

---

Studentenrat TU Dresden  
Geschäftsführer Finanzen  
Helmholtzstr. 10  
01069 Dresden

# **Tri-Quartalsbericht für den Abrechnungszeitraum 01.01.2014 – 30.09.2014**



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DRESDEN



---

## Inhaltsverzeichnis

1 Vorwort.....	4
2 Monatliche Umsätze innerhalb der Haushaltskonten und IST-Stand zum 31.08.2014.....	4
3 Im Abrechnungszeitraum abgeschlossene Finanzanträge und Ausgaben über den Verfügungsrahmen.....	8
4 FSR-Finzen.....	11
5 Referat Technik.....	12
6 Anlage: Jahresabschlussbericht zum Wirtschaftsjahr 2013/2014.....	13
6.1 Entwicklung ausgewählter Kennzahlen.....	13
6.2 Gewinn- und Verlustrechnung.....	13
6.3 Ist-Soll-Vergleich.....	14
6.4 Vermögen der Fachschaften.....	17

## **1 Vorwort**

Nun endlich komme ich zu dem Schluss nicht länger auf Nachfragen seitens des Plenums bezüglich meiner offenen Quartalsberichte zu warten. Stattdessen erfülle ich hiermit meine Pflicht und lege den Bericht der letzten drei Quartale vor.

Es sei vorweggenommen, dass der Monat September 2014 zum heutigen Tage noch nicht abgerechnet ist und daher in diesem Bericht eine untergeordnete Rolle spielen wird.

Hinsichtlich der Diskussion zu diesem Bericht am 02.10.2014 bitte ich darum mir eventuelle Fragen, deren Beantwortung ich im Spontanen nicht mächtig bin (an dieser Stelle sei ein gewisses Mitdenken notwendig) vorab per eMail an [finanzer\[at\]stura.tu-dresden.de](mailto:finanzer[at]stura.tu-dresden.de) zukommen zu lassen.

## **2 Monatliche Umsätze innerhalb der Haushaltskonten und IST-Stand zum 31.08.2014**

In Tabelle 1 sind die Umsätze des letzten Wirtschaftsjahres dargestellt, sprich Januar und Februar. Der Monat März ist an dieser Stelle nicht aufgelistet, da die Bereinigung der entsprechenden Summen- und Saldenliste bezüglich der Abschlussbuchungen zur Abrechnung des Haushaltsjahres 13/14 einen unverhältnismäßigen Aufwand darstellt. Stattdessen ist diesem Schreiben der Geschäftsbericht zum Jahresabschluss 13/14, welcher auch in der Form der Innenrevision vorgelegt wurde, als Anlage beigelegt.

Mit Tabelle 2 sind entsprechend die monatlichen Umsätze dieses Wirtschaftsjahres (April bis einschließlich August) vorgelegt. Tabelle 3 zeigt den IST-Stand der Haushaltskonten zum 31.08.2014. In drei Fällen ist der im Haushaltsplan 14/15 veranschlagte Betrag überschritten. Im ersten Fall (Konto 0420, Büroeinrichtung) wurde das Plenum vor der Beschlussfassung zum Finanzantrag 14/059 auf die Überlasung des Sachkontos im Falle einer positiven Verabschiedung hingewiesen. Bezüglich 4900 (sonstige Aufwendungen) und 4940 (Zeitschriften/Bücher) handelt es sich um eine geringfügige Unachtsamkeit meinerseits. Ein entsprechender Entwurf eines ersten Nachtragshaushaltes liegt dem Plenum zur Sitzung am 02.10.14 vor.

Tabelle 1: Umsätze innerhalb der Haushaltskonten, Januar und Februar

Ausgaben		Umsatz	
Konto	Kontobezeichnung	Januar	Februar
311	Computer und Ähnliches	0,00 €	885,78 €
420	Büroeinrichtung	43,75 €	1.800,24 €
480	Geringwertige Güter	-29,15 €	317,10 €
4100	Löhne und Gehälter	5.493,22 €	5.493,22 €
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	1.049,46 €	1.049,46 €
4169	Aufwandsentschädigung allg.	445,00 €	625,00 €
4170	Aufwandsentschädigung GB Inneres	90,00 €	980,00 €
4171	Aufwandsentschädigung GB ÖA	89,00 €	133,00 €
4172	Aufwandsentschädigung GB Soziales	207,00 €	652,00 €
7173	Aufwandsentschädigung GB LuSt	110,00 €	980,00 €
4174	Aufwandsentschädigung GB HoPo	215,00 €	848,00 €
4175	Aufwandsentschädigung GB Personal	0,00 €	50,00 €
4260	Instandhaltung	4,49 €	0,00 €
4360	Versicherung	165,87 €	1.355,30 €
4380	Beiträge	0,00 €	0,00 €
4385	KSS-Beitrag	0,00 €	0,00 €
4530	Betriebskosten Notstromaggregat	0,00 €	0,00 €
4601	Transportkosten	0,00 €	0,00 €
4650	Bewirtung	0,00 €	0,00 €
4660	Reisekosten	236,40 €	50,00 €
4700	Aufwand für studentische Projekte	1.757,11 €	700,00 €
4701	Sportreferat	200,00 €	1.008,41 €
4702	Demonstrationen	269,07 €	758,00 €
4705	Wahlen	5,41 €	0,00 €
4706	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €
4709	Referat Kultur	0,00 €	0,00 €
4710	Bildung/Hochschulpolitik	559,50 €	322,00 €
4711	Arbeitsgemeinschaften	153,00 €	0,00 €
4714	Soziales	358,55 €	0,00 €
4715	Soziales-Härtefälle	0,00 €	0,00 €
4750	TUUWI	0,00 €	0,00 €
4790	spiritus rector	0,00 €	0,00 €
4800	Fachschaftsbeiträge	0,00 €	5.068,50 €
4900	sonstige Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
4910	Porto	0,00 €	0,00 €
4920	Telefon	0,00 €	0,00 €
4930	Bürobedarf	27,80 €	31,04 €
4940	Zeitschriften / Bücher	0,00 €	0,00 €
4950	Rechts-/ Beratungskosten	374,85 €	4.105,50 €
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	91,68 €	6,00 €
	<b>Gesamt</b>	<b>11.917,01 €</b>	<b>27.218,55 €</b>

Erlöse		Umsatz	
Konto	Kontobezeichnung	Januar	Februar
2707	Sonst.Erträge	0,00 €	72,00 €
2708	Nutzungsentgelt Materialverleih	95,00 €	15,00 €
8044	sonstiger Verkauf	0,00 €	0,00 €
8051	Bewirtung	7,88 €	8,22 €
8053	spiritus rector	0,00 €	0,00 €
8625	Semesterbeiträge	450,80 €	165,60 €
8650	Zinsen Sparkassenbuch	0,00 €	0,00 €
8655	Zinsen Börsenkonto	0,00 €	0,00 €
8660	ISIC-Ausweise	114,00 €	177,00 €
	<b>Gesamt</b>	<b>667,68 €</b>	<b>437,82 €</b>

Tabelle 2: Umsätze innerhalb der Haushaltskonten, April bis August

Ausgaben		Umsatz				
Konto	Kontobezeichnung	April	Mai	Juni	Juli	August
311	Computer und Ähnliches	205,54 €	285,60 €	2.179,86 €	901,97 €	158,91 €
420	Büroeinrichtung	0,00 €	249,70 €	626,54 €	0,00 €	272,00 €
480	Geringwertige Güter	210,21 €	218,83 €	22,99 €	68,82 €	286,47 €
4100	Löhne und Gehälter	5.493,22 €	5.493,22 €	5.493,22 €	5.493,22 €	10.986,44 €
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	1.049,46 €	1.049,46 €	1.049,46 €	1.049,46 €	2.098,92 €
4169	AE allg.	346,00 €	170,00 €	1.094,00 €	900,00 €	405,00 €
4170	AE GB Inneres	750,00 €	0,00 €	1.225,00 €	375,00 €	110,00 €
4171	AE GB ÖA	162,00 €	132,00 €	353,00 €	510,00 €	464,00 €
4172	AE GB Soziales	549,00 €	256,00 €	760,00 €	544,00 €	225,00 €
7173	AE GB LuSt	482,00 €	135,00 €	150,00 €	200,00 €	150,00 €
4174	AE GB HoPo	502,00 €	52,00 €	1.150,00 €	814,00 €	490,00 €
4175	AE GB Personal	0,00 €	0,00 €	105,00 €	35,00 €	0,00 €
4260	Instandhaltung	0,00 €	32,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4360	Versicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4380	Beiträge	202,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26,76 €
4385	Überregionale Zusammenarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	233,70 €	778,26 €
4530	Betriebskosten Notstromaggregat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4601	Transportkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4650	Bewirtung	58,96 €	337,87 €	10,98 €	217,23 €	798,88 €
4660	Reisekosten	0,00 €	89,50 €	42,00 €	0,00 €	0,00 €
4700	Aufwand f. Stud. Projekte	38,18 €	1.710,95 €	3.876,14 €	2.618,07 €	1.164,85 €
4701	Sportreferat	0,00 €	0,00 €	1.110,45 €	1.391,44 €	572,00 €
4702	Demonstrationen	0,00 €	0,00 €	1.251,54 €	5.387,00 €	0,00 €
4705	Wahlen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4706	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	19,90 €	2.063,70 €	0,00 €	0,00 €
4709	Referat Kultur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4710	Bildung/Hochschulpolitik	200,87 €	1.170,80 €	736,30 €	707,00 €	200,00 €
4711	Arbeitsgemeinschaften	0,00 €	344,40 €	1.191,04 €	0,00 €	0,00 €
4714	Soziales	111,49 €	19,80 €	152,74 €	18,18 €	52,55 €
4715	Soziales-Härtefälle	1.708,00 €	1.195,60 €	1.024,80 €	170,80 €	0,00 €
4750	TUUWI	0,00 €	0,00 €	2.045,94 €	183,62 €	0,00 €
4790	spiritus rector	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4800	Fachschaftsbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.940,00 €	2.528,20 €
4900	sonstige Aufwendungen	0,00 €	52,36 €	161,28 €	0,00 €	10,84 €
4910	Porto	0,00 €	6,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4920	Telefon	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930	Bürobedarf	62,34 €	93,80 €	0,00 €	34,49 €	0,00 €
4940	Zeitschriften / Bücher	201,29 €	0,00 €	80,00 €	34,00 €	0,00 €
4950	Rechts-/ Beratungskosten	374,85 €	0,00 €	818,96 €	822,15 €	214,20 €
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	6,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €
	<b>Gesamt</b>	<b>12.713,52 €</b>	<b>13.121,49 €</b>	<b>28.780,94 €</b>	<b>24.655,15 €</b>	<b>21.999,28 €</b>

Erlöse		Umsatz				
Konto	Kontobezeichnung	April	Mai	Juni	Juli	August
2707	Sonst.Erträge	5,00 €	183,50 €	55,20 €	74,00 €	0,00 €
2708	Nutzungsentgelt Materialverleih	85,00 €	395,00 €	435,00 €	345,00 €	230,00 €
8044	sonstiger Verkauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8051	Bewirtung	0,00 €	24,00 €	193,40 €	0,00 €	97,00 €
8053	spiritus rector	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8625	Semesterbeiträge	149,55 €	4.236,60 €	1.692,80 €	225,40 €	34.242,40 €
8650	Zinsen Sparkassenbuch	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8655	Zinsen Börsenkonto	0,00 €	0,00 €	149,77 €	0,00 €	0,00 €
8660	ISIC-Ausweise	105,00 €	39,00 €	105,00 €	60,00 €	108,00 €
	<b>Gesamt</b>	<b>344,55 €</b>	<b>4.878,10 €</b>	<b>2.631,17 €</b>	<b>704,40 €</b>	<b>34.677,40 €</b>



Tabelle 3: IST-Stand der Haushaltskonten, 31.08.2014

Ausgaben				
Konto	Kontobezeichnung	IST 31.08.14 *	Auslastung	HH 14/15
0311	Computer und Ähnliches	3.730,00 €	65,44%	5.700,00 €
0420	Büroeinrichtung	1.150,00 €	115,00%	1.000,00 €
0480	Geringwertige Güter	810,00 €	54,00%	1.500,00 €
4100	Löhne und Gehälter	32.960,00 €	47,09%	70.000,00 €
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	6.300,00 €	43,45%	14.500,00 €
4169	Aufwandsentschädigung allg.	2.920,00 €	38,93%	7.500,00 €
4170	Aufwandsentschädigung GB Inneres	2.460,00 €	30,75%	8.000,00 €
4171	Aufwandsentschädigung GB Öffentlichkeitsarbeit	1.620,00 €	21,60%	7.500,00 €
4172	Aufwandsentschädigung GB Soziales	2.330,00 €	29,13%	8.000,00 €
7173	Aufwandsentschädigung GB Lehre und Studium	1.120,00 €	16,00%	7.000,00 €
4174	Aufwandsentschädigung GB Hochschulpolitik	3.010,00 €	30,10%	10.000,00 €
4175	Aufwandsentschädigung GB Personal	140,00 €	3,50%	4.000,00 €
4260	Instandhaltung	30,00 €	6,00%	500,00 €
4360	Versicherung	0,00 €	0,00%	2.100,00 €
4380	Beiträge	230,00 €	46,00%	500,00 €
4385	überregionale Zusammenarbeit	1.010,00 €	10,10%	10.000,00 €
4530	Betriebskosten Notstromaggregat	0,00 €	0,00%	150,00 €
4601	Transportkosten	0,00 €	0,00%	100,00 €
4650	Bewirtung	1.420,00 €	88,75%	1.600,00 €
4660	Reisekosten	130,00 €	4,33%	3.000,00 €
4700	Aufwand für studentische Projekte	9.410,00 €	47,05%	20.000,00 €
4701	Sportreferat	3.070,00 €	51,17%	6.000,00 €
4702	Demonstrationen	6.640,00 €	55,02%	12.068,00 €
4705	Wahlen	0,00 €	0,00%	1.500,00 €
4706	Öffentlichkeitsarbeit	2.080,00 €	27,73%	7.500,00 €
4709	Referat Kultur	0,00 €	0,00%	500,00 €
4710	Bildung/Hochschulpolitik	3.010,00 €	30,10%	10.000,00 €
4711	Arbeitsgemeinschaften	1.540,00 €	51,33%	3.000,00 €
4714	Soziales	400,00 €	13,33%	3.000,00 €
4715	Soziales-Härtefälle	4.100,00 €	60,01%	6.832,00 €
4750	TUUWI	2.230,00 €	65,59%	3.400,00 €
4790	spiritus rector	0,00 €	0,00%	6.000,00 €
4800	Fachschaftsbeiträge	4.470,00 €	5,20%	86.000,00 €
4900	sonstige Aufwendungen	220,00 €	110,00%	200,00 €
4910	Porto	6,00 €	6,00%	100,00 €
4920	Telefon	0,00 €	0,00%	150,00 €
4930	Bürobedarf	190,00 €	23,75%	800,00 €
4940	Zeitschriften / Bücher	320,00 €	106,67%	300,00 €
4950	Rechts-/ Beratungskosten	2.230,00 €	22,30%	10.000,00 €
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	30,00 €	20,00%	150,00 €
	<b>Gesamt</b>	<b>101.316,00 €</b>	<b>29,79%</b>	<b>340.150,00 €</b>

Erlöse				
Konto	Kontobezeichnung	IST 31.08.14 *	Auslastung	HH 14/15
2707	sonstige betriebsfremde regelmäßige Erträge	310,00 €	31,00%	1.000,00 €
2708	Nutzungsentgelt aus dem Materialverleih	1.500,00 €	150,00%	1.000,00 €
8044	sonstiger Verkauf	0,00 €	0,00%	100,00 €
8051	Bewirtung	310,00 €	41,33%	750,00 €
8053	spiritus rector	0,00 €	0,00%	2.000,00 €
8625	Semesterbeiträge	189.940,00 €	58,99%	322.000,00 €
8650	Zinsen Sparkassenbuch	0,00 €	0,00%	1.000,00 €
8655	Zinsen Börsenkonto	150,00 €	13,64%	1.100,00 €
8660	ISIC-Ausweise	420,00 €	21,00%	2.000,00 €
	Erstattung Verwaltungsaufwand KSS	0,00 €	0,00%	5.200,00 €
	Überschuss/Fehlbetrag		0,00%	4.000,00 €
	<b>Gesamt</b>	<b>192.630,00 €</b>	<b>315,96%</b>	<b>340.150,00 €</b>

\* auf 10,- € genau

---

### **3 Im Abrechnungszeitraum abgeschlossene Finanzanträge und Ausgaben über den Verfügungsrahmen**

Tabelle 4 zeigt die insgesamt abgerufenen Beträge der bereits abgerechneten Finanzanträge. Einige weitere Anträge (Rf Technik - Kleinkram Arbeitsrechner, StuRa – Elterngarten, Rf PoB – Ringvorlesung Flucht, Asyl & soziale Arbeit, GB Soziales – Schulung stud. BaföG-Berater, StuRa – Anwaltliche Unterstützung bezüglich Beitragsordnung, Rf PoB – Ringvorlesung d. Vernetzung polit. HSGs, GB LuSt – Rechtskosten zum Verfahren gegen die Anwesenheitslisten) liegen zur Abrechnung vor, sind also bezüglich der Auszahlungen abgeschlossen. Offene Angelegenheiten werden in diesem Bericht nicht beachtet.

Ausgaben, die über den Verfügungsrahmen liefen, sind in Tabelle 5 aufgelistet. Daneben gab es noch eine außerordentliche Ausgabe i.H.v. 109,72€ für Zuckerwattestäbe im Juni die aufgrund von Dringlichkeit und dem kostendeckenden Verkauf dieser ebenfalls getätigt wurde. Die Ausgaben des laufenden Geschäfts zu listen (Rechtskosten, Gesetze, uvm.) würde den Rahmen an dieser Stelle sprengen.



*Tabelle 4.1: abgeschlossene Finanzanträge – Januar bis Juni*

	Finanzantrag/Reisekostenantrag	Gruppe	beschlossen	abgerufen
Januar	Installation 1 GB Netzwerkkabel 12-3 und 12-9	Rf Technik	260,00 €	244,31 €
	Themenabend	AG SchLaU	165,00 €	153,00 €
	Reisedoku	Projektgruppe Doku Ungarn 2013	2.000,00 €	1.843,71 €
	Fachtagung "Inklusion realisieren – Beratung stärken"	-	190,00 €	159,00 €
	Förderung einer Veranstaltung	CampusRadio Dresden e.V.	86,34 €	86,34 €
	Vortragsreihe Psychoanalyse und Gesellschaftskritik	Rf PoB	1.250,00 €	1.206,98 €
	Bundesweites Vernetzungstreffen des KostA	-	198,00 €	76,80 €
	Flyer und Plakate für Welthafen	GB Soziales	170,00 €	164,10 €
	Studienreise nach Omsk 2013	Verkehrte Welt e.V.	600,00 €	543,70 €
	Werbe-Plakate und 1000 Flyer für WNF	FSR Architektur	63,20 €	61,10 €
Februar	Bevorratung Seifenblasenfluid	GB Inneres	50,00 €	40,79 €
	Denkfabrik 2014	-	30,00 €	30,00 €
	Workshop "Barrierefrei aktiv gestalten – aber wie?"	-	25,00 €	20,00 €
	Überarbeitung Stellungnahme , Vertretung gegenüber Rektorat	Rf Semesterticket	3.600,00 €	3.570,00 €
	Honorar/Material Probenwochenende	Werkstattbigband e.V.	500,00 €	500,00 €
	2x 8-Port-Switches managed	Rf Technik	285,00 €	268,21 €
	Unterstützung Filmwettbewerb FREE to MOVE	USZ	500,00 €	500,00 €
	Präsente und T-Shirts für die Sieger	USZ Volleyball – Uniligen	510,00 €	508,41 €
	Aktenvernichter	GB Inneres	50,00 €	43,90 €
	Tische, klappbar für das Sitzungszimmer	StuRa-Exekutive	1.900,00 €	1.800,24 €
	Aktionstage gegen Sexismus und Homophobie	Rf GP	2.950,00 €	2.334,48 €
	Veranstaltung zu Gedenken in Dresden	Rf PoB	322,00 €	322,00 €
	Bus zum Frauentag nach Berlin – Demonstration	Rf GP	200,00 €	200,00 €
März	"Bildung vs. Ausbildung" in Berlin	-	135,00 €	38,30 €
April	Grillen der alten und neuen Geschäftsführung	GB Inneres	85,00 €	58,96 €
	Megaphone	GB Inneres	60,00 €	53,95 €
	Jalousinen Zimmer 15	GB Inneres	135,00 €	129,38 €
	Werbematerial Informationsveranstaltung	CampusRadio Dresden e.V.	38,18 €	38,18 €
	Literatur IT	Rf Technik	195,00 €	191,49 €
Mai	Lizenzen Rohos USB Logon	Rf Technik	360,00 €	285,60 €
	Workshop-Wochenende	IISA	1.150,00 €	359,76 €
	Kaffeemaschine für den Materialverleih	GB Inneres	110,00 €	102,50 €
	Seminar System-Akkreditierungsverfahren Pool	-	90,00 €	89,50 €
	Kontaktkarten StuRa	GB ÖA	50,00 €	19,90 €
	Druck Werbemittel	Nightline Dresden e.V.	80,00 €	76,13 €
Juni	2 Regale Zi.16	GB Soziales	120,00 €	118,00 €
	Erweiterung Stromschienen Sitzungszimmer	Rf Technik	450,00 €	417,54 €
	Uni-Tag	Spirex(.de)	150,00 €	64,50 €
	ad rem – Beilage am 18.06.2014	Rf ÖA	2.000,00 €	1.999,20 €
	Werbeflyer zur CSD-Woche	AG SchLaU	93,19 €	64,67 €
	TU-Duathlon am 21.05.14	USZ Radsport/Triathlon	100,00 €	97,45 €
	Fußgruppe zu einer politischen Demonstration – CSD	AG SchLaU	222,00 €	192,15 €
	Reisekosten niederländische Betonkanuregatta	Betonbootteam TU Dresden	400,00 €	400,00 €
	Kurzfilmvorführung und Interview mit dem Regisseur	AG SchLaU	206,10 €	183,50 €
	Studierendenfeier im Studentenclub Bärenzwinger	AG SchLaU	205,00 €	186,00 €
	Veranstaltung von CampusRadio zum Dies academicus	CampusRadio Dresden e.V.	400,00 €	400,00 €
	Veranstaltung von Integrale zum Dies academicus	Integrale	454,00 €	141,92 €
	Unterstützung für den RainbowFlash	AG SchLaU	100,00 €	100,00 €
	Erneuerung PC Pool 2014	Rf Technik	2.300,00 €	2.179,86 €
	Reisekosten Spring Academy 2014	EHU e.V.	1.300,00 €	1.300,00 €
	Teilautonome Gelder	TUWI	1.700,00 €	1.584,56 €
	Reisekosten 8. Fachkonferenz DAAD	-	40,00 €	38,20 €
	Sächsische Hochschulmeisterschaften	UST, Abteilung Tischtennis	50,00 €	50,00 €
	Diskussionsveranstaltung "Sprache in der Politik"	STREIT.Kultur	250,00 €	124,95 €

*Tabelle 4.1: abgeschlossene Finanzanträge – Juli bis September*

Juli	Sachpreise für DHM MTB Marathon	USZ Radsport	300,00 €	300,00 €
	USV Zimmer 12	Rf Technik	1.500,00 €	901,97 €
	T-Shirts und Präsente für die Sieger	USZ Volleyball Uniligen	375,00 €	375,00 €
	Sachpreise für ein Sommerturnier	USZ Tischtennis	105,80 €	102,34 €
	Kabeltrommeln	GB Inneres	80,00 €	68,82 €
	Playershirts	Beachvolleyball – DHC	220,00 €	220,00 €
	Sportbeitrag an HS Z/G für das WS 13-14 + SS14	StuRa	500,00 €	394,10 €
	Förderung des Gegenbesuches Dresden	Russlandaustausch Ufa	520,00 €	520,00 €
August	Anschaffung von Grills und Zubehör	StuRa	450,00 €	406,78 €
	Buch Studieren in Teilzeit	GB Soziales	43,00 €	42,75 €
	Werbebanner	CampusRadio Dresden e.V.	50,00 €	39,85 €
	Ringvorlesung Satire und Politik	Die Hochschulgruppe	950,00 €	950,00 €
	GN-Behälter, emailierte Grillschalen	StuRa	130,00 €	121,69 €
	USB-Hubs	Rf Technik	40,00 €	36,97 €
	Vortrag Europäisches Flüchtlingsrecht und Situation Calais	-	175,00 €	175,00 €
	SPSS 1-Jahreslizenz	GB Soziales	125,00 €	121,94 €
September	Postkartenaktion Landtagswahl	KSS	1.100,00 €	1.011,96 €
	Sommeruni	GB Soziales i.A. GF	1.455,00 €	303,34 € (1005,34€)
	Vortragsreihe SoSe 14	Rf GP	1.000,00 €	793,19 €
	Förderung der Umwelttingvorlesung 'AusNutzTier'	TUWI	645,00 €	645,00 €
	Veranstaltungen bezüglich 1302	PG 1302	3.300,00 €	3.049,38 €
	Blu Ray Rohlinge Lightscribe CD, DVD	Rf Technik	50,00 €	36,38 €
	Veranstaltung Welthafen, Werbemittel	GB Soziales	200,00 €	140,12 €
	Regal Zimmer 12	Rf Technik	350,00 €	344,50 €
	Bundesvernetzungsstreffen der schwulen Hochschulreferate und -gruppen	AG SchLaU	426,80 €	426,80 €

*Tabelle 5: Ausgaben des Verfügungsrahmens*

	Bezeichnung	Betrag
Januar	Erstatzstrahler für Halogenstrahler	4,49 €
Februar	Matte für Zuckerwattemaschine	4,99 €
März	Kleber	6,49 €
	Rollen für Addiermaschine	5,70 €
April	Zeitschrift Rf Technik	9,80 €
	2x Fliegengitter Zi15	3,90 €
	USB-Stick	9,99 €
	Splitterkabel f. Computer Zi.3	12,99 €
	Brother Schriftband	25,87 €
	Quittungsblöcke	36,47 €
Mai	Ersatzkabel	32,70 €
	Brother Schriftband	20,60 €
Juni	Access-Point	22,99 €
	Kabelbinder f. Plakatbefestigung	15,18 €
Juli	Scheren	35,56 €

## 4 FSR-Finanzen

Die innerhalb des Berichtszeitraumes stattgefundenen Finanzprüfungen sind in Tabelle 6 dargestellt. Aufgrund nicht vollständig erfolgter Finanzprüfung der Fachschaft Architektur/Landschaftsarchitektur erfolgte gemäß § 16 (4) Finanzordnung in Verbindung mit § 8 (2) Finanzordnung zum 31.03.2014 die Vereinnahmung der Fachschaftsmittel für folgende Semester: Wintersemester 2009/10 (1103,80 €), Wintersemester 2010/11 (1066,00 €), Sommersemester 2011 (1000,30 €)

*Tabelle 6: Finanzprüfungen der Fachschaften*

<b>Fachschaft</b>	<b>Datum Finanzprüfung</b>	<b>Nachprüfung offen?</b>
Berufspädagogik	27.01.2014	nein
Biologie	16.09.2014	ja
Chemie/Lebensmittelchemie	05.08.2014	ja
der Philosophischen Fakultät	24.03.2014	nein
Geowissenschaften	25.08.2014	ja
IHI Zittau	25.04.2014	nein
Informatik	09.07.2014	nein
Maschinenwesen	15.09.2014	ja
Psychologie	11.07.2014	ja
Wirtschaftswissenschaften	04.06.2014	ja

---

## 5 Referat Technik

Es wurden vom Rf Technik mehrere Schulungen für Aktive und Mitarbeiter des Studentenrats angeboten und durchgeführt. Weiterhin wurde die Automatisierung zur Benutzerverwaltung, der Softwareverteilung und des Patchmanagements der Arbeitsrechner vorangetrieben. Es wurde eine Public-Key-Infrastruktur für das Intranet aufgebaut. Dies ermöglicht unter anderem die Nutzung von SSTP für VPN-Verbindungen, welches zur Nutzung des VPNs in eingeschränkten Netzwerken zur Anwendung kommt. Für die Geschäftsführung, den Mitarbeitern, den Administratoren und den mobilen Rechner wurde eine 2-Faktor-Authentifizierung implementiert. Es gab einen Sicherheits-Zwischenfall bei einem der durch den Studentenrat gehosteten Webseiten Dritter. Sie wurde aufgrund einer Sicherheitslücke im verwendeten CMS kompromittiert. Der betroffene Server wurde bis zum Eingriff seitens Rf Technik durch das ZIH vom Netz ausgesperrt. Der Intranet-Server fiel Anfang August aus, wodurch ein Großteil der Infrastruktur in der Baracke nicht nutzbar war. Ursache war ein Defekt des Mainboards. Dank des Wartungsvertrages wurde dieses Problem ohne weitere Kosten in angemessener Zeit behoben, so dass der Server nach drei Tagen schließlich wieder zur Verfügung. Schließlich wurden im Sommersemester einige Investitionen in die Infrastruktur umgesetzt. So steht sowohl der Exekutive als auch der Sitzungsleitung jeweils ein aktueller Laptop für die Arbeit zur Verfügung.

## 6 Anlage: Jahresabschlussbericht zum Wirtschaftsjahr 2013/2014

### 6.1 Entwicklung ausgewählter Kennzahlen

Zur Darlegung der Entwicklung der wichtigsten Kennzahlen werden die letzten vier Wirtschaftsjahre herangezogen und in Tabelle 1 gegenübergestellt.

*Tabelle 1: Entwicklung ausgewählter Kennzahlen in den Jahren 2010-2014*

Wirtschaftsjahr	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Studentenzahlen	32.945	33.616	34.317	34.595
Mitgliedsbeitrag [€]	3,60	3,60	4,60	4,60
Gewinnvortrag [€]	133.648,67	112.167,68	116.885,45	160.328,67
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag [€]	-21.480,99	4.717,77	43.443,22	44.818,84
Vermögen [€]	112.167,68	116.885,45	160.328,67	205.147,51

### 6.2 Gewinn- und Verlustrechnung

In Tabelle 2 ist eine Übersicht der GuV des Wirtschaftsjahres 2013/14 dargestellt. Unter „Erträge“ zählen die verschiedenen betrieblichen Erträge, die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge sowie die außerordentlichen Erträge. Der Posten Personalaufwand beinhaltet neben den Löhnen von zwei Angestellten inkl. Gesetzlicher Sozialaufwendungen auch die ausgezahlten Aufwandsentschädigungen an Exekutiv-Mitglieder des StuRa. In „Verschiedene betriebliche Aufwendungen“ sind alle anderen Ausgaben des Wirtschaftsjahres wie beispielsweise Aufwendungen für studentische Projekte, der einzelnen Referate, die ausgezahlten Fachschaftsbeiträge, den Rechts- und Beratungskosten und den Mitgliedsbeitrag für die Konferenz der sächsischen Studentenschaften enthalten. Abzüglich der Abschreibungen erhält man den Jahresüberschuss in Höhe von 44.818,84 €. Dieser Betrag ist mit dem Jahresüberschuss aus dem Wirtschaftsjahr 2012/2013 vergleichbar und leitet sich vermutlich vor allem aus den Mehreinnahmen durch die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages auf 4,60 € her. Diese Entwicklung ist jedoch vorsichtig zu beobachten, da die zukünftige Anzahl an Austritten aus der verfassten Studentenschaft nicht abgeschätzt werden kann. Anstatt darüber die Einnahmen zu senken, sollte möglicherweise erstmal über eine Umverteilung nachgedacht werden - also die Erhöhung der Beiträge an die Fachschaften.

*Tabelle 2: Gewinn- und Verlustrechnung des Wirtschaftsjahres 2013/2014*

Erträge	351.883,57 €
Personalaufwand	-123.122,50 €
Verschiedene betriebliche Aufwendungen	-172.331,43 €
Abschreibungen	-11.610,80 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	44.818,84 €

### **6.3 Ist-Soll-Vergleich**

Die Gegenüberstellung der realen Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2013/2014 und der Planung nach zweitem Nachtragshaushalt ist in Tabelle 3 dargestellt. Insgesamt konnte eine Auslastung in Höhe von 87,06 % erreicht werden.

Im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2012/2013 zeigt das Konto 0311 (Computer und ähnliches) einen hohen Betrag auf. Wie im Haushalt vorgesehen konnte somit die Technik des StuRa (v.a. die Servertechnik mit USV und Backup-System) auf neuesten Stand gebracht werden. An dieser Stelle ist mit dem Konto 8062 (Erlös – Computer) gegenzurechnen, wodurch sich ein Betrag in Höhe von 9965,43 € ergibt.

Die Konten 0420 (Büroeinrichtung) und 0480 (Geringwertige Güter) überschreiten die im Haushalt veranschlagte Summe. Bezüglich der geringwertigen Güter muss jedoch beachtet werden, dass der tatsächliche Saldo vor den Buchungen zum Jahresabschluss einen Soll von 1727,45 € aufwies und damit nur noch geringfügig über dem Wert des zweiten Nachtragshaushaltes liegt. Grund für das Überziehen waren an der Stelle dann Ausgaben, die für andere Konten geplant waren, aber aufgrund des geringen Wertes in 0480 gebucht wurden. Bei Konto 0420 wurde der veranschlagte Betrag erst durch eine Umbuchung gegen Ende des Wirtschaftsjahres überschritten.

Zu den Konten 4100 (Löhne und Gehälter) und 4130 (gesetzl. Sozialaufwendungen): Da abzusehen war, dass Anfang April 2014 keine Überweisungen getätigt werden können, wurde das Entgelt 04/2014 der Festangestellten bereits im März überwiesen und der Betrag daraufhin in die aktive Rechnungsabgrenzung (0980) gebucht. Damit ergibt sich ein Betrag von 68.730,36 €, der im Vergleich zum vorherigen Wirtschaftsjahr leicht gestiegen ist. Dies

---

begründet sich durch eine Erhöhung des Tarifs im öffentlichen Dienst im Jahr 2013, nach welchem sich der Studentenrat richtet.

Die Gesamtausgaben an Aufwandsentschädigung (Sachkonten 4169 bis 4175) betrugen 40.184 € und sind damit im Vergleich zum Vorjahr (41.735,43 €) um ca. 1500 € gesunken, eine relativ geringe Veränderung. Zwar sind zwei Projekte 2013 ausgelaufen und in bestehende Strukturen integriert worden (Studierendenhaus und Praktikumskampagne), jedoch trat 2013 erstmal das „Festival Contre Le Racisme“ als eigenständiges Projekt auf. Die Einführung eines sechsten Geschäftsbereiches im Jahr 2013 zeigte kaum einen Einfluss auf die Entwicklung der AE. Das entsprechend angelegte Sachkonto 4175 (AE GB Personal) ist nur zu 5 % ausgelastet.

Das Konto 4950 (Rechts- und Beratungskosten) weist einen Betrag in Höhe von 19.180,75 € auf. Neben den Kosten zu den üblichen Rechtsberatungen, die der StuRa anbietet, mussten vor allem bezüglich der Thematik „Studentenjahresticket“ anwältliche Dienste in Anspruch genommen werden.

Bei vielen Sachkonten (gerade bei denen der Kontenklasse 4) ist das entsprechende Erlös-Konto der Klasse 8 zu beachten. So ist zum Beispiel eine Gegenrechnung von Konto 4650 (Bewirtungskosten) mit Konto 8051 (Erlös – Bewirtung) oder eine von Konto 4790 (spiritus rector) mit Konto 8053 (Erlös – spiritus rector) sinnvoll. Da jedoch die entsprechenden Aufwendungs-Sachkonten die veranschlagten Beträge nicht überschreiten, wird an dieser Stelle auf die Summen- und Saldenliste der Buchungen vom 01.04.2013 bis 31.03.2014 verwiesen.

Tabelle 3: Ist-Soll-Vergleich 2013/2014

K.-Nr.	Kontobezeichnung	März 14	2. NHH 13/14	Auslastung	Differenz
0311	Computer u. ä.	10.920,98 €	12.900,00 €	84,66%	1.979,02 €
0420	Büroeinrichtung	3.214,98 €	3.000,00 €	107,17%	-214,98 €
0480	GWG	1.928,41 €	1.600,00 €	120,53%	-328,41 €
4100	Löhne und Gehälter	68.730,36 €	70.000,00 €	98,19%	1.269,64 €
4111	Honorar (Layouter)	900,00 €	1.000,00 €	90,00%	100,00 €
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	13.308,14 €	14.500,00 €	91,78%	1.191,86 €
4169	Aufwendungen für Unterstützung	7.736,00 €	9.000,00 €	85,96%	1.264,00 €
4170	AE GB Inneres	7.527,00 €	9.000,00 €	83,63%	1.473,00 €
4171	AE GB Öffentlichkeitsarbeit	4.093,00 €	6.000,00 €	68,22%	1.907,00 €
4172	AE GB Soziales	5.069,00 €	6.000,00 €	84,48%	931,00 €
4173	AE GB Lehre und Studium	6.905,00 €	9.000,00 €	76,72%	2.095,00 €
4174	AE GB Hochschulpolitik	8.804,00 €	10.000,00 €	88,04%	1.196,00 €
4175	AE GB Personal	50,00 €	1.000,00 €	5,00%	950,00 €
4260	Instandhaltung	291,57 €	500,00 €	58,31%	208,43 €
4360	Versicherungen	1.521,17 €	2.100,00 €	72,44%	578,83 €
4380	Beiträge	607,45 €	650,00 €	93,45%	42,55 €
4385	KSS - Beitrag	8.774,50 €	9.000,00 €	97,49%	225,50 €
4530	Betriebskosten Notstromaggregat	0,00 €	150,00 €	0,00%	150,00 €
4601	Transportkosten allgemein	50,38 €	100,00 €	50,38%	49,62 €
4650	Bewertungskosten	1.530,53 €	2.500,00 €	61,22%	969,47 €
4660	Reisekosten	1.628,25 €	2.500,00 €	65,13%	871,75 €
4700	Aufwand f. student. Projekte	15.846,80 €	20.000,00 €	79,23%	4.153,20 €
4701	Sportreferat	7.474,78 €	8.000,00 €	93,43%	525,22 €
4702	Demonstrationen	3.449,38 €	6.000,00 €	57,49%	2.550,62 €
4705	Wahlen	789,10 €	1.500,00 €	52,61%	710,90 €
4706	Öffentlichkeitsarbeit	3.738,36 €	7.500,00 €	49,84%	3.761,64 €
4709	Referat Kultur	0,00 €	500,00 €	0,00%	500,00 €
4710	Bildung/Hochschulpolitik	4.269,63 €	8.500,00 €	50,23%	4.230,37 €
4711	Arbeitsgemeinschaften	1.942,15 €	3.000,00 €	64,74%	1.057,85 €
4714	Soziales	826,65 €	1.000,00 €	82,67%	173,35 €
4715	Soziales-Härtefälle	4.251,80 €	6.797,00 €	62,55%	2.545,20 €
4750	TUUWI	2.115,59 €	3.400,00 €	62,22%	1.284,41 €
4790	spiritus rector	5.612,55 €	6.000,00 €	93,54%	387,45 €
4800	Fachschaftsbeiträge	87.425,00 €	88.000,00 €	99,35%	575,00 €
4900	Sonst. Aufwendungen	0,00 €	200,00 €	0,00%	200,00 €
4910	Porto	10,00 €	100,00 €	10,00%	90,00 €
4920	Telefon	0,00 €	150,00 €	0,00%	150,00 €
4930	Bürobedarf	433,74 €	800,00 €	54,22%	366,26 €
4940	Zeitschriften, Bücher	114,00 €	343,00 €	33,24%	229,00 €
4950	Rechts- und Beratungskosten	19.180,75 €	25.000,00 €	76,72%	5.819,25 €
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	157,68 €	200,00 €	78,84%	42,32 €
	<b>Gesamt</b>	<b>311.228,68 €</b>	<b>357.490,00 €</b>	<b>87,06%</b>	<b>46.261,32 €</b>



---

#### ***6.4 Vermögen der Fachschaften***

Die Vermögen der Fachschaften zum 31.03.2014 sind dem Anhang zu entnehmen. Die darin fehlenden Daten werden diesem Bericht zeitnah, jedoch bis spätestens zum 01.10.2014 nachgereicht. Eine Listung der Finanzprüfungen ist ebenfalls im Anhang dargestellt.

Dresden, 07.07.2014

Matthias Funke

Geschäftsführer Finanzen

- Studentenrat -