



ASTA | Paul-Feldner-Straße 9 | 15230 Frankfurt (Oder)

**Rechenschaftsbericht von Kateryna Antypova
Finanzreferentin des AStA der Europa-Universität
Viadrina
Für das Studierendenparlament
Zeitraum: 24.08.2007 – 31.10.2007**

Inhalt:

- 1. Kassen-, und Buchführung, Regelmäßige Vorgänge**
- 2. E-Banking und Kontoführung**
- 3. Projektabrechnung**
- 4. Haushaltsplanung, sowie Haushaltsüberwachung**
- 5. Rentenversicherungsprüfung**

1. Kassen-, und Buchführung

Zu meinen Aufgaben gehörten vor allem die Kassenführung und buchhalterische Aufgaben mit Hilfe der zur Verfügung gestellten Software. Zusätzlich beschäftigte ich mich mit der Abwicklung der Rechnungs- und Mahnungsabwicklung, betreffend den Zeitraum zwischen der Abgabe der Finanzgeschäfte meiner Vorgängerin und dem Erhalt der Zeichnungsberechtigung bei der DB und DK-Bank.

Die laufenden Geldgeschäfte (Bezahlung der Rechnungen und Geldtransfers) wurden ordnungsgemäß durchgeführt und es gab keine Auffälligkeiten bei den laufenden Buchungen.

Die Koordination und Zusammenarbeit mit dem AStA-Shop funktionierte sehr gut. Die entsprechenden Kassenabrechnungen wurden ordnungsgemäß und rechtzeitig mir eingereicht. Es sei angemerkt, dass einzelne Rechnungen noch ausstehen – diese jedoch nachträglich eingereicht werden können.

Zusammen mit dem Sportreferent wurden von mir die entstehenden Undeutlichkeiten bei der bisherigen Führung der Fahrradwerkstatt-Kasse geklärt und die neue Form der Kasseführung vorgeschlagen.

Bei der Abrechnung der AStA-Kasse gab es keine Auffälligkeiten. Die existierende Bar-Kasse in polnischer

**Allgemeiner
Studentischer
Ausschuss**

Europa-Universität Viadrina

Paul-Feldner-Straße 9
15230 Frankfurt (Oder)

Tel +49 (0) 33 5-56 57 434

Fax +49 (0) 33 5-56 57 437

Mail asta@euv-ffo.de

Web www.asta.euv-ffo.de

Währung wurde von mir abgeschafft und infolge der Änderung der Wechselkurse wurde eine positive Differenz bekommen. Der Einnahmenanteil der AStA-Kasse wurde auch mit Hilfe periodenfremden Einnahmen durch Rückzahlung der Restgelder von einer „AStA-STUPA-T-shirt-Aktion“ in Jahr 2005 in Höhe 42€ begünstigt.

Mit den Modalitäten der Bundesknappschaft zur Zahlung der Sozialversicherung, habe ich mich zu Beginn meiner Amtszeit vertraut gemacht. Bei den Abrechnungen gab es keine Unregelmäßigkeiten. Das Thema wird im Tagesgeschäft hauptsächlich durch Frau Wienke betreut.

2. E-banking und Kontoführung

Von Anfang meiner Tätigkeit im AStA habe ich mir vorgenommen die bisherigen Überweisungen per Datenträgeraustausch auf neue moderne Verfahrungsweise (E-Banking: PIN/TAN-Verfahren) ersetzen. Die notwendigen Änderungen sind bis dato andauernd – die entsprechenden Unterlagen werden derzeit von der Bank geprüft.

Das Überweisungsverfahren via E-banking ist komfortabler und eröffnet eine Vielzahl neuer Möglichkeiten. Es stellt eine massive Verbesserung, Beschleunigung und Vereinfachung der Zahlungsabwicklung und –kontrolle dar.

3. Projektabrechnungen

Mein Aufgabenbereich beinhaltet die Verantwortlichkeit für die finanzielle Betreuung von Projekten, sowie die Einhaltung der für die Projektförderung maßgeblichen Richtlinien.

Aufgrund von Zweideutigkeiten und Unklarheiten in einigen der eingereichten Projektabrechnungen, mussten diese mit entsprechenden Kommentaren zu Korrekturzwecken zurück geschickt werden. Dies erforderte sehr viel Zeit und umfangreiche Kommunikation mit den Antragstellern. Um solche Probleme und Missverständnisse in der Zukunft zu vermeiden, wurden auf der AStA-Internetseite die Richtlinien/Leitfäden für die Projektabrechnungen online gestellt.

Die Zusammenarbeit mit den Fachschaftsräten funktioniert sehr gut.

Fachschaftsrat Jura:

Nach Einreichung der fehlenden Kontoauszüge der Abrechnung wurde die bewilligte StUPa Zuweisung für den Fachschaftsrat Jura ausgezahlt.

Fachschaftsrat Kulturwissenschaften:

Ich unterstützte den Fachschaftsrat Kulturwissenschaften beim Wechsel der zeichnungsberechtigten Personen für das Konto bei der DB sowie bei der Erstellung der notwendigen Unterlagen.

Fachschaftsrat Wirtschaftswissenschaften:

Dem Fachschaftsrat Wirtschaftswissenschaften konnte die vom STUPA bewilligte Summe vorerst nicht komplett ausgezahlt werden. Die restliche Summe erfolgt nach Einreichung der notwendigen Belege und Quittungen.

4. Haushaltsplanung, -überwachung und Jahresabschluss

Einige Bemerkungen zu dem HH-Plan 2007/2008 wurden von mir schon gemacht um die Verbesserungsvorschläge bei der Planung des nächsten HH-Planes vornehmen zu können.

Es werden unter anderem Einsparpotentiale gesucht, um eine mögliche Weiterbeschäftigung von Gabi Wienke im nächsten Jahr gewährleisten zu können.

Nach meiner Einarbeitung habe ich festgestellt, dass die Jahresschlüsse der vergangenen zwei Jahre nicht gemacht wurden. Eine Aufarbeitung selbiger ist zeitnah geplant.

5. Rentenversicherungsprüfung

Ende November wurde eine Rentenversicherungsprüfung für den AStA durchgeführt. Die Ergebnisse sind ausstehend.

Mit freundlichen Grüßen

