

1 Haushaltsrechnung

Überschüsse des Vorjahres	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	HHP 2021	31.12.21		
Überschuss des Vorjahres	9.649,33 €	9.259,96 €	-389,37 €	Bestehend aus Kassenbestand am Anfang der Periode = (AB (Bank+Kasse) – Rücklagen – Fremdkapital)
Zwischensumme	9.649,33 €	9.259,96 €	-389,37 €	

Einnahmen	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	HHP 2021	31.12.21		
10000 Semesterbeträge	7.800,00 €	8.252,40 €	452,40 €	
11000 Verkauf Merchandise-Produkte	200,00 €	0,00 €	-200,00 €	
12100 Feiern (Verkauf, Eintritt)	0,00 €	390,00 €	390,00 €	
18000 Kauttionen	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	
19000 Sonstige Einnahmen	0,00 €	645,42 €	645,42 €	
Zwischensumme	8.100,00 €	9.287,82 €	1.187,82 €	

Entnahme von Rücklagen	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	HHP 2021	31.12.21		
91000 Rücklagen	1.690,00 €	1.690,00 €	0,00 €	
Zwischensumme	1.690,00 €	1.690,00 €	0,00 €	

Ausgaben, Fachschaft	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	HHP 2021	31.12.21		
50000 Bürobedarf & Bücher	-5.900,00 €	-19,64 €	5.880,36 €	
50200 Öffentlichkeitsarbeit	-300,00 €	-100,00 €	200,00 €	
50300 Einkauf Merchandise-Produkte	-1.300,00 €	-1456,81 €	-156,81 €	
50400 Kontoführung	-100,00 €	-90,00 €	10,00 €	
50500 Webserver und Domain	-250,00 €	-236,87 €	13,13 €	
50600 Inventar	-300,00 €	-1727,76 €	-1.427,76 €	
50700 Reisekosten	0,00 €	-20,32 €	-20,32 €	
50800 Kauttionen	-100,00 €	0,00 €	100,00 €	
50900 Sonstige Ausgaben	-1.000,00 €	-5,55 €	994,45 €	
51100 Periodenfremd (hoheitlich)	-2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	
Zwischensumme	-11.750,00 €	-3656,95 €	8093,05 €	

Ausgaben, Kultur, Soziales & Sport	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	HHP 2021	31.12.21		
51000 Projektförderung	-1.000,00 €	-1.146,57 €	-146,57 €	
51100 Einführungstage	-3.575,00 €	-4.008,38 €	-433,38 €	
51200 Veranstaltungen (hoheitlich)	-3.114,33 €	0,00 €	3.114,33 €	
51300 Veranstaltungen (wirtschaftlich)	0,00 €	-3.091,23 €	-3.091,23 €	
Zwischensumme	-7.689,33 €	-8.246,18 €	-556,85 €	

Ausgaben, Fachliches	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	HHP 2021	31.12.21		
52000 Exkursionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Zwischensumme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Zuführungen an Rücklagen	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
--------------------------	------	-----	------	-----------

Jahresabschluss 2021

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

Zuführungen an Rücklagen

	HHP 2021	31.12.21	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)	0,00 €	8.334,65 €	8.334,65 €	

2 Kassenmäßiger Abschluss

	Soll	Ist
	HHP 2021	31.12.21
1 a) Summe der Einnahmen	19.439,33 €	20.237,78 €
1 b) Summe der Ausgaben	-19.439,33 €	-11.903,13 €
1 c) Kassenmäßiges Jahresergebnis	0,00 €	8.334,65 €
Summe der Einnahmen – mit Ausnahme der Entnahme von Rücklagen und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	8.100,00 €	9.287,82 €
2 a) Überschüssen	8.100,00 €	9.287,82 €
Summe der Ausgaben – mit Ausnahme der Zuführung an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung des kassenmäßigen Fehlbetrags	-19.439,33 €	-11.903,13 €
2 b)	-19.439,33 €	-11.903,13 €
2 c) Finanzierungssaldo	-11.339,33 €	-2.615,31 €

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	0	0,00 €
5 € - Schein	0	0,00 €
2 € - Münze	0	0,00 €
1 € - Münze	0	0,00 €
50 Cent - Münze	0	0,00 €
20 Cent - Münze	0	0,00 €
10 Cent - Münze	0	0,00 €
5 Cent - Münze	0	0,00 €
2 Cent - Münze	0	0,00 €
1 Cent - Münze	0	0,00 €
Ist-Stand Handkasse (31.12.2021)		0,00 €

A Liquide Mittel	Soll-Stand 31.12.21	Ist-Stand 31.12.21	Differenz	Bemerkung
A1 Girokonto Deutsche Bank DE38 8107 0024 0147 1390 00	8.454,65 €	8.454,65 €	0,00 €	
A2 Handkasse	389,37 €	0,00 €	-389,37 €	Diebstahl
A3 Handvorschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Liquide Mittel	8.844,02 €	8.454,65 €	-389,37 €	

B Rücklagen	Soll-Stand 31.12.21	Ist-Stand 31.12.21	Bemerkung
B1 Allgemeine Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B2 Betriebsmittelrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B3 Erneuerungs-/Erweiterungsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

C Fremdkapital	Soll-Stand 31.12.21	Ist-Stand 31.12.21	Bemerkung
C1 Kautions für Tranponderausleihe	120,00 €	120,00 €	0,00 €
Summe Fremdkapital	120,00 €	120,00 €	0,00 €

A - B - C= Kassenbestand 8.334,65 €

Bemerkungen

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

Kassenbestand	8.334,65 €
<u>Buchbestand</u>	<u>8.334,65 €</u>
<u>Differenz</u>	<u>0,00 €</u>

4 Vermögen, Schulden, Rückstellungen

Aktiva	Anfangssaldo 31.12.20	Endsaldo 31.12.21	Differenz	Bemerkung
A Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
B Umlaufvermögen	11.459,33 €	8.454,65 €	0,00 €	
B.1 Liquide Mittel	11.459,33 €	8.454,65 €	-3.004,68 €	
Girokonto Deutsche Bank				
B.1.1 DE38 8107 0024 0147 1390 00	11.069,96 €	8.454,65 €	-2.615,31 €	
B.1.2 Handkasse	389,37 €	0,00 €	-389,37 €	Diebstahl
B.1.3 Handvorschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
B.2 Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
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	11.459,33 €	8.454,65 €	0,00 €	

Passiva	Anfangssaldo 31.12.20	Endsaldo 31.12.21	Differenz	Bemerkung
C Eigenkapital	11.337,33 €	8.334,65 €	-3.002,68 €	
C.1 Basiskapital	9.647,33 €	8.334,65 €	-1.312,68 €	
C.2 Rücklagen	1.690,00 €	0,00 €	-1.690,00 €	
C.2.1 Allgemeine Ausgleichsrücklage	690,00 €	0,00 €	-690,00 €	
C.2.2 Betriebsmittelrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
C.2.3 Erneuerungs-/Erweiterungsrücklage	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	
D Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
D1 Rückstellungen für Projektförderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
E Verbindlichkeiten	120,00 €	120,00 €	0,00 €	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und				
E1 Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
E2 Kautions für Ausleihe / Transponder	120,00 €	120,00 €	0,00 €	
Summe Passiva	11.457,33 €	8.454,65 €	-3.002,68 €	

Erstellt am: 15.10.2022

(Stempel)

T. Gräber

Sprecher für Finanzen

K. Wilke

Sprecher für Verwaltung

K. Brudersfeld

Sprecher für Öffentliches