

Haushaltsplan der StudentInnenschaft der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

		Beschluss 2. Lesung 2015-01-14	Stand 2015-11-19	Beschluss 2. Lesung 2015-01-14	Vorlage Stupa 2015-07-08	Vorlage 2. Lesung 2016-01-13	Vorlage 2. Lesung 2016-01-13					
Haushaltsjahr 2015 (01.04.2015 bis 31.03.2016)	Nachtrag ² 2014	Ist 2014	Plan ² 2015	Nachtrag ² 2015	2. Nachtrag ² 2015	Differenz 2. Nachtrag ² 2015 / Nachtrag ² 2015	Plan ² 2016	Differenz 2. Nachtrag ² 2015 / Plan ² 2016				
Haushaltsjahr 2016 (01.04.2016 bis 31.03.2017)	01.04.'14-31.03.'15	01.04.-30.09.2014	01.04.'15-31.03.'16	01.04.'15-31.03.'16	01.04.'15-31.03.'16		01.04.'16-31.03.'17					
Vorlage für das Studierendenparlament am 2016-01-13												
Anzahl StudentInnen		25.526	25.526	24.250	24.250	26.685	110%	+2.435	25.350	95%	-1.335	Plan 2015 entspricht voraussichtl. Ist 2015 -5%
Titel	Zweckbestimmung	Anmerkungen										
Allgemeiner resp. AStA-Etat / Titel ohne Titelgruppen												
11121	Semesterbeiträge	594.760 €	594.756 €	565.030 €	565.030 €	621.760 €	110%	+56.730	590.660 €	95%	-31.100	Dienen auch der Finanzierung Auton./Unabh. Referate etc.
11931	Fremdveröffentlichungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €			
11951	Vermischte Einnahmen	700 €	1.012 €	700 €	700 €	700 €	100%		700 €	100%		
12105	Verkauf von Bürobedarf <i>[siehe Titel 51105]</i>	1.200 €	1.185 €	1.200 €								Recycling-Büromaterial-Projekt, siehe nun Tgr. 75/Titel 12575
12402	Vermietung von Kraftfahrzeugen (cambio) <i>[siehe Titel 51802]</i>	12.400 €	11.162 €	10.400 €								jetzt Titel 12475
12903	Veranstaltungen Feten	30.000 €	0 €	30.000 €								jetzt Titel 12578
12904	Veranstaltungen Allgemein	0 €	0 €	0 €								jetzt Titel 11978
16201	Zinsen aus Rücklagen u. Kapitalverwaltung	1.800 €	6.349 €	910 €								jetzt Titel 16279
16202	Zinseinnahmen (AStA-Darlehen)	10 €	104 €	10 €								jetzt Titel 16271
18201	Rückzahlungen AStA-Darlehen	297.000 €	282.130 €	380.000 €								jetzt Titel 18271
28101	Sonstige Erstattungen aus dem Inland <i>(Agentur für Arbeit)</i>					3.110 €		+3.110	10.130 €	326%	+7.020	
28201	Sponsoren <i>(Sonstige Zuschüsse aus dem Inland)</i>				0 €	0 €			0 €			
32501	Schuldenaufnahmen (KVK)	0 €	0 €	0 €								jetzt Titel 32579
35101	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Ausgleichsrücklage)	105.350 €	0 €	115.960 €								jetzt Titel 35179
35102	Entnahme aus der Rücklage Studentische Kinderbetreuung	0 €	0 €	0 €								
35201	Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage	44.000 €	44.000 €	50.000 €								jetzt Titel 35279 Entspricht Vorjahreszuführung
36101	Überschuss aus dem Vorjahr	30.760 €	30.756 €	0 €								jetzt Titel 36179
41202	Aufwandsentschädigungen für AStA-ReferentInnen	-38.400 €	-34.065 €	-38.400 €								
42101	Amtsbezüge der AStA-ReferentInnen				-109.020 €	-109.020 €	100%		-99.000 €	91%	+10.020	vorher Titel 42703
42501	Vergütung Hauptamtliche, Soz. Vers., Krankenv. <i>[siehe auch Titel 91909]</i>	-30.700 €	-30.402 €	-31.460 €		-6.220 €		-6.220	-20.260 €	326%	-14.040	50% E5
42703	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	-80.000 €	-67.815 €	-80.700 €					0 €			jetzt Titel 42101
45103	Veranstaltungen Feten	-30.000 €	0 €	-30.000 €					0 €			jetzt Titel 45178
45104	Veranstaltungen Allgemein	-3.750 €	-1.916 €	-3.750 €	-5.360 €	-5.360 €	100%		-1.000 €	19%	+4.360	jetzt auch Titel 54178, 45176
51101	Geschäftsbedarf <i>[siehe auch Titel 51502]</i>	-5.670 €	-6.392 €	-5.670 €	-10.790 €	-10.790 €	100%		-10.160 €	94%	+630	
51105	Einkauf von Bürobedarf zwecks Weiterverkauf <i>[siehe Titel 12105]</i>	-1.200 €	-1.220 €	-1.200 €								Recycling-Büromaterial-Projekt jetzt Titel 51175
51201	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	-2.500 €	-1.704 €	-2.500 €	-500 €	-500 €	100%		-500 €	100%		siehe auch Titel 51279, 51271, 51278, 51273
51301	Post- u. Telefongebühren	-1.200 €	-1.042 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	100%		-1.200 €	100%		
51502	Ersatz u. Ergänzung d. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie d. sonstigen Gebrauchsgegenstände	-18.000 €	-16.838 €	-16.000 €	-21.500 €	-21.500 €	100%		-12.500 €	58%	+9.000	siehe auch Titel 51575
51802	Mieten von Kraftfahrzeugen (cambio) <i>[siehe Titel 12402]</i>	-12.620 €	-10.827 €	-10.620 €					0 €			jetzt Titel 51875 siehe Titel 12402 /12475
52501	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.830 €	-2.484 €	-3.830 €					0 €			
52503	Studentischer Wahlausschuss	-5.900 €	-5.293 €	-5.900 €	-3.500 €	-4.000 €	114%	-500	-4.000 €	100%		
52601	Gerichtskosten, Rechtshilfe	-15.000 €	-894 €	-15.000 €	-5.000 €	-5.000 €	100%		-5.000 €	100%		siehe auch Titel 52671, 52673
52602	Auftragsarbeiten	-6.710 €	-4.094 €	-3.210 €					0 €			jetzt Titel 52675
52603	Kosten f. Mitgl. v. Fak.-R., StuPa-Präs./Schriftf., KassenprüferInnen	-1.000 €	-382 €	-1.000 €	-7.500 €	-4.800 €	64%	+2.700	-10.000 €	208%	-5.200	
52701	Reisekostenvergütung	-2.850 €	-2.298 €	-2.850 €					0 €			siehe Titel 52771, 52772, ... 52780
52901	Zur bes. Verwendung d. AStA (außergewöhnliche Aufw.)	-10.000 €	-4.358 €	-8.000 €					0 €			jetzt Titel 52975
53703	Besondere Aufwendungen (Demos)	-10.750 €	-4.758 €	-10.750 €	-6.000 €	-6.000 €	100%		-4.000 €	67%	+2.000	
54659	Vermischte Verwaltungsausgaben	-700 €	-609 €	-700 €					0 €			jetzt Titel 54675
57501	Zinsausgaben	-10 €	-0 €	-10 €								jetzt Titel 57579
68501	Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse (Spenden)	-22.140 €	-18.913 €	-15.000 €								jetzt Titel 68574, 68572, 68578, 68576, 68573
68502	Studentische Kinderbetreuung	-35.700 €	-37.371 €	-35.700 €								jetzt Titel 68572
68553	Freiwilliger StudentInnen-Sport	-4.290 €	-2.138 €	-4.290 €								jetzt Titel 68578
86301	AStA-Darlehen	-400.000 €	-312.137 €	-400.000 €								jetzt Titel 86371
91101	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Ausgleichsrücklage)	-60.420 €	-10.690 €	-105.350 €								jetzt Titel 91179
91201	Zuführung zur Betriebsmittelrücklage	-50.000 €	-50.000 €	-56.000 €								jetzt Titel 91279
96101	Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0 €	0 €	0 €					0 €			jetzt Titel 96179
Zwischensumme Titel ohne Titelgruppen - Einnahmen		1.117.980 €	971.454 €	1.154.210 €	565.730 €	625.570 €	111%	+59.840	601.490 €	96%	-24.080	
Zwischensumme Titel ohne Titelgruppen - Ausgaben		-853.340 €	-628.640 €	-889.090 €	-170.370 €	-174.390 €	102%	-4.020	-167.620 €	96%	+6.770	
Zwischensumme Titel ohne Titelgruppen - Saldo		264.640 €	342.813 €	265.120 €	395.360 €	451.180 €	114%	+55.820	433.870 €	96%	-17.310	"Rest" dient der Finanzierung der folgenden Titelgruppen

Haushaltsplan der StudentInnenschaft der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Haushaltsjahr 2015 (01.04.2015 bis 31.03.2016)		Nachtrag ² 2014	Ist 2014	Plan ² 2015	Nachtrag ² 2015	2. Nachtrag ² 2015	Differenz 2. Nachtrag ² 2015 / Nachtrag ² 2015	Plan ² 2016	Differenz 2. Nachtrag ² 2015 / Plan ² 2016	
Haushaltsjahr 2016 (01.04.2016 bis 31.03.2017)		01.04.'14-31.03.'15	01.04.-30.09.2014	01.04.'15-31.03.'16	01.04.'15-31.03.'16	01.04.'15-31.03.'16		01.04.'16-31.03.'17		
Vorlage für das Studierendenparlament am 2016-01-13										
	Anzahl StudentInnen	25.526	25.526	24.250	24.250	26.685	110% +2.435	25.350	95% -1.335	Plan 2015 entspricht voraussichtl. Ist 2015 -5%
Titel	Zweckbestimmung									Anmerkungen
	Titelgruppen mit Finanzierung ohne zweckgebundene Beitragsanteile									
Tgr. 61	Ausländische StudentInnen (HGAS)									
11961	Vermischte Einnahmen (HGAS)	3.580 €	0 €	3.580 €	3.580 €	3.580 €	100%	3.580 €	100%	
35961	Entnahme aus der Sonderrücklage Ausländ. StudentInnen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €		
41261	Aufwandsentschädigungen für ReferentInnen (HGAS)	-8.600 €	-8.500 €	-10.960 €	-10.960 €	-10.960 €	100%	-10.960 €	100%	5 Personen angenommen
42761	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	-1.040 €	-1.137 €	-1.040 €	-1.040 €	-1.040 €	100%	-1.040 €	100%	
45161	Veranstaltungen (HGAS)	-13.110 €	-2.760 €	-10.750 €	-10.750 €	-10.750 €	100%	-10.750 €	100%	
51161	Geschäftsbedarf (HGAS)	-2.050 €	-616 €	-2.050 €	-2.050 €	-2.050 €	100%	-2.050 €	100%	
91961	Zuführung zur Sonderrücklage Ausländische StudentInnen	0 €	-8.245 €	0 €	0 €	0 €		0 €		
	Zwischensumme Titelgruppe 61 - Einnahmen	3.580 €	0 €	3.580 €	3.580 €	3.580 €	100%	3.580 €	100%	
	Zwischensumme Titelgruppe 61 - Ausgaben	-24.800 €	-21.258 €	-24.800 €	-24.800 €	-24.800 €	100%	-24.800 €	100%	
	Zwischensumme Titelgruppe 61 - Saldo	-21.220 €	-21.258 €	-21.220 €	-21.220 €	-21.220 €	100%	-21.220 €	100%	
Tgr. 62	Studentinnen (FemRef)									
11962	Vermischte Einnahmen (FemRef)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €		
35962	Entnahme aus der Sonderrücklage Studentinnen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €		
41262	Aufwandsentschädigungen für Referentinnen (FemRef)	-16.800 €	-14.000 €	-16.800 €	-16.800 €	-16.800 €	100%	-16.800 €	100%	7 Personen * 200 Euro * 12 Monate
42762	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	-9.680 €	-13.059 €	-9.680 €	-9.680 €	-9.680 €	100%	-9.680 €	100%	
45162	Projekte (FemRef)	-44.580 €	-799 €	-11.680 €	-11.680 €	-11.680 €	100%	-11.680 €	100%	
45962	Sonstige personalbezogene Ausgaben (FemRef)		-6.240 €	-5.300 €	-5.300 €	-5.300 €	100%	-5.300 €	100%	insbes. Betreuung FemRef-Café, Wahlhelferinnen
51462	Verbrauchsmittel (FemRef)		-661 €	-400 €	-400 €	-400 €	100%	-400 €	100%	insbes. FemRef-Café
52362	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken (FemRef)		-2.623 €	-2.300 €	-2.300 €	-2.300 €	100%	-2.300 €	100%	FemRef-Bibliothek
52562	Aus- und Fortbildung (FemRef)		-29.389 €	-22.800 €	-22.800 €	-22.800 €	100%	-22.800 €	100%	insbes. FemRef-Veranstaltungsprogramm (Dfg.)
53162	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation (FemRef)		-2.810 €	-2.100 €	-2.100 €	-2.100 €	100%	-2.100 €	100%	insbes. FemRef-Veranstaltungsprogramm (Druck)
51162	Geschäftsbedarf (FemRef)	-1.800 €	-1.143 €	-1.800 €	-1.800 €	-1.800 €	100%	-1.800 €	100%	
91962	Zuführung zur Sonderrücklage Studentinnen	0 €	-2.882 €	0 €	0 €	0 €		0 €		Satzungsgemäßer Anspruch (§ 29 (3)) auf 14,0%
	Zwischensumme Titelgruppe 62 - Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €		
	Zwischensumme Titelgruppe 62 - Ausgaben	-72.860 €	-73.607 €	-72.860 €	-72.860 €	-72.860 €	100%	-72.860 €	100%	
	Zwischensumme Titelgruppe 62 - Saldo	-72.860 €	-73.607 €	-72.860 €	-72.860 €	-72.860 €	100%	-72.860 €	100%	
Tgr. 63	Schwule Männer (Schwulenreferat)									
11963	Vermischte Einnahmen (Schwulenreferat)	0 €	116 €	0 €	0 €	0 €		0 €		
35963	Entnahme aus der Sonderrücklage Schwule Männer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €		
41263	Aufwandsentschädigungen für Referenten (SchwulenReferat)	-6.300 €	-5.588 €	-7.200 €	-7.200 €	-7.200 €	100%	-7.200 €	100%	3 Personen * 200 Euro * 12 Monate
42763	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0 €	-3.225 €	0 €	-3.000 €	-3.000 €	100%	-3.000 €	100%	
45163	Veranstaltungen (SchwulenReferat)	-9.960 €	-7.547 €	-9.960 €	-8.960 €	-8.960 €	100%	-11.960 €	133%	-3.000
51163	Geschäftsbedarf (SchwulenReferat)	-1.500 €	-1.047 €	-1.500 €	-500 €	-500 €	100%	-500 €	100%	
51263	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen (SchwulenReferat)	-1.500 €	-906 €	-1.500 €	-500 €	-500 €	100%	-500 €	100%	
91963	Zuführung zur Sonderrücklage Schwule Männer	0 €	-1.255 €	0 €	0 €	-510 €	-510	0 €	0%	+510
	Zwischensumme Titelgruppe 63 - Einnahmen	0 €	116 €	0 €	0 €	0 €		0 €		
	Zwischensumme Titelgruppe 63 - Ausgaben	-19.260 €	-19.568 €	-20.160 €	-20.160 €	-20.670 €	103%	-23.160 €	112%	-2.490
	Zwischensumme Titelgruppe 63 - Saldo	-19.260 €	-19.453 €	-20.160 €	-20.160 €	-20.670 €	103%	-23.160 €	112%	-2.490

Haushaltsplan der StudentInnenschaft der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Haushaltsjahr 2015 (01.04.2015 bis 31.03.2016) Haushaltsjahr 2016 (01.04.2016 bis 31.03.2017) Vorlage für das Studierendenparlament am 2016-01-13		Nachtrag ² 2014	Ist 2014	Plan ² 2015	Nachtrag ² 2015	2. Nachtrag ² 2015	Differenz 2. Nachtrag ² 2015 / Nachtrag ² 2015	Plan ² 2016	Differenz 2. Nachtrag ² 2015 / Plan ² 2016	
Anzahl StudentInnen		01.04.'14-31.03.'15	01.04.-30.09.2014	01.04.'15-31.03.'16	01.04.'15-31.03.'16	01.04.'15-31.03.'16	110%	01.04.'16-31.03.'17	95%	
		25.526	25.526	24.250	24.250	26.685	+2.435	25.350	-1.335	Plan 2015 entspricht voraussichtl. Ist 2015 -5%
Titel	Zweckbestimmung									Anmerkungen
Tgr. 64	Behinderte und chronisch kranke StudentInnen									
11964	Vermischte Einnahmen (Beh. u. chr. kranke Stud.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €		
35964	Entnahme aus der Sonderrücklage Beh. u. chr. Kranke	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €		
41264	Aufwandsentschädigungen für ReferentInnen (Behinderte und chronisch kranke StudentInnen)	-9.600 €	-6.910 €	-9.600 €	-9.600 €	-9.600 €	100%	-9.600 €	100%	4 Personen * 200 Euro * 12 Monate
42764	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	-4.520 €	-5.334 €	-4.520 €	-4.520 €	-4.520 €	100%	-4.520 €	100%	
45164	Veranstaltungen (Behinderte und chronisch kranke StudentInnen)	-6.320 €	-6.257 €	-5.120 €	-5.120 €	-6.120 €	120%	-8.120 €	133%	-2.000
51164	Geschäftsbedarf (Behinderte und chronisch kranke StudentInnen)	-2.630 €	-3.229 €	-2.630 €	-2.630 €	-2.630 €	100%	-2.630 €	100%	
51264	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen (Behinderte und chronisch kranke StudentInnen)	-700 €	-1.203 €	-700 €	-700 €	-700 €	100%	-700 €	100%	
68564	Mitgliedsbeiträge (Behinderte und chronisch kranke StudentInnen)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €		
91964	Zuführung zur Sonderrücklage Behinderte und chronisch Kranke	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €		
	Zwischensumme Titelgruppe 64 - Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €		
	Zwischensumme Titelgruppe 64 - Ausgaben	-23.770 €	-22.933 €	-22.570 €	-22.570 €	-23.570 €	104%	-25.570 €	108%	-2.000
	Zwischensumme Titelgruppe 64 - Saldo	-23.770 €	-22.933 €	-22.570 €	-22.570 €	-23.570 €	104%	-25.570 €	108%	-2.000
Tgr. 66	Fachschaften									
11966	Vermischte Einnahmen (Fachschaften)	25.000 €	4.856 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	100%	25.000 €	100%	Erlöse Feten
41266	Aufwandsentschädigungen für FS-ReferentInnen	-9.600 €	-10.119 €	-9.600 €	-9.600 €	-9.600 €	100%	-9.600 €	100%	4 Personen * 200 Euro * 12 Monate
42766	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	-8.340 €	-7.925 €	-8.340 €	-8.340 €	-8.340 €	100%	-8.340 €	100%	
51166	Geschäftsbedarf (Fachschaften)	-3.620 €	-662 €	-3.620 €	-3.620 €	-3.620 €	100%	-3.620 €	100%	
45166	Veranstaltungen (Fachschaften) (z. B. Feten)	-30.000 €	-7.454 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	100%	-30.000 €	100%	
52766	Reisekosten (Fachschaften)	-30.000 €	-24.039 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	100%	-30.000 €	100%	z. B. Erstsem.- und FS-Wochenenden, Bundesfachschaftstagungen
	Zwischensumme Titelgruppe 66 - Einnahmen	25.000 €	4.856 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	100%	25.000 €	100%	
	Zwischensumme Titelgruppe 66 - Ausgaben	-81.560 €	-50.199 €	-81.560 €	-81.560 €	-81.560 €	100%	-81.560 €	100%	
	Zwischensumme Titelgruppe 66 - Saldo	-56.560 €	-45.343 €	-56.560 €	-56.560 €	-56.560 €	100%	-56.560 €	100%	
Tgr. 67	Druckerei									
12567	Druckerei	5.000 €	8.417 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	100%	5.000 €	100%	
35967	Entnahme aus der Erneuerungsrücklage Druckerei	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €		
42567	Vergütung Hauptamtliche, Soz.Vers., Krankenv. (Druckerei)	-36.760 €	-36.571 €	-37.670 €	-37.670 €	-37.670 €	100%	-38.530 €	102%	-860
51167	Geschäftsbedarf (Druckerei)	-16.560 €	-11.112 €	-16.560 €	-16.560 €	-16.560 €	100%	-16.560 €	100%	80%-Stelle E6
51567	Unterhalt, Ersatz u. Ergänzung von Maschinen (Druckerei)	-3.000 €	-1.043 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	100%	-3.000 €	100%	
53867	Druck- u. Buchbindearbeiten außer Haus	-4.000 €	-5.170 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	100%	-4.000 €	100%	
91967	Zuführung zur Erneuerungsrücklage Druckerei	-2.550 €	-4.509 €	-2.420 €	-2.420 €	-2.660 €	110%	-2.530 €	95%	+130
	Zwischensumme Titelgruppe 67 - Einnahmen	5.000 €	8.417 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	100%	5.000 €	100%	
	Zwischensumme Titelgruppe 67 - Ausgaben	-62.870 €	-58.404 €	-63.650 €	-63.650 €	-63.890 €	100%	-64.620 €	101%	-730
	Zwischensumme Titelgruppe 67 - Saldo	-57.870 €	-49.987 €	-58.650 €	-58.650 €	-58.890 €	100%	-59.620 €	101%	-730

Haushaltsplan der StudentInnenschaft der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Haushaltsjahr 2015 (01.04.2015 bis 31.03.2016)
 Haushaltsjahr 2016 (01.04.2016 bis 31.03.2017)
 Vorlage für das Studierendenparlament am 2016-01-13

		Nachtrag ² 2014	Ist 2014	Plan ² 2015	Nachtrag ² 2015	2. Nachtrag ² 2015	Differenz 2. Nachtrag ² 2015 / Nachtrag ² 2015	Plan ² 2016	Differenz 2. Nachtrag ² 2015 / Plan ² 2016			
		01.04.'14-31.03.'15	01.04.-30.09.2014	01.04.'15-31.03.'16	01.04.'15-31.03.'16	01.04.'15-31.03.'16		01.04.'16-31.03.'17				
		Anzahl StudentInnen	25.526	25.526	24.250	24.250	26.685	110%	+2.435	25.350	95%	-1.335
Titel	Zweckbestimmung											
Tgr. 68	Veranstaltungen Film											
12968	Veranstaltungen Film	3.000 €	1.404 €	3.000 €				0 €				
35968	Entnahme aus der Erneuerungsrücklage Veransth. Film	0 €	0 €	0 €				0 €				
42768	Honorare (Veranst. Film)	-1.200 €	-1.010 €	-1.200 €				0 €				jetzt Titel 53978
45168	Projekte [zwergWERK] (Veranst. Film)	-4.500 €	-2.437 €	-4.500 €				0 €				jetzt Titel 53978
51168	Geschäftsbedarf (Veranst. Film)	-2.500 €	-2.451 €	-2.500 €				0 €				jetzt Titel 53978
51368	Transportkosten (Veranst. Film)	-200 €	-1.207 €	-200 €				0 €				jetzt Titel 53978
51868	Mietkosten (Veranst. Film)	-5.700 €	-2.697 €	-5.700 €				0 €				jetzt Titel 53978
52768	Reisekostenvergütung (Veranst. Film)	-2.000 €	-1.865 €	-2.000 €				0 €				jetzt Titel 53978
91968	Zuführung zur Erneuerungsrücklage (Veranst. Film)	0 €	0 €	0 €				0 €				
	Zwischensumme Titelgruppe 68 - Einnahmen	3.000 €	1.404 €	3.000 €	0 €	0 €		0 €				
	Zwischensumme Titelgruppe 68 - Ausgaben	-16.100 €	-11.667 €	-16.100 €	0 €	0 €		0 €				
	Zwischensumme Titelgruppe 68 - Saldo	-13.100 €	-10.263 €	-13.100 €	0 €	0 €		0 €				
Tgr. 71	Sozialreferat											
16271	Zinseinnahmen (AStA-Darlehen)				10 €	10 €	100%	10 €	100%			vorher Titel 16202
18271	Rückzahlungen AStA-Darlehen				380.000 €	380.000 €	100%	360.000 €	95%	-20.000		vorher Titel 18201
41271	Aufwandsentschädigungen					-8.400 €		-9.600 €	114%	-1.200		
42771	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige				-36.800 €	-13.900 €	38%	-6.200 €	45%	+7.900		
51271	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen				-1.000 €	-1.000 €	100%	-500 €	50%	+500		siehe auch Titel 51201, 51279, 51278, 51273
52571	Aus- und Fortbildung, Umschulung				-3.000 €	-3.000 €	100%	-5.000 €	167%	-2.000		
52671	Gerichtskosten, Rechtshilfe				-2.500 €	-3.000 €	120%	-3.500 €	117%	-500		siehe auch Titel 52601, 52673
52771	Reisekostenvergütung				-2.500 €	-1.500 €	60%	-3.000 €	200%	-1.500		vorher Titel 52701 / auch Titel 52771, 52772, ...
54771	Projekte (Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben)				-1.500 €	-2.000 €	133%	-3.000 €	150%	-1.000		
86371	AStA-Darlehen				-320.000 €	-320.000 €	100%	-320.000 €	100%			vorher Titel 86301
	Zwischensumme Titelgruppe 71 - Einnahmen	0 €	0 €	0 €	380.010 €	380.010 €	100%	360.010 €	95%	-20.000		
	Zwischensumme Titelgruppe 71 - Ausgaben	0 €	0 €	0 €	-367.300 €	-352.800 €	96%	-350.800 €	99%	+2.000		
	Zwischensumme Titelgruppe 71 - Saldo	0 €	0 €	0 €	12.710 €	27.210 €	214%	9.210 €	34%	-18.000		
Tgr. 72	Studieren mit Kind und Familie											
41272	Aufwandsentschädigungen				-12.000 €	-12.000 €	100%	-12.000 €	100%			vorher Titel 68502
42772	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige				-11.070 €	-11.070 €	100%	-11.070 €	100%			
52572	Aus- und Fortbildung, Umschulung				-1.000 €	-1.200 €	120%	-1.500 €	125%	-300		
52772	Reisekostenvergütung				-1.500 €	-1.000 €	67%	-1.500 €	150%	-500		vorher Titel 52701 / auch Titel 52771, 52772, ...
54772	Projekte (Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben)				-1.500 €	-3.000 €	200%	-13.000 €	433%	-10.000		
68172	Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse (Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen)				-18.670 €	-18.670 €	100%	-14.000 €	75%	+4.670		
	Zwischensumme Titelgruppe 72 - Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €				
	Zwischensumme Titelgruppe 72 - Ausgaben	0 €	0 €	0 €	-45.740 €	-46.940 €	103%	-53.070 €	113%	-6.130		
	Zwischensumme Titelgruppe 72 - Saldo	0 €	0 €	0 €	-45.740 €	-46.940 €	103%	-53.070 €	113%	-6.130		
Tgr. 73	Externe Hochschulpolitik, Wohnen/Verkehr und Studentenwerk											
41202	Aufwandsentschädigungen					-1.200 €		-2.400 €	200%	-1.200		
42773	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige				-12.070 €	-14.000 €	116%	-18.600 €	133%	-4.600		
51273	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen				-500 €	-250 €	50%	-370 €	148%	-120		siehe auch Titel 51201, 51279, 51271, 51278
52573	Aus- und Fortbildung, Umschulung				-1.500 €	-750 €	50%	-1.130 €	151%	-380		
52673	Gerichtskosten, Rechtshilfe				-2.500 €	-1.750 €	70%	-1.750 €	100%			siehe auch Titel 52601, 52671
52773	Reisekostenvergütung				-1.500 €	-750 €	50%	-2.000 €	267%	-1.250		vorher Titel 52701 / auch Titel 52771, 52772, ...
54773	Projekte (Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben)				-10.000 €	-10.000 €	100%	-10.000 €	100%			
68173	Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse				-10.000 €	-3.500 €	35%	-7.500 €	214%	-4.000		vorher Titel 68501 / siehe auch 68574, 68572, 68578, 68579
	Zwischensumme Titelgruppe 73 - Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €				
	Zwischensumme Titelgruppe 73 - Ausgaben	0 €	0 €	0 €	-38.070 €	-32.200 €	85%	-43.750 €	136%	-11.550		
	Zwischensumme Titelgruppe 73 - Saldo	0 €	0 €	0 €	-38.070 €	-32.200 €	85%	-43.750 €	136%	-11.550		

Haushaltsplan der StudentInnenschaft der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Haushaltsjahr 2015 (01.04.2015 bis 31.03.2016)
 Haushaltsjahr 2016 (01.04.2016 bis 31.03.2017)
 Vorlage für das Studierendenparlament am 2016-01-13

		Nachtrag ² 2014	Ist 2014	Plan ² 2015	Nachtrag ² 2015	2. Nachtrag ² 2015	Differenz 2. Nachtrag ² 2015 / Nachtrag ² 2015	Plan ² 2016	Differenz 2. Nachtrag ² 2015 / Plan ² 2016	
		01.04.'14-31.03.'15	01.04.-30.09.2014	01.04.'15-31.03.'16	01.04.'15-31.03.'16	01.04.'15-31.03.'16		01.04.'16-31.03.'17		
		Anzahl StudentInnen	25.526	24.250	24.250	26.685	110%	25.350	95%	-1.335
		Plan 2015 entspricht voraussichtl. Ist 2015 -5%								
		Anmerkungen								
Titel Zweckbestimmung										
Tgr. 74 Gleichstellung und Diversity										
41202	Aufwandsentschädigungen					0 €		0 €		
42774	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige				-22.480 €	-22.480 €	100%	-18.600 €	83%	+3.880
52574	Aus- und Fortbildung, Umschulung				-1.500 €	-1.500 €	100%	-1.500 €	100%	
52774	Reisekostenvergütung				-1.500 €	-1.500 €	100%	-1.500 €	100%	
54774	Projekte (Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben)				-16.000 €	-13.000 €	81%	-13.000 €	100%	
68174	Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse (Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen)				-2.500 €	-2.500 €	100%	-500 €	20%	+2.000
Zwischensumme Titelgruppe 74 - Einnahmen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €		
Zwischensumme Titelgruppe 74 - Ausgaben		0 €	0 €	0 €	-43.980 €	-40.980 €	93%	-35.100 €	86%	+5.880
Zwischensumme Titelgruppe 74 - Saldo		0 €	0 €	0 €	-43.980 €	-40.980 €	93%	-35.100 €	86%	+5.880
Tgr. 75 Infrastruktur und Service										
12575	Verkauf von Bürobedarf <i>[siehe Titel 51175]</i>					1.200 €	100%	1.200 €	100%	
12475	Vermietung von Kraftfahrzeugen (cambio) <i>[siehe Titel 51875]</i>					10.400 €	100%	10.400 €	100%	
41275	Aufwandsentschädigungen					0 €		0 €		
42775	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige				-16.920 €	-20.000 €	118%	-12.400 €	62%	+7.600
51175	Einkauf von Bürobedarf zwecks Weiterverkauf <i>[siehe Titel 12575]</i>				-1.200 €	-1.200 €	100%	-1.200 €	100%	
51575	Ersatz u. Ergänzung d. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie d. sonstigen Gebrauchsgegenstände				-32.740 €	-32.740 €	100%	-2.500 €	8%	+30.240
51875	Mieten von Kraftfahrzeugen (cambio) <i>[siehe Titel 12475]</i>				-11.000 €	-11.000 €	100%	-11.000 €	100%	
52575	Aus- und Fortbildung, Umschulung				-1.500 €	-1.500 €	100%	-1.000 €	67%	+500
52675	Auftragsarbeiten				-500 €	-500 €	100%	-250 €	50%	+250
52775	Reisekostenvergütung				-1.500 €	-1.500 €	100%	-1.000 €	67%	+500
52975	Zur bes. Verwendung d. Referenten f. Inf. u. Service (außergewöhnliche Aufw.)				-20.000 €	-20.000 €	100%	0 €	0%	+20.000
54675	Vermischte Verwaltungsausgaben				-700 €	-700 €	100%	-200 €	29%	+500
54775	Projekte (Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben)				-10.000 €	-10.000 €	100%	-6.000 €	60%	+4.000
Zwischensumme Titelgruppe 75 - Einnahmen		0 €	0 €	0 €	11.600 €	11.600 €	100%	11.600 €	100%	
Zwischensumme Titelgruppe 75 - Ausgaben		0 €	0 €	0 €	-96.060 €	-99.140 €	103%	-35.550 €	36%	+63.590
Zwischensumme Titelgruppe 75 - Saldo		0 €	0 €	0 €	-84.460 €	-87.540 €	104%	-23.950 €	27%	+63.590
Tgr. 76 Interne Hochschulpolitik und Fachschaftenförderung										
41276	Aufwandsentschädigungen				-2.400 €	-4.600 €	192%	-4.800 €	104%	-200
42776	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige				-6.030 €	-2.000 €	33%	0 €	0%	+2.000
45176	Veranstaltungen Allgemein				-3.000 €	-3.000 €	100%	-3.000 €	100%	
52576	Aus- und Fortbildung, Umschulung				-1.000 €	-200 €	20%	-200 €	100%	
52776	Reisekostenvergütung				-1.000 €	-1.000 €	100%	-1.000 €	100%	
54776	Projekte (Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben)				-17.500 €	-20.000 €	114%	-12.000 €	60%	+8.000
68176	Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse				-2.500 €	-500 €	20%	-500 €	100%	
Zwischensumme Titelgruppe 76 - Einnahmen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €		
Zwischensumme Titelgruppe 76 - Ausgaben		0 €	0 €	0 €	-33.430 €	-31.300 €	94%	-21.500 €	69%	+9.800
Zwischensumme Titelgruppe 76 - Saldo		0 €	0 €	0 €	-33.430 €	-31.300 €	94%	-21.500 €	69%	+9.800
Tgr. 77 Öffentlichkeitsarbeit										
42777	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige				-11.060 €	-11.060 €	100%	-11.060 €	100%	
52577	Aus- und Fortbildung, Umschulung				-1.500 €	-1.500 €	100%	-1.500 €	100%	
52777	Reisekostenvergütung				-1.000 €	-1.000 €	100%	-1.000 €	100%	
54777	Projekte (Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben)				-12.000 €	-12.000 €	100%	-12.000 €	100%	
Zwischensumme Titelgruppe 77 - Einnahmen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €		
Zwischensumme Titelgruppe 77 - Ausgaben		0 €	0 €	0 €	-25.560 €	-25.560 €	100%	-25.560 €	100%	
Zwischensumme Titelgruppe 77 - Saldo		0 €	0 €	0 €	-25.560 €	-25.560 €	100%	-25.560 €	100%	

Haushaltsplan der StudentInnenschaft der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Haushaltsjahr 2015 (01.04.2015 bis 31.03.2016)

Haushaltsjahr 2016 (01.04.2016 bis 31.03.2017)

Vorlage für das Studierendenparlament am 2016-01-13

		Nachtrag ² 2014	Ist 2014	Plan ² 2015	Nachtrag ² 2015	2. Nachtrag ² 2015	Differenz 2. Nachtrag ² 2015 / Nachtrag ² 2015	Plan ² 2016	Differenz 2. Nachtrag ² 2015 / Plan ² 2016	
		01.04.'14-31.03.'15	01.04.-30.09.2014	01.04.'15-31.03.'16	01.04.'15-31.03.'16	01.04.'15-31.03.'16		01.04.'16-31.03.'17		
		Anzahl StudentInnen	25.526	24.250	24.250	26.685	110% +2.435	25.350	95% -1.335	Plan 2015 entspricht voraussichtl. Ist 2015 -5%
Titel	Zweckbestimmung	Anmerkungen								
Tgr. 78	Kultur, Sport und Hochschulgruppenförderung									
12578	Veranstaltungen Feten				30.000 €	30.000 €	100%	30.000 €	100%	vorher Titel 12903
11978	Veranstaltungen Allgemein				0 €	0 €		0 €		vorher Titel 12904
12978	Veranstaltungen Film				3.000 €	3.000 €	100%	2.500 €	83% -500	vorher Titel 12968
41278	Aufwandsentschädigungen				-4.400 €	-4.400 €	100%	-4.800 €	109% -400	
42778	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige					0 €		0 €		
53978	Veranstaltungen Film				-16.100 €	-16.100 €	100%	-11.000 €	68% +5.100	vorher Ausgaben Titelgruppe 68
45178	Veranstaltungen Feten				-30.000 €	-30.000 €	100%	-30.000 €	100%	vorher Titel 45103
54178	Veranstaltungen Allgemein (Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen)				0 €	-3.000 €	-3.000	-3.000 €	100%	siehe auch Titel 45104, 45176
51278	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen				-500 €	-500 €	100%	-500 €	100%	siehe auch Titel 51201, 51279, 51271, 51273
52578	Aus- und Fortbildung, Umschulung				-1.500 €	-1.500 €	100%	-1.000 €	67% +500	
52778	Reisekostenvergütung				-1.100 €	-1.100 €	100%	-1.000 €	91% +100	vorher Titel 52701 / auch Titel 52771, 52772, ...
54778	Projekte (Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben)				-5.000 €	-5.000 €	100%	-6.800 €	136% -1.800	
68178	Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse (Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen)				-23.000 €	-20.000 €	87%	-18.000 €	90% +2.000	vorher Titel 68501 / siehe auch 68574, 68572, 68576, 68573
68578	Freiwilliger StudentInnen-Sport				-5.000 €	-5.000 €	100%	0 €	0% +5.000	vorher Titel 68553
	Zwischensumme Titelgruppe 78 - Einnahmen	0 €	0 €	0 €	33.000 €	33.000 €	100%	32.500 €	98% -500	
	Zwischensumme Titelgruppe 78 - Ausgaben	0 €	0 €	0 €	-86.600 €	-86.600 €	100%	-76.100 €	88% +10.500	
	Zwischensumme Titelgruppe 78 - Saldo	0 €	0 €	0 €	-53.600 €	-53.600 €	100%	-43.600 €	81% +10.000	
Tgr. 79	Finanzreferat									
16279	Zinsen aus Rücklagen u. Kapitalverwaltung				920 €	880 €	96%	0 €	0% -880	vorher Titel 16201
32579	Schuldenaufnahmen (KVK)				0 €	0 €		0 €		vorher Titel 32501
35179	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Ausgleichsrücklage)				115.950 €	115.950 €	100%	115.950 €	100%	vorher Titel 35101
35279	Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage				50.000 €	50.000 €	100%	50.000 €	100%	vorher Titel 35201 Entspricht Vorjahreszuführung
36179	Überschuss aus dem Vorjahr				99.790 €	99.970 €	100%	72.080 €	72% -27.890	vorher Titel 36101
41279	Aufwandsentschädigungen					-3.800 €	-3.800	0 €		
42579	Vergütung Hauptamtliche, Soz.Vers., Krankenv.				-31.460 €	-31.460 €	100%	-32.180 €	102% -720	vorher Titel 42501
42779	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige					0 €		0 €		
51279	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen				-150 €	-150 €	100%	-100 €	67% +50	siehe auch Titel 51201, 51271, 51278, 51273
52579	Aus- und Fortbildung, Umschulung				-1.000 €	-1.000 €	100%	-200 €	20% +800	
52779	Reisekostenvergütung				-800 €	-800 €	100%	-400 €	50% +400	vorher Titel 52701 / auch Titel 52771, 52772, ...
54779	Projekte (Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben)				-1.850 €	-2.000 €	108%	-100 €	5% +1.900	
57579	Zinsausgaben				-10 €	-10 €	100%	-10 €	100%	vorher Titel 57501
91179	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Ausgleichsrücklage)				-2.600 €	-2.000 €	77%	-80.000 €	4000% -78.000	vorher Titel 91101
91279	Zuführung zur Betriebsmittelrücklage				-56.000 €	-56.000 €	100%	-56.000 €	100%	vorher Titel 91201
96179	Fehlbetrag aus dem Vorjahr				0 €	0 €		0 €		vorher Titel 96101
	Zwischensumme Titelgruppe 79 - Einnahmen	0 €	0 €	0 €	266.660 €	266.800 €	100%	238.030 €	89% -28.770	
	Zwischensumme Titelgruppe 79 - Ausgaben	0 €	0 €	0 €	-93.870 €	-97.220 €	104%	-168.990 €	174% -71.770	
	Zwischensumme Titelgruppe 79 - Saldo	0 €	0 €	0 €	172.790 €	169.580 €	98%	69.040 €	41% -100.540	
Tgr. 80	ASTA-Sprecher									
41280	Aufwandsentschädigungen				0 €	-1.400 €	-1.400	-3.600 €	257%	-2.200
42780	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige				0 €	0 €		0 €		
52580	Aus- und Fortbildung, Umschulung				-1.500 €	-1.500 €	100%	-1.500 €	100%	
52780	Reisekostenvergütung				-2.500 €	-900 €	36%	-1.500 €	167%	-600
52980	Zur bes. Verwendung d. Sprecherin/Sprecher (außergewöhnliche Aufw.)				0 €	-200 €	-200	0 €	0%	+200
	Zwischensumme Titelgruppe 80 - Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €		
	Zwischensumme Titelgruppe 80 - Ausgaben	0 €	0 €	0 €	-4.000 €	-4.000 €	100%	-6.600 €	165%	-2.600
	Zwischensumme Titelgruppe 80 - Saldo	0 €	0 €	0 €	-4.000 €	-4.000 €	100%	-6.600 €	165%	-2.600

Haushaltsplan der StudentInnenschaft der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Haushaltsjahr 2015 (01.04.2015 bis 31.03.2016) Haushaltsjahr 2016 (01.04.2016 bis 31.03.2017) Vorlage für das Studierendenparlament am 2016-01-13		Nachtrag ² 2014	Ist 2014	Plan ² 2015	Nachtrag ² 2015	2. Nachtrag ² 2015	Differenz 2. Nachtrag ² 2015 / Nachtrag ² 2015	Plan ² 2016	Differenz 2. Nachtrag ² 2015 / Plan ² 2016		
Anzahl StudentInnen		01.04.'14-31.03.'15	01.04.-30.09.2014	01.04.'15-31.03.'16	01.04.'15-31.03.'16	01.04.'15-31.03.'16		01.04.'16-31.03.'17			
Titel	Zweckbestimmung										
Tgr. 65	Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt (Zweckgebundene Mittel gem. Beitragsordnung)									Anmerkungen	
11165	Beiträge Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt (FSHW)	53.600 €	53.605 €	50.930 €	50.930 €	56.040 €	110%	+5.110	59.790 €	107%	+3.750
12465	Einnahmen Fahrradvermietung	1.000 €	1.200 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	100%		2.000 €		
12565	Einnahmen Fahrradersatzteile	10.000 €	13.605 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	100%		15.000 €	100%	
											siehe Titel 51565
35965	Entnahme aus der Sonderrücklage Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt	0 €	0 €	0 €	7.200 €	2.090 €	29%	-5.110	1.050 €	50%	-1.040
35865	Entnahme aus der Erweiterungsrücklage Fahrrad-Selbsthilfe-Werkst.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €		
											wg. Mehrbedarf bei Titel 41265, 42565
41265	Aufwandsentschädigungen für FSHW-ReferentInnen	-18.600 €	-19.075 €	-18.600 €	-19.930 €	-19.930 €	100%		-19.930 €	100%	
42565	Vergütung Hauptamtliche, Soz.Vers., Krankenv. (FSHW)	-23.170 €	-22.129 €	-23.750 €	-34.200 €	-34.200 €	100%		-36.910 €	108%	-2.710
42765	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €		
51165	Geschäftsbedarf (FSHW)	-1.500 €	-2.007 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	100%		-1.500 €	100%	
51465	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. (Mietfahrräder)	-500 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	100%		-1.000 €	100%	
81165	Erwerb von Fahrzeugen (Mietfahrräder)	-500 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	100%		-1.000 €	100%	
51565	Ausgaben Fahrradersatzteile	-10.000 €	-13.165 €	-10.000 €	-15.000 €	-15.000 €	100%		-15.000 €	100%	
52265	Ausgaben Fahrradverbrauchsmittel	-2.500 €	-1.513 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	100%		-2.500 €	100%	
91965	Zuführung zur Sonderrücklage Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt	-7.830 €	-10.522 €	-4.580 €	0 €	0 €			0 €		
91865	Zuführung zur Erweiterungsrücklage Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €		
	Zwischensumme Titelgruppe 65										
	Zwischensumme Titelgruppe 65 - Einnahmen	64.600 €	68.410 €	62.930 €	75.130 €	75.130 €	100%		77.840 €	104%	+2.710
	Zwischensumme Titelgruppe 65 - Ausgaben	-64.600 €	-68.410 €	-62.930 €	-75.130 €	-75.130 €	100%		-77.840 €	104%	-2.710
	Zwischensumme Titelgruppe 65 - Saldo	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €		
Tgr. 70	SemesterTicket (Zweckgebundene Mittel gem. Beitragsordnung)										
11170	Beiträge SemesterTicket	3.419.100 €	3.419.104 €	3.539.650 €	3.525.290 €	3.896.410 €	111%	+371.120	4.009.160 €	103%	+112.750
16270	Zinsen aus Rücklagen u. Kapitalverwaltung	3.200 €	11.304 €	1.580 €	1.580 €	1.620 €	103%	+40	0 €	0%	-1.620
35970	Entnahme aus der Sonderrücklage SemesterTicket	79.700 €	62.500 €	45.650 €	45.630 €	51.570 €	113%	+5.940	7.100 €	14%	-44.470
68270	Ausgaben SemesterTicket an Verkehrsunternehmen	-3.408.040 €	-3.407.303 €	-3.486.300 €	-3.472.300 €	-3.839.530 €	111%	-367.230	-3.903.190 €	102%	-63.660
68170	Erstattungen Beiträge SemesterTicket	-5.470 €	-6.068 €	-5.660 €	-5.640 €	-6.230 €	110%	-590	-6.410 €	103%	-180
68370	Ausgaben StudITicket an Verkehrsunternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €		
41270	Aufwandsentschädigungen	-2.400 €	-820 €	-2.400 €	-2.400 €	-2.400 €	100%		-2.400 €	100%	
42770	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	-4.030 €	-3.924 €	-4.030 €	-4.030 €	-4.030 €	100%		-4.030 €	100%	
44370	Härtefallregelung	-82.060 €	-74.794 €	-88.490 €	-88.130 €	-97.410 €	111%	-9.280	-100.230 €	103%	-2.820
91970	Zuführung zur Sonderrücklage SemesterTicket	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €		
	Zwischensumme Titelgruppe 70 - Einnahmen	3.502.000 €	3.492.908 €	3.586.880 €	3.572.500 €	3.949.600 €	111%	+377.100	4.016.260 €	102%	+66.660
	Zwischensumme Titelgruppe 70 - Ausgaben	-3.502.000 €	-3.492.908 €	-3.586.880 €	-3.572.500 €	-3.949.600 €	111%	-377.100	-4.016.260 €	102%	-66.660
	Zwischensumme Titelgruppe 70 - Saldo	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €		

² Werte gerundet auf volle 10 Euro / ³ Werte gerundet auf volle 1 Euro

Haushaltsplan der StudentInnenschaft der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Haushaltsjahr 2015 (01.04.2015 bis 31.03.2016)
 Haushaltsjahr 2016 (01.04.2016 bis 31.03.2017)
 Vorlage für das Studierendenparlament am 2016-01-13

		Nachtrag ² 2014	Ist 2014	Plan ² 2015	Nachtrag ² 2015	2. Nachtrag ² 2015	Differenz 2. Nachtrag ² 2015 / Nachtrag ² 2015	Plan ² 2016	Differenz 2. Nachtrag ² 2015 / Plan ² 2016				
		01.04.'14-31.03.'15	01.04.-30.09.2014	01.04.'15-31.03.'16	01.04.'15-31.03.'16	01.04.'15-31.03.'16		01.04.'16-31.03.'17					
Titel	Zweckbestimmung	Anzahl StudentInnen	25.526	25.526	24.250	24.250	26.685	110%	+2.435	25.350	95%	-1.335	Plan 2015 entspricht voraussichtl. Ist 2015 -5%
Summen													
(E)	Summe Einnahmen (ohne Darlehensrückzahlungen)	4.164.350 €	4.128.178 €	4.248.990 €	4.239.640 €	4.675.710 €	110%	+436.070	4.765.130 €	102%	+89.420		
(A)	Summe Ausgaben (ohne Darlehensauszahlungen)	-4.200.360 €	-4.047.355 €	-4.272.250 €	-4.557.190 €	-4.922.040 €	108%	-364.850	-4.912.780 €	100%	+9.260		
(E-A)	Saldo Einnahmen / Ausgaben (ohne Darlehen)	-36.010 €	80.824 €	-23.260 €	-317.550 €	-246.330 €	78%	+71.220	-147.650 €		+98.680		
(ED)	Summe Darlehensrückzahlungen	297.000 €	282.130 €	380.000 €	380.000 €	380.000 €	100%		360.000 €	95%	-20.000		
(AD)	Summe Darlehensauszahlungen	-400.000 €	-312.137 €	-400.000 €	-320.000 €	-320.000 €	100%		-320.000 €	100%			
(ED-AD)	Saldo Darlehen	-103.000 €	-30.007 €	-20.000 €	60.000 €	60.000 €	100%		40.000 €		-20.000		
(ES)	Summe Schuldenaufnahmen (KVK)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €				
(AS)	Summe Schuldentilgung (KVK)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €				
(ES-AS)	Saldo Schulden (KVK)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €				
(E+ED+ES)	Summe Einnahmen, Darlehensrückzahlungen und Schuldenaufnahmen	4.461.350 €	4.410.308 €	4.628.990 €	4.619.640 €	5.055.710 €	109%	+436.070	5.125.130 €	101%	+69.420		
(A+AD+AS)	Summe Ausgaben, Darlehensauszahlungen und Schuldentilgung	-4.600.360 €	-4.359.491 €	-4.672.250 €	-4.877.190 €	-5.242.040 €	107%	-364.850	-5.232.780 €	100%	+9.260		
	Saldo Einnahmen / Ausgaben, Darlehen und Schulden (KVK)	-139.010 €	50.817 €	-43.260 €	-257.550 €	-186.330 €	72%	+71.220	-107.650 €		+78.680		
(ER)	Summe Entnahmen aus Rücklagen	229.050 €	106.500 €	211.610 €	218.780 €	219.610 €	100%	+830	174.100 €	79%	-45.510		
(AR)	Summe Zuführungen zu Rücklagen	-120.800 €	-88.103 €	-168.350 €	-61.020 €	-61.170 €	100%	-150	-138.530 €	226%	-77.360		
(ER-AR)	Saldo Entnahmen / Zuführungen Rücklagen	108.250 €	18.397 €	43.260 €	157.760 €	158.440 €	100%	+680	35.570 €		-122.870		
(EV)	Überschuss aus dem Vorjahr	30.760 €	30.756 €	0 €	99.790 €	99.970 €	100%	+180	72.080 €	72%	-27.890		
(AV)	Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €				
Alle E	Summe aller Einnahmen	4.721.160 €	4.547.564 €	4.840.600 €	4.938.210 €	5.375.290 €	109%	+437.080	5.371.310 €	100%	-3.980		
Alle A	Summe aller Ausgaben	-4.721.160 €	-4.447.594 €	-4.840.600 €	-4.938.210 €	-5.303.210 €	107%	-365.000	-5.371.310 €	101%	-68.100		
	Saldo über alles	0 €	99.970 €	0 €	0 €	72.080 €		+72.080	0 €	0%	-72.080		

Festlegung der Beiträge gem. § 107 Landeshaushaltsordnung

Sommersemester

11121	Allgemeiner Beitrag	(gem. § 1 Abs. 2 Beitragsordnung)	23,30 €	23,30 €	23,30 €	23,30 €	23,30 €
11170	Beitrag SemesterTicket	(gem. § 1 Abs. 3 Beitragsordnung)	134,60 €	145,80 €	145,80 €	145,80 €	159,60 €
11165	Beitrag Fahrradselbsthilfewerkstatt	(gem. § 1 Abs. 4 Beitragsordnung)	2,10 €	2,10 €	2,10 €	2,10 €	2,10 €
			<u>160,00 €</u>	<u>171,20 €</u>	<u>171,20 €</u>	<u>171,20 €</u>	<u>185,00 €</u>

Wintersemester

11121	Allgemeiner Beitrag	(gem. § 1 Abs. 2 Beitragsordnung)	23,30 €	23,30 €	23,30 €	23,30 €	23,30 €
11170	Beitrag SemesterTicket	(gem. § 1 Abs. 3 Beitragsordnung)	145,80 €	159,60 €	159,60 €	159,60 €	171,30 €
11165	Beitrag Fahrradselbsthilfewerkstatt	(gem. § 1 Abs. 4 Beitragsordnung)	2,10 €	2,10 €	2,10 €	2,10 €	2,60 €
			<u>171,20 €</u>	<u>185,00 €</u>	<u>185,00 €</u>	<u>185,00 €</u>	<u>197,20 €</u>

Haushaltsplan der StudentInnenschaft der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Ausgaben bei Titel **45178** [alt: 45103] (Veranstaltungen Feten) erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel **12578** [alt: 12903] (Veranstaltungen Feten).

Die Ausgabentitel **51101** (Geschäftsbedarf), **51502** (Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände), **53867** (Druck- und Buchbindearbeiten außer Haus) ~~und 54659 (Vermischte Verwaltungsaufgaben)~~ sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben bei Titel **51175** [alt: 51105] (Einkauf von Bürobedarf zwecks Weiterverkauf) erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel **12575** [alt: 12105] (Verkauf von Bürobedarf).

Ausgaben bei Titel **51875** [alt: 51802] (Mieten von Kraftfahrzeugen) erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel **12475** [alt: 12402] (Vermietung von Kraftfahrzeugen).

Die Ausgabentitel **52701** (Reisekostenvergütung) und **52501** (Aus- und Fortbildung, Umschulung) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben bei Titel **68502** (Studentische Kinderbetreuung) erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel **35102** (Entnahme aus der Rücklage Studentische Kinderbetreuung).

Ausgaben bei Titel **86371** [alt: 86301] (AStA-Darlehen) erhöhen ~~oder vermindern~~ sich um die Mehr- ~~oder Minder~~einnahmen bei Titel **18271** [alt: 18201] (Rückzahlungen AStA-Darlehen).

Die Titelgruppe **66** (Fachschaften/-referat) ist einseitig deckungsfähig mit den Ausgabentiteln ~~52701 (Reisekostenvergütung) und~~ **53703** (Besondere Aufwendungen (Demos)).

Aufgestellt vom AStA der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 2015-11-29; mit Änderungen 2016-01-08.

AStA-Sprecherin

AStA-Finanzreferentin

Geprüft und im Haushaltsausschuss beraten am 2016-01-07

(Stellv.) Vorsitzende/r des Haushaltsausschusses

Erläuterung zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 / Zehnte Änderung der Beitragsordnung

5 Das Studierendenparlament möge beschließen:

§ 1 Absätze (3) und (4) der Beitragsordnung werden entsprechend mit Wirkung zum Wintersemester 2016/2017 wie folgt neu gefasst:

„(3) Der Beitrag für das SemesterTicket wird auf € ~~159,60~~171,30 festgesetzt.

(4) Der Beitrag für die Fahrradselbsthilfewerkstatt wird auf € ~~2,10~~2,60 festgesetzt.“

10

Begründung:

Die Beitragseinnahmen berechnen sich aus den folgende Beiträgen (Hinweis: Beurlaubten und Online-Studierenden ist der Beitrag für das SemesterTicket erlassen; Änderungen der Beiträge/Beitragsanteile gegenüber dem Vorsemester sind unterstrichen):

Beitragsordnung	Titel	Sommersemester	Wintersemester
		12.240 Studierende	13.110 Studierende
§ 1 Abs. 2	11121 (Allgemein)	23,30 €	23,30 €
§ 1 Abs. 4	11165 (Fahrradselbsthilfewerkstatt)	2,10 €	<u>2,60 €</u>
		11.650 Studierende	12.550 Studierende
§ 1 Abs. 3	11170 (SemesterTicket)	159,60 € davon VBN 155,76 €	<u>171,30 €</u> davon VBN <u>166,92 €</u>

- 15 a) Es wird im kommenden Haushaltsjahr 2016 von einer – bezogen auf die Zahl der Studierenden im Haushaltsjahr 2015 – um 5% geringeren Zahl der Studierenden ausgegangen.

Aufgrund der im Haushaltsjahr 2015 überplanmäßigen Zahl von Studierenden kann im Haushaltsjahr 2016 auf eine Beitragserhöhung (§ 1 Absatz (2)) verzichtet werden (der Beitrag wurde zuletzt zum Sommersemester 2011 von €22,20 auf €23,30 angehoben). Zu erwartende Kostensteigerungen (z. B. Tarifierhöhungen der Tarifbeschäftigten) können voraussichtlich mit dem bisherigen Beitrag finanziert werden.

20

Der allgemeine Beitrag gemäß § 1 Absatz (2) Beitragsordnung bleibt unverändert bei € 23,30.

- 25 b) Die Stelle des hauptamtlichen Leiters der Fahrradselbsthilfewerkstatt wurde im Haushaltsjahr 2015 befristet bis zum Ende des lfd. Haushaltsjahres von 50% auf 75% aufgestockt, dies konnte aufgrund der hohen Studierendenzahl sowie der vorhandenen Rücklagen aus den vorhandenen Mitteln bestritten werden. Die Aufstockung der Stelle soll unbefristet fortgeführt werden, daher ist eine Beitragsanhebung um 0,50 € erforderlich.

Der Beitrag für die Fahrradselbsthilfewerkstatt gemäß § 1 Absatz (4) Beitragsordnung wird von € 2,10 auf € 2,60 angehoben.

- 30 c) Der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) erhöht den Preis des VBN-SemesterTickets zum Wintersemester 2016/2017 (im Vergleich zum Vorjahr) um 7,2% (bzw. 11,16 €) von 155,76 € auf 166,92 €, entsprechend steigt auch der Mittelbedarf für die Erstattung des SemesterTicket-Beitrages aus finanziellen Gründen von €3,84 auf €4,38. In der Summe ist somit eine Anhebung des Beitrages für das SemesterTicket um €11,70 von €159,60 im Sommersemester auf €171,30 im Wintersemester erforderlich.

35

Der Beitrag für das SemesterTicket gemäß § 1 Absatz (3) Beitragsordnung wird von € 159,60 auf € 171,30 angehoben.