

Haushaltsplan FSMPI - Stand 27.04.2021

	Haushaltsjahr 18/19		Haushaltsjahr 19/20		Haushaltsjahr 20/21		
	Stand 18.10.2019	Stand 22.07.2020	Ansatz 06.08.2020	Stand 16.11.2020	Ansatz 02.12.2020	Stand 27.04.2021	Ansatz 04.05.2021
Summe Einnahmen	47.720,70 €	33.796,10 €	53.253,03 €	34.531,76 €	47.117,63 €	24.471,67 €	51.948,25 €
Summe Ausgaben	35.198,43 €	10.705,16 €	54.053,03 €	19.442,04 €	47.117,63 €	8.147,84 €	51.948,25 €
Bilanz	12.522,27 €	23.090,94 €	- 800,00 €	15.089,72 €	- €	16.323,83 €	- €

Vermögensübersicht	Haushaltsjahr 18/19		Haushaltsjahr 19/20		Haushaltsjahr 20/21		
	Stand 18.10.2019	Stand 22.07.2020	Ansatz 06.08.2020	Stand 16.11.2020	Ansatz 02.12.2020	Stand 27.04.2021	Ansatz 04.05.2021
G B Barkasse	523,31 €	494,66 €		833,90 €		171,34 €	
G K Girokonto	11.945,13 €	22.542,53 €		14.255,82 €		16.152,49 €	
G R Sparbuch R	8.000,08 €	8.000,08 €		8.000,08 €		8.000,00 €	
G M Sparbuch M	53,75 €	53,75 €		- €		- €	
Summe Barbestände	20.522,27 €	31.091,02 €		23.089,80 €		24.323,83 €	

Rücklagen	Haushaltsjahr 18/19		Haushaltsjahr 19/20		Haushaltsjahr 20/21		
	Stand 18.10.2019	Stand 22.07.2020	Ansatz 06.08.2020	Stand 16.11.2020	Ansatz 02.12.2020	Stand 27.04.2021	Ansatz 04.05.2021
Erneuerungsrücklage	5.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €	
Erweiterungs- und Sonderrücklage Video							
AG	3.000,00 €	3.000,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €	
Summer Rücklagen	8.000,00 €	8.000,00 €		8.000,00 €		8.000,00 €	

Übertrag	Haushaltsjahr 18/19		Haushaltsjahr 19/20		Haushaltsjahr 20/21		
	Stand 18.10.2019	Stand 22.07.2020	Ansatz 06.08.2020	Stand 16.11.2020	Ansatz 02.12.2020	Stand 27.04.2021	Ansatz 04.05.2021
Summe Barbestände	20.522,27 €	31.091,02 €		23.089,80 €		24.323,83 €	
Summe Rücklagen	8.000,00 €	8.000,00 €		8.000,00 €		8.000,00 €	
Übertrag	12.522,27 €	23.091,02 €		15.089,80 €		16.323,83 €	

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 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
- 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 18/19		Haushaltsjahr 19/20		Haushaltsjahr 20/21		
		Stand 18.10.2019	Stand 22.07.2020	Ansatz 06.08.2020	Stand 16.11.2020	Ansatz 02.12.2020	Stand 27.04.2021	Ansatz 04.05.2021
E 1.1	Übertrag	262,60 €	9.983,99 €	9.983,99 €	9.983,99 €	15.080,00 €	17.197,16 €	17.197,16 €
E 1.2	Studierendenschaftsmittel	16.678,39 €	4.804,84 €	15.579,60 €	4.804,84 €	11.137,63 €	6.687,25 €	12.374,50 €
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 €
	Summe E 1	18.350,99 €	14.908,83 €	30.733,59 €	15.028,83 €	31.267,63 €	23.884,41 €	34.621,66 €

E 2	laufender Geschäftsbetrieb	Haushaltsjahr 18/19		Haushaltsjahr 19/20		Haushaltsjahr 20/21		
		Stand 18.10.2019	Stand 22.07.2020	Ansatz 06.08.2020	Stand 16.11.2020	Ansatz 02.12.2020	Stand 27.04.2021	Ansatz 04.05.2021
E 2.1	Kopiereinnahmen	2.525,38 €	1.217,83 €	2.700,00 €	1.773,61 €	2.700,00 €	358,34 €	2.700,00 €
E 2.2	Zinserträge	0,03 €	- €	- €	- €	- €	0,20 €	0,20 €
E 2.5	Verkaufserlöse	30,00 €	- €	150,00 €	- €	150,00 €	- €	150,00 €
E 2.6	Sonstige Einnahmen	600,00 €	- €	1.500,00 €	59,88 €	1.500,00 €	179,46 €	1.500,00 €
E 2.8 d)	Durchlaufende Posten	- €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	- €	49,26 €	49,26 €
	Summe E 2	3.155,41 €	1.237,83 €	4.370,00 €	1.853,49 €	4.350,00 €	587,26 €	4.399,46 €

E 3	Wahrnehmung von FS-Aufgaben	Haushaltsjahr 18/19		Haushaltsjahr 19/20		Haushaltsjahr 20/21		
		Stand 18.10.2019	Stand 22.07.2020	Ansatz 06.08.2020	Stand 16.11.2020	Ansatz 02.12.2020	Stand 27.04.2021	Ansatz 04.05.2021
E 3.1	<i>Durchführung von Veranstaltungen</i>							
E 3.1.1 d)	Sonstige Veranstaltungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E 3.1.2 d)	Sommerfest	2.892,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E 3.1.3 d)	Printentest	19,70 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E 3.1.4 d)	Partys	3.645,70 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E 3.1.5 d)	Spieleabende	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E 3.1.6 d)	Linux Install Party	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E 3.3	Teilnehmerbeiträge und Eigenbeteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe E 3	6.557,90 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

E 4	ESA	Haushaltsjahr 18/19		Haushaltsjahr 19/20		Haushaltsjahr 20/21		
		Stand 18.10.2019	Stand 22.07.2020	Ansatz 06.08.2020	Stand 16.11.2020	Ansatz 02.12.2020	Stand 27.04.2021	Ansatz 04.05.2021
E 4.2	ESA Durchführung von Veranstaltungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E 4.3 e)	Erstsemesterwochenende	1.056,12 €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €
E 4.6 d)	Erstsemestermittel	11.735,83 €	16.514,43 €	16.514,43 €	16.514,43 €	11.500,00 €	- €	12.927,13 €
E 4.8	Sonstige Einnahmen	33,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe E 4	12.824,95 €	16.514,43 €	17.014,43 €	16.514,43 €	11.500,00 €	- €	12.927,13 €

E 5	Exkursionen	Haushaltsjahr 18/19		Haushaltsjahr 19/20		Haushaltsjahr 20/21		
		Stand 18.10.2019	Stand 22.07.2020	Ansatz 06.08.2020	Stand 16.11.2020	Ansatz 02.12.2020	Stand 27.04.2021	Ansatz 04.05.2021
E 5.1 f)	Mittel Hochschule und IDEA-League	4.961,45 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E 5.2 f)	Sponsoring	250,00 €	255,01 €	255,01 €	255,01 €	- €	- €	- €
E 5.3 f)	Teilnehmerbeiträge	1.620,00 €	880,00 €	880,00 €	880,00 €	- €	- €	- €
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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe E 5	6.831,45 €	1.135,01 €	1.135,01 €	1.135,01 €	- €	- €	- €

Haushaltsplan FSMPI - Ausgaben

A 1	Mittelverwaltung	Haushaltsjahr 18/19		Haushaltsjahr 19/20		Haushaltsjahr 20/21		
		Stand 18.10.2019	Stand 22.07.2020	Ansatz 06.08.2020	Stand 16.11.2020	Ansatz 02.12.2020	Stand 27.04.2021	Ansatz 04.05.2021
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)	<i>Schlüsselpfand</i>							
A 1.4.2 b)	Rückerstattung Schlüsselpfand	320,00 €	120,00 €	1.050,00 €	240,00 €	1.050,00 €	- €	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 €
	Summe A 1	726,40 €	120,00 €	5.050,00 €	240,00 €	5.050,00 €	- €	5.050,00 €

A 2	laufender Geschäftsbetrieb	Haushaltsjahr 18/19		Haushaltsjahr 19/20		Haushaltsjahr 20/21		
		Stand 18.10.2019	Stand 22.07.2020	Ansatz 06.08.2020	Stand 16.11.2020	Ansatz 02.12.2020	Stand 27.04.2021	Ansatz 04.05.2021
A 2.1	<i>Bürobedarf</i>							
A 2.1.1	Betrieb Kopierer	2.929,31 €	2.117,11 €	3.000,00 €	2.724,44 €	3.000,00 €	1.302,44 €	3.000,00 €
A 2.1.2	Büromaterial	448,79 €	214,72 €	1.000,00 €	409,77 €	1.000,00 €	55,93 €	1.000,00 €
A 2.2	Kontoführung	139,96 €	97,51 €	180,00 €	148,48 €	180,00 €	43,15 €	180,00 €
A 2.3 a) g)	<i>Erneuerungen</i>							
A 2.3.1	Allgemeine Erneuerungen	- €	- €	2.500,00 €	- €	4.500,00 €	69,32 €	4.500,00 €
A 2.3.2 c)	Erneuerungen Video AG	202,20 €	- €	1.500,00 €	154,65 €	1.500,00 €	- €	2.000,00 €
A 2.3.3	Erneuerungen IT	- €	- €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	2.500,00 €
A 2.4 g)	<i>Tagesgeschäft</i>							
A 2.4.1	Allgemeines Tagesgeschäft	14,70 €	21,80 €	250,00 €	126,10 €	250,00 €	21,60 €	250,00 €
A 2.4.2	Fernmeldegebühren	59,16 €	62,56 €	400,00 €	361,66 €	500,00 €	307,85 €	700,00 €
A 2.4.3	Mineralwasser	121,94 €	116,47 €	200,00 €	116,47 €	200,00 €	28,42 €	150,00 €
A 2.4.4	Lehrpreise	153,28 €	138,38 €	138,38 €	138,38 €	150,00 €	- €	150,00 €
A 2.4.5	Versicherungen	412,45 €	307,95 €	307,95 €	307,95 €	350,00 €	- €	350,00 €
A 2.4.6	Vereinsmitgliedschaften	400,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
A 2.5 g)	<i>Anschaffungen</i>							
A 2.5.1	Allgemeine Anschaffungen	565,98 €	695,93 €	3.339,45 €	875,83 €	87,63 €	- €	100,00 €
A 2.5.2	Anschaffungen Video AG	17,75 €	1.576,98 €	1.700,00 €	1.576,98 €	400,00 €	- €	2.000,00 €
A 2.5.3	Anschaffungen IT	2.778,72 €	2.558,21 €	5.000,00 €	2.596,42 €	4.500,00 €	- €	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 €	- €	49,26 €	49,26 €
	Summe A 2	8.244,24 €	8.727,62 €	21.635,78 €	10.357,13 €	18.317,63 €	2.277,97 €	20.629,26 €

A 3	Wahrnehmung von FS-Aufgaben	Haushaltsjahr 18/19		Haushaltsjahr 19/20		Haushaltsjahr 20/21		
		Stand 18.10.2019	Stand 22.07.2020	Ansatz 06.08.2020	Stand 16.11.2020	Ansatz 02.12.2020	Stand 27.04.2021	Ansatz 04.05.2021
A 3.1 g)	<i>Durchführung von Veranstaltungen</i>							
A 3.1.1 d)	Sonstige Veranstaltungen	107,30 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A 3.1.2 d)	Sommerfest	2.660,02 €	108,24 €	108,24 €	108,24 €	- €	- €	- €
A 3.1.3 d)	Printentest	269,70 €	223,77 €	223,77 €	223,77 €	- €	- €	- €
A 3.1.4 d)	Partys	3.325,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A 3.1.5 d)	Spieleabende	171,96 €	95,82 €	95,82 €	95,82 €	- €	- €	- €
A 3.1.6 d)	Linux Install Party	245,73 €	49,17 €	49,17 €	49,17 €	- €	- €	- €
A 3.3	Reisekosten und Tagungsbeiträge	933,60 €	- €	- €	- €	500,00 €	20,40 €	518,99 €
	Summe E 3	7.713,31 €	477,00 €	477,00 €	477,00 €	500,00 €	20,40 €	518,99 €

A 4	ESA	Haushaltsjahr 18/19		Haushaltsjahr 19/20		Haushaltsjahr 20/21		
		Stand 18.10.2019	Stand 22.07.2020	Ansatz 06.08.2020	Stand 16.11.2020	Ansatz 02.12.2020	Stand 27.04.2021	Ansatz 04.05.2021
A 4.1 g)	ErstsemesterInnen-Info	2.010,53 €	- €	500,00 €	- €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
A 4.2 g)	<i>ESA Durchführung von Veranstaltungen</i>							
A 4.2.1 g)	Sonstige Veranstaltungen	693,96 €	- €	- €	- €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
A 4.2.2 g)	Rallye	3.732,39 €	- €	- €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €
A 4.2.3 g)	Einführungstage Sommersemester	224,11 €	- €	- €	- €	400,00 €	- €	400,00 €
A 4.2.4 g)	Feedbackveranstaltungen	115,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €
A 4.3 g)	<i>Erstsemesterwochenende</i>							
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 €	34,20 €	1.600,00 €	34,20 €	1.600,00 €	- €	1.600,00 €
A 4.4 g)	Tutorengehälter	4.963,00 €	- €	5.000,00 €	- €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €
A 4.5 g)	Tutorenschulung	504,07 €	- €	- €	- €	750,00 €	- €	750,00 €
A 4.6 g)	Rückzahlung Erstsemestermittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A 4.7 g)	Taschen	1.733,68 €	- €	- €	- €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
A 4.8 g)	Sonstige Ausgaben	1.299,59 €	56,09 €	17.000,00 €	7.043,46 €	6.500,00 €	5.849,47 €	9.000,00 €
	Summe A 4	15.290,48 €	90,29 €	25.600,00 €	7.077,66 €	23.250,00 €	5.849,47 €	25.750,00 €

A 5	Exkursionen	Haushaltsjahr 18/19		Haushaltsjahr 19/20		Haushaltsjahr 20/21		
		Stand 18.10.2019	Stand 22.07.2020	Ansatz 06.08.2020	Stand 16.11.2020	Ansatz 02.12.2020	Stand 27.04.2021	Ansatz 04.05.2021
A 5.4 f)	Verpflegung und Unterbringung	1.164,00 €	567,45 €	567,45 €	567,45 €	- €	- €	- €
A 5.5 f)	Kultur- und Bildungsprogramm	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A 5.6 f)	Organisations und Logistik	1.950,00 €	122,80 €	122,80 €	122,80 €	- €	- €	- €
A 5.7 f)	Vorschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A 5.8	Sonstige Ausgaben	110,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	- €	- €	- €
	Summe A 5	3.224,00 €	1.290,25 €	1.290,25 €	1.290,25 €	- €	- €	- €