

Bilanz mit Abschlusswerten

asta
von Periode 01/2019 bis Periode 14/2019
01.10.2019 30.09.2020

Datum: 05.10.2020
Seite: 1
Zeit: 09:37
Währung: **EUR**

	2020	Vorjahr	Diff. in %
AKTIVA			
Bargeld, Giro Guthaben, Tagesgeld	1.117.186,09	777.340,04	43,71
Summe AKTIVA	1.117.186,09	777.340,04	43,71
PASSIVA			
Rücklagen	310.000,00	310.000,00	
Kassenbestand	807.186,09	467.340,04	72,71
Summe PASSIVA	1.117.186,09	777.340,04	43,71

Kontennachweis zur Bilanz

asta
von Periode 01/2019 bis Periode 14/2019
01.10.2019 30.09.2020

Datum: 05.10.2020
Seite: 1
Zeit: 09:37
Währung: **EUR**

	2020	Vorjahr	Diff. in %
Bargeld, Giro Guthaben, Tagesgeld			
S801110 Barkasse		528,68	-100,00
S801210 Commerzbank Girokonto	1.117.186,09	776.811,36	43,81
	<u>1.117.186,09</u>	<u>777.340,04</u>	

Kontennachweis zur Bilanz

asta
von Periode 01/2019 bis Periode 14/2019
01.10.2019 30.09.2020

Datum: 05.10.2020
Seite: 2
Zeit: 09:37
Währung: **EUR**

2020 Vorjahr Diff. in %

Rücklagen

S805110	Rücklagen	115.000,00	115.000,00
S805120	Sonderrücklage	195.000,00	195.000,00
		<hr/>	<hr/>
		310.000,00	310.000,00

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) mit Abschlusswertenasta
von Periode 01/2019 bis Periode 14/2019Seite: 1
Datum: 05.10.2020
Zeit: 09:37
Währung: EUR

	2020	Vorjahr	Diff in %
AUSGABEN			
Plan 4	-362.431,59	-336.854,63	-7,59
Plan 5	-382.531,73	-418.465,24	8,58
Plan 6	-262.603,38	-302.391,64	13,15
Plan 8	-110.481,00	-100.950,00	-9,44
Summe Ausgaben	-1.118.047,70	-1.158.661,51	3,50
EINNAHMEN			
Plan 1	85.341,74	45.668,62	86,87
Plan 3	1.839.892,05	1.580.332,93	16,42
Summe Einnahmen	1.925.233,79	1.626.001,55	18,40
KASSENDIFFERENZEN			
KASSENBESTAND	807.186,09	467.340,04	72,71

Kontennachweis zur GuV

 asta
 von Periode 01/2019 bis Periode 14/2019

 Seite: 1
 Datum: 05.10.2020
 Zeit: 09:37
 Währung: EUR

		2020	Vorjahr	Diff in %
Plan 4				
S841210	412.10 Sachkostenpauschale AStA	-25.200,00	-24.295,83	-3,72
S841220	412.20 Aufwandsentsch. SP	-30.485,00	-34.435,00	11,47
S841230	412.30 AE Mitglieder FernUni - Gremien	-25.120,00	-25.465,00	1,35
S841240	412.40 Aufwandsentsch. AStA-Gäste	-580,00	-260,00	-123,07
S841250	412.50 Aufwandsentsch. SP - Ausschüsse	-14.005,00	-15.941,00	12,14
S842511	425.11 Vergütung AStA-Referate	-60.330,60	-60.999,00	1,09
S842512	425.12 Beiträge Bundesknappschaft	-18.989,56	-19.118,57	0,67
S842521	425.21 Gehälter Büro netto	-85.575,63	-66.985,58	-27,75
S842522	425.22 Lohnsteuer/Steuerabz. Personal	-23.412,36	-21.481,64	-8,98
S842523	425.23 Sozialversicherung	-65.002,36	-54.680,26	-18,87
S842524	425.24 VBL Zusatzversorgung	-13.138,26	-10.464,84	-25,54
S842526	425.26 VBG Unfallversicherung Büro	-592,82	-561,97	-5,48
S842710	427.10 Gehalt geringf.Beschäftigte		-1.821,96	100,00
S842720	427.20 Bundesknappschaft		-343,98	100,00
		-362.431,59	-336.854,63	
Plan 5				
S851110	511.10 Bürobedarf	-686,79	-1.192,01	42,38
S851111	511.11 Kontoführung	-568,80	-488,80	-16,36
S851112	511.12 GEZ	-69,96	-69,96	
S851114	511.14 sonst. Geschäftsbedarf	-20,00	-474,50	95,78
S851115	511.15 Verbrauchsm.Kopierer+Drucker	-874,41	-257,34	-239,78
S851116	511.16 Bücher, Zeitschriften	-169,06	-620,71	72,76
S851117	511.17 Briefporto	-358,20	-306,98	-16,68
S851141	511.41 Telefongebühren	-225,60	-362,78	37,81
S851142	511.42 Internet	-614,87	-699,29	12,07
S851143	511.43 Hosting	-431,37	-301,54	-43,05
S851151	511.51 IT Ausstatt., Ausrüstung	-10.500,62	-1.798,16	-483,96
S851152	511.52 Büroausstattung/Büromöbel	-1.217,65	-1.515,86	19,67
S851153	511.53 Sonstige Ausstattung	-60,98	-1.250,00	95,12
S851161	511.61 IT EDV-Arbeiten/externe Dienstl.	-2.293,25	-551,72	-315,65
S851162	511.62 Kleinreparaturen+Instandhaltung	-80,04	-1.030,28	92,23
S851163	511.63 sonstige Dienstleistungen	-924,32	-29,75	-3.006,95
S851721	517.21 Allianz Vers.Betriebshauptpflicht	-490,89	-490,89	
S852510	525.10 Qualifizierung Büro		-206,50	100,00
S852530	525.30 Qualifizierung AStA	-110,00	-85,00	-29,41
S852610	526.10 ReA-,Verfahrens-+Gerichtskosten	-12.884,26	-2.631,47	-389,62
S852620	526.20 Steuerberat.+Lohnbuchführung	-3.737,44	-3.032,12	-23,26
S852721	527.21 Fahrtkosten+Verpflegung SP	-29.546,91	-40.888,35	27,73
S852722	527.22 Raumkosten +sonst.Kosten SP	-222,00	-159,00	-39,62
S852723	527.23 Unterkunftskosten SP	-9.077,33	-10.236,91	11,32
S852724	527.24 Fahrtkosten+Verpflegung SP-Aussch	-12.296,48	-14.465,15	14,99
S852725	527.25 Raumkosten+sonst.Kosten SP-Aussch	-295,00	-645,95	54,33
S852726	527.26 Unterkunftskosten SP-Ausschüsse	-2.231,39	-2.301,10	3,02
S852727	527.27 Fahrtk.+Verpfl. SP AT+Sonst.	-282,06		
S852728	527.28 Raumk.+sonst.Kosten SP AT+Sonst.	-160,00		
S852729	527.29 Unterkunftskosten SP AT+Sonstige	-286,00		
S852731	527.31 Fahrtkosten+Verpflegung AStA	-10.966,92	-19.765,14	44,51
S852732	527.32 Raumkosten AStA	-590,00	-240,00	-145,83
S852733	527.33 Unterkunftskosten AStA Referat	-6.430,10	-7.136,69	9,90
S852751	527.51 Fahrtk.+Verpfl. AStA-Gäste	-445,80	-755,83	41,01
S852753	527.53 Unterkunftskosten AStA-Gäste	-43,20		
S852761	527.61 Reisekosten Funktion Unigremium	-1.694,39	-1.934,10	12,39
S852762	527.62 Reisekosten Sonstige	-24,00		
S852910	529.10 Bewirtung AStA	-3.485,22	-6.087,56	42,74
S852920	529.20 Bewirtung SP	-4.320,77	-6.983,82	38,13
S853110	531.10 Druckkosten SprRohr	-102.547,00	-96.758,58	-5,98
S853120	531.20 Versandkosten SprRohr	-133.929,00	-126.094,01	-6,21
S853130	531.30 Satzkosten SprRohr	-903,60	-1.213,01	25,50
S853210	532.10 Materialien Öffentlichkeitsarbeit	-3.326,89	-2.568,77	-29,51
S853220	532.20 sonstige Kosten Ö-Arb.,Web	-62,74		
S853310	533.10 Hotelkosten Ausland	-427,50	-572,49	25,32
S853320	533.20 Reisekosten Ausland	-669,50	-614,86	-8,88
S853330	533.30 Teilnahmebeiträge Ausland		-850,00	100,00
S853511	535.11 Aufwandsentsch. fest Wahlen	-1.466,66		
S853512	535.12 Aufwandsentsch.variabel Wahlen	-165,00	-1.255,00	86,85
S853521	535.21 Fahrtk.+Verpfl. Wahlen	-218,00	-1.813,81	87,98
S853522	535.22 Raum- u. sonst.Kosten Wahlen	-3.076,00	-194,36	-1.482,63
S853523	535.23 Unterkunftskosten Wahlen	-261,00	-54,50	-378,89
S853610	536.10 Aufwandsentsch. AStA Verant.	-160,00	-100,00	-60,00
S853611	536.11 Fahrtk. + Verpfl. AStA Verant.	-1.446,45	-700,80	-106,39
S853612	536.12 Honorar AStA Verant.+RK Doz.	-3.524,80	-1.596,00	-120,85
S853613	536.13 Raum-u.sonst.Kost.AStA Verant.	-480,00	-1.410,54	65,97
S853614	536.14 Unterkunftskosten AStA Verant.	-300,50	-4.654,70	93,54
S853615	536.15 Bewirtungskosten AStA Verant.	-244,77	-16.952,56	98,55

Kontennachweis zur GuV

asta
von Periode 01/2019 bis Periode 14/2019

Seite: 2
Datum: 05.10.2020
Zeit: 09:37
Währung: EUR

		2020	Vorjahr	Diff in %
S853810	538.10	Auswandsentschädigung Hopo	-40,00	
S853811	538.11	Fahrtk.+Verpfl. Hopo	-703,64	
S853813	538.13	Raumk. u. sonst.Kosten Hopo	-400,00	
S853814	538.14	Unterkunftskosten Hopo	-590,40	
S853815	538.15	Bewirtungskosten Hopo	-370,86	
S853900	539.00	Hochschulsport	-125,00	-757,48 83,49
S854600	546.00	Vermischte Ausgaben	-650,00	-500,00 -30,00
S855010	550.10	Aufwandsentsch.Inklusion+Gleichst	-160,00	-160,00 100,00
S855011	550.11	Fahrtk.+Verpfl. Inkl.+Gleichst.	-1.324,43	-1.324,43 100,00
S855012	550.12	Honorar+Rk Doz./Tn Inkl.+Gleich.	-4.617,60	-10.808,71 57,27
S855013	550.13	Raum-/Unterk.Sitz./Sem./Veran.I+G		-1.800,80 100,00
S855014	550.14	Bewirtung Sitz./Sem./Veranst. I+G	-860,34	-5.472,79 84,27
S855015	550.15	Raumk. Sem./Unterk.Doiz./Tn. I+G	-1.753,20	-9.209,40 80,96
S855016	550.16	Sonst.Kost.+Anschaff.Inkl.+Gleich	-269,10	-2.032,38 86,75
S855017	550.17	Rechtsangelegenheit. Inkl.+Gleich	-226,10	
		-382.531,73	-418.465,24	
Plan 6				
S868613	686.13	Zuwend.f.Allg.betr. Unterst.IG	-150,00	-150,00
S868617	686.17	Mitgliedsbeiträge LAT	-11.662,09	
S868618	686.18	Mitgliedsbeiträge DJHW	-25,00	-25,00
S868621	686.21	Aufwandsentschädigungen FSR-Konf.	-3.670,00	-1.160,00 -216,37
S868622	686.22	Fahrtk. + Verpfl. FSR-Konf.	-4.336,77	-1.329,50 -226,19
S868624	686.24	Raum- u. Unterk.kost. FSR-Konf.	-1.232,74	-1.902,00 35,18
S868625	686.25	Bewirtungskosten FSR-Konf.	-255,22	-386,26 33,92
S868631	686.31	Aufwandsentschädigung WiWi	-14.125,00	-20.185,00 30,02
S868632	686.32	Fahrtk. + Verpfl. WiWi	-12.177,38	-19.444,94 37,37
S868633	686.33	Honorar + RK Doz. WiWi	-15.664,30	-18.988,30 17,50
S868634	686.34	Raum- u.Unterk.f.Sitz./Veran.WiWi	-2.137,80	-4.110,85 47,99
S868635	686.35	Bewirt.-kost.f. Sitz./Veran. WiWi		-689,84 100,00
S868636	686.36	Raumk.Sem.+Unterk.Doiz./Tn WiWi	-3.488,00	-6.897,40 49,43
S868637	686.37	Bewirtungskosten Seminare WiWi	-1.136,39	-1.816,06 37,42
S868638	686.38	sonst.Kosten + Anschaffungen WiWi	-1.664,04	-888,37 -87,31
S868641	686.41	Aufwandsentschädigung KSW	-9.575,00	-11.290,00 15,19
S868642	686.42	Fahrtkosten+Verpflegung KSW	-1.275,14	-3.104,51 58,92
S868644	686.44	Raumk.-+Unterk.f.Sitz.+Veran. KSW	-657,00	-2.394,80 72,56
S868645	686.45	Bewirt.f.Sitzungen/Veranst. KSW		-397,01 100,00
S868647	686.47	Bewirtungskosten Seminare KSW	-50,72	
S868648	686.48	sonst. Kosten+Anschaffungen KSW	-557,00	-198,00 -181,31
S868651	686.51	Aufwandsentschädigung Psych	-10.260,00	-14.865,00 30,97
S868652	686.52	Fahrtkosten+Verpflegung Psych	-337,67	-5.531,15 93,89
S868653	686.53	Honorar + RK Doz. Psych.	-13.744,30	-2.616,25 -425,34
S868654	686.54	Raum- u. Unterk.f.Sitz./Veran.Psy	-648,40	-1.245,70 47,94
S868655	686.55	Bewirtungsk.f.Sitz./Veranst. Psy		-470,20 100,00
S868656	686.56	Raumk.Sem.+Unterk.Doiz./Tn Psy	-1.498,00	-1.402,00 -6,84
S868657	686.57	Bewirtungsk.Seminare Psy	-410,22	-913,07 55,07
S868658	686.58	Sonst.Kosten + Anschaff. Psy	-60,00	-319,50 81,22
S868659	686.59	Rechtsangelegenheiten Psy	-200,00	
S868661	686.61	Aufwandsentschädigung ReWi	-16.585,00	-18.279,10 9,26
S868662	686.62	Fahrtkosten+Verpflegung ReWi	-11.439,12	-17.973,71 36,35
S868663	686.63	Honorar + RK Doz. ReWi	-17.957,76	-14.536,68 -23,53
S868664	686.64	Raum-u.Unterk.f.Sitz./Veran. ReWi	-2.565,40	-4.492,80 42,89
S868665	686.65	Bewirt.f.Sitz./Veranst. ReWi		-1.054,20 100,00
S868666	686.66	Raumk.Sem.+Unterk.Doiz./Tn ReWi	-2.823,20	-5.434,41 48,04
S868667	686.67	Bewirtungsk.Seminare ReWi	-4.686,98	-9.509,91 50,71
S868668	686.68	Sonst.Kost. + Anschaff. ReWi	-2.208,75	-255,00 -766,17
S868669	686.69	Rechtsangelegenheiten ReWi		-535,50 100,00
S868671	686.71	Aufwandsentschädigung Meti	-11.050,00	-12.495,00 11,56
S868672	686.72	Fahrtkosten + Verpflegung Meti	-2.428,47	-6.254,82 61,17
S868673	686.73	Honorare+Reisekosten Doz. Meti	-7.974,60	-8.614,30 7,42
S868674	686.74	Raum-u.Unterk.f.Sitz./Veranst.Meti	-486,80	-1.006,90 51,65
S868675	686.75	Bewirtungsk.f.Sitz./Veranst. Meti	-48,75	
S868676	686.76	Raumk.Sem.+Unterk.Doiz./Tn Meti	-916,00	-1.644,76 44,30
S868677	686.77	Bewirtungskosten Seminare Meti	-482,06	-1.114,28 56,73
S868681	686.81	Honorare Lerngruppen	-40.343,25	-37.031,60 -8,94
S868682	686.82	Honorare Veranst. RZ/StZ	-28.218,00	-30.497,00 7,47
S868683	686.83	Zuschüsse RZ/StZ	-1.212,46	-8.940,96 86,43
S868684	686.84	Sonstige Kosten RZ/StZ	-178,60	
		-262.603,38	-302.391,64	
Plan 8				
S869000	690.00	Zuschuss Bildungsherberge gGmbH	-100.000,00	-100.000,00
S886000	860.00	Darlehen an Studierende	-10.481,00	-950,00 -1.003,26
		-110.481,00	-100.950,00	

Kontennachweis zur GuVasta
von Periode 01/2019 bis Periode 14/2019Seite: 3
Datum: 05.10.2020
Zeit: 09:37
Währung: EUR

		2020	Vorjahr	Diff in %	
Plan 1					
S811921	119.21	Spende	15,00		
S812510	125.10	Einnahmen kommerz. Anz.SprachR	3.745,00	2.155,00	73,78
S812910	129.10	Einnahmen aus Verant. FSR WiWi	11.040,00	12.240,00	-9,80
S812920	129.20	Einnahmen aus Verant. FSR KSW		472,00	-100,00
S812930	129.30	Einnahmen aus Verant. FSR M+I	810,00	2.700,00	-70,00
S812940	129.40	Einnahmen aus Verant. FSR ReWi	22.380,00	12.730,06	75,80
S812960	129.60	Einnahmen aus Verant. FSR Psych	15.006,00	7.760,00	93,37
S812970	129.70	Einnahmen aus sonst.AStA-Verant.	800,00	3.520,00	-77,27
S812980	129.80	Einnahmen aus Verant. Inkl.+Glei	25.767,59	655,00	3.833,98
S818200	182.00	Darlehensrückflüsse Studierende	5.778,15	3.436,56	68,13
			<hr/>		
		85.341,74	45.668,62		
Plan 3					
S834100	341.00	Studierendenschaftsbeiträge	1.372.552,01	1.425.755,50	-3,73
S836000	360.00	Überschuss des Vorjahres	467.340,04	154.577,43	202,33
			<hr/>		
		1.839.892,05	1.580.332,93		

Liebe Anne, lieber Nils,

hiermit übermittle ich euch einen Beschluss des HHA aus der vergangenen Sitzung. Bitte nehmt die Annahme des Jahresabschlusses auf die TO der kommenden regulären Sitzung, sodass dieses Thema endlich abgeschlossen werden kann.

Beschlusstext:

Der HHA hat den Jahresabschluss entgegengenommen, geprüft und konnte keine Auffälligkeiten im Sinne der HVWO feststellen, sodass eine Annahme des Jahresabschlusses dem SP empfohlen wird.

Der Beschluss wurde einstimmig, ohne Enthaltung unter Anwesenheit von 6 stimmberechtigten Mitgliedern gefasst.

Mit freundlichen Grüßen

Pascal Hesse & Davina Wohlfeil

Gez. 28.03.2021