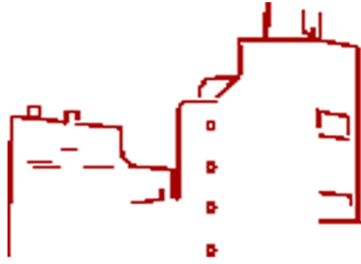


Allgemeiner Studierenden-Ausschuss
der Universität mit Gesamthochschultradition Siegen

Rechnungsergebnis 2016

der Verfassten Studierendenschaft der Universität Siegen



Allgemeiner Studierenden-Ausschuss der Universität mit Gesamthochschultradition Siegen

Liebe Kommiliton*innen,

anbei das Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2016.

Für den AStA,

[Siegel]

Jannick Leseberg

[Referent für Finanzangelegenheiten]

Sebastian Mack

[Vorsitzender]

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Kommentare zum hoheitlichen Teil
 - 1.1 Überschussvortrag [1011]
 - 1.2 Zinseinnahmen Festgeld und Rücklagen
 - 1.3 Darlehen an Studierende [9551 und 9211]
 - 1.4 Personalausgaben für Aufwandsentschädigung
 - 1.5 Personalausgaben für Angestellte
 - 1.6 Aufwandsentschädigung für StuPa-Sprecher*in und Protokollant*in [9435-9437]
 - 1.7 Sächliche Verwaltungskosten
 - 1.8 Ausgaben aus Wahrnehmung [...] Belange
 - 1.9 Zuweisungen an FSRe, Stud. Ini., Aut. Referate und Gruppen außerhalb der Studs.
 - 1.10 Neue Konten
2. Kommentar zum Verwahrteil Semesterticket
 - 2.1 Härtefälle
 - 2.2 Verwahrteil Semesterticket regional "VGWS" und "VWS"
 - 2.3 Verwahrteil Semesterticket NRW "DB regio"
 - 2.4 Zinseinnahmen
 - 2.5 Allgemeine Buchungen auf den Konten des Semestertickets
3. Kommentar zum Betrieb gewerblicher Art
 - 3.1 Bestellsystem
 - 3.2 Personalkosten Shop
 - 3.3 Allgemeiner Kommentar zum AStA-Shop
4. Tabellarische Rechnungsergebnisse
 - 4.1 Allgemein hoheitlicher Teil bis Konto (9)535
 - 4.2 Allgemein hoheitlicher Teil bis Konto (9)6630
 - 4.3 Allgemein hoheitlicher Teil bis „Überschuss“
 - 4.4 Allgemein hoheitlicher Teil „Semesterticket“
 - 4.5 BgA bis „Betriebseinnahmen“
 - 4.6 BgA bis „Jahresergebnis“
5. Wirtschaftlichkeitsrechnung
6. Vermögensübersicht
7. Verbindlichkeiten
8. Verwahrteil SoliEuro
9. Bestand Semesterticket(s)
10. Saldenabrechnung Stadt Siegen
11. Gegenstandsverzeichnis
12. Abschließender Kommentar des Finanzreferenten

Allgemeine Kommentare zum hoheitlichen Teil

1. Überschussvortrag [1011]

Wie in den vergangenen Jahren übertragen wir auch in diesem HHJ eine erhebliche Summe in das neue HHJ. Der Übertrag in Höhe von 268.916,79 Euro ist gleich zu Beginn des neuen HHJ allerdings durch die Auszahlung der Pro-Kopf-Pauschale 2016 geschmälert worden. Es handelt sich um einen Betrag von 36.106,13 Euro.

2. Zinseinnahmen Festgeld und Rücklagen

Die erwirtschafteten Zinseinnahmen belaufen sich für das HHJ 2016 auf 0,00 Euro. Das allgemein niedrige Zinsniveau hat dazu geführt, dass wir auf unseren Konten bei der Sparkasse Siegen keinerlei Zinseinnahmen verbuchen konnten. Die weitere Entwicklung in den nächsten Jahren ist schwer abzusehen, mittelfristig erwarten wir keine Verbesserung. Im Gegenteil könnten uns bei der derzeitigen Entwicklung Negativzinsen drohen.

3. Darlehen an Studierende [9551 und 9211]

Im HHJ 2016 wurden Darlehen in Höhe von 19.674,00 Euro gewährt. Dem gegenüber stehen Darlehensrückflüsse in Höhe von 10.325,00 Euro. Hieraus resultiert eine Rücklaufquote von ca. 52,48%. Dies stellt eine minimale Verschlechterung gegenüber dem letzten Haushaltsjahr. Die Gesamtsumme an ausgegebenen Darlehen hat sich 2494,00 Euro erhöht. In Zusammenarbeit mit dem Sozialreferat wird derzeit ein verbessertes Rücklaufsystem etabliert.

4. Personalausgaben für Aufwandsentschädigung

Die Personalkosten für Aufwandsentschädigungen lagen im HHJ 2016 bei 129.398,81 Euro. Dies liegt knapp unter dem kalkulierten Aufwand von 133.200,00 Euro. Momentan sind 20 Referent*innen im AStA tätig. Die erhöhten Ausgaben im Vergleich zu 2015 resultieren aus der Bezahlung der Alt-Referent*innen, während der Einarbeitung.

5. Personalausgaben für Angestellte

Die Personalausgaben für Angestellte im AstA-Büro beliefen sich auf 13.260,90 Euro. Zu Lohnkosten in Höhe von 9955,01 Euro kommen weitere 3.305,89 Euro für Sozialversicherungsabgaben hinzu.

6. Aufwandsentschädigung für StuPa-Sprecher*in und Protokollant*in [9435-9437]

Die Aufwandsentschädigungen für die StuPa-Sprecher*innen sowie für den StuPa-Protokollant lagen genau auf dem kalkulierten Aufwand. Dabei hat der StuPa-Protokollant allerdings deutlich mehr bekommen als kalkuliert. Die hohe Summe hat auch mit der relativ hohen Anzahl an Sitzungen während der laufenden Legislatur zu tun.

7. Sächliche Verwaltungskosten

Die sächlichen Verwaltungskosten beliefen sich im HHJ 2015 auf 28.169,31Euro und liegen somit circa 22Prozent unterhalb des Ansatzes im I. Nachtrag 2016 (36.100,00 Euro). Insgesamt konnten die sächlichen Verwaltungskosten deutlich, um 2.518,06 Euro, gesenkt werden.

8. Ausgaben aus Wahrnehmung [...] Belange

Die Ausgaben für die oben benannte Kontengruppe beliefen sich auf 37.376,03 Euro und liegen damit circa 11 Prozent unterhalb des Ansatzes aus dem I. Nachtrag 2016 (41.425,00 Euro).

Da der Ansatz schon erheblich niedriger angesetzt wurde, ergibt sich die geringe Differenz, im Gegensatz zum vorherigen HHJ.

9. Zuweisungen an FSRe, Stud. Ini., Aut. Referate und Gruppen außerhalb der Studs.

Im gesamten Haushaltsjahr 2016 wurden 131.413,36 Euro an die oben genannten Gruppen ausgeschüttet.

10. Neue Konten

Im Laufe des Haushaltsjahres wurden neue Konten eingeführt. Es handelt sich um neue Studentische Initiativen, sowie eigenen Konten für die Rechtsberatung des Sozialreferates und die Öffentlichkeitsarbeit des AStA. Zudem wurde nach StuPa-Beschluss jedes Referat durchnummeriert aufgeführt. Diese neuen Konten werden wie folgt geführt:

9405	Referat IV
9406	Referat V
9407	Referat VI
9408	Referat VII
9409	Referat VIII
9410	Referat IX
9411	Referat X
9412	Referat XI
9516	Publikationen / Öffentlichkeitsarbeit
9518	Rechtsberatung Sozialreferat
96490	eLab

Kommentar zum Verwahrteil Semesterticket

1. Härtefälle

Der Posten der Erstattung des Semestertickets auf Grund der Härtefallordnung ist im abgelaufenen HHJ konsolidiert worden, so stehen Einnahmen in Höhe von 99.720,50 Euro Ausgaben in Höhe von 54.979,00 Euro gegenüber. Die Ausschüttung der Härtefalleanträge des WiSe 16/17 hat allerdings erst im Januar stattgefunden, dieser Effekt ist noch nicht berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um eine Summe von 46.754,60 Euro, aufgrund dieser Umstände wurden die Rücklagen vollständig aufgebraucht. Dank der Unterstützung der Universität konnten wir trotzdem alle berechtigten Härtefallanträge bewilligen. Dank der Erhöhung des Soli-Beitrags auf 3,50 Euro können wir kurzfristig wieder Rücklagen aufbauen und einhergehend mit einer Änderung der Härtefallordnung, den Beitrag wieder auf 2,50 Euro senken.

2. Verwahrteil Semesterticket regional "VGWS" und "VWS"

Im Haushaltsjahr wurden Einnahmen in Höhe von 3.600.764,30 Euro erzielt. Dem gegenüber stehen Zahlungen in Höhe von 3.575.225,64 Euro an VGWS und VWS.

3. Verwahrteil Semestericket NRW "DB regio"

Im Haushaltsjahr wurden Einnahmen in Höhe von 1.902.879,00 Euro erzielt. Dem gegenüber stehen Zahlungen in Höhe von 1.889.854,30 Euro an die DB regio.

4. Zinseinnahmen

Durch die Gelder des Semestertickets konnte die Verfasste Studierendenschaft keine Zinseinnahmen verbuchen, hier gilt die Begründung von oben.

5. Allgemeine Buchungen auf den Konten des Semestertickets

Durch einige fehlerhafte Überweisungen meist im Zusammenhang mit der Rückerstattung des Mobilitätsbeitrags zeigen sich auf den BfS Konten einige Umbuchungen und Buchungen ohne direkten Bezug zu den Semestertickets. Zudem hat die Universität fälschlicherweise den Betrag der Einnahmen durch den Soli-Euro im Wintersemester auf unser Sparkassenkonto und nicht auf das

Konto bei der Bank für Sozialwirtschaft überwiesen. Dies wurde durch eine Umbuchung unsererseits im Januar 2016 bereinigt.

Kommentar zum Betrieb gewerblicher Art

1. Bestellsystem

Die zuständigen Referent*innen für den Shop haben mit Beginn des Jahres 2017 ein optimiertes Bestellsystem eingeführt. Dies soll Überkäufe vermeiden und für ausreichend Ware am Lager sorgen.

2. Personalkosten Shop

Die Personalkosten liegen bei 0,00 Euro im Shop. Die Referent*innen werden über den Allgemeinen hoheitlichen Teil abgerechnet, Angestellte gibt es keine mehr im Shop.

3. Allgemeiner Kommentar zum AStA-Shop

Die Verkaufszahlen im Shop haben sich weiter positiv entwickelt. Um weiter eine campusnahe und kostengünstige Ausstattung der Studierenden mit den Artikeln des täglichen Bedarfs zu gewährleisten, muss in der näheren Zukunft die Entwicklung rund um die geplante Sanierung der Universität kritisch begleitet werden. Ausführlicheres im *Kommentar des Finanzreferenten*.

4.1 Allgemein hoheitlicher Teil bis Konto (9)535

Rechnungsergebnis 2016						
Konto	(GKto.)	Bezeichnung	HHP 2016	III. Quartal	I. Nachtrag HHP 2016	RE 2016
1		Allgemeine Einnahmen	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €
101	(901)	Überträge Vorjahr	78.347,76 €	268.916,79 €	268.916,79 €	268.916,79 €
111	(61)	Studierendenschaftsbeiträge	370.000,00 €	308.714,50 €	370.000,00 €	382.024,50 €
121		Spenden	1,00 €	506,08 €	506,08 €	506,08 €
		Summe:	448.348,76 €	578.137,37 €	639.422,87 €	651.447,37 €
2		Einnahmen aus der Wahrnehmung der Belange der VS				
		Einnahmen aus der Wahrnehmung hochschulpol., wirtschaftl., fachl., sozialer und kultureller Belange				
211	(551)	Darlehensrückflüsse	15.000,00 €	8.005,00 €	12.500,00 €	10.325,00 €
212	(61-63)	Rückflüsse SBM	0,00 €	1.098,77 €	1.098,77 €	1.098,77 €
2151	(651)	Rückflüsse Projektmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe:	15.000,00 €	9.103,77 €	13.598,77 €	11.423,77 €
24		Einnahmen aus dem Semesterticket				
240		Zinseinnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241	(935)	Erstattung Verwaltungskosten "Härfälle"	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
242	(524)	Erstattung Verwaltungskosten "Stadt Siegen"	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €
		Summe:	4.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €
3		Einnahmen aus Vermögen und wirtschaftlicher Tätigkeit				
301		Zinseinnahmen Festgeld & Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
311	(71)	Entnahmen aus Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
320		Zuführung aus wirtschaftlicher Betätigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
330	(820)	Erträge aus Genossenschaftlicher Beteiligung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4		Personalausgaben für Aufwandsentschädigungen mtl. AE netto:				
401		Referat I (Vorsitz)	7.680,00 €	5.093,23 €	7.680,00 €	7.572,82 €
402		Referat II (stv. Vorsitz)	3.840,00 €	2.880,00 €	4.800,00 €	3.840,00 €
403		Referat III (Finanzen)	7.680,00 €	5.760,00 €	8.320,00 €	8.320,00 €
404		weitere Referent*innen (ehemals Referat IV – XII)	80.640,00 €	59.272,79 €	82.900,00 €	79.472,82 €
425		Projektreferat	2.000,00 €	321,00 €	1.000,00 €	321,00 €
431		Abführung der einbehaltenen Lohnsteuer	1.000,00 €	442,34 €	1.000,00 €	442,34 €
432		Sozialversicherungsabgaben	24.960,00 €	21.978,76 €	27.500,00 €	29.429,83 €
		Summe:	127.800,00 €	95.748,12 €	133.200,00 €	129.398,81 €
		Personalausgaben für Angestellte Büro				
433		Lohnkosten	10.600,00 €	6.985,01 €	10.000,00 €	9.955,01 €
434		Sozialversicherungsabgaben	3.180,00 €	2.693,16 €	3.400,00 €	3.305,89 €
		Summe:	13.780,00 €	9.678,17 €	13.400,00 €	13.260,90 €
		Aufwandsentschädigung für StuPa-Sprecher*in und Protokollant*in				
435		StuPa-Sprecher*in	600,00 €	600,00 €	1.100,00 €	900,00 €
436		Protokollant*in	1.200,00 €	275,00 €	475,00 €	675,00 €
437		Sozialversicherungsabgaben	360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
438		StuPa Livestream	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe:	3.160,00 €	875,00 €	1.575,00 €	1.575,00 €
Konto	(GKto.)	Bezeichnung	HHP 2016	III. Quartal	I. Nachtrag HHP 2016	RE 2016
5		Sächliche Verwaltungskosten				
51-53		Verwaltungskosten				
511		Geschäftsbedarf	5.000,00 €	4.005,47 €	5.500,00 €	6.744,34 €
512		Bücher / Zeitschriften	2.500,00 €	1.627,84 €	2.100,00 €	2.029,61 €
5132		Telefon	250,00 €	88,09 €	250,00 €	88,09 €
5133		Porto	250,00 €	63,45 €	250,00 €	213,70 €
514		Ausrüstung/Geräte	3.000,00 €	285,60 €	3.000,00 €	476,46 €
515		Druckkosten Mitteilungen / Miete Bürokopierer	3.000,00 €	1.477,82 €	3.000,00 €	1.733,08 €
516		Herstellungskosten Kalender VS + ESE-Tüten	5.500,00 €	5.709,74 €	5.750,00 €	4.785,96 €
521		Beratungs- und Rechtskosten	10.000,00 €	3.050,25 €	10.000,00 €	6.287,27 €
522		Ausgaben für Versicherungen	4.500,00 €	173,00 €	4.500,00 €	4.733,69 €
523		Beiträge Vereine / Verbände	300,00 €	50,00 €	300,00 €	375,00 €
524	(242)	Kontoführung etc.	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €
531		Reisekostenvergütung	750,00 €	0,00 €	750,00 €	100,00 €
532		Bewirtung Gäste	500,00 €	477,56 €	500,00 €	602,11 €
535		Serviceverträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe:	35.750,00 €	17.008,82 €	36.100,00 €	28.169,31 €

4.2 Allgemein hoheitlicher Teil bis Konto (9)6630

54-58		Ausgaben aus der Wahrnehmung hochschulpol., wirtschaftl., fachl., sozialer und kultureller Belange				
541		Ausgaben für Wahlen	3.000,00 €	2.804,31 €	3.000,00 €	3.157,31 €
542		Urabstimmung (inkl. Infos)	250,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €
543		StuPa (Babysitter etc.)	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €
544		eigene Veranstaltungen	7.500,00 €	2.744,23 €	5.000,00 €	4.537,03 €
545		fremde Veranstaltungen	2.500,00 €	1.555,50 €	2.500,00 €	3.755,50 €
546		Konzert im Rahmen des f.c.i.r.	6.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
551	(211)	Darlehen an Studierende	20.000,00 €	16.764,00 €	20.000,00 €	19.674,00 €
561		Fortbildung / Personalentwicklung ASiA	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	287,02 €
571		Streik und Protestaktionen	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
581		Kostenbeteiligung Jobvermittlung	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
582		Kostenbeteiligungen für Studierende mit Kindern	3.000,00 €	280,30 €	2.000,00 €	390,80 €
583		Infrastruktur für LAT-Koordination	200,00 €	74,37 €	75,00 €	74,37 €
		Summe:	56.050,00 €	29.722,71 €	41.425,00 €	37.376,03 €
59	(24)	Ausgaben aus dem Semesterticket				
591		Zuführung zum Semesterticket ("Härfälle")	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
593		Kosten Bürgschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
597		Kontoführung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Konto	(GKto.)	Bezeichnung	HHP 2016	III. Quartal	I. Nachtrag HHP 2016	RE 2016
6		Zuweisungen an FSRe, Aut. Referate, Stud. Initiativen und Stellen außerhalb der Studierendenschaft				
61	(111)	Selbstbewirtschaftungsmittel der Fachschaftsräte	2.700,00 €		2.700,00 €	
6101		FSR Soziale Arbeit		4.557,38 €	7.257,38 €	7.257,38 €
6102		FSR GHR		3.457,57 €	6.157,57 €	6.157,57 €
6103		FSR GG LA BaMa		17.424,08 €	20.124,08 €	20.124,08 €
6104		FSR wir		10.445,06 €	13.145,06 €	13.145,06 €
6105		FSR Physik		3.315,42 €	6.015,42 €	6.015,42 €
6106		FSR Mathe		4.224,39 €	6.924,39 €	6.924,39 €
6107		FSR Chemie/Biologie		3.520,03 €	6.220,03 €	6.220,03 €
6108		FSR Architektur/Städtebau		3.617,18 €	6.317,18 €	6.317,18 €
6109		FSR Bauingenieurwesen		3.528,24 €	6.228,24 €	6.228,24 €
6110		FSR Maschinenbau		5.997,08 €	8.697,08 €	8.697,08 €
6111		FSR etl		4.976,93 €	7.676,93 €	7.676,93 €
		Summe:	123.333,33 €	65.063,36 €	94.763,36 €	94.763,36 €
62	(111)	Selbstbewirtschaftungsmittel der Autonomen Referate				
6210		Filmclub Panoptikum	3.000,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6220		Aut. Kultur-Referat	7.500,00 €	3.750,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
6230		Aut. Women	1.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6240		Aut. Ausländer*innen-Referat	600,00 €	300,00 €	600,00 €	600,00 €
6250		Aut. Referat queer(at)uni	3.000,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6260		Aut. Referat von Menschen mit Behinderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6270		Aut. Referat krit. Wissensch. und pol. Bildung	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
		Summe:	17.100,00 €	8.550,00 €	17.100,00 €	17.100,00 €
63-65		Zuweisungen an Studentische Initiativen				
6310		Stud. Elterninitiative	6.750,00 €	3.375,00 €	6.750,00 €	6.750,00 €
6320		Radius 92.1	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6330		Treffpunkt Geschichte	500,00 €	250,00 €	500,00 €	500,00 €
6340		AntiFa AG	500,00 €	250,00 €	500,00 €	500,00 €
6350		Projekt Archiv	1.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6360		INS*	600,00 €	300,00 €	600,00 €	600,00 €
6370		Foto AG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6380		Fool on the Hill	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6390		Campus TV	1.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6400		Bildungsinitiative	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
6410		UNI Solar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6420		GenderS	250,00 €	125,00 €	250,00 €	250,00 €
6430		mediaZINE	500,00 €	250,00 €	500,00 €	500,00 €
6440		Kunstwertschätzen	1.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6450		Filmwerkstatt	1.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6460		Refugees Welcome	1.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6470		LiteraListen	500,00 €	300,00 €	600,00 €	600,00 €
6480		KSS	600,00 €	300,00 €	600,00 €	600,00 €
6490		eLAB	0,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6510	(2151)	Projektmittel	3.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
		Summe:	20.700,00 €	9.150,00 €	19.550,00 €	18.050,00 €
66		Zuschüsse an Stellen außerhalb der Studierendenschaft				
6610		RaBauKi e.V.	250,00 €	125,00 €	250,00 €	250,00 €
6620		Zuschüsse für Kampagnen	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
6630		Außerord. Zuschüsse an stud. Vereine / Verbände	250,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €
		Summe:	1.000,00 €	125,00 €	1.000,00 €	250,00 €

4.3 Allgemein hoheitlicher Teil bis „Überschuss“

Konto	(GKto.)	Bezeichnung	HHP 2016	III. Quartal	I. Nachtrag HHP 2016	RE 2016
7		Ausgaben im Rahmen der Aufnahme von Krediten und der Zuweisung an Rücklagen				
711	(111)	Betriebsmittelrücklage	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €
713		Zweckgebundene Rücklage Personalnebenkosten AE	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €
		Summe:	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €
8		Ausgaben aus wirtschaftlicher Beschäftigung				
810		Abführung an wirtschaftliche Betätigung	-4.249,95 €	1.240,12 €	-844,21 €	-1.128,98 €
		Summe:	-4.249,95 €	1.240,12 €	-844,21 €	-1.128,98 €
9		Überschussvortrag				
901	(101)	Überschussvortrag	72.923,38 €	350.079,84 €	298.750,49 €	324.056,71 €
911		Außerordentlicher Aufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
912		Außerordentlicher Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
913		Verwahrt "Stadt Siegen"	0,00 €	-45.401,00 €	0,00 €	-135.721,90 €
		Summe:	72.923,38 €	304.678,84 €	298.750,49 €	188.334,81 €
		Anlagevermögen BgA		0,00 €		
		Bestand Barkasse		544,10 €		
		Bestand Wechselgeld Shop		260,00 €		
		Bestand Giro Sparkasse		187.530,71 €		
		Bestand Festgeld Sparkasse		0,00 €		
		Kontrollsumme		188.334,81 €		
				0,00 €		
		Kontengruppe 1	448.348,76 €	578.137,37 €	639.422,87 €	651.447,37 €
		2	19.000,00 €	9.103,77 €	16.598,77 €	11.423,77 €
		3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Einnahmen:	467.348,76 €	587.241,14 €	656.021,64 €	662.871,14 €
		Kontengruppe 4	144.740,00 €	106.301,29 €	148.175,00 €	144.234,71 €
		5	91.800,00 €	46.731,53 €	77.525,00 €	65.545,34 €
		6	162.133,33 €	82.888,36 €	132.413,36 €	130.163,36 €
		7	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €
		8	-4.249,95 €	1.240,12 €	-844,21 €	-1.128,98 €
		Summe Ausgaben:	394.425,38 €	237.161,30 €	357.271,15 €	338.814,43 €
		Überschuss:	72.923,38 €	350.079,84 €	298.750,49 €	324.056,71 €

4.4 Allgemein hoheitlicher Teil bis „Semesterticket“

4.6 BgA bis „Jahresergebnis“

	HHP 2016	III.Quartal	I. Nachtrag HHP 2016	RE 2016
B. Betriebsausgaben				
<u>I. Wareneinsatz und Fremdleistungen</u>				
3580 Ausgaben Sommerfestival	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3581 Ausgaben ASIA-Party	4.000,00 €	4.814,16 €	5.000,00 €	4.814,16 €
3111 Wareneingang 7% MwSt.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3561 Ausgaben ISIC	500,00 €	1.081,51 €	1.100,00 €	1.081,51 €
3811 Wareneinkauf Shop	20.000,00 €	15.032,27 €	20.000,00 €	22.004,82 €
3812 Shop Kopierer Miete und Service	3.500,00 €	2.199,50 €	3.500,00 €	3.748,10 €
3813 Kopien SW BgA	1.200,00 €	605,11 €	1.200,00 €	605,11 €
3814 Kopien Farbe BgA	1.100,00 €	2.151,43 €	4.500,00 €	2.151,43 €
3815 Kartenlesegeräte Miete und Service	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3821 Flurkopierer Miete und Service	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3822 Kopierkarten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3831 VG Wort	1.300,05 €	1.254,00 €	1.254,00 €	1.254,00 €
3832 Kopierpapier	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3833 Gestattung Kopierer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3582 Ausgaben GEMA	250,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €
Summe:	33.550,05 €	27.137,98 €	36.804,00 €	35.659,13 €
<u>II. Personalkosten für Aufwandsentschädigungen</u>				
4000 Aufwandsentschädigungen BgA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4031 Lohnsteuer Aufwandsentschäd. BgA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4032 Sozialabgaben Aufwandsentschäd. BgA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>III. Verwaltungskosten, Anschaffungen und sonstige Aufwendungen</u>				
4132 Telefonkosten	100,00 €	24,65 €	100,00 €	24,65 €
4133 Porto	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €
4511 Geschäftsbedarf	300,00 €	241,35 €	350,00 €	363,88 €
4512 Zeitschriften / Bücher	0,00 €	73,64 €	0,00 €	0,00 €
4514 Ausrüstung / Geräte / GWG	1.500,00 €	0,00 €	1.000,00 €	407,69 €
4515 Druckkosten Mitteilungen / Miete Bürokop.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4516 Pfandrückgabe Kopierkarten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4521 Rechts- und Beratungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4522 Versicherungen	2.500,00 €	83,45 €	2.500,00 €	1.199,63 €
4523 Sonstige Beiträge u. Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4531 Reisekostenvergütung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4532 Bewirtungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4533 Fahrtkosten Kopiererferat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4534 Fahrtkosten Kassenreferat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4535 Serviceverträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	4.450,00 €	423,09 €	4.000,00 €	1.995,85 €
<u>IV. Kosten des Geldverkehrs/Zinsaufwendungen</u>				
2524 Kontoführung etc.	1.000,00 €	444,24 €	1.000,00 €	712,40 €
<u>V. verauslagte Vorsteuern</u>				
1576 Anrechenbare VoSt. 7 %	0,00 €	92,93 €	150,00 €	87,78 €
1578 Anrechenbare VoSt. 19 %	3.800,00 €	4.976,98 €	6.000,00 €	6.705,18 €
Summe:	3.800,00 €	5.069,91 €	6.150,00 €	6.792,96 €
<u>VI. Abschreibungen</u>				
4860 Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4870 Abschreibungen auf GWG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4880 Abschreibungen auf Sammelposten GWG	0,00 €	44,45 €	44,45 €	44,45 €
Summe:	0,00 €	44,45 €	44,45 €	44,45 €
<u>VII. Umsatzsteuerzahlungen</u>				
1880 Umsatzsteuervorauszahlungen	0,00 €	557,34 €	557,34 €	557,34 €
1886 Umsatzsteuer Vorjahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	0,00 €	557,34 €	557,34 €	557,34 €
Summe B. Betriebsausgaben:	42.800,05 €	33.677,01 €	48.555,79 €	45.762,13 €
Jahres-/Quartalsergebnis:	4.249,95 €	-1.240,12 €	2.644,21 €	1.128,98 €

5. Wirtschaftlichkeitsrechnung

Drucker						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Shop-Kopierer	3.767,80 €	3.489,88 €	4.054,26 €	4.315,71 €	5.244,18 €	5.979,07 €
Einnahmen Münzer/Büro	(*)	217,45 €	90,95 €	288,08 €	0,00 €	256,39 €
Kopierkartenverkauf	-5.685,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Einnahmen	-1.917,28 €	3.707,33 €	4.145,21 €	4.603,79 €	5.244,18 €	6.235,46 €
Miete Shop-Kopierer	3.235,60 €	(**)	2.851,27 €	2.244,00 €	2.244,00 €	2.972,60 €
Miet Flur-Kopierer	38.718,64 €	(**)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Klicks s/w	0,00 €	0,00 €	487,28 €	782,82 €	1.021,79 €	605,11 €
Klicks farbe	0,00 €	0,00 €	620,24 €	785,26 €	964,68 €	2.151,43 €
VG Wort	4.543,20 €	4.543,20 €	1.215,00 €	1.254,00 €	0,00 €	1.254,00 €
Kopierkartenverkauf	121,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kopierpapier	453,73 €	922,46 €	454,67 €		302,57 €	0,00 €
Gestattung	4.374,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben netto	51.447,42 €	5.465,66 €	5.628,46 €	5.066,08 €	4.533,04 €	6.983,14 €
Deckungsbeitrag	-53.364,70 €	-1.758,33 €	-1.483,25 €	-462,29 €	711,14 €	-747,68 €
Shop						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lageranfangsbestand	27.122,98 €	19.257,77 €	16.860,10 €	27.887,17 €	19.999,00 €	27.410,77 €
Lagerendbestand	19.257,77 €	16.860,10 €	27.887,17 €	19.999,00 €	27.410,77 €	23.989,18 €
Veränderung	-7.865,21 €	-2.397,67 €	11.027,07 €	-7.888,17 €	7.411,77 €	-3.421,59 €
Umsatzsteuer 7% inkl. Eigenverb.	40,40 €	0,00 €	5,56 €	430,89 €	115,79 €	92,93 €
Verkauf ISIC	1.865,68 €	1.462,18 €	1.058,84 €	2.270,59 €	579,88 €	357,24 €
Materialverkauf inkl. Eigenverb.	24.511,24 €	23.688,07 €	22.119,29 €	24.264,79 €	26.342,91 €	29.253,34 €
Warenverkauf gesamt	26.417,32 €	25.150,25 €	23.183,69 €	26.966,27 €	26.922,79 €	29.610,58 €
Wareneinsatz 7%	476,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	153,27 €	0,00 €
Ausgaben ISIC	1.836,13 €	1.088,44 €	848,73 €	790,75 €	0,00 €	1.081,51 €
Materialerwerb	11.225,05 €	12.692,73 €	11.698,03 €	17.575,06 €	20.016,06 €	22.011,92 €
Wareneinkauf gesamt	13.537,63 €	13.781,17 €	12.546,76 €	18.365,81 €	20.169,33 €	23.093,43 €
Deckungsbeitrag	5.014,48 €	8.971,41 €	21.664,00 €	712,29 €	14.165,23 €	3.095,56 €

6. Vermögensübersicht

Vermögensübersicht						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sparkasse Siegen [Giro]	7.802,92 €	112.320,83 €	151.665,93 €	131.652,97 €	265.553,30 €	187.530,71 €
Sparkasse Siegen [Festgeld]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BfS [Giro]	1.714.927,04 €	459.170,47 €	336.284,24 €	839.683,04 €	725.334,11 €	810.104,99 €
BfS [Termingeld]	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BfS [Rücklagen]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Barkasse	3.970,19 €	2.463,35 €	3.325,00 €	5.801,72 €	3.050,60 €	1.596,58 €
Wechselgeld Shopkasse	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €
Warenbestand Shop u. Lager	19.257,77 €	16.860,10 €	27.887,17 €	19.999,00 €	27.410,77 €	23.989,18 €
Anlagevermögen BgA	70,67 €	176,98 €	4.655,32 €	3.724,26 €	2.735,62 €	0,00 €
Offene Forderungen	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
in Summe	1.755.288,59 €	950.251,73 €	533.077,66 €	1.010.120,99 €	1.033.344,40 €	1.032.481,46 €

7. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Restanspruch Semesterticket(s)	538.930,64 €	600.899,40 €	603.286,60 €	587.120,88 €	570.024,40 €	603.904,36 €
in Summe	538.930,64 €	600.899,40 €	603.286,60 €	587.120,88 €	570.024,40 €	603.904,36 €

8. Verwahrteil SoliEuro

Verwahrteil SoliEuro	Studierende	SoliEuro	Erstattung	Verw. Pausch.	Bestand
2011	29968	29.968,00 €	29.696,85 €	1.000,00 €	27.463,82 €
2012	32865	32.865,00 €	35.823,60 €	1.000,00 €	23.505,00 €
2013	35640	31.919,00 €	44.891,00 €	0,00 €	10.533,00 €
2014	37499	41.294,00 €	52.340,40 €	0,00 €	-513,40 €
2015	38093	47.891,50 €	87.574,60 €	0,00 €	-40.196,50 €
2016	38442	99.720,50 €	54.979,00 €	0,00 €	4.545,00 €

9. Bestand Semesterticket(s)

Bestand Semesterticket(s)			
	Einnahmen(*)	Auszahlungen	Bestand
2011	3.600.328,35 €	3.471.766,31 €	540.796,91 €
2012	4.049.108,25 €	3.995.733,24 €	639.171,92 €
2013	4.092.612,35 €	4.553.435,80 €	178.348,47 €
2014	5.507.777,00 €	4.995.612,52 €	690.512,95 €
2015	5.313.955,60 €	5.358.856,48 €	645.612,07 €
2016	5.503.643,30 €	5.465.079,02 €	684.176,35 €

10. Saldenabrechnung Stadt Siegen

Salden Abrechnung Stadt Siegen			
	Scheckabbuchungen	Erstattung Stadt	kumulierter Saldo
2011	92.062,50 €	72.216,05 €	-19.846,45 €
2012	102.390,15 €	99.046,85 €	-3.343,30 €
2013	125.284,50 €	82.638,35 €	-42.646,15 €
2014	161.392,25 €	110.435,15 €	-50.957,10 €
2015	156.065,15 €	213.629,35 €	57.564,20 €
2016	135.721,90 €	0,00 €	-135.721,90 €

11. Gegenstandsverzeichnis

Gerätebeschreibung	Standort	Angeschafft / Aufgerüstet
Server (Pentium 4, 2.8 GHz)	Büro	2006
Webserver (AMD Duro, 1GHz)	Büro	2006
PC Finanzen	Büro	2011
PC Öffentlichkeitsreferat	Büro	2014
PC Kultur / Außenkoordination	Büro	2011
PC Akademische Belange	Büro	2013
PC Vorsitz / Politische Bildung	Büro	2011
PC Sozialreferat	Büro	2014
Laptop Sozialreferat	Büro	2012
PC Gäste	Büro	2011
PC Kasse Shop	Shop	2011
PC Shop	Shop	2015
PC Drucker	Shop	2011
Router zum Hochschulnetz	Büro	Leihgabe ZIMT
Werbebildschirm Full HD	Foyer	2013
Becher der VS	Büro	2015
Pavillons der VS	Büro	2015
Aktenvernichter	Büro	2007
Bindegerät	Shop	2004
Kassensystem	Shop	2013
Buttonmaschine	Shop	2012
ISIC Drucker	Shop	2013
8 Bürostühle HAG Caisco	Büro	2004-2008
2 Bürostühle HAG 05 5300	Büro	2004-2006
2 Stehhilfen	Shop	2005-2006
9 Schreibtische	Büro	nicht zu bestimmen
Drehsäule Aktenordner	Büro	2006
5 Aktenschränke	Büro Shop	2005
Leinwand	Büro	2005
Küchenzeile	Büro	2012
Multiufunktionsgerät hp	Büro	2014
Hebelschneidemaschine	Büro	2008
Schneidemaschine	Shop	2011
Labeldrucker Zebra	Shop	2007
Laminiergerät A3	Shop	2007
Megaphon	Büro	2008
PC Shop	Shop	2016
Becher der VS	Büro	2016
Pavillons der VS	Büro	2016

12. Abschließender Kommentar des Finanzreferenten

Das abgelaufene Geschäftsjahr hat dazu geführt, dass der AStA seine Rücklagen für die Erstattung der Härtefallanträge komplett nutzen musste. Durch die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Universität konnte hier zum Glück eine Lösung gefunden werden, so dass keine berechtigten Härtefallanträge abgelehnt werden mussten. Zudem danke ich für die umsichtige Erhöhung des Soli-Beitrages auf 3,50 Euro, die mein Vorgänger Heiko Thimm eingeführt hat. Durch eine Überarbeitung der Härtefallordnung, welche sozial vertretbar sein muss, hofft der AStA den Beitrag mittelfristig auf 2,50 Euro senken zu können. Die Belastungen der Studierenden durch die stetige Erhöhung des Semestertickets sollen nicht noch zusätzlich gesteigert werden, durch Erhöhungen seitens des AStA.

Der Posten sieht im Rechnungsergebnis 2016 nicht so dramatisch aus, allerdings wurden die Härtefallerstattungen des Wintersemesters 2016/17 erst im Januar überwiesen und diese haben sich dort erneut auf 46.754,60 Euro erhöht (dies entspricht einer Erhöhung um 6936,20 Euro oder 15 % im Vergleich zum vorangegangenen Wintersemester).

Weiter war es sehr erfreulich zu beobachten, dass sich neue studentische Initiativen an unserer Universität gegründet haben. Diese Gruppen haben einen großen Anteil daran, dass das Zusammenleben aller Beteiligten an der Universität vielfältig, bunt und abwechslungsreich bleibt. Diese und auch alle bereits länger existierenden studentischen Initiativen und autonome Referate zu stärken und fördern sollte auch weiterhin Maßstab des Handelns aller beteiligten Akteure bleiben. Aus finanzieller Sicht ist es aber weiterhin kritisch zu beurteilen, dass die den Gruppierungen zugeteilten Selbstbewirtschaftungsmittel zu voreilig verstetigt werden. Es wäre weitaus sinnvoller und weitsichtiger neuen Gruppierungen zunächst einmalige Zahlungen zu gewähren, um zu einem späteren Zeitpunkt nach erfolgreicher Einarbeitung eventuell verstetigte Zahlungen zu gewähren. Dennoch bleibt vermutlich das seit Jahren vorhandene Grundproblem bestehen, inaktiven Gruppen weiterhin Gelder zuteilen zu müssen.

Im vergangenen Haushaltsjahr haben sich die Personalausgaben auf 129.398,81 Euro erhöht. Dies hat mit der Bezahlung der Referent*innen während der Einarbeitung und einem vergleichsweise hohen Wechsel an Referent*innen zu tun.

Diese Entwicklung wird weiter im Auge behalten, ein weiterer Anstieg der Kosten ist vorläufig nicht zu erwarten, sollte es keine gravierenden Veränderungen in der Satzung, durch Beschlüsse oder bei

der Anzahl der Referent*innen geben. Weitere Entwicklungen hängen auch von dem Zeitpunkt der Konstitution des neuen AStA ab.

Der positive Trend des Shops konnte bestätigt werden. Der Shop hat wieder eine schwarze Null geschrieben bzw. einen leichten Gewinn erzielt, einige Effekte sind noch außer Acht gelassen, wie die Rechnungen der FSRe, diese konnten nicht mehr rechtzeitig vereinnahmt werden. Somit wären wir aber bei einem ähnlichen Ergebnis wie im Vorjahr.

Die zukünftige Entwicklung des Shops ist sehr schwer vorauszusehen, da dieser in die neuen Räumlichkeiten in der Haardter-Berg-Schule verlegt werden muss. Glücklicherweise konnte dieser dort sehr prominent im Eingangsbereich platziert werden, nichtsdestotrotz wurde diese Entwicklung im neuen Haushaltsplan berücksichtigt und dem Gebot der wirtschaftlichen Vorsichtigkeit Rechnung getragen. Ein Ergebnis mit einer schwarzen Null wäre als Erfolg anzusehen.

Zusätzlich gibt es Planungen auch einen Shop oder wenigstens einen Stand am Campus „Unteres Schloss“ zu etablieren, hier gab es erste Gespräche mit dem FSR wir, ob dies darstellbar wäre.

Abschließend bedanke ich mich bei allen Mitreferent*innen und sonstigen beteiligten Personen rund um den AStA für die gute Zusammenarbeit, gerade in der Zeit meiner Einarbeitung und in der Zeit darüber hinaus. Ich möchte unserem Kassierer Tobias Maiwald für die besonders enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit rund um den finanziellen Bereich und meinen Vorgänger Heiko Thimm für die akkurate und gewissenhafte Einarbeitung an dieser Stelle hervorheben. Ihr habt mir den Einstieg in das Amt des Finanzers so einfach wie möglich gemacht. Herzlichen Dank dafür.