

Haushaltsplan FSMPI - Stand 29.04.2022

	Haushaltsjahr 20/21		Haushaltsjahr 21/22		Haushaltsjahr 22/23		
	Ansatz 04.05.2021	Stand 19.10.2021	Ansatz 19.10.2021	Stand 29.04.2022	Ansatz 29.04.2022	Stand 01.09.2022	Ansatz 13.07.2022
Summe Einnahmen	51.948,25 €	47.711,43 €	34.157,33 €	20.650,56 €	53.410,08 €	40.442,17 €	53.046,06 €
Summe Ausgaben	51.948,25 €	28.504,58 €	34.157,33 €	8.498,14 €	53.410,08 €	4.253,44 €	53.046,06 €
Bilanz	- €	19.206,85 €	- €	12.152,42 €	- €	36.188,73 €	- €

	Haushaltsjahr 20/21		Haushaltsjahr 21/22		Haushaltsjahr 22/23		
	Ansatz 04.05.2021	Stand 19.10.2021	Ansatz 19.10.2021	Stand 29.04.2022	Ansatz 29.04.2022	Stand 01.09.2022	Ansatz 13.07.2022
Vermögensübersicht							
G B Barkasse		611,66 €		215,69 €		357,05 €	
G K Girokonto		18.595,19 €		11.897,15 €		35.831,68 €	
G R Sparbuch R		8.000,00 €		8.000,00 €		8.000,00 €	
Summe Barbestände		27.206,85 €		20.112,84 €		44.188,73 €	

	Haushaltsjahr 20/21		Haushaltsjahr 21/22		Haushaltsjahr 22/23		
	Ansatz 04.05.2021	Stand 19.10.2021	Ansatz 19.10.2021	Stand 29.04.2022	Ansatz 29.04.2022	Stand 01.09.2022	Ansatz 13.07.2022
Rücklagen							
Erneuerungsrücklage		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €	
Erweiterungs- und Sonderrücklage Video AG		3.000,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €	
Summer Rücklagen		8.000,00 €		8.000,00 €		8.000,00 €	

	Haushaltsjahr 20/21		Haushaltsjahr 21/22		Haushaltsjahr 22/23		
	Ansatz 04.05.2021	Stand 19.10.2021	Ansatz 19.10.2021	Stand 29.04.2022	Ansatz 29.04.2022	Stand 01.09.2022	Ansatz 13.07.2022
Übertrag							
Summe Barbestände		27.206,85 €		20.112,84 €		44.188,73 €	
Summe Rücklagen		8.000,00 €		8.000,00 €		8.000,00 €	
Übertrag		19.206,85 €		12.112,84 €		36.188,73 €	

Fußnoten:

- a) Wenigerausgaben in Unterkonten von Konto A 2.3 außer A 2.3.2 sind als Mehrausgaben in A 1.3 zu buchen. Es handelt sich um Betriebsmittelrücklagen gemäß § 18 Abs. 2 Finanzordnung sowie um eine Erneuerungs- und Erweiterungsrücklage nach § 18
- b) Die Konten E 1.4 beinhalten ausschließlich nicht fachschaftseigene Gelder.
Daher müssen Einnahmen im Konto E 1.4.2 den Ansatz A 1.4.2 um den gleichen Betrag erhöhen
- c) Wenigerausgaben in Konto A 2.3.2 sind als Mehrausgaben in A 1.6 zu buchen.
- d) Mehrausgaben sind möglich, sofern im entsprechenden Einnahmekonto Mehreinnahmen vorliegen.
- e) Die Einnahmen in den Konten E 4.5 und E 4.6 entstammen den von der Hochschule bereitgestellten Mitteln zur Finanzierung der Erstsemesterarbeit. Das Abrechnungsverfahren sieht vor, dass diese Mittel von der Fachschaft vorverausgabt werden.
Dadurch kann es sich um eine Rückerstattung von Fachschaftsmitteln handeln. Die Zweckbindung entfällt somit.
- f) Mehreinnahmen in einem der Konten E 5.1 - E 5.7 erhöhen den Ansatz in Konto A 5.7 um den gleichen Betrag.
Wenigereinnahmen in einem der Konten E 5.1 - E 5.7 verringern die Summe der Ausgaben in den Konten A 5.4 - A 5.7.
- g) Die Unterkonten dieses Kontos sind untereinander deckungsfähig.

Haushaltsplan FSMPI - Einnahmen

E 1	Mittelverwaltung	Haushaltsjahr 20/21		Haushaltsjahr 21/22		Haushaltsjahr 22/23		
		Ansatz 04.05.2021	Stand 19.10.2021	Ansatz 19.10.2021	Stand 29.04.2022	Ansatz 29.04.2022	Stand 01.09.2022	Ansatz 13.07.2022
E 1.1	Übertrag	17.197,16 €	17.197,16 €	18.000,00 €	19.256,95 €	12.000,00 €	11.202,67 €	11.202,67 €
E 1.2	Studierendenschaftsmittel	12.374,50 €	17.784,95 €	6.757,25 €	- €	11.000,00 €	10.000,00 €	18.706,00 €
E 1.3	a) Entnahme Erneuerungsrücklage	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	- €
E 1.4	b) Schlüsselpfand							- €
E 1.4.1	b) Übertrag Pfand	1.050,00 €	- €	1.050,00 €	- €	960,00 €		1.120,00 €
E 1.4.2	b) Einnahme Pfand	- €	80,00 €	- €	80,00 €	- €	280,00 €	- €
	Summe E 1	33.121,66 €	35.062,11 €	28.307,25 €	19.336,95 €	26.460,00 €	21.482,67 €	31.028,67 €

E 2	laufender Geschäftsbetrieb	Haushaltsjahr 20/21		Haushaltsjahr 21/22		Haushaltsjahr 22/23		
		Ansatz 04.05.2021	Stand 19.10.2021	Ansatz 19.10.2021	Stand 29.04.2022	Ansatz 29.04.2022	Stand 01.09.2022	Ansatz 13.07.2022
E 2.1	Kopiereinnahmen	2.700,00 €	688,66 €	2.700,00 €	683,53 €	2.500,00 €	580,10 €	1.000,00 €
E 2.2	Zinserträge	0,20 €	0,20 €	0,08 €	0,08 €	0,08 €	- €	1,00 €
E 2.5	Verkaufserlöse	150,00 €	- €	150,00 €	- €	150,00 €	- €	150,00 €
E 2.6	Sonstige Einnahmen	1.500,00 €	179,46 €	1.500,00 €	- €	500,00 €	- €	150,00 €
E 2.8	d) Durchlaufende Posten	49,26 €	54,16 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe E 2	4.399,46 €	922,48 €	4.350,08 €	683,61 €	3.150,08 €	580,10 €	1.301,00 €

E 3	Wahrnehmung von FS-Aufgaben	Haushaltsjahr 20/21		Haushaltsjahr 21/22		Haushaltsjahr 22/23		
		Ansatz 04.05.2021	Stand 19.10.2021	Ansatz 19.10.2021	Stand 29.04.2022	Ansatz 29.04.2022	Stand 01.09.2022	Ansatz 13.07.2022
E 3.1	Durchführung von Veranstaltungen							
E 3.1.1	d) Sonstige Veranstaltungen	- €	- €	500,00 €	- €	1.500,00 €	589,51 €	980,00 €
E 3.1.2	d) Sommerfest	- €	- €	- €	- €	1.500,00 €	773,50 €	1.000,00 €
E 3.1.3	d) Printentest	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E 3.1.4	d) Partys	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €
E 3.1.5	d) Spieleabende	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E 3.1.6	d) Linux Install Party	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E 3.3	Teilnehmerbeiträge und Eigenbeteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe E 3	- €	- €	500,00 €	- €	4.000,00 €	1.363,01 €	1.980,00 €

E 4	ESA	Haushaltsjahr 20/21		Haushaltsjahr 21/22		Haushaltsjahr 22/23		
		Ansatz 04.05.2021	Stand 19.10.2021	Ansatz 19.10.2021	Stand 29.04.2022	Ansatz 29.04.2022	Stand 01.09.2022	Ansatz 13.07.2022
E 4.2	ESA Durchführung von Veranstaltungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E 4.3	e) Erstsemesterwochenende	- €	870,00 €	1.000,00 €	630,00 €	1.200,00 €	- €	1.200,00 €
E 4.6	d) Erstsemestermittel	12.927,13 €	10.856,84 €	- €	- €	16.600,00 €	16.536,39 €	16.536,39 €
E 4.8	Sonstige Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe E 4	12.927,13 €	11.726,84 €	1.000,00 €	630,00 €	17.800,00 €	16.536,39 €	17.736,39 €

			Haushaltsjahr 20/21		Haushaltsjahr 21/22		Haushaltsjahr 22/23		
E 5	Exkursionen		Ansatz 04.05.2021	Stand 19.10.2021	Ansatz 19.10.2021	Stand 29.04.2022	Ansatz 29.04.2022	Stand 29.08.2022	Ansatz 13.07.2022
E 5.1	f)	Mittel Hochschule und IDEA-League	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E 5.2	f)	Sponsoring	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €
E 5.3	f)	Teilnehmerbeiträge	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	480,00 €	1.000,00 €
E 5.8	d)	Sonstige Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Summe E 5	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €	480,00 €	1.000,00 €

Haushaltsplan FSMPI - Ausgaben

A 1	Mittelverwaltung	Haushaltsjahr 20/21		Haushaltsjahr 21/22		Haushaltsjahr 22/23		
		Ansatz 04.05.2021	Stand 19.10.2021	Ansatz 19.10.2021	Stand 29.04.2022	Ansatz 29.04.2022	Stand 01.09.2022	Ansatz 13.07.2022
A 1.1	Übertrag							
A 1.3 a)	Einstellung Erneuerungsrücklage	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	- €
A 1.4 b)	<i>Schlüsselpfand</i>							
A 1.4.2 b)	Rückerstattung Schlüsselpfand	1.050,00 €	120,00 €	1.050,00 €	40,00 €	960,00 €	200,00 €	1.120,00 €
A 1.6	Einstellung Erw.- und Sonderrücklage Video AG	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €	- €
	Summe A 1	5.050,00 €	120,00 €	5.050,00 €	40,00 €	4.960,00 €	200,00 €	1.120,00 €

A 2	laufender Geschäftsbetrieb	Haushaltsjahr 20/21		Haushaltsjahr 21/22		Haushaltsjahr 22/23		
		Ansatz 04.05.2021	Stand 19.10.2021	Ansatz 19.10.2021	Stand 29.04.2022	Ansatz 29.04.2022	Stand 01.09.2022	Ansatz 13.07.2022
A 2.1	<i>Bürobedarf</i>							
A 2.1.1	Betrieb Kopierer	3.000,00 €	2.271,70 €	3.000,00 €	769,45 €	2.500,00 €	338,26 €	2.500,00 €
A 2.1.2	Büromaterial	500,00 €	336,33 €	500,00 €	4,15 €	250,00 €	238,71 €	540,06 €
A 2.2	Kontoführung	180,00 €	112,99 €	180,00 €	52,10 €	150,00 €	71,45 €	250,00 €
A 2.3 a) g)	<i>Erneuerungen</i>							
A 2.3.1	Allgemeine Erneuerungen	4.500,00 €	3.197,31 €	2.000,00 €	- €	1.500,00 €	- €	1.000,00 €
A 2.3.2	Erneuerungen Video AG	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €	2.000,00 €	- €	1.000,00 €
A 2.3.3	Erneuerungen IT	500,00 €	- €	500,00 €	390,73 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
A 2.4 g)	<i>Tagesgeschäft</i>							
A 2.4.1	Allgemeines Tagesgeschäft	250,00 €	21,60 €	250,00 €	72,79 €	250,00 €	- €	200,00 €
A 2.4.2	Fernmeldegebühren	700,00 €	586,41 €	1.000,00 €	285,30 €	400,00 €	272,25 €	550,00 €
A 2.4.3	Mineralwasser	150,00 €	28,42 €	150,00 €	8,47 €	150,00 €	- €	150,00 €
A 2.4.4	Lehrpreise	150,00 €	- €	150,00 €	- €	300,00 €	78,29 €	300,00 €
A 2.4.5	Versicherungen	350,00 €	307,95 €	350,00 €	- €	500,00 €	333,89 €	500,00 €
A 2.4.6	Vereinsmitgliedschaften	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	- €	400,00 €
A 2.5 g)	<i>Anschaffungen</i>							
A 2.5.1	Allgemeine Anschaffungen	100,00 €	557,35 €	500,00 €	87,12 €	500,00 €	- €	1.500,00 €
A 2.5.2	Anschaffungen Video AG	3.000,00 €	- €	1.500,00 €	- €	500,00 €	181,99 €	500,00 €
A 2.5.3	Anschaffungen IT	6.000,00 €	3.320,08 €	2.000,00 €	275,48 €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €
A 2.7	Haftungsfälle und Ausfallbürgschaften	800,00 €	- €	800,00 €	- €	800,00 €	- €	800,00 €
A 2.8	Durchlaufende Posten	49,26 €	54,16 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe A 2	22.129,26 €	11.194,30 €	14.780,00 €	2.345,59 €	13.700,00 €	1.514,84 €	13.690,06 €

A 3	Wahrnehmung von FS-Aufgaben	Haushaltsjahr 20/21		Haushaltsjahr 21/22		Haushaltsjahr 22/23		
		Ansatz 04.05.2021	Stand 19.10.2021	Ansatz 19.10.2021	Stand 29.04.2022	Ansatz 29.04.2022	Stand 01.09.2022	Ansatz 13.07.2022
A 3.1 g)	Durchführung von Veranstaltungen							
A 3.1.1 d)	Sonstige Veranstaltungen	50,00 €	- €	1.250,00 €	- €	750,00 €	898,58 €	4.300,00 €
A 3.1.2 d)	Sommerfest	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €	22,59 €	1.000,00 €
A 3.1.3 d)	Printentest	- €	- €	1.000,00 €	701,77 €	1.000,00 €	- €	1.500,00 €
A 3.1.4 d)	Partys	- €	- €	750,00 €	- €	1.000,00 €	- €	- €
A 3.1.5 d)	Spieleabende	- €	- €	100,00 €	60,59 €	200,00 €	123,75 €	386,00 €
A 3.1.6 d)	Linux Install Party	- €	- €	100,00 €	- €	100,00 €	- €	100,00 €
A 3.3	Reisekosten und Tagungsbeiträge	468,99 €	30,90 €	627,33 €	63,71 €	450,08 €	1.143,50 €	2.000,00 €
	Summe E 3	518,99 €	30,90 €	3.827,33 €	826,07 €	5.500,08 €	2.188,42 €	9.286,00 €

A 4	ESA	Haushaltsjahr 20/21		Haushaltsjahr 21/22		Haushaltsjahr 22/23		
		Ansatz 04.05.2021	Stand 19.10.2021	Ansatz 19.10.2021	Stand 29.04.2022	Ansatz 29.04.2022	Stand 01.09.2022	Ansatz 13.07.2022
A 4.1 g)	ErstsemesterInnen-Info	1.500,00 €	- €	- €	2.014,81 €	2.000,00 €	- €	2.500,00 €
A 4.2 g)	ESA Durchführung von Veranstaltungen							
A 4.2.1 g)	Sonstige Veranstaltungen	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	1.500,00 €	- €	250,00 €
A 4.2.2 g)	Rallye	1.000,00 €	1.410,25 €	- €	- €	3.500,00 €	9,95 €	3.450,00 €
A 4.2.3 g)	Einführungstage Sommersemester	400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A 4.2.4 g)	Feedbackveranstaltungen	500,00 €	- €	500,00 €	- €	400,00 €	- €	650,00 €
A 4.2.5 g)	Grillen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.500,00 €
A 4.3 g)	Erstsemesterwochenende							
A 4.3.1 g)	Haus	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.428,55 €	2.800,00 €	- €	3.300,00 €
A 4.3.2 g)	Verpflegungen und Logistik	1.600,00 €	- €	2.000,00 €	1.422,62 €	1.800,00 €	- €	1.200,00 €
A 4.4 g)	Tutorengehonorare	6.000,00 €	7.100,00 €	- €	- €	7.500,00 €	- €	5.000,00 €
A 4.5 g)	Tutorenschulung	750,00 €	359,18 €	- €	- €	750,00 €	330,23 €	700,00 €
A 4.6 g)	Rückzahlung Erstsemestermittel						- €	
A 4.7 g)	Taschen	1.500,00 €	1.816,45 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	1.900,00 €
A 4.8 g)	Sonstige Ausgaben	9.000,00 €	6.473,50 €	6.000,00 €	420,50 €	4.500,00 €	- €	1.000,00 €
A 4.9 g)	Patches	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €
	Summe A 4	24.250,00 €	17.159,38 €	10.500,00 €	5.286,48 €	26.750,00 €	340,18 €	26.450,00 €

A 5	g)	Exkursionen	Haushaltsjahr 20/21		Haushaltsjahr 21/22		Haushaltsjahr 22/23		
			Ansatz 04.05.2021	Stand 19.10.2021	Ansatz 19.10.2021	Stand 29.04.2022	Ansatz 29.04.2022	Stand 01.09.2022	Ansatz 13.07.2022
A 5.4 f)		Verpflegung und Unterbringung	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
A 5.5 f)		Kultur- und Bildungsprogramm	- €	- €	- €	- €	500,00 €	- €	500,00 €
A 5.6 f)		Organisations und Logistik	- €	- €	- €	- €	500,00 €	- €	500,00 €
A 5.7 f)		Vorschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A 5.8		Sonstige Ausgaben	- €	- €	- €	- €	500,00 €	10,00 €	500,00 €
		Summe A 5	- €	- €	- €	- €	2.500,00 €	10,00 €	2.500,00 €