

Allgemeiner Haushalt 2015 (01.04.2015 bis 31.03.2016), Entwurf 4

Einnahmen:

Titel	Zweckbestimmung	Neu 2015	Bisher 2015	Differenz	Soll 2014	Kommentar	V.
111.01	Studentische Beiträge	272.000,00 €	272.000,00 €	0,00 €	142.000,00 €	Mit durchschn. ca. 22.700 Studierenden	i
121.01	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
125.01	Veranstaltungseinnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		ii
129.01	Anzeigeinnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		iii
129.02	HaushaltsbeauftragteR	15.000,00 €	13.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €	Haushaltsbeauftragte*r KAAsten	
129.03	Finanzsoftware	500,00 €	500,00 €	0,00 €	1.000,00 €	Beteiligung Finanzsoftware	
129.04	Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
132.01	Verkauf beweglicher Sachen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
162.01	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

282.01	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
282.02	Sponsoring	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

334.01	Investitionszuweisungen Uni	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
351.01	Entnahme Betriebsmittelrücklage	0,00 €	9.500,00 €	-9.500,00 €	0,00 €	Korrektur der Darstellung: netto statt brutto (siehe 912.01)	
356.01	Entnahme Fonds	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
359.01	Entnahme Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
359.02	Entnahme Investitionsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		iv
359.03	Entnahme Rechtshilferücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
359.04	Entnahme Personalmittelrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		v
361.01	Überschuss aus dem Vorjahr Allg. HH	15.908,90 €	0,00 €	15.908,90 €	0,00 €	HHTitel Personal WS14/15 -- keine Übertragbarkeit	
361.02	Überschuss aus dem Vorjahr FS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
371.01	Überschussabschätzung Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
371.02	Abschätzung Zugewinn durch Beitragsfristen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
372.01	Ausfallabschätzung Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
382.01	Durchlaufende Posten Fachschaften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
389.01	Rundungsdifferenzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

Gesamt: 303.408,90 € 295.000,00 € 8.408,90 € 148.000,00 €

Einnahmen 303.408,90 € 295.000,00 € 8.408,90 € 148.000,00 €
Ausgaben 303.408,90 € 295.000,00 € 8.408,90 € 148.000,00 €

Differenz 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

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 Der Titel 684.01 (deckungsberechtigt) ist mit 533.01 (deckungsverpflichtend) einseitig deckungsfähig.

NEU: x Die Titel 547.14, 547.18 sind gegenseitig deckungsfähig

Alle Haushaltstitel sind übertragbar maximal in Höhe des Vorjahresansatzes.

Ausgenommen davon sind die Titel 421.01, 427.01, 427.02, 428.01, 428.02 und 459.01

Legende:

N = neu

W = weggefallen

Anlage: Stellenplan

Stand: 24.11.2015

Ausgaben:

Titel	Zweckbestimmung	Neu 2015	Bisher 2015	Differenz	Soll 2014	Kommentar	V.
421.01	ASTA-Referenten	52.000,00 €	52.000,00 €	0,00 €	22.500,00 €	9 Referate a 40 Std. Hiwi	
427.01	Sozialberatung (Hiwi)	3.400,00 €	3.400,00 €	0,00 €	1.450,00 €	20 Std Hiwi	
427.02 N	Layout/Gestaltung (Hiwi)	3.400,00 €		3.400,00 €		40 Std Hiwi, ab 01.10.2015	
428.01	Haushaltsbeauftragte*r	53.500,00 €	42.000,00 €	11.500,00 €	23.000,00 €	Vollzeitstelle (E10 S2)	v
428.02	Sekretariat	20.100,00 €	19.000,00 €	1.100,00 €	6.500,00 €	60% Stelle (E6 S1)	v
459.01 W	Sonstige Personalausgaben		2.000,00 €	-2.000,00 €	500,00 €	Personalverwaltung -- Korrektur: neuer Titel 546.02	

511.01	Büro / -material	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €		vi
511.02	BGA & EDV	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €		vi
511.03	Finanzverwaltungssoftware	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.000,00 €	Finanzverwaltungssoftware	vi
511.04	Wahlen	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
514.01	Bewirtungen	600,00 €	600,00 €	0,00 €	300,00 €	Kaffee, Getränke Gäste	
514.02	Werkstatt (Material)	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	500,00 €		vii
514.03	Photolabor (Material)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €		vii
517.01	Unterhaltung Büro	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	Reinigung, Abgaben	vi
518.01	Drucker Leasing	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		vi
525.01	Broschüren / Lehrmittel	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €		viii
525.02	Fortbildungsmaßnahmen	3.250,00 €	3.250,00 €	0,00 €	5.000,00 €		viii
526.01	Sachverständige, Gutachten	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	Steuerberater, Jahresabschluss	
526.02	Rechtsberatung	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	1.500,00 €		
526.03	Verfahrenskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
527.01	Reisekosten	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	1.900,00 €		
531.01	Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	1.500,00 €	Banner, Flyer, sonst. Veröffentlichungen	iii
531.02	Veröffentlichungen, Publikationen	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	2.500,00 €	Schriftgut, Sozialinfo	iii
531.03	Ventil	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	2.100,00 €	6 Ventile	iii
531.04	Ersti-Info	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €		iii
532.01	Veranstaltungen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	500,00 €	Infoveranstaltungen, Kundgebungen, etc.	ii
532.02	Ausrichtung von Sitzungen und Tagungen	500,00 €	500,00 €	0,00 €	250,00 €	LAK und ähnliche	ii
532.03	Infostände, Messen, Ausstellungen	200,00 €	200,00 €	0,00 €	100,00 €		ii
533.01	Technik, Materialverleih	19.000,00 €	19.000,00 €	0,00 €	9.500,00 €	Anschaffungen, Technik die u.a. im AKK vorliegt	ix
534.01	Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
534.02	Versicherungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
536.01	Kontoführungsgebühren	250,00 €	250,00 €	0,00 €	50,00 €		
546.01	Sonstige Ausgaben	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
546.02 N	Sonstige Dienstleistungen	2.000,00 €		2.000,00 €		ehemals 459.01	
546.50 N	Ausgaben durch wirtschaftliche Betätigung	0,00 €		0,00 €		Titel gemäß Vorgabe Finanzordnung eingefügt	

547.01	Zuweisungen an Fachschaften (allg.)	200,00 €	200,00 €	0,00 €	100,00 €		
547.02	Arbeitskreis Kultur und Kommunikation	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	Tanzkurs GEMA	
547.03	AK StudTicket	300,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €		
547.11	Zuweisung an die FS Architektur	3.971,50 €	3.971,50 €	0,00 €	1.985,75 €		
547.12	Zuweisung an die FS Bau / Geo / Umwelt	5.480,84 €	5.480,84 €	0,00 €	2.740,42 €		
547.13	Zuweisung an die FS Chemie und Biowiss.	4.786,50 €	4.786,50 €	0,00 €	2.393,25 €		
547.14	Zuweisung an die FS Chemieingenieurwesen	4.734,22 €	4.734,22 €	0,00 €	2.367,11 €		x
547.15	Zuweisung an die FS Elektro- und Informatio.	5.226,38 €	5.226,38 €	0,00 €	2.613,19 €		
547.16	Zuweisung an die FS Geistes- und Sozialwiss.	4.530,46 €	4.530,46 €	0,00 €	2.265,23 €		
547.17	Zuweisung an die FS Informatik	6.336,72 €	6.336,72 €	0,00 €	3.168,36 €		
547.18	Zuweisung an die FS Maschinenbau	8.543,98 €	8.543,98 €	0,00 €	4.271,99 €		x
547.19	Zuweisung an die FS Mathematik	3.903,82 €	3.903,82 €	0,00 €	1.951,91 €		
547.20	Zuweisung an die FS Physik	4.619,82 €	4.619,82 €	0,00 €	2.309,91 €		
547.21	Zuweisung an die FS Wirtschaftswissenschaften	7.665,76 €	7.665,76 €	0,00 €	3.832,88 €		

637.01	Beiträge Landes Asten Konferenz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
684.01	Zuschüsse	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	3.500,00 €	Kultur- / HSG-Förderung	ix
686.01	Beiträge fzs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

812.01	Anschaffungen Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		iv
812.02	Sonstige Anschaffungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		iv
831.01	Erwerb von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		iv
871.01	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		iv
887.01	Zuweisungen für Investitionen an Fachschaften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		iv

912.01	Zuführung an Betriebsmittelrücklage	17.508,90 €	24.000,00 €	-6.491,10 €	9.500,00 €	Mindestrücklage gem. Finanzordnung: 13.600 €	i
916.01	Zuführungen an Fonds	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
919.01	Zuführung an Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
919.02	Zuführung an Investitionsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
919.03	Zuführung an Rechtshilferücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
919.04	Zuführung an Personalmittelrücklage	900,00 €	2.000,00 €	-1.100,00 €	2.000,00 €		v
961.01	Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
982.01	Durchlaufender Posten Fachschaften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
989.01	Rundungsdifferenzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Gesamt:		303.408,90 €	295.000,00 €	8.408,90 €	148.000,00 €		