

Nachtrag zum Haushaltsplan des Studierendenrates der Technischen Universität Ilmenau für das Haushaltsjahr 2020

Vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Der Haushaltsplan umfasst 6 Seiten (inkl. Deckblatt) und 3 Seiten Anhang

Erstellt am 12.08.2020

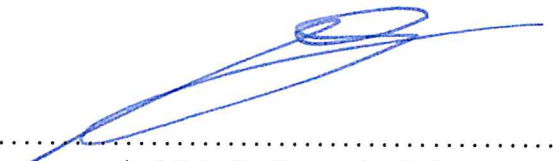
Beschlossen am **12.08.2020** durch den Studierendenrat der TU Ilmenau.

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.

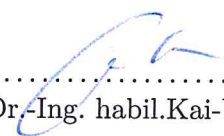
Unterschrift der stellv.
Haushaltsverantwortlichen


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

Bestätigt am: **03. SEP. 2020**

Unterschrift des Präsidenten




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

Vorläufiger Leiter

Einleitung

Der Studierendenrat hat am 13.11.2019 den Haushaltsplan für das Jahr 2020 vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 beschlossen. Der Nachtrag wurde am 12.08.2020 beschlossen. Die Haushaltspolitik des StuRa für das Haushaltsjahr 2020 wird sich nach diesem Haushaltsplan richten.

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	3
2	Einnahmen	3
3	Ausgaben	4
4	Zusammenfassung	6

Titelaufstellung: siehe Anlage Tabellarischer Haushaltsplan



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "DK", written over a horizontal line.

1 Allgemeines

Abweichend von dem am 13.11.2019 beschlossenen Haushalt hat der StuRa einen Nachtrag des Haushaltsplanes beschlossen, um die Auswirkungen durch die Covid-19 Pandemie auf die Haushaltsführung korrekt abbilden zu können.

Zum einen wurden die Einnahmen und Ausgaben den fehlenden Veranstaltungen angepasst und zum anderen die Titel der einzelnen Vereine für das verbleibende Haushaltsjahr in den Titel „Sonstige Projekte“ zusammengeführt und insgesamt vergrößert. Wir möchten so möglichst flexibel unsere studentischen Vereine unterstützen können.

Im Nachfolgenden sind die Titel erläutert, die sich von dem am 13.11.2019 beschlossenen Haushaltsplan unterscheiden.

2 Einnahmen

Der StuRa hat die Titel 2232 1, 2151 1, 6000 1, 2231 1, 2161 1, 2233 1 sowie 5001 1 auf 0 EUR reduziert, da durch die fehlenden Veranstaltungen keine Einnahmen zu erwarten sind.

Im Titel 2275 1 (Erstiwoche) werden die gesamten Einnahmen des Projektes Erstiwoche abgebildet. Dieser Titel wurde erhöht, da die Universität die diesjährige Veranstaltung mit 5000 EUR unterstützen möchte.

Der Titel Zweckgebundenen Fördermittel Dritter (5001 1) wurde auf 0 EUR gesenkt, da dieses Jahr leider keine Bundesfachschaftentagung in Ilmenau stattfinden durfte.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "D. Klein".

Dennys Klein
Kanzler

3 Ausgaben

Die Kosten für Versicherungen werden in dem Titel 2273 2 abgebildet. Diese sollen v.a. die Veranstaltungen des StuRa und der Fachschaftsräte absichern. Der Titel wurde erhöht, da sich die Kosten über die vergangenen Jahre deutlich erhöht haben. Eine Reduktion der Kosten soll geprüft und sofern möglich umgesetzt werden.

Für die Ersti-Hilfe-Sets soll es dieses Jahr keine Kalender (21122 2) geben, da zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar ist, ob sie dieses Jahr auch verteilt werden können. Stattdessen werden andere zeitunkritische Werbeartikel gekauft, die auch noch im kommenden Jahr verwendet werden können. Der Betrag von 800 EUR wird daher dem Titel "Sonstige Projekte" (2215 2) gutgeschrieben.

Der Titel 2151 2 (Fahrten und Exkursionen) wurde auf 0 EUR reduziert, da sowohl das Referat Kultur als auch die Fachschaftsräte aufgrund der Ausnahmesituation keine Fahrten oder Exkursionen planen.

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

Der Titel 2141 2 (Reisekosten) wurde drastisch gesenkt, da sehr viele Veranstaltungen dieses Jahr ausfallen oder auf digitalem Weg stattfinden.

Die geplanten Mittel des Titels 2272 2 (Klausurtagungen) wurden halbiert, da die studentischen Gremienwahlen im Sommer und somit die Sommerklausurtagung ausgefallen sind. Für das Wintersemester wird eine Klausurtagung geplant, die der aktuellen Situation gerecht wird.

Aufgrund der aktuellen Situation sowie der Tatsache, dass die Festhalle für Renovierungsarbeiten geschlossen ist, wird dieses Jahr leider keine Semesteranfangsparty stattfinden. Der Titel 2274 2 (Semesteranfangsparty) wurde daher entsprechend reduziert.

Aufgrund der gestiegenen Einnahmen wurde auch der Ausgabentitel 2275 2 der Erstiwoche entsprechend erhöht.

Der Titel 5001 2 (Zweckgebundene Fördermittel Dritter) wurde auf 0 Euro gesetzt, da dieses Jahr leider keine Ausrichtung einer Bundesfachschaftentagung stattfinden konnte.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dennys Klein".

Die Änderungen der Kosten, die durch die Förderung von Projekten von Vereinen anfallen, sind im Punkt 2.5 aufgeführt.

Die Titel 2212 2, 2214 2 und 2213 2 wurden auf 0 EUR gesenkt und die Summen dem Titel „Sonstige Projekte“ (2215 2) gutgeschrieben. Zudem wurde der Betrag von 800 EUR aus dem Titel "Kalender" hier hinzugefügt. Somit möchten wir möglichst flexibel den studentischen Vereinen in der aktuellen Ausnahmesituation helfen können. Neben der ISWI, dem Kuko und dem ILSC haben auch u.a. FEM, hsf, hfc und Bergfest Bedarfe angekündigt. Um die Gelder gerecht verteilen zu können, wird es im Herbst einen Einreichungszeitraum für Anträge geben, die anschließend gesammelt vom StuRa behandelt werden.

Die Kosten, die durch zinslose Kredite an Vereine oder Studierende anfallen, sind im Punkt 2.6 aufgeführt.

Der Titel 3002 2 für zinslose Kredite an in Not geratene Studierende wurde deutlich erhöht, um den potentiell zusätzlichen Bedarf decken und in der aktuellen Ausnahmesituation die Studierenden besser unterstützen zu können.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "DK".

4 Zusammenfassung

Es ergeben sich folgende Beiträge:

	Geplant HHJ 2020	Nachtrag HHJ 2020	Änderung
Einnahmen	137.040,00	123.940,00	-13.100,00
Ausgaben	-160.530,00	-147.530,00	-13.000,00
Überschuss/ Fehlbetrag	-23.490,00	-23.590,00	-100,00
Geplanter Kontostand zum 01.01.2020	29.000,00	29.000,00	0,00
Geplante Rücklagen zum 31.12.2020	5.510,00	5.410,00	-100,00

Der Fehlbetrag in Höhe von 23.590,00 € wird aus den Rücklagen kompensiert.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Denny Klein".

Nachtrag zum Haushaltsplan 2020

Titel/Konto	Erläuterung	HHP 2019	HHA 2019 - Vorläufig -	HHP 2020	NHHP 2020
1. Einnahmen					
1.1 laufende Einnahmen					
0 1001 1	Semesterbeiträge	112.000,00 €	130.663,16 €	96.000,00 €	96.000,00 €
0 1002 1	Zinseinnahmen	0,00 €	0,56 €	0,00 €	0,00 €
0 2273 1	Versicherungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 9999 1	Fehlbuchungen/Durchlaufbuchungen	0,00 €	-19.800,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe laufende Einnahmen		112.000,00 €	110.863,72 €	96.000,00 €	96.000,00 €
1.2 Einnahmen aus Ausstattung					
0 2113 1	Bürobedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2114 1	Werterhaltung und Investitionen	0,00 €	143,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen aus Ausstattung		0,00 €	143,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Stura-Dienstleistungen					
0 2122 1	Kalender	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2232 1	Interclub	100,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €
0 2151 1	Fahrten & Exkursionen	1.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €
0 6000 1	ISIC	400,00 €	210,00 €	400,00 €	0,00 €
Einnahmen aus Stura-Dienstleistungen		1.500,00 €	210,00 €	3.600,00 €	0,00 €
1.4 Gremienarbeit- & Projekte					
0 2275 1	Erstwoche	5.000,00 €	7.973,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
0 2231 1	StuRa-Projekte	3.500,00 €	4.100,12 €	3.500,00 €	0,00 €
0 2161 1	Fachschaftsräte	500,00 €	157,00 €	500,00 €	0,00 €
0 2233 1	Kautionen	500,00 €	540,00 €	500,00 €	0,00 €
0 2121 1	Ehrenamtsförderung & Gremienwerbung	1.500,00 €	1.000,99 €	1.500,00 €	1.500,00 €
0 5001 1	Zweckgebundene Fördermittel Dritter	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Einnahmen aus Gremienarbeit- & Projekte		11.000,00 €	13.771,11 €	21.000,00 €	11.500,00 €
1.5 Einnahmen von Projekten und Institutionen					
Summe aus Einnahmen von Projekten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.6 Einnahmen aus laufenden Forderungen					
0 3001 1	an Vereine	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
0 3002 1	an Studierende	4.900,00 €	1.660,00 €	6.440,00 €	6.440,00 €
Summe aus lauf. Forderungen		14.900,00 €	1.660,00 €	16.440,00 €	16.440,00 €
Summe Einnahmen		139.400,00 €	126.647,83 €	137.040,00 €	123.940,00 €



Nachtrag zum Haushaltsplan 2020

Titel/Konto	Erläuterung	HHP 2019	HHA 2019 - Vorläufig -	HHP 2020	NHHP 2020
2. Ausgaben					
2.1 Rückzahlungen und Gebühren					
0 1002 2	Kontogebühren	250,00 €	202,75 €	200,00 €	200,00 €
0 2273 2	Versicherungen	1.100,00 €	2.205,94 €	1.100,00 €	2.000,00 €
0 2101 2	Angestellte	6.900,00 €	0,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €
0 2104 2	Konsul Gehalt	16.800,00 €	20.331,78 €	17.530,00 €	17.530,00 €
0 9999 2	Fehlbuchungen/Durchlaufbuchungen	0,00 €	14,66 €	0,00 €	0,00 €
Summe Rückzahlungen und Gebühren		25.050,00 €	22.755,13 €	25.730,00 €	26.630,00 €
2.2 Ausgaben für Ausstattung					
0 2115 2	Domains	500,00 €	204,81 €	150,00 €	150,00 €
0 2111 2	Telefon und Faxdienste	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
0 2116 2	Drucker/ Kopierer	3.200,00 €	2.906,49 €	3.200,00 €	3.200,00 €
0 2113 2	Bürobedarf	1.000,00 €	1.880,88 €	1.000,00 €	1.000,00 €
0 2114 2	Werterhaltung und Investition	5.000,00 €	1.901,71 €	4.000,00 €	4.000,00 €
0 2124 2	Reinigungskosten StuRa, Interclub	400,00 €	358,85 €	200,00 €	200,00 €
0 2120 2	Sonstiges	200,00 €	96,34 €	200,00 €	200,00 €
Summe Ausgaben Büro		10.400,00 €	7.349,08 €	8.850,00 €	8.850,00 €
2.3 Stura-Dienstleistungen					
0 2117 2	Zeitungen und Zeitschriften	1.100,00 €	784,30 €	1.100,00 €	1.100,00 €
0 2118 2	StuRa-Bibliothek	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0 2122 2	Kalender	1.500,00 €	820,00 €	800,00 €	0,00 €
0 2123 2	Veröffentlichungen	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
0 2151 2	Fahrten & Exkursionen	5.000,00 €	1.415,24 €	7.000,00 €	0,00 €
0 6000 2	ISIC	300,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
Summe Ausgaben Stura-Dienstleistungen		8.400,00 €	3.019,54 €	9.900,00 €	2.100,00 €
2.4 Gremienarbeit & -Projekte					
0 2235 2	Gremienwahlen	500,00 €	52,01 €	500,00 €	500,00 €
0 2141 2	Reisekosten	4.000,00 €	4.005,95 €	4.000,00 €	1.500,00 €
0 2272 2	Klausurtagung	4.100,00 €	4.142,80 €	4.100,00 €	2.000,00 €
0 2234 2	Mitgliedsbeiträge	2.500,00 €	1.848,91 €	2.500,00 €	2.500,00 €
0 2274 2	Semesteranfangs Party	9.000,00 €	5.469,56 €	7.500,00 €	0,00 €
0 2275 2	Erstwoche	12.000,00 €	17.366,27 €	15.000,00 €	20.000,00 €
0 2231 2	StuRa-Projekte	10.000,00 €	10.691,80 €	10.000,00 €	10.000,00 €
0 2161 2	Fachschaftsräte	8.750,00 €	8.031,94 €	8.750,00 €	8.750,00 €
0 2121 2	Ehrenamtsförderung & Gremienwerbung	3.300,00 €	3.834,82 €	3.300,00 €	3.300,00 €
0 2233 2	Kautionen	100,00 €	300,00 €	100,00 €	100,00 €
0 5001 2	Zweckgebundene Fördermittel Dritter	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben Gremienarbeit & -Projekte		54.250,00 €	55.744,06 €	65.750,00 €	48.650,00 €
2.5 Förderung von Projekten und Institutionen					
0 2212 2	ISWI e.V.	15.000,00 €	10.510,00 €	2.000,00 €	0,00 €
0 2214 2	Kuko e.V.	6.500,00 €	5.402,25 €	6.500,00 €	0,00 €
0 2213 2	ILSC e.V.	7.500,00 €	7.217,51 €	8.500,00 €	0,00 €
0 2221 2	Sport	2.000,00 €	1.393,66 €	2.000,00 €	2.000,00 €
0 2251 2	Kinderkrippe	500,00 €	463,19 €	500,00 €	500,00 €
0 2215 2	Sonstige Projekte	20.000,00 €	16.323,60 €	15.800,00 €	36.800,00 €
Summe Förd. von Projekten und Institut.		51.500,00 €	41.310,21 €	35.300,00 €	39.300,00 €
2.6 Gewährung von Krediten					
0 3001 2	an Vereine	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
0 3002 2	an Studierende	3.500,00 €	1.800,00 €	5.000,00 €	12.000,00 €
Summe Gewährung von Krediten		13.500,00 €	1.800,00 €	15.000,00 €	22.000,00 €
Summe Ausgaben		163.100,00 €	131.978,02 €	160.530,00 €	147.530,00 €

Nachtrag zum Haushaltsplan 2020

3. Zusammenfassung	HHA 2019		HHP 2020	NHHP 2020
	HHP 2019	- vorläufig -		
1.1 Semestergebühren und Zinsen	112.000,00 €	110.863,72 €	96.000,00 €	96.000,00 €
1.2 Einnahmen aus StuRa-DL und Projekten	0,00 €	143,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Einnahmen aus Forderungen	1.500,00 €	210,00 €	3.600,00 €	0,00 €
1.4 Einnahmen aus der Förderung von Proj. und Inst.	11.000,00 €	13.771,11 €	21.000,00 €	11.500,00 €
1.5 Einnahmen von Projekten und Institutionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.6 Einnahmen aus laufenden Forderungen	14.900,00 €	1.660,00 €	16.440,00 €	16.440,00 €
Gesamteinnahmen	139.400,00 €	126.647,83 €	137.040,00 €	123.940,00 €
2.1 Rückzahlungen und Gebühren	25.050,00 €	22.755,13 €	25.730,00 €	26.630,00 €
2.2 Ausgaben für StuRa-DL und -Projekte	10.400,00 €	7.349,08 €	8.850,00 €	8.850,00 €
2.3 StuRa-Dienstleistungen	8.400,00 €	3.019,54 €	9.900,00 €	2.100,00 €
2.4 Gremienarbeit & -Projekte	54.250,00 €	55.744,06 €	65.750,00 €	48.650,00 €
2.5 Förderung von Projekten und Institutionen	51.500,00 €	41.310,21 €	35.300,00 €	39.300,00 €
2.6 Gewährung von Krediten	13.500,00 €	1.800,00 €	15.000,00 €	22.000,00 €
Gesamtausgaben	163.100,00 €	131.978,02 €	160.530,00 €	147.530,00 €
Ergebnis HHJ	-23.700,00 €	-5.330,19 €	-23.490,00 €	-23.590,00 €
Kassenanfangsbestand zum 1.1. des Jahres	29.200,00 €	29.200,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
Benötigter Kassenendbestand zum 1.1. des Folgejahres	5.490,00 €		5.570,00 €	5.570,00 €
Geplanter Kassenendbestand zum 31.12. des Jahres	5.500,00 €		5.510,00 €	5.410,00 €