

Nachtrag zum Haushaltsplan des Studierendenrates der Technischen Universität Ilmenau für das Haushaltsjahr 2022

vom 01.04.2022 bis zum 31.03.2023

Der Haushaltsplan umfasst 4 Seiten (inkl. Deckblatt) und 2 Seiten Anhang.

Erstellt am 30.11.2022

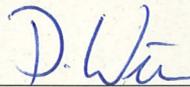
Beschlossen am **14.12.2022** durch den Studierendenrat der TU Ilmenau.

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 des Studierendenrates der
TU Ilmenau mit Zweidrittel-Mehrheit gemäß § 5 Abs. 2 der Finanzordnung der
Studierendenschaft.

Unterschrift des
Haushaltsverantwortlichen



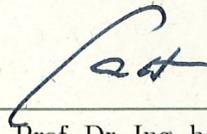
Dustin Wiese



.....

Bestätigt am: 11. JAN. 2023

Unterschrift des Präsidenten



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




09. Jan. 2023

Einleitung

Der Studierendenrat hat am 09.02.2022 den Haushaltsplan für das Jahr 2022 vom 01.04.2022 bis 31.03.2023 beschlossen. Der Nachtrag wurde am 14.12.2022 beschlossen. Die Haushaltspolitik des StuRa für das Haushaltsjahr 2022 wird sich nach diesem Haushaltsplan richten.

Inhaltsverzeichnis

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

Titelaufstellung: siehe Anlage Tabellarischer Haushaltsplan



Dr. Fischer
09. Jan. 2023

1 Allgemeines

Abweichend von dem am 09.02.2022 beschlossenen Haushalt hat der StuRa einen Nachtrag des Haushaltsplanes beschlossen, um die Haushaltstitel an die zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben anzupassen.

Im Nachfolgenden sind die Titel erläutert, die sich von dem am 09.02.2022 beschlossenen Haushaltsplan unterscheiden.

2 Einnahmen

Die Titel 2151 1 (Fahrten und Exkursionen), 2231 1 (StuRa-Projekte), 2233 1 (Kautionen) und 2275 1 (Erstiwoche) sind den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Nachtrages gebuchten Summen angepasst und bilden lediglich die aktuelle Situation ab.

Um mögliche Einnahmen (bspw. durch die Betriebskosten teilweise ausgleichende Nutzungsentgelte) für den Interclub transparent zu machen, ist hierfür ein neuer Titel 2275 1 (Interclub) vorgesehen.

3 Ausgaben

Für eine Anschaffung neuer Technik in größerem Umfang (beispielsweise Schließsysteme, Veranstaltungs- und Bürotechnik) wurde der Titel 2114 2 (Werterhaltung und Investition) erhöht.

Das Referat Public Relations hat festgestellt, dass aufgrund der in der jüngeren Vergangenheit zurückhaltenderen Bestellung von Merchandise des StuRa, ein guter Teil desselben aufgebraucht ist und nachbestellt werden muss. Um Mengenrabatte nutzen zu können und im kommenden Jahr genügend Merchandise zur Verfügung zu haben, wurde Titel 2122 2 (StuRa-Öffentlichkeitsarbeit) erhöht.

Um aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie wieder mögliche Exkursionen (Bosch Eisenach, MEDICA Düsseldorf, etc.) und weitere Projekte des StuRa und der Fachschaftsräte (Theaterfahrten, Sternschnuppenfahrt, etc.) fördern zu können, wurden die Titel 2151 2 (Fahrten und Exkursionen) sowie 2231 2 (StuRa-Projekte) erhöht.

Nach der Sommerklausurtagung ist uns aufgrund der Entwicklung der pandemischen Lage nun voraussichtlich auch wieder eine Winterklausurtagung möglich. Die mittlerweile erheblich gestiegenen Preise schlagen sich allerdings auch in den Kosten für die Unterbringung der Teilnehmenden der StuRa-Klausurtagungen nieder. Aus diesem Grunde wurde Titel 2272 2 (Klausurtagung) erhöht.

Um die Ausgaben für den in absehbarer Zeit wieder in größerem Umfang nutzbaren Interclub im Allgemeinen und die dort notwendigen Renovierungsarbeiten im Besonderen



M. Fischer
09. Jan. 2023

sowie die Ausgaben des neu geschaffenen Referates Interclub besser von den restlichen Ausgaben zu trennen, wurde der Titel 2276 2 (Interclub) hinzugefügt.

Auf Basis von Rückmeldungen aus den Vereinen und den Förderanträgen der jüngeren Vergangenheit hat sich ergeben, dass der Förderbedarf für kulturelle und soziale Belange der Studierenden aufgrund wieder möglicher Veranstaltungen und seit vor der Corona-Pandemie erheblich gestiegenen Kosten höher als ursprünglich angenommen ist. Dem Tragen wird mit der Erhöhung des Titels 2215 2 (Sonstige Projekte) Rechnung.

4 Zusammenfassung

Es ergeben sich folgende Beträge:

	Geplant HHJ 2022	Nachtrag HHJ 2022	Änderung
Einnahmen	117.500,00	124.350,00	6.850,00
Ausgaben	152.090,00	191.240,00	39.150,00
Überschuss/Fehlbetrag	-34.590,00	-66.890,00	-32.300,00
Geplanter Kontostand zum 01.04.2022	40.000,00	72.304,88	32.304,88
Geplante Rücklagen zum 31.03.2023	5.410,00	5.414,88	4,88

Der Fehlbetrag in Höhe von 66.890,00 € wird aus den Jahresüberschüssen kompensiert. Der Betrag von 5.414,88 € wird zur Sicherung der laufenden Betriebskosten für das zweite Quartal 2023 vorgesehen.



U. Fischer
09. Jan. 2023

Titel/Konto	Erläuterung	HHA 2021				Beschlossen		
		HHP 2021	NHHP 2021	Stand 15.02.2022	HHP 2022	aktueller Stand 28.11.2022	zum Stand 28.11.2022	NHHP 2022
1. Einnahmen								
1.1 laufende Einnahmen								
0 1001 1	Semesterbeiträge	96.000,00 €	97.370,00 €	100.826,09 €	96.000,00 €	53.381,69 €	-	96.000,00 €
0 1002 1	Zinseinnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €
0 9999 1	Fehlbuchungen/Durchlaufbuchungen	0,00 €	0,00 €	270,00 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €
Summe laufende Einnahmen		96.000,00 €	97.370,00 €	101.096,09 €	96.000,00 €	53.381,69 €	0,00 €	96.000,00 €
1.2 Einnahmen aus Ausstattung								
0 2114 1	Werterhaltung und Investitionen	-	-	-	-	-	-	-
Einnahmen aus Ausstattung		0,00 €	0,00 €	0,00 €				
1.3 Stura-Dienstleistungen								
0 2151 1	Fahrten & Exkursionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70,00 €	70,00 €	500,00 €
0 2232 1	Interclub	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
0 6000 1	ISIC	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45,00 €	45,00 €	50,00 €
Einnahmen aus Stura-Dienstleistungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	115,00 €	115,00 €	1.550,00 €
1.4 Gremienarbeit & -Projekte								
0 2121 1	Ehrenamtsförderung & Gremienwerbung	1.500,00 €	1.500,00 €	1.074,29 €	1.000,00 €	437,39 €	437,39 €	1.000,00 €
0 2161 1	Fachschaffsräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2231 1	StuRa-Projekte	0,00 €	1.160,00 €	1.164,00 €	0,00 €	2.106,60 €	5.106,60 €	3.000,00 €
0 2233 1	Kautionen	0,00 €	390,00 €	390,00 €	0,00 €	390,00 €	500,00 €	300,00 €
0 2272 1	Klausurtagungen	-	-	-	500,00 €	269,35 €	479,35 €	500,00 €
0 2275 1	Erstwoche	10.000,00 €	10.000,00 €	10.373,98 €	5.000,00 €	4.104,49 €	9.800,00 €	7.000,00 €
0 5001 1	Zweckgebundene Fördermittel Dritter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen aus Gremienarbeit- & Projekte		11.500,00 €	13.050,00 €	13.002,27 €	6.500,00 €	7.307,83 €	16.323,34 €	11.800,00 €
1.5 Einnahmen von Projekten und Institutionen								
Summe aus Einnahmen von Projekten		0,00 €	0,00 €	0,00 €				
1.6 Einnahmen aus laufenden Forderungen								
0 3001 1	an Vereine	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
0 3002 1	an Studierende	6.800,00 €	6.800,00 €	1.800,00 €	5.000,00 €	1.650,00 €	2.550,00 €	5.000,00 €
Summe aus lauf. Forderungen		16.800,00 €	16.800,00 €	1.800,00 €	15.000,00 €	1.650,00 €	2.550,00 €	15.000,00 €
Summe Einnahmen		124.300,00 €	127.220,00 €	115.898,36 €	117.500,00 €	62.454,52 €	18.988,34 €	124.350,00 €

Titel/Konto	Erläuterung	HHA 2021				Beschlossen		
		HHP 2021	NHHP 2021	Stand 15.02.2022	HHP 2022	aktueller Stand 28.11.2022	zum Stand 28.11.2022	NHHP 2022
2. Ausgaben								
2.1 Rückzahlungen und Gebühren								
0 1002 2	Kontogebühren	200,00 €	250,00 €	196,49 €	200,00 €	168,43 €	200,00 €	200,00 €
0 2101 2	Angestellte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2104 2	Konsul Gehalt	19.080,00 €	23.850,00 €	21.534,50 €	20.000,00 €	10.194,88 €	20.000,00 €	20.000,00 €
0 2273 2	Versicherungen	2.000,00 €	500,00 €	466,62 €	950,00 €	0,00 €	0,00 €	950,00 €
0 9999 2	Fehlbuchungen/Durchlaufbuchungen	0,00 €	0,00 €	270,00 €	0,00 €	0,00 €	2.085,00 €	0,00 €
Summe Rückzahlungen und Gebühren		21.280,00 €	24.600,00 €	22.467,61 €	21.150,00 €	10.363,31 €	22.285,00 €	21.150,00 €
2.2 Ausgaben für Ausstattung								
0 2111 2	Telefon und Faxdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €
0 2112 2	Lagerkosten	840,00 €	1.680,00 €	1.680,00 €	840,00 €	0,00 €	0,00 €	840,00 €
0 2113 2	Bürobedarf	1.000,00 €	1.000,00 €	677,45 €	1.000,00 €	395,63 €	405,63 €	1.000,00 €
0 2114 2	Werterhaltung und Investition	8.160,00 €	10.000,00 €	2.930,45 €	6.500,00 €	3.586,95 €	5.469,00 €	13.550,00 €
0 2115 2	Domains und IT-Dienstleistungen	150,00 €	150,00 €	155,55 €	3.000,00 €	2.730,40 €	3.044,00 €	3.000,00 €
0 2116 2	Drucker/ Kopierer	3.200,00 €	4.200,00 €	3.948,16 €	3.200,00 €	2.579,50 €	3.475,52 €	3.200,00 €
0 2120 2	Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2124 2	Reinigungskosten und Hygienebedarf StuRa, Interclub, FSRs	1.000,00 €	1.000,00 €	96,10 €	1.000,00 €	1.741,98 €	2.540,00 €	1.000,00 €
Summe Ausgaben Büro		14.350,00 €	18.030,00 €	9.487,71 €	15.590,00 €	11.034,46 €	14.934,15 €	22.640,00 €
2.3 Stura-Dienstleistungen								
0 2117 2	Zeitungen und Zeitschriften	400,00 €	0,00 €	-93,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2122 2	StuRa Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00 €	1.000,00 €	461,62 €	2.500,00 €	5.011,71 €	5.016,75 €	6.000,00 €
0 2123 2	Veröffentlichungen	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	175,26 €	175,26 €	500,00 €
0 2232 2	Interclub	-	-	-	-	-	-	7.600,00 €
0 2151 2	Fahrten & Exkursionen	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	580,00 €	2.730,00 €	3.500,00 €
0 6000 2	ISIC	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben Stura-Dienstleistungen		4.400,00 €	1.500,00 €	368,62 €	5.000,00 €	5.766,97 €	7.922,01 €	17.600,00 €
2.4 Gremienarbeit & -Projekte								
0 2121 2	Ehrenamtsförderung & Gremienwerbung	3.300,00 €	4.500,00 €	3.397,13 €	4.000,00 €	1.359,54 €	2.109,84 €	4.000,00 €
0 2141 2	Reisekosten	2.000,00 €	400,00 €	318,40 €	2.000,00 €	1.492,56 €	2.018,56 €	2.000,00 €
0 2161 2	Fachschaffsräte	8.750,00 €	5.000,00 €	2.830,86 €	7.750,00 €	3.456,01 €	5.313,75 €	7.750,00 €
0 2231 2	StuRa-Projekte	12.000,00 €	9.000,00 €	4.310,63 €	10.000,00 €	7.567,03 €	12.304,76 €	23.000,00 €
0 2233 2	Kautionen	100,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	120,00 €	0,00 €	100,00 €
0 2234 2	Mitgliedsbeiträge	2.000,00 €	2.500,00 €	1.137,83 €	2.000,00 €	510,02 €	2.000,00 €	2.000,00 €
0 2235 2	Gremienwahlen	1.000,00 €	1.000,00 €	427,38 €	1.000,00 €	627,34 €	800,00 €	1.000,00 €
0 2272 2	Klausurtagung	6.000,00 €	0,00 €	-25,17 €	6.000,00 €	3.065,06 €	5.815,06 €	6.500,00 €
0 2274 2	Semesteranfangs Party	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2275 2	Erstwoche	18.600,00 €	14.800,00 €	14.754,03 €	19.000,00 €	17.795,73 €	19.300,00 €	19.000,00 €
0 5001 2	Zweckgebundene Fördermittel Dritter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben Gremienarbeit & -Projekte		53.750,00 €	37.300,00 €	27.151,09 €	51.850,00 €	35.993,29 €	49.661,97 €	65.350,00 €
2.5 Förderung von Projekten und Institutionen								
0 2212 2	ISWI e.V.	12.500,00 €	7.500,00 €	6.495,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2213 2	ILSC e.V.	6.000,00 €	15.000,00 €	14.177,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2214 2	Kuko e.V.	10.000,00 €	7.500,00 €	-838,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2215 2	Sonstige Projekte	17.500,00 €	23.000,00 €	20.644,98 €	40.500,00 €	2.057,23 €	22.730,06 €	45.500,00 €
0 2221 2	Sport	2.500,00 €	2.500,00 €	496,15 €	2.000,00 €	530,75 €	2.700,00 €	3.000,00 €
0 2251 2	Kinderkrippe	1.000,00 €	1.800,00 €	1.430,27 €	1.000,00 €	291,38 €	291,38 €	1.000,00 €
Summe Förd. von Projekten und Institut.		49.500,00 €	57.300,00 €	42.405,12 €	43.500,00 €	2.879,36 €	25.721,44 €	49.500,00 €
2.6 Gewährung von Krediten								
0 3001 2	an Vereine	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
0 3002 2	an Studierende	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	5.000,00 €
Summe Gewährung von Krediten		15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	15.000,00 €
Summe Ausgaben		158.280,00 €	153.730,00 €	101.880,15 €	152.090,00 €	68.587,39 €	123.074,57 €	191.240,00 €

		HHA 2021				Beschlossen		
		HHP 2021	NHHP 2021	Stand 15.02.2022	HHP 2022	aktueller Stand 28.11.2022	zum Stand 28.11.2022	NHHP 2022
3. Zusammenfassung								
1.1 Semestergebühren und Zinsen		96.000,00 €	97.370,00 €	101.096,09 €	96.000,00 €	53.381,69 €	0,00 €	96.000,00 €
1.2 Einnahmen aus StuRa-DL und Projekten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Einnahmen aus Forderungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	115,00 €	115,00 €	1.550,00 €
1.4 Einnahmen aus der Förderung von Proj. und Inst.		11.500,00 €	13.050,00 €	13.002,27 €	6.500,00 €	7.307,83 €	16.323,34 €	11.800,00 €
1.5 Einnahmen von Projekten und Institutionen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Einnahmen aus laufenden Forderungen	16.800,00 €	16.800,00 €	1.800,00 €	15.000,00 €	1.650,00 €	2.550,00 €	15.000,00 €
Gesamteinnahmen	124.300,00 €	127.220,00 €	115.898,36 €	117.500,00 €	62.454,52 €	18.988,34 €	124.350,00 €
2.1 Rückzahlungen und Gebühren	21.280,00 €	24.600,00 €	22.467,61 €	21.150,00 €	10.363,31 €	22.285,00 €	21.150,00 €
2.2 Ausgaben für StuRa-DL und -Projekte	14.350,00 €	18.030,00 €	9.487,71 €	15.590,00 €	11.034,46 €	14.934,15 €	22.640,00 €
2.3 StuRa-Dienstleistungen	4.400,00 €	1.500,00 €	368,62 €	5.000,00 €	5.766,97 €	7.922,01 €	17.600,00 €
2.4 Gremienarbeit & -Projekte	53.750,00 €	37.300,00 €	27.151,09 €	51.850,00 €	35.993,29 €	49.661,97 €	65.350,00 €
2.5 Förderung von Projekten und Institutionen	49.500,00 €	57.300,00 €	42.405,12 €	43.500,00 €	2.879,36 €	25.721,44 €	49.500,00 €
2.6 Gewährung von Krediten	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	15.000,00 €
Gesamtausgaben	158.280,00 €	153.730,00 €	101.880,15 €	152.090,00 €	68.587,39 €	123.074,57 €	191.240,00 €
Ergebnis HHJ	-33.980,00 €	-26.510,00 €	14.018,21 €	-34.590,00 €	-6.132,87 €	-104.086,23 €	-66.890,00 €
Kassenanfangsbestand zum 1.1./1.4. des Jahres	40.000,00 €	31.826,79 €	31.826,79 €	40.000,00 €			72.304,88 €
Benötigter Kassenendbestand zum 1.1./1.4. des Folgejahres	5.570,00 €	5.570,00 €		5.570,00 €			5.570,00 €
Geplanter Kassenendbestand zum 31.12./31.03. des Jahres	6.020,00 €	5.316,79 €		5.410,00 €			5.414,88 €
Kassenendbestand im HHA			45.845,00 €				
Differenz tatsächlicher Kassenanfangs- und endbestand							
Differenz Ergebnis HHJ und tatsächliches Kassenergebnis							