

Nachtragshaushaltsplan 2019

Seite 1

des AStA der Hochschule Fulda zur Stupa-Sitzung im Mai 2019

Einnahmen

Erläuterungen

1. Studentische Beiträge		10,00 € pro Student / Sem. von ca. 7800 Studierenden
Chafe Chaos Betriebskostenunterstützung	14.000,00 €	
AStA	109.500,00 €	¼ Anteil für AStA
AI	4.660,18 €	Grundbedarf + prozentualer Anteil siehe Berechnung FS Gelder
ET	4.367,72 €	Grundbedarf + prozentualer Anteil siehe Berechnung FS Gelder
LT	4.308,54 €	Grundbedarf + prozentualer Anteil siehe Berechnung FS Gelder
OE	4.363,70 €	Grundbedarf + prozentualer Anteil siehe Berechnung FS Gelder
PG	4.578,01 €	Grundbedarf + prozentualer Anteil siehe Berechnung FS Gelder
SK	4.430,92 €	Grundbedarf + prozentualer Anteil siehe Berechnung FS Gelder
SW	4.826,23 €	Grundbedarf + prozentualer Anteil siehe Berechnung FS Gelder
W	4.964,70 €	Grundbedarf + prozentualer Anteil siehe Berechnung FS Gelder
1. Summe Studentische Beiträge	<u>160.000,00 €</u>	
2. Fachschaften		Ohne Halle 8 Partys
AI	3.500,00 €	HST-Stand
	700,00 €	FS-Veranstaltung
ET	2.600,00 €	HST-Stand
	600,00 €	FS-Veranstaltung
LT	3.500,00 €	HST-Stand
	0,00 €	Kittelverkauf
OE	2.500,00 €	HST-Stand
	200,00 €	FS-Veranstaltung
PG	2.500,00 €	HST-Stand
	150,00 €	FS-Veranstaltung
SK	2.500,00 €	HST-Stand
	200,00 €	FS-Veranstaltung
SW	2.500,00 €	HST-Stand
	240,00 €	FS-Veranstaltung
W	3.300,00 €	HST-Stand
	300,00 €	FS-Veranstaltung
2. Summe Fachschaften	<u>25.290,00 €</u>	
3. Halle 8 Partys		
AStA	9.000,00 €	1x Halle 8 Party
AI	- €	
ET	- €	Cafe Chaos
LT	3.306,80 €	Halle 8 + Cafe Chaos
OE	3.306,80 €	Halle 8 Party
PG	2.000,00 €	CC Partys
SK	0,00 €	
SW	1.000,00 €	Cafe Chaos Party
W	- €	
Vereinnahmte Umsatzsteuer AStA+FSRs	3.536,58 €	
3. Summe Halle 8 Partys	<u>22.150,18 €</u>	
4. Kulturveranstaltungen		
Themenabende/Vorträge/Konzerte/Vorhörungs- Hochschultage	1.500,00 €	
	Zuschuss HS	12.500,00 € wegen HIT erhöhter Zuschuss
	Standgebühren/Sponsoren	9.000,00 € (nicht Zuschüsse der FSRs siehe Pos. 12.)
4. Summe Kulturveranstaltungen	<u>23.000,00 €</u>	
Zwischensumme Einnahmen	230.440,18 €	

Einnahmen

Nachtragshaushaltsplan 2019

Seite 2

des AStA der Hochschule Fulda zur Stupa-Sitzung im Mai 2019

Einnahmen

Erläuterungen

	Übertrag Zwischensumme Einnahmen	230.440,18 €	
5.	Studentische Information / Service		
	Sponsoren Ersti-Begrüßung	1.000,00 €	
	Binden, Drucken, Kopieren, Buttons	200,00 €	Verkauf zu EK, Umbuchung von Kopiererkosten und Büromaterial
	Semesterticketersatzgebühr	1.750,00 €	
5.	Summe Studentische Information / Service	<u>2.950,00 €</u>	
6.	Sonstige Einnahmen		
	Zinseinnahmen und Erträge	0,00 €	
	Steuererstattungen	0,00 €	
	sonstiges	0,00 €	
6.	Summe Sonstige Einnahmen	<u>0,00 €</u>	
Einnahmen Gesamt		<u>233.390,18 €</u>	
	Ausgaben gesamt	389.481,00 €	
	aus Rücklagen der Vorjahre gedeckter Verlust (= geplante Einnahmen -/. Ausgaben ohne Rückstellungen/Rücklagen)	-156.090,82 €	
7.	Rücklagenauflösung		
	geplante Auflösung Rücklagen (Verbrauch Eigenkapital aus Vorjahren)		
	Summe Rücklagenauflösung FSR AI,ET,OE,PG,SK,SW,W (Verwendung angesparter Mittel aus Vorjahren zur Deckung der Ausgaben 2019)	41.582,40 €	Einzelwerte siehe 8 Anlagen: E-Ü der FSRs
	Summe Umlagerung FSR Ansparungen über 10.000€ je FSR	0,00 €	fällt in 2019 nicht an, sofern HHP umgesetzt wird
	Rücklagenauflösung AStA zur Deckung der übrigen Ausgaben 2019	82.508,42 €	
	zweckgebundene Rücklagenauflösung AStA ohne Punkt 19. (dieses Geld wird erst in 2018 fließen)	32.000,00 €	HST 2019; Steuern,Löhne,Arbeitsplatzsicherung...
7.	Summe Rücklagenauflösung	<u>156.090,82 €</u>	
8.	Durchlaufender Posten		
	QSL-Mittel	4.400,00 €	Restmittel bestehender QSL-Anträge
	Rückzahlung von Darlehen	2.000,00 €	siehe dazu auch Ausgaben Punkt 20.
8.	Summe Darlehen	<u>6.400,00 €</u>	

Da der AStA zum Jahresabschluss eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt, sind die in 2019 genannten Rückstellungen für Steuern/Löhne/sonstiges in 2019 weder als Ausgaben gebucht worden, noch müssen in 2019 Rückstellungen aufgelöst und als Einnahmen gebucht werden. Die Ausgaben, die in 2019 zwar verursacht sind aber erst in 2020 geflossen sein werden, werden erst in 2020 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:	4.000,00 €		
Teamweiterbildungen/Arbeitswochenende	4.040,00 €		
Verpflegung AStA-Sitzungen / ratsuchende Studierende	900,00 €		
10. Summe Referate	<u>8.940,00 €</u>		
11. Fachschaften		Ohne Halle 8 Partys	
AI	4.000,00 €	HST	
	10.534,25 €	siehe HHP FSR	
	1.890,00 €	AWE SoSe + WiSe je gewähltes Mitglied 20 € auf Antrag; Gremienkleidung pro Jahr + Sitzungsverpflegung	20€
ET	3.600,00 €	HST	
	6.760,25 €	siehe HHP FSR	
	1.370,00 €	AWE SoSe + WiSe je gewähltes Mitglied 20 € auf Antrag; Gremienkleidung pro Jahr + Sitzungsverpflegung	20€
LT	4.000,00 €	HST	
	4.369,25 €	siehe HHP FSR	
	1.575,00 €	AWE SoSe + WiSe je gewähltes Mitglied 20 € auf Antrag; Gremienkleidung pro Jahr + Sitzungsverpflegung	20€
OE	3.050,00 €	HST	
	9.890,25 €	siehe HHP FSR	
	2.050,00 €	AWE SoSe + WiSe je gewähltes Mitglied 20 € auf Antrag; Gremienkleidung pro Jahr + Sitzungsverpflegung	20€
PG	3.550,00 €	HST	
	6.328,25 €	siehe HHP FSR	
	1.800,00 €	AWE SoSe + WiSe je gewähltes Mitglied 20 € auf Antrag; Gremienkleidung pro Jahr + Sitzungsverpflegung	20€
SK	3.550,00 €	HST	
	2.762,00 €	siehe HHP FSR	
	6.556,25 €	AWE SoSe + WiSe je gewähltes Mitglied 20 € auf Antrag; Gremienkleidung pro Jahr + Sitzungsverpflegung	20€
SW	3.550,00 €	HST	
	7.215,25 €	siehe HHP FSR	
	975,00 €	AWE SoSe + WiSe je gewähltes Mitglied 20 € auf Antrag; Gremienkleidung pro Jahr + Sitzungsverpflegung	20€
W	4.240,00 €	HST	
	6.850,25 €	siehe HHP FSR	
	3.520,00 €	AWE SoSe + WiSe je gewähltes Mitglied 20 € auf Antrag; Gremienkleidung pro Jahr + Sitzungsverpflegung	20€
11. Summe Fachschaften	<u>103.986,00 €</u>		
12. Halle 8 Partys			
AStA	8.000,00 €	1 x Party Technik, DJ, Wachdienst, Reinigung, Miete, Ausstattung, Ware	
AI	0,00 €		
ET	0,00 €	Halle 8 Party	
LT	3.300,00 €	Halle 8 Party	
OE	3.300,00 €	Halle 8 Party	
PG	1.600,00 €	Halle 8 Party	
SK	0,00 €	Halle 8 Party	
SW	800,00 €	Halle 8 Party	
W	0,00 €	Halle 8 Party	
Kosten allgemeiner Partybedarf	1.000,00 €	Anschaffungen wie Mehrwegbecher, Eißboxen, ...	
verausgabte Vorsteuer	3.420,00 €		
Steuerberater	2.500,00 €	1/2 AStA + 1/8 von 1/2 je FSR	
12. Summe Halle 8 Partys	<u>23.920,00 €</u>		
13. Kulturveranstaltungen			
Themenabende/Vorträge/Konzerte/Vorhörunger	7.800,00 €		
Hochschultage In 2019 ausnahmsweise 4 tägig			
AStA-Info-Stand	500,00 €		
Kosten Sicherheit, Sanis, Technik	34.000,00 €	(zusätzlich werden 6000€ durch Zuschuss von den FSRs übernommen = HST Grundkosten 40000€)	
Referenten, Künstler, Mitmachkulturprogramm, Bands	3.000,00 €	(zusätzlich werden 6000€ durch Zuschuss von den FSRs übernommen = HST Kulturkosten 9000€)	
13. Summe Kulturveranstaltungen	<u>45.300,00 €</u>		

Zwischensumme Ausgaben

182.146,00 €

Ausgaben

Nachtragshaushaltsplan 2019

Seite 4

des AStA der Hochschule Fulda

zur Stupa-Sitzung im Mai 2019

Ausgaben

Erläuterungen

	Übertrag Zwischensumme Ausgaben	182.146,00 €
14.	Studentische Informationen / Service	
	Beratung durch Rechtsanwälte	1.790,00 € 1 x monatlich Rechtsberatung + 1 x monatlich Mietrechtsberatung während Vorlesungszeit
	Ersti-Reader/ Ersti-Tüten/ HIT-Infostand	4.500,00 € Erstitüte, Tee, Kaffee, Kuchen, Zeltmiete
	Jugendherbergsausweiss für Gremien	25,00 € Jahresbeitrag
	Binden, Drucken, Kopieren	200,00 € Verkauf zu Einkaufspreisen, Umbuchung von Kopiererkosten und Büromaterial
	Semesterticketersatzungs-Verwaltungskosten	300,00 € Porto, Kopien, Briefumschläge ...
14.	Summe Studentische Informationen / Service	<u>6.815,00 €</u>
15.	Verwaltungsausgaben	
	Büromaterial	1.000,00 €
	Buchungssoftware / Lizenzen	1.500,00 € Taxpool, Confluence,...
	EDV-Support	4.600,00 € EDV-Instandhaltung und Wartung
	DSGVO	10.000,00 € Umsetzung der DSGVO-Maßnahmen
	EDV-Infrastruktur	5.000,00 € Digitalisierung der Büroabläufe
	Kopierer Miete+Service+Toner	2.600,00 €
	Porto	200,00 €
	Raumkosten (Instandhaltungen, Reinigung...)	500,00 €
	Telefonkosten	500,00 €
	Kontogebühren/Zinsen	500,00 €
	Versicherung	800,00 €
	Sonstiges	1.000,00 €
15.	Summe Verwaltungsausgaben	<u>28.200,00 €</u>
16.	Personalmittel	
	Verwaltungskräfte AStA	81.600,00 € Gehälter/ Sozialabgaben/ Steuern
	Aufwandsentschädigungen AStA ReferentInnen	24.000,00 € je ReferentIn je Monat pauschal 200€ auf Antrag beim StuPa auch mehr siehe AWE-Ordnung
	Aufwandsentschädigungen AStA 1.Vorsitz	8.820,00 € 12x735€
	Aufwandsentschädigungen AStA 2.Vorsitz	8.820,00 € 12x735€
	Aufwandsentschädigungen AStA 1.Finanzreferent	8.820,00 € 12x735€
	Aufwandsentschädigungen StuPa	3.780,00 € 10€ je 16 Sitze (19 Mitglieder – 3 Vorstände) je Sitzung, Vorsitz 3*50€ im Monat, RPA 3*20€
	Aufwandsentschädigungen übrige Gremien	1.480,00 € studentische Vertreter im Senat(5) + in Fachbereichsräten(8*4)
	Kosten für Arbeitsplatzsicherung/Ausstattung	500,00 € z.B. Bildschirm, Stuhl
16.	Summe Personalmittel	<u>137.820,00 €</u>
17.	Sonstige Ausgaben	
	Umbau AStA, Brandschutz, Infrastruktur	5.000,00 €
	Zinsabschlagsteuer	0,00 €
	Unterstützung landesweiter Aktionen	500,00 €
	fzs-Mitgliedschaft	7.000,00 € Berechnung: 1€ je Studierender minus 2000€
	Förderung Senat, StuPa, Ältestenrat	2.000,00 € Gelder für Senat, StuPa, Ältestenrat – siehe Richtlinie SeStuf
	Anschaffungen/Geschäftsausstattung	1.000,00 €
	Anschaffungen geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00 €
	Ausgaben in Vorjahren verursacht	4.000,00 €
17.	Summe Sonstige Ausgaben	<u>20.500,00 €</u>
18.	Cafe Chaos	
	Unterstützung Café Chaos	14.000,00 €
18.	Summe Cafe Chaos	<u>14.000,00 €</u>
	Ausgaben gesamt	<u>389.481,00 €</u>

Einnahmen 233.390,18 €

- Ausgaben -389.481,00 €

Differenz -156.090,82 €

Ausgaben

Nachtragshaushaltsplan 2019

Seite 5

des AStA der Hochschule Fulda

zur Stupa-Sitzung im Mai 2019

Ausgaben

Erläuterungen

19. Rücklagen-/Rückstellungsbildung

Verbindlichkeiten verursacht in 2019, die in 2020 zu zahlen sein werden

Steuern/Löhne/Sonstiges; Arbeitsplatzsicherung 12.000,00 €

Summe geplante neue Überschüsse FSRs

Einzelwerte siehe 8 Anlagen: E-Ü der FSRs

19. **Summe Rücklagen-/Rückstellungsbildung** 12.000,00 €

Da der AStA zum Jahresabschluss eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt, sind die in 2019 genannten Rückstellungen für Steuern/Löhne/sonstiges in 2019 weder als Ausgaben gebucht worden, noch müssen in 2019 Rückstellungen aufgelöst und als Einnahmen gebucht werden. Die Ausgaben, die in 2019 zwar verursacht sind aber erst in 2020 geflossen sein werden, werden erst in 2020 als Ausgaben zu Buche schlagen. Die Nennung unter Punkt 19. 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.

20. Durchlaufender Posten

QSL Mittel (laufende Anträge) 4.400,00 €

Auszahlung an Darlehensnehmer 2.000,00 € siehe dazu auch Einnahmen Punkt 8.

20. **Summe DLP** 6.400,00 €

Übersicht Einnahmen

1.	Summe Studentische Beiträge	160.000,00 €
2.	Summe Fachschaften	25.290,00 €
3.	Summe Halle 8 Partys	22.150,18 €
4.	Summe Kulturveranstaltungen	23.000,00 €
5.	Summe Studentische Information / Service	2.950,00 €
6.	Summe Sonstige Einnahmen	0,00 €

Einnahmen Gesamt

233.390,18 €

7. Summe Rücklagenauflosung 156.090,82 €
sind keine Einnahmen, sondern Verwendung vorhandener
Gelder aus den Vorjahren
8. Rückzahlung von Darlehen 2.000,00 €
QSL-Mittel für Studentische-Projekte 4.400,00 €
sind keine Einnahmen, sondern
Durchlaufende Posten

Übersicht Ausgaben

9.	Summe Referate	8.940,00 €
10.	Summe Fachschaften	103.986,00 €
11.	Summe Halle 8 Partys	23.920,00 €
12.	Summe Kulturveranstaltungen	45.300,00 €
13.	Summe Studentische Informationen / Service	6.815,00 €
14.	Summe Verwaltungsausgaben	28.200,00 €
15.	Summe Personalmittel	137.820,00 €
16.	Summe Sonstige Ausgaben	20.500,00 €
17.	Summe Cafe Chaos	14.000,00 €

Ausgaben gesamt

389.481,00 €

19. Summe Rücklagen-/Rückstellungsbildung 12.000,00 €
sind keine Ausgaben im laufenden Jahr, sondern
voraussichtliche Ausgaben 2020, sowie neue
Überschüsse
20. QSL Mittel (laufende Anträge) 6.400,00 €
sind keine Ausgaben, sondern
Durchlaufende Posten

Einnahmen**233.390,18 €****- Ausgaben****389.481,00 €****Differenz****-156.090,82 €**

Anlage zum

zur Stupa-Sitzung im
Nachtragshaushaltsplan 201
Mai 2019
des ASIA der Hochschule Fulda

Übersicht Rücklagen

	laut HHA 2011	laut HHA 2012	laut HHA 2013	laut HHA 2014	laut HHA 2015	laut HHA 2016	laut HHA 2017	laut HHA 2018	HHPi für 2019	2. Plan für 2019
Nicht zweckgebundene Rücklagen ASIA	95.947,81 €	119.466,81 €	112.895,16 €	119.308,05 €	82.695,04 €	78.902,17 €	63.730,29 €	87.873,42 €	-4.102,17 €	58.451,49 €
Überschüsse FSR-Gelder für allgemeine Ausgaben der Studierendenschaft ab 2018							91.841,75 €	53.086,49 €	- €	- €
Zweckgebundene Rücklagen ASIA	98.081,79 €	109.902,87 €	62.907,92 €	61.580,92 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	39.503,70 €	12.000,00 €	7.503,70 €
Rücklagen ASIA	194.029,59 €	229.369,68 €	175.803,08 €	180.888,97 €	144.695,04 €	140.902,17 €	217.572,04 €	180.463,61 €	7.897,83 €	65.955,19 €

Rücklagen FSRs:	FSRAI	FSRET	FSRLT	FSR Oe	FSR PG	FSR SK	FSR SW	FSR W		
	11.560,19 €	15.333,43 €	18.954,17 €	24.837,13 €	25.283,59 €	21.903,16 €	10.000,00 €	10.000,00 €		
	10.810,65 €	12.992,21 €	13.485,25 €	13.713,20 €	17.978,74 €	20.829,86 €	10.000,00 €	10.000,00 €		
	8.454,04 €	8.964,18 €	5.057,60 €	8.267,66 €	8.427,08 €	9.277,59 €	10.000,00 €	10.000,00 €		
	15.158,07 €	17.424,87 €	14.812,20 €	17.056,23 €	18.996,64 €	15.254,07 €	10.000,00 €	10.000,00 €		
	12.449,98 €	16.889,24 €	16.686,87 €	17.232,61 €	20.442,41 €	22.873,23 €	10.000,00 €	10.000,00 €		
	12.764,60 €	16.842,56 €	19.346,86 €	19.332,39 €	17.004,38 €	16.086,37 €	10.000,00 €	10.000,00 €		
	16.997,81 €	18.651,17 €	19.095,23 €	22.235,85 €	22.635,43 €	28.701,34 €	10.000,00 €	10.000,00 €		
	8.415,27 €	1.456,21 €	9.934,59 €	22.542,69 €	26.518,84 €	36.916,20 €	10.000,00 €	10.000,00 €		
Rücklagen	94.410,59 €	108.563,87 €	117.372,76 €	145.217,74 €	157.487,11 €	171.841,75 €	80.000,00 €	80.000,00 €	14.674,99 €	38.417,59 €

Rücklagen gesamt inklusive FSRs	FSRAI	FSRET	FSRLT	FSR Oe	FSR PG	FSR SK	FSR SW	FSR W		
	288.440,18 €	337.933,65 €	293.175,84 €	326.106,71 €	302.080,15 €	312.745,92 €	297.572,04 €	260.463,61 €	22.872,82 €	104.372,79 €

Differenz ASIA
Geld Plan 2019
114.508,42 € - HHA 2018
114.508,42 €

Werte aus HHP 2017	E. 1.	E. 2.	E. 3.	A. 11.	A. 12.	Jahresergebnis - Guthaben Vorjahr eingezahlt + neues Guthaben insgesamt	Anpassungs-auflösung	geplante Rücklagen-
FSR AI	4.660,18 €	4.200,00 €	0,00 €	16.424,25 €	0,00 €	-7.564,07 €	0,00 €	-7.564,07 €
FSR ET	4.367,72 €	3.200,00 €	0,00 €	11.730,25 €	0,00 €	-4.162,53 €	0,00 €	-4.162,53 €
FSR LT	4.308,54 €	3.500,00 €	3.306,80 €	9.944,25 €	3.300,00 €	-2.128,91 €	0,00 €	-2.128,91 €
FSR Oe	4.363,70 €	2.700,00 €	3.306,80 €	14.980,25 €	3.300,00 €	-7.919,75 €	0,00 €	-7.919,75 €
FSR PG	4.578,01 €	2.650,00 €	2.000,00 €	11.678,25 €	1.600,00 €	-4.050,24 €	0,00 €	-4.050,24 €
FSR SK	4.430,92 €	2.700,00 €	0,00 €	12.868,25 €	0,00 €	-5.737,33 €	0,00 €	-5.737,33 €
FSR SW	4.826,23 €	2.740,00 €	1.000,00 €	11.740,25 €	800,00 €	-3.974,02 €	0,00 €	-3.974,02 €
FSR W	4.964,70 €	3.600,00 €	0,00 €	14.610,25 €	0,00 €	-6.045,55 €	0,00 €	-6.045,55 €
Summe	41.952,41 €	41.952,41 €	0,00 €	162.090,82 €	5.999,99 €	-41.562,40 €	0,00 €	-41.562,40 €

Differenz FSR
Geld Plan 2018
41.952,41 € - NHPF 2017

Differenz 2019
zu 2018 =
Einnahmen-
Ausgaben 2019
166.090,83 € lt. Seite 4
162.090,82
5.999,99 €

