



Studierendenparlament der PH Heidelberg

- Haushaltsplan 2015 -

Anmerkungen des Finanzreferenten

- I. Der Haushaltsplan dient der Feststellung und Deckung des Finanzbedarfs, der zur Erfüllung der Aufgaben des Stupa voraussichtlich notwendig ist. Er ist Grundlage für die Haushaltsführung.
- II. Die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sind zu berücksichtigen.
- III. Die einzelnen Titel sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts Abweichendes vermerkt ist. Ausgabemittel sind nur in Übereinstimmung mit der Zweckbindung der Titel zu verausgaben.
- IV. Der Haushaltsplan gilt für das Kalenderjahr 2015, beginnend mit dem 01.01.2015 und endend mit dem 31.12.2015.
- V. Das Stupa geht derzeit von 4.200 Studierenden im SoSe 15 und 4.600 Studierenden im WiSe 15/16 aus. Es wird mit dem aktuellen Studierendenschaftsbeitrag von 15,00 € pro Studierenden kalkuliert.

Heidelberg, den 11.12.2014

gez. Hauke Weber-Liel
(Finanzreferent)



II. Gruppierungsplan

Einnahmen

1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Hauptgruppe	1
11	Verwaltungseinnahmen	Obergruppe	11
111	Studierendenbeiträge	Gruppe	111
3	Besondere Finanzierungseinnahmen	Hauptgruppe	3
35	Entnahme aus Rücklagen	Obergruppe	35
359	Sonstige Rücklagen (Ausgleichsrücklage, allg. Rücklage)	Gruppe	359
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	Obergruppe	36
361	Einnahmen aus Überschüssen des letzten Haushaltes	Gruppe	361

Ausgaben

4	Personalausgaben	Hauptgruppe	4
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtliche Tätigkeiten	Obergruppe	41
412	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Stupa, Exorg, Senat)	Gruppe	412
42	Bezüge und Nebenleistungen	Obergruppe	42
427	Beschäftigungsentgelte	Gruppe	427
428	Entgelte der Arbeitnehmer*innen (Beschäftigte)	Gruppe	428
5	Sächliche Verwaltungsausgaben u.v.m.	Hauptgruppe	5
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	Obergruppe	51-54
511	Geschäftsbedarf (bis 5.000.-€)	Gruppe	511
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	Gruppe	525
526	Ausgaben für Sachverständige und ähnliche Ausgaben	Gruppe	526
531	Öffentlichkeitsarbeit	Gruppe	531
532	Mitgliedsbeiträge	Gruppe	532
533	Versicherungen	Gruppe	533
9	Besondere Finanzierungsausgaben	Hauptgruppe	9
91	Zuführungen an Rücklagen	Obergruppe	91
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen (Übertrag, Steuerreserve,...)	Gruppe	919

Studierendenparlament der PH Heidelberg

- Haushaltsplan 2015 (01.01.-31.12.) -



Titel	Zweckbestimmung	Soll (einzeln)	Soll
<u>Einnahmen</u>			
111	Beiträge der Studierenden		132.000,00 €
111 01	Beiträge SoSe (4.200 Studierende)	63.000,00 €	
111 02	Beiträge WiSe (4.600 Studierende)	69.000,00 €	
	Anm.: Die Beiträge werden von der PH Heidelberg eingezogen und an das Stupa weitergeleitet.		
359	Entnahmen aus Rücklagen		30.751,50 €
359 01	fester Übertrag für 2. Hälfte des WiSe	30.751,50 €	
	Anm.: Diese Gelder sind im Semesterhaushalt vom WiSe 14/15 beschlossen worden.		
361	Einnahmen aus Überschüssen		37.248,50 €
361 01	Überschuss 2014		
	Anm.: Diese Gelder entstammen aus vers. Posten, welche im Vorjahr nicht ausgeschöpft wurden.		
<u>Summe Einnahmen:</u>			<u>200.000,00 €</u>



Titel	Zweckbestimmung	Soll (einzeln)	Soll
--------------	------------------------	-----------------------	-------------

Ausgaben

Alle Ausgabentitel ausgenommen 919 01 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen aus den Titeln 111 01/02 sowie 361 01.

4	Personalausgaben		28.400,00 €
412 01	Aufwandsentschädigungen Stupa/Exorg/Senat	7.600,00 €	
	Anm.: Gemäß § 65a Sätze 1, 2 des LHG setzt das Legislativorgan die Höhe der Beiträge fest. Diese werden jeweils zum Semesterende (März/September) ausgezahlt.		
412 02	Reisekosten Stupa/Exorg	800,00 €	
	Anm.: Reisen im Auftrag des Studierendenparlaments Reisekostendeckung nach LRKG, z.B. zur LAK.		
427 01	Beauftragte*r für den Haushalt	4.000,00 €	
	Anm.: Die Beauftragte ist bei der Hochschule angestellt. Für die aufgewendeten Stunden im Amt der Beauftragten rechnet die Hochschule mit dem Stupa ab.		
428 01	Angestellte für das Büro	15.000,00 €	
428 02	sonstige Angestellte	3.000,00 €	
	Anm.: Die Angestelltenentgelte sollen über das LA für Be- soldung Fellbach ausgezahlt und beim Stupa ein- gezogen werden.		
5	Sächliche Verwaltungsausgaben		23.500,00 €
511 01	Geschäftsbedarf	2.400,00 €	
	Anm.: Hiermit ist der alte Posten „Büro“ gemeint und deckt alle darunter fallenden Kosten		
525 01	Schulungen	3.500,00 €	
	Anm.: Hierunter fallen die Teilnahmegebühren als solche Und andere materielle Kosten (z.B.: Lehrmaterial), sowie die dazugehörigen Reisekosten		
525 02	Klausurtagungen	4.000,00 €	
	Anm.: Interne Fortbildungs- und Arbeitstage. Verpflegung, Materialien, Reisekosten, etc. sind inkl.		
526 01	Wirtschaftsprüfer und Steuerberater	6.000,00 €	
531 01	Öffentlichkeitsarbeit	6.500,00 €	
	Anm.: Alle anfallenden Kosten für Flyer, Poster, Webpace, ...		
532 01	Mitgliedsbeiträge	100,00 €	
533 01	Versicherungen	1.000,00 €	

Studierendenparlament der PH Heidelberg

- Haushaltsplan 2015 (01.01.-31.12.) -



Titel	Zweckbestimmung	Soll (einzeln)	Soll
91	Zuführungen an Rücklagen		53.600,00 €
919 01	Übertrag 2016	33.600,00 €	
	Anm.: Dieser Betrag ist für das Jahr 2016 als Überbrückung des Zeitraumes 01.01. bis Erhalt der Studierendenbeiträge April/Mai zurückzulegen.		
919 02	Steuerungsreserve	20.000,00 €	
	Anm.: Für unvorhergesehene Kosten, welche nicht aus anderen Posten gedeckt werden können, wird vorab eine Steuerungsreserve berücksichtigt.		

Studierendenparlament der PH Heidelberg

- Haushaltsplan 2015 (01.01.-31.12.) -



Titel	Zweckbestimmung	Soll (einzeln)	Soll
TG	Titelgruppen		
TG 10	ZEP/CTC		7.500,00 €
TG 11 01	Zeitungsabonnement	2.000,00 €	
TG 12	sonstige Anschaffungen	5.500,00 €	
TG 12 01	WiSe 14/15	1.500,00 €	
TG 12 02	SoSe 15	2.500,00 €	
TG 12 03	WiSe 15/16	1.500,00 €	
Anm.:	Für Anschaffungen für ZEP und CTC können Anträge eingereicht werden. Mit den Antragsstellenden werden genehmigte Beträge abgerechnet.		
TG 20	Hochschulsport		16.000,00 €
TG 21 01	Sportangebote	10.000,00 €	
Anm.:	Tutoren und anderes Personal des Hochschulsportes, welche nicht vom Stupa angestellt sind.		
TG 22	Wettkampf	3.000,00 €	
TG 22 01	WiSe 14/15	750,00 €	
TG 22 02	SoSe 15	1.500,00 €	
TG 22 03	WiSe 15/16	750,00 €	
Anm.:	Studierende, die im Namen der Hochschule an Wettkämpfen teilnehmen, können anfallende Kosten beantragen.		
TG 23 01	Sonstiges	3.000,00 €	
Anm.:	Hierunter fallen z.B. weitere Fortbildungsangebote wie Rettungsschwimmerkurse oder die Anschaffung von Gerätschaften. Vorher als <i>Hochschulsport extra</i> tituliert.		
TG 30	Kultur, Party, Politik		25.000,00 €
TG 30 01	WiSe 14/15	4.800,00 €	
TG 30 02	SoSe 15	13.800,00 €	
TG 30 03	WiSe 15/16	6.400,00 €	
Anm.:	Diese Gelder sind keinem Ausgabenposten eindeutig zuzuweisen. Sie dienen der Unterstützung von Veranstaltungen, Aktionen u.a. von und/oder für Studierende. Von den jeweils Verantwortlichen ist ein Antrag zu stellen.		

Studierendenparlament der PH Heidelberg

- Haushaltsplan 2015 (01.01.-31.12.) -



Titel	Zweckbestimmung	Soll (einzeln)	Soll
TG 40	Studentische Initiativen		25.000,00 €
TG 40 01	WiSe 14/15	3.800,00 €	
TG 40 02	SoSe 15	14.800,00 €	
TG 40 03	WiSe 15/16	6.400,00 €	
Anm.: Diese Gelder sind keinem Ausgabeposten eindeutig zuzuweisen. Sie dienen der Unterstützung von Veranstaltungen und Initiativen, welche den Belangen der Studierenden der PH Heidelberg entgegenkommen. Von den jeweils Verantwortlichen ist ein Antrag zu stellen.			
TG 50	ESeWo		10.000,00 €
TG 20 01	SoSe 15	5.000,00 €	
TG 20 02	WiSe 15/16	5.000,00 €	
Anm.: Das Team „ESeWo“ bekommt zweimalig eine Zuwendung für die Veranstaltungen der Orientierungsphasen der neuen Studierenden im SoSe wie im WiSe. Es ist ein*e Verantwortliche*r zu nennen. Eine Abrechnung ist jeweils zum Semesterende einzureichen.			
TG 60	Zeltfestival		10.000,00 €
Anm.: Das Team „Zeltfestival“ bekommt eine Zuwendung für die Veranstaltung des Zeltfestivals. Es ist ein*e Verantwortliche*r zu nennen. Nach der Veranstaltung erfolgt eine Gesamtabrechnung bis Jahresende.			
TG 70	Q-Ref		1.000,00 €
TG 70 01	WiSe 14/15	250,00 €	
TG 70 02	SoSe 15	500,00 €	
TG 70 03	WiSe 15/16	250,00 €	
Anm.: Das Team „Q-Ref“ bekommt eine Unterstützung für die kulturellen und politischen Abende. Die Ausgaben können direkt abgerechnet werden.			
<u>Summe Ausgaben:</u>			<u>200.000,00 €</u>

Studierendenparlament der PH Heidelberg

- Haushaltsplan 2015 (01.01.-31.12.) -



Beschlossen im StuPa am:

10. Dezember 2014

Genehmigt durch das Rektorat am:

19. Dezember 2014

gez. Hauke Weber-Liel
(Finanzreferent)

gez. Hannah Mitsch
(Vorstand der Studierendenschaft)

gez. Mirko Moll
(Vorstand der Studierendenschaft)