

Nummer Finanzantrag: (AZ Zuwendungsbescheid)		F180426XX				Bestätigung Plenum (s. Zuwendungsbescheid)		
Bezeichnung FA:		Musterantrag Veranstaltungseihe /Workshop am 10.08.18 in xxxx				Datum:		03.05.18
Anzahl Teilnehmer:		15	bitte Abrechnungshinweise beachten!				StuRa Prüfvermerk	
lfd. Nr.	Einnahmen durch Förderer, Partner, Unterstützer (alle Einnahmen)	lt. FA genehmigt geplante Einnahmen Budget (€)		Mustereinträge (tatsächliche Einnahmen (Ist) Belege/Sachverhalt/Zuwendungen Zuwendungsbescheid, Zahlnachweis	Vertrags-Zuwendungs-Datum	Einnahm. Einzel-betrag (€)	Einnahmen Gesamt-betrag (€)	Einnahmen mit Zahlnachweis
1	Muster GFF xx	100,00		Förderung lt.Zuwend.-Bescheid v.	03.07.18		100,00	
2	Teilnahmebeiträge	100,00		Teilnehmerliste lt. ZE Kto.Auszug	10.08.18		100,00	
3	Eintrittsgelder	100,00		Eintrittsgelder lt. Zählprotokoll v.	10.08.18		90,00	
4	Sammlung/Spenden	30,00		Bareinnahme lt. Zählprotokoll v.	10.08.18		40,00	+10 höhere E
5	Zuschuss FSR XX	20,00		ZE lt. Konto v.	20.06.18		20,00	
7	Fa. ABC	50,00		direkte Übernahme RE Material	30.07.18		50,00	direkt übern. RE Dritter
6	Fa. XYZ	0,00		Zuschuss z.Projekt lt. Schreiben v.	02.06.18		50,00	zusätzliche E
		400,00		Summe Einnahmen		0,00	450,00	+50 höhere E zus.Förderer
	Angaben zu den Ausgaben Verwendungszweck (auch nicht den StuRa betreffende Ausgaben)	lt. FA genehmigt geplante Ausgaben Budget (€)		Mustereinträge tatsächliche Ausgaben (Ist) Belege/Rechnungen/Sachverhalt Originalbelege + Zahlnachweis mindestens in Höhe StuRa Finanzierung	Bestell-Vertrags-Kauf-Datum	Ausgaben Einzel-betrag (€)	Ausgaben Gesamt-betrag (€)	
7	Fa. ABC		50,00	direkte Übernahme RE Material	30.07.18		50,00	direkt übern. RE Dritter
8	Anmeldegebühren		35,00	RE Fa. XX v. 10.06.18	05.05.18		35,00	
9	Übernachtung für 2 Referenten		130,00	RE Hotel v. 10.08.18	04.05.18		130,00	Hotelbuchung am 4.5.18
10	Honorare Referenten		150,00	Honorar-RE Vortrag H. XXXX v. 10.08.18	01.06.18	75,00		Ho-Vertrag v.1.6.18
				Honorar-RE Vortrag Fr. XXXX v. 11.08.18	01.06.18	75,00	150,00	
	Werbekosten		50,00					
11	Flyer			Flyer RE Fa. xx v. 15.08.18	20.05.18	25,00		Auftrag v.20.5.18
12	Plakate			Plakate RE Fa. XXX v. 09.08.18	10.06.18	20,00	45,00	
	Fahrtkosten							
13	Tanken Miet-PkW		40,00	Tankblege v.	02.05.18	17,00		Barbeleg
				Tankblege v.	03.05.18	18,00	35,00	ZA per EC, Kto.Nachweis
14	Anmietung PKW		100,00	Miete RE Fa. v. 03.05.18	06.05.18		90,00	Bestellg. 6.5. Vorkasse + Schluss-RE + Zahlnachw.
15	Saalmiete		45,00	RE xx v. 1.8.18	05.05.18		45,00	Vertrag v. 5.6.
			600,00	Summe Ausgaben			580,00	
				Fehlbetragsfinanzierung				
	StuRa TU Dresden	200,00		(max. bis Höhe FA)				
		200,00		Summe Erstattung StuRa			130,00	
	Summe	600,00	600,00	Prüfung Abrechnung Finanzantrag			0,00	