

Haushaltsrechnung HHJ 2015 – Stichtagsbetrachtung per 28.09.2015 zur Vorlage beim Studierendenparlament



\*Plan HHJ 2015 = Planwerte des Haushaltsjahres 2015 (01.04.2015 – 31.03.2016)

\*\*Plan anteilig HHJ 2015 = Planwerte des 1. Halbjahres des Haushaltsjahres 2015 (01.04.2015 – 30.09.2015)

\*\*\*IST HHJ 2015 = Istwerte bis 28.09.2015

Einnahmen:

Titel	Zweckbestimmung	Plan HHJ 2015*	Plan anteilig HHJ 2015**	IST HHJ 2015***	Abweichung	in %	Vermerke
111.01	Studentische Beiträge	272.000,00 €	136.000,00 €	133.253,54 €	-2.746,46 €	-2,02%	i
121.01	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	0,00 €			0,00 €		
125.01	Veranstaltungseinnahmen	0,00 €			0,00 €		
129.01	Anzeigeinnahmen	0,00 €			0,00 €		ii
129.02	HaushaltsbeauftragteR	15.000,00 €	7.500,00 €	8.358,85 €	858,85 €	11,45%	iii
129.03	Finanzsoftware	500,00 €	250,00 €	0,00 €	-250,00 €	-100,00%	
129.04	Sonstige Einnahmen	0,00 €			0,00 €		
132.01	Verkauf beweglicher Sachen	0,00 €			0,00 €		
162.01	Zinsen	0,00 €			0,00 €		
282.01	Spenden	0,00 €			0,00 €		
282.02	Sponsoring	0,00 €			0,00 €		
334.01	Investitionszuweisungen Uni	0,00 €			0,00 €		
351.01	Entnahme Betriebsmittelrücklage	0,00 €			0,00 €		
356.01	Entnahme Fonds	0,00 €			0,00 €		
359.01	Entnahme Ausgleichsrücklage	0,00 €			0,00 €		
359.02	Entnahme Investitionsrücklage	0,00 €			0,00 €		
359.03	Entnahme Rechtshilferücklage	0,00 €			0,00 €		
359.04	Entnahme Personalmitrlerücklage	0,00 €			0,00 €		
361.01	Überschuss aus dem Vorjahr Allg. HH	15.908,90 €		15.908,90 €	0,00 €		
361.02	Überschuss aus dem Vorjahr FS	0,00 €			0,00 €		
371.01	Überschussabschätzung Beiträge	0,00 €			0,00 €		
371.02	Abschätzung Zugewinn durch Beitragsfristen	0,00 €			0,00 €		
372.01	Ausfallabschätzung Beiträge	0,00 €			0,00 €		
382.01	Durchlaufende Posten Fachschaften	0,00 €			0,00 €		
389.01	Rundungsdifferenzen	0,00 €			0,00 €		
<b>Gesamt:</b>		<b>303.408,90 €</b>		<b>157.521,29 €</b>	<b>-2.137,61 €</b>		

Einnahmen HHJ 2015, per Stichtag 28.09.2015

157.521,29 €

Ausgaben HHJ 2015, per Stichtag 28.09.2015

72.946,65 €

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 Personalmitrlerücklage 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.

Alle Haushaltsitel sind übertragbar maximal in Höhe des Vorjahresansatzes.  
Ausgenommen davon sind die Titel 421.01, 427.01, 428.01, 428.02 und 459.01

Stand: 28.09.2015

Ausgaben:

Titel	Zweckbestimmung	Plan HHJ 2015*	Plan anteilig HHJ 2015**	IST HHJ 2015***	Abweichung	in %	Vermerke
421.01	ASTA-Referenten	52.000,00 €	26.000,00 €	10.690,18 €	-15.309,82 €	-58,88%	
427.01	Sozialberatung (Hiwi)	3.400,00 €	1.700,00 €	543,74 €	-1.156,26 €	-68,02%	
428.01	Haushaltsbeauftragte*r	53.500,00 €	26.750,00 €	16.353,10 €	-10.396,90 €	-38,87%	v
428.02	Sekretariat	19.000,00 €	9.500,00 €	5.620,05 €	-3.879,95 €	-40,84%	v
511.01	Büro / -material	6.000,00 €	3.000,00 €	991,96 €	-2.008,04 €	-66,93%	vi
511.02	BGA & EDV	10.000,00 €	5.000,00 €	1.626,42 €	-3.373,58 €	-67,47%	vi
511.03	Finanzverwaltungssoftware	1.500,00 €	750,00 €	284,17 €	-465,83 €	-62,11%	vi
511.04	Wahlen	3.000,00 €	1.500,00 €	2.333,98 €	833,98 €	55,60%	
514.01	Bewirtungen	600,00 €	300,00 €	0,00 €	-300,00 €	-100,00%	
514.02	Werkstatt (Material)	1.000,00 €	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	-100,00%	vii
514.03	Photolabor (Material)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		vii
517.01	Unterhaltung Büro	500,00 €	250,00 €	0,00 €	-250,00 €	-100,00%	vi
518.01	Drucker Leasing	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		vi
525.01	Broschüren / Lehrmittel	2.000,00 €	1.000,00 €	128,30 €	-871,70 €	-87,17%	viii
525.02	Fortbildungsmaßnahmen	3.250,00 €	1.625,00 €	88,00 €	-1.537,00 €	-94,58%	viii
526.01	Sachverständige, Gutachten	5.000,00 €	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €	-100,00%	
526.02	Rechtsberatung	4.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	-100,00%	
526.03	Verfahrenskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
527.01	Reisekosten	3.500,00 €	1.750,00 €	489,20 €	-1.260,80 €	-72,05%	
531.01	Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00 €	1.500,00 €	113,71 €	-1.386,29 €	-92,42%	iii
531.02	Veröffentlichungen, Publikationen	3.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	-100,00%	iii
531.03	Ventil	4.500,00 €	2.250,00 €	411,53 €	-1.838,47 €	-81,71%	iii
531.04	Erstl-Info	4.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	-100,00%	iii
532.01	Veranstaltungen	1.000,00 €	500,00 €	98,39 €	-401,61 €	-80,32%	ii
532.02	Ausrichtung von Sitzungen und Tagungen	500,00 €	250,00 €	0,00 €	-250,00 €	-100,00%	ii
532.03	Infostände, Messen, Ausstellungen	200,00 €	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00%	ii
533.01	Technik, Materialverleih	19.000,00 €	9.500,00 €	89,21 €	-9.410,79 €	-99,06%	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 €	125,00 €	24,80 €	-100,20 €	-80,16%	
546.01	Sonstige Ausgaben	2.000,00 €	1.000,00 €	60,25 €	-939,75 €	-93,98%	
546.02	Sonstige Dienstleistungen	2.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	-100,00%	
546.50	Ausgaben durch wirtschaftliche Betätigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
547.01	Zuweisungen an Fachschaften (allg.)	200,00 €	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00%	
547.02	Arbeitskreis Kultur und Kommunikation	2.500,00 €	1.250,00 €	0,00 €	-1.250,00 €	-100,00%	
547.03	AK StudTicket	300,00 €	150,00 €	0,00 €	-150,00 €	-100,00%	
547.11	Zuweisung an die FS Architektur	3.971,50 €	1.985,75 €	0,00 €	-1.985,75 €	-100,00%	
547.12	Zuweisung an die FS Bau / Geo / Umwelt	5.480,84 €	2.740,42 €	763,22 €	-1.977,20 €	-72,15%	
547.13	Zuweisung an die FS Chemie und Biowiss.	4.786,50 €	2.393,25 €	0,00 €	-2.393,25 €	-100,00%	
547.14	Zuweisung an die FS Chemieingenieurwesen	4.734,22 €	2.367,11 €	2.635,30 €	268,19 €	11,33%	
547.15	Zuweisung an die FS Elektro- und Informatonst.	5.226,38 €	2.613,19 €	602,49 €	-2.010,70 €	-76,94%	
547.16	Zuweisung an die FS Geistes- und Sozialwiss.	4.530,46 €	2.265,23 €	1.194,68 €	-1.070,55 €	-47,26%	
547.17	Zuweisung an die FS Informatik	6.336,72 €	3.168,36 €	1.151,52 €	-2.016,84 €	-63,66%	
547.18	Zuweisung an die FS Maschinenbau	8.543,98 €	4.271,99 €	512,97 €	-3.759,02 €	-87,99%	
547.19	Zuweisung an die FS Mathematik	3.903,82 €	1.951,91 €	100,00 €	-1.851,91 €	-94,88%	
547.20	Zuweisung an die FS Physik	4.619,82 €	2.309,91 €	75,00 €	-2.234,91 €	-96,75%	
547.21	Zuweisung an die FS Wirtschaftswissenschaften	7.665,76 €	3.832,88 €	3.309,29 €	-523,59 €	-13,66%	
637.01	Beiträge Landes Asten Konferenz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
684.01	Zuschüsse	10.000,00 €	5.000,00 €	-253,71 €	-5.253,71 €	-105,07%	
686.01	Beiträge fzs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
812.01	Anschaffungen Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
812.02	Sonstige Anschaffungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
831.01	Erwerb von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
871.01	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
887.01	Zuweisungen für Investitionen an Fachschaften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
912.01	Zuführung an Betriebsmittelrücklage	20.908,90 €		20.908,90 €	0,00 €		
916.01	Zuführungen an Fonds	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
919.01	Zuführung an Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
919.02	Zuführung an Investitionsrücklage	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
919.03	Zuführung an Rechtshilferücklage	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
919.04	Zuführung an Personalmitrlerücklage	2.000,00 €		2.000,00 €	0,00 €		
961.01	Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
982.01	Durchlaufender Posten Fachschaften	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
989.01	Rundungsdifferenzen	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
<b>Gesamt:</b>		<b>303.408,90 €</b>		<b>72.946,65 €</b>	<b>-90.212,25 €</b>		

ix