

Quartalsbericht Q3/2016

Gemäß Finanzordnung ist quartalsweise über den Stand der Finanzen zu informieren. Die verbesserten Abläufe innerhalb der Finanzverwaltung lassen dies erstmalig zu.

Der Bericht basiert auf dem Buchungsstand vom 18.08.16

Inhaltsverzeichnis

Tabellen.....	2
Übersicht über Einnahmen und Ausgaben.....	2
Durchlaufende Gelder und Autonome Referate.....	3
Haushaltsplanung.....	4
Einnahmen.....	4
Einnahmen aus VS-Beiträgen.....	4
Andere Einnahmen.....	4
Ausgaben.....	4
Ausgaben für Personal.....	4
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen.....	4
Rechtspflege der VS.....	4
Rechtsberatung für Studierende.....	5
Ausstattung.....	5
EDV-Bedarf.....	5
Sonstige Materialien und Dienstleistungen.....	5
Zuschüsse.....	5
Zuschüsse an Gruppen und Initiativen.....	5
Pflege der überregionalen und internationalen Studierendenbeziehungen.....	5
Notlagenstipendium.....	5
Unterstützung geflüchteter Studierender in wirtschaftlicher Notlage.....	6
Gastvorträge, Vortragsreihen.....	6
Budgets.....	6
Budgets der Fachschaften.....	6
Budgets der Autonomen Referate.....	7
Wahlen.....	7

Tabellen

Übersicht über Einnahmen und Ausgaben

	Plan	Ausgaben	Verfügbar
4 Ausgaben			
40 Ausgaben für Personal	145.000,00 €	-70.810,42 €	74.189,58 €
401 Angestelltes Personal	130.000,00 €	-56.979,89 €	73.020,11 €
402 Aufwandsentschädigungen	15.000,00 €	-13.830,53 €	1.169,47 €
41 Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen	76.500,00 €	-20.191,24 €	56.308,76 €
4100 Personalverwaltung und -entwicklung	5.000,00 €	-351,29 €	4.648,71 €
4102 Bankgebühren	500,00 €	-117,33 €	382,67 €
4103 Rechtspflege der VS	6.000,00 €		6.000,00 €
4104 Rundfunkbeitrag	500,00 €		500,00 €
4105 Rechtsberatung für Studierende	4.000,00 €	-1.198,73 €	2.801,27 €
4110 Reparatur/ Instandhaltung	1.000,00 €	-312,06 €	687,94 €
4111 Büroausstattung	3.000,00 €	-3.464,17 €	-464,17 €
4112 Ausstattung Hausstand	1.000,00 €	-1.188,80 €	-188,80 €
4113 Ausstattung Veranstaltungen	2.000,00 €	-509,90 €	1.490,10 €
4114 Ausstattung sonstige	2.000,00 €	-130,99 €	1.869,01 €
4120 EDV-Bedarf	10.000,00 €	-237,61 €	9.762,39 €
4130 Büromaterial	10.000,00 €	-3.210,75 €	6.789,25 €
4140 Druck- und Kopierkosten	12.500,00 €	-1.480,57 €	11.019,43 €
4151 Bibliothek	2.000,00 €	-1.032,03 €	967,97 €
4152 Zeitungen/Zeitschriften	4.500,00 €	-2.609,60 €	1.890,40 €
4160 Putz- und Pflegematerial	1.000,00 €	-114,34 €	885,66 €
4171 Porto	500,00 €	-75,46 €	424,54 €
4172 Telefon / Fax	3.000,00 €	-1.120,88 €	1.879,12 €
4173 Transportkosten	1.000,00 €	-214,96 €	785,04 €
4180 Lebensmittel	4.000,00 €	-443,28 €	3.556,72 €
4199 Sonstige Materialien und Dienstleistungen	3.000,00 €	-2.378,49 €	621,51 €
42 Zuschüsse	74.700,00 €	-42.830,17 €	31.869,83 €
4200 Zuschüsse an Gruppen und Initiativen Pflege der überregionalen und internationalen	45.000,00 €	-40.635,37 €	4.364,63 €
4201 Studierendenbeziehungen	4.000,00 €	-98,00 €	3.902,00 €
4202 Notlagenstipendium	5.700,00 €	-2.096,80 €	3.603,20 €
4203 Unterstützung geflüchteter Studierender in wirtschaftlicher Notl	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
43 Gastvorträge, Vortragsreihen	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
44 Reise- und Teilnahmekosten	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €
4400 Übernachtungskosten	3.000,00 €	-1.504,00 €	1.496,00 €
4401 Fahrtkosten, Teilnahmebeiträge, Verpflegung	4.500,00 €	-1.090,65 €	3.409,35 €
45 Mitgliedsbeiträge	12.200,00 €	-6.260,15 €	5.939,85 €
46 Wahlen	6.000,00 €	-9.500,69 €	-3.500,69 €
47 Künstlersozialabgabe	3.000,00 €	-133,12 €	2.866,88 €
49 Budgets	255.000,00 €	-50.998,88 €	
Ausgaben der Fachschaften aus zusätzl.			
491 Nicht-VS-Einnahmen	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
492 Budgets der Autonomen Referate	40.000,00 €	-1.676,25 €	38.323,75 €
493 Budget der Fachschaften	200.000,00 €	-49.322,63 €	150.677,37 €

Durchlaufende Gelder und Autonome Referate

5 Durchlaufende Gelder

50 Durchlaufende Einnahmen aus rnv-Geldern (Grundbeitrag Semesterticket) Sommersemester 2016 Wintersemester 2016/2017	785.970,85 €
51 Durchlaufende Ausgaben zur Weiterleitung an rnv (ohne Erstattung Auslagen Semesterticketrückerstattung) Sommersemester 2016 Wintersemester 2016/2017	-823.716,60 €
Auslagen VS für Rückerstattung Semesterticket 52 Schwerbehinderte	-412,80 €
53 Erstattung Auslagen Rückerstattung Semesterticket Schwerbehinderte durch rnv	361,20 €

Aufteilung des Budgets an die Autonomen Referate (Knr. 492)

	Plan	Ausgaben
Autonome Referate		
492.41 Frauenreferat	10.000,00 €	
492.42 Student*innen mit Behinderung und chronischer Erkrankung (Gesundheitsreferat)	10.000,00 €	
492.43 Antidiskriminierung (Rassismus)	10.000,00 €	
492.44 Antidiskriminierung (Sexualität) - „Queerreferat“	10.000,00 €	-1.676,25 €
Summe	40.000,00	-1.676,25 €

Haushaltsplanung

In diesem Abschnitt wird darüber informiert, inwiefern die im Haushaltsplan vorgenommene Planung ausreichend ist. Die Gliederung folgt der Struktur der Haushaltsposten.

Einnahmen

Einnahmen aus VS-Beiträgen

Die konservativ geschätzten Einnahmen werden übertroffen. Es besteht kein Handlungsbedarf.

Andere Einnahmen

Unter den Konten

- Einnahmen aus hoheitlichen Aufgaben
- Einnahmen aus hoheitlichen Aufgaben VS allgemein
- Einnahmen aus hoheitlichen Aufgaben FSen
- Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen

ist nur ein geringes Aufkommen verbucht worden, da hier insbesondere die Fachschaften noch nicht vollständig Rückmeldung erstattet haben und die VS zentral keine Einnahmen erwirtschaftet.

Ausgaben

Ausgaben für Personal

Die Kosten für angestelltes Personal haben sich durch die Neueinstellung der BfH zum niedrigeren Stundenanteil gegenüber dem Vorjahr deutlich reduziert.

Bei Aufwandsentschädigungen zeichnet sich ab, dass dieser Posten keine ausreichende Deckung aufweist, da die Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für den Vorsitz nicht mit einer Haushaltsänderung einherging. Eine Erhöhung ist notwendig.

Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen

Rechtspflege der VS

Hier sind noch einige Rechnungseingänge zu erwarten, z.B. Steuerberatung.

Rechtsberatung für Studierende

Die Rechtsberatung ist ausreichend mit Mitteln ausgestattet; die Abrechnung der Anwaltshonorare erfolgt reibungslos.

Ausstattung

Die beiden Posten

- Büroausstattung
- Ausstattung Hausstand

sind überzogen worden, sind allerdings deckungsfähig durch

- Ausstattung Veranstaltungen
- Ausstattung sonstige

Hier sind weiter sinkende Ausgaben zu erwarten, da qualitativ hochwertige Anschaffungen getätigt wurden und eine gute Grundausstattung nun erreicht wurde.

EDV-Bedarf

Es wird eine größere Geldmenge für einen Hardwareaustausch bereitgehalten.

Sonstige Materialien und Dienstleistungen

Die Menge an Buchungen unter diesem Sammelposten sollte Anlass geben zu prüfen, ob eine genauere Budgetierung in diesem Buchungskreis sinnvoll ist.

Zuschüsse

Zuschüsse an Gruppen und Initiativen

Es sind nur noch gut 4.000 € unter Posten 4200 vorhanden und noch einige Forderungen offen.

Hier muss dringend das Budget erhöht werden; auch kann darüber nachgedacht werden, Anträge häufiger abzulehnen.

Pflege der überregionalen und internationalen Studierendenbeziehungen

Hier ist es aufgrund der langen Laufzeiten von Abrechnungen dazu gekommen, dass Mittel nur noch sehr zögerlich abgerufen werden. Hier muss dringend die Verwaltung gestrafft werden.

Notlagenstipendium

Das Notlagenstipendium sollte im kommenden Jahr besser ausgestattet werden, da in diesem Jahr (nur teilweise) die Vergabe nur eingeschränkt möglich war und eine Unterfinanzierung im nächsten Jahr wahrscheinlich ist.

Unterstützung geflüchteter Studierender in wirtschaftlicher Notlage

Mangels einer formalen Grundlage konnten noch keine Buchungen unter diesem Posten erfolgen.

Gastvorträge, Vortragsreihen

Bisher waren alle Vortragsreihen von externen Gruppen veranstaltet worden und deshalb konnten noch keine Buchungen unter diesem Posten vermerkt werden. Sie wurden stattdessen unter 4200 gebucht.

Budgets

Die meisten Budgets werden nach aktueller Entwicklung bis Jahresende vorhalten und müssen nicht angepasst werden.

Budgets der Fachschaften

Im Schnitt haben die Fachschaften 25 % ihrer Budgets ausgeschöpft. Daraus leitet sich ab, dass die Finanzverantwortlichen der Fachschaften noch weitere Unterstützung bei der Finanzverwaltung benötigen, um ihre Mittel schneller und in größerem Umfang abrufen zu können.

Folgende Fachschaften haben noch keine Mittel abgerufen:

- Osteuropastudien
- Pflegewissenschaft/Care
- Transcultural Studies
- American Studies
- Musikwissenschaft
- Slavistik
- Europäische Kunstgeschichte
- Sport
- Zahnmedizin(nicht konstituiert)

Das Defizit bei Mittellatein erklärt sich durch eine ausstehende Buchung.

Bei der Erstellung des Planes wurden nicht die Rücklagen der Fachschaften berücksichtigt. Dies muss noch angepasst werden.

Summe der FS-Budgets:	323.945,49 €
Davon Rücklagen der FSen:	153.860,46 €
Davon Zuweisungen aus VS-Beiträgen:	170.085,03 €

Budgets der Autonomen Referate

Die Autonomen Referate sind hinreichend mit Mitteln ausgestattet.

Wahlen

Durch ein erhöhtes Aufkommen an Aufwandsentschädigungen für Wahlhelfende ist der Posten überzogen und sollte trotz Ausgleichsmöglichkeiten durch deckungsfähige Posten erhöht werden.