

des AStA der Hochschule Fulda zur Stupa-Sitzung am 21.11.12

Einnahmen

Erläuterungen

1. Studentische Beiträge		10,00 € pro Student / Sem. von ca. 6300 Studierenden
AStA	84.000,00 €	2/3 Anteil für AStA
AI	5.893,56 €	Grundbedarf 2000€ + prozentualer Anteil siehe Berechnung FS Gelder
ET	4.882,25 €	Grundbedarf 2000€ + prozentualer Anteil siehe Berechnung FS Gelder
LT	3.521,57 €	Grundbedarf 2000€ + prozentualer Anteil siehe Berechnung FS Gelder
OE	4.257,07 €	Grundbedarf 2000€ + prozentualer Anteil siehe Berechnung FS Gelder
PG	4.987,98 €	Grundbedarf 2000€ + prozentualer Anteil siehe Berechnung FS Gelder
SK	5.070,72 €	Grundbedarf 2000€ + prozentualer Anteil siehe Berechnung FS Gelder
SW	5.999,29 €	Grundbedarf 2000€ + prozentualer Anteil siehe Berechnung FS Gelder
W	7.387,55 €	Grundbedarf 2000€ + prozentualer Anteil siehe Berechnung FS Gelder
1. Summe Studentische Beiträge	<u>126.000,00 €</u>	
2. Fachschaften		Ohne Halle 8 Partys
AI	1.070,00 €	HST-Stand, LAN, Skripte
ET	3.050,00 €	HST-Stand, Skripte
LT	1.500,00 €	HST-Stand, Kittelverkauf
OE	4.000,00 €	HST-Stand, Kittelverkauf
PG	2.500,00 €	HST-Stand
SK	2.000,00 €	HST-Stand
SW	1.500,00 €	HST-Stand
W	8.000,00 €	HST-Stand, Absolventenfeier
2. Summe Fachschaften	<u>23.620,00 €</u>	
3. Halle 8 Partys		
AStA	16.000,00 €	2x Halle 8 Party
AI	1.200,00 €	Halle 8 Party
ET	10.000,00 €	2x Halle 8 Party
LT	1.700,00 €	LT-Party
OE	5.000,00 €	Halle 8 Party
PG	4.000,00 €	Halle 8 Party
SK	5.000,00 €	Halle 8 Party
SW	5.250,00 €	2x Halle 8 Party
W	10.000,00 €	2x Halle 8 Party
Vereinnahmte Umsatzsteuer AStA+FSRs	11.048,50 €	
3. Summe Halle 8 Partys	<u>69.198,50 €</u>	
4. Kulturveranstaltungen		
Themenabende/Vorträge/Konzerte/Vorhörungs Hochschultage	1.000,00 €	
	AStA-Stand	700,00 €
	Zuschuß HS	4.200,00 €
	Standgebühren	2.000,00 € (nicht Zuschüsse der FSRs siehe Pos. 12.)
	Sponsoren	500,00 €
4. Summe Kulturveranstaltungen	<u>8.400,00 €</u>	
5. Studentische Information / Service		
Sponsoren Ersti-Reader	2.000,00 €	
Binden, Drucken, Kopieren, Buttons	700,00 €	Verkauf zu Einkaufspreisen, Umbuchung von Kopiererkosten und Büromaterialia
Ausstellung von Int. Studentenausweisen	1.500,00 €	
bpb-timer	80,00 €	Verkauf an Studierende zum Selbstkostenpreis
5. Summe Studentische Information / Service	<u>4.280,00 €</u>	
6. Darlehen = Durchlaufender Posten		
Darlehensrückzahlungen	2.500,00 €	
6. Summe Darlehen	<u>2.500,00 €</u>	
<i>Zwischensumme Einnahmen</i>	<i>233.998,50 €</i>	

Haushaltsplan 2013

Seite 2

des AstA der Hochschule Fulda zur Stupa-Sitzung am 21.11.12

Einnahmen

Erläuterungen

<i>Übertrag Zwischensumme Einnahmen</i>	<i>233.998,50 €</i>	
7. Sonstige Einnahmen		
Zinseinnahmen und Erträge	1.500,00 €	
Steuererstattungen	0,00 €	
sonstiges	0,00 €	
7. Summe Sonstige Einnahmen	1.500,00 €	
7.b. Cafe Chaos		
Einnahmen (lt. Kalkulation des CC für SS12+WS12/13)	27.136,86 €	Anteil Jan.-März 2013 = anteiliger Verlust 2.685,51€ (errechneter Verlust: 10.742,05 € für März.2012 -März 2013)
	27.136,86 €	
<hr/>		
Einnahmen Gesamt	262.635,36 €	
Ausgaben gesamt	324.925,87 €	
aus Rücklagen der Vorjahre gedeckter Verlust (= geplante Einnahmen -/. Ausgaben ohne Rückstellungen/Rücklagen)	-62.290,51 €	
8. Rücklagenauflösung		
geplante Auflösung Rücklagen (Verbrauch Eigenkapital aus Vorjahren)		
Summe Rücklagenauflösung FSR		
ET,LT,OE,SK,SW,W (Verwendung angesparter Mittel aus Vorjahren zur Deckung der Ausgaben 2013)	37.491,55 €	Einzelwerte siehe 8 Anlagen: E-Ü der FSRs
Deckung Verlust Chaos durch AstA	2.685,51 €	Siehe 7.b – 17.b und Anlage: Cafe Chaos SS12+WS12 13
Allgemeine Rücklagenauflösung AstA zur Deckung der übrigen Ausgaben 2013 ohne Punkt 18. (dieses Geld wird erst in 2014 fließen)	22.113,45 €	
8. Summe Rücklagenauflösung	62.290,51 €	

Da der AstA zum Jahresabschluss eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt, sind die in 2012 genannten Rückstellungen für Steuern/Löhne/sonstiges in 2012 weder als Ausgaben gebucht worden, noch müssen in 2013 Rückstellungen aufgelöst und als Einnahmen gebucht werden. Die Ausgaben, die in 2012 zwar verursacht sind aber erst in 2013 geflossen sein werden, werden erst in 2013 als Ausgaben zu Buche schlagen. Die Nennung unter Punkt 18. dient lediglich zur Erinnerung, dass auch über das Jahr hinaus, selbst falls keine neuen Einnahmen zu erwarten sein werden, voraussichtlich noch Ausgaben getätigt werden müssen.

Ausgaben

Erläuterungen

9.	Referate	
	Alle Referate:	11.000,00 €
	Teamweiterbildungen/Datenschutz	1.500,00 €
	AStA-Sitzungen	500,00 €
9.	Summe Referate	<u>13.000,00 €</u>
10.	Fachschaften	Ohne Halle 8 Partys
	AI	5.334,00 € siehe HHP FSR
	FSR AI Aufwandsentschädigung	280,00 € SoSe + WiSe je gewähltes Mitglied 10 € auf Antrag
	ET	13.550,00 € siehe HHP FSR
	FSR ET Aufwandsentschädigung	400,00 € SoSe + WiSe je gewähltes Mitglied 10 € auf Antrag
	LT	12.700,00 € siehe HHP FSR
	FSR LT Aufwandsentschädigung	400,00 € SoSe + WiSe je gewähltes Mitglied 10 € auf Antrag
	OE	15.700,00 € siehe HHP FSR
	FSR OE Aufwandsentschädigung	240,00 € SoSe + WiSe je gewähltes Mitglied 10 € auf Antrag
	PG	4.650,00 € siehe HHP FSR
	FSR PG Aufwandsentschädigung	360,00 € SoSe + WiSe je gewähltes Mitglied 10 € auf Antrag
	SK	13.900,00 € siehe HHP FSR
	FSR SK Aufwandsentschädigung	400,00 € SoSe + WiSe je gewähltes Mitglied 10 € auf Antrag
	SW	17.010,00 € siehe HHP FSR
	FSR SW Aufwandsentschädigung	360,00 € SoSe + WiSe je gewähltes Mitglied 10 € auf Antrag
	W	21.050,00 € siehe HHP FSR
	FSR W Aufwandsentschädigung	600,00 € SoSe + WiSe je gewähltes Mitglied 10 € auf Antrag
10.	Summe Fachschaften	<u>106.934,00 €</u>
11.	Halle 8 Partys	
	AStA	14.000,00 € 2 Party Technik, DJ, Wachdienst, Reinigung, Miete, Ausstattung, Ware
	AI	800,00 € Halle 8 Party
	ET	9.000,00 € 2x Halle 8 Party
	LT	200,00 € Party im Cafe Chaos
	OE	4.500,00 € Halle 8 Party
	PG	2.700,00 € Halle 8 Party
	SK	4.600,00 € Halle 8 Party
	SW	4.250,00 € 2x Halle 8 Party
	W	6.000,00 € 2x Halle 8 Party
	verausgabte Vorsteuer	8.749,50 €
	Steuerberater	2.000,00 € 1/2 AStA + 1/8 von 1/2 je FSR
11.	Summe Halle 8 Partys	<u>56.799,50 €</u>
12.	Kulturveranstaltungen	
	Themenabende/Vorträge/Konzerte/Vorhören	2.500,00 €
	Hochschultage	
	AStA-Stand	700,00 €
	Kosten Sicherheit, Malteser, Technik	4.000,00 € (zusätzlich werden ca. 5024€ durch Zuschuss von den FSRs übernommen (ohne PG))
	Referenten, Künstler, Mitmachkulturprogramm, Bands	6.000,00 €
12.	Summe Kulturveranstaltungen	<u>13.200,00 €</u>
13.	Studentische Informationen / Service	
	Beratung durch Rechtsanwälte	1.790,00 € 1-2 x monatlich während Vorlesungszeit + Mietrechtsberatung
	Ersti-Reader	2.500,00 €
	Tag der offenen Tür / Ersti-Einführung	3.000,00 € Tee, Kaffee, Kuchen, Zeltmiete, Erstitüten
	Jugendherbergsausweis für Gremien	25,00 € Jahresbeitrag
	ISIC	1.500,00 € Restbestand vorhanden
	Stattauto	240,00 € 120 Grundgebühr + 120 Fahrtgeld (nicht gewerblicher Bereich, nicht FSR)
	Binden, Drucken, Kopieren	700,00 € Verkauf zu Einkaufspreisen, Umbuchung von Kopiererkosten und Büromaterial
	bpb-timer	80,00 € Verkauf an Studierende zum Selbstkostenpreis
	Semesterticket-Erstattungsverwaltungskosten	600,00 € Semesterticketrückerstattungssoftware, Porto, Kopien, Briefun
13.	Summe Studentische Informationen / Service	<u>10.435,00 €</u>
	Zwischensumme Ausgaben	200.368,50 €

des AStA der Hochschule Fulda

zur Stupa-Sitzung am 21.11.12

Ausgaben

Erläuterungen

	<i>Übertrag Zwischensumme Ausgaben</i>	<i>200.368,50 €</i>	
14.	Verwaltungsausgaben		
	Büromaterial	1.000,00 €	
	Buchungssoftware / Lizenzen	1.000,00 €	
	Kopierer Miete+Service+Toner	2.300,00 €	
	Porto	200,00 €	
	Raumkosten (Instandhaltungen, Reinigung...)	300,00 €	
	Telefonkosten	1.000,00 €	
	Kontogebühren/Zinsen	170,00 €	
	Versicherung	600,00 €	
	Sonstiges	1.000,00 €	
14.	Summe Verwaltungsausgaben	<u>7.570,00 €</u>	
15.	Personalmittel		
	Verwaltungskraft AstA	34.000,00 €	Gehalt/ Sozialabgaben/ Steuern
	Aufwandsentschädigungen AStA ReferentInnen	9.720,00 €	je ReferentIn (9) je Monat max 90€ auf Antrag durch Stupabeschluss
	Aufwandsentschädigungen AStA 1.Vorsitz	2.400,00 €	12x 200€
	Aufwandsentschädigungen AStA 2.Vorsitz	2.400,00 €	12x 200€
	Aufwandsentschädigungen AStA 1.Finanzreferent	2.400,00 €	12x 200€
	Aufwandsentschädigungen AStA Referat für EDV	2.100,00 €	12x 175€, namentlich durch StuPa Beschluss gebunden je Semester nach Abschluss Erstattungsphase 612,50€ nach Stupa Beschluss
	Aufwandsentschädigungen AStA Semesterticketerst	1.225,00 €	je Semester nach Abschluss Erstattungsphase 612,50€ nach Stupa Beschluss
	Aufwandsentschädigungen StuPa	380,00 €	10€ je 19 Sitze je Semester
	Aufwandsentschädigungen übrige Gremien	740,00 €	studentische Vertreter im Senat + in Fachbereichsräten
	Kosten für Arbeitsplatzsicherung/Ausstattung	1.500,00 €	z.B. Bildschirm, Stuhl, freiw. soziale Leistungen
15.	Summe Personalmittel	<u>56.865,00 €</u>	
16.	Darlehen = Durchlaufender Posten	<u>2.500,00 €</u>	Darlehensauszahlungen nach Vereinbarungen
17.	Sonstige Ausgaben		
	Studentischen Projekte	1.500,00 €	
	Zinsabschlagsteuer	500,00 €	
	Unterstützung landesweiter Aktionen	500,00 €	
	fzs-Mitgliedschaft	4.800,00 €	Berechnung: 1€ je Studierender minus 2000€
	Förderung Senat, StuPa, Ältestenrat	500,00 €	Gelder für Senat, StuPa, Ältestenrat – siehe Richtlinie SeStuf
	Anschaffungen/Geschäftsausstattung	15.000,00 €	Ordnersystemschränke, Monitore, PCs, Schreibtische, Stühle
	Anschaffungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00 €	
	Ausgaben in Vorjahren verursacht		
	Steuern/AStA-FS-Partys/Sonstiges	4.000,00 €	
17.	Summe Sonstige Ausgaben	<u>27.800,00 €</u>	
17.b.	Cafe Chaos		
	Ausgaben (lt. Kalkulation des CC für SS12+WS12/13)	29.822,37 €	Anteil Jan.-März 2013 = anteiliger Verlust 2.685,51 (errechneter Verlust: 10.742,05 € für März.2012 -März 2013)
		<u>29.822,37 €</u>	
Ausgaben gesamt		<u>324.925,87 €</u>	
Einnahmen 262.635,36 €			
- Ausgaben -324.925,87 €			
Differenz -62.290,51 €			
18.	Rücklagen-/Rückstellungsbildung		
	Verbindlichkeiten verursacht in 2013, die in 2014 zu zahlen sein werden		
	Steuern/Löhne/Sonstiges	6.000,00 €	
	Summe geplante neue Überschüsse FSR AI und PG	5.277,54 €	Einzelwerte siehe 8 Anlagen: E-U der FSRs
18.	Summe Rücklagen-/Rückstellungsbildung	<u>11.277,54 €</u>	

Da der AStA zum Jahresabschluss eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt, sind die in 2012 genannten Rückstellungen für Steuern/Löhne/sonstiges in 2012 weder als Ausgaben gebucht worden, noch müssen in 2013 Rückstellungen aufgelöst und als Einnahmen gebucht werden. Die Ausgaben, die in 2012 zwar verursacht sind aber erst in 2013 geflossen sein werden, werden erst in 2013 als Ausgaben zu Buche schlagen. Die Nennung unter Punkt 18. dient lediglich zur Erinnerung, dass auch über das Jahr hinaus, selbst falls keine neuen Einnahmen zu erwarten sein werden, voraussichtlich noch Ausgaben getätigt werden müssen.

Haushaltsplan 2013

zur Stupa-Sitzung am 21.11.12

des AStA der Hochschule Fulda

Übersicht Einnahmen

1.	Summe Studentische Beiträge	126.000,00 €	
2.	Summe Fachschaften	23.620,00 €	
3.	Summe Halle 8 Partys	69.198,50 €	
4.	Summe Kulturveranstaltungen	8.400,00 €	
5.	Summe Studentische Information / Service	4.280,00 €	
6.	Summe Darlehen	2.500,00 €	
7.	Summe Sonstige Einnahmen	1.500,00 €	
7. b	Summe Cafe Chaos (Jan-März 2013)	27.136,86 €	
			8. Summe Rücklagenauflösung 62.290,51 €
			sind keine Einnahmen, sondern Verwendung
			vorhandener Gelder aus den Vorjahren
	Einnahmen Gesamt	262.635,36 €	

Übersicht Ausgaben

9.	Summe Referate	13.000,00 €	
10.	Summe Fachschaften	106.934,00 €	
11.	Summe Halle 8 Partys	56.799,50 €	
12.	Summe Kulturveranstaltungen	13.200,00 €	
13.	Summe Studentische Informationen / Service	10.435,00 €	
14.	Summe Verwaltungsausgaben	7.570,00 €	
15.	Summe Personalmittel	56.865,00 €	
16.	Darlehen = Durchlaufender Posten	2.500,00 €	
17.	Summe Sonstige Ausgaben	27.800,00 €	
17. b	Summe Cafe Chaos (Jan-März 2013)	29.822,37 €	
			18. Summe Rücklagen-/Rückstellungsbildung 11.277,54 €
			sind keine Ausgaben im laufenden Jahr, sondern
			voraussichtliche Ausgaben 2013, sowie neue
			Überschüsse
	Ausgaben gesamt	324.925,87 €	

Einnahmen 262.635,36 €**- Ausgaben 324.925,87 €****Differenz -62.290,51 €**

Anlage zum

zur Stupa-Sitzung am 21.11.12

Haushaltsplan 2013

des AStA der Hochschule Fulda

Übersicht Rücklagen

	<i>Stand laut Haushalts- Abschluss 2010</i>	<i>Stand laut Haushalts- Abschluss 2011</i>	<i>Voraussichtl. Stand 31.12.2012</i>	<i>Voraussichtl. Stand 31.12.2013</i>
Nicht zweckgebundene Rücklagen AStA	72.428,81 €	95.947,81 €	36.936,26 €	42.936,26 €
zweckgebundene Rücklagen AStA	86.260,69 €	98.081,78 €	103.081,78 €	109.081,78 €
Rücklagen AStA gesamt	158.689,50 €	194.029,59 €	140.018,04 €	152.018,04 €

Hierin enthalten sind 50.000,-- € für den Bau der Sportanlage im Zuge Neugestaltung des Campus, die der AStA zur Mitfinanzierung der HS zugesagt hat.

Rücklagen FSRs:				
FSR AI	6.377,36 €	11.560,19 €	12.333,40 €	14.082,96 €
FSR ET	7.081,49 €	10.610,65 €	11.543,40 €	6.525,65 €
FSR LT	6.030,36 €	6.454,04 €	6.648,46 €	70,03 €
FSR Oe	11.113,48 €	15.158,07 €	21.703,07 €	14.520,14 €
FSR PG	8.263,40 €	12.449,96 €	14.873,88 €	18.651,86 €
FSR SK	8.898,82 €	12.764,60 €	14.224,18 €	7.394,90 €
FSR SW	12.725,15 €	16.997,81 €	11.631,78 €	2.761,07 €
FSR W	6.173,83 €	8.415,27 €	6.124,36 €	3.861,91 €
Rücklagen Fachschaftsräte gesamt	66.663,89 €	94.410,59 €	99.082,53 €	67.868,53 €

Rücklagen gesamt inklusive FSRs	225.353,39 €	288.440,18 €	239.100,57 €	219.886,57 €
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Werte aus HHP 2013	E 1.	E 2.	E 3.	A 10	A 11.	Summen	geplante Rücklagen-
FSR AI	5.893,56 €	1.070,00 €	1.200,00 €	5.614,00 €	800,00 €	1.749,56 €	Bildung
FSR ET	4.882,25 €	3.050,00 €	10.000,00 €	13.950,00 €	9.000,00 €	-5.017,75 €	Auflösung
FSR LT	3.521,57 €	1.500,00 €	1.700,00 €	13.100,00 €	200,00 €	-6.578,43 €	Auflösung
FSR Oe	4.257,07 €	4.000,00 €	5.000,00 €	15.940,00 €	4.500,00 €	-7.182,93 €	Auflösung
FSR PG	4.987,98 €	2.500,00 €	4.000,00 €	5.010,00 €	2.700,00 €	3.777,98 €	Bildung
FSR SK	5.070,72 €	2.000,00 €	5.000,00 €	14.300,00 €	4.600,00 €	-6.829,28 €	Auflösung
FSR SW	5.999,29 €	1.500,00 €	5.250,00 €	17.370,00 €	4.250,00 €	-8.870,71 €	Auflösung
FSR W	7.387,55 €	8.000,00 €	10.000,00 €	21.650,00 €	6.000,00 €	-2.262,45 €	Auflösung

= Werte Abschluss
2011+ - Werte Nachtrags
HHP 2012

= Wert voraussichtlicher
Stand 2012 +- HHP FSR
2013

Anlage zum

Haushaltsplan 2013

des AStA der Hochschule Fulda

zur Stupa-
Sitzung am
21.11.12

Ermittlung der Studierendenzahlen in den FB lt. Statistik SS 2012										
Fachbereich	AI	ET	LT	OE	PG	SK	SW	W		
		2	6	1	1	125	2	28	17	
		341	2	291	314	164	300	71	899	
		122	209	39	44	125	136	142	1	
		214	12		72	79	78	463	13	
		81	363		60	33	144	17	200	
		87	32			82	8	87	42	
			3			42		62	Anzahl Stud. St	
Summe		847	627	331	491	650	668	870	1172	5656
		14,98%	11,09%	5,85%	8,68%	11,49%	11,81%	15,38%	20,72%	100,00%

Haushaltsplan 2013

zur Stupa-Sitzung am 21.11.12

Studentenbeiträge 10,00 € pro Student / Sem. von ca. 6300 Studierenden

126.000,00 €

Aufteilung von 1/3 der Studentenbeiträge an die Fachschaften**42.000,00 €**

für	AI	ET	LT	OE	PG	SK	SW	W	
Grundbedarf	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	16.000,00 €
nach Personen	3.893,56 €	2.882,25 €	1.521,57 €	2.257,07 €	2.987,98 €	3.070,72 €	3.999,29 €	5.387,55 €	26.000,00 €
	5.893,56 €	4.882,25 €	3.521,57 €	4.257,07 €	4.987,98 €	5.070,72 €	5.999,29 €	7.387,55 €	42.000,00 €

Berechnung FSGelder

Einnahmen

Studentische Beiträge	5.893,56 €	
Summe		<u>5.893,56 €</u>
FSR-Veranstaltungen		
Halle 8 Party	1.200,00 €	
Stand: Hochschultage	1.000,00 €	
LAN-Party (Prometheus)	50,00 €	
Summe		<u>2.250,00 €</u>
Studentische Information/Service		
Skripte	20,00 €	
Summe		<u>20,00 €</u>
Sonstiges		
Rücklagenauflösung	0,00 €	
Summe		<u>0,00 €</u>
<hr/>		
Einnahmen gesamt	8.163,56 €	<u>8.163,56 €</u>

Ausgaben

Allgemeine Kosten		
Büromaterialien / Werbematerial	200,00 €	
Anschaffungen / Geschäftsausstattu	750,00 €	
Summe		<u>950,00 €</u>
FSR-Veranstaltungen		
Halle 8 Party	800,00 €	
Stand an Hochschultagen	500,00 €	
Unterstützung der HST 2012	1.024,00 €	
ErstsemesterInnen-Einführung	260,00 €	
LAN-Party (Prometheus)	400,00 €	
Exkursionen	1.650,00 €	
Kulturveranstaltungen	300,00 €	
Sitzungen	200,00 €	
Summe		<u>5.134,00 €</u>
Studentische Information/Service		
Skripte	50,00 €	
Summe		<u>50,00 €</u>
Sonstiges		
Aufwandsentschädigungen	280,00 €	
Rückstellungen	1.749,56 €	
Summe		<u>2.029,56 €</u>
<hr/>		
Ausgaben gesamt	8.163,56 €	<u>8.163,56 €</u>

Einnahmen	8.163,56 €
- Ausgaben	8.163,56 €
Differenz	0,00 €

Einnahmen

Studentische Beiträge	4.882,25 €	
Summe		<u>4.882,25 €</u>
FSR-Veranstaltungen		
Halle 8 Party 2x	10.000,00 €	
Stand: Hochschultage	2.800,00 €	
Summe		<u>12.800,00 €</u>
Studentische Information/Service		
Skripte	250,00 €	
Summe		<u>250,00 €</u>
Sonstiges		
Rücklagenauflösung	5.017,75 €	
Summe		<u>5.017,75 €</u>
Einnahmen gesamt	22.950,00 €	<u>22.950,00 €</u>

Ausgaben

Allgemeine Kosten		
Büromaterialien	100,00 €	
Anschaffungen / Geschäftsausstattung	200,00 €	
Rechner + Monitor Anschaffung	1.250,00 €	
Waffeleisen 3x	100,00 €	
Summe		<u>1.650,00 €</u>
FSR-Veranstaltungen		
Halle 8 Party 2x	9.000,00 €	
Stand: Hochschultage	2.600,00 €	
Unterstützung HST	800,00 €	
FSR-Wochenende	1.000,00 €	
Vorträge	1.500,00 €	
Exkursionen	5.000,00 €	
Sitzungen	150,00 €	
Ersti-Einführung	100,00 €	
Vollversammlungen	100,00 €	
Summe		<u>20.250,00 €</u>
Studentische Information/Service		
Skripte	250,00 €	
Summe		<u>250,00 €</u>
Sonstiges		
Gremien T-Shirts	400,00 €	
Aufwandsentschädigung	400,00 €	
Rücklagenbildung		
Summe		<u>800,00 €</u>
Ausgaben gesamt	22.950,00 €	<u>22.950,00 €</u>

Einnahmen	22.950,00 €
- Ausgaben	22.950,00 €
Differenz	0,00 €

Einnahmen

Studentische Beiträge	3.521,57 €	
Summe		<u>3.521,57 €</u>
FSR-Veranstaltungen		
Hochschultage	1.400,00 €	
LT Party	300,00 €	
Summe		<u>1.700,00 €</u>
Studentische Information/Service		
Kittelverkauf/Brillenverkauf	1.500,00 €	
Summe		<u>1.500,00 €</u>
Sonstiges		
Rücklagenauflösung	6.578,43 €	
Summe		<u>6.578,43 €</u>
<hr/>		
Einnahmen gesamt	13.300,00 €	<u>13.300,00 €</u>

Ausgaben

Allgemeine Kosten		
Büromaterial	300,00 €	
Büromöbel	1.400,00 €	
Neuanschaffungen	900,00 €	
Summe		<u>2.600,00 €</u>
FSR-Veranstaltungen		
Erstsemesterbegrüßung	250,00 €	
Fachschaftswochenende	2.000,00 €	
Beitrag Hochschultage	500,00 €	
Stand Hochschultage	900,00 €	
Helferfest	200,00 €	
LT Party	200,00 €	
Gastvorträge	1.000,00 €	
Fachinterne Veranstaltung	750,00 €	
Summe		<u>5.800,00 €</u>
Studentische Information/Service		
Kittelverkauf/Brillenverkauf	1.500,00 €	
Exkursionen	3.000,00 €	
Summe		<u>4.500,00 €</u>
Sonstiges		
Aufwandsentschädigungen	400,00 €	
Rücklagenbildung		
Summe		<u>400,00 €</u>
<hr/>		
Ausgaben gesamt	13.300,00 €	<u>13.300,00 €</u>

Einnahmen	13.300,00 €
- Ausgaben	13.300,00 €
Differenz	0,00 €

Einnahmen

Studentische Beiträge 4.257,07 €
Summe 4.257,07 €

Party
 Halle 8 Party 5.000,00 €
Summe 5.000,00 €

Hochschultage
 Stand: Hochschultage 1.500,00 €
Summe 1.500,00 €

Studentische Information/Service
 Kittelverkauf 2.500,00 €
Summe 2.500,00 €

Sonstiges
 Rücklagenauflösung 7.182,93 €
Suume 7.182,93 €

Einnahmen gesamt 20.440,00 € 20.440,00 €

Einnahmen	20.440,00 €
- Ausgaben	20.440,00 €
Differenz	0,00 €

Ausgaben

Allgemeine Kosten
 EDV-Zubehör/Ausstattung 3.000,00 €
 Büromaterialien 250,00 €
Summe 3.250,00 €

Party
 Halle 8 Party 4.500,00 €
Summe 4.500,00 €

Hochschultage
 Stand: Hochschultage 1.350,00 €
 Unterstützung HST 750,00 €
Summe 2.100,00 €

FSR-Veranstaltungen
 Wochenenden 1.000,00 €
 Lesungen/Kulturveranstaltungen 5.000,00 €
 Sitzungen 150,00 €
 Ersti-Woche 200,00 €
 Exkursionen 1.500,00 €
Summe 7.850,00 €

Studentische Information/Service
 Kittelverkauf 2.500,00 €
Summe 2.500,00 €

Sonstiges
 Aufwandsentschädigung 240,00 €
 Rücklagenbildung
Summe 240,00 €

Ausgaben gesamt 20.440,00 € 20.440,00 €

Einnahmen

Studentische Beiträge	4.987,98 €	
Summe		<u>4.987,98 €</u>
FSR-Veranstaltungen		
Halle 8 Party	4.000,00 €	
Stand: Hochschultage	2.500,00 €	
Summe		<u>6.500,00 €</u>
Studentische Information/Service		
Skripte	0,00 €	
Summe		<u>0,00 €</u>
Sonstiges		
Rücklagenauflösung	0,00 €	
Summe		<u>0,00 €</u>
<hr/>		
Einnahmen gesamt	11.487,98 €	<u>11.487,98 €</u>

Ausgaben

Allgemeine Kosten		
Büromaterialien	150,00 €	
Anschaffungen / Geschäftsausstattung	200,00 €	
Summe		<u>350,00 €</u>
FSR-Veranstaltungen		
Halle 8 Party	2.700,00 €	
Stand: Hochschultage	1.500,00 €	
Unterstützung HST	500,00 €	
Ersti-Einführung	300,00 €	
FSR-Wochenende	800,00 €	
Exkursionen	500,00 €	
Kulturveranstaltungen	500,00 €	
Sitzungen	100,00 €	
Summe		<u>6.900,00 €</u>
Studentische Information/Service		
Skripte	100,00 €	
Summe		<u>100,00 €</u>
Sonstiges		
Aufwandsentschädigungen	360,00 €	
Rücklagenbildung	3.777,98 €	
Summe		<u>4.137,98 €</u>
<hr/>		
Ausgaben gesamt	11.487,98 €	<u>11.487,98 €</u>

Einnahmen	11.487,98 €
- Ausgaben	11.487,98 €
Differenz	-0,00 €

Einnahmen

Studentische Beiträge	5.070,72 €	
Summe		<u>5.070,72 €</u>
FSR-Veranstaltungen		
Partys	5.000,00 €	
Stand: Hochschultage	2.000,00 €	
Summe		<u>7.000,00 €</u>
Studentische Information/Service		
Skripte	0,00 €	
Summe		<u>0,00 €</u>
Sonstiges		
Rücklagenauflösung	6.829,28 €	
Summe		<u>6.829,28 €</u>
<hr/>		
Einnahmen gesamt	18.900,00 €	<u>18.900,00 €</u>

Ausgaben

Allgemeine Kosten		
Büromaterialien	50,00 €	
Anschaffungen / Geschäftsausstattung	1.250,00 €	
Summe		<u>1.300,00 €</u>
FSR-Veranstaltungen		
Partys	4.600,00 €	
Stand: Hochschultage	1.500,00 €	
Unterstützung HST	500,00 €	
Ersti-Einführung	350,00 €	
FSR-Wochenende	1.500,00 €	
Exkursionen	1.500,00 €	
Lesungen/Tagungen/ua. Veranstaltungen	7.000,00 €	
Sitzungen	250,00 €	
Summe		<u>17.200,00 €</u>
Studentische Information/Service		
Skripte	0,00 €	
Summe		<u>0,00 €</u>
Sonstiges		
Aufwandsentschädigungen	400,00 €	
Rücklagenbildung	0,00 €	
Summe		<u>400,00 €</u>
<hr/>		
Ausgaben gesamt	18.900,00 €	<u>18.900,00 €</u>

Einnahmen	18.900,00 €
- Ausgaben	18.900,00 €
Differenz	0,00 €

Einnahmen

Studentische Beiträge 5.999,29 €
Summe **5.999,29 €**

FSR-Veranstaltungen

2 x Halle 8 Party 5.000,00 €
 Chaos Party 250,00 €
 Stand: Hochschultage 1.500,00 €
Summe **6.750,00 €**

Studentische Information/Service

Skripte 0,00 €
Summe **0,00 €**

Sonstiges

Rücklagenauflösung 8.870,71 €
Summe **8.870,71 €**

Einnahmen gesamt **21.620,00 € 21.620,00 €**

Einnahmen	21.620,00 €
- Ausgaben	21.620,00 €
Differenz	0,00 €

Ausgaben

Allgemeine Kosten

EDV-Zubehör 350,00 €
 Fachschafts-PC 700,00 €
 Fachschafts-Beamer (transportabel) 500,00 €
 Büromaterial 300,00 €
 Fachschaftskleidung 360,00 €
 Einrichtungsgegenstände 500,00 €
 Sitzungsverpflegung 500,00 €
 Bildungsmaterialien 200,00 €
 Sonstiges 500,00 €

Summe **3.910,00 €**

Kommentare

2 neue Sofas, Pinnwand

Wissenschaftliche Zeitschrift

Kaffeemaschine, Wasserkocher, Grill, Boiler, Kühlschrank

FSR-Veranstaltungen

2 x Halle 8 Party 4.000,00 €
 Cafe Chaos 250,00 €

Summe **4.250,00 €**

Hochschultage 2013

Lebensmittel / Getränke 1.000,00 €
 Kultur 600,00 €
 Sponsoring (Standgebühr) 700,00 €
 sonstiges 300,00 €

Summe **2.600,00 €**

Studentische Information/Service

Einführungswoche 300,00 €
 FSR-Wochenende 2.000,00 €
 Fortbildungsmaßnahme 1.500,00 €
 Projekte für/mit Studierende 1.500,00 €
 Vorträge 2.000,00 €
 Kongresse 3.000,00 €
 Sonstige 200,00 €

Summe **10.500,00 €**

Sonstiges

Aufwandsentschädigungen 360,00 €
 Rücklagenbildung 0,00 €

Summe **360,00 €**

Ausgaben gesamt **21.260,00 € 21.620,00 €**

Einnahmen

Studentische Beiträge	7.387,55 €	
Summe		<u>7.387,55 €</u>
FSR-Veranstaltungen		
Halle 8 Party 2x	10.000,00 €	
Stand: Hochschultage	6.000,00 €	
Hoschulwahlen	0,00 €	
Absolventenfeier	2.000,00 €	
Summe		<u>18.000,00 €</u>
Studentische Information/Service		
Skripte	0,00 €	
Summe		<u>0,00 €</u>
Sonstiges		
Rücklagenauflösung	2.262,45 €	
Summe		<u>2.262,45 €</u>
<hr/>		
Einnahmen gesamt	27.650,00 €	<u>27.650,00 €</u>

Einnahmen	27.650,00 €
- Ausgaben	27.650,00 €
Differenz	0,00 €

Ausgaben

Allgemeine Kosten		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €	
Anschaffung neuer FSR-PC's	3.000,00 €	
Gremienkleidung	600,00 €	
Summe		<u>5.100,00 €</u>
FSR-Veranstaltungen		
Halle 8 Party 2x	6.000,00 €	
Kosten Hochschultage	3.000,00 €	
Unterstützung HST für AStA	750,00 €	
Hochschulwahlen	200,00 €	
Ersti-Einführung	1.000,00 €	
Absolventenfeier	1.500,00 €	
FSR-Wochenende	3.000,00 €	
Exkursionen/Infoveranstaltungen	4.000,00 €	
Kulturveranstaltungen, Vorträge	2.000,00 €	
Sitzungen	500,00 €	
Summe		<u>21.950,00 €</u>
Studentische Information/Service		
Skripte	0,00 €	
Summe		<u>0,00 €</u>
Sonstiges		
AWE	600,00 €	
Rücklagenbildung		
Summe		<u>600,00 €</u>
<hr/>		
Ausgaben gesamt	27.650,00 €	<u>27.650,00 €</u>

Kostenkalkulation Studentencafé Café Chaos SoSe 2012+WS 12/13

(als eigenständiger, gastro- kultureller Geschäftsbetrieb)

Auf der Grundlage der EÜR 2010/2011 für den ASTA d. HS FD als neuen Träger

davon

	2012	2013
Marz-Dez		Jan-März
9/12 Anteil		3/12 Anteil

I. Einnahmen SS 12+ WS 12/13 Cafe Chaos

3/4	1/4
-----	-----

lfd.Nr. E-A-Arten	Café Chaos		
1 Umsätze 19% netto Catering	6.500,00	4.875,00 €	1.625,00 €
2 Umsätze 7 % Catering	3.400,00	2.550,00 €	850,00 €
3 Umsätze 19% netto Werbung	400,00	300,00 €	100,00 €
4 Umsätze 19% netto Event	14.000,00	10.500,00 €	3.500,00 €
5 Umsätze 19% netto Tagesgeschäft, in house(Essen, Snacks, Getränke)	42.000,00	31.500,00 €	10.500,00 €
6 Umsätze 7% nettoTagesgeschäft, Außerhaus, Kioskware	24.000,00	18.000,00 €	6.000,00 €
7 U-St 7%	1.918,00	1.438,50 €	479,50 €
8 U- St 19%	11.951,00	8.963,25 €	2.987,75 €
9 Sonstige Erträge	103,78	77,84 €	25,95 €
10 Sachbezüge 7% U-St (Ware)	36,79	27,59 €	9,20 €
11 Zuwendungen, öffentl. Spende (QSL-Mittel)	4.000,00	3.000,00 €	1.000,00 €
12 Außerordentliche Erträge	237,87	178,40 €	59,47 €
13			
14 Gesamteinnahmen	108.547,44	81.410,58 €	27.136,86 €

II. Ausgaben SS 12+ WS 12/ 13 Cafe Chaos

<i>lfd.Nr. E-A-Arten</i>	<i>Café Chaos</i>		
Personalkosten			
Werkverträge (2 Tutoren/Jahr)	3.800,00	2.850,00 €	950,00 €
Service/ AE	13.500,00	10.125,00 €	3.375,00 €
Zusatzkraft SGB IV (1 Euro Job, derzeit M. Möring)	0,00	0,00 €	0,00 €
Honorare Künstler	4.700,00	3.525,00 €	1.175,00 €
Personalkosten Geschäftsführung AG brutto	25.000,00	18.750,00 €	6.250,00 €
Fremdarbeiten (Dienstleistungen)	7.200,00	5.400,00 €	1.800,00 €
Betriebsmittel		0,00 €	0,00 €
Fremdarbeiten Showtechnik (Dickert)	930,00	697,50 €	232,50 €
Zinsen / Gebühren / Versicherung.	230,00	172,50 €	57,50 €
Betriebsmittel/Zeitschr.-Info	640,00	480,00 €	160,00 €
Sonst. Ausg. Gesundheitsz.	300,00	225,00 €	75,00 €
Steuerrückstel. / Rücklagen		0,00 €	0,00 €
Exkursionsgelder/ Reisekosten		0,00 €	0,00 €
Sonstige Kosten / AVK	230,00	172,50 €	57,50 €
Betriebskosten Räume CC (kalkuliert 750€ je 8 Monate lang)	6.000,00	4.500,00 €	1.500,00 €
Ausserordentl. Ausgaben	10,49	7,87 €	2,62 €
Wareneinkauf 7% netto	20.000,00	15.000,00 €	5.000,00 €
Wareneinkauf 19% netto	15.700,00	11.775,00 €	3.925,00 €
Vorsteuer	6.000,00	4.500,00 €	1.500,00 €
Sonstiger WE/ NK	0,00	0,00 €	0,00 €
Investitionen Afa	0,00	0,00 €	0,00 €
Investitionen GWG	600,00	450,00 €	150,00 €
Werbung	800,00	600,00 €	200,00 €
KFZ Kosten/ Fremdfahrzeuge	480,00	360,00 €	120,00 €
Betriebskosten/ Material	5.100,00	3.825,00 €	1.275,00 €
Reparaturen/ Instandhaltung	200,00	150,00 €	50,00 €
Steuer		0,00 €	0,00 €
Gebühren / Steuern (U-St Vorauszahlung)	7.869,00	5.901,75 €	1.967,25 €
Gewerbsteuer/ Körperschaftssteuer	0,00		
Gesamtausgaben	119.289,49	89.467,12 €	29.822,37 €

III. Salden Cafe Chaos

Einn. Wirtschaftl.Gesch.-betrieb	108.547,44	81.410,58 €	27.136,86 €
Ausg. Wirtschaftlicher Gesch.-betrieb	119.289,49	89.467,12 €	29.822,37 €
Saldo Wirtsch.Geschäftsbetrieb	-10.742,05	-8.056,54 €	-2.685,51 €