

## 1 Haushaltsrechnung

<b>Überschüsse des Vorjahres</b>	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	2. NHHP 2018	31.12.18		
Überschuss des Vorjahres	3.260,00 €	3.269,34 €	9,34 €	
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.260,00 €</b>	<b>3.269,34 €</b>	<b>9,34 €</b>	

<b>Einnahmen</b>	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	2. NHHP 2018	31.12.18		
10000 Semesterbeträge WiSe 17/18	2.900,00 €	0,00 €	-2.900,00 €	
10100 Semesterbeträge SoSe 18	2.800,00 €	3.016,54 €	216,54 €	
11000 Verkauf Merchandise-Produkte	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	
11100 Feiern (Verkauf, Eintritt)	1.800,00 €	1.769,81 €	-30,19 €	
11200 Teilnahmebeiträge (Exkursion, ...)	50,00 €	425,00 €	375,00 €	
11300 Förderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11900 Ausgleichszahlungen von Dritten für gemeinsame Veranstaltungen	100,00 €	122,66 €	22,66 €	
19000 Sonstige Einnahmen	0,00 €	4,90 €	4,90 €	
Außerplanmäßige Einnahmen				
<b>Zwischensumme</b>	<b>7.750,00 €</b>	<b>5.338,91 €</b>	<b>-2.411,09 €</b>	

<b>Entnahme von Rücklagen</b>	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	2. NHHP 2018	31.12.18		
91000 Allgemeine Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
91100 Betriebsmittlrücklage	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	
91200 Erneuerungs-/Erweiterungsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.800,00 €</b>	<b>1.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

<b>Ausgaben, Fachschaft</b>	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	2. NHHP 2018	31.12.18		
50000 Bürobedarf & Inventar	-900,00 €	-582,91 €	317,09 €	
50100 Öffentlichkeitsarbeit	-200,00 €	-25,97 €	174,03 €	
50200 Einkauf Merchandise-Produkte	-850,00 €	-648,41 €	201,59 €	
50300 Kontoführung	-100,00 €	-65,34 €	34,66 €	
50400 Webserver und Domain	-50,00 €	-23,76 €	26,24 €	
50500 Sitzungen, TreffFa	-125,00 €	0,00 €	125,00 €	
50900 Sonstige Ausgaben	-100,00 €	0,00 €	100,00 €	
<b>Zwischensumme</b>	<b>-2.325,00 €</b>	<b>-1346,39 €</b>	<b>978,61 €</b>	

<b>Ausgaben, Kultur, Soziales &amp; Sport</b>	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	2. NHHP 2018	31.12.18		
51000 Projektförderung	-1.500,00 €	-716,59 €	783,41 €	
51100 Lebensmittel für Veranstaltungen	-3.500,00 €	-3.262,36 €	237,64 €	
51200 Sonstige Ausgaben für Veranstaltungen	-1.900,00 €	-1.598,82 €	301,18 €	
51300 Ausgleichszahlungen an Dritte für gemeinsame Veranstaltungen	-1.700,00 €	-665,42 €	1.034,58 €	
<b>Zwischensumme</b>	<b>-8.600,00 €</b>	<b>-6.243,19 €</b>	<b>2.356,81 €</b>	

<b>Ausgaben, Fachliches</b>	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	2. NHHP 2018	31.12.18		
52000 Exkursionen	-1.500,00 €	-915,70 €	584,30 €	

# Jahresabschluss 2018

vom 06.01.2019

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

52100	Lötkurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52200	Seminare, Vorträge	-385,00 €	-377,93 €	7,07 €
<b>Zwischensumme</b>		<b>-1.885,00 €</b>	<b>-1293,63 €</b>	<b>591,37 €</b>

Zuführungen an Rücklagen	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	2. NHHP 2018	31.12.18		
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>1.525,04 €</b>	<b>1.525,04 €</b>	

## 2 Kassenmäßiger Abschluß

		Soll	Ist
		2. NHHP 2018	31.12.18
1 a)	Summe der Einnahmen	11.010,00 €	8.608,25 €
1 b)	Summe der Ausgaben	-12.810,00 €	-8.883,21 €
<b>1 c)</b>	<b>Kassenmäßiges Jahresergebnis</b>	<b>-1.800,00 €</b>	<b>-274,96 €</b>
2 a)	Summe der Einnahmen – mit Ausnahme der Entnahme von Rücklagen und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	7.750,00 €	5.338,91 €
2 b)	Summe der Ausgaben – mit Ausnahme der Zuführung an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung des kassenmäßigen Fehlbetrags	-12.810,00 €	-8.883,21 €
<b>2 c)</b>	<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>-5.060,00 €</b>	<b>-3.544,30 €</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	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 €
<b>Ist-Stand Handkasse (31.12.2018)</b>		<b>710,39 €</b>

#### **A Liquide Mittel**

	<b>Soll-Stand</b>	<b>Ist-Stand</b>	<b>Differenz</b>	<b>Bemerkung</b>
	<b>31.12.18</b>	<b>31.12.18</b>		
A1 Girokonto Deutsche Bank DE38 8107 0024 0147 1390 00	2.614,65 €	2.614,65 €	0,00 €	
A2 Handkasse	710,39 €	710,39 €	0,00 €	
A3 Handvorschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Liquide Mittel</b>	<b>3.325,04 €</b>	<b>3.325,04 €</b>	<b>0,00 €</b>	

#### **B Rücklagen**

	<b>Soll-Stand</b>	<b>Ist-Stand</b>	<b>Bemerkung</b>
	<b>31.12.18</b>	<b>31.12.18</b>	
B1 Allgemeine Ausgleichsrücklage	690,00 €	690,00 €	
B2 Betriebsmittellrücklage	0,00 €	0,00 €	
B3 Erneuerungs-/Erweiterungsrücklage	1.000,00 €	1.000,00 €	
B4 Projektrücklage „Große Exkursion 2016“	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Rücklagen</b>	<b>1.690,00 €</b>	<b>1.690,00 €</b>	

#### **C Fremdkapital**

	<b>Soll-Stand</b>	<b>Ist-Stand</b>	<b>Bemerkung</b>
	<b>31.12.18</b>	<b>31.12.18</b>	
C1 Kautions für Tranponderausleihe	110,00 €	110,00 €	
<b>Summe Fremdkapital</b>	<b>110,00 €</b>	<b>110,00 €</b>	

# Jahresabschluss 2018

vom 06.01.2019

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

---

**A - B - C= Kassenbestand**

**1.525,04 €**

---

## Bemerkungen

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

<b>Kassenbestand</b>	<b>1.525,04 €</b>
<b>Buchbestand</b>	<b>1.525,04 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>0,00 €</b>

## 4 Vermögen, Schulden, Rückstellungen

Aktiva	Anfangssaldo 31.12.17	Endsaldo 31.12.18	Differenz	Bemerkung
<b>A Anlagevermögen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
-				
<b>B Umlaufvermögen</b>	<b>6.789,34 €</b>	<b>3.325,04 €</b>	<b>-3.464,30 €</b>	
<b>B.1 Liquide Mittel</b>	<b>6.789,34 €</b>	<b>3.325,04 €</b>	<b>-3.464,30 €</b>	
Girokonto Deutsche Bank				
B.1.1 DE38 8107 0024 0147 1390 00	6.261,34 €	2.614,65 €	-3.646,69 €	
B.1.2 Handkasse	528,00 €	710,39 €	182,39 €	
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>6.789,34 €</b>	<b>3.325,04 €</b>	<b>-3.464,30 €</b>	

Passiva	Anfangssaldo 31.12.17	Endsaldo 31.12.18	Differenz	Bemerkung
<b>C Eigenkapital</b>	<b>6.729,34 €</b>	<b>3.215,04 €</b>	<b>-3.514,30 €</b>	
C.1 Basiskapital	3.239,34 €	1.525,04 €	-1.714,30 €	
<b>C.2 Rücklagen</b>	<b>3.490,00 €</b>	<b>1.690,00 €</b>	<b>-1.800,00 €</b>	
C.2.1 Allgemeine Ausgleichsrücklage	690,00 €	690,00 €	0,00 €	
C.2.2 Betriebsmittelrücklage	1.800,00 €	0,00 €	-1.800,00 €	
C.2.3 Erneuerungs-/Erweiterungsrücklage	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
<b>D Rückstellungen</b>	<b>30,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-30,00 €</b>	
D1 Rückstellungen für Projektförderungen	30,00 €	0,00 €	-30,00 €	
<b>E Verbindlichkeiten</b>	<b>30,00 €</b>	<b>110,00 €</b>	<b>80,00 €</b>	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und				
E1 Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
E2 Kautions für Ausleihe / Transponder	30,00 €	110,00 €	80,00 €	
<b>Summe Passiva</b>	<b>6.789,34 €</b>	<b>3.325,04 €</b>	<b>-3.464,30 €</b>	

### Bemerkungen

Erstellt am: 06.01.2018

(Stempel)

\_\_\_\_\_  
Sprecher für Finanzen

\_\_\_\_\_  
Kassenwart