Haushaltsplan der Studierendenschaft der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd

Vorbemerkung: Die Studierendenschaft ist eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts und als solche eine Gliedkörperschaft der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. Sie verwaltet ihre Angelegenheiten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen selbst.
Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung sind die für das Land Baden-Württemberg geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden. Funktionskennziffern werden nicht verwendet, da der Haushalt der Studierendenschaft nicht in die Rechnungslegung des Landes einfließt.

Titel	Zweckbestimmung	Ist 01.04.**2020** - 31.03.**2021** Euro	Soll 01.04.**2021** - 31.03.**2022** Euro	Soll 01.04.**2022** - 31.03.**2023** Euro
	Erläuterungen zu den einzelnen Titeln sind jeweils kursiv gedruckt			
	Einnahmen Alle Einnahmen sind zweckgebunden zur Erfüllung der Aufgaben der Studierendenschaft entsprechend § 65 Abs. 2 LHG zu verwenden. Verbleibende Mehreinnahmen werden den Rücklagen der Studierendenschaft zugeführt.			
	Verwaltungseinnahmen			
111 01	Studierendenschaftsbeiträge *Gemäß § 65a Abs. 5 Sätze 2-5 LHG erhebt die Studierendenschaft ab dem Sommersemester 2014 von den Studierenden Beiträge. Die Höhe der Beiträge richtet sich nach der Beitragssatzung. Die Beiträge werden von der Hochschulverwaltung unentgeltlich eingezogen und an die Studierendenschaft weitergeleitet.*	56.722,46	55.000	55.000
111 31	Sonstige Entgelte *Sonstige Einnahmen auf Grundlage einer Gebührenordnung oder Satzung.*	0	0	0
119 49	Vermischte Einnahmen *Sonstige Einnahmen, die nach ihrer Zweckbestimmung keiner anderen Gruppe zugeordnet werden können.* *Referat Studierendencafé*	0	2.500	10.000
		0	4.000	8.000
119 51	Vermischte Einnahmen StAVs	0	5.000	10.000
120 01	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit *Bei entsprechenden Einnahmen sind auch die Ausgaben aus wirtschaftlcher Tätigkeit getrennt auszuweisen.*	0	0	0
160 01	Zinseinnahmen *Zinsen aus Rücklagebeständen sind im Haushalt zu veranschlagen.*	0	0	0
	Summe Verwaltungseinnahmen	**56.722,46**	**66.500**	**83.000**

	Besondere Finanzierungseinnahmen			
350 01	Entnahme aus Rücklagen	3.800	0	41.100
	Summe besondere Finanzierungseinnahmen	**3.800**	**0**	**41.100**
	Gesamtumme der Einnahmen	**60.522**	**66.500**	**124.100**
	Ausgaben			
	Die Personalausgaben und die sächlichen Verwaltungsausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. Die jeweiligen Referatsbudgets sind nur eingeschränkt deckungsfähig. Für die Wirksamkeit der Deckungsfähigkeit ist jeweils ein Beschluss des Vorstands und die Zustimmung des Referenten notwendig.			
	Personalausgaben			
	Vergütungen und sonstige personenbezogene Ausgaben. Nicht zu den Personalausgaben zählen Ausgaben für Käufe von Dienstleistungen aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen.			
425 01	Vergütungen der Angestellten *Hier werden die Vergütungen der direkt von der Studierendenschaft beschäftigten Angestellten verbucht.*	2.137,5	7.500	9.000
427 01	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige *Hierunter fallen die Personalausgaben für geringfügig Beschäftigte.*	6.828,45	8.000	20.000
427 51	Sonstige Beschäftigungsentgelte *Hierunter fallen die Beschäftigungsentgelte aufgrund von Personalüberlassungen durch die Hochschule*	3.538,73	6.000	15.000
	Summe Personalausgaben	**12.504,68**	**21.500**	**44.000**
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01	Geschäftsbedarf, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 410 Euro netto *Bürobedarf, Druckkosten, Porto, Telefongebühren, Bankgebühren, sonstige betriebliche Ausgaben*	636,61	1.000,00	3.000,00
512 01	Bücher und Zeitschriften	85,86	0,00	0,00
525 01	Fortbildungen *u.a. Ersthelferkurs*	0,00	0,00	1.000,00
526 11	Sachverständige	0,00	0,00	0,00

	Hierunter fallen bei Aufnahme einer wirtschaftlchen Tätigkeit bei Bedarf die Kosten für einen Steuerberater, sowie ggf. Lohnbuchhaltungskosten			
527 01	Reisekosten *ohne Hochschulsport*	0,00	200,00	200,00
529 11	Repräsentations- und Bewirtungskosten	0,00	1.000,00	3.000,00
531 01	Kosten für Veröffentlichungen *Druckkosten für Studierendeninfos, Flyer usw.*	0,00	400,00	500,00
546 01	Versicherungen	0,00	1.000,00	1.000,00
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
547 01	Referat PH-Entwicklung (ehemals Akad. Auslandsamt)	0,00	100,00	1.000,00
547 02	Referat Campusbelebung	11.268,61	12.000,00	30.000,00
547 03	Referat Finanzen	0,00	500,00	200,00
547 04	Referat Hochschulpolitik	19,00	500,00	1.000,00
547 05	Referat Kultur, Soziales und Sport *Die Vergütung der Übungsleiter ist bei Titel 427 51 veranschlagt.*	398,87	2.000,00	3.000,00
547 06	Referat für Materialangelegenheiten (ehemals Hochschulsport)	0,00	400,00	1.000,00
547 07	Referat Nachhaltigkeit und Diversität	0,00	0,00	0,00
547 08	Referat Öffentlichkeit und EDV	85,86	200,00	200,00
547 10	Referat Studierendencafé und StAVs	111,94	8.000,00	15.000,00
547 11	Fachschaftsrat	0,00	0,00	0,00
547 12	Sachaufwand StAVs	27,00	1.000,00	2.000,00
	zu Titel 547 01 - 547 12: *Die Einnahmen der Referate werden bei den Titeln 111 31, 119 49 und 120 01 verbucht.*			
	Summe sächliche Verwaltungsausgaben	**12.633,75**	**28.300,00**	**62.100,00**
	Zuweisungen und Zuschüsse			
684 01	Zuschüsse über Studierendenparlament	0,00	2.000,00	2.000,00
	Summe Zuweisungen und Zuschüsse	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

	Investitionen			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. *Abweichend zum Gruppierungsplan des Landes sind hier Anschaffungen ab 500 Euro netto veranschlagt.*	2.000	6.000	6.000
	Summe Investitionen	**2.000**	**6.000**	**6.000**
	Besondere Finanzierungsausgaben			
910 01	Zuführung an Rücklagen	10.000	8.700	10.000
	Summe besondere Finanzierungsausgaben	**10.000**	**8.700**	**10.000**
	Gesamtsumme der Ausgaben	**37.138**	**66.500**	**124.100**

Zusammenstellung

Verwaltungseinnahmen	**56.722**	**66.500**	**83.000**
Beosndere Finanzierungseinnahmen	**3.800**	**0**	**41.100**
Gesamteinnahmen	**60.522**	**66.500**	**124.100**
Personalausgaben	**12.505**	**21.500**	**44.000**
Sächliche Verwaltungsausgaben	**12.634**	**28.300**	**62.100**
Zuweisungen und Zuschüsse	**0**	**2.000**	**2.000**
Investitionen	**2.000**	**6.000**	**6.000**
Besondere Finanzierungsausgaben	**10.000**	**8.700**	**10.000**
Gesamtausgaben	**37.138**	**66.500**	**124.100**
Abschluss	**23.384**	**0**	**0**

Stellenplan

Lfd. Nummer	Bezeichnung der Stelle	Ist Anzahl HH 20/21	Soll Anzahl HH 21/22	Soll Anzahl HH 22/23
1	Beauftragte für den Haushalt	1	1	1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen - in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan SS20-WS20/21		voraussichtlich fällig werdende Zahlungen	
Maßnahme		SS21-WS21/22	SS22-WS22/23
Summe		**0**	**0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - in Euro

davon bereits zweckgebunden:

Neubau Matrikü(h)l (eingeplant im HH 22/23)	10.000

nachrichtlich: Für den Neubau Matrikü(h)l bereits an die Hochschule überwiesen

im HH 16/17	15.000
im HH 17/18	15.000
im HH 18/19	15.000
im HH 19/20	15.000
im HH 20/21	10.000
Gesamt	70.000

Übersicht der im laufenden Haushaltsjahr geplanten Investitionen - in Euro

Maßnahme	Bereich	Ansatz
Neubau Matrikü(h)l		10.000,00
Tischtennisplate oder Wasserspender	81201	3.000,00
Online-Wahlprogramm	81201	3.000,00
Summe		**16.000,00**

Übersicht über die vorhandenen Vermögensgegenstände ab 250 Euro netto

Die Übersicht ist bie der Hochschulverwaltung einzusehen. Für die ohne Beteiligung der Hochschule direkt von der Verfassten Studierendenschaft angeschafften Gegenstände wird eine entsprechende Liste im AStA-Büro geführt.