

Rechnungsergebnis 2018

der Verfassten Studierendenschaft der Universität Siegen

Liebe Kommiliton*innen,

anbei das Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2018.

Für den AStA,

[Siegel]

Andreas Beutler
(Referent für Finanzen)

Alexander Steltenkamp
(Vorsitz)

Kommentar des Referenten für Finanzen	4
Kontenrahmen.....	4
Kommentar zum allgemein Hoheitlichen Teil (AH).....	4
I. Allgemeine Einnahmen	4
II. Einnahmen aus der Wahrnehmung der Belange der VS	4
III. Einnahmen aus Vermögen und Wirtschaftlicher Tätigkeit.....	5
IV. Ausgaben Löhne und AE	5
V. Ausgaben StuPa.....	5
VI. Sächliche Verwaltungskosten	5
VII. Ausgaben aus der Wahrnehmung hochschulpol., wirtschaftl., fachl., sozialer und kultureller Belange	5
VIII. Zuweisungen an VS und Stellen außerhalb der Studierendenschaft.....	6
IX. Rücklagen und Rückstellungen.....	6
X. Ausgaben aus wirtschaftlicher Beschäftigung.....	6
Überschuss.....	7
Kommentar zum Verwahrteil Semesterticket (BfS)	7
Einnahmen	7
Ausgaben.....	7
Jahresergebnis.....	8
Kommentar zum geschäftlichen Teil (G).....	8
Einnahmen	8
Ausgaben.....	8
Jahresergebnis.....	8
Tabellarisches Rechnungsergebnis.....	9
Allgemein Hoheitlicher Teil (AH)	9
Verwahrteil Semesterticket (BfS).....	14
Betrieb gewerblicher Art (BgA)	15
Vermögensübersicht.....	17
Gegenstandsverzeichnis	18

Kommentar des Referenten für Finanzen

Kontenrahmen

Im Haushaltjahr 2018 wurde ein neuer Kontenrahmen erstellt und etabliert.

Bis einschließlich 2017 wurde eine Abwandlung des Kontenrahmens SKR 01 genutzt, der seit mehr als 10 Jahren als veraltet gilt und nicht mehr unterstützt wird. Dies führte zu auch zu erheblichen Problemen in der Buchführung.

Seit 2018 wird der SKR 049 als Grundlage genutzt. Dieser ist für Vereine und gemeinnützige GmbHs gedacht und bietet die Struktur, die benötigt wird um einen allgemein Hoheitlichen Teil (AH) und einen geschäftlichen Teil (BgA) abzubilden. So bietet er Steuerautomatiken für den geschäftlichen Teil, während der AH steuerfrei genutzt wird.

Die Umstellung bedeutete eine komplette Neustrukturierung der Konten und somit des Haushaltsplans. Zur feineren Unterteilung verschiedener Konten kommen Kostenstellen zum Einsatz, sodass es sich bei dem Haushaltsplan um eine Kombination von Konten und Kostenstellen handelt.

Kommentar zum allgemein Hoheitlichen Teil (AH)

I. Allgemeine Einnahmen

Im Haushaltjahr 2018 haben sich 434 Studierende mehr als vorsichtig geplant eingeschrieben, dies führt zu 4340,00 € mehr Einnahmen bei den Studierendenschaftsbeiträgen.

In 2018 hat der AStA Medientechnik für den Raum der VS angeschafft, die die Universität Siegen mit 2.500,00 € bezuschusst hat. Dieser sollte ursprünglich über die Universität beschafft werden. Da er sich jedoch dann nicht im Besitz der Studierendenschaft befunden hätte, musste er über den AStA beschafft werden und die Universität hat ihren Zuschuss dem AStA erstattet. Daher werden im Posten Ausgangsrechnungen AH 2.500 € mehr als geplant eingenommen.

II. Einnahmen aus der Wahrnehmung der Belange der VS

Im Jahr 2018 gab es, wie geplant, keine Rückflüsse von Selbstbewirtschaftungsmitteln. Bei den Darlehen an Studierende stehen 10.970 € an Einnahmen 17.660 € an Ausgaben gegenüber. Dies entspricht einer im Vergleich zum Vorjahr gut 22 % höhere Rücklaufquote von 62,12 %. Die Einnahmen in diesem Posten sind 1.775 € höher als im Vorjahr aber erreichen noch nicht die gewünschte Summe von 15.000 €.

Im Jahr 2018 wurden die Ausgaben und Gebühren für das Willkommensgeld von Oktober 2016 bis Dezember 2017 erstattet. Die Erstattung für 2018 hat sich bis in 2019 gezogen, wodurch bei diesem Posten keine Einnahmen zu verzeichnen sind. Um große

Verzögerungen zu vermeiden werden seit November 2018 die Anträge vor der Auszahlung geprüft und monatlich abgerechnet. Dies führt auch dazu, dass kein Willkommensgeld mehr unberechtigt ausgezahlt wird und zurückgefordert werden muss.

III. Einnahmen aus Vermögen und Wirtschaftlicher Tätigkeit

Wie erwartet gab es 2018 keine Einnahmen durch Zinsen.

Der AStA-Shop hat im gegensatz zum Vorjahr Gewinn abgeworfen. Dieser ist sogar um einiges höher als geplant.

IV. Ausgaben Löhne und AE

Die Ausgaben für die AE des AStAs lag mit 131.906,18 € 13,5% unter dem geplanten Volumen. Dies liegt vor allem daran, dass eine Einarbeitungsphase eingeplant wurde, welche erst 2019 stattgefunden hat und dass gegen Ende des Jahres Referate vakant oder unterbesetzt waren.

Die Personalausgaben für Angestellte liegen leicht unter dem Ansatz.

Die Ausgaben in der Gruppe Aufwandsentschädigungen für StuPa liegen ca. 1.000 € unter dem Ansatz, dies liegt u.a. daran, dass aus Vorsicht mit einer Sitzung mehr geplant wurde.

V. Ausgaben StuPa

Die sächlichen Ausgaben für die Wahl liegen knapp über der Hälfte des Ansatzes. Die weiteren Posten wurden nicht beansprucht.

VI. Sächliche Verwaltungskosten

Bis auf die Kontoführungsgebühren liegen alle Kosten im geplanten Rahmen.

Die Rechnung für die Medientechnik für den Raum der VS wurde erst 2019 bezahlt, deshalb bewegt sich der Posten für Ausrüstung und Geräte nur knapp über der Hälfte des Ansatzes.

Bei der Kontoführung wurde das erhöhte Aufkommen durch das Willkommensgeld zu Beginn des Wintersemesters in der Planung nicht berücksichtigt.

In 2018 wurden ca. 250 Anträge auf Willkommensgeld weniger gestellt als erwartet.

VII. Ausgaben aus der Wahrnehmung hochschulpol., wirtschaftl., fachl., sozialer und kultureller Belange

In 2018 waren Studierende auf 4.390 € Darlehen weniger als geplant und 503 € weniger als im Vorjahr angewiesen.

Für eigene Veranstaltungen wurden 2349,58 € weniger als veranschlagt ausgegeben, jedoch sind noch 450 € offen, die im Jahr 2019 ausgezahlt werden müssen.

Im Jahr 2018 wurden 2.373,13 € unter Ansatz für fremde Veranstaltungen ausgegeben. Es haben jedoch noch Veranstaltungen im Wert von bis zu 2.179 € stattgefunden, die 2018 nicht mehr abgerechnet wurden.

Alle weiteren Ausgaben haben sich im geplanten Rahmen bewegt.

Zuführung zum Semesterticket hat es, wie in den Jahren davor, keine gegeben.

VIII. Zuweisungen an VS und Stellen außerhalb der Studierendenschaft

Leider hat es nicht geklappt, die Pro-Kopf-Pauschale für die FSRe in 2019 auszuführen. Daher werden in diesen Posten insgesamt 65.630 € weniger ausgezahlt. Um eine sicherere Haushaltsplanung zu gewährleisten und nicht eine Summe in dieser Höhe zu übertragen, werden ab 2019 75% der Pro-Kopf-Pauschale mit dem Sockelbetrag als Abschlag ausgezahlt.

Die Auszahlung der SBM für die Autonomen Referate entsprachen genau der Planung. Die Zuweisungen an Studentische Initiativen lag bis auf wenige Posten genau bei der Planung. Für Radius 92.1 waren 8.000 € für den Bau einer Mobile Broadcasting Station eingeplant, deren Kosten jedoch in 2018 nicht komplett bezahlt werden konnten. Die Differenz muss in 2019 den Haushaltsposten entsprechend erhöhen. Die Initiative AG neue Lernkulturen (früher Posten AK offener Unterricht) hat stetige Mittel in Höhe von 425 € bewilligt bekommen. Diese wurden für das Wintersemester aber erst 2019 ausgezahlt, deshalb ist der Posten entsprechend unter Ansatz verausgabt.

Von der Initiative Studentische Imkerei wurde nur die ausgezahlte Summe beantragt.

Die Anordnung für RauBauKi e.V. für das Wintersemester 18/19 wurde nicht überwiesen. Um dies 2019 nachzuholen muss der Posten entsprechend erhöht werden. Als Außerordentlichen Zuschuss an studentische Vereine/Verbände hat der Goldene Monaco eine Unterstützung von 2.000 € erhalten.

IX. Rücklagen und Rückstellungen

Einstellungen in Betriebsmittelrücklagen hat es 2018 nicht gegeben. Lohnsteuer ist in 2017 nicht angefallen, sodass sie 2018 nicht abgeführt werden musste.

X. Ausgaben aus wirtschaftlicher Beschäftigung

Da der AStA-Shop im Jahr 2018 Gewinn abgeworfen hat sind hier keine Ausgaben zu verzeichnen.

Überschuss

Der Überschussvortrag liegt trotz der fehlenden Einnahmen des Willkommengeldes nur knapp 6.000 € unter der Planung. Dies begründet sich unter anderem in der Auszahlung der Pro-Kopf-Pauschal in 2019 sowie Einsparungen in weiteren Haushaltsposten.

Das Verrechnungskonto BfS summiert die Auszahlungen der Härtefälle, welche über das Sparkassenkonto liefen, mit einer Zahlung von 60.000 € Studierendenschaftsbeitrag, welcher von der Universität auf das falsche Konto überwiesen wurde. Dieser Posten konnte 2018 aufgrund von Problemen bei der Umstellung im Überweisungssystem der Bank für Sozialwirtschaft nicht ausgeglichen werden.

Im Jahr 2018 belief sich die einbehaltene Lohnsteuer auf 911,02 €. Diese muss 2019 an das Finanzamt abgeführt werden.

Als außerordentlicher Aufwand ist die Reparatur eines Transporters zu verbuchen, der beim Transport der Wahlurnen beschädigt wurde.

Da es 2017 das Verrechnungskonto BfS noch nicht gab, wurden die durch das Sparkassenkonto überwiesenen und noch nicht erstatteten Härtefälle und Semesterticketzahlungen als außerordentlicher Aufwand verbucht. Diese wurden 2018 erstattet und sind somit als außerordentlicher Ertrag zu verbuchen.

Kommentar zum Verwahteil Semesterticket (BfS)

Einnahmen

Die Einnahmen des Semestertickets und des Soli-Euros liegen aufgrund der höheren Studierendenzahl leicht über dem Ansatz.

Die Universität hat bei einer Abschlagszahlung des Semesterbeitrags den Studierendenbeitrag für 6.000 Studierende auf das falsche Konto überwiesen (s.o.). Da es für solch einen Fall keinen Posten gibt wurden die 60.000 € zur Gebührenerstattung AStA hinzugerechnet.

Ausgaben

In 2018 wurden zwei Semesterticketabrechnungen korrigiert, wodurch die Verkehrsbetriebe Nachzahlungen erhalten haben. Diese stellen einen Restanspruch der Vorjahre dar.

Die Ausgaben für das Semesterticket sind entsprechend der Studierendenzahlen erhöht. Zu besserer Planung wird die Differenz der Einzahlungen nach Zahlung des Abschlags am Ende des Jahres in eine Rückstellung eingezahlt. Diese wird im Folgejahr für die Schlussabrechnung aufgelöst.

In 2018 wurden, wie in den Jahren zuvor, die Härtefälle über das Sparkassenkonto ausgezahlt, jedoch noch nicht ausgeglichen. Die Ausgaben stellen die Erstattung der Härtefallauszahlungen für 2017 dar.

Jahresergebnis

Der Überschuss liegt durch die Falschzahlung, die erhöhten Einnahmen sowie die geringeren Ausgaben für Härtefälle knapp ein Viertel über der Planung. Die Rückstellung liegen aufgrund der höheren Studierendenzahl ca. 1/10 über dem Ansatz.

Kommentar zum geschäftlichen Teil (G)

Einnahmen

Die Einnahmen für den Materialverkauf im AStA-Shop liegen leicht unter dem Ansatz, jedoch lässt sich ein erheblicher Anstieg der Kopiereinnahmen verzeichnen.

Da 2018 Pfand ausgezahlt wurde, welches 2017 eingenommen wurde, ist in diesem Posten eine negative Summe zu verzeichnen.

Aufgrund des schlechten Wetters gab es beim Sommerfest der VS wesentlich weniger Getränkeeinnahmen als geplant.

Ausgaben

Alle Ausgaben bewegen sich im geplanten Bereich. Die Versicherungen laufen über den AH-Teil und die Rechnung der VG-Wort kam zu Beginn 2019.

Jahresergebnis

Der AStA-Shop verzeichnet einen, im Gegensatz zur Planung, fünffachen Gewinn. Dies liegt auch daran, dass die VG-Wort ihre Rechnung erst im Januar 2019 gestellt hat.

Tabellarisches Rechnungsergebnis

Allgemein Hoheitlicher Teil (AH)

Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	HHP 2018	HHP 2018.1	HHP 2018.2	RE 2018
Einnahmen						
I. Allgemeine Einnahmen						
1082	0000	Überträge Vorjahr	270.000,00 €	92.933,99 €	92.933,99 €	92.933,99 €
2110	0000	Studierendenschaftsbeiträge	370.000,00 €	370.000,00 €	375.090,00 €	378.430,00 €
3220	0000	Spenden	- €	- €	- €	- €
2400	0012	Ausgangsrechnungen AH	- €	- €	2.000,00 €	4.500,00 €
Summe:			640.000,00 €	462.933,99 €	468.023,99 €	475.863,99 €
II. Einnahmen aus der Wahrnehmung der Belange der VS						
Rückflüsse SBM						
2754	2001	Rückflüsse SBM FSRe	- €	- €	- €	- €
2755	2001	Rückflüsse SBM Aut. Referate	- €	- €	- €	- €
2756	2001	Rückflüsse SBM Stud. Initiativen	- €	- €	- €	- €
2756	1001	Rückflüsse Projektmittel	- €	- €	- €	- €
Summe:			- €	- €	- €	- €
Darlehensrückflüsse						
2240	0000	Darlehensrückflüsse	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	10.970,00 €
Summe:			15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	10.970,00 €
Einnahmen Willkommensgeld						
2302	0000	Erstattung Verwaltungskosten "Stadt Siegen"	3.000,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	3.295,50 €
3215	0000	Einnahmen Willkommensgeld Vorjahr	- €	212.000,00 €	212.000,00 €	211.551,34 €
3216	0000	Einnahmen Willkommensgeld	- €	155.000,00 €	155.000,00 €	- €
Summe:			3.000,00 €	372.300,00 €	372.300,00 €	214.846,84 €
III. Einnahmen aus Vermögen und wirtschaftlicher Tätigkeit						
4150	0000	Zinseinnahmen Festgeld & Rücklagen	- €	- €	- €	- €
2001	0000	Entnahmen aus Rücklagen	- €	- €	- €	- €
2423	0000	Erträge aus Auflösung steuerlicher Rückstellungen	- €	- €	- €	- €
3800	0000	Zuführung aus wirtschaftlicher Betätigung	710,00 €	260,13 €	260,13 €	2.235,66 €
Summe:			710,00 €	260,13 €	260,13 €	2.235,66 €

Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	HHP 2018	HHP 2018.1	HHP 2018.2	RE 2018
Ausgaben						
IV. Ausgaben Löhne und AE						
Personalausgaben für Aufwandsentschädigungen						
2551	0901	Referat I (Vorsitz)	8.320,00 €	7.450,00 €	7.450,00 €	5.941,30 €
2551	0902	Referat II (stv. Vorsitz)	- €	- €	- €	- €
2551	0903	Referat III (Finanzen)	8.320,00 €	10.080,00 €	10.080,00 €	8.800,00 €
2551	0904	Referat IV	4.160,00 €	9.280,00 €	9.280,00 €	7.680,00 €
2551	0905	Referat V	24.960,00 €	25.880,00 €	25.880,00 €	23.686,32 €
2551	0906	Referat VI	12.480,00 €	8.720,00 €	8.720,00 €	7.667,60 €
2551	0907	Referat VII	8.320,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	5.600,00 €
2551	0908	Referat VIII	4.160,00 €	4.160,00 €	4.160,00 €	3.040,00 €
2551	0909	Referat IX	4.160,00 €	4.160,00 €	4.160,00 €	3.840,00 €
2551	0910	Referat X	4.160,00 €	5.920,00 €	5.920,00 €	5.495,00 €
2551	0911	Referat XI	- €	4.320,00 €	4.320,00 €	3.793,80 €
2551	0912	Referat XII	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	7.360,00 €
2551	0913	Referat XIII	20.800,00 €	21.760,00 €	21.760,00 €	19.520,00 €
2551	0941	Projektreferat	6.750,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	750,00 €
2553	0901 ff	Lohnsteuer	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	911,02 €
2555	0900	Sozialversicherungsabgaben	27.500,00 €	34.150,00 €	34.150,00 €	27.821,14 €
Summe:			135.090,00 €	152.530,00 €	152.530,00 €	131.906,18 €
Personalausgaben für Angestellte						
2551	0921	Lohn Angestellte Büro	6.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.323,50 €
2551	0922	Lohn Angestellte Multilingualität		4.050,00 €	4.050,00 €	3.985,20 €
2553	0921 ff	Lohnsteuer		- €		- €
2555	0920	Sozialversicherungsabgaben	1.125,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.215,86 €
Summe:			7.125,00 €	12.850,00 €	12.850,00 €	12.524,56 €
Aufwandsentschädigung für StuPa						
2551	1902	Protokollant*in	2.520,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	3.847,50 €
2552	1901	StuPa-Präsidium	1.200,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.550,00 €
2552	1903	StuPa Livestream	1.000,00 €	- €	- €	- €
2552	1904	AE für Beauftragte des StuPa		720,00 €	720,00 €	640,00 €
2552	1910	Ausgaben für den Wahlausschuss (AE)		1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
2552	1911	Ausgaben für Wahlen (AE Wahlhelfer*innen)		4.500,00 €	4.500,00 €	4.372,50 €
2553	1901 ff	Lohnsteuer		- €	- €	- €
2555	1900	Sozialversicherungsabgaben	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	717,31 €
Summe:			4.720,00 €	13.820,00 €	13.820,00 €	12.877,31 €
V. Ausgaben StuPa						
2700	1101	Ausgaben für Wahlen	3.000,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	741,68 €
2700	1102	Urabstimmung (inkl. Infos)	350,00 €	350,00 €	350,00 €	- €
2700	1103	StuPa-Sitzungen (Babysitter etc.)	100,00 €	100,00 €	100,00 €	- €
2756	1201	Projektmittel	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
Summe:			6.450,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	741,68 €
VI. Sächliche Verwaltungskosten						
2701	0101	Geschäftsbedarf	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	4.597,60 €
2701	0102	Druckkosten Mitteilungen / Miete Bürokopierer	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.028,55 €
2701	0103	Ausrüstung/Geräte	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	1.269,20 €
2701	0104	Bücher / Zeitschriften	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.258,57 €
2701	0105	Bewirtung Gäste	500,00 €	250,00 €	250,00 €	- €
2702	0000	Telefon & Porto	500,00 €	500,00 €	500,00 €	246,76 €
2704	0121	Kontoführung etc.	200,00 €	600,00 €	600,00 €	754,20 €
2753	0000	Ausgaben für Versicherungen	5.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	5.320,30 €
2560	0000	Reisekostenvergütung	750,00 €	750,00 €	750,00 €	286,57 €
3217	0000	Willkommensgeld		155.000,00 €	155.000,00 €	129.023,63 €
Summe:			20.450,00 €	178.100,00 €	178.100,00 €	145.785,38 €

Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	HHP 2018	HHP 2018.1	HHP 2018.2	RE 2018
Ausgaben aus der Wahrnehmung						
hochschulpol., wirtschaftl.,						
VII. fachl., sozialer und kultureller Belange						
2740	0000	Darlehen an Studierende	20.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	17.660,00 €
2751	0000	LAT	200,00 €	200,00 €	200,00 €	81,54 €
2752	0000	Beiträge Vereine und Verbände	300,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	915,00 €
2800	0000	Streik und Protestaktionen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.457,55 €
2801	0000	Herstellungskosten Kalender VS	5.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	4.522,00 €
2803	0000	Fortbildung / Personalentwicklung AStA	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.026,00 €
2804	0000	Kostenbeteiligungen für Studierende mit Kindern	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	1.606,40 €
2810	0000	Publikationen / Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	862,31 €
2820	0000	eigene Veranstaltungen	6.666,66 €	8.000,00 €	8.000,00 €	5.650,42 €
2821	0000	fremde Veranstaltungen	3.333,33 €	11.500,00 €	16.500,00 €	14.526,87 €
2822	0000	Konzert im Rahmen des f.c.l.r.	6.000,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €	8.543,87 €
2894	0201	Beratungs- und Rechtskosten	10.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	9.816,57 €
2894	0202	Rechtsberatung Sozialreferat	6.000,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.300,00 €
Summe:			65.499,99 €	81.000,00 €	86.000,00 €	69.968,53 €
Ausgaben aus dem Semesterticket						
2901	0000	Zuführung zum Semesterticket ("Härtefälle")	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	- €
2704	0122	Kontoführung	- €	150,00 €	300,00 €	- €
Summe:			18.000,00 €	18.150,00 €	300,00 €	- €
VIII. Zuweisungen an VS und Stellen außerhalb der Studierendenschaft						
Selbstbewirtschaftungsmittel der Fachschaftsräte						
2754	2101	FSR Soziale Arbeit				9.442,20 €
2754	2102	FSR GHR				7.144,18 €
2754	2103	FSR GG LA BaMa				31.480,55 €
2754	2104	FSR wir				22.176,59 €
2754	2105	FSR Physik				6.684,47 €
2754	2106	FSR Mathe				8.381,49 €
2754	2107	FSR Chemie/Biologie				6.900,16 €
2754	2108	FSR Architektur/Städtebau				7.389,63 €
2754	2109	FSR Bauingenieurwesen				6.965,24 €
2754	2110	FSR Maschinenbau				11.395,25 €
2754	2111	FSR eti				9.873,58 €
Summe:			123.333,33 €	127.883,33 €	193.463,34 €	127.833,34 €
Selbstbewirtschaftungsmittel der Autonomen Referate						
2755	2201	Filmclub Panoptikum	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
2755	2202	Aut. Kultur-Referat	7.500,00 €	14.500,00 €	14.986,94 €	14.986,94 €
2755	2203	Aut. Women	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2755	2204	Aut. Ausländer*innen-Referat	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
2755	2205	Aut. Referat queer(at)uni	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
2755	2206	Aut. Referat von Menschen mit Behinderungen	- €	- €	- €	- €
2755	2207	Aut. Referat krit. Wissensch. und pol. Bildung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Summe:			17.100,00 €	24.100,00 €	24.586,94 €	24.586,94 €

Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	HHP 2018	HHP 2018.1	HHP 2018.2	RE 2018
Zuweisungen an Studentische Initiativen						
2756	2301	Stud. Elterninitiative	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
2756	2302	Radius 92,1	2.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	6.306,95 €
2756	2303	AntiFa AG	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2756	2304	Projekt Archiv	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2756	2305	INS ²	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
2756	2306	Campus TV	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2756	2307	Bildungsinitiative	500,00 €	500,00 €	500,00 €	- €
2756	2308	GenderS	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
2756	2309	mediaZINE	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2756	2310	Kunstwertschätzen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2756	2311	Filmwerkstatt	1.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
2756	2312	Refugees Welcome	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2756	2313	LiteraListen	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
2756	2314	KSS	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
2756	2315	eLAB	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2756	2316	Ping-Pong-Lesung	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2756	2317	IKÖS	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2756	2318	AK offener Unterricht		500,00 €	925,00 €	500,00 €
2756	2319	Stud. Brauerei		- €	- €	- €
2756	2320	Stud. Imkerei		2.000,00 €	2.000,00 €	1.929,00 €
Summe:			20.550,00 €	37.050,00 €	37.475,00 €	32.785,95 €
Zuschüsse an Stellen außerhalb der Studierendenschaft						
2757	2401	RaBauKi e.V.	250,00 €	250,00 €	250,00 €	125,00 €
2757	2450	Zuschüsse für Kampagnen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	- €
2757	2460	Außerord. Zuschüsse an stud. Vereine / Verbände	250,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €
2757	2470	Kostenbeteiligung Jobvermittlung	- €	- €	- €	- €
Summe:			1.000,00 €	3.250,00 €	3.250,00 €	2.125,00 €
IX. Rücklagen und Rückstellungen						
2002	0000	Einstellung in Betriebsmittelrücklagen	1,00 €	18.500,00 €	- €	- €
2553	0090	Abführung LSt. Vorjahr	1,00 €	- €	- €	- €
Summe:			2,00 €	18.500,00 €	- €	- €
X. Ausgaben aus wirtschaftlicher Beschäftigung						
3850	0000	Abführung an wirtschaftliche Betätigung	- €	- €	- €	- €
Summe:			- €	- €	- €	- €

Sachkonto Kostenstelle	Bezeichnung	HHP 2018	HHP 2018.1	HHP 2018.2	RE 2018
Gesamtergebnis					
Einnahmen					
	Gruppe I.	640.000,00 €	462.933,99 €	468.023,99 €	475.863,99 €
	Gruppe II.	18.000,00 €	387.300,00 €	387.300,00 €	225.816,84 €
	Gruppe III.	710,00 €	260,13 €	260,13 €	2.235,66 €
	Summe Einnahmen:	658.710,00 €	850.494,12 €	855.584,12 €	703.916,49 €
Ausgaben					
	Gruppe IV.	146.935,00 €	179.200,00 €	179.200,00 €	157.308,05 €
	Gruppe V.	6.450,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	741,68 €
	Gruppe VI.	20.450,00 €	178.100,00 €	178.100,00 €	145.785,38 €
	Gruppe VII.	83.499,99 €	99.150,00 €	86.300,00 €	69.968,53 €
	Gruppe VIII.	161.983,33 €	192.283,33 €	258.775,28 €	187.331,23 €
	Gruppe IX	2,00 €	18.500,00 €	- €	- €
	Gruppe X.	- €	- €	- €	- €
	Summe Ausgaben:	419.320,32 €	671.933,33 €	707.075,28 €	561.134,87 €
	Überschussvortrag:	239.389,68 €	178.560,79 €	148.508,84 €	142.781,62 €
Überschuss					
9882 0000	Überschussvortrag	239.389,68 €	178.560,79 €	148.508,84 €	142.781,62 €
0680 0000	Verrechnungskonto BfS	- €	- €	- €	140.672,62 €
1210 0000	Steuerliche Rückstellungen	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	911,02 €
1002 0000	Betriebsmittelrücklage	- €	18.500,00 €	- €	- €
2900 0000	Außerordentlicher Aufwand	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	7.315,36 €
2400 0000	Außerordentlicher Ertrag	- €	- €	- €	131.998,40 €
	Summe:	239.389,68 €	190.060,79 €	141.508,84 €	127.703,06 €
Bankkonten					
0920	Bestand Barkasse				13.615,82 €
0930	Bestand Barkasse Shop				817,08 €
0940	Bestand Giro Sparkasse				113.270,16 €
0950	Bestand Betriebsmittelrücklage				- €
	Summe Konten:				127.703,06 €
	Kontrollsumme:				0,00 €

Verwahrteil Semesterticket (BfS)

Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	HHP 2018	HHP 2018.1	HHP 2018.2	RE 2018
Einnahmen						
3200	9001	Übertrag Beiträge	750.000,00 €	845.861,25 €	845.834,76 €	845.834,76 €
3200	9002	Übertrag Soli Vorjahre	- €	134.277,50 €	134.277,50 €	134.277,50 €
3200	9011	Mobilitätsbeiträge DB Regio (NRW)	1.907.600,00 €	1.636.800,00 €	1.980.475,20 €	1.998.110,40 €
3200	9012	Mobilitätsbeiträge VGWS (regional)	3.644.200,00 €	3.083.500,00 €	3.749.287,50 €	3.783.553,20 €
3200	9013	Mobilitätsbeiträge VWS (regional)		56.200,00 €	68.302,02 €	68.923,26 €
3200	9021	Einnahmen SoliEuro	133.000,00 €	108.500,00 €	131.281,50 €	132.450,50 €
3200	9022	Zuführung "Härtefälle"	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	- €
3200	9030	Gebührenerstattung AStA		120,00 €	300,00 €	60.016,28 €
Summe:			6.452.800,00 €	5.883.258,75 €	6.909.758,48 €	7.023.165,90 €
Ausgaben						
3250	9101	Restanspruch Verkehrsbetriebe Vorjahr	- €	- €	- €	2.918,40 €
3250	9111	Zahlungen an DB Regio (NRW)	1.907.600,00 €	1.636.800,00 €	2.199.135,68 €	2.215.058,18 €
3250	9112	Zahlungen an VGWS (regional)	3.644.200,00 €	3.083.500,00 €	4.112.595,60 €	4.148.912,10 €
3250	9113	Zahlungen an VWS (regional)		56.200,00 €	74.933,22 €	75.496,62 €
3250	9121	Härtefallerstattung des Mob.-beitrages	115.000,00 €	230.000,00 €	125.602,58 €	98.998,40 €
3250	9122	Härtefallerstattung auf Grund von Behinderung	- €	6.000,00 €	6.325,68 €	- €
3250	9130	Kontoführungsgebühren		120,00 €	300,00 €	249,13 €
Summe:			5.666.800,00 €	5.012.620,00 €	6.518.892,76 €	6.541.632,83 €
Überschussvortrag:			786.000,00 €	870.638,75 €	390.865,72 €	481.533,07 €
Jahresergebnis						
		Überschussvortrag	786.000,00 €	870.638,75 €	390.865,72 €	481.533,07 €
1220		Rückstellungen	- €		556.737,12 €	612.457,92 €
Summe:			786.000,00 €	870.638,75 €	947.602,84 €	1.093.990,99 €
Konten						
0960		BfS Girokonto				1.093.990,99 €
Kontrollsumme:						- €

Betrieb gewerblicher Art (BgA)

Sachkonto	Kostenstelle	HHP 2018	HHP 2018.1	HHP 2018.2	RE 2018	
A. Betriebseinnahmen						
<u>I. Umsatzerlöse und sonstige Einnahmen</u>						
8026	0000	Umsatzerlöse 7% MwSt.	2.000,00 €	200,00 €	200,00 €	- €
8030	8001	Materialverkauf	22.500,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	13.096,92 €
8030	8002	Einnahmen Kopierer	4.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	7.235,85 €
8030	8003	Hygieneartikel	100,00 €	25,00 €	25,00 €	15,15 €
8030	8004	Verkauf ISIC	750,00 €	750,00 €	750,00 €	542,16 €
8030	8005	Leihgebühr Pavillons	150,00 €	100,00 €	100,00 €	136,99 €
8030	8006	Pfand Pavillons	- €	1,00 €	1,00 €	- 16,79 €
8030	8200	Kassendifferenz		1,00 €	1,00 €	18,67 €
8032	0000	Einnahmen AStA-Party	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	173,89 €
-	-	Einnahmen Bürokopierer	200,00 €			
Summe:			31.700,00 €	24.577,00 €	24.577,00 €	21.202,84 €
<u>II. Eigenverbrauch</u>						
8054	0000	Eigenbedarf (Sachentnahmen) 19 %	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	555,61 €
Summe:			1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	555,61 €
<u>III. Umsatzsteuer</u>						
1845	0000	Vereinnahmte USt. 7 %	300,00 €	14,00 €	14,00 €	- €
1850	0000	Vereinnahmte USt. 19 %	3.000,00 €	4.916,63 €	4.916,63 €	4.133,97 €
8050	0000	Umsatzsteuererstattungen	- €	370,00 €	370,00 €	369,70 €
Summe:			3.300,00 €	5.300,63 €	5.300,63 €	4.503,67 €
B. Betriebsausgaben						
<u>IV. Wareneinsatz und Fremdleistungen</u>						
8152	0000	Wareneingang 7% MwSt.	- €	200,00 €	200,00 €	- €
8154	8101	Wareneinkauf Shop	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.097,71 €
8154	8102	Kopien	4.100,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.096,09 €
8154	8103	Ausgaben ISIC	100,00 €	400,00 €	400,00 €	383,19 €
8308	0000	Shop Kopierer Miete und Service	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.139,65 €
Summe:			19.200,00 €	20.100,00 €	20.100,00 €	18.716,64 €
<u>V. Ausgaben für Veranstaltungen</u>						
8154	8100	Ausgaben AStA-Party	6.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.102,25 €
8313	8122	Ausgaben GEMA	250,00 €	100,00 €	100,00 €	- €
Summe:			6.250,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.102,25 €
<u>VI. Verwaltungskosten, Anschaffungen, Gebühren und sonstige Aufwendungen</u>						
8310	8201	Geschäftsbedarf	300,00 €	300,00 €	300,00 €	287,36 €
8310	8202	Ausrüstung / Geräte / GWG	750,00 €	500,00 €	500,00 €	84,03 €
8312	0000	Porto	50,00 €	25,00 €	25,00 €	- €
8313	0000	Telefonkosten	100,00 €	25,00 €	25,00 €	- €
8314	0000	Kontoführung etc.	1.000,00 €	- €	- €	- €
8318	8120	Versicherungen	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	- €
8318	8121	VG Wort	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	- €
Summe:			6.400,00 €	5.050,00 €	5.050,00 €	371,39 €

Sachkonto	Kostenstelle	HHP 2018	HHP 2018.1	HHP 2018.2	RE 2018	
VII. verauslagte Vorsteuern						
0775	0000	Anrechenbare VoSt. 7 %	140,00 €	140,00 €	140,00 €	- €
0780	0000	Anrechenbare VoSt. 19 %	3.800,00 €	4.227,50 €	4.227,50 €	3.836,18 €
Summe:			3.940,00 €	4.367,50 €	4.367,50 €	3.836,18 €
VIII. Abschreibungen						
8240	0000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	- €	- €	- €	- €
8242	0000	Abschreibungen auf GWG	- €	- €	- €	- €
8243	0000	Abschreibungen auf Sammelposten GWG	- €	- €	- €	- €
Summe:			- €	- €	- €	- €
IX. Steuerzahlungen						
1910	0000	Umsatzsteuervorauszahlungen	- €	- €	- €	- €
1913	0000	Umsatzsteuer Vorjahre	- €	- €	- €	- €
3855	0000	Körperschaftsteuer	- €	- €	- €	- €
Summe:			- €	- €	- €	- €
Gesamtergebnis						
<u>Einnahmen</u>						
Gruppe I.			31.700,00 €	24.577,00 €	24.577,00 €	21.202,84 €
Gruppe II.			1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	555,61 €
Gruppe III.			3.300,00 €	5.300,63 €	5.300,63 €	4.503,67 €
Summe Einnahmen:			36.500,00 €	31.377,63 €	31.377,63 €	26.262,12 €
<u>Ausgaben</u>						
Gruppe IV.			19.200,00 €	20.100,00 €	20.100,00 €	18.716,64 €
Gruppe V.			6.250,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.102,25 €
Gruppe VI.			6.400,00 €	5.050,00 €	5.050,00 €	371,39 €
Gruppe VII.			3.940,00 €	4.367,50 €	4.367,50 €	3.836,18 €
Gruppe VIII.			- €	- €	- €	- €
Gruppe IX.			- €	- €	- €	- €
Summe Ausgaben:			35.790,00 €	31.117,50 €	31.117,50 €	24.026,46 €
Jahres-/Quartalsergebnis			710,00 €	260,13 €	260,13 €	2.235,66 €

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

	2016	2017	2018
Sparkasse Siegen [Giro]	187.530,71 €	86.821,93 €	113.270,16 €
BfS [Giro]	810.104,99 €	980.138,75 €	1.093.990,99 €
BfS [Rücklagen]	- €	- €	- €
Barkasse	544,10 €	5.852,06 €	13.615,82 €
Wechselgeld Shopkasse	260,00 €	260,00 €	817,08 €
Warenbestand Shop u. Lager	23.989,18 €	20.334,99 €	16.822,00 €
Offene Forderungen	9.000,00 €	- €	- €
in Summe	1.031.428,98 €	1.093.407,73 €	1.238.516,05 €

Verbindlichkeiten

	2016	2017	2018
Restanspruch Semesterticket(s)	603.904,36 €	548.187,04 €	612.457,92 €
in Summe	603.904,36 €	548.187,04 €	612.457,92 €

Gegenstandsverzeichnis

Gerätebeschreibung	Standort	Angeschafft / Aufgerüstet
Bindegerät	Shop	2004
2 Bürostühle HAG 05 5300	Büro	2004-2006
8 Bürostühle HAG Capisco	Büro	2004-2008
Leinwand	Büro	2005
Aktenvernichter	Büro	2007
Laminiergerät A3	Shop	2007
Hebelschneidemaschine	Büro	2008
6 PCs	Büro	2011
Schneidemaschine	Shop	2011
10 Monitore	Büro	2011-2016
Laptop Sozialreferat	Büro	2012
Buttonmaschine	Shop	2012
PC Akademische Belange	Büro	2013
Werbebildschirm Full HD	Lager	2013
Kassensystem	Shop	2013
HP LaserJet Pro 200 Color MFP	Büro	2014
2 PCs	Büro	2014
PC Shop	Shop	2015
Becher der VS	Büro	2015
Pavillons der VS	Büro	2015
AD Drucksystem ISIC	Shop	2016
Canon IXUS 155 (Kamera PÖ)	Büro	2016
PC Shop	Shop	2016
Münzzähler	Shop	2017
3 Monitore	Shop	2017
Kundendisplay	Shop	2017
PC Acer Extensa (PÖ)	Büro	2017
3 PCs Lenovo ideacenter 510-15ABR	Shop	2017
7 PCs Lenovo ideacenter 510-15ABR	Büro	2017
Kaffeemaschine	Büro	2017
Heißeimbindegerät	Shop	2018
Laptop Lenovo Thinkpad T440s	Büro	2018
Schlüsselkasten	Büro	2018
Diktiergerät	Büro	2018
2 Tischventilatoren	Büro	2018
Standventilator	Büro	2018
2 Dartscheibe	Büro	2018
Standfuß Dartscheibe	Büro	2018
Unterbrechungsfreie Stromversorgung	Büro	2018