

1 Haushaltsrechnung

Überschüsse des Vorjahres	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	1. NHHP 2019	31.12.19		
Überschuss des Vorjahres	1.400,00 €	1.525,04 €	125,04 €	
Zwischensumme	1.400,00 €	1.525,04 €	125,04 €	

Einnahmen	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	1. NHHP 2019	31.12.19		
10100 Semesterbeträge WiSe 17/18	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10200 Semesterbeträge WiSe 18/19	3.100,00 €	3.152,50 €		
10300 Semesterbeiträge Sose 19	2.900,00 €	2.930,14 €		
10400 Semesterbeiträge WiSe 19/20	0,00 €	4.370,00 €		
10000 Semesterbeträge SoSe 18	2.800,00 €	2.744,41 €	-55,59 €	
11000 Verkauf Merchandise-Produkte	200,00 €	240,00 €	40,00 €	
11100 Feiern (Verkauf, Eintritt)	1.450,00 €	1.432,30 €	-17,70 €	
11200 Teilnahmebeiträge (Exkursion, ...)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11300 Förderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11900 Ausgleichszahlungen von Dritten für gemeinsame Veranstaltungen	200,00 €	154,86 €	-45,14 €	
19000 Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Außerplanmäßige Einnahmen				
Zwischensumme	10.650,00 €	15.024,21 €	4.374,21 €	

Entnahme von Rücklagen	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	1. NHHP 2019	31.12.19		
91000 Allgemeine Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
91100 Betriebsmittelrücklage	1.800,00 €	1.810,00 €	0,00 €	
91200 Erneuerungs-/Erweiterungsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Zwischensumme	1.800,00 €	1.810,00 €	0,00 €	

Ausgaben, Fachschaft	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	1. NHHP 2019	31.12.19		
50000 Bürobedarf & Inventar	-500,00 €	-78,24 €	421,76 €	
50100 Öffentlichkeitsarbeit	-200,00 €	-148,06 €	51,94 €	
50200 Einkauf Merchandise-Produkte	-500,00 €	-469,97 €	30,03 €	
50300 Kontoführung	-80,00 €	-53,10 €	26,90 €	
50400 Webserver und Domain	-70,00 €	-35,76 €	34,24 €	
50500 Sitzungen, TreffFa	-100,00 €	-25,79 €	74,21 €	
50900 Sonstige Ausgaben	-100,00 €	0,00 €	100,00 €	
Zwischensumme	-1.550,00 €	-810,92 €	739,08 €	

Ausgaben, Kultur, Soziales & Sport	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	1. NHHP 2019	31.12.19		
51000 Projektförderung	-1.900,00 €	-573,79 €	1.326,21 €	
51100 Lebensmittel für Veranstaltungen	-3.800,00 €	-3.525,99 €	274,01 €	
51200 Sonstige Ausgaben für Veranstaltungen	-1.350,00 €	-171,98 €	1.178,02 €	
51300 Ausgleichszahlungen an Dritte für gemeinsame Veranstaltungen	-1.200,00 €	-1.042,62 €	157,38 €	
Zwischensumme	-8.250,00 €	-5.314,38 €	2.935,62 €	

Ausgaben, Fachliches	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
----------------------	------	-----	------	-----------

Ausgaben, Fachliches		1. NHHP 2019	31.12.19	Rest	Anmerkung
52000	Exkursionen	-2.000,00 €	-743,95 €	1.256,05 €	
52100	Lötkurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
52200	Seminare, Vorträge	-250,00 €	0,00 €	250,00 €	
Zwischensumme		-2.250,00 €	-743,95 €	1.506,05 €	

Zuführungen an Rücklagen	Soll 1. NHHP 2019	Ist 31.12.19	Rest	Anmerkung
91000 Allgemeine Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
91100 Betriebsmittelrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
91200 Erneuerungs-/Erweiterungsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Zwischensumme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gesamtsumme (Buchbestand)	1.800,00 €	11.490,00 €	9.690,00 €	

2 Kassenmäßiger Abschluß

	Soll 1. NHHP 2019	Ist 31.12.19
1 a) Summe der Einnahmen	13.850,00 €	16.549,25 €
1 b) Summe der Ausgaben	-12.050,00 €	-6.869,25 €
1 c) Kassenmäßiges Jahresergebnis	1.800,00 €	9.680,00 €
Summe der Einnahmen – mit Ausnahme der Entnahme von Rücklagen und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	10.650,00 €	15.024,21 €
Summe der Ausgaben – mit Ausnahme der Zuführung an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung des kassenmäßigen Fehlbetrags	-12.050,00 €	-6.869,25 €
2 c) Finanzierungssaldo	-1.400,00 €	8.154,96 €

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	13	260,00 €
10 € - Schein	12	120,00 €
5 € - Schein	4	20,00 €
2 € - Münze	85	170,00 €
1 € - Münze	45	45,00 €
50 Cent - Münze	45	22,50 €
20 Cent - Münze	88	17,60 €
10 Cent - Münze	25	2,50 €
5 Cent - Münze	29	1,45 €
2 Cent - Münze	35	0,70 €
1 Cent - Münze	64	0,64 €
Ist-Stand Handkasse (31.12.2019)		1.168,07 €

A Liquide Mittel

	Soll-Stand 31.12.19	Ist-Stand 31.12.19	Differenz	Bemerkung
Girokonto Deutsche Bank				
A1 DE38 8107 0024 0147 1390 00	2.614,65 €	10.321,93 €	7.707,28 €	
A2 Handkasse	710,39 €	1.168,07 €	457,68 €	
A3 Handvorschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Liquide Mittel	3.325,04 €	11.490,00 €	8.164,96 €	

B Rücklagen

	Soll-Stand 31.12.19	Ist-Stand 31.12.19	Bemerkung
B1 Allgemeine Ausgleichsrücklage	690,00 €	690,00 €	
B2 Betriebsmittelrücklage	0,00 €	0,00 €	
B3 Erneuerungs-/Erweiterungsrücklage	1.000,00 €	1.000,00 €	
B4 Projektrücklage „Große Exkursion 2016“	0,00 €	0,00 €	
Summe Rücklagen	1.690,00 €	1.690,00 €	

C Fremdkapital

	Soll-Stand 31.12.19	Ist-Stand 31.12.19	Bemerkung
C1 Kautions für Tranponderausleihe	110,00 €	120,00 €	
Summe Fremdkapital		120,00 €	

A - B - C = Kassenbestand 9.680,00 €

Bemerkungen

Kaution für die Ausgabe von Transpondern wird seit 07/17 in der Handkasse mitgeführt

Kassenbestand	9.680,00 €
Buchbestand	0,00 €
Differenz	-1.810,00 €

4 Vermögen, Schulden, Rückstellungen

Aktiva	Anfangssaldo	Endsaldo	Differenz	Bemerkung
	31.12.18	31.12.19		
<u>A Anlagevermögen</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	
-				
<u>B Umlaufvermögen</u>	<u>3.325,04 €</u>	<u>11.490,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	
<u>B.1 Liquide Mittel</u>	<u>3.325,04 €</u>	<u>11.490,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	
Girokonto Deutsche Bank				
B.1.1 DE38 8107 0024 0147 1390 00	2.614,65 €	10.321,93 €	0,00 €	
B.1.2 Handkasse	710,39 €	1.168,07 €	0,00 €	
B.1.3 Handvorschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<u>B.2 Forderungen</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	
B.2.1 Forderungen aus Sozialdarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Forderungen aus Projektförderungs-				
B.2.2 Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Forderungen aus Lieferungen und				
B.2.3 Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aktiva	3.325,04 €	11.490,00 €	0,00 €	

Passiva	Anfangssaldo	Endsaldo	Differenz	Bemerkung
	31.12.19	31.12.19		
<u>C Eigenkapital</u>	<u>3.215,04 €</u>	<u>10.870,00 €</u>	<u>7.654,96 €</u>	
C.1 Basiskapital	1.525,04 €	9.180,00 €	7.654,96 €	
<u>C.2 Rücklagen</u>	<u>1.690,00 €</u>	<u>1.690,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	
C.2.1 Allgemeine Ausgleichsrücklage	690,00 €	690,00 €	0,00 €	
C.2.2 Betriebsmittlrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
C.2.3 Erneuerungs-/Erweiterungsrücklage	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
<u>D Rückstellungen</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	
Rückstellungen für				
D1 Projektförderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<u>E Verbindlichkeiten</u>	<u>110,00 €</u>	<u>120,00 €</u>	<u>10,00 €</u>	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen				
E1 und Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
E2 Kaution für Ausleihe / Transponder	110,00 €	120,00 €	10,00 €	
Summe Passiva	3.325,04 €	10.990,00 €	7.664,96 €	

Bemerkungen

Erstellt am: 04.08.2020

(Stempel)

Sprecher für Finanzen_____
Kassenwart