

2. Haushaltsplan des ASIA der Hochschule Geisenheim 15/16

AUFWANDSKONTEN	SOLL	IST Sommersemester	SOLL	IST Wintersemester	SOLL	IST	
	Sommersemester 2015	2015	Wintersemester 15/16	15/16	Geschäftsjahr 15/16	Geschäftsjahr 15/16	
	01.03.15-31.08.15	01.03.15-31.08.15	01.09.15-29.02.16	01.09.15-29.02.16	01.03.15-29.02.16	01.03.15-29.02.16	
Aufwand für Referate							
101	Lehrmittelferret (Wareneinkauf)	1.500,00 €	- €	3.000,00 €	4.364,47 €	4.500,00 €	4.364,47 €
102	Finanzvorstand (Anschaffungen)	150,00 €	16,59 €	150,00 €	15,00 €	300,00 €	31,59 €
103	Getränkreferat (Anschaffungen)	150,00 €	- €	150,00 €	158,14 €	300,00 €	158,14 €
104	Kulturreferat (Anschaffungen)	150,00 €	- €	150,00 €	45,00 €	300,00 €	45,00 €
105	Veranstaltungsreferat (Anschaffungen)	150,00 €	- €	150,00 €	-	300,00 €	- €
106	Medienreferat (Anschaffungen)	150,00 €	87,12 €	150,00 €	-	300,00 €	87,12 €
107	Musikreferat (Anschaffungen)	150,00 €	- €	150,00 €	147,30 €	300,00 €	147,30 €
	Zwischensumme	2.400,00 €	103,71 €	3.900,00 €	4.729,91 €	6.300,00 €	4.833,62 €
Aufwand für Veranstaltungen							
201	Allgemeine Veranstaltungen	40.000,00 €	21.442,59 €	40.000,00 €	21.854,07 €	80.000,00 €	43.296,66 €
202	Verkostungen	20.000,00 €	4.410,88 €	20.000,00 €	902,64 €	40.000,00 €	5.313,62 €
203	Erstsemesterbegrüßung	-	-	2.000,00 €	6.102,54 €	6.102,54 €	6.102,54 €
	Zwischensumme	60.000,00 €	25.853,47 €	62.000,00 €	28.859,25 €	122.000,00 €	54.712,82 €
Personalkosten							
301	ASIA Vorstand (2 MA) (Lohnkosten + 31% Sozialabgaber)	6.288,00 €	6.423,42 €	6.288,00 €	5.085,87 €	12.576,00 €	11.509,29 €
302	Finanzvorstand (2 MA) (Lohnkosten + 31% Sozialabgaber)	4.716,00 €	4.915,90 €	4.716,00 €	2.944,24 €	9.432,00 €	7.860,14 €
303	Bürokräfte (1 MA) (Lohnkosten + 31% Sozialabgaber)	1.375,50 €	2.261,96 €	1.375,50 €	3.907,11 €	2.751,00 €	5.569,07 €
304	Referate (11 MA) (Lohnkosten + 31% Sozialabgaber)	7.565,25 €	10.782,40 €	7.565,25 €	11.146,74 €	15.130,50 €	21.929,14 €
305	Aufsichtsrat (Aufwandsentschädigung)	400,00 €	- €	400,00 €	-	800,00 €	- €
306	StuPa (Aufwandsentschädigung)	1.500,00 €	2.128,74 €	1.500,00 €	739,50 €	3.000,00 €	2.868,24 €
	Zwischensumme	21.844,75 €	26.512,42 €	21.844,75 €	23.223,46 €	43.689,50 €	49.735,88 €
Grenzenkosten							
401	Studierendenparlament	100,00 €	13,05 €	100,00 €	-	200,00 €	13,05 €
402	Aufsichtsrat	50,00 €	- €	50,00 €	-	100,00 €	- €
	Zwischensumme	150,00 €	13,05 €	150,00 €	- €	300,00 €	13,05 €
Operative Aufwendungen							
501	Langfristiges Inventar	725,00 €	3.051,45 €	1.450,00 €	337,63 €	2.175,00 €	3.389,08 €
502	Betriebskosten (Drucksachen, Büromaterial)	480,00 €	435,18 €	680,00 €	989,26 €	1.160,00 €	1.424,44 €
503	Steuerberater	1.200,00 €	3.084,48 €	2.500,00 €	2.184,84 €	3.700,00 €	5.269,32 €
504	Versicherungen	900,00 €	211,03 €	-	918,38 €	900,00 €	1.129,41 €
505	Rückerstattungen Semester	-	92,00 €	-	23,00 €	-	115,00 €
506	Steuern & Bankgebühren	10,00 €	4,12 €	10,00 €	6,60 €	20,00 €	10,72 €
507	sonstige Aufwendungen	754,00 €	336,18 €	-	-	754,00 €	336,18 €
	Zwischensumme	4.069,00 €	7.214,44 €	4.640,00 €	4.459,71 €	8.709,00 €	11.674,15 €
GESAMTSUMME AUFWANDSKONTEN							
		88.463,75 €	59.697,09 €	92.534,75 €	61.272,33 €		
ERTRAGSKONTEN							
	SOLL	IST Sommersemester	SOLL	IST Wintersemester	SOLL	IST	
	Sommersemester 2015	2015	Wintersemester 15/16	15/16	Geschäftsjahr 15/16	Geschäftsjahr 15/16	
	01.03.15-31.08.15	01.03.15-31.08.15	01.09.15-28.02.16	01.09.15-28.02.16	01.03.15-29.02.16	01.03.15-28.02.16	
Studierendenbeiträge							
605	Sommersemester 1100 Studierende (Vorjahr)	25.300,00 €	25.852,00 €	-	-	25.300,00 €	25.852,00 €
604	Wintersemester 1300 Studierende (Vorjahr)	-	-	29.900,00 €	31.993,00 €	29.900,00 €	31.993,00 €
	Zwischensumme	25.300,00 €	25.852,00 €	29.900,00 €	31.993,00 €	55.200,00 €	57.845,00 €
Erträge von Referaten							
601	Lehrmittelferret	1.500,00 €	550,00 €	3.000,00 €	4.079,10 €	4.500,00 €	4.629,10 €
	Zwischensumme	1.500,00 €	550,00 €	3.000,00 €	4.079,10 €	4.500,00 €	4.629,10 €
Erträge von Veranstaltungen							
602	Allgemeine Veranstaltungen	40.000,00 €	21.442,59 €	40.000,00 €	13.784,01 €	80.000,00 €	35.226,60 €
603	Verkostungen	20.000,00 €	3.005,95 €	20.000,00 €	1.568,72 €	40.000,00 €	4.574,67 €
608	Erstsemesterbegrüßung	-	-	500,00 €	2.399,96 €	500,00 €	2.399,96 €
	Zwischensumme	60.000,00 €	24.448,54 €	60.500,00 €	17.752,69 €	120.500,00 €	42.201,23 €
Andere Erträge							
606	Zinsen	10,00 €	7,59 €	10,00 €	2,67 €	10,26 €	10,26 €
607	sonstige Erträge	15,00 €	-	15,00 €	-	-	-
	Zwischensumme	25,00 €	7,59 €	25,00 €	2,67 €	10,26 €	10,26 €
GESAMTSUMME ERTRAGSKONTEN							
		86.825,00 €	50.858,13 €	93.425,00 €	53.827,46 €		
Einahmen							
		86.825,00 €	50.858,13 €	93.425,00 €	53.827,46 €	180.250,00 €	104.685,59 €
Ausgaben							
		88.463,75 €	59.697,09 €	92.534,75 €	61.272,33 €	180.998,50 €	120.969,42 €
Rücklagen zum Jahresende							
						9.482,48 €	