

## 1 Haushaltsrechnung

<b>Überschüsse des Vorjahres</b>	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	HHP 2017	31.12.17		
Überschuss des Vorjahres	5.100,00 €	5.763,87 €	663,87 €	
<b>Zwischensumme</b>	<b>5.100,00 €</b>	<b>5.763,87 €</b>	<b>663,87 €</b>	

<b>Einnahmen</b>	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	HHP 2017	31.12.17		
10000 Semesterbeträge SoSe 17	2.800,00 €	2.830,74 €	30,74 €	
10100 Semesterbeträge WiSe 16/17	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	
11000 Verkauf Merchandise-Produkte	300,00 €	182,00 €	-118,00 €	
11100 Feiern (Verkauf, Eintritt)	2.500,00 €	934,38 €	-1.565,62 €	
11200 Teilnahmebeiträge (Exkursion, ...)	1.000,00 €	390,00 €	-610,00 €	
11300 Förderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11900 Ausgleichszahlungen von Dritten für gemeinsame Veranstaltungen	200,00 €	87,83 €	-112,17 €	
19000 Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Außerplanmäßige Einnahmen				
<b>Zwischensumme</b>	<b>9.800,00 €</b>	<b>4.424,95 €</b>	<b>-5.375,05 €</b>	

<b>Ausgaben, Fachschaft</b>	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	HHP 2017	31.12.17		
50000 Bürobedarf & Inventar	-200,00 €	-61,94 €	138,06 €	
50100 Öffentlichkeitsarbeit	-300,00 €	-23,75 €	276,25 €	
50200 Einkauf Merchandise-Produkte	-315,00 €	0,00 €	315,00 €	
50300 Kontoführung	-60,00 €	-59,88 €	0,12 €	
50400 Webserver und Domain	-25,00 €	-23,76 €	1,24 €	
50500 Sitzungen, TreffFa	-100,00 €	-29,01 €	70,99 €	
50900 Sonstige Ausgaben	-100,00 €	-13,70 €	86,30 €	
<b>Zwischensumme</b>	<b>-1.100,00 €</b>	<b>-212,04 €</b>	<b>887,96 €</b>	

<b>Ausgaben, Kultur, Soziales &amp; Sport</b>	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	HHP 2017	31.12.17		
51000 Projektförderung	-2.200,00 €	-1.160,27 €	1.039,73 €	
51100 Lebensmittel für Veranstaltungen	-3.500,00 €	-2.760,44 €	739,56 €	
51200 Sonstige Ausgaben für Veranstaltungen	-1.500,00 €	-1.181,10 €	318,90 €	
51300 Ausgleichszahlungen an Dritte für gemeinsame Veranstaltungen	-1.000,00 €	-517,76 €	482,24 €	
<b>Zwischensumme</b>	<b>-8.200,00 €</b>	<b>-5.619,57 €</b>	<b>2.580,43 €</b>	

<b>Ausgaben, Fachliches</b>	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	HHP 2017	31.12.17		
52000 Exkursionen	-4.300,00 €	-864,00 €	3.436,00 €	
52100 Lötkurs	-500,00 €	-223,87 €	276,13 €	
52200 Seminare, Vorträge	-800,00 €	0,00 €	800,00 €	
<b>Zwischensumme</b>	<b>-5.600,00 €</b>	<b>-1087,87 €</b>	<b>4.512,13 €</b>	

Zuführungen an Rücklagen	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	HHP 2017	31.12.17		
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 €	
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Gesamtsumme (Buchbestand)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.269,34 €</b>	<b>3.269,34 €</b>	

## 2 Kassenmäßiger Abschluß

		Soll	Ist
		HHP 2017	31.12.17
1 a)	Summe der Einnahmen	14.900,00 €	10.188,82 €
1 b)	Summe der Ausgaben	-14.900,00 €	-6.919,48 €
<b>1 c)</b>	<b>Kassenmäßiges Jahresergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.269,34 €</b>
Summe der Einnahmen – mit Ausnahme der Entnahme von Rücklagen und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen			
2 a)		9.800,00 €	4.424,95 €
Summe der Ausgaben – mit Ausnahme der Zuführung an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung des kassenmäßigen Fehlbetrags			
2 b)		-14.900,00 €	-6.919,48 €
<b>2 c)</b>	<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>-5.100,00 €</b>	<b>-2.494,53 €</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:**

<b>Schein / Münze</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Summe</b>
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	10	100,00 €
5 € - Schein	11	55,00 €
2 € - Münze	50	100,00 €
1 € - Münze	157	157,00 €
50 Cent - Münze	144	72,00 €
20 Cent - Münze	138	27,60 €
10 Cent - Münze	115	11,50 €
5 Cent - Münze	75	3,75 €
2 Cent - Münze	31	0,62 €
1 Cent - Münze	53	0,53 €
<b>Ist-Stand Handkasse (31.12.2017)</b>		<b>528,00 €</b>

### **A Liquide Mittel**

	<b>Soll-Stand</b>	<b>Ist-Stand</b>	<b>Differenz</b>	<b>Bemerkung</b>
	<b>31.12.17</b>	<b>31.12.17</b>		
A1	Girokonto Deutsche Bank DE38 8107 0024 0147 1390 00	6.261,34 €	6.261,34 €	0,00 €
A2	Handkasse	528,00 €	528,00 €	0,00 €
A3	Handvorschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Liquide Mittel</b>		<b>6.789,34 €</b>	<b>6.789,34 €</b>	<b>0,00 €</b>

### **B Rücklagen**

	<b>Soll-Stand</b>	<b>Ist-Stand</b>	<b>Bemerkung</b>
	<b>31.12.17</b>	<b>31.12.17</b>	
B1	Allgemeine Ausgleichsrücklage	690,00 €	690,00 €
B2	Betriebsmittellrücklage	1.800,00 €	1.800,00 €
B3	Erneuerungs-/Erweiterungsrücklage	1.000,00 €	1.000,00 €
B4	Projektrücklage „Große Exkursion 2016“	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Rücklagen</b>		<b>3.490,00 €</b>	

### **C Fremdkapital**

	<b>Soll-Stand</b>	<b>Ist-Stand</b>	<b>Bemerkung</b>
	<b>31.12.17</b>	<b>31.12.17</b>	
C1	Kaution für Tranponderausleihe	30,00 €	30,00 €
<b>Summe Fremdkapital</b>		<b>30,00 €</b>	

# Jahresabschluss 2017

vom 14.01.2018

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

---

**A - B - C= Kassenbestand**

**3.269,34 €**

---

## Bemerkungen

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

<b>Kassenbestand</b>	<b>3.269,34 €</b>
<b>Buchbestand</b>	<b>3.269,34 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>0,00 €</b>

## 4 Vermögen, Schulden, Rückstellungen

Aktiva	Anfangssaldo 31.12.16	Endsaldo 31.12.17	Differenz	Bemerkung
<b>A Anlagevermögen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
-				
<b>B Umlaufvermögen</b>	<b>9.253,87 €</b>	<b>6.789,34 €</b>	<b>-2.464,53 €</b>	
<b>B.1 Liquide Mittel</b>	<b>9.253,87 €</b>	<b>6.789,34 €</b>	<b>-2.464,53 €</b>	
Girokonto Deutsche Bank				
B.1.1 DE38 8107 0024 0147 1390 00	9.029,99 €	6.261,34 €	-2.768,65 €	
B.1.2 Handkasse	223,88 €	528,00 €	304,12 €	
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 €	
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 €	
<b>Summe Aktiva</b>	<b>9.253,87 €</b>	<b>6.789,34 €</b>	<b>-2.464,53 €</b>	

Passiva	Anfangssaldo 31.12.16	Endsaldo 31.12.17	Differenz	Bemerkung
<b>C Eigenkapital</b>	<b>8.273,87 €</b>	<b>6.729,34 €</b>	<b>-1.544,53 €</b>	
C.1 Basiskapital	4.783,87 €	3.239,34 €	-1.544,53 €	
<b>C.2 Rücklagen</b>	<b>3.490,00 €</b>	<b>3.490,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
C.2.1 Allgemeine Ausgleichsrücklage	690,00 €	690,00 €	0,00 €	
C.2.2 Betriebsmittelrücklage	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	
C.2.3 Erneuerungs-/Erweiterungsrücklage	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
<b>D Rückstellungen</b>	<b>980,00 €</b>	<b>30,00 €</b>	<b>-950,00 €</b>	
D1 Rückstellungen für Projektförderungen	980,00 €	30,00 €	-950,00 €	
<b>E Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30,00 €</b>	<b>30,00 €</b>	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und				
E1 Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
E2 Kautions für Ausleihe / Transponder	0,00 €	30,00 €	30,00 €	
<b>Summe Passiva</b>	<b>9.253,87 €</b>	<b>6.789,34 €</b>	<b>-2.464,53 €</b>	

### Bemerkungen

Erstellt am: 14.01.2018

(Stempel)

\_\_\_\_\_  
Sprecher für Finanzen

\_\_\_\_\_  
Kassenwart