Titel		HH 2017	HH 2018
015 01	Umlage und Erstattung von Steuern	0 €	0 €
	Hauptgruppe 0	0 €	0 €
111 11	Einnahmen aus der Ausgabe internationaler Studierendenaus	1.500 €	1.000 €
111 31	Studierendenschaftsbeiträge	285.000 €	315.000 €
119 69	Vermischte Verwaltungseinnahmen	0 €	1.000 €
124 02	Einnahmen aus Vermietung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen		2.000 €
125 01	Einnahmen aus Veranstaltungen	50.000 €	28.000 €
125 02	Einnahmen des Geschirrverleih	5.000 €	5.000 €
125 03	Einnahmen aus Druckaufträgen	500 €	1.000 €
125 04	Einnahmen des AStA-Kino	1.000 €	1.500 €
125 05	Einnahmen der "Willkommen im Busch"		32.000 €
125 09	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	0 €	0 €
129 01	Werbeeinnahmen	0 €	0 €
129 09	Einnahmen aus der Vorausfinanzierung von Fachschaftsfeten	30.000 €	30.000 €
162 01	Zinseinnahmen	100 €	0 €
182 01	Forderungen	0 €	0 €
182 02	Rückflüsse Sozialfonds	10.000 €	10.000 €
	Hauptgruppe 1	383.100 €	426.500 €
282 02	Zuschüsse und Spenden	0 €	0 €
	Hauptgruppe 2	0 €	0 €
359 01	Entnahmen aus der Sicherungsrücklage	100.000 €	100.000 €
361 01	Überschüsse des Vorjahres	160.000 €	129.000 €
371 01	Globale Mehreinnahmen	0 €	0 €
381 03	Wechselgeld von Veranstaltungen	90.000 €	90.000 €
381 21	Einnahmen aus durchlaufenden Posten	70.000 €	70.000 €
	Hauptgruppe 3	420.000 €	389.000 €
Einnahmen		803.100 €	815.500 €
412 05	AStA-Aufwandsentschädigungen	50.000 €	40.000 €
412 06	Aufwandsentschädigungen des Studierendenparlaments	1.100 €	2.400 €
412 07	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0 €	0 €
425 01	Vergütung der Angestellten	25.000 €	31.000 €
425 02	Beschäftigungsentgelte Geschirrverleih	5.200 €	5.500 €
425 03	Beschäftigungsentgelte AStA-Kino	3.000 €	3.100 €
425 04	Beschäftigungsentgelte Foodsaving	3.500 €	3.700 €
425 05	Beschäftigungsentgelte Prüfungsberatung	0 €	0 €
425 09	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.000 €	8.000 €
429 02	Beiträge zur Künstlersozialkasse	2.500 €	2.500 €
452 01	Zahlungen an die Sozialversicherungsträger	24.000 €	20.000 €
459 69	Vermischte Personalausgaben	5.500 €	6.000 €
	Hauptgruppe 4	126.800 €	122.200 €

Titel		HH 2017	HH 2018
511 01	Geschäftsbedarf	3.000 €	3.000 €
511 02	Beschaffung von internationalen Studierendenausweisen	1.500 €	1.000 €
511 03	Dienstleistungen zur AStA-IT	2.000 €	1.000 €
511 04	Anschaffungen zur AStA-IT	4.000 €	2.500 €
511 05	Post- und Fernmeldegebühren, Fracht	1.500 €	1.500 €
511 06	Bücher und Zeitschriften	1.500 €	1.500 €
511 07	Büromaschinen und -geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsg	7.500 €	6.000 €
511 08	Verleih- und Ausstattungsgegenstände Geschirrverleih	3.000 €	3.000 €
514 01	Unterhalt von Dienstfahrzeugen	5.000 €	4.000 €
517 01	Bewirtschaftungskosten für Grundstücke, Gebäude und Räun	6.500 €	6.500 €
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	12.000 €	5.000 €
518 13	Leasing von Dienstfahrzeugen	12.000 €	8.500 €
519 01	Kleinere bauliche Instandsetzungen und Maßnahmen	10.000 €	5.000 €
525 01	Fortbildungsmaßnahmen	3.500 €	3.500 €
526 01	Sachverständige	35.000 €	27.500 €
526 11	Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000 €	7.000 €
527 01	Reisekostenvergütungen	6.000 €	4.000 €
531 01	Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterial	4.000 €	10.000 €
531 02	Druck- und Kopierkosten	10.000 €	5.000 €
531 03	Ausgaben für Filmvorführungen des AStA-Kino	3.500 €	3.000 €
531 04	Ausgaben für Verkaufsgegenstände des AStA-Kino	500 €	700 €
531 05	Ausgaben für die "Willkommen im Busch"		32.000 €
532 01	Hochschulwahlen	1.000 €	1.500 €
533 02	Umsetzung von innovativen Konzepten in der Lehre	entfällt	entfällt
533 32	Veranstaltungen	40.000 €	35.000 €
536 02	Ausgaben zur Förderung des Studierendensport	18.000 €	17.000 €
536 03	Ausgaben zur Förderung der Studierendengesundheit		5.000 €
536 04	Kosten VRNnextbike		20.000 €
539 01	Versicherungen	2.500 €	5.500 €
539 02	GEMA-Gebühren	7.500 €	7.000 €
540 01	Steuern ohne Lohnsteuern	22.500 €	22.500 €
547 69	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.000 €	1.000 €
548 01	Globale Mehrausgaben im Verwaltungsbereich	10.000 €	10.000 €
	Hauptgruppe 5	241.500 €	265.700 €
681 01	Preise und Auszeichnungen	1.000 €	1.000 €
681 02	Prozesskostenunterstützung für Studierende	10.000 €	10.000 €
684 02	Mitgliedsbeiträge	5.000 €	4.000 €
684 11	Zuweisungen an die Fachschaften zur Sicherung der Arbeit	36.000 €	36.000 €
684 12	Sonstige Zuschüsse und Zuweisungen an die Fachschaften	13.000 €	13.000 €
685 01	Zuschüsse an den Hochschulsport zur Förderung des Studiere	56.000 €	53.000 €
686 01	Zuweisungen an studentische Gruppen	20.000 €	17.500 €
686 02	Zuweisungen an bundesweite studentische Organisationen	3.000 €	2.500 €
686 03	Zuweisungen zur Förderung studentischer Kultur	5.000 €	5.000 €
	Hauptgruppe 6	149.000 €	142.000 €

Titel		HH 2017	HH 2018
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0 €	0 €
	Hauptgruppe 7	0 €	0 €
811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0 €	0 €
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstä	50.000 €	40.000 €
861 09	Vorausfinanzierung Fachschaftsfeten	30.000 €	30.000 €
863 01	Sozialfonds	10.000 €	10.000 €
	Hauptgruppe 8	90.000 €	80.000 €
919 01	Zuführungen in die Sicherungsrücklage	0 €	15.000 €
981 02	Wechselgeld für Veranstaltungen	90.000 €	90.000 €
981 21	Ausgaben aus durchlaufenden Posten	70.000 €	70.000 €
	Hauptgruppe 9	160.000 €	175.000 €
Ausgaben		**767.300 €**	**784.900 €**
Überschuß/Defizit Allgemein		**35.800 €**	**30.600 €**
Titelgruppe 71 Sommerfest			
111 71	Einnahmen aus Eintritten	32.000,00 €	32.000,00 €
113 71	Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken	25.000,00 €	25.000,00 €
124 71	Einnahmen aus Standgebühren	3.000,00 €	3.000,00 €
125 71	Einnahmen aus Anzeigen	7.500,00 €	7.500,00 €
129 71	Sonstige Einnahmen	2.500,00 €	2.500,00 €
	Titelgruppe 71 Einnahmen	70.000 €	70.000 €
427 71	Gagen	11.000 €	11.000 €
511 71	Druck, Inserate u.ä.	4.000 €	4.000 €
512 71	Beschaffung von Getränken und Verkaufsgegenständen	12.000 €	12.000 €
513 71	Beschaffung von Materialien	5.500 €	5.500 €
514 71	Sonstige Ausgaben	10.000 €	10.000 €
518 71	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	28.000 €	28.000 €
531 71	Ausgaben für Sicherheitspersonal	11.000 €	11.000 €
532 71	Ausgaben für Gastropersonal	4.000 €	4.000 €
533 71	Ausgaben für Brandschutz- und Sanitätspersonal	3.000 €	3.000 €
534 71	Sonstige Dienstleistungen	1.500 €	1.500 €
	Titelgruppe 71 Ausgaben	90.000 €	90.000 €
	Überschuß/Defizit Titelgruppe 71	-20.000 €	-20.000 €

Titel		HH 2017	HH 2018
Titelgruppe 72 Kramladen			
111 72	Kramladenunkostenpauschalen	8.000 €	6.000 €
113 72	Verkauf von Getränken & Verkaufsgegenstände	38.000 €	30.000 €
129 72	Sonstige Einnahmen	2.000 €	2.000 €
359 72	Entnahmen aus der Rücklage für den Kramladen	15.000 €	15.000 €
	Titelgruppe 72 Einnahmen	63.000 €	53.000 €
511 72	Beschaffung von Geräten	5.000 €	5.000 €
512 72	Beschaffung von Getränken und Verkaufsgegenständen	35.000 €	27.500 €
514 72	Beschaffung von (Verbrauchs-) Materialien	2.000 €	1.000 €
517 72	Betriebskosten Kramladen	5.000 €	3.500 €
519 72	Unterhaltung des Kramladens	5.000 €	4.000 €
812 72	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstä	20.000 €	20.000 €
959 72	Zuführungen zur Rücklage für den Kramladen	0 €	0 €
	Titelgruppe 72 Ausgaben	72.000 €	61.000 €
	Überschuß/Defizit Titelgruppe 72	-9.000 €	-8.000 €
Titelgruppe 77 Umgekramt			
129 77	Einnahmen der Umgekramt	4.000 €	4.000 €
514 77	Ausgaben der Umgekramt	5.000 €	5.000 €
	Überschuß/Defizit Titelgruppe 77	-1.000 €	-1.000 €

Einnahmen gesamt	940.100 €	942.500 €
Ausgaben gesamt	934.300 €	940.900 €
Jahressaldo	-154.200 €	-127.400 €
Überschuss/Defizit gesamt	5.800 €	1.600 €

Übersicht der Rücklagen	**31.12.2016**	**HH 2017**	**33.12.2017**	**HH 2018**
Sicherungsrücklage	100.000 €	0 €	100.000 €	15.000 €
Rücklage Kramladen	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €
Summe	115.000 €	0 €	115.000 €	15.000 €

Anmerkungen zum Haushaltsplan 2018

Ist ein Titel gegenüber einem anderen deckungsfähig, so können Mehrausgaben in Zweiteren durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen im Ersteren deckt werden.

Besteht zwischen Ausgaben- und Einnahmentiteln ein enger und direkter sachlicher Zusammenhang, dann legt ein Kopplungsvermerk fest, dass Mehrausgaben bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden dürfen.

Hauptgruppen

Deckungsvermerke:

Folgende Titel sind untereinander gegenseitig deckungsfähig:
Alle Titel der Gruppe 41 (Aufwandsentschädigungen)
Alle Titel der Gruppe 42 (Beschäftigungsentgelte)
42902, 45201 und 45969 (Personalausgaben)
51101, 51103 und 51104 (Geschäftsbedarf und IT)
51701 (Bewirtschaftungskosten AStA-Räume), 51801 (Mieten) und 51901 (baul. Maßnahmen)
52501 (Fortbildungen) und 52701 (Reisekosten)
52601 (Sachverständige) und 52611 (Gerichts- und ähnliche Kosten)
53101 (Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterial) und 53102 (Druck- und Kopierkosten)
68501 (Hochschulsport) und 53602 (Studierendensport)
68411 und 68412 (Fachschaftenmittel)
68601 (stud. Gruppen) und 68603 (stud. Kultur)

Folgende Titel sind einseitig deckungsfähig:
54801 (Globale Mehrausgaben) → alle anderen Titel der Hauptgruppe 5
68602 (bundesweite studentische Organisationen) → 68601 (studentische Gruppen)

Kopplungsvermerke

Bei folgenden Titeln besteht ein Kopplungsvermerk:
53102 und 11135 (Druckausgaben und -einnahmen)
51533 und 11133 (Geschirrverleih)
51102 und 11111 (internationale Studierendenausweise)
51477 und 12977 (umgekramt)
51536 und 12404 (Karten und Ausgaben AStA-Kino)
51537 und 12504 (Verkaufsgegenstände des AStA-Kinos)
531 05 und 12505 (Willkommen im Busch)
53332 und 12501 (Veranstaltungen)
54001 und 01501 (Steuern)
54801 und 28202 (Globale Mehrausgaben, Spenden)
54801 und 37101 (Globale Mehrausgaben, globale Mehreinnahmen)
86109 und 12909 (Vorausfinanzierung Fachschaftsfeten)
86301 und 18202 (Sozialfonds)
98102 und 38103 (Wechselgeld)
98121 und 38121 (Durchlaufende Posten)

Anmerkungen zum Haushaltsplan 2018

Titelgruppe 71: Sommerfest

Alle Ausgabentitel sind gegenseitig deckungsfähig.

Es besteht ein Kopplungsvermerk zwischen den Einnahmen- und Ausgabetiteln der Titelgruppe.

Titelgruppe 72: Kramladen

Folgende Titel der Titelgruppe sind untereinander gegenseitig deckungsfähig:
511, 512, 514, 517, 519 und 812.

Es besteht ein Kopplungsvermerk zwischen folgenden Titeln der Titelgruppe:
512 und (111, 113) (Verkaufsgegenständeausgaben und -einnahmen)
129 und (511, 514, 517, 519)

Zu Titel 685 01: Der Zuschuss an den Hochschulsport wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 1,875 € pro Semester und Studierender/m festgelegt.

Der Regelsatz für die stundenweise Beschäftigung von Aushilfskräften entspricht dem Regelsatz der Technischen Universität Kaiserslautern für die stundenweise Beschäftigung von Aushilfskräften.

Ausnahmen von der Antragspflicht nach § 5 Abs. 2 FinanzO nF

Nach Haushaltstitel:

- Hauptgruppe 4 (Personalausgaben)
- Hauptgruppe 9, inkl. 959 72 (Zuführungen zu Rücklagen, Wechselgeld, durchlaufende Posten)
- Titel 518 01 (Leasing Dienstfahrzeuge)
- Titel 539 01 (Versicherungen)
- Titel 540 01 (Steuern ohne Lohnsteuern)
- Titel 517 01 und 517 72 (Betriebskosten)
- Titel 685 01 (Zuschüsse an den Hochschulsport zur Förderung des Studierendensport)

Nach Sache:

- Erstattung von BahnCard-Kosten nach Reisekostenrichtlinie
- Mitgliedsbeiträge und Kosten bereits bestehender oder durch das zuständige Gremium genehmigter Kooperationen mit Vereinen und Wirtschaftsunternehmen