

# Haushaltsplan des Studierendenrates der Technischen Universität Ilmenau für das Haushaltsjahr 2017

Vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Der Haushaltsplan umfasst 9 Seiten (inkl. Deckblatt)

Erstellt am **30.11.2016**

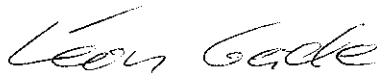
Beschlossen am **30.11.2016** durch den Studierendenrat der TU Ilmenau.

Der genehmigte Haushaltsplan wird gemäß §5 Abs. 3 ThürStudFVO hochschulöffentlich bekannt gemacht.

.....

Beschluss des nach § 73 Abs. 2 ThürHG zuständigen Organs vom Studierendenrat der TU Ilmenau mit 2/3 Mehrheit.

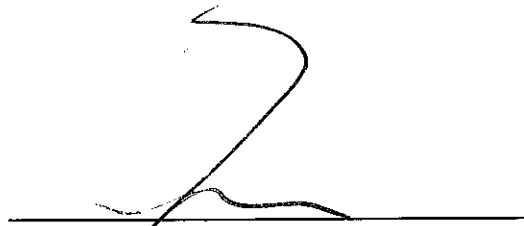
Unterschrift des Finanzreferenten:  
(Stellvertreter)



~~Jonas Brill~~ Leon Gerde

Bestätigt am: 23.01.17

Unterschrift des Rektors:



Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. h. c. Prof. h. c. mult. Peter Scharff



U. Fischer  
19.01.2017

## Einleitung

Der Studierendenrat hat am 30.11.2016 einen Haushaltsplan für das Jahr 2017 vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 beschlossen. Die Haushaltspolitik des StuRa für das Haushaltsjahr 2017 wird sich nach diesem Haushaltsplan richten.

### Inhaltsverzeichnis

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

Titelaufstellung: siehe Anlage



*U. Fischer*

19.01.2017

## 1. Allgemeines

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wurde auf der Basis der Pläne für die Haushaltsjahre 2016 und 2015 sowie anhand der Buchungen des Haushaltsjahres 2015 erstellt. Das Haushaltsjahr 2017 umfasst den Zeitraum vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 und entspricht dem Kalenderjahr.

Die Rücklagen dienen vor allem der Sicherung des allgemeinen Büro- und Geschäftsbetriebes, den Gehaltszahlungen an die Teilzeitangestellte des StuRa, an den studentischen Konsul, den/die FSJ'ler\*in und der Deckung der im ersten Quartal anfallenden Kosten für Projekte.

Der StuRa legt bei den zu fördernden Projekten hohen Wert auf den kulturellen Aspekt für die Studierenden sowie die eingebrachten Eigenanteile der Vereine.

## 2. Einnahmen

Die Haupteinnahmequelle des Studierendenrates ist der Semesterbeitrag, den jeder immatrikulierte Studierende zu jedem Semester in Höhe von 7,50Euro entrichtet. Für das Jahr 2017 wird eine Anzahl von durchschnittlich 6.400 immatrikulierten Studierenden pro Semester angenommen.

Zusätzlich sollen mit der Verwendung eines Tagesgeldkontos Zinseinnahmen entstehen, die unter dem Titel 1002 1 aufgeführt werden. Der Titel wurde gesenkt um den realen Einnahmen näher zu kommen.

Der Titel 2122 1 (Kalender) umfasst die Einnahmen, die durch den „Irrlicht“ Verkauf entstehen.

Der Titel 2232 1 (Interclub) umfasst die Nutzungsgebühren für den Interclub. Nachdem die Renovierung des Interclubs abgeschlossen ist, soll wieder eine Nutzungsgebühr erhoben werden.

Der Titel 2151 (Fahrten) umfasst die Teilnahmebeiträge von Fahrten, die der StuRa organisiert (zum Beispiel die Fahrt zur CeBIT), da die letzte CeBIT sehr gut besucht war, wird dieser Titel erhöht.

Der Titel 2231 1 (StuRa-Projekte) umfasst die Einnahmen aus der ErstSemesterWoche und der Mensa-SAP, sowie Einnahmen aus anderen StuRa-Veranstaltungen, z.B. Eintrittsgelder und Unkostenbeiträge.

Unter dem Titel 2161 1 (Fachschaftsräte) werden die Gesamteinnahmen der Fachschaftsräte gebucht, welche durch die Fachschaftsveranstaltungen entstehen. Da in der letzten Zeit mehr Einnahmen durch die Fachschaftsräte und weniger durch StuRa-Projekte entstanden, wurden die beiden Titel angepasst.

In den Titeln 3001 1 und 3002 1 werden die Einnahmen aus Rückzahlungen von Krediten an Vereine und Studierende erfasst.

Der Titel 5001 1 (Zweckgebundene Fördermittel Dritter) ist neu hinzu gekommen, um die Förderungen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung zu verbuchen, die zum Beispiel beim Ausrichten von Bundesfachschaftentagungen beantragt und vom StuRa verwaltet werden.

Der Titel 6000 1 (ISIC-Verkauf) wird leicht erhöht, um den tatsächlichen Einnahmen näher zu kommen. Er umfasst die Einnahmen die durch den ISIC-Kartenverkauf getätigt werden.

## 3. Ausgaben

Diese Werte beruhen zum Großteil auf Erfahrungswerten bzw. auf vom StuRa beabsichtigten Ausweitungen der Förderungen. Besonderes Gewicht liegt dabei auf den letzten beiden Haushaltsjahren.

**Laufende Verpflichtungen sind im Punkt 2.1 angesetzt.**



*U. Fischer*  
19.01.2017

# Haushaltsplan des StuRa 2017

---

Der Titel 2273 2 (Versicherungen) wurde gesenkt, da der Titel höher als nötig angesetzt war.

Um das Tagesgeschäft und die Öffnungszeiten des StuRa Büros zu sichern, hat der StuRa eine Büroangestellte. Der Titel 2101 2 umfasst das Gehalt für die Büroangestellte. Er wurde verringert, da sich die Personalsituation geändert hat.

Für das Jahr 2017 plant der StuRa wieder eine FSJ-Stelle anzubieten. Die FSJ-Person hilft dem StuRa beim Tagesgeschäft und kann sich durch selbst organisierte Projekte weiterentwickeln und zur kulturellen Vielfalt am Campus beitragen. Die Gehaltskosten werden hier im Titel 2102 2 veranschlagt.

Der Titel 2104 2 (Konsul Gehalt) umfasst den Anteil des StuRa am Gehalt des studentischen Konsuls. Der Titel wurde aufgrund gestiegener Gehaltskosten erhöht. Der studentische Konsul ist ein vom StuRa gewählter Studierender, der sowohl die Informationsflüsse zwischen den studentischen Vertretern in den Universitätsgremien als auch die Informationsflüsse zwischen den studentischen Vertretern und den übrigen Mitgliedergruppen der Universitätsgremien koordiniert.

## **Ausgaben, die durch die Nutzung und Instandhaltung des Büros entstehen sind im Punkt 2.2 zusammengefasst.**

Der Titel 2105 2 wird mit 0 Euro gesetzt, da der Titel in den nächsten Jahren entfernt werden soll, weil der Zweck des Titels nicht mehr gegeben ist.

Die Ausgaben für den Titel 2115 2 werden auf 500 Euro gesenkt, da nur Einkäufe von Lizenzen geplant sind.

Die Ausgaben für den Titel 2111 2 konnten durch eine angepasste Nutzungsweise der beiden Telefone gesenkt werden.

Der Titel 2116 2 wird erhöht, da ein neuer Mietvertrag abgeschlossen wurde.

Der Titel 2112 2 („Drucker/ Kopierer Zählerabrechnung“) bleibt auf 0 Euro um ihn im nächsten Jahr mit dem Titel Kopierermiete (2116 2) zusammenlegen zu können.

Der Titel 2114 2 wird mit nur 2.500 Euro angesetzt, da der Interclub durch die Renovierung schon recht viele Ressourcen bindet (siehe 2232 2).

Der Titel 2124 2 (Reinigungskosten) wird den tatsächlichen Kosten angepasst.

Der Titel 2120 2 (Sonstiges) wird verringert, da der Titel in der Vergangenheit nur sehr wenig benutzt wurde.

## **Dienstleistungen, die der Studierendenrat den Studierenden anbietet, werden im Punkt 2.3 angesetzt.**

Durch gestiegene Kosten wird der Titel 2117 2 auf 1.600 Euro erhöht.

Im Titel 2122 2 werden für den Druck der beliebten „Irrlichter“ auch 2017 Mittel veranschlagt. Das „Irrlicht“ ist ein Taschenkalender der die Studierenden der TU Ilmenau durch das Kalenderjahr führt und zudem eine Plattform für Werbung studentischer Gremien und Vereine bietet. Die Höhe des Titels wurde wegen der verringerten Auflage an die realen Ausgaben angepasst.

Der Titel 2123 2 „Veröffentlichungen“ dient dazu, eine bessere Außenwirkung des StuRa zu ermöglichen und größere Veranstaltungen publik zu machen.

Für die Fahrradwerkstatt werden im Titel 2241 2 500 Euro bereitgestellt. Die Fahrradwerkstatt ist ein Angebot des StuRa bei dem Studierende die Möglichkeit bekommen ihr Fahrrad selbst zu reparieren.

Der „Interclub“ ist ein weiterer Raum, der dem StuRa zur Nutzung zur Verfügung steht. Da eine Renovierung des Interclubs für notwendig erachtet wird, um eine bessere Arbeitssituation des StuRa zu verwirklichen und eine angenehmere Atmosphäre für Studierende zu schaffen, wird der Titel 2232 2 mit 4.200 Euro angesetzt.



*A. Fischer*

19.01.2017

# Haushaltsplan des StuRa 2017

---

Der Titel 2151 2 (Fahrten) dient der Ausrichtung von Exkursionen und anderen Fahrten, die den Studierenden einen Praxisbezug zu ihrem Studium ermöglichen.

Der Titel 6000 2 wird mit 700 Euro angesetzt, da die ISIC-Karten zum Einkaufspreis an die Studierenden weitergegeben werden.

**Die Kosten die durch Gremienarbeit entstehen sowie Projekte die von Gremien durchgeführt werden, sind im Punkt 2.4 aufgeführt.**

Die Reisekosten im Titel 2141 2 bleiben unverändert erhalten, um dem StuRa weiterhin die Möglichkeit zu bieten an landes- und bundesweiten Veranstaltungen (Weiterbildungsseminaren, Vernetzungstreffen, Mitgliederversammlungen, Informationsveranstaltungen) teilzunehmen. Durch Synergieeffekte können so Kooperationen zwischen den einzelnen Hochschulen entstehen und genutzt werden.

Die geplanten Ausgaben des Titels 2274 2 „Klausurtagungen“ werden leicht erhöht, um die Preiserhöhungen durch Inflation abzufangen. Es soll besonders die Kommunikation, die essentiell für die Gremienarbeit ist, damit gefördert werden.

Der Titel 2234 2 „Mitgliedsbeiträge“ beinhaltet mit 2.400 Euro weiterhin den Anteil der Beiträge an den DAAD und den mittlerweile gesunkenen Anteil an den adh. Zusätzlich ist der Studierendenrat seit 2013 (Beschluss 23/23-09) Fördermitglied im „freien Zusammenschluss von StudentInnenschaften (fzs) e.V.“.

Das KTS-Budget 2271 2 bleibt bei 2.000 Euro. Gemäß der Finanzvereinbarung der KTS werden seit dem WS 2009/2010 10 Cent pro Studierendem und Jahr erhoben. Dazu kommen noch weitere Ausgaben für Tagungen und Veranstaltungen.

Im Rahmen der StuRa-eigenen Projekte (Titel 2231 2) sind die einzelnen Referate und Arbeitsgemeinschaften sehr aktiv tätig und besonders die Erstwoche ist ein breitgefächertes Projekt. Zusätzlich sollen wieder eine MenSAParty, kulturelle Veranstaltungen, mit Beteiligung der Fachschaftsrate und die Festhallen-SAP in Kooperation mit dem ILSC e.V. ausgerichtet werden. Der Titel 2231 2 wird dieses Haushaltsjahr mit 38.000 Euro angesetzt um dem gesunkenen Haushaltsvolumen Rechnung zu tragen.

Die im Titel 2161 2 bereitgestellten Mittel sollen den Fachschaftsräten die Durchführung von Gemeinschaftsprojekten und Fahrten zu verschiedenen Unternehmen (bietet den Studierenden die Möglichkeit Unternehmen kennen zu lernen) ermöglichen. Dabei erhält jeder Fachschaftsrat ein Budget in Höhe von 2.200 Euro. Die Durchführung des Projektes kann durch einen Fachschaftsrat oder mehrere Fachschaftsrate gemeinsam erfolgen, wobei für die Mittelverwendung die Zustimmung des jeweiligen Fachschaftsrates erforderlich ist. Überzieht ein Fachschaftsrat seinen Ansatz tangiert das die Budgets der anderen Fachschaften nicht.

Der Titel 2121 2 „Ehrenamtsförderung & Gremienwerbung“ soll der Förderung und Auszeichnung des Ehrenamtes sowie der Bekanntmachung der Gremien unter den Studierenden und Vereinen dienen. Hierunter fallen die Werbemittel der Fachschaftsrate und des Studierendenrates.

Der Studierendenrat fördert wie jedes Jahr viele **Projekte von Vereinen**, die den Studierenden unserer Universität zu Gute kommen. Die Anforderungen an solche förderfähigen Projekte sind in den Förderrichtlinien des Studierendenrates festgelegt. Ausgaben für solche Projekte **sind im Punkt 2.5 zusammengefasst**. In die Kalkulation der Ansätze flossen Aspekte wie Erfahrungswerte aus den Vorjahren, die vom StuRa als besonders förderungsfähig eingestuft Projekte sowie Gesprächen mit den unterschiedlichen Vereinen ein.

Der Titel des ISWI e.V. (2212 2) wird für 2017 wieder mit 15.000 Euro angesetzt, da die zweijährig stattfindende internationale Studierendenwoche wieder ausgerichtet wird und demzufolge der Bedarf deutlich erhöht sein wird.

Der Ansatz des Titels 2214 2 (KuKo e.V.) wird reduziert, da das FilmLebenFestival erst wieder 2018 ansteht. Der KuKo e.V. wird deshalb im Haushaltsjahr 2015 mit 8.000 Euro angesetzt.

Der Titel 2213 2 (ILSC e.V.) wird auf 9.000 Euro reduziert, da für das Haushaltsjahr 2017 weniger Projekte des Vereins anstehen.



*U. Fischer*  
19.01.2017

# Haushaltsplan des StuRa 2017

---

Der Titel 2216 2 (hsf e.V.) wird auf 3.000 Euro reduziert, da für das Haushaltsjahr 2017 keine größeren Projekte des Vereins mehr anstehen.

Der Titel 2219 2 (Bergfest e.V.) wird mit 5.000 Euro angesetzt, da der Bergfest e.V. 2017 wieder eine Risikofinanzierung beantragen wird.

Der Titel „Sonstige Projekte“ (2215 2) umfasst Projekte anderer Vereine, die eine Förderung beantragen, wie z.B. der Jazzclub e.V..

## 4. Zusammenfassung

Es ergeben sich also folgende Beträge:

Einnahmen:	<b>131.300,00 €</b>
Ausgaben:	<b>176.290,00 €</b>
Überschuss/Fehlbetrag	<b>-44.990,00 €</b>

Der Fehlbetrag in Höhe von 44.990 € wird aus den bestehenden Rücklagen kompensiert. Dies dient dem Abbau des aktuell hohen Bestandes.

## Haushaltsplan 2017

Titel/KontErläuterung	Bestand.HHJ 2016	HHP-2016	HHP-2017
<b>1.1 laufende Einnahmen</b>			
0 1001 1 Semesterbeiträge	101.580,75 €	105.000,00 €	96.000,00 €
0 1002 1 Zinseinnahmen	16,76 €	100,00 €	50,00 €
0 2273 1 Versicherungen	32,08 €	0,00 €	0,00 €
0 2101 1 Gehalt Büroangestellte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2102 1 FSJ	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2104 1 Konsul Gehalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 8000 1 Kassenfehlbetrag/ -überschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 9999 1 Fehlbuchungen/Durchlaufbuchungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe laufende Einnahmen</b>	<b>101.629,59 €</b>	<b>105.100,00 €</b>	<b>96.050,00 €</b>
<b>1.2 Einnahmen aus Büro</b>			
0 2105 1 Konsul Büro	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2115 1 Rechentechnik & Software-Lizenzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2111 1 Telefon und Faxdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2112 1 Drucker/ Kopierer	571,41 €	0,00 €	0,00 €
0 2113 1 Bürobedarf	-50,11 €	0,00 €	0,00 €
0 2114 1 Werterhaltung & Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2120 1 Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Einnahmen aus Büro</b>	<b>521,30 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>1.3 StuRa-Dienstleistungen</b>			
0 2117 1 Zeitungen und Zeitschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2118 1 Stura-Bibliothek	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2122 1 Kalender	4,00 €	250,00 €	250,00 €
0 2123 1 Veröffentlichungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2241 1 Fahrradkeller	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2232 1 Interclub	40,00 €	0,00 €	200,00 €
0 2151 1 Fahrten	0,00 €	200,00 €	500,00 €
0 6000 1 ISIC-Verkauf	660,00 €	600,00 €	700,00 €
<b>Summe Einnahmen aus StuRa-Dienstleistungen</b>	<b>704,00 €</b>	<b>1.050,00 €</b>	<b>1.650,00 €</b>
<b>1.4 Gremienarbeit &amp; -Projekte</b>			
0 2141 1 Reisekostenerstattungen	-15,47 €	0,00 €	0,00 €
0 2272 1 Klausurtagungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2234 1 Mitgliedsbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2271 1 KTS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2231 1 StuRa-Projekte	5.120,81 €	12.000,00 €	10.000,00 €
0 2161 1 Fachschaftsrate	2.248,39 €	1.500,00 €	3.500,00 €
0 2233 1 Kautionen	1.298,00 €	0,00 €	0,00 €
0 5001 1 Zweckgebundene Fördermittel Dritter	-	-	6.500,00 €
<b>Summe Einnahmen aus Gremienarbeit und -Projekten</b>	<b>8.651,73 €</b>	<b>13.500,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>
<b>1.5 Förderung von Projekten und Institutionen</b>			
0 2212 1 ISWI e.V.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2214 1 KuKo e.V.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2213 1 ILSC e.V.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2216 1 hsf e.V.	-	0,00 €	0,00 €
0 2219 1 Bergfest	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2221 1 Sport	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2251 1 Kinderkrippe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2215 1 Sonstige Projekte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Einnahmen aus Projekten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>1.6 Rückzahlung von Krediten</b>			
0 3001 1 an Vereine	2.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
0 3002 1 an Studierende	490,00 €	2.800,00 €	3.600,00 €
<b>Summe aus Rückzahlungen</b>	<b>2.990,00 €</b>	<b>12.800,00 €</b>	<b>13.600,00 €</b>
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>114.496,62 €</b>	<b>132.450,00 €</b>	<b>131.300,00 €</b>

## Haushaltsplan 2017

Titel/Kont./Erläuterung	Bestand HHJ 2015	HHP 2016	HHP 2017
<b>2.1 Laufende Ausgaben</b>			
0 1001 2 Rückzahlung Semesterbeiträge	90,00 €	0,00 €	0,00 €
0 1002 2 Kontogebühren	228,77 €	250,00 €	250,00 €
0 2273 2 Versicherungen	1.013,64 €	1.500,00 €	1.100,00 €
0 2101 2 Gehalt Büroangestellte	0,00 €	18.800,00 €	7.000,00 €
0 2102 2 FSJ	3.430,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €
0 2104 2 Konsul Gehalt	10.552,09 €	10.900,00 €	11.440,00 €
0 8000 2 Kassenfehlbetrag	216,44 €	0,00 €	0,00 €
0 9999 2 Fehlbuchungen/Durchlaufbuchungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe laufende Ausgaben</b>	<b>15.530,94 €</b>	<b>36.150,00 €</b>	<b>24.490,00 €</b>
<b>2.2 Ausgaben für Büro</b>			
0 2105 2 Konsul Büro	0,00 €	350,00 €	0,00 €
0 2115 2 Rechentechnik & Software-Lizenzen	159,10 €	2.000,00 €	500,00 €
0 2111 2 Telefon- & Faxdienste	120,00 €	300,00 €	200,00 €
0 2112 2 Drucker/ Kopierer Zählerabrechnung	568,71 €	0,00 €	0,00 €
0 2116 2 Kopierermiete	1.967,98 €	2.000,00 €	3.200,00 €
0 2113 2 Bürobedarf	971,52 €	1.000,00 €	1.000,00 €
0 2114 2 Werterhaltung & Investition	587,02 €	3.000,00 €	2.500,00 €
0 2124 2 Reinigungskosten Büro & Interclub	383,47 €	500,00 €	400,00 €
0 2120 2 Sonstiges	98,72 €	400,00 €	200,00 €
<b>Summe Ausgaben für Büro</b>	<b>4.856,52 €</b>	<b>9.550,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>
<b>2.3 StuRa-Dienstleistungen</b>			
0 2117 2 Zeitungen und Zeitschriften	1.586,94 €	1.400,00 €	1.600,00 €
0 2118 2 StuRa-Bibliothek	0,00 €	100,00 €	100,00 €
0 2122 2 Kalender	0,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €
0 2123 2 Veröffentlichungen	0,00 €	500,00 €	500,00 €
0 2241 2 Fahrradwerkstatt	0,00 €	500,00 €	500,00 €
0 2232 2 Interclub	88,89 €	1.000,00 €	4.200,00 €
0 2151 2 Fahrten	53,55 €	1.000,00 €	1.000,00 €
0 6000 2 ISIC	756,00 €	0,00 €	700,00 €
<b>Summe Ausgaben für Stura-Dienstleistungen</b>	<b>2.485,38 €</b>	<b>6.500,00 €</b>	<b>10.100,00 €</b>
<b>2.4 Gremienarbeit &amp; -Projekte</b>			
0 2235 2 Gremienwahlen	552,06 €	800,00 €	800,00 €
0 2141 2 Reisekostenerstattungen	364,74 €	1.000,00 €	1.000,00 €
0 2274 2 Klausurtagung	4.037,73 €	4.000,00 €	4.100,00 €
0 2234 2 Mitgliedsbeiträge	3.327,67 €	4.000,00 €	2.400,00 €
0 2271 2 KTS	664,80 €	2.000,00 €	2.000,00 €
0 2231 2 StuRa-Projekte	43.175,86 €	40.000,00 €	38.000,00 €
0 2161 2 Fachschaftsräte	12.210,77 €	10.000,00 €	11.000,00 €
0 2121 2 Ehrenamtsförderung & Gremienwerbung	3.133,69 €	4.000,00 €	4.000,00 €
0 2233 2 Kautionen	300,00 €	0,00 €	0,00 €
0 5001 2 Zweckgebundene Fördermittel Dritter	-	-	6.500,00 €
<b>Summe Ausgaben für Gremienarbeit und -Projekten</b>	<b>67.767,32 €</b>	<b>65.800,00 €</b>	<b>69.800,00 €</b>
<b>2.5 Förderung von Projekten und Institutionen</b>			
0 2212 2 ISWI e.V.	3.922,07 €	3.000,00 €	15.000,00 €
0 2214 2 KuKo e.V.	3.111,99 €	10.500,00 €	8.000,00 €
0 2213 2 ILSC e.V.	11.965,40 €	12.000,00 €	9.000,00 €
0 2216 2 hsf e.V.	6.378,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €
0 2219 2 Bergfest	7.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €
0 2221 2 Sport	1.398,57 €	3.000,00 €	2.000,00 €
0 2251 2 Kinderkrippe	784,95 €	500,00 €	500,00 €
0 2215 2 Sonstige Projekte	8.890,11 €	9.000,00 €	9.000,00 €
<b>Summe Förderung von Projekten u. Institutionen</b>	<b>43.451,09 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>51.500,00 €</b>
<b>2.6 Gewährung von Krediten</b>			
0 3001 2 an Vereine	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
0 3002 2 an Studierende	680,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
<b>Summe Gewährung von Krediten</b>	<b>680,00 €</b>	<b>12.400,00 €</b>	<b>12.400,00 €</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>134.771,25 €</b>	<b>180.400,00 €</b>	<b>176.290,00 €</b>



U. Fischer  
19.01.2017



## Haushaltsplan 2017

Titel/Kont./Erläuterung	Bestand HHJ 2015	HHP 2016	HHP 2017
1.1 Laufende Einnahmen	101.629,59 €	105.100,00 €	96.050,00 €
1.2 Einnahmen aus Büro	521,30 €	0,00 €	0,00 €
1.3 StuRa-Dienstleistungen	704,00 €	1.050,00 €	1.650,00 €
1.4 Gremienarbeit & -Projekte	8.651,73 €	13.500,00 €	20.000,00 €
1.5 Förderung von Projekten und Institutionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.6 Rückzahlung von Krediten	2.990,00 €	12.800,00 €	13.600,00 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>114.496,62 €</b>	<b>132.450,00 €</b>	<b>131.300,00 €</b>
2.1 Laufende Ausgaben	15.530,94 €	36.150,00 €	24.490,00 €
2.2 Ausgaben für Büro	4.856,52 €	9.550,00 €	8.000,00 €
2.3 StuRa-Dienstleistungen	2.485,38 €	6.500,00 €	10.100,00 €
2.4 Gremienarbeit & -Projekte	67.767,32 €	65.800,00 €	69.800,00 €
2.5 Förderung von Projekten und Institutionen	43.451,09 €	50.000,00 €	51.500,00 €
2.6 Gewährung von Krediten	680,00 €	12.400,00 €	12.400,00 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>134.771,25 €</b>	<b>180.400,00 €</b>	<b>176.290,00 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-20.274,63 €</b>	<b>-47.950,00 €</b>	<b>-44.990,00 €</b>
Überschuss/Fehlbetrag	-20.274,63 €	-47.950,00 €	-44.990,00 €
Kassenbestand Jahresabschluss Vorjahr	71.185,14 €	50.910,51 €	
Vorraussichtlicher Kassenbestand 31.12.2016			52.000,00 €
<b>Kassenendbestand Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>50.910,51 €</b>	<b>2.960,51 €</b>	<b>7.010,00 €</b>