

des AStA der Hochschule Fulda zur Stupa-Sitzung vom 14.12.2011

Einnahmen

Erläuterungen

1. Studentische Beiträge		10,00 € pro Student / Sem. Von ca. 5500 Studierenden
ASTA	73.333,33 €	2/3 Anteil für ASTA
AI	5.186,26 €	Grundbedarf 2000€ + prozentualer Anteil siehe Berechnung FS Gelder
ET	4.473,76 €	Grundbedarf 2000€ + prozentualer Anteil siehe Berechnung FS Gelder
LT	3.372,97 €	Grundbedarf 2000€ + prozentualer Anteil siehe Berechnung FS Gelder
OE	3.669,18 €	Grundbedarf 2000€ + prozentualer Anteil siehe Berechnung FS Gelder
PG	4.289,62 €	Grundbedarf 2000€ + prozentualer Anteil siehe Berechnung FS Gelder
SK	3.997,42 €	Grundbedarf 2000€ + prozentualer Anteil siehe Berechnung FS Gelder
SW	5.226,29 €	Grundbedarf 2000€ + prozentualer Anteil siehe Berechnung FS Gelder
W	6.451,16 €	Grundbedarf 2000€ + prozentualer Anteil siehe Berechnung FS Gelder
1. Summe Studentische Beiträge	<u>110.000,00 €</u>	
2. Fachschaften		Ohne Halle 8 Partys
AI	700,00 €	HST-Stand, LAN
ET	2.000,00 €	HST-Stand, Skripte, Diplommappen
LT	1.850,00 €	Kittelverkauf, HST-Stand
OE	2.400,00 €	HST-Stand
PG	3.000,00 €	HST-Stand
SK	2.000,00 €	HST-Stand
SW	2.900,00 €	HST-Stand
W	500,00 €	HST-Stand
2. Summe Fachschaften	<u>15.350,00 €</u>	
3. Halle 8 Partys		
ASTA	16.000,00 €	2x Halle 8 Party
AI	1.200,00 €	Halle 8 Party
ET	5.000,00 €	Halle 8 Party
LT	300,00 €	LT-Party
OE	5.000,00 €	Halle 8 Party
PG	3.500,00 €	Halle 8 Party
SK	800,00 €	Cafe Chaos Party
SW	5.000,00 €	Halle 8 Party
W	- €	wird vom Förderverein ausgerichtet
Vereinnahmte Umsatzsteuer AStA+FSRs	6.992,00 €	
3. Summe Halle 8 Partys	<u>43.792,00 €</u>	
4. Kulturveranstaltungen		
Themenabende/Vorträge/Konzerte/Vorführung	1.000,00 €	
Hochschultage		
AStA-Stand	1.100,00 €	
Zuschuß HS	4.200,00 €	
Standgebühren	2.000,00 €	
Sponsoren	600,00 €	
4. Summe Kulturveranstaltungen	<u>8.900,00 €</u>	
5. Studentische Information / Service		
Sponsoren Ersti-Reader	700,00 €	
Binden, Drucken, Kopieren	700,00 €	Verkauf zu Einkaufspreisen, Umbuchung von Kopiererkosten und Büromaterial
Ausstellung von Int. Studentenausweisen	2.160,00 €	
Tag der offenen Tür	0,00 €	
bpb-timer	130,00 €	Verkauf an Studierende zum Selbstkostenpreis
5. Summe Studentische Information / Service	<u>3.690,00 €</u>	
6. Darlehen		
Darlehensrückzahlungen	2.100,00 €	
6. Summe Darlehen	<u>2.100,00 €</u>	
7. Sonstige Einnahmen		
Einnahmen Referate	0,00 €	
Zinseinnahmen und Erträge	1.000,00 €	
Steuererstattungen	0,00 €	
7. Summe Sonstige Einnahmen	<u>1.000,00 €</u>	
7.b. Cafe Chaos		
Einnahmen (lt. Kalkulation des CC bei 25000 Gehalt)	108.547,44 €	Erstellt von Stefanie Krecek (errechneter Verlust: 10.742,05€)
	<u>108.547,44 €</u>	
8. Rücklagenauflösung		
Allgemeine Rücklagenauflösung AStA	22.616,72 €	
Summe Rücklagenbildung-Auflösung FSR	334,29 €	
8. Summe Rücklagenauflösung	<u>22.951,01 €</u>	
Einnahmen Gesamt	<u>316.330,45 €</u>	

Ausgaben

Erläuterungen

9.	Referate		
	Alle Referate:	11.000,00 €	
	Teamweiterbildungen/Datenschutz	1.500,00 €	
	AStA-Sitzungen	300,00 €	
9.	Summe Referate	<u>12.800,00 €</u>	
10.	Fachschaften		Ohne Halle 8 Partys
	AI	5.346,96 €	HST-Stand, LAN, Exkursionen, Ersti-Einführung,FSR-WE,Kultur,Büromat
	FSR AI Aufwandsentschädigung	280,00 €	SoSe + WiSe je gewähltes Mitglied 10 € auf Antrag
	ET	5.650,00 €	HST-Stand, Büromat,Anschaffungen,Exkursion,Sitzungsverpfl.,Diplommappen,Skripte,FSR-W
	FSR ET Aufwandsentschädigung	240,00 €	SoSe + WiSe je gewähltes Mitglied 10 € auf Antrag
	LT	12.429,00 €	Ersti-Begrüßung,FS-WE,HST,HST-Stand,Anschaffungen,Büromat
	FSR LT Aufwandsentschädigung	400,00 €	SoSe + WiSe je gewähltes Mitglied 10 € auf Antrag
	OE	3.800,00 €	Büromat., HST-Stand,FS-WE,Lesung,Sitzungsverpfl., Ersti-Einführung
	FSR OE Aufwandsentschädigung	240,00 €	SoSe + WiSe je gewähltes Mitglied 10 € auf Antrag
	PG	5.675,00 €	Büroma.,Inventar,HST-Stand+Beitrag, FS-WE,Kultur,Ersstieinführung,Sitzungsverpfl
	FSR PG Aufwandsentschädigung	360,00 €	SoSe + WiSe je gewähltes Mitglied 10 € auf Antrag
	SK	4.560,00 €	Büromat,Anschaffungen,HST-Stand,HST-Beitrag,Ersti-Einf., FS-WE, Exkursionen,S
	FSR SK Aufwandsentschädigung	400,00 €	SoSe + WiSe je gewähltes Mitglied 10 € auf Antrag
	SW	5.950,00 €	EDV,Büromat,polit.Aktionen,HST-Stand+Beteiligung,ErstiWoche,FS-WE,BundesFS
	FSR SW Aufwandsentschädigung	360,00 €	SoSe + WiSe je gewähltes Mitglied 10 € auf Antrag
	W	9.300,00 €	Büromat,Anschaffungen,HST-Stand+Beteiligung,Exkursionen, Ersti-Einführung,FS-
	FSR W Aufwandsentschädigung	660,00 €	SoSe + WiSe je gewähltes Mitglied 10 € auf Antrag
10.	Summe Fachschaften	<u>55.650,96 €</u>	
11.	Halle 8 Partys		
	AStA	12.000,00 €	Technik, DJ, Wachdienst, Reinigung, Miete, Ausschank-Genehmigung, Ausstattung, Ware, zu zahlende Steuer
	AI	1.200,00 €	Halle 8 Party
	ET	5.000,00 €	Halle 8 Party
	LT	200,00 €	Party im Cafe Chaos
	OE	4.000,00 €	Halle 8 Party
	PG	2.700,00 €	Halle 8 Party
	SK	700,00 €	Party im Cafe Chaos
	SW	3.700,00 €	Halle 8 Party
	W	0,00 €	wird vom Förderverein ausgerichtet
	verausgabte Vorsteuer	5.605,00 €	
	Steuerberater	2.000,00 €	
11.	Summe Halle 8 Partys	<u>37.105,00 €</u>	
12.	Kulturveranstaltungen		
	Themenabende/Vorträge/Konzerte/Vorhörur Hochschultage	2.000,00 €	
	ASTA-Stand	900,00 €	
	Kosten Sicherheit, Malteser, Technik Künstler, Referenten, Bands	9.000,00 €	(Davon 4000€ ca werden durch Zuschuss von den FSRs übernommen)
		5.500,00 €	
12.	Summe Kulturveranstaltungen	<u>17.400,00 €</u>	
13.	Studentische Informationen / Service		
	Beratung durch Rechtsanwälte	2.150,00 €	1-2 x monatlich während Vorlesungszeit + Mietrechtsberatung
	Ersti-Reader	2.000,00 €	
	Tag der offenen Tür / Ersti-Einführung	350,00 €	Tee, Kaffee, Kuchen, Zeltmiete
	Jugendherbergsausweis für Gremien	25,00 €	Jahresbeitrag
	ISIC	1.620,00 €	Restbestand vorhanden, daher EK geringer als Ansatz VK
	Stattauto	120,00 €	12*Grundgebühr (wurde reduziert) Verkauf zu Einkaufspreisen,
	Binden,Drucken, Kopieren	700,00 €	Umbuchung von Kopiererkosten und Büromaterial
	bpb-timer	130,00 €	Verkauf an Studierende zum Selbstkostenpreis
13.	Summe Studentische Informationen / Service	<u>7.095,00 €</u>	
	<i>Zwischensumme Ausgaben</i>	<i>130.050,96 €</i>	

des AStA der Hochschule Fulda

zur Stupa-Sitzung vom 14.12.2011

Ausgaben

Erläuterungen

	<i>Übertrag Zwischensumme Ausgaben</i>	<i>130.050,96 €</i>
14.	Verwaltungsausgaben	
	Büromaterial	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>6.570,00 €</u>
15.	Personalmittel	
	Verwaltungskraft AstA	30.000,00 € Gehalt/ Sozialabgaben/ Steuern
	Aufwandsentschädigungen AStA ReferentInnen	280,00 € 10€ je ReferentIn (14) je Semester wenn beantragt
	Aufwandsentschädigungen AStA 1.Vorsitz	2.100,00 € 12x 175€
	Aufwandsentschädigungen AStA 2.Vorsitz	2.100,00 € 12x 175€
	Aufwandsentschädigungen AStA 1.Finanzreferent	2.100,00 € 12x 175€
	Aufwandsentschädigungen AStA Referat für EDV	2.100,00 € 12x 175€, namentlich durch StuPa Beschluss gebunden
	Aufwandsentschädigungen StuPa	500,00 € 10€ je 19 Sitze je Semester
	Aufwandsentschädigungen übrige Gremien	740,00 € studentische Vertreter im Senat + in Fachbereichsräten
	Kosten für Arbeitsplatzsicherung/Ausstattung	1.000,00 € z.B. Bildschirm, Stuhl, freiw. soziale Leistungen
15.	Summe Personalmittel	<u>40.920,00 €</u>
16.	Darlehen	2.500,00 € Darlehensauszahlungen nach Vereinbarungen
		<u>2.500,00 €</u>
17.	Sonstige Ausgaben	
	Studentischen Projekte	1.500,00 €
	Unterstützung landesweiter Aktionen	500,00 €
	fzs-Mitgliedschaft	3.500,00 €
	Förderung Senat, StuPa, Ältestenrat	500,00 € Gelder für Senat, StuPa, Ältestenrat – siehe Richtlinie SeStuf
	Anschaffungen/Geschäftsausstattung	3.000,00 €
	Ausgaben in Vorjahren verursacht	
	Steuern/AStA-FS-Partys/Sonstiges	3.000,00 €
17.	Summe Sonstige Ausgaben	<u>12.000,00 €</u>
17.b.	Cafe Chaos	
	Ausgaben (lt. Kalkulation des CC bei 25000 Gehalt)	119.289,49 € Erstellt von Stefanie Krecek (errechneter Verlust: 10.742,05€)
		<u>119.289,49 €</u>
18.	Rücklagenbildung	
	zur Arbeitsplatzsicherung	- €
	nicht zweckgebundene Ansparungen	- €
	Steuern/Löhne/Sonstiges	5.000,00 €
	Rücklagenbildung Fachschaften	- € siehe Einnahmenseite
18.	Summe Rücklagenbildung	<u>5.000,00 €</u>
Ausgaben gesamt		<u>316.330,45 €</u>

Einnahmen 316.330,45 €

- Ausgaben -316.330,45 €

Differenz 0,00 €

Übersicht Einnahmen-Ausgaben

Anlage zum

Haushaltsplan 2012

des AStA der Hochschule Fulda

zur Stupa-Sitzung
vom 14.12.2011

Übersicht Einnahmen

zur Stupa-Sitzung
vom 14.12.2011

1.	Summe Studentische Beiträge	110.000,00 €
2.	Summe Fachschaften	15.350,00 €
3.	Summe Halle 8 Partys	43.792,00 €
5.	Summe Studentische Information / Service	3.690,00 €
6.	Summe Darlehen	2.100,00 €
7.	Summe Sonstige Einnahmen	1.000,00 €
8.	Summe Rücklagenauflösung	22.951,01 €
	Einnahmen Gesamt	316.330,45 €

Übersicht Ausgaben

zur Stupa-Sitzung
vom 14.12.2011

9.	Summe Referate	12.800,00 €
10.	Summe Fachschaften	55.650,96 €
11.	Summe Halle 8 Partys	37.105,00 €
12.	Summe Kulturveranstaltungen	17.400,00 €
13.	Summe Studentische Informationen / Service	7.095,00 €
14.	Summe Verwaltungsausgaben	6.570,00 €
15.	Summe Personalmittel	40.920,00 €
16.	Darlehen	2.500,00 €
17.	Summe Sonstige Ausgaben	12.000,00 €
18.	Summe Rücklagenbildung	5.000,00 €
	Ausgaben gesamt	316.330,45 €

Einnahmen	316.330,45 €
- Ausgaben	-316.330,45 €
Differenz	0,00 €

Übersicht Rücklagen

Anlage zum

Haushaltsplan 2012
des ASIA der Hochschule Fulda

zur Stupa-Sitzung vom
14.12.2011

Übersicht Rücklagen

	Stand laut Haushalts- Abschluss 2009	Stand laut Haushalt- Abschluss 2010	Voraussichtlicher Stand 31.12.2011	Voraussichtlicher Stand 31.12.2012	Erläuterungen
Nicht zweckgebundene Rücklagen ASIA	140.195,45 €	72.428,81 €	72.428,81 €	49.812,09 €	
zweckgebundene Rücklagen ASIA	0,00 €	86.260,69 €	78.744,36 €	83.744,36 €	
Rücklagen ASIA Gesamt	140.195,45 €	158.689,50 €	151.173,17 €	133.556,45 €	
Rücklagen FSRs:					
FSR AI	5.933,35 €	6.377,36 €	6.320,97 €	6.580,28 €	
FSR ET	6.021,46 €	7.081,49 €	8.760,26 €	9.344,02 €	
FSR LT	6.030,36 €	6.030,36 €	6.633,69 €	-872,33 €	
FSR Oe	8.178,48 €	11.113,48 €	13.740,45 €	16.769,64 €	
FSR PG	8.258,35 €	8.263,40 €	9.665,39 €	11.721,07 €	
FSR SK	6.923,06 €	8.898,82 €	8.654,91 €	9.792,33 €	
FSR SW	9.278,68 €	12.725,15 €	12.935,99 €	16.052,28 €	
FSR W	3.775,75 €	6.173,83 €	6.680,92 €	3.672,08 €	
Rücklagen Fachschaftsrate Gesamt	62.399,49 €	66.663,89 €	73.393,60 €	73.059,30 €	
Rücklagen Gesamt inklusive FSRs	192.594,94 €	225.353,39 €	224.566,77 €	206.615,75 €	

= Werte
Abschluss 2010+ -
Werte Nachtrags
HHP 2011

Werte aus
Nachtrags
HHP 2011

Rücklagenauflosung	E 1.	E 2.	E 3.	A 10. 1	A 10. 2	A 11.	Summen
Allgemeine Rücklagenauflosung ASIA							
	7.516,33 €						
FSR AI	4.850,57 €	700,00 €	1.200,00 €	5.346,96 €	260,00 €	1.200,00 €	-56,39 €
FSR ET	4.118,77 €	2.250,00 €	5.000,00 €	4.450,00 €	240,00 €	5.000,00 €	1.678,77 €
FSR LT	3.333,33 €	1.300,00 €	0,00 €	3.650,00 €	380,00 €	0,00 €	603,33 €
FSR Oe	3.386,97 €	2.000,00 €	5.000,00 €	3.400,00 €	360,00 €	4.000,00 €	2.626,97 €
FSR PG	4.022,99 €	2.000,00 €	1.000,00 €	4.400,00 €	420,00 €	800,00 €	1.402,99 €
FSR SK	3.816,09 €	2.000,00 €	700,00 €	5.660,00 €	500,00 €	600,00 €	-243,91 €
FSR SW	4.980,84 €	600,00 €	5.000,00 €	6.050,00 €	320,00 €	4.000,00 €	210,84 €
FSR W	6.157,09 €	0,00 €	0,00 €	5.150,00 €	500,00 €	0,00 €	507,09 €

Anlage zum

Haushaltsplan 2012

des AStA der Hochschule Fulda

zur Stupa-
Sitzung vom
14.12.2011

Fachbereich	Ermittlung der Studierendenzahlen in den FB lt. Statistik SS 2011									
	AI	ET	LT	OE	PG	SK	SW	W		
		2	12	1	3	4	274	34	49	
		350	214	290	324	141	83	457	850	
		79	12	52	26	104	5	141	2	
		184	333		56	139	130	48	171	
		82	41		8	75	7	46	40	
		99	6			74		80		
						35				
Summe		796	618	343	417	572	499	806	1112	Anzahl Stud. Statistik 5163
		15,42%	11,97%	6,64%	8,08%	11,08%	9,66%	15,61%	21,54%	100,00%

Haushaltsplan 2012

zur Stupa-Sitzung vom 14.12.2011

Studentenbeiträge 10,00 € pro Student / Sem. Von ca. 5500 Studierenden 110.000,00 €

Aufteilung von 1/3 der Studentenbeiträge an die Fachschaften 36.666,67 €

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	3.186,26 €	2.473,76 €	1.372,97 €	1.669,18 €	2.289,62 €	1.997,42 €	3.226,29 €	4.451,16 €	20.666,67 €
	5.186,26 €	4.473,76 €	3.372,97 €	3.669,18 €	4.289,62 €	3.997,42 €	5.226,29 €	6.451,16 €	36.666,67 €

Berechnung FSGelder

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

I. Einnahmen SS 12+ WS 12/13

Id.Nr. E-A-Arten	Café Chaos
1 Umsätze 19% netto Catering	6.500,00
2 Umsätze 7% Catering	3.400,00
3 Umsätze 19% netto Werbung	400,00
4 Umsätze 19% netto Event	14.000,00
5 Umsätze 19% netto Tagesgeschäft, in house(Essen, Snacks, Getränke)	42.000,00
6 Umsätze 7% netto Tagesgeschäft, Außerhaus, Kioskware	24.000,00
7 U-St 7%	1.918,00
8 U-St 19%	11.951,00
9 Sonstige Erträge	103,78
10 Sachbezüge 7% U-St (Ware)	36,79
11 Zuwendungen, öffentl. Spende (QSL-Mittel)	4.000,00
12 Außerordentliche Erträge	237,87
13	
14 Gesamteinnahmen	108.547,44

II. Ausgaben SS 12+ WS 12/ 13

Id.Nr. E-A-Arten	Café Chaos
Personalkosten	
Werkverträge (2 Tutoren/Jahr)	3.800,00
Service/ AE	13.500,00
Zusatzkraft SGB IV (1 Euro Job, derzeit M. Möring)	0,00
Honorare Künstler	4.700,00
Personalkosten Geschäftsführung AG brutto	25.000,00
Fremdarbeiten (Dienstleistungen)	7.200,00
Betriebsmittel	
Fremdarbeiten Showtechnik (Dickert)	930,00
Zinsen / Gebühren / Versicherung	230,00
Betriebsmittel/Zeitschr.-Info	640,00
Sonst. Ausg. Gesundheitsz.	300,00
Steuerrückstel. / Rücklagen	
Exkursionsgelder/ Reisekosten	
Sonstige Kosten / AVK	230,00
Betriebskosten Räume CC (kalkuliert 750€ je 8 Monate lang)	6.000,00
Ausserordentl. Ausgaben	10,49
Wareneinkauf 7% netto	20.000,00
Wareneinkauf 19% netto	15.700,00
Vorsteuer	6.000,00
Sonstiger WE/ NK	0,00
Investitionen AfA	0,00
Investitionen GWG	600,00
Werbung	800,00
Kfz Kosten/ Fremdfahrzeuge	480,00
Betriebskosten/ Material	5.100,00
Reparaturen/ Instandhaltung	200,00
Steuer	
Gebühren / Steuern (U-St Vorauszahlung)	7.869,00
Gewerbesteuer/ Körperschaftsteuer	0,00
Gesamtausgaben	119.289,49

mit Personalkosten Geschäftsführung!!
über ASTA

Seite 1

III. Salden

Einn. Wirtschaftl. Gesch.-betrieb	108.547,44
Ausg. Wirtschaftlicher Gesch.-betrieb	119.289,49
Saldo Wirtsch. Geschäftsbetrieb	-10.742,05

IV. Umsatzsteuer (in Euro) / Zahlastermittlung

	Café Chaos
MwSt. 7%	1.918,00
MwSt. 19%	11.951,00
Vorsteuer ideale Ausgaben nachr. (nicht abzugsfähig)	#REF!
J. Vorsteuer Zweck+ Gesch.betrieb	6.000,00
46. SUMME/ Zahllast:	7.869,00

#REF! Formel bezieht sich auf eine Datei, die nicht im ASTA, sondern bei Profu ist!!

Erläuterung relevanter Posten:**Einnahmenbereich:**

- Änderung ab WS 11/12:

- Trennung von Umsätzen Außerhaus, Kioskware (7% Umsatz)/ ImHaus (19% Umsatz, dadurch Steuereinsparung (daraus resultierend mehr 7% Umsätze)
- minimale Preiserhöhung auf Kaffee und belegte Brötchen)

Ausgabenbereich:

- Umstrukturierung stud. Projekt CC, dadurch ca. 1.575€ Einsparung im AE Bereich

WS 11/12

15 Schichten/ à 2h/ à 2.50€/Semester bei 14 stud. Mitgliedern ... 1.050€ Einsparungspotential

SS 12

15 Schichten/ à 2h/ à 2.50€/Semester bei 7 stud. Projektmitgliedern ... 625€ Einsparungspotential

- Außerdem nur noch 2 Personen / Schicht, evtl. 3 während der Mittagszeit
- weniger Lebensmittelwareneinkauf, da kein Mittagsmenue

Vorschlag Krecek:

Das Stupa könnte „nur“ das Defizit tragen bzw. den vollen gewährten Zuschuss auszahlen und am Jahresende nicht benötigte Mittel wiederbekommen.

Vorschlag Redweik:

Von den Netto- Überschüssen/ Jahr bekommt die HS/ Asta 10% „Overhead“

(Profu e.V. hat denselben § in seiner Satzung)

Abschlag CC Inventar: 3.000€

Seite 2

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

I. Einnahmen SS 12+ WS 12/13

Id.Nr. E-A-Arten	Café Chaos
1 Umsätze 19% netto Catering	6.500,00
2 Umsätze 7% Catering	3.400,00
3 Umsätze 19% netto Werbung	400,00
4 Umsätze 19% netto Event	14.000,00
5 Umsätze 19% netto Tagesgeschäft, in house(Essen, Snacks, Getränke)	42.000,00
6 Umsätze 7% netto Tagesgeschäft, Außerhaus, Kioskware	24.000,00
7 U-St 7%	1.918,00
8 U-St 19%	11.951,00
9 Sonstige Erträge	103,78
10 Sachbezüge 7% U-St (Ware)	36,79
11 Zuwendungen, öffentl. Spende (QSL-Mittel)	4.000,00
12 Außerordentliche Erträge	237,87
13	
14 Gesamteinnahmen	108.547,44

II. Ausgaben SS 12+ WS 12/ 13

Id.Nr. E-A-Arten	Café Chaos
Personalkosten	
Werkverträge (2 Tutoren/Jahr)	3.800,00
Service/ AE	13.500,00
Zusatzkraft SGB IV (1 Euro Job, derzeit M. Möring)	0,00
Honorare Künstler	4.700,00
Personalkosten Geschäftsführung AG brutto	25.000,00
Fremdarbeiten (Dienstleistungen)	7.200,00
Betriebsmittel	
Fremdarbeiten Showtechnik (Dickert)	930,00
Zinsen / Gebühren / Versicherung	230,00
Betriebsmittel/Zeitschr.-Info	640,00
Sonst. Ausg. Gesundheitsz.	300,00
Steuerrückstel. / Rücklagen	
Exkursionsgelder/ Reisekosten	
Sonstige Kosten / AVK	230,00
Betriebskosten Räume CC (kalkuliert 250,00/mtl.)	3.000,00
Ausserordentl. Ausgaben	10,49
Wareneinkauf 7% netto	20.000,00
Wareneinkauf 19% netto	15.700,00
Vorsteuer	6.000,00
Sonstiger WE/ NK	0,00
Investitionen AfA	0,00
Investitionen GWG	600,00
Werbung	800,00
Kfz Kosten/ Fremdfahrzeuge	480,00
Betriebskosten/ Material	5.100,00
Reparaturen/ Instandhaltung	200,00
Steuer	
Gebühren / Steuern (U-St Vorauszahlung)	7.869,00
Gewerbesteuer/ Körperschaftsteuer	0,00
Gesamtausgaben	116.289,49

mit Personalkosten Geschäftsführung!!
über ASTA

Seite 1

III. Salden

Einn. Wirtschaftl. Gesch.-betrieb	108.547,44
Ausg. Wirtschaftlicher Gesch.-betrieb	116.289,49
Saldo Wirtsch. Geschäftsbetrieb	-7.742,05

IV. Umsatzsteuer (in Euro) / Zahlastermittlung

	Café Chaos
MwSt. 7%	1.918,00
MwSt. 19%	11.951,00
Vorsteuer ideale Ausgaben nachr. (nicht abzugsfähig)	#REF!
J. Vorsteuer Zweck+ Gesch.betrieb	6.000,00
46. SUMME/ Zahllast:	7.869,00

#REF! Formel bezieht sich auf eine Datei, die nicht im ASTA, sondern bei Profu ist!!

Erläuterung relevanter Posten:

Einnahmenseite:

- Änderung ab WS 11/12:

- Trennung von Umsätzen Außerhaus, Kioskware (7% Umsatz)/ Im-Haus (19% Umsatz, dadurch Steuereinsparung (daraus resultierend mehr 7% Umsätze)
- minimale Preiserhöhung auf Kaffee und belegte Brötchen)

Ausgabenbereich:

- Umstrukturierung stud. Projekt CC, dadurch ca. 1.575€ Einsparung im AE Bereich

WS 11/12

15 Schichten/ à 2h/ à 2.500€/Semester bei 14 stud. Mitgliedern ... 1.050€ Einsparungspotential

SS 12

15 Schichten/ à 2h/ à 2.500€/Semester bei 7 stud. Projektmitgliedern ... 625€ Einsparungspotential

- Außerdem nur noch 2 Personen / Schicht, evtl. 3 während der Mittagszeit
- weniger Lebensmittelwareneinkauf, da kein Mittagsmenue

Vorschlag Krecek:

Das Stupa könnte „nur“ das Defizit tragen bzw. den vollen gewährten Zuschuss auszahlen und am Jahresende nicht benötigte Mittel wiederbekommen.

Vorschlag Redweik:

Von den Netto- Überschüssen/ Jahr bekommt die HS/ Asta 10% „Overhead“ (Profu e.V. hat denselben § in seiner Satzung)

Abschlag CC Inventar: 3.000€

Seite 2

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

I. Einnahmen SS 12+ WS 12/13

lfd.Nr. E-A-Arten	Café Chaos
1 Umsätze 19% netto Catering	6.500,00
2 Umsätze 7 % Catering	3.400,00
3 Umsätze 19% netto Werbung	400,00
4 Umsätze 19% netto Event	14.000,00
5 Umsätze 19% netto Tagesgeschäft, in house(Essen, Snacks, Getränke)	42.000,00
6 Umsätze 7% netto Tagesgeschäft, Außerhaus, Kioskware	24.000,00
7 U-St 7%	1.918,00
8 U-St 19%	11.951,00
9 Sonstige Erträge	103,78
10 Sachbezüge 7% U-St (Ware)	36,79
11 Zuwendungen, öffentl. Spende (QSL-Mittel)	4.000,00
12 Außerordentliche Erträge	237,87
13	
14 Gesamteinnahmen	108.547,44

II. Ausgaben SS 12 + WS 12/ 13

lfd.Nr. E-A-Arten	Café Chaos
Personalkosten	
Werkverträge (2 Tutoren/Jahr)	3.800,00
Service/ AE	13.500,00
Zusatzkraft SGB IV (1 Euro Job, derzeit M. Möring)	0,00
Honorare Künstler	4.700,00
Fremdarbeiten (Dienstleistungen „Geschäftsleitung“ Köche)	15.000,00
Betriebsmittel	
Fremdarbeiten Showtechnik (Dickert)	930,00
Zinsen / Gebühren / Versicherung	230,00
Betriebsmittel/Zeitschr.-Info	640,00
Sonst. Ausg. Gesundheitsz.	300,00
Steuerrückstel. / Rücklagen	2.500,00
Exkursionsgelder/ Reisekosten	
Sonstige Kosten / AVK	230,00
Betriebskosten Räume CC (kalkuliert 250,00/mtl.)	3.000,00
Ausserordentl. Ausgaben	10,49
Wareneinkauf 7% netto	20.000,00
Wareneinkauf 19% netto	15.700,00
Vorsteuer	6.000,00
Sonstiger WE/ NK	0,00
Investitionen Ata	900,00
Investitionen GWG	800,00
Werbung	800,00
Kfz Kosten/ Fremdfahrzeuge	480,00
Betriebskosten/ Material	5.100,00
Reparaturen/ Instandhaltung	200,00
Steuer	
Gebühren / Steuern (U-St Vorauszahlung)	7.869,00
Gewerbesteuer/ Körperschaftsteuer	1.100,00
Gesamtausgaben	103.589,49

Ohne Personalkosten Geschäftsführung!
über ASTA

mit Rücklagenbildung!

Beamer?

Seite 1

III. Salden

Einn. Wirtschaftl. Gesch.-betrieb	108.547,44
Ausg. Wirtschaftlicher Gesch.-betrieb	103.589,49
Saldo Wirtsch. Geschäftsbetrieb	4.957,95

IV. Umsatzsteuer (in Euro) / Zahlastermittlung

	Café Chaos
MwSt. 7%	1.918,00
MwSt. 19%	11.951,00
Vorsteuer ideale Ausgaben nachr. (nicht abzugsfähig)	#REF!
J. Vorsteuer Zweck+ Gesch.betrieb	6.000,00
46. SUMME/ Zahllast:	7.869,00

Formel bezieht sich auf eine Datei, die nicht im ASIA, sondern bei Profu ist!!

Erläuterung relevanter Posten:

Einnahmenbereich:

- Änderung ab WS 11/12:
 - a. Trennung von Umsätzen Außerhaus, Kioskware (7% Umsatz)/ ImHaus (19% Umsatz, dadurch Steuereinsparung (daraus resultierend mehr 7% Umsätze)
 - b. minimale Preiserhöhung auf Kaffee und belegte Brötchen)

Ausgabenbereich:

- Umstrukturierung stud. Projekt CC, dadurch ca. 1.575€ Einsparung im AE Bereich
- WS 11/12**
- 15 Schichten/ à 2h/ à 2,50€/Semester bei 14 stud. Mitgliedern → 1.050€ Einsparungspotential
- SS 12**
- 15 Schichten/ à 2h/ à 2,50€/Semester bei 7 stud. Projektmitgliedern → 525€ Einsparungspotential

- Außerdem nur noch 2 Personen / Schicht, evtl. 3 während der Mittagszeit
- weniger Lebensmittelwareneinkauf, da kein Mittagsmenue
- Gewerbe-/ Körperschaftsteuer fällig

Vorschlag Kreckel:

Das Stupa könnte „nur“ das Defizit tragen bzw. den vollen gewährten Zuschuss auszahlen und am Jahresende nicht benötigte Mittel wiederbekommen.

Vorschlag Redweik:

Von den Netto-Überschüssen/ Jahr bekommt die HS/ Asta 10% „Overhead“ (Profu e.V. hat denselben § in seiner Satzung)

Abschlag CC Inventar: 3.000€

Seite 2