

681.40 Honorare Veranstaltungen Campus	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.690,00 €	76.000,00 €	50.000,00 €	45.570,00 €
681.50 Bewirtung und Repräsentation Campus	10.000,00 €	10.000,00 €	4.869,77 €	7.000,00 €	1.652,83 €	7.000,00 €	8.000,00 €	265,37 €
681.60 Allg. Betrieb Interessengruppen	2.000,00 €	1.200,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	500,00 €	200,00 €	150,00 €
681.70 Rechtsangelegenheiten Interessengruppen	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €
681.80 Sonstige	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	900,00 €	0,00 €
685 00 Vereins- und Verbandsmitgliedschaften	33.600,00 €	7.075,00 €	25,00 €	3.600,00 €	2.390,73 €	3.375,00 €	3.289,02 €	3.289,02 €
685.10 LAT NRW, fzs	33.500,00 €	7.000,00 €	0,00 €	3.500,00 €	2.365,73 €	3.300,00 €	3.264,02 €	3.264,02 €
685.20 DIH, DAAD	100,00 €	75,00 €	25,00 €	100,00 €	25,00 €	75,00 €	25,00 €	25,00 €
690.00 BHS-GmbH	50.000,00 €	200.000,00 €	166.660,00 €	200.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
685.10 Ausgleich negativer Cashflow	50.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	2.365,73 €	46.492,17 €	68.430,65 €	100.000,00 €
685.20 Maßnahmen BHS	0,00 €	155.000,00 €	25,00 €	155.000,00 €	25,00 €	78.507,83 €	31.569,35 €	0,00 €
Plan 8 Darlehen	11.500,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	6.000,00 €	2.500,00 €	16.500,00 €	11.500,00 €	950,00 €
860.00 Studierende	11.500,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	6.000,00 €	2.500,00 €	16.500,00 €	11.500,00 €	950,00 €
860.10 Allgemeine Darlehen	10.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	950,00 €
860.20 Internationalisierungsdarlehen	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
Plan 9 Rücklagen	100.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	4.611,32 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
919.00 Zuführung zu Rücklagen	100.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	4.611,32 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
919.10 Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
919.20 Schwankungsrücklage Wahlen	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €	4.611,32 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
919.30 Sonstige Rücklagen (Umsatzsteuer)	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben Gesamt	1.622.000,00 €	1.142.738,58 €	685.458,59 €	1.582.227,32 €	744.412,76 €	1.568.977,28 €	1.479.644,02 €	1.215.421,75 €
Einnahmen Gesamt	2.129.600,00 €	1.837.652,25 €	1.786.963,74 €	1.582.227,32 €	1.433.893,53 €	1.568.977,28 €	1.480.000,00 €	1.500.919,53 €
Vorläufiger Jahresüberschuss/Fehlbetrag	507.600,00 €	694.913,67 €	1.101.505,15 €	0,00 €	689.480,77 €	0,00 €	355,98 €	285.497,78 €

1.479.844,02 €
-200,00 €

Geldvermögen

Giroguthaben Commerzbank	927.600,00 €	1.014.913,67 €	1.281.505,15 €
Barkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Noch nicht abgerechnete Vorschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMME Geldvermögen	927.600,00 €	1.014.913,67 €	1.281.505,15 €

SOLL 30. Sept. 2022 Stand 30. Sep. 2022

180.155,98 €	465.497,78 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
180.155,98 €	465.497,78 €

Aufteilung Geldvermögen

Kassenbestand (Einnahmen - Ausgaben)	507.600,00 €	694.913,67 €	1.101.505,15 €
Rücklagen	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Rücklage AStA Innovative Projekte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderrücklagen	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Schwankungsrücklage Wahlen	200.000,00 €	200.000,00 €	60.000,00 €
SUMME Aufteilung Geldvermögen	927.600,00 €	1.014.913,67 €	1.281.505,15 €

80.000,00 €	155,98 €	285.497,78 €
115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €
5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
180.155,98 €	465.497,78 €	

Verfügbare Mittel

Geldvermögen

./. Betriebsmittelrücklage (§ 12 Abs. 2 HWVO)

- 5 % Studierendenschaftsbeiträge

= freie Mittel

./. Rücklage für Wahlen

(Ansatz: 18 % Studierendenschaftsbeiträge)

abzgl. Rücklage Wahlen

= ungebundene Mittel

180.155,98 €
56.000,00 €
124.155,98 €
201.600,00 €
-77.444,02 €

Untereinander deckungsfähig sind:

- 1.) Im Plan 4 die Titel 412.00, 428,00 und 430.00 mit ihren jeweiligen Untertiteln.
- 2.) Im Plan 5 sind diejenigen Titel, die nicht den Fachschaften zugewiesen sind.
- 3.) Im Plan 6 alle Titel außer 690.00 (BHS-GmbH)