

## 1 Haushaltsrechnung

<b>Überschüsse des Vorjahres</b>	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	2. NHHP 2015	31.12.15		
Überschuss des Vorjahres	10.740,00 €	10.742,38 €	2,38 €	
<b>Zwischensumme</b>	<b>10.740,00 €</b>	<b>10.742,38 €</b>	<b>2,38 €</b>	

<b>Einnahmen</b>	Soll	Ist	Rest	Letzte Buchung	Anmerkung
	2. NHHP 2015	31.12.15			
10000 Semesterbeträge SoSe 15	2.700,00 €	2.639,92 €	-60,08 €	24.11.2015	
10100 Semesterbeträge WiSe 15/16	2.700,00 €	3.007,24 €	307,24 €	17.12.2015	
11000 Verkauf T-Shirt	100,00 €	0,00 €	-100,00 €		
12000 Veranstaltungen	3.800,00 €	4.345,66 €	545,66 €	04.12.2015	
13000 Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>Zwischensumme</b>	<b>9.300,00 €</b>	<b>9.992,82 €</b>	<b>692,82 €</b>		

<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>	Soll	Ist	Rest	Letzte Buchung	Anmerkung
	2. NHHP 2015	31.12.15			
-					
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		

<b>Ausgaben, Fachschaft</b>	Soll	Ist	Rest	Letzte Buchung	Anmerkung
	2. NHHP 2015	31.12.15			
50050 Bürobedarf & Inventar	-1.200,00 €	-831,20 €	368,80 €	18.12.2015	
53050 Sitzungen, TreffFa	-200,00 €	0,00 €	200,00 €		
54050 Öffentlichkeitsarbeit	-150,00 €	0,00 €	150,00 €		
55050 Einkauf Merchandise	-110,00 €	-104,00 €	6,00 €	26.10.2015	
56050 Sonstige Ausgaben	-100,00 €	0,00 €	100,00 €		
<b>Zwischensumme</b>	<b>-1.760,00 €</b>	<b>-935,20 €</b>	<b>824,80 €</b>		

<b>Ausgaben, Veranstaltungen</b>	Soll	Ist	Rest	Letzte Buchung	Anmerkung
	2. NHHP 2015	31.12.15			
60060 Exkursionen	-1.300,00 €	-356,50 €	943,50 €	23.12.2015	
61060 Erstsemestertage	-2.250,00 €	-2.661,47 €	-411,47 €	09.11.2015	
62060 Ukrainischer Abend	-400,00 €	-193,00 €	207,00 €	01.06.2015	
63060 Spieleabend	-200,00 €	0,00 €	200,00 €		
64060 Wahlparty	-220,00 €	-219,51 €	0,49 €	27.10.2015	
65060 FEIT-Night	-2.100,00 €	-2.046,61 €	53,39 €	01.07.2015	
66060 Glühweinfеier	-4.000,00 €	-2.715,59 €	1.284,41 €	18.12.2015	
67060 Sonstige Veranstaltungen	-700,00 €	-720,56 €	-20,56 €	17.11.2015	
<b>Zwischensumme</b>	<b>-11.170,00 €</b>	<b>-8.913,24 €</b>	<b>2.256,76 €</b>		

<b>Ausgaben, Fachschaftrat FEIT</b>	Soll	Ist	Rest	Letzte Buchung	Anmerkung
	2. NHHP 2015	31.12.15			
51050 Kontoführung	-60,00 €	-59,88 €	0,12 €	31.12.2015	
52050 Webserver und Domain	-25,00 €	-23,76 €	1,24 €	27.10.2015	
<b>Zwischensumme</b>	<b>-85,00 €</b>	<b>-83,64 €</b>	<b>1,36 €</b>		

<b>Ausgaben, Kultur &amp; Soziales</b>	Soll	Ist	Rest	Letzte Buchung	Anmerkung
	2. NHHP 2015	31.12.15			
Projektförderung	-1.730,00 €	-1.315,36 €	414,64 €	18.12.2015	
<b>Zwischensumme</b>	<b>-1.730,00 €</b>	<b>-1.315,36 €</b>	<b>414,64 €</b>		

Zuführungen an Rücklagen	Soll	Ist	Rest	Letzte Buchung	Anmerkung
	2. NHHP 2015	31.12.15			
Allgemeine Ausgleichsrücklage	-690,00 €	-690,00 €	0,00 €	31.12.15	
Betriebsmittelrücklage	-1.800,00 €	-1.800,00 €	0,00 €	31.12.15	
Erneuerungs-/Erweiterungsrücklage	-1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	31.12.15	
Projektrücklage „Große Exkursion 2016“	-1.805,00 €	-1.805,00 €	0,00 €	31.12.15	
<b>Zwischensumme</b>	<b>-5.295,00 €</b>	<b>-5.295,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>Gesamtsumme (Buchbestand)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.192,76 €</b>	<b>4.192,76 €</b>		

## 2 Kassenmäßiger Abschluß

		Soll	Ist
		2. NHHP 2015	31.12.15
1 a)	Summe der Einnahmen	20.040,00 €	20.735,20 €
1 b)	Summe der Ausgaben	-20.040,00 €	-16.542,44 €
<b>1 c)</b>	<b>Kassenmäßiges Jahresergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.192,76 €</b>
2 a)	Summe der Einnahmen – mit Ausnahme der Entnahme von Rücklagen und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	9.300,00 €	9.992,82 €
2 b)	Summe der Ausgaben – mit Ausnahme der Zuführung an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung des kassenmäßigen Fehlbetrags	-14.745,00 €	-11.247,44 €
<b>2 c)</b>	<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>-5.445,00 €</b>	<b>-1.254,62 €</b>

### 3 Kassenbestand

Der Soll-Bestand ergibt sich aus den Büchern.

Der Ist-Bestand wird durch Zählung der Handkasse oder durch Abruf der Umsätze im Online Banking ermittelt.

#### Zählung der Handkasse:

Schein / Münze	Anzahl	Summe
500 € - Schein	0	0,00 €
200 € - Schein	0	0,00 €
100 € - Schein	0	0,00 €
50 € - Schein	1	50,00 €
20 € - Schein	0	0,00 €
10 € - Schein	3	30,00 €
5 € - Schein	7	35,00 €
2 € - Münze	18	36,00 €
1 € - Münze	26	26,00 €
50 Cent - Münze	12	6,00 €
20 Cent - Münze	43	8,60 €
10 Cent - Münze	52	5,20 €
5 Cent - Münze	27	1,35 €
2 Cent - Münze	18	0,36 €
1 Cent - Münze	20	0,20 €
<b>Ist-Stand Handkasse (31.12.2015)</b>		<b>198,71 €</b>

#### A Liquide Mittel

	Soll-Stand 31.12.15	Ist-Stand 31.12.15	Differenz	Letzte Bu- chung	Bemerkung
A1 Girokonto Deutsche Bank DE38 8107 0024 0147 1390 00	9.289,05 €	9.289,05 €	0,00 €	02.12.15	
A2 Handkasse	198,71 €	198,71 €	0,00 €	17.11.15	
A3 Handvorschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>Summe Liquide Mittel</b>	<b>9.487,76 €</b>	<b>9.487,76 €</b>	<b>0,00 €</b>		

#### B Rücklagen

	Ist-Stand 31.12.14	Letzte Bu- chung	Bemerkung
B1 Allgemeine Ausgleichsrücklage	690,00 €	31.12.15	
B2 Betriebsmittelrücklage	1.800,00 €	31.12.15	
B3 Erneuerungs-/Erweiterungsrücklage	1.000,00 €	31.12.15	
B4 Projektrücklage „Große Exkursion 2016“	1.805,00 €	31.12.15	
<b>Summe Rücklagen</b>	<b>5.295,00 €</b>		
<b>A - B = Kassenbestand</b>	<b>4.192,76 €</b>		

#### Bemerkungen

# Jahresabschluss 2015

vom 05.01.2016

Fachschaftsrat der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik  
Otto-von-Guericke Universität Magdeburg

<b>Kassenbestand</b>	<b>4.192,76 €</b>
<b>Buchbestand</b>	<b>4.192,76 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>0,00 €</b>

## 4 Vermögen, Schulden, Rückstellungen

Aktiva	Anfangssaldo	Endsaldo	Differenz	Letzte Bu- chung	Bemerkung
	31.12.14	31.12.15			
<b>A Anlagevermögen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
-					
<b>B Unlaufvermögen</b>	<b>10.742,38 €</b>	<b>9.487,76 €</b>	<b>-1.254,62 €</b>		
<b>B.1 Liquide Mittel</b>	<b>10.742,38 €</b>	<b>9.487,76 €</b>	<b>-1.254,62 €</b>		
Girokonto Deutsche Bank					
B.1.1 DE38 8107 0024 0147 1390 00	9.955,78 €	9.289,05 €	-666,73 €	31.12.15	
B.1.2 Handkasse	786,60 €	198,71 €	-587,89 €	30.12.15	
B.1.3 Handvorschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>B.2 Forderungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
B.2.1 Forderungen aus Sozialdarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
B.2.2 Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
B.2.3 Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>Summe Aktiva</b>	<b>10.742,38 €</b>	<b>9.487,76 €</b>	<b>-1.254,62 €</b>		

Passiva	Anfangssaldo	Endsaldo	Differenz	Letzte Bu- chung	Bemerkung
	31.12.14	31.12.15			
<b>C Eigenkapital</b>	<b>10.742,38 €</b>	<b>9.312,76 €</b>	<b>-1.429,62 €</b>		
C.1 Basiskapital	10.742,38 €	4.017,76 €	-6.724,62 €	31.12.15	
<b>C.2 Rücklagen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.295,00 €</b>	<b>5.295,00 €</b>		
C.2.1 Allgemeine Ausgleichsrücklage	0,00 €	690,00 €	690,00 €	31.12.15	
C.2.2 Betriebsmittelrücklage	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	31.12.15	
C.2.3 Erneuerungs-/Erweiterungsrücklage	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	31.12.15	
Projektrücklage „Große Exkursion					
C.2.4 2016“	0,00 €	1.805,00 €	1.805,00 €	31.12.15	
<b>D Rückstellungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>175,00 €</b>	<b>175,00 €</b>		
D1 Rückstellungen für Projektförderun- gen	0,00 €	175,00 €	175,00 €	18.12.15	
<b>E Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
E1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
E2 Kautions für Ausleihe	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>Summe Passiva</b>	<b>10.742,38 €</b>	<b>9.487,76 €</b>	<b>-1.254,62 €</b>		

### Bemerkungen

Erstellt am: 05.01.2016

(Stempel)

\_\_\_\_\_  
Sprecher für Finanzen

\_\_\_\_\_  
Kassenwart