

**Entwurf Haushaltsplan des AStA Universität Bremen  
für das Haushaltsjahr 2012/13 vom 01.04.2012 bis 31.03.2013**

**Einzelplan Haupthaushalt**

<b>EINNAHMEN</b>		<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Geldfluss</b>
<b>HHPPosten</b>	<b>HHTitel</b>	<b>in EURO</b>	<b>NHH 11/12</b>	<b>HHJ 10/11</b>
00	Kassenbestand	2.000,00	2.000,00	2.237,39
01	Bankbestand	250.000,00	250.000,00	232.965,37
114	Veranstaltungen	0,00	720,00	0,00
115	Veröffentlichungen	0,00	0,00	450,00
116	Studiengangsausschüsse	0,00	87,76	4.820,80
117	Verkauf ISIC	3.600,00	3.600,00	4.164,00
118	StudentInnenschaftsbeiträge 2012/13	197.250,00	221.500,00	215.707,00
1183	Vorauszahlungen StudentInnenschaftsbeiträge für das HHJ 2013/14	130.000,00	130.000,00	138.889,50
119	Sonstige	5.000,00	5.000,00	10.249,03
124	Autonomer Internationaler StudentInnenausschuss	0,00	0,00	0,00
125	Autonomes feministisches Referat	0,00	0,00	165,00
131	Vergütungen Beschäftigte Teilhaushalte	41.000,00	41.000,00	41.847,75
161	Zinserlöse	2.500,00	2.000,00	1.974,78
Σ	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>631.350,00</b>	<b>655.907,76</b>	<b>653.470,62</b>
<b>AUSGABEN</b>		<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Geldfluss</b>
<b>HHPPosten</b>	<b>HHTitel</b>		<b>NHH 11/12</b>	<b>HHJ 10/11</b>
411	Aufwandsentschädigungen Vorstand	20.000,00	18.200,00	17.480,43
412	Aufwandsentschädigungen für Referenten im Sinne § 45 VI BremHG	47.250,00	43.000,00	36.861,51
413	Aufwandsentschädigungen für Beauftragte im Sinne § 7 VI GO	18.300,00	7.750,00	
414	Vergütungen BAföG- und Sozialberatung	50.000,00	50.000,00	48.151,33
415	Personalkosten Autonomer Internationaler StudentInnenausschuss	13.700,00	13.700,00	12.834,89
416	Personalkosten Autonomes feministisches Referat	7.000,00	7.000,00	2.826,46
417	Personalkosten Beschäftigte der Teilhaushalte	41.000,00	41.000,00	41.841,02
423	Freiwilligendienst	7.500,00	7.740,00	6.960,00
425	Vergütungen für Angestellte	60.000,00	59.000,00	40.939,56
511	Geschäftsbedarf	3.000,00	4.000,00	8.944,46
512	Bücher und Zeitschriften	3.000,00	2.500,00	2.620,22
513	Postdienst- und Telekommunikationsgebühren	1.500,00	2.000,00	16.191,41
515	Geräte und Ausstattung	1.000,00	1.000,00	2.722,49
518	Miete Maschinen/Geräte	1.500,00	2.000,00	734,35
519	Unterhaltung Gebäude, Räume und sonstiges Vermögen	2.500,00	4.500,00	1.096,65
522	Kopierkarten	2.000,00	3.000,00	2.030,00
525	Fort- und Weiterbildung, Tagungen und Seminare	3.000,00	3.000,00	4.937,50
526	Rechts-, Beratungs- und Gerichtskosten	5.000,00	6.000,00	4.886,78
527	Reisekosten	12.000,00	14.000,00	10.254,13
528	Studierendenratswahl gem. Wahlordnung	10.000,00	11.000,00	11.469,75
529	Wirtschaftsprüfung gem. § 47 III BremHG	6.000,00	2.900,00	7.353,00
531	Veröffentlichungen und Druckkosten	21.000,00	26.000,00	24.401,52
532	Veranstaltungen	22.000,00	22.720,00	22.104,71
534	Einkauf ISIC	2.700,00	2.700,00	1.738,00
536	Versicherungen	3.000,00	2.500,00	2.100,64
539	Sonstige sachliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.919,25
540	Zuschuss KFZ-Referat	7.500,00	7.500,00	7.500,00
571	Kontoführungsgebühren + Geldnebenverkehrskosten	1.000,00	1.200,00	942,10
651	Campusmagazin gem. SR-Beschluss Nr. 2011-01-14/03	20.250,00	25.000,00	
681	Studiengangsausschüsse	51.000,00	57.087,76	40.911,95
682	Stugenkonferenz	16.900,00	17.500,00	3.143,46
684	Sachmittel Autonomer Internationaler StudentInnenausschuss	3.200,00	3.800,00	3.143,46
685	Sachmittel Autonomes feministisches Referat	9.900,00	10.500,00	6.103,16
686	Mitgliedsbeiträge	10.500,00	10.600,00	845,00
687	Personalrat gem. BremPersVG	5.000,00	5.000,00	1.680,00
812	Erwerb von Inventar	5.000,00	5.000,00	3.475,72
990	Rechnungsabgrenzungsposten vorherige Haushaltsjahre	2.000,00	3.000,00	10.077,46
991	Rückstellungen StudentInnenschaftsbeiträge für das HHJ 2013/14	130.000,00	130.000,00	
992	Allgemeine Rücklagen	3.150,00	20.510,00	
Σ	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>631.350,00</b>	<b>655.907,76</b>	<b>411.222,37</b>

**Verbindliche Haushaltsvermerke:**

Folgende Haushaltsposten sind gegenseitig deckungsfähig:

- Posten 411, 412, 413, 414, 423 und 425
- Posten 415 und 683
- Posten 416 und 684
- Posten 515 und 812
- Posten 522 und 531

Folgende Haushaltsposten sind einseitig deckungsfähig:

- Posten 681 zugunsten von Posten 682
- Posten 540 zugunsten von Posten 527

Mehreinnahmen bei genannten Einnahmeposten können für Mehrausgaben bei folgenden Ausgabeposten verwendet werden:

- Posten 114 für Posten 532
- Posten 115 für Posten 531
- Posten 116 für Posten 681
- Posten 117 für Posten 534
- Posten 118 für Posten 681
- Posten 122 für Posten 683
- Posten 123 für Posten 684
- Posten 131 für Posten 416

Folgende Posten sind durchlaufende Posten:

- Posten 131 und 461
- Posten 1183/1184 und 991

zu HHP 992: verbleibenden Mittel können akkumuliert werden.

Anmerkung: Die Liquidität (HHP 00 + 01) enthält geschätzte Vorauszahlungen für das Sommersemester 2012 in Höhe von 130.000 Euro.

**Entwurf Haushaltsplan des AStA Universität Bremen  
für das Haushaltsjahr 2012/13 vom 01.04.2012 bis 31.03.2013**

**Einzelplan Druckerei**

		<b>EINNAHMEN</b>		<b>Ansatz in EURO</b>	<b>Ansatz HHJ 11/12</b>	<b>Geldfluss HHJ 10/11</b>
<b>HHPosten</b>	<b>HHTitel</b>					
1220	Erlöse Druckaufträge Extern			1.000	800	370,65
1221	Erlöse Druckaufträge AStA			4.000	24.000	18.508,05
1222	Erlöse Druckaufträge Stugen			9.000	7.500	6.636,05
1223	Erlöse Druckaufträge studentische Gruppierungen			800	800	1.585,60
1224	Sonstige Erlöse			100	100	373,17
1225	Erlöse Druckaufträge Hohheitsbereich öffentl. Rechts			1.000	800	1.702,95
1226	Bestand			129.000	128.000	132.491,19
1227	Zinserlöse			1.300	150	977,96
<b>Σ</b>	<b>Summe Einnahmen</b>			<b>146.200</b>	<b>162.150,00</b>	<b>162.645,62</b>
		<b>AUSGABEN</b>		<b>Ansatz in EURO</b>	<b>Ansatz HHJ 11/12</b>	<b>Geldfluss HHJ 10/11</b>
<b>HHPosten</b>	<b>HHTitel</b>					
4120	Vergütungen DruckerInnen/Druckereibeauftragter			20.400	22.500	20.112,02
5210	Wartung/Instandhaltung/Versicherungen			4.500	4.500	1.037,26
5221	Papier			4.000	5.500	2.404,18
5222	Hilfs- + Betriebsstoffe			1.000	1.000	2.215,17
5223	Geschäftsführungskosten			150	150	861,25
5224	Sonstige Ausgaben			500	500	0,00
5291	Wirtschaftsprüfung gem. § 47 III BremHG			1.500		
8130	Investitionen/Rückstellungen für Investitionen			113.150	127.000	0,00
9901	Rechnungsabgrenzungsposten vorherige Haushaltsjahre			1.000	1.000	20,68
<b>Σ</b>	<b>Summe Ausgaben</b>			<b>146.200</b>	<b>162.150,00</b>	<b>26.650,56</b>

**Verbindliche Haushaltsvermerke:**

**zu 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226 und 1227:**

Die hier erzielten Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 4120, 5210, 5221, 5222, 5223, 5224, 8130 und 9901.

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei 4120, 5210, 5221, 5222, 5223, 5224 und 8130 verwendet werden.

**zu 1226:**

Die vorhandenen Geldbestände zu Beginn des Haushaltsjahres (Übertrag = nicht verbrauchte Rückstellungen für Investitionen aus vorangegangenen Haushaltsjahren) und offene Posten Einnahmen aus dem Haushaltsjahr 2011/12 werden als Einnahmen bei 1226 gebucht und zweckgebunden für 8130 sowie 9901 bereitgestellt. Diese Gelder sind für zukünftige Investitionen in der AStA-Druckerei als Fest- oder Termingeld anzulegen. Sie können zeitweise innerhalb des Haushaltsjahres für Liquiditätshilfen zur Verfügung gestellt werden.

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei 4120, 5210, 5221, 5222, 5223, 5224, 8130 und 9901 verwendet werden.

**zu 4120, 5210, 5221, 5222, 5223, 5224, 8130 und 9901:**

Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226 und 1227 getätigt werden. Die Mittel sind übertragbar und wechselseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen im Rahmen der Mehreinnahmen bei 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226 und 1227 getätigt werden. Die vorhandenen Rückstellungen sind für Investitionen vorzusehen.

Verbleibende Mittel bei 8130 werden akkumuliert, um Investitionen für den Erhalt des Maschinenparks bzw. weiterer Anschaffungen tätigen zu können.

Ausgaben bei 9901 stehen zur Begleichung offener Posten Ausgaben aus HHJ 2011/12 zur Verfügung. Sollte dieser Haushaltsansatz nicht komplett ausgeschöpft werden, fließen die Restmittel 8130 zu.

**Entwurf Haushaltsplan des AStA Universität Bremen  
für das Haushaltsjahr 2012/13 vom 01.04.2012 bis 31.03.2013**

**Einzelplan KFZ-Referat**

EINNAHMEN		Ansatz in EURO	Ansatz HHJ 11/12	Geldfluss HHJ 10/11
HHPosten	HHTitel			
1300	Kassenbestand	1.000	1.000,00	1.341,32
1301	Bankbestand	-26.000	-10.500,00	89.191,11
1310	Erlöse KFZ extern	55.000	50.000,00	48.616,10
1320	Erlöse KFZ AStA ( Arbeitskreise/Referate)	8.000	10.000,00	9.802,65
1340	Zuschuss AStA	7.500	7.500,00	15.000,00
1344	Verkauf Fahrzeug(e)	36.000	6.000,00	14.750,00
1345	interner Kredit (STHH)	100.000	25.000,00	0,00
1350	Sonstige Erlöse	1.500	3.200,00	836,29
1351	Kaution	80.000	90.000,00	79.685,00
1355	Schadensselbstbeteiligung	5.500	6.000,00	3.819,11
1360	Offene Posten HHJ 2010/11	1.500	2.700,00	3.028,65
<b>Σ</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>270.000</b>	<b>190.900,00</b>	<b>266.070,23</b>
AUSGABEN		Ansatz in EURO	Ansatz HHJ 11/12	Geldfluss HHJ 10/11
HHPosten	HHTitel			
4125	Vergütungen Beschäftigte	20.200	20.200,00	21.391,47
5115	Geschäftsführungskosten	1.200	1.000,00	3.298,35
5291	Wirtschaftsprüfung gem. § 47 III BremHG	1.500	1.600,00	4.418,09
5130	Sonstige Ausgaben	1.500	2.000,00	
5131	Kaution	80.000	90.000,00	80.235,00
5140	Kauf Fahrzeug(e)	100.000	25.000,00	97.771,97
5150	Rückzahlung interner Kredit (STHH)	62.000	30.000,00	47.343,58
5155	Zinsaufwand interner Kredit (STHH)	1.000	600,00	1.309,36
5175	Versicherungen/Steuer/Mitgliedsbeiträge	19.000	15.500,00	21.518,51
5215	Wartung/Reparatur	7.600	5.000,00	5.265,02
9901	Überbrückungsfinanzierung	-24.000		
9902	Rechnungsabgrenzungsposten vorherige Haushaltsjahre	0	0,00	58,69
<b>Σ</b>	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>270.000</b>	<b>190.900,00</b>	<b>282.610,04</b>

Verbindliche Haushaltsvermerke:

zu HHP 1310 und 1350: Diese Einnahmen sind 'echte' Einnahmen, die nicht den allgemeinen AStA-Haushalt betreffen.

zu HHP 1351 und 5131: Hierbei handelt es sich um durchlaufende Posten.

Folgende Haushaltsposten sind untereinander deckungsfähig: 5175, 5215 und 5300.

Verbleibende Mittel im Haushaltsposten 5300 können akkumuliert werden.

**Entwurf Haushaltsplan des AStA Universität Bremen  
für das Haushaltsjahr 2012/13 vom 01.04.2012 bis 31.03.2013**

**Einzelplan Semesterticket**

EINNAHMEN		Ansatz in EURO	Ansatz HHJ 11/12	Geldfluss HHJ 10/11
<b>HHPPosten</b>	<b>HHTitel</b>			
1401	Kassenbestand	2.000	2.000,00	1.908,72
1402	Bankbestand	2.025.000	1.880.000,00	1.668.531,31
1420	Beiträge	2.652.260	2.605.480,00	2.239.644,04
1423	Vorauszahlungen Beiträge für das HHJ 2012/2013	1.450.000	1.540.000,00	1.472.484,51
1430	Zinserlöse	13.000	12.000,00	11.497,22
1440	Rückzahlung interner Kredit Kfz.-Referat	62.000	30.000,00	47.343,58
<b>Σ</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.204.260</b>	<b>6.069.480,00</b>	<b>5.441.409,38</b>
AUSGABEN		Ansatz in EURO	Ansatz HHJ 11/12	Geldfluss HHJ 10/11
<b>HHPPosten</b>	<b>HHTitel</b>			
4130	AE ST-Beauftragter	2.100	2.100,00	2.100,00
5111	Geschäftsführungskosten	1.000	1.500,00	813,40
5291	Wirtschaftsprüfung gem. § 47 III BremHG	1.500	1.600,00	0,00
6600	Zahlungen an die Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen GmbH	4.184.760	4.027.480,00	3.508.166,40
6610	Rückerstattungen	7.500	8.000,00	5.271,60
6623	Rückstellungen Beiträge für das HHJ 2012/2013	1.450.000	1.540.000,00	0,00
8500	interner Kredit Kfz.-Referat	100.000	0,00	0,00
9100	Rückstellungen	457.400	488.800,00	0,00
9903	Rechnungsabgrenzungsposten vorherige Haushaltsjahre	0	0,00	0,00
<b>Σ</b>	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.204.260</b>	<b>6.069.480,00</b>	<b>3.516.351,40</b>

Verbindliche Haushaltsvermerke:

zu HHP 9100: Verbleibende Mittel können akkumuliert werden.