

I. Nachtrag zum Haushalt der Verfassten Studierendenschaft 2013

Konto	(GKto.)	Bezeichnung	HHP 2013	III. Quartal 2013	I. Nachtrag
1		Allgemeine Einnahmen			
		<i>Studierendenschaftbeitrag:</i>	10,00 €	10,00 €	10,00 €
101	(901)	Überträge Vorjahr	31.022,12 €	115.221,16 €	115.221,16 €
111	(61)	Studierendenschaftsbeiträge	350.000,00 €	532.050,90 €	350.000,00 €
121		Spenden	1,00 €		1,00 €
		Summe:	381.023,12 €	647.272,06 €	465.222,16 €
2		Einnahmen aus der Wahrnehmung der Belange der VS			
		Einnahmen aus der Wahrnehmung hochschulpol., wirtschaftl., fachl., sozialer und kultureller Belange			
211	(551)	Darlehensrückflüsse	10.000,00 €	8.990,00 €	12.000,00 €
212	(61-63)	Rückflüsse SBM & Zuweisungen VS			
2151	(651)	Rückflüsse Projektmittel			
		Summe:	10.000,00 €	8.990,00 €	12.000,00 €
24		Einnahmen aus dem Semesterticket			
240		Zinseinnahmen	2.500,00 €		1.300,00 €
241	(935)	Erstattung Verwaltungskosten "Härtefälle"	1.000,00 €		1.000,00 €
242	(524)	Erstattung Verwaltungskosten "Stadt Siegen"	1.000,00 €	1.004,00 €	1.300,00 €
		Summe:	4.500,00 €	1.004,00 €	3.600,00 €
3		Einnahmen aus Vermögen und wirtschaftlicher Tätigkeit			
301		Zinseinnahmen Festgeld & Rücklagen	1.000,00 €		
311	(71)	Entnahmen aus Rücklagen			
320		Zuführung aus wirtschaftlicher Betätigung			
330	(820)	Erträge aus Genossenschaftliche Beteiligung			
		Summe:	1.000,00 €		
4		Personalausgaben für Aufwandsentschädigungen	<i>mtl. AE netto:</i>		
401		Referat I (Vorsitz)	7.680,00 €	5.760,00 €	7.680,00 €
402		Referat II (stv. Vorsitz)			
403		Referat III (Finanzen)	7.680,00 €	5.760,00 €	7.680,00 €
404		weitere ReferentInnen (ehemals Referat IV – XIII)	49.920,00 €	39.864,60 €	53.152,80 €
425		Projektreferat			5.000,00 €
431		Abführung der einbehaltenen Lohnsteuer	341,64 €		500,00 €
432		Sozialversicherungsabgaben	15.406,08 €	11.921,26 €	15.757,94 €
		Summe:	81.027,72 €	63.305,86 €	89.770,74 €
		Personalausgaben für Angestellte Büro			
433		Lohnkosten	12.804,00 €	8.464,00 €	12.804,00 €
434		Sozialversicherungsabgaben	3.841,20 €	2.740,86 €	3.841,20 €
		Summe:	16.645,20 €	11.204,86 €	16.645,20 €
		Aufwandsentschädigung für StuPa-Sprecher*in und Protokollant*in			
435		StuPa-Sprecher*in	700,00 €	350,00 €	700,00 €
436		Protokollant*in	700,00 €	250,00 €	700,00 €
437		Sozialversicherungsabgaben	420,00 €		
		Summe:	1.820,00 €	600,00 €	1.400,00 €
Konto	(GKto.)	Bezeichnung	HHP 2013	III. Quartal 2013	I. Nachtrag
5		Sächliche Verwaltungskosten			
51-53		Verwaltungskosten			
511		Geschäftsbedarf	3.000,00 €	1.503,96 €	3.000,00 €
512		Bücher / Zeitschriften	2.500,00 €	1.940,81 €	3.000,00 €
5132		Telefon	1.000,00 €	254,79 €	750,00 €
5133		Porto	200,00 €	182,30 €	400,00 €
514		Ausrüstung/Geräte	3.000,00 €	1.257,79 €	3.000,00 €
515		Druckkosten Mitteilungen / Miete Bürokopierer	2.042,40 €	3.267,11 €	4.500,00 €
516		Herstellungskosten Kalender VS	5.500,00 €	5.283,60 €	5.283,60 €
521		Beratungs- und Rechtskosten	10.000,00 €	1.727,71 €	10.000,00 €
522		Ausgaben für Versicherungen	4.500,00 €	4.491,32 €	4.500,00 €
523		Beiträge Vereine / Verbände *	1.000,00 €	49,00 €	500,00 €
524	(242)	Kontoführung etc.	500,00 €	86,00 €	500,00 €
531		Reisekostenvergütung	1.000,00 €	229,94 €	1.000,00 €
532		Bewirtung Gäste	500,00 €	490,69 €	1.000,00 €
535		Serviceverträge			
		Summe:	34.742,40 €	20.765,02 €	37.433,60 €
54-58		Ausgaben aus der Wahrnehmung hochschulpol., wirtschaftl., fachl., sozialer und kultureller Belange			
541		Ausgaben für Wahlen	1.500,00 €	1.754,21 €	1.754,21 €
542		Urabstimmung (inkl. Infos)	250,00 €		
543		StuPa (Babysitter etc.)	100,00 €		100,00 €
544		eigene Veranstaltungen	7.500,00 €	1.432,82 €	7.500,00 €
545		fremde Veranstaltungen	1.500,00 €	2.077,50 €	2.500,00 €
546		Konzert im Rahmen des f.c.l.r.	3.000,00 €	1.589,99 €	1.589,99 €
551	(211)	Darlehen an Studierende	20.000,00 €	14.870,00 €	20.000,00 €
561		Fortbildung / Personalentwicklung AStA	500,00 €		500,00 €
571		Streik und Protestaktionen	2.000,00 €		2.000,00 €
581		Kostenbeteiligung Jobvermittlung	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
582		Kostenbeteiligungen für Studierende mit Kindern	2.500,00 €	562,50 €	2.500,00 €
583		Infrastruktur für LAT-Koordination			
		Summe:	46.350,00 €	29.787,02 €	45.944,20 €
59	(24)	Ausgaben aus dem Semesterticket			
591		Zuführung zum Semesterticket ("Härtefälle")			
593		Kosten Bürgschaft			
597		Kontoführung			
		Summe:			
Konto	(GKto.)	Bezeichnung	HHP 2013	III. Quartal 2013	I. Nachtrag
6		Zuweisungen an FSRe, Aut. Referate, Stud. Initiativen und Stellen außerhalb der Studierendenschaft			
61	(111)	Selbstbewirtschaftungsmittel der Fachschaftsräte	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

6101	FSR ISPA/BASA	9.545,45 €	6.017,97 €	11.563,42 €
6102	FSR Primar/GHR	9.545,45 €	9.383,15 €	14.928,60 €
6103	FSR GG LA BaMa	9.545,45 €	15.960,52 €	21.505,97 €
6104	FSR 5	9.545,45 €	12.062,80 €	17.608,25 €
6105	FSR 6	9.545,45 €	5.008,12 €	10.553,57 €
6106	FSR 7	9.545,45 €	4.525,32 €	10.070,77 €
6107	FSR 8	9.545,45 €	4.790,22 €	10.335,67 €
6108	FSR 9	9.545,45 €	4.986,28 €	10.531,73 €
6109	FSR 10	9.545,45 €	4.773,14 €	10.318,59 €
6110	FSR 11	9.545,45 €	8.056,50 €	13.601,95 €
6111	FSR 12	9.545,45 €	6.598,48 €	12.143,93 €

Summe: 104.999,95 € 82.162,50 € 143.162,45 €

62	(111) Selbstbewirtschaftungsmittel der Autonomen Referate			
6210	Filmclub Panoptikum	2.000,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
6220	Aut. Kultur-Referat	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
6230	Aut. Frauen-Referat	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6240	Aut. AusländerInnen-Referat	600,00 €	600,00 €	600,00 €
6250	Aut. Referat gay@uni	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6260	Aut. Referat von Menschen mit Behinderungen	500,00 €		500,00 €
6270	Aut. Referat krit. Wissensch. und pol. Bildung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

Summe: 16.600,00 € 16.300,00 € 16.800,00 €

63-65	Zuweisungen an Studentische Initiativen			
6310	Stud. Elterninitiative	6.750,00 €	6.750,00 €	6.750,00 €
6320	Radius 92,1	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6330	Treffpunkt Geschichte	500,00 €	250,00 €	500,00 €
6340	AntiFa AG	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6350	Projekt Archiv	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6360	ISIS e.V.	600,00 €	600,00 €	600,00 €
6370	Foto AG	750,00 €		750,00 €
6380	Fool on the Hill	500,00 €		500,00 €
6390	Campus TV	1.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €
6400	Bildungsinitiative	500,00 €		500,00 €
6410	UNI Solar	500,00 €		500,00 €
6420	GenderS	250,00 €	625,00 €	500,00 €
6430	mediaZINE		750,00 €	750,00 €
6440	Kunstwertschätzen			500,00 €
6450	Filmwerkstatt			500,00 €
6510	(2151) Projektmittel	3.000,00 €		3.000,00 €

Summe: 17.850,00 € 12.975,00 € 19.850,00 €

66	Zuschüsse an Stellen außerhalb der Studierendenschaft			
6610	Gruppen in der Stadt *	250,00 €	250,00 €	250,00 €
6620	Zuschüsse für Kampagnen	500,00 €	75,00 €	500,00 €
6630	Außerord. Zuschüsse an stud. Vereine / Verbände	250,00 €	100,00 €	250,00 €

Summe: 1.000,00 € 425,00 € 1.000,00 €

Konto	(GKto.)	Bezeichnung	RE 2011	III. Quartal 2013	I. Nachtrag
7		Ausgaben im Rahmen der Aufnahme von Krediten und der Zuweisung an Rücklagen			
711	(111)	Betriebsmittelrücklage *	1,00 €		1,00 €
713		Zweckgebundene Rücklage Personalnebenkosten AE **	1,00 €		1,00 €
714	(961)	Rückzahlung Verbindlichkeiten an FSR	2.000,00 €		2.000,00 €
		Summe:	2.002,00 €		2.002,00 €
8		Ausgaben aus wirtschaftlicher Beschäftigung			
810		Abführung an wirtschaftliche Betätigung	29.792,38 €	13.645,77 €	21.911,36 €
820	(330)	Ausgaben für genossenschaftl. Beteiligung	6.250,00 €		6.250,00 €
		Summe:	36.042,38 €	13.645,77 €	28.161,36 €
9		Überschussvortrag			
901	(101)	Überschussvortrag	29.792,38 €	406.095,03 €	78.652,61 €
911		Außerordentlicher Aufwand			
912		Außerordentlicher Ertrag			
913		Verwahrteil "Stadt Siegen"		33.334,15 €	
		Summe:	29.792,38 €	439.429,18 €	78.652,61 €

9	Geldtransit Universität Siegen			
914	Zahlungsausgleich Miete Kopierer			

Anlagevermögen BgA	148,72 €
Bestand Barkasse	1.926,54 €
Bestand Wechselgeld Shop	260,00 €
Bestand Giro Sparkasse	437.093,92 €
Bestand Festgeld Sparkasse	
Kontrollsumme	439.429,18 €

Kontengruppe 1	381.023,12 €	647.272,06 €	465.222,16 €
2	14.500,00 €	9.994,00 €	15.600,00 €
3	1.000,00 €		
9			

Summe Einnahmen: 396.523,12 € 657.266,06 € 480.822,16 €

Kontengruppe 4	99.492,92 €	75.110,72 €	107.815,94 €
5	81.092,40 €	50.552,04 €	83.377,80 €
6	140.449,95 €	111.862,50 €	180.812,45 €
7	2.002,00 €		2.002,00 €
8	36.042,38 €	13.645,77 €	28.161,36 €

Summe Ausgaben: 359.079,65 € 251.171,03 € 402.169,55 €

		Überschuss:	37.443,47 €	406.095,03 €	78.652,61 €
Konto	(GKto.)	Bezeichnung	HHP 2013	III. Quartal 2013	
Verwahrteil Zahlungsabwicklung Semestertickets (Bank für Sozialwirtschaft)					
92	Einnahmen				
921	Übertrag Beiträge			809.170,47 €	
922	Übertrag Soli Vorjahre				
923	Mobilitätsbeiträge regional			2.529.000,00 €	
924	Einnahmen SoliEuro			30.000,00 €	
925	Mobilitätsbeiträge NRW			1.320.000,00 €	
926	Zuführung "Härtefälle"				
	Summe Einnahmen:			4.688.170,47 €	
93	Ausgaben				
930	Restanspruch Verkehrsbetriebe Vorjahr				
931	Zahlungen an VGWS (regional)			1.400.628,96 €	
932	Zahlungen an DB Regio (NRW)			736.387,84 €	
933	Härtefallerstattung auf Grund von Behinderung				
934	Härtefallerstattung des Mob.-beitrages			23.612,00 €	
935	Verwaltungskosten Härtefallerstattung				
60	00 Kapitalertragssteuer u. Solizuschlag			274,06 €	
	Summe Ausgaben:			2.160.902,86 €	
	Saldo:			2.527.267,61 €	
			Bestand Giro BfS	2.528.306,74 €	
			Bestand Festgelder BfS		
			abzgl. Zahlungsausgleich		
			abzgl. Restanspruch		
			abzgl. Rücklagen		
			abzgl. nicht verbuchte Zinseinnahmen	-1.039,13 €	
			Kontrollsumme	2.527.267,61 €	
Verwahrteil "Stadt Siegen" (Girokonto Spk.) <i>vermutlich auszugebende Schecks:</i>					
94	Einnahmen <i>1000</i>				
941	Zahlungsausgleich Stadt Siegen			82.638,35 €	
	Summe Einnahmen:			82.638,35 €	
95	Ausgaben				
951	Erstattung wegen Wohnortwechsel			49.304,20 €	
	Summe Ausgaben:			49.304,20 €	
	Saldo:			33.334,15 €	
Saldo kumuliert seit Juli 2002:					
Verbindlichkeiten aus Darlehen					
96	Offene Darlehen				
961	Zinslose Darlehen von Fachschaftsräten		9.550,83 €	9.550,83 €	
	Summe Verbindlichkeiten:		9.550,83 €	9.550,83 €	

(*) Fehler der Universitätsverwaltung. Zum Abrechnungsdatum lag keine Aufschlüsselung der gezahlten Beiträge vor.

(**) Überzahlung durch den ASIA. Rückerstattung ist in Forderung

I. Nachtrag zum Betrieb gewerblicher Art der VS 2013

	HHP 2013	III. Quartal 2013	I. Nachtrag
A. Betriebseinnahmen			
I. Umsatzerlöse und sonstige Einnahmen			
8221 Einnahmen AStA-Party		3.005,25 €	3.005,25 €
8211 Umsatzerlöse 7% MwSt.		79,44 €	79,44 €
8231 Verkauf ISIC	2.000,00 €	776,48 €	1.200,00 €
8321 Materialverkauf	22.000,00 €	13.642,84 €	22.000,00 €
8322 Einnahmen Shop Kopierer	4.000,00 €	2.902,93 €	4.000,00 €
8331 Einnahmen Bürokopierer	250,00 €	90,95 €	150,00 €
8332 Verkauf Kopierkarten / -guthaben			
8333 Pfand Kopierkarten			
Summe:	28.250,00 €	20.497,89 €	30.434,69 €
II. Eigenverbrauch			
8911 Papierverbrauch	1.500,00 €		1.500,00 €
8914 Eigenbedarf (Sachentnahmen) 19 %	500,00 €	341,94 €	750,00 €
8915 Eigenbedarf (Sachentnahmen) 7 %			
Summe:	2.000,00 €	341,94 €	2.250,00 €
III. Zinserträge			
2301 Zinserträge	750,00 €	1.407,62 €	1.800,00 €
IV. vereinnahmte Umsatzsteuer			
1876 USt. 7 %		5,56 €	5,56 €
1878 USt. 19 %	6.000,00 €	3.944,44 €	6.000,00 €
Summe:	6.000,00 €	3.950,00 €	6.005,56 €
V. Umsatzsteuererstattungen			
1885 Umsatzsteuererstattungen	1,00 €	1.033,98 €	1.300,00 €
Summe A. Betriebseinnahmen:	37.001,00 €	27.231,43 €	41.790,25 €
B. Betriebsausgaben			
I. Wareneinsatz und Fremdleistungen			
3581 Ausgaben AStA-Party		2.857,91 €	2.857,91 €
3111 Wareneingang 7% MwSt.			
3561 Ausgaben ISIC	1.750,00 €	848,73 €	1.500,00 €
3811 Wareneinkauf Shop	15.000,00 €	10.014,31 €	15.000,00 €
3812 Shop Kopierer Miete und Service	2.670,36 €	2.290,27 €	3.500,00 €
3813 Kopien Flurkopierer / Folge-Klicks s/w		382,46 €	600,00 €
3814 Kopien Shop / Folge-Klicks Farbe		572,37 €	750,00 €
3815 Kartenlesegeräte Miete und Service			
3821 Flurkopierer Miete und Service			
3822 Kopierkarten			
3831 VG Wort	3.000,00 €		1.350,00 €
3832 Kopierpapier	1.700,00 €	454,67 €	1.700,00 €
3833 Gestattung Kopierer	1.600,00 €		
Summe:	25.720,36 €	17.420,72 €	27.257,91 €
II. Personalkosten für Aufwandsentschädigungen			
4000 Aufwandsentschädigungen BgA	17.500,00 €	8.390,17 €	15.000,00 €
4031 Lohnsteuer Aufwandsentschäd. BgA			
4032 Sozialabgaben Aufwandsentschäd. BgA	5.250,00 €	2.471,93 €	4.500,00 €
Summe:	22.750,00 €	10.862,10 €	19.500,00 €
III. Verwaltungskosten, Anschaffungen und sonstige Aufwendungen			
4132 Telefonkosten	200,00 €	71,38 €	150,00 €
4133 Porto		42,02 €	42,02 €
4511 Geschäftsbedarf	700,00 €	185,20 €	500,00 €
4512 Zeitschriften / Bücher			
4514 Ausrüstung / Geräte / GWG	5.000,00 €	4.201,68 €	4.201,68 €
4515 Druckkosten Mitteilungen / Miete Bürokop.	1.281,00 €		
4516 Pfandrückgabe Kopierkarten			
4521 Rechts- und Beratungskosten	500,00 €	341,25 €	500,00 €
4522 Versicherungen	2.500,00 €	1.497,12 €	2.000,00 €
4523 Sonstige Beiträge u. Abgaben			
4531 Reisekostenvergütung			
4532 Bewirtungskosten			
4533 Fahrtkosten Kopierreferat			
4534 Fahrtkosten Kassenreferat			
4535 Serviceverträge			
Summe:	10.223,02 €	6.296,63 €	7.393,70 €
IV. Kosten des Geldverkehrs/Zinsaufwendungen			
2524 Kontoführung etc.	600,00 €	987,90 €	1.200,00 €
V. verauslagte Vorsteuern			
1576 Anrechenbare VoSt. 7 %			
1578 Anrechenbare VoSt. 16% / 19 %	7.500,00 €	4.250,10 €	7.000,00 €
Summe:	7.500,00 €	4.250,10 €	7.000,00 €
VI. Abschreibungen			
4860 Abschreibungen auf Anlagevermögen			
4870 Abschreibungen auf GWG			
4880 Abschreibungen auf Sammelposten GWG			
Summe:			
VII. Umsatzsteuerzahlungen			
1880 Umsatzsteuervorauszahlungen		1.059,75 €	1.350,00 €
1886 Umsatzsteuer Vorjahre			
Summe:		1.059,75 €	1.350,00 €
Summe B. Betriebsausgaben:	66.793,38 €	40.877,20 €	63.701,61 €
Jahresergebnis:	-29.792,38 €	-13.645,77 €	-21.911,36 €