

Haushaltsansatz 1.7.2002 bis 30.06.2003 - Stellenplan

AStA	Std./Woche	Gehalt/Jahr	Anteil	Betrag für Monate 07/02 bis 06/03	
Geschäftsführung - allgemein	32,5	39.776	0,34	13.524	incl. Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld und Sozialabgaben
Geschäftsführung - Buchführung	32,5	39.776	0,34	13.524	incl. Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld und Sozialabgaben
Sekretariat - Stadtmitte	25,0	29.843	0,80	23.875	incl. Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld und Sozialabgaben
Sekretariat - Lichtwiese	16,0	9.337	0,80	7.470	incl. Weihnachtsgeld und Sozialabgaben
Computerbetreuung		7.800	0,85	6.630	2 Honorar-Verträge (325 EUR / Monat)
SUMME		126.533		65.022	

Schloßkeller

1,66666 Stelle SK GF	Finanz	11.931
0,66666 Stelle SK-GF	Musik	4.376
2 Stellen á 490 EUR	Werbung, Musik	14.259
24% der AStA-GF		19.092
SUMME		37.727

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 * 127,80 / 0,786 ist das fiktive Brutto der Rentenversicherung
 1,02 ist der Faktor für die Tarifierhöhung September 2001

Laden

18% der AStA-GF	14.319
SUMME	14.319

Das Laden-Kollektiv wird stundenweise bezahlt

Druckerei und Kopierer

12% der AStA-GF	9.546
5% der Computerbetreuung	390
SUMME	9.546

Das Druckerei-Kollektiv wird stundenweise bezahlt

Busverleih

12% der AStA-GF	9.546
20% des Sekretariats	13.924
10% der Computerbetreuung	780
SUMME	24.250

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 02 - 17.500 Studierende, WS 02/03 - 18.000 Studierende, SS 03 - 16.500 Studierende. Die SS werden je zur Hälfte, das WS voll angerechnet.
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

Beschlossen auf der StuPa-Sitzung vom

Tobias Koch, AStA-Finanzreferent

StuPa-Präsident