

Nachtrag zum Haushaltsplan des Studierendenrates der Technischen Universität Ilmenau für das Haushaltsjahr 2021

Vom 01.01.2021 bis zum 31.03.2022

Der Haushaltsplan umfasst 5 Seiten (inkl. Deckblatt) und 2 Seiten Anhang

Erstellt am 15.12.2021

Beschlussfassung am 15.12.2021 durch den Studierendenrat der TU Ilmenau.

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

.....

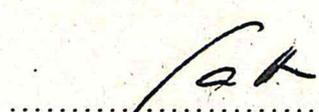
Beschluss des nach § 80 Abs. 2 ThürHG zuständigen Organs vom Studierendenrat der TU Ilmenau mit Zweidrittel-Mehrheit gemäß § 5 Abs. 2 der Finanzordnung der Studierendenschaft.

Unterschrift der stellv.
Haushaltsverantwortlichen


.....
i.A. Michelle Storandt, B.Sc.

Bestätigt am: 03. JAN. 2022

Unterschrift des Präsidenten


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

Einleitung

Der Studierendenrat hat am 25.11.2020 den Haushaltsplan für das Jahr 2021 vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 beschlossen. Der Nachtrag wurde am 15.12.2021 beschlossen und sieht die Verlängerung des Haushaltsjahres vom 01.01.2021 bis 31.03.2022 vor. Die Haushaltspolitik des StuRa für das Haushaltsjahr 2021 wird sich nach diesem Haushaltsplan richten.

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	3
2 Einnahmen	3
3 Ausgaben	3
4 Zusammenfassung	5

Titelaufstellung: siehe Anlage Tabellarischer Haushaltsplan



M. Fischer
20. Dez. 2021

1 Allgemeines

Abweichend von dem am 25.11.2020 beschlossenen Haushalt hat der StuRa einen Nachtrag des Haushaltsplanes beschlossen, um das durch die Änderung der Finanzordnung geänderte Haushaltsjahr abbilden zu können und die Haushaltstitel an die zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben anzupassen.

Im Nachfolgenden sind die Titel erläutert, die sich von dem am 25.11.2020 beschlossenen Haushaltsplan unterscheiden.

2 Einnahmen

Die Titel 22031 1 (StuRa-Projekte) und 2233 1 (Kautionen) sind den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Nachtrages gebuchten Summen angepasst und bilden lediglich die aktuelle Situation ab.

3 Ausgaben

Die Titel 1002 2 (Kontogebühren), 2104 2 (Konsulgehalt), 2112 2 (Lagerkosten), 2116 2 (Druckerkosten), 2234 2 (Mitgliedsbeiträge) wurden erhöht, um die zusätzlichen Kosten abzubilden, welche durch die Verlängerung des Haushaltsjahres um das erste Quartal 2022 zu erwarten sind.

Durch den Abschluss neuer Versicherungen konnten erhebliche Einsparungen erzielt werden. Aus diesem Grund wird der Titel 2273 2 (Versicherungen) reduziert.

Verschiedene Referate und Fachschaftsräte haben angekündigt Investitionen im Bereich der Büro- und Lagerausstattung vorzunehmen. Konkrete Konzepte lagen zum Zeitpunkt der Beschlussfassung dem Referat Finanzen bereits vor, weshalb der Titel 2114 2 (Werterhaltung und Investition) angehoben wurde.

Der Studierendenrat hat sich zusätzlich dazu entschlossen auch die verbliebenen Zeitungs- und Zeitschriftenabonnements zu kündigen. Der entsprechende Titel 2117 2 (Zeitungen und Zeitschriften) wurde daher reduziert.

Der Titel 2151 2 (Fahrten und Exkursionen) wurde reduziert, da aufgrund der pandemischen Lage keine entsprechenden Veranstaltungen mehr geplant sind.



M. Fischer
20. Dez. 2021

Aufgrund der weiter zurückgehenden Studienanfängerzahlen sowie der Sparsamkeit bei der Verwendung des Merchandises des StuRa, mussten für die Ersti-Hilfe-Sets weniger Werbeartikel nachbestellt werden. Die entsprechende Kostenreduktion ist in Titel 2122 2 (Öffentlichkeitsarbeit) abgebildet.

Aufgrund der verspäteten Bestellung der vergangenen Legislatur und der Zunahme aktiver Gremienmitglieder wird der Titel 2121 2 (Ehrenamtsförderung & Gremienwerbung) angehoben.

Die Titel 2161 2 (Fachschaftsräte), 2231 2 (StuRa Projekte), 2272 2 (Klausurtagung), 2275 2 (Erstiwoche), 2212 2 (ISWI e.V.), 2214 2 (Kuko e.V.) sowie 2215 2 (Sonstige Projekte) werden an die zurückgemeldeten Bedarfe insbesondere mit Berücksichtigung der aktuellen pandemischen Lage angepasst.

Der ILSC e.V. hat angekündigt nach Beschluss des Nachtragshaushaltes eine größere Summe für ein Investitionsprojekt zu beantragen. Entsprechend dessen wurde der Titel 2213 2 angepasst.

Im vergangenen Haushaltsjahr sollte die Kinderkrippe unterstützt werden. Aufgrund von Bestell- und Lieferschwierigkeiten mussten die Ausgaben dieses Projektes in das aktuelle Haushaltsjahr gebucht werden. Um auch innerhalb des verlängerten Haushaltsjahres eine Unterstützung sicherstellen zu können, wird der Titel 2251 2 (Kinderkrippe) angehoben.



M. Fischer
20. Dez. 2021

4 Zusammenfassung

Es ergeben sich folgende Beiträge:

	Geplant HHJ 2021	Nachtrag HHJ 2021	Änderung
Einnahmen	124.300,00	127.220,00	2.920,00
Ausgaben	-158.280,00	-153.730,00	-4.550,00
Überschuss/ Fehlbetrag	-33.980,00	-26.510,00	7.470,00
Geplanter Kontostand zum 01.01.2021	40.000,00	31.826,79	-8.174,21
Geplante Rücklagen zum 31.03.2022	6.020,00	5.316,79	-703,21



M. Fischer
20. Dez. 2021

Titel/Konto	Erläuterung	HHA 2020	HHP 2021	HHA 2021	NHHP 2021	Differenz HHP und NHHP
				Stand 16.12.2021	- Entwurf - 15.12.2021	
1. Einnahmen						
1.1 laufende Einnahmen						
0 1001 1	Semesterbeiträge	104.131,03 €	96.000,00 €	100.285,04 €	97.370,00 €	1.370,00 €
0 1002 1	Zinseinnahmen	0,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 9999 1	Fehlbuchungen/Durchlaufbuchungen	0,00 €	0,00 €	270,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe laufende Einnahmen		104.131,08 €	96.000,00 €	100.555,04 €	97.370,00 €	1.370,00 €
1.2 Einnahmen aus Ausstattung						
0 2114 1	Werterhaltung und Investitionen	0,00 €	-	-	-	-
Einnahmen aus Ausstattung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Stura-Dienstleistungen						
0 2151 1	Fahrten & Exkursionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2232 1	Interclub	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 6000 1	ISIC	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen aus Stura-Dienstleistungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4 Gremienarbeit & -Projekte						
0 2121 1	Ehrenamtsförderung & Gremienwerbung	206,54 €	1.500,00 €	1.074,29 €	1.500,00 €	0,00 €
0 2161 1	Fachschafträte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2231 1	StuRa-Projekte	0,00 €	0,00 €	1.164,00 €	1.160,00 €	1.160,00 €
0 2233 1	Kautionen	0,00 €	0,00 €	420,00 €	390,00 €	390,00 €
0 2275 1	Erstwoche	9.322,18 €	10.000,00 €	10.373,98 €	10.000,00 €	0,00 €
0 5001 1	Zweckgebundene Fördermittel Dritter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen aus Gremienarbeit & Projekte		9.528,72 €	11.500,00 €	13.032,27 €	13.050,00 €	1.550,00 €
1.5 Einnahmen von Projekten und Institutionen						
Summe aus Einnahmen von Projekten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.6 Einnahmen aus laufenden Forderungen						
0 3001 1	an Vereine	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
0 3002 1	an Studierende	1.440,00 €	6.800,00 €	1.500,00 €	6.800,00 €	0,00 €
Summe aus lauf. Forderungen		1.440,00 €	16.800,00 €	1.500,00 €	16.800,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen		115.099,80 €	124.300,00 €	115.087,31 €	127.220,00 €	2.920,00 €

Titel/Konto	Erläuterung	HHA2020	HHP 2021	HHA 2021	NHHP 2021	Differenz HHP und NHHP
				Stand 16.12.2021	- Entwurf - 15.12.2021	
2. Ausgaben						
2.1 Rückzahlungen und Gebühren						
0 1002 2	Kontogebühren	195,01 €	200,00 €	149,29 €	250,00 €	50,00 €
0 2101 2	Angestellte	6.631,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2104 2	Konsul Gehalt	17.541,63 €	19.080,00 €	18.587,58 €	23.850,00 €	4.770,00 €
0 2273 2	Versicherungen	2.205,94 €	2.000,00 €	-467,68 €	500,00 €	-1.500,00 €
0 9999 2	Fehlbuchungen/Durchlaufbuchungen	-70,70 €	0,00 €	270,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Rückzahlungen und Gebühren		26.502,98 €	21.280,00 €	18.539,19 €	24.600,00 €	3.320,00 €
2.2 Ausgaben für Ausstattung						
0 2111 2	Telefon und Faxdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2112 2	Lagerkosten	-	840,00 €	840,00 €	1.680,00 €	840,00 €
0 2113 2	Bürobedarf	1.384,62 €	1.000,00 €	238,14 €	1.000,00 €	0,00 €
0 2114 2	Werterhaltung und Investition	2.063,64 €	8.160,00 €	918,22 €	10.000,00 €	1.840,00 €
0 2115 2	Domains	147,89 €	150,00 €	144,35 €	150,00 €	0,00 €
0 2116 2	Drucker/ Kopierer	2.512,49 €	3.200,00 €	2.982,48 €	4.200,00 €	1.000,00 €
0 2120 2	Sonstiges	16,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2124 2	Reinigungskosten und Hygienebedarf StuRa, Interclub, I	61,89 €	1.000,00 €	36,12 €	1.000,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben Büro		6.187,04 €	14.350,00 €	5.159,31 €	18.030,00 €	3.680,00 €
2.3 Stura-Dienstleistungen						
0 2117 2	Zeitungen und Zeitschriften	900,06 €	400,00 €	-93,00 €	0,00 €	-400,00 €
0 2122 2	StuRa Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	2.500,00 €	461,62 €	1.000,00 €	-1.500,00 €
0 2123 2	Veröffentlichungen	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
0 2151 2	Fahrten & Exkursionen	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
0 6000 2	ISIC	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben Stura-Dienstleistungen		900,06 €	4.400,00 €	368,62 €	1.500,00 €	-2.900,00 €
2.4 Gremienarbeit & -Projekte						
0 2121 2	Ehrenamtsförderung & Gremienwerbung	2.763,70 €	3.300,00 €	3.355,28 €	4.500,00 €	1.200,00 €
0 2141 2	Reisekosten	493,89 €	2.000,00 €	203,80 €	400,00 €	-1.600,00 €
0 2161 2	Fachschafträte	5.288,84 €	8.750,00 €	2.209,35 €	5.000,00 €	-3.750,00 €
0 2231 2	StuRa-Projekte	7.808,34 €	12.000,00 €	4.276,23 €	9.000,00 €	-3.000,00 €
0 2233 2	Kautionen	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €
0 2234 2	Mitgliedsbeiträge	2.406,09 €	2.000,00 €	1.137,83 €	2.500,00 €	500,00 €
0 2235 2	Gremienwahlen	0,00 €	1.000,00 €	427,38 €	1.000,00 €	0,00 €
0 2272 2	Klausurtagung	332,44 €	6.000,00 €	-25,17 €	0,00 €	-6.000,00 €
0 2274 2	Semesteranfangs Party	-93,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2275 2	Erstwoche	20.693,03 €	18.600,00 €	14.754,03 €	14.800,00 €	-3.800,00 €
0 5001 2	Zweckgebundene Fördermittel Dritter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



U. Fischer
20. Dez. 2021

Summe Ausgaben Gremienarbeit & -Projekte	39.692,83 €	53.750,00 €	26.338,73 €	37.300,00 €	-16.450,00 €
2.5 Förderung von Projekten und Institutionen					
0 2212 2 ISWI e.V.	0,00 €	12.500,00 €	6.495,02 €	7.500,00 €	-5.000,00 €
0 2213 2 ILSC e.V.	0,00 €	6.000,00 €	-322,56 €	15.000,00 €	9.000,00 €
0 2214 2 Kuko e.V.	0,00 €	10.000,00 €	-838,74 €	7.500,00 €	-2.500,00 €
0 2215 2 Sonstige Projekte	34.201,70 €	17.500,00 €	14.572,56 €	23.000,00 €	5.500,00 €
0 2221 2 Sport	2.244,99 €	2.500,00 €	496,15 €	2.500,00 €	0,00 €
0 2251 2 Kinderkrippe	0,00 €	1.000,00 €	708,81 €	1.800,00 €	800,00 €
Summe Förd. von Projekten und Institut.	36.446,69 €	49.500,00 €	21.111,24 €	57.300,00 €	7.800,00 €
2.6 Gewährung von Krediten					
0 3001 2 an Vereine	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
0 3002 2 an Studierende	1.800,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
Summe Gewährung von Krediten	1.800,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben	111.529,60 €	158.280,00 €	71.517,09 €	153.730,00 €	-4.550,00 €

3. Zusammenfassung	HHA 2020	HHP 2021	HHA 2021	NHHP 2021	Differenz HHP und NHHP
			Stand 16.12.2021	- Entwurf - 15.12.2021	
1.1 Semestergebühren und Zinsen	104.131,08 €	96.000,00 €	100.555,04 €	97.370,00 €	1.370,00 €
1.2 Einnahmen aus StuRa-DL und Projekten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Einnahmen aus Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4 Einnahmen aus der Förderung von Proj. und Inst.	9.528,72 €	11.500,00 €	13.032,27 €	13.050,00 €	1.550,00 €
1.5 Einnahmen von Projekten und Institutionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.6 Einnahmen aus laufenden Forderungen	1.440,00 €	16.800,00 €	1.500,00 €	16.800,00 €	0,00 €
Gesamteinnahmen	115.099,80 €	124.300,00 €	115.087,31 €	127.220,00 €	2.920,00 €
2.1 Rückzahlungen und Gebühren	26.502,98 €	21.280,00 €	18.539,19 €	24.600,00 €	3.320,00 €
2.2 Ausgaben für StuRa-DL und -Projekte	6.187,04 €	14.350,00 €	5.159,31 €	18.030,00 €	3.680,00 €
2.3 StuRa-Dienstleistungen	900,06 €	4.400,00 €	368,62 €	1.500,00 €	-2.900,00 €
2.4 Gremienarbeit & -Projekte	39.692,83 €	53.750,00 €	26.338,73 €	37.300,00 €	-16.450,00 €
2.5 Förderung von Projekten und Institutionen	36.446,69 €	49.500,00 €	21.111,24 €	57.300,00 €	7.800,00 €
2.6 Gewährung von Krediten	1.800,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
Gesamtausgaben	111.529,60 €	158.280,00 €	71.517,09 €	153.730,00 €	-4.550,00 €
Ergebnis HHJ	3.570,20 €	-33.980,00 €	43.570,22 €	-26.510,00 €	7.470,00 €
Kassenanfangsbestand zum 1.1. des Jahres	28.256,59 €	40.000,00 €		31.826,79 €	
Benötigter Kassenendbestand zum 1.4. des Folgejahres		5.570,00 €		5.570,00 €	
Geplanter Kassenendbestand zum 31.03. des Jahres		6.020,00 €		5.316,79 €	-8.783,21 €
Kassenendbestand im HHA	31.826,79 €				
Differenz tatsächlicher Kassenanfangs- und endbestand	3.570,20 €				
Differenz Ergebnis HHJ und tatsächliches Kassenergebnis	0,00 €				



M. Fischer
20. Dez. 2021