

BUDGETPLAN DER FACHSCHAFT
INFORMATIK, MATHEMATIK UND PHYSIK 2021



Kapitelnummer Fachschaft: 0218 (0225, 0234)

Stand/Datum: 27.01.2021

Haushalt Version: 1

Postennr.	Titel	Zuweisung	Summen
-----------	-------	-----------	--------

Einnahmen

1	Verwaltungseinnahmen		
100.0218	VS-Beiträge	22.059,45 €	
	Mathematik	5.869,08 €	
	Physik	11.209,36 €	
	Informatik	4.981,01 €	
Summe 1	Verwaltungseinnahmen		22.059,45 €

2	gemischte Einnahmen		
210.0218	Spenden, Zuschüsse	100,00 €	
	Tellerspenden	100,00 €	
221.0218	Orientierung, Beratung und Vernetzung	1.750,00 €	
	Eigenbeteiligung Fachschaftswochenende	250,00 €	
	Einnahmen AnfiFete	1.500,00 €	
222.0218	Einnahmen aus Abschlussveranstaltungen	- €	
223.0218	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen	0,00 €	
250.0218	Einnahmen Betrieb gewerblicher Art	0,00 €	
	Verkauf Kartenspiele	- €	
290.0218	sonstige Einnahmen	500,00 €	
	Pfand	500,00 €	
Summe 2	gemischte Einnahmen		2.350,00 €

3	Rücklagen		
340.0218	Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	
Summe 3	Rücklage		0,00 €

4	Durchlaufende Posten		
915.0218	Schlüsselkautionen	1.500,00 €	
	Schlüsselausgaben	250 €	
	Bestand aus letztem Jahr	1.250 €	
Summe 3	Rücklage		1.500,00 €

Summe	Einnahmen	25.909,45 €
--------------	------------------	--------------------

Ausgaben

5	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
511.0218	Büroausstattung	4.329,45 €
	Büromaterial (Fachschaftsraum)	829 €
	EDV-Infrastruktur	2.500 €

	Miete Schränk/Spinde	1.000 €
512.0218	Ausstattung Bibliothek und Archiv	0,00 €
513.0218	Weitere Ausstattung	0,00 €
514.0218	Reparatur/Instandhaltung	0,00 €
515.0218	Druck- und Kopierkosten	1.000,00 €
	Druckmaterial Fachschaftsraum	1.000 €
516.0218	Putz- und Pflegemittel	150,00 €
	Putzmittel Fachschaftsraum	50 €
	Hygiene-Mittel	100 €
517.0218	Kommunikation	50,00 €
	Porto	50 €
520.0218	Öffentlichkeitsarbeit	100,00 €
	Domainkosten Fachschaftswebsite	100 €
531.0218	Dienstreisen	3.000,00 €
	Bufak/BuFaTa Teilnahmebeiträge	500 €
	Bufak/BuFaTa Reisekosten (auswärts z.B.	2.000 €
	Poolvernetzungstreffen (Akkreditierung)	500 €
532.0218	Seminare und Fortbildungen	300,00 €
533.0218	Transportkosten	800,00 €
	Stadtmobil	800 €
540.0218	Bewirtungskosten und Lebensmittel	700,00 €
550.0218	Ausgaben für Dienstleistungen	50,00 €
	Bareinzahlungen bei der Bank	50 €
560.0218	Dankgeschenke	200,00 €
590.0218	Steuern und Abgaben	2.500,00 €
	Umsatzsteuer	2.250 €
	Körperschaftssteuer	250 €
Summe 5 Verwaltungs- und Betriebsaufwand		13.179,45 €

6 Zuweisungen und Förderungen

621.0218	Unterstützung studentischer Projekte und Gruppen	0,00 €
622.0218	Pflege der überregionalen und internationalen Studierendenbeziehungen	0,00 €
640.0218	Mitgliedsbeiträge	430,00 €
	KoMa e.V.	60 €
	KIF e.V.	60 €
	Zapf e.V.	100 €
	Deutsche Mathematiker Vereinigung	210 €
Summe 6 Zuweisungen und Förderungen		430,00 €

7 Projekte der FS

710.0218	Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art	3.100,00 €
	Fachschaftswochenende WiSe 21/22	2.500,00 €
	Wissenschaftler im Beruf	600,00 €
721.0218	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen	3.500,00 €

	Vorkurs	1.500,00 €	
	AnfiFete	2.000,00 €	
722.0218	Vernetzungsveranstaltungen	0,00 €	
730.0218	Abschlussveranstaltungen	0,00 €	
740.0218	Projekte und Veranstaltungen kultureller A	1.000,00 €	
	Winterfest	1.000,00 €	
750.0218	Betrieb gewerblicher Art	0,00 €	
790.0218	Zahlungen aus Rücklagen	0,00 €	
Summe 7 Projekte der FS			<u>7.600,00 €</u>

8 Einstellung Rücklagen

840.0218	Geplante Zweckgebundene Rücklagen	3.200,00 €
----------	-----------------------------------	------------

Summe 7 Einstellung Rücklagen **3.200,00 €**

9 Durchlaufende Posten

915.0218	Kautionen für Schlüssel	1.500,00 €
	Schlüsselnrückgaben	250,00 €
	Übertragung	1.250,00 €
934.0218	Versicherungen	0,00 €
935.0218	Kautionen	0,00 €

Summe 9 Durchlaufende Posten **1.500,00 €**

Summe	Ausgaben	<u>25.909,45 €</u>
--------------	-----------------	---------------------------

Unterschrift FS-Finanzverantwortliche **Saldo:**

_____ **0,00 €**