

Haushalt für das Haushaltsjahr 1.7. - 31.12.2003

Verwaltungshaushalt politisch

EINNAHMEN

	Ansatz 2003	HH 02/03	
1.1. Beiträge der Studierenden			
1.1.1. Studentische Selbstverwaltung	130.670	250.600	siehe Erläuterung 10.
1.1.2. Semesterticket	1.133.508	2.105.370	siehe Erläuterung 10.
1.1.3. Härtefallbeiträge	4.196	9.655	siehe Erläuterung 10.
1.2. Zuführung aus dem Vermögenshaushalt	0	4.423	
1.3. Kapitalertrag	15.000	30.000	
1.4. Förderung durch das AAA	500	1.000	
1.5. Kultur			
1.5.1. Hochschulfest	5.000	10.000	
1.5.2. Sonstige Veranstaltungen	500	1.000	
1.6. Internationale Studierendenausweise	2.500	5.000	
1.7. Außerordentliche Erträge	100	250	
SUMME Einnahmen	1.291.975	2.417.298	

AUSGABEN

	Ansatz 2003	HH 02/03	
2.1. Personalkosten			
2.1.1. Aufwandsentschädigung AstA	26.010	52.020	siehe Erläuterung 11
2.1.2. Löhne und Gehälter	47.882	65.022	siehe Stellenplan
2.2. Büro- und Geschäftskosten	1.800	3.600	
2.3. Telekommunikation			
2.3.1. Porto	900	1.800	
2.3.2. Telefon/Fax	3.000	6.000	
2.4. Reisekosten	2.500	6.000	
2.5. Reparaturen und kleinere Anschaffungen	1.000	2.000	
2.6. Versicherung und Berufsgenossenschaft	500	1.000	
2.7. Zuschüsse und Beiträge			
2.7.1. Zuschüsse und Beiträge	2.500	5.000	
2.7.2. Studentischer Adressreader	0	600	
2.7.3. fzs	4.563	9.000	
2.7.4. Förderverein	1.500	3.000	
2.7.5. Krabbelstube	770	1.450	
2.7.8. Deutschsprachkurs	0	4.600	
2.8. Wohnraumaktion	9.000	25.000	
2.7.9. BdWi	300	600	
2.10. Kultur			
2.10.1. Hochschulfest	5.000	10.000	
2.10.2. Sonstige Veranstaltungen	2.200	7.000	
2.11. Information			
2.11.1. Abonnements/Bücher	2.000	5.000	
2.11.2. Zeitung der Studierendenschaft	3.800	7.600	
2.11.3. Publikationen des AstA	5.000	20.000	
2.11.4. Veranstaltungen	3.500	7.000	
2.12. Fachschaften	20.000	40.000	
2.13. Rechneerausstattung	3.000	6.000	
2.15. Rechtshilfe			
2.15.1. feste Sprechstunde	1.841	3.681	
2.15.2. Beratung in Spezialfällen	500	1.000	
2.15.3. Gerichtskosten	1.000	2.500	
2.16. AusländerInnenausschuß	900	1.800	
2.17. Internationale Studierendenausweise	2.000	4.000	
2.20. Außerordentlicher Aufwand	500	25.000	
2.22. Semester-Ticket			
2.22.1. Zahlung an RMV	1.133.508	2.105.370	
2.22.2. Härtefallerstattungen	4.198	9.655	
ZWISCHENSUMME Ausgaben	1.291.170	2.442.298	
2.23. Zuführung an den Vermögenshaushalt	805	-25.000	
ENDSUMME Ausgaben	1.291.975	2.417.298	



Verwaltungshaushalt gewerblich

EINNAHMEN	Ansatz 2003	HH 02/03
3.1. Druckerei	22.000	40.000
3.2. KFZ-Verleih	12.000	25.000
3.3.1. Schloßkeller	150.000	310.000
3.3.2. Stoeferle-Halle	100.000	0
3.4. Laden	25.000	100.000
SUMME Einnahmen	309.000	475.000

AUSGABEN	Ansatz 2003	HH 02/03
4.1. Druckerei	22.000	40.000
4.2. KFZ-Verleih	12.000	25.000
4.3.1. Schloßkeller	150.000	300.000
4.3.2. Stoeferle-Halle	100.000	0
4.4. Laden	25.000	100.000
ZWISCHENSUMME Ausgaben	309.000	465.000
4.5. Abschreibungen	5.000	10.000
ENDSUMME Ausgaben	314.000	475.000

Neueinrichtung

Vermögenshaushalt

EINNAHMEN	Ansatz 2003	HH 02/03
5.1. Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt	805	-25.000
5.2. Abschreibungen der gew. Referate	5.000	10.000
5.4. Zuführung aus den Rücklagen	76.695	101.694
SUMME Einnahmen	82.500	86.694

AUSGABEN	Ansatz 2003	HH 02/03
6.1. Bereitstellungen		
6.1.1. Stoeferle-Halle	60.000	76.694
6.1.2. Investitionen	20.000	0
6.2. Wertverlust des Sachkapitals	2.500	10.000
6.3. Abfluß in die Rücklagen	0	0
SUMME Ausgaben	82.500	86.694

Investition
neuer Bus?



Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt

Zweckbindungen

1. Die Titel 1.1.2. (Semester-Ticket) und 1.1.3. (Härtefallbeiträge) sind zweckgebunden zugunsten der Titel 2.22.1 (Semester-Ticket) und 2.22.2 (Härtefallerstattungen).
2. Der Titel 1.4. (Förderung durch das AAA) ist zweckgebunden zugunsten des Titels 2.16. (AusländerInnenausschuß).
3. Der Titel 1.5. (Kultur) ist zweckgebunden zugunsten des Titels 2.10. (Kultur).
4. Der Titel 1.6. (Intern. Studi-Ausweise) ist zweckgebunden zugunsten der Titel 2.17. und 2.18. (Ausgaben ISIC und Förderverein).
5. Der Titel 3.1. (Einnahmen Druckerei) ist zweckgebunden zugunsten des Titels 4.1. (Ausgaben Druckerei).
6. Der Titel 3.2. (Einnahmen KFZ-Verleih) ist zweckgebunden zugunsten des Titels 4.2. (Ausgaben KFZ-Verleih).
7. Der Titel 3.3. (Einnahmen Schloßkeller) ist zweckgebunden zugunsten des Titels 4.3. (Ausgaben Schloßkeller).
8. Der Titel 3.3. (Einnahmen Laden) ist zweckgebunden zugunsten des Titels 4.4. (Ausgaben Laden).

Einseitige und gegenseitige Deckungsfähigkeiten gemäß §20 Abs.2 HO

9. Alle Ausgaben einer Titelgruppe, d.h. alle Titel, die sich nur in der dritten Nummer unterscheiden, sind gegeneinander deckungsfähig.

Sonstige Erläuterungen

10. Titel 1.1.: Grundlage zur Schätzung der Semesterbeiträge: SS 03 - 17.500 Studierende, WS 03/04 - 19.000 Studierende, beide Semester werden jeweils zur Hälfte berücksichtigt
11. Titel 2.1.1.: Eine volle Aufwandsentschädigung (AE) beträgt 510 EUR pro Monat. Es stehen 8,5 AEs zur Verfügung.
12. Titel 1.6., 2.17., 2.18.: Die geschätzten Überschüsse aus dem Verkauf der Ausweise werden an den Förderverein gespendet.
13. Einnahmen und Ausgaben im gewerblichen Verwaltungshaushalt: Die Zahlen sind auf ein ausgeglichenes Ergebnis angelegt und beinhalten keine betriebswirtschaftliche Zielvorstellungen.

Erläuterungen zum Vermögenshaushalt

1. Der Titel 5.2. enthält die Abschreibungen der gewerblichen Referate (die Differenz ihrer Einnahmen und Ausgaben). Dieser Betrag wird dem Vermögenshaushalt zugeführt, um den Vermögensverlust durch den buchhalterischen Wertverlust des Sachkapitals (Titel 6.2.) auszugleichen.
2. Der Titel 6.1. dient der Veränderung des Anlagevermögens. Wenn die sparsame Wirtschaftsführung es erfordert, können Mittel zu Reparaturen von Sachwerten des bestehenden Anlagevermögens verwendet werden.
3. Der Titel 6.3. dient der Rücklagenbildung gemäß § 16 Abs.1 und 2 der Finanzordnung.

Für die sachliche und rechnerische Richtigkeit
von Haushalt und Stellenplan


Bianca Hildenbrand, ASIA-Finanzreferentin

Beschlossen auf der StuPa-Sitzung vom

StuPa-Präsident

Haushaltsansatz 1.7.2003 bis 31.12.2003 - Stellenplan

halbes Haushaltsjahr I

ASStA	Std./Woche	Gehalt/Jahr	Anteil	Betrag für Monate 07/03 bis 12/03	
Geschäftsführung - allgemein + Lbh	32,5	21.738	0,40	3.695	incl. Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld und Sozialabgaben
Geschäftsführung - Buchführung 1	32,5	21.736	0,50	10.868	incl. Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld und Sozialabgaben
Geschäftsführung - Buchführung 2	20,0	13.376	0,00	6.688	incl. Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld und Sozialabgaben
Sekretariat - Stadtmitte 1	15,0	9.788	0,80	4.884	incl. Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld und Sozialabgaben
Sekretariat - Stadtmitte 2	10,0	5.836	0,80	4.669	incl. Weihnachtsgeld und Sozialabgaben
Sekretariat - Lichtwiese	16,0	9.337	0,50	4.669	incl. Weihnachtsgeld und Sozialabgaben
Computerbetreuung		7.800	0,95	7.410	2 Honorar-Verträge (325 EUR / Monat)
SUMME		89.580		47.882	

Schießkeller

1,66666 Stelle SK GF	Finanz			5.966
0,66666 Stelle SK-GF	Musik			2.188
2 Stellen á 490 EUR	Werbung, Musik			7.130
ASStA-GF allgemein + Lbh			0,00	0
ASStA-GF Buchführung 2			0,60	8.028
SUMME				23.309

Der Thekendienst wird stundenweise bezahlt

GF und Sekretariatsgehälter errechnen sich aus
 $((13 \cdot \text{Monatsgehalt} + \text{Urlaubsgeld}) \cdot 1,2125) \cdot 1,02 + 12 \cdot 127,80/0,786$
 0,2125 ist der AG-Anteil am Sozialversicherungsbeitrag
 12 \cdot 127,80/0,786 ist das fiktive Brutto der Rentenversicherung,
 1,02 ist der Faktor für die Tarifierhöhung September 2001

Stoeferie-Halle

5 Stellen GF á 300,00 €				9.000
ASStA-GF allgemein + Lbh			0,00	0
ASStA-GF Buchführung 2			0,40	5.351
SUMME				14.351

Der Thekendienst wird stundenweise bezahlt

Laden

Sekretariat LiWi für TUD Shop			0,30	2.801
ASStA-GF allgemein + Lbh			0,00	0
ASStA-GF Buchführung 1			0,25	5434
SUMME				3.235

Das Laden-Kollektiv wird stundenweise bezahlt

Druckerei

ASStA-GF allgemein + Lbh			0,00	0
ASStA-GF Buchführung 1			0,15	3.260
Computerbetreuung			0,05	390
SUMME				3.650

Das Druckerei-Kollektiv wird stundenweise bezahlt

Busverleih

ASStA-GF allgemein + Lbh			0,10	2.174
ASStA-GF Buchführung 1			0,10	2.174
Sekretariat			0,20	4.988
SUMME				9.335

