

G Anlageverzeichnis

G ANLAGEVERZEICHNIS.....	58
1. UMBUCHUNGSLISTE	59
2. ERÖFFNUNGSBILANZ.....	59
3. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG.....	60
4. ZAHLUNGSMITTELBESTAND	66
5. SCHLUSSBILANZ.....	66
6. VERTEILUNGSSCHLÜSSEL DER FACHSCHAFTEN 2004	67
7. BUDGETABRECHUNG DER FACHSCHAFTEN 2004.....	68
8. HAUSHALTSPLAN 2004	69
9. 1.NACHTRAGSHAUSHALT 2004.....	74
10. SOLL-IST-VERGLEICH 2004	79
11. SEMTIX.....	80

Prüfungsbericht Finanzen des AStA 2004

1. Umbuchungsliste

Umbuchungsvorschläge (wurden in den vorangegangenen Berechnungen schon berücksichtigt)

Konto	Gegenkonto	Betrag in €	Buchungstext
1600	990	631.265,28	Bildung eines PRAP für Verb. gg. VBB
8899	8601	45.589,83	Aufgelöste Verb. gg. VBB aus 2002
8601	990	45.589,83	Bildung eines PRAP für Verb. gg. VBB
4340	4899	136.072,39	Verb. gg. VBB aus Vorjahr
1002	8601	110,00	Nachbuchung restlicher Einnahmen
4980	1002	752,02	Auflösung Kasse "Verwaltungsgebühr Semtix"
931	970	5.828,73	Keine Rücklage sondern Rückstellung
970	4360	69,86	Rückstellung noch nicht aufgelöst
970	4364	50,11	Rückstellung noch nicht aufgelöst
970	4947	26,40	Rückstellung noch nicht aufgelöst
1400	8603	8.624,79	dem AStA rechtl. zustehende Studentenbeiträge für ZfH SoSe 04
???	1400	1.724,96	Abschreibung Ford. Studentenbeiträge ZfH aufgrund fehlenden Urteils (neues Konto für Abschreibung Ford sonst auf sonst. Aufwendungen 4980)
1607	1606	1.943,65	Anfangsbestand für Verbindlichkeit falsch vorgetragen

2. Eröffnungsbilanz

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2004

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen	10.816,65	Eigenkapital	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		1. Rücklagen	36.597,66
1. Forderungen allg.	18.759,09	2. Überschussvortrag/Defizitvortrag	84.158,88
2. Forderungen gg. Studierendenprojekte	2.472,05	3. Jahresüberschuss	165.077,77
3. Forderungen gg. Fachschaften	17.045,86	Rückstellungen	
4. Kostenstelle Uni	2.445,01	1. Rückstellungen Semtix	
5. Sonstiger Vermögensstand	264,01	2. Rückstellungen Fachschaften	
Liquide Mittel		3. sonstige Rückstellungen	16.654,26
1. Girokonto	469.722,16	Verbindlichkeiten	
2. Semtix	6.900,06	1. Verbindlichkeiten allg.	48.040,43
3. Sozialfonds	660,11	2. Verbindlichkeiten gg. Studienprojekte	172,00
4. Festgeld	345.000,00	3. Verbindlichkeiten gg. Fachschaften	22.968,55
5. Kasse 1	-1.188,23	passive Rechnungsabgrenzungsposten	<u>500.159,24</u>
6. Kasse 2	932,02		
	873.828,79		873.828,79

3. Gewinn- und Verlustrechnung

GuV 2004

Aufwand

4111 Lohn Geschäftsführung	9.399,48
4112 Lohn Finanzen	12.154,05
4113 Honorar BaföG	6.946,72
4114 Honorar EDV	9.817,61
4115 Lohn Semtixbearbeitung	10.163,41
4116 Lohn Büroleiterin	
Lohn Posttraumatische	
4117 Beratung	
Honorare	
4176 Sozialfondskommission	210,00
4177 Honorare RPA	315,00
4178 Honorare stud. Wahlausschuss	
4181 sonstige Löhne, Honorare	6.207,74
4182 Löhne, Honorar HoPo	
Löhne, Honorare sonst.	
4183 Veranstaltungen	10.649,31
Löhne, Honorare	
4184 Kulturzentrum	
4186 Löhne, Honorare Studiprojekte	7.232,00
4187 Löhne, Honorare FS	2.229,12
Löhne Honorare	
4188 Veranstaltungen FS	2.630,00
Löhne, Honorare Studiprojekte	
4189 FS	750,00
4191 SV/LS Kultur	
4192 SV/LS HSP	
SV/LS sonstige	
4193 Veranstaltungen	
4194 SV/LS Kulturzentrum	
4196 SV/LS Studiprojekte	
4197 SV/LS FS	
4198 SV/LS Veranstaltungen FS	

Prüfungsbericht Finanzen des AStA 2004

4199 SV/LS SP FS	
4210 Miete	257,05
4211 Miete K	2.125,52
4212 Miete HSP	
4213 Miete sV	1.342,43
4214 Miete Kulturzentrum	4.334,72
4216 Miete SP	1.482,66
4217 Miete FS	1.998,50
4218 Miete sV FS	202,55
4219 Miete SP FS	
4220 bauliche Unterhaltung	64,70
4226 bauliche Unterhaltung SP	
4227 bauliche Unterhaltung FS	35,20
bauliche Unterhaltung	
4228 Kulturzentrum	
4340 Zahlung aus Semtexbeiträgen	3.881.146,00
Zahlung aus	
4341 Sozialfondsbeiträgen	21.928,44
4360 Versicherung	218,05
4361 Versicherung K	
4362 Versicherung HSP	
4363 Versicherung sV	420,40
4364 Versicherung Kulturzentrum	70,16
4365 Versicherung V Kulturzentrum	
4366 Versicherung SP	230,26
4367 Versicherung FS	
4369 Versicherung SP FS	
4370 Teilnahmebeiträge AStA	140,00
4376 Teilnahmebeiträge SP	18,16
4377 Teilnahmebeiträge FS	1.252,00
4379 Teilnahmebeiträge SP FS	200,00
4380 Mitgliedsbeiträge	10.511,80
4386 Mitgliedsbeiträge SP	
4390 Gestattung Allgemein	396,76
4391 Gestattung K	156,45

Prüfungsbericht Finanzen des AStA 2004

4394 Gestattung V Kulturzentrum	
4410 Bewirtungskosten/Lebensmittel	2.056,56
Bewirtungskosten/Lebensmittel	
4414 KuZe	5,35
Bewirtungskosten/Lebensmittel	
4416 SP	1.650,86
Bewirtungskosten/Lebensmittel	
4417 FS	4.667,66
Bewirtungskosten/Lebensmittel	
4419 SP FS	62,10
4420 Geschenke	
4426 Geschenke SP	18,48
4427 Geschenke FS	466,75
4429 Geschenke SP FS	
4610 Veröffentlichungen des AStA	12.378,82
4611 Veröff. K	157,53
4612 Veröff. HSP	
4613 Veröff. sV	9,00
4614 Veröff. Kulturzentrum	806,60
4615 Veröff. V Kulturzentrum	
4616 Veröff. SP	2.744,77
4617 Veröff. FS	3.051,21
4618 Veröff. Veranstaltungen FS	40,90
4619 Veröff. SP FS	25,00
4670 FaKo für Dienstreisen	2.412,04
4671 FaKo K	992,65
4672 FaKo HSP	82,40
4673 FaKo sV	161,68
4674 FaKo Kulturzentrum	
4675 FaKo V Kulturzentrum	
4676 FaKo SP	860,54
4677 FaKo FS	5.826,73
4678 FaKo SP FS	846,10
4680 Lohnrechnung	355,68
Geräte/Ausstattung Software	
4830 AfA	13.251,99
4836 Geräte SP AfA	1.655,06
4837 Geräte Fachschaften AfA	4.568,78

Prüfungsbericht Finanzen des AStA 2004

4838 Geräte Kulturzentrum AfA	1.738,96
4899 Aufwand aus Vorjahren	166.549,25
4900 Aufwandsentschädigung	22.000,00
4910 PT	1.494,28
4911 PT K	
4912 PT HSP	
4913 PT sonst. Veranstaltungen	
4914 PT Kulturzentrum	1.535,76
4916 PT SP	8,00
4917 PT FS	1.175,93
4919 PT SP FS	
4930 Bürobedarf	4.448,18
4931 BB K	
4932 BB HSP	
4933 BB sV	
4934 BB Kulturzentrum	8,85
4936 BB SP	808,32
4937 BB FS	3.123,04
4938 BB Veranstaltungen FS	
4939 BB SP FS	
4940 Zeitschriften/Bücher	857,40
4947 Zeitschriften/Bücher FS	3.384,66
4920 Fortbildungskosten	544,44
4925 Fortbildungskosten FS	
4950 Rechts- und Beratungskosten	2.444,78
Rechts- und Beratungskosten	
4956 SP	
Mieten für	
4960 Einrichtungen/Kopierer	5.220,30
Mieten für	
Einrichtungen/Kopierer	
4966 Studiprojekte	122,90
Mieten für Einrichtungen	
4964 Kulturzentrum	
4970 Nebenkosten Geldverkehr	355,88
4977 Nebenkosten Geldverkehr FS	189,78

Prüfungsbericht Finanzen des AStA 2004

4980 sonst. Aufwendungen	7.072,91
4990 Zentrum für Hochschulsport	
4981 sonst. Aufwendungen K	256,80
4982 sonst. Aufw. HSP	44,04
4983 sonst. Aufw. sV	8.079,52
4984 sonst Aufw. Kulturzentrum	927,33
sonst. Aufwendungen V	
4985 Kulturzentrum	
4986 sonst. Aufw. Studiprojekte	1.024,69
4987 sonst. Aufw. FS	28.006,87
4989 sonst. Aufw. SP FS	58,00
4991 Darlehen an sonstige	
4998 Zuführung Rücklage KuZe	44.402,34
4999 Weiterleitung von Spenden	
Summe Aufwand	4.372.141,37

Ertrag

8400 Verleih Anlage	-150,00
Entgelt für Benutzung AStA-	
8401 Kopierer, Telefon etc.	-741,97
Verkauf/Einlaß	
8500 Veranstaltungen	-2.136,57
8504 Einnahmen Kulturzentrum	
VBB-Öffentlichkeitsarbeit	
8506 Semtix	
8600 Studierendenbeiträge	-293.677,87
8601 Studierendenbeiträge Semtix	-3.881.141,00
8602 Verwaltungsgebühr SEmtix	-760,00
8620 Spenden/Drittmittel	-18.272,84
8624 Drittmittel Kulturzentrum	-10.400,93

Prüfungsbericht Finanzen des AStA 2004

8629 Spenden (Durchlauf)	
8650 Zinsen	-15.903,84
8700 Darlehensrückflüsse sonstige	
8899 Erträge aus Vorjahren	-4903,19
Summe Ertrag	-4.228.088,21
<u>Gewinn/Verlust aus</u>	
<u>Erfolgsrechnung</u>	-144.053,16

4. Zahlungsmittelbestand

<u>in €</u>	31.12.2004	31.12.2003	Differenz
<u>Kasse</u>		- 1.188,23	+ 1.188,23
<u>Kasse SemTix</u>		932,02	- 932,02
<u>Konto MBS</u>	3.941,91	469.722,16	- 465.780,25
<u>Konto Semtix MBS</u>	1.245,20	6.900,06	- 5.654,86
<u>Konto Sozialfonds MBS</u>	314,06	600,11	- 286,05
<u>Festgeld MBS</u>	179.000,00	345.000,00	- 166.000,00
<u>Termingeld MBS</u>	750.000,00	0	+ 750.000,00
<u>Kostenstelle Uni</u>	2.088,00	2.445,01	- 357,01
<u>Summe</u>	936.589,17	824.411,13	112.178,04

Der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2004 beträgt € 936.589,17. Das sind € 112.178,04 mehr als im Vorjahr.

5. Schlussbilanz

Schlussbilanz zum 31.12.2004

Aktiva		Passiva	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		Eigenkapital	
1. Forderungen allg.	26.938,44	1. Rücklagen	81.000,00
2. Forderungen gg. Studierendenprojekte	1.799,10	2. Überschussvortrag/Defizitvortrag	249.236,65
3. Forderungen gg. Fachschaften	13.871,67	3. Jahresfehlbetrag	-144.053,16
4. Kostenstelle Uni	2.088,00		
5. Dauervorschüsse Fachschaften	6.240,00	Rückstellungen	
		1. Rückstellungen Semtix	
Liquide Mittel		2. Rückstellungen Fachschaften	
1. Girokonto	3.941,91	3. sonstige Rückstellungen	16.507,89
2. Semtix	1.245,20		
3. Sozialfonds	314,06	Verbindlichkeiten	
4. Festgeld	179.000,00	1. Verbindlichkeiten allg.	96.682,97
5. Termingeld	750.000,00	2. Verbindlichkeiten gg. Studienprojekte	-1.943,65
		3. Verbindlichkeiten gg. Fachschaften	782,12
		passive Rechnungsabgrenzungsposten	687.225,56
	985.438,38		985.438,38

6. Verteilungsschlüssel der Fachschaften 2004

Verteilungsschlüssel für die Fachschaftsgelder 2004

Gesamtbetrag	78.870,00 €
Finanzstelle	5.481,22 €
6% Rücklage	4.403,33 €
Grundbetrag	23.560,00 €
Restbetrag	45.425,45 €

Fachschaft	Stud.	Anteil	Übertrag aus 2003	Budget nach Stud.	Grundbetrag	Budget o. Übertrag	Budget mit Übertrag	Anteil an Rücklage	Budget zum 01.01.2004	Budget zum 01.04.2004	Budget zum 01.07.2004	Budget zum 01.10.2004
1 Anglistik / Amerikanistik	1722	6,60%	893,27	3.289,32 €	760,00 €	4.049,32 €	4.942,59 €	290,67 €	4.651,91 €	4.748,81 €	4.845,70 €	4.942,59 €
2 AVL	267	1,02%	0,00	510,02 €	760,00 €	1.270,02 €	1.270,02 €	45,07 €	1.224,95 €	1.239,97 €	1.254,99 €	1.270,02 €
3 Arbeitslehre / Technik	294	1,13%	13,93	561,59 €	760,00 €	1.321,59 €	1.335,52 €	49,63 €	1.285,89 €	1.302,44 €	1.318,98 €	1.335,52 €
4 Bio / Chemie / Ernährung	1743	6,68%	798,78	3.329,43 €	760,00 €	4.089,43 €	4.888,21 €	294,22 €	4.593,99 €	4.692,07 €	4.790,14 €	4.888,21 €
5 Erziehung	508	1,95%	-32,32	970,37 €	760,00 €	1.730,37 €	1.698,05 €	85,75 €	1.612,30 €	1.640,88 €	1.669,46 €	1.698,05 €
6 Europ. Medienwissenschaften	115	0,44%	29,54	219,67 €	760,00 €	979,67 €	1.009,21 €	19,41 €	989,80 €	996,27 €	1.002,74 €	1.009,21 €
7 Geoökologie / Geographie	1084	4,16%	361,49	2.070,63 €	760,00 €	2.830,63 €	3.192,12 €	182,98 €	3.009,14 €	3.070,13 €	3.131,12 €	3.192,12 €
8 Geowissenschaften	269	1,03%	239,59	513,84 €	760,00 €	1.273,84 €	1.513,43 €	45,41 €	1.468,02 €	1.483,16 €	1.498,29 €	1.513,43 €
9 Germanistik	2811	10,78%	1.278,57	5.369,50 €	760,00 €	6.129,50 €	7.408,07 €	474,50 €	6.933,57 €	7.091,74 €	7.249,90 €	7.408,07 €
10 Geschichte	1652	6,33%	809,99	3.155,61 €	760,00 €	3.915,61 €	4.725,60 €	278,86 €	4.446,74 €	4.539,69 €	4.632,64 €	4.725,60 €
11 Informatik	804	3,08%	443,33	1.535,78 €	760,00 €	2.295,78 €	2.739,11 €	135,72 €	2.603,39 €	2.648,63 €	2.693,87 €	2.739,11 €
12 Jura	2098	8,04%	244,55	4.007,54 €	760,00 €	4.767,54 €	5.012,09 €	354,14 €	4.657,95 €	4.776,00 €	4.894,05 €	5.012,09 €
13 Jüdische Studien	407	1,56%	271,95	777,44 €	760,00 €	1.537,44 €	1.809,39 €	68,70 €	1.740,69 €	1.763,59 €	1.786,49 €	1.809,39 €
14 klassische Philologie	254	0,97%	245,63	485,18 €	760,00 €	1.245,18 €	1.490,81 €	42,88 €	1.447,94 €	1.462,23 €	1.476,52 €	1.490,81 €
15 Kunst	240	0,92%	246,49	458,44 €	760,00 €	1.218,44 €	1.464,93 €	40,51 €	1.424,42 €	1.437,92 €	1.451,43 €	1.464,93 €
16 Linguistik	557	2,14%	379,82	1.063,97 €	760,00 €	1.823,97 €	2.203,79 €	94,02 €	2.109,76 €	2.141,11 €	2.172,45 €	2.203,79 €
17 LER	87	0,33%	0,00	166,19 €	760,00 €	926,19 €	926,19 €	14,69 €	911,50 €	916,39 €	921,29 €	926,19 €
18 Mathematik / Physik	1285	4,93%	616,26	2.454,57 €	760,00 €	3.214,57 €	3.830,83 €	216,91 €	3.613,92 €	3.686,23 €	3.758,53 €	3.830,83 €
19 Medienwissenschaften	417	1,60%	325,02	796,54 €	760,00 €	1.556,54 €	1.881,56 €	70,39 €	1.811,17 €	1.834,64 €	1.858,10 €	1.881,56 €
20 Musik	334	1,28%	155,10	638,00 €	760,00 €	1.398,00 €	1.553,10 €	56,38 €	1.496,72 €	1.515,51 €	1.534,30 €	1.553,10 €
21 Philosophie	1075	4,12%	-693,19	2.053,44 €	760,00 €	2.813,44 €	2.120,25 €	181,46 €	1.938,79 €	1.999,27 €	2.059,76 €	2.120,25 €
22 Politik- & Verwaltungswissensch.	1822	6,98%	772,81	3.480,34 €	760,00 €	4.240,34 €	5.013,15 €	307,55 €	4.705,59 €	4.808,11 €	4.910,63 €	5.013,15 €
23 Psychologie	621	2,38%	412,18	1.186,22 €	760,00 €	1.946,22 €	2.358,40 €	104,83 €	2.253,57 €	2.288,51 €	2.323,46 €	2.358,40 €
24 Religion	197	0,76%	217,58	376,30 €	760,00 €	1.136,30 €	1.353,88 €	33,25 €	1.320,63 €	1.331,72 €	1.342,80 €	1.353,88 €
25 Romanistik	1238	4,75%	-7,40	2.364,79 €	760,00 €	3.124,79 €	3.117,39 €	208,97 €	2.908,42 €	2.978,08 €	3.047,74 €	3.117,39 €
26 Slavistik	426	1,63%	269,11	813,73 €	760,00 €	1.573,73 €	1.842,84 €	71,91 €	1.770,93 €	1.794,90 €	1.818,87 €	1.842,84 €
27 Softwaresystemtechnik	361	1,38%	283,17	689,57 €	760,00 €	1.449,57 €	1.732,74 €	60,94 €	1.671,81 €	1.692,12 €	1.712,43 €	1.732,74 €
28 Soziologie	559	2,14%	376,37	1.067,79 €	760,00 €	1.827,79 €	2.204,16 €	94,36 €	2.109,80 €	2.141,25 €	2.172,70 €	2.204,16 €
29 Sport	891	3,42%	514,00	1.701,96 €	760,00 €	2.461,96 €	2.975,96 €	150,40 €	2.825,56 €	2.875,70 €	2.925,83 €	2.975,96 €
30 Umweltwissenschaften	215	0,82%	120,80	410,69 €	760,00 €	1.170,69 €	1.291,49 €	36,29 €	1.255,20 €	1.267,29 €	1.279,39 €	1.291,49 €
31 Wirtschaftswissenschaften	1733	6,64%	816,03	3.310,33 €	760,00 €	4.070,33 €	4.886,36 €	292,53 €	4.593,83 €	4.691,34 €	4.788,85 €	4.886,36 €
Gesamt	26.086	100,00%	10.402,45	49.828,78 €	23.560,00 €	73.388,78 €	83.791,23 €	4.403,33 €	79.387,90 €	80.855,68 €	82.323,45 €	83.791,23 €

Prüfungsbericht Finanzen des AStA 2004

7. Budgetabrechnung der Fachschaften 2004

Kostenstellen Fachschaften	Betrag der Ausgaben	Gesamtbudget ohne Übertrag in 2004	Übertrag aus 2003	Summe Budget	Differenz Budget- Ausgaben	Max. Übertrag zu 2005 von 20% des Jahresgrundbudgets	Differenz (Budget- Ausgaben) und 20%	Übertrag der FS zu 2005
ANG	1.364,28	4.049,32	893,27	4.942,59	3.578,31	809,86	2.768,45	792,43
ARB	1.069,34	1.321,59	13,93	1.335,52	266,18	264,32	1,86	251,98
AVL	984,49	1.270,02	0,00	1.270,02	285,53	254,00	31,53	251,30
BCE	2.537,14	4.089,43	798,78	4.888,21	2.351,07	817,89	1.533,18	800,24
ERZWI	172,79	1.730,37	-32,32	1.698,05	1.525,26	346,07	1.179,19	308,61
EUMEWI	528,64	979,67	29,54	1.009,21	480,57	195,93	284,64	194,77
GEO2	2.362,34	2.830,63	361,49	3.192,12	829,78	566,13	263,65	555,15
GEOWI	429,88	1.273,84	239,59	1.513,43	1.083,55	254,77	828,78	252,04
GER	3.531,98	6.129,50	1.278,57	7.408,07	3.876,09	1.225,90	2.650,19	1197,43
GES	2.489,41	3.915,61	809,99	4.725,60	2.236,19	783,12	1.453,07	73,20
INFO	1.942,53	2.295,78	443,33	2.739,11	796,58	459,16	337,42	451,01
JUD	835,25	1.537,44	271,95	1.809,39	974,14	307,49	666,65	303,37
JURA	4.602,50	4.767,54	244,55	5.012,09	409,59	953,51	-543,92	866,75
KLAPH	1.340,12	1.245,18	245,63	1.490,81	150,69	249,04	-98,35	137,83
KUNST	869,99	1.218,44	246,49	1.464,93	594,94	243,69	351,25	241,26
LER	295,42	926,19	0,00	926,19	630,77	185,24	445,53	184,36
LING	1.572,07	1.823,97	379,82	2.203,79	631,72	364,79	266,93	359,15
MAPHY	1.164,66	3.214,57	616,26	3.830,83	2.666,17	642,91	2.023,26	629,90
MEW	255,88	1.556,54	325,02	1.881,56	1.625,68	311,31	1.314,37	307,09
MUSIK	1.331,59	1.398,00	155,10	1.553,10	221,51	279,60	-58,09	204,60
PHIL	1.084,68	2.813,44	-693,19	2.120,25	1.035,57	562,69	472,88	551,80
POVERWI	4.071,69	4.240,34	772,81	5.013,15	941,46	848,07	93,39	829,62
PSY	2.324,71	1.946,22	412,18	2.358,40	33,69	389,24	-355,55	2,25
REL	463,87	1.136,30	217,58	1.353,88	890,01	227,26	662,75	225,27
SLA	745,60	1.573,73	269,11	1.842,84	1.097,24	314,75	782,49	310,43
ROM	2.165,22	3.124,79	-7,40	3.117,39	952,17	624,96	327,21	605,02
SOWI	474,61	1.827,79	376,37	2.204,16	1.729,55	365,56	1.363,99	359,90
SPORT	969,12	2.461,96	514,00	2.975,96	2.006,84	492,39	1.514,45	483,37
UM	708,22	1.170,69	120,80	1.291,49	583,27	234,14	349,13	231,96
WIWI	4.283,37	4.070,33	816,03	4.886,36	602,99	814,07	-211,08	515,35
SST	1.048,60	1.449,57	283,17	1.732,74	684,14	289,91	394,23	286,26
Summe	48.019,99	73.388,79	10.402,45	83.791,24	35.771,25	14.677,76	21.093,49	12.763,70

8. Haushaltsplan 2004



Haushalt 2004 | Erläuterungen

Einnahmen

Titel 111 01 Beiträge der Studierenden 236.610,00 €

	Studierende	Faktor	Summe
Sommersemester 2004	16.500	7,17 €	114.720,00 €
Wintersemester 2004/05	16.500	7,17 €	114.720,00 €
		SUMME	236.610,00 €

Zugrunde liegen die neuesten Zahlen des Studierendensekretariates, wonach wir zurzeit sogar etwas mehr als 16.500 immatrikulierte Studierende an der Universität Potsdam aufweisen können. Zum Sommersemester rechne ich nicht mit einem starken Andrang auf Grund der Zulassungsbeschränkung durch den NC bei fast allen Fächern. Dies gilt auch für das kommende Wintersemester.

Titel 111 02 Zentrum für Hochschulsport 4.950,00 €

	Studierende	Faktor	Summe
Sommersemester 2004	16.500	0,15 €	2.475,00 €
Wintersemester 2004/05	16.500	0,15 €	2.475,00 €
		SUMME	4.950,00 €

Nach der neuen Beitragsordnung erheben wir für den Sportfonds nur noch 0,15 € pro Semester. Die Studierendenzahlen sind dieselben wie unter Titel 111 01

Titel 111 03 Semesterticketbeiträge 3.369.600,00 €

	Studierende	Faktor	Summe
Sommersemester 2004	14.850	115,00 €	1.707.750,00 €
Wintersemester 2004/05	14.850	119,00 €	1.767.150,00 €
		SUMME	3.474.900,00 €

Ich habe mit den Studierendenzahlen der vorangegangenen Titel kalkuliert - abzüglich 10 Prozent für diejenigen, die kein Semesterticket besitzen dürfen. Es wird sich zum Jahresende - je nach Antragslage - der Betrag verringern, da wir mit Exmatrikulationen und Praktika außerhalb des VBB-Gebietes rechnen müssen. Außerdem erhöht sich der Semesterticketpreis für das Wintersemester 04/05 um 4€ auf 119€.

Titel 111 13 Verkaufseinnahmen bei Veranstaltungen 5.000,00 €

Der AStA will im nächsten Jahr ein Uni-Sommerfest veranstalten, welches voraussichtlich mit 2.000,00 € Einnahmen hier zu Buche schlägt. Die kleineren kulturellen Veranstaltung werden Einnahmen von rund 3.000,00 € im nächsten Jahr erzielen.

Titel 125 01 Entgelte für Dienstleistungen 300,00 €

Der AStA ist im Besitz einer Beschallungsanlage, die gegen ein Entgelt von 25 € entliehen werden kann. Die 300 Euro entsprechen einem Verleih von 12 Mal.

Titel 125 02 Verwaltungsgebühr SemTix 200,00 €

Für die Neuausstellung von verlorenen bzw. gestohlenen Semestertickets muss jede/r Studierende eine Verwaltungsgebühr von 5 € an die Studierendenschaft entrichten. Durch die Einführung der Chipkarte entfällt diese Einnahmequelle und wir rechnen in den letzten Monaten des WiSe 03/04 noch mit 40 Studierenden.



Ausgaben

Titel 425 01 Bezüge der Angestellten 51.640,10 €

	Std.	Vergütung	Wochen	Summe
Geschäftsführung	15	10,98 €	52	10.277,28 €
BAföG-Beratung	10	10,98 €	52	6.851,52 €
Finanzbuchhaltung	10	10,98 €	52	6.851,52 €
EDV-Betreuung	15	10,98 €	52	10.277,28 €
Finanzbuchhaltung VeFa	8	10,98 €	52	5.481,22 €
SemTix-Sachbearbeitung	15	10,98 €	52	10.277,28 €
Rechtsberatung	14 mal	116,00 €		1.624,00 €
			SUMME	51.640,10 €

Solange es im Land Brandenburg kein einheitlicher Tarifvertrag für studentische Beschäftigte gibt, halten wir bezüglich der Stundenlöhne am Berliner Tarifvertrag fest. Die Rechtsberatung ist auf 14 Sitzungen à 2 Stunden eingestellt worden. Jede Stunde kostet 58,00€.

Titel 511 01 Geschäftsbedarf 3.000,00 €

Wir versuchen den Verbrauch vom letzten Jahr zu drosseln und uns auf das Nötigste zu beschränken. Dies soll nicht heißen, dass wir keine Informationskampagnen und keine Wahlkampagne machen werden.

Titel 512 01 Bücher, Zeitschriften 700,00 €

Vor allem für die neu geschaffenen Beratungsdienste ist der Erwerb von Literatur bzw. deren Aktualisierung zwingend notwendig.

Titel 513 01 Post- und Fernmeldegebühren 5.000,00 €

Von der veranschlagten Summe entfallen 3.000,00 € auf AStA und Fachschaften - genau wie im letzten Jahr. 2.000,00 € sind für das Kulturzentrum eingeplant. Aufgrund der Auslagerung von Mitarbeiterinnen und Beratungsangeboten wird dort telefoniert.

Titel 515 01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände 7.500,00 €

Ein Arbeitsplatzrechner, ein Backuprechner, diverse Software, Erweiterungen und ein neuer Monitor für das KuZe müssen angeschafft werden. Es sind Reserven für technische Ausfälle berücksichtigt.

Titel 517 41 Gebäudeversicherung 120,27 €

Es handelt sich bei diesem Posten um den Jahresbeitrag für die Gebäudeversicherung des Studentischen Kulturzentrums.

Titel 518 11 Mieten für Gebäude und Räume 5.350,00 €

Hierbei handelt es sich um die Miete für die ersten 100 m² des Studentischen Kulturzentrums. Ebenfalls fallen dort Strom (650€) und die Fußmatte (240€) fürs KuZe drunter.

Titel 518 20 Miete und Pachten 5.000,00 €

Der jetzige Kopierer kostet 382,68€ im Monat. Dann müssen noch eventuelle Überziehungen des Kopierkontingentes (20.000) berücksichtigt werden.



Titel 519 01 Bauliche Unterhaltung 500,00 €

Für unvorgesehene Umbauarbeiten wird der schon beinahe traditionelle Betrag von 500,00 € beibehalten.

Titel 524 11 Zentrum für Hochschulsport 4.950,00 €

Wir rechnen mit einer 100%igen Auslastung des Sportfonds.

Titel 525 11 Aus- und Fortbildung 1.000,00 €

Die ReferentInnen und die BeraterInnen werden Fortbildungen besuchen.

Titel 526 21 Aufwandsentschädigungen 24.250,00 €

Es handelt sich hierbei um die Aufwandsentschädigung für die zehn ReferentInnen in Höhe von 200,00 € pro Monat.

Titel 526 22 sonstige Aufwandsentschädigungen 5.000,00 €

Hier wird die Neugestaltung der SemTix-Datenbank berücksichtigt, sowie die Aufwandsentschädigungen für RPA, StWA, Wahlhelfer, die Mitglieder der Sozialfondskommission und die Betreuung der Wohnungsbörse. Weitere Aufwandsentschädigungen sind nicht auszuschließen.

Titel 527 11 Dienstreisen 1.500,00 €

Um die Kontakte zu anderen Studierendenschaften, Dachverbänden, Gewerkschaften etc. zu halten und Fahrtkosten zu Seminaren und Veranstaltungen begleichen zu können, wurde dieser Betrag berücksichtigt.

Titel 531 01 Kosten für Veröffentlichungen 10.000,00 €

Der AStA plant für 5 AStA-Zeitungen, die jeweils 1400€ kosten werden. Weitere regelmäßige Publikationen sind geplant. Hinzu kommen die Kampagne zu den Hochschulwahlen und die Bewerbung von Veranstaltungen.

Titel 541 01 Aufwendungen für Veranstaltungen 17.000,00 €

	Summe
kulturelle Veranstaltungen	12.000,00 €
Uni-Sommerfest	5.000,00 €
SUMME	17.000,00 €

Der AStA plant im nächsten Jahr eine Vielzahl von Veranstaltungen. Das Uni-Sommerfest ist ein Kernprojekt von uns und muss dementsprechend ausfinanziert werden.

Titel 526 31 Kosten für Rechtsbeistand 3.000,00 €

Eingeplant sind auch Risikoposten für laufende Klagen gegen die Studierendenschaft und mögliche Kosten für die Weiterführung der 51,13 €-Klage. Dies sind die 48€ Jahresbeitrag für die 35 Studierenden aus der Uni Potsdam.



Haushalt 2004 | Erläuterungen

Titel 684 01 Zuschüsse für Studierendenprojekte 14.000,00 €

Der AStA kann leider nicht mehr so viele Studierendenprojekte wie bisher fördern. Wir werden versuchen, das Geld auf möglichst verschiedene Zwecke zu verteilen.

Titel 684 02 Semesterticket-Sozialfonds 26.220,00 €

Kalkuliert wird mit den erfahrungsgemäßen 114 positiv beschiedenen Anträgen aus den Vorjahren. Sollte sich das Semesterticket im WiSe 04/05 um 4€ erhöhen, können wir mit diesem Betrag dann nur 110 Anträge positiv bescheiden. Für die Finanzierung dieses Fonds muss eine andere Lösung gefunden werden, da immer noch nicht die Zahl der wegfallenden Antragssteller die Zahl der Neuantragssteller ausgleicht.

Titel 685 01 Mitgliedsbeiträge 500,00 €

Wir planen die Mitgliedschaft beim fzs zu stunden, um somit eine Chance zu haben die Rücklage wieder aufzufüllen. Dies ist mit dem Vorstand des fzs in Gesprächen gesichert worden. Nur so können wir das KuZe finanzieren. Weitere Mitgliedschaften in BSK, DAAD, DJH.

Titel 685 02 Beitragszahlungen Semesterticket 3.474.900,00 €

analog Titel 111 03

Titel 685 03 Zuwendungen an Fachschaften 73.388,78 €

	Stud.	Faktor	Summe
Sommersemester 2003	16.500	2,39 €	39.435,00 €
Wintersemester 2003/04	16.500	2,39 €	39.435,00 €
		abzüglich FiBu-Stelle	-5.481,22 €
		SUMME	73.388,78 €

Gemäß § 18 Abs. 4 der Satzung der Studierendenschaft steht den Fachschaften ein Drittel der Studierendenschaftsbeiträge (7,17 € pro Studierenden und Semester) zu. Abgezogen sind die Aufwendungen für die Stelle des Finanzbuchhalters laut VeFa-Beschluss.

Titel 912 01 Rücklage studentisches Kulturzentrum 41.700,00 €

Für die Realisierung des studentischen Kulturzentrums wird eine Rücklage wie im letzten Hauhaltsjahr gebildet. Da sich die Realisierung der gesamten 914 m² nur mit einer höheren Rücklage zustande kommt, wurde sie erhöht.

Titel 972 01 Rücklage 2004 10.044,18 €

Um noch Platz für einen Nachtragshaushalt zu haben. Falls wir dann dort unvorhergesehene Mindereinnahmen und erhöhte Ausgaben zu verzeichnen haben.

Titel BrandStuVe-Koordinator 2.400,00 €

Eine Stärkung der BrandStuVe und einen Ausbau dessen Strukturen sind angestrebt, um eine Professionalisierung im Auftreten gegenüber der Landesregierung zu erreichen. Dafür ist der BrandStuVe-Koordinator - der im SoSe 2004 kommen soll - unabdingbar.

9. 1. Nachtragshaushalt 2004



Haushalt 2004 | Erläuterungen

Einnahmen

Titel 111 01 **Beiträge der Studierenden** **237.930,00 €**

	Studierende	Faktor	Summe
Sommersemester 2004	16.500	7,17 €	118.305,00 €
Wintersemester 2004/05	16.500	7,25 €	119.625,00 €
SUMME			237.930,00 €

Zugrunde liegen die neuesten Zahlen des Studierendensekretariates, wonach wir zurzeit sogar etwas mehr als 16.500 immatrikulierte Studierende an der Universität Potsdam aufweisen können. Zum Sommersemester rechnen wir nicht mit einem starken Andrang auf Grund der Zulassungsbeschränkung durch den NC bei fast allen Fächern. Dies gilt auch für das kommende Wintersemester.

Titel 111 02 **Zentrum für Hochschulsport** **8.415,00 €**

Nach der neuen Beitragsordnung erheben wir für den Sportfonds nur noch 0,51 € für das Sommersemester. Die Studierendenzahlen sind dieselben wie unter Titel 111 01.

Titel 111 03 **Semesterticketbeiträge** **3.474.900,00 €**

	Studierende	Faktor	Summe
Sommersemester 2004	14.850	115,00 €	1.707.750,00 €
Wintersemester 2004/05	14.850	119,00 €	1.767.150,00 €
SUMME			3.474.900,00 €

Wir haben mit den Studierendenzahlen der vorangegangenen Titel kalkuliert - abzüglich 10 Prozent für diejenigen, die kein Semesterticket besitzen dürfen. Es wird sich zum Jahresende - je nach Antragslage - der Betrag verringern, da wir mit Exmatrikulationen und Praktika außerhalb des VBB-Gebietes rechnen müssen. Außerdem erhöht sich der Semesterticketpreis für das Wintersemester 04/05 um 4€ auf 119€.

Titel 111 04 **Mitgliedsbeitrag fzs** **4.125,00 €**

Laut Beitragsordnung wird ab Wintersemester 2004/2005 0,25 € pro Studierender für den Mitgliedsbeitrag im fzs eingezogen.

Titel 111 05 **Beitrag für das Kulturzentrum** **41.250,00 €**

Ebenfalls ab Wintersemester 2004/2005 entrichtet jeder Studierender 2,50 € pro Semester für das Kulturzentrum in den Elfleinhöfen.

Titel 111 13 **Verkaufseinnahmen bei Veranstaltungen** **3.000,00 €**

Der AStA will im nächsten Jahr ein Uni-Sommerfest veranstalten, welches voraussichtlich mit 2.000,00 € Einnahmen hier zu Buche schlägt. Die kleineren kulturellen Veranstaltung werden Einnahmen von rund 1.000,00 € im nächsten Jahr erzielen.

Titel 125 01 **Entgelte für Dienstleistungen** **300,00 €**

Der AStA ist im Besitz einer Beschallungsanlage, die gegen ein Entgelt von 25 € entliehen werden kann. Die 300 Euro entsprechen einem Verleih von 12 Mal.



Titel 125 02	Verwaltungsgebühr SemTix	610,00 €
---------------------	---------------------------------	-----------------

Für die Neuausstellung von verlorenen bzw. gestohlenen Semestertickets muss jede/r Studierende eine Verwaltungsgebühr von 5 € an die Studierendenschaft entrichten. Durch die Einführung der Chipkarte entfällt diese Einnahmequelle und wir hatten in den letzten Monaten des WiSe 03/04 noch 122 Studierenden, die ein neues Semesterticket brauchten.

Titel 162 01	Zinseinnahmen Girokonten	200,00 €
---------------------	---------------------------------	-----------------

Es handelt sich hierbei um die Zinseinnahmen der Girokonten. Wir hoffen, die gute Auslastung der zinsgünstigeren Tagesgeldkontos weiterzuführen und damit wenig Geld auf den Girokonten zu haben. Deshalb werden hier wenig Zinsen anfallen.

Titel 162 02	Zinseinnahmen Tagesgeld	17.000,00 €
---------------------	--------------------------------	--------------------

Der Betrag wird sich in einem ähnlichen Rahmen wie im Vorjahr bewegen. Durch die Festlegung von Geld für 30 Tagen, erhoffen wir uns sogar noch höhere Zinsen.

Titel 342 01	Zuschüsse Dritter für Projekte	28.000,00 €
---------------------	---------------------------------------	--------------------

Der Projektmittelfonds des Studentenwerkes wurde wieder eingeführt. Dort kann ein Zuschuss für das Sommerfest beantragt werden. Des Weiteren werden auch verschiedene kleinere Projekte von Fachschaften und z.B. das Golm-Open-Air vom Studentenwerk gefördert.

Titel 360 01	Überschuss aus 2003	
---------------------	----------------------------	--

Der Überschuss kann erst nach Abschluss des Haushaltsjahres 2003 eingestellt werden, da die Summe erst dann fest stehen wird.



Ausgaben

Titel 425 01 Bezüge der Angestellten 50.167,00 €

	Std.	Vergütung	Wochen	Summe
Geschäftsführung	15	10,98 €	52	10.277,28 €
BAföG-Beratung	10	10,98 €	52	6.851,52 €
Finanzbuchhaltung	10	10,98 €	52	6.851,52 €
EDV-Betreuung	15	10,98 €	52	10.277,28 €
Finanzbuchhaltung VeFa	8	10,98 €	52	5.481,12 €
SemTix-Sachbearbeitung	15	10,98 €	52	10.277,28 €
Einarbeitung EDV				151,00 €
			SUMME	50.167,00 €

Solange es im Land Brandenburg kein einheitlicher Tarifvertrag für studentische Beschäftigte gibt, halten wir bezüglich der Stundenlöhne am Berliner Tarifvertrag fest.

Titel 425 02 Honorar- und Werkverträge 4.980,00 €

In diesem Titel ist die Rechtsberatung auf 14 Sitzungen à 2 Stunden eingestellt worden. Jede Stunde kostet 58,00€, weiterhin wird die Neugestaltung der SemTix-Datenbank berücksichtigt und die Kosten für die Lohnbuchhaltung.

Titel 511 01 Geschäftsbedarf 2..5000,00 €

Wir versuchen den Verbrauch vom letzten Jahr zu drosseln und uns auf das Nötigste zu beschränken. Dies soll nicht heißen, dass wir keine Informationskampagnen und keine Wahlkampagne machen werden.

Titel 512 01 Bücher, Zeitschriften 700,00 €

Vor allem für die neu geschaffenen Beratungsdienste ist der Erwerb von Literatur bzw. deren Aktualisierung zwingend notwendig.

Titel 513 01 Post- und Fernmeldegebühren 4.500,00 €

Von der veranschlagten Summe entfallen 3.000,00 € auf AStA und Fachschaften - genau wie im letzten Jahr. 2.000,00 € sind für das Kulturzentrum eingeplant. Aufgrund der Auslagerung von Mitarbeiterinnen und Beratungsangeboten wird dort telefoniert.

Titel 515 01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände 7.500,00 €

Ein Arbeitsplatzrechner, ein Backuprechner, diverse Software, Erweiterungen und ein neuer Monitor für das KuZe müssen angeschafft werden. Es sind Reserven für technische Ausfälle berücksichtigt.

Titel 517 01 Bewirtschaftung AStA-Büro 288,00 €

Hierbei handelt sich um die Elektronikversicherung für das AStA-Büro.

Titel 517 41 Gebäudeversicherung 120,27 €

Es handelt sich bei diesem Posten um den Jahresbeitrag für die Gebäudeversicherung des Studentischen Kulturzentrums.



Haushalt 2004 | Erläuterungen

Titel 518 01	Mieten für Gebäude und Räume	5.350,00 €
<p>Hierbei handelt es sich um die Miete für die ersten 100 m² des Studentischen Kulturzentrums. Ebenfalls fallen dort Strom (650€) und die Fußmatte (240€) fürs KuZe drunter.</p>		
Titel 518 02	Miete und Pachten	5.000,00 €
<p>Der jetzige Kopierer kostet 382,68€ im Monat. Dann müssen noch eventuelle Überziehungen des Kopierkontingentes (20.000) berücksichtigt werden.</p>		
Titel 519 01	Bauliche Unterhaltung	1.000,00 €
<p>Dieser Titel wurde für unvorgesehene Umbauarbeiten eingestellt.</p>		
Titel 524 01	Fonds für Hochschulsport	8.415,00 €
<p>Wir rechnen mit einer 100%igen Auslastung des Sportfonds.</p>		
Titel 525 01	Aus- und Fortbildung	1.000,00 €
<p>Die ReferentInnen und die BeraterInnen werden Fortbildungen besuchen.</p>		
Titel 526 01	Aufwandsentschädigungen	22.400,00 €
<p>Es handelt sich hierbei um die Aufwandsentschädigung für die zehn ReferentInnen in Höhe von 200,00 € pro Monat.</p>		
Titel 526 02	sonstige Aufwandsentschädigungen	2.000,00 €
<p>Hierbei handelt es sich um die Aufwandsentschädigungen für RPA, StWA, Wahlhelfer, die Mitglieder der Sozialfondskommission und die Betreuung der Wohnungsbörse. Weitere Aufwandsentschädigungen sind nicht auszuschließen.</p>		
Titel 526 03	Kosten für Rechtsbeistand	3.000,00 €
<p>Eingeplant sind auch Risikoposten für laufende Klagen gegen die Studierendenschaft und mögliche Kosten für die Weiterführung der 51,13 €-Klage. Dies sind die 48€ Jahresbeitrag für die 35 Studierenden aus der Uni Potsdam.</p>		
Titel 527 01	Dienstreisen	1.500,00 €
<p>Um die Kontakte zu anderen Studierendenschaften, Dachverbänden, Gewerkschaften etc. zu halten und Fahrtkosten zu Seminaren und Veranstaltungen begleichen zu können, wurde dieser Betrag berücksichtigt.</p>		
Titel 531 01	Kosten für Veröffentlichungen	10.000,00 €
<p>Der AStA plant für 5 AStA-Zeitungen, die jeweils 1400€ kosten werden. Weitere regelmäßige Publikationen sind geplant. Hinzu kommen die Kampagne zu den Hochschulwahlen und die Bewerbung von Veranstaltungen.</p>		



Haushalt 2004 | Erläuterungen

Titel 529 01	Verfüungsmittel AStA	300,00 €
Dieser Titel wurde neu eingestellt für die Bewirtung von Gästen bei Treffen im AStA-Büro und vergleichbares.		
Titel 541 01	Kulturetat	12.700,00 €
Der AStA plant in diesem Jahr eine Vielzahl von Veranstaltungen. Weiterhin sollen mit diesem Geld auch studentische Einrichtungen bei ihrer Arbeit unterstützt werden, die Kultur für Studenten anbieten. Für diese Einrichtungen sind 4.000,00 € dieses Haushaltstitels eingeplant.		
Titel 541 02	Sommerfest	5.000,00 €
Das Uni-Sommerfest ist ein Kernprojekt von uns und muss dementsprechend ausfinanziert werden.		
Titel 541 03	BÖT	1.500,00 €
In diesem Jahr soll das Bundesökologietreffen in Potsdam stattfinden. Für diese Veranstaltung wurden 1.500,00 € im Haushalt eingestellt.		
Titel 546 01	Nebenkosten Geldverkehr	200,00 €
In diesem neuen Haushaltstitel wurden die Kosten für die Konten berücksichtigt.		
Titel 684 01	Zuschüsse für Studierendenprojekte	14.000,00 €
Der AStA kann leider nicht mehr so viele Studierendenprojekte wie bisher fördern. Wir werden versuchen, das Geld auf möglichst verschiedene Zwecke zu verteilen.		
Titel 684 02	Semesterticket-Sozialfonds	26.220,00 €
Kalkuliert wird mit den erfahrungsgemäßen 114 positiv beschiedenen Anträgen aus den Vorjahren. Sollte sich das Semesterticket im WiSe 04/05 um 4€ erhöhen, können wir mit diesem Betrag dann nur 110 Anträge positiv bescheiden. Für die Finanzierung dieses Fonds muss eine andere Lösung gefunden werden, da immer noch nicht die Zahl der wegfallenden Antragssteller die Zahl der Neuantragssteller ausgleicht.		
Titel 684 03	Zuschüsse Dritter für Projekte	28.000,00 €
analog zum Titel 342 01		
Titel 685 01	Mitgliedsbeiträge fzs	8.250,00 €
Der Mitgliedsbeitrag im fzs beträgt pro Semester 0,25 € für jeden Studierenden.		
Titel 685 02	sonstige Mitgliedsbeiträge	4.250,00 €
In diesem Titel sind die Mietgliedsbeiträge für BSK, DAAD, DJH, BSÖ (400,00 €), BAS und die BrandStuVe (3.300,00 €) eingestellt.		

Prüfungsbericht Finanzen des AStA 2004

10. Soll-Ist-Vergleich 2004

Einnahmen										
Beiträge der Studierenden	+	11101	236.610,00	237.930,00	235.000,00	240.313,81	3.703,81	2.383,81	5.313,81	1,57%
Hochschulsport		11102	4.950,00	8.415,00	8.200,00	0,00	-4.950,00	-8.415,00	-8.200,00	-100,00%
Semesterticketbeiträge	+	11103	3.474.900,00	3.474.900,00	3.662.100,00	3.881.146,00	406.246,00	406.246,00	219.046,00	11,69%
Mitgliedsbeitrag fzs	+	11104	0,00	4.125,00	4.100,00	4.414,00	4.414,00	289,00	314,00	-
Beitrag für das Kulturzentrum	+	11105	0,00	41.250,00	41.250,00	44.140,00	44.140,00	2.890,00	2.890,00	-
Verkaufseinnahmen bei Veranstaltungen	+	11113	5.000,00	3.000,00	1.000,00	2.123,14	-2.876,86	-876,86	1.123,14	-57,54%
Entgelte für Dienstleistungen	+	12501	300,00	300,00	750,00	891,97	591,97	591,97	141,97	197,32%
Verwaltungsgebühr Sem Fix	+	12502	200,00	610,00	650,00	645,00	445,00	35,00	-5,00	222,50%
Zinseinnahmen Girokonten	+	16201	200,00	200,00	250,00	258,25	58,25	58,25	8,25	29,13%
Zinseinnahmen Tagesgeld	+	16202	17.000,00	17.000,00	14.500,00	15.645,59	-1.354,41	-1.354,41	1.145,59	-7,97%
Zuschüsse Dritter für Projekte	+	34201	5.000,00	28.000,00	60.000,00	28.673,77	23.673,77	673,77	-31.326,23	473,48%
Überschuss 2003	(+)	36001			14.000,00	165.077,77	165.077,77	165.077,77	151.077,77	-
Periodenfremde Erträge	+					4.903,19	4.903,19	4.903,19	4.903,19	-
Differenz zwischen Budget und GuV	+					-160.144,28		-160.144,28	-160.144,28	-
Summe			3.744.160,00	3.815.730,00	4.041.800,00	4.228.088,21	639.169,30	412.358,21	186.288,21	

Ausgaben										
Personalkosten	+	42501	50.016,00	50.167,00	47.600,00	47.788,94	2.227,06	-2.378,06	-188,94	4,45%
Honorar- und Werkverträge	+	42502	1.624,00	4.980,00	4.000,00	3.463,68	-1.839,68	1.516,32	536,32	-113,28%
Geschäftsbedarf	+	51101	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.770,90	-770,90	-1.270,90	-770,90	-25,70%
Bücher, Zeitschriften	+	51201	700,00	700,00	800,00	826,45	-126,45	-126,45	-26,45	-18,06%
Post- und Fernmeldegebühr	+	51301	5.000,00	4.500,00	4.000,00	3.030,04	1.969,96	1.469,96	969,96	39,40%
Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	+	51501	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.999,18	1.500,82	1.500,82	1.500,82	20,01%
Bewirtschaftung AStA-Büro	+	51701	209,58	288,00	300,00	287,91	-7,33	0,09	12,09	-37,37%
Gebäudeversicherung Kulturzentrum	+	51741	120,27	121,00	150,00	120,27	0,00	0,73	29,73	0,00%
Miete Kulturzentrum	+	51801	5.350,00	5.350,00	5.500,00	5.256,05	93,95	93,95	243,95	1,76%
Mieten und Pachten	+	51802	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.592,16	407,84	407,84	407,84	8,16%
Bauliche Unterhaltung	+	51901	500,00	1.000,00	100,00	64,70	435,30	935,30	35,30	87,06%
ZfH	+	52401	4.950,00	8.415,00	8.200,00	0,00	4.950,00	8.415,00	8.200,00	100,00%
Aus- und Fortbildung	+	52501	1.000,00	1.000,00	750,00	813,00	187,00	187,00	-63,00	18,78%
Aufwandsentschädigungen	+	52600	24.250,00	22.400,00	22.000,00	22.000,00	2.250,00	400,00	0,00	9,28%
sonstige Aufwandsentschädigungen	+	52601	5.000,00	2.000,00	2.000,00	1.405,00	3.595,00	595,00	595,00	71,90%
Dienstreisen	+	52701	1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.857,80	-357,80	-357,80	-107,80	-23,85%
Veröffentlichungen	+	53101	10.000,00	10.000,00	11.000,00	9.855,04	144,96	144,96	1.144,96	1,45%
Verfüggungsmittel AStA	+	52901	0,00	300,00	400,00	309,71	-309,71	-9,71	90,29	-
Aufwendungen für Veranstaltungen	+	54100								
* Kulturretat	+	54101	12.000,00	12.700,00	12.500,00	8.685,50	3.314,50	4.014,50	3.814,50	27,62%
*Uni Sommerfest	+	54102	5.000,00	5.000,00	12.200,00	12.656,23	-7.656,23	-7.656,23	-456,23	-153,12%
BOT/HOPO	+	54103	0,00	1.500,00	700,00	700,23	-700,23	799,77	-0,23	-
Nebenkosten Geldverkehr	+	54601	0,00	200,00	300,00	318,55	-318,55	-118,55	-18,55	-
Rechtsbeistand	+	52603	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.552,78	1.447,22	1.447,22	1.447,22	48,24%
Zuschüsse für Studierendenprojekte	+	68401	14.000,00	14.000,00	16.800,00	19.005,04	-5.005,04	-5.005,04	-2.205,04	-35,75%
Sozialfonds Semesterticket	+	68403	26.220,00	26.220,00	25.000,00	22.158,44	4.061,56	4.061,56	2.841,56	15,49%
Zuschüsse Dritter für Projekte	+	68404	0,00	28.000,00	60.000,00	28.673,77	-28.673,77	-673,77	31.326,23	-
Mitgliedsbeiträge fzs	+	68501	0,00	8.250,00	8.350,00	8.316,50	-8.316,50	-66,50	33,50	-
sonstige Mitgliedsbeiträge	+	68502	500,00	4.250,00	4.000,00	2.095,30	-1.595,30	2.154,70	1.904,70	-319,06%
Semesterticketbeitragszahlungen	+	68503	3.474.900,00	3.474.900,00	3.662.100,00	3.881.146,00	-406.246,00	-406.246,00	-219.046,00	-11,69%
Zuwendungen an Fachschaften	+	68504	73.388,78	73.719,00	72.800,00	61.606,39	11.782,39	12.112,61	11.193,61	16,05%
BrandStuVe-Koordinator	+		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
Zuführung Rücklage Kulturzentrum	+	91901	7.031,37	41.250,00	40.000,00	44.402,34				
Periodenfremde Aufwendungen	+					166.549,25				
Differenz zwischen Budget und GuV	+					2.834,22				
Summe			3.744.160,00	3.820.710,00	4.041.800,00	4.372.141,37	-421.226,93	-383.651,68	-156.555,56	-11,25%

Überschuss(positiv)/Defizit(negativ) 0,00 -4.980,00 0,00 -144.053,16

11. SemTix

Zahlungen Semesterticket Uni an den AStA

14.05.2004	322	12500	Sommersemester 2004	115,00	1.437.500
09.08.2004	613	3305	Nachzahlung Sommersemester 2004	115,00	380.075
10.09.2004	681	12241	Wintersemester 2004/2005	119,00	1.456.679
29.11.2004	935	1	Nachzahlung Sommersemester 2004	115,00	115
29.11.2004	935	5098	Restzahlung Wintersemester 2004/2005	119,00	606.662
Gesamtsumme					3.881.031

Zahlungen Semesterticket AStA an den VBB

Buchungs- datum	Beleg-Nr.	Studentenzahl	Bemerkung	Betrag EUR	Gesamtbetrag EUR
23.04.2004	306		Restzahlung Wintersemester 2003/2004		459.079,47
02.06.2004	392	15023	1. Abschlag SoSe 2004 (70% von 115,00 €)	115,00	1.205.803,20
24.06.2004	448		Nachzahlung WiSe 2003/2004		30.360,00
15.10.2004	788		Restzahlung SoSe 2004 abzgl. Erstattungen		585.708,45
01.12.2004	941	16057	1. Abschlag WiSe 2004 (70% von 119,00 €)	119,00	1.338.750,00
Gesamtsumme					3.619.701,12

Der PRAP für Semesterticketbeiträge errechnet sich wie folgt:

Laut der „Banana“-Datei wurden am 01.12.2004 ein Betrag i.H.v. € 1.338.750 an den VBB überwiesen. Weiterhin wurden Verb. gg. den VBB i.H.v. € 439.415 und € 191.850,28 auf das Konto „1600 Verbindlichkeiten“ gebucht. Diese Summe sollte aus Gründen der zeitlichen Abgrenzung in der doppischen Buchführung als passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebucht werden.

Weiterhin wurden die am 01.01.2004 als aufgelöste Verbindlichkeiten gegenüber dem VBB auf das **Konto 8899 „Erträge aus Vorjahren“** gebuchten € 45.589,83 als PRAP gebucht. Das liegt darin begründet, dass der AStA bei seinen Anzahlungen an den VBB gezwungenermaßen von Vorjahreszahlen ausgeht. Leider wurden die Rückstellungen in den Vorjahren immer zu niedrig angesetzt.

Somit ergibt sich insgesamt ein zu bildenden PRAP i.H.v. € 676.855,11.