

Nachtragshaushaltsplan 2023

01.04.2023 – 31.03.2024

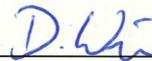
.....

Beschluss des nach § 80 Abs. 2 ThürHG zuständigen Organs
gemäß § 5 Abs. 2 der Finanzordnung der Studierendenschaft:

Beschlossen am: 15.11.2023

Beschluss-Nr.: 33/21-S01

Ilmenau, 16.11.2023

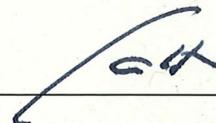


Dustin Wiese
Haushaltsverantwortlicher

.....

Geprüft und bestätigt durch den Präsidenten:

Ilmenau, 21. NOV. 2023



Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Kai-Uwe Sattler
Präsident

.....

Der genehmigte Haushaltsplan wird gemäß § 5 Abs. 3 ThürStudFVO im
amtlichen Verkündungsblatt der Hochschule bekanntgegeben.

Einleitung

Der Studierendenrat der Technischen Universität Ilmenau (StuRa) hat am 16.11.2023 den Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2023 vom 01.04.2023 bis 31.03.2024 beschlossen. Die Haushaltspolitik des StuRa für das Haushaltsjahr 2023 wird sich nach diesem Nachtragshaushaltsplan richten. Der Nachtragshaushaltsplan löst den am 22.02.2023 beschlossenen Haushaltsplan ab.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	2
1 Einnahmen	2
2 Ausgaben	3
3 Zusammenfassung	4

Anhänge

- Titelaufstellung (Tabellarischer Haushaltsplan)

Allgemeines

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde auf der Basis des Plans für das Haushaltsjahr 2023 erstellt. Das Haushaltsjahr 2023 umfasst den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 31.03.2024 und entspricht dem Studienjahr.

1 Einnahmen

1.3 Stura-Dienstleistungen	
2151 1 Fahrten und Exkursionen	Der Titel wurde erhöht, da vermehrt Exkursionen und Fahrten organisiert werden und die Eigenanteile dadurch auch steigen.
2232 1 Interclub	Der Titel wurde gesenkt, da die Nachfrage für den Interclub nicht mit den Erwartungen übereinstimmt.

1.4 Gremienarbeit und -Projekte	
2161 1 Fachschaftsrate	Die Fachschaftsrate haben Einnahmen durch Förderung der Teilnahme an Bundesfachschaftentagungen bekommen und daher wird der Titel angepasst.
2231 1 StuRa-Projekte	Der Titel wurde reduziert, da vermehrt Projekte ohne Eigenanteile stattfinden.

1.5 Einnahmen von Projekten und Institutionen	
2215 1 Sonstige Projekte	Wurde eingeführt um Einnahmen aus externen Projekten abzubilden, die durch Rückzahlung der gewährten Vorkasse entstehen.

2 Ausgaben

2.2 Ausgaben für Ausstattung	
2113 2 Bürobedarf	Wurde erhöht, um die Kosten für die Einrichtung des Co-Working-Spaces im Helmholtzbau mit abzudecken.
2114 2 Werterhaltung und Investition	Für eine Anschaffung neuer Technik in größerem Umfang (beispielsweise Schließsysteme, Veranstaltungs- und Bürotechnik) wurde der Titel erhöht.

2.3 Stura-Dienstleistungen	
2122 2 StuRa- Öffentlichkeitsarbeit	Da für die Ersti-Hilfe-Sets nichts nachbestellt werden musste, wird der Titel reduziert.
2232 2 Interclub	Die Kosten wurden der derzeitigen Planung für den Interclub angepasst.

2.4 Gremienarbeit und -projekte	
2141 2 Reisekosten	Wurde erhöht, da vermehrt Vernetzung auf Bundesfachschaftentagungen verteilt in ganz Deutschland stattfindet.
2231 2 StuRa-Projekte	Wurde leicht erhöht, da wir planen mehrere Schulungen wie zum Beispiel Akkreditierung und Erste-Hilfe anzubieten.
2235 2 Gremienwahlen	Wurde den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Nachtrages gebuchten Summen angepasst.

2.5 Förderung von Projekten und Institutionen	
2215 2 Sonstige Projekte	Der Titel ist aktuell schon voll ausgelastet, aber wir planen die Vereine auf dem Campus trotzdem weiter zu unterstützen und erhöhen deshalb den Titel.

3 Zusammenfassung

Es ergeben sich folgende Beträge:

	Geplant HHJ 2023	Nachtrag HHJ 2023	Änderung
Einnahmen	124.450,00	137.050,00	12.600,00
Ausgaben	133.950,00	143.150,00	9.200,00
Überschuss/Fehlbetrag	-9.500,00	-6.100,00	-3.400,00
Geplanter Kontostand zum 01.04.2023	15.000,00	57.103,64	42.103,64
Geplante Rücklagen zum 31.03.2024	5.500,00	51.003,64	45.503,64
ohne Beiträge SoSe	5.500,00	5.503,64	3,64

Der Betrag von 5.503,64 € wird zur Sicherung der laufenden Betriebskosten für das zweite Quartal des Jahres 2024 vorgesehen.

Titel/Konto	Erläuterung	HHA 2020	HHA 2021 Stand 15.02.2022	HHA 2022	HHP 2023	Gebucht zum 17.10.23	NHHP 2023
1. Einnahmen							
1.1 laufende Einnahmen							
0 1001 1	Semesterbeiträge	104.131,03 €	100.826,09 €	98.426,50 €	91.000,00 €	42.254,09 €	91.000,00 €
0 1002 1	Zinseinnahmen	0,05 €	0,00 €	0,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 9999 1	Fehlbuchungen/Durchlaufbuchungen	0,00 €	270,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe laufende Einnahmen		104.131,08 €	101.096,09 €	98.426,61 €	91.000,00 €	42.254,09 €	91.000,00 €
1.2 Einnahmen aus Ausstattung							
0 2114 1	Werterhaltung und Investitionen	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen aus Ausstattung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Stura-Dienstleistungen							
0 2151 1	Fahrten & Exkursionen	0,00 €	0,00 €	70,00 €	500,00 €	-95,00 €	
0 2232 1	Interclub	0,00 €	0,00 €	18,00 €	3.000,00 €	0,00 €	
0 6000 1	ISIC	0,00 €	0,00 €	75,00 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €
Einnahmen aus Stura-Dienstleistungen		0,00 €	0,00 €	163,00 €	3.550,00 €	-95,00 €	3.050,00 €
1.4 Gremienarbeit & -Projekte							
0 2121 1	Ehrenamtsförderung & Gremienwerbung	206,54 €	1.074,29 €	778,41 €	1.000,00 €	133,81 €	1.000,00 €
0 2161 1	Fachschaftsräte	0,00 €	0,00 €	40,00 €	0,00 €	74,00 €	
0 2231 1	StuRa-Projekte	0,00 €	1.164,00 €	3.993,00 €	3.000,00 €	77,00 €	
0 2233 1	Kautionen	0,00 €	390,00 €	600,00 €	400,00 €	40,00 €	400,00 €
0 2272 1	Klausurtagungen	-	-	449,35 €	500,00 €	288,00 €	500,00 €
0 2275 1	Erstwoche	9.322,18 €	10.373,98 €	9.102,51 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
0 5001 1	Zweckgebundene Fördermittel Dritter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen aus Gremienarbeit & Projekten		9.528,72 €	13.002,27 €	14.963,27 €	14.900,00 €	612,81 €	13.000,00 €
1.5 Einnahmen von Projekten und Institutionen							
0 2215 1	Sonstige Projekte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Summe aus Einnahmen von Projekten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
1.6 Einnahmen aus laufenden Forderungen							
0 3001 1	an Vereine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
0 3002 1	an Studierende	1.440,00 €	1.800,00 €	2.050,00 €	5.000,00 €	500,00 €	5.000,00 €
Summe aus lauf. Forderungen		1.440,00 €	1.800,00 €	2.050,00 €	15.000,00 €	500,00 €	15.000,00 €
Summe Einnahmen		115.099,80 €	115.898,36 €	115.602,88 €	124.450,00 €	43.271,90 €	137.050,00 €

Titel/Konto	Erläuterung	HHA 2020	HHA 2021 Stand 15.02.2022	HHA 2022	HHP 2023	Gebucht zum 01.10.23	NHHP 2023
2. Ausgaben							
2.1 Rückzahlungen und Gebühren							
0 1002 2	Kontogebühren	195,01 €	196,49 €	262,49 €	300,00 €	149,80 €	300,00 €
0 2101 2	Angestellte	6.631,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2104 2	Konsul-Gehalt	17.541,63 €	21.534,50 €	17.197,38 €	20.000,00 €	10.602,78 €	20.000,00 €
0 2273 2	Versicherungen	2.205,94 €	466,62 €	968,41 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0 9999 2	Fehlbuchungen/Durchlaufbuchungen	-70,70 €	270,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Rückzahlungen und Gebühren		26.502,98 €	22.467,61 €	18.428,28 €	21.300,00 €	10.752,58 €	21.300,00 €
2.2 Ausgaben für Ausstattung							
0 2111 2	Telefon und Faxdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2112 2	Lagerkosten	-	1.680,00 €	840,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0 2113 2	Bürobedarf	1.384,62 €	677,45 €	607,25 €	1.000,00 €	1.007,16 €	1.500,00 €
0 2114 2	Werterhaltung und Investition	2.063,64 €	2.930,45 €	16.092,52 €	5.000,00 €	3.874,37 €	10.600,00 €
0 2115 2	Domains und IT-Dienstleistungen	147,89 €	155,55 €	2.805,48 €	3.500,00 €	1.909,29 €	3.500,00 €
0 2116 2	Drucker/Kopierer	2.512,49 €	3.948,16 €	3.024,08 €	3.000,00 €	720,08 €	3.000,00 €
0 2120 2	Sonstiges	16,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2124 2	Reinigungskosten und Hygienebedarf	61,89 €	96,10 €	58,20 €	500,00 €	30,44 €	500,00 €
Summe Ausgaben Büro, Werterhaltung und Investition		6.187,04 €	9.487,71 €	23.427,53 €	14.000,00 €	7.541,34 €	20.100,00 €
2.3 Stura-Dienstleistungen							
0 2117 2	Zeitungen und Zeitschriften	900,06 €	-93,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2122 2	StuRa-Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	461,62 €	5.011,71 €	2.200,00 €	0,00 €	
0 2123 2	Veröffentlichungen	0,00 €	0,00 €	175,26 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
0 2232 2	Interclub	-	-	1.728,33 €	3.000,00 €	180,45 €	
0 2151 2	Fahrten & Exkursionen	0,00 €	0,00 €	2.270,00 €	3.000,00 €	981,50 €	3.000,00 €
0 6000 2	ISIC	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben Stura-Dienstleistungen		900,06 €	368,62 €	9.185,30 €	8.700,00 €	1.161,95 €	6.500,00 €
2.4 Gremienarbeit & Projekte							
0 2121 2	Ehrenamtsförderung & Gremienwerbung	2.763,70 €	3.397,13 €	2.784,28 €	2.500,00 €	575,37 €	2.500,00 €
0 2141 2	Reisekosten	493,89 €	318,40 €	1.926,50 €	2.000,00 €	1.378,60 €	3.000,00 €
0 2161 2	Fachschaftsräte	5.288,84 €	2.830,86 €	6.705,87 €	7.750,00 €	1.274,45 €	7.750,00 €
0 2231 2	StuRa-Projekte	7.808,34 €	4.310,63 €	12.326,70 €	9.600,00 €	614,02 €	10.000,00 €
0 2233 2	Kautionen	0,00 €	0,00 €	270,00 €	100,00 €	60,00 €	100,00 €
0 2234 2	Mitgliedsbeiträge	2.406,09 €	1.137,83 €	1.073,75 €	1.500,00 €	498,12 €	1.500,00 €
0 2235 2	Gremienwahlen	0,00 €	427,38 €	627,34 €	1.000,00 €	335,95 €	500,00 €
0 2272 2	Klausurtagung	332,44 €	-25,17 €	5.357,00 €	5.500,00 €	2.988,88 €	5.500,00 €
0 2274 2	Semesteranfangsparty	-93,50 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	6.500,00 €	7.000,00 €
0 2275 2	Erstwoche	20.693,03 €	14.754,03 €	19.122,34 €	18.500,00 €	6.567,37 €	18.500,00 €
0 5001 2	Zweckgebundene Fördermittel Dritter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben Gremienarbeit & Projekte		39.692,83 €	27.151,09 €	50.193,78 €	55.450,00 €	20.790,76 €	56.350,00 €
2.5 Förderung von Projekten und Institutionen							
0 2212 2	ISWI e. V.	0,00 €	6.495,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2213 2	ILSC e. V.	0,00 €	14.177,44 €	0,00 €	8.000,00 €	4.080,46 €	8.000,00 €
0 2214 2	KuKo e. V.	0,00 €	-838,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2215 2	Sonstige Projekte	34.201,70 €	20.644,98 €	23.530,30 €	9.000,00 €	9.334,93 €	13.400,00 €
0 2221 2	Sport	2.244,99 €	496,15 €	2.682,43 €	1.500,00 €	562,39 €	1.500,00 €
0 2251 2	Kinderkrippe	0,00 €	1.430,27 €	806,50 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Summe Förderung von Projekten und Institutionen		36.446,69 €	42.405,12 €	27.019,23 €	19.500,00 €	13.977,78 €	23.900,00 €

2.6 Gewährung von Krediten						
0 3001 2	an Vereine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 € 10.000,00 €
0 3002 2	an Studierende	1.800,00 €	0,00 €	2.550,00 €	5.000,00 €	0,00 € 5.000,00 €
Summe Gewährung von Krediten		1.800,00 €	0,00 €	2.550,00 €	15.000,00 €	0,00 € 15.000,00 €
Summe Ausgaben		111.529,60 €	101.880,15 €	130.804,12 €	133.950,00 €	54.224,41 € 143.150,00 €

3. Zusammenfassung	HHA 2020	HHA 2021 Stand 15.02.2022	HHA 2022	HHP 2023	Gebucht zum 01.10.23	NHHP 2023
1 Einnahmen						
1.1 Laufende Einnahmen	104.131,08 €	101.096,09 €	98.426,61 €	91.000,00 €	42.254,09 €	91.000,00 €
1.2 Einnahmen aus Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Einnahmen aus StuRa-Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	163,00 €	3.550,00 €	-95,00 €	3.050,00 €
1.4 Einnahmen aus Gremienarbeit und Projekten	9.528,72 €	13.002,27 €	14.963,27 €	14.900,00 €	612,81 €	13.000,00 €
1.5 Einnahmen von Projekten und Institutionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
1.6 Einnahmen aus laufenden Forderungen	1.440,00 €	1.800,00 €	2.050,00 €	15.000,00 €	500,00 €	15.000,00 €
Gesamteinnahmen	115.099,80 €	115.898,36 €	115.602,88 €	124.450,00 €	43.271,90 €	137.050,00 €
2 Ausgaben						
2.1 Rückzahlungen und Gebühren	26.502,98 €	22.467,61 €	18.428,28 €	21.300,00 €	10.752,58 €	21.300,00 €
2.2 Büro, Werterhaltung und Investition	6.187,04 €	9.487,71 €	23.427,53 €	14.000,00 €	7.541,34 €	20.100,00 €
2.3 StuRa-Dienstleistungen	900,06 €	368,62 €	9.185,30 €	8.700,00 €	1.161,95 €	6.500,00 €
2.4 Gremienarbeit & Projekte	39.692,83 €	27.151,09 €	50.193,78 €	55.450,00 €	20.790,76 €	56.350,00 €
2.5 Förderung von Projekten und Institutionen	36.446,69 €	42.405,12 €	27.019,23 €	19.500,00 €	13.977,78 €	23.900,00 €
2.6 Gewährung von Krediten	1.800,00 €	0,00 €	2.550,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Gesamtausgaben	111.529,60 €	101.880,15 €	130.804,12 €	133.950,00 €	54.224,41 €	143.150,00 €
Ergebnis						
Ergebnis HHJ	3.570,20 €	14.018,21 €	-15.201,24 €	-9.500,00 €	-10.952,51 €	-6.100,00 €
Kassenanfangsbestand zum 1.1./1.4. des Jahres	28.256,59 €	31.826,79 €		15.000,00 €		57.103,64 €
Benötigter Kassenendbestand zum 1.1./1.4. des Folgejahres					5.570,00 €	5.570,00 €
Geplanter Kassenendbestand zum 31.12/31.03. des Jahres				5.500,00 €		51.003,64 €
Geplanter Kassenendbestand (ohne Beiträge SoSe)						5.503,64 €
Kassenendbestand im HHA	31.826,79 €	45.845,00 €	57.103,64 €			
Kassenendbestand im HHA (ohne Beiträge SoSe)			14.895,33 €			
Differenz tatsächlicher Kassenanfangs- und endbestand	3570,2					
Differenz Ergebnis HHJ und tatsächliches Kassenergebnis	0,00 €					