

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 Kautions	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 Winkelmann-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, Schnelltests 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. Frühstückssprechstunde 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 Sanitärbedarf	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 Deliktstrech 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 Arbeitsreffen 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, Haargummi Baby für Awernesskits	46	4,39	
08.03.24	J433	nein	StuRa Soziales, Haargummi 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, Nitrilhandschuhe für Awernesskits	46	29,97	
08.03.24	J446	nein	StuRa Soziales, Mini Ersthilfesets 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	
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	
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	
Zwischensumme					86.096,03	418,91

Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

100 Zentral			Summen alt		0,00	0,00
Datum	Beleg	Stapel	Text	Kostenträger	Soll	Haben
Übertrag					86.096,03	418,91
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	
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	

Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

100 Zentral			Summen alt		0,00	0,00
Datum	Beleg	Stapel	Text	Kostenträger	Soll	Haben
Zwischensumme					89.528,53	418,91

Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

100 Zentral			Summen alt		0,00	0,00
Datum	Beleg	Stapel	Text	Kostenträger	Soll	Haben
Übertrag					89.528,53	418,91
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 große 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 -Verlängerungskabel	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	
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	
Zwischensumme					159.673,40	2.304,83

Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

100 Zentral			Summen alt		0,00	0,00
Datum	Beleg	Stapel	Text	Kostenträger	Soll	Haben
Übertrag					159.673,40	2.304,83
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	
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	
Zwischensumme					169.188,47	2.304,83

Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

100 Zentral			Summen alt		0,00	0,00
Datum	Beleg	Stapel	Text	Kostenträger	Soll	Haben
Übertrag					169.188,47	2.304,83
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	
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	
Zwischensumme					405.381,99	2.304,83

Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

100 Zentral			Summen alt		0,00	0,00
Datum	Beleg	Stapel	Text	Kostenträger	Soll	Haben
Übertrag					405.381,99	2.304,83
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	
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	
Zwischensumme					408.547,78	25.464,83

Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

100 Zentral			Summen alt		0,00	0,00
Datum	Beleg	Stapel	Text	Kostenträger	Soll	Haben
Übertrag					408.547,78	25.464,83
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	
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	

Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

100 Zentral			Summen alt		0,00	0,00
Datum	Beleg	Stapel	Text	Kostenträger	Soll	Haben
Zwischensumme					414.145,76	25.464,83

Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

100 Zentral			Summen alt		0,00	0,00
Datum	Beleg	Stapel	Text	Kostenträger	Soll	Haben
Übertrag					414.145,76	25.464,83
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 Ausstattung	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
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	
Zwischensumme					419.164,44	25.824,83

Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

100 Zentral			Summen alt		0,00	0,00
Datum	Beleg	Stapel	Text	Kostenträger	Soll	Haben
Übertrag					419.164,44	25.824,83
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	
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	
Zwischensumme					422.101,37	25.824,83

Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

100 Zentral			Summen alt		0,00	0,00
Datum	Beleg	Stapel	Text	Kostenträger	Soll	Haben
Übertrag					422.101,37	25.824,83
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	
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, Rechnungsnummer: 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, Reingungsmittel	23	27,57	
Zwischensumme					431.892,70	27.782,83

Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

100 Zentral			Summen alt		0,00	0,00
Datum	Beleg	Stapel	Text	Kostenträger	Soll	Haben
Übertrag					431.892,70	27.782,83
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	J2071	ja	StuRa, Kultur-Ref, Sticker, RN: 979689-103	190	87,52	
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	
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	
Zwischensumme					434.892,89	27.782,83

Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

100 Zentral			Summen alt		0,00	0,00
Datum	Beleg	Stapel	Text	Kostenträger	Soll	Haben
Übertrag					434.892,89	27.782,83
13.06.24	J2092	ja	StuRa, Wahlkommission, RN: R006821-8400, Wahldienstleistung Quartal 3/2024	38	1.463,70	
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, Fahrtkosten StuRa-Sitzung 18.06.	910	13,86	
20.06.24	J2102	ja	StuRa, Fahrtkosten StuRa-Sitzung 11.06.	910	13,86	
20.06.24	J2104	ja	StuRa, Hinweisschilder, IT-Referat, Rechnungsnummer: DE424IWLABEL	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	
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	
Zwischensumme					441.105,71	27.842,83

Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

100 Zentral			Summen alt		0,00	0,00
Datum	Beleg	Stapel	Text	Kostenträger	Soll	Haben
Übertrag					441.105,71	27.842,83
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	
26.06.24	J2164	ja	StuRa, Notlagenzuschuss, 2024_23, Juli	1693	934,00	
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	
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
Zwischensumme					453.844,27	27.930,35

Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

100 Zentral			Summen alt		0,00	0,00
Datum	Beleg	Stapel	Text	Kostenträger	Soll	Haben
Übertrag					453.844,27	27.930,35
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. Archivwissenschaftliches Kolloquium		55,00	
03.07.24	J2243	ja	StuRa, Abo, 28. Archivwissenschaftliches 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	
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	
Zwischensumme					560.408,57	27.960,35

Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

100 Zentral			Summen alt		0,00	0,00
Datum	Beleg	Stapel	Text	Kostenträger	Soll	Haben
Übertrag					560.408,57	27.960,35
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	
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	
Zwischensumme					564.481,39	27.960,35

Vorläufige Kostenstellenauswertung 2024

100 Zentral			Summen alt		0,00	0,00
Datum	Beleg	Stapel	Text	Kostenträger	Soll	Haben
Übertrag					564.481,39	27.960,35
12.07.24	J2327	ja	StuRa, 24x AA Batterien, RN: DE4HAALABEY	46	30,42	
12.07.24	J2328	ja	StuRa, Zollstöcke, RN:INV-DE-5866325-2024-69€	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-2024-16049€	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	
Summe für 01.01.24 bis 31.12.24					564.795,01	27.960,35

Gesamt	-536.834,66
Gesamt kumuliert	-536.834,66