

**1 Haushaltsrechnung**

Überschüsse des Vorjahres	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	HHP 2022	31.12.22		
Überschuss des Vorjahres	8.334,65 €	8.334,65 €	0,00 €	Bestehend aus Kassenbestand am Angang der Periode = (AB (Bank+Kasse) – Rücklagen – Fremdkapital)
<b>Zwischensumme</b>	<b>8.334,65 €</b>	<b>8.334,65 €</b>	<b>0,00 €</b>	

Einnahmen	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	HHP 2022	31.12.22		
10000 Semesterbeträge	8.250,00 €	8.004,00 €	-246,00 €	
11000 Verkauf Merchandise-Produkte	200,00 €	0,00 €	-200,00 €	
12100 Veranstaltungen (wirtschaftlich)	250,00 €	4.903,00 €	4.653,00 €	
18000 Kautionen	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	
11500 Exkursion	0,00 €	1.125,00 €	1.125,00 €	
13000 Beiträge von FMB und FVST zum FakInG-Server	120,00 €	83,02 €	-36,98 €	
19000 Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,01 €	0,01 €	
<b>Zwischensumme</b>	<b>8.920,00 €</b>	<b>14.115,03 €</b>	<b>5.195,03 €</b>	

Entnahme von Rücklagen	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	HHP 2022	31.12.22		
91000 Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

Ausgaben, Fachschaft	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	HHP 2022	31.12.22		
50000 Bürobedarf & Bücher	-500,00 €	-28,63 €	471,37 €	
50100 Einrichtung neues Büro	-5.000,00 €	-982,41 €	4.017,59 €	
50200 Öffentlichkeitsarbeit	-300,00 €	-300,28 €	-0,28 €	
50300 Merchandise	-1.000,00 €	-719,45 €	280,55 €	
50400 Kontoführung	-92,80 €	-82,80 €	10,00 €	
50500 Webserver und Domain	-250,00 €	-236,98 €	13,02 €	
50600 Inventar	-500,00 €	-631,85 €	-131,85 €	
50700 Reisekosten	0,00 €	-180,30 €	-180,30 €	
50800 Kautionen	-100,00 €	0,00 €	100,00 €	
50900 Sonstige Ausgaben	-931,85 €	-370,67 €		
51400 Fachschaften	50,00 €	0,00 €		
51500 Periodenfremd (wirtschaftlich)	0,00 €	-1.064,39 €	-1.064,39 €	
<b>Zwischensumme</b>	<b>-8.624,65 €</b>	<b>-4597,76 €</b>	<b>3515,71 €</b>	

Ausgaben, Kultur, Soziales & Sport	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	HHP 2022	31.12.22		
51000 Projektförderung	-1.000,00 €	-775,52 €	224,48 €	
51100 Einführungstage	-4.000,00 €	-3.261,79 €	738,21 €	
51200 Veranstaltungen (hoheitlich)	-250,00 €	0,00 €	250,00 €	
51300 Veranstaltungen (wirtschaftlich)	-1.500,00 €	-7.123,24 €	-5.623,24 €	
51400 Veranstaltungsübergreifende Verbrauchsgüter	-1.500,00 €	-1.485,04 €	14,96 €	
<b>Zwischensumme</b>	<b>-8.250,00 €</b>	<b>-12.645,59 €</b>	<b>-4.395,59 €</b>	

Ausgaben, Fachliches	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	HHP 2022	31.12.22		
52000 Exkursionen	-500,00 €	-1.466,04 €	-966,04 €	
<b>Zwischensumme</b>	<b>-500,00 €</b>	<b>-1466,04 €</b>	<b>-966,04 €</b>	

Zuführungen an Rücklagen	Soll	Ist	Rest	Anmerkung
	HHP 2022	31.12.22		
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>-120,00 €</b>	<b>3.740,29 €</b>	<b>3.860,29 €</b>

## 2 Kassenmäßiger Abschluss

		Soll	Ist
		HHP 2022	31.12.22
1 a)	Summe der Einnahmen	17.254,65 €	22.449,68 €
1 b)	Summe der Ausgaben	-17.374,65 €	-18.709,39 €
<b>1 c)</b>	<b>Kassenmäßiges Jahresergebnis</b>	<b>-120,00 €</b>	<b>3.740,29 €</b>
	Summe der Einnahmen – mit Ausnahme der Entnahme von Rücklagen und Einnahmen aus		
2 a)	kassenmäßigen Überschüssen	8.920,00 €	14.115,03 €
	Summe der Ausgaben – mit Ausnahme der Zuführung an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung		
2 b)	des kassenmäßigen Fehlbetrags	-17.374,65 €	-18.709,39 €
<b>2 c)</b>	<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>-8.454,65 €</b>	<b>-4.594,36 €</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:**

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 €
<b>Ist-Stand Handkasse (31.12.2021)</b>		<b>0,00 €</b>

**A Liquide Mittel**

	Soll-Stand 31.12.22	Ist-Stand 31.12.22	Differenz	Bemerkung
A1 Girokonto Deutsche Bank DE38 8107 0024 0147 1390 00	3.860,29 €	3.860,29 €	0,00 €	
A2 Handkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
A3 Handvorschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Liquide Mittel</b>	<b>3.860,29 €</b>	<b>3.860,29 €</b>	<b>0,00 €</b>	

**B Rücklagen**

	Soll-Stand 31.12.22	Ist-Stand 31.12.22	Differenz	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 €	
<b>Summe Rücklagen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

**C Fremdkapital**

	Soll-Stand 31.12.22	Ist-Stand 31.12.22	Differenz	Bemerkung
C1 Kautions für Tranponderausleihe	120,00 €	120,00 €	0,00 €	
<b>Summe Fremdkapital</b>	<b>120,00 €</b>	<b>120,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

<b>A - B - C= Kassenbestand</b>	<b>3.740,29 €</b>
---------------------------------	-------------------

**Bemerkungen**

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

<b>Kassenbestand</b>	<b>3.740,29 €</b>
<b>Buchbestand</b>	<b>3.740,29 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>0,00 €</b>

**4 Vermögen, Schulden, Rückstellungen**

<b>Aktiva</b>	<b>Anfangssaldo</b>	<b>Endsaldo</b>	<b>Differenz</b>	<b>Bemerkung</b>
	31.12.21	31.12.22		
<b>A Anlagevermögen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>B Umlaufvermögen</b>	<b>8.454,65 €</b>	<b>3.860,29 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>B.1 Liquide Mittel</b>	<b>8.454,65 €</b>	<b>3.860,29 €</b>	<b>-4.594,36 €</b>	
Girokonto Deutsche Bank				
B.1.1 DE38 8107 0024 0147 1390 00	8.454,65 €	3.860,29 €	-4.594,36 €	
B.1.2 Handkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
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>8.454,65 €</b>	<b>3.860,29 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Passiva</b>	<b>Anfangssaldo</b>	<b>Endsaldo</b>	<b>Differenz</b>	<b>Bemerkung</b>
	31.12.21	31.12.22		
<b>C Eigenkapital</b>	<b>8.334,65 €</b>	<b>3.740,29 €</b>	<b>-4.594,36 €</b>	
C.1 Basiskapital	8.334,65 €	3.740,29 €	-4.594,36 €	
<b>C.2 Rücklagen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
C.2.1 Allgemeine Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
C.2.2 Betriebsmittelrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
C.2.3 Erneuerungs-/Erweiterungsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>D Rückstellungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
D1 Rückstellungen für Projektförderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>E Verbindlichkeiten</b>	<b>120,00 €</b>	<b>120,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und				
E1 Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
E2 Kaution für Ausleihe / Transponder	120,00 €	120,00 €	0,00 €	
<b>Summe Passiva</b>	<b>8.454,65 €</b>	<b>3.860,29 €</b>	<b>-4.594,36 €</b>	

Erstellt am: 15.01.2023

\_\_\_\_\_  
Sprecher für Finanzen\_\_\_\_\_  
Kassenwart\_\_\_\_\_  
Sprecher für Öffentliches\_\_\_\_\_  
Sprecher für Internes