

Beschlussblatt

Beschlussblatt 40-14-12
Beschlossen am
29. August 2012

Beschluss: Nachtragshaushalt 2012.7

Das 40. Studierendenparlament hat den angehängten Nachtragshaushaltsplan festgestellt.

(Ja: 10, Nein: 0, Enthaltung: 2)

Das Präsidium des 40. Studierendenparlamentes

Miriam Ziemke, Katharina Kelle, Bastian Mühe

Antrag 2012.7

Nachtrag zum Haushaltsplan: Ausgaben in EURO

Titel	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Aktueller Ansatz	Rechnungsergebnis vergangenes Jahr	Erläuterun g Nr.
HG Politisch					
TG Allgemeines und Neutrales					
800	Zuschuss an Gewerblich	20.000 €	10.000 €	65.000 €	2
TG Rücklagen					
903	Auflösung Überschussrücklage	65.737,75 €	56.237,75 €	0 €	1
TG Löhne und Gehälter					
1212	Lohn sonstige Aushilfskräfte	4.800 €	-	-	2
1213	AG-Anteil SV sonstige Aushilfskräfte	1.050 €	-	-	2
1214	Ausgleich bei krankheitsbedingtem Arbeitsausfall	5.000 €	0 €	0 €	1
1214	Ausgleich bei krankheitsbedingtem Arbeitsausfall	5.000 €	0 €	0 €	2
TG Hochschulpolitisch					
1300	Aktivenbetreuung	7.000 €	6.000 €	4.874,94 €	2
1305	Projektförderung	8.650 €	10.000 €	0 €	2
TG Kostenpflichtige Mitgliedschaften					
1400	Allgemeiner deutscher	3.050 €	3.000 €	2.681,06 €	2

1: Einnahme

2: Ausgabe

Antrag 2012.7

Nachtrag zum Haushaltsplan: Ausgaben in EURO

Titel	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Aktueller Ansatz	Rechnungsergebnis vergangenes Jahr	Erläuterun g Nr.
	Hochschulsportverband				
1406	Freier Zusammenschluss von studentInnenschaften	6.500 €	12.500 €	0 €	2

TG Serviceleistungen Hauptbüro					
1500	ISIC Einnahmen	3.200 €	2.400 €	1.887,00 €	1
1501	ISIC Aufwendungen	3.200 €	1.800 €	991,89 €	2
TG Infrastruktureller Aufwand					
1801	Leseservice	800 €	650 €	775,00 €	2
1805	Kulturlager	500 €	-	-	1
1812	Sonderbedarf Doppelter Abiturjahrgang	2.500 €	-	-	1
1812	Sonderbedarf Doppelter Abiturjahrgang	10.000 €	7.500	-	2

1: Einnahme

2: Ausgabe

Antrag 2012.7

Nachtrag zum Haushaltsplan: Ausgaben in EURO

Titel	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Aktueller Ansatz	Rechnungsergebnis vergangenes Jahr	Erläuterun g Nr.
-------	-------------	--------------	------------------	---------------------------------------	---------------------

HG Gewerblich					
TG Allgemeines und Neutrales					
5010	Zuschuss politisch Bereich [800 politisch HG]	20.000 €	10.000 €	65.000 €	1
TG Personalkosten					
5113	Ausgleich bei krankheitsbedingtem Arbeitsausfall	5.000 €	0 €	0 €	1
5113	Ausgleich bei krankheitsbedingtem Arbeitsausfall	5.000 €	0 €	0 €	2
TG Finanzbüro Anteil gewerblich					
5200	Software-Kosten/Buchhaltung [1700]	3.350€	350 €	506,05 €	1
TG Steuern					
5300	Umsatzsteuer 19%	52.668,00 €	54.568,00 €	39.004,72 €	1
5301	USt-Vorauszahlungen und Erstattungen	6.032,63 €	6.412,63 €	0 €	1
5301	USt-Vorauszahlungen und Erstattungen	16.858,89 €	21.038,89 €	16.790,56 €	2

1: Einnahme

2: Ausgabe

Antrag 2012.7

Nachtrag zum Haushaltsplan: Ausgaben in EURO

Titel	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Aktueller Ansatz	Rechnungsergebnis vergangenes Jahr	Erläuterun g Nr.
5313	Umsatzsteuer 7%	2.100,00 €	0 €	0 €	1
TG Copyservice					
5401	Umsatzerlöse Kopierer und Drucker	184.000,00 €	221.500,00 €	149.822,19 €	1
5408	Mietleasing , Mieten Drucker, Druckabrech.	2.700 €	0 €	0 €	1
5408	Mietleasing , Mieten Drucker, Druckabrech.	69.700 €	75.000 €	75.871,82 €	2
5420	Herabsetzung Copykarten- Rücklage	10.000 €	0 €	2.084,00 €	1
TG Kulturveranstaltungen					
5600	Umsatzerlöse Eintrittsgelder	30.000 €	17.500,00 €	12.873,88 €	1
5604	Sonst. Aufwendungen Veranstaltungen	15.000 €	0 €	0 €	1
5604	Sonst. Aufwendungen Veranstaltungen	18.500 €	3.500 €	0 €	2
5610	Kaution Veranstaltungsfläche	6.000 €	0 €	0 €	1
5610	Kaution Veranstaltungsfläche	6.000 €	0 €	0 €	2

1: Einnahme

2: Ausgabe

HVe	HVe	Neu Titel	Einnahmen			Ausgaben			
			Ansatz	Ansatz	Abschluss	Ansatz	Ansatz	Abschluss	
			2012.7	2011.6	2010	2012	2011.6	2010	
		H G P O L I T I S C H	597.153,18	570.158,47	469.508,13	597.153,18	570.158,47	371.210,38	
			-	-	98.297,75	-	-	-	
		TG Allgemeines und Neutrales	65.732,43	111.297,75	129.042,13	56.099,30	100.533,27	22.696,74	
		600 Überschuss Vorjahr HG Politisch	61.703,88	108.297,75	118.296,22	-	-	-	Überschüsse an Einnahmen aus HG politisch.
		601 Fehlbetrag Vorjahr HG Politisch	-	-	-	-	-	-	
		700 Sonstige allgemeine Einnahmen	1.000,00	-	-	-	-	-	Einnahmen, die keinem Posten zugeordnet werden können und theoretisch jeweils einen eigenen Titel benötigen würden
		701 Zinserträge	3.028,55	3.000,00	10.745,91	-	-	-	Zinsertrag HG Politisch
		702 Einnahmen Vorjahr	-	-	-	-	-	-	Einnahmen aus dem Vor-HHJ, die im HHJ eingegangen sind.
		800 Zuschuss an Gewerblich	-	-	-	20.000,00	65.000,00	22.500,00	Zuschuss für Ausgleich von Defizit in HG Gewerblich
		801 Zuschuss an Semesterticket	-	-	-	-	-	-	Zuschuss für Ausgleich von Defizit in HG Semesterticket
		802 Zuweisung an Fachschaften	-	-	-	35.899,30	35.333,27	-	10 % des allgemeinen Beitrags nach § 36 FHO
		803 Kontoführungsgebühren	-	-	-	200,00	200,00	196,74	
		TG Rücklagen	65.737,75	-	-	64.696,29	45.387,75	-	
		900 Rücklagenbildung Betriebsmittel	-	-	-	-	300,00	-	Rücklagenhöhe gemäß § 12 Abs.2 HWVO.
		901 Rücklagenauflösung Betriebsmittel	-	-	-	-	-	-	Reduzierung der Rücklage „Betriebsmittel“. Rücklagenhöhe gemäß § 12 Abs.2 HWVO.
		902 Überschussrücklage	-	-	-	61.216,29	45.087,75	-	wird durch nachträgliche Anpassung des Ansatzes von Überschuss Vorjahr HG Politisch [600] als Rücklage eingestellt
		903 Auflösung Überschussrücklage	65.737,75	-	-	-	-	-	Gegenposten zu [902]
		904 IT-Rücklage	-	-	-	3.480,00	-	-	IT Rücklage für Hard-/Software Arbeitsrechner (5.J. Laufzeit)
		TG Allgemeiner AStA Beitrag	440.793,00	442.225,72	337.876,00	91.800,00	88.893,00	94.738,50	
		<i>AStA-Beitrag</i>	<i>440.793,00</i>	<i>442.225,72</i>	<i>337.876,00</i>	<i>91.800,00</i>	<i>88.893,00</i>	<i>94.738,50</i>	
VA		1000 Wintersemester	183.600,00	177.786,00	100.531,00	-	-	-	Bemessungsgrundlage 10,20€ x 18.000 Studierende
		1001 Sommersemester	168.300,00	169.701,22	175.695,00	-	-	-	Bemessungsgrundlage 10,20€ x 16.500 Studierende
		1003 Auflösung Rückstellung AStA-Beitrag Folge-WS	88.893,00	57.541,50	61.650,00	-	-	-	Auflösung der Rückstellungen des Vor-WS für Januar bis April
VA		1004 Rückstellung Beitrag Folge-WS HHJ	-	-	-	91.800,00	88.893,00	57.541,50	Im SoSe eingehende Gelder welche für das Folge-WS bestimmt sind (§ 5 Abs. 1 Satz 4 HWVO)
		1005 Zufluss Vorjahr-WS	-	37.197,00	-	-	-	37.197,00	nur zu buchen, falls kein Nachtragshaushalt über tatsächliche Studierendenzahlen im Vor-HHJ gestellt wurde
		TG Aufwandsentschädigungen	-	-	-	88.700,00	91.580,00	88.412,08	
		1100 Aufwandsentschädigung Mitglieder des AStA	-	-	-	69.000,00	73.980,00	76.891,89	11 x Halb 2 x Voll s.h. FHO/HWVO
kw		1102 Nebenkosten Aufwandsentschädigung	-	-	-	10.000,00	11.000,00	7.141,39	Lohnnebenkosten (AG-Anteil zur Sozialversicherung bspw. RV/AV/pKV/rKV)
		1103 Kommissarischer AStA	-	-	-	-	-	-	Kommissarischer AStA wird aus Titel 1100 entschädigt
		1104 Mitglieder des Präsidiums	-	-	-	4.200,00	1.800,00	1.449,30	Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des StuPa Präsidiums
		1105 Protokollführung	-	-	-	2.500,00	1.800,00	1.929,50	Protokollführung im Studierendenparlament
		1106 Mitglieder der Wahlleitung	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Gem. § 25 FHO
		1107 Wahlhelfer	-	-	-	-	-	-	Aufwandsentschädigung Wahlhelfer
		1108 Kassenprüfer	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	Nur durch einen StuPa Beschluss, siehe HWVO §23
		TG Löhne und Gehälter	5.000,00	-	-	61.750,00	51.900,00	50.268,80	
		<i>Finanzbüro</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>9.533,55</i>	
		1200 Löhne & Gehälter Finanzbüro	-	-	-	10.000,00	10.000,00	7.960,40	Siehe Stellenplan
		1201 Lohnnebenkosten Finanzbüro	-	-	-	2.000,00	2.000,00	1.573,15	pauschale SV und LSt
		<i>Hauptbüro</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>16.900,00</i>	<i>18.100,00</i>	<i>18.542,64</i>	
		1202 Löhne & Gehälter Schreibkräfte	-	-	-	13.000,00	14.000,00	14.542,64	Siehe Stellenplan
		1203 Lohnnebenkosten Schreibkräfte	-	-	-	3.900,00	4.100,00	4.000,00	pauschale SV und LSt
		<i>Sozialbüro</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>13.000,00</i>	<i>11.300,00</i>	<i>10.966,07</i>	
		1204 Aushilfskräfte	-	-	-	10.000,00	9.300,00	8.966,07	Siehe Stellenplan
		1205 AG-Anteil SV	-	-	-	3.000,00	2.000,00	2.000,00	pauschale SV und LSt
		<i>IT</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>8.700,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.763,30</i>	
		1206 Admins	-	-	-	6.700,00	5.000,00	5.329,50	Siehe Stellenplan
		1207 AG-Anteil SV	-	-	-	2.000,00	1.500,00	1.433,80	pauschale SV und LSt
		<i>Layout (Hauptbüro)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3.800,00</i>	<i>4.164,08</i>	
kw		1208 Aushilfskräfte	-	-	-	-	3.800,00	3.449,60	Entfällt, Layoutarbeiten werden als Auftragsarbeiten vergeben
kw		1209 AG-Anteil SV	-	-	-	-	-	714,48	Entfällt, Layoutarbeiten werden als Auftragsarbeiten vergeben
		Weitere Aufwendungen	5.000,00	-	-	11.150,00	200,00	299,16	
kw		1210 Sonstige Aufwendungen Mitarbeiter politisch	-	-	-	-	-	299,16	entfällt, zukünftig direkt aus dem die Aushilfstätigkeit finanzierenden Titel
		1211 Freiwillige soziale Aufwendungen	-	-	-	300,00	200,00	-	Geschenke für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Projektpartner, u. ä.
		1212 Lohn sonstige Aushilfskräfte	-	-	-	4.800,00	-	-	2012 für die Auswertung einer Umfrage zur Wahlbeteiligung + Archivierung Unterlagen Studierendenschaft
		1213 AG-Anteil SV sonstige Aushilfskräfte	-	-	-	1.050,00	-	-	pauschale SV und LSt
		1214 Ausgleich bei krankheitsbedingtem Arbeitsausfall	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	Einnahmen durch Krankengeld an den AG/ Ausgaben durch Beschäftigung von Ersatzpersonal

Einnahmen				Einnahmen und Ausgaben					
HVe	HVe	Neu Titel	Ansatz	Ansatz	Abschluss	Ausgaben Ansatz	Abschluss		
			2012.7	2011.6	2010	2012	2011.6	2010	
		TG Hochschulpolitisch	-	-	-	50.950,00	37.100,00	14.386,12	
DA		1300 Aktivenbetreuung	-	-	-	7.000,00	5.000,00	2.541,22	z.B. Aktivenpartys, Verpflegung Fachschaftsratekonferenz und TIPP
DA		1301 Bewirtung	-	-	-	1.000,00	1.000,00	826,06	Bewirtung von politischen Gästen, z.B. bei allgemein LAT
		1302 Druckkosten	-	-	-	8.000,00	8.000,00	2.542,02	z.B. für AStA-Luego, Flyer, Briefverkehr. Der Druck findet überwiegend im Copy-Service statt.
		1303 Förderung des Informationswesens	-	-	-	2.000,00	5.000,00	-	Mittel für geplante Infowall
		1304 Internationales	-	-	-	1.500,00	1.500,00	-	Budget für interkulturelles Informationsmaterial und für interkulturelle Veranstaltungen
		1305 Projektförderung	-	-	-	8.650,00	1.100,00	995,00	Förderungsbeitrag von studentischen Projekten und Initiativen
		1306 Reisekosten	-	-	-	4.000,00	2.500,00	2.965,46	Fahrten & Teilnahme an Bundesfachschaftentagungen, Klausurtagung etc.
		1307 Seminare	-	-	-	1.000,00	1.000,00	219,80	Teilnahme- und Tagungsgebühren bei Seminaren. Siehe FHO § 28
		1308 Sonstiger HoPo Aufwand	-	-	-	2.000,00	2.000,00	1.040,96	Ausgaben, die keinem Posten zugeordnet werden können und theoretisch jeweils einen eigenen Titel benötigen würden
		1309 Soziales	-	-	-	-	-	-	Veranstaltungen und Vorträge, oder Beteiligung an Projekten, die sich mit sozialen Themen befassen
		1310 Veranstaltungen	-	-	-	12.000,00	10.000,00	3.255,60	hochschulpolitische Aktionen, Diskussionsrunden, Kulturveranstaltungen
		1311 Verbindlichkeiten Vorjahr HoPo	-	-	-	-	-	-	Puffer für nicht bezahlte Rechnungen aus dem/den vergangenen Jahr/Jahren
		1312 Werbeeinnahmen	-	-	-	-	-	-	z.B. Einnahmen von Werbepartnern
		1313 Auftragsarbeiten Layout	-	-	-	3.800,00	-	-	Layoutaufträge für Druck und Web
		TG Kostenpflichtige Mitgliedschaften	-	-	-	12.905,00	5.545,00	9.346,95	
		1400 Allgemeiner deutscher Hochschulsportverband	-	-	-	3.050,00	2.700,00	2.000,00	Mitgliedsbeitrag Allgemeiner deutscher Hochschulsportverband (abhängig von der Anzahl der Studierenden)
		1401 Bundesverband ausländischer Studierender	-	-	-	550,00	500,00	-	Bundesverband ausländischer Studierender (abhängig von der Anzahl der Studierenden)
		1402 Deutscher Akademischer Austausch Dienst	-	-	-	25,00	20,00	20,00	Deutscher Akademischer Austausch Dienst
		1403 Deutsches Jugendherbergswerk	-	-	-	30,00	25,00	45,45	Deutsches Jugendherbergswerk
		1404 Landes-ASten-Treffen NRW	-	-	-	1.750,00	1.500,00	6.747,50	Landes-ASten-Treffen NRW (abhängig von der Anzahl der Studierenden)
		1405 Verein zur Förderung studentischer Belange e.V.	-	-	-	1.000,00	800,00	534,00	Büro für Studienplatztausch (abhängig von der Anzahl der Studierenden)
		1406 Freier Zusammenschluss von studentInnenschaften	-	-	-	6.500,00	-	-	Dachverband der Studierendenschaften (abhängig von der Anzahl der Studierenden)
		1407 Sonstige Mitgliedschaften	-	-	-	-	-	-	z.B. neue Mitgliedschaften, für die (noch) kein eigener Titel vorhanden ist
		TG Serviceleistungen Hauptbüro	3.200,00	2.575,00	965,00	3.200,00	2.250,00	3.092,61	
VA		1500 ISIC Einnahmen	3.200,00	2.500,00	465,00	-	-	-	Einnahmen International Student Identity Card
VA		1501 ISIC Aufwendungen	-	-	-	3.200,00	2.250,00	3.092,61	Aufwendungen Material International Student Identity Card
kw		1502 Hauptbüro Faxkasse	-	75,00	500,00	-	-	-	Serviceleistungen Fax (wird nicht mehr angeboten)
		TG Serviceleistungen Sozialbüro	11.000,00	11.000,00	-	26.250,00	23.250,00	20.193,40	
VA		1600 Sozialdarlehen Rückzahlung	11.000,00	11.000,00	-	-	-	-	Erwartete Rückflüsse aus den vergebenen Sozialdarlehen.
VA		1601 Sozialdarlehen Bereitstellung	-	-	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Aufstockung des Vergabebudgets, wegen starker Nachfrage
		1602 Sozialdarlehen Nebenkosten	-	-	-	750,00	750,00	750,00	z.B. Schriftverkehr zum Ermitteln von Personen, Kontoführungsgebühren
		1603 Rechtsberatung	-	-	-	10.000,00	7.500,00	4.443,40	Kostenlose Rechtsberatung des AStA
kw		1604 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	Ausgaben, die keinem Posten zugeordnet werden können und theoretisch jeweils einen eigenen Titel benötigen würden
kw		1605 Sonstige Rückflüsse	-	-	-	-	-	-	Einnahmen, die keinem Posten zugeordnet werden können und theoretisch jeweils einen eigenen Titel benötigen würden
		1606 Creditreform	-	-	-	500,00	-	-	Auskünfte zur Bearbeitung von Sozialdarlehen
		TG Serviceleistungen Finanzbüro	-	-	-	18.650,00	6.510,00	3.004,54	
		1700 Software-Kosten/Buchhaltung [5200]	-	-	-	350,00	3.750,00	673,57	Linear Finanzsoftware
		1701 Lohnbuchhaltung [5201]	-	-	-	2.500,00	2.200,00	2.103,36	50% politischer Anteil an Lohnbuchhaltung
		1702 Büromaterial [5203]	-	-	-	550,00	250,00	227,61	50% Büromaterial Finanzbüro (Papier, Toner, Ordner, Drucke etc.)
kw		1703 Druckkosten	-	-	-	-	60,00	-	50% Kassenanordnungen
		1704 Sonstige Betriebsausgaben [5204]	-	-	-	250,00	250,00	-	50 % Seminare, Reparaturen, etc.
		1705 Büroausstattung [5207]	-	-	-	1.000,00	-	-	50% politischer Anteil an Büroausstattung
		1706 Prüfungskosten	-	-	-	14.000,00	-	-	Prüfung der HG Politisch & HG Semesterticket durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
		TG Infrastruktureller Aufwand	3.000,00	-	-	44.000,00	48.540,00	7.405,66	
		1800 Büromaterial	-	-	-	1.000,00	1.000,00	436,29	politische Büromaterialien
		1801 Leseservice	-	-	-	800,00	1.000,00	918,50	Abos: Neue Westfälische, Westfälisches Volksblatt, Junge Welt und diverse Zeitschriften
		1802 Telefonkosten	-	-	-	800,00	800,00	1.621,91	Telefonkosten, Aufgrund der Abrechnungsperiode Großteils aus Vorjahr.
kw		1803 Versicherung	-	-	-	-	1.100,00	674,32	wurde in eigene TG verschoben (Titel 2800 & 2801)
		1804 Sonstiger allgemeiner Aufwand	-	-	-	2.000,00	1.000,00	611,83	Ausgaben, die keinem Posten zugeordnet werden können und theoretisch jeweils einen eigenen Titel benötigen würden
		1805 Kulturlager	500,00	-	-	5.000,00	13.000,00	21,57	Instandhaltung Inventar Kulturlager, Einnahmen durch einbehaltene Kautions nach Beschädigungen des Inventars
		1806 Büroausstattung	-	-	-	10.000,00	10.000,00	2.664,09	Ausstattung der politischen Büroräume
		1807 IT-Ausstattung	-	-	-	5.300,00	17.500,00	-	Software / Hardware
kw		1808 IT-Rücklage	-	-	-	-	1.740,00	-	verschoben nach 904
		1809 Portokosten	-	-	-	600,00	400,00	457,15	Portokosten
		1810 Ersatzteile IT [5423]	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	50 % Anschaffungen des politischen Bereichs
		1811 Umzugsunterstützung Projektbereiche + Initiativen	-	-	-	7.500,00	-	-	Einmalige Ausgaben Umzug durch Mensaerweiterung im SoSe 2012
		1812 Sonderbedarf Doppelter Abiturjahrgang	2.500,00	-	-	10.000,00	-	-	Mittel zur Bewältigung der Überfüllung durch den doppelten Abiturjahrgang im WS 12/13
		TG Parlamentarisches	-	-	-	4.750,00	4.519,45	2.390,34	
DA		1900 StuPa Material	-	-	-	2.500,00	2.019,45	287,45	StuPa Material
DA		1901 StuPa Verpflegung	-	-	-	500,00	500,00	194,32	Verpflegung für Parlamentarier während der Sitzungen
DA		1902 StuPa Porto	-	-	-	750,00	500,00	347,11	Portokosten des StuPa. z.B. Einladungen
kw		1903 Wahlkosten Druck	-	-	-	-	1.000,00	1.561,46	z.B. Kosten für den Wahlzetteldruck.
		1904 Materialkosten Ausschüsse	-	-	-	1.000,00	500,00	-	z.B. Druckkosten Ausschusssitzung

Einnahmen				Einnahmen und Ausgaben					
HVe	HVe	Neu Titel	Ansatz	Ansatz	Abschluss	Ausgaben Ansatz	Ansatz	Abschluss	
			2012.7	2011.6	2010	2012	2011.6	2010	
		TG ASV	1.300,00	2.250,00	1.625,00	6.700,00	6.680,00	7.398,12	
DA		2100 Kult. Veranstaltungen	600,00	400,00	-	2.000,00	1.200,00	2.715,30	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
		2101 Bürobedarf	-	-	-	450,00	450,00	644,20	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
DA		2102 Internationale Woche	700,00	1.100,00	1.625,00	2.750,00	3.650,00	3.022,60	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
DA		2103 Abschlussparty Internationale Woche	-	500,00	-	500,00	300,00	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
DA		2104 Fußball WM	-	250,00	-	400,00	530,00	288,00	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
DA		2105 Antidiskriminierungs-Woche	-	-	-	300,00	300,00	94,01	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
DA		2106 Sonstiges	-	-	-	300,00	250,00	634,01	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
		2107 Forderungen/ Verbindlichkeiten Vorjahr	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
		TG Autonomer Frauenprojektbereich MIA	1.040,00	160,00	-	4.950,00	3.180,00	1.214,09	
DA		2200 Laufende Kosten	-	-	-	50,00	100,00	4,92	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
		2201 Bürobedarf	-	-	-	100,00	150,00	200,59	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
DA		2202 Sonstiges	-	-	-	600,00	400,00	1.006,15	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
		2203 Telefonkosten	-	-	-	50,00	50,00	2,43	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
DA		2204 Projekte	740,00	160,00	-	3.700,00	2.480,00	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
DA		2205 Verpflegung	-	-	-	100,00	-	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
		2206 Forderungen/ Verbindlichkeiten Vorjahr	300,00	-	-	350,00	-	-	siehe Titelbezeichnung
		TG Campusradio L'Unico	-	-	-	7.500,00	7.500,00	7.488,29	
kw		2300 Projektbereich	-	-	-	-	500,00	223,71	entfällt
DA		2301 Raumausstattung	-	-	-	500,00	2.000,00	1.208,27	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
DA		2302 Technik/Anschaffung	-	-	-	4.700,00	5.000,00	6.056,31	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
		2303 Bürobedarf	-	-	-	200,00	-	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
		2304 Telefonkosten	-	-	-	150,00	-	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
DB		2305 Laufende Kosten	-	-	-	250,00	-	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
DB		2306 Merchandising/Werbung	-	-	-	1.000,00	-	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
DB		2307 Infostände	-	-	-	200,00	-	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
DB		2308 Veranstaltungen	-	-	-	500,00	-	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
		2309 Forderungen/ Verbindlichkeiten Vorjahr	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
		TG Projektbereich Eine Welt	350,00	350,00	-	3.587,59	2.250,00	949,77	
DA		2400 Konzerte	250,00	-	-	500,00	450,00	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
DA		2401 Überregionale Beteiligung	-	-	-	250,00	300,00	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
DA		2402 Veranstaltungen	50,00	350,00	-	1.500,00	1.250,00	949,77	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
DA		2403 Radio	-	-	-	200,00	200,00	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
kw		2404 Woche gegen Diskriminierung	-	-	-	-	-	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
DA		2405 Infostand	50,00	-	-	150,00	50,00	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
DA		2406 Fahrtkosten	-	-	-	350,00	-	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
		2407 Forderungen/ Verbindlichkeiten Vorjahr	-	-	-	637,59	-	-	siehe Titelbezeichnung
		TG Projektbereich Studieren mit Kind(ern)	-	-	-	1.265,00	1.440,00	1.182,25	
		2500 Versicherung	-	-	-	350,00	300,00	322,91	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
		2501 Büromaterial	-	-	-	75,00	150,00	128,61	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
DA		2502 Veranstaltungen	-	-	-	100,00	100,00	100,00	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
DA		2503 Literatur	-	-	-	35,00	30,00	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
DA		2504 Bastelbedarf	-	-	-	85,00	100,00	100,00	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
DA		2505 Raumausstattung/Reparaturen	-	-	-	120,00	150,00	16,97	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
DA		2506 Spielzeug	-	-	-	100,00	130,00	78,35	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
DA		2507 Allgemeines	-	-	-	250,00	280,00	339,41	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
		2508 Telefon	-	-	-	150,00	200,00	96,00	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
		2509 Forderungen/ Verbindlichkeiten Vorjahr	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
		TG Initiativen	-	300,00	-	6.000,00	5.100,00	2.048,90	
		2600 AIESEC	-	-	-	250,00	250,00	68,14	Initiative für Auslands-Praktika
		2601 HG Suryoye Paderborn	-	-	-	250,00	-	-	Hochschulgruppe aramäischer Studierender
kw		2602 AKPB	-	-	-	-	-	-	Aberkannt gemäß 40-02-01
kw		2603 Amnesty international	-	-	-	-	-	-	Lokalgruppe AI
		2604 HG Spieleabend Paderborn	-	-	-	250,00	-	-	Hochschulgruppe Spieleabend
		2605 Campus Consult e.V.	-	-	-	250,00	250,00	250,00	Beratergruppe
		2606 Debating Society Paderborn	-	-	-	250,00	250,00	250,00	Englischsprachiger Debattierclub
		2607 DMMK	-	-	-	250,00	-	-	Deutschsprachiger Multinationaler Muslimkreis e.V.
		2608 Eurobiz	-	-	-	250,00	250,00	64,81	Europas Studenten bauen auf internationale Zusammenarbeit
		2609 attac Paderborn	-	-	-	250,00	-	-	Gruppe für eine ökologische, solidarische und friedliche Weltwirtschaftsordnung
		2610 GoAhead!	-	-	-	250,00	250,00	-	GoAhead! Paderborn

				Einnahmen und Ausgaben					
HVe	HVe	Neu Titel	Einnahmen Ansatz	Ansatz	Abschluss	Ausgaben Ansatz	Ansatz	Abschluss	
			2012.7	2011.6	2010	2012	2011.6	2010	
kw		2611 HEP	-	-	-	-	250,00	-	Hochschulgruppe Esperanto
		2614 ISKRA	-	-	-	250,00	250,00	-	Internationaler Studenten-Kreis russischsprachiger Akademiker
		2617 Lichtblick e.V.	-	-	-	250,00	250,00	312,50	Programm kino Lichtblick e.V.
		2618 Kurds-PB	-	-	-	250,00	250,00	-	Kurdische Studierende Paderborn
		2619 MTP	-	-	-	250,00	250,00	-	Marketing zwischen Theorie und Praxis, MTP e.V.
		2620 OIKOS	-	-	-	250,00	250,00	-	oikos ist die internationale Studierendenorganisation für nachhaltiges Wirtschaften (Beschluss 38-6-1)
		2622 PaderMUN	-	-	-	250,00	250,00	-	Model United Nations University of Paderborn
		2623 P.I.u.s.S. & Friends	-	-	-	250,00	250,00	197,35	Paderborner lesbische und schwule Studierende
		2624 Persisch Sprachige Studierende (PSS)	-	-	-	250,00	-	-	Persisch Sprachige Studierende (PSS)
		2625 SBK	-	-	-	250,00	250,00	220,00	Studentenbibelkreis, religiöse Ausrichtung
		2628 Universal	-	-	-	250,00	250,00	488,75	Journalistik AG
SPERR		2629 UPB-Racing Team	-	-	-	250,00	250,00	-	Rennsport
		2633 Sonstige Initiativen	-	-	-	1.000,00	500,00	197,35	anteilige Mittel für im Laufe des HHJ anerkannte Initiativen
		2634 Sonderbedarfe Initiativen	-	-	-	-	600,00	-	StuPa genehmigungspflichtig, z.B. dem StuPa vorgestellte Projekte
		2635 Verbindlichkeiten Vorjahr	-	300,00	-	-	-	-	Kostenrückerstattungen für letztes HHJ
		TG Hochschulsport	-	-	-	40.700,00	38.000,00	34.993,22	
		2700 Förderung Hochschulsport	-	-	-	40.700,00	38.000,00	34.993,22	siehe Titelbezeichnung
		2701 Verbindlichkeiten Vorjahr Hochschulsport	-	-	-	-	-	-	
		TG Versicherungen	-	-	-	1.400,00	-	-	
		2800 Rechtsschutzversicherung	-	-	-	1.200,00	-	-	siehe Titelbezeichnung
		2801 Gruppen-Unfallversicherung Referenten	-	-	-	200,00	-	-	siehe Titelbezeichnung
		TG Wahlen	-	-	-	1.300,00	-	-	
DA		2900 Materialkosten	-	-	-	1.000,00	-	-	z.B. Transparente, Druck Wahlzettel
DA		2901 Verpflegung Wahlhelfer	-	-	-	300,00	-	-	siehe Titelbezeichnung
		H G FACHSCHAFTEN	35.899,30	35.333,27	-	35.899,30	35.333,27	-	
		<i>Elektrotechnik, Informatik und Mathematik</i>	-	-	-	<i>6.490,90</i>	<i>6.640,10</i>	-	
SB		3000 Sockelbetrag	-	-	-	2.500,00	2.500,00	-	siehe FHO §§ 35 und 36
SB		3001 Beitragsanteil	-	-	-	3.990,90	4.140,10	-	siehe FHO §§ 35 und 36
SB		3002 Forderungen / Verbindlichkeiten Vorjahr	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
		<i>Kulturwissenschaften</i>	-	-	-	<i>12.536,59</i>	<i>12.573,98</i>	-	
SB		3100 Sockelbetrag	-	-	-	5.000,00	5.000,00	-	siehe FHO §§ 35 und 36
SB		3101 Beitragsanteil	-	-	-	7.536,59	7.573,98	-	siehe FHO §§ 35 und 36
SB		3102 Forderungen / Verbindlichkeiten Vorjahr	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
		<i>Maschinenbau</i>	-	-	-	<i>4.726,11</i>	<i>3.772,73</i>	-	
SB		3200 Sockelbetrag	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	siehe FHO §§ 35 und 36
SB		3201 Beitragsanteil	-	-	-	2.726,11	2.772,73	-	siehe FHO §§ 35 und 36
SB		3202 Forderungen / Verbindlichkeiten Vorjahr	-	-	-	1.000,00	-	-	siehe Titelbezeichnung
		<i>Naturwissenschaften</i>	-	-	-	<i>5.532,19</i>	<i>5.578,46</i>	-	
SB		3300 Sockelbetrag	-	-	-	4.000,00	4.000,00	-	siehe FHO §§ 35 und 36
SB		3301 Beitragsanteil	-	-	-	1.532,19	1.578,46	-	siehe FHO §§ 35 und 36
SB		3302 Forderungen / Verbindlichkeiten Vorjahr	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
		<i>Wirtschaftswissenschaften</i>	-	-	-	<i>6.613,51</i>	<i>6.768,00</i>	-	
SB		3400 Sockelbetrag	-	-	-	2.500,00	2.500,00	-	siehe FHO §§ 35 und 36
SB		3401 Beitragsanteil	-	-	-	4.113,51	4.268,00	-	siehe FHO §§ 35 und 36
SB		3402 Forderungen / Verbindlichkeiten Vorjahr	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
		3500 Zuweisung aus Politisch	35.899,30	35.333,27	-	-	-	-	
		H G SEMESTERTICKET	5.035.641,40	4.650.783,36	2.729.011,96	5.035.641,40	4.650.783,36	3.170.951,28	
		TG Auslaufendes Wintersemester (Frühjahr)	757.324,05	698.758,85	-	756.716,40	575.292,50	1.291.553,10	
VA		4000 Auflösung Rückstellung	756.716,40	698.758,85	-	-	-	-	Im Vor-HHJ eingegangenen Einnahmen für das WS (Titel 4202 vorheriges HHJ)
VB		4001 Nachzahlungen	-	-	-	-	-	-	Nachzahlungen für das auslaufende WS per Mitteilung des Studierendensekretariats
VA	VB	4002 Ausgaben	-	-	-	756.716,40	575.292,50	1.291.553,10	Abschlagszahlungen im WS an die Verkehrsbetriebe (Januar - April)
		4003 Einnahmen durch außerordentliche Immatrikulationen	607,65	-	-	-	-	-	SeTi-Beiträge, für das im laufenden Haushaltsjahr endende Wintersemester durch außerordentliche Immatrikulationen
		TG Sommersemester	2.003.265,00	1.815.256,61	181.656,00	2.038.245,00	1.815.256,61	1.833.460,02	

Einnahmen				Einnahmen und Ausgaben					
HVe	HVe	Neu Titel	Ansatz	Ansatz	Abschluss	Ausgaben Ansatz	Ansatz	Abschluss	
			2012.7	2011.6	2010	2012	2011.6	2010	
VA		4100 SeTi-Beitrag	2.003.265,00	1.815.256,61	181.656,00	-	-	-	Gelder, die voraussichtlich von der Unikasse Bielefeld für das SS überwiesen werden.
VA		4101 Ausgaben	-	-	-	2.038.245,00	1.815.256,61	1.833.460,02	Abschlagszahlungen im SS an die Verkehrsbetriebe
kw		4102 Rückstellung Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	Verbindlichkeiten für im SS erbrachte Verkehrsleistungen, welche später fällig werden
		TG Kommendes Wintersemester (Herbst)	2.185.380,00	2.118.267,90	2.547.355,96	2.221.920,00	2.121.913,80	-	
VA	VB	4200 SeTi-Beitrag	2.185.380,00	2.118.267,90	2.547.355,96	-	-	-	SeTi Beiträge die für das im Herbst startende Wintersemester des laufenden Haushaltsjahres eingehen
kw		4201 Auflösung Rückstellung Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	Im SS für empfangene Verkehrsleistungen angelegt und in diesem Semester fällig
VA		4202 Rückstellungen für das folgende HHJ	-	-	-	788.670,00	756.716,40	-	Rückstellungen für die zweite Hälfte des kommenden Wintersemesters im folgenden Haushaltsjahr, siehe Titel 4000
VB		4203 Ausgabe	-	-	-	1.433.250,00	1.365.197,40	-	Abschlagszahlungen im kommenden WS an die Verkehrsbetriebe
		TG Allgemeines und Verwaltung	89.672,35	18.500,00	-	18.760,00	138.320,45	45.938,16	
		4300 Überschuss Vorjahr HG SeTi	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
		4301 Vorgriff auf SeTi-Einnahmen	-	-	-	-	-	-	Für Folge-WS bestimmte Gelder, welche schon im Vor-SS gebraucht werden., vrrs. Defizit am 30.09.
		4302 Rücklagen	74.672,35	-	-	-	123.175,46	-	siehe Titelbezeichnung
		4303 Zuschuss von Politisch	-	-	-	-	-	-	Ausgleich Defizit HG SeTi
		4304 Nebenkosten des Geldverkehrs	-	-	-	100,00	100,00	95,42	Kontoführungsgebühren, Ansatz des Vorjahres
		4305 Fehlbetrag Vorjahr HG SeTi	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
		4306 Evaluation SeTi	-	-	-	-	500,00	-	siehe Titelbezeichnung
		4307 Verbindlichkeiten Vorjahre	-	-	-	2.000,00	14.544,99	45.842,74	siehe Titelbezeichnung
		4308 Zinserträge	15.000,00	18.500,00	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
		4309 Verkehrszählung	-	-	-	16.660,00	-	-	siehe Titelbezeichnung
		HG GEWERBLICH	379.706,06	401.269,35	263.617,74	379.706,06	401.269,35	281.710,46	
			-	-	18.092,72				
		TG Allgemeines	35.174,93	89.512,00	22.500,00	3.500,00	18.500,00	11.793,50	
*		5001 Sonstige Verkaufserlöse	-	-	-	-	-	-	z.B. Uni-Kollektion
		5002 Nebenkosten des Geldverkehrs	-	-	-	500,00	400,00	513,19	Kontoführungsgebühren
*		5003 Telefonkosten gewerblich	-	-	-	400,00	500,00	155,63	Telefongebühren Copyshop, 50% Admins, 50% Finanzbüro
*		5004 Rechts- und Beratungskosten	-	-	-	500,00	500,00	-	sonstige Steuerberater/ Anwaltsgebühren
kw		5005 Versicherungen	-	-	-	-	15.000,00	11.124,68	verschoben in eigene TG (Titel 5800 - 5803)
*	VA	5006 Druckkosten	-	-	-	2.100,00	2.100,00	-	gesamte Druckkosten f. Alle Zweige des gewerblichen Bereichs
		5007 Steuerfreie Umsätze	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
*	VA	5008 Außerordentliche Erträge	5.500,00	4.500,00	-	-	-	-	Werbeeinnahmen Copycards, Dschungelbuch
		5009 Überschuss Vorjahr	9.109,93	19.574,06	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
		5010 Zuschuss politisch Bereich [800 politisch HG]	20.000,00	65.000,00	22.500,00	-	-	-	Zuschuss vom politischen Bereich an den gewerblichen Bereich
kw		5011 Geldtransit Eingang	-	-	-	-	-	-	Durchgangskonto, sollte auf Null aufgehen
		5012 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
		5013 Fehlbetrag Vorjahr	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
kw		5014 Interne Verrechnung	-	-	-	-	-	-	Konto zur Trennung gewerblicher und politischer Konten
		5015 Zinserträge	565,00	437,94	-	-	-	-	
		TG Personalkosten	5.000,00	1.900,00	-	130.200,00	113.400,00	98.308,75	
		<i>Finanzbüro Anteil gewerblich</i>	-	-	-	<u>12.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>8.696,17</u>	
		5100 Löhne/Gehälter Finanzbüro Anteil gew.	-	-	-	10.000,00	10.500,00	7.123,05	50% Buchhaltungskraft (zeitw. 2)
		5101 AG-Anteil SV	-	-	-	2.000,00	2.500,00	1.573,12	AG-Anteil SV
		<i>Copy-Service</i>	-	<u>1.900,00</u>	-	<u>85.000,00</u>	<u>77.700,00</u>	<u>67.293,20</u>	
		5102 Löhne/Gehälter Copyservice	-	-	-	68.000,00	62.000,00	54.658,27	siehe Stellenplan
		5103 AG-Anteil SV	-	-	-	17.000,00	15.700,00	12.634,93	AG-Anteil SV und Pauschalen Minijobs
		5104 Forderungen an Personal (ehem.)	-	1.900,00	-	-	-	-	Überzahlung aus April 2008
		<i>Fahrrad-Werkstatt</i>	-	-	-	<u>18.800,00</u>	<u>14.500,00</u>	<u>14.871,67</u>	
		5105 Löhne Fahrradwerkstatt	-	-	-	14.500,00	11.000,00	11.499,48	siehe Stellenplan
		5106 AG-Anteil SV	-	-	-	4.300,00	3.500,00	3.372,19	AG-Anteil SV (Pauschalen Minijobs)
		<i>II</i>	-	-	-	<u>8.700,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>6.576,30</u>	
		5107 Löhne/Gehälter Admins Anteil gewerblich	-	-	-	6.700,00	5.000,00	5.142,50	50% gewerblich
		5108 AG-Anteil SV	-	-	-	2.000,00	1.500,00	1.433,80	AG-Anteil SV (Pauschalen Minijobs)
		<i>Sonstige Personalkosten</i>	<u>5.000,00</u>	-	-	<u>5.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>871,41</u>	
		5109 Löhne Feten	-	-	-	400,00	200,00	7,03	Löhne Aushilfen Veranstaltungen
kw		5110 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-	-	-	-	1.200,00	797,00	in AG-Anteil enthalten
**	kw	5111 Sonstige Aufwendungen Mitarbeiter gew.	-	-	-	-	300,00	67,38	entfällt
*		5112 Freiwillige soziale Aufwendungen	-	-	-	300,00	-	-	Mitarbeiterfeiern, Geschenke für Mitarbeiter und Geschäftspartner
↔		5113 Ausgleich bei krankheitsbedingtem Arbeitsausfall	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	Einnahmen durch Krankengeld an den AG/ Ausgaben durch Beschäftigung von Ersatzpersonal

HVe	HVe	Neu Titel	Einnahmen			Ausgaben			
			Ansatz	Ansatz	Abschluss	Ansatz	Ansatz	Abschluss	
			2012.7	2011.6	2010	2012	2011.6	2010	
		TG Finanzbüro Anteil gewerblich	-	-	-	12.650,00	12.145,00	5.527,79	exkl. Löhne
*		5200 Software-Kosten/Buchhaltung [1700]	-	-	-	3.350,00	545,00	1.009,88	Addisson Finanzbuchhaltung + Einführungsschulungen
*		5201 Lohnbuchhaltung [1701]	-	-	-	2.500,00	2.200,00	2.103,36	50 % Lohnbuchhaltung
*		5202 Abschluß- und Prüfungskosten	-	-	-	5.000,00	7.500,00	2.333,64	100 % gewerblich
*		5203 Büromaterial [1702]	-	-	-	550,00	1.900,00	77,14	50% Büromaterial Finanzbüro (Papier, Toner, Ordner, Drucken etc.)
*		5204 Sonstige Betriebsausgaben [1704]	-	-	-	250,00	-	3,77	50 % Seminare, Reparaturen, Anschaffungen etc.
*	kw	5205 Wartungskosten Hard- und Software	-	-	-	-	-	-	entfällt
*	kw	5206 Zinsaufwand	-	-	-	-	-	-	entfällt
		5207 Büroausstattung [1705]	-	-	-	1.000,00	-	-	50% Büroausstattung
		TG Steuern	55.131,13	52.292,35	38.659,05	51.231,13	55.964,35	34.723,86	
		<u>Umsatzsteuer</u>	<u>54.731,13</u>	<u>52.292,35</u>	<u>38.659,05</u>	<u>14.876,39</u>	<u>15.792,40</u>	<u>12.511,18</u>	
		5300 Umsatzsteuer 19%	47.006,00	49.792,35	36.811,05	-	-	-	USt 19% berechnet aus Einnahme-Konten lt. HHP (mit *)
		5301 USt-Vorauszahlungen und Erstattungen	5.625,13	-	-	12.376,39	13.292,40	12.511,18	Summe monatl. USt-Vorauszahlungen an Finanzamt und monatl. USt-Erstattungen vom Finanzamt
		5302 USt-Sondervorauszahlung 1/11	-	2.500,00	1.848,00	2.500,00	2.500,00	-	1/11 des USt-Vorauszahlungssoll des HHJ (jew. Im Dezember)
		5313 Umsatzsteuer 7%	2.100,00	-	-	-	-	-	USt 7% berechnet aus Einnahme-Konten lt. HHP (mit **)
		<u>Vorsteuer</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>31.354,74</u>	<u>37.171,95</u>	<u>21.630,38</u>	
		5303 VoSt 7%	-	-	-	665,00	672,00	1.231,71	VoSt 7% berechnet aus Ausgaben-Konten lt. HHP (mit **)
		5304 VoSt 19%	-	-	-	30.689,74	36.499,95	20.398,67	VoSt 19% berechnet aus Ausgaben-Konten lt. HHP (mit *)
		<u>Sonstige Steuern</u>	<u>400,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>582,30</u>	
		5305 Steuernachzahlungen	-	-	-	-	-	-	Sonstige Steuern, Nicht USt
		5306 Steuererstattungen	-	-	-	-	-	-	Sonstige Steuern, Nicht USt
		5307 USt Erstattungen / Nachzahlungen Vorjahre	400,00	-	-	-	3.000,00	582,30	USt Erstattungen und Nachzahlungen gemäß Festsetzung zur USt-Jahreserklärung
	kw	5308 USt Vorjahre	-	-	-	-	-	-	USt- Nachzahlungen für die Jahre bis 2007
		5309 Bildung USt-Rückstellungen	-	-	-	5.000,00	-	-	
		5310 Auflösung USt-Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	
		TG Copyservice	223.700,00	229.510,00	179.669,14	147.074,93	194.350,00	127.178,25	exl. Löhne Gehälter Copy, sonstige Löhne/Admin
*		5400 Erhaltene Skonti	1.000,00	810,00	146,14	-	-	-	auf Eingangsrechnungen
*	VA	5401 Umsatzerlöse Kopierer und Drucker	184.000,00	185.000,00	30.154,27	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
*	VB	5402 Umsatzerlöse Bindungen	7.000,00	4.500,00	127,19	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
*	VC	5403 Umsatzerlöse Sonstiges	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
*	VD	5404 Umsatzerlöse Schreibwarengrundbedarf	9.000,00	4.200,00	22,10	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
*	kw	5405 Umsatzerlöse Copy-Karten	-	-	135.322,86	-	-	-	
*	↔	5406 Pfand Copy-Karten	10.000,00	35.000,00	11.838,53	10.000,00	35.000,00	5.092,00	Pfand auf Ausgabe und Rücknahme Copykarten (4 €/Karte)
*		5407 Anschaffungskosten Betriebsausstattung	-	-	2.058,05	2.000,00	10.000,00	2.276,54	Anlagegütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung z.B. IT), geringwertige Wirtschaftsgüter (60 € - 410 €)
*		5408 Mietleasing, Mieten Drucker, Druckabrech.	2.700,00	-	-	69.700,00	72.000,00	65.994,45	Mieten und Mietleasing Drucker, Kasse Copyshop, Serverkosten IMT, Installation vom NDS
*	VC, DA	5409 Sonstiges Material	-	-	-	2.000,00	19.200,00	184,35	Büroausstattung
*	VA, DA	5410 Einkauf Papier	-	-	-	25.000,00	25.000,00	20.702,91	siehe Titelbezeichnung
*	VB, DA	5411 Einkauf Bindungen	-	-	-	2.500,00	2.250,00	2.213,17	siehe Titelbezeichnung
*	kw	5412 Sonstige Betriebsstoffe/Materialien	-	-	-	-	1.000,00	177,80	Einkauf Hüllen, Klammern, etc.
**	VD, DA	5413 Einkauf Schreibwarengrundbedarf	-	-	-	4.000,00	2.500,00	3.732,37	siehe Titelbezeichnung
**		5414 Beiträge	-	-	-	9.500,00	9.300,00	17.384,14	Beiträge VG Wort, VBK, u.ä.
*		5415 Werbekosten	-	-	-	4.500,00	1.000,00	-	T-Shirts Mitarbeiter, Flyer, u.ä.
*		5416 Nebenkosten Miete Uni Copy-Bereich	-	-	-	6.100,00	6.100,00	5.821,79	Abrechnung Standmiete, Stromkosten Copyservice
*	DB	5417 Reparaturkosten Kopierer/Drucker	-	-	-	1.500,00	2.000,00	3.598,73	siehe Titelbezeichnung
*	kw	5418 Leasing	-	-	-	-	-	-	in Titel 3408 enthalten
*	DB	5423 Ersatzteile IT [1810]	-	-	-	1.000,00	-	-	50 % Anschaffungen durch Admins
		5424 Sonstiger Aufwand	-	-	-	274,93	-	-	Ausgaben, die sonst einen eigenen Titel benötigen würden
		<u>Rücklagen</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
		5419 Zuführung Copykarten-Rücklage	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
		5420 Herabsetzung Copykarten-Rücklage	10.000,00	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
		5421 IT Rücklage Arbeitsrechner	-	-	-	1.500,00	1.500,00	-	IT Rücklage für Hard-/ Software Arbeitsrechner (5.J. Laufzeit)
		5422 IT Rücklage Kundenrechner	-	-	-	7.500,00	7.500,00	-	IT Rücklage für Hard-/ Software Kundenrechner (doppelte Rücklage 2,5 J. Laufzeit)
		TG Fahrradwerkstatt	13.200,00	11.000,00	10.713,02	5.400,00	5.300,00	3.847,17	exkl. Löhne
*	VA, VB	5500 Umsatzerlöse	13.200,00	11.000,00	10.713,02	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
*	VA, DA	5501 Werkzeug/GWGs	-	-	-	300,00	200,00	9,95	Werkzeuge und Geräte Fahrradwerkstatt
*	VB, DA	5502 Material	-	-	-	5.000,00	5.000,00	3.690,02	Reparaturmaterial, Ersatzteile, gebr. Fahrräder
*		5503 Sonst. Aufwand (Büromaterial, etc.)	-	-	-	100,00	100,00	147,20	Büromaterial, Druckkosten, etc. Fahrradwerkstatt
		TG Kulturveranstaltungen	47.500,00	17.055,00	11.610,47	19.500,00	-	-	exkl. Löhne Feten
**	VA, VB	5600 Umsatzerlöse Eintrittsgelder	30.000,00	14.500,00	8.420,41	-	-	-	Anteil SoFe und Eintrittsgelder Veranstaltungen Kulturreferat
*		5601 Werbeeinnahmen	-	-	952,00	-	-	-	Sponsoren-, Anzeigengelder, etc.
*		5602 Werbeeinnahmen Vorjahr	-	-	2.238,06	-	-	-	Sponsoren-, Anzeigengelder, etc. Vorjahre
**	kw	5603 Einkauf Veranstaltungen Catering	-	-	-	-	-	-	SoFe und Verpflegung Künstler bei Kulturveranstaltungen 7% VoSt

HVe	HVe	Neu Titel	Einnahmen			Ausgaben			
			Ansatz	Ansatz	Abschluss	Ansatz	Ansatz	Abschluss	
			2012.7	2011.6	2010	2012	2011.6	2010	
*	VA, VC	5604 Sonst. Aufwendungen Veranstaltungen	15.000,00	-	-	18.500,00	-	-	Getränke und Materialien, etc.
	VB	5605 Fahrtkostenpauschalen/Gagen Künstler	-	-	-	600,00	-	-	pauschale Fahrtkosten Künstler f. Kulturveranstaltungen
		5607 Beiträge/GEMA	-	-	-	300,00	-	-	siehe Titelbezeichnung
		5608 Künstlersozialkasse	-	-	-	100,00	-	-	siehe Titelbezeichnung
*	VC	5609 Umsatzerlöse Getränkeverkauf	2.500,00	2.555,00	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
		5610 Kautionsveranstaltungsfläche	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-	Kautions, die bei der Universität und dem Studentenwerk für Veranstaltungen hinterlegt werden muss
		TG Sonstiges	-	-	466,06	1.500,00	1.610,00	331,14	exkl. Div
*		5700 Creditreform	-	-	-	-	500,00	324,00	Kreditorenauskünfte und Forderungsmanagement
		5701 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	-	-	1.500,00	1.110,00	7,14	Kosten gewerblicher Bereich, die sonst keinem Titel zugeordnet werden können
kw		5702 Vbk Lohn und Gehalt	-	-	-	-	-	-	Verbindlichkeiten aus Lohn/Gehalt
kw		5703 Vbk Lohn- und Kirchensteuer	-	-	396,38	-	-	-	Verbindlichkeiten aus Lohn/Gehalt
kw		5704 Vbk Sozialversicherung	-	-	69,68	-	-	-	Verbindlichkeiten aus Lohn/Gehalt
		5705 Zuführung Rücklagen Betriebsmittel	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
		5706 Rücklagen Gewinne	-	-	-	-	-	-	vorraussichtlich erwirtschaftete Gewinne im HHJ
		TG Versicherungen	-	-	-	8.650,00	-	-	
		5800 Gewerbe-Haftpflichtversicherung	-	-	-	7.000,00	-	-	siehe Titelbezeichnung
		5801 Elektronikversicherung	-	-	-	1.000,00	-	-	siehe Titelbezeichnung
		5802 Geschäftsinhaltversicherung	-	-	-	500,00	-	-	siehe Titelbezeichnung
		5803 Gruppen-Unfallversicherung Partyhelfer	-	-	-	150,00	-	-	siehe Titelbezeichnung
		Summe	6.048.399,94	5.657.544,45	3.462.137,83	6.048.399,94	5.657.544,45	3.823.872,12	
		Saldo	-	-	- 361.734,29	-	-	-	
		Abkürzungen							
		TNr	Titelnummer						
		HG	Hauptgruppe						
		TG	Titelgruppe						
		vr. Abs.	voraussichtlicher Abschluss						
		Abschluß	von Kasserverwalter durchgeführter Abschluß						
		HVe	Haushaltsvermerke						
		WS	Wintersemester						
		SS	Sommersemester						
		HHJ	Haushaltsjahr						
		kw	künftig wegfallend						
		SeTi	Semesterticket						
		pol.	politisch						
		gew.	gewerblich						
		BE	Betriebseinheit						
		CS	Copy-Service						
		LMS	Lehrmittelshop						
		FW	Fahrradwerkstatt						
		exp	explizite Angabe in der Legende						
		HWVO							
		LHO	Landeshaushaltsordnung						
		FHO	Finanz- und Haushaltsordnung						
		USt	Umsatzsteuersatz: 19%						
		eUSt	ermässigte Umsatzsteuersatz: 7%						
		Haushaltsvermerke							
		SB	Mittel zur Selbstbewirtschaftung gem. § 5 Abs. 2 HWVO						
		SPERR	Sperrvermerk. Zwar eingeplant, aber aufgrund politischer Vorgaben sollen vorläufig keine Ausgaben getätigt werden.						
		↔	Mehrausgaben sind im Umfang der Mehreinnahmen des selben Titels zulässig, vgl. HWVO Anlage 1.3.3						
		D (+ fortlaufender Buchstabe)	Alle derartig gekennzeichneten Ausgabebetitel der Gruppe sind gegenseitig deckungsfähig (nur in der selben TG gültig), vgl. HWVO Anlage 1.3.2a						
		D (+ fortlaufender Buchstabe) →	Ein derartig gekennzeichnete Ausgabebetitel DX→ ist einseitig gedeckt durch alle Ausgabebetitel gekennzeichnet mit DX←, vgl. HWVO Anlage 1.3.2b						
		D (+ fortlaufender Buchstabe) ←	Alle derartig gekennzeichneten Ausgabebetitel DX← decken einseitig den Ausgabebetitel gekennzeichnet mit DX→, vgl. HWVO Anlage 1.3.2b						
		V (+ fortlaufender Buchstabe)	Mehrausgaben genau eines Ausgabebetitels sind im Umfang der Mehreinnahmen genau eines Einnahmetitels zulässig, vgl. HWVO Anlage 1.3.3						
		<u>Titel Gruppe</u>	Titelgruppe						
		*	19 % MWSt						
		**	7 % MWSt						

**Stellungnahme des Haushaltsausschusses
des 40. Studierendenparlaments
zu dem Nachtragshaushaltsplanentwurf 2012.7.1**

Sehr geehrte Parlamentarier,

der Haushaltsausschuss hat auf seiner 16. Sitzung den Nachtragshaushaltsplanentwurf (NHHPE) 2012.7.1 geprüft.

Auf Basis der Prüfung kommt der Haushaltsausschuss zu folgender Empfehlung:

Das Studierendenparlament möge im Nachtragshaushaltsplanentwurf 2012.7.1 folgende Änderungen vornehmen:

1. Titel 1300: in der Übersicht „Nachtrag zum Haushaltsplan“ ist der aktuelle Ansatz falsch. Er muss bei 5.000 € liegen.
2. Titel 1500 und 1501: die Einnahmen müssen entsprechend der Ausgaben angepasst werden. Einen Teil der Einnahmen (25%) behält der AStA. Durch den Haushaltsvermerk „Verstärkung“ wäre eine Anpassung der beiden Titel allerdings unnötig.
3. In der Übersicht „Nachtrag zum Haushaltsplan“ müssen in der „TG Infrastruktureller Aufwand“ die Titelnummer der Titel „Leseservice“ (1801), „Kulturlager“ (1805) und „Sonderbedarf Doppelter Abiturjahrgang“ (1812) korrigiert werden.
4. Titel 5303 und 5304: Titel 5303 muss angepasst werden, da Umsatzerlöse Eintrittsgelder (Titel 5600) mit 7% Umsatzsteuer versteuert werden. Titel 5303 und Titel 5304 müssen in die Übersicht „Nachtrag zum Haushaltsplan“ übernommen werden.
5. Titel 5600 braucht **, da die Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern mit 7% Vorsteuer belastet werden.
6. Titel 5401: der Ansatz ist unserer Meinung nach optimistisch geschätzt. Im Jahr 2011 lag der Abschluss bei rund 150.000€. Zurzeit liegen wir in etwa auf Vorjahresniveau. Die geschätzten Mehreinnahmen sollen durch Farbkopien und den Netzwerkdruckclient zum Drucken vom eigenen Rechner erzielt werden. Es ist für uns nicht ersichtlich, dass dadurch tatsächlich rund 30.000€ Mehreinnahmen in drei Monaten erzielt werden können. Bei einer Anpassung des Titel müssen dann natürlich auch die Titel 5300 (Umsatzsteuer) und 5301 (USt-Vorauszahlungen und Erstattungen) entsprechend angepasst werden.

Ergänzende Kommentare:

- Es lag uns leider kein Liquiditätsplan vor. Wir können deswegen nicht beurteilen, ob die Änderungen an Titel 5010 (Zuschuss politischer Bereich) ausreichen um das Liquiditätsproblem des Copyservice zu lösen. Dass wir ein Liquiditätsproblem haben, ist für uns allerdings offensichtlich. Der AStA hatte im Juni/Juli Zahlen vorgelegt, aus denen dies hervorging. Die genaue Höhe können wir aber nicht ermitteln. Der Haushaltsausschuss hatte dem AStA damals empfohlen eine entsprechende Anpassung im Haushaltsplan vorzunehmen.
- Titel 903: handelt es sich hierbei um einen Tippfehler? Die Überschusrücklage in 902 ist exakt 500€ niedriger als die nun geplante Auflösung. Der Titel 902 verfügt aber über genügend Deckung durch die Einzahlung von rund 45.000€ im Jahr 2011.
- Der Titel Aktivenbetreuung (1300) muss angepasst werden, da die Bewirtung des VIP Empfang des Sommerfestival teilweise über diesen Titel abgerechnet wird. Der Haushaltsausschuss ist der Meinung, dass diese Kosten im gewerblichen Teil des Haushaltsplanes zu buchen sind, da die Kosten im Rahmen einer gewerblichen Veranstaltung entstanden sind. Dies hätte auch den Vorteil, dass die bezahlten Steuern als Vorsteuer verrechnet werden können. Das Studierendenparlament möge bitte entscheiden, wie sie die Abrechnung sehen. Auch wenn es politisch gewollt ist, die Kosten zu Teilen oder in Gänze über den politischen Bereich abzurechnen, wäre ein Zuschuss an den gewerblichen Bereich die sinnvollere Alternative, da so die Vorsteuer gespart werden kann.
- Wir empfehlen diese Änderungen, da wir es vor der Stupa Sitzung wahrscheinlich nicht mehr schaffen werden uns zu treffen.

Für den Haushaltsausschuss des 40. Studierendenparlaments,

Sebastian Goschin
Vorsitzender