

1 Haushaltsrechnung

Überschüsse des Vorjahres	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	HHP 2020	31.12.20		
Überschuss des Vorjahres	5.000,00 €	9.662,30 €	4.662,30 €	Bestehend aus Kassenbestand am Anfang der Periode = (AB (Bank+Kasse) – Rücklagen – Fremdkapital)
Zwischensumme	5.000,00 €	9.662,30 €	4.662,30 €	

Einnahmen	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	HHP 2020	31.12.20		
10000 Semesterbeträge WiSe 17/18	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10100 Semesterbeträge SoSe 18	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10200 Semesterbeträge WiSe 18/19	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10300 Semesterbeträge SoSe 19	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10400 Semesterbeträge WiSe 19/20	4.250,00 €	0,00 €	-4.250,00 €	
10500 Semesterbeträge SoSe 20	4.000,00 €	4.052,60 €	52,60 €	
11000 Verkauf Merchandise-Produkte	200,00 €	0,00 €	-200,00 €	
11100 Feiern (Verkauf, Eintritt)	1.450,00 €	59,30 €	-1.390,70 €	
11200 Teilnahmebeiträge (Exkursion, ...)	0,00 €	180,00 €	180,00 €	
11300 Förderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11900 Ausgleichszahlungen von Dritten für gemeinsame Veranstaltungen	200,00 €	65,53 €	-134,47 €	
19000 Sonstige Einnahmen	0,00 €	1.440,00 €	1.440,00 €	
Zwischensumme	10.100,00 €	5.797,43 €	-4.302,57 €	

Entnahme von Rücklagen	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	HHP 2020	31.12.20		
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 €	

Ausgaben, Fachschaft	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	HHP 2020	31.12.20		
50000 Bürobedarf & Inventar	-500,00 €	-273,79 €	226,21 €	
50100 Öffentlichkeitsarbeit	-300,00 €	0,00 €	300,00 €	
50200 Einkauf Merchandise-Produkte	-500,00 €	0,00 €	500,00 €	
50300 Kontoführung	-80,00 €	-73,80 €	6,20 €	
50400 Webserver und Domain	-120,00 €	-236,75 €	-116,75 €	
50500 Sitzungen, TreffFa	-100,00 €	0,00 €	100,00 €	
50900 Sonstige Ausgaben	-2.000,00 €	-3240,00 €	-1.240,00 €	
Zwischensumme	-3.600,00 €	-3824,34 €	-224,34 €	

Ausgaben, Kultur, Soziales & Sport	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	HHP 2020	31.12.20		
51000 Projektförderung	-1.900,00 €	-450,00 €	1.450,00 €	
51100 Lebensmittel für Veranstaltungen	-4.300,00 €	0,00 €	4.300,00 €	
51200 Sonstige Ausgaben für Veranstaltungen	-1.350,00 €	-101,77 €	1.248,23 €	
51300 Ausgleichszahlungen an Dritte für gemeinsame Veranstaltungen	-1.500,00 €	-561,39 €	938,61 €	
Zwischensumme	-9.050,00 €	-1.113,16 €	7.936,84 €	

Ausgaben, Fachliches	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	HHP 2020	31.12.20		
52000 Exkursionen	-2.000,00 €	-874,90 €	1.125,10 €	
52100 Lötkurs	-200,00 €	0,00 €	200,00 €	
52200 Seminare, Vorträge	-250,00 €	0,00 €	250,00 €	
Zwischensumme	-2.450,00 €	-874,90 €	1.575,10 €	

Zuführungen an Rücklagen	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	HHP 2020	31.12.20		
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)	0,00 €	9.647,33 €	9.647,33 €	

2 Kassenmäßiger Abschluß

		Soll	Ist
		HHP 2020	31.12.20
1 a)	Summe der Einnahmen	15.100,00 €	15.459,73 €
1 b)	Summe der Ausgaben	-15.100,00 €	-5.812,40 €
1 c)	Kassenmäßiges Jahresergebnis	0,00 €	9.647,33 €
	Summe der Einnahmen – mit Ausnahme der Entnahme von Rücklagen und Einnahmen aus kassenmäßigen		
2 a)	Überschüssen	10.100,00 €	5.797,43 €
	Summe der Ausgaben – mit Ausnahme der Zuführung an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung des kassenmäßigen Fehlbetrags		
2 b)		-15.100,00 €	-5.812,40 €
2 c)	Finanzierungssaldo	-5.000,00 €	-14,97 €

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	0	0,00 €
20 € - Schein	0	0,00 €
10 € - Schein	5	50,00 €
5 € - Schein	10	50,00 €
2 € - Münze	37	74,00 €
1 € - Münze	109	109,00 €
50 Cent - Münze	140	70,00 €
20 Cent - Münze	126	25,20 €
10 Cent - Münze	82	8,20 €
5 Cent - Münze	38	1,90 €
2 Cent - Münze	41	0,82 €
1 Cent - Münze	25	0,25 €
Ist-Stand Handkasse (31.12.2019)		389,37 €

A Liquide Mittel	Soll-Stand 31.12.20	Ist-Stand 31.12.20	Differenz	Bemerkung
A1 Girokonto Deutsche Bank DE38 8107 0024 0147 1390 00	11.069,96 €	11.069,96 €	0,00 €	
A2 Handkasse	387,37 €	389,37 €	2,00 €	
A3 Handvorschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Liquide Mittel	11.457,33 €	11.459,33 €	2,00 €	

B Rücklagen	Soll-Stand 31.12.20	Ist-Stand 31.12.20	Differenz	Bemerkung
B1 Allgemeine Ausgleichsrücklage	690,00 €	690,00 €	0,00 €	
B2 Betriebsmittelrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
B3 Erneuerungs-/Erweiterungsrücklage	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
Summe Rücklagen	1.690,00 €	1.690,00 €	0,00 €	

C Fremdkapital	Soll-Stand 31.12.20	Ist-Stand 31.12.20	Differenz	Bemerkung
C1 Kautions für Tranponderausleihe	120,00 €	120,00 €	0,00 €	
Summe Fremdkapital	120,00 €	120,00 €	0,00 €	

A - B - C = Kassenbestand 9.649,33 €

Bemerkungen

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

Kassenbestand	9.649,33 €
Buchbestand	9.647,33 €
Differenz	2,00 €

4 Vermögen, Schulden, Rückstellungen

Aktiva	Anfangssaldo 31.12.19	Endsaldo 31.12.20	Differenz	Bemerkung
<u>A Anlagevermögen</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
-				
<u>B Umlaufvermögen</u>	11.490,00 €	11.459,33 €	0,00 €	
<u>B.1 Liquide Mittel</u>	11.490,00 €	11.459,33 €	0,00 €	
B.1.1 Girokonto Deutsche Bank				Wahrer Bestand zum 1.1. 2020 sind 10.304,23 €
B.1.1 DE38 8107 0024 0147 1390 00	10.321,93 €	11.069,96 €	0,00 €	
B.1.2 Handkasse	1.168,07 €	389,37 €	0,00 €	
B.1.3 Handvorschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<u>B.2 Forderungen</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
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 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aktiva	11.490,00 €	11.459,33 €	0,00 €	

Passiva	Anfangssaldo 31.12.19	Endsaldo 31.12.20	Differenz	Bemerkung
<u>C Eigenkapital</u>	10.870,00 €	11.337,33 €	467,33 €	
C.1 Basiskapital	9.180,00 €	9.647,33 €	467,33 €	
<u>C.2 Rücklagen</u>	1.690,00 €	1.690,00 €	0,00 €	
C.2.1 Allgemeine Ausgleichsrücklage	690,00 €	690,00 €	0,00 €	
C.2.2 Betriebsmittelrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
C.2.3 Erneuerungs-/Erweiterungsrücklage	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
<u>D Rückstellungen</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
D1 Rückstellungen für Projektförderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<u>E Verbindlichkeiten</u>	120,00 €	120,00 €	0,00 €	
E1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
E2 Kautions für Ausleihe / Transponder	120,00 €	120,00 €	0,00 €	
Summe Passiva	10.990,00 €	11.457,33 €	467,33 €	

Bemerkungen

Die Differenz der Summe Aktiva ist auf die Verwendung der ist-Bestände für die Aktiva und damit auf die 2 EUR Fehler in der Handkasse (A2) Zurückzuführen.

Erstellt am: 30.01.2021

(Stempel)

Sprecher für Finanzen

Sprecher für Verwaltung

Sprecher für Öffentliches