

3.Quartalsbericht über den Vollzug des Haushaltsplans der Studierendenschaft der



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Inhalt

1.) Planabweichungen	Seite	3
2.) Einnahmen und Ausgaben sowie Bemerkungen	Seite	9
2.1.) Bemerkungsverzeichnis	Seite	11
3.) Liquidität	Seite	27

1.) Planabweichungen

Bisherige Planabweichungen:

(+)¹ Überschuss a. d. Vorjahr:

Erhöhung des Überschusses von 156.036€ auf 159.880,68€. Es ergibt sich eine Einnahmensteigerung von **3844,68€**.

(+) Umlage:

Der AstA hat für 2009 Studierende mehr Umlage erhalten. Insgesamt 14204€. 25% hiervon werden den Fachschaften gut geschrieben. Es bleiben noch **10.653€** Mehreinnahmen.

(+) Semesterbeiträge ► Semesterticket:

Aufgrund der Änderung der Beitragsordnung am 31.5.2011 ergibt sich, dass sich der Beitrag für das Semesterticket für die Studierenden von 76,25€ auf 79,57€ für das WiSe 2011/2012 erhöht. Bei geplanter Zahlung durch 22.000 Studierende ergibt sich eine Erhöhung der Einnahmen von 3.135.415€ auf 3.208.455€. Zudem wurden für weitere 1533 Studierende aus dem WiSe 2010 67,81€ überwiesen. Sowie für 632 Studierende für das SoSe 2011. Somit liegen die Mehreinnahmen bei **219.849€**.

¹(+) geringere Ausgaben als geplant
höhere Einnahmen als geplant

(-)² Sonstige Ausgaben ► Externes Unternehmen zur Rechnungsprüfung nach HGB:

Erhöhung der Kosten von 3.000€ auf 4.939€ aufgrund des erhöhten Zeitbedarfs durch Erstprüfung. Es ergibt sich eine Ausgabensteigerung von **1.939€**.

(-) Einkäufe ► Erwerb von Geräten:

Erhöhung der Ausgaben von 300€ auf 1.000€. Es wurde ein Layout PC mit großem Monitor angeschafft. Die Anschaffung war ursprünglich nicht geplant. Für Campuscalender, Flyer und Publikationen ist die Anschaffung sehr sinnvoll gewesen. Die Ausgaben erhöhen sich somit um **700€**

(-) Semesterticket :

Aufgrund der Änderung der Beitragsordnung am 31.5.2011 ergibt sich, dass sich der Beitrag für das Semesterticket für die Studierenden von 76,25€ auf 79,57€ für das WiSe 2011/2012 erhöht. Bei geplanter Zahlung an die Bahnunternehmen ergibt sich eine Erhöhung der Ausgaben von 3.135.415€ auf 3.208.455€. Zudem müssen für 1533 weitere Studierende im WiSe 2010 und 632 Studierende im SoSe 2011 die Semestertickets bezahlt werden. Es ergibt sich somit eine Ausgabensteigerung von **219.849€**.

²(-) höhere Ausgaben als geplant
geringere Einnahmen als geplant

Bisherige Planabweichungen:

(+) Veranstaltungen:

Erhöhung der Einnahmen durch Veranstaltungen (derzeit 34) von 43.740€ auf derzeit 63.273€. Das Planziel ist um 20.273€ überschritten. Dies ist auf die erhöhte Anzahl von AStA-Veranstaltungen zurückzuführen. Ursprünglich waren 15 Veranstaltungen der Richtwert. Da noch einige Einnahmen durch Veranstaltungen in den nächsten 2 Monaten zu erwarten sind, wird mit einer vorraussichtlichen Planabweichung von 43.000€ auf maximal 75.000€ gerechnet. Somit liegen die Mehreinnahmen bei **32.000€**.

(+) Beiträge für stud. Dachverbände:

Einnahmen erhöhen sich von 17.400€ auf 18.203,60€ durch 2009 Studierende mehr als geplant. Es entsteht eine Einnahmesteigerung von **803,60€**.

(+) Sonstige Einnahmen ► Zinsen :

Einnahmen durch Zinsen und Sonstiges ist von 6.100€ auf 8.600€ gestiegen. Es ergibt sich eine Einnahmesteigerung um **2.500€**

(-) Veranstaltungen:

Aufgrund der höheren Anzahl von AStA-Veranstaltungen (derzeit 34) im Stilbrvch, erhöhen sich auch die Ausgaben für DJs, Bandgagen sowie für Getränke und Technik. Sie liegen bei derzeit 63.346€ statt wie geplant 56.150€. Das Planziel wurde somit um 7196€ überschritten. Da noch eine Abrechnung für Nebenkosten von 2010 erwartet wird sowie ein Verlust bei der Rainald Grebe Veranstaltung aufgrund eines extra niedrig angesetzten Kartenpreises von 10€, kann mit Ausgaben von bis zu 91.012€ gerechnet werden. Eine Veränderung der Differenz ergibt sich von 12.410€ auf 14.792€. Die Mehrausgaben könnten um 2.362€ zu den Einnahmen um **34.362€** steigen.

(-) Einkäufe ► Erwerb von beweglichen Sachen:

Erhöhung der Ausgaben von 300€ auf 4.500€. Derzeit liegen die Renovierungskosten für das Stilbrvch bei 3.137€. Um die Akkustik und das Ambiente weiter zu verbessern sind weitere Anschaffungen geplant. Die Ausgabenerhöhung beträgt **4.200€**.

(-) Personalkosten ► SachbearbeiterInnen:

Aufgrund des intensiven Arbeitsaufwandes im Stilbrvch (Veranstaltungskeller des AStA) wurden im Oktober 2011 mit Zustimmung des Studierendenparlaments zwei neue halbe SB Stellen Kultur eingerichtet. Die Mehrkosten werden 2.100€ betragen.

Vorraussichtliche Planabweichungen:

(+) Reisekosten:

Geringerer Bedarf als erwartet. Die Reisekosten waren mit 8.000€ sehr hoch angesetzt. Es zeichnet sich aufgrund des bisherigen Bedarfs von 3.197€ ab, dass voraussichtlich nur 5.000€ benötigt werden. Es ergibt sich somit eine Ausgabenreduktion von **3.000€**.

(+) Personalkosten ► Entgelt d. ArbeitnehmerInnen:

Reduktion von 70.000€ auf 65.000€, da Geschäftsführung und Sekretariat ab Januar 2012 nur eine Lohnerhöhung von 1,3% sowie Einmalzahlung von 300€ erwarten. Kosten im Vorjahr lagen bei 62.000€. Es ergibt sich somit eine Ausgabenreduktion von **5.000€**.

(+) Rückzahlung Darlehen:

Hoher Bedarf besonders im Dezember. Der Betrag wird von 6.500€ auf 7.500€ erhöht. Da auch mehr Rückzahlungen zu erwarten sind. Einnahmensteigerung um **1000€**.

(-) Semesterticket ► Erstattung Semesterticket:

Erhöhung der Ausgaben von 7.000€ auf 12.500€, da im SS 2011 aufgrund der überarbeiteten LeMSHO-Ordnung und verbesserter Bewerbung mehr Rückerstattungen ermöglicht werden konnten. Da für das WS 2011 bereits über 100 Anträge eingereicht wurden, soll der LeMSHO ermöglicht werden, möglichst viele Anträge anzunehmen. Bisherige Ausgaben liegen bei 4.272€ Es ergibt sich eine Ausgabensteigerung von **5.500€**.

(-) Darlehen:

Hoher Bedarf besonders im Dezember. Der Betrag wird von 8000€ auf 9.500€ erhöht. Da zwar mehr Rückzahlungen zu erwarten aber einige evtl. erst im nä. HHJ zu erwarten sind ist voraussichtlich eine Differenzsteigerung von max. 500€ zu erwarten. Ausgabensteigerung um **1500€**.

Vorraussichtliche Planabweichungen:

(+) Projekte

Die Ausgaben für die Kulturreihe werden von 4.000€ auf 3.000€ reduziert, da kein Verkauf der Tischkicker zur Teilgegenfinanzierung erfolgt ist. Die geplanten Kosten für Projekt 11 (Falsch Verbunden) werden voraussichtlich 2.600€ weniger betragen und sich somit von 3.000€ auf 400€ reduzieren. "Projekt 11" diente bei Haushaltserstellung noch als "Platzhalter". Projekt 13 entfällt, so dass weitere 3000€ an anderer Stelle zur Verfügung stehen. Um die zusätzlichen Mehrausgaben für Kleinprojekte wie ABS-VV und Antistudiengebühren-Demo (Restbeträge für weitere Projekte) innerhalb der Projekte zu kompensieren, wird Projekt 12 von 3.000€ auf 1.900€ gekürzt. Projekt Soziale Ungleichheit wird von 2.000 auf 750€ gekürzt und dabei Restbeträge Projekte mit 400€ komplett kompensieren.. Open Uni von 2.000€ auf 1500€. Umwelt-Reihe von 2.000€ auf 750€. Die Projekte Erstsemesterbetreuung übersteigen zusammen nicht die 4.000€. Die Poldemkritwireihe wird von 2.500€ auf 2.000€ gekürzt. Das Projekt stud. initiativen wird von 2.500€ auf 1500€ reduziert.

Es werden somit voraussichtlich **11.100€** weniger an finanziellen Mitteln für Pr benötigt.

(-) Verkäufe :

Da die beiden Tischkicker aus dem Veranstaltungskeller des AstA bisher nicht verkauft wurden, ergeben sich somit 2.000€ weniger Einnahmen als erwartet. Ein Verkauf eines Kickers ist zwar noch geplant, aber noch nicht sicher. Es ergibt sich eine Reduktion der Einnahmen von 8.000€ auf 6.000€.

Somit	max.	2.000€
-------	------	---------------

Vorraussichtliche Planabweichungen:

(+) Geschäftsbedarf:

Reduktion der Mittel für Geschäftsbedarf von 12.000€ auf 10.000€. Bisher wurden 6618€ benötigt. Es ist mit einer leichten Einsparung im WiSe zu rechnen, da viele Gegenstände nur einmalig angeschafft werden mussten. Es ergibt sich eine Ausgabenreduktion von **2.000€**.

(-) Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse:

Aufgrund zusätzlicher Zuwendungen und Mitgliedsbeiträge im Bereich der "Sonstigen Mitgliedsbeiträge" erfolgt voraussichtlich eine Erhöhung der Ausgaben von 39.400€ auf 46.000€. Der Beitrag für den VSB muss für zwei Jahre (2011 und 2012 (ca. 2000€)) geleistet werden, weil die Rechnung im vergangenen Haushaltsjahr durch Planungsmängel vom AstA 2010 zurückgelegt werden musste. Auch für den Mitgliedsbeitrag zum FZS entstehen etwas höhere Kosten (ca. 1000€) als erwartet. Zudem wurden die ABS Massenzeitung (300€) und das Theaterstück "SOS for Human Rights" (500€) bezuschusst. Möglicherweise ergeben sich noch weitere Projekte die einen Zuschuss benötigen. Es entsteht eine Ausgabenerhöhung von **6.600€**

(-) Rücklagen ► Zuführung zu Rücklagen:

Es werden voraussichtlich nicht wie geplant 6.600€ aus der Rücklage entnommen. Die Ausgaben erhöhen sich somit um **6.600€**.

(-) Einkäufe ► Kopien und Veröffentlichungen:

Erhöhung der Ausgaben von geplanten von 18.765€ bis auf max. 24.765€. Erhöhte Kosten, da AstA Info im Dezember separat erschien. Zudem höhere Werbekosten durch höhere Anzahl an Veranstaltungen. Die voraussichtliche Ausgabenerhöhung beträgt **6.000€**.

2.) Einnahmen und Ausgaben sowie Bemerkungen

Einnahmen und Ausgaben 2011

Einnahmen	Plan 2010 in € ¹	Plan 2011 in €	Stand 19.01.2012 in €
Semesterbeiträge	3.366.260	3.526.915	3.764.845
Veranstaltungen	90.080	43.740	63.273
Verkäufe	5.600	8.000	5.012
Vortrag aus dem Vorjahr	215.429	156.036	159.881
Einnahmen LSV	k.a.	k.a.	48
Beteiligungen an Unternehmen	0	0	0
Rückzahlungen aus Darlehen	5.700	6.500	6.470
Entnahme aus Rücklagen	4.000	39.574	0
Fachschaften	33.110	35.000	51.353
Einnahmen Sportreferat	k.a.	k.a.	2.512
Zinsen und sonstige Einnahmen	12.770	6.100	8.600
Durchlaufende Posten	0	0	0
Summe	3.732.949	3.821.865	4.061.994

Ausgaben	Plan 2010 in € ¹	Plan 2011 in €	Stand 19.01.2012 in €
Semesterticket	3.096.930	3.220.144	3.194.657
Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse	49.000	39.400	39.224
Freiwilliger Hochschulsport	71.380	70.239	48.305
Veranstaltungen	118.500	56.150	63.346
Projekte	13.500	31.600	12.563
Einkäufe	37.000	31.365	29.797
Personalkosten	192.370	179.130	130.908
Reisekosten	7.000	8.000	3.197
Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen	3.000	0	0
Darlehen an Studierende	7.800	8.000	7.705
Zuführung zu Rücklagen	8.750	32.974	0
Mittel für die Fachschaften	122.685	123.263	93.751
Mittel für den ASR	8.100	8.100	6.226
Sonstige Ausgaben	12.200	13.500	8.543
Durchlaufende Posten	0	0	-700
Summe	3.748.215	3.821.865	3.637.523

¹Zahlen gemäß Nachtragshaushalt vom 31.1.2011

Bemerkungsverzeichnis

Einnahmen		
Semesterbeiträge		Seite 12
Veranstaltungen		Seite 13-14
Verkäufe		Seite 15
Überschuss aus dem Vorjahr		Seite 15
Beteiligungen an Unternehmen		Seite 15
Rückzahlungen aus Darlehen		Seite 16
Entnahme aus Rücklagen		Seite 16
Fachschaften		Seite 16
Zinsen und sonstige Einnahmen		Seite 17
Sportreferat		Seite 17
Ausgaben		
Semesterticket		Seite 17
Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse		Seite 18
Freiwilliger Hochschulsport		Seite 18
Veranstaltungen		Seite 19-21
Projekte		Seite 22
Einkäufe		Seite 23
Personalkosten		Seite 23-24
Reisekosten		Seite 25
Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen		Seite 25
Darlehen an Studierende		Seite 25
Zuführung zu Rücklagen		Seite 25
Mittel für die Fachschaften		Seite 26
Mittel für den ASR		Seite 26
Sonstige Ausgaben		Seite 26

Einnahmen und Ausgaben 2011

Einnahmen		Plan 2010 in €	Plan 2011 in €	Stand 06.10. 2011 in €	Zielerfüllung in %	Bemerkung
Semesterbeiträge		3.366.260	3.526.915	3.764.845	107	
Semesterbeiträge		3.366.260	3.526.915	3.764.845	107	
davon	Umlage	313.960	307.545	321.749	105	WiSe 2010: 1.456 Studierende x 7,07€ Abrechnung SoSe 2011: 22.053 Studierende x 7,07€ WiSe 2011: 22.000 Studierende x 7,07€
	Beiträge für studentische Dachverbände	17.760	17.400	18.204	105	WiSe 2010: 1.456 Studierende x 0,40€ Abrechnung SoSe 2011: 22.053 Studierende x 0,40€ WiSe 2011: 22.000 Studierende x 0,40€
	Sportbeiträge	67.940	66.555	69.629	105	WiSe 2010: 1.456 Studierende x 1,53€ Abrechnung SoSe 2011: 22.053 Studierende x 1,53€ WiSe 2011: 22.000 Studierende x 1,53€
	Semesterticket	2.966.600	3.135.415	3.355.264	107	WiSe 2010: 1.533 Studierende x 67,81€ Abrechnung SoSe 2011: 22.132 Studierende x 67,81€ WiSe 2011: 22.000 Studierende x 79,57€

Einnahmen und Ausgaben 2011

Einnahmen		Plan 2010 in €	Plan 2011 in €	Stand 19.01.2012 in €	Zielerfüllung in %	Bemerkung
Veranstaltungen		90.080	43.740	63.273	145	
AStA-Veranstaltungen außerhalb des Vertigo		57.000	2.400	2.172	90	Summe der unten genannten Positionen (keine WM)
davon	Sommerfest	n.a. ¹	400	0	0	bisher noch kein Sommerfest durchgeführt
	Veranstaltung 2	n.a.	400	266	67	Dosenbierparty 28.3. (1.Teil in HHJ2010 eingenommen)
	Veranstaltung 3	n.a.	400	1.379	345	Krawall und Satire mit Martin Sonneborn 15.6. (Eintritt)
	Veranstaltung 4	n.a.	400	512	128	Satire mit T.Gsella 07.12. (Eintritt)
	Veranstaltung 5	n.a.	400	15	4	Spieleabend an der Norduni
	Veranstaltung n+x	n.a.	400	0	0	
¹ keine Angaben in den vorangegangenen Haushaltsplänen						
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung des Vertigo		4.000	5.000	6.823	136	
davon	10 Veranstaltungen von studentischen Gruppen	n.a.	2.000	2.330	117	6x Miete + 6x (Nebenkosten+Reinigung+Verwaltung)
	5 Veranstaltungen von Privaten	n.a.	1.000	1.560	156	3 x (Miete + Nebenkosten+Reinigung+Verwaltung)
	10 Veranstaltungen von FGen und FSRen	n.a.	1.000	558	56	3x Miete vom AStA subventioniert + (Nebenkosten+Reinigung+Verwaltung)
	Weitere Veranstaltungen	n.a.	1.000	2.375	238	Einnahmen Schuldner aus Vorjahren
Vermischte Einnahmen Vertigo		15.000	22.260	21.978	99	
	15 AStA - Veranstaltungen	n.a.	4.320	13.720	318	Wareneinsatz für 34 Veranstaltungen
	10 Veranstaltungen von studentischen Gruppen	n.a.	5.700	2.949	52	Getränkekosten für 6 Veranstaltungen
	5 Veranstaltungen von Privaten	n.a.	2.850	2.112	74	Getränkekosten für 4 Veranstaltungen
	10 Veranstaltungen von FG und FSRs	n.a.	5.700	1.977	35	Getränkekosten für 3 Veranstaltungen
	Getränke-Rückvergütung aus Veranstaltungen	n.a.	2.690	0	0	Rückvergütung noch im HHJ2010 erhalten
	Weitere Veranstaltungen	n.a.	1.000	1.221	122	Einnahmen Schuldner aus Vorjahren

Einnahmen und Ausgaben 2011

ASTA-Veranstaltungen im Vertigo		31.500	14.080	32.301	229	Summe der unten genannten Positionen
davon	Themenparty: Gruselkabinett	n.a.	880	1.667	189	Tanz in den Verfall 31.3. (Eintritt + Getränke)
	Veranstaltung 2	n.a.	880	715	81	Auf ins Verderben 07.04. (Eintritt + Getränke)
	Veranstaltung 3	n.a.	880	508	58	Vorwärts immer Rückwärts Nimmer 14.04. (Eintritt+Getränke)
	Veranstaltung 4	n.a.	880	132	15	Kickerturnier 29.04. (Eintritt + Getränke)
	Veranstaltung 5	n.a.	880	1.532	174	Erasmusparty 05.05 (Eintritt + Getränke)
	Veranstaltung 6	n.a.	880	559	64	HipHopparty 12.05. (Eintritt + Getränke)
	Veranstaltung 7	n.a.	880	275	31	Pokerturnier 19.05. (Eintritt + Getränke)
	Veranstaltung 8	n.a.	880	453	51	Mimas Konzert 21.05. (Eintritt + Getränke)
	Veranstaltung 9	n.a.	880	776	88	Black as Chalk Konzert 27.05. (Eintritt + Getränke)
	Veranstaltung 10	n.a.	880	393	45	Drum'n Bass Party 01.06. (Eintritt + Getränke)
	Veranstaltung 11	n.a.	880	1.561	177	Erasmusparty mit Tanzpäda 04.06. (Eintritt + Getränke)
	Veranstaltung 12	n.a.	880	219	25	Der frühe Vogel xxx die Uni 07.07.(Eintritt + Getränke)
	Veranstaltung 13	n.a.	880	60	7	Facing Diversity Party 11.07. (Getränke)
	Veranstaltung 14	n.a.	880	1.823	207	Bella Ciao Erasmus Party 20.07. (Eintritt + Getränke)
	Veranstaltung 15	n.a.	880	343	39	HipHopparty No.2 29.07. (Eintritt + Getränke)
		Veranstaltung n+x	n.a.	880	21.285	2419

Einnahmen und Ausgaben 2011

Einnahmen	Plan 2010 in €	Plan 2011 in €	Stand 19.01.2012 in €	Zielerfüllung in %	Bemerkung
Verkäufe	5.600	8.000	5.012	63	
Vermischte Einnahmen	2.000	2.500	2.181	87	Verkauf Internationale Studierendenausweise und Vertragsstrafen aus zu später Rückzahlung der Darlehen
Einnahmen aus Veröffentlichungen	3.600	3.500	2.831	81	Kopien II u. III. u. IV Quartal 2011 von AStA-Kopierer, sowie offene Forderungen bzgl. Kopien aus dem vergangenen Jahr
Verkauf von beweglichen Gegenständen	0	2.000	0	0	Der Verkauf von zwei Tischkicker im Stilbrvch ist bisher noch nicht erfolgt Ein Kicker soll jedoch voraussichtlich noch verkauft werden

Einnahmen	Plan 2010 in €	Plan 2011 in €	Stand 19.01.2012 in €	Zielerfüllung in %	Bemerkung
Vortrag aus dem Vorjahr	215.429	156.036	159.881	102	
Verbindlichkeiten Semesterticket		77.729	77.729	100	
Mehrumlage für Fachschaften		4.256	4.256	100	
Übertragshaushalte Fachschaften		7.121	7.121	100	
Überträge aus Umlage der Sportbeiträge		3.684	3.684	100	
Überschuss bereinigt		63.246	67.091	106	Überschuss höher als erwartet aufgrund von Einnahmen während der Erstellung des Haushaltsplanes 2011

Einnahmen	Plan 2010 in €	Plan 2011 in €	Stand 19.01.2012 in €	Zielerfüllung in %	Bemerkung
Beteiligung aus Unternehmen	0	0	0	100	
Campuszeitung Göttingen UG (haftungsbeschränkt)	0	0	0	100	Die Auflösung der UG wurde unter Verweilen eines Notars beschlossen. Der Finanzreferent wurde als Liquidator mit der Abwicklung des Unternehmens beauftragt.

Einnahmen und Ausgaben 2011

Einnahmen	Plan 2010 in €	Plan 2011 in €	Stand 19.01.2012 in €	Zielerfüllung in %	Bemerkung
Rückzahlungen aus Darlehen	5.700	6.500	6.470	100	
Rückzahlungen aus Darlehen	5.700	6.500	6.470	100	Ziel fast erfüllt, da auch höhere Inanspruchnahme als geplant Aufstockung auf 7.500€

Einnahmen	Plan 2010 in €	Plan 2011 in €	Stand 19.01.2012 in €	Zielerfüllung in %	Bemerkung
Entnahmen aus Rücklagen	4.000	39.574	0	0	
Entnahme aus der AStA-Rücklage	0	33.074	0	0	Bisher noch keine Notwendigkeit vorhanden
Entnahme aus der Rücklage Vertigo	4.000	6.500	0	0	Bisher noch keine Notwendigkeit vorhanden

Einnahmen	Plan 2010 in €	Plan 2011 in €	Stand 19.01.2012 in €	Zielerfüllung in %	Bemerkung
Fachschaften	33.110	35.000	51.353	147	
Fachschaften	33.110	35.000	51.353	147	Einnahmen Sommerfeste, Weihnachtsfeiern und Erstfahrten (Fgen+FSRs) u.A. Höhere Einnahmen aus steigender Teilnahme an Erstfahrten bei steigender TeilnehmerInnenzahl

Einnahmen und Ausgaben 2011

Einnahmen	Plan 2010 in €	Plan 2011 in €	Stand 19.01.2012 in €	Zielerfüllung in %	Bemerkung
Zinsen und sonstige Einnahmen	12.770	6.100	8.600	141	
Zinsen	7.500	6.000	7.331	122	u.a. Zinsen für Semesterticketbeitrag (2. Monate) im SoSe u. WiSe 2011 + Zinsen S-Anlagekonto, Zinsen im WiSe höher als erwartet
Einnahmen Referate	5.270	100	1.270	1.270	Mehreinnahmen durch Doppelüberweisung einer Rechnung durch den AstA im Jahr 2010 daher Rücküberweisung u. TeilnehmerInnenbeitrag an ABS-VV

Einnahmen	Plan 2010 in €	Plan 2011 in €	Stand 19.01.2012 in €	Zielerfüllung in %	Bemerkung
Sportreferat	0	k.a.	2.512		
Sportreferat	0	k.a.	2.512		Einnahmen DHM in Göttingen

Ausgaben	Plan 2010 in €	Plan 2011 in €	Stand 19.01.2012 in €	Zielerfüllung in %	Bemerkung
Semesterticket	3.096.930	3.220.144	3.194.657	99	
Semesterticket	3.096.930	3.220.144	3.194.657	99	Summe der unteren Positionen
davon					NVV,DB,NWB,ERB,ME,CAN für SoSe 2011
					DB,ME,NWB,CAN für WiSe 2011
					Erstattung Schwerbehinderte und BahnCard 100 für SoSe 2011
					63 Erstattungen für das Semesterticket SoSe 2011 beschlossen durch LeMSHO, Aufstockung auf 12.500€ geplant, da für WiSe 2011/2012 über 100 Anträge eingereicht wurden
					Erstattung Semesterticket
					Semesterticketverbindlichkeiten Vorjahr

Einnahmen und Ausgaben 2011

Ausgaben	Plan 2010 in €	Plan 2011 in €	Stand 19.01.2012 in €	Zielerfüllung in %	Bemerkung
Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse	49.000	41.600	39.224	94	
Mitgliedsbeitrag FZS	n.a.	17.400	18.895	109	Für 2 Rate 2011 durch Hochschulkompass ermittelte Studierendenzahlen von 23.784 für 1 Rate 2012 sind es 23.453.
Sonstige Mitgliedsbeiträge	n.a.	600	1.870	312	DAAD, VSB 2011, Zuwendung "Theaterstück SOS for Human Rights" ABS Massenzeitung (Geld wird zurück überwiesen(300€))
Lesbi-Schwule-HSG	n.a.	600	0	0	Zuwendung wird noch benötigt. Vorkalkulation kommt
LSV (Lehramtsstudierendenvertretung)	2.000	2.500	1.459	58	Einrichtung, Grillfest, Bindegerät
Campuszeitung	22.000	10.500	7.000	67	Zahlung für SoSe 2011 ist erfolgt. Geplant ist eine weitere Zusammenarbeit im WiSe 2011 mit dem Verein "Campuszeitung E.V.". Zudem sollen Räumlichkeiten und EDV-Equipment mit Telefon weiterhin bereitgestellt werden. Das Unternehmen "UG Campuszeitung" wird liquidiert. Die Höhe der Zuwendung wird reduziert auf die Hälfte, da aufgrund der UG Auflösung verbesserte Finanzierungsquellen entstanden sind.
Deutschkurse	5.000	5.000	5.000	100	Zahlung ist erfolgt
Antiffee	0	5.000	5.000	100	Zahlung ist erfolgt

Ausgaben	Plan 2010 in €	Plan 2011 in €	Stand 19.01.2012 in €	Zielerfüllung in %	Bemerkung
Freiwilliger Hochschulsport	71.380	70.239	48.305	69	
Freiwilliger Hochschulsport	n.a.	66.555	48.305	73	Ruderboot, Teilnahme an zahlreichen Wettkämpfen der einzelnen Sportsparten (Reisekosten), adh Beiträge etc.
Verbindlichkeiten durch Mehreinnahmen aus dem HHJ2010	n.a.	3.684	0	0	

Einnahmen und Ausgaben 2011

Ausgaben		Plan 2010 in €	Plan 2011 in €	Stand 19.01.2012 in €	Zielerfüllung in %	Bemerkung
Veranstaltungen		118.500	56.150	63.346	113	
AStA-Veranstaltungen außerhalb des Vertigo		63.000	2.100	3.305	157	
davon	Sommerfest	n.a.	350	0	0	
	Veranstaltung 2	n.a.	350	28	8	Gema Dosenbierparty
	Veranstaltung 3	n.a.	350	1.552	443	Gage Martin Sonneborn (15.6.) + Security + Hotel + Technik + Brandwache
	Veranstaltung 4	n.a.	350	119	34	Fotoausstellung Facing Diversity + Kurzfilme
	Veranstaltung 5	n.a.	350	230	66	Vernissage im AStA-Garten
	Veranstaltung n+1	n.a.	350	1.376	393	6. Satire mit T. Gsella 07.12. (Gage + Hotel + Brandschutz) 7. Spieleabend Norduni 26 € (Gebäck und Glühwein)
Vermischte Ausgaben Vertigo		26.000	15.050	28.787	191	Insgesamt Getränkemkosten für 49 Veranstaltungen
davon	15 AStA Veranstaltungen	n.a.	4.050	20.389	503	34 x Getränkekosten für Veranstaltungen (Wert wesentlich höher als erwartet, da wesentlich mehr Veranstaltungen durchgeführt wurden als erwartet)
	10 Studentische Gruppen und 5 Privat	n.a.	6.000	6.175	103	11 x Getränkekosten für Veranstaltungen
	10 FGen oder Fachschaften	n.a.	4.000	2.223	56	4x Getränkekosten für Veranstaltungen
	Weitere Veranstaltungen	n.a.	1.000	0	0	Weitere Ausgaben aus Veranstaltungen möglich
Vermischte Verwaltungsausgaben Vertigo		2.500	4.000	4.381	110	unbezahlte Gema Gebühren HHJ2010 + Gema Rahmenvertrag 2011 + Gema nach Härtefallregelung für 5 weitere Veranstaltungen + 14x Gema, Domain Stilbrvch, Inhaltsversicherung, Technik Wartung, Elektronik- Versicherung, Garderobenversicherung,

Einnahmen und Ausgaben 2011

ASTA-Veranstaltungen Vertigo		26.000	4.800	13.142	274	
davon	Themenparty: Gruselkabinett	n.a.	300	0	0	Tanz in den Verfall 31.3.
	Veranstaltung 2	n.a.	300	0	0	Auf ins Verderben 07.04.
	Veranstaltung 3	n.a.	300	0	0	Vorwärts immer Rückwärts Nimmer 14.04.
	Veranstaltung 4	n.a.	300	0	0	Kickerturnier 29.04.
	Veranstaltung 5	n.a.	300	150	50	Erasmusparty 05.05 (DJ)
	Veranstaltung 6	n.a.	300	298	99	HipHopparty 12.05. (DJ+MC)
	Veranstaltung 7	n.a.	300	0	0	Pokerturnier 19.05.
	Veranstaltung 8	n.a.	300	617	206	Mimas Konzert 21.05. (Gage Band +Catering+ Technik + Bandbetreuung)
	Veranstaltung 9	n.a.	300	770	257	Black as Chalk Konzert 27.05. (Gage Band + Technik)
	Veranstaltung 10	n.a.	300	50	17	Drum'n Bass Party 01.06 (DJ)
	Veranstaltung 11	n.a.	300	300	100	Erasmusparty mit Tanzpäda 04.06 (Tanzpäda-Gage DJs)
	Veranstaltung 12	n.a.	300	150	50	Der frühe Vogel xxx die Uni 07.07.(Gage DJ + Barzubehör)
	Veranstaltung 13	n.a.	300	43	14	Facing Diversity Party 11.07. (Büfett)
	Veranstaltung 14	n.a.	300	437	146	Bella Ciao Erasmus Party 20.07. (Technik + Büfett + Barzubehör)
	Veranstaltung 15	n.a.	300	433	144	HipHopparty No.2 29.07. (Büfett + Technik + Gage Mcs + DJs)
	Veranstaltung n+1	n.a.	300	9.894	3.298	

Einnahmen und Ausgaben 2011

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume		1.000	30.200	13.732	45	Summe der unteren Positionen
davon	Vertigo	n.a.	11.500	0	0	Rechnung für HHJ2010 steht noch aus
	Offene Rechnungen	0	18.000	13.632	76	WM Projekt von 2010 (NK + Hausmeister) Unbezahlte Vertigo NK + RK Rechnung von 2008-2009 erlassene Miete WM + erlassene Rechnungen Vertigo Rep.
	Energiekosten ASTA	n.a.	500	0	0	wird nicht anfallen
	Energiekostenpauschale Autonomicum	0	200	100	50	SoSe 2011 (Rechnung für WiSe 2011 kommt noch)

Einnahmen und Ausgaben 2011

Ausgaben		Plan 2010 in €	Plan 2011 in €	Stand 19.01.2012 in €	Zielerfüllung in %	Bemerkung
Projekte		13.500	31.600	12.563	40	
Projekte		13.500	31.600	12.563	40	
davon	Unterstützung stud. Initiativen	n.a.	2.500	237	9	Initiativen Nordcampus, Planungstreffen, Verpflegung (max. 1.500€ werden abgerufen)
	Umweltreihe (ca. 12 Veranstaltungen)	n.a.	2.000	391	20	Filme + Vorträge Honorare (max. 750€)
	Erstsemesterbetreuung	n.a.	2.000	1.545	77	Schreibblöcke für Erstsemester, Getränke + Chips für Infoabende + Stadtpläne
	Poldemkritwireihe	n.a.	2.500	1.113	45	Dokuabende + Vorträge + Podiumsdiskussion (max. 2.000€)
	Open Uni	n.a.	2.000	503	25	Vorbereitungstreffen+ Vorträge und Verpflegung sowie Getränke (max. zu erwartende Ausgaben von 1.500€)
	Genderreihe	n.a.	2.000	308	15	Vortrag + Lesung am Tag gegen Homophobie, Arbeitstreffen weitere Ausgaben für G-Reihe geplant, wird ausgeschöpft
	Kinderfest	n.a.	1.500	1.362	91	Zauberer, Süßigkeiten, Hüpfburg, Getränke, Spielequipment etc. Stabwaffelgeräteleihgebühr
	Soziale Ungleichheit	n.a.	2.000	750	38	Filmprojekt "Zwischenräume" zur Wohnsituation in Göttingen Gage für (Bild, Ton, Schnitt, Dreh, Regie) (keine w. Ausgaben)
	Kulturreihe	n.a.	4.000	1.997	50	Paintclub und Siebdruckwerkstatt (reduziert auf 3.000€)
	Erstsemesterbetreuung	n.a.	2.000	2.455	123	Bleistifte und Baumwolltaschen für Erstsemester
	Projekt 11	n.a.	3.000	305	10	Falsch verbunden (Psychologe + Pressekonferenz) Ausgaben werden voraussichtlich einen Betrag von 400€ nicht überschreiten.
	Projekt 12	n.a.	3.000	0	0	vorraussichtliche Reduktion auf maximal 1900€
	Projekt 13	n.a.	3.000	0	0	Wird voraussichtlich gestrichen
	Restbeträge für weitere Projekte	n.a.	100	1.599	1.599	Studiengebühren Demo 27.6 / Diez / Ausstellung 3. Welt / Durchführung ABS-VV / AStA Klausurtagung

Einnahmen und Ausgaben 2011

Ausgaben	Plan 2010 in €	Plan 2011 in €	Stand 19.01.2012 in €	Zielerfüllung in %	Bemerkung
Einkäufe	37.000	31.365	29.797	95	
Kopien und Veröffentlichungen	18.000	18.765	18.623	99	Flyer und Plakate für 34 Kulturveranstaltungen und zahlreiche Projekte sowie Veranstaltungsreihen + Campus Kalender+ AStA Info Dezember (wird um 6.000€ erhöht)
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	12.000	6.818	57	Diverse Anschaffungen von Ausrüstungsgegenständen und Büromaterial wie Toner, Zertifikate, Program Updates
Erwerb von Geräten	6.000	300	918	306	Anschaffung Layout PC+ 23" Monitor, zu Beginn des HHJ nicht eingeplant
Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	300	3.437	1.146	Renovierung Stilbrvch / Basotek zur Schalisolierung und Gegenstände zur Verbesserung der Lichttechnik im Stilbrvch

Ausgaben	Plan 2010 in €	Plan 2011 in €	Stand 19.01.2012 in €	Zielerfüllung in %	Bemerkung
Personalkosten	192.370	179.130	130.908	73	
Aufwandsentschädigungen für AStA-ReferentInnen	53.510	54.530	40.422	74	Summe der unten genannten Positionen
davon					
Vorsitz	n.a.	8.965	6.865	77	9 Monate Gehalt + März 2011
Finanzreferent	n.a.	7.200	5.400	75	9 Monate Gehalt
Sozialreferent	n.a.	8.965	6.148	69	9 Monate Gehalt + März 2011 / ab November nur 400€ pro Monat
Außenreferentin	n.a.	6.300	4.684	74	8,5 Monate Gehalt (verspätete Unterlageneinreichung)
Hochschulpolitikreferent	n.a.	4.200	3.150	75	9 Monate Gehalt
Transparenz und Öffentlichkeitsreferent	n.a.	4.200	3.150	75	9 Monate Gehalt
Kulturreferent	n.a.	6.300	4.725	75	9 Monate Gehalt
Genderreferentin	n.a.	4.200	3.150	75	9 Monate Gehalt
Politische Bildung/Demokratie/ Kritische Wissenschaft	n.a.	0	0	0	
Ökoreferentin	n.a.	4.200	3.150	75	9 Monate Gehalt

Einnahmen und Ausgaben 2011

Aufwandsentschädigungen für SachbearbeiterInnen		7.000	44.100	32.833	74	Summe der unten gen. Positionen / durchschnittl. Monatsgehälter
davon	1 SB Soziales	n.a.	4.200	2.883	69	8 Monate Gehalt und Anteil Oktober 187€ (Im Oktober unbesetzt)
	1/2 SB Außen	n.a.	2.100	1.575	75	9 Monate Gehalt
	1 SB Gender	n.a.	4.200	3.150	75	9 Monate Gehalt
	1 SB Transparenz und Öffentlichkeit	n.a.	4.200	2.800	67	8 Monate Gehalt
	1/2 SB Kultur	n.a.	2.100	1.575	75	9 Monate Gehalt
	1 SB Politische Bildung/Demokratie/ Kritische Wissenschaft	n.a.	4.200	3.150	75	9 Monate Gehalt
	1 SB Semesterticket	n.a.	4.200	3.100	74	8 Monate Gehalt + Anteil April 300€
	1 SB Politische Bildung/Demokratie/ Kritische Wissenschaft	n.a.	4.200	3.100	74	8 Monate Gehalt + Anteil April 300€
	1 SB Ökologie und Nachhaltigkeit	n.a.	4.200	3.150	75	9 Monate Gehalt
	1 SB Hochschulpolitik	n.a.	4.200	3.100	74	8 Monate Gehalt + Anteil April 300€
	1/2 SB Soziales	n.a.	2.100	1.050	50	6 Monate Gehalt / Stelle ab November von ehramtl. Mitarbeiter besetzt
	1/2 SB Vertigo	n.a.	2.100	1.575	75	9 Monate Gehalt
	1/2 SB Transparenz und Öffentlichkeit	n.a.	2.100	1.575	75	9 Monate Gehalt
	2 x 1/2 SB Stilbrvc zusätzlich	n.a.	k.A.	1.050		Zusätzliche SB Stellen durch StuPa-Nachbeschluss (1x3 Monate und 1x3 Monate Gehalt)
Aufwandsentschädigungen an Vertretungs- und Aushilfskräften		42.000	0	0	100	Ehrenamtliches Engagement
Rechtsberatung für Studierende		9.100	9.100	6.435	71	757€ monatl.
Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräften Vertigo		16.500	0	0	100	Ehrenamtliches Engagement
Entgelte ArbeitnehmerInnen		62.000	70.000	48.012	69	9 Monatsgehälter für GF und Sekretariat. Es ist vorraussichtlich nur mit einer maximalen Ausgabe von 65.000€ zu rechnen.
Unbezahlte Personalkosten Vorjahr		k.a.	k.a.	1.807	419	Nachgezahlte Personalkosten Vorjahr aufgrund Übersichtsverlust im Bereich Finanzen des AStA der Legislatur 2010/11 Künstlersozialkasse für die letzten 5 Jahre
Vermischte Personalausgaben		2.260	1.400	1.400	100	Summe der unten genannten Positionen
davon	Revisoren	n.a.	1.400	1.400	100	2x AE. RevisorInnen 2010

Einnahmen und Ausgaben 2011

Ausgaben	Plan 2010 in €	Plan 2011 in €	Stand 19.01.2012 in €	Zielerfüllung in %	Bemerkung
Reisekosten	7.000	8.000	3.197	40	
Reisekosten	7.000	8.000	3.197	40	AS-Sitzungen/ FZS / DAAD/ ABS-KO / Bildungstreik /LAK Bayern/ BC50 wird auf 5000€ reduziert

Ausgaben	Plan 2010 in €	Plan 2011 in €	Stand 19.01.2012 in €	Zielerfüllung in %	Bemerkung
Erwerb von Beteiligunge an Unternehmen	3.000	0	0	100	
Campuszeitung Göttingen UG (haftungsbeschränkt)	3.000	0	0	100	Kündigung des Gesellschaftsvertrags

Ausgaben	Plan 2010 in €	Plan 2011 in €	Stand 19.01.2012 in €	Zielerfüllung in %	Bemerkung
Darlehen an Studierende	7.800	8.000	7.705	96	
Darlehen an Studierende	7.800	8.000	7.705	96	Differenz zu den Rückzahlungen (1235€). Darlehenaufkommen besonders im Dezember sehr hoch, einiges noch nicht zurück gezahlt Wird auf 9.500€ erhöht.

Ausgaben	Plan 2010 in €	Plan 2011 in €	Stand 19.01.2012 in €	Zielerfüllung in %	Bemerkung
Zuführung zu Rücklagen	8.750	32.974	0	0	
Zuführung AStA-Rücklage	0	26.474	0	0	Entnahme noch nicht erfolgt
Zuführung Erneuerungsrücklage Vertigo	8.750	6.500	0	0	Entnahme noch nicht erfolgt

Einnahmen und Ausgaben 2011

Ausgaben		Plan 2010 in €	Plan 2011 in €	Stand 19.01.2012 in €	Zielerfüllung in %	Bemerkung
Mittel für die Fachschaften		122.685	123.263	93.751	76	
Mittel für die Fachschaften		122.685	123.263	93.751	76	Veranstaltungen, Sommerfeste, Jugendherbergen, Anschaffungen, Weihnachtsfeiern, Ersti-Fahrten für Weiteres s. Prüflisten und Haushaltspläne der Fsen und Fgen
davon	Umlage	n.a.	76.886	k.a.		
	Ausgaben für Veranstaltungen	n.a.	35.000	k.a.		
	Übertragshaushalte	n.a.	7.121	k.a.		
	Mehreinnahmen aus Umlage Vorjahr	n.a.	4.256	k.a.		

Ausgaben		Plan 2010 in €	Plan 2011 in €	Stand 19.01.2012 in €	Zielerfüllung in %	Bemerkung
Mittel für den ASR		8.100	8.100	6.226	77	
Mittel für den ASR		8.100	8.100	6.226	77	90% Personalkosten AE für Sprechstunden + Grillfest+ Ausstellung Integrationsabend

Ausgaben		Plan 2010 in €	Plan 2011 in €	Stand 19.01.2012 in €	Zielerfüllung in %	Bemerkung
Sonstige Ausgaben		12.200	13.500	8.543	63	
Versicherungen		2.000	2.000	1.280	64	VBG + ReferentInnenhaftpflicht (Zurich) + Inhaltsversicherung R+V
Kleinere Unterhaltungsarbeiten		4.000	2.000	812	41	Defekte Toilette + 50% von unbezahlte Kehrmaschine Vorjahr + Künstler für ASStA Außenfassade
Gerichtskosten		500	0	0	100	
Auslagen in Rechtssachen		5.000	6.000	1.190	20	Unterstützung BaFöG Klage
Externes Unternehmen zur Rechnungsprüfung nach HGB		0	3.000	4.939	165	Prüfung teurer als erwartet, da Erstprüfung.
Vermischte Ausgaben		700	500	323	65	(GEZ/Porto Sparkasse)

3.) Liquidität

Liquidität

Guthaben 19.01.2012						Betrag	Zinssatz
Offene Posten						-8.141 €	
Barkasse						216 €	0,00%
GMK/ S-Anlage Konto 1						10.630 €	0,40%
GMK/ S-Anlage Konto 2						312.655 €	0,40%
Termingeldkonto						100.000 €	0,75%
Girokonto						9.111 €	0,00%
Gesamt						424.471 €	

Forderungen 19.01.2012						Betrag	
Vertigo						2.877 €	
Darlehen						2.450 €	
Kopien und Sonstiges						725 €	
Gesamt						6.052 €	