

Haushaltsausschuss/Budget Committee

Nummer der Sitzung/Session Number 3. Sitzung	Datum/Date 2024-12-03
Uhrzeit/Time 14:05 - 15:44	Ort/Place ME U 639
Anwesende Mitglieder/Present Members Marlena Müller Markus Wienkemeier Pascal Waldmann Paula Griese Nik Föckeler Lakshay Khanna (ab 14:18)	Entschuldigte Mitglieder (Vertretung)/Excused Members (Substitute) None
Unentschuldigte Mitglieder/Unexcused Members Noel Rogalsky	Gäste/Guests Torsten Hess Julian Rische Sandra Eckert Janek Ewerbeck (ab Beratung und Beschlussfassung zu Verträgen zum Copy-Service/14:11)
Sitzungsleitung/Meeting Chair Marlena Müller	Protokoll/Protocol Marlena Müller

Tagesordnung

1 German	2
1.1 Begrüßung und Formalia	2
1.2 Beschluss vergangener Protokolle	2
1.3 Beratung und Beschlussfassung zu Verträgen zum Copy-Service	2
1.4 Beratung und Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2025	3
1.5 Sonstiges	5
1.5.1 Excel	5

1.5.2	Rücklagenbildung Fachschaftsräte	6
1.5.3	Rudelschreiben Rechenschaftsberichte	6

1 German

1.1 Begrüßung und Formalia

Marlena begrüßt alle Anwesenden und eröffnet die Sitzung um 14:05 Uhr.

1.2 Beschluss vergangener Protokolle

- Protokoll vom 06.11.2024: Einstimmig angenommen
- Protokoll vom 21.11.2024: Einstimmig angenommen

1.3 Beratung und Beschlussfassung zu Verträgen zum Copy-Service

- gibt 6 Angebote
- Angebot Firma Römmelt (Angebot D)
 - aktuelle Firma
 - würden die gleichen Geräte wie bisher aufstellen
 - * Drucker-Support würde in 3 Jahren auslaufen
 - neu: App-Lösung von Secanda
 - AStA hatte explizit ohne Secanda gefordert
 - 2329,36€/Monat bei 36 Monaten Laufzeit
 - ohne Angebot für Plotter
- Angebot Firma Ricoh (Angebot E)
 - neue Geräte vom selben Typ wie bisher
 - kein Kundenkontakt bei Angebotserstellung
 - 2374,86€/Monat bei 60 Monaten Laufzeit
- Angebot Firma Andree Bürozentrum (Angebot A)
 - 1409,85€/Monat bei 60 Monaten Laufzeit
 - Genug Kopier-Kontingent für aktuelle Nutzung
 - Plotter sehr teuer
 - * mit 6 Monate Probezeit
 - Service-Zeiten 4h
- Angebot Firma Fido Bürosysteme (Angebot B)
 - Schweiz Hauptsitz
 - * Support-Zeiten daher höher
 - 1498,00€/Monat bei 60 Monaten Laufzeit

- Weniger S/W und Farbseiten als Angebot A
 - * könnte zu höheren Kosten führen
- Angebot Firma printvision (Angebot C)
 - 1254,99€/Monat bei 60 Monaten Laufzeit
 - Genug Kopier-Kontingent für aktuelle Nutzung
 - * Scannen kostet ab 10k Seiten pro Monat extra
 - * Wird zu zusatzkosten führen
 - kein Angebot für Plotter
 - Zusätzlich noch Urheberrechtsabgabe
- Angebot Firma Busch (Angebot F)
 - 1235,00€/Monat bei 60 Monaten Laufzeit
 - Auch ausreichend Kopier-Kontingent
 - * Ab 1000 Scans pro Monat zusatzkosten
 - Vermutlich 20-30€/Monat zusatzkosten
 - guter Preis für den Plotter
 - Servicezeiten: 3 Tage
 - * Problematisch, wenn Gerät kaputt ist
- Janek empfiehlt Angebot A
 - insb. wegen der geringen Servicezeiten
 - auch wegen des guten Preises
- 3 Tage Ausfall würden vermutlich 400-500€ kosten verursachen
 - zusätzlich Image-Schaden bei Studierenden
- Haushaltsausschuss empfiehlt Angebot A
 - 5/0/1 (Ja/Nein/Enthaltung)
- Vertrag von Angebot A wird dem Haushaltsausschuss vorgelegt
 - Beschluss geplant per Umlaufverfahren

1.4 Beratung und Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2025

- Julian stellt den Haushaltsplan vor
- HG Politisch
 - 808: Darlehen an HG Gewerblich soll vollständig zurückgezahlt werden
 - TG XXXXX sonst keine nennenswerten Änderungen
 - TG AStA-Beitrag: keine nennenswerten Änderungen
 - TG Aufwandsentschädigungen

- * Erhöhung des Bafögs, dadurch steigen auch die Aufwandsentschädigungen für Referent*innen
- * Neu: Entschädigung für HHA-Mitglieder
- TG Löhne und Gehälter
 - * Finazbüro, steigerung durch TV-L anpassung
 - * Service
 - Sinkt, da eine Angestellte weniger
 - * IT
 - Steigt, da keine Finazierung mehr aus TG Gewerblich für Copy-Service-App
 - * Stadtcampus
 - Lohnnebenkosten sinken durch personelle Veränderungen
- TG Hochschulpolitisch
 - * 1300: Aktivenbetreuung wird weniger
 - vergangenheit Zeigt, dass weniger Geld benötigt wird
 - * 1304: Internationales
 - Steigt, da mehr Veranstaltungen geplant
 - * 1306: Reisekosten
 - wird mehr, da mehr Reisen stattfinden
 - * 1308: Sonstiger HoPo Aufwand
 - sinkt, soll mehr über andere Titel finanziert werden
 - * 1309: Soziales und Gleichstellung
 - Steigt, da mehr Veranstaltungen geplant
 - * 1318: Bildungsfahrten
 - sinkt, da wenig genutzt
- TG Serviceleistungen Sozialabüro
 - * Sozialdarlehen sinkt um 500€, da aktuell weniger genutzt
 - * Steuerberatung sinkt, da weniger genutzt
- TG Infrastruktureller Aufwand
 - * Kulturlager sinkt, da weniger neue Anschaffungen geplant
 - * Stadtcampus sinkt um 20k€, letztes Jahr wurde renoviert, dieses Jahr keine Renovierung geplant
 - * Datenschutz sinkt, da Datenschutzaudit letztes Jahr war
- Projektgruppen
 - * Eine Welt hat sich aufgelöst, fällt vollständig weg
 - * Oikos will nur 5k€
 - * ASV
 - Wird aufgrund der Aktuellen untersuchung erstmal eingefroren

- Wenn untersuchung abgeschlossen ist, wird entschieden, ob weitergeführt wird
- Initiativen
 - * Indische Studierenden Gesellschaft gesperrt
 - * Queers and Friends gesperrt, wird sich auflösen
- TG Wahlen
 - * Plakate aus vergangenen Jahren können wieder verwendet werden
 - * daher niedrigere Kosten
- HG Fachschaften
 - * trägt sich selber
- HG Semesterticket
 - * durch Rücklagenabbau weniger Einnahmen als Ausgaben
- HG Gewerblich
 - * Geplant: 14k€ Überschuss aus letztem Jahr
 - * 13k Zinserträge aus bestehenden Konten
 - * Service und Fahrradwerkstatt Lohn quasi gleich
 - * IT Lohn sinkt, da keine Copy-Service-App mehr ab 04/2025
 - * TG Kulturveranstaltungen
 - Geplant Zahlung von AStA Sommerfestival-Gewinn von 2024
 - etwa 64k€ mehr Einnahmen
 - Rückzahlung von Darlehen an HG Politisch
 - * TG Copy-Service
 - Weniger Ausgaben durch neue Verträge
 - Leasing sinkt um 15k€
 - VG Wort Beiträge sinken, da weniger Drucker ab 04/2025
 - neu: Bezahlte Jobbörse, geplante Erlöse 2,5k€
 - sonst viele Laufenden Kosten sinken
 - soll sparsamer mit Verbrauchsmaterialien umgegangen werden
 - soll günstiger eingekauft werden
 - Falls Copy-Service zukünftig nicht mehr Tragbar, gibt es einen Notfallplan
 - Notfallplan beinhaltet Self-Service zu schließen
 - Dann nur noch laufende Verträge und Verbrauchsmaterialien als Kosten
- Haushaltsausschuss empfiehlt Haushaltsplan, mit den besprochenen Änderungen
 - 6/0/0 (Ja/Nein/Enthaltung)

1.5 Sonstiges

1.5.1 Excel

- immer noch scheiße

1.5.2 Rücklagenbildung Fachschaftsräte

- Anträge, werden wenn alle eingegangen per Umlaufverfahren beschlossen

1.5.3 Rudelschreiben Rechenschaftsberichte

- Mo plant Rudelschreiben für Rechenschaftsberichte, wir sollen gerne dazu kommen
- Mitte Januar geplant