der Umwandlung studentischer Beschäftigungsverhältnisse in TV-L-Beschäftigte" (verbindliche Erläuterung)] (12.000 € weniger aufgrund verzögerter Besetzungsverfahren und dadurch entstehender Vakanzen in den Stellen)			
42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigte	919.000	48.000	967.000
[Ausgaben in Höhe von 47.682 €, gerundet 48.000 €, dürfen nur geleistet werden in Höhe der Entgelte nichtplanmäßiger Tarifbeschäftigter eingegangenen zusätzlichen Einnahmen in Titel 23210 im Projekt "Virtual Campus II" (verbindliche Erläuterung)]. Dieser Teil der Ausgaben ist, sofern nicht bereits in 2020 vollständig ausgegeben, übertragbar ins Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Festlegungen dieses Sonderprogramms (Zweckbindung fürs Wintersemester 2020/2021). (88.000 € weniger aufgrund verzögerter Besetzungsverfahren und dadurch entstehender Vakanzen in den Beschäftigungspositionen)			
51160 Dienstleistungen für die Verfahrensunabhängigkeit	321.000	71.000	392.000
[Ausgaben in Höhe von 71.400 €, gerundet 71.000 €, dürfen nur geleistet werden in Höhe der für zusätzliche Zeitarbeitskosten eingegangenen zusätzlichen Einnahmen in Titel 23210 im Projekt "Virtual Campus II" (verbindliche Erläuterung)]. Dieser Teil der Ausgaben ist, sofern nicht bereits in 2020 vollständig ausgegeben, übertragbar ins Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Festlegungen dieses Sonderprogramms (Zweckbindung fürs Wintersemester 2020/2021).			
51701 Bewirtschaftungsausgaben	611.000	15.000	626.000
[Ausgaben in Höhe von 15.000 €, dürfen nur geleistet werden in Höhe der für zusätzliche Wachschutzkosten eingegangenen zusätzlichen Einnahmen in Titel 23210 im Projekt "Virtual Campus II" (verbindliche Erläuterung)]. Dieser Teil der Ausgaben ist, sofern nicht bereits in 2020 vollständig ausgegeben, übertragbar ins Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Festlegungen dieses Sonderprogramms (Zweckbindung fürs Wintersemester 2020/2021).			
52509 Lehr- und Lernmittel sowie Unterrichtsmaterial inklusive I+K-Technik (weniger aufgrund Minderbedarfs im Online-Unterricht)	27.000	-15.000	12.000
52703 Dienstreisen (weniger aufgrund Reisebeschränkungen)	83.000	-45.000	38.000
53192 Ausgaben für Stellenausschreibungen im Projekt "Ausbau der Fachhochschulen" [Ausgaben dürfen nur geleistet werden in Höhe der für Stellenausschreibungen eingegangenen zusätzlichen Einnahmen in Titel 23231 im Projekt "Ausbau der Fachhochschulen" (verbindliche Erläuterung)]	20.000	10.000	30.000
54015 Studienfahrten (weniger aufgrund Reisebeschränkungen)	38.000	-35.000	3.000
54053 Veranstaltungen (weniger aufgrund Veranstaltungseinschränkungen)	70.000	-35.000	35.000
81289 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattung für die verfahrensunabhängige IuK-Technik [690.000 € davon dürfen nur geleistet werden in Höhe der eingegangenen zusätzlichen Einnahmen in Titel 33200 aus dem "Sofortprogramm für die digitale Lehre" (verbindliche Erläuterung)]	574.000	250.000	824.000
Summe Veränderung Ausgaben		-90.000	