

Haushaltsplan 2024

01.04.2024 – 31.03.2025

.....

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

Beschlossen am: 14.02.2024

Beschluss-Nr.: 33/34-S01

Ilmenau, 12.03.24



Dustin Wiese
Haushaltsverantwortlicher

.....

Geprüft und bestätigt durch den Präsidenten:

Ilmenau, 21. MRZ. 2024



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 14.02.2024 den Haushaltsplan für das Jahr 2024 vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 beschlossen. Die Haushaltspolitik des StuRa für das Haushaltsjahr 2024 wird sich nach diesem Haushaltsplan richten.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	2
1 Einnahmen	2
2 Ausgaben	4
3 Zusammenfassung	9

Anhänge

- Titelaufstellung (Tabellarischer Haushaltsplan)

Allgemeines

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde auf der Basis des Plans für das Haushaltsjahr 2023, dessen Nachtrag sowie dem Haushaltsabschluss des Jahres 2022 erstellt. Das Haushaltsjahr 2024 umfasst den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 und entspricht dem Studienjahr.

Die geplanten Rücklagen zum Ende des Haushaltsjahres 2024 dienen vor allem der Sicherung des allgemeinen Büro- und Geschäftsbetriebes, den Gehaltszahlungen sowie sonstigen Fixkosten. Die Überschüsse aus dem Jahr 2023 werden gemäß § 15 Abs. 2 ThürStudFVO dem Haushaltsjahr zugeführt.

--

1 Einnahmen

1.1 Laufende Einnahmen	
1001 1 Semesterbeiträge	Die Haupteinnahmequelle des StuRa ist der Semesterbeitrag, den jeder:in immatrikulierte Student:in zu jedem Semester entrichtet. Im Jahr 2023 beträgt dieser 10 € pro Semester. Im Jahr 2024 wird mit rund 4.200 Student:innen im Sommer- und Wintersemester gerechnet.
1002 1 Zinseinnahmen	Der StuRa besitzt bei der örtlichen Sparkasse Arnstadt-Ilmenau ein Sparbuch. So soll eine mögliche Verzinsung der Rücklagen im Sinne des § 8 Abs. 3 ThürStudFVO sichergestellt werden. Aufgrund der Tatsache, dass die Zinseinnahmen geringer als 10 € sein werden, sind sie im Haushaltsplan mit 0 € angesetzt.

1.3 StuRa-Dienstleistungen	
2151 1 Fahrten und Exkursionen	Der StuRa organisiert verschiedene Fahrten zu Theatern und Messen sowie Exkursionen zu Firmen. Die Höhe des Titels wurde auf 2.000 € festgelegt, da aktuell wieder vermehrt vom StuRa durchgeführte Exkursionen stattfinden.
2232 1 Interclub	Für die Nutzung des Interclubs soll eine Nutzungsgebühr entrichtet werden. Der Interclub steht seit Sommersemester 2023 für alle studentischen Initiativen und Student:innen der TU Ilmenau offen und kann beim StuRa angefragt werden.
6000 1 ISIC	Der StuRa hat den Service angeboten, Internationale Student:innen-Ausweise (International Student Identity Card, kurz ISIC) gegen ein Entgelt auszustellen. Dieser läuft mit der Umstellung auf ein zentrales Onlineangebot durch den Anbieter aus und der Titel wird dieses Haushaltsjahr abgeschafft.

1.4 Gremienarbeit und -projekte	
2121 1 Ehrenamtsförderung und Gremienwerbung	Für die Vertreter:innen der studentischen Gremien wird jedes Jahr Kleidung entsprechend des Gremiums bestellt. In diesem Titel werden die entsprechenden Eigenanteile abgebildet. Der StuRa fördert aktuell jede:n Gremienaktive:n mit 30 € pro Gremium und Semester.
2161 1 Fachschaftsräte	Die von den Fachschaftsräten organisierten Veranstaltungen generieren gelegentlich Einnahmen, die in diesem Titel abgebildet werden. Dies können zum Beispiel Eintrittsgelder sein.
2231 1 StuRa-Projekte	Die vom StuRa, dessen Referaten und Arbeitsgruppen organisierten Veranstaltungen generieren gelegentlich Einnahmen, die in diesem Titel abgebildet werden. Dies können zum Beispiel Eintrittsgelder sein. Der Titel wurde im Vergleich zum letzten Haushaltsjahr nicht verändert.
2233 1 Kauttionen	Für den Zugang zu den Räumlichkeiten im Keller des Hauses A, dem neuen Co-Working-Spaces im Helmholtzbau und dem Interclub werden programmierbare Transponder und Karten als Schlüssel vergeben. Diese werden gegen eine Kauttion ausgegeben. Die Einnahmen werden in diesem Titel abgebildet.
2272 1 Klausurtagungen	Die studentischen Vertreter:innen fahren in der Regel einmal pro Semester auf eine Klausurtagung, um zum einen neue Mitglieder in ihre Positionen einarbeiten zu können und zum anderen über Themen zu sprechen, die zu umfangreich für eine Sitzung sind. Die entsprechenden Eigenanteile für die Versorgung sollen in diesem Titel abgebildet werden.
2275 1 Erstiwoche	In diesem Titel werden die Einnahmen aus den Veranstaltungen der Erstiwoche sowie den Eigenanteilen der Tutoren- und Orgakleidung abgebildet.
5001 1 Zweckgebundene Fördermittel Dritter	Für die Veranstaltung von Bundesfachschaftentagungen in Ilmenau werden Bundesmittel beantragt. Diese werden über das Konto des StuRa verwaltet. Im Jahr 2024 wird eine Bundesfachschaftentagung in Ilmenau stattfinden.

1.6 Einnahmen aus laufenden Forderungen	
3001 1 an Vereine	Gemäß der Finanzordnung kann der StuRa Darlehen an Vereine vergeben. Die entsprechenden Rückzahlungen werden in diesem Titel abgebildet.
3002 1 an Studierende	Gemäß der Finanzordnung kann der StuRa Darlehen an Student:innen vergeben. Die entsprechenden Rückzahlungen werden in diesem Titel abgebildet.

2 Ausgaben

Die folgenden Werte beruhen zu einem Großteil auf Erfahrungswerten aus den Vorjahren bzw. auf vom StuRa beabsichtigten Ausweitungen der Förderungen. Besonders berücksichtigt werden dabei die Erfahrungen der letzten beiden Haushaltsjahre.

2.1 Rückzahlungen und Gebühren	
1002 2 Kontogebühren	Für das Girokonto des Studierendenrates fallen Kontoführungsgebühren an. Dies schließt u. a. auch Kosten für die Ein- und Auszahlung von Bargeld ein.
2101 2 Angestellte	Zur Sicherstellung des Tagesgeschäftes sowie der Öffnungszeiten des Studierendenrates, hatte der StuRa eine Büroangestellte. Der Titel wurde auf 0 € gesenkt, da das bestehende Anstellungsverhältnis beendet wurde und aktuell kein neues angestrebt wird. Der Titel wird dieses Haushaltsjahr abgeschafft.
2104 2 Konsul-Gehalt	Das Gehalt des:der studentischen Konsul:in wird hälftig vom StuRa und von der Universität gezahlt. Diese Position wird durch den StuRa mit einem:einer Student:in besetzt und hat die Aufgabe die Informationsflüsse zwischen studentischen Vertreter:innen sowie den Universitätsgremien koordinieren. Der:die studentische Konsul:in wird gemäß des Thüringer Hochschulgesetzes nach Tarif bezahlt.
2273 2 Versicherungen	Zur Absicherung der studentischen Vertreter:innen sowie von Elektronik und Veranstaltungen hat der StuRa Versicherungsverträge abgeschlossen.

2.2 Ausgaben für Ausstattung	
2111 2 Telefon und Faxdienste	Die Kosten für Telefon- und Faxdienste werden diesem Titel abgebildet.
2112 2 Lagerkosten	Der StuRa hat im November 2020 beschlossen, sich Lagermöglichkeiten in Ilmenau anzumieten. Grund dafür ist, dass die Büroräumlichkeiten sowie der Interclub nicht als Lager genutzt werden sollten und die Gegenstände sicher vor Verlust und Zerstörung verwahrt werden sollen.
2113 2 Bürobedarf	Für das Büro des StuRa sowie der Fachschaftsräte fallen regelmäßig Kosten im Bereich der Büro- und Verbrauchsmaterialien (z. B. Druckerpapier, Klebestreifen, Büroklammern, Tackernadeln) an.
2114 2 Werterhaltung und Investition	Für die Instandhaltung, -setzung und Neuanschaffung von verschiedenen Gegenständen wie Technik sowie Renovierung von Räumlichkeiten wird ein Budget benötigt. Hierfür wird zunächst auf die Ressourcen der Universität zurückgegriffen.

2115 2 Domains und IT-Dienstleistungen	Der StuRa besitzt u. a. die Domains des StuRa und der Fachschaftsräte. Außerdem fallen Kosten für einen extern gehosteten Server (u. a. für Backups) sowie für eine Finanzverwaltungssoftware an.
2116 2 Drucker/Kopierer	Der StuRa besitzt einen großen Bürodrucker, welcher über einen Leasingvertrag betrieben wird. Dadurch werden die Kosten für den Druck von Flyern und anderen Veröffentlichungen des StuRa (z. B. StuRapport/StuBla, WahlRapport) gesenkt. Der Vorteil des Leasingvertrages ist, dass die Wartung sowie ggf. der Ersatz durch eine Fachfirma durchgeführt und der stetige Betrieb gewährleistet werden kann.
2124 2 Reinigungskosten und Hygienebedarf	Der Studierendenrat sowie die Fachschaftsräte haben regelmäßig Ausgaben im Bereich der Reinigung, des Hygienebedarfs und des Infektionsschutzes. Aufgrund der auslaufenden Infektionsschutzmaßnahmen wurde der Titel reduziert.

2.3 StuRa-Dienstleistungen	
2117 2 Zeitungen und Zeitschriften	Der Studierendenrat hat alle bisherigen Zeitungs- und Zeitschriftenabonnements gekündigt und plant aktuell nicht, neue abzuschließen. Der Titel wird dieses Haushaltsjahr abgeschafft.
2122 2 StuRa-Öffentlichkeitsarbeit	Dieser Titel enthält alle Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit und das Merchandise des StuRa. Die meisten Kosten fallen im Zuge der Ersthilfe-Sets für die Erstsemester an. Daneben sollen hier auch Kosten zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Banner) abgebildet werden können.
2123 2 Veröffentlichungen	Zur besseren Außenwirkung des StuRa sollen Gelder zur Verfügung gestellt werden, um größere Veranstaltungen publik zu machen und die Kosten für den Druck der Gremienwegweiser „Don't Panic“ abzubilden.
2151 2 Fahrten und Exkursionen	Zur Ausrichtung von Exkursionen und anderen Fahrten, die den Student:innen einen Praxisbezug zu ihrem Studium oder den Zugang zu kulturellen Veranstaltungen z. B. in Theatern ermöglichen, werden den Fachschaftsräten und den Referaten des StuRa Gelder zur Verfügung gestellt.
6002 2 ISIC	Der StuRa hat den Service angeboten, Internationale Student:innen-Ausweise (International Student Identity Card, kurz ISIC) gegen ein Entgelt von 18 € auszustellen. Dieser läuft mit der Umstellung auf ein zentrales Onlineangebot durch den Anbieter aus und der Titel wird dieses Haushaltsjahr abgeschafft.

2.4 Gremienarbeit und -projekte	
2121 2 Ehrenamtsförderung und Gremienwerbung	Zur Förderung und Auszeichnung des Ehrenamtes sowie der Bekanntmachung der Gremien unter den Student:innen und Vereinen, werden u. a. Gremienkleidung für die Fachschaftsräte und den StuRa angeschafft sowie die Ehrung ehrenamtlich aktiver Student:innen bei der Absolventenfeier der Universität finanziert.
2141 2 Reisekosten	Zur regionalen und überregionalen Vernetzung der studentischen Vertreter:innen sowie für anfallende Reisekosten bei Projekten der Fachschaftsräte und des StuRa werden Gelder zur Verfügung gestellt. Hierbei werden u. a. die Kosten für Fahrten, Weiterbildungsseminare, Vernetzungstreffen, Mitgliederversammlungen und Informationsveranstaltungen erstattet.
2161 2 Fachschaftsräte	Die Fachschaftsräte sind die Vertretung der Fachschaft. Jeder Fachschaftsrat erhält einen gleichen Anteil aus diesem Titel, um damit Gemeinschaftsprojekte durchzuführen und eine konstante Mitgliederwerbung zu ermöglichen. Sofern ein Fachschaftsrat mehr als seinen Anteil benötigt, beeinflusst dies nicht das Budget der anderen Fachschaftsräte, solange diese nicht zustimmen. Der Titel wurde gesenkt, um die Gesamtsituation des geringeren Haushaltsvolumens auch auf die Fachschaften abzubilden.
2231 2 StuRa-Projekte	Der StuRa untergliedert sich in Referate und Arbeitsgruppen, welche regelmäßig Projekte organisieren. Eine tagesaktuelle Auflistung der Referate, Arbeitsgruppen und deren Projekte findet sich auf unserer Webseite (stura.tu-ilmenau.de). Diese Gruppen stehen allen Student:innen der TU Ilmenau zur Mitarbeit offen.
2233 2 Kauttionen	Für den Zugang zu den Räumlichkeiten im Keller des Hauses A, dem neuen Co-Working-Spaces im Helmholtzbau und dem Interclub werden programmierbare Transponder und Karten als Schlüssel vergeben. Wenn diese dann zurückgegeben werden, wird die Rückzahlung der Kauttion in diesem Titel abgebildet. Darüber hinaus können gelegentlich Kauttionen bei der Ausleihe von Materialien (v. a. bei Veranstaltungen) anfallen, welche auch hier abgebildet werden sollen.
2234 2 Mitgliedsbeiträge	<p>Der StuRa ist Mitglied in folgenden Verbänden und Vereinen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband (adh) • Bundesverband ausländischer Studierender (BAS) • Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) • Förderverein der Konferenz der Informatikfachschaften (KIF) • Konferenz Thüringer Studierendenschaften (KTS) <p>Der StuRa ist Fördermitglied in folgenden Verbänden und Vereinen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • freier Zusammenschluss von student*innenschaften (fzs) <p>Die Beiträge dafür werden in diesem Titel abgebildet. Die Universität unterstützt die Mitgliedschaft im adh zu 50 %.</p>

2235 2 Gremienwahlen	Der StuRa ist damit beauftragt im Sommersemester die studentischen Gremienwahlen durchzuführen. Dafür werden Mittel (u. a. für Werbung) benötigt.
2272 2 Klausurtagung	Eine Sitzung reicht häufig nicht aus, um neue Mitglieder nach der Wahl in ihre Ämter einzuarbeiten oder schwierige Themen wie die Änderung einer Satzung zu besprechen. Daher findet in der Regel zweimal im Jahr eine Klausurtagung statt. Dies ist ein Arbeitswochenende, bei dem die studentischen Vertreter:innen Ilmenau verlassen und in einer Unterkunft konzentriert arbeiten. Die Klausurtagung im Sommersemester dient der Einarbeitung, an der bis zu 30 Personen teilnehmen. Die Klausurtagung im Wintersemester findet in deutlich kleinerem Rahmen statt, um an wichtigen, häufig langfristigen Themen zu arbeiten. Um allen studentischen Vertreter:innen die Teilnahme zu ermöglichen, übernimmt der StuRa die entsprechenden Kosten.
2274 2 Semesteranfangsparty	Im Wintersemester nach der Erstiwoche findet in Zusammenarbeit mit dem ILSC e. V. eine Semesteranfangsparty (SAP) statt.
2275 2 Erstiwoche	Die Erstiwoche findet zu Beginn eines jeden Semesters statt und soll den Erstsemestern einen geeigneten Start in das Studium an der TU Ilmenau bieten. Dafür werden in Kooperation mit der Universität und den Vereinen inhaltliche und kulturelle Veranstaltungen angeboten. Da im Sommersemester nur eine Einführung der Masterstudiengänge stattfindet, ist diese Erstiwoche deutlich kleiner als die im Wintersemester.
5001 2 Zweckgebundene Fördermittel Dritter	Für die Veranstaltung von Bundesfachschaftentagungen in Ilmenau werden Bundesmittel beantragt. Diese werden über das Konto des StuRa verwaltet.

2.5 Förderung von Projekten und Institutionen	
Der StuRa fördert jedes Jahr viele Projekte von Vereinen, die den Student:innen unserer Universität zugutekommen. Die Anforderungen an solche förderfähigen Projekte sind in den Förderrichtlinien des StuRa festgelegt. In die Kalkulation der Ansätze flossen Aspekte wie Erfahrungswerte aus den Vorjahren, vom StuRa als besonders förderungswürdig eingestufte Projekte oder Ergebnisse aus den Gesprächen mit den unterschiedlichen Vereinen.	
2212 2 ISWI e. V.	Der Titel bildet die potentielle Förderung für den ISWI e. V. ab.
2213 2 ILSC e. V.	Dieser Titel bildet die potentielle Förderung des ILSC e. V., bestehend aus den fünf Sektionen BC-, BD-, BH- und BI-Club sowie BC-Café, ab.
2214 2 KuKo e. V.	Der Titel bildet die potentielle Förderung für den KuKo e. V. und dessen Untergruppen ab.
2215 2 Sonstige Projekte	<p>Die Förderungen von Projekten weiterer studentischer Initiativen und Vereine werden in diesem Titel abgebildet.</p> <p>In der Vergangenheit wurden folgende studentische Initiativen und Vereine gefördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Big Band Second Unit Jazz • hsf Studentenradio e. V. • Team Starcraft e. V. • Bergfest e. V. • Impuls e. V. • Ilmenau eSport e. V. • Freunde und Förderer der Naturwissenschaften in Ilmenau e. V. • Unterstützung von Praxiswerkstätten und Medienprojekten
2221 2 Sport	Eine der Aufgaben des StuRa ist die Förderung des Sports. Aktuell werden in Zusammenarbeit mit Ingenieure ohne Grenzen die Fahrradwerkstatt auf dem Campus betrieben und darüber hinaus Sportveranstaltungen sowie gelegentlich auch Ausstattung finanziert.
2251 2 Kinderkrippe	Zur Unterstützung von Student:innen mit Kind setzt sich der StuRa in den Gremien für diese ein, um z. B. auch während der Prüfungsphase eine Betreuung sicherstellen zu können. Jedoch werden wir dieses Haushaltsjahr keine Förderung der Kita vorsehen und der Titel wird auf 0 € gesetzt.

2.6 Gewährung von Krediten	
3001 2 an Vereine	Gemäß der Finanzordnung kann der StuRa Darlehen an Vereine vergeben. Die entsprechenden Auszahlungen werden in diesem Titel abgebildet. Die Anforderungen an solche Darlehen sind in den Kreditrichtlinien des StuRa festgelegt.
3002 2 an Studierende	Gemäß der Finanzordnung kann der StuRa Darlehen an Student:innen vergeben. Die entsprechenden Rückzahlungen werden in diesem Titel abgebildet. Die Anforderungen an solche Darlehen sind in den Kreditrichtlinien des StuRa festgelegt.

3 Zusammenfassung

Es ergeben sich folgende Beträge:

	Geplant HHJ 2024
Einnahmen	127.400,00 €
Ausgaben	137.400,00 €
Überschuss/Fehlbetrag	-10.000,00 €
Geplanter Kontostand zum 01.04.2024	15.503,64 €
Geplante Rücklagen zum 31.03.2025	5.503,64 €

Der Betrag von 5.503,64 € wird zur Sicherung der laufenden Betriebskosten für das zweite Quartal des Jahres 2025 vorgesehen.

3. Zusammenfassung	HHA 2020	HHA 2021 Stand 15.02.2022	HHA 2022	HHP 2023	NHHP 2023	Stand 04.03.24	HHP 2024
1 Einnahmen							
1.1 Laufende Einnahmen	104.131,08 €	101.096,09 €	98.426,61 €	91.000,00 €	91.000,00 €	50.809,89 €	84.000,00 €
1.2 Einnahmen aus Ausstattung	0,00 €	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 €	3.050,00 €	2.437,20 €	2.500,00 €
1.4 Einnahmen aus Gremienarbeit und Projekten	9.528,72 €	13.002,27 €	14.963,27 €	14.900,00 €	13.000,00 €	9.979,04 €	22.900,00 €
1.5 Einnahmen von Projekten und Institutionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.978,15 €	3.000,00 €
1.6 Einnahmen aus laufenden Forderungen	1.440,00 €	1.800,00 €	2.050,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	500,00 €	15.000,00 €
Gesamteinnahmen	115.099,80 €	115.898,36 €	115.602,88 €	124.450,00 €	137.050,00 €	79.704,28 €	127.400,00 €
2 Ausgaben							
2.1 Rückzahlungen und Gebühren	26.502,98 €	22.467,61 €	18.428,28 €	21.300,00 €	21.300,00 €	19.861,29 €	23.300,00 €
2.2 Büro, Werterhaltung und Investition	6.187,04 €	9.487,71 €	23.427,53 €	14.000,00 €	20.100,00 €	16.790,74 €	19.250,00 €
2.3 StuRa-Dienstleistungen	900,06 €	368,62 €	9.185,30 €	8.700,00 €	6.500,00 €	5.200,40 €	5.750,00 €
2.4 Gremienarbeit & Projekte	39.692,83 €	27.151,09 €	50.193,78 €	55.450,00 €	56.350,00 €	38.509,34 €	56.100,00 €
2.5 Förderung von Projekten und Institutionen	36.446,69 €	42.405,12 €	27.019,23 €	19.500,00 €	23.900,00 €	17.784,58 €	18.000,00 €
2.6 Gewährung von Krediten	1.800,00 €	0,00 €	2.550,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Gesamtausgaben	111.529,60 €	101.880,15 €	130.804,12 €	133.950,00 €	143.150,00 €	98.146,35 €	137.400,00 €
Ergebnis							
Ergebnis HHJ	3.570,20 €	14.018,21 €	-15.201,24 €	-9.500,00 €	-6.100,00 €	-18.442,07 €	-10.000,00 €
Kassenanfangsbestand zum 1.1./1.4. des Jahres	28.256,59 €	31.826,79 €		15.000,00 €	57.103,64 €	57.103,64 €	15.503,64 €
Benötigter Kassenendbestand zum 1.1./1.4. des Folgejahres				5.570,00 €	5.570,00 €	5.570,00 €	
Geplanter Kassenendbestand zum 31.12/31.03. des Jahres				5.500,00 €	51.003,64 €	38.661,57 €	5.503,64 €
Geplanter Kassenendbestand (ohne Beiträge SoSe)					5.503,64 €	13.319,18 €	
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 €						