

Rechnungsbericht FSMPI - Haushaltsjahr 20/21

	Stand 16.11.2020 (NICHT HH-Ende)	Ansatz 04.05.2021	Jahresabschluss	
Summe Einnahmen	34.531,76 €		51.948,25 €	47.781,43 €
Summe Ausgaben	19.442,04 €		51.948,25 €	28.524,48 €
Bilanz (abzgl. Übertrag)	5.105,73 €		- €	2.059,79 €
Vermögensübersicht				
Barkasse	833,90 €			651,66 €
Girokonto	14.255,82 €			18.605,29 €
Sparbuch R	8.000,08 €			8.000,00 €
Summe Barbestände	23.089,80 €			27.256,95 €
Übertrag				
Summe Barbestände	23.089,80 €			27.256,95 €
Summe Rücklagen	8.000,00 €			8.000,00 €
Übertrag	15.089,80 €			19.256,95 €

Budget-Bericht: Haushaltsplan (Nachtrag 02.05.)

01.11.2020

	Budget	Ist	Differenz
<u>Einnahmen</u>	51.948,25 €	47.781,43 €	-4.166,82 €
<u>Mittelverwaltung</u>	34.621,66 €	35.102,11 €	480,45 €
<u>Übertrag</u>	17.197,16 €	17.197,16 €	0,00 €
<u>Studierendenschaftsmittel</u>	12.374,50 €	17.784,95 €	5.410,45 €
<u>Entnahme Erneuerungsrücklage</u>	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €
<u>Schlüsselpfand</u>	1.050,00 €	120,00 €	-930,00 €
<u>Übertrag Pfand</u>	1.050,00 €	0,00 €	-1.050,00 €
<u>Einnahmen Pfand</u>	.	80,00 €	80,00 €
<u>Entnahme Erw.- und Sonderrücklage Video AG</u>	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
<u>Laufender Geschäftsbetrieb</u>	4.399,46 €	922,48 €	-3.476,98 €
<u>Kopiereinnahmen</u>	2.700,00 €	688,66 €	-2.011,34 €
<u>Zinserträge</u>	0,20 €	0,20 €	0,00 €
<u>Verkaufserlöse</u>	150,00 €	0,00 €	-150,00 €
<u>Sonstige Einnahmen</u>	1.500,00 €	179,46 €	-1.320,54 €
<u>Durchlaufende Posten</u>	49,26 €	54,16 €	4,90 €
<u>Wahrnehmung von FS-Aufgaben</u>	.	0,00 €	.
<u>Durchführung von Veranstaltungen</u>	.	0,00 €	.
<u>Sommerfest</u>	.	0,00 €	.
<u>Printentest</u>	.	0,00 €	.
<u>Partys</u>	.	0,00 €	.
<u>ESA</u>	12.927,13 €	11.756,84 €	-1.170,29 €
<u>Erstsemesterwochenende</u>	.	900,00 €	900,00 €
<u>Erstmittel</u>	12.927,13 €	10.856,84 €	-2.070,29 €
<u>Sonstiges</u>	.	0,00 €	.
<u>IDEA League Physikexkursion</u>	.	0,00 €	.
<u>Mittel Hochschule und IDEA League</u>	.	0,00 €	.
<u>Sponsoring</u>	.	0,00 €	.
<u>Teilnehmerbeiträge</u>	.	0,00 €	.
<u>Verpflegung und Unterbringung</u>	.	0,00 €	.
<u>Kultur und Bildungsprogramm</u>	.	0,00 €	.
<u>Organisation und Logistik</u>	.	0,00 €	.
<u>Vorschüsse</u>	.	0,00 €	.
<u>Sonstige Einnahmen</u>	.	0,00 €	.

Budget-Bericht: Haushaltsplan (Nachtrag 02.05.)

01.11.2020

	Budget	Ist	Differenz
<u>Ausgaben</u>	51.948,25 €	28.524,48 €	23.423,77 €
<u>Mittelverwaltung</u>	5.050,00 €	120,00 €	4.930,00 €
<u>Übertrag</u>	.	0,00 €	.
<u>Einstellung Erneuerungsrücklage</u>	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
<u>Schlüsselpfand</u>	1.050,00 €	120,00 €	930,00 €
<u>Rückerstattung Pfand</u>	.	120,00 €	-120,00 €
<u>Einstellung Erw.- und Sonderrücklage Video AG</u>	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
<u>laufender Geschäftsbetrieb</u>	22.129,26 €	11.214,20 €	10.915,06 €
<u>Bürobedarf</u>	3.500,00 €	2.608,03 €	891,97 €
<u>Betrieb Kopierer</u>	3.000,00 €	2.271,70 €	728,30 €
<u>Büromaterial</u>	500,00 €	336,33 €	163,67 €
<u>Kontoführung</u>	180,00 €	132,89 €	47,11 €
<u>Erneuerungen</u>	6.500,00 €	3.197,31 €	3.302,69 €
<u>Allgemeine Erneuerungen</u>	4.500,00 €	3.197,31 €	1.302,69 €
<u>Erneuerungen Video AG</u>	500,00 €	0,00 €	500,00 €
<u>Erneuerungen IT</u>	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
<u>Tagesgeschäft</u>	2.000,00 €	1.344,38 €	655,62 €
<u>Allgemeines Tagesgeschäft</u>	250,00 €	21,60 €	228,40 €
<u>Fernmeldegebühren</u>	700,00 €	586,41 €	113,59 €
<u>Mineralwasser</u>	150,00 €	28,42 €	121,58 €
<u>Lehrpreise</u>	150,00 €	0,00 €	150,00 €
<u>Versicherungen</u>	350,00 €	307,95 €	42,05 €
<u>Vereinsmitgliedschaften</u>	400,00 €	400,00 €	0,00 €
<u>Anschaffungen</u>	9.100,00 €	3.877,43 €	5.222,57 €
<u>Allgemeine Anschaffungen</u>	100,00 €	557,35 €	-457,35 €
<u>Anschaffungen Video AG</u>	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
<u>Anschaffungen IT</u>	6.000,00 €	3.320,08 €	2.679,92 €
<u>Haftungsfälle und Ausfallbürgschaften</u>	800,00 €	0,00 €	800,00 €
<u>Durchlaufende Posten</u>	49,26 €	54,16 €	-4,90 €
<u>Wahrnehmung von FS-Aufgaben</u>	518,99 €	30,90 €	488,09 €
<u>Durchführung von Veranstaltungen</u>	50,00 €	0,00 €	50,00 €
<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	50,00 €	0,00 €	50,00 €
<u>Sommerfest</u>	.	0,00 €	.

<u>Printentest</u>	.	0,00 €	.
<u>Partys</u>	.	0,00 €	.
<u>Spieleabende</u>	.	0,00 €	.
<u>Linux Install Party</u>	.	0,00 €	.
<u>Reisekosten und Tagungsbeiträge</u>	468,99 €	30,90 €	438,09 €
<u>ESA</u>	24.250,00 €	17.159,38 €	7.090,62 €
<u>ErstsemesterInnen-Info</u>	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
<u>ESA Durchführung von Veranstaltungen</u>	2.900,00 €	1.410,25 €	1.489,75 €
<u>ESA Sonstige Veranstaltungen</u>	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
<u>Rallye</u>	1.000,00 €	1.410,25 €	-410,25 €
<u>Einführungstage Sommersemester</u>	400,00 €	0,00 €	400,00 €
<u>Feedbackveranstaltungen</u>	500,00 €	0,00 €	500,00 €
<u>Erstsemesterwochenende</u>	2.600,00 €	0,00 €	2.600,00 €
<u>Haus</u>	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
<u>Verpflegung und Logistik</u>	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €
<u>Tutorengehonorare</u>	6.000,00 €	7.100,00 €	-1.100,00 €
<u>Tutorenschulungen</u>	750,00 €	359,18 €	390,82 €
<u>Rückzahlung Erstsemestermittel</u>	.	0,00 €	.
<u>Taschen</u>	1.500,00 €	1.816,45 €	-316,45 €
<u>Sonstiges</u>	9.000,00 €	6.473,50 €	2.526,50 €
<u>IDEA League Physikexkursion</u>	.	0,00 €	.
<u>Verpflegung und Unterbringung</u>	.	0,00 €	.
<u>Kultur und Bildungsprogramm</u>	.	0,00 €	.
<u>Organisation und Logistik</u>	.	0,00 €	.
<u>Vorschüsse</u>	.	0,00 €	.
<u>Sonstige Ausgaben</u>	.	0,00 €	.

Budget-Bericht: Haushaltsplan

Ausgaben:

A1 Mittelverwaltungen:

A1.3 Einstellung Erneuerungsrücklage: Dieses Geld wurde in diesem Haushaltsjahr nicht benutzt.

A1.4 & A 1.4.2 Schlüsselpfand: Es wurden wenig Schlüssel zurückgegeben: Die aktiven Fachschaftler, die bereits einen Schlüssel hatten, haben sich im Vergleich zum letzten Jahr wenig verändert. Insgesamt wurden nur 3 Schlüssel zurückgegeben.

A1.5 Einstellung Erweiterungs- und Sonderrücklage Video AG: Dieses Geld wurde in diesem Haushaltsjahr nicht benutzt.

A2 laufender Geschäftsbetrieb:

A2.3: Erneuerungen:

A2.3.1: Allgemeine Erneuerungen: Hier wurde dieses Jahr viel Geld ausgegeben, da die Bürostühle sowohl in den Fachschaftsräumen Augustinerbach und in den Fachschaftsräumen Hörn vollständig gegen neue Bürostühle ausgetauscht wurden.

A2.3.2 & A2.3.3: Die Erneuerungsrücklagen für Video AG und IT wurden dieses Jahr nicht erschöpft.

A.2.4 Tagesgeschäft:

A2.4.3: Mineralwasser: Das Budget für Mineralwasser wurde nicht ausgeschöpft, da es von Studis durch fehlende Präsenzen in den Fachschaftssprechstunden und Sitzungen nicht gekauft/weggetrunken wurde.

A2.4.4: Lehrpreise: Das Budget für die Lehrpreise wurde nicht ausgeschöpft, da der Lehrpreis Physik im letzten Haushaltsjahr nicht vergeben wurde.

A2.5 Anschaffungen:

A2.5.1: Die Überausreizung des Budgets mit mehr als 450€ kam durch eine Falschbuchung zustande. Eigentlich hätte diese unter Erneuerungen gebucht werden sollen.

A2.5.2: Hier war viel Geld für technische Anschaffungen für die Video AG eingeplant, das allerdings nur zur Hälfte ausgegeben wurde. Ursprünglich sollten neue Grafikkarten angeschafft werden. Das wurde dann allerdings aufgrund der momentan sehr hohen Preise doch nicht gemacht.

A2.5.3 Auch für die IT wurde ein enormes Budget für technische Anschaffungen eingeplant. Diese werden nun aber doch erst im kommenden Haushaltsjahr angegangen.

A3 Wahrnehmung von FS-Aufgaben:

A3.1 Durchführung von Veranstaltungen: Da keine Veranstaltungen durch die pandemische Lage stattgefunden haben, wurde hier auch kein Geld ausgegeben.

A3.3 Reisekosten und Tagungsbeiträge: Da durch die pandemische Lage viele Tagungen/Konferenzen auf digital umgestellt wurden, sind Reisekosten und Tagungsbeiträge deutlich niedriger ausgefallen als geplant.

A4 ESA

A4.1: ErstsemesterInnen-Info: Es hat in diesem Jahr ein ES-Info für die Erstis gegeben. Allerdings wurde dieses nach Ablauf des alten Haushaltsjahres erst bezahlt, daher taucht es hier in der Rechnung nicht auf.

A4.2: Insgesamt war diese Erstsemesterwoche wieder deutlich günstiger als das Budget, das ursprünglich angesetzt war. Dies lag daran, dass im Vorfeld durch die Hochschule aufgrund von Corona viele Änderungen in Bezug auf die Erstwoche gemacht wurde, wodurch die Planung in diesem Jahr sehr erschwert wurde und weniger geplant wurde als normalerweise. Insgesamt wurde nur für die Rallye Geld ausgegeben, da keine anderen Veranstaltungen in Präsenz (z.B. eine Erstiparty) stattgefunden haben.

A4.2.2 Für die Rallye wurde etwas mehr ausgegeben als angesetzt, da der Haushaltspunkt lediglich auf einer Schätzung zu Beginn des SoSe ohne Finanzplan der ESA beruhte. Da allerdings die Unterkonten für die ESA deckungsfähig sind, konnte Geld aus den anderen Unterkonten benutzt werden, die in diesem Jahr ansonsten nicht angerührt wurden.

A4.2.3: Die Möglichkeit, Informatik B.Sc. im Sommersemester anzufangen, ist weggefallen. Zudem haben aufgrund der pandemischen Lage auch keine Master-Einführungstage stattgefunden.

A4.2.4: Feedbackveranstaltungen: Die ESA veranstaltet nach der Erstwoche meist ein Stationsbetreuerdankeschön und ein Tutorenfeedback mit Verpflegung. Diese Feedbackveranstaltungen finden meist nach Abschluss des alten Haushaltsjahres statt. Daher geht es hier nicht um die diesjährige Feedbackveranstaltung, sondern um die letzte, die allerdings aufgrund von Corona nur digital stattgefunden hat, weshalb kein Geld ausgegeben wurde.

A4.3 Auch die Bezahlung des ESWE inklusive des Hauses und der Verpflegung und Logistik findet meist nach Abschluss des alten Haushalts statt. Daher geht es hier um das ESWE 2020, das ausgefallen ist. Auch hier wurde dementsprechend kein Geld ausgegeben.

A4.4 Die Tutorengelälter waren etwas teurer als angesetzt, da der Haushaltspunkt lediglich auf einer Schätzung zu Beginn des SoSe ohne Finanzplan der ESA beruhte. Da allerdings die Unterkonten für die ESA deckungsfähig sind, konnte Geld aus den anderen Unterkonten benutzt werden, die in diesem Jahr ansonsten nicht angerührt wurden oder nicht ausgeschöpft wurden.

A4.5: Für die Verpflegung auf den Tutorenschulungen wurde mehr angesetzt als benötigt.

A4.7: Die Taschen waren etwas teurer als angesetzt, da der Haushaltspunkt lediglich auf einer Schätzung zu Beginn des SoSe ohne Finanzplan der ESA beruhte. Da allerdings die Unterkonten für die ESA deckungsfähig sind, konnte Geld aus den anderen Unterkonten benutzt werden, die in diesem Jahr ansonsten nicht angerührt wurden oder nicht ausgeschöpft wurden.

A5 Exkursionen:

Für Exkursionen wurde kein Geld angesetzt, da keine geplant wurden. Es wurde daher auch nichts ausgegeben.