

Einnahmen

Erläuterungen

1.	Studentische Beiträge	10,00 € pro Student / Sem. von ca. 9500 Studierenden
	Chafe Chaos Betriebskostenunterstützung	14.000,00 €
	AStA	132.000,00 € ¼ Anteil für AStA
	AI	5.827,09 € Grundbedarf + prozentualer Anteil siehe Berechnung FS Gelder
	ET	4.920,75 € Grundbedarf + prozentualer Anteil siehe Berechnung FS Gelder
	LT	4.768,01 € Grundbedarf + prozentualer Anteil siehe Berechnung FS Gelder
	OE	4.926,51 € Grundbedarf + prozentualer Anteil siehe Berechnung FS Gelder
	PG	5.688,76 € Grundbedarf + prozentualer Anteil siehe Berechnung FS Gelder
	SK	5.164,27 € Grundbedarf + prozentualer Anteil siehe Berechnung FS Gelder
	SW	6.219,02 € Grundbedarf + prozentualer Anteil siehe Berechnung FS Gelder
	W	6.485,59 € Grundbedarf + prozentualer Anteil siehe Berechnung FS Gelder
1.	Summe Studentische Beiträge	<u>190.000,00 €</u>
2.	Fachschaften	Ohne Halle 8 Partys
	AI	2.400,00 € HST-Stand 600,00 € FS-Veranstaltung
	ET	2.200,00 € HST-Stand 600,00 € FS-Veranstaltung
	LT	2.200,00 € HST-Stand 0,00 € FS-Veranstaltung
	OE	2.400,00 € HST-Stand 200,00 € FS-Veranstaltung
	PG	2.400,00 € HST-Stand 0,00 € FS-Veranstaltung
	SK	2.400,00 € HST-Stand 200,00 € FS-Veranstaltung
	SW	2.200,00 € HST-Stand 120,00 € FS-Veranstaltung
	W	2.200,00 € HST-Stand 300,00 € FS-Veranstaltung
2.	Summe Fachschaften	<u>20.420,00 €</u>
3.	Halle 8 Partys	
	AStA	8.500,00 € 1x Halle 8 Party
	AI	- €
	ET	- €
	LT	800,00 € Cafe Chaos Party
	OE	1.600,00 € 2*Cafe Chaos
	PG	1.600,00 € 2*Cafe Chaos
	SK	800,00 € Cafe Chaos Party
	SW	800,00 € Cafe Chaos Party
	W	10.000,00 € 1* Halle 8 Party
	Vereinnahmte Umsatzsteuer AStA+FSRs	4.579,00 €
3.	Summe Halle 8 Partys	<u>28.679,00 €</u>
4.	Kulturveranstaltungen	
	Themenabende/Vorträge/Konzerte/Vorhörungs Hochschultage	1.500,00 €
	Zuschuss HS	8.500,00 € wegen HIT erhöhter Zuschuss
	QSL-Mittel HST-Koordinationsstelle	2.100,00 € QSL 80010860
	Standgebühren/Sponsoren	10.000,00 € (nicht Zuschüsse der FSRs siehe Pos. 12.)
4.	Summe Kulturveranstaltungen	<u>22.100,00 €</u>
	Zwischensumme Einnahmen	261.199,00 €

Haushaltsplan 2020

Seite 2

des AStA der Hochschule Fulda zur Stupa-Sitzung am 20. November 2019

Einnahmen

Erläuterungen

	<i>Übertrag Zwischensumme Einnahmen</i>	<i>261.199,00 €</i>
5.	Studentische Information / Service	
	Sponsoren Ersti-Begrüßung	1.000,00 €
	Binden, Drucken, Kopieren, Buttons	200,00 € Verkauf zu EK, Umbuchung von Kopiererkosten und Büromaterial
	Semesterticketersatzungsgebühr	1.750,00 €
5.	Summe Studentische Information / Service	<u>2.950,00 €</u>
6.	Sonstige Einnahmen	
	Zinseinnahmen und Erträge	0,00 €
	Steuererstattungen	0,00 €
	Zuschuss HS sonstige	0,00 €
	sonstiges	0,00 €
6.	Summe Sonstige Einnahmen	<u>0,00 €</u>
Einnahmen Gesamt		<u>264.149,00 €</u>
	Ausgaben gesamt	354.324,00 €
		-90.175,00 €
7.	Rücklagenauflösung	
	geplante Auflösung Rücklagen (Verbrauch Eigenkapital aus Vorjahren)	
	Summe Rücklagenauflösung FSR	
	AI,ET,LT;OE,PG,SK,SW,W (Verwendung Einzelwerte siehe 8 Anlagen: E-Ü der FSRs)	
	angesparter Mittel aus Vorjahren zur Deckung der Ausgaben 2020	28.871,00 €
	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 2020	61.304,00 €
	zweckgebundene Rücklagenauflösung AStA	0,00 € Rest von Vorjahr
7.	Summe Rücklagenauflösung	<u>90.175,00 €</u>
8.	Durchlaufender Posten	
	QSL-Mittel	2.000,00 € Restmittel bestehender QSL-Anträge
	Rückzahlung von Darlehen	3.000,00 € siehe dazu auch Ausgaben Punkt 20.
8.	Summe Darlehen	<u>5.000,00 €</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	1.040,00 €
	Verpflegung AStA-Sitzungen / ratsuchende Studierende	900,00 €
9.	Summe Referate	<u>5.940,00 €</u>
10.	Fachschaften	Ohne Halle 8 Partys
	AI	4.100,00 € HST
		5.074,25 € siehe HHP FSR
		2.020,00 € AWE SoSe + WiSe je gewähltes Mitglied 20 € ; 20€ Gremienkleidung pro Jahr + Sitzungsverpflegung
	ET	4.100,00 € HST
		6.760,25 € siehe HHP FSR
		1.460,00 € AWE SoSe + WiSe je gewähltes Mitglied 20 € ; 20€ Gremienkleidung pro Jahr + Sitzungsverpflegung
	LT	4.100,00 € HST
		4.369,25 € siehe HHP FSR
		1.680,00 € AWE SoSe + WiSe je gewähltes Mitglied 20 € ; 20€ Gremienkleidung pro Jahr + Sitzungsverpflegung
	OE	4.100,00 € HST
		4.090,25 € siehe HHP FSR
		2.160,00 € AWE SoSe + WiSe je gewähltes Mitglied 20 € ; 20€ Gremienkleidung pro Jahr + Sitzungsverpflegung
	PG	4.100,00 € HST
		6.228,25 € siehe HHP FSR
		1.920,00 € AWE SoSe + WiSe je gewähltes Mitglied 20 € ; 20€ Gremienkleidung pro Jahr + Sitzungsverpflegung
	SK	4.100,00 € HST
		2.907,00 € siehe HHP FSR
		5.856,25 € AWE SoSe + WiSe je gewähltes Mitglied 20 € ; 20€ Gremienkleidung pro Jahr + Sitzungsverpflegung
	SW	4.100,00 € HST
		7.715,25 € siehe HHP FSR
		1.040,00 € AWE SoSe + WiSe je gewähltes Mitglied 20 € ; 20€ Gremienkleidung pro Jahr + Sitzungsverpflegung
	W	4.100,00 € HST
		6.850,25 € siehe HHP FSR
		3.760,00 € AWE SoSe + WiSe je gewähltes Mitglied 20 € ; 20€ Gremienkleidung pro Jahr + Sitzungsverpflegung
10.	Summe Fachschaften	<u>96.691,00 €</u>
11.	Halle 8 Partys	
	AStA	7.000,00 € 1 x Party Technik, DJ, Wachdienst, Reinigung, Miete, Ausstattung, Ware
	AI	0,00 €
	ET	0,00 €
	LT	600,00 € Cafe Chaos Party
	OE	1.200,00 € 2* Cafe Chaos
	PG	1.200,00 € 2* Cafe Chaos
	SK	600,00 € Cafe Chaos Party
	SW	600,00 € Cafe Chaos Party
	W	8.000,00 € 1* Halle 8 Party
	Kosten allgemeiner Partybedarf	1.000,00 € Anschaffungen wie Mehrwegbecher, Eißboxen, ...
	verausgabte Vorsteuer	3.838,00 €
	Steuerberater	2.500,00 € 1/2 AStA + 1/8 von 1/2 je FSR
11.	Summe Halle 8 Partys	<u>26.538,00 €</u>
12.	Kulturveranstaltungen	
	Themenabende/Vorträge/Konzerte/Vorhörungen	7.800,00 €
	Hochschultage	
	AStA-Info-Stand	500,00 €
		(zusätzlich werden 6000€ durch Zuschuss von den FSRs +8000€ für 2020, da sonst HST lt. Plan nicht stattfinden können übernommen = HST Grundkosten 30000€)
	Kosten Sicherheit, Sanis, Technik	16.000,00 €
		(zusätzlich werden 6000€ durch Zuschuss von den FSRs übernommen = HST Kulturkosten 9000€)
	Referenten, Künstler, Mitmachkulturprogramm, Bands	3.000,00 €
12.	Summe Kulturveranstaltungen	<u>27.300,00 €</u>
	Zwischensumme Ausgaben	156.469,00 €

des AStA der Hochschule Fulda

zur Stupa-Sitzung am 20. November 2019

Ausgaben

Erläuterungen

	<i>Übertrag Zwischensumme Ausgaben</i>	<i>156.469,00 €</i>
13.	Studentische Informationen / Service	
	Semesterbeitragszuschuß	3.000,00 € <small>neu ab 2019 sowie auch wieder Darlehen siehe Punkt 20., da 2017 Austritt aus Sollfonds 10* Semesterbeitrag</small>
	Beratung durch Rechtsanwälte	1.790,00 € <small>1 x monatlich Rechtsberatung + 1 x monatlich Mietrechtsberatung während Vorlesungszeit</small>
	Ersti-Tüten/ Ersti-Woche/ HIT-Infostand	9.000,00 € <small>Ersttüte+Inhalt, Kalender, Tee, Kaffee, Kuchen, Zeltmiete</small>
	Jugendherbergsausweis für Gremien	25,00 € <small>Jahresbeitrag</small>
	Binden, Drucken, Kopieren	200,00 € <small>Verkauf zu Einkaufspreisen, Umbuchung von Kopiererkosten und Büromaterial</small>
	Semesterticketersatzungs-Verwaltungskosten	300,00 € <small>Porto, Kopien, Briefumschläge ...</small>
13.	Summe Studentische Informationen / Service	<u>14.315,00 €</u>
14.	Verwaltungsausgaben	
	Büromaterial	1.000,00 €
	Buchungssoftware / Lizenzen	2.000,00 € <small>Taxpool, Confluence, ...</small>
	EDV-Support	4.600,00 € <small>EDV-Instandhaltung und Wartung</small>
	DSGVO	0,00 € <small>Umsetzung der DSGVO-Maßnahmen</small>
	EDV-Infrastruktur	0,00 € <small>Digitalisierung der Büroabläufe</small>
	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	0,00 €
14.	Summe Verwaltungsausgaben	<u>12.700,00 €</u>
15.	Personalmittel	
	Verwaltungskräfte AStA (mehrere Stellen)	81.600,00 € <small>Gehälter/ Sozialabgaben/ Steuern</small>
	Aufwandsentschädigungen AStA ReferentInnen	24.000,00 € <small>je ReferentIn je Monat pauschal 200€ auf Antrag beim StuPa auch mehr siehe AWE-Ordnung</small>
	Aufwandsentschädigungen AStA 1.Vorsitz	12.160,00 € <small>7x1009€ + 5x1018 AWE Auszahlung Bafög Höchstsatz + Lohnnebenkosten (18,2%)</small>
	Aufwandsentschädigungen AStA 2.Vorsitz	12.160,00 € <small>7x1009€ + 5x1018 AWE Auszahlung Bafög Höchstsatz + Lohnnebenkosten (18,2%)</small>
	Aufwandsentschädigungen AStA 1.Finanzreferent	12.160,00 € <small>7x1009€ + 5x1018 AWE Auszahlung Bafög Höchstsatz + Lohnnebenkosten (18,2%)</small>
	Aufwandsentschädigungen StuPa	3.780,00 € <small>10€ je 16 Sitze (19 Mitglieder – 3 Vorstände) je Sitzung, Vorsitz 3*50€ im Monat, RPA 3*20€</small>
	Aufwandsentschädigungen übrige Gremien	1.480,00 € <small>studentische Vertreter im Senat(5) + in Fachbereichsräten(8*4)</small>
	Kosten für Arbeitsplatzsicherung/Ausstattung	0,00 € <small>z.B. Bildschirm, Stuhl</small>
15.	Summe Personalmittel	<u>147.340,00 €</u>
16.	Sonstige Ausgaben	
	Umbau/Renovierung AStA, Brandschutz, Infrastrukt	0,00 €
	Zinsabschlagsteuer	0,00 €
	Unterstützung landesweiter Aktionen	0,00 €
	fzs-Mitgliedschaft	7.500,00 € <small>Berechnung: 1€ je Studierender minus 2000€</small>
	Förderung Senat, StuPa, Ältestenrat	2.000,00 € <small>Gelder für Senat, StuPa, Ältestenrat – siehe Richtlinie SeStuf</small>
	Sozialabgaben Vorjahre auf AWE Vorstände	0,00 €
	Anschaffungen/Geschäftsausstattung	0,00 €
	Anschaffungen geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €
	Ausgaben in Vorjahren verursacht	0,00 €
16.	Summe Sonstige Ausgaben	<u>9.500,00 €</u>
17.	Cafe Chaos	
	Unterstützung Café Chaos	14.000,00 €
17.	Summe Cafe Chaos	<u>14.000,00 €</u>
	Ausgaben gesamt	<u>354.324,00 €</u>

Einnahmen 264.149,00 €

- Ausgaben -354.324,00 €

Differenz -90.175,00 €

Ausgaben

Ausgaben

Erläuterungen

18. Rücklagen-/Rückstellunsbildung

Verbindlichkeiten verursacht in 2020, die in 2021 zu zahlen sein werden

Steuern/Löhne/Sonstiges; Arbeitsplatzsicherung

- €

Summe geplante neue Überschüsse FSRs

Einzelwerte siehe 8 Anlagen: E-Ü der FSRs

18. Summe Rücklagen-/Rückstellunsbildung

0,00 €

Da der AStA zum Jahresabschluss eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt, sind die in 2020 genannten Rückstellungen für Steuern/Löhne/sonstiges in 2020 weder als Ausgaben gebucht worden, noch müssen in 2020 Rückstellungen aufgelöst und als Einnahmen gebucht werden. Die Ausgaben, die in 2020 zwar verursacht sind aber erst in 2021 geflossen sein werden, werden erst in 2021 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.

19. Durchlaufender Posten

QSL Mittel (laufende Anträge)

2.000,00 €

Auszahlung an Darlehensnehmer

3.000,00 € siehe dazu auch Einnahmen Punkt 8.

19. Summe DLP

5.000,00 €