

Bilanz mit Abschlusswerten

asta

von Periode 01/2020 bis Periode 14/2020
01.10.2020 30.09.2021

Datum: 04.10.2021

Seite: 1

Zeit: 10:27

Währung: **EUR**

| | 2021 | Vorjahr | Diff. in % |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------|
| AKTIVA | | | |
| Bargeld, Giro Guthaben, Tagesgeld | 940.360,34 | 1.117.186,09 | -15,82 |
| Summe AKTIVA | 940.360,34 | 1.117.186,09 | -15,82 |
| PASSIVA | | | |
| Rücklagen | 315.000,00 | 310.000,00 | 1,61 |
| Kassenbestand | 625.360,34 | 807.186,09 | -22,52 |
| Summe PASSIVA | 940.360,34 | 1.117.186,09 | -15,82 |

Kontennachweis zur Bilanz

asta
von Periode 01/2020 bis Periode 14/2020
01.10.2020 30.09.2021

Datum: 04.10.2021
Seite: 1
Zeit: 10:27
Wahrung: **EUR**

| | 2021 | Vorjahr | Diff. in % |
|---|------------|--------------|------------|
| Bargeld, Giroguthaben, Tagesgeld | | | |
| S801210 Commerzbank Girokonto | 940.360,34 | 1.117.186,09 | -15,82 |
| | <hr/> | <hr/> | |
| | 940.360,34 | 1.117.186,09 | |

Kontennachweis zur Bilanz

asta

von Periode 01/2020 bis Periode 14/2020
01.10.2020 30.09.2021

Datum: 04.10.2021
Seite: 2
Zeit: 10:27
Währung: **EUR**

| | 2021 | Vorjahr | Diff. in % |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Rücklagen | | | |
| S805110 Rücklagen | 115.000,00 | 115.000,00 | |
| S805120 Sonderrücklage | 195.000,00 | 195.000,00 | |
| S805130 Rücklagen AStA Innov.Projekte | 5.000,00 | | |
| | <u>315.000,00</u> | <u>310.000,00</u> | |

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) mit Abschlusswerten

asta

von Periode 01/2020 bis Periode 14/2020

Seite: 1
Datum: 04.10.2021
Zeit: 10:27
Währung: EUR

| | 2021 | Vorjahr | Diff in % |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| AUSGABEN | | | |
| Plan 4 | -344.036,41 | -362.431,59 | 5,07 |
| Plan 5 | -629.950,66 | -382.531,73 | -64,67 |
| Plan 6 | -309.821,26 | -262.603,38 | -17,98 |
| Plan 8 | -106.449,80 | -110.481,00 | 3,64 |
| Plan 9 | -5.000,00 | | |
| Summe Ausgaben | -1.395.258,13 | -1.118.047,70 | -24,79 |
| | | | |
| EINNAHMEN | | | |
| Plan 1 | 76.703,97 | 85.341,74 | -10,12 |
| Plan 3 | 1.943.914,50 | 1.839.892,05 | 5,65 |
| Summe Einnahmen | 2.020.618,47 | 1.925.233,79 | 4,95 |
| | | | |
| KASSENDIFFERENZEN | | | |
| KASSENBESTAND | 625.360,34 | 807.186,09 | -22,52 |

Kontennachweis zur GuV

asta

von Periode 01/2020 bis Periode 14/2020

Seite: 1

Datum: 04.10.2021

Zeit: 10:27

Währung: EUR

| | | | 2021 | Vorjahr | Diff in % |
|---------------|--------|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Plan 4 | | | | | |
| S841210 | 412.10 | Sachkostenpauschale AStA | -24.850,00 | -25.200,00 | 1,38 |
| S841220 | 412.20 | Aufwandsentsch. SP | -21.805,00 | -30.485,00 | 28,47 |
| S841230 | 412.30 | AE Mitglieder FernUni - Gremien | -20.630,00 | -25.120,00 | 17,87 |
| S841240 | 412.40 | Aufwandsentsch. AStA-Gäste | -200,00 | -580,00 | 65,51 |
| S841250 | 412.50 | Aufwandsentsch. SP - Ausschüsse | -12.125,00 | -14.005,00 | 13,42 |
| S842511 | 425.11 | Vergütung AStA-Referate | -60.739,20 | -60.330,60 | -0,67 |
| S842512 | 425.12 | Beiträge Bundesknappschaft | -19.048,83 | -18.989,56 | -0,31 |
| S842514 | 425.14 | VBG Unfallversicherung AStA | -182,57 | | |
| S842521 | 425.21 | Gehälter Büro netto | -78.185,06 | -85.575,63 | 8,63 |
| S842522 | 425.22 | Lohnsteuer/Steuerabz.Personal | -25.732,16 | -23.412,36 | -9,90 |
| S842523 | 425.23 | Sozialversicherung | -67.516,55 | -65.002,36 | -3,86 |
| S842524 | 425.24 | VBL Zusatzversorgung | -12.548,37 | -13.138,26 | 4,48 |
| S842526 | 425.26 | VBG Unfallversicherung Büro | -473,67 | -592,82 | 20,09 |
| | | | -344.036,41 | -362.431,59 | |
| Plan 5 | | | | | |
| S851110 | 511.10 | Bürobedarf | -156,78 | -686,79 | 77,17 |
| S851111 | 511.11 | Kontoführung | -598,80 | -568,80 | -5,27 |
| S851112 | 511.12 | GEZ | -69,96 | -69,96 | |
| S851114 | 511.14 | sonst. Geschäftsbedarf | -1.075,75 | -20,00 | -5.278,75 |
| S851115 | 511.15 | Verbrauchsm.Kopierer+Drucker | -166,74 | -874,41 | 80,93 |
| S851116 | 511.16 | Bücher, Zeitschriften | | -169,06 | 100,00 |
| S851117 | 511.17 | Briefporto | -275,14 | -358,20 | 23,18 |
| S851141 | 511.41 | Telefongebühren | -281,08 | -225,60 | -24,59 |
| S851142 | 511.42 | Internet | -388,50 | -614,87 | 36,81 |
| S851143 | 511.43 | Hosting | -492,38 | -431,37 | -14,14 |
| S851144 | 511.44 | Sonstiges IT/Telefon | -5.031,44 | | |
| S851151 | 511.51 | IT Ausstatt., Ausrüstung | -19.341,61 | -10.500,62 | -84,19 |
| S851152 | 511.52 | Büroausstattung/Büromöbel | -51,85 | -1.217,65 | 95,74 |
| S851153 | 511.53 | Sonstige Ausstattung | -554,65 | -60,98 | -809,56 |
| S851161 | 511.61 | IT EDV-Arbeiten/externe Dienstl. | -24.638,14 | -2.293,25 | -974,37 |
| S851162 | 511.62 | Kleinreparaturen+Instandhaltung | -166,74 | -80,04 | -108,32 |
| S851163 | 511.63 | sonstige Dienstleistungen | -402,72 | -924,32 | 56,43 |
| S851721 | 517.21 | Allianz Vers.Betriebshaftpflicht | -490,89 | -490,89 | |
| S852530 | 525.30 | Qualifizierung AStA | | -110,00 | 100,00 |
| S852610 | 526.10 | ReA-,Verfahrens-+Gerichtskosten | -5.263,20 | -12.884,26 | 59,15 |
| S852620 | 526.20 | Steuerberat.+Lohnbuchführung | -4.093,45 | -3.737,44 | -9,52 |
| S852721 | 527.21 | Fahrtkosten+Verpflegung SP | -9.247,40 | -29.546,91 | 68,70 |
| S852722 | 527.22 | Raumkosten +sonst.Kosten SP | -290,00 | -222,00 | -30,63 |
| S852723 | 527.23 | Unterkunftskosten SP | -2.049,53 | -9.077,33 | 77,42 |
| S852724 | 527.24 | Fahrtkosten+Verpflegung SP-Aussch | -1.534,52 | -12.296,48 | 87,52 |
| S852725 | 527.25 | Raumkosten+sonst.Kosten SP-Aussch | -160,00 | -295,00 | 45,76 |
| S852726 | 527.26 | Unterkunftskosten SP-Ausschüsse | -132,00 | -2.231,39 | 94,08 |
| S852727 | 527.27 | Fahrtk.+Verpfl. SP AT+Sonst. | -329,20 | -282,06 | -16,71 |
| S852728 | 527.28 | Raumk.+sonst.Kosten SP AT+Sonst. | | -160,00 | 100,00 |
| S852729 | 527.29 | Unterkunftskosten SP AT+Sonstige | -244,00 | -286,00 | 14,68 |
| S852731 | 527.31 | Fahrtkosten+Verpflegung AStA | -4.708,34 | -10.966,92 | 57,06 |
| S852732 | 527.32 | Raumkosten AStA | -80,00 | -590,00 | 86,44 |
| S852733 | 527.33 | Unterkunftskosten AStA Referat | -1.169,40 | -6.430,10 | 81,81 |
| S852751 | 527.51 | Fahrtk.+Verpfl. AStA-Gäste | -312,40 | -445,80 | 29,92 |
| S852753 | 527.53 | Unterkunftskosten AStA-Gäste | | -43,20 | 100,00 |
| S852761 | 527.61 | Reisekosten Funktion Unigremium | -575,60 | -1.694,39 | 66,02 |
| S852762 | 527.62 | Reisekosten Sonstige | -242,60 | -24,00 | -910,83 |
| S852910 | 529.10 | Bewirtung AStA | -375,85 | -3.485,22 | 89,21 |
| S852920 | 529.20 | Bewirtung SP | -147,28 | -4.320,77 | 96,59 |
| S853110 | 531.10 | Druckkosten SprRohr | -140.111,16 | -102.547,00 | -36,63 |
| S853120 | 531.20 | Versandkosten SprRohr | -200.005,26 | -133.929,00 | -49,33 |
| S853130 | 531.30 | Satzkosten SprRohr | -1.645,00 | -903,60 | -82,04 |
| S853210 | 532.10 | Materialien Öffentlichkeitsarbeit | -2.388,30 | -3.326,89 | 28,21 |
| S853220 | 532.20 | sonstige Kosten Ö-Arb.,Web | | -62,74 | 100,00 |
| S853230 | 532.30 | Webseite | -17.625,00 | | |
| S853310 | 533.10 | Hotelkosten Ausland | | -427,50 | 100,00 |
| S853320 | 533.20 | Reisekosten Ausland | | -669,50 | 100,00 |
| S853511 | 535.11 | Aufwandsentsch. fest Wahlen | -9.658,67 | -1.466,66 | -558,54 |
| S853512 | 535.12 | Aufwandsentsch.variabel Wahlen | -1.915,00 | -165,00 | -1.060,60 |
| S853521 | 535.21 | Fahrtk.+Verpfl. Wahlen | -586,50 | -218,00 | -169,03 |
| S853522 | 535.22 | Raum- u. sonst.Kosten Wahlen | -16.585,28 | -3.076,00 | -439,18 |
| S853523 | 535.23 | Unterkunftskosten Wahlen | -24,00 | -261,00 | 90,80 |
| S853551 | 535.51 | WahlRohr Versand | -70.420,30 | | |
| S853552 | 535.52 | WahlRohr Druck | -51.979,53 | | |
| S853553 | 535.53 | Wahlunterlagen Versand | -14.533,08 | | |
| S853610 | 536.10 | Aufwandsentsch. AStA Verant. | -40,00 | -160,00 | 75,00 |
| S853611 | 536.11 | Fahrtk. + Verpfl. AStA Verant. | -213,60 | -1.446,45 | 85,23 |
| S853612 | 536.12 | Honorar AStA Verant.+RK Doz. | -6.167,20 | -3.524,80 | -74,96 |

Kontennachweis zur GuV

 asta
 von Periode 01/2020 bis Periode 14/2020

 Seite: 2
 Datum: 04.10.2021
 Zeit: 10:27
 Währung: EUR

| | 2021 | Vorjahr | Diff in % | | |
|---------------|--------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| S853613 | 536.13 | Raum-u.sonst.Kost.AStA Verant. | -456,13 | -480,00 | 4,97 |
| S853614 | 536.14 | Unterkunftskosten AStA Verant. | | -300,50 | 100,00 |
| S853615 | 536.15 | Bewertungskosten AStA Verant. | | -244,77 | 100,00 |
| S853810 | 538.10 | Auswandsentschädigung Hopo | | -40,00 | 100,00 |
| S853811 | 538.11 | Fahrtk.+Verpfl. Hopo | | -703,64 | 100,00 |
| S853813 | 538.13 | Raumk. u. sonst.Kosten Hopo | | -400,00 | 100,00 |
| S853814 | 538.14 | Unterkunftskosten Hopo | | -590,40 | 100,00 |
| S853815 | 538.15 | Bewertungskosten Hopo | | -370,86 | 100,00 |
| S853900 | 539.00 | Hochschulsport | | -125,00 | 100,00 |
| S854600 | 546.00 | Vermischte Ausgaben | | -650,00 | 100,00 |
| S855012 | 550.12 | Honorar+Rk Doz./Tn Inkl.+Gleich. | -406,00 | -4.617,60 | 91,20 |
| S855014 | 550.14 | Bewirtung Sitz./Sem./Veranst. I+G | | -860,34 | 100,00 |
| S855015 | 550.15 | Raumk. Sem./Unterk.Doiz./Tn. I+G | | -1.753,20 | 100,00 |
| S855016 | 550.16 | Sonst.Kost.+Anschaff.Inkl.+Gleich | -151,02 | -269,10 | 43,87 |
| S855017 | 550.17 | Rechtsangelegenheit. Inkl.+Gleich | | -226,10 | 100,00 |
| S856020 | 560.20 | Videokonferenzraum | -9.901,69 | | |
| | | | -629.950,66 | -382.531,73 | |
| Plan 6 | | | | | |
| S868613 | 686.13 | Zuwend.f.Allg.betr. Unterst.IG | -150,00 | -150,00 | |
| S868617 | 686.17 | Mitgliedsbeiträge LAT | -2.693,44 | -11.662,09 | 76,90 |
| S868618 | 686.18 | Mitgliedsbeiträge DJHW | -25,00 | -25,00 | |
| S868621 | 686.21 | Aufwandsentschädigungen FSR-Konf. | -495,00 | -3.670,00 | 86,51 |
| S868622 | 686.22 | Fahrtk. + Verpfl. FSR-Konf. | -130,20 | -4.336,77 | 96,99 |
| S868624 | 686.24 | Raum- u. Unterk.kost. FSR-Konf. | -24,00 | -1.232,74 | 98,05 |
| S868625 | 686.25 | Bewertungskosten FSR-Konf. | | -255,22 | 100,00 |
| S868631 | 686.31 | Aufwandsentschädigung WiWi | -16.438,33 | -14.125,00 | -16,37 |
| S868632 | 686.32 | Fahrtk. + Verpfl. WiWi | -10.055,13 | -12.177,38 | 17,42 |
| S868633 | 686.33 | Honorar + RK Doz. WiWi | -39.653,15 | -15.664,30 | -153,14 |
| S868634 | 686.34 | Raum- u.Unterk.f.Sitz./Veran.WiWi | -2.644,00 | -2.137,80 | -23,67 |
| S868635 | 686.35 | Bewirt.-kost.f. Sitz./Veran. WiWi | -213,49 | | |
| S868636 | 686.36 | Raumk.Sem.+Unterk.Doiz./Tn WiWi | | -3.488,00 | 100,00 |
| S868637 | 686.37 | Bewertungskosten Seminare WiWi | -31,30 | -1.136,39 | 97,24 |
| S868638 | 686.38 | sonst.Kosten + Anschaffungen WiWi | -16.730,14 | -1.664,04 | -905,39 |
| S868641 | 686.41 | Aufwandsentschädigung KSW | -7.880,00 | -9.575,00 | 17,70 |
| S868642 | 686.42 | Fahrtkosten+Verpflegung KSW | -75,33 | -1.275,14 | 94,09 |
| S868643 | 686.43 | Honorare + RK Dozenten KSW | -660,00 | | |
| S868644 | 686.44 | Raumk.+Unterk.f.Sitz.+Veran. KSW | | -657,00 | 100,00 |
| S868647 | 686.47 | Bewertungskosten Seminare KSW | | -50,72 | 100,00 |
| S868648 | 686.48 | sonst. Kosten+Anschaffungen KSW | | -557,00 | 100,00 |
| S868651 | 686.51 | Aufwandsentschädigung Psych | -9.980,00 | -10.260,00 | 2,72 |
| S868652 | 686.52 | Fahrtkosten+Verpflegung Psych | | -337,67 | 100,00 |
| S868653 | 686.53 | Honorar + RK Doz. Psych. | -21.240,00 | -13.744,30 | -54,53 |
| S868654 | 686.54 | Raum- u. Unter.k.f.Sitz./Veran.Psy | | -648,40 | 100,00 |
| S868656 | 686.56 | Raumk.Sem.+Unterk.Doiz./Tn Psy | | -1.498,00 | 100,00 |
| S868657 | 686.57 | Bewirtungsk.Seminare Psy | | -410,22 | 100,00 |
| S868658 | 686.58 | Sonst.Kosten + Anschaff. Psy | | -60,00 | 100,00 |
| S868659 | 686.59 | Rechtsangelegenheiten Psy | | -200,00 | 100,00 |
| S868661 | 686.61 | Aufwandsentschädigung ReWi | -10.865,00 | -16.585,00 | 34,48 |
| S868662 | 686.62 | Fahrtkosten+Verpflegung ReWi | -2.447,61 | -11.439,12 | 78,60 |
| S868663 | 686.63 | Honorar + RK Doz. ReWi | -45.174,91 | -17.957,76 | -151,56 |
| S868664 | 686.64 | Raum-u.Unterk.f.Sitz./Veran. ReWi | -547,00 | -2.565,40 | 78,67 |
| S868666 | 686.66 | Raumk.Sem.+Unterk.Doiz./Tn ReWi | | -2.823,20 | 100,00 |
| S868667 | 686.67 | Bewirtungsk.Seminare ReWi | | -4.686,98 | 100,00 |
| S868668 | 686.68 | Sonst.Kost. + Anschaff. ReWi | -2.615,99 | -2.208,75 | -18,43 |
| S868669 | 686.69 | Rechtsangelegenheiten ReWi | -600,00 | | |
| S868671 | 686.71 | Aufwandsentschädigung Meti | -9.820,00 | -11.050,00 | 11,13 |
| S868672 | 686.72 | Fahrtkosten + Verpflegung Meti | | -2.428,47 | 100,00 |
| S868673 | 686.73 | Honorare+Reisekosten Doz. Meti | -16.610,00 | -7.974,60 | -108,28 |
| S868674 | 686.74 | Raum-u.Unterk.f.Sitz./Veranst.Meti | | -486,80 | 100,00 |
| S868675 | 686.75 | Bewirtungsk.f.Sitz./Veranst. Meti | | -48,75 | 100,00 |
| S868676 | 686.76 | Raumk.Sem.+Unterk.Doiz./Tn Meti | | -916,00 | 100,00 |
| S868677 | 686.77 | Bewertungskosten Seminare Meti | | -482,06 | 100,00 |
| S868678 | 686.78 | Sonst.Kost. + Anschaff. Meti | -209,76 | | |
| S868681 | 686.81 | Honorare Lerngruppen | -51.819,24 | -40.343,25 | -28,44 |
| S868682 | 686.82 | Honorare Verant. RZ/StZ | -40.555,00 | -28.218,00 | -43,72 |
| S868683 | 686.83 | Zuschüsse RZ/StZ | 561,76 | -1.212,46 | 146,33 |
| S868684 | 686.84 | Sonstige Kosten RZ/StZ | | -178,60 | 100,00 |
| | | | -309.821,26 | -262.603,38 | |
| Plan 8 | | | | | |
| S869000 | 690.00 | Zuschuss Bildungsherberge gGmbH | -100.000,00 | -100.000,00 | |
| S886000 | 860.00 | Darlehen an Studierende | -6.449,80 | -10.481,00 | 38,46 |

Kontennachweis zur GuV

asta

von Periode 01/2020 bis Periode 14/2020

Seite: 3

Datum: 04.10.2021

Zeit: 10:27

Währung: **EUR**

| | | 2021 | Vorjahr | Diff in % |
|---------|--|-------------|-------------|-----------|
| | | -106.449,80 | -110.481,00 | |
| Plan 9 | | | | |
| S893000 | 930.00 Zuführ. z. Rückl. AStA Innov.Proj | -5.000,00 | | |
| | | <hr/> | | |
| | | -5.000,00 | | |

Kontennachweis zur GuV

asta

von Periode 01/2020 bis Periode 14/2020

Seite: 4
 Datum: 04.10.2021
 Zeit: 10:27
 Währung: EUR

| | | 2021 | Vorjahr | Diff in % | |
|-------------------|--------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------|
| Plan 1 | | | | | |
| S811921 | 119.21 | Spende | 5,00 | 15,00 | -66,66 |
| S812510 | 125.10 | Einnahmen kommerz. Anz.SprachR | 2.630,00 | 3.745,00 | -29,77 |
| S812910 | 129.10 | Einnahmen aus Veranst. FSR WiWi | 21.885,00 | 11.040,00 | 98,23 |
| S812920 | 129.20 | Einnahmen aus Veranst. FSR KSW | 374,00 | | |
| S812930 | 129.30 | Einnahmen aus Veranst. FSR M+I | 3.030,00 | 810,00 | 274,07 |
| S812940 | 129.40 | Einnahmen aus Veranst. FSR ReWi | 32.235,00 | 22.380,00 | 44,03 |
| S812960 | 129.60 | Einnahmen aus Veranst. FSR Pych | 21.540,50 | 15.006,00 | 43,54 |
| S812970 | 129.70 | Einnahmen aus sonst.AStA-Veranst. | -20,00 | 800,00 | -102,50 |
| S812980 | 129.80 | Einnahmen aus Veranst. Inkl.+Glei | -9.353,70 | 25.767,59 | -136,30 |
| S812990 | 129.90 | Einnahmen aus Veranst. Hopo | -1.917,83 | | |
| S818200 | 182.00 | Darlehensrückflüsse Studierende | 6.296,00 | 5.778,15 | 8,96 |
| | | | <hr/> | <hr/> | |
| | | | 76.703,97 | 85.341,74 | |
| Plan 3 | | | | | |
| S834100 | 341.00 | Studierendenschaftsbeiträge | 1.136.728,41 | 1.372.552,01 | -17,18 |
| S836000 | 360.00 | Überschuss des Vorjahres | 807.186,09 | 467.340,04 | 72,71 |
| | | | <hr/> | <hr/> | |
| | | | 1.943.914,50 | 1.839.892,05 | |

Betriebswirtschaftliche Auswertung mit Abschlusswerten

asta

von Periode 01/2020 bis Periode 14/2020

Seite: 1
Datum: 04.10.2021
Zeit: 10:27
Währung: **EUR**

2021

Vorjahr Diff. in %

BETRIEBSWIRTSCHAFTL. AUSWERTUNG
