

Beschlussblatt

Beschlussblatt 45-05-03
Beschlossen am
01.02.2017

Beschluss: Nachtragshaushaltsplan 2017.1

Das 45. Studierendenparlament hat den nachfolgenden Nachtragshaushalt 2017.1 beschlossen.

(Abstimmung: Ja: 12; Nein: 1; Enthaltung: 1)

So beschlossen am 01.02.2017

Das Präsidium des 45. Studierendenparlamentes

Carsten Müller, Roman Patzer-Meyer, Dennis Bienkowski

Hve	Hve	Titel	Bezeichnung	Einnahmen			Ausgaben			Erläuterung
				neuer Ansatz	aktueller Ansatz	Rechnungsergebnis 2016	neuer Ansatz	aktueller Ansatz	Rechnungsergebnis 2016	
			HG POLITISCH							
			TG Allgemeines und Neutrales							
		600	Überschuss Vorjahr HG Politisch	121.194,41	200.000,00	121.194,41	-	-	-	
		700	Sonstige allgemeine Einnahmen	3.000,00	2.400,00	3.351,03	-	-	-	
		701	Zinserträge	100,00	500,00	112,74	-	-	-	
		802	Zuweisung an Fachschaften	-	-	-	36.101,70	40.948,25	44.800,00	
		803	Kontoführungsgebühren	-	-	-	400,00	350,00	359,17	
			TG Rücklagen							
		904	IT-Rücklage	19.177,63	0,00	0,00	-	3.480,00	3.480,00	
			TG Allgemeiner ASIA-Beitrag							
		1000	Wintersemester	182.934,00	179.955,00	182.115,00	-	-	-	
		1001	Sommersemester	180.000,00	179.955,00	172.969,75	-	-	-	
		1004	Rückstellung Beitrag Folge-WS HHJ	-	-	-	91.467,00	89.977,50	89.550,00	
			TG Aufwandsentschädigungen							
		1100	Aufwandsentschädigung Mitglieder des ASIA	-	-	-	93.264,00	90.048,00	76.862,98	
		1102	Nebenkosten Aufwandsentschädigung	-	-	-	18.652,80	18.009,60	11.218,48	
			TG Löhne und Gehälter							
			<u>Finanzbüro</u>							
		1200	Löhne & Gehälter Finanzbüro	-	-	-	9.500,00	9.200,00	9.453,70	
		1201	Lohnnebenkosten Finanzbüro	-	-	-	2.500,00	2.000,00	2.072,13	
			<u>Hauptbüro</u>							
		1202	Löhne & Gehälter Schreibkräfte	-	-	-	15.849,08	20.000,00	14.707,11	
		1203	Lohnnebenkosten Schreibkräfte	-	-	-	5.283,03	5.000,00	4.377,78	
			<u>Sozialbüro</u>							
		1204	Aushilfskräfte	-	-	-	17.215,38	16.685,68	16.801,46	
		1205	AG-Anteil SV	-	-	-	4.303,85	4.171,42	3.300,00	
			<u>IT</u>							
		1206	Admins	-	-	-	8.607,69	10.476,65	10.458,77	
		1207	AG-Anteil SV	-	-	-	2.582,31	3.142,99	1.146,26	
			<u>StuPa</u>							
		1208	Schreibkräfte	-	-	-	5.591,32	-	1.320,06	
		1209	Lohnnebenkosten	-	-	-	1.863,77	-	0,00	
			<u>Weitere Aufwendungen</u>							
		1214	Ausgleich bei krankheitsbedingtem Arbeitsausfall	400,00	5.000,00	567,63	0,00	5.000,00	0,00	

		TG Hochschulpolitisch							
		1300	Aktivenbetreuung	-	-	-	4.000,00	7.000,00	3.289,53
		1303	Marketing	-	-	-	8.000,00	12.000,00	4.178,11
		1304	Internationales	-	-	-	1.000,00	1.500,00	4,65
		1305	Kulturförderpotf	-	-	-	7.000,00	10.000,00	5.132,84
		1306	Reisekosten	-	-	-	5.000,00	7.000,00	3.799,91
		1307	Seminare	-	-	-	6.000,00	7.000,00	375,00
		1316	Kautionen	6.000,00	14.000,00	5.000,00	6.000,00	14.000,00	6.000,00
		1319	Sonderrückstellung Guthaben HoPo	-	-	-	868,16	16.653,95	52.087,34
			TG Kostenpflichtige Mitgliedschaften						
		1400	Allgemeiner deutscher Hochschulsportverband	-	-	-	3.500,00	3.510,00	3.489,86
		1403	Deutsches Jugendherbergswerk	-	-	-	50,00	100,00	25,00
			TG Serviceleistungen Hauptbüro						
		1500	ISIC Einnahmen	1.000,00	2.500,00	1.080,00	-	-	-
		1501	ISIC Aufwendungen	-	-	-	1.200,00	2.500,00	1.131,00
			TG Serviceleistungen Sozialbüro						
		1600	Sozialdarlehen Rückzahlung	3.000,00	8.000,00	3.246,95	-	-	-
		1601	Sozialdarlehen Bereitstellung	-	-	-	5.000,00	10.000,00	3.545,04
		1603	Rechtsberatung	-	-	-	6.000,00	10.000,00	5.699,11
			TG Serviceleistungen Finanzbüro						
		1702	Büromaterial [5203]	-	-	-	150,00	250,00	119,57
			TG Infrastruktureller Aufwand						
		1805	Kulturlager	-	-	-	7.000,00	9.000,00	7.910,32
		1806	Büroausstattung	-	-	-	3.000,00	6.000,00	10.866,22
		1807	IT-Ausstattung	-	-	-	10.000,00	20.250,00	8.077,09
			TG ASV						
SPERR		2100	Kult. Veranstaltungen						
SPERR		2101	Bürobedarf						
SPERR		2102	Interkulturelle Woche						
SPERR		2104	Fußball WM						
SPERR		2105	Antidiskriminierungs-Woche						
SPERR		2106	Sonstiges						
SPERR		2107	Forderungen/ Verbindlichkeiten Vorjahr						
SPERR		2108	Telefonkosten						
			TG Projektbereich Eine Welt						
SPERR		2401	Überregionale Beteiligung						
SPERR		2402	Veranstaltungen	-	-	-	3.500,00	3.500,00	2.387,15
SPERR		2405	Infostand	-	-	-	250,00	250,00	194,90
SPERR		2407	Forderungen/ Verbindlichkeiten Vorjahr						
SPERR		2408	Druckkosten						
SPERR		2409	Sonstiges						

SPERR		2600	TG Initiativen							
SPERR		2602	AIESEC							
SPERR		2603	Du bist nicht allein							
SPERR		2610	studylife							
SPERR		2610	GoAhead!							
SPERR		2624	PSS							
SPERR		2626	ASG							
		2630	Spenden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
		2700	TG Hochschulsport							
			Förderung Hochschulsport	-	-	-	45.000,00	47.500,00	40.735,08	
			HG FACHSCHAFTEN							
		3001	TG Elektrotechnik, Informatik und Mathematik							
			Beitragsanteil	-	-	-	3.587,29	4.411,20	4.321,93	
		3101	TG Kulturwissenschaften							
			Beitragsanteil	-	-	-	8.651,70	10.638,78	9.589,75	
		3102	Forderungen / Verbindlichkeiten Vorjahr	-	-	-	0,00	5.000,00	5.000,00	
		3201	TG Maschinenbau							
			Beitragsanteil	-	-	-	2.743,22	3.373,27	3.464,52	
		3301	TG Naturwissenschaften							
			Beitragsanteil	-	-	-	1.688,14	2.075,86	2.061,27	
		3401	TG Wirtschaftswissenschaften							
			Beitragsanteil	-	-	-	4.431,36	5.449,13	5.362,53	
		3500	TG Allgemeines							
			Zuweisung aus Politisch	36.101,70	40.948,25	44.800,00	-	-	-	
			HG SEMESTERTICKET							
		4000	TG Auslaufendes Wintersemester							
			Auflösung Rückstellung	1.708.603,61	1.723.141,00	1.211.769,80	-	-	-	
		4002	Ausgaben	-	-	-	1.381.822,10	2.000.000,00	2.522.718,10	
		4100	TG Sommersemester							
			SeTi-Beitrag	4.000.019,10	3.640.889,55	3.470.967,81	-	-	-	
		4101	Ausgaben	-	-	-	4.000.217,76	3.640.889,55	3.490.222,12	
		4200	TG Kommendes Wintersemester							
			SeTi-Beitrag	4.081.600,00	3.640.889,55	3.677.862,73	-	-	-	
		4202	Rückstellungen für das folgende HHJ	-	-	-	2.040.800,00	1.820.444,78	1.708.150,00	
		4203	Ausgabe	-	-	-	2.040.800,00	1.820.444,78	2.373.501,14	
		4300	TG Allgemeines und Verwaltung							
			Überschuss / Fehlbetrag Vorjahr HG SeTi	65,10	600.000,00	65,10	-	-	-	
		4304	Nebenkosten des Geldverkehrs	-	-	-	0,00	100,00	150,40	
		4307	Verbindlichkeiten Vorjahre	-	-	-	48.472,20	0,00	0,00	
		4312	Sonderrückstellung Beitragsguthaben	-	-	-	278.175,75	323.041,00	0,00	

		HG GEWERBLICH							
		TG Allgemeines							
	5002	Nebenkosten des Geldverkehrs	-	-	-	1.200,00	800,00	1.178,15	
	5003	Telefonkosten gewerblich	-	-	-	50,00	300,00	34,08	
	5004	Rechts- und Beratungskosten	-	-	-	0,00	500,00	0,00	
	5006	Druckkosten	-	-	-	0,00	250,00	0,00	
	5008	Außerordentliche Erträge	0,00	250,00	0,00	-	-	-	
	5009	Überschuss Vorjahr	15.438,76	30.000,00	15.438,76	-	-	-	
	5012	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	0,00	500,00	0,00	
		TG Personales							
		<u>Finanzbüro Anteil gewerblich</u>							
	5100	Löhne/Gehälter Finanzbüro Anteil gew.	-	-	-	9.500,00	9.200,00	9.430,21	
	5101	AG-Anteil SV	-	-	-	2.500,00	2.000,00	2.072,12	
		<u>Copyservice</u>							
	5102	Löhne/Gehälter Copyservice	-	-	-	77.709,88	70.033,39	74.824,10	
	5103	AG-Anteil SV	-	-	-	19.852,21	17.677,35	15.052,65	
		<u>Fahrradwerkstatt</u>							
	5105	Löhne Fahrradwerkstatt	-	-	-	12.029,58	11.551,18	11.941,74	
	5106	AG-Anteil SV	-	-	-	3.608,87	3.465,92	3.542,79	
		<u>II</u>							
	5107	Löhne/Gehälter Admins Anteil gewerblich	-	-	-	8.607,69	10.476,65	7.720,86	
	5108	AG-Anteil SV	-	-	-	2.582,31	3.142,99	963,79	
		<u>Sonstige Personalkosten</u>							
	5113	Ausgleich bei krankheitsbedingtem Arbeitsausfall	400,00	5.000,00	472,94	0,00	5.000,00	0,00	
		TG Finanzbüro Anteil gewerblich							
	5200	Software-Kosten/Buchhaltung [1700]	-	-	-	0,00	800,00	0,00	
	5201	Lohnbuchhaltung [1701]	-	-	-	2.000,00	2.400,00	1.995,63	
	5202	Abschluß- und Prüfungskosten	-	-	-	5.500,00	5.250,00	5.389,15	
		TG Steuern							
		<u>Umsatzsteuer</u>							
	5300	Umsatzsteuer 19%	63.748,45	69.558,98	49.760,66	-	-	-	
	5301	USt-Vorauszahlungen und Erstattungen	-	-	-	39.732,65	39.212,20	22.923,09	
	5313	Umsatzsteuer 7%	-	-	-	-	-	-	
		<u>Vorsteuer</u>							
	5303	VoSt 7%	-	-	-	770,00	56,00	729,08	
	5304	VoSt 19%	-	-	-	27.857,86	36.605,53	25.492,54	

		TG Copyservice							
	5401	Umsatzerlöse Kopierer und Drucker	215.000,00	214.849,89	187.711,37	-	-	-	
	5404	Umsatzerlöse Schreibwarengrundbedarf	28.000,00	20.000,00	28.254,54	-	-	-	
	5406	Pfand Copy-Karten	11.000,00	25.000,00	11.052,09	3.500,00	25.000,00	3.109,25	
	5407	Anschaffungskosten Betriebsausstattung	-	-	-	2.000,00	4.000,00	1.606,46	
	5408	Mietleasing , Mieten Drucker, Druckabrech.	-	-	-	75.000,00	80.000,00	74.255,56	
	5409	Sonstiges Material 19%	-	-	-	2.500,00	2.000,00	2.063,42	
	5410	Einkauf Papier	-	-	-	20.000,00	25.000,00	19.667,02	
	5413	Einkauf Schreibwarengrundbedarf	-	-	-	8.000,00	8.500,00	7.988,60	
	5414	Beiträge	-	-	-	11.000,00	500,00	10.143,47	
	5415	Werbekosten	-	-	-	1.000,00	2.000,00	78,00	
	5416	Nebenkosten Miete Uni Copy-Bereich	-	-	-	6.000,00	5.000,00	5.934,12	
	5423	Ersatzteile IT [1810]	-	-	-	500,00	840,34	0,00	
	5424	Sonstiger Aufwand	-	-	-	500,00	1.000,00	492,56	
	5425	Briefmarken	2.000,00	2.500,00	1.971,95	2.500,00	3.000,00	2.415,00	
	5426	Miete & Mietleasing IT	-	-	-	2.500,00	5.000,00	2.424,22	
	5428	IT-Dienstleistungen IMT	-	-	-	3.906,00	-	-	
		<u>Rücklagen</u>							
	5421	IT-Rücklage Arbeitsrechner	7.509,08	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
		TG Fahrradwerkstatt							
	5500	Umsatzerlöse	11.000,00	10.000,00	10.806,40	-	-	-	
		TG Kulturveranstaltungen							
	5600	Umsatzerlöse Eintrittsgelder	20.000,00	25.000,00	15.920,25	-	-	-	
	5604	Sonst. Aufwendungen/Erträge Veranstaltungen	-	500,00	-	5.000,00	8.000,00	2.920,42	
	5607	Beiträge	-	-	-	0,00	300,00	0,00	
	5608	Künstlersozialkasse	-	-	-	0,00	100,00	0,00	
	5609	Getränkeverkauf	0,00	500,00	-	0,00	350,00	0,00	
		TG Sonstiges							
	5701	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	-	-	1.000,00	2.500,00	0,00	
		TG Versicherungen							
	5801	Elektronikversicherung	-	-	-	1.200,00	1.150,00	1.173,44	
	5803	Gruppen-Unfallversicherung Partyhelfer	-	-	-	0,00	150,00	0,00	
		SUMMEN	10.717.291,84	10.643.337,22	9.216.491,91	10.606.696,66	10.539.483,94	10.892.558,90	