# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| **100 Zentral** | | | **Summen alt** | | **0,00** | **0,00** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| 02.01.24 | J1 | nein | StuRa, Kosten Echtzeitüberweisung LBV | 25 | 0,50 | |
| 02.01.24 | J2 | nein | StuRa, Kosten Echtzeitüberweisung 2 LBV | 25 | 0,50 | |
| 02.01.24 | J5 | nein | StuRa, Lohnzahlung 11/23 | 24 | 20.022,48 | |
| 02.01.24 | J4 | nein | StuRa, Lohnzahlung 12/23 | 24 | 11.295,68 | |
| 03.01.24 | J6 | nein | StuRa, Einzahlung Schlüssel Kaution | 1253 | | 30,00 |
| 08.01.24 | J10 | nein | StuRa, Pacht URRmEL-Parzelle 2024 | 1 | 10,00 | |
| 08.01.24 | J11 | nein | StuRa, Leerung Datencontainer | 41 | 35,70 | |
| 15.01.24 | J21 | nein | StuRa, Miete Datencontainer 12/23 | 41 | 2,98 | |
| 15.01.24 | J22 | nein | StuRa Finanzen, Verpflegung Sprechstunde Winter-Kassenschluss 15.12.23 | 255 | 16,41 | |
| 15.01.24 | J24 | nein | Refkonf, Taxi-Fahrt nach der Refkonf-Sitzung 19.12.23 | 466 | 40,00 | |
| 15.01.24 | J25 | nein | Refkonf, Taxifahrt nach StuRa-Sitzung am 12.12.23 | 466 | 70,00 | |
| 15.01.24 | J26 | nein | StuRa, AE Referat Int. Studierende 12/23 | 78 | 125,00 | |
| 15.01.24 | J27 | nein | StuRa, AE Referat Int. Studierende 11-12/23 | 564 | 133,33 | |
| 15.01.24 | J29 | nein | StuRa, Rechtsberatung Unterhaltsrecht WiSe 23/24 | 902 | 238,00 | |
| 15.01.24 | J28 | nein | StuRa, Unfallkasse UKBW | 10 | 160,47 | |
| 17.01.24 | J32 | nein | StuRa, Fahrtkosten FS MedMA zur StuRa-Sitzung 09.01.24 | 910 | 13,86 | |
| 17.01.24 | J33 | nein | StuRa Prä, Verpflegung StuRa-Sitzung 09.01.24 | 80 | 20,13 | |
| 17.01.24 | J38 | nein | Refkonf, Taxifahrt nach StuRa-Sitzung 09.01.24 | 466 | 44,00 | |
| 17.01.24 | J42 | nein | StuRa, AE Referat Außen 01/24 | 1035 | 125,00 | |
| 17.01.24 | J43 | nein | StuRa, AE Referat Außen 12/23 | 1035 | 125,00 | |
| 17.01.24 | J45 | nein | StuRa, AE Präsidium 1x StuRa-Sitzung 09.01.24 | 466 | 150,00 | |
| 17.01.24 | J46 | nein | StuRa, AE Referat Int. Stud. 10-11/23 | 761 | 241,67 | |
| 17.01.24 | J47 | nein | StuRa, AE Referat Verkehr 11-12/23 | 860 | 250,00 | |
| **Zwischensumme** | | | | | **33.120,71** | **30,00** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| **100 Zentral** | | | **Summen alt** | | **0,00** | **0,00** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **33.120,71** | **30,00** |
| 17.01.24 | J48 | nein | StuRa, AE Referat Gremien 11-12/23 | 52 | 250,00 | |
| 17.01.24 | J50 | nein | StuRa, AE Referat EDV 04-07/23 | 87 | 600,00 | |
| 17.01.24 | J41 | ja | StuRa, Telefonkosten 11/23 | 9 | 71,60 | |
| 18.01.24 | J51 | nein | StuRa, Erstattung LSt 12/23 | 2 | | 62,47 |
| 19.01.24 | J54 | nein | StuRa, Fahrtkosten Stadtmobil Be- und Entsorgungen | 70 | 45,32 | |
| 19.01.24 | J56 | nein | StuRa, Infektionstests (Kombitests) | 1512 | 133,49 | |
| 19.01.24 | J58 | nein | StuRa, 2. Rate Platzmiete Bergheim Bolzt | 658 | 1.468,75 | |
| 22.01.24 | J61 | nein | StuRa, Einzahlung Schlüsselkaution | 1514 | | 30,00 |
| 22.01.24 | J62 | nein | StuRa, Einzahlung Schlüsselkaution | 1460 | | 30,00 |
| 23.01.24 | J66 | nein | StuRa, AE Referat Soziales 11-12/23 | 1095 | 212,50 | |
| 24.01.24 | J67 | nein | StuRa, Reinigungsmittel | 217 | 8,73 | |
| 24.01.24 | J78 | ja | StuRa, Schrankmiete Theoretikum 2. Hj 2023 | 9 | 88,96 | |
| 24.01.24 | J78 | ja | StuRa, Verwaltungskosten Theoretikum 2. Hj 2023 | 9 | 28,00 | |
| 31.01.24 | J93 | nein | StuRa, Bankgebühren 01/24 | 25 | 49,85 | |
| 01.02.24 | J111 | nein | StuRa LeLe, Finanzierung von AK Lehramt Pullovern | 80 | 487,01 | |
| 01.02.24 | J115 | nein | StuRa, Steuererklärung 2021 der VS | 1518 | 897,14 | |
| 01.02.24 | J97 | nein | StuRa, Echtzeitkosten Office Mix | 25 | 0,50 | |
| 01.02.24 | J98 | nein | StuRa, Echtzeitkosten Office Mix | 25 | 0,50 | |
| 01.02.24 | J99 | nein | StuRa, Echtzeitkosten Office Mix | 25 | 0,50 | |
| 01.02.24 | J100 | nein | StuRa, Echtzeitkosten Office Mix | 25 | 0,50 | |
| 01.02.24 | J101 | nein | StuRa, Echtzeitkosten Office Mix | 25 | 0,50 | |
| 01.02.24 | J96 | nein | StuRa, Echtzeitkosten Office Mix | 25 | 0,50 | |
| 02.02.24 | J120 | nein | Refkonf, Lebensmittelgrundbedarf (Öl) | 1085 | 8,99 | |
| 02.02.24 | J124 | nein | StuRa, Fahrtkosten zu StuRa-Sitzung 23.01.23 | 910 | 13,86 | |
| **Zwischensumme** | | | | | **37.487,91** | **152,47** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| 100 Zentral | | | Summen alt | | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **37.487,91** | **152,47** |
| 02.02.24 | J127 | nein | StuRa Prä, Verpflegung StuRa-Sitzung 23.01.23 | 80 | 21,24 | |
| 02.02.24 | J128 | nein | StuRa int. Stud., Verpflegung Sprechstunde 10.01 / WiSe 2032/24 | 14 | 23,60 | |
| 02.02.24 | J134 | nein | StuRa LeLe, Verpflegung für Arbeitstreffen AK Lehramt 13.01.23 | 1371 | 24,87 | |
| 02.02.24 | J144 | nein | StuRa, AE Präsidium 1x Sitzung 23.01.23 | 466 | 120,00 | |
| 02.02.24 | J145 | nein | StuRa, AE Präsidium 1x Sitzung 23.01.23 | 477 | 120,00 | |
| 02.02.24 | J146 | nein | StuRa, AE Referat Int. Stud. 01/24 | 14 | 125,00 | |
| 02.02.24 | J147 | nein | StuRa, AE Referat Int. Stud. 01/24 | 1374 | 125,00 | |
| 02.02.24 | J148 | nein | StuRa, AE Referat StuWe 01/24 | 1288 | 125,00 | |
| 02.02.24 | J149 | nein | StuRa, AE Referat Verkehr 12/23 | 874 | 125,00 | |
| 02.02.24 | J150 | nein | StuRa, AE Referat Int. Stud. 11-12/23 | 14 | 133,00 | |
| 02.02.24 | J151 | nein | StuRa, AE Referat Int. Stud. 11-12/23 | 1374 | 133,00 | |
| 02.02.24 | J154 | nein | StuRa, AE Finanzreferent 01/24 | 90 | 150,00 | |
| 02.02.24 | J160 | nein | StuRa, AE Notlagenausschuss 16x Fälle in 2023 | 1529 | 284,33 | |
| 02.02.24 | J161 | nein | StuRa, AE Notlagenausschuss 22x Fälle in 2023 | 1095 | 312,67 | |
| 02.02.24 | J162 | nein | StuRa, AE Vorsitz 12/23 | 1085 | 500,00 | |
| 02.02.24 | J163 | nein | StuRa, AE Referat EDV 08-11/23 | 1115 | 800,00 | |
| 05.02.24 | J168 | ja | StuRa, Erstattung USt 2021 | 2 | | 125,01 |
| 07.02.24 | J173 | nein | StuRa, Fahrtkosten StuRa Sitzung MedMA 06.02.24 | 910 | 13,86 | |
| 07.02.24 | J178 | nein | StuRa die Liste, Verpflegung Veranstaltung "endgültige Weihnachtsfeier" 15.12.23 | 50 | 29,00 | |
| 07.02.24 | J189 | nein | StuRa, Übernachtung Dr. Ronen Steinke im IWH 25.01.2024 | 1534 | 85,00 | |
| 07.02.24 | J190 | nein | StuRa, AE Referat AntiRa 01/24 | 1535 | 89,00 | |
| **Zwischensumme** | | | | | **40.827,48** | **277,48** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| **100 Zentral** | | | **Summen alt** | | **0,00** | **0,00** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **40.827,48** | **277,48** |
| 07.02.24 | J192 | nein | StuRa FSI Jura, Sektempfang nach Vortrag 25.01.23 | 1399 | 120,76 | |
| 07.02.24 | J193 | nein | StuRa, AE Referat Lehramt 01/24 | 1098 | 125,00 | |
| 07.02.24 | J194 | nein | StuRa, AE Referat Lehramt 01/24 | 1514 | 125,00 | |
| 07.02.24 | J201 | nein | StuRa, AE Referat Queer 11-12/23 | 1169 | 212,50 | |
| 07.02.24 | J204 | nein | StuRa Kultur, Verpflegung für Podiumsdiskussion "Über den Tod hinaus" 07.12.23 | 1540 | 247,65 | |
| 07.02.24 | J205 | nein | StuRa, AE Präsidium 2x Sitzung 09./23.01.24 | 50 | 270,00 | |
| 07.02.24 | J208 | nein | StuRa, AE Referat Verkehr 10-12/23 | 847 | 375,00 | |
| 07.02.24 | J209 | nein | StuRa, AE Finanzreferent 01/24 | 256 | 500,00 | |
| 07.02.24 | J211 | nein | StuRa Jura, Honorar (952) und Reisekostenerstattung 25.01.24 | 1541 | 1.028,00 | |
| 07.02.24 | J188 | ja | StuRa, Telefonkosten 12/23 | 9 | 69,59 | |
| 07.02.24 | J203 | ja | StuRa Rederei, Fahrtkosten Turnier Stadtmobil 19./20.01.24 | 70 | 111,43 | |
| 09.02.24 | J215 | nein | StuRa, Einzahlung Schlüsselkaution | 23 | | 30,00 |
| 12.02.24 | J216 | nein | StuRa, LSt 01/24 | 2 | 20,33 | |
| 13.02.24 | J220 | nein | StuRa Prä, Verpflegung für letzte StuRa Sitzung | 255 | 22,58 | |
| 13.02.24 | J222 | nein | StuRa Prä, Verpflegung 1. StuRa-Sitzung im neuen Jahr 09.01.24 | 255 | 28,29 | |
| 13.02.24 | J223 | nein | StuRa LeLe, Verpflegung für Treffen gemeinsam mit Prorektorin 08.02.24 | 1514 | 29,26 | |
| 13.02.24 | J224 | nein | Refkonf, Taxifahrt nach StuRa-Sitzung 24.01.24 | 466 | 70,00 | |
| 13.02.24 | J226 | nein | StuRa, AE Präsidium 1x Sitzung 06.02.24 | 477 | 120,00 | |
| 13.02.24 | J227 | nein | StuRa, AE Präsidium 1x Sitzung 06.02.24 | 466 | 120,00 | |
| 13.02.24 | J228 | nein | StuRa, AE Referat LeLe 01/24 | 12 | 125,00 | |
| 13.02.24 | J229 | nein | StuRa, AE Referat LeLe 12/23 | 12 | 125,00 | |
| **Zwischensumme** | | | | | **44.672,87** | **307,48** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| 100 Zentral | | | Summen alt | | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **44.672,87** | **307,48** |
| 13.02.24 | J231 | nein | StuRa, Lebensmittel Grundbedarf 02/24 | 51 | 225,56 | |
| 13.02.24 | J232 | nein | StuRa, Ausländerrecht Beratungsschein 28/2024 | 240 | 238,00 | |
| 13.02.24 | J233 | nein | StuRa, Arbeitsrecht Beratungsscheine 22/23 u. 24/24 | 903 | 238,00 | |
| 13.02.24 | J234 | nein | StuRa, Mitgliedsbeitrag Stadtmobil 2024 | 70 | 420,00 | |
| 13.02.24 | J235 | nein | StuRa, AE Vorsitz 01/24 | 270 | 500,00 | |
| 15.02.24 | J236 | nein | StuRa, Miete Datencontainer 01/24 | 41 | 2,98 | |
| 15.02.24 | J237 | nein | StuRa, Büromaterial (1x Box) | 47 | 14,11 | |
| 15.02.24 | J248 | nein | Refkonf, Büromaterial (Papier, Tesaroller) | 47 | 63,20 | |
| 15.02.24 | J251 | nein | Refkonf, Büromaterial (v.a. Ordner) | 47 | 139,13 | |
| 15.02.24 | J256 | nein | StuRa Kultur, Platzmiete für Fußballfeld für Vorbereitung Winckelmann-Cup | 251 | 250,00 | |
| 15.02.24 | J257 | nein | StuRa Kultur/Sport, Mensabewirtung Podiumsdiskussion AK Interreligio 26.06.23 | 1545 | 364,50 | |
| 15.02.24 | J258 | nein | StuRa, AE Referat Soziales 10-12/23 | 265 | 375,00 | |
| 15.02.24 | J259 | nein | StuRa, GewSt VZ Q1/24 | 53 | 406,00 | |
| 15.02.24 | J261 | nein | Refkonf, Büromaterial (v.a. Boxen) | 47 | 618,68 | |
| 15.02.24 | J262 | nein | StuRa, Mitgliedsbeitrag Verein zur Förderung studentischer Belangen 2024 | 60 | 1.390,00 | |
| 19.02.24 | J263 | nein | Refkonf, Zubehör Spülmaschine | 46 | 6,99 | |
| 19.02.24 | J264 | nein | StuRa IT, Ersatzbeschaffung "Halt mal Kurz"-Spiel | 46 | 7,62 | |
| 19.02.24 | J265 | nein | StuRa IT, Ersatzbeschaffung Werwolf Spiel | 46 | 9,99 | |
| 19.02.24 | J266 | nein | Refkonf, Müllbeutel 20L | 46 | 10,99 | |
| 19.02.24 | J267 | nein | Refkonf, Schneltests Winter 2023 | 46 | 11,92 | |
| 19.02.24 | J268 | nein | StuRa IT, Ersatzbeschaffung Thermoskannen | 46 | 16,95 | |
| 19.02.24 | J269 | nein | StuRa IT, Ersatzbeschaffung Teekanne | 46 | 22,99 | |
| **Zwischensumme** | | | | | **50.005,48** | **307,48** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| 100 Zentral | | | Summen alt | | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **50.005,48** | **307,48** |
| 19.02.24 | J270 | nein | Refkonf, Müllbeutel | 46 | 29,93 | |
| 19.02.24 | J280 | nein | StuRa IT, Ersatzbeschaffung Thermoskanne | 46 | 39,64 | |
| 19.02.24 | J281 | nein | StuRa IT, Ersatzbeschaffung Pumpthermoskanne | 46 | 40,05 | |
| 19.02.24 | J284 | nein | StuRa Finanzen, Verpflegung Vorbereitung Rechnungshof 10./11./13.02.24 | 255 | 50,02 | |
| 19.02.24 | J290 | nein | StuRa, AE Referat Lehramt 12/23 anteilig | 1546 | 76,00 | |
| 19.02.24 | J293 | nein | StuRa, AE Referat Soziales 01/24 | 149 | 125,00 | |
| 19.02.24 | J294 | nein | StuRa, AE Referat Int. Stud 01/24 | 564 | 125,00 | |
| 19.02.24 | J295 | nein | StuRa, Referat Queer 01/24 | 1289 | 125,00 | |
| 19.02.24 | J301 | nein | StuRa, AE Referat Queer 11-12/23 anteilig 11/24 | 1289 | 212,50 | |
| 19.02.24 | J303 | nein | StuRa IT, Ersatzbeschaffung Kaffeemaschine | 46 | 330,12 | |
| 19.02.24 | J305 | nein | Refkonf, Inventar 1x neue Soundboks für die Ausleihe | 46 | 999,01 | |
| 19.02.24 | J306 | nein | StuRa, Druck der Nah(P)ost | 190 | 1.457,86 | |
| 19.02.24 | J274 | nein | StuRa, Rückzahlung Schlüsselkaution zu F229 | 49 | 30,00 | |
| 21.02.24 | J307 | nein | Refkonf, Tintennachbestellung | 46 | 5,79 | |
| 21.02.24 | J308 | nein | Refkonf, Tintennachbestellung 2 | 46 | 8,21 | |
| 21.02.24 | J309 | nein | StuRa Innen, Verpflegung Arbeitstreffen QSM-Taskforce 31.01.24 | 1084 | 8,85 | |
| 21.02.24 | J310 | nein | StuRa IT, Siebset | 46 | 9,98 | |
| 21.02.24 | J311 | nein | StuRa IT, Ofenhandschuhe | 46 | 10,99 | |
| 21.02.24 | J312 | nein | StuRa IT, Silikondeckel für Küche | 46 | 11,00 | |
| 21.02.24 | J313 | nein | StuRa IT, kleiner Sieb | 46 | 12,99 | |
| 21.02.24 | J314 | nein | StuRa IT, Salatbesteck | 46 | 14,96 | |
| 21.02.24 | J315 | nein | StuRa IT, großer sieb | 46 | 15,99 | |
| 21.02.24 | J316 | nein | StuRa IT, Dauerbackfolie | 46 | 16,99 | |
| 21.02.24 | J317 | nein | StuRa IT, Schneidebrett Set | 46 | 18,99 | |
| 21.02.24 | J318 | nein | StuRa IT, Krug | 46 | 19,99 | |
| 21.02.24 | J321 | nein | StuRa IT, Magnetleiste | 46 | 24,99 | |
| 21.02.24 | J322 | nein | StuRa IT, Backblech und Rostset | 46 | 32,16 | |
| **Zwischensumme** | | | | | **53.857,49** | **307,48** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| 100 Zentral | | | Summen alt | | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **53.857,49** | **307,48** |
| 21.02.24 | J323 | nein | StuRa IT, Handrührgerät | 46 | 34,45 | |
| 21.02.24 | J324 | nein | StuRa Innen, Fahrtkosten Arbeitstreffen QSM-Taskforce 15.01.24 | 466 | 43,00 | |
| 21.02.24 | J326 | nein | StuRa IT, Wokpfanne | 46 | 49,99 | |
| 21.02.24 | J327 | nein | StuRa Innen, Fahrtkosten 2. Arbeitstreffen QSM-Taskforce 19.01.24 | 466 | 52,00 | |
| 21.02.24 | J328 | nein | StuRa IT, Handreibe u. Salatschüssel Küche | 46 | 52,39 | |
| 21.02.24 | J329 | nein | Refkonf, Geschirrspülverkleidung / Front | 46 | 62,88 | |
| 21.02.24 | J333 | nein | StuRa IT, Backblechset u. Wokpfanne | 46 | 78,00 | |
| 21.02.24 | J334 | nein | StuRa IT, Pfannenset | 46 | 78,90 | |
| 21.02.24 | J335 | nein | StuRa IT, Luftbefeuchter | 46 | 98,99 | |
| 21.02.24 | J337 | nein | StuRa, AE Referat Ökologie 12/23 | 1552 | 100,00 | |
| 21.02.24 | J338 | nein | Refkonf, Taxifahrten nach StuRa u. Refkonf-Sitzung 06./13.02.24 | 466 | 114,00 | |
| 21.02.24 | J347 | nein | Refkonf, Inventar Luftreiniger | 46 | 299,00 | |
| 21.02.24 | J348 | nein | Refkonf, Inventar Luftreiniger / Luftbefeuchter Kombi | 46 | 396,68 | |
| 22.02.24 | J352 | nein | StuRa, AE Referat Kultur 01/24 | 1253 | 125,00 | |
| 22.02.24 | J353 | nein | StuRa, AE Referat Kultur 12/23 | 1253 | 125,00 | |
| 22.02.24 | J356 | nein | StuRa, Q2/2024 Lizenzvertrag Wahldienstleistung | 38 | 1.463,70 | |
| 29.02.24 | J359 | nein | StuRa, Rückerstattung Nextbike SoSe 2024 | 1557 | 2,55 | |
| 29.02.24 | J361 | nein | StuRa Finanzen, Verpflegung Ausschuss / Vorbereitung Rechnungshof 10./11./13.02. | 255 | 10,03 | |
| 29.02.24 | J367 | nein | StuRa Innen, Erst. Frühstücksprechstunde 12.01.-16.02.24 | 1085 | 16,24 | |
| 29.02.24 | J375 | nein | StuRa Int. Stud., Verpflegung Spieleabend 22.02.2024 | 51 | 87,17 | |
| 29.02.24 | J377 | nein | StuRa, Bankgebühren 02/24 | 25 | 92,50 | |
| 29.02.24 | J378 | nein | StuRa, Reinigungs- und Sanitärsbedarf | 217 | 119,54 | |
| **Zwischensumme** | | | | | **57.359,50** | **307,48** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| 100 Zentral | | | Summen alt | | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **57.359,50** | **307,48** |
| 29.02.24 | J379 | nein | StuRa, AE Referat Soziales 01/24 | 884 | 125,00 | |
| 29.02.24 | J380 | nein | StuRa AE Referat Int. Stud. 01/24 | 78 | 125,00 | |
| 29.02.24 | J381 | nein | StuRa, AE Referat Außen 02/24 | 1035 | 125,00 | |
| 29.02.24 | J382 | nein | StuRa, AE Referat Int. Stud. 02/24 | 564 | 125,00 | |
| 29.02.24 | J383 | nein | StuRa, AE Referat StuWe 02/24 | 1288 | 125,00 | |
| 29.02.24 | J384 | nein | StuRa, AE Referat Int. Stud. 02/24 | 1374 | 125,00 | |
| 29.02.24 | J386 | nein | StuRa, AE Referat Kultur 11-12/23 | 1565 | 187,50 | |
| 29.02.24 | J387 | nein | StuRa, Teilnahme BfH-Schulung | 862 | 200,00 | |
| 29.02.24 | J389 | nein | StuRa, Rechtsberatung Delikstrecht SoSe 23 / WiSe 23/24 | 1201 | 238,00 | |
| 29.02.24 | J391 | nein | StuRa, AE Referat Kultur 01-02/24 | 1565 | 250,00 | |
| 29.02.24 | J392 | nein | StuRa, AE Referat Außen 01-02/24 | 1043 | 250,00 | |
| 29.02.24 | J393 | nein | StuRa, AE Referat Ökologie 01-02/24 | 1552 | 250,00 | |
| 29.02.24 | J394 | nein | StuRa, AE Referat StuWe 01-02/24 | 1214 | 250,00 | |
| 29.02.24 | J395 | nein | StuRa, AE Referat AntiRa 01-02/24 | 5 | 250,00 | |
| 29.02.24 | J396 | nein | StuRa, AE Referat Gremien 01-02/24 | 1460 | 250,00 | |
| 29.02.24 | J397 | nein | StuRa, AE Vorsitz 02/24 | 270 | 500,00 | |
| 29.02.24 | J400 | nein | HFK, Notlagenzuschuss 2024_2 02/24 | 1566 | 812,00 | |
| 29.02.24 | J401 | nein | HFK, Notlagenzuschuss 2024_04 für 02/24 | 1567 | 934,00 | |
| 29.02.24 | J405 | nein | Stura, Mitgliedsbeitrag fzs 2. Rate 23/24 | 224 | 11.659,20 | |
| 29.02.24 | J398 | nein | StuRa, Rücküberweisung Halle02 fehlerhafte Überweisungen zu | 16 | 570,00 | |
| 29.02.24 | J403 | nein | Refkonf, Inventar 1x Smartboard | 23 | 1.899,24 | |
| 07.03.24 | J412 | nein | StuRa EDV, 25x Poster | 190 | 34,36 | |
| 07.03.24 | J415 | nein | StuRa Innen, Taxifahrt nach Arbeitstreffen QSM-Taskforce 25.01.24 | 466 | 40,00 | |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100 Zentral** | | | **Summen alt** | | **0,00** | **0,00** |
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Zwischensumme** | | | | | **76.683,80** | **307,48** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| **100 Zentral** | | | **Summen alt** | | **0,00** | **0,00** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **76.683,80** | **307,48** |
| 07.03.24 | J416 | nein | Refkonf, Fahrtkosten BAS-Seminar 17.-18.02.24 | 564 | 47,80 | |
| 07.03.24 | J419 | nein | StuRa, AE Referat Gremien 12/23 | 1569 | 76,61 | |
| 07.03.24 | J420 | nein | StuRa, AE 1x Sitzung 06.02.24 | 50 | 120,00 | |
| 07.03.24 | J421 | nein | StuRa, Kaffee 02/24 | 593 | 133,40 | |
| 07.03.24 | J422 | nein | StuRa, AE Finanzreferent 02/24 | 90 | 150,00 | |
| 07.03.24 | J426 | nein | StuRa, AE Ökologie 01-02/24 | 1212 | 250,00 | |
| 07.03.24 | J429 | nein | StuRa, AE Finanzreferent 02/24 | 256 | 500,00 | |
| 07.03.24 | J430 | nein | StuRa (Jura), Inventar 1x Soundboks (1121,60) u. 2x Soundboks-Backpack | 1573 | 1.250,60 | |
| 08.03.24 | J431 | nein | StuRa Soziales, Supertampons für Awernesskits | 46 | 3,95 | |
| 08.03.24 | J432 | nein | StuRa Soziales, Haargummis Baby für Awernesskits | 46 | 4,39 | |
| 08.03.24 | J433 | nein | StuRa Soziales, Haargummis für Awernesskits | 46 | 5,49 | |
| 08.03.24 | J434 | nein | StuRa Soziales, Binden für Awernesskits | 46 | 9,12 | |
| 08.03.24 | J435 | nein | StuRa Soziales, Kondome für Awernesskits | 46 | 10,45 | |
| 08.03.24 | J436 | nein | StuRa Soziales, Müllbeutel für Awernesskits | 46 | 11,01 | |
| 08.03.24 | J437 | nein | StuRa Soziales, Nitrilhandschuhe für Awernesskits | 46 | 13,46 | |
| 08.03.24 | J438 | nein | StuRa Soziales, Ohropax für Awernesskits | 46 | 19,96 | |
| 08.03.24 | J439 | nein | StuRa Soziales, Duftkerzen für Awernesskits | 46 | 20,99 | |
| 08.03.24 | J440 | nein | StuRa Soziales, Fleecedecke für Awernesskits | 46 | 21,90 | |
| 08.03.24 | J441 | nein | StuRa Soziales, Mehrfach Ladekabel für Awernesskits | 46 | 23,76 | |
| 08.03.24 | J442 | nein | StuRa Soziales, USB Netzstecker für Awernesskits | 46 | 27,96 | |
| 08.03.24 | J443 | nein | StuRa Soziales, Nitrihlhandschuhe für Awernesskits | 46 | 29,97 | |
| 08.03.24 | J446 | nein | StuRa Soziales, Mini Erstehilfesets für Awernesskits | 46 | 35,16 | |
| **Zwischensumme** | | | | | **79.449,78** | **307,48** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| **100 Zentral** | | | **Summen alt** | | **0,00** | **0,00** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **79.449,78** | **307,48** |
| 08.03.24 | J447 | nein | StuRa Soziales, Traubenzucker, Erfrischungstücher für Awernesskits | 46 | 39,84 | |
| 08.03.24 | J448 | nein | StuRa Soziales, Saft u. Wasser für Awernesskits | 46 | 40,26 | |
| 08.03.24 | J449 | nein | StuRa Soziales, Pflaster, Hustenbobons für Awernesskits | 46 | 54,00 | |
| 08.03.24 | J450 | nein | StuRa Soziales, Menstruationstassen für Awernesskits | 46 | 59,80 | |
| 08.03.24 | J452 | nein | Refkonf, Inventar Stahlschränke (759,22 / 572,39) Sondermodelle | 161 | 1.331,61 | |
| 08.03.24 | J445 | ja | Fehlbuchung Mitgliedsbeitrag durch ELSA zurück unter J2839 | 1765 | 7,50 | |
| 11.03.24 | J453 | nein | StuRa, Q1/24 VZ KSt | 2 | 459,98 | |
| 12.03.24 | J456 | nein | StuRa, Kosten Ausgabe Debitkarte (C.A.) | 25 | 12,00 | |
| 12.03.24 | J457 | nein | StuRa, Ausgabe Kosten Debitkarte (F.B.) | 25 | 12,00 | |
| 12.03.24 | J462 | nein | StuRa, LSt 02/24 | 2 | 20,33 | |
| 12.03.24 | J481 | nein | HFK, Notlagenzuschuss 2024_6 für 02/24 | 1311 | 934,00 | |
| 12.03.24 | J455 | nein | StuRa, Einzahlung die Rederei e.V. Stadtmobil, Teilrückzahlung zu J 203 | | | 111,43 |
| 19.03.24 | J484 | nein | Refkonf, Miete Datencontainer 02/24 | 41 | 2,98 | |
| 19.03.24 | J485 | nein | StuRa, Büromaterial Heftstreifen | 149 | 11,55 | |
| 19.03.24 | J487 | nein | Refkonf, Fahrtkosten zu 73. MV fzs 01.-03.03.24 | 1035 | 94,15 | |
| 19.03.24 | J488 | nein | StuRa, AE Referat Soziales 02/24 | 884 | 125,00 | |
| 19.03.24 | J489 | nein | StuRa, AE Referat Soziales 02/24 | 149 | 125,00 | |
| 19.03.24 | J490 | nein | StuRa LeLe, Sticker für AK Lehramt | 1371 | 145,17 | |
| 19.03.24 | J491 | nein | StuRa, AE Referat Polit. Bild. 01-03/24 | 117 | 375,00 | |
| 19.03.24 | J492 | nein | Refkonf, Inventar 1x Stahlschrank | 1584 | 444,68 | |
| **Zwischensumme** | | | | | **83.744,63** | **418,91** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| **100 Zentral** | | | **Summen alt** | | **0,00** | **0,00** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **83.744,63** | **418,91** |
| 19.03.24 | J493 | nein | StuRa, AE Referat Polit. Bild. 04-12/23 | 117 | 1.125,00 | |
| 19.03.24 | J494 | nein | Refkonf, Inventar 2x Stahlschränke u. Boden | 1584 | 1.233,90 | |
| 19.03.24 | J495 | nein | Refkonf, Inventar 3x Stahlschränke | 1584 | 1.386,93 | |
| 19.03.24 | J496 | nein | Refkonf, Inventar 3x Stahlschränke u. Boden | 1584 | 1.483,92 | |
| 20.03.24 | J499 | nein | StuRa IT, Gummibänder | 46 | 7,59 | |
| 20.03.24 | J501 | nein | StuRa IT, Surface-USB Ladekabel | 46 | 7,98 | |
| 20.03.24 | J502 | nein | StuRa IT, Monitor-Wandhalterung | 46 | 9,02 | |
| 20.03.24 | J503 | nein | StuRa IT, Kühlkörper für SSD | 46 | 9,98 | |
| 20.03.24 | J504 | nein | StuRa IT, Klett-Kabelbinder | 46 | 9,99 | |
| 20.03.24 | J505 | nein | StuRa IT, Papier-Kreisschneider | 46 | 10,59 | |
| 20.03.24 | J507 | nein | StuRa IT, W-LAN Router | 46 | 12,50 | |
| 20.03.24 | J508 | nein | StuRa IT, Netzteil-Tester | 46 | 12,99 | |
| 20.03.24 | J509 | nein | StuRa IT, Monitor-Wandhalterung | 46 | 13,59 | |
| 20.03.24 | J510 | nein | StuRa IT, Abisolierzange | 46 | 13,89 | |
| 20.03.24 | J511 | nein | StuRa IT, Stecker für Lichterkette | 46 | 14,88 | |
| 20.03.24 | J512 | nein | StuRa IT, A3-Etiketten/Blankoaufkleber | 46 | 14,99 | |
| 20.03.24 | J513 | nein | StuRa IT, 2x Chemikalien-Schutzanzug | 46 | 15,82 | |
| 20.03.24 | J514 | nein | StuRa IT, Stromkabel -Splitter / Verteiler | 46 | 16,14 | |
| 20.03.24 | J515 | nein | StuRa IT, Lichterketten-Netzteil | 46 | 17,99 | |
| 20.03.24 | J516 | nein | StuRa IT, USB-C-Ladegerät | 46 | 17,99 | |
| 20.03.24 | J518 | nein | StuRa IT, SlimSAS SSD-Adapter | 46 | 19,59 | |
| 20.03.24 | J519 | nein | StuRa IT, Winkelbohraufsatz | 46 | 20,99 | |
| 20.03.24 | J521 | nein | StuRa IT, USB-Hub | 46 | 22,09 | |
| 20.03.24 | J522 | nein | StuRa IT, PCIE-Adapter | 46 | 22,31 | |
| 20.03.24 | J523 | nein | StuRa IT, 2x SSD-Kühler | 46 | 24,96 | |
| 20.03.24 | J524 | nein | StuRa IT, Headset | 46 | 25,29 | |
| 20.03.24 | J525 | nein | StuRa IT, Steckdosenleiste | 46 | 25,49 | |
| 20.03.24 | J526 | nein | StuRa IT, PCIE-M2-Karte | 46 | 26,50 | |
| **Zwischensumme** | | | | | **89.367,53** | **418,91** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| **100 Zentral** | | | **Summen alt** | | **0,00** | **0,00** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **89.367,53** | **418,91** |
| 20.03.24 | J527 | nein | StuRa IT, Arbeitsanzug | 46 | 38,90 | |
| 20.03.24 | J528 | nein | StuRa IT, Drahtloses Mikrofon | 46 | 59,99 | |
| 20.03.24 | J529 | nein | StuRa IT, Smartboard-Wandhalterung | 46 | 69,61 | |
| 20.03.24 | J530 | nein | StuRa IT, Mini-PC | 46 | 89,00 | |
| 20.03.24 | J531 | nein | StuRa IT, W-LAN Router | 46 | 102,42 | |
| 20.03.24 | J520 | nein | StuRa Sozial, Desinfektionsmittel für Awernesskits | 46 | 21,00 | |
| 20.03.24 | J517 | nein | StuRa IT, Ersatzbeschaffung froße Glasschüssel | 46 | 18,99 | |
| 20.03.24 | J506 | nein | Refkonf, Pattex Powerknete | 46 | 11,16 | |
| 20.03.24 | J500 | nein | Refkonf, Uhu Repair Kit | 46 | 7,75 | |
| 20.03.24 | J498 | nein | Refkonf, Pattex Sekundenkleber Glas | 46 | 7,29 | |
| 20.03.24 | J497 | nein | Refkonf, Uhu Glaskleber | 46 | 6,75 | |
| 22.03.24 | J535 | nein | StuRa Sozial, Taschentücher für Awernesskits | 46 | 20,28 | |
| 22.03.24 | J539 | nein | HFK, Notlagenzuschuss 2024_12 für 03/24 | 1585 | 510,00 | |
| 22.03.24 | J533 | nein | StuRa IT, SD-Karte 256GB | 46 | 34,99 | |
| 25.03.24 | J544 | nein | StuRa IT, Garantieverlängerung Küchenwaage | 46 | 2,39 | |
| 25.03.24 | J545 | nein | Refkonf, Zubehör Smartboard | 46 | 10,24 | |
| 25.03.24 | J546 | nein | Refkonf, Nachbeschaffung Küchenpapier | 46 | 20,99 | |
| 25.03.24 | J547 | nein | StuRa, Ersatzbeschaffung Siebeinsatz | 46 | 21,29 | |
| 27.03.24 | J549 | nein | StuRa, "Campus-Rad" für WiSe 2023/24 | 634 | 68.850,00 | |
| 27.03.24 | J550 | nein | StuRa, Einzahlung Schlüsselkaution | 116 | | 30,00 |
| 28.03.24 | J551 | nein | StuRa, Bankgebühren 03/24 | 25 | 49,85 | |
| 02.04.24 | J555 | nein | StuRa, Erstattung KSt / Soli 2021 | 2 | | 1.855,92 |
| 02.04.24 | J556 | nein | StuRa IT, Lichterketten -Verlänferungskabel | 46 | 7,99 | |
| 02.04.24 | J557 | nein | StuRa IT, Ersatzanschaffung Küchenwaage | 46 | 34,99 | |
| 02.04.24 | J558 | nein | Refkonf, Heimfahrt (Taxi) nach Refkonf am 26.03.24 | 466 | 42,00 | |
| **Zwischensumme** | | | | | **159.405,40** | **2.304,83** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| **100 Zentral** | | | **Summen alt** | | **0,00** | **0,00** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **159.405,40** | **2.304,83** |
| 02.04.24 | J562 | nein | StuRa, AE Finanzreferent 03/2024 | 90 | 75,00 | |
| 02.04.24 | J563 | nein | StuRa Sozial, 2x Arbeits- und Sozialordnung | 1588 | 88,00 | |
| 02.04.24 | J565 | nein | StuRa, Extraspieltermin Bergheim Bolzt 08.03.2024 | 658 | 112,50 | |
| 02.04.24 | J566 | nein | StuRa, AE Referat StuWe 03/2024 | 1288 | 125,00 | |
| 02.04.24 | J567 | nein | StuRa, AE Referat Außen 03/2024 | 1035 | 125,00 | |
| 02.04.24 | J568 | nein | StuRa, AE Referat Int. Stud. 03/2024 | 14 | 125,00 | |
| 02.04.24 | J569 | nein | StuRa, AE Referat StuWe 03/2024 | 1214 | 125,00 | |
| 02.04.24 | J570 | nein | StuRa, AE Referat Int. Stud. 03/2024 | 564 | 125,00 | |
| 02.04.24 | J571 | nein | StuRa, AE Referat Ökologie 03/24 | 1212 | 125,00 | |
| 02.04.24 | J573 | nein | StuRa, AE Referat Gremien 01-02/24 | 52 | 250,00 | |
| 02.04.24 | J574 | nein | StuRa, AE Referat Lehramt 02-03/24 | 1371 | 250,00 | |
| 02.04.24 | J575 | nein | StuRa, AE Referat Lehramt 02-03/24 | 1514 | 250,00 | |
| 02.04.24 | J577 | nein | StuRa, AE Referat Innen 01-03/24 | 1084 | 375,00 | |
| 02.04.24 | J578 | nein | StuRa, AE Finanzreferent 03/2024 | 256 | 500,00 | |
| 02.04.24 | J580 | nein | StuRa, Teilnahmegebühren iGEM 2023 | 1081 | 5.139,71 | |
| 02.04.24 | J579 | ja | StuRa, Druckkosten / Druckermiete SPLIITEN offen | 9 | 616,32 | |
| 08.04.24 | J585 | nein | StuRa Die Liste, Verpflegung Veranstaltung "Zivilklausel" 14.03.2024 | 50 | 21,54 | |
| 08.04.24 | J586 | nein | Refkonf, Büromaterial | 47 | 26,49 | |
| 08.04.24 | J587 | nein | Refkonf, Büromaterial | 47 | 33,61 | |
| 08.04.24 | J588 | nein | Refkonf, Büromaterial | 47 | 34,62 | |
| 08.04.24 | J589 | nein | StuRa Int. Stud., Druck Welcome Flyer SoSe Semesterstart | 190 | 53,36 | |
| 08.04.24 | J591 | nein | StuRa, Büromaterial v.a. Aufbewahrungsboxen | 47 | 95,66 | |
| 08.04.24 | J593 | nein | Refkonf, Hotelkosten VS-Fortbildung 23.-24.11.23 | 149 | 110,00 | |
| **Zwischensumme** | | | | | **168.187,21** | **2.304,83** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| 100 Zentral | | | Summen alt | | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **168.187,21** | **2.304,83** |
| 08.04.24 | J594 | nein | StuRa, Büromaterial v.a. Aufbewahrungsboxen | 47 | 162,55 | |
| 08.04.24 | J595 | nein | Refkonf, Büromaterial | 47 | 199,72 | |
| 08.04.24 | J596 | nein | Refkonf, Büromaterial | 47 | 200,03 | |
| 08.04.24 | J597 | nein | StuRa, Büromaterial v.a. Aufbewahrungsboxen | 47 | 446,46 | |
| 08.04.24 | J598 | nein | StuRa, AE Vorsitz 03/24 | 270 | 500,00 | |
| 08.04.24 | J592 | nein | StuRa die Liste, Spielzeugpanzer "Zivilklausel" 14.03.2024, Inventar | 50 | 100,16 | |
| 12.04.24 | J609 | nein | StuRa, Kosten Echtzeitüberweisung J 617 | 25 | 0,50 | |
| 12.04.24 | J610 | nein | StuRa, Miete Datencontainer 03/24 | 41 | 2,98 | |
| 12.04.24 | J611 | nein | StuRa, LSt 03/24 | 2 | 20,33 | |
| 12.04.24 | J612 | nein | Refkonf, Jahresabo Forum Wissenschaft 2024 | 173 | 28,00 | |
| 12.04.24 | J613 | nein | StuRa, KSK-Beitrag 03/24 | 156 | 105,45 | |
| 12.04.24 | J614 | nein | StuRa, KSK-Beitrag 04/24 | 156 | 105,45 | |
| 12.04.24 | J615 | nein | StuRa, Rechtsberatung Vetragsrecht WiSe 23/24 | 1201 | 238,00 | |
| 12.04.24 | J616 | nein | Refkonf, Druckkosten Semesterplaner SoSe 2024 | 388 | 336,89 | |
| 12.04.24 | J618 | nein | StuRa, Mitgliedsbeitrag BdWi 04/24 - 04/25 | 165 | 588,00 | |
| 12.04.24 | J619 | nein | Refkonf, LexWare Jahresabrechnung 2024 | 185 | 755,41 | |
| 12.04.24 | J620 | nein | StuRa, KSK-Beitrag 2023 | 156 | 1.265,35 | |
| 15.04.24 | J638 | nein | RefKonf Heimfahrt Taxi | 466 | 38,00 | |
| 15.04.24 | J643 | nein | StuRa, AE Referat Soziales 03/24 | 149 | 125,00 | |
| 15.04.24 | J644 | nein | StuRa Soziales, Gebärdendolmetscherin | | 127,50 | |
| 15.04.24 | J645 | nein | Unfallkasse BW Lastschrift 2 | 10 | 375,00 | |
| 15.04.24 | J646 | nein | StuRa, AE Referat Lehramt 01-03.24 | 80 | 375,00 | |
| 15.04.24 | J647 | nein | StuRa AE Wahlen StuRa und FSR SoSe23 | 80 | 1.015,34 | |
| 15.04.24 | J648 | nein | StuRa AE Wahlen StuRa und FSR SoSe23 | 990 | 1.060,88 | |
| 15.04.24 | J649 | nein | StuRa, AE Wahlen StuRa und FSR SoSe23 | 23 | 1.123,78 | |
| 15.04.24 | J637 | nein | Rückzahlung Schlüsselkaution zu G195 | 50 | 30,00 | |
| **Zwischensumme** | | | | | **177.512,99** | **2.304,83** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| **100 Zentral** | | | **Summen alt** | | **0,00** | **0,00** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **177.512,99** | **2.304,83** |
| 16.04.24 | J654 | nein | StuRa Nawi Ball Schloss Service | 828 | 7.799,00 | |
| 18.04.24 | J660 | nein | Theaterflatrate WiSe23 | 53 | 75.540,00 | |
| 18.04.24 | J661 | nein | Theaterflatrate WiSe2022, SoSe2023 | 53 | 144.537,50 | |
| 19.04.24 | J663 | nein | StuRa, Ticketbeitrag NaWi Ball FS Pharmazie, Einnahmen, Projekt P:223 | | | 2.450,00 |
| 22.04.24 | J670 | nein | StuRa, Ticketbeiträge NaWi Ball FS Chemie, Einnahmen, Projekt, P:223 | | | 3.645,00 |
| 23.04.24 | J683 | nein | Rücküberweisung Gebühren Doktorandenkonvent | 25 | 1,50 | |
| 23.04.24 | J705 | nein | Parkkosten NaWi Ball P.621 | 1604 | 98,00 | |
| 23.04.24 | J707 | nein | Tickets NaWi Ball P.621 | 190 | 126,27 | |
| 23.04.24 | J706 | nein | NaWi Ball Tickets P.621 | 190 | 126,27 | |
| 23.04.24 | J676 | nein | StuRa, Ticketbeiträge NaWi Ball FS Chemie, Projekt, P:223, Nachzahlung zu J670 | | | 100,00 |
| 23.04.24 | J680 | nein | StuRa, ticketbeiträge NaWi Ball, FS Biologie, Einnahmen, Projekt, P:223 | | | 3.605,00 |
| 23.04.24 | J682 | nein | StuRa, NaWi Ball, Verkauf Teilnahmetickets, Einnahme, P:223 | | | 8.255,00 |
| 23.04.24 | J679 | nein | StuRa, NaWi Ball Tickets MoBi, Einnahme, Projekt P:223 | | | 3.010,00 |
| 25.04.24 | J720 | nein | StuRa, AE Präsidium | 477 | 150,00 | |
| 25.04.24 | J721 | nein | Notlagenzuschuss April, Fall_09, 2024 | 186 | 1.018,00 | |
| 25.04.24 | J722 | nein | Notlagenzuschuss, April, Fall_17, 2024 | 477 | 1.018,00 | |
| 26.04.24 | J736 | nein | StuRa, NaWi Ball, 59 Tickets Einnahmen,Projekt P:223 | | | 2.065,00 |
| 29.04.24 | J738 | nein | StuRa, Schlüsselkaution, Einzahlung | 1614 | | 30,00 |
| 30.04.24 | J777 | nein | Abschluss Gebühren Bank April | | 96,85 | |
| 03.05.24 | J803 | nein | StuRa, Präsidium, Verpflegung StuRa Sitzung | 80 | 29,38 | |
| 06.05.24 | J811 | nein | Zeitschrift, "Die Hochschule" 2024 | 831 | 34,00 | |
| 06.05.24 | J828 | nein | Büromaterial RN: 9001991301 | 47 | 120,94 | |
| **Zwischensumme** | | | | | **408.208,70** | **25.464,83** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| 100 Zentral | | | Summen alt | | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **408.208,70** | **25.464,83** |
| 06.05.24 | J824 | nein | Büromaterial RN: 9001991300 | 47 | 96,58 | |
| 06.05.24 | J829 | nein | StuRa,04/24 AE Referat, Lehramt | 1514 | 125,00 | |
| 06.05.24 | J830 | nein | StuRa, 04/24 AE Referat Außen | 1035 | 125,00 | |
| 06.05.24 | J831 | nein | StuRa, 04/24 AE Referat, Lehramt | 1371 | 125,00 | |
| 06.05.24 | J832 | nein | StuRa, 04/24 AE Referat Soziales | 149 | 125,00 | |
| 06.05.24 | J833 | nein | StuRa, 04/24 AE Referat, Internationales | 564 | 125,00 | |
| 06.05.24 | J834 | nein | StuRa, 03/24 AE Referat, Soziales | 884 | 125,00 | |
| 06.05.24 | J837 | nein | StuRa, 04/24 AE Referat,StuWe | 1288 | 125,00 | |
| 06.05.24 | J836 | nein | StuRa, 04/24 AE Referat, Öko | 1212 | 125,00 | |
| 06.05.24 | J835 | nein | StuRa, 12/23 AE Referat, AntiRa | 610 | 125,00 | |
| 06.05.24 | J847 | nein | StuRa, 03/04/24 AE Referat StuWe | 1214 | 250,00 | |
| 06.05.24 | J848 | nein | StuRa, 02/04/24 AE Referat Internationales | 14 | 250,00 | |
| 06.05.24 | J849 | nein | StuRa, 03/04/24 AE Referat AntiRa | 5 | 250,00 | |
| 06.05.24 | J842 | nein | StuRa, 23.05.23, AE, Präsidium | 466 | 150,00 | |
| 06.05.24 | J840 | nein | StuRa, Taxifahrt 110. StuRasitzung, Präsidium | 466 | 140,00 | |
| 06.05.24 | J845 | nein | Refkonf, Büromaterial, Belegnummer 9001991302 | 47 | 218,56 | |
| 06.05.24 | J851 | nein | StuRa, 02/03/04/24 AE Referat Queer | 1289 | 375,00 | |
| 06.05.24 | J853 | nein | StuRa, RefKonf, Verpflegung Fachschaftentag | 1084 | 382,38 | |
| 06.05.24 | J856 | nein | StuRa, 03/24, AE Vorsitz | 270 | 500,00 | |
| 06.05.24 | J857 | nein | StuRa, 01/02/03/04/24 AE Referat AntiRa | 669 | 500,00 | |
| 06.05.24 | J855 | nein | StuRa, 01/02/03/04/24 AE Referat Gremien | 1614 | 500,00 | |
| 06.05.24 | J858 | nein | StuRa, 01/02/03/04/24 AE Referat AntiRa | 610 | 500,00 | |
| 06.05.24 | J859 | nein | StuRa, 04/24 AE Referat Finanzen | 90 | 500,00 | |
| **Zwischensumme** | | | | | **413.946,22** | **25.464,83** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| **100 Zentral** | | | **Summen alt** | | **0,00** | **0,00** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **413.946,22** | **25.464,83** |
| 06.05.24 | J841 | nein | Stadtmobil, RN: FAH-735402, Rederei Fahrtkosten zurück unter J870 | 70 | 143,87 | |
| 06.05.24 | J820 | ja | AK Lehramt, Verpflegung, Grillabend | 1607 | 4,49 | |
| 06.05.24 | J820 | ja | AK Lehramt, Verpflegung, Grillabend | 1607 | 58,68 | |
| 06.05.24 | J846 | ja | Lebensmittelgrundbedarf | 31 | 119,25 | |
| 06.05.24 | J846 | ja | Küchengrundbedarf | 31 | 31,36 | |
| 06.05.24 | J846 | ja | Präsidium Verpflegung | 31 | 85,01 | |
| 06.05.24 | J846 | ja | IT Referat Austattung | 31 | 4,69 | |
| 06.05.24 | J860 | ja | Von StuRa unterstützte Kosten | 1169 | 600,00 | |
| 10.05.24 | J872 | nein | Fahrtkosten StuRa Sitzung 07.05.24 | 1379 | 12,00 | |
| 10.05.24 | J874 | nein | RefKonf, Arbeitsgesetze, neue Auflagen | 270 | 13,90 | |
| 10.05.24 | J877 | nein | Rückerstattung Grundbeitrag VRN-Semesterticket SoSe2023 | 1615 | 22,80 | |
| 10.05.24 | J878 | nein | Finanzreferat, Dankesgeschenk Benjamin Hellinger | 90 | 32,90 | |
| 10.05.24 | J881 | nein | Sozialreferat Verpflegung Sozialsprechstunde | 884 | 56,94 | |
| 10.05.24 | J888 | nein | StuRa, 04/24 AE Referat Soziales | 884 | 125,00 | |
| 10.05.24 | J889 | nein | StuRa, 07.05.24, AE, Präsidium | 466 | | 150,00 |
| 10.05.24 | J890 | nein | StuRa, 07.05.24, AE, Präsidium | 477 | | 150,00 |
| 10.05.24 | J896 | nein | StuRa, 03-04 /24 AE Referat Öko | 1552 | 250,00 | |
| 10.05.24 | J898 | nein | StuRa, Öko Referat, Strom für Urrmel | 543 | 486,51 | |
| 10.05.24 | J899 | nein | StuRa, Notlagenzuschuss, Fall 2024_18, April | 1622 | 650,00 | |
| 10.05.24 | J900 | nein | StuRa, Notlagenzuschuss, Fall 2024_19 April + Mai | 1623 | 1.508,00 | |
| 10.05.24 | J868 | nein | StuRa, Einzahlung Schlüsselkaution | 1394 | | 30,00 |
| 10.05.24 | J889 | nein | <Storno> StuRa, 07.05.24, AE, Präsidium | 466 | | -150,00 |
| 10.05.24 | J889 | nein | StuRa, 07.05.24, AE, Präsidium | 466 | 150,00 | |
| **Zwischensumme** | | | | | **418.301,62** | **25.644,83** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| **100 Zentral** | | | **Summen alt** | | **0,00** | **0,00** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **418.301,62** | **25.644,83** |
| 10.05.24 | J890 | nein | <Storno> StuRa, 07.05.24, AE, Präsidium | 477 | | -150,00 |
| 10.05.24 | J2874 | nein | StuRa, 07.05.24, AE, Präsidium | 477 | 150,00 | |
| 10.05.24 | J2874 | nein | <Storno> StuRa, 07.05.24, AE, Präsidium | 477 | -150,00 | |
| 10.05.24 | J890 | nein | StuRa, 07.05.24, AE, Präsidium | 477 | 150,00 | |
| 13.05.24 | J903 | nein | StuRa, Schlüsselkaution, Einzahlung | 1624 | | 30,00 |
| 16.05.24 | J919 | ja | StuRa, Wahlkommission, Snacks Urplena 13.05.24 | 860 | 24,90 | |
| 16.05.24 | J922 | ja | StuRa, Rückzahlung Schlüsselkaution zu I1293 | 1043 | 30,00 | |
| 16.05.24 | J939 | ja | StuRa, Notlagenzuschuss, Fall 2024_21 | 1636 | 934,00 | |
| 24.05.24 | J991 | ja | StuRa, Miete Datencontainer | 41 | 2,98 | |
| 24.05.24 | J1005 | ja | Präsidium, Verpflegung StuRa-Sitzung | 1643 | 28,44 | |
| 24.05.24 | J1009 | ja | Nawi-Ball ,Projekt, Verpflegung Garderobe, P:750 | 1644 | 39,71 | |
| 24.05.24 | J1021 | ja | StuRa, Fahrtkosten Symposium ReWi, Projekt, P:623 | 1043 | 71,80 | |
| 24.05.24 | J1019 | ja | StuRa, Fahrtkosten Symposium, ReWi, P:623, projekt | 1647 | 67,30 | |
| 27.05.24 | J1038 | ja | StuRa, Heimfahrt nach 181. StuRa-Sitzung | 466 | 80,00 | |
| 27.05.24 | J1042 | ja | StuRa, 05/24 AE Referat, StuWe | 1288 | 125,00 | |
| 27.05.24 | J1047 | ja | StuRa, reinigungsmittel, Rechnungsnummer: 4884334 | 217 | 161,69 | |
| 27.05.24 | J1058 | ja | StuRa, Filmclub RechnungsNr. 08-24 | 1663 | 480,00 | |
| 27.05.24 | J1060 | ja | StuRa, 02-05/24 AE Referat Internationales | 78 | 125,00 | |
| 27.05.24 | J1043 | ja | StuRa, 21.05.24, AE, Präsidium | 477 | 150,00 | |
| 27.05.24 | J1055 | ja | StuRa, Stadtmobil Rechnungs-Nr. FAH-737928 | 70 | 25,06 | |
| 27.05.24 | J1055 | ja | StuRa, NaWi, Stadtmobil Rechnungs-Nr. FAH-737928 | 70 | 142,58 | |
| 29.05.24 | J1077 | ja | StuRa, PoBi-Referat, Fahrtkosten Referent | 1668 | 92,00 | |
| **Zwischensumme** | | | | | **421.032,08** | **25.524,83** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| 100 Zentral | | | Summen alt | | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **421.032,08** | **25.524,83** |
| 29.05.24 | J1078 | ja | StuRa, Internationales, RE: PN24064802000775 | 51 | 92,48 | |
| 29.05.24 | J1079 | ja | StuRa, Künstlersozialkasse | 156 | 105,45 | |
| 29.05.24 | J1080 | ja | StuRa, Finanzreferat, Diensthandy, RN: INV-DE-219621513-2024-2447 | 46 | 119,99 | |
| 29.05.24 | J1081 | ja | StuRa, 05/24 AE Referat Lehramt | 1371 | 125,00 | |
| 29.05.24 | J1082 | ja | StuRa, 05/24 AE Referat Lehramt | 1514 | 125,00 | |
| 29.05.24 | J1084 | ja | StuRa, 21.05.24, AE, Präsidium | 466 | 150,00 | |
| 29.05.24 | J1086 | ja | StuRa, Finanzreferat,Aktenwagen, RE-5103542-20240504234501 | 1669 | 427,42 | |
| 29.05.24 | J1088 | ja | StuRa, 05/24 AE Referat Finanzen | 90 | 125,00 | |
| 31.05.24 | J1094 | ja | StuRa, Bank Abschlussgebühren, 05/24 | 25 | 106,45 | |
| 31.05.24 | J1095 | ja | StuRa, Anwaltskosten, 9 Euro Ticket, Rechnungsnummer 24/07/222 | 903 | 1.082,90 | |
| 03.06.24 | J1097 | ja | Stura, Schlüsselkaution für QSM Referat | 496 | | 30,00 |
| 03.06.24 | J1098 | ja | Stura, Schlüsselkaution für "Die Liste" | 1670 | | 30,00 |
| 03.06.24 | J1099 | ja | Stura, Schlüsselkaution, Referat Kultur und Sport | 1671 | | 30,00 |
| 07.06.24 | J2013 | ja | StuRa, Notlagenzuschuss Juni, 2024_18 | 1673 | 650,00 | |
| 07.06.24 | J2014 | ja | StuRa, Notlagenzuschuss Juni, 2024_21 | 1636 | 934,00 | |
| 07.06.24 | J2015 | ja | StuRa, Notlagenzuschuss Juni, 2024_17 | 477 | 1.018,00 | |
| 10.06.24 | J2024 | ja | StuRa, Rückzahlung Notlagenzuschuss 05-06.24, Fall 2024-21, zu J939 und J2014 | 1636 | | 1.868,00 |
| 10.06.24 | J2026 | ja | StuRa, Kulturreferat, Werbematerialien Sticker | 190 | 87,52 | |
| 10.06.24 | J2027 | ja | StuRa, Künstlersozialkasse, Beitrag | 156 | 105,45 | |
| 10.06.24 | J2028 | ja | StuRa, RefKonf, Fahrtkosten, Übernachtungskosten DAAD Tagung | 14 | 202,20 | |
| **Zwischensumme** | | | | | **426.488,94** | **27.482,83** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| 100 Zentral | | | Summen alt | | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **426.488,94** | **27.482,83** |
| 10.06.24 | J2034 | ja | StuRa, Refkonf, Anschaffung DJ-Pult | 23 | 2.207,94 | |
| 10.06.24 | J2035 | ja | StuRa, Refkonf, Anschaffung Lichttechnik | 23 | 3.426,00 | |
| 13.06.24 | J2044 | ja | StuRa, IT-Ref, Rechnungdnummer: INV-DE-1144241025-2024-285 Schild Fluchtwege | 46 | 4,49 | |
| 13.06.24 | J2045 | ja | StuRa, Refkonf, Rechnungsnummer: A1H41MAR9YG9X5 | 46 | 5,47 | |
| 13.06.24 | J2046 | ja | StuRa, USB-C Kabel für Sandgasse, IT-Ref, DS-ASE-INV-DE-2024-218026 | 46 | 5,94 | |
| 13.06.24 | J2049 | ja | StuRa, Fahrtkosten 04.06.24, Sitzung | 910 | 13,86 | |
| 13.06.24 | J2051 | ja | StuRa, Lehramtsreferat, Bilderrahmen | 273 | 19,99 | |
| 13.06.24 | J2055 | ja | StuRa, Refkonf, Reingiungsmittel | 23 | 27,57 | |
| 13.06.24 | J2057 | ja | StuRa,05/24 AE Referat StuWe | 1214 | 28,22 | |
| 13.06.24 | J2058 | ja | StuRa, Refkonf, RN:1LWY-XJW7-3MYT, Pizzateller | 46 | 30,00 | |
| 13.06.24 | J2063 | ja | StuRa, Kultur-Ref, RN: 979689-102, Flyer | 190 | 50,68 | |
| 13.06.24 | J2067 | ja | Symposium ReWi, Fahrtkosten, Projekt, P:623 | 1679 | 71,80 | |
| 13.06.24 | J2069 | ja | StuRa, Telefonkosten, RN:r 7040.05.24.00251 | 9 | 65,45 | |
| 13.06.24 | J2073 | ja | StuRa, Refkonf, 1* Atomos Power kit | 23 | 109,48 | |
| 13.06.24 | J2074 | ja | StuRA, Grundbedarf, Refkonf, RN: 0009412 | 593 | 116,40 | |
| 13.06.24 | J2075 | ja | StuRa, Mobiltelefon, Refkonf, RN: INV-DE-219621513-2024-2448 | 46 | 119,99 | |
| 13.06.24 | J2076 | ja | StuRa, 05/24 AE Referat Internationales | 1392 | 125,00 | |
| 13.06.24 | J2077 | ja | StuRa, 05/24 AE Referat, Internationales | 564 | 125,00 | |
| 13.06.24 | J2078 | ja | StuRa, 05/24 AE Referat, Kulturreferat | 1624 | 125,00 | |
| 13.06.24 | J2079 | ja | StuRa, 05/24 AE Referat AntiRa | 669 | 125,00 | |
| **Zwischensumme** | | | | | **433.292,22** | **27.482,83** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| **100 Zentral** | | | **Summen alt** | | **0,00** | **0,00** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **433.292,22** | **27.482,83** |
| 13.06.24 | J2080 | ja | StuRa, Refkonf, Lebensmittel Grundbedarf | 23 | 129,03 | |
| 13.06.24 | J2081 | ja | StuRa, Refkonf, RN: 1D7F-PMCD-3HMM, Bonrollen | 46 | 136,32 | |
| 13.06.24 | J2083 | ja | StuRa, 04.06.24, AE, Präsidium | 466 | 150,00 | |
| 13.06.24 | J2084 | ja | StuRa, 11-12/23 AE Referat AntiRa | 669 | 154,20 | |
| 13.06.24 | J2086 | ja | StuRa, 04-05/24 AE Referat Lehramt | 80 | 250,00 | |
| 13.06.24 | J2087 | ja | StuRa, Refkonf, Transportbox DJ-Pult | 23 | 251,10 | |
| 13.06.24 | J2089 | ja | StuRa, 03-05/24 AE Referat Gremien | 52 | 375,00 | |
| 13.06.24 | J2090 | ja | StuRa, 03-05/24 AE Referat Kultur | 1565 | 375,00 | |
| 13.06.24 | J2092 | ja | StuRa, Wahlkommission, RN: R006821-8400, Wahldienstleistung Quartal 3/2024 | 38 | 1.463,70 | |
| 13.06.24 | J2071 | ja | StuRa, Kultur-Ref, Sticker, RN: 979689-103, Doppelt ü.zu J2026 zurück J2215 | 190 | 87,52 | |
| 18.06.24 | J2096 | ja | Stura, Schlüsselkaution, Its Fun | 1338 | | 30,00 |
| 20.06.24 | J2097 | ja | StuRa, Datencontainer Miete, 05/24, RNr: 424857 | 41 | 2,98 | |
| 20.06.24 | J2101 | ja | StuRa, Fahrtosten StuRa-Sitzung 18.06. | 910 | 13,86 | |
| 20.06.24 | J2102 | ja | StuRa, Fahrtosten StuRa-Sitzung 11.06. | 910 | 13,86 | |
| 20.06.24 | J2104 | ja | StuRa, Hinweisschilder, IT-Referat, Rechnungsnummer: DE424IWLABEI | 46 | 17,94 | |
| 20.06.24 | J2111 | ja | StuRa, Präsidium, Verpflegung StuRa-Sitzung | 1643 | 26,76 | |
| 20.06.24 | J2105 | ja | StuRa, AK Lehramt, Snacks Pizza und Pöbeln | 1514 | 18,20 | |
| 20.06.24 | J2107 | ja | StuRa, Sozialreferat, Verpflegung Sprechstunde Internationales X soziales | 884 | 21,59 | |
| 20.06.24 | J2120 | ja | Stura, Lehramtsreferat, Pizza und Pöbeln Pizza | 1607 | 49,58 | |
| 20.06.24 | J2122 | ja | StuRa, 04.06.2024, AE, Präsidium | 477 | 150,00 | |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100 Zentral** | | | **Summen alt** | | **0,00** | **0,00** |
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Zwischensumme** | | | | | **436.978,86** | **27.512,83** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| 100 Zentral | | | Summen alt | | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **436.978,86** | **27.512,83** |
| 20.06.24 | J2123 | ja | StuRa, 11.06.24, AE, Präsidium | 477 | 150,00 | |
| 20.06.24 | J2126 | ja | StuRa, Refkonf, Honorar, Re.-Nr. 11-06/2024 | 1682 | 3.570,00 | |
| 20.06.24 | J2127 | ja | Stura, Schlüsselkaution, Its FuN | 1452 | | 30,00 |
| 20.06.24 | J2130 | ja | StuRa, kaffeefilter, Refkonf, RN: 1Q7M-CCTM-PFV1 | 46 | 55,14 | |
| 20.06.24 | J2132 | ja | StuRa, Finanzreferat, Pizza Finanzschulung | 90 | 81,74 | |
| 20.06.24 | J2133 | ja | StuRa, IT-Referat, Safes, Rechnungsnummer: DE4MKX1ABEY | 46 | 122,78 | |
| 20.06.24 | J2135 | ja | StuRa, 18.06.24, AE, Präsidium | 477 | 150,00 | |
| 20.06.24 | J2136 | ja | StuRa, 11.06.24,AE, Präsidium | 477 | 150,00 | |
| 20.06.24 | J2137 | ja | StuRa, IT-Referat, Reiskocher | 667 | 154,69 | |
| 20.06.24 | J2138 | ja | StuRa, Ökoreferat, Material Hochbeete | 31 | 213,02 | |
| 20.06.24 | J2139 | ja | StuRa, IT-Referat, Ersatzbeschaffung Festzeltgarnitur | 31 | 258,00 | |
| 20.06.24 | J2141 | ja | StuRa, 01-05/24 AE Vorsitz | 1085 | 2.500,00 | |
| 21.06.24 | J2144 | ja | StuRa, Lehramtsreferat, Tshirts AK Lehramt | 1371 | 344,21 | |
| 21.06.24 | J2145 | ja | StuRa, Verpflegung Fachschaftsfahrt Medizin | 1577 | 574,03 | |
| 21.06.24 | J2147 | ja | StuRa, Fachschaftsfahrt, FS MedHD, Rechnung Nr. 240017 | 1676 | 1.485,00 | |
| 24.06.24 | J2150 | ja | StuRa, Erstattung Ausstellung Uncharted:Life on the Move Kunstprojekt | 1688 | 624,51 | |
| 26.06.24 | J2154 | ja | StuRa, Fahrtkosten Lesung, MeltingPot Collective, RE:20240514.nh | 1690 | 50,00 | |
| 26.06.24 | J2156 | ja | StuRa, Kommunikation, Telefonkosten 02/2024 | 9 | 63,35 | |
| 26.06.24 | J2159 | ja | StuRa, Bibliothek, Jahresrechnung Abo, RE: RF622506324719901 | 399 | 327,60 | |
| 26.06.24 | J2160 | ja | StuRa, Notlagenzuschuss, Exkursionsförderung 2024_24 | 9 | 380,00 | |
| 26.06.24 | J2161 | ja | StuRa, Vortrag und Honorar Lesung, MeltingPot Collective, RN: 2024051.nh | 1690 | 400,00 | |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100 Zentral** | | | **Summen alt** | | **0,00** | **0,00** |
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Zwischensumme** | | | | | **448.632,93** | **27.542,83** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| **100 Zentral** | | | **Summen alt** | | **0,00** | **0,00** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **448.632,93** | **27.542,83** |
| 26.06.24 | J2165 | ja | StuRa Uni HD, Büroausstattungen, Stauraum Flur u. Seminarraum, RE: 575186 | 1694 | 1.523,61 | |
| 26.06.24 | J2166 | ja | StuRa Uni HD, Büroausstattungen, Raum 15 u.Raum 19 | 1694 | 2.355,83 | |
| 26.06.24 | J2164 | ja | StuRa, Notlagenzuschuss, 2024_23, Juli | 1693 | 934,00 | |
| 28.06.24 | J2201 | ja | StuRa, Bank, Abschlussgebühren, 28.06 | 25 | 80,40 | |
| 28.06.24 | J2204 | ja | StuRa, 05/24 AE Referat Soziales | 149 | 125,00 | |
| 28.06.24 | J2208 | ja | StuRa, 02-05/24 AE Referat Kultur | 1253 | 500,00 | |
| 02.07.24 | J2215 | ja | Rücküberweisung zu J 2071 (Doppelt J2026) | 1707 | | 87,52 |
| 03.07.24 | J2234 | ja | StuRa, WaKo, Weihnachtsfeier WaKo & Friends Verpflegung | 23 | 25,34 | |
| 03.07.24 | J2236 | ja | StuRa, ROSA, Fahrtkosten zum Vortrag der letzten Generation | 1713 | 35,80 | |
| 03.07.24 | J2238 | ja | StuRa, Ref Kultur & Sport Plakate | 1707 | 40,88 | |
| 03.07.24 | J2241 | ja | StuRa, Taxiheimfahrt nach 183. StuRa Sitzung Mannheim | 466 | 60,00 | |
| 03.07.24 | J2242 | ja | StuRa, Ökoreferat | | 12,83 | |
| 03.07.24 | J2243 | ja | StuRa, Seminar, 28. Archivwissenschatliches Kolloquium | | 55,00 | |
| 03.07.24 | J2243 | ja | StuRa, Abo, 28. Archivwissenschatliches Kolloquium | | 25,00 | |
| 03.07.24 | J2246 | ja | StuRa, PoBi Referat, Honorar, Vortrag | 1668 | 150,00 | |
| 03.07.24 | J2247 | ja | StuRa, PoBi Referat, RN: 2024-0606, Honorar Vortragsreihe zur Klima | 1713 | 150,00 | |
| 03.07.24 | J2251 | ja | StuRa, PoBi Referat, Honorar Vortragsreihe zum Klimaktivismus | 1716 | 250,00 | |
| 03.07.24 | J2252 | ja | StuRa, 06/24 AE Referat Finanzen | 90 | 500,00 | |
| 03.07.24 | J2258 | ja | StuRa, Büromaterial | 47 | 96,58 | |
| **Zwischensumme** | | | | | **455.553,20** | **27.630,35** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| 100 Zentral | | | Summen alt | | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **455.553,20** | **27.630,35** |
| 03.07.24 | J2259 | ja | StuRa, 05/24 AE Referat Finanzen | 1084 | 116,13 | |
| 03.07.24 | J2260 | ja | StuRa Büromaterial | 47 | 120,94 | |
| 03.07.24 | J2261 | ja | StuRa, 04-05/24 AE Referat Innen | 1084 | 153,23 | |
| 03.07.24 | J2262 | ja | StuRa Büromaterial | 47 | 177,31 | |
| 03.07.24 | J2264 | ja | StuRa, Büromaterial | 47 | 218,56 | |
| 03.07.24 | J2265 | ja | StuRa, Büromaterial | 47 | 285,27 | |
| 03.07.24 | J2268 | ja | StuRa, Lohnzahlungen 06/24 | 24 | 18.842,79 | |
| 04.07.24 | J2269 | ja | Stura, Schlüsselkaution | 1723 | | 30,00 |
| 04.07.24 | J2274 | ja | StuRa, Referat Lehramt, Wickingerschach AK Lehramt | 1371 | 59,99 | |
| 04.07.24 | J2281 | ja | StuRa, Lohnzahlungen, 01-05/24 | 24 | 85.004,14 | |
| 05.07.24 | J2283 | ja | StuRa, Quartalsmieten Kopierer | 33 | 184,51 | |
| 05.07.24 | J2285 | ja | Bergheim Bolzt Projekt, Nutzung Fußballplatz, P:651 | 9 | 302,55 | |
| 05.07.24 | J2284 | ja | Bergheim Bolzt, Projekt, Nutzung Fußballplatz, P:651 | 9 | 300,00 | |
| 09.07.24 | J2290 | ja | StuRa, Künstlersozialkasse RN: 84-181284-X-005, 07/24 | 156 | 105,45 | |
| 09.07.24 | J2294 | ja | StuRa, Kulturreferat, Vertrag Probeflatrate, RN: 2024-05-10-1 | 1731 | 2.000,00 | |
| 11.07.24 | J2297 | ja | StuRa, Lohnsteuer 06/24 | 2 | 1.133,88 | |
| 12.07.24 | J2301 | ja | StuRa, Finanzphone Handyhülle, RN: DS-ASE-INV-DE-2024-200494 | 46 | 5,87 | |
| 12.07.24 | J2302 | ja | Stura, Finanzphone, Ersatzhülle, RE: DS-ASE-INV-DE-2024-206657 | 46 | 5,87 | |
| 12.07.24 | J2304 | ja | StuRa, Schutzfolie, Diensthandy, RN: DE4H8JLABEY | 46 | 7,98 | |
| 12.07.24 | J2306 | ja | StuRa, Schutzfolie Diensthandy, RN: DS-ASE-INV-DE-2024-192861 | 46 | 8,88 | |
| 12.07.24 | J2308 | ja | StuRa, Presenter, RN: DS-ASE-INV-DE-2024-168297 | 46 | 11,04 | |
| 12.07.24 | J2309 | ja | StuRa, USB-C Kabel, RN: DS-ASE-INV-DE-2024-245141 | 46 | 12,73 | |
| 12.07.24 | J2310 | ja | StuRa, Beamer, RN: INV-NL-UOSS-832336975-202 | 46 | 14,95 | |
| **Zwischensumme** | | | | | **564.625,27** | **27.660,35** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| 100 Zentral | | | Summen alt | | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **564.625,27** | **27.660,35** |
| 12.07.24 | J2311 | ja | StuRa, Lenkrollen Bohrturm, RN: DS-ASE-INV-DE-2024-161657 | 46 | 17,49 | |
| 12.07.24 | J2312 | ja | StuRa, Ladegerät li-ion Akkus, RN: DE4G6C8ABEY | 46 | 17,90 | |
| 12.07.24 | J2316 | ja | StuRa, Kabelkanal, RN: DE4CCIGABEY | 46 | 21,96 | |
| 12.07.24 | J2318 | ja | StuRa, Instrumentenkabel, RN: DE4MOBUABEY | 46 | 24,13 | |
| 12.07.24 | J2319 | ja | StuRa, Kabelbrücke, RN: DE4DM8SABEY | 46 | 24,99 | |
| 12.07.24 | J2320 | ja | StuRa, Etikettiergeräteband, RN: DS-ASE-INV-DE-2024-251173 | 46 | 27,48 | |
| 12.07.24 | J2326 | ja | StuRa, 2x USB Gen 2 Kabel, RN: DE4J8D3ABEY | 46 | 29,67 | |
| 12.07.24 | J2327 | ja | StuRa, 24x AA Batterien, RN: DE4HAALABEY | 46 | 30,42 | |
| 12.07.24 | J2328 | ja | StuRa, Zollstöcke, RN:INV-DE-5866325-2024-698 | 46 | 31,95 | |
| 12.07.24 | J2331 | ja | StuRa, USB Ethernet Adapter, RN: DE4D4TKABEY | 46 | 33,98 | |
| 12.07.24 | J2333 | ja | StuRa, Wandtresor, RN: DE4JVIXABEY | 46 | 39,95 | |
| 12.07.24 | J2335 | ja | StuRa, Pumpkanne, RN: DE4H43MABEY | 46 | 41,11 | |
| 12.07.24 | J2336 | ja | StuRa, HDMI Kabel Smartboard, RN: DS-ASE-INV-DE-2024-160495 | 46 | 41,95 | |
| 12.07.24 | J2338 | ja | StuRa, Powerbank, RN: LU42ZRFX4AEUI | 46 | 45,81 | |
| 12.07.24 | J2340 | ja | StuRa, USB auf Ethernet Adapter. RN: DE4IJATABEY | 46 | 48,45 | |
| 12.07.24 | J2341 | ja | StuRa, Ladegerät 3x/Netzteil | 46 | 50,97 | |
| 12.07.24 | J2343 | ja | StuRa, Webcam | 46 | 64,65 | |
| 12.07.24 | J2345 | ja | StuRa, Funkmikrophon | 46 | 73,98 | |
| 12.07.24 | J2346 | ja | StuRa, Schriftband, | 46 | 76,47 | |
| 12.07.24 | J2347 | ja | StuRa, Verlängerungskabel, RN: DS-ASE-INV-DE-2024-232512 | 46 | 78,99 | |
| 12.07.24 | J2350 | ja | StuRa, Tisch, Standventilator, RN: 1HH7-6YNL-Q6LV | 46 | 136,32 | |
| 12.07.24 | J2351 | ja | StuRa, Diensthandy, RN: DE4H8JJABEY | 46 | 169,00 | |
| **Zwischensumme** | | | | | **565.752,89** | **27.660,35** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| 100 Zentral | | | Summen alt | | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **565.752,89** | **27.660,35** |
| 12.07.24 | J2353 | ja | StuRa, LED-Tischlampe, RN: DE4EE84ABEY | 46 | 178,00 | |
| 12.07.24 | J2356 | ja | StuRa, Karaokemaschine, RN: 1GNM-3MH7-1QHL | 46 | 283,99 | |
| 12.07.24 | J2357 | ja | StuRa, 03-06/24 AE Referat Internationales | 1374 | 500,00 | |
| 12.07.24 | J2358 | ja | StuRa, Notlagenzuschuss 2024.17, Juli | 477 | 1.018,00 | |
| 15.07.24 | J2360 | ja | StuRa, UKBW Quartal 3/24, Beitrag | 10 | 160,47 | |
| 17.07.24 | J2362 | ja | StuRa, Miete Datencontainer, 06/24 | 41 | 2,98 | |
| 17.07.24 | J2369 | ja | StuRa, Fahrtkosten StuRa, 09.07.24 | 910 | 13,86 | |
| 17.07.24 | J2370 | ja | StuRa, Fahrtkosten StuRa, 02.07.24 | 910 | 13,86 | |
| 17.07.24 | J2378 | ja | StuRa, Schlüsselkaution Rückzahlung, zu H1192 | 275 | 30,00 | |
| 17.07.24 | J2384-1 | ja | StuRa, Namensschilder, RN: 9002022570 | 47 | 122,72 | |
| 17.07.24 | J2385 | ja | StuRa, 06/24, AE Referat StuWe | 1288 | 125,00 | |
| 17.07.24 | J2387 | ja | StuRa, Rückfahrt Präsidium nach 185. & 186 Sitzung | 466 | 136,00 | |
| 17.07.24 | J2393 | ja | StuRa, Büromaterial, RN:9002022569 | 47 | 433,08 | |
| 17.07.24 | J2394 | ja | StuRa, 02-05/24 AE Referat LeLe | 12 | 500,00 | |
| 17.07.24 | J2396 | ja | StuRa, Büromaterial RN: 9002022568 | 47 | 520,87 | |
| 17.07.24 | J2390 | ja | StuRa, Uni Kino, Ausfahrt, Stadtmobil | | 13,63 | |
| 22.07.24 | J2406 | ja | Stura, Schlüsselkaution, WaKo, J2406 | 1252 | | 30,00 |
| 29.07.24 | J2445 | ja | StuRa, Taxifahrt nach StuRa-Sitzung | 466 | 35,00 | |
| 29.07.24 | J2446 | ja | StuRa, Gastgeschenke Jubiläum, Projekt, P:560 | 1288 | 35,00 | |
| 29.07.24 | J2457 | ja | StuRa, Taxikosten Heimfahrt Präsidium, 188.S | 466 | 65,00 | |
| 29.07.24 | J2472 | ja | StuRa, Reinigungsmittel, RN: 4913141 | 217 | 106,66 | |
| 29.07.24 | J2475 | ja | StuRa, AE, Referat Öko, 05/24 | 1552 | 125,00 | |
| 29.07.24 | J2481 | ja | VS-Jubiläum, Projekt, P:740, GEMA | 13 | 193,11 | |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100 Zentral** | | | **Summen alt** | | **0,00** | **0,00** |
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Zwischensumme** | | | | | **570.365,12** | **27.690,35** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| 100 Zentral | | | Summen alt | | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **570.365,12** | **27.690,35** |
| 29.07.24 | J2482 | ja | StuRa, IT-Referat, Anschaffung Sektgläser | 466 | 199,50 | |
| 29.07.24 | J2485 | ja | StuRa, Uni Kino | | 31,43 | |
| 29.07.24 | J2485 | ja | StuRa, It Referat | | 6,61 | |
| 29.07.24 | J2487 | ja | StuRa, bafög Beratung, RN: 016/24 | 627 | 238,00 | |
| 29.07.24 | J2488 | ja | StuRa, Rechtsberatung, Ausländerrecht, RN: 2400124 | 240 | 238,00 | |
| 29.07.24 | J2489 | ja | AntiRa Infostand Indische Wahl | | 119,37 | |
| 29.07.24 | J2497 | ja | VS Jubiläum, Projekt, Honorar RN.: 20.07.24/01, P:740 | | 750,00 | |
| 29.07.24 | J2499 | ja | StuRa, 05-06/24 AE Vorsitz | 270 | 500,00 | |
| 29.07.24 | J2500 | ja | StuRa, VS-Jubiläum, Projekt, Getränke, P:750 | 1084 | 1.150,98 | |
| 30.07.24 | J2510 | ja | StuRa, Portokosten Unterlagen an LBV | 270 | 3,95 | |
| 30.07.24 | J2511 | ja | StuRa, Studentischer Filmkreis, Batterien | 1757 | 5,80 | |
| 30.07.24 | J2512 | ja | StuRa, Portokosten LBV Einstufung Mitarbeiter | 270 | 9,60 | |
| 30.07.24 | J2521 | ja | StuRa, Fahrtkosten StuRa Sitzung 16.07 | 910 | 13,86 | |
| 30.07.24 | J2527 | ja | FS Biologie, Materialtransportkosten Hüttenwochenende | 841 | 40,20 | |
| 30.07.24 | J2529 | ja | Telefonkosten, StuRa, RN: 7040.05.24.01179 | 9 | 57,77 | |
| 30.07.24 | J2530 | ja | StuRa, Verpflegung Sitzungen | 31 | 76,66 | |
| 30.07.24 | J2532 | ja | Telefonkosten StuRa, 03/24 | 9 | 71,78 | |
| 30.07.24 | J2536 | ja | StuRa, 03-05/24 AE Referat Gremien | 1460 | 375,00 | |
| 30.07.24 | J2537 | ja | StuRa, 07/24 AE Referat, Finanzen | 90 | 500,00 | |
| 30.07.24 | J2538 | ja | StuRa, AE Fachratswahlen WiSe 2023/24 | 255 | 2.500,00 | |
| 31.07.24 | J2542 | ja | StuRa, Fehlbuchung Mitgliedsbeitrag ELSA zurück unter J2705 | 1765 | 7,50 | |
| 31.07.24 | J2553 | ja | StuRa, Bankgebühren | 25 | 130,65 | |
| 31.07.24 | J2554 | ja | StuRa, Sticker Nachbestellung AK Lehramt | 1371 | 212,52 | |
| 31.07.24 | J2556 | ja | StuRa, 07/24 AE Vorsitz | 270 | 500,00 | |
| 31.07.24 | J2557 | ja | StuRa, Steuerberatung, Rechnungsnummer 2024/1111 | 1518 | 797,18 | |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100 Zentral** | | | **Summen alt** | | **0,00** | **0,00** |
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Zwischensumme** | | | | | **578.901,48** | **27.690,35** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| 100 Zentral | | | Summen alt | | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **578.901,48** | **27.690,35** |
| 31.07.24 | J2558 | ja | StuRa, Steuerberatung, Rechnungsnummer 2024/1007 | 1518 | 897,14 | |
| 01.08.24 | J2564 | ja | StuRa, Rückerstattung Beitragsanteil nextBike | 1770 | 2,55 | |
| 01.08.24 | J2566 | ja | StuRa, Verpflegung Finanzsprechstunde | 1084 | 28,68 | |
| 01.08.24 | J2567 | ja | StuRa, 07/24 AE Referat, Internationales | 564 | 40,32 | |
| 01.08.24 | J2571 | ja | StuRa, AE, 07/24, Referat LeLe | 564 | 56,45 | |
| 01.08.24 | J2573 | ja | StuRa, 06/24 AE Referat Außen | 1035 | 104,17 | |
| 01.08.24 | J2574 | ja | StuRa, 06/24 AE Referat ItsFuN | 1338 | 108,33 | |
| 01.08.24 | J2576 | ja | StuRa, 06/24 AE Referat, Soziales | 884 | 125,00 | |
| 01.08.24 | J2577 | ja | StuRa, 06/24 AE Referat Internationales | 564 | 125,00 | |
| 01.08.24 | J2578 | ja | StuRa, 06/24 AE Referat Kultur & Sport | 1624 | 125,00 | |
| 01.08.24 | J2579 | ja | StuRa, 06/24 AE Referat Lehramt | 1371 | 125,00 | |
| 01.08.24 | J2580 | ja | StuRa, AE, 06/24, Referat Internationales | 14 | 125,00 | |
| 01.08.24 | J2581 | ja | StuRa, 05-06/24 AE Referat Kultur& Sport | 1671 | 221,77 | |
| 01.08.24 | J2582 | ja | StuRa, AE, 06-07/24, Referat AntiRa | 669 | 250,00 | |
| 01.08.24 | J2583 | ja | StuRa, AE, 06-07/24, Referat Internationales | | 250,00 | |
| 01.08.24 | J2584 | ja | StuRa, AE, 05-07/24, Referat Öko | 1771 | 250,00 | |
| 01.08.24 | J2586 | ja | StuRa, 09.07 ; 02.07; 16.07.24, AE, Präsidium | 477 | 270,00 | |
| 01.08.24 | J2585 | ja | StuRa, 09.07 ; 02.07; 16.07.24, AE, Präsidium | 466 | 270,00 | |
| 01.08.24 | J2587 | ja | StuRa, 09.07 ; 02.07; 16.07.24, AE, Präsidium | 1698 | 270,00 | |
| 01.08.24 | J2589 | ja | StuRa, 06-07/24 AE Referat Finanzen | 1084 | 300,00 | |
| 01.08.24 | J2590 | ja | StuRa, 05-07/24 AE Referat, AntiRa | 5 | 375,00 | |
| 01.08.24 | J2591 | ja | StuRa, AE, 02-06/24, Referat AntiRa | 1535 | 625,00 | |
| **Zwischensumme** | | | | | **583.845,89** | **27.690,35** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| 100 Zentral | | | Summen alt | | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **583.845,89** | **27.690,35** |
| 02.08.24 | J2595 | ja | StuRa, AK Lehramt, Rechnungsnummer 7113702153, Fehlbuchung zurück J2715 | 13 | 92,94 | |
| 05.08.24 | J2613 | ja | StuRa, AK Lehramt, Verpflegung Grillen Juni | 1607 | 40,25 | |
| 05.08.24 | J2625 | ja | StuRa, AE, Protokoll (8x) | 1169 | 240,00 | |
| 07.08.24 | J2631 | ja | StuRa, Druckerpapier, Fachschaftsfahrt | 1595 | 5,99 | |
| 07.08.24 | J2635 | ja | StuRa, Rückzahlung Schlüsselkaution zu I1107 | 1010 | 30,00 | |
| 07.08.24 | J2637 | ja | StuRa, Außenreferat, Beitragsanpassung | 165 | 99,00 | |
| 07.08.24 | J2639 | ja | StuRa, AE, 07/24, Referat StuWE | 1288 | 125,00 | |
| 07.08.24 | J2640 | ja | StuRa, Miete Kopierer, RN: 223983106 | 33 | 173,75 | |
| 07.08.24 | J2641 | ja | StuRa, Kulturreferat, Saalmiete, RN: 048/2024 | 1757 | 178,50 | |
| 07.08.24 | J2646 | ja | StuRa, Referat Queer, Honorar, Vortrag .Kink at Pride | 1779 | 300,00 | |
| 07.08.24 | J2651 | ja | StuRa, Anschaffung Schlüssel, RE2401303 | 1780 | 914,54 | |
| 07.08.24 | J2652 | ja | StuRa, Broschüre Nah(P)ost, RN: 979689-105 | 1707 | 1.290,58 | |
| 07.08.24 | J2653 | ja | StuRA, Mitgliedsbeitrag 2324-141, fzs | 224 | 10.081,60 | |
| 12.08.24 | J2664 | ja | StuRa, Blumen Dankesgeschenk, Fachschaftsfahrt MedHD | 1491 | 2,99 | |
| 12.08.24 | J2667 | ja | StuRa, Kulturreferat, Flyer .Oh Joy., | 1757 | 15,52 | |
| 12.08.24 | J2669 | ja | StuRa, Kulturreferat, Plakate Filmvorführung | 1757 | 20,92 | |
| 12.08.24 | J2683 | ja | StuRa, Filme, Materialkosten, FS Fahrt MedHD | 1595 | 44,97 | |
| 12.08.24 | J2690 | ja | StuRa, Künstlersozialkasse, 84-181284-X-005 für 8/24 | 156 | 105,45 | |
| 12.08.24 | J2692 | ja | StuRa, AE, Referat Lehramt, 07/24 | 1371 | 125,00 | |
| 12.08.24 | J2693 | ja | StuRa, AE, Referat Außen, 07/24 | 1035 | 125,00 | |
| 12.08.24 | J2694 | ja | StuRa, AE, Referat Außen, 06-07/24 | 1788 | 250,00 | |
| **Zwischensumme** | | | | | **598.107,89** | **27.690,35** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| 100 Zentral | | | Summen alt | | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **598.107,89** | **27.690,35** |
| 12.08.24 | J2696 | ja | StuRa,3 Sitzungen, AE, Präsidium | 50 | 270,00 | |
| 12.08.24 | J2697 | ja | StuRa, AE, Referat Verkehr 01-05/24 | 847 | 625,00 | |
| 12.08.24 | J2698 | ja | StuRa, Lohnsteuer Angestellte 07/24 | 24 | 636,74 | |
| 12.08.24 | J2699 | ja | StuRa, AE Referat Soziales 01-07/24 | 265 | 875,00 | |
| 13.08.24 | J2705 | ja | Fehlbuchung zu J2542 | 1765 | | 7,50 |
| 13.08.24 | J2706 | ja | StuRa, Pfandüberweisung zu J1078 | 14 | | 8,98 |
| 14.08.24 | J2710 | ja | StuRa, Referat Lehramt, Projekt, Deko Sommerfest, P:740 | 1790 | 9,58 | |
| 14.08.24 | J2711 | ja | StuRa, Referat Lehramt, Deko Sommerfest, Projekt, P:740 | 780 | 12,00 | |
| 14.08.24 | J2715 | ja | StuRa, Referat Lehramt, Gema 05.07, Kosten Rückerstattung (Beleg J2595), P:740 | 473 | 92,94 | |
| 15.08.24 | J2717 | ja | StuRa, Kulturreferat, Filmwettbewerb, Filmkreis | 1757 | 24,71 | |
| 15.08.24 | J2719 | ja | StuRa, Kulturreferat, Filmwettbewerbe, Filmkreis | 1757 | 108,96 | |
| 15.08.24 | J2720 | ja | StuRa, Verpflegung Fachschaftsvernetzungstag | 1357 | 151,50 | |
| 15.08.24 | J2721 | ja | StuRa, Büromaterial, RN: 9002038230 | 47 | 162,39 | |
| 15.08.24 | J2722 | ja | StuRa, Büromaterial RN: 9002038231 | 47 | 343,67 | |
| 15.08.24 | J2723 | ja | StuRa, Gewerbesteuer | 53 | 406,00 | |
| 15.08.24 | J2725 | ja | StuRa, VS Jubiläum, Verpflegung | 194 | 1.586,25 | |
| 15.08.24 | J2727 | ja | StuRa, Lohnzahlungen 07/24 | 24 | 14.959,20 | |
| 15.08.24 | J2724 | ja | StuRa, VS Jubiläum, Festrede, Honorar, P:740 | 1791 | 600,00 | |
| 16.08.24 | J2731 | ja | StuRa, Nebenkosten LaStuVe | 9 | 252,55 | |
| 22.08.24 | J2736 | ja | StuRa, Pfandspenden divers | | | 25,00 |
| 23.08.24 | J2737 | ja | StuRa, VS Jubiläum zu J2500, projekt | | | 130,00 |
| 23.08.24 | J2742 | ja | StuRa, Juli Datencontainer Miete, RN: Beleg-Nummer 434835 | 41 | 2,98 | |
| 23.08.24 | J2759 | ja | Stura, Schlüsselkaution, Rückzahlung zu J6 | 1253 | 30,00 | |
| **Zwischensumme** | | | | | **619.257,36** | **27.861,83** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| 100 Zentral | | | Summen alt | | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **619.257,36** | **27.861,83** |
| 23.08.24 | J2764 | ja | StuRa, 05/24, AE Referat Außen, | 1035 | 36,29 | |
| 23.08.24 | J2766 | ja | StuRa, Außenreferat, Wasser LaStuVe 30.06, | 270 | 41,88 | |
| 23.08.24 | J2777 | ja | StuRa, Standventilator, RN: 9134391875 | 1804 | 112,00 | |
| 23.08.24 | J2779 | ja | StuRa, 07/24, AE Referat Enthinderung | 1806 | 116,00 | |
| 23.08.24 | J2786 | ja | StuRa, Kühlschrank für FS Bio | 46 | 194,99 | |
| 23.08.24 | J2788 | ja | StuRa, RN: 032/24, Schein 23/24, Vertragsrecht Beratung | 1201 | 238,00 | |
| 23.08.24 | J2789 | ja | StuRa, RN: 139-24, Schein: 7/24, Prüfungsrecht SoSe24, beratung | 1201 | 238,00 | |
| 23.08.24 | J2790 | ja | StuRa, RN: 140-24, Schein: 25/24, Prüfungsrecht, Beratung | 239 | 238,00 | |
| 23.08.24 | J2791 | ja | StuRa, RN: 138-24, Schein: 11/24, Prüfungsrecht SoSe24 | 239 | 238,00 | |
| 23.08.24 | J2794 | ja | StuRa, 05-07/24 AE Referat QSM | 108 | 290,00 | |
| 23.08.24 | J2798 | ja | StuRa, Finanzreferat, SumUp Kassenschublade + Bondrucker | 90 | 380,80 | |
| 23.08.24 | J2799 | ja | StuRa, 04-07/24, AE Referat QSM | 496 | 404,00 | |
| 23.08.24 | J2804 | ja | StuRa, Notlagenzuschuss 05.-07.24, 2024.26 | 1809 | 2.802,00 | |
| 27.08.24 | J2806 | ja | StuRa, IT Ref, Webcam, RN: DE4WSKWABEY | 46 | 61,69 | |
| 27.08.24 | J2805 | ja | StuRa, IT Ref, Kopflampen, RN: DE411NVEABEY | 46 | 38,67 | |
| 27.08.24 | J2807 | ja | StuRa, IT Ref, Akku Ladesystem | 46 | 88,99 | |
| 27.08.24 | J2808 | ja | StuRa, IT Ref, Safes Schlüssel, Doppelzahlung von J2133 zurück u. J2884 | 46 | 122,78 | |
| 27.08.24 | J2809 | ja | StuRa, IT Ref, Winkelschleifer | 46 | 169,20 | |
| 27.08.24 | J2810 | ja | StuRa, Gesangsmikrofon | 46 | 346,29 | |
| 27.08.24 | J2813 | ja | Ruckzahlung Vorschuss Lasertag-Turnier zu I 1335 und I341 | 477 | | 168,50 |
| 27.08.24 | J2814 | ja | StuRa, 08/24, AE, Referat Außen | 1035 | 108,87 | |
| **Zwischensumme** | | | | | **625.523,81** | **28.030,33** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| 100 Zentral | | | Summen alt | | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **625.523,81** | **28.030,33** |
| 27.08.24 | J2815 | ja | StuRa, 08/24, AE, Referat StuWe | 1288 | 125,00 | |
| 27.08.24 | J2818 | ja | StuRa, 08/24, AE, Referat LeLe | 564 | 125,00 | |
| 27.08.24 | J2817 | ja | StuRa, 08/24, AE, Referat Enthinderung | 1806 | 125,00 | |
| 27.08.24 | J2816 | ja | StuRa, 08/24, AE, Referat Lehramt | 1371 | 125,00 | |
| 27.08.24 | J2819 | ja | StuRa, 06-08/24, AE, Referat Öko | 1552 | 375,00 | |
| 27.08.24 | J2811 | ja | Spende Notlagenzuschuss | 1810 | | 10,00 |
| 29.08.24 | J2820 | ja | StuRa, IT Ref, Klett-Kabelbinder | 46 | 5,99 | |
| 29.08.24 | J2821 | ja | StuRa, IT Ref, Klettetiketten | 46 | 7,59 | |
| 29.08.24 | J2822 | ja | StuRa, IT Ref, Klett-Kabelbinder | 46 | 9,98 | |
| 29.08.24 | J2823 | ja | StuRa, IT Ref, Kabelbinder | 46 | 12,49 | |
| 29.08.24 | J2824 | ja | StuRa, IT Ref, Netzteil | 46 | 13,52 | |
| 29.08.24 | J2825 | ja | StuRa, IT Ref, Kabel USB-Seriell | 46 | 17,99 | |
| 29.08.24 | J2826 | ja | StuRa, IT Ref, SATA SSD | 46 | 19,94 | |
| 29.08.24 | J2827 | ja | StuRa, Rückzahlung Kaution zu I1287 | 1035 | 30,00 | |
| 29.08.24 | J2828 | ja | StuRa, IT Ref, 3x Tastatur Cherry | 46 | 36,62 | |
| 29.08.24 | J2829 | ja | StuRa, IT Ref, Schlüsselwandtresor | 46 | 36,99 | |
| 29.08.24 | J2830 | ja | StuRa, IT Ref, Dual-Netzwerkkarte | 46 | 38,60 | |
| 29.08.24 | J2831 | ja | StuRa, IT Ref, Mischpult | 46 | 96,39 | |
| 29.08.24 | J2833 | ja | StuRa, IT Ref, Bilderrahmen A1 | 46 | 137,16 | |
| 29.08.24 | J2834 | ja | StuRa, IT Ref, RAM für PC | 46 | 137,37 | |
| 30.08.24 | J2838 | ja | StuRa, Abschlussgebühren 08/24 | 25 | 99,45 | |
| 02.09.24 | J2839 | ja | StuRa, Rückerstattung der Fehlbuchung ELSA e.V. | 1765 | | 7,50 |
| 02.09.24 | J2845 | ja | StuRa, Verpflegung, .How to VS., | 1460 | 26,76 | |
| 02.09.24 | J2848 | ja | StuRa, Verpflegung .How to VS., WiSe23/24 | 1460 | 29,24 | |
| 02.09.24 | J2849 | ja | StuRa, Getränkemarken, RN: DE4T4RCABEY | 46 | 31,84 | |
| **Zwischensumme** | | | | | **627.186,73** | **28.047,83** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| **100 Zentral** | | | **Summen alt** | | **0,00** | **0,00** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **627.186,73** | **28.047,83** |
| 02.09.24 | J2856 | ja | StuRa, Amazon Prime Mitgliedschaft, RN: AEU-INV-DE-2024-2947304 | 46 | 101,15 | |
| 02.09.24 | J2857 | ja | StuRa, Listenvernetzungstreffen Verpflegung | 1813 | 123,24 | |
| 02.09.24 | J2859 | ja | StuRa, 11-12/23 AE Referat Queer | 1814 | 212,50 | |
| 02.09.24 | J2861 | ja | StuRa, Monitor, RN: DE4SDXQABEY | 46 | 248,90 | |
| 09.09.24 | J2884 | ja | StuRa, Doppelzahlungen zu J2133 und J2808 | 46 | | 122,78 |
| 10.09.24 | J2887 | ja | StuRA, Künstlersozialabgabe, Abgabennummer: 84 181284 X 005, 9/24 | 156 | 105,45 | |
| 10.09.24 | J2888 | ja | FA Heidelberg, Steuer | 1675 | 459,98 | |
| 13.09.24 | J2893 | ja | StuRa, Miete Datencontainer August | 41 | 2,98 | |
| 13.09.24 | J2894 | ja | StuRa, Stadtmobil, Rechnungs-Nr.: FAH-764790 | 70 | 18,37 | |
| 13.09.24 | J2891 | ja | StuRa, Ricoh, Rechnungsnummer 52556452, Quartalsmiete Kopierer | 33 | 173,75 | |
| 13.09.24 | J2895 | ja | StuRa, Büromaterial | 47 | 213,43 | |
| 13.09.24 | J2896 | ja | StuRa, Büromaterial | 47 | 291,31 | |
| 13.09.24 | J2897 | ja | StuRa, Büromaterial | 47 | 353,36 | |
| 13.09.24 | J2898 | ja | StuRa, 08/24 AE Referat Finanzen | 90 | 500,00 | |
| 13.09.24 | J2899 | ja | StuRa, Semesterplaner | 388 | 509,28 | |
| 13.09.24 | J2900 | ja | StuRa, Lizenzvertrag Wahlen | 38 | 1.463,70 | |
| 20.09.24 | J2910 | ja | StuRa, LBV Lohnzahlungen 08/24 | 24 | 15.341,47 | |
| 24.09.24 | J2922 | ja | StuRa, Rückzahlung Notlagenzuschuss J2164 für Juli | 1693 | | 934,00 |
| 30.09.24 | J2968 | ja | StuRa, Sanitärbedarf | 23 | 6,94 | |
| 30.09.24 | J2969 | ja | StuRa, Küchengrundbedarf | 23 | 11,25 | |
| 30.09.24 | J2971 | ja | StuRa, Buch Holzfachkunde | 23 | 28,18 | |
| 30.09.24 | J2972 | ja | StuRa, Schrauben Smartboard | 23 | 33,85 | |
| 30.09.24 | J2973 | ja | StuRA, Prepaid Sim Karten | 23 | 39,96 | |
| 30.09.24 | J2974 | ja | StuRa, 3x Tastaturen Dell | 23 | 44,97 | |
| **Zwischensumme** | | | | | **647.470,75** | **29.104,61** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| 100 Zentral | | | Summen alt | | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **647.470,75** | **29.104,61** |
| 30.09.24 | J2975 | ja | StuRa, 4x Transportroller + Malervlies | 23 | 47,95 | |
| 30.09.24 | J2976 | ja | StuRa, Fahrtkosten Workshop Mitarbeiter*Innen der VS | 255 | 53,80 | |
| 30.09.24 | J2977 | ja | StuRa, Verpflegung StuRa Sitzung 2.07.24 | 23 | 56,80 | |
| 30.09.24 | J2978 | ja | StuRa, Schutzausrüstung und Werkzeug | 23 | 58,10 | |
| 30.09.24 | J2979 | ja | StuRa, Bankgebühren | 25 | 59,85 | |
| 30.09.24 | J2980 | ja | StuRa, Fahrtkosten nach StuRa Sitzung 21.05.24 | 23 | 60,00 | |
| 30.09.24 | J2981 | ja | StuRa, Lebensmittelbedarf | 23 | 62,23 | |
| 30.09.24 | J2982 | ja | StuRa, Regalausstattung Büro | 23 | 62,80 | |
| 30.09.24 | J2983 | ja | StuRa, Rollo Werkstatt | 23 | 79,95 | |
| 30.09.24 | J2984 | ja | StuRa, Tischmikrofon Funksystem | 23 | 85,00 | |
| 30.09.24 | J2985 | ja | StuRa, i5-PC Ersatz | 23 | 109,00 | |
| 30.09.24 | J2986 | ja | StuRa, Cloud-Miete 09/23-08/24, | 23 | 118,65 | |
| 30.09.24 | J2987 | ja | StuRa, Soundanlage: Adapter und Kabel | 23 | 120,30 | |
| 30.09.24 | J2988 | ja | StuRa, Verpflegung Docker-Workshop | 23 | 135,68 | |
| 30.09.24 | J2989 | ja | StuRa, Baustrahler | 23 | 159,00 | |
| 30.09.24 | J2990 | ja | StuRa, Schutzhülle Smartboard | 23 | 161,25 | |
| 30.09.24 | J2991 | ja | StuRa, 4 TB SSD NVME | 23 | | 229,00 |
| 30.09.24 | J2992 | ja | StuRa, Miete Verwaltungssoftware Cloud-Plesk | 23 | 274,79 | |
| 30.09.24 | J2993 | ja | StuRa, Werkzeug, Schutzausrüstung und Verbrauchsmaterial | 23 | 460,13 | |
| 30.09.24 | J2994 | ja | StuRa, Soundanlage: Subwoofer | 23 | 1.353,95 | |
| 30.09.24 | J2995 | ja | StuRa, Soundanlage: Boxen, Stativ, Distanzstange, Cover | 23 | 2.891,00 | |
| 09.10.24 | J3087 | ja | StuRa,09 /24 AE Referat Enthinderung | 1806 | 125,00 | |
| 09.10.24 | J3089 | ja | StuRa, 08-09/24 AE Referat AntiRa | 5 | 250,00 | |
| 09.10.24 | J3090 | ja | StuRa, 07-09/24 AE Referat Enthinderung | 1823 | 366,00 | |
| 09.10.24 | J3091 | ja | StuRa, 09/24 AE Referat Finanzen | 90 | 125,00 | |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100 Zentral** | | | **Summen alt** | | **0,00** | **0,00** |
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Zwischensumme** | | | | | **654.746,98** | **29.333,61** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| 100 Zentral | | | Summen alt | | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **654.746,98** | **29.333,61** |
| 09.10.24 | J3084 | ja | BuFaTa Bio Manndelberg Fachschaft, Falsche Zahlung vgl., J3943 | 1885 | | 60,00 |
| 10.10.24 | J3147 | ja | StuRa, Künstlersozialkasse RN: 84-181284-X-005 10/24 | 156 | 105,45 | |
| 14.10.24 | J3427 | ja | StuRa, Flyer AK Lehramt und HSE | 1707 | 46,67 | |
| 14.10.24 | J3429 | ja | StuRa, Druckkosten, Rechnungsnummer: 224055166 | 33 | 173,75 | |
| 14.10.24 | J3430 | ja | StuRa, Rechtsberatung, Rechnung-Nr. 2400235 | 240 | 238,00 | |
| 14.10.24 | J3434 | ja | StuRa, Rechtsberatung Mieterverein | 141 | 952,00 | |
| 14.10.24 | J3436 | ja | StuRa, Druck, Mietkosten | 9 | 1.763,55 | |
| 14.10.24 | J3437 | ja | StuRa, Anschaffung Lehramtstaschen | 1371 | 2.405,70 | |
| 15.10.24 | J3536 | ja | StuRa, Unfallkasse Quartal 4 | 10 | 160,46 | |
| 16.10.24 | J3556 | ja | StuRa, Schlüsselkaution zu I1505 | 1084 | 30,00 | |
| 16.10.24 | J3557 | ja | FS Romanistik, Anschaffung Grill | 1254 | 53,94 | |
| 16.10.24 | J3558 | ja | StuRa, 09/24 AE Referat Lehramt | 1371 | 125,00 | |
| 16.10.24 | J3559 | ja | StuRa, Teilnahmebeitrag Workshop Mitarbeiter*Innen der VS | 862 | 220,00 | |
| 16.10.24 | J3560 | ja | StuRa, 08-09/24 AE Referat Außen | 1788 | 250,00 | |
| 16.10.24 | J3561 | ja | StuRa, 08-09/24 AE Referat Finanzreferat | 256 | 300,00 | |
| 16.10.24 | J3562 | ja | StuRa, 06-08/24 AE Referat AntiRa | 610 | 375,00 | |
| 16.10.24 | J3563 | ja | StuRa, 04-06/24 AE Referat PoBi | 117 | 375,00 | |
| 16.10.24 | J3564 | ja | StuRa, 07-09/24 AE Referat Internationales | 14 | 375,00 | |
| 16.10.24 | J3565 | ja | StuRa, 06-09 /24 AE Referat Lehramt | 1514 | 500,00 | |
| 16.10.24 | J3566 | ja | StuRa, Broschüren .jura.sic. Wintersemester | 462 | 570,44 | |
| 16.10.24 | J3567 | ja | StuRa, 05-09 /24 AE Referat Queer | 1289 | 625,00 | |
| 16.10.24 | J3569 | ja | LBV Lohnzahlungen 09/24 | 24 | 15.154,26 | |
| **Zwischensumme** | | | | | **679.546,20** | **29.393,61** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| 100 Zentral | | | Summen alt | | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **679.546,20** | **29.393,61** |
| 17.10.24 | J3586 | ja | StuRa, Tragetasche Shinai | 1836 | 65,00 | |
| 17.10.24 | J3588 | ja | StuRa, Verpflegung Grillfest | 14 | 88,83 | |
| 17.10.24 | J3591 | ja | StuRa, 09/24 AE Referat StuWe | 1288 | 125,00 | |
| 17.10.24 | J3592 | ja | StuRa, 09/24 AE Referat LeLe | 564 | 125,00 | |
| 17.10.24 | J3593 | ja | StuRa, BaFög Kommentar RE: 500650610 | 1012 | 146,70 | |
| 17.10.24 | J3595 | ja | StuRa, Rechtsberatungen, SoSe24, Familienrecht | 902 | 238,00 | |
| 17.10.24 | J3597 | ja | StuRa, 08-09/24 AE Referat Soziales | 265 | 250,00 | |
| 17.10.24 | J3598 | ja | StuRa, 08-09/24 AE Referat QSM | 108 | 125,00 | |
| 17.10.24 | J3599 | ja | StuRa, 08-09/24 AE Referat QSM | 496 | 250,00 | |
| 17.10.24 | J3600 | ja | StuRa, 06-09/24 AE Referat Soziales | 149 | 500,00 | |
| 17.10.24 | J3601 | ja | StuRa, Kendo Ausrüstung | 1836 | 626,62 | |
| 17.10.24 | J3602 | ja | StuRa, Notlagenzuschuss, 09/24, Fall 32.24 | 1840 | 992,00 | |
| 22.10.24 | J3623 | ja | Stura, Schlüsselkaution | 1841 | | 30,00 |
| 22.10.24 | J3641 | ja | Erstattung Finanzamt Heidelberg | 1675 | | 1.839,92 |
| 23.10.24 | J3649 | ja | StuRa, Datencontainer, RN: 444700 09/24 | 41 | 2,98 | |
| 23.10.24 | J3663 | ja | StuRa, Urrmel Flyer, Rechnungsnummer: 979689-109 | 1707 | 29,40 | |
| 23.10.24 | J3668 | ja | StuRa, Aufkleber | 1707 | 45,36 | |
| 23.10.24 | J3673 | ja | StuRa, Atemschutzmasken, | 65 | 71,73 | |
| 23.10.24 | J3675 | ja | StuRa, Aufkleber | 1707 | 77,99 | |
| 23.10.24 | J3681 | ja | StuRa, Rechtsberatung Aufenthaltsrecht | 240 | 238,00 | |
| 23.10.24 | J3683 | ja | StuRA, Transportfahrt, RN: FAH-774535, Lehramt | 70 | 271,65 | |
| 23.10.24 | J3684 | ja | StuRa, Siebdruckmaschine | 1853 | 395,90 | |
| 28.10.24 | J3707 | ja | StuRa, Flyer | 1707 | 181,80 | |
| 28.10.24 | J3708 | ja | StuRa, Sackkarren | 46 | 197,82 | |
| 28.10.24 | J3709 | ja | StuRa, Rechtsberatung | 903 | 499,80 | |
| 29.10.24 | J3742 | ja | StuRa, URRmel Flyer | 1707 | 31,07 | |
| 29.10.24 | J3749 | ja | StuRa, 10/24 AE Referat Soziales | 149 | 125,00 | |
| **Zwischensumme** | | | | | **685.246,85** | **31.263,53** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| **100 Zentral** | | | **Summen alt** | | **0,00** | **0,00** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **685.246,85** | **31.263,53** |
| 29.10.24 | J3755 | ja | StuRa, Pizza QSM Schulung | 496 | 221,52 | |
| 29.10.24 | J3759 | ja | StuRa, 05-10/24 AE Referat Gremien | 1614 | 750,00 | |
| 29.10.24 | J3760 | ja | StuRa, 04-10/24 AE Referat QSM | 1394 | 775,00 | |
| 29.10.24 | J3761 | ja | StuRa, 01-10/24 AE Referat Queer | 1814 | 1.250,00 | |
| 31.10.24 | J3785 | ja | Bankgebühren, 10/24 | 25 | 272,55 | |
| 31.10.24 | J3786 | ja | StuRa, Taeter-Theater Flatrate, Steuernummer: 32489/40 | 1731 | 2.000,00 | |
| 31.10.24 | J3787 | ja | StuRa, Campus Debatte Heidelberg 2024, Zuschuss | 390 | 4.328,37 | |
| 06.11.24 | J3819 | ja | StuRa, Verpflegung Gremienschulung | 1614 | 53,49 | |
| 06.11.24 | J3834 | ja | StuRa, 10/24 AE Referat StuWe | 1288 | 125,00 | |
| 06.11.24 | J3837 | ja | StuRa, 09-10/24 AE Referat Kultur & Sport | 1624 | 250,00 | |
| 06.11.24 | J3840 | ja | StuRa, 08-10/24 AE Referat AntiRa | 669 | 375,00 | |
| 06.11.24 | J3842 | ja | StuRa, 07-10/24 AE Referat Enthinderung | 1870 | 491,00 | |
| 06.11.24 | J3843 | ja | StuRa, 10/24 AE Referat Finanzen | 90 | 500,00 | |
| 06.11.24 | J3845 | ja | StuRa, 07-10/24 AE Referat Kultur & Sport | 1671 | 500,00 | |
| 06.11.24 | J3846 | ja | StuRa, 06-10/24 AE Referat Gremien | 52 | 625,00 | |
| 06.11.24 | J3848 | ja | StuRa, 08-10/24 AE Vorsitz | 270 | 1.500,00 | |
| 06.11.24 | J3849 | ja | StuRa, 06-09/24 AE Vorsitz | 1085 | 2.000,00 | |
| 07.11.24 | J3852 | ja | Stura, Schlüsselkaution | 1872 | | 30,00 |
| 07.11.24 | J3857 | ja | Stura, Schlüsselkaution | 1698 | | 30,00 |
| 11.11.24 | J3883 | ja | StuRa Gewerbesteuer | 53 | 2.842,00 | |
| 11.11.24 | J3884 | ja | StuRa, Flyer AK Lehramt und HSE, RN: 979689-114 | 1707 | 30,01 | |
| 11.11.24 | J3886 | ja | StuRa, KSK | 156 | 105,45 | |
| 11.11.24 | J3887 | ja | StuRa, Verpflegung Finanzschulung | 90 | 116,00 | |
| 12.11.24 | J3898 | ja | StuRa, Materialkosten FS Fahrt MedHD | 1595 | 18,48 | |
| 12.11.24 | J3899 | ja | StuRa, Heimfahrt nach Sitzung | 1698 | 25,00 | |
| **Zwischensumme** | | | | | **704.400,72** | **31.323,53** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| 100 Zentral | | | Summen alt | | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **704.400,72** | **31.323,53** |
| 12.11.24 | J3902 | ja | Stura, Schlüsselkaution Rückzahlung zu I2750 | 52 | 30,00 | |
| 12.11.24 | J3903 | ja | FS Japanologie, Verpflegung Hanasukai | 1876 | 36,50 | |
| 12.11.24 | J3904 | ja | StuRa, Lehramtsgrillen Ersti Oktober | 1371 | 48,40 | |
| 12.11.24 | J3905 | ja | StuRa, Flyer, Kulturreferat | 1624 | 48,72 | |
| 12.11.24 | J3907 | ja | StuRa, Heimfahrt StuRa Mitglied | 466 | 75,00 | |
| 12.11.24 | J3908 | ja | StuRa, Verpflegung Gremienschulung und StuRa Sitzung | 255 | 96,19 | |
| 12.11.24 | J3909 | ja | StuRa, Büromaterial, RN: 9002086632 | 47 | 118,19 | |
| 12.11.24 | J3910 | ja | StuRa,29.10.24, AE, Präsidium | 50 | 150,00 | |
| 12.11.24 | J3911 | ja | StuRa,29.10.24, AE, Präsidium | 1698 | 150,00 | |
| 12.11.24 | J3916 | ja | StuRa, Büromaterial, RN: 9002086630 | 47 | 316,68 | |
| 12.11.24 | J3917 | ja | StuRa, 06-10/24 AE Referat Lehramt | 80 | 625,00 | |
| 12.11.24 | J3919 | ja | StuRa, Süddeutsche Debattiermeisterschaft 24 | 91 | 2.132,00 | |
| 13.11.24 | J3922 | ja | StuRa, Lehramtswanderung Verpflegung | 1607 | 11,96 | |
| 13.11.24 | J3923 | ja | StuRa, Technik Hörsaal, RN: DE41ENNMABEY | 46 | 16,20 | |
| 13.11.24 | J3927 | ja | StuRa, Reinigungsmittel, K10444, RN: 4959426 | 217 | 61,46 | |
| 13.11.24 | J3929 | ja | FS MoBi, Sticker FS Taschen | 1880 | 66,18 | |
| 13.11.24 | J3931 | ja | StuRa, Reinigungsmittel, K10444 | 217 | 68,76 | |
| 13.11.24 | J3934 | ja | StuRa, Heimfahrt StuRa Sitzung 02.07.24 | 1882 | 90,00 | |
| 13.11.24 | J3939 | ja | STEUERNR 032/181/40962 LOHNST | 2 | 636,74 | |
| 14.11.24 | J3943 | ja | Retoure Überweisung zu J3084 | 1885 | 60,00 | |
| 18.11.24 | J3952 | ja | StuRa, Hörsaal Technik, RN: DS-AEU-INV-DE-2024-137555 | 46 | 9,92 | |
| 18.11.24 | J3964 | ja | StuRa, Verpflegung Budgetplanschulung | 90 | 191,00 | |
| 18.11.24 | J3965 | ja | FS Jura, Olympiade Ersti WE Verpflegung | 1884 | 138,77 | |
| **Zwischensumme** | | | | | **709.578,39** | **31.323,53** |

# Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

| **100 Zentral** | | | **Summen alt** | | **0,00** | **0,00** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Beleg** | **Stapel** | **Text** | **Kostenträger** | **Soll** | **Haben** |
| **Übertrag** | | | | | **709.578,39** | **31.323,53** |
| 18.11.24 | J3971 | ja | Lohnzahlungen, 10/2024, LBV | 24 | 14.873,03 | |
| 20.11.24 | J3993 | ja | StuRa, Miete Datencontainer 10/24 | 41 | 2,98 | |
| 20.11.24 | J4005 | ja | StuRa, Gartenerde für die Sandgasse | 23 | 15,99 | |
| 20.11.24 | J4008 | ja | StuRa, Lichterketten AK Lehramt | 1607 | 19,46 | |
| 20.11.24 | J4035 | ja | StuRa, 10/24 AE Referat Enthinderung | 1806 | 125,00 | |
| 20.11.24 | J4036 | ja | StuRa, 10/24 AE Referat Enthinderung | 1823 | 125,00 | |
| 20.11.24 | J4037 | ja | StuRa, 10/24 AE Referat LeLe | 564 | 125,00 | |
| 20.11.24 | J4041 | ja | StuRa, Rechtsberatung, 88/20-CST/MB, RN: 236/2024 | 902 | 238,00 | |
| 20.11.24 | J4043 | ja | StuRa, 07-10/24 AE Referat Enthinderung | 1907 | 491,00 | |
| 20.11.24 | J4046 | ja | StuRa, 07-11/24 AE Referat ITsFuN | 1338 | 625,00 | |
| 20.11.24 | J4048 | ja | StuRa, 01-09/24 AE Referat Soziales | 1095 | 810,00 | |
| 20.11.24 | J4049 | ja | StuRa, Werkzeug, Materialien | 23 | 1.628,89 | |
| 20.11.24 | J4050 | ja | Bergheim Bolzt Projekt, Platzmiete Primetime, RN: 40917, P:623 | 658 | 2.581,87 | |
| 20.11.24 | J4051 | ja | Bergheim Bolzt Projekt, Platzmiete Primetime, RN: 40916, P:623 | 658 | 2.773,12 | |
| 26.11.24 | J4094 | ja | Stura, Schlüsselkaution | 1910 | | 30,00 |
| 26.11.24 | J4110 | ja | StuRa, BaföG Kommentar, RN: 500693138 | 1012 | 112,12 | |
| 27.11.24 | J4125 | ja | StuRa, Fahrtkosten StuRa Sitzung | 910 | 14,22 | |
| 27.11.24 | J4142 | ja | StuRa, 10-11/24 AE Referat Lehramt | 1371 | 250,00 | |
| 27.11.24 | J4144 | ja | Stadtmobil, Turnierfahrt Rederei | 70 | 107,94 | |
| 27.11.24 | J4144 | ja | Stadtmobil, Test It Ref | 70 | 1,51 | |
| 27.11.24 | J4144 | ja | Stadtmobil, IT Referat Test | 70 | 2,33 | |
| **Summe für 01.01.24 bis 31.12.24** | | | | | **734.500,85** | **31.353,53** |

| | |
|---|---|
| Gesamt | -703.147,32 |
| Gesamt kumuliert | -703.147,32 |