

Haushaltsplan des AStA Universität Bremen
für das Haushaltsjahr 2010/2011 vom 01.04.2010 bis 31.03.2011
Plan-Ist-Vergleich
Haupthaushalt

EINNAHMEN		Ansatz	Buchungs-Ist	Differenz
HHPosten	HHTitel	in EURO	in EURO	in EURO
00	Kassenbestand	1.663,20	2.237,39	-574,19
01	Bankbestand	230.000,09	232.965,37	-2.965,28
114	Veranstaltungen	1.000,00	0,00	1.000,00
115	Veröffentlichungen	0,00	450,00	-450,00
116	Studiengangsausschüsse	5.000,00	4.820,80	179,20
117	Verkauf ISIC-Cards	3.500,00	4.164,00	-664,00
118	StudentInnenchaftsbeiträge	203.012,50	215.707,00	-12.694,50
1183/1184	Vorauszahlungen für das kommende Haushaltsjahr	100.000,00	138.889,50	-38.889,50
119	Sonstige	700,00	10.249,03	-9.549,03
122	Autonomes Frauen- und Lesbenreferat	300,00	165,00	135,00
123	Autonomer AusländerInnenausschuss	300,00	0,00	300,00
131	Vergütungen Beschäftigte Teilhaushalte	45.000,00	41.847,75	3.152,25
161	Zinserlöse	3.500,00	1.974,78	1.525,22
181	Darlehen	12,00	5,00	7,00
Σ	Summe Einnahmen	593.987,79	653.475,62	-59.487,83
AUSGABEN		Ansatz	Buchungs-Ist	Differenz
HHPosten	HHTitel	in EURO	in EURO	in EURO
411	Aufwandsentschädigungen Vorstand + Finanzen	20.500,00	17.480,43	3.019,57
412	Aufwandsentschädigungen im Sinne BremHG § 45	47.500,00	36.861,51	10.638,49
413	Aufwandsentschädigungen BAföG- und Sozialberatung	47.000,00	48.151,33	-1.151,33
414	Vergütungen für ReferentInnen der Autonomen Referate	22.000,00	15.661,35	6.338,65
415	Vergütungen Beschäftigte der Teilhaushalte	45.000,00	41.841,02	3.158,98
423	Sold Zivildienstleistender/FSJler	4.500,00	6.960,00	-2.460,00
425	Vergütungen für Angestellte	60.000,00	40.939,56	19.060,44
511	Geschäftsbedarf	15.000,00	8.944,46	6.055,54
512	Bücher und Zeitschriften	7.000,00	2.620,22	4.379,78
513	Post- und Fernmeldegebühren	27.000,00	16.191,41	10.808,59
515	Geräte und Ausstattung	3.000,00	2.722,49	277,51
518	Miete Maschinen/Geräte	500,00	734,35	-234,35
519	Unterhaltung Gebäude/Räume	1.000,00	1.096,65	-96,65
521	Unterhaltung sonstige Vermögen	3.500,00	1.873,79	1.626,21
522	Verbrauchsmittel Kopierstelle	4.000,00	2.030,00	1.970,00
524	Lehr- und Lernmittel	2.500,00	135,20	2.364,80
525	Aus- und Fortbildung	2.000,00	312,50	1.687,50
526	Recht/Beratung/Gerichtskosten	3.000,00	4.886,78	-1.886,78
527	Reise- + Fahrtkosten	17.000,00	10.254,13	6.745,87
528	SR-Wahlen/SR-Kommissionen	15.000,00	11.469,75	3.530,25
529	Wirtschaftsprüfung gem. BremHG § 47 (3)	12.000,00	7.353,00	4.647,00
531	Veröffentlichung + Dokumentation	40.000,00	24.401,52	15.598,48
532	Veranstaltungen	30.000,00	22.104,71	7.895,29
533	Tagungen und Seminare	20.000,00	4.625,00	15.375,00
534	ISIC-Cards	2.625,00	1.738,00	887,00
536	Versicherungen	4.500,00	2.100,64	2.399,36
538	Repräsentation	3.500,00	0,00	3.500,00
539	Sonstige sachliche Aufwendungen	3.000,00	1.919,25	1.080,75
540	Zuschuss Kfz.-Referat	7.500,00	7.500,00	0,00
571	Kontoführungsgebühren + Geldnebenverkehrskosten	1.200,00	942,10	257,90
681	Studiengangsausschüsse	74.000,00	40.911,95	33.088,05
68199	Stugenkonferenz	11.000,00	3.143,46	7.856,54
682	Autonomes Frauen- und Lesbenreferat	10.000,00	6.103,16	3.896,84
683	Autonomer AusländerInnenausschuss	5.000,00	2.038,63	2.961,37
684	Mitgliedsbeiträge	3.000,00	845,00	2.155,00
685	Personalrat	5.000,00	1.680,00	3.320,00
812	Erwerb von beweglichen Sachen (Inventar)	10.000,00	3.475,72	6.524,28
900	Darlehen	0,00	0,00	0,00
990	Rechnungsabgrenzungsposten vorherige Haushaltsjahre	4.662,79	10.077,46	-5.414,67
Σ	Summe Ausgaben	593.987,79	412.126,53	181.861,26

Verbindliche Haushaltsvermerke:
 Folgende Haushaltsposten sind wechselseitig untereinander deckungsfähig:
 - Posten 411 - 425
 - Posten 414 und 682 bis 683
 - Posten 511 - 524 zusammen mit 536 bis 539
 - Posten 515 und 812
 - Posten 528 und 529.

Mehreinnahmen bei folgenden Haushaltsposten können für Mehrausgaben bei folgenden Haushaltsposten verwendet werden:
 - Posten 113 für Posten 522
 - Posten 114 für Posten 532
 - Posten 115 für Posten 531
 - Posten 116 für Posten 681
 - Posten 122 für Posten 682
 - Posten 123 für Posten 683
 - Posten 131 für Posten 415

Sämtliche Einnahmen bei den Haushaltsposten 116, 122 und 123 sind zweckgebunden für Ausgaben beim jeweils genannten Ausgabenposten.

Haushaltsplan des AStA Universität Bremen
für das Haushaltsjahr 2010/2011 vom 01.04.2010 bis 31.03.2011
Plan-Ist-Vergleich
Teilhaushalt Semesterticket

		EINNAHMEN		Ansatz	Buchungs-Ist	Differenz
HHPPosten	HHTitel			in EURO	in EURO	in EURO
1401	Kassenbestand			1.500	1.908,72	408,72
1402	Bankbestand			1.668.084	1.668.531,31	447,31
1420	Beiträge			2.206.011	3.712.128,55	1.506.117,55
1430	Zinserlöse			7.000	11.497,22	4.497,22
1440	Rückzahlung interner Kredit Kfz.-Referat			30.000	47.343,58	17.343,58
Σ	Summe Einnahmen			3.912.595	5.441.409,38	1.528.814,38
		AUSGABEN		Ansatz	Buchungs-Ist	Differenz
HHPPosten	HHTitel			in EURO	in EURO	in EURO
4130	AE ST-Beauftragter			2.100	2.100,00	0,00
5111	Geschäftsführungskosten			1.500	813,40	-686,60
5400	Zahlungen VBN			3.480.750	3.508.166,40	27.416,40
8300	interner Kredit Kfz.-Referat			25.000	0,00	-25.000,00
8400	Rückstellungen			397.245	0,00	-397.245,00
9100	Rückerstattungen			6.000	5.271,60	-728,40
9903	Rechnungsabgrenzungsposten HHJ 2009/2010			0	0,00	0,00
Σ	Summe Ausgaben			3.912.595	3.516.351,40	-396.243,60

Verbindliche Haushaltsvermerke:

zu HHP 8400: Verbleibende Mittel können akkumuliert werden.

Haushaltsplan des AStA Universität Bremen
für das Haushaltsjahr 2010/2011 vom 01.04.2010 bis 31.03.2011
Plan-Ist-Vergleich
Teilhaushalt KFZ-Referat

		EINNAHMEN		Ansatz	Buchungs-Ist	Differenz
HHPosten	HHTitel			in EURO	in EURO	in EURO
1300	Kassenbestand			1.000	1.341,32	341,32
1301	Bankbestand			-10.000	89.191,11	99.191,11
1310	Erlöse KFZ extern			50.000	48.616,10	-1.383,90
1320	Erlöse KFZ AStA (Arbeitskreise/Referate)			8.000	9.802,65	1.802,65
1340	Zuschuss AStA			7.500	15.000,00	7.500,00
1344	Verkauf Fahrzeug(e)			9.000	14.750,00	5.750,00
1345	interner Kredit (STHH)			25.000	0,00	-25.000,00
1350	Sonstige Erlöse			2.000	836,29	-1.163,71
1351	Kaution			90.000	79.685,00	-10.315,00
1355	Schadensselbstbeteiligung			2.000	3.819,11	1.819,11
1360	Offene Posten HHJ 2009/10			1.500	3.028,65	1.528,65
Σ	Summe Einnahmen			186.000	266.070,23	80.070,23
		AUSGABEN		Ansatz	Buchungs-Ist	Differenz
HHPosten	HHTitel			in EURO	in EURO	in EURO
4125	Vergütungen Beschäftigte			19.500	21.391,47	1.891,47
5115	Geschäftsführungskosten			1.000	3.298,35	2.298,35
5130	Sonstige Ausgaben			2.000	4.418,09	2.418,09
5131	Kaution			90.000	80.235,00	-9.765,00
5135	Schäden			0	0,00	0,00
5140	Kauf Fahrzeug(e)			25.000	97.771,97	72.771,97
5150	Rückzahlung interner Kredit (STHH)			30.000	47.343,58	17.343,58
5155	Zinsaufwand interner Kredit (STHH)			2.000	1.309,36	-690,64
5175	Versicherungen/Steuer/Mitgliedsbeiträge			10.000	21.518,51	11.518,51
5215	Wartung/Reparatur			6.000	5.265,02	-734,98
9902	Rechnungsabgrenzungsposten aus HHJ 2009/10			500	58,69	-441,31
Σ	Summe Ausgaben			186.000	282.610,04	96.610,04

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.

Haushaltsplan des AStA Universität Bremen
für das Haushaltsjahr 2010/2011 vom 01.04.2010 bis 31.03.2011
Plan-Ist-Vergleich
Teilhaushalt Druckerei

		EINNAHMEN		Ansatz	Buchungs-Ist	Differenz
HHPosten	HHTitel			in EURO	in EURO	in EURO
1220	Erlöse Druckaufträge Extern			800	370,65	-429,35
1221	Erlöse Druckaufträge AStA			24.000	18.508,05	-5.491,95
1222	Erlöse Druckaufträge Stugen			7.500	6.636,05	-863,95
1223	Erlöse Druckaufträge studentische Gruppierungen			800	1.585,60	785,60
1224	Sonstige Erlöse			100	373,17	273,17
1225	Erlöse Druckaufträge Hohheitsbereich öffentl. Rechts			800	1.702,95	902,95
1226	Übertrag HHJ 2009/10 + Offene Posten aus HHJ 2009/10			128.000	132.491,19	4.491,19
1227	Zinserlöse			150	977,96	827,96
Σ	Summe Einnahmen			162.150	162.645,62	495,62
		AUSGABEN		Ansatz	Buchungs-Ist	Differenz
HHPosten	HHTitel			in EURO	in EURO	in EURO
4120	Vergütungen DruckerInnen/Druckereibeauftragter			22.500	20.112,02	-2.387,98
5210	Wartung/Instandhaltung/Versicherungen			4.500	1.037,26	-3.462,74
5221	Papier			5.500	2.404,18	-3.095,82
5222	Hilfs- + Betriebsstoffe			1.000	2.215,17	1.215,17
5223	Geschäftsführungskosten			150	861,25	711,25
5224	Sonstige Ausgaben			500	0,00	-500,00
8130	Investitionen/Rückstellungen für Investitionen			127.000	0,00	-127.000,00
9901	Rechnungsabgrenzungsposten HHJ 2009/10			1.000	20,68	-979,32
Σ	Summe Ausgaben			162.150	26.650,56	-135.499,44

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 2009/10 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 2009/10 zur Verfügung. Sollte dieser Haushaltsansatz nicht komplett ausgeschöpft werden, fließen die Restmittel 8130 zu.