

I. Nachtrag 2015 der Verfassten Studierendenschaft (AH)

Konto	(GKto.)	Bezeichnung	HHP 2015	I. Quartal 2015	I. Nachtrag 2015
1		Allgemeine Einnahmen			
		Studierendenschaftbeitrag	10,00 €	10,00 €	10,00 €
101	(901)	Überträge Vorjahr	91.116,57 €	135.260,99 €	135.260,99 €
111	(61)	Studierendenschaftsbeiträge	350.000,00 €	150.000,00 €	360.000,00 €
121		Spenden	1,00 €		1,00 €
		Summe:	441.117,57 €	285.260,99 €	495.261,99 €
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 €	2.241,25 €	15.000,00 €
212	(61-63)	Rückflüsse SBM & Zuweisungen VS			
2151	(651)	Rückflüsse Projektmittel			
		Summe:	15.000,00 €	2.241,25 €	15.000,00 €
24		Einnahmen aus dem Semesterticket			
240		Zinseinnahmen	1.000,00 €		500,00 €
241	(935)	Erstattung Verwaltungskosten "Härtefälle"	1.000,00 €		1.000,00 €
242	(524)	Erstattung Verwaltungskosten "Stadt Siegen"	2.000,00 €		2.000,00 €
		Summe:	4.000,00 €		3.500,00 €
3		Einnahmen aus Vermögen und wirtschaftlicher Tätigkeit			
301		Zinseinnahmen Festgeld & Rücklagen	250,00 €		250,00 €
311	(71)	Entnahmen aus Rücklagen			
320		Zuführung aus wirtschaftlicher Betätigung			
330	(820)	Erträge aus Genossenschaftliche Beteiligung			
		Summe:	250,00 €		250,00 €
4		Personalausgaben für Aufwandsentschädigungen			
		<i>mtl. AE netto:640 / 320 €</i>			
401		Referat I (Vorsitz)	7.680,00 €	1.920,00 €	7.680,00 €
402		Referat II (stv. Vorsitz)			
403		Referat III (Finanzen)	7.680,00 €	1.920,00 €	7.680,00 €
404		weitere Referent*innen (ehemals Referat IV – XIII)	73.000,00 €	16.183,55 €	69.120,00 €
425		Projektreferat	5.000,00 €	1.560,00 €	3.000,00 €
431		Abführung der einbehaltenen Lohnsteuer	1.000,00 €	227,88 €	1.000,00 €
432		Sozialversicherungsabgaben	22.100,00 €	4.780,87 €	21.100,00 €
		Summe:	116.460,00 €	26.592,30 €	109.580,00 €
		Personalausgaben für Angestellte Büro			
433		Lohnkosten	12.804,00 €	1.750,07 €	12.804,00 €
434		Sozialversicherungsabgaben	3.841,20 €	868,68 €	3.841,20 €
		Summe:	16.645,20 €	2.618,75 €	16.645,20 €
		Aufwandsentschädigung für StuPa-Sprecher*in und Protokollant*in			
435		StuPa-Sprecher*in	700,00 €	500,00 €	1.500,00 €
436		Protokollant*in	700,00 €	200,00 €	1.500,00 €
437		Sozialversicherungsabgaben			1.000,00 €
438		StuPa Livestream			2.000,00 €
		Summe:	1.400,00 €	700,00 €	6.000,00 €
Konto	(GKto.)	Bezeichnung	HHP 2015	I. Quartal 2015	I. Nachtrag 2015
5		Sächliche Verwaltungskosten			
51-53		Verwaltungskosten			
511		Geschäftsbedarf	3.500,00 €	4.560,50 €	7.500,00 €
512		Bücher / Zeitschriften	2.500,00 €	956,20 €	2.500,00 €
5132		Telefon	500,00 €	50,71 €	500,00 €
5133		Porto	300,00 €		300,00 €
514		Ausrüstung/Geräte	3.000,00 €		3.000,00 €
515		Druckkosten Mitteilungen / Miete Bürokopierer	3.750,00 €	634,83 €	3.750,00 €
516		Herstellungskosten Kalender VS	5.500,00 €		5.500,00 €
521		Beratungs- und Rechtskosten	10.000,00 €	351,10 €	10.000,00 €
522		Ausgaben für Versicherungen	4.500,00 €		4.500,00 €
523		Beiträge Vereine / Verbände	1.000,00 €	110,00 €	1.000,00 €
524	(242)	Kontoführung etc.	200,00 €	50,00 €	200,00 €
531		Reisekostenvergütung	1.000,00 €		1.000,00 €
532		Bewirtung Gäste	1.000,00 €	265,49 €	1.000,00 €
535		Serviceverträge			
		Summe:	36.750,00 €	6.978,83 €	40.750,00 €
54-58		Ausgaben aus der Wahrnehmung hochschulpol., wirtschaftl., fachl., sozialer und kultureller Belange			
541		Ausgaben für Wahlen	4.000,00 €		5.000,00 €
542		Urabstimmung (inkl. Infos)	250,00 €		250,00 €
543		StuPa (Babysitter etc.)	100,00 €		100,00 €
544		eigene Veranstaltungen	10.000,00 €	992,30 €	10.000,00 €
545		fremde Veranstaltungen	2.500,00 €	62,35 €	2.500,00 €
546		Konzert im Rahmen des f.c.l.r.	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €
551	(211)	Darlehen an Studierende	20.000,00 €	5.390,00 €	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 €
582		Kostenbeteiligungen für Studierende mit Kindern	3.000,00 €		3.000,00 €
583		Infrastruktur für LAT-Koordination		51,00 €	200,00 €
		Summe:	52.850,00 €	9.495,65 €	57.050,00 €
59	(24)	Ausgaben aus dem Semesterticket			
591		Zuführung zum Semesterticket ("Härtefälle")			
593		Kosten Bürgschaft			
597		Kontoführung			
		Summe:			

Konto	(GKto.)	Bezeichnung	HHP 2015	I. Quartal 2015	I. Nachtrag 2015
6		Zuweisungen an FSRe, Aut. Referate, Stud. Initiativen und Stellen außerhalb der Studierendenschaft			
61	(111)	Selbstbewirtschaftungsmittel der Fachschaftsräte	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
6101		FSR ISPA/BASA		2.700,00 €	
6102		FSR GHR		2.700,00 €	
6103		FSR GG LA BaMa		2.700,00 €	
6104		FSR wir		2.700,00 €	
6105		FSR 6		2.700,00 €	
6106		FSR math.		2.700,00 €	
6107		FSR 8		2.700,00 €	
6108		FSR 9		2.700,00 €	
6109		FSR 10		2.700,00 €	
6110		FSR 11		2.700,00 €	
6111		FSR eti		2.700,00 €	
		Summe:	105.000,00 €	29.700,00 €	153.000,00 €
62	(111)	Selbstbewirtschaftungsmittel der Autonomen Referate			
6210		Filmclub Panoptikum	3.000,00 €	1.500,00 €	6.500,00 €
6220		Aut. Kultur-Referat	7.500,00 €	3.750,00 €	7.500,00 €
6230		Aut. Women	1.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €
6240		Aut. Ausländer*innen-Referat	600,00 €	300,00 €	600,00 €
6250		Aut. Referat queer(at)uni	3.000,00 €	1.500,00 €	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 €	1.000,00 €	2.000,00 €
		Summe:	17.600,00 €	8.550,00 €	21.100,00 €
63-65		Zuweisungen an Studentische Initiativen			
6310		Stud. Elterninitiative	6.750,00 €	3.375,00 €	6.750,00 €
6320		Radius 92,1	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €
6330		Treffpunkt Geschichte	500,00 €		500,00 €
6340		AntiFa AG	500,00 €	250,00 €	500,00 €
6350		Projekt Archiv	1.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €
6360		ISIS e.V.	600,00 €	300,00 €	600,00 €
6370		Foto AG			
6380		Fool on the Hill			
6390		Campus TV	1.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €
6400		Bildungsinitiative	500,00 €		500,00 €
6410		UNI Solar			
6420		GenderS	250,00 €	125,00 €	250,00 €
6430		mediaZINE	500,00 €	250,00 €	500,00 €
6440		Kunstwertschätzen	1.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €
6450		Filmwerkstatt	500,00 €	250,00 €	500,00 €
6510	(2151)	Projektmittel	3.000,00 €		3.000,00 €
		Summe:	18.100,00 €	7.050,00 €	18.100,00 €
66		Zuschüsse an Stellen außerhalb der Studierendenschaft			
6610		Rabauki	250,00 €	125,00 €	250,00 €
6620		Zuschüsse für Kampagnen	500,00 €		500,00 €
6630		Außerord. Zuschüsse an stud. Vereine / Verbände	250,00 €		250,00 €
		Summe:	1.000,00 €	125,00 €	1.000,00 €
Konto	(GKto.)	Bezeichnung	HHP 2015	I. Quartal 2015	I. Nachtrag 2015
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 FSRe	2.000,00 €		2.000,00 €
		Summe:	2.002,00 €		2.002,00 €
8		Ausgaben aus wirtschaftlicher Beschäftigung			
810		Abführung an wirtschaftliche Betätigung	7.699,05 €	-3.496,47 €	-1.562,97 €
		Summe:	7.699,05 €	-3.496,47 €	-1.562,97 €
9		Überschussvortrag			
901	(101)	Überschussvortrag	84.861,32 €	199.188,18 €	90.347,76 €
911		Außerordentlicher Aufwand			
912		Außerordentlicher Ertrag			
913		Verwahrteil "Stadt Siegen"		-26.042,80 €	
		Summe:	84.861,32 €	173.145,38 €	90.347,76 €
9		Geldtransit Universität Siegen			
914		Zahlungsausgleich Miete Kopierer			

Anlagevermögen BgA	157,94 €
Bestand Barkasse	1.270,22 €
Bestand Wechselgeld Shop	260,00 €
Bestand Giro Sparkasse	171.457,22 €
Bestand Festgeld Sparkasse	
Kontrollsumme	173.145,38 €

Kontengruppe 1	441.117,57 €	285.260,99 €	495.261,99 €
2	19.000,00 €	2.241,25 €	18.500,00 €
3	250,00 €		250,00 €
9	1,00 €		
Summe Einnahmen:	460.367,57 €	287.502,24 €	514.011,99 €
Kontengruppe 4	134.505,20 €	29.911,05 €	132.225,20 €
5	89.600,00 €	16.474,48 €	97.800,00 €
6	141.700,00 €	45.425,00 €	193.200,00 €
7	2.002,00 €		2.002,00 €
8	7.699,05 €	-3.496,47 €	-1.562,97 €
Summe Ausgaben:	375.506,25 €	88.314,06 €	423.664,24 €
Überschuss:	84.861,32 €	199.188,18 €	90.347,76 €

Konto	(GKto.)	Bezeichnung	HHP 2014	I. Quartal 2015	I. Nachtrag 2015
Verwahrteil Zahlungsabwicklung Semestertickets (Bank für Sozialwirtschaft)					
92		Einnahmen			
921		Übertrag Beiträge			
922		Übertrag Soli Vorjahre			
923		Mobilitätsbeiträge regional			
924		Einnahmen SoliEuro			
925		Mobilitätsbeiträge NRW			
926		Zuführung "Härtefälle"			
		Summe Einnahmen:			
93		Ausgaben			
930		Restanspruch Verkehrsbetriebe Vorjahr			
931		Zahlungen an VGWS (regional)			
932		Zahlungen an DB Regio (NRW)			
933		Härtefallerstattung auf Grund von Behinderung			
934		Härtefallerstattung des Mob.-beitrages			
935		Verwaltungskosten Härtefallerstattung			
60	00	Kapitalertragssteuer u. Solizuschlag			
		Summe Ausgaben:			
		Saldo:			

Bestand Giro BFS
Bestand Festgelder BFS
abzgl. Zahlungsausgleich
abzgl. Restanspruch
abzgl. fehlerhafte Überweisungen
abzgl. Rücklagen
abzgl. nicht verbuchte Zinseinnahmen
Kontrollsumme

Verwahrteil "Stadt Siegen" (Girokonto Spk.)	<i>vermutlich auszugebende Schecks:</i>
94 Einnahmen	1333
941 Zahlungsausgleich Stadt Siegen	
Summe Einnahmen:	
95 Ausgaben	
951 Erstattung wegen Wohnortwechsel	
Summe Ausgaben:	
Saldo:	
Saldo kumuliert seit Juli 2002:	

I. Nachtrag 2015 der Verfassten Studierendenschaft (BgA)

	HHP 2015	I. Quartal 2015	I. Nachtrag 2015
A. Betriebseinnahmen			
<u>I. Umsatzerlöse und sonstige Einnahmen</u>			
8221 Einnahmen AStA-Party	2.000,00 €	698,99 €	2.000,00 €
8211 Umsatzerlöse 7% MwSt.			
8231 Verkauf ISIC	500,00 €	214,29 €	750,00 €
8321 Materialverkauf	26.000,00 €	4.744,81 €	30.000,00 €
8322 Einnahmen Shop Kopierer	5.000,00 €	1.092,22 €	5.000,00 €
8331 Einnahmen Bürokopierer	250,00 €		250,00 €
8332 Hygieneartikel		20,51 €	100,00 €
8333 Pfand Kopierkarten			
8219 Einnahmen Sommerfestival			
8220 Einnahmen Sommerfestival [7% Tickets]			
Summe:	33.750,00 €	6.770,82 €	38.100,00 €
<u>II. Eigenverbrauch</u>			
8911 Papierverbrauch	1.500,00 €		1.500,00 €
8914 Eigenbedarf (Sachentnahmen) 19 %	500,00 €		500,00 €
8915 Eigenbedarf (Sachentnahmen) 7 %			
Summe:	2.000,00 €		2.000,00 €
<u>III. Zinserträge</u>			
2301 Zinserträge	1.200,00 €		
<u>IV. vereinnahmte Umsatzsteuer</u>			
1876 USt. 7 %			
1878 USt. 19 %	5.000,00 €	1.286,46 €	5.000,00 €
Summe:	5.000,00 €	1.286,46 €	5.000,00 €
<u>V. Umsatzsteuererstattungen</u>			
1885 Umsatzsteuererstattungen	1,00 €	4.031,81 €	4.031,81 €
Summe A. Betriebseinnahmen:	41.951,00 €	12.089,09 €	49.131,81 €

B. Betriebsausgaben**I. Wareneinsatz und Fremdleistungen**

3580	Ausgaben Sommerfestival		366,04 €	366,04 €
3581	Ausgaben AStA-Party	4.000,00 €		4.000,00 €
3111	Wareneingang 7% MwSt.			
3561	Ausgaben ISIC	500,00 €		500,00 €
3811	Wareneinkauf Shop	16.000,00 €	2.951,94 €	20.000,00 €
3812	Shop Kopierer Miete und Service	3.500,00 €	561,00 €	3.500,00 €
3813	Kopien SW BgA	700,00 €	292,48 €	700,00 €
3814	Kopien Farbe BgA	1.000,00 €	288,07 €	1.000,00 €
3815	Kartenlesegeräte Miete und Service			
3821	Flurkopierer Miete und Service			
3822	Kopierkarten			
3831	VG Wort	1.300,05 €		1.300,05 €
3832	Kopierpapier	1.700,00 €		1.700,00 €
3833	Gestattung Kopierer			
3582	Ausgaben GEMA	250,00 €		250,00 €
	Summe:	28.950,05 €	4.459,53 €	33.316,09 €

HHP 2015**I. Quartal 2015****I. Nachtrag 2015****II. Personalkosten für Aufwandsentschädigungen**

4000	Aufwandsentschädigungen BgA	6.000,00 €	745,25 €	1.226,50 €
4031	Lohnsteuer Aufwandsentschäd. BgA			
4032	Sozialabgaben Aufwandsentschäd. BgA	2.000,00 €	389,88 €	534,26 €
	Summe:	8.000,00 €	1.135,13 €	1.760,76 €

III. Verwaltungskosten, Anschaffungen und sonstige Aufwendungen

4132	Telefonkosten	100,00 €	16,91 €	100,00 €
4133	Porto	50,00 €		50,00 €
4511	Geschäftsbedarf	300,00 €	89,00 €	300,00 €
4512	Zeitschriften / Bücher			
4514	Ausrüstung / Geräte / GWG	1.500,00 €	234,35 €	1.500,00 €
4515	Druckkosten Mitteilungen / Miete Bürokop.			
4516	Pfandrückgabe Kopierkarten			
4521	Rechts- und Beratungskosten	750,00 €	145,14 €	750,00 €
4522	Versicherungen	2.500,00 €		2.500,00 €
4523	Sonstige Beiträge u. Abgaben			
4531	Reisekostenvergütung			
4532	Bewirtungskosten			
4533	Fahrtkosten Kopiererferat			
4534	Fahrtkosten Kassenreferat			
4535	Serviceverträge			
	Summe:	5.200,00 €	485,40 €	5.200,00 €

IV. Kosten des Geldverkehrs/Zinsaufwendungen

2524	Kontoführung etc.		264,70 €	1.000,00 €
------	-------------------	--	----------	------------

V. verauslagte Vorsteuern

1576	Anrechenbare VoSt. 7 %			
1578	Anrechenbare VoSt. 16% / 19 %	7.500,00 €	955,86 €	5.000,00 €
	Summe:	7.500,00 €	955,86 €	5.000,00 €

VI. Abschreibungen

4860	Abschreibungen auf Anlagevermögen			
4870	Abschreibungen auf GWG			
4880	Abschreibungen auf Sammelposten GWG			
	Summe:			

VII. Umsatzsteuerzahlungen

1880	Umsatzsteuervorauszahlungen		1.292,00 €	1.292,00 €
1886	Umsatzsteuer Vorjahre			
	Summe:		1.292,00 €	1.292,00 €

Summe B. Betriebsausgaben:**49.650,05 €****8.592,62 €****47.568,85 €****Jahresergebnis:****-7.699,05 €****3.496,47 €****1.562,97 €**