

Übersicht Haushaltsplan 2019/2020

Ausgaben Haushaltsplan 2019/2020		Einnahmen Haushaltsplan 2019/2020	
Aufwendungen der Studierendenschaft	496.252,11 €	Semesterbeiträge	498.560,00 €
Fachschaftsbeiträge	85.174,00 €	Sonstige Erträge	1.500,00 €
		Zinsen	0,00 €
		Sonstige Rückflüsse	4.000,00 €
		Entnahme Rücklagen	77.366,11 €
Summe Ausgaben	581.426,11 €	Summe Einnahmen	581.426,11 €

Haushaltsplan 2019/2020 - Detailplan

Beschluss vom 08.04.2019

Genehmigt in der Sitzung des Rektorats der TU Dresden vom 14.05.2019

Aufwendungen

Erträge

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Verbindlichkeiten	IST 31.03.19	Auslastung	HH 18/19	HH 19/20	Differenz	IST 31.03.19	Auslastung	HH 18/19	HH 19/20	Differenz
A	8625	Semesterbeiträge							385.893,20 €	96,29%	400.760,00 €	498.560,00 €	97.800,00 €

B Aufwendungen der Studierendenschaft													
1 Anschaffungen													
1.01	490	Geschäftsausstattung		0,00 €	0,00%	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00					
1.02	491	Computer und Ähnliches		0,00 €	0,00%	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00					
1.03	420	Büroeinrichtung		0,00 €	0,00%	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00					
1.04	480	Geringwertige Wirtschaftsgüter (WG > 150-800€ netto)		336,25 €		0,00 €	1.000,00 €	1.000,00					
1.05	485	Betriebs- und Geschäftsausstattung (WG >150-1000€, SP)		0,00 €	0,00%	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00					
Summe				0,00 €	336,25 €	5,34%	6.300,00 €	5.300,00 €	-1.000,00				
2 Personalkosten													
2.01	4120	Löhne und Gehälter		105.172,54 €	89,97%	116.900,00 €	127.500,00 €	10.600,00					
2.02	4190	Aushilfe		1.350,00 €	96,43%	1.400,00 €	0,00 €	-1.400,00					
2.03	4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen		20.762,80 €	93,32%	22.250,00 €	25.300,00 €	3.050,00					
2.04	4140	Weiterbildungskosten	250,00 €	249,00 €	8,30%	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00					
2.05	4169	Allgemeine Aufwandsentschädigung		639,00 €	91,29%	700,00 €	500,00 €	-200,00					
2.06	4170	AE GB Inneres		6.206,50 €	70,53%	8.800,00 €	8.800,00 €	0,00					
2.07	4171	AE GB Öffentlichkeitsarbeit		2.983,00 €	82,86%	3.600,00 €	4.500,00 €	900,00					
2.08	4172	AE GB Soziales		2.332,50 €	72,89%	3.200,00 €	3.200,00 €	0,00					
2.09	4173	AE GB Lehre und Studium		2.590,00 €	53,96%	4.800,00 €	4.800,00 €	0,00					
2.10	4174	AE GB Hochschulpolitik		2.098,00 €	32,78%	6.400,00 €	6.400,00 €	0,00					
2.11	4175	AE GB Personal		1.889,00 €	78,71%	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00					
2.12	4176	AE Sitzungsvorstand		533,00 €	66,63%	800,00 €	1.000,00 €	200,00					
2.13	4177	AE Förderausschuss		231,00 €	57,75%	400,00 €	750,00 €	350,00					
2.14	4178	AE Wahlausschuss		1.545,00 €	103,00%	1.500,00 €	2.500,00 €	1.000,00					
2.15	4179	AE Sportbleute		2.475,00 €	82,50%	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00					
Summe				250,00 €	151.056,34 €	84,32%	179.150,00 €	193.650,00 €	14.500,00				
3 Laufende Betriebsausgaben und Büroausgaben													
3.01	4260	Instandhaltung		0,00 €	0,00%	2.100,00 €	2.100,00 €	0,00					
3.02	4360	Versicherung		1.950,00 €	97,50%	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00					
3.03	4530	Betriebskosten Notstromaggregat		0,00 €	0,00%	150,00 €	150,00 €	0,00					
3.04	4570	Fremdfahrzeuge (teilAuto)		3.500,00 €	87,50%	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00	3.500,00 €		3.500,00 €	4.000,00 €	500,00 €
3.05	4601	Transportkosten allgemein		0,00 €	0,00%	100,00 €	100,00 €	0,00					
3.06	4650	Bewirtung		0,00 €	0,00%	300,00 €	300,00 €	0,00	0,00 €		200,00 €	0,00 €	-200,00 €

3.07	4660	Reisekosten		0,00 €	0,00%	500,00 €	500,00 €	0,00					
3.08	N.N. 1	Laufende Kosten Materialverleih		0,00 €	0,00%	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00					
3.09	N.N. 2	Wartungskosten Hard- und Software		376,25 €	75,25%	500,00 €	500,00 €	0,00					
3.10	4830	Abschreibung Sachanlagen		1.300,00 €	65,00%	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00					
3.11	4855	Sofortabschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200,00 €	13,33%	1.500,00 €	3.000,00 €	1.500,00					
3.12	4860	Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter (0480)		336,25 €		0,00 €	500,00 €	500,00					
3.13	4862	Abschreibungen Sammelposten (1/5)		292,38 €	79,02%	370,00 €	300,00 €	-70,00					
3.14	4910	Porto		0,00 €	0,00%	100,00 €	100,00 €	0,00					
3.15	4920	Telefon		0,00 €	0,00%	50,00 €	50,00 €	0,00					
3.16	4930	Bürobedarf		700,00 €	87,50%	800,00 €	800,00 €	0,00					
3.17	4940	Zeitschriften / Bücher		1.094,71 €	72,98%	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00					
3.18	4955	Buchführungskosten		656,41 €	93,77%	700,00 €	700,00 €	0,00					
3.19	4970	Nebenkosten des Geldverkehrs		450,00 €	56,25%	800,00 €	800,00 €	0,00					
3.20	4950	Rechts-/ Beratungskosten		4.800,00 €	48,98%	9.800,00 €	6.000,00 €	-3.800,00	492,54 €				
3.21	4900	sonstige Aufwendungen		50,00 €	10,00%	500,00 €	500,00 €	0,00					
Summe				0,00 €	15.706,00 €	56,56%	27.770,00 €	26.900,00 €	-870,00	3.992,54 €	3.700,00 €	4.000,00 €	300,00 €
4 Mitgliedschaften													
4.01	4380	Beiträge (z.B. DJH, Kiez-Karte)		346,00 €	57,67%	600,00 €	600,00 €	0,00					
4.02	4381	Sportstätten Hochschule Zittau/Görlitz	543,20 €	540,00 €	54,00%	1.000,00 €	1.200,00 €	200,00					
4.03	4385	Überregionale Zusammenarbeit/KSS		0,00 €	0,00%	500,00 €	9.000,00 €	8.500,00					
Summe				543,20 €	886,00 €	42,19%	2.100,00 €	10.800,00 €	8.700,00	0,00 €	0,00 €		
5 Wahlen													
5.01	4705	Wahlausschuss		927,00 €	30,90%	3.000,00 €	2.300,00 €	-700,00					
5.02	4704	Wahlwerbung		3.420,86 €	85,52%	4.000,00 €	11.000,00 €	7.000,00					
Summe				0,00 €	4.347,86 €	62,11%	7.000,00 €	13.300,00 €	6.300,00	0,00 €	0,00 €		
6 Projektförderung													
6.01	4700	Aufwand für studentische Projekte	23.909,73 €	23.933,04 €	36,82%	65.000,00 €	65.000,00 €	0,00					
Summe				23.909,73 €	23.933,04 €	36,82%	65.000,00 €	65.000,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €		
7 Geschäftsbereich Hochschulpolitik													
7.01	4717	Referat Hochschulpolitik		0,00 €	0,00%	300,00 €	3.900,00 €	3.600,00					
7.02	4718	Referat Politische Bildung		3.185,69 €	47,27%	6.740,00 €	5.500,00 €	-1.240,00					
7.03	4716	Referat Gleichstellungspolitik	2.100,00 €	2.967,33 €	58,18%	5.100,00 €	3.600,00 €	-1.500,00	288,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7.04	4719	Referat WHAT	3.198,00 €	2.261,22 €	20,01%	11.300,00 €	17.398,00 €	6.098,00	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	
Summe				5.298,00 €	8.414,24 €	35,90%	23.440,00 €	30.398,00 €	6.958,00	288,20 €	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
8 Geschäftsbereich Lehre und Studium													
8.01	4721	Referat Lehre und Studium		487,74 €	15,78%	3.090,00 €	5.540,00 €	2.450,00					
8.02	4722	Referat Kultur		935,88 €	56,72%	1.650,00 €	16.300,00 €	14.650,00					
8.03	4723	Referat Sport	3.458,40 €	913,54 €	8,30%	11.000,00 €	8.717,45 €	-2.282,55					
8.04	4724	Referat Qualitätsentwicklung	3.048,00 €	0,00 €	0,00%	3.250,00 €	10.398,00 €	7.148,00					
Summe				6.506,40 €	2.337,16 €	12,31%	18.990,00 €	40.955,45 €	21.965,45	0,00 €	0,00 €		
9 Geschäftsbereich Soziales													

9.01	4733	Referat Soziales	270,00 €	18,00%	1.500,00 €	3.650,00 €	2.150,00			
9.02	4715	Soziales-Härtefälle	16.422,00 €	82,11%	20.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00			
9.03	4731	Referat Ausländische Studierende	0,00 €	0,00%	100,00 €	3.750,00 €	3.650,00			
9.04	4732	Referat IBS	0,00 €	0,00%	4.500,00 €	10.950,00 €	6.450,00			
9.05	4734	Referat Studentenwerk	287,40 €	287,40%	100,00 €	500,00 €	400,00			
9.06	4735	Referat Studieren mit Kind	0,00 €	0,00%	100,00 €	750,00 €	650,00			
Summe			0,00 €	16.979,40 €	64,56%	26.300,00 €	49.600,00 €	23.300,00	0,00 €	
10 Geschäftsbereich Öffentlichkeitsarbeit										
10.01	4742	Referat Öffentlichkeitsarbeit	5.236,41 €	74,81%	7.000,00 €	16.500,00 €	9.500,00	0,00 €	480,00 €	0,00 €
10.02	4741	Referat Internet	16.000,00 €	0,00 €	0,00%	16.000,00 €	21.000,00 €	5.000,00		
Summe			16.000,00 €	5.236,41 €	22,77%	23.000,00 €	37.500,00 €	14.500,00	0,00 €	480,00 €
11 Geschäftsbereich Inneres										
11.01	4753	Referat Service und Förderpolitik	600,00 €	31,12 €	3,66%	850,00 €	1.770,00 €	920,00		
11.02	4752	Referat Mobilität	75,90 €	75,90%	100,00 €	500,00 €	400,00			
11.03	4751	Referat Datenschutz	0,00 €	0,00%	500,00 €	500,00 €	0,00			
11.04	4755	Referat Technik	30,00 €	0,00 €	0,00%	500,00 €	600,00 €	100,00		
11.05	4754	Referat Struktur	0,00 €	0,00%	100,00 €	500,00 €	400,00			
11.06	4756	Referat Vernetzung	478,78 €	95,76%	500,00 €	500,00 €	0,00	180,78 €	0,00 €	
Summe			630,00 €	585,80 €	22,97%	2.550,00 €	4.370,00 €	1.820,00	180,78 €	0,00 €
12 Geschäftsbereich Personal										
12.01	4771	Referat Personal	199,85 €	99,93%	200,00 €	1.100,00 €	900,00			
Summe			0,00 €	199,85 €	99,93%	200,00 €	1.100,00 €	900,00		
13 Arbeitsgemeinschaften										
13.01	4761	AG DSN	0,00 €	0,00%	100,00 €	500,00 €	400,00			
13.02	4762	AG Integrale	1.868,30 €	2.057,30 €	68,58%	3.000,00 €	5.418,30 €	2.418,30		
13.03	4763	AG Promovierendenrat	0,00 €	0,00%	400,00 €	500,00 €	100,00			
13.04	4765	AG Schlau	925,00 €	77,08%	1.200,00 €	4.000,00 €	2.800,00			
13.05	4764	AG TUUWI	2.370,36 €	0,00 €	0,00%	4.860,00 €	6.960,36 €	2.100,36		
Summe			4.238,66 €	2.982,30 €	31,20%	9.560,00 €	17.378,66 €	7.818,66		
14 Fachschaftsbeiträge										
14.01	4801	Allgemeinbildende Schulen	4.156,30 €	102,37%	4.060,00 €	4.240,00 €	180,00			
14.02	4802	Architektur/Landschaftsarchitektur	2.812,60 €	100,45%	2.800,00 €	2.890,00 €	90,00			
14.03	4803	Bauingenieurwesen	4.083,40 €	100,58%	4.060,00 €	4.150,00 €	90,00			
14.04	4804	Berufspädagogik	2.257,30 €	96,06%	2.350,00 €	2.350,00 €	0,00			
14.05	4805	Biologie	2.080,00 €	92,04%	2.260,00 €	2.260,00 €	0,00			
14.06	4806	Center for Molecular and Celular Bioengineering	1.279,90 €	94,11%	1.360,00 €	1.360,00 €	0,00			
14.07	4807	Chemie/Lebensmittelchemie	2.646,10 €	97,64%	2.710,00 €	2.710,00 €	0,00			
14.08	4808	FSR der Philosophischen Fakultät	4.445,20 €	94,78%	4.690,00 €	4.690,00 €	0,00			
14.09	4809	Elektrotechnik	4.958,20 €	94,80%	5.230,00 €	5.230,00 €	0,00			
14.10	4810	Forstwissenschaften	2.352,70 €	100,11%	2.350,00 €	2.404,00 €	54,00			
14.11	4811	Geowissenschaften	2.198,80 €	93,57%	2.350,00 €	2.350,00 €	0,00			

14.12	4812	Hydrowissenschaften	2.361,70 €	96,79%	2.440,00 €	2.440,00 €	0,00			
14.13	4813	IHI Zittau	1.344,70 €	92,74%	1.450,00 €	1.450,00 €	0,00			
14.14	4814	Informatik	4.158,10 €	102,42%	4.060,00 €	4.330,00 €	270,00			
14.15	4815	Jura	2.314,00 €	85,39%	2.710,00 €	2.710,00 €	0,00			
14.16	4816	Maschinenwesen	10.315,00 €	97,87%	10.540,00 €	10.540,00 €	0,00			
14.17	4817	Mathematik	1.819,90 €	100,55%	1.810,00 €	1.900,00 €	90,00			
14.18	4818	Medizin/Zahnmedizin	6.014,80 €	102,64%	5.860,00 €	6.220,00 €	360,00			
14.19	4819	Physik	2.696,50 €	99,50%	2.710,00 €	2.800,00 €	90,00			
14.20	4820	Psychologie	2.873,80 €	99,44%	2.890,00 €	2.980,00 €	90,00			
14.21	4821	Sozialpädagogik/Erziehungswissenschaften	1.663,30 €	91,90%	1.810,00 €	1.810,00 €	0,00			
14.22	4822	Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften	3.310,30 €	99,11%	3.340,00 €	3.520,00 €	180,00			
14.23	4823	Verkehrswissenschaften „Friedrich List“	3.049,30 €	93,82%	3.250,00 €	3.250,00 €	0,00			
14.24	4824	Wirtschaftswissenschaften	5.453,20 €	97,55%	5.590,00 €	5.590,00 €	0,00			
14.25	4829	Sonderzuwendungen Fachschaften	0,00 €	0,00%	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00			
Summe			0,00 €	80.645,10 €	96,37%	83.680,00 €	85.174,00 €	1.494,00		

C Sonstige Erträge													
01	2708	Nutzungsentgelt Materialverleih						0,00 €	0,00%	500,00 €	500,00 €	0,00 €	
02	8650	Zinsen Sparkassenkonto						0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
03	8655	Zinsen Sparkonto						0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
04	8660	Erlös ISIC-Ausweise						800,00 €	80,00%	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
Summe								800,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	
Summe aus A bis C			57.375,99 €	313.645,75 €	66,03%	475.040,00 €	581.426,11 €	106.386,11 €	391.154,72 €	95,77%	408.440,00 €	504.060,00 €	95.620,00 €

D	Vermögensentwicklung									
	Zuführung/Entnahme aus Rücklagen				-77.508,97 €	-116,38%	66.600,00 €	77.366,11 €	10.766,11 €	
	Rücklagen nach Zuführung/Entnahme				164.519,38 €		20.410,41 €	87.153,27 €		

GESAMT			313.645,75 €	66,03%	475.040,00 €	581.426,11 €	106.386,11 €	313.645,75 €	66,03%	475.040,00 €	581.426,11 €	106.386,11 €
---------------	--	--	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

Vermerk Deckungsfähigkeit

Gemäß §9 der Finanzordnung der Studentenschaft der TU Dresden sind die folgenden Titelanträge des eingebrachten Haushaltsplans gegenseitig in Höhe von 25% deckungsfähig:

Haushaltspositionen der Gruppen B1-B13 jeweils innerhalb ihrer Gruppe, außer B6 und B12

Haushaltspositionen der Gruppe B14 sind nicht untereinander deckungsfähig.

Haushaltspositionen der Gruppe C1-C4 untereinander

Kto.	Fachschaft	Anzahl Beitragspflichtiger (Planzahl)	Zustehende Gelder
4801	Allgemeinbildende Schulen	1800	4.240 €
4802	Architektur/Landschaftsarchitektur	1050	2.890 €
4803	Bauingenieurwesen	1750	4.150 €
4804	Berufspädagogik	750	2.350 €
4805	Biologie	700	2.260 €
4806	Center for Molecular and Celular Bioengineering	200	1.360 €
4807	Chemie/Lebensmittelchemie	950	2.710 €
4808	FSR der Philosophischen Fakultät	2050	4.690 €
4809	Elektrotechnik	2350	5.230 €
4810	Forstwissenschaften	780	2.404 €
4811	Geowissenschaften	750	2.350 €
4812	Hydrowissenschaften	800	2.440 €
4813	IHI Zittau	250	1.450 €
4814	Informatik	1850	4.330 €
4815	Jura	950	2.710 €
4816	Maschinenwesen	5300	10.540 €
4817	Mathematik	500	1.900 €
4818	Medizin/Zahnmedizin	2900	6.220 €
4819	Physik	1000	2.800 €
4820	Psychologie	1100	2.980 €
4821	Sozialpädagogik/Erziehungswissenschaften	450	1.810 €
4822	Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften	1400	3.520 €
4823	Verkehrswissenschaften „Friedrich List“	1250	3.250 €
4824	Wirtschaftswissenschaften	2550	5.590 €

33430

Sockelbetrag 2 Semester	1.000 €
500€ pro Semester	

Anlage 1 - Semesterbeiträge

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Sommersemester 2019	Wintersemester 2019/20	Gesamt
A	8625	Semesterbeiträge	247.760,00 €	250.800,00 €	498.560,00 €
		Anzahl Studierende	32600	33000	
		Semesterbeitrag pro Person	7,60 €	7,60 €	
		Beitrag StuRa	6,70 €	6,70 €	
		Fachschaftsbeitrag	0,90 €	0,90 €	

Anlage 2 - Stellenplan

Nr.	Kto.	Bezeichnung	IST 01.03.19	Auslastung	HH 18/19	HH 19/20	Differenz
2.01	4100	Löhne und Gehälter	105.172,54 €	89,97%	116.900,00 €	127.500,00 €	10.600,00 €
		Buchhaltung (E9 TVL-Ost)			46.700,00 €	53.000,00 €	6.300,00 €
		Sozialreferentin (E9 TVL-Ost)			39.700,00 €	40.500,00 €	800,00 €
		Sachbearbeiter (E5 TVL-Ost)			30.500,00 €	34.000,00 €	3.500,00 €
2.02	4110	Aushilfe	1.350,00 €	96,43%	1.400,00 €	0,00 €	-1.400,00 €
		Servicebüro (E3 TVL-Ost)			1.400,00 €	0,00 €	-1.400,00 €
2.03	4130	Gesetzliche Sozialaufwendung	20.762,80 €	93,32%	22.250,00 €	25.300,00 €	3.050,00 €
		Buchhaltung			8.600,00 €	10.100,00 €	1.500,00 €
		Sozialreferentin			7.400,00 €	8.000,00 €	600,00 €
		Sachbearbeiter			5.650,00 €	7.200,00 €	1.550,00 €
		Aushilfe Servicebüro			600,00 €	0,00 €	-600,00 €

Anmerkung zu Zahlen Buchhaltung und Sozialreferentin 18/19:

Damals schon extrem vorsichtig und mit großer Erhöhung berechnet (Erhöhung ca. 10%)

Höhere Zahlen, da im Vorjahr keine 12 Monate veranschlagt

Eventuelle Anpassung Erfahrungsstufe mit eingerechnet

Anmerkung zu gesetzlichen Sozialaufwendungen: Größere Erhöhung, da im Vorjahr keine 12 Monate veranschlagt

Anlage 3 - Rücklagenentwicklung

Haushaltsjahr	Entnahme/Überschuss	Vermögen
2007/2008	17.769,06 €	118.784,47 €
2008/2009	21.617,04 €	140.401,51 €
2009/2010	-6.752,84 €	133.648,67 €
2010/2011	-21.480,99 €	112.167,68 €
2011/2012	4.717,77 €	116.885,45 €
2012/2013	43.443,22 €	160.328,67 €
2013/2014	44.818,84 €	205.147,51 €
2014/2015	53.462,18 €	258.609,69 €
2015/2016	16.639,48 €	275.249,17 €
2016/2017	-75.444,86 €	199.804,31 €
2017/2018	-112.793,90 €	87.010,41 €
2018/2019	77.508,97 €	164.519,38 €
2019/2020	-77.366,11 €	87.153,27 €