

Haushaltsplan 2023

| Übertrag aus dem Vorjahr | | Ansatz | Ist | Ansatz | Anmerkung |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | HHP 2023 | 30.05.23 | NHHP 2023 | |
| 30000 | Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres | 3.860,29 € | 3.860,29 € | 3.860,29 € | |
| 90000 | Kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres | *** | *** | *** | Nicht im Neuen Rahmen |
| Zwischensumme | | 3.860,29 € | 3.860,29 € | 3.860,29 € | |

| Entnahmen aus Rücklagen | | Ansatz | Ist | Ansatz | Anmerkung |
|-------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | HHP 2023 | 30.05.23 | NHHP 2023 | |
| 19050 | Rücklagen | *** | 0,00 € | *** | Vollständige Entnahme, da FO ausdrücklich keine vorsieht |
| Zwischensumme | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |

| Einnahmen | | Ansatz | Ist | Ansatz | Anmerkung |
|----------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--|
| | | HHP 2023 | 30.05.23 | NHHP 2023 | |
| 10000 | Semesterbeiträge | 11.000,00 € | 5.278,50 € | 10.399,98 € | Zahlen ähnlich angenommen wie für 2022 bekommen. |
| 11000 | Merchandise-Produkte (hoheitlich) | 0,00 € | 790,00 € | 790,00 € | |
| 11200 | Veranstaltungen (hoheitlich) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Veranstaltungen gemäß LHG-LSA, z.B. Workshops |
| 11300 | Periodenfremd (hoheitlich) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 11400 | Druck- & Bücherverkauf | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 12000 | Periodenfremd (nicht hoheitlich) | 0,00 € | 543,14 € | 550,00 € | Farafreit idR keine Wirtsch. Angelegenheiten |
| 12300 | Sponsoren | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 12100 | Veranstaltungen (nicht hoheitlich) | 2.000,00 € | 2.585,00 € | 3.300,00 € | Partys |
| 12200 | Zinsen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 18000 | Kautionen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 11500 | Exkursionen (hoheitlich) | 1.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Exkursionen nach Corona wieder möglich |
| 11300 | Förderungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 13000 | Beiträge von FMB und FVST zum FakIng-Server (hoheitlich) | 120,00 € | 75,40 € | 120,00 € | |
| | Klausurtagung (hoheitlich) | 0,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | |
| | Auslagen andere FaRas | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 19000 | Sonstige Einnahmen (nicht hoheitlich) | 0,00 € | 153,79 € | 200,00 € | |
| Zwischensumme | | 14.120,00 € | 9.425,83 € | 18.359,98 € | |

| Ausgaben, Fachschaftrrat | | Ansatz | Ist | Ansatz | Anmerkung |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------|----------|-------------|--|
| | | HHP 2023 | 30.05.23 | NHHP 2023 | |
| 50000 | Bürobedarf & Bücher (hoheitlich) | -400,00 € | -20,58 € | -100,00 € | |
| 50100 | Einrichtung neues Büro (hoheitlich) | -2.000,00 € | -44,97 € | -1.700,00 € | neues Mobiliar für Büro nach einem möglichen Umzug |

Tabelle1

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|
| 50200 | Öffentlichkeitsarbeit (hoheitlich) | -500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Wert aus Vorjahr |
| 50300 | Merchandise (hoheitlich) | -1.500,00 € | -1.063,58 € | -1.063,58 € | |
| 50400 | Kontoführung (hoheitlich) | -100,00 € | -41,40 € | -100,00 € | 20,70€ pro Quartal (wenn nicht wieder Extragebühren für Sofort-Überweisungen anfallen) |
| 50500 | Webserver und Domain (hoheitlich) | -250,00 € | -253,02 € | -260,00 € | |
| 50600 | Inventar (hoheitlich) | -1.000,00 € | -1.970,97 € | -2.100,00 € | |
| 50700 | Reisekosten (hoheitlich) | 0,00 € | 0,00 € | -270,00 € | Wenige Reisen dank Pandemie |
| 50800 | Kautionen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Evtl Ausleihe möglich, wenn Lage sich bessert |
| 50900 | Sonstige Ausgaben (nicht hoheitlich) | -480,29 € | -60,00 € | -60,00 € | Ausgleich von HHP |
| 51000 | Rücklagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Keine Rücklagen für Fara, so Stura, Topf wird gestrichen |
| 51100 | Periodenfremd (hoheitlich) | -500,00 € | -858,48 € | -860,00 € | Förderung Robocup aus Vorjahr |
| 51200 | Mitgliedsbeiträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | farafeit hat keine Mitgliedschaften |
| 51300 | Referate | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 51400 | Fachschaften | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Teilnahme großer TreffFa usw. |
| | Klausurtagung (hoheitlich) | 0,00 € | 0,00 € | -4.100,00 € | |
| 51500 | Periodenfremd (nicht hoheitlich) | 0,00 € | -219,18 € | -220,00 € | |
| 51600 | Zinsen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | Zwischensumme | -6.730,29 € | -4.532,18 € | -10.833,58 € | |

| Ausgaben, Kultur, Soziales & Sport | | Ansatz | Ist | Ansatz | Anmerkung |
|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|--|
| | | HHP 2023 | 30.05.23 | NHHP 2023 | |
| 51000 | Projektförderung (hoheitlich) | -1.500,00 € | -370,00 € | -2.000,00 € | |
| 51100 | Einführungstage (nicht hoheitlich) | -4.000,00 € | -386,17 € | -4.300,00 € | |
| 51200 | Veranstaltungen (hoheitlich) | 0,00 € | -795,94 € | -900,00 € | Veranstaltungen gemäß LHG-LSA, z.B. Workshops |
| 51300 | Veranstaltungen (nicht hoheitlich) | -2.000,00 € | -3.005,76 € | -3.600,00 € | Veranstaltungen über 51200 hinaus, z.B. Partys |
| 51400 | Veranstaltungsübergreifende Verbrauchsgüter (nicht hoheitlich) | -1.500,00 € | -238,51 € | -586,69 € | Desinfektionsmittel, Masken, Snacks, Getränke |
| | Zwischensumme | -9.000,00 € | -4.796,38 € | -11.386,69 € | |

| Ausgaben, Fachliches | | Ansatz | Ist | Ansatz | Anmerkung |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| | | HHP 2023 | 30.05.23 | NHHP 2023 | |
| 52000 | Exkursionen | -1.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | größere Exkursion wieder möglich |
| | Zwischensumme | -1.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |

| | | | | | |
|--|--------------------|---------------|-------------------|---------------|--|
| | Gesamtsumme | 0,00 € | 3.957,56 € | 0,00 € | |
|--|--------------------|---------------|-------------------|---------------|--|

| Summen | | Ansatz | Ist | Ansatz | Anmerkung |
|---------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| | | HHP 2023 | 30.05.23 | NHHP 2023 | |
| 1 a) | Summe der Einnahmen | 17.980,29 € | 13.286,12 € | 22.220,27 € | |
| 1 b) | Summe der Ausgaben | -17.230,29 € | -9.328,56 € | -22.220,27 € | |



Tabelle1

| | | | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1 c) | Kassenmäßiges Jahresergebnis | 750,00 € | 3.957,56 € | 0,00 € | |
| 2 a) | Summe der Einnahmen – mit Ausnahme der Entnahme von Rücklagen und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen | 14.120,00 € | 9.425,83 € | 18.359,98 € | |
| 2 b) | Summe der Ausgaben – mit Ausnahme der Zuführung an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung des kassenmäßigen Fehlbetrags | -10.500,00 € | -9.328,56 € | -11.386,69 € | |
| 2 c) | Finanzierungssaldo | 3.620,00 € | 97,27 € | 6.973,29 € | |

Erstellt am: 15.01.2023

 Sprecher für Finanzen

 Sprecher für Öffentliches