

Haushalt

Fachschaft Mathematik/Physik/Informatik, RWTH Aachen

Haushaltsjahr 2016/17

Ansatz vom 18.04.2017

Übersicht über Rücklagen und Vermögen

	HHJ 2014/15	Haushaltsjahr 2015/16		Haushaltsjahr 2016/17		
	Stand 31.10.2015	Ansatz 02.05.2016	Stand 31.10.2016	Ansatz 05.11.2016	Stand 18.04.2017	Ansatz 18.04.2017
Summe Einnahmen	73.658,45 €	56.713,98 €	43.222,75 €	45.897,73 €	16.736,23 €	45.897,73 €
Summe Ausgaben	72.443,46 €	59.713,98 €	35.893,57 €	45.897,73 €	12.192,91 €	45.897,73 €
Bilanz	1.214,99 €	-3.000,00 €	7.329,18 €	0,00 €	4.543,32 €	0,00 €

	Vermögens- übersicht	HHJ 2014/15	Haushaltsjahr 2015/16		Haushaltsjahr 2016/17		
		Stand 31.10.2015	Ansatz 02.05.2016	Stand 31.10.2016	Ansatz 05.11.2016	Stand 18.04.2017	Ansatz 18.04.2017
G B	Barkasse	142,53 €		3.500,50 €		580,25 €	
G K	Girokonto	437,66 €		3.271,43 €		2.975,34 €	
G K2	Girokonto BuFaTa	487,45 €		0,00 €			
G M	Sparbuch M	147,35 €		557,25 €		987,73 €	
G R	Sparbuch R	10.000,00 €		7.583,99 €		7.583,99 €	
	Sum- me Barbestände	11.214,99 €		14.913,17 €		12.127,31 €	

	Rücklagen	HHJ 2014/15	Haushaltsjahr 2015/16		Haushaltsjahr 2016/17		
		Stand 31.10.2015	Ansatz 02.05.2016	Stand 31.10.2016	Ansatz 05.11.2016	Stand 18.04.2017	Ansatz 18.04.2017
	Erneuerungsrück- lage	5.000,00 €		4.583,99 €		4.583,99 €	
	Sonderrücklage BuFaTa	5.000,00 €		0,00 €		0,00 €	
	Erweiterungs- und Sonderrücklage Video AG			3.000,00 €		3.000,00 €	
	Sum- me Rücklagen	10.000,00 €		7.583,99 €		7.583,99 €	

	Übertrag	HHJ 2014/15	Haushaltsjahr 2015/16		Haushaltsjahr 2016/17		
		Stand 31.10.2015	Ansatz 02.05.2016	Stand 31.10.2016	Ansatz 05.11.2016	Stand 18.04.2017	Ansatz 18.04.2017
	Summe Barbestände	11.214,99 €		14.913,17 €		12.127,31 €	
	Summe Rücklagen	10.000,00 €		7.583,99 €		7.583,99 €	
	Übertrag	1.214,99 €		7.329,18 €		4.543,32 €	

Einnahmen

		HHJ 2014/15	Haushaltsjahr 2015/16		Haushaltsjahr 2016/17		
E 1	Mittelverwaltung	Stand 31.10.2015	Ansatz 02.05.2016	Stand 31.10.2016	Ansatz 05.11.2016	Stand 18.04.2017	Ansatz 18.04.2017
E 1.1	Übertrag	5.118,68€	995,24€	995,24€	6.479,18€	6.479,18€	6.479,18€
E 1.2	Studierenden-schaftsmittel	8.383,16€	8.124,30€	4.062,15€	13.330,83€	4.537,43€	13.330,83€
E 1.3	a) Entnahme Erneuerungsrück-lage	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	2.500,00€
E 1.4	b) Schlüsselpfand						
E 1.4.1	b) Übertrag Pfand	200,00€	220,00€	220,00€	850,00€	850,00€	850,00€
E 1.4.2	b) Einnahmen Pfand	40,00€	300,00€	770,00€	160,00€	240,00€	160,00€
E 1.5	Entnahme Sonderrücklage BuFaTa	4.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
E 1.6	c) Entnahme Erw.- und Sonderrücklage Video AG	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€
	Summe E 1	20.241,84€	17.139,54€	13.547,39€	24.820,01€	12.106,61€	24.820,01€

		HHJ 2014/15	Haushaltsjahr 2015/16		Haushaltsjahr 2016/17		
E 2	laufender Ge-schäftsbetrieb	Stand 31.10.2015	Ansatz 02.05.2016	Stand 31.10.2016	Ansatz 05.11.2016	Stand 18.04.2017	Ansatz 18.04.2017
E 2.1	Kopiereinnahmen	1.325,00€	1.800,00€	2.468,00€	1.500,00€	1.632,23€	1.500,00€
E 2.2	Zinserträge	5,70€	11,00€	4,09€	6,00€	1,44€	6,00€
E 2.5	Verkaufserlöse	90,40€	210,40€	85,56€	102,00€	0,00€	102,00€
E 2.6	Sonstige Einnahmen	1.449,64€	5.000,00€	3.335,76€	1.400,00€	134,13€	1.400,00€
	Summe E 2	2.870,74€	7.021,40€	5.893,41€	3.008,00€	1.767,80€	3.008,00€

		HHJ 2014/15	Haushaltsjahr 2015/16		Haushaltsjahr 2016/17		
E 3	Wahrnehmung von FS-Aufgaben	Stand 31.10.2015	Ansatz 02.05.2016	Stand 31.10.2016	Ansatz 05.11.2016	Stand 18.04.2017	Ansatz 18.04.2017
E 3.1	Durchführung von Veranstaltungen	201,20€	150,00€	2.457,23€			
E 3.1.1	d) Sonstige Veranstaltungen				0,00€	0,00€	0,00€
E 3.1.2	d) Sommerfest				500,00€	0,00€	500,00€
E 3.1.3	d) Printentest				50,00€	96,82€	50,00€
E 3.1.4	d) Partys				6.500,00€	0,00€	6.500,00€
E 3.1.5	d) Spieleabende				0,00€	0,00€	0,00€
E 3.1.6	d) Linux Install Party				0,00€	0,00€	0,00€
E 3.3	Teilnehmerbeiträge und Eigenbeteiligungen	250,00€	500,00€	0,00€	0,00€	55,00€	0,00€
	Summe E 3	451,20€	650,00€	2.457,23€	7.050,00€	151,82€	7.050,00€

		HHJ 2014/15	Haushaltsjahr 2015/16		Haushaltsjahr 2016/17		
E 4	ESA	Stand 31.10.2015	Ansatz 02.05.2016	Stand 31.10.2016	Ansatz 05.11.2016	Stand 18.04.2017	Ansatz 18.04.2017
E 4.2	ESA Durchführung von Veranstaltungen	0,00€	3.000,00€	5.653,02€	500,00€	2.600,00€	500,00€
E 4.3	Eigenbeteiligungen	700,00€	1.500,00€	520,00€	500,00€	110,00€	500,00€
E 4.5	e) Sondermittel Tutoren-schulungen	0,00€	0,00€	0,00€			
E 4.6	e) Hochschulzu-schuss	3.443,22€	21.000,00€	8.748,66€	10.019,72€	0,00€	10.019,72€
	Summe E 4	4.143,22€	25.500,00€	14.921,68€	11.019,72€	2.710,00€	11.019,72€

		HHJ 2014/15	Haushaltsjahr 2015/16		Haushaltsjahr 2016/17		
E 5	ZaPF KIF KoMa 2015	Stand 31.10.2015	Ansatz 02.05.2016	Stand 31.10.2016	Ansatz 05.11.2016	Stand 18.04.2017	Ansatz 18.04.2017
E 5.1	f) BMBF Mittel	10.870,09€	6.403,04€	6.403,04€	0,00€	0,00€	0,00€
E 5.2	f) Sponsoring	14.350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
E 5.3	f) Teilnehmerbeiträge	12.370,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
E 5.4	f) Verpflegung und Unterbringung	5.534,57€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
E 5.5	f) Kultur und Bildungsprogramm	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

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 die Betriebsmittelrücklage 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 in 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 und die Zweckbindung entfällt somit.

E 5.6	f)	Organisation und Logistik	750,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
E 5.7	f)	Sonstige Einnahmen	2.076,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Summe E 5			45.951,45€	6.403,04€	6.403,04€	0,00€	0,00€	0,00€

^{f)} Mehreinnahmen in einem der Konten E 5.1, E 5.2, E 5.3, E 5.4, E 5.5, E 5.6 oder E 5.7 erhöhen den Ansatz in Konto A 5.7 um den gleichen Betrag. Wenigereinnahmen in einem der Konten E 5.1, E 5.2, E 5.3, E 5.4, E 5.5, E 5.6 oder E 5.7 verringern die Summe der Ausgaben in den Konten A 5.4, A 5.5, A 5.6 und A 5.7

Ausgaben

A 1	Mittelverwaltung	HHJ 2014/15		Haushaltsjahr 2015/16		Haushaltsjahr 2016/17	
		Stand 31.10.2015	Ansatz 02.05.2016	Stand 31.10.2016	Ansatz 05.11.2016	Stand 18.04.2017	Ansatz 18.04.2017
A 1.3	a) Einstellung Erneuerungsrücklage	2.500,00€	0,00€	2.083,99€	416,01€	0,00€	416,01€
A 1.4	b) Schlüsselpfand						
A 1.4.2	b) Rückerstattung Pfand	20,00€	520,00€	140,00€	1.010,00€	80,00€	1.010,00€
A 1.5	Einstellung Sonderrücklage BuFaTa	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A 1.6	c) Einstellung Erw- und Sonderrücklage Video AG	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Summe A 1		7.520,00€	3.520,00€	5.223,99€	1.426,01€	80,00€	1.426,01€

A 2	laufender Geschäftsbetrieb	HHJ 2014/15		Haushaltsjahr 2015/16		Haushaltsjahr 2016/17	
		Stand 31.10.2015	Ansatz 02.05.2016	Stand 31.10.2016	Ansatz 05.11.2016	Stand 18.04.2017	Ansatz 18.04.2017
A 2.1	Bürobedarf						
A 2.1.1	Betrieb Kopierer	2.723,00€	3.126,92€	3.200,15€	2.700,00€	1.293,31€	2.700,00€
A 2.1.2	Büromaterial	442,94€	750,00€	688,14€	863,14€	522,89€	863,14€
A 2.2	Kontoführung	104,88€	130,00€	104,60€	180,00€	64,69€	180,00€
A 2.3	a) Erneuerungen	712,36€	2.640,80€	396,01€			
A 2.3.1	Allgemeine Erneuerungen				2.000,00€	0,00€	2.000,00€
A 2.3.2	c) Erneuerungen Video AG				1.500,00€	0,00€	1.500,00€
A 2.3.3	Erneuerungen IT				500,00€	0,00€	500,00€
A 2.4	g) Tagesgeschäft	1.261,65€	4.053,80€	1.108,38€			
A 2.4.1	Allgemeines Tagesgeschäft				200,00€	38,35€	200,00€
A 2.4.2	Fernmeldegebühren				220,00€	126,62€	220,00€
A 2.4.3	Mineralwasser				250,00€	225,79€	250,00€
A 2.4.4	Lehrpreise				150,00€	130,28€	150,00€
A 2.4.5	Versicherungen				300,00€	0,00€	300,00€
A 2.4.6	Vereinmitgliedschaften				1.200,00€	400,00€	1.200,00€
A 2.5	g) Anschaffungen	3.097,54€	6.148,18€	5.604,55€			
A 2.5.1	Allgemeine Anschaffungen				3.000,00€	429,83€	3.000,00€
A 2.5.2	Anschaffungen Video AG				1.000,00€	652,79€	1.000,00€
A 2.5.3	Anschaffungen IT				200,00€	130,81€	200,00€
Summe A 2		8.342,37€	16.849,70€	11.101,83€	14.263,14€	4.015,36€	14.263,14€

A 3	Wahrnehmung von FS-Aufgaben	HHJ 2014/15		Haushaltsjahr 2015/16		Haushaltsjahr 2016/17	
		Stand 31.10.2015	Ansatz 02.05.2016	Stand 31.10.2016	Ansatz 05.11.2016	Stand 18.04.2017	Ansatz 18.04.2017
A 3.1	g) Durchführung von Veranstaltungen	1.747,87€	4.403,32€	2.909,15€			
A 3.1.1	d) Sonstige Veranstaltungen				1.474,28€	599,21€	1.474,28€
A 3.1.2	d) Sommerfest				1.000,00€	0,00€	1.000,00€
A 3.1.3	d) Printentest				300,00€	75,15€	300,00€
A 3.1.4	d) Partys				8.532,00€	2.032,00€	8.532,00€
A 3.1.5	d) Spieleabende				300,00€	59,73€	300,00€
A 3.1.6	d) Linux Install Party				500,00€	2,65€	500,00€
A 3.2	Reisekosten und Tagungsbeiträge	1.258,77€	2.287,92€	1.562,17€	2.500,00€	915,99€	2.500,00€
Summe A 3		3.006,64€	6.691,24€	4.471,32€	14.606,28€	3.684,73€	14.606,28€

A 4	ESA	HHJ 2014/15		Haushaltsjahr 2015/16		Haushaltsjahr 2016/17	
		Stand 31.10.2015	Ansatz 02.05.2016	Stand 31.10.2016	Ansatz 05.11.2016	Stand 18.04.2017	Ansatz 18.04.2017
A 4.1	Infomaterialien	1.047,20€	2.400,00€	0,00€	2.318,60€	0,00€	2.318,60€
A 4.2	Durchführung von Veranstaltungen	901,58€	16.250,00€	9.788,43€	6.283,70€	3.805,55€	6.283,70€
A 4.4	Tutoren honorare	4.680,00€	5.500,00€	5.308,00€	6.000,00€	150,00€	6.000,00€
A 4.5	Tütorenschulungen	837,95€	1.350,00€	0,00€	1.000,00€	457,27€	1.000,00€
Summe A 4		7.466,73€	25.500,00€	15.096,43€	15.602,30€	4.412,82€	15.602,30€

A 5	ZaPF KIF KoMa 2015	HHJ 2014/15		Haushaltsjahr 2015/16		Haushaltsjahr 2016/17	
		Stand 31.10.2015	Ansatz 02.05.2016	Stand 31.10.2016	Ansatz 05.11.2016	Stand 18.04.2017	Ansatz 18.04.2017
A 5.4	f) Verpflegung und Unterbringung	27.299,93€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A 5.5	f) Kultur und Bildungsprogramm	831,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A 5.6	f) Organisation und Logistik	14.559,77€	750,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

^{g)} Die Unterkonten dieses Kontos sind gegenseitig deckungsfähig.

A 5.7	f)	Sonstige Ausgaben	3.416,21€	6.403,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		Summe A 5	46.107,72€	7.153,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€