

Entwurf Haushaltsplan 2011

Teilplan AStA

Haushaltsplan 2011

Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011	Plan 2010
	Einnahmen		
111.01	Studentenschaftsbeiträge <i>Mehreinnahmen aus 111.01 gehen zu 28 1/3 v.H. in 617.01</i>	198400	189.440,00
119.10	Einnahmen aus Kulturveranstaltungen	200,00	200,00
119.11	Einnahmen aus Bildungsveranstaltungen	0,00	0,00
119.12	Einnahmen aus Sportveranstaltungen	0,00	0,00
119.13	Einnahmen aus sonstigen satzungsgemäßen Veranstaltungen	1.000,00	1.000,00
119.14	Einnahmen Erstsemesterwoche <i>Mehreinnahmen aus 119.14 dienen zur Deckung von Mehrausgaben in 534.14</i>	4.000,00	5.000,00
119.15	Einnahmen Gender Trouble <i>Mehreinnahmen aus 119.15 dienen zur Deckung von Mehrausgaben in 534.15</i>	500,00	0,00
119.17	Einnahmen Vollversammlung <i>Mehreinnahmen aus 119.17 dienen zur Deckung von Mehrausgaben in 534.10</i>	0,00	n.v.
119.18	Einnahmen 24- Stunden- Vorlesung <i>Mehreinnahmen aus 119.18 dienen zur Deckung von Mehrausgaben in 534.11</i>	0,00	n.v.
119.19	Einnahmen aus Campus Europae <i>Mehreinnahmen aus 119.19 dienen zur Deckung von Mehrausgaben in 534.19</i>	0,00	0,00
119.99	Sonstige Einnahmen	2000	1.700,00
125.01	Einnahmen aus sonstiger wirtschaftlicher Betätigung <i>Mehreinnahmen aus 125.01 dienen zur Deckung von Mehrausgaben in 511.02</i>	1.600,00	1.600,00
125.02	Werbeeinnahmen	0,00	0,00
125.03	Einnahmen aus Kaution <i>Mehreinnahmen aus 125.03 dienen zur Deckung von Mehrausgaben in 531.03</i>	0,00	0,00
132.02	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Gegenständen und Sachen	0,00	0,00

162.01 Zinsen	1.800,00	1.800,00
182.01 Darlehensrückflüsse	0,00	0,00
230.01 Zweckgebundene Zuschüsse / Spenden	0,00	0,00
359.01 Entnahmen aus Rücklagen	77.444,34	86.674,67
359.04 Entnahme Rücklage Kopierer	0,00	0,00
382.01 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
Summe Einnahmen	286.944,34	287.414,67

Titel	Zweckbestimmung Ausgaben	Ansatz 2011	Ansatz 2010
412.01	Aufwendungen für AStA Referenten Aufwendung für die Chefredaktion von moritz medien und die Geschäftsführung	54720	47.280,00
412.03	moritz	28080	22.560,00
412.04	Wahlleiter und Stellvertreter der StuPa-Wahlen	400	200,00
412.10	Präsidium des StuPa	4.800,00	5.000,00
412.20	Aufwandsentschädigung für Mitarbeiter der Referenten Geschäftbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und	n.v.	0,00
511.01	Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 5 T€)	9000	10.000,00
511.02	Ausgaben für sonstige wirtschaftliche Betätigung	1.500,00	1.500,00
	Mehrausgaben aus 511.02 werden durch Mehreinnahmen in 125.01 gedeckt		
511.03	Ausgaben für Kautionsrückzahlung	0,00	0,00
511.04	Reisekosten der studentischen Selbstverwaltung	8000	8.000,00
526.01	Rechtsberatung	n.v.	4.000,00
526.02	Rechtskosten der Studentenschaft	4.000,00	4.000,00
527.01	Reisekosten Dritter	7000	8.000,00
529.20	Verfügungsmittel des AStA	600	600,00
529.30	Verfügungsmittel des StuPa	600,00	600,00

529.40	Verfüungsmittel für satzungsgemäÙe StuPa-Ags ohne eigenen Titel	300,00	300,00
529.50	Verfüungsmittel für studentische Senatoren	150,00	300,00
529.60	Verfüungsmittel für studentische Fakultätsräte	150,00	300,00
531.01	Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichungen	8.000,00	8.000,00
	Mehrausgaben aus 531.01 werden durch 80 v.H. der Mehreinnahmen in 125.02 gedeckt		
532.01	Versicherungen	2.000,00	2.000,00
534.01	Ausgaben für sonstige satzungsgemäÙe Veranstaltungen	8.000,00	5.000,00
534.02	Ausgaben für Kulturveranstaltungen	8000	10.000,00
534.03	Ausgaben für Bildungsveranstaltungen	8.000,00	10.000,00
534.04	Ausgaben für Sportveranstaltungen	2.000,00	2.000,00
534.05	Unterstützung Hochschulsport	4.000,00	4.000,00
534.10	Ausgaben Vollversammlung	3.000,00	3.000,00
534.11	Ausgaben 24- Stunden- Vorlesung	3.000,00	2.500,00
534.14	Ausgaben für die Erstsemesterwoche	14.000,00	14.000,00
	Mehrausgaben aus 534.14 werden durch Mehreinnahmen in 119.14 gedeckt		
534.15	Ausgaben Gender Trouble	2.000,00	1.500,00
	Mehrausgaben aus 534.15 werden durch Mehreinnahmen in 119.15 gedeckt		
534.16	GrIStuF	0,00	7.700,00
534.19	Ausgaben für Campus Europae	500,00	750,00
	Mehrausgaben aus 534.19 werden durch Mehreinnahmen in 119.19 gedeckt		
534.20	Ausgaben Freitischkarten	4.000,00	3.000,00
540.01	Mitgliedsbeiträge	175,00	175,00
546.99	Kassenfehlbeträge	0,00	0,00
617.01	Ordentliche Fachschaftsgelder 2011 28 1/3 v.H. der Einnahmen von Titel 111.01	56.213,33	53.674,67
684.01	Preis für hervorragende Lehre	2.500,00	2.500,00
684.02	Förderprogramm Studentenclubs	5.000,00	4.000,00
684.03	Radio 98eins	5.000,00	5.000,00
684.04	Studententheater	5.000,00	5.000,00
684.06	Ausgaben Uni solar	n.v.	1.000,00

812.01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (über 5T €)	0,00	0,00
831.01	Zuschuss studentische Medien	26.256,01	28.975,00
862.01	Darlehen GrIStuF	0,00	0,00
862.02	Darlehen Club 9	0,00	0,00
919.01	Zuführung Rücklage	0,00	0,00
919.04	Zuführung Rücklage Kopierer	1.000,00	1.000,00
919.05	Zuführung Rücklage Protest	n.v.	n.v.
919.06	Zuführung Rücklage GrIStuF 2011	0,00	0,00
982.01	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
	Vorschussbuch	0,00	0,00
	Summe Ausgaben	286.944,34	287.414,67
	Einnahmen	286.944,34	287.414,67
	Differenz	0,00	0,00

a) Alle Ausgaben der Hauptgruppen vier, fünf und sechs sind untereinander gegenseitig und einseitig zugunsten der Hauptgruppe acht deckungsfähig.

b) Aus einem Titel dürfen max. 25% zur Deckung entnommen werden.

c) Sämtliche Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben der Hauptgruppen vier, fünf, sechs

und acht, sofern nicht bereits durch einen speziellen Deckungsvermerk eine andere Verwendung geregelt ist.

d) Für die Auszahlung der Gelder aus den Titeln 534.16, 684.03, 684.04, 684.05, 684.06, 862.01, 862.02 ist ein gesonderter Finanzantrag zu stellen

n.v. nicht vorhanden

Rücklage

01.01.2011

allgemeine Rücklage (Schätzung)

IST

120.000,00

	Rücklage Kopierer		3.000,00
	gesamt		123.000,00
31.12.2011			PLAN
	allgemeine Rücklage		45.556,00
	Rücklage Kopierer		3.000,00
	gesamt		48.556,00
	Saldo-Entnahme aus gesamter Rücklage		74.444,00
	Saldo-Zuführung zur gesamten Rücklage		0,00
	allg Rücklage: 30 % der Gesamteinnahmen des abgelaufenen HH-Jahres		
2010		200.000,00	60.000,00

Teilplan studentische Medien

Teilplan	Titel	Zweckbestimmung	Plan 2011 netto	Plan 2010 netto	Differenz
Einnahmen					
2	125.01	Einnahmen Projekt X	4.000,00	0,00	4.000,00
2	125.02	Anzeigeneinnahmen Magazin 7x 1300 = 9100 Semesterkalender 2 x 3000=6000 (schlechte Wirtschaftslage)	16.000,00	19.000,00	-3.000,00
2	125.03	Einnahmen Erstellung flying-moritz 19 x 355 = 6745 2 x 340= 680	7.425,00	7.425,00	0,00
2	125.04	sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
2	157.01	Zinsen Unterkonto 2708155720 (geschätzt)	150,00	150,00	0,00
2	217.01	Einnahmen aus Zuweisungen aus dem Teilplan „AStA“	26.256,01	28.975,00	-2.718,99
2	237.01	Einnahmen aus Zuschüssen Dritter (Förderung Uniführer)	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	352.01	Entnahme Betriebsmittelrücklage Unterkonto 2708155720	9.000,00	3.511,21	5.488,79
	352.02	Durchlaufender Posten "Umzug"	7.000,00	0,00	6.000,00
2		Umsatzsteuer	5.239,25	5.049,25	190,00
			75.070,26	65.610,46	
Ausgaben					
2	427.01	Honorare für freie Mitarbeiter Personalmittel Magazin: 7x 700 Sommermoritz 150 Wintermoritz 150	11.180,00	9.200,00	1.980,00

Legende

Mehrgewinn/Einsparung

Einnahmenverlust/Mehrausgabe & gestrichene

Planung des Titels nicht eindeutig klar / Sonder

		flyng-moritz 21x 60	1.260,00	1.260,00	
		moritzTV 6 x 330 bzw. 12 x165	1.980,00	1.980,00	
		moritzweb 12 x 200	2.640,00	2.640,00	
		sonstiges	100,00	90,00	
2	511.02	Druckkosten moritz-magazin Auflage 3000 Stk, 7 Ausgaben, 52 Seiten, 2 Farbbogen pro Ausgabe	13.000,00	13.615,00	-615,00
2	511.03	Druckkosten sommermoritz Auflage 3000 Stk, erhöhte Kosten Panzig	1.800,00	2.100,00	-300,00
2	511.04	Druckkosten wintermoritz Auflage 3000 Stk, erhöhte Kosten Panzig	1.800,00	2.100,00	-300,00
2	511.05	Druckkosten Uniführer Auflage 4500 Stk.	0,00	4.500,00	-4.500,00
2	511.06	Druckkosten flying moritz 21 x 250 = 5250	5.250,00	5.250,00	0,00
2	511.07	Kosten Projekt "X"	4.000,00	0,00	4.000,00
2	511.08	Geschäftsbedarf / Büromaterial / Verbrauchsmaterial / Kleininventar bis 100 € moritzprint: 500 moritzTV: 500 moritzweb: 300 GeFü: 200	1.500,00	1.500,00	0,00
2	511.09	Werbekosten / Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	1.050,00	950,00
	511.10	Reparaturen	300,00	500,00	-200,00
2	511.11	Neuanschaffung technische Ausstattung Redaktion „print-moritz“ 4 x 2 GB Arbeitsspeicher Layout-PC u. Monitor	1.300,00 300,00 1.000,00	1.366,67	-66,67
2	511.12	Neuanschaffung technische Ausstattung Redaktion „webmoritz“ Digitalkamera Canon 500D + Objektiv Netbook	1.250,00 800,00 450,00	1.756,67	-506,67
2	511.13	Neuanschaffung technische Ausstattung Redaktion „moritz-tv“ Lichtkoffer "Optobeam Leuchten Kit 3x800W 230 V" neuer Schnitt-PC	2.159,00 619,00 800,00	2.236,67	-77,67

		Regenschutzhülle Pro DV-Camcorder	126,50		
		Stativ "Manfrotto MV501HDV, 525PKIT"	613,50		
2	511.14	Neuanschaffung technische Ausstattung Geschäftsführung	270,00	600,00	-330,00
		Prospekt- und Präsentationsaufsteller	150,00		
		Windows 7 Professional 64 Bit, Systembuilder Version	120,00		
	511.15	Journalistisch relevante Medien	525,00	0,00	525,00
		Abonnement "Ostsee-Zeitung"	215,00		
		Abonnement "Die ZEIT"	150,00		
		Abonnement "Der Spiegel"	160,00		
2	525.01	Fortbildungskosten	2.700,00	1.700,00	1.000,00
		<i>Fortbildungswochenende</i>			
		Referenten	500,00		
		Unterkunft	1.000,00		
		Sonstiges	200,00		
		<i>weitere Fortbildungsmaßnahmen (je eine Weiterbildung pro Semester)</i>	1.000,00		
2	527.01	Reisekosten	500,00	400,00	100,00
		webmoritz = 200			
		moritz-print = 200			
		moritzTV = 200			
2	533.01	Ausgaben für kaufmännische Buchführung	1.500,00	1.500,00	0,00
2	533.02	Layout und Programmierung / Internetauftritt	2.500,00	2.500,00	0,00
		Gesamtüberarbeitung "Webmoritz"	2.000,00	2.000,00	
		laufende Programmierung web = 500	500,00	500,00	
2	532.01	Vorsteuer	8.036,26	6.235,45	1.800,81
2	532.02	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
2	532.03	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
2	534.01	sonstige Ausgaben	500,00	500,00	0,00
2	611.01	durchlaufender Posten "Umzugskosten"	500,00	500,00	0,00
2	611.02	durchlaufender Posten "Umzugsbedingte Neuanschaffungen"	6.500,00	6.500,00	0,00

711.02	Sonderposten: Canon XL H1A	6.000,00	0,00	6.000,00
		75.070,26	65.610,46	
	Saldo	0,00	0,00	

- a) Alle Ausgaben aus der Hauptgruppe 5 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
- b) Aus einem Titel dürfen max. 35% zur Deckung entnommen werden.