

Haushaltsplan der Verfassten Studierendenschaft der Universität Ulm für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von

§ 65a Abs. 1 Satz 1, 2. Halbsatz und Abs. 3 Satz 2
des Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1),
zuletzt geändert durch Artikel 8 des Landesenerkennungsgesetzes
vom 19. Dezember 2013 (GBl.2014, 1)

sowie

§ 15 der Organisationssatzung der Studierendenschaft der Universität Ulm (OS)
Vom 30. Januar 2019 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 11 vom 25.04.2019, Seite 120 - 132)

hat das Studierendenparlament der Verfassten Studierendenschaft der Universität Ulm
am 20. November 2019 den Haushaltsplan 2020 beschlossen.

*Entsprechend der Organisationssatzung werden auch hier alle Amts-, Status-, Funktions- und
Berufsbezeichnungen in weiblicher Form verwendet, betreffen gleichermaßen alle Geschlechter und
können in jeweils gewünschter Form geführt werden.*

Haushaltsplan 2020

der Verfassten Studierendenschaft der Universität Ulm

Inhaltsverzeichnis

[Allgemein](#)

[Haushalt](#)

[Stellenplan](#)

[Verpflichtungsermächtigungen](#)

Allgemein

Entsprechend der geltenden Gesetzgebung und der Finanzordnung (FO) der Verfassten Studierendenschaft wird im Allgemeinen ausgeführt:

1. Der Haushaltsplan dient der Feststellung und Deckung des Finanzbedarfs, der zur Erfüllung der Aufgaben der Verfassten Studierendenschaft voraussichtlich nötig ist. Er ist Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung.
2. Die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sind zu berücksichtigen.
3. 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.
4. Der Haushaltsplan gilt für 12 Monate vom 01.01.-31.12.2020. Dieses Haushaltsjahr stellt das fünfte Haushaltsjahr der Verfassten Studierendenschaft der Universität Ulm dar, die erstmalige vollständige Konstituierung erfolgte am 20.12.2013.
5. Angelegenheiten von grundsätzlicher oder erheblicher finanzieller Bedeutung, Verfügungen über das Vermögen oder Teile des Vermögens bedürfen der vorherigen Zustimmung des Studierendenparlaments. Der Haushaltsplan wird durch das Studierendenparlament beschlossen und die Genehmigung durch die Universität Ulm als Aufsichtsorgan ist einzuholen. Hinsichtlich außerplanmäßiger Ausgaben wird auf § 9 der FO verwiesen.
6. Im Haushaltplan 2020 wird von folgenden Prognosen ausgegangen: Es stehen zu erwartende Einnahmen durch Beiträge der Studierenden aus. Der Beitrag beträgt im für die kommenden Semester 13,00€ pro Studierende und Semester. Die Beiträge sind den jahreszeitlichen Semestern angepasst:

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Sommersemester 2020: | 10.000 Studierende |
| Wintersemester 2020/21: | 10.000 Studierende |



gez. Die Haushaltsbeauftragte

Haushalt

| Kostenstelle | Zweckbestimmung | Soll 2020 |
|--------------|--|---------------------|
| | Einnahmen | |
| | Einnahmen aus Studierendenbeiträgen | 260.000,00€ |
| | <p><i>Im Haushalt 2020 wird von folgenden Prognosen ausgegangen: Es stehen zu erwartende Einnahmen durch Beiträge der Studierenden. Der Semesterbeitrag liegt für das kommende Jahr bei 13,00€ pro Studierende pro Semester. Die Beiträge sind den jahreszeitlichen Semestern angepasst:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sommersemester 2020: 10.000 Studierende - Wintersemester 2020/21: 10.000 Studierende | |
| | Vermischte Einnahmen | 6.000,00 € |
| | <p><i>Zur Verwirklichung der Ziele der Studierendenschaft sind verschiedene Veranstaltungen geplant. Veranstaltungseinnahmen erwiesen sich in vorangegangenen Haushaltsjahren als sehr volatil, weswegen kein sicheres Volumen prognostiziert werden kann.</i></p> <p>Die vermischten Einnahmen setzen sich aus Weiterverkauf von Verbrauchsmaterial zum Einkaufspreis im Druck- und Fahrradreferat zusammen</p> | |
| | Summe Einnahmen 2020 | 266.000,00 € |
| | <p><i>Sämtliche Einnahmen sind im Sinne der gestellten Aufgaben gem. §§ 2- 7 LHG einzusetzen. Etwaige Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben und Überschüsse sollen nach Maßgabe möglichst zeitnah den Rücklagen zugeführt werden.</i></p> | |

| | | |
|----------|------------------------------------|---------------------|
| | Ausgaben | |
| 1 | Personalausgaben | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 1 | Summe Personalausgaben 2020 | 148.200,00 € |

| | | |
|----------|--|--------------------|
| 2 | Sachausgaben | |
| | Allg. Sachausgaben / sächliche Verwaltungsausgaben | |
| 200100 | Sächliche Verwaltungsausgaben für die Durchführung der StuPa-Sitzungen | 350,00 € |
| 200150 | Sächliche Verwaltungsausgaben für die Durchführung der FSR-Sitzungen | 350,00 € |
| 200200 | Vorsitz | 150,00 € |
| 200210 | StEx | 200,00 € |
| 200220 | Infrastruktur | 1.000,00 € |
| 200230 | Arbeitskleidung | 500,00 € |
| 200240 | Sächliche Verwaltungsausgaben der Senatoren | 150,00 € |
| 200300 | Sächliche Verwaltungsausgaben für die Durchführung der jährlichen Wahlen | 2.000,00 € |
| 200400 | Kooperationsvertrag (Buchführung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Erstellung Jahresabschluss durch die Kanzlei Dr. Merkle) | 30.000,00 € |
| 200410 | Externe Rechtsberatung | 0,00 € |
| 200420 | Rechnungslegungsprüfung | 3.400,00 € |
| 200430 | Kosten des Geldverkehrs | 700,00 € |
| 200500 | Versicherungen <i>Solche die trotz Selbstversicherungsgrundsatz wirtschaftlich sinnvoll sind. Veranstaltungsbezogene Versicherungen werden durch die Einnahmen der jeweiligen Veranstaltung getragen.</i> | 550,00 € |
| 200600 | Telefon | 0,00 € |
| 200610 | Porto | 2.000,00 € |
| 200700 | Mitgliedschaften | 100,00 € |
| 200800 | Fortbildungen & Dienstreisen | 1.000,00 € |
| | Zwischensumme Allg. Sachausgaben / sächliche Verwaltungsausgaben | 42.450,00 € |

| | Den Referaten zugeordnete sächliche Verwaltungsausgaben | |
|--------|--|--------------------|
| 300410 | Organisation | 23.700,00 € |
| 300420 | Anlagen | 2.400,00 € |
| 300430 | Computer | 5.030,00 € |
| 300440 | Druck | 5.300,00 € |
| 300450 | Lernfläche | 0,00 € |
| 300510 | Büro | 1.100,00 € |
| 300520 | Mobilität | 0,00 € |
| 300530 | Fahrrad | 4.100,00 € |
| 300540 | Sozial & BAföG | 650,00 € |
| 300710 | International Unit | 3.010,00€ |
| 300720 | Nachhaltigkeit | 600,00 € |
| 300730 | Kultur | 2.200,00 € |
| 300740 | Politik | 500,00 € |
| 300750 | ESport | 500,00 € |
| 300910 | Öffentlichkeit | 10.000,00 € |
| 300920 | Gleichstellung | 300,00 € |
| 300930 | Queer | 550,00 € |
| | Zwischensumme der den Referaten zugeordneten sächlichen Verwaltungsausgaben | 59.940,00 € |

| | Den Fachbereichsvertretungen zugewiesene sächliche Verwaltungsausgaben | |
|--------|---|--------------------|
| 400110 | Biowissenschaften | 4.167,00 € |
| 400120 | Chemie | 4.085,00 € |
| 400130 | Physik | 3.400,00 € |
| 400210 | Medizin | 3.630,00 € |
| 400220 | MolMed | 3.145,00 € |
| 400230 | Zahnmedizin | 3.000,00 € |
| 400310 | ET | 3.500,00 € |
| 400320 | Informatik | 5.045,00 € |
| 400330 | Psychologie | 3.945,00 € |
| 400410 | Mathe/WiMa | 3.350,00 € |
| 400420 | Wirtschaftswissenschaften | 2.380,00 € |
| 400510 | Lehramt | 5.000,00 € |
| 400600 | BECI-Büro | 1.150,00 € |
| | Zwischensumme der den Fachbereichsvertretungen zugewiesenen sächlichen Verwaltungsausgaben | 45.797,00 € |
| | | |
| | Davon Entnahme aus den Rücklagen der Fachbereichsvertretungen | 11.567,00 € |

| | | |
|----------|--|---------------------|
| | Sonstige Ausgaben | |
| 800100 | Elektrocheck | 8.000,00 € |
| 800200 | Dispositionsfond | 4.000,00 € |
| | Sonstige Ausgaben | 12.000,00 € |
| | Geplanten Projekten zugeordnete sächliche Verwaltungsausgaben | |
| 400600 | BECI-Büro | 1.150,00 € |
| 900100 | Teddy-Klinik | 900,00 € |
| 900110 | Beteiligung Hochschulsport | 3.300,00 € |
| 900120 | MUZ | 5.000,00 € |
| 900130 | FUESE-Woche | 3.000,00 € |
| 900140 | Café Einstein | 400,00 € |
| 900150 | Socialising | 3.000,00 € |
| 900160 | Studentische Kleinprojekte | 2.000,00 € |
| 900170 | Promovierenden Konvent | 5.000,00 € |
| 900180 | Theaterflatrate | 25.000,00 € |
| 900190 | Uni-hilft | 1.600,00 € |
| 900200 | Symposium | 1.500,00 € |
| 900300 | Festivale contre le racisme | 5.000,00 € |
| 900340 | Feuerzangenbowle | 500,00 € |
| 900390 | SemesterOpening | 1.000,00 € |
| | Zwischensumme Projekten zugeordnete sächliche Verwaltungsausgaben | 57.200,00 € |
| 2 | Sachausgaben | 217.387,00 € |
| | Gesamtausgaben 2020 | 365.587,00 € |

| | | |
|--|---|---------------------|
| | | |
| | Gesamtausgaben 2020 | 365.587,00 € |
| | | |
| | Gesamteinnahmen 2020 <i>Aus den studentischen Beiträgen und vermischten Einnahmen</i> | 266.000,00 € |
| | | |
| | Entnahme aus Rücklagen <i>Aus allgemeinen Rücklagen: 88.020,00 €</i> <i>Aus Rücklagen der Fachbereichsvertretungen: 11.567,00 €</i> | 99.587,00 € |
| | | |
| | Rücklagenbildung | 0,00 € |
| | <p><i>Die zugewiesenen Mittel sind Höchstsätze und dürfen nicht überschritten werden. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit von Titeln wird in § 7 Abs. 9 FO geregelt.</i></p> <p><i>Bei Überschreiten der Ausgaben der Fachbereichsvertretungen werden die überschrittenen Summen aus den jeweiligen Rücklagen entnommen.</i></p> <p><i>Bei den Fachbereichsvertretungen werden die am Jahresende verbliebenen Ausgabenreste in deren jeweiligen Rücklagen eingestellt.</i></p> <p><i>Bei den grundständigen Organisationseinheiten fließen die Ausgabenreste vollständig in die allgemeinen Rücklagen (§ 13 FO).</i></p> <p><i>Auf Beschluss des Studierendenparlaments erfolgt die Einstellung in die Rücklagen erst nach Abzug der noch im Haushaltsjahr eingegangenen Verpflichtungen.</i></p> | |

| | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Haushaltsergebnis 2020 | 0,00 € |
|--|-------------------------------|---------------|

Vermögensübersicht zum Haushaltsplan 2020

| | 01.01.2020 in TEUR | | 31.12.2020 In TEUR |
|-----------------|-----------------------|--|-----------------------|
| Grundvermögen | | | |
| Liquidität | 703 | | 604 |
| Kapitalvermögen | | | |
| Rücklagen | 703 | | 604 |
| Sondervermögen | | | |

Erläuterung zur Berechnung der Rücklagen

| | |
|---|------------|
| Wert laut Jahresabschluss 2018 (31.12.2018) | 814 |
| Rücklagenentnahme 2019 laut Plan | 111 |
| Plan Rücklagen 31.12.2019 | 703 |
| geplante Entnahme aus der Rücklage 2020 | 99 |
| Planwert Rücklagen 31.12.2020 | 604 |

Stellenplan

Die Vergütungen für das festangestellte Personal sind der Personalkostenkalkulation zu entnehmen. Die Personalkostenkalkulation wird anhand des Referatekonzepts erstellt.

Studierendenexekutive

Die StudierendenExekutive ist gemäß § 10 Abs. 3 der Organisationsatzung mit sechs Personen besetzt.

Referate

Die Bezahlung der Referenten erfolgt nach TV-L, E2.

Es stehen 345 h/Monat zur Verfügung. 45 h/Monat dienen zusätzlich als Puffer für die Erweiterung der Referentenstellen.

Referentenstellen werden je nach der im Studierendenparlament beschlossenen Ausrichtung schwerpunktmäßig besetzt. Hierbei kann es vorkommen, dass einzelne Referate mehrfach oder gar nicht besetzt werden. Damit wird die Flexibilität hinsichtlich der tatsächlichen Ausrichtung und Umsetzung der Interessensvertretung ermöglicht.

Beauftragte für den Haushalt

Die Beauftragte für den Haushalt wird nach TV-L, E13 bezahlt.

Die Stelle ist seit dem 01.04.2015 mit Herrn Dr. Wolfgang Merkle besetzt. Die Bezahlung erfolgt auf Basis von 4,95 Stunden/Woche.

Geschäftsstelle

Die Geschäftsstelle wird gemäß dem TV-L, E6 bezahlt.

Zur Unterstützung der operativen Tätigkeiten der StudierendenExekutive ist 2016 eine Geschäftsstelle eingerichtet worden. Diese ist mit einer Bürokräft besetzt (40% Stelle).

Tariferhöhung

Die Tariferhöhung um 3,12% zum 01.01.2020 wurde eingeplant.

Verpflichtungsermächtigungen

Beschluss des Studierendenparlaments vom 20. November 2019:

Das StudierendenParlament beschließt den Haushaltsplan 2020 in der Version vom 20.11.2019 als Ermächtigungsgrundlage.

Entscheidung: <Ja: Nein: Enthaltungen>

< 13 : 2 : 0 >

20. November 2019

Genehmigung des Haushalts

Schreiben der Universität Ulm in der Anlage

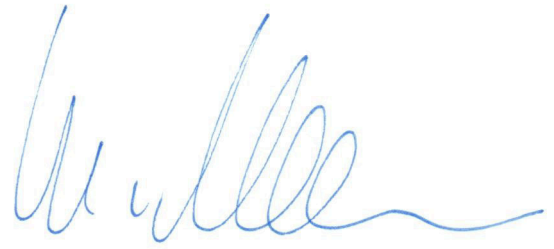
- Genehmigungsschreiben vom 04.12.2019

20. November 2019

Für die StuVe / Verfasste Studierendenschaft der Universität Ulm



Daniel Uhrmann
Vorsitzende
StuVe-Financer



Dr. Wolfgang Merkle
Beauftragte für den Haushalt



Universität Ulm | Kanzler | 89069 Ulm | Germany

StuVe / StEx
Herrn Daniel Uhrmann
c/o Universität Ulm
Albert-Einstein-Allee 11
89081 Ulm

Kanzler

Dieter Kaufmann

Helmholtzstraße 16
89081 Ulm

Tel: +49 731 50-25000
Fax: +49 731 50-25007
kanzler@uni-ulm.de
<http://www.uni-ulm.de>

Az: 33.21:0012 ZI

04.12.2019

Antrag auf Genehmigung des Haushaltsplans und der Beitragsordnung der Verfassten Studierendenschaft 2020 der Universität Ulm

Sehr geehrter Herr Uhrmann,

mit Schreiben vom 25. November 2019 haben Sie das Präsidium um Genehmigung des Haushaltsplans und der Beitragsordnung der Verfassten Studierendenschaft der Universität Ulm gebeten.

Das Präsidium hat in einer Sitzung vom 03.12.2019 den Haushaltsplan sowie die Beitragsordnung für 2020 der Verfassten Studierendenschaft der Universität Ulm genehmigt.

Mit freundlichen Grüßen



Dieter Kaufmann