

Haushalt für das Haushaltsjahr 2011 – erste Lesung am 14.12.2010

<u>Verwaltungshaushalt politisch</u>		<u>2010</u>	<u>2011</u>	
		(Nachtrag)		
EINNAHMEN				
1.1	Beiträge der Studierenden			
1.1.1	Studentische Selbstverwaltung	400.501	497.858	Siehe 1)
1.1.2	Semesterticket	3.655.099	4.261.660	Siehe 2)
1.1.3	Kooperation mit dem Staatstheater	15.809	22.890	Siehe 3)
1.1.4	Härtefallbeiträge	8.748	9.156	Siehe 4)
1.1.5	Semesterticketrückerstattung	35.000	38.000	
	Zwischensumme	4.115.157	4.829.564	
1.2	Kapitalertrag	6.000	6.000	
1.3	Kultur			
1.3.1	Sommerfest		10.000	
1.3.2	Veranstaltungen	7.000	0	
	Zwischensumme	7.000	10.000	
1.4	Werbeeinnahmen	2.000	2.000	Siehe 5)
1.5	Internat. Studierendenausweise	6.000	6.000	
1.6	Sonstige Erträge	15.000	10.000	
	SUMME Einnahmen	4.151.157	4.863.564	
AUSGABEN				
2	Personalkosten			
2.1	Aufwandsentschädigung AStA	52.740	57.520	Siehe 6)
2.2	Löhne und Gehälter	90.850	60.850	
2.3	Gesetzlich soziale Aufwendungen		30.000	Siehe 7)
2.4	Fort- und Weiterbildung	6.000	8.000	
	Versicherung u. Berufsgenossenschaft	5.000		
	Zwischensumme	154.590	156.370	
3	Büro- und Geschäftskosten			
3.1	Buchführung, Steuerberatung und NK des Geldverkehrs	14.000	11.000	
3.2	Bürobedarf	3.000	4.000	
3.3	Miete Kopierer	1.800	1.800	
3.4	Reparaturen u. kleinere Anschaffungen	1.000	1.000	
3.5	Porto	1.000	1.000	
3.6	Telefon und Fax	2.500	2.500	
3.7	Technische Infrastruktur		10.000	Siehe 8)
3.8	IT-Infrastruktur des AStA	16.500		
	Zwischensumme	39.800	31.300	
4	Zuschüsse und Beiträge			
4.1	Zuschüsse und Beiträge	1.000	1.000	
4.2	Krabbelstube	2.000	2.000	
4.3	BdWi	550	550	
4.4	ABS		1.000	
4.5	Übergebühr		1.000	
4.6	Bündnisse	1.500		Siehe 9)
	Zwischensumme	5.050	5.550	
5	Kampagnen und Aktionen			Siehe 10)
5.1	Hochschulwahl	200	2.000	
5.2	Aktionen – freie Bildung	20.000	24.000	
5.3	Veranstaltungen des AStA	15.000	17.000	
5.4	Reisekosten	3.000	4.500	
	Zwischensumme	38.200	47.500	
6	Kultur			
6.1	Veranstaltungen	10.000	1.000	
6.2	Sommerfest		15.000	
6.3	Kultursubventionen		25.000	
6.4	Investitionen/Renovierung	3.000		
	Zwischensumme	13.000	41.000	

7	Information			
7.1	Informationsmedien	2.000	3.000	Siehe 11)
7.2	Zeitung des AStA	0	3.500	
7.3	AStA Jahreskalender	5.000	5.000	
7.4	Printmedien des AStA bis 2010	6.000		
		Zwischensumme	13.000	11.500
8	Rechtshilfe			
10.1	feste Sprechstunde	13.200	13.200	
10.2	Beratung in Spezialfällen	12.000	12.000	
10.3	Gerichts- und Anwaltskosten	2.000	4.000	
		Zwischensumme	27.200	29.200
9	Fachschaften	25.000	35.000	
10	Hochschulgruppen	9.000	10.000	
11	Sonstige Betriebskosten	7.300	1.000	
12	Internationale Studierendenausweise	3.420	3.420	
13	Kooperation Staatstheater	21.079	22.890	
14	Semester-Ticket			
15.1	Zahlung an RMV	3.655.099	4.261.660	
15.2	Semesterticketrückerstattung	35.000	38.000	
15.3	Härtefallerstattungen	9.000	9.156	
15.4	Forderungen/Verluste nicht steuerbar	0		
		Zwischensumme	3.699.099	4.308.816
15	Renovierung 603qm		60.000	
SUMME Ausgaben		4.055.738	4.763.546	
BILANZ Verwaltungshaushalt politisch				
	Einnahmen	4.151.157	4.863.564	
	Ausgaben	4.055.738	4.763.546	
	SUMME	95.419	100.018	

Verwaltungshaushalt gewerblich

KFZ-Verleih (10552)

EINNAHMEN

Carsharing	20.000	25.000
SUMME Einnahmen	20.000	25.000

AUSGABEN

Ausgaben Carsharing	20.000	20.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	50
Anteil Kosten Steuerbüro	3.000	4.850
SUMME Ausgaben	23.000	24.900

BILANZ KFZ-Verleih

Einnahmen	20.000	25.000
Ausgaben	23.000	24.900
SUMME	-3.000	100

Schlosskeller (10553)

EINNAHMEN

Abendkasse	50.000	40.000
Warenerlöse	425.000	420.000
Sonstige Einnahmen	10.000	10.000
SUMME Einnahmen	485.000	470.000

AUSGABEN

Wareneinsatz	165.000	165.000
Personalkosten	195.000	190.000
Anteil Kosten Steuerbüro	6.000	6.000
Veranstaltungen	40.000	40.000
Investitionen/Renovierung	50.000	15.000
Reparaturen u. kleinere Anschaffungen	5.000	20.000

KFZ- Werbe- u. Reisekosten	5.000	7.000
Betriebliche Nebenkosten	5.000	5.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.000	7.000
Rückstellung Sozialversicherung	0	3.000
Versicherungen u. Beiträge	4.500	6.000
SUMME Ausgaben	482.500	464.000

BILANZ Schlosskeller		
Einnahmen	485.000	470.000
Ausgaben	482.500	464.000
SUMME	2.500	6.000

Schlossgarten (10553)

EINNAHMEN		
Warenerlöse		110.000
Sonstige Einnahmen		10.000
SUMME Einnahmen		120.000

AUSGABEN		
Wareneinsatz		47.000
Personalkosten		40.000
Veranstaltungen		4.000
Investitionen		10.000
Reparaturen u. kleinere Anschaffungen		5.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen		10.000
Rückstellung Sozialversicherung		1.000
Versicherungen u. Beiträge		1.000
SUMME Ausgaben		118.000

BILANZ Schlossgarten		
Einnahmen		120.000
Ausgaben		118.000
SUMME		2.000

603qm (10554)

EINNAHMEN		nach Abschluss 2009
Abendkasse	150.000	180.000
Warenerlöse	650.000	530.000
Vermietung	30.000	15.000
Sonstige Einnahmen	10.000	13.000
SUMME Einnahmen	840.000	738.000

AUSGABEN		
Wareneinsatz	215.000	180.000
Personalkosten	260.000	355.000
Anteil Kosten Steuerbüro	6.000	6.000
Veranstaltungen	180.000	130.000
Investitionen u. Renovierung	60.000	0
Reparaturen u. kleinere Anschaffungen	25.000	6.500
Reisekosten	0	600
Werbekosten	0	42.000
Book n Drive	0	200
KFZ- Werbe- u. Reisekosten	45.000	
Betriebliche Nebenkosten	32.000	25.000
Verschiedene betriebliche Kosten	40.000	29.000
Rückstellung Sozialversicherung	0	0
Abschreibungen		10.000
Versicherungen u. Beiträge	3.500	5.000
SUMME Ausgaben	866.500	789.300

BILANZ 603qm		
Einnahmen	840.000	738.000
Ausgaben	866.500	789.300
SUMME	-26.500	-51.300

Papierladen (10551)

EINNAHMEN		
Warenerlöse Papierladen	95.000	97.000
Sonstige Einnahmen	500	600

SUMME Einnahmen	95.500	97.600
AUSGABEN		
Wareneinsatz	55.000	58.000
Personalkosten	17.000	20.000
Anteil Kosten Steuerbüro	6.000	6.000
Rechnerausstattung	2.000	3.000
Werbekosten	150	100
Verschiedene betriebliche Kosten	9.000	1.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.800	500
SUMME Ausgaben	92.950	89.100
BILANZ Papierladen		
Einnahmen	95.500	97.600
Ausgaben	92.950	89.100
SUMME	2.550	8.500

TUD-Shop (10556)

EINNAHMEN		
Anfangskapital	10.000	
Warenerlöse TUD-Shop	15.000	
Personalkosten	10.000	
SUMME Einnahmen	35.000	
AUSGABEN		
Wareneinsatz	0	
Personalkosten	20.000	
Anteil Kosten Steuerbüro	2.800	
SUMME Ausgaben	22.800	
BILANZ TUD-Shop		
Einnahmen	35.000	
Ausgaben	22.800	
SUMME	12.200	

BILANZ Verwaltungshaushalt gewerblich

KFZ-Verleih	-3000	100
Schlosskeller	2500	6000
Schlossgarten		2000
603qm	-26.500	noch offen
Papierladen	2.550	8.500
TUD-Shop	12.200	
SUMME	-12.250	16.600

GESAMTBILANZ Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt politisch	95.419	100.018
Verwaltungshaushalt gewerblich	-12.250	16.600
Zuführung an den Vermögenshaushalt	83.169	116.618

Vermögenshaushalt

EINNAHMEN		
Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt	83.169	116.618
SUMME	83.169	116.618

AUSGABEN		
Einlage ins Kapital	83.169	116.618
SUMME	83.169	116.618

BILANZ Vermögenshaushalt

Einnahmen	83.169	116.618
Ausgaben	83.169	116.618
SUMME	0	0

Deckungsfähigkeit:

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

Berechnungsgrundlage: 22890 Studierende

Anmerkungen:

- 1) Beitrag WS10/11: 10,-€ (geht zur Hälfte ein)
Beitrag SS11: 11,-€
Beitrag WS11/12: 11,50€ (geht zur Hälfte ein)
- 2) Beitrag RMV-Ticket WS10/11: 87,36€ (geht zur Hälfte ein)
Beitrag RMV-Ticket SS11: 95,-€
Beitrag RMV-Ticket WS11/12: 95,-€ (geht zur Hälfte ein)
- 3) Beitrag Staatstheater: 0,50€ pro Semester
- 4) Härtefallbeitrag: 0,20€ pro Semester
- 5) Werbeeinnahmen durch den AStA Kalender
- 6) 8 volle AEs, beinhaltet AusländerInnen-Referat
585,- € bis Oktober 2011, danach 670,- € pro AE
- 7) beinhaltet Versicherung, Berufsgenossenschaft und andere Sozialabgaben
- 8) war: IT Infrastruktur des AStA
- 9) nun aufgeteilt in ABS und Überggebühr
- 10) war: Hochschulpolitische Kampagnen
- 11) war: Abonnements und Bücher