

2. Quartalsbericht 2016 für die Studierendenschaft der



## 2. Quartalsbericht 2016

|  |       |    |
|--|-------|----|
| 1.) Einnahmen und Ausgaben sowie Bemerkungen | Seite | 4  |
| 1.1.) Bemerkungsverzeichnis                  | Seite | 6  |
| 2.) Liquidität                               | Seite | 21 |
| 3.) Beteiligung                              | Seite | 21 |

**1.) Einnahmen und Ausgaben  
sowie Bemerkungen**

Einnahmen und Ausgaben 2016

| Einnahmen | Plan 2015<br>in €* | Plan 2016<br>in € | Stand 30.09<br>in € |
|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|
|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|

|                                    |           |           |           |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Bahnsemesterticket                 | 5.841.146 | 6.291.710 | 3.235.226 |
| Kulturticket                       | 511.510   | 502.300   | 252.009   |
| Sportbeiträge                      | 83.192    | 85.680    | 45.557    |
| Beiträge für student. Dachverbände | 10.950    | 11.600    | 0         |
| Bussemesterticket                  | 1.517.279 | 1.780.800 | 861.249   |

|                               |         |         |         |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| Studierendenschaftsbeitrag    | 395.224 | 406.720 | 222.427 |
| Stilbrvch                     | 16.300  | 14.950  | 3.318   |
| Veranstaltungen               | 3.954   | 12.000  | 0       |
| Einnahmen LSV                 | 0       | 0       | 0       |
| Verkäufe                      | 5.900   | 5.750   | 1.906   |
| Überschuss aus dem Vorjahr    | 258.809 | 349.755 | 349.818 |
| Rückzahlungen aus Darlehen    | 12.000  | 10.000  | 5.553   |
| Entnahme aus Rücklagen        | 80.000  | 0       | 0       |
| Fachschaften                  | 50.000  | 50.000  | 22.566  |
| Zinsen und sonstige Einnahmen | 11.004  | 8.580   | 76      |

|              |                  |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Summe</b> | <b>8.797.268</b> | <b>9.529.845</b> | <b>4.999.705</b> |
|--------------|------------------|------------------|------------------|

| Ausgaben | Plan 2015<br>in € | Plan 2016<br>in € | Stand 30.09<br>in € |
|----------|-------------------|-------------------|---------------------|
|----------|-------------------|-------------------|---------------------|

|                                 |           |           |           |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Bahnsemesterticket              | 6.052.686 | 6.487.497 | 3.276.688 |
| Kulturticket                    | 527.698   | 504.800   | 252.916   |
| Bussemesterticket               | 1.524.303 | 1.788.300 | 864.283   |
| Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse | 27.920    | 28.000    | 7.772     |
| Freiwilliger Hochschulsport     | 83.192    | 85.680    | 37.004    |

|                             |         |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| Stilbrvch                   | 31.791  | 27.580  | 7.978   |
| Veranstaltungen             | 10.375  | 13.500  | 893     |
| Projekte                    | 23.900  | 88.678  | 41.195  |
| Einkäufe                    | 28.000  | 32.000  | 16.140  |
| Personalkosten              | 238.192 | 260.886 | 116.309 |
| Reisekosten                 | 7.000   | 6.000   | 4.479   |
| Darlehen an Studierende     | 12.000  | 11.000  | 5.400   |
| Zuführung zu Rücklagen      | 35.249  | 12.692  | 0       |
| Mittel für die Fachschaften | 159.326 | 159.982 | 39.424  |
| Mittel für den ASR          | 18.299  | 8.200   | 1.966   |
| Sonstige Ausgaben           | 17.336  | 15.050  | 6.203   |
| Durchlaufende Posten        | 0       | 0       | 0       |

|              |                  |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Summe</b> | <b>8.797.267</b> | <b>9.529.845</b> | <b>4.678.650</b> |
|--------------|------------------|------------------|------------------|

|                     |     |     |        | Bemerkung  |
|---------------------|-----|-----|--------|--|
| Gebildete Rücklagen | n/a | n/a | 22.557 | Die gebildeten Rücklagen sollen unangetastet bleiben.<br>(Zusammensetzung aus 16.057 € ASTA und 6.500 € Stilbrvch) |

\*Zahlen gemäß Nachtragshaushalt vom 17.11.2015

**Bemerkungsverzeichnis**

| <b>Einnahmen</b>                        |             |
|---|-------------|
| Semesterbeiträge                        | Seite 7     |
| Stilbrvch                               | Seite 8-9   |
| Veranstaltungen                         | Seite 10    |
| Verkäufe                                | Seite 11    |
| Übertrag aus dem Vorjahr                | Seite 11    |
| Beteiligungen an Unternehmen            | Seite 11    |
| Rückzahlungen aus Darlehen              | Seite 12    |
| Entnahme aus Rücklagen                  | Seite 12    |
| Fachschaften                            | Seite 12    |
| Zinsen und sonstige Einnahmen           | Seite 12    |
| <b>Ausgaben</b>                         |             |
| Semesterticket                          | Seite 13    |
| Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse         | Seite 13    |
| Freiwilliger Hochschulsport             | Seite 13    |
| Stilbrvch                               | Seite 14-15 |
| Veranstaltungen                         | Seite 16    |
| Projekte                                | Seite 16    |
| Einkäufe                                | Seite 17    |
| Personalkosten                          | Seite 17-18 |
| Reisekosten                             | Seite 19    |
| Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen | Seite 19    |
| Darlehen an Studierende                 | Seite 19    |
| Zuführung zu Rücklagen                  | Seite 19    |
| Mittel für die Fachschaften             | Seite 19    |
| Mittel für den ASR                      | Seite 20    |
| Sonstige Ausgaben                       | Seite 20    |

Einnahmen 2016

| Einnahmen        |  | Plan 2015<br>in € | Plan 2016<br>in € | Stand 30.09<br>in € | Zielerfüllung in % | Bemerkung   |
|------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---|
| Semesterbeiträge |  | 8.359.301         | 9.078.810         | 4.616.468           | 51                 |   |
| Semesterbeiträge |  |                   |                   |                     |                    |   |
| Semesterbeiträge |  | 8.359.301         | 9.078.810         | 4.616.468           | 51                 | SoSe 2016: 27.000 Studierende x 154,97 €<br>WiSe 2016: 29.000 Studierende x 168,78 €  |
| davon            | Umlage                                 | 395.224           | 406.720           | 222.427             | 55                 | Restz. WiSe 2015 : 2.776 Studierende x 7,47€<br>SoSe 2016: 27.000 Studierende x 7,47€   |
|                  | Beiträge für studentische Dachverbände | 10.950            | 11.600            | 0                   | 0                  | keine Beiträge für SoSe 2016, entsprechend §1 Abs. 3 BeitrO, da AstA nur Fördermitglied des FZS ist   |
|                  | Sportbeiträge                          | 83.192            | 85.680            | 45.557              | 53                 | Restz. WiSe 2015: 2.776 Studierende x 1,53 €<br>SoSe 2016: 27.000 Studierende x 1,53 €<br>entsprechend §1 Abs. 2 BeitrO   |
|                  | Bahnsemesterticket                     | 5.841.146         | 6.291.710         | 3.235.226           | 51                 | Restz. WiSe 2015: 2.801 Studierende x 107,51€<br>SoSe 2016: 27.000 Studierende x 108,67 € (Bahngesellschaften siehe Anlage II)<br>entsprechend §1 Abs. 4 BeitrO |
|                  | Kulturticket                           | 511.510           | 502.300           | 252.009             | 50                 | Restz. WiSe 2015: 2.801 Studierende x 9,00 €<br>SoSe 2016: 27.000 Studierende x 8,40 €<br>entsprechend §1 Abs. 4 BeitrO siehe Anlage III                        |
|                  | Bussemesterticket                      | 1.517.279         | 1.780.800         | 861.249             | 48                 | Restz. WiSe 2015: 2.801 Studierende x 28,90 €<br>SoSe 2016: 27.000 Studierende x 28,90 €<br>entsprechend §1 Abs. 4 BeitrO; siehe Anlage IV                      |

Einnahmen 2016

| Einnahmen   |  | Plan 2015<br>in € | Plan 2016<br>in € | Stand 30.09<br>in € | Zielerfüllung in % | Bemerkung  |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--|
| Stilbrvch   |  | 16.300            | 14.950            | 3.318               | 22                 |  |
| Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung des Stilbrvch |  | 13.600            | 11.150            | 3.232               | 29                 |  |
| davon   | Veranstaltungen von studentischen Gruppen  | 10.950            | 9.125             | 3.232               | 35                 | 14 VAs Miete + NK + VK (darunter Kultur Vas mit 70 €)                      |
|   | Veranstaltungen von Privaten               | 0                 | 0                 | 0                   | 0                  | Es werden keine Veranstaltungen von Dritten durchgeführt                   |
|   | Veranstaltungen von FGen und FSRen         | 2.650             | 1.325             | 0                   | 0                  | Bisher keine VAs von Fgen und FSRen  |
|   | Weitere Veranstaltungen                    | 0                 | 700               | 0                   | 0                  |  |
| Vermischte Einnahmen Stilbrvch                                  |  | 1.200             | 1.800             | 86                  | 5                  | AStA- Veranstaltung im VZ sind geplant aber wurden noch nicht durchgeführt |
| davon   | AStA - Veranstaltungen                     | 1.200             | 1.600             | 0                   | 0                  |  |
|   | Veranstaltungen von studentischen Gruppen  | 0                 | 0                 | 0                   | 0                  |  |
|   | Veranstaltungen von Privaten               | 0                 | 0                 | 0                   | 0                  |  |
|   | Veranstaltungen von FG und FSRs            | 0                 | 0                 | 0                   | 0                  |  |
|   | Getränke-Rückvergütung aus Veranstaltungen | 0                 | 200               | 86                  | 43                 | Einnahmen aus Getränke-Rückvergütung                                       |
|   | Weitere Veranstaltungen                    | 0                 | 0                 | 0                   | 0                  |  |

Einnahmen 2016

|                                   |                   |       |       |   |   |   |
|-----------------------------------|-------------------|-------|-------|---|---|---|
| AStA-Veranstaltungen im Stilbrvch |                   | 1.500 | 2.000 | 0 | 0 | Summe der unten genannten Positionen                  |
| davon                             | Veranstaltung 1   | 500   | 500   | 0 | 0 | bisher wurden noch keine Veranstaltungen durchgeführt |
|                                   | Veranstaltung 2   | 500   | 500   | 0 | 0 | bisher wurden noch keine Veranstaltungen durchgeführt |
|                                   | Veranstaltung 3   | 500   | 500   | 0 | 0 | bisher wurden noch keine Veranstaltungen durchgeführt |
|                                   | Veranstaltung 4   | 0     | 500   | 0 | 0 | bisher wurden noch keine Veranstaltungen durchgeführt |
|                                   | Veranstaltung 5   | 0     | 0     | 0 | 0 | bisher wurden noch keine Veranstaltungen durchgeführt |
|                                   | Veranstaltung n+x | 0     | 0     | 0 | 0 | bisher wurden noch keine Veranstaltungen durchgeführt |



Einnahmen 2016

| Einnahmen                                     |                   | Plan 2015<br>in € | Plan 2016<br>in € | Stand 30.09<br>in € | Zielerfüllung in % | Bemerkung                                      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--|
| Veranstaltungen                               |                   | 3.954             | 12.000            | 0                   | 0                  |  |
| ASStA-Veranstaltungen außerhalb des Stilbrvch |                   | 3.954             | 12.000            | 0                   | 0                  | Summe der unten genannten Positionen           |
| davon   | kinderfest        | 0                 | 0                 | 0                   | 0                  | Keine Einnahmen erwartet                       |
|   | Sommerfest        | 0                 | 0                 | 0                   | 0                  | Wird nicht durchgeführt                        |
|   | Großveranstaltung | 0                 | 10.000            | 0                   | 0                  | Großveranstaltung hat noch nicht stattgefunden |
|   | Comedy im ZHG     | 2.000             | 0                 | 0                   | 0                  | Keine Einnahmen erwartet                       |
|   | Kaberett im ZHG   | 454               | 0                 | 0                   | 0                  | Keine Einnahmen erwartet                       |
| weitere Veranstaltung                         |                   | 1.500             | 2.000             | 0                   | 0                  | noch keine Einnahmen                           |

Einnahmen 2016

| Einnahmen                            | Plan 2015<br>in € | Plan 2016<br>in € | Stand 30.09<br>in € | Zielerfüllung in % | Bemerkung                              |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--|
| Verkäufe                             | 5.900             | 5.750             | 1.906               | 33                 |  |
| Vermischte Einnahmen                 | 1.100             | 1.000             | 432                 | 43                 | Vertragsstrafen von Darlehensnehmenden |
| Einnahmen aus Veröffentlichungen     | 4.800             | 4.500             | 1.424               | 32                 | Einnahmen Kopierer                     |
| Verkauf von beweglichen Gegenständen | 0                 | 250               | 50                  | 20                 | Rückgabe defekte Spülmaschine          |

| Einnahmen   | Plan 2015<br>in € | Plan 2016<br>in € | Stand 30.09<br>in € | Zielerfüllung in % | Bemerkung                                |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--|
| Übertrag aus dem Vorjahr                            | 338.809           | 349.755           | 349.818             | 100                |  |
| Verbindlichkeit Semesterticket HH 2015              | 151.858           | 167.787           | 167.787             | 100                | Übertrag in das HHJ 2016; keine Einnahme |
| Rücklagen   | 41.572            | 12.693            | 12.693              | 100                | Übertrag in das HHJ 2016; keine Einnahme |
| davon   |                   |                   |                     |                    |  |
| Bahnsemesterticketrückzahlung WiSe 14/15            | 41.572            | 3.969             | 3.969               | 100                | Übertrag in das HHJ 2016; keine Einnahme |
| Sozialversicherungsbeiträge                         | 0                 | 8.724             | 8.724               | 100                | Übertrag in das HHJ 2016; keine Einnahme |
| Anteile für Fachschaften                            | 10.520            | 8.302             | 8.302               | 100                | Übertrag in das HHJ 2016; keine Einnahme |
| davon   |                   |                   |                     |                    |  |
| Mehrumlage für Fachschaften                         | 3.706             | 0                 | 0                   | 0                  | Übertrag in das HHJ 2016; keine Einnahme |
| Übertragshaushalte Fachschaften                     | 6.814             | 8.302             | 8.302               | 100                | Übertrag in das HHJ 2016; keine Einnahme |
| Entnahme aus Rücklagen                              | 80.000            | 0                 | 0                   | 0                  | Rücklage ausgegliedert                   |
| davon   |                   |                   |                     |                    |  |
| Entnahme aus der ASTA-Rücklage                      | 70.000            | 0                 | 0                   | 0                  | Rücklage ausgegliedert                   |
| Entnahme aus der Rücklage Stillbrvch                | 10.000            | 0                 | 0                   | 0                  | Rücklage ausgegliedert                   |
| Überschuss zum 31.03.2016 (bereinigt von Rücklagen) | 54.859            | 160.973           | 161.036             | 100                | Leicht über den Erwartungen              |

Einnahmen 2016

| Einnahmen                  | Plan 2015<br>in € | Plan 2016<br>in € | Stand 30.09<br>in € | Zielerfüllung in % | Bemerkung   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---|
| Rückzahlungen aus Darlehen | 12.000            | 10.000            | 5.553               | 56                 |   |
| Rückzahlungen aus Darlehen | 12.000            | 10.000            | 5.553               | 56                 | Studierende Zahlen ein Darlehen i.H.v. 60€ an den ASTA zurück |

| Einnahmen    | Plan 2015<br>in € | Plan 2016<br>in € | Stand 30.09<br>in € | Zielerfüllung in % | Bemerkung   |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---|
| Fachschaften | 50.000            | 50.000            | 22.566              | 45                 |   |
| Fachschaften | 50.000            | 50.000            | 22.566              | 45                 | Beiträge für Erstsemesterfahrten / Bewilligte Maßnahmen aus Studienbeiträgen /<br>Einnahmen aus Partys / für weitere Infos s. Haushaltspläne der Fachschaften |

| Einnahmen                     | Plan 2015<br>in € | Plan 2016<br>in € | Stand 30.09<br>in € | Zielerfüllung in % | Bemerkung   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---|
| Zinsen und sonstige Einnahmen | 11.004            | 8.580             | 76                  | 1                  |   |
| Einnahmen Referate            | 500               | 0                 | 0                   | 0                  | keine Einnahmen erwartet  |
| Forderungen aus HHJ 2015      | 10.004            | 8.230             | 0                   | 0                  | Einnahmen aus Forderungen wurden entsprechenden Konten zugeordnet |
| Zinsen                        | 500               | 350               | 76                  | 22                 | Zinseinnahmen nach dem 2. Quartal des HHJ 2016                    |

Ausgaben 2016

| Ausgaben                                | Plan 2015<br>in € | Plan 2016<br>in € | Stand 30.09<br>in € | Zielerfüllung in % | Bemerkung   |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---|
| Semesterticket                          | 8.104.687         | 8.780.597         | 4.393.887           | 50                 |   |
| Bahnsemesterticket                      | 5.841.146         | 6.291.710         | 3.097.273           | 49                 | Ausgaben entsprechend vertraglicher Vereinbarung              |
| Rückzahlung Bahnsemesterticket          | 46.689            | 0                 | 0                   | 0                  | Restbetrag für Barrückzahlung unter Rückstellung              |
| Erstattung Bahnsemesterticket           | 26.851            | 28.000            | 11.628              | 42                 | 107 Erstattungen für SoSe 2016                                |
| Bussemesterticket                       | 1.517.278         | 1.780.800         | 861.191             | 48                 | Ausgaben entsprechend vertraglicher Vereinbarung              |
| Erstattung Bussemesterticket            | 7.025             | 7.500             | 3.092               | 41                 | 107 Erstattungen für SoSe 2016                                |
| Semesterticketverbindlichkeiten Vorjahr | 138.000           | 167.787           | 167.787             | 100                | Ausgaben entsprechend vertraglicher Vereinbarung              |
| Kulturticket                            | 511.510           | 502.300           | 252.009             | 50                 | Ausgaben entsprechend vertraglicher Vereinbarung              |
| Erstattung Kulturticket                 | 2.330             | 2.500             | 907                 | 36                 | 108 Erstattungen für SoSe 2016                                |
| Kulturticketverbindlichkeiten Vorjahr   | 13.858            | 0                 | 0                   | 0                  | Keine Kulturticketverbindlichkeiten aus dem Vorjahr vorhanden |

| Ausgaben                                       | Plan 2015<br>in € | Plan 2016<br>in € | Stand 30.09<br>in € | Zielerfüllung in % | Bemerkung  |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--|
| Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse                | 27.920            | 28.000            | 7.772               | 28                 |  |
| Mitgliedsbeitrag für studentische Dachverbände | 11.220            | 11.900            | 0                   | 0                  | bisher keine Ausgaben                            |
| Mitgliedsbeitrag VSB                           | 1.500             | 1.500             | 0                   | 0                  | bisher keine Ausgaben                            |
| Sonstige Mitgliedsbeiträge                     | 500               | 600               | 0                   | 0                  | bisher keine Ausgaben                            |
| LSV (Lehramtsstudierendenvertretung)           | 2.000             | 2.000             | 804                 | 40                 | Ausgaben der LSV                                 |
| Zuwendungen für studentische Initiativen       | 6.200             | 6.000             | 968                 | 16                 | Refugee Law Clinic, Straßenfest Refugees Welcome |
| Deutschkurse                                   | 6.000             | 6.000             | 6.000               | 100                | Zuschuss für Deutschkurse bereits erfolgt        |
| StuPa  | 500               | 0                 | 0                   | 0                  |  |

| Ausgaben                    | Plan 2015<br>in € | Plan 2016<br>in € | Stand 30.09<br>in € | Zielerfüllung in % | Bemerkung                     |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| Freiwilliger Hochschulsport | 83.192            | 85.680            | 37.004              | 43                 |                               |
| Freiwilliger Hochschulsport | 83.192            | 85.680            | 37.004              | 43                 | Ausgaben des Hochschulsportes |
| Übertrag aus dem HHJ 2015   | 0                 | 0                 | 0                   | 0                  |                               |

Ausgaben 2016

| Ausgaben  |                        | Plan 2015<br>in € | Plan 2016<br>in € | Stand 30.09<br>in € | Zielerfüllung in % | Bemerkung                        |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|
| Stilbrvch   |                        | 31.791            | 27.580            | 7.978               | 29                 |                                  |
|   |                        |                   |                   |                     |                    |                                  |
| Vermischte Ausgaben Stilbrvch   |                        | 1.200             | 1.600             | 0                   | 0                  | bisher noch keine Ausgaben       |
| davon   | 4 AStA Veranstaltungen | 1.200             | 1.600             | 0                   | 0                  | bisher noch keine Ausgaben       |
|   | Studentische Gruppen   | 0                 | 0                 | 0                   | 0                  | keine Ausgaben geplant           |
|   | FGen oder Fachschaften | 0                 | 0                 | 0                   | 0                  | keine Ausgaben geplant           |
|   |                        |                   |                   |                     |                    |                                  |
| Vermischte Verwaltungsausgaben Stilbrvch  |                        | 4.000             | 3.730             | 0                   | 0                  | bisher noch keine Ausgaben       |
| Miete Stilbrvch   |                        | 12.891            | 14.000            | 7.158               | 51                 | Rechnung für Nebenkosten VZ 2015 |
| Werbung Stilbrvch   |                        | 0                 | 0                 | 0                   | 0                  |                                  |
| Ausgründung   |                        | 3.500             | 250               | 0                   | 0                  | bisher noch keine Ausgaben       |
| Stilbrvch Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände |                        | 2.000             | 1.000             | 362                 | 36                 | Diverser Thekenbedarf            |
| Erwerb von beweglichen Sachen und Geräten Stilbrvch   |                        | 4.000             | 3.000             | 458                 | 15                 | Akustikverbesserung der Bühne    |

|                                 |                   |       |       |   |   |                            |
|---------------------------------|-------------------|-------|-------|---|---|----------------------------|
| ASStA-Veranstaltungen Stilbrvch |                   | 4.200 | 4.000 | 0 | 0 | bisher noch keine Ausgaben |
| davon                           | Veranstaltung 1   | 1.400 | 1.000 | 0 | 0 | bisher noch keine Ausgaben |
|                                 | Veranstaltung 2   | 1.400 | 1.000 | 0 | 0 | bisher noch keine Ausgaben |
|                                 | Veranstaltung 3   | 1.400 | 1.000 | 0 | 0 | bisher noch keine Ausgaben |
|                                 | Veranstaltung 4   | 0     | 1.000 | 0 | 0 | bisher noch keine Ausgaben |
|                                 | Veranstaltung 5   | 0     | 0     | 0 | 0 |                            |
|                                 | Veranstaltung 6   | 0     | 0     | 0 | 0 |                            |
|                                 | Veranstaltung 7   | 0     | 0     | 0 | 0 |                            |
|                                 | Veranstaltung n+x | 0     | 0     | 0 | 0 |                            |

Ausgaben 2016

| Ausgaben                                     |                     | Plan 2015<br>in € | Plan 2016<br>in € | Stand 30.09<br>in € | Zielerfüllung in % | Bemerkung                                      |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--|
| Veranstaltungen                              |                     | 10.375            | 13.500            | 893                 | 7                  |  |
| ASTA-Veranstaltungen außerhalb des Stilbrvch |                     | 10.375            | 13.500            | 893                 | 7                  |  |
| davon  | Kinderfest          | 1.000             | 1.500             | 893                 | 60                 | Zauberer, Versicherung, Hüpfburg, Kuchen etc.  |
|  | Sommerfest          | 1.545             | 0                 | 0                   | 0                  | Wird nicht durchgeführt                        |
|  | Großveranstaltungen | 0                 | 10.000            | 0                   | 0                  | Veranstaltung hat nicht stattgefunden          |
|  | Comedy im ZHG       | 2.500             | 0                 | 0                   | 0                  | Wird nicht durchgeführt                        |
|  | Kabarett im ZHG     | 2.330             | 0                 | 0                   | 0                  | Wird nicht durchgeführt                        |
|  | Veranstaltungen n+1 | 3.000             | 2.000             | 0                   | 0                  | Veranstaltungen wurden noch nicht durchgeführt |

| Ausgaben |                                   | Plan 2015<br>in € | Plan 2016<br>in € | Stand 30.09<br>in € | Zielerfüllung in % | Bemerkung   |
|----------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---|
| Projekte |                                   | 23.900            | 88.678            | 41.195              | 46                 |   |
| Projekte |                                   | 23.900            | 88.678            | 41.195              | 46                 |   |
| davon    | Projekte Hochschulpolitik         | 750               | 4.000             | 1.460               | 37                 | Honorare für Vorträge   |
|          | Projekte Flucht und Migration     | 0                 | 10.000            | 3.126               | 31                 | Honorare für Vorträge, Technik für Konzert  |
|          | Projekte Gender And Diversity     | 0                 | 10.000            | 4.750               | 48                 | Honorare und Fahrtkosten für VA-Reihe   |
|          | Projekte Außenreferat             | 1.500             | 5.000             | 3.585               | 72                 | Honorare und Fahrtkosten für VA-Reihen  |
|          | Projekte Ökologiereferat          | 0                 | 7.000             | 1.389               | 20                 | Filmmieten, Honorare und Fahrtkosten für Vorträge   |
|          | Projekte Politische Bildung       | 0                 | 10.000            | 2.222               | 22                 | Honorare und Fahrtkosten/ Übernachtungen für Vorträge   |
|          | Projekte Sozialreferat            | 3.000             | 4.500             | 367                 | 8                  | Elterncafe, Honorar Vortrag   |
|          | Projekte Kulturreferat            | 1.750             | 8.000             | 407                 | 5                  | Filmvorführung + DIES Stand, Honorar Vortrag  |
|          | Festival Contre Le Racisme        | 0                 | 18.178            | 17.962              | 99                 | Ausgaben für Bandgagen + Übernachtung, Stageservice, Security, ReferentInnenhonorare, Backstage Verpflegung |
|          | Klausurtagung                     | 1.600             | 2.000             | 1.835               | 92                 | Moderation + Essen und Trinken + Unterkunft   |
|          | Erstsemesterbetreuung             | 9.000             | 10.000            | 3.930               | 39                 | Bleistifte, Ersttaschen, Zeitungen  |
|          | AK Studieren mit Behinderung      | 500               | 0                 | 0                   | 0                  | nicht geplant   |
|          | Unterstützung stud. Initiativen   | 500               | 0                 | 162                 | 0                  | Kostenübernahme Kopien Conquer Babel und ConAction  |
|          | Open Uni                          | 0                 | 0                 | 0                   | 0                  | nicht geplant   |
|          | Projekte des Finanzreferats       | 100               | 0                 | 0                   | 0                  | nicht geplant   |
|          | Projekte                          | 5.200             | 0                 | 0                   | 0                  | nicht geplant   |
|          | Restbeiträge für weitere Projekte | 0                 | 0                 | 0                   | 0                  | nicht geplant   |

Ausgaben 2016

| Ausgaben  | Plan 2015<br>in € | Plan 2016<br>in € | Stand 30.09<br>in € | Zielerfüllung in % | Bemerkung   |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---|
| Einkäufe  | 28.000            | 32.000            | 16.140              | 50                 |   |
| Kopien und Veröffentlichungen   | 15.000            | 24.000            | 11.136              | 46                 | Diverse Flyer und Plakate, Ricoh Quartalsmieten, Kopierpapier |
| Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 6.500             | 5.000             | 2.962               | 59                 | Diverse Büromaterialien, Telefonrechnung etc.                 |
| Erwerb von beweglichen Sachen und Geräten   | 6.500             | 3.000             | 2.042               | 68                 | Pinnwand, Stupa-Laptop, Spülmaschine, Dell Rechner            |

| Ausgaben                                       | Plan 2015<br>in € | Plan 2016<br>in € | Stand 30.09<br>in € | Zielerfüllung in % | Bemerkung                            |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Personalkosten                                 | 238.192           | 260.886           | 116.309             | 45                 |                                      |
| Aufwandsentschädigungen für ASTA-ReferentInnen | 38.881            | 87.576            | 40.649              | 46                 | Summe der unten genannten Positionen |
| davon  |                   |                   |                     |                    |                                      |
| Vorsitz  | 9.312             | 9.240             | 4.508               | 49                 | AE für 6 Monate + NK                 |
| FinanzreferentIn                               | 9.306             | 10.128            | 4.624               | 46                 | AE für 6 Monate + NK                 |
| SozialreferentIn                               | 7.020             | 9.240             | 4.515               | 49                 | AE für 6 Monate + NK                 |
| AußenreferentIn                                | 6.622             | 10.128            | 5.032               | 50                 | AE für 6 Monate + NK                 |
| HochschulreferentIn                            | 6.621             | 7.631             | 3.394               | 44                 | AE für 6 Monate + NK                 |
| Transparenz und ÖffentlichkeitsreferentIn      | 0                 | 5.941             | 3.252               | 55                 | AE für 6 Monate + NK                 |
| KulturreferentIn                               | 0                 | 0                 | 0                   | 0                  | ehrenamtlich                         |
| Politische BildungsreferentIn                  | 0                 | 7.631             | 3.350               | 44                 | AE für 6 Monate + NK                 |
| Flucht und MigrationsreferentIn                | 0                 | 9.034             | 3.350               | 37                 | AE für 6 Monate + NK                 |
| Gender And DiversityreferentIn                 | 0                 | 10.972            | 5.206               | 47                 | AE für 6 Monate + NK                 |
| Ökologie und NachhaltigkeitsreferentIn         | 0                 | 7.631             | 3.418               | 45                 | AE für 6 Monate + NK                 |



Ausgaben 2016

|                                   |   |        |        |        |                           |   |
|-----------------------------------|---|--------|--------|--------|---------------------------|---|
| Vergütung für SachbearbeiterInnen |   | 62.935 | 92.610 | 40.665 | 44                        | Summe der unten genannten Positionen  |
| davon                             | 1 SB Semesterticket (Vorsitz)   | 5.690  | 4.570  | 2.245  | 49                        | Gehalt für 5 Monate + BKN   |
|                                   | 1/2 SB GasthörerInnenprojekt (Vorsitz)                                    | 0      | 2.290  | 1.105  | 48                        | Gehalt für 5 Monate + BKN   |
|                                   | 1 SB Finanzen (Verwaltung)  | 5.700  | 4.570  | 2.245  | 49                        | Gehalt für 5 Monate + BKN   |
|                                   | 1/2 SB Außen  | 2.850  | 2.290  | 1.105  | 48                        | Gehalt für 5 Monate + BKN   |
|                                   | 1/2 SB Außen  | 0      | 2.290  | 1.105  | 48                        | Gehalt für 5 Monate + BKN   |
|                                   | 1 SB Hopo   | 0      | 4.570  | 2.245  | 49                        | Gehalt für 5 Monate + BKN   |
|                                   | 1/2 SB Soziales   | 2.993  | 2.290  | 845    | 37                        | Gehalt für 5 Monate + BKN (2 x 100€)  |
|                                   | 1/2 SB Soziales   | 2.992  | 2.290  | 1.105  | 48                        | Gehalt für 5 Monate + BKN   |
|                                   | 1 SB Soziales   | 0      | 4.570  | 2.245  | 49                        | Gehalt für 5 Monate + BKN   |
|                                   | 1 SB Außen  | 5.690  | 4.570  | 2.245  | 49                        | Gehalt für 5 Monate + BKN   |
|                                   | 1/2 SB HoPo   | 2.850  | 2.290  | 0      | 0                         | erst ab 1.11.   |
|                                   | 1 SB Tröffi   | 8.550  | 4.570  | 2.245  | 49                        | Gehalt für 5 Monate + BKN   |
|                                   | 1 SB Tröffi   | 5.700  | 4.570  | 2.245  | 49                        | Gehalt für 5 Monate + BKN   |
|                                   | 1/2 SB Gender   | 0      | 2.290  | 1.105  | 48                        | Gehalt für 5 Monate + BKN   |
|                                   | 1/2 SB Gender   | 0      | 2.290  | 591    | 26                        | Gehalt für 5 Monate + BKN (2 x 120€)  |
|                                   | 1/3 SB Politische Bildung (Erstsemester)                                  | 4.270  | 1.374  | 622    | 45                        | Gehalt für 2 Monate + BKN   |
|                                   | 1 SB Politische Bildung   | 0      | 4.570  | 683    | 15                        | Gehalt für 2 Monate + BKN (nur 1/2 SB)  |
|                                   | 1/2 SB Politische Bildung   | 0      | 2.290  | 1.105  | 48                        | Gehalt für 2 Monate + BKN (2 x 110€)  |
|                                   | 1/2 SB Flucht und Migration   | 0      | 2.290  | 2.245  | 98                        | Gehalt für 2 Monate + BKN (hört 1.8. auf)   |
|                                   | 1 SB Flucht und Migration   | 0      | 4.306  | 2.146  | 50                        | Gehalt für 2 Monate + BKN   |
|                                   | 1 SB Flucht und Migration   | 0      | 4.570  | 2.245  | 49                        | Gehalt für 2 Monate + BKN   |
|                                   | 1/2 SB Öko  | 0      | 2.290  | 1.105  | 48                        | Gehalt für 2 Monate + BKN   |
|                                   | 1/2 SB Öko  | 0      | 2.290  | 1.105  | 48                        | Gehalt für 2 Monate + BKN   |
|                                   | 1/2 SB Öko  | 0      | 2.290  | 1.105  | 48                        | Gehalt für 2 Monate + BKN (1 SB)  |
|                                   | 1/2 SB Öko  | 0      | 2.290  | 780    | 34                        |   |
|                                   | 1/2 SB Öko  | 0      | 2.290  | 233    | 10                        |   |
|                                   | 1/2 SB Kultur   | 5.690  | 2.290  | 1.105  | 48                        | Gehalt für 2 Monate + BKN   |
| 1/2 SB Kultur                     | 5.690   | 2.290  | 1.105  | 48     | Gehalt für 1 Monate + BKN |   |
| 1/2 SB Kultur                     | 0   | 2.290  | 650    | 28     |                           |   |
| 1/2 SB Kultur                     | 0   | 2.290  | 650    | 28     | Gehalt für 2 Monate + BKN |   |
| 1/2 SB Kultur                     | 0   | 2.290  | 1.105  | 48     | Gehalt für 2 Monate + BKN |   |
| 1/2 SB Kulturticket               | 4.270   | 0      | 0      | 0      | entfällt                  |   |
| Rechtsberatung für Studierende    |   | 9.100  | 9.100  | 4.542  | 50                        | Ausgaben 1. Quartal HHJ 2015  |
| Entgelte ArbeitnehmerInnen        |   | 68.900 | 69.200 | 32.813 | 47                        | Tarifvertragssteigerung 2,2% bei 1 TeilzeitstelleTV-L E6 und 1 Teilzeitstelle TV-L E9; siehe Teil 4 |
| Vermischte Personalausgaben       |   | 58.376 | 2.400  | -2.360 | -98                       | Summe der unten genannten Positionen  |
| davon                             | Künstlersozialkasse   | 1.700  | 2.000  | -700   | 0                         | KSK-Rückzahlung von 2015  |
|                                   | RevisorenInnen  | 400    | 400    | 0      | 0                         | RevisorInnen waren nicht anwesend   |
|                                   | Nachzahlung für Sozialversicherungsbeiträge und Säumniszuschläge Vorjahre | 56.276 | 0      | -1.660 | 0                         | Rückzahlung von HHJ2015   |

Ausgaben 2016

| Ausgaben    | Plan 2015<br>in € | Plan 2016<br>in € | Stand 30.09<br>in € | Zielerfüllung in % | Bemerkung                       |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| Reisekosten | 7.000             | 6.000             | 4.479               | 75                 |                                 |
| Reisekosten | 7.000             | 6.000             | 4.479               | 75                 | Reisekosten 2. Quartal HHJ 2015 |

| Ausgaben                | Plan 2015<br>in € | Plan 2016<br>in € | Stand 30.09<br>in € | Zielerfüllung in % | Bemerkung                  |
|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| Darlehen an Studierende | 12.000            | 11.000            | 5.400               | 49                 |                            |
| Darlehen an Studierende | 12.000            | 11.000            | 5.400               | 49                 | Darlehen an 90 Studierende |

| Ausgaben  | Plan 2015<br>in € | Plan 2016<br>in € | Stand 30.09<br>in € | Zielerfüllung in % | Bemerkung  |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--|
| Rücklagen   | 35.249            | 12.692            | 0                   | 0                  |  |
| Rücklage Bahnsemesterticket WiSe 14/15 (1,81€)                      | 3.968             | 0                 | 0                   | 0                  | s.u.   |
| Rücklage zusätzlicher Nachzahlungen für Sozialversicherungsbeiträge | 8.724             | 0                 | 0                   | 0                  | s.u.   |
| Rückzahlung Semesterticketbeiträge WiSe 14/15 (Auflösung Rücklage)  | 0                 | 3.968             | 0                   | 0                  | Erstattung von 1,81 € zuviel erhobener Semesterticketbeiträge, die im Rahmen der Erstattung durch Druckguthaben noch nicht ausgezahlt wurden |
| Nachzahlung SV Beiträge (Auflösung Rücklage)                        | 0                 | 8.724             | 0                   | 0                  | Rücklage wird zurückgeführt; noch nicht verbucht   |
| Zuführung AStA-Rücklage   | 16.057            | 0                 | 0                   | 0                  | Aus der Einnahmen-Ausgaben-Übersicht ausgegliedert (s. Liquidität)   |
| Zuführung Erneuerungsrücklage Stilbrvch                             | 6.500             | 0                 | 0                   | 0                  | Aus der Einnahmen-Ausgaben-Übersicht ausgegliedert (s. Liquidität)   |

| Ausgaben                         | Plan 2015<br>in € | Plan 2016<br>in € | Stand 30.09<br>in € | Zielerfüllung in % | Bemerkung  |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--|
| Mittel für die Fachschaften      | 159.326           | 159.982           | 39.424              | 25                 |  |
| Mittel für die Fachschaften      | 159.326           | 159.982           | 39.424              | 25                 | Ausgaben durch Fachschaften und Fachgruppen im 2. Quartal HHJ 2015 |
| davon                            |                   |                   |                     |                    |  |
| Umlage (=Fachschaftsanteil)      | 98.806            | 101.680           | 39.424              | 39                 | Ausgaben durch Fachschaften und Fachgruppen im 2. Quartal HHJ 2015 |
| Ausgaben für Veranstaltungen     | 50.000            | 50.000            | 0                   | 0                  |  |
| Übertragshaushalte               | 6.814             | 8.302             | 0                   | 0                  |  |
| Mehreinnahmen aus Umlage Vorjahr | 3.706             | 0                 | 0                   | 0                  |  |

Ausgaben 2016

| Ausgaben           | Plan 2015<br>in € | Plan 2016<br>in € | Stand 30.09<br>in € | Zielerfüllung in % | Bemerkung                                    |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--|
| Mittel für den ASR | 18.299            | 8.200             | 1.966               | 24                 |  |
| Mittel für den ASR | 18.299            | 8.200             | 1.966               | 24                 | Ausgaben des Ausländischen Studierendenrates |

| Ausgaben  | Plan 2015<br>in € | Plan 2016<br>in € | Stand 30.09<br>in € | Zielerfüllung in % | Bemerkung                         |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Sonstige Ausgaben   | 17.336            | 15.050            | 6.203               | 41                 |                                   |
| Versicherungen  | 2.000             | 2.000             | 570                 | 29                 | Ausgaben im 2. Quartal HHJ 2015   |
| Kleinere Unterhaltungsarbeiten                                  | 2.000             | 2.000             | 759                 | 38                 | Instandhaltungskosten Gebäude     |
| Gerichtskosten  | 3.000             | 2.000             | 0                   | 0                  | bisher keine Ausgaben             |
| Auslagen in Rechtssachen  | 5.000             | 3.000             | 0                   | 0                  | bisher keine Ausgaben             |
| Externes Unternehmen zur Rechnungsprüfung nach HGB              | 4.486             | 5.000             | 4.486               | 90                 | Kosten für Jahresabschlussprüfung |
| Autonomicum   | 0                 | 400               | 257                 | 64                 | Whiteboard + Versicherungen       |
| Verbindlichkeiten HH 2014                                       | 0                 | 0                 | 0                   | 0                  | keine sonstigen Verbindlichkeiten |
| Auslagen für mögliche Sozialversicherungsabgaben für Referenten | 0                 | 0                 | 0                   | 0                  | Wurden schon geleistet            |
| Vermischte Ausgaben   | 850               | 650               | 131                 | 20                 | Verwaltungsausgaben               |

## 2.) Liquidität

| 30.09.2016      |  |  |  |  |  |  | Betrag        | Zinssatz |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|---------------|----------|
| Offene Posten   |  |  |  |  |  |  | - 15.419,26 € |          |
| Barkasse        |  |  |  |  |  |  | 352,19 €      | 0,00%    |
| Geldmarktkonto  |  |  |  |  |  |  | 283.245,05 €  | 0,10%    |
| S- Anlagekonto  |  |  |  |  |  |  | - €           | 0,10%    |
| Termingeldkonto |  |  |  |  |  |  | - €           | 0,05%    |
| Girokonto       |  |  |  |  |  |  | 13.859,75 €   | 0,00%    |
| Girokonto GLS   |  |  |  |  |  |  | - €           | 0,00%    |
| Sparbuch        |  |  |  |  |  |  | 39.017,81 €   | variabel |
| Gesamt          |  |  |  |  |  |  | 321.055,54 €  |          |

| Forderungen 30.09.2016 |  |  |  |  |  |  | Betrag     |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|
| Stilbrvch              |  |  |  |  |  |  | 5.107,54 € |  |
| Darlehen               |  |  |  |  |  |  | 2.460,00 € |  |
| Kopien und Sonstiges   |  |  |  |  |  |  | 75,99 €    |  |
| Gesamt                 |  |  |  |  |  |  | 7.643,53 € |  |