

Alle Posten sind untereinander deckungsfähig. Ausgenommen hiervon ist Posten 410 (Angestelltes Personal)

Titelnummer	Bezeichnung	Summen
-------------	-------------	--------

Einnahmen

0 **Steuereinnahmen,** **0,00 €**

1 **Verwaltungseinnahmen**

101 VS-Beiträge Studierende **375.000,00 €**

Erläuterung
Zentral
Fachschaften

103 VS-Beiträge Promotionsstudierender **37.500,00 €**

Summe 1 **Verwaltungseinnahmen** **412.500,00 €**

2 **gemischte Einnahmen**

210 Spenden, Zuschüsse **3.500,00 €**

Erläuterung
Zentral
Fachschaften

211 Zuschüsse der Universität **0,00 €**

221 Veranstaltungen zur Orientierung, Beratung und Vernetzung **7.000,00 €**

Erläuterung
Zentral
Fachschaften
z.B. Ersti- Veranstaltungen, BuFaTa-Teilnahmebeiträge, Fachschafts-Arbeitswochenenden

222 Einnahmen aus Abschlussveranstaltungen **12.000,00 €**

Erläuterung
Zentral
Fachschaften
z.B. Bachelor-, Master-, Graduiertenfeiern und dergleichen. Nicht: Semester- oder Jahresabschlussfeiern (diese 223)

223 Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen **80.000,00 €**

Erläuterung
Zentral
Fachschaften
jegliche Parties, Feiern und dergleichen, aber auch z.B. Filmabende oder Tanz-Veranstaltungen

240 Zinsen **40,00 €**

Erläuterung
Zentral
Fachschaften

250 Einnahmen Betrieb gewerblicher Art **13.500,00 €**

Erläuterung
Zentral
Fachschaften

290 Sonstige Einnahmen **0,00 €**

Noch nicht zugeordnete Einnahmen: **0,00 €**

Summe 2 **gemischte Einnahmen** **116.040,00 €**

3 **Auflösung Rücklagen**

310 Zentrale Rücklage **323.747,39 €**

Erläuterung
Eingeplant aus dem Vorjahr waren 64 027,01 €. Zusätzlich werden die Ausgabenreste hier eingerechnet. Die Zahl ist eine vorläufige - aber sehr optimistische - Schätzung. Wenn die Einnahmen Abweichen sind die Ausgaben entsprechend zu reduzieren

340 Zweckgebundene Rücklagen **35.545,00 €**

Erläuterung
Zentral
Fachschaften

Summe 3 **Auflösung Rücklagen** **359.292,39 €**

Einnahmen bis 10.09.2019 **Prognose bis 31.12.2019** **Differenz zu Haushaltsansatz**

176.865,00 €	198.135,00 €	0,00 €
--------------	--------------	--------

21.540,00 €	15.960,00 €	0,00 €
-------------	-------------	--------

198.405,00 €	214.095,00 €	214.095,00 €
---------------------	---------------------	---------------------

12.392,62 €	0,00 €	-8.892,62 €	Rewi Symposium wirkt hier stark. 0 weil unklar.
-------------	--------	-------------	--

0,00 €	0,00 €	0,00 €
--------	--------	--------

7.755,09 €	3.000,00 €	-3.755,09 €	Erwartete Eigenbeteiligungen für Ersti-Wochenenden und BuFaTas WiSe
------------	------------	-------------	---

8.856,50 €	3.143,50 €	0,00 €	Examsfeiern u.a. Biosciences
------------	------------	--------	------------------------------

34.914,27 €	15.000,00 €	30.085,73 €	Deutlich weniger als geplant.
-------------	-------------	-------------	-------------------------------

0,00 €	0,00 €	40,00 €	Danke EZB ;)
--------	--------	---------	--------------

5.904,00 €	3.000,00 €	4.596,00 €	Weniger als erwartet bislang, Tendenz entsprechend.
------------	------------	------------	---

3.907,79 €	600,00 €	-4.507,79 €	U.a. Unerwartete Einnahmen durch Rückläufige Überweisungen 2018 und durch KVV FS Theo
------------	----------	-------------	---

141,00 €	0,00 €	-141,00 €	Nur noch eine einzige offen.
----------	--------	-----------	------------------------------

73.871,27 €	24.743,50 €	17.425,23 €
--------------------	--------------------	--------------------

324.433,78 €	0,00 €	-686,39 €	Wegen höheren Rücklagen in Jahresabschluss 2018. Gemäß Jahresabschluss 18 Nix mehr aufzulösen.
--------------	--------	-----------	---

35.544,64 €	0,00 €	0,36 €	Gemäß Jahresabschluss 18 Nix mehr aufzulösen.
-------------	--------	--------	---

359.978,42 €	0,00 €	-686,03 €
---------------------	---------------	------------------

91	Durchlaufende Einnahmen	
911	RNV-Umlage	712.080,00 €
912	Campusrad-Umlage	66.240,00 €
913	Erstattungen Umlage	1.000,00 €
914	Versicherungen	5.000,00 €

Summe 91 Durchlaufende Einnahmen 784.320,00 €

Summe **Einnahmen ohne Durchlaufposten 887.832,39 €**
 Summe **Einnahmen 1.672.152,39 €**

Ausgaben

4	Personal	
410	Angestelltes Personal	125.000,00 €
421	AE Vorsitz	13.200,00 €
422	AE Referate	26.400,00 €

- AE EDV-Ref
- AE Finanzref
- AE Außen-Ref
- AE Konstitution & Gremienkoordination
- AE Kultur
- AE Lehre und Lernen
- AE Öffentlichkeits-Ref
- AE Ökologie und Nachhaltigkeit
- AE Politische Bildung
- AE QSM-Ref
- AE Referat Rechtsfragen
- AE Soziales
- AE Studierendenwerk
- AE Verkehr

441	AE Sitzungsleitung	2.450,00 €
442	AE Protokollführung StuRa	500,00 €
451	AE Wahlen Zentral	15.200,00 €

- Erläuterung
- Wahlausschuss
- davon StuRa-Wahl
- davon Urabstimmung
- davon Fachschaftsratswahlen
- Wahlhelfer*innen

452	AE Wahlen Dezentral	500,00 €
-----	---------------------	----------

- Erläuterung
- Wahlraumausschüsse

460	Personalverwaltung, -entwicklung und Schulungen	2.000,00 €
-----	---	------------

Summe 4 Personal 185.750,00 €

5 Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

511	Büroausstattung	15.000,00 €
-----	-----------------	-------------

- Erläuterung
- EDV-Infrastruktur
- Workstations, SSD-Festplatten, Serverausstattung etc
- Möbiliar
- Bürostühle Sandgasse etc
- Büromaterial
- sonstiges

512	Ausstattung Bibliothek und Archiv	1.000,00 €
-----	-----------------------------------	------------

- Erläuterung
- Zeitungen/Zeitschriften
- Bücher
- Sonstiges Bibliothek

513	Weitere Ausstattung	4.000,00 €
-----	---------------------	------------

514	Reparatur/ Instandhaltung	1.000,00 €
-----	---------------------------	------------

- Erläuterung
- Instandhaltung EDV
- Reparaturen und sonstige Instandhaltungen

515	Druck- und Kopierkosten	4.500,00 €
-----	-------------------------	------------

516	Putz- und Pflegematerial	1.000,00 €
-----	--------------------------	------------

517	Kommunikation	1.400,00 €
-----	---------------	------------

- Erläuterung

704.107,80 €	704.107,80 €	0,00 €
64.188,00 €	64.188,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
1.222,37 €	1.222,37 €	3.777,63 €

769.518,17 € 769.518,17 € -754.716,34 €

632.254,69 € 238.838,50 € 16.739,20 € 871.093,19 €
1.401.772,86 € 1.008.356,67 € -737.977,14 € 2.410.129,53 €

Prognose war für ein halbes Jahr, daher Korrektur nun. Für Haushaltsführung aber irrelevant.

Erwartete Gesamteinnahmen daher:

Ausgaben bis 10.09.2019 Prognose bis 31.12.2019 Übrig (Differenz zu Haushaltsansatz)

-82.338,55 €	-42.661,45 €	0,00 €
-8.098,00 €	-5.102,00 €	0,00 €
-10.546,79 €	-9.000,00 €	6.853,21 €

Werden nicht durchgehend abgerufen.

-970,00 €	-1.480,00 €	0,00 €
-315,00 €	-185,00 €	0,00 €
-17.623,90 €	-1.000,00 €	-3.423,90 €

Ausstehende FSR und Fachrats-Wahlen 2019

0,00 €	0,00 €	500,00 €
--------	--------	----------

Weiterhin nicht erlaubt für Fsen.

0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
--------	--------	------------

Fortbildungen wg. Steuern usw. wohl erst 2020.

-119.892,24 € -59.428,45 € 6.429,31 €

-8.169,28 €	-5.000,00 €	1.830,72 €
-------------	-------------	------------

Laufender Betrieb und ggfls. Ersatzanschaffungen EDV

-491,64 €	-250,00 €	258,36 €
-----------	-----------	----------

Wie geplant ca.

-3.014,31 €	-1.500,00 €	-514,31 €
-------------	-------------	-----------

Veranstaltungsausstattung.

-569,23 €	-400,00 €	30,77 €
-----------	-----------	---------

Wie geplant ca.

-4.589,09 €	-2.000,00 €	-2.089,09 €
-------------	-------------	-------------

Zu wenig eingeplant (vgl. Vorjahre)

-225,99 €	-300,00 €	474,01 €
-----------	-----------	----------

Wie immer etwas flexibel, je nach Schmutzanfall.

-636,89 €	-500,00 €	263,11 €
-----------	-----------	----------

Wie geplant ca.

Porto
Telefon, Fax, sonstiges

520	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €
	Erläuterung	
	Anzeigen	
	Materialien	
	Sonstiges	

-853,17 €	-300,00 €	-153,17 €	Mehr Aktivität als früher.
-----------	-----------	-----------	----------------------------

Reise- Teilnahme- und Transportkosten

531	Dienstreisen	4.000,00 €
532	Seminare und Fortbildungen	5.000,00 €
533	Transportkosten	500,00 €

-1.367,58 €	-2.000,00 €	632,42 €	Mehr Aktivität als früher.
-1.409,12 €	-2.500,00 €	1.090,88 €	Wie geplant ca.
-563,35 €	-300,00 €	-363,35 €	Mehr Aktivität als früher und Selbstensorgung statt Container (Container wäre 550.01)

540	Bewirtungskosten und Lebensmittel	3.000,00 €
550	Ausgaben für Dienstleistungen	10.000,00 €

-1.275,36 €	-800,00 €	924,64 €	Wie geplant ca.
-4.995,18 €	-5.000,00 €	4,82 €	Rechnungen stehen aus, eher mehr, vorsichtige Schätzung.

Erläuterung
Prozesskosten und Rechtspflege der VS
Steuerberatung und Haushaltsprüfung
Bankgebühren
Unterhaltung
Entsorgungskosten
Unterhaltung Laufender Betrieb

560	Dankgeschenke	500,00 €
580	Infrastrukturausgaben Wahlen	5.000,00 €
590	Steuern, Abgaben	5.000,00 €

-95,07 €	-100,00 €	304,93 €	Wie geplant ca.
-35,38 €	0,00 €	4.964,62 €	Teilweise über Büromaterial abgerechnet, da auch für andere Dinge genutzt.
-277,75 €	0,00 €	4.722,25 €	Finanzamtsentscheidung steht noch aus, macht aber Fortschritte.

Erläuterung
Steuer
Körperschaftsteuer
Umsatzsteuer
Lohnsteuer (evtl.)
Künstlersozialkasse
Unfallkasse BW

Summe 5	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61.400,00 €
----------------	---	--------------------

-28.568,39 €	-20.950,00 €	11.881,61 €
---------------------	---------------------	--------------------

6 Zuweisungen und Förderung

Zuweisungen		
612	Fachschaften	373.545,00 €
613	Doktorandenkonvent	33.750,00 €
614	Autonome Referate	32.000,00 €

-149.732,56 €	-80.000,00 €	143.812,44 €	2018 wurden 1.10-31.12. ca. 115.000€ ausgegeben bei gleichzeitiger Rücklagenabschaffung, daher Mehrausgaben 2018.
-1.048,51 €	-4.000,00 €	28.701,49 €	Optimistische Schätzung.
-9.214,89 €	-3.000,00 €	19.785,11 €	Optimistische Schätzung.

Förderungen

621	Unterstützung studentischer Projekte und Gruppen	50.000,00 €
622	Pflege der überregionalen und internationalen Studierendenbeziehung	5.000,00 €
623	Förderungen für Fachschaftsprojekte	21.200,00 €

-21.026,69 €	-20.000,00 €	8.973,31 €	Optimistische Schätzung - die meisten Gruppen schöpfen das genehmigte Volumen schlicht nicht aus. Und viele Altlasten verjähren akut.
-487,37 €	-1.000,00 €	3.512,63 €	Optimistische Schätzung - Akut nicht viele Anträge.
-5.071,80 €	-3.000,00 €	13.128,20 €	Optimistische Schätzung - viel weniger Anträge als 2018 prognostiziert bzw. bessere Einnahmengenerierung seitens der Fsen.

Soziale Belange der Studierendenschaft

631	Notlagenstipendium	35.000,00 €
632	Unterstützung geflüchteter Studierender in wirtschaftlicher Notlage	8.000,00 €
633	Exkursionsförderung für Härtefälle	20.000,00 €
634	Rechtsberatung für Studierende	4.500,00 €

-10.666,75 €	-8.000,00 €	16.333,25 €	Optimistische Schätzung - Akut nicht viele Anträge.
-2.160,95 €	-2.000,00 €	3.839,05 €	Optimistische Schätzung - Akut nicht viele Anträge.
-2.000,00 €	-2.000,00 €	16.000,00 €	Optimistische Schätzung - Akut nicht viele Anträge. Bisher nur 1 Förderung in 2019.
-3.970,00 €	-1.500,00 €	-970,00 €	Voraussichtlich noch ca. 7 Pakete im Wise. Anpassung nötig.

640	Mitgliedsbeiträge	25.000,00 €
-----	-------------------	-------------

-15.724,20 €	-9.275,80 €	0,00 €	Rechnungen kommen noch.
--------------	-------------	--------	-------------------------

Summe 6	Zuweisungen und Förderung	607.995,00 €
----------------	----------------------------------	---------------------

-221.103,72 €	-133.775,80 €	253.115,48 €
----------------------	----------------------	---------------------

7 Projekte der VS

710	Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art	5.000,00 €
721	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen	4.000,00 €
722	Vernetzungsveranstaltungen	1.000,00 €
740	Projekte und Veranstaltungen kultureller Art	3.000,00 €
750	Betrieb gewerblicher Art	0,00 €

-1.860,84 €	-1.500,00 €	1.639,16 €	Optimistische Schätzung.
0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	Finden dezentral statt, der AK Lehramt z.B. rechnet über andere Töpfe ab.
-118,07 €	-300,00 €	581,93 €	Die ein oder andere Sitzung kommt ggfls. noch.
-1.015,72 €	-1.000,00 €	984,28 €	Noch offene Rechnungen.
0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Summe 7	Projekte der VS	13.000,00 €
----------------	------------------------	--------------------

-2.994,63 €	-2.800,00 €	7.205,37 €
--------------------	--------------------	-------------------

8 Einstellung Rücklagen

820	Einstellung in zentrale Rücklage	19.687,39 €
840	Einstellungen in zweckgebundene Rücklagen	0,00 €

0,00 €	-251.579,96 €	0,00 €
0,00 €	-30.000,00 €	0,00 €

Summe 8	Investitionen	19.687,39 €
----------------	----------------------	--------------------

0,00 €	-281.579,96 €	-261.892,57 €
---------------	----------------------	----------------------

93	Durchlaufende Ausgaben	
931	RNV-Umlage	712.080,00 €
932	Campusrad-Umlage	66.240,00 €
933	Erstattungen Umlage	1.000,00 €
934	Versicherungen	5.000,00 €
999	Akut für FSen vorgestreckte Kosten (Theoretikum)	0,00 €

Höhere Ausgaben weil mit RNV nun Überschüsse aus Saldo 2018 gemeldet und verrechnet.

	-735.042,00 €	-704.107,80 €	-727.069,80 €
	-64.800,00 €	-64.188,00 €	-62.748,00 €
	-946,25 €	-300,00 €	-246,25 €
	-1.222,37 €	-1.500,00 €	2.277,63 €
	-1.888,14 €	0,00 €	-1.888,14 €

Steht noch aus.

Summe 93 Durchlaufende Ausgaben **784.320,00 €**

-803.898,76 € **-770.095,80 €** **-789.674,56 €**

Summe Ausgaben ohne Durchlaufposten **887.832,39 €**

-372.558,98 € **-498.534,21 €** **16.739,20 €**

Summe Ausgaben mit Durchlaufposten **1.672.152,39 €**

-1.176.457,74 € **-1.268.630,01 €** **-772.935,36 €**

Saldo

Erwartete Gesamtausgaben ohne Durchlaufposten: **-871.093,19 €** **0,00 €**

Erwartete Gesamtausgaben mit Durchlaufposten: **-2.445.087,75 €** **-34.958,22 €**

Anmerkung: Die 16739,20€ Minderausgaben sind äquivalent zu den Mindereinnahmen, vgl. oben.

Anmerkung: Das Minus kommt durch die Durchlaufenden Ausgaben im Vergleich zu den Einnahmen. Der Saldo ist buchhalterischer Natur, das sind Gelder die werden im kommenden Jahr ggfls. vom RNV ausgeglichen.