Haushaltsplan VS - Kapitelnummer: 01

Alle Posten sind untereinander deckungsfähig. Ausgenommen hiervon ist Posten 410 (Angestelltes Personal)

Titelnummer	Bezeichnung	Zuweisung*	Summen	Zahlen Erläuterungen
		** zu beschließender Betrag*		und Zwischensummen

Einnahmen

0	**Steuereinnahmen,**		**0,00 €**	
1	**Verwaltungseinnahmen**			
101	VS-Beiträge Studierende	375.000,00 €		
	Erläuterung			
	Zentral			150.000,00 €
	Fachschaften			225.000,00 €
103	VS-Beiträge Promotionsstudierender	37.500,00 €		
Summe 1	**Verwaltungseinnahmen**		**412.500,00 €**	
2	**gemischte Einnahmen**			
210	Spenden, Zuschüsse	3.500,00 €		
	Erläuterung			
	Zentral			3.000,00 €
	Fachschaften			500,00 €
211	Zuschüsse der Universität	0,00 €		
221	Veranstaltungen zur Orientierung, Beratung und Vernetzung	7.000,00 €		
	Erläuterung			
	Zentral			0,00 €
	Fachschaften			7.000,00 €
	z.B. Ersti- Veranstaltungen, BuFaTa-Teilnahmebeiträge, Fachschafts-Arbeitswochenenden			
222	Einnahmen aus Abschlussveranstaltungen	12.000,00 €		
	Erläuterung			
	Zentral			0,00 €
	Fachschaften			12.000,00 €
	z.B. Bachelor-, Master-, Graduiertenfeiern und dergleichen. Nicht: Semester- oder Jahresabschlussfeiern (diese 223)			
223	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen	80.000,00 €		
	Erläuterung			
	Zentral			0,00 €
	Fachschaften			80.000,00 €
	jegliche Parties, Feiern und dergleichen, aber auch z.B. Filmabende oder Tanz-Veranstaltungen			
240	Zinsen	40,00 €		
	Erläuterung			
	Zentral			40,00 €
	Fachschaften			0,00 €
250	Einnahmen Betrieb gewerblicher Art	13.500,00 €		
	Erläuterung			
	Zentral			0,00 €
	Fachschaften			13.500,00 €
290	Sonstige Einnahmen	0,00 €		
Summe 2	**gemischte Einnahmen**		**116.040,00 €**	
3	**Auflösung Rücklagen**			
310	Zentrale Rücklage	450.950,00 €		
	Erläuterung			
	Eingeplant aus dem Vorjahr waren 64 027,01 €.			
	Zusätzlich werden die Ausgabenreste hier eingerechnet.			
	Die Zahl ist eine vorläufige - aber sehr optimistische - Schätzung.			
	Wenn die Einnahmen Abweichen sind die Ausgaben entsprechend zu reduzieren			
320	Allgemeine Fachschaftenrücklage	37.500,00 €		
332	Dezentrale Rücklagen der Fachschaften	160.000,00 €		
340	Zweckgebundene Rücklagen	5.000,00 €		
	Erläuterung			
	Zentral			0,00 €
	Fachschaften			5.000,00 €
Summe 3	**Auflösung Rücklagen**		**653.450,00 €**	
91	**Durchlaufende Einnahmen**			
911	RNV-Umlage	712.080,00 €		
912	Campusrad-Umlage	66.240,00 €		
913	Erstattungen Umlage	1.000,00 €		
914	Versicherungen	5.000,00 €		
Summe 91	**Durchlaufende Einnahmen**		**779.320,00 €**	
Summe	**Einnahmen ohne Durchlaufposten**		**1.181.990,00 €**	
Summe	**Einnahmen**		**1.961.310,00 €**	

Ausgaben

4	**Personal**			
410	Angestelltes Personal	125.000,00 €		
421	AE Vorsitz	17.640,00 €		
422	AE Referate	13.800,00 €		
	Erläuterung			
	AE Finanzref			8.400,00 €
	AE QSM-Ref			2.400,00 €
	AE restliche Referate			3.000,00 €
441	AE Sitzungsleitung	1.500,00 €		
442	AE Protokollführung StuRa	500,00 €		
451	AE Wahlen Zentral	13.000,00 €		
	Erläuterung			
	Wahlausschuss			7.000,00 €
	Wahlhelfer*innen			6.000,00 €
452	AE Wahlen Dezentral	500,00 €		
	Erläuterung			
	Wahlraumausschüsse			
460	Personalverwaltung, -entwicklung und Schulungen	2.000,00 €		
470	Dankgeschenke	500,00 €		
Summe 4	**Personal**		**174.440,00 €**	
5	**Verwaltungs- und Betriebsaufwand**			
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			21.000,00 €
511	Büroausstattung	15.000,00 €		
	Erläuterung			
	EDV-Infrastruktur			7.000,00 €
	Workstations, SSD-Festplatten, Serverausstattung etc			
	Mobiliar			4.000,00 €
	Bürostühle Sandgasse etc			
	Büromaterial			3.000,00 €
	sonstiges			1.000,00 €
512	Ausstattung Bibliothek und Archiv	1.000,00 €		
	Erläuterung			
	Zeitungen/Zeitschriften			200,00 €
	Bücher			500,00 €
	Sonstiges Bibliothek			300,00 €
513	Weitere Ausstattung	4.000,00 €		
514	Reparatur/ Instandhaltung	1.000,00 €		
	Erläuterung			
	Instanthaltung EDV			1.000,00 €
	Reparaturen und sonstige Instandhaltungen			4.000,00 €
515	Druck- und Kopierkosten	4.500,00 €		
516	Putz- und Pflegematerial	1.000,00 €		
517	Kommunikation	1.400,00 €		
	Erläuterung			
	Porto			
	Telefon, Fax, sonstiges			
520	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00 €		
	Erläuterung			
	Anzeigen			
	Materialen			
	Sonstiges			
	Reise- Teilnahme- und Transportkosten			9.500,00 €
531	Dienstreisen	4.000,00 €		
532	Seminare und Fortbildungen	5.000,00 €		
533	Transportkosten	500,00 €		
540	Bewirtungskosten und Lebensmittel	3.000,00 €		
550	Ausgaben für Dienstleistungen	35.000,00 €		
	Erläuterung			
	Prozesskosten und Rechtspflege der VS			
	Steuerberatung und Haushaltsprüfung			
	Bankgebühren			
	Unterhaltung			
	Entsorgungskosten			
	Unterhaltung Laufender Betrieb			
580	Infrastrukturausgaben Wahlen	5.000,00 €		
590	Steuern, Abgaben	25.000,00 €		
	Erläuterung			
	Steuer			**22.000,00 €**
	Körperschaftssteuer			*5.000,00 €*
	Umsatzsteuer			*15.000,00 €*
	Lohnsteuer (evtl.)			*2.000,00 €*
	Künstlersozialkasse			**1.000,00 €**
	Unfallkasse BW			**2.000,00 €**
Summe 5	**Verwaltungs- und Betriebsaufwand**		**106.900,00 €**	

6	**Zuweisungen und Förderung**			
	Zuweisungen			493.250,00 €
612	Fachschaften	427.500,00 €		
613	Doktorandenkonvent	33.750,00 €		
614	Autonome Referate	32.000,00 €		
	Förderungen			156.000,00 €
621	Unterstützung studentischer Projekte und Gruppen	90.000,00 €		
622	Pflege der überregionalen und internationalen Studierendenbeziehunge	6.000,00 €		
623	Förderungen für Fachschaftsprojekte	60.000,00 €		
	Soziale Belange der Studierendenschaft			79.500,00 €
631	Notlagenstipendium	35.000,00 €		
632	Unterstützung geflüchteter Studierender in wirtschaftlicher Notlage	10.000,00 €		
633	Exkursionsförderung für Härtefälle	30.000,00 €		
634	Rechtsberatung für Studierende	4.500,00 €		
640	Mitgliedsbeiträge	25.000,00 €		
Summe 6	**Zuweisungen und Förderung**		**728.750,00 €**	
7	**Projekte der VS**			
710	Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art	10.000,00 €		
721	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen	4.000,00 €		
722	Vernetzungsveranstaltungen	3.000,00 €		
740	Projekte und Veranstaltungen kultureller Art	10.000,00 €		
750	Betrieb gewerblicher Art	0,00 €		
Summe 7	**Projekte der VS**		**27.000,00 €**	
8	**Einstellung Rücklagen**			
821	Einstellung in zentrale Rücklage	60.000,00 €		
822	Einstellungen in dezentrale Rücklagen	0,00 €		
825	Einstellung in allgemeine Fachschaftenrücklage	0,00 €		
	Erläuterung zu 92			
	Ausgabereste werden in die Rücklagen eingestellt			
	Sobald die Rücklagen aus dem Vorjahr feststehen, können die Zahlen korrigiert werden.			
	Es sollten mindestens 30 000 eingestellt werden, um die Gehaltsausgaben für mindestens ein Quartal zu sichern.			
Summe 8	**Investitionen**		**60.000,00 €**	
92	**Einstellungen in Rücklagen**			
921	Einstellung in die zentrale Rücklage	59.900,00 €		
93	**Durchlaufende Ausgaben**			
931	RNV-Umlage	712.080,00 €		
932	Campusrad-Umlage	66.240,00 €		
933	Erstattungen Umlage	1.000,00 €		
934	Versicherungen	5.000,00 €		
Summe 93	**Durchlaufende Ausgaben**		**784.320,00 €**	
	Summe Ausgaben ohne Durchlaufposten	1.122.090,00 €	1.097.090,00 €	Kontroll
	Summe Ausgaben	1.966.310,00 €	1.881.410,00 €	Kontroll
	Saldo	0,00 €		
	Summe: Durchlaufende Posten	**0,00 €**		