

Haushaltsplan 2023

Übertrag aus dem Vorjahr		Ansatz	Ansatz	Ist	Ansatz	Anmerkung
		HHP 2023	NHHP 2023	04.12.23	2. NHHP 2023	
30000	Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	3.860,29 €	3.860,29 €	3.860,29 €	3.860,29 €	Steht erst mit Jahresabschluss fest
90000	Kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres	***	***	***	***	Nicht im Neuen Rahmen
Zwischensumme		3.860,29 €	3.860,29 €	3.860,29 €	3.860,29 €	

Entnahmen aus Rücklagen		Ansatz	Ansatz	Ist	Ansatz	Anmerkung
		HHP 2023	NHHP 2023	30.05.23	2. NHHP 2023	
19050	Rücklagen	***	***	0,00 €	***	Vollständige Entnahme, da FO ausdrücklich keine vorsieht
Zwischensumme		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Einnahmen		Ansatz	Ansatz	Ist	Ansatz	Anmerkung
		HHP 2023	NHHP 2023	30.05.23	2. NHHP 2023	
10000	Semesterbeiträge	11.000,00 €	11.000,00 €	10.399,98 €	10.399,98 €	Zahlen ähnlich angenommen wie für 2022 bekommen.
11000	Merchandise-Produkte (hoheitlich)	0,00 €	790,00 €	850,83 €	790,00 €	
11200	Veranstaltungen (hoheitlich)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Veranstaltungen gemäß LHG-LSA, z.B. Workshops
11300	Periodenfremd (hoheitlich)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11400	Druck- & Bücherverkauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12000	Periodenfremd (nicht hoheitlich)	0,00 €	550,00 €	543,14 €	540,00 €	Farafreit idR keine Wirtsch. Angelegenheiten
12300	Sponsoren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12100	Veranstaltungen (nicht hoheitlich)	2.000,00 €	3.300,00 €	3.095,00 €	3.300,00 €	Partys
12200	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18000	Kautionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11500	Exkursionen (hoheitlich)	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Exkursionen nach Corona wieder möglich
11300	Förderungen	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
13000	Beiträge von FMB und FVST zum FakIng-Server (hoheitlich)	120,00 €	120,00 €	75,40 €	75,40 €	
	Klausurtagung (hoheitlich)	0,00 €	3.000,00 €	1.820,00 €	2.500,00 €	
	Auslagen andere FaRas	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
19000	Sonstige Einnahmen (nicht hoheitlich)	0,00 €	200,00 €	165,17 €	150,00 €	
Zwischensumme		14.120,00 €	18.960,00 €	18.949,52 €	19.755,38 €	

Ausgaben, Fachschafftsrat		Ansatz	Ansatz	Ist	Ansatz	Anmerkung
		HHP 2023	NHHP 2023	30.05.23	2. NHHP 2023	
50000	Bürobedarf & Bücher (hoheitlich)	-400,00 €	-100,00 €	-54,74 €	-100,00 €	

Tabelle1

50100	Einrichtung neues Büro (hoheitlich)	-2.000,00 €	-1.700,00 €	-1.196,30 €	-1.700,00 €	neues Mobiliar für Büro nach einem möglichen Umzug
50200	Öffentlichkeitsarbeit (hoheitlich)	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Wert aus Vorjahr
50300	Merchandise (hoheitlich)	-1.500,00 €	-1.063,58 €	-1.063,58 €	-1.345,67 €	
50400	Kontoführung (hoheitlich)	-100,00 €	-100,00 €	-62,10 €	-100,00 €	20,70€ pro Quartal (wenn nicht wieder Extragebühren für Sofort-Überweisungen anfallen)
50500	Webserver und Domain (hoheitlich)	-250,00 €	-260,00 €	-253,02 €	-260,00 €	
50600	Inventar (hoheitlich)	-1.000,00 €	-2.100,00 €	-2.044,95 €	-2.200,00 €	
50700	Reisekosten (hoheitlich)	0,00 €	-270,00 €	-261,90 €	-270,00 €	Wenige Reisen dank Pandemie
50800	Kautionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Evtl Ausleihe möglich, wenn Lage sich bessert
50900	Sonstige Ausgaben (nicht hoheitlich)	-480,29 €	-60,00 €	-60,00 €	-60,00 €	Ausgleich von HHP
51000	Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Keine Rücklagen für Fara, so Stura, Topf wird gestrichen
51100	Periodenfremd (hoheitlich)	-500,00 €	-860,00 €	-858,48 €	-860,00 €	Förderung Robocup aus Vorjahr
51200	Mitgliedsbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	farafait hat keine Mitgliedschaften
51300	Referate	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
51400	Fachschaften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Teilnahme großer TreffFa usw.
	Klausurtagung (hoheitlich)	0,00 €	-4.100,00 €	-3.082,16 €	-3.100,00 €	
51500	Periodenfremd (nicht hoheitlich)	0,00 €	-220,00 €	-219,18 €	-220,00 €	
51600	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Zwischensumme	-6.730,29 €	-10.833,58 €	-9.156,41 €	-10.215,67 €	

Ausgaben, Kultur, Soziales & Sport		Ansatz	Ansatz	Ist	Ansatz	Anmerkung
		HHP 2023	NHHP 2023	30.05.23	2. NHHP 2023	
51000	Projektförderung (hoheitlich)	-1.500,00 €	-2.000,00 €	-952,75 €	-2.000,00 €	
51100	Einführungstage (nicht hoheitlich)	-4.000,00 €	-4.300,00 €	-3.532,05 €	-3.600,00 €	
51200	Veranstaltungen (hoheitlich)	0,00 €	-900,00 €	-2.795,94 €	-2.900,00 €	Veranstaltungen gemäß LHG-LSA, z.B. Workshops
51300	Veranstaltungen (nicht hoheitlich)	-2.000,00 €	-3.600,00 €	-3.087,05 €	-3.900,00 €	Veranstaltungen über 51200 hinaus, z.B. Partys
51400	Veranstaltungsübergreifende Verbrauchsgüter (nicht hoheitlich)	-1.500,00 €	-586,69 €	-261,33 €	-1.000,00 €	Desinfektionsmittel, Masken, Snacks, Getränke
	Zwischensumme	-9.000,00 €	-11.386,69 €	-10.629,12 €	-13.400,00 €	

Ausgaben, Fachliches		Ansatz	Ansatz	Ist	Ansatz	Anmerkung
		HHP 2023	NHHP 2023	30.05.23	2. NHHP 2023	
52000	Exkursionen	-1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	größere Exkursion wieder möglich
	Zwischensumme	-1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

	Gesamtsumme	750,00 €	600,02 €	3.024,28 €	0,00 €	
--	--------------------	-----------------	-----------------	-------------------	---------------	--

Summen		Ansatz	Ansatz	Ist	Ansatz	Anmerkung
		HHP 2023	NHHP 2023	30.05.23	2. NHHP 2023	



Tabelle1

1 a)	Summe der Einnahmen	17.980,29 €	22.820,29 €	22.809,81 €	23.615,67 €
1 b)	Summe der Ausgaben	-17.230,29 €	-22.220,27 €	-19.785,53 €	-23.615,67 €
1 c)	Kassenmäßiges Jahresergebnis	750,00 €	600,02 €	3.024,28 €	0,00 €
2 a)	Summe der Einnahmen – mit Ausnahme der Entnahme von Rücklagen und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	14.120,00 €	18.960,00 €	18.949,52 €	19.755,38 €
2 b)	Summe der Ausgaben – mit Ausnahme der Zuführung an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung des kassenmäßigen Fehlbetrags	-17.230,29 €	-22.220,27 €	-19.785,53 €	-23.615,67 €
2 c)	Finanzierungssaldo	-3.110,29 €	-3.260,27 €	-836,01 €	-3.860,29 €

Erstellt am: 15.01.2023

 Sprecher für Finanzen

 Sprecher für Öffentliches