

## Vorläufiger Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020/2021

	Haushaltsjahr 18/19		Haushaltsjahr 19/20		Haushaltsjahr 20/21	
	Stand 18.10.2019	Ansatz 01.11.2019	Stand 22.07.2020	Ansatz 06.08.2020	Stand 16.11.2020	Ansatz 01.12.2020
Summe Einnahmen	47.720,70 €	59.357,96 €	33.796,10 €	53.253,03 €	34.531,76 €	43.091,25 €
Summe Ausgaben	35.198,43 €	59.357,96 €	10.705,16 €	54.053,03 €	19.442,04 €	43.091,25 €
<b>Bilanz</b>	<b>12.522,27 €</b>	<b>- €</b>	<b>23.090,94 €</b>	<b>-</b>	<b>800,00 €</b>	<b>15.089,72 €</b>

	Haushaltsjahr 18/19		Haushaltsjahr 19/20		Haushaltsjahr 20/21	
	Stand 18.10.2019	Ansatz 01.11.2019	Stand 22.07.2020		Stand 16.11.2020	
<b>Vermögensübersicht</b>						
G B Barkasse	523,31 €		494,66 €		833,90 €	
G K Girokonto	11.945,13 €		22.542,53 €		14.255,82 €	
G R Sparbuch R	8.000,08 €		8.000,08 €		8.000,08 €	
G M Sparbuch M	53,75 €		53,75 €		-	€
<b>Summe Barbestände</b>	<b>20.522,27 €</b>		<b>31.091,02 €</b>		<b>23.089,80 €</b>	

	Haushaltsjahr 18/19		Haushaltsjahr 19/20		Haushaltsjahr 20/21	
	Stand 18.10.2019	Ansatz 01.11.2019	Stand 22.07.2020		Stand 16.11.2020	
<b>Rücklagen</b>						
Erneuerungsrücklage	5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €	
Erweiterungs- und Sonderrücklage	3.000,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €	
Video AG						
<b>Summe Rücklagen</b>	<b>8.000,00 €</b>		<b>8.000,00 €</b>		<b>8.000,00 €</b>	

	Haushaltsjahr 18/19		Haushaltsjahr 19/20		Haushaltsjahr 20/21	
	Stand 18.10.2019	Ansatz 01.11.2019	Stand 22.07.2020		Stand 16.11.2020	
<b>Übertrag</b>						
Summe Barbestände	20.522,27 €		23.090,94 €		15.089,72 €	
Summe Rücklagen	8.000,00 €		8.000,00 €		8.000,00 €	
<b>Übertrag</b>	<b>12.522,27 €</b>		<b>15.090,94 €</b>		<b>7.089,72 €</b>	

### Fußnoten:

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

- a) Betriebsmittelrücklagen gemäß § 18 Abs. 2 Finanzordnung sowie um eine Erneuerungs- und Erweiterungsrücklage nach § 18 Abs. 3 Finanzordnung
- 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) Mehr- oder Mindereinnahmen erhöhen bzw. senken den Ansatz des entsprechenden Ausgabekontos  
Die Einnahmen in den Konten E 4.5 und E 4.6 entstammen den von der Hochschule bereitgestellten Mitteln zur Finanzierung der
- e) 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.

E 1	Mittelverwaltung	Haushaltsjahr 2018/2019		Haushaltsjahr 2019/2020		Haushaltsjahr 2020/2021		
		Stand 18.10.2019	Ansatz 01.11.2019	Stand 22.07.2020	Ansatz 06.08.2020	Stand 16.11.2020	Ansatz 01.12.2020	
E 1.1		Übertrag	262,60 €	9.983,99 €	9.983,99 €	9.983,99 €	9.983,99 €	9.983,99 €
E 1.2		Studierendenschaftsmittel	16.678,39 €	15.579,60 €	4.804,84 €	15.579,60 €	4.804,84 €	15.579,60 €
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	1.010,00 €	1.050,00 €	- €	1.050,00 €	- €	1.050,00 €
E 1.4.2	b)	Einnahme Pfand	400,00 €	- €	120,00 €	120,00 €	240,00 €	- €
E 1.6	c)	Entnahme Erw.- und Sonderrücklage Video AG		1.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
		<b>Summe E 1</b>	<b>18.350,99 €</b>	<b>30.613,59 €</b>	<b>14.908,83 €</b>	<b>30.733,59 €</b>	<b>15.028,83 €</b>	<b>30.613,59 €</b>

E 2	laufender Geschäftsbetrieb	Haushaltsjahr 2018/2019		Haushaltsjahr 2019/2020		Haushaltsjahr 20/21		
		Stand 18.10.2019	Ansatz 01.11.2019	Stand 22.07.2020	Ansatz 06.08.2020	Stand 16.11.2020	Ansatz 01.12.2020	
E 2.1		Kopiereinnahmen	2.525,38 €	2.700,00 €	1.217,83 €	2.700,00 €	1.773,61 €	2.500,00 €
E 2.2		Zinserträge	0,03 €	0,06 €	- €	- €	- €	- €
E 2.5		Verkaufserlöse	30,00 €	150,00 €	- €	150,00 €	- €	150,00 €
E 2.6		Sonstige Einnahmen	600,00 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	59,88 €	1.500,00 €
E 2.8	d)	Durchlaufende Posten	- €	- €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	- €
		<b>Summe E 2</b>	<b>3.155,41 €</b>	<b>4.350,06 €</b>	<b>1.237,83 €</b>	<b>4.370,00 €</b>	<b>1.853,49 €</b>	<b>4.150,00 €</b>

E 3	Wahrnehmung von FS-Aufgaben	Haushaltsjahr 2018/2019		Haushaltsjahr 2019/2020		Haushaltsjahr 20/21		
		Stand 18.10.2019	Ansatz 01.11.2019	Stand 22.07.2020	Ansatz 06.08.2020	Stand 16.11.2020	Ansatz 01.12.2020	
E 3.1		<i>Durchführung von Veranstaltungen</i>						
E 3.1.1	d)	Sonstige Veranstaltungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E 3.1.2	d)	Sommerfest	2.892,50 €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €
E 3.1.3	d)	Printentest	19,70 €	- €	- €	- €	- €	- €
E 3.1.4	d)	Partys	3.645,70 €	3.500,00 €	- €	- €	- €	- €
E 3.1.5	d)	Spieleabende	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E 3.1.6	d)	Linux Install Party	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E 3.3		Teilnehmerbeiträge und Eigenbeteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		<b>Summe E 3</b>	<b>6.557,90 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

E 4	ESA	Haushaltsjahr 2018/2019		Haushaltsjahr 2019/2020		Haushaltsjahr 20/21		
		Stand 18.10.2019	Ansatz 01.11.2019	Stand 22.07.2020	Ansatz 06.08.2020	Stand 16.11.2020	Ansatz 01.12.2020	
E 4.2		ESA Durchführung von Veranstaltungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E 4.3	e)	Erstsemesterwochenende	1.056,12 €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	- €
E 4.6	d)	Erstsemestermittel	11.735,83 €	17.544,31 €	16.514,43 €	16.514,43 €	16.514,43 €	7.077,66 €
E 4.8		Sonstige Einnahmen	33,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
		<b>Summe E 4</b>	<b>12.824,95 €</b>	<b>18.044,31 €</b>	<b>16.514,43 €</b>	<b>17.014,43 €</b>	<b>16.514,43 €</b>	<b>7.077,66 €</b>

E 5	Exkursionen	Haushaltsjahr 2018/2019		Haushaltsjahr 2019/2020		Haushaltsjahr 20/21		
		Stand 18.10.2019	Ansatz 01.11.2019	Stand 22.07.2020	Ansatz 06.08.2020	Stand 16.11.2020	Ansatz 01.12.2020	
E 5.1	f)	Mittel Hochschule und IDEA-League	4.961,45 €	300,00 €	- €	- €	- €	- €
E 5.2	f)	Sponsoring	250,00 €	250,00 €	255,01 €	255,01 €	255,01 €	250,00 €
E 5.3	f)	Teilnehmerbeiträge	1.620,00 €	800,00 €	880,00 €	880,00 €	880,00 €	1.000,00 €
E 5.4	d) f)	Verpflegung und Unterbringung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E 5.5	d) f)	Kultur- und Bildungsprogramm	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E 5.6	d) f)	Organisations und Logistik	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E 5.7	f)	Vorschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E 5.8	d)	Sonstige Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		<b>Summe E 5</b>	<b>6.831,45 €</b>	<b>1.350,00 €</b>	<b>1.135,01 €</b>	<b>1.135,01 €</b>	<b>1.135,01 €</b>	<b>1.250,00 €</b>

		Haushaltsjahr 2018/2019		Haushaltsjahr 2019/2020		Haushaltsjahr 20/21	
A 1 Mittelverwaltung		Stand 18.10.2019	Ansatz 01.11.2019	Stand 22.07.2020	Ansatz 06.08.2020	Stand 16.11.2020	Ansatz 01.12.2020
A 1.1	Übertrag	406,40 €					
A 1.3	a) Einstellung Erneuerungsrücklage	- €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €
A 1.4	b) Schlüsselpfand						
A 1.4.2	b) Rückerstattung Schlüsselpfand	320,00 €	1.050,00 €	120,00 €	1.050,00 €	240,00 €	1.050,00 €
A 1.5	Einstellung Sonderrücklage BuFaTa						
A 1.6	c) Einstellung Erw.- und Sonderrücklage Video AG	- €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
<b>Summe A 1</b>		<b>726,40 €</b>	<b>5.050,00 €</b>	<b>120,00 €</b>	<b>5.050,00 €</b>	<b>240,00 €</b>	<b>5.050,00 €</b>

		Haushaltsjahr 2018/2019		Haushaltsjahr 2019/2020		Haushaltsjahr 20/21	
A 2 laufender Geschäftsbetrieb		Stand 18.10.2019	Ansatz 01.11.2019	Stand 22.07.2020	Ansatz 06.08.2020	Stand 16.11.2020	Ansatz 01.12.2020
A 2.1	Bürobedarf						
A 2.1.1	Betrieb Kopierer	2.929,31 €	4.000,00 €	2.117,11 €	3.000,00 €	2.724,44 €	3.000,00 €
A 2.1.2	Büromaterial	448,79 €	1.000,00 €	214,72 €	1.000,00 €	409,77 €	391,25 €
A 2.2	Kontoführung	139,96 €	180,00 €	97,51 €	180,00 €	148,48 €	180,00 €
A 2.3	a) g) Erneuerungen						
A 2.3.1	Allgemeine Erneuerungen	- €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	1.500,00 €
A 2.3.2	c) Erneuerungen Video AG	202,20 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	154,65 €	1.500,00 €
A 2.3.3	Erneuerungen IT	- €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €
A 2.4	g) Tagesgeschäft						
A 2.4.1	Allgemeines Tagesgeschäft	14,70 €	50,00 €	21,80 €	250,00 €	126,10 €	150,00 €
A 2.4.2	Fernmeldegebühren	59,16 €	150,00 €	62,56 €	400,00 €	361,66 €	150,00 €
A 2.4.3	Mineralwasser	121,94 €	200,00 €	116,47 €	200,00 €	116,47 €	200,00 €
A 2.4.4	Lehrpreise	153,28 €	150,00 €	138,38 €	138,38 €	138,38 €	150,00 €
A 2.4.5	Versicherungen	412,45 €	406,50 €	307,95 €	307,95 €	307,95 €	400,00 €
A 2.4.6	Vereinsmitgliedschaften	400,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
A 2.5	g) Anschaffungen						
A 2.5.1	Allgemeine Anschaffungen	565,98 €	2.671,46 €	695,93 €	3.339,45 €	875,83 €	
A 2.5.2	Anschaffungen Video AG	17,75 €	400,00 €	1.576,98 €	1.700,00 €	1.576,98 €	500,00 €
A 2.5.3	Anschaffungen IT	2.778,72 €	5.000,00 €	2.558,21 €	5.000,00 €	2.596,42 €	2.500,00 €
A 2.7	Haftungsfälle und Ausfallbürgschaften	- €	800,00 €	- €	800,00 €	- €	800,00 €
A 2.8	Durchlaufende Posten	- €	- €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €
<b>Summe A 2</b>		<b>8.244,24 €</b>	<b>20.307,96 €</b>	<b>8.727,62 €</b>	<b>21.635,78 €</b>	<b>10.357,13 €</b>	<b>12.741,25 €</b>

		Haushaltsjahr 2018/2019		Haushaltsjahr 2019/2020		Haushaltsjahr 20/21	
A 3 Wahrnehmung von FS-Aufgaben		Stand 18.10.2019	Ansatz 01.11.2019	Stand 22.07.2020	Ansatz 06.08.2020	Stand 16.11.2020	Ansatz 01.12.2020
A 3.1	g) Durchführung von Veranstaltungen						
A 3.1.1	d) Sonstige Veranstaltungen	107,30 €	400,00 €	- €	- €	- €	- €
A 3.1.2	d) Sommerfest	2.660,02 €	2.000,00 €	108,24 €	108,24 €	108,24 €	100,00 €
A 3.1.3	d) Printentest	269,70 €	400,00 €	223,77 €	223,77 €	223,77 €	100,00 €
A 3.1.4	d) Partys	3.325,00 €	3.500,00 €	- €	- €	- €	- €
A 3.1.5	d) Spieleabende	171,96 €	300,00 €	95,82 €	95,82 €	95,82 €	100,00 €
A 3.1.6	d) Linux Install Party	245,73 €	300,00 €	49,17 €	49,17 €	49,17 €	100,00 €
A 3.3	Reisekosten und Tagungsbeiträge	933,60 €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe E 3</b>		<b>7.713,31 €</b>	<b>8.400,00 €</b>	<b>477,00 €</b>	<b>477,00 €</b>	<b>477,00 €</b>	<b>400,00 €</b>

		Haushaltsjahr 2018/2019		Haushaltsjahr 2019/2020		Haushaltsjahr 20/21	
A 4 ESA		Stand 18.10.2019	Ansatz 01.11.2019	Stand 22.07.2020	Ansatz 06.08.2020	Stand 16.11.2020	Ansatz 01.12.2020
A 4.1	g) ErstsemesterInnen-Info	2.010,53 €	1.500,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €
A 4.2	g) ESA Durchführung von Veranstaltungen						
A 4.2.1	g) Sonstige Veranstaltungen	693,96 €	1.500,00 €	- €	- €	- €	500,00 €
A 4.2.2	g) Rallye	3.732,39 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
A 4.2.3	g) Einführungstage Sommersemester	224,11 €	400,00 €	- €	- €	- €	- €
A 4.2.4	g) Feedbackveranstaltungen	115,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €
A 4.3	g) Erstsemesterwochenende						
A 4.3.1	g) Haus	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
A 4.3.2	g) Verpflegungen und Logistik	14,15 €	1.600,00 €	34,20 €	1.600,00 €	34,20 €	1.600,00 €
A 4.4	g) Tutorenhonorare	4.963,00 €	6.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
A 4.5	g) Tutorenschulung	504,07 €	750,00 €	- €	- €	- €	- €
A 4.6	g) Rückzahlung Erstsemestermittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A 4.7	g) Taschen	1.733,68 €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €
A 4.8	g) Sonstige Ausgaben	1.299,59 €	4.250,00 €	56,09 €	17.000,00 €	7.043,46 €	15.000,00 €
<b>Summe A 4</b>		<b>15.290,48 €</b>	<b>24.000,00 €</b>	<b>90,29 €</b>	<b>25.600,00 €</b>	<b>7.077,66 €</b>	<b>24.100,00 €</b>

		Haushaltsjahr 2018/2019		Haushaltsjahr 2019/2020		Haushaltsjahr 20/21	
A 5 Exkursionen		Stand 18.10.2019	Ansatz 01.11.2019	Stand 22.07.2020	Ansatz 06.08.2020	Stand 16.11.2020	Ansatz 01.12.2020
A 5.4	f) Verpflegung und Unterbringung	1.164,00 €	600,00 €	567,45 €	567,45 €	567,45 €	100,00 €
A 5.5	f) Kultur- und Bildungsprogramm	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A 5.6	f) Organisations und Logistik	1.950,00 €	- €	122,80 €	122,80 €	122,80 €	100,00 €
A 5.7	f) Vorschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A 5.8	Sonstige Ausgaben	110,00 €	1.000,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
<b>Summe A 5</b>		<b>3.224,00 €</b>	<b>1.600,00 €</b>	<b>1.290,25 €</b>	<b>1.290,25 €</b>	<b>1.290,25 €</b>	<b>800,00 €</b>