

Haushaltsplan 2006/2007

Das Haushaltsjahr beginnt mit dem 1. Oktober 2006 und endet mit dem 31. September 2007. Neben den geplanten Ausgaben und Einnahmen gemäß Haushalt vom 14. November 2006 für dieses Haushaltsjahr sieht mensch nun den Nachtragshaushalt. In einer dritten Spalte sind bei eingetretenen Änderungen die jeweiligen Kommentare.

Allgemein

Insgesamt lässt sich sagen, dass das Gros der Änderungen entweder auf Anpassungen an die eingetretenen - glücklicherweise - höheren Studierendenzahlen bzw. die Erhöhung der SV-Beiträge zurückzuführen ist. Ein weiterer, nicht vorhersehbarer Grund war die Abwahl des IX. AStA zum 14. November 2007, welcher z.B. innerhalb des Kulturreferats zu Einschränkung der Arbeit, bzw. Kostenausfällen führte sowie in der darauf folgenden Zeit der Rücktritt einiger Referenten. Dahingegen waren die Ausgaben und Einnahmen im Rahmen des Hochschulsommerfestes größer ausgefallen, da das Studentenwerk in diesem Jahr keine sonstigen Anträge von der Studierendenschaft der Universität Potsdam auf dem Tisch gesehen hat (2006: 75.600 € für Kulturzentrum). Eine prozentual hohe beitragsunabhängige Anpassung nach oben geschah innerhalb des Titels „Geräte, Ausstattung, Ausrüstung (AStA)“ sowie „Verfügbarmittel AStA“, nach unten innerhalb des Titels „Geschäftsbedarf“. Die erste lässt sich mit der Ausgabe von 1200 € für Tische und Stühle zur Schaffung „studentischen Räumen“ auf Freiflächen auf dem Gelände der Universität aufgrund der Kostenteilung mit StuWe, UniGes und Universität im Wert von insgesamt 6000 € erklären. Die zweite ist eine Folge höherer Ausgaben für Geschenke aufgrund der ungeplant häufigeren Abgänge unserer MitarbeiterInnen sowie der neuen Präsidentin, in der Summe jedoch aber nur 150 €.

Zum Kulturzentrum

Soll weiterhin in der Beitragsordnung festgeschrieben bleiben, dass die Studierenden jeweils nur 2,5 € pro Semester zusteuern, muss auf der Ausgaben- oder Einnahmenseite geschraubt werden, da real dieser Beitrag dieses Jahr bei 2,98 € angelangt ist.

Zu der *Ausgabenseite* lässt sich sagen, dass wir das erste Mal ein Referenzjahr für die Folgejahre haben - mit Anschaffungen, die mit großer Wahrscheinlichkeit jedes Jahr in dieser Höhe anfallen werden (ca. 15.000 €). Mit dieser Summe inklusiver natürlichem Wachstum von 3-5 % ist nun zu rechnen.

Die *Einnahmenseite* lässt sich dreiteilen in Studierendenbeiträge, Vermietungen und Drittmittelbezuschung.

- Die Beitragszahlungen sind als konstant anzunehmen. Deren Wachstum wird die Ausgaben nicht kompensieren können.
- Die Vermietungen generieren nahezu keinen Gewinn, da trotz Auslastung kaum Externe die Räume nutzen, sondern Studierende, was auf der anderen Seite sehr erfreulich ist. Soll dieser Umstand buchhalterisch zu Lasten des Studierendentopfes umgeschrieben werden, was faktisch keine Einnahme bedeutet?
- Neben Überlegungen zu der Bezuschung durch Dritte (neue Stelle: Fundraiser?), kann die Unterstützung durch den AStA der FHP sowie eine Nutzung des Studentenwerks vorangetrieben werden.

Darüber hinaus muss überlegt werden, inwieweit der [ekze] e.V. mit seinen Einnahmen aus der Kneipe sich an Kosten beteiligen könnte, was jedoch auch in einem übersichtlichen Rahmen bleiben wird.

Insgesamt bleibt somit für die nächsten Jahre zwecks gleicher Ausgaben/ Einnahmenseite allein das Studentenwerk sowie eine Stelle des Fundraisers, der/ die Gelder außerhalb der Studierendenschaft ins Kulturzentrum hereinholt.

Einnahmen

Titel	Beschreibung	HH 2006/2007	NHH 2005/2006	Kommentar
111 01	Beiträge Studierende	238.700 €	253.300 €	Anpassung an höhere Studi-Zahl
111 02	Semesterticketbeiträge	4.275.200 €	4.567.800 €	Anpassung an höhere Studi-Zahl
111 03	Beiträge zum Sozialfonds	17.050 €	18.100 €	Anpassung an höhere Studi-Zahl
111 50	Beiträge für das Kulturzentrum	85.250 €	90.400 €	Anpassung an höhere Studi-Zahl
111 13	Verkaufseinnahmen bei Veranstaltungen	3.000 €	4.800 €	Hochschulsommerfest größer als geplant
125 01	Entgelte Dienstleistungen	500 €	500 €	
125 50	Einnahmen aus Betriebskosten/ Vermietungen Kuze	13.350 €	10.000 €	Hohe Zahl kostenfreier Verm. an Stud-Proj.
162 02	Zinseinnahmen Tagesgeld/ Festgeld	30.000 €	30.000 €	
342 01	Zuschüsse Dritter für Projekte	10.000 €	15.000 €	Hochschulsommerfest größer als geplant
342 50	Zuschüsse Dritter für Kulturzentrum	10.000 €	0 €	Keine Zuschüsse des Studentenwerks
360 01	Rücklagenauflösung 919 01	1 €	0 €	
360 02	Rückfluss aus VeFa-Fonds 2005/ 2006	1 €	14.200 €	Genauere Summe zu Anfang des HH nicht vorh.
360 50	Rücklagenauflösung Kulturzentrum	8.400 €	17.300 €	Siehe Titel 343 50
361 02	Periodenfremde Einnahmen	1 €	0 €	
	<i>Einnahmen Kuze</i>	<i>117.000 €</i>	<i>117.700 €</i>	
	<i>Einnahmen Gesamt</i>	<i>4.691.453 €</i>	<i>5.048.400 €</i>	

Ausgaben

	<i>Ausgaben (ohne 685 03)</i>	416.253 €	480.600 €	
	<i>Ausgaben Gesamt</i>	4.691.453 €	5.048.400 €	

Personal

Titel	Beschreibung	HH 2006/ 2007	NHH 2006/ 2007	Kommentar
425 01	Geschäftsführung (8)	5.700 €	5.800 €	Anpassung an Gesetzeslage (SV-Beiträge)
425 02	Systemadministration (10)	9.500 €	9.500 €	
425 03	SemTix-Bearbeitung sozial (13)	8.200 €	8.200 €	
425 04	SemTix-Bearbeitung sonstige(8)	5.700 €	5.800 €	Anpassung an Gesetzeslage (SV-Beiträge)
425 05	Finanzbuchhaltung (10)	6.300 €	6.300 €	
425 06	Finanzbuchhaltung VeFa (10)	5.700 €	6.300 €	Erhöhung des Std.-Satzes durch VeFa
425 07	BAföG-Beratung (10)	6.300 €	6.300 €	
425 10	Honorar- und Werkverträge	4.500 €	4.500 €	
	<i>Personal</i>	51.900 €	52.400 €	

AStA-Ausgaben

Titel	Beschreibung	HH 2006/ 2007	NHH 2006/ 2007	Kommentar
511 01	Geschäftsbedarf	3.500 €	2.700 €	Rückgang des Materialaufwands
512 01	Bücher, Zeitschriften	2.000 €	2.000 €	
513 01	Post- und Fernmeldegebühren	3.000 €	3.000 €	
515 01	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	5.000 €	6.000 €	1200 € für Stühle: „studentische Räume“
517 01	Bewirtschaftung AStA-Büro	300 €	300 €	
518 01	Mieten und Pachten	4.800 €	4.800 €	
519 01	Bauliche Unterhaltung	500 €	500 €	
524 01	Fonds für Hochschulsport	4.000 €	4.000 €	
525 01	Aus- und Fortbildung	700 €	700 €	
526 01	Aufwandsentschädigungen AStA	29.000 €	27.800 €	Rücktritt einiger Referenten
526 02	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.000 €	2.000 €	
526 03	Kosten für Rechtsbeistand	3.000 €	3.000 €	
527 01	Dienstreisen AStA	2.000 €	2.000 €	
529 01	Verfügungsmittel AStA	250 €	400 €	Viele Abgänge der MA, neue Präsidentin
531 01	Veröffentlichungen	8.500 €	8.500 €	
541 01	Veranstaltungsetat/ Kulturetat	15.700 €	12.000 €	Kulturreferat einige Zeit n. besetzt
541 02	Sommerfest	14.000 €	19.500 €	Sommerfest konnte größer ausfallen
546 01	Nebenkosten Geldverkehr	400 €	400 €	
551 50	Zuführung Rücklage Kulturzentrum	8.400 €	30.000 €	Aufgrund Überschuss Risikoabwendung
	<i>Summe AStA-Ausgaben</i>	<i>107.050 €</i>	<i>129.600 €</i>	

Zuschüsse und Beiträge

Titel	Beschreibung	HH 2006/ 2007	NHH 2006/ 2007	Kommentar
684 01	Zuschüsse Studierendenprojekte	26.000 €	36.000 €	Überschüsse in Studi-Projekte
684 02	Sozialfonds	26.600 €	26.600 €	
685 01	Mitgliedsbeiträge fzs	9.400 €	10.000 €	Anpassung an höhere Studi-Zahl
685 02	Sonstige Mitgliedsbeiträge	4.500 €	4.500 €	
685 03	Semesterticketbeitrag	4.275.200 €	4.567.800 €	Anpassung an höhere Studi-Zahl
685 04	Zuwendungen Fachschaften	73.800 €	76.800 €	
685 05	VeFa-Projektmittelfonds	3 €	0 €	
	<i>Summe Zuschüsse und Beiträge (ohne 685 03)</i>	<i>140.303 €</i>	<i>180.900 €</i>	

Zuwendungen Kulturzentrum

Titel	Beschreibung	HH 2006/ 2007	NHH 2006/ 2007	Kommentar
425 50	Geschäftsführung KuZe	11.300 €	11.300 €	
425 51	Systemadministration KuZe	3.700 €	3.700 €	
511 50	Geschäftsbedarf KuZe	2.500 €	2.500 €	
513 50	Fernmeldegebühren KuZe	3.100 €	3.500 €	Probleme bei Anschaffung des Datenkabels
515 50	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung KuZe	10.000 €	13.000 €	Keine Referenz eines lfd. Jahres
518 50	Miete/ Betriebskosten KuZe	75.000 €	75.000 €	
519 50	Bauliche Unterhaltung KuZe	3.000 €	4.000 €	Keine Referenz eines lfd. Jahres
529 50	Versicherung KuZe	2.700 €	2.700 €	
531 50	Veröffentlichungen KuZe	4.000 €	2.000 €	Keine größeren Veranstaltungen im KuZe
541 50	KuZe-Veranstaltungen	1.000 €	0 €	Keine größeren Veranstaltungen im KuZe
546 50	Sonstige Verwaltungsausgaben KuZe	700 €	0 €	
	<i>Summe Kulturzentrum Zuwendungen</i>	<i>117.000 €</i>	<i>117.700 €</i>	

Rücklagen

Titel	Beschreibung (Stand Ende HH-Jahr)	HH 2006/2007	NHH 2006/2007	Kommentar
919 01	Überschuss aus 2005/ 2006	1 €	1€	
919 50	Rücklage KuZe Risiko	20.000 €	20.000 €	
919 51	Rücklage KuZe Investitionskostenumlage	120.000 €	152.700 €	Differenz zwischen 551 50 und 360 50