

# Haushaltsplan 2018 – Haushaltsabschluss

## Zusammenfassung der finanziellen Situation

|                   | Plan<br>2018 | Saldo<br>30.06.2018 | Korrektur<br>Halbjahr | Abschluss<br>2018 |
|-------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| Girokontostand    | -            | 403.572,76 €        |                       | 95.883,54 €       |
| Kapitalkontostand | -            | 44.619,16 €         |                       | 44.622,80 €       |
| Bankkonto         | -            | 20.975,40 €         |                       | 21.029,60 €       |
| Kassenstand       | -            | 2.635,65 €          |                       | 2.762,21 €        |
| Warenbestand      | -            | -                   |                       |                   |
|                   | Plan<br>2018 |                     |                       |                   |

## Zusammenfassung des Haushaltes

|  |               |                     |                     |                    |
|--|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Shop                                   | 0,00 €        | -1.815,81 €         | 0,00 €              | 1.196,52 €         |
| Transponder, Protokolle, etc.          | 0,00 €        | 1.550,00 €          | 0,00 €              | 2.742,50 €         |
| Studentische Gremien und Gruppen       | -26.947,00 €  | -10.337,00 €        | -29.247,00 €        | -22.934,03 €       |
| Studierendenschaftsbeitrag             | 84.000,00 €   | 318.742,89 €        | 84.000,00 €         | 102.200,49 €       |
| Veranstaltungen                        | -47.500,00 €  | -17.329,81 €        | -79.657,53 €        | -71.841,31 €       |
| Verwaltung                             | -41.750,00 €  | -11.127,38 €        | -42.400,00 €        | -15.733,65 €       |
| Überhang aus 2017 (offene Forderungen) | 3.000,00 €    |                     |                     |                    |
| Rücklagenabbau                         | 29.197,00 €   |                     |                     |                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                     | <b>0,00 €</b> | <b>279.682,89 €</b> | <b>-67.304,53 €</b> | <b>-4.369,48 €</b> |

## Shop

|                      |   |               |                    |               |                   |
|----------------------|---|---------------|--------------------|---------------|-------------------|
| Wareneinkauf         | 2 | -30.000,00 €  | -6.564,91 €        | -30.000,00 €  | -22.115,03 €      |
| Warenverkauf         | 2 | 30.000,00 €   | 4.749,10 €         | 30.000,00 €   | 23.311,55 €       |
| <b>Zwischensumme</b> |   | <b>0,00 €</b> | <b>-1.815,81 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>1.196,52 €</b> |

## Transponder, Protokolle etc.

|                                  |  |               |                   |               |                   |
|----------------------------------|--|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Fachschaft Medizin Protokolle    |  | 0,00 €        | 510,00 €          | 0,00 €        | 832,50 €          |
| Fachschaft Medizin Schließfächer |  | 0,00 €        | 840,00 €          | 0,00 €        | 1.540,00 €        |
| Studierendenschaft Schließung    |  | 0,00 €        | 40,00 €           | 0,00 €        | 60,00 €           |
| Pool Transponder                 |  | 0,00 €        | 160,00 €          | 0,00 €        | 310,00 €          |
| <b>Zwischensumme</b>             |  | <b>0,00 €</b> | <b>1.550,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>2.742,50 €</b> |

## Studentische Gremien und Gruppen

|                      |   |                     |                     |                     |                     |                               |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| Fachschaft Medizin   | 3 | -3.120,50 €         | -1.271,28 €         | -3.120,50 €         | -3.425,69 €         | davon 491,30 € Einnahmen STEX |
|                      |   | 0,00 €              |                     |                     |                     |                               |
| FS Maln              | 3 | -2.217,50 €         | -454,55 €           | -2.217,50 €         | -1.317,80 €         |                               |
|                      |   | 0,00 €              |                     |                     |                     |                               |
| FS ANT               | 3 | -2.313,50 €         | -776,07 €           | -2.313,50 €         | -1.319,97 €         |                               |
|                      |   | 0,00 €              |                     |                     |                     | 500 + 1,5*StudentInnenzahl    |
| FS Psy               | 3 | -1.095,50 €         | 0,00 €              | -1.095,50 €         | -663,28 €           |                               |
|                      |   | 0,00 €              |                     |                     |                     |                               |
| Big Band             | 1 | -800,00 €           | 0,00 €              | -800,00 €           | 0,00 €              |                               |
| Chor                 | 1 | -800,00 €           | -800,00 €           | -800,00 €           | -800,00 €           |                               |
| Meta Meute           | 1 | -400,00 €           | -294,56 €           | -400,00 €           | -399,86 €           |                               |
| Orchester            | 1 | -800,00 €           | -800,00 €           | -800,00 €           | -800,00 €           |                               |
| Pop Symphonics       | 1 | -800,00 €           | 0,00 €              | -800,00 €           | 0,00 €              |                               |
| StudentenPACK        | 1 | -500,00 €           | -163,05 €           | -500,00 €           | -163,03 €           |                               |
| StudentenPACK Druck  |   | -2.500,00 €         | 0,00 €              | -2.500,00 €         | -620,74 €           |                               |
| Studierendentheater  | 1 | -800,00 €           | -241,00 €           | -800,00 €           | 241,00 €            |                               |
| P++                  | 1 | -400,00 €           | 0,00 €              | -400,00 €           | 33,80 €             |                               |
| Reisekosten          | 5 | -6.000,00 €         | -2.187,14 €         | -6.000,00 €         | -7.914,33 €         | Reisekosten: ASTA -1.386,99 € |
|                      |   | -500,00 €           | -844,60 €           | -1.000,00 €         | -844,60 €           | FS ANT -144,80 €              |
| Kleiderkosten        | 5 | 100,00 €            | 560,41 €            | 600,00 €            | 560,41 €            | FS Maln -1.297,45 €           |
| Verpflegung          | 5 | -1.000,00 €         | -793,69 €           | -1.800,00 €         | -1.306,09 €         | FS MED -2.498,66 €            |
| Getränke             | 2 | -6.000,00 €         | -20,16 €            | -6.000,00 €         | -1.074,20 €         | FS PSY -770,30 €              |
|                      |   | 6.000,00 €          |                     | 6.000,00 €          |                     | StuPa -916,00 €               |
| Wahlen               | 1 | -3.000,00 €         | -2.251,31 €         | -4.500,00 €         | -3.163,15 €         |                               |
|                      |   | 0,00 €              |                     |                     | 43,50 €             |                               |
| <b>Zwischensumme</b> |   | <b>-26.947,00 €</b> | <b>-10.337,00 €</b> | <b>-29.247,00 €</b> | <b>-22.934,03 €</b> |                               |

## Studierendenschaftsbeitrag

|                                   |  |              |              |              |              |
|-----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Eingänge                          |  |              |              |              |              |
| AstA-Beitrag                      |  | 84.000,00 €  | 42.000,00 €  | 84.000,00 €  | 662.419,09 € |
| Hochschulsport und Semesterticket |  | 500.640,00 € | 529.784,89 € | 550.000,00 € |              |
| Restbeträge aus dem Vorjahr       |  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| Anteil der Rückerstattung         |  | 11.000,00 €  | 5.612,60 €   | 11.000,00 €  |              |

Tabelle1

|                  |   |               |               |               |               |
|------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Restbetrag       |   | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        |
| <b>Ausgänge</b>  |   |               |               |               |               |
| Hochschulsport   | 2 | -42.000,00 €  | -21.265,00 €  | -44.000,00 €  | -45.800,00 €  |
| Semesterticket   | 2 | -458.640,00 € | -231.777,00 € | -506.000,00 € | -499.098,60 € |
| Rückerstattungen | 2 | -11.000,00 €  | -5.612,60 €   | -11.000,00 €  | -15.320,00 €  |
| Zwischensumme    |   | 84.000,00 €   | 318.742,89 €  | 84.000,00 €   | 102.200,49 €  |

## Veranstaltungen

|  |   |              |              |              |              |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ASTA Veranstaltungen   | 6 | -1.500,00 €  | -40,99 €     | -1.500,00 €  | -1.085,25 €  |
|  |   | 200,00 €     | 130,00 €     | 200,00 €     | 947,10 €     |
| Bergfest   | 1 | -9.000,00 €  | -11.164,75 € | -11.500,00 € | -11.616,12 € |
|  |   | 5.000,00 €   | 6.908,27 €   | 6.908,27 €   | 6.908,27 €   |
| COAL   | 1 | -55.000,00 € | -62.503,00 € | -80.000,00 € | -71.127,24 € |
|  |   | 43.000,00 €  | 52.184,33 €  | 55.000,00 €  | 52.184,33 €  |
| Erstiparty   | 1 | -9.000,00 €  | -449,12 €    | -14.500,00 € | -13.650,69 € |
|  |   | 7.000,00 €   | 0,00 €       | 11.000,00 €  | 9.989,53 €   |
| Gremienwochenende +<br>Gremienfahrt                                      | 1 | -9.000,00 €  | -859,00 €    | -9.000,00 €  | -5.035,92 €  |
|  |   | 1.800,00 €   | 0,00 €       | 1.800,00 €   | 1.131,63 €   |
| Lesewoche  | 1 | -4.300,00 €  | -2.338,07 €  | -2.338,07 €  | -2.338,07 €  |
|  |   | 2.500,00 €   | 1.648,58 €   | 2.338,07 €   | 1.648,58 €   |
| OPK  | 4 | -2.500,00 €  | -255,52 €    | -2.500,00 €  | -926,20 €    |
|  |   | 1.500,00 €   | 351,40 €     | 1.500,00 €   | 848,39 €     |
| Vorwoche   | 1 | -20.000,00 € | -770,81 €    | -19.100,00 € | -14.676,29 € |
|  |   | 14.000,00 €  | 250,00 €     | 10.000,00 €  | 10.757,14 €  |
| Absolventenbälle   | 1 | -14.580,00 € | -18.340,50 € | -24.000,00 € | -34.839,49 € |
|  |   | 12.000,00 €  | 23.060,83 €  | 23.000,00 €  | 24.080,83 €  |
| WM 2018-Übertragung  | 1 | -6.000,00 €  | -222,21 €    | -3.500,00 €  | -3.081,67 €  |
|  |   | 4.000,00 €   | 818,00 €     | 1.634,20 €   | 381,06 €     |
| Queere Woche + RHPS  | 1 | -7.450,00 €  | -4.816,54 €  | -7.500,00 €  | -6.318,98 €  |
|  |   | 5.030,00 €   | 3.728,27 €   | 4.400,00 €   | 4.885,29 €   |
| Theater  | 1 | -4.000,00 €  | -342,07 €    | -4.000,00 €  | -702,59 €    |
|  |   | 3.000,00 €   | 0,00 €       | 3.000,00 €   | 1.635,67 €   |
| weitere Veranstaltungen (z.B.<br>Sommerfest, Winterball, Meta Nook, FZB) | 1 | -9.650,00 €  | -5.193,76 €  | -25.000,00 € | -25.320,78 € |
|  |   | 5.450,00 €   | 886,85 €     | 4.000,00 €   | 3.480,16 €   |
| Zwischensumme  |   | -47.500,00 € | -17.329,81 € | -79.657,53 € | -71.841,31 € |

## Verwaltung

|                                   |   |              |              |              |              |
|-----------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Büro                              | 2 | -1.000,00 €  | -450,46 €    | -1.000,00 €  | -3.735,32 €  |
| Geldtransit                       |   |              |              |              | 5.199,57 €   |
| Gehälter                          | 2 | -15.000,00 € | 0,00 €       | -15.000,00 € | 0,00 €       |
| Hard- und Software                | 1 | -4.500,00 €  | -3.632,73 €  | -4.500,00 €  | -3.632,73 €  |
| Instandhaltung/Reinigung          | 2 | -750,00 €    | -438,23 €    | -1.500,00 €  | -1.135,56 €  |
| Kopierer                          | 2 | -7.000,00 €  | -1.969,08 €  | -6.000,00 €  | -3.938,16 €  |
| Mitgliedschaften der Studierenden | 2 | -500,00 €    | -185,00 €    | -500,00 €    | -360,00 €    |
| Nebenkosten des Geldverkehrs      | 2 | -400,00 €    | -169,50 €    | -400,00 €    | -309,69 €    |
| Porto                             | 2 | -300,00 €    | -36,79 €     | -200,00 €    | -59,86 €     |
| Rechts und Beratungskosten        | 2 | -4.500,00 €  | -957,90 €    | -4.500,00 €  | -5.755,81 €  |
| Telefon/Fax/Internet              | 2 | -300,00 €    | -50,00 €     | -300,00 €    | -119,00 €    |
| Versicherungen                    | 2 | -3.000,00 €  | -3.057,69 €  | -4.000,00 €  | -2.341,44 €  |
| Steuern                           | 2 | -4.000,00 €  | 0,00 €       | -4.000,00 €  | 556,82 €     |
| Wechselgeld                       | 2 | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 27,00 €      |
| Sonstiges                         | 2 | -1.000,00 €  | -180,00 €    | -1.000,00 €  | -227,77 €    |
|                                   | 2 | 500,00 €     | 0,00 €       | 500,00 €     | 98,30 €      |
| Zwischensumme                     |   | -41.750,00 € | -11.127,38 € | -42.400,00 € | -15.733,65 € |

1 Muss im StuPa beantragt werden

2 Pauschal mit dem Haushalt abgestimmt, Haushaltsverantwortliche/r hat Verantwortung

3 Pauschal mit dem Haushalt abgestimmt, der jeweilige Vorsitz des Gremiums hat die Verantwortung

4 Pauschal mit dem Haushalt abgestimmt, dient zur Unterstützung der Gruppe

5 Pauschal mit dem Haushalt abgestimmt, weiteres durch die entsprechende Verordnung geregelt

6 Anträge für diesen Posten müssen im ASTA abgestimmt werden