

Allgemeiner Haushalt 2018 (01.04.2018 bis 31.03.2019)

Einnahmen:		Nachtrags HH		Nachtrags HH									
Titel	Zweckbestimmung	HHP 2018	N-HHP 2017	HHP 2017	N-HHP 2016	HHP 2016	Ergeb. 2016	Kommentar		V.			
111.01	Studentische Beiträge	272.000,00 €	272.000,00 €	272.000,00 €	272.000,00 €	272.000,00 €	286.992,88 €	durchschn. ca. 22.700 Studierenden	i				
121.01	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
125.01	Veranstaltungseinnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
129.01	Anzeigeeinnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
129.02	Haushaltsbeauftragte*r	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	20.481,53 €	Haushaltsbeauftragte*r KAAsten					
129.03	Finanzsoftware	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Beteiligung Finanzsoftware					
129.04	Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.062,85 €						
129.05	Weiterberechnung Stadtmobil	4.000,00 €	4.000,00 €					Weiterberechnung von Stadtmobil					
129.06 N	Weiterberechnung Büromaterial	1.000,00 €						Weiterberechnung von Büromaterial					
132.01	Verkauf beweglicher Sachen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
162.01	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
282.01	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
282.02	Sponsoring	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						

334.01	Investitionszuweisungen Uni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
351.01	Entnahme Betriebsmittelrücklage	0,00 €	19.524,99 €	19.524,99 €	23.475,01 €	23.475,01 €	23.475,01 €						
356.01	Entnahme Fonds	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
359.01	Entnahme Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
359.02	Entnahme Investitionsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
359.03	Entnahme Rechthilferücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
359.04	Entnahme Personalmittelrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
361.01	Überschuss aus dem Vorjahr Allg. HH	38.000,00 €	73.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	35.028,05 €						
361.02	Überschuss aus dem Vorjahr FS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
371.01	Überschussabschätzung Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
371.02	Abschätzung Zugewinn durch Beitragsfristen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
372.01	Ausfallabschätzung Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
382.01	Durchlaufende Posten Fachschaften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
389.01	Rundungsdifferenzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
Gesamt:		330.000,00 €	383.524,99 €	316.524,99 €	315.475,01 €	315.475,01 €	367.040,32 €						

Einnahmen 330.000,00 € 383.524,99 € 316.524,99 € 315.475,01 € 315.475,01 € 367.040,32 €
 Ausgaben 330.000,00 € 383.524,99 € 316.524,99 € 315.475,01 € 315.475,01 € 226.383,62 €

Differenz 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 140.656,71 €

Vermerke

I Mehr- bzw. Mindereinnahmen bei Titel 111.01 können die Rücklagen bei Titel 912.01 verstärken bzw. vermindern

II Die Titel 532.01, 532.02 und 532.03 sind gegenseitig deckungsfähig und Mehreinnahmen bei Titel 125.01 können für Mehrausgaben bei diesen verwendet werden

III Die Titel 531.01, 531.02, 531.03 und 531.04 sind gegenseitig deckungsfähig und Mehreinnahmen bei Titel 129.01 können für Mehrausgaben bei diesen verwendet werden

IV Aus Entnahme Investitionsrücklage kann im Bedarfsfall Titel 812.01, 812.02, 831.01, 871.01 und 887.01 verstärkt werden

V Aus Entnahme Personalmittelrücklage kann im Bedarfsfall Titel 428.01, 428.02 verstärkt werden. Der Titel 919.04 ist mit diesen gegenseitig deckungsfähig

VI Die Titel 511.01, 511.02, 511.03, 517.01 und 518.01 sind gegenseitig deckungsfähig

VII Die Titel 514.02, 514.03 sind gegenseitig deckungsfähig

VIII Die Titel 525.01, 525.02 sind gegenseitig deckungsfähig

IX Die Titel 684.01, 684.02, 684.03, 684.04 und 684.05 (deckungsberechtigt) sind mit 533.01 (deckungsverpflichtend) einseitig deckungsfähig.

X Die Titel 547.14, 574.18 sind gegenseitig deckungsfähig

XI Die Titel 547.17, 547.19 sind gegenseitig deckungsfähig

XII Die Titel 527.01, 527.02, 527.03, 684.01, 684.02, 684.03, 684.04 und 684.05 sind gegenseitig deckungsfähig

XIII Die Titel 547.03, 547.04, 547.06 und 547.07 sind gegenseitig deckungsfähig

XIV Die Titel 684.06 und 684.07 sind gegenseitig deckungsfähig

Alle Haushaltstitel sind übertragbar maximal in Höhe des Vorjahresansatzes.

Ausgenommen davon sind die Personaltitel 412.01, 421.01, 427.01, 427.02, 427.03, 427.04, 428.01 und 428.02.

In allen Fachschaftshaushalten sind jeweils alle Ausgaben titel gegenseitig deckungsfähig

Legende:

N = neu

W = weggefallen

Historie:

Titel 531.04: Umbenannt zum 01.04.2018 zu „Erstsemester-Information“, ehemals „Ersti-Info“

Titel 686.01: Umbenannt zum 01.04.2018 zu „Beiträge Aktionsbündnis gegen Studiengebühren“, ehemals „Beiträge fzs“

Anlage:

Anmerkungen zum Haushaltsplan, Stellenplan, Übersicht über Rücklagen, Übersicht über Verbindlichkeiten, Vermögensaufstellung

Stand: 28.06.2018

Ausgaben:		Nachtrags HH		Nachtrags HH									
Titel	Zweckbestimmung	HHP 2018	N-HHP 2017	HHP 2017	N-HHP 2016	HHP 2016	Ergeb. 2016	Kommentar		V.			
Personal	412.01	Aufwendungen für Ehrenamtliche	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €					
	421.01	ASIA-Referenten	45.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	30.368,36 €	7 Referate a 40 Std., Hiwi				
	427.01	Sozialberatung	4.025,00 €	4.025,00 €	4.025,00 €	4.025,00 €	4.025,00 €	1.082,82 €	20 Std. Sozialberat. und 3 Std. Arbeitsrechtsberat., Hiwi				
	427.02	Layout/Gestaltung	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	3.962,70 €	30 Std., Hiwi				
	427.03	Fahradwerkstattbeauftragte*r	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	0,00 €	30 Std., Hiwi				
	427.04 N	Kinderkistenbeauftragte*r	4.025,00 €						20 Std., Hiwi				
	428.01	Haushaltsbeauftragte*r	57.500,00 €	55.500,00 €	55.500,00 €	55.500,00 €	55.500,00 €	49.380,13 €	Volzeitstelle (E10 S3), geteilt mit KAAsten				
	428.02	Sekretariat	27.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	22.545,59 €	60% Stelle (E6 S2)				

Sächliche Verbraucherausgaben	511.01	Büro / -material	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.154,26 €					
	511.02	BGA & EDV	11.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	9.600,00 €	5.000,00 €	3.914,33 €					
	511.03	Finanzverwaltungssoftware	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.496,54 €	Finanzverwaltungssoftware				
	511.04	Wahlen	5.000,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.500,00 €	6.500,00 €	2.394,02 €	Wahlen & Urabstimmung II				
	514.01	Bewirtungen	300,00 €	650,00 €	650,00 €	500,00 €	300,00 €	531,70 €	Kaffee, Getränke Gäste				
	514.02	Werkstatt (Material)	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €					
	514.03	Photolabor (Material)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
	517.01	Unterhaltung Büro	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	Reinigung, Abgaben, Aktenvernichtung				
	518.01	Drucker Leasing	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
	525.01	Broschüren / Lehrmittel	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	126,99 €					
	525.02	Fortbildungsmaßnahmen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.200,00 €	1.000,00 €	1.084,91 €					
	526.01	Sachverständige, Gutachten	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Steuerberater, Jahresabschluss				
	526.02	Rechtsberatung	6.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €					
	526.03	Verfahrenskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
	527.01	Reisekosten	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.758,61 €					
	527.02	Klausurtagungen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €					
	527.03	Teambuildingmaßnahmen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	39,90 €					
	531.01	Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	868,73 €	Banner, Flyer, sonst. Veröffentlichungen				
	531.02	Veröffentlichungen, Publikationen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	705,15 €	Schriftgut, Sozialinfo & Kalend*ASIA				
	531.03	Ventil	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €	666,64 €	Magazin der Studierendenvertretung				
	531.04	Erstsemester-Information	3.000,00 €	500,00 €	500,00 €	3.000,00 €	500,00 €	1.185,10 €	Campusplan, O-Phase				
	532.01	Veranstaltungen	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €	2.293,48 €	Infoveranstaltungen, Kundgebungen, etc.				
	532.02	Ausrichtung von Sitzungen und Tagungen	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	134,92 €	LAK und ähnliche				
	532.03	Infostände, Messen, Ausstellungen	700,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €					
	533.01	Technik, Materialverleih	10.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.144,05 €	Anschaffungen, Technik die u.a. im AKK vorliegt				
	534.01	Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
	534.02	Versicherungen	0,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
	536.01	Kontoführungsgebühren	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	96,86 €					
546.01	Sonstige Ausgaben	1.000,00 €	1.500,00 €	600,00 €	500,00 €	500,00 €	499,69 €	Gedenkstätte, UKBW, Rechnungsgebühren Stadtmobil					
546.02	Sonstige Dienstleistungen	3.000,00 €	4.500,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.479,10 €	LBV-Personalverwaltung, Stellenausschreibungen					
546.05	Weiterberechnung Stadtmobil	4.000,00 €	4.000,00 €					Weiterberechnung von Stadtmobil, Deckung durch 129.05					
546.06 N	Weiterberechnung Büromaterial	1.000,00 €						Weiterberechnung von Büromaterial, Deckung durch 129.06					
546.50	Ausgaben durch wirtschaftliche Betätigung	0,00 €	0,00 €										