

Ergebnisrechnung

1. Quartalsbericht der VS Uni Heidelberg für das Haushaltsjahr 2018

Vom StuRa am 19.12.2017 beschlossen

| 3 Einnahmen | | Einnahmen 1. Quartal | | Einnahmen 2. Quartal | | Noch ausstehende Einnahmen (geplant) | |
|---|------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 30 Einnahmen aus VS-Beiträgen | 415.000,00 € | | 92.891,80 € | | 50.000,00 € | | 272.108,20 € |
| 31 Einnahmen aus hoheitlichen Aufgaben | 20.000,00 € | | 648,00 € | | 3.795,16 € | | 15.556,84 € |
| 310 Einnahmen aus hoheitlichen Aufgaben VS | | 0,00 € | | | 0,00 € | | 0,00 € |
| 311 Einnahmen aus hoheitlichen Aufgaben Fachschaften | | 20.000,00 € | | | 3.795,16 € | | 15.556,84 € |
| 32 Einnahmen aus nicht hoheitlichen Veranstaltungen | 91.000,00 € | | 1.586,85 € | | 11.489,95 € | | 77.923,20 € |
| 320 Einnahmen aus nicht hoheitlichen Veranstaltungen VS | | 1.000,00 € | | | 0,00 € | | 1.000,00 € |
| 321 Einnahmen aus nicht hoheitlichen Veranstaltungen Fachschaften | | 90.000,00 € | | | 11.489,95 € | | 76.923,20 € |
| 33 Einnahmen, sonstige | 35.085,00 € | | 8.180,00 € | | 5.461,95 € | | 21.443,05 € |
| 330 Einnahmen Kapitalerträge | | 50,00 € | | | 0,00 € | | 50,00 € |
| Einnahmen Eigenbeteiligungen der Studierenden an | | | | | | | |
| 331 Veranstaltungen des StuRa | | 10,00 € | | | 1,45 € | | 8,55 € |
| Einnahmen Eigenbeteiligungen der Studierenden an | | | | | | | |
| 332 Veranstaltungen der Fachschaften | | 30.000,00 € | | | 2.600,00 € | | 20.955,00 € |
| 333 Einnahmen sonstige VS allgemein | | 25,00 € | | | 0,00 € | | 25,00 € |
| 334 Einnahmen sonstige Fachschaften | | 5.000,00 € | | | 230,50 € | | 3.909,50 € |
| 335 Einnahmen Betrieb Gewerblicher Art | | 0,00 € | | | 2.630,00 € | | 0,00 € |
| 34 Spenden | 100,00 € | | 0,00 € | | 200,00 € | | 0 |
| 340 Spenden VS allgemein | | 50,00 € | | | 0,00 € | | 0,00 € |
| 341 Spenden Fachschaften | | 50,00 € | | | 200,00 € | | 0,00 € |
| 35 Allgemeine Rücklage VS aus HHJ des Vorjahres | 245.683,04 € s. Jahresabschl. 2017 | | 0,00 € | | | | Jahresabschluss 2017 steht noch aus |
| 36 Allgemeine Fachschaftenrücklage aus HHJ des Vorjahres | 44.488,51 € s. Jahresabschl. 2017 | | 0,00 € | | | | Jahresabschluss 2017 steht noch aus |
| 37 Rücklagen der Fachschaften aus dem HHJ des Vorjahres | 153.860,46 € s. Jahresabschl. 2017 | | 0,00 € | | | | Jahresabschluss 2017 steht noch aus |
| 38 Zweckgebundene Rücklagen aus Vorjahr(en) | 0,00 € | | 0,00 € | | | | 0,00 € |
| 380 Zweckgebundene Rücklagen der VS aus Vorjahr | | 0,00 € | | | 0,00 € | | 0,00 € |
| 381 Zweckgebundene Rücklagen der Fachschaften aus Vorjahr | | 0,00 € | | | 0,00 € | | 0,00 € |
| Noch nicht zugeordnete Einnahmen | 0,00 € | | 933,59 € | | 3.251,72 € | | 0,00 € |
| Einnahmen gesamt: | 1.005.217,01 € | | 104.240,24 € | | 74.198,78 € | | 826.777,99 € |
| 4 Ausgaben | | Ausgaben 1. Quartal | | Ausgaben 2. Quartal | | Noch verfügbares Budget (geplant) | |
| 40 Ausgaben für Personal | 136.340,00 € | | -18.681,96 € | | -40.069,13 € | | 77.588,91 € |
| 401 Angestelltes Personal | | 105.000,00 € | | | -33.250,33 € | | 55.517,71 € |
| 402 Aufwandsentschädigungen | | 31.340,00 € | | | -6.818,80 € | | 22.071,20 € |
| 4020 Aufwandsentschädigung Sonstige | | 3.000,00 € | | | 0,00 € | | 3.000,00 € |
| 4021 Aufwandsentschädigung Vorsitz | | 17.640,00 € | | | -3.728,80 € | | 12.871,20 € |
| 4022 Aufwandsentschädigung Finanzreferat | | 5.400,00 € | | | -2.650,00 € | | 1.850,00 € |
| 4023 Aufwandsentschädigung Protokollführung | | 900,00 € | | | -120,00 € | | 690,00 € |
| 4024 Aufwandsentschädigung Sitzungsleitung | | 2.000,00 € | | | -320,00 € | | 1.260,00 € |
| 4025 Aufwandsentschädigung QSM-Referat | | 2.400,00 € | | | 0,00 € | | 2.400,00 € |

Ergebnisrechnung

| | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 41 Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen | 78.300,00 € | | -10.282,65 € | | -12.911,37 € | | 55.105,98 € |
| 4100 Personalverwaltung und -entwicklung | | 5.000,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € | 5.000,00 € |
| 4102 Bankgebühren | | 1.000,00 € | | -112,53 € | | -159,47 € | 728,00 € |
| 4103 Rechtspflege der VS | | 6.000,00 € | | -1.264,79 € | | -321,30 € | 4.413,91 € |
| 4104 Steuer- und Haushaltsprüfung | | 6.500,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € | 6.500,00 € |
| 4105 Rechtsberatung für Studierende | | 1.800,00 € | | -210,00 € | | -1.212,19 € | 377,81 € |
| 4110 Reparatur/ Instandhaltung | | 4.000,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € | 4.000,00 € |
| 4111 Büroausstattung | | 3.000,00 € | | 0,00 € | | -3.456,28 € | -456,28 € |
| 4112 Weitere Ausstattung | | 5.000,00 € | | -1.670,23 € | | -480,39 € | 2.849,38 € |
| 4120 EDV-Bedarf und Infrastruktur | | 12.000,00 € | | -1.607,03 € | | -923,46 € | 9.469,51 € |
| 4130 Büromaterial | | 10.000,00 € | | -3.485,99 € | | -2.859,69 € | 3.654,32 € |
| 4140 Druck- und Kopierkosten | | 13.500,00 € | | -717,05 € | | -489,13 € | 12.293,82 € |
| 4151 Bibliothek | | 1.000,00 € | | -95,89 € | | -359,98 € | 544,13 € |
| 4152 Zeitungen/Zeitschriften | | 1.000,00 € | | 0,00 € | | -1.482,65 € | -482,65 € |
| 4160 Putz- und Pflegematerial | | 1.000,00 € | | -148,76 € | | -89,67 € | 761,57 € |
| 4171 Porto | | 500,00 € | | 0,00 € | | -6,40 € | 493,60 € |
| 4172 Telefon / Fax | | 2.000,00 € | | -350,06 € | | -230,14 € | 1.419,80 € |
| 4173 Transportkosten/Fahrtkosten | | 1.000,00 € | | -288,20 € | | -10,80 € | 701,00 € |
| 4180 Bewirtungskosten und Lebensmittel | | 4.000,00 € | | -332,12 € | | -829,82 € | 2.838,06 € |
| 4190 Wahlen | 17.000,00 | | -1.300,00 € | | -107,10 € | | 15.592,90 € |
| 41901 Aufwandsentschädigungen Wahlausschuss | | 6.000,00 € | | -1.300,00 € | | | 4.700,00 € |
| 41902 Aufwandsentschädigungen Wahlhelfer*innen | | 6.000,00 € | | 0,00 € | | | 6.000,00 € |
| 41903 Infrastrukturausgaben für Wahlen | | 5.000,00 € | | 0,00 € | | -107,10 € | 4.892,90 € |
| 4199 Sonstige Materialien und Dienstleistungen | | 3.000,00 € | | -1.625,85 € | | -914,75 € | 459,40 € |
| 42 Zuschüsse | 111.000,00 € | | -15.253,92 € | | -17.489,53 € | | 78.256,55 € |
| 4200 Zuschüsse an Gruppen und Initiativen Pflege der überregionalen und internationalen | | 60.000,00 € | | -12.944,22 € | | -7.481,83 € | 39.573,95 € |
| 4201 Studierendenbeziehungen | | 6.000,00 € | | -500,00 € | | -2.619,00 € | 2.881,00 € |
| 4202 Notlagenstipendium | | 25.000,00 € | | -1.417,40 € | | -5.373,00 € | 18.209,60 € |
| 4203 Unterstützung geflüchteter Studierender in wirtschaftlicher Notlage | | 15.000,00 € | | 0,00 € | | -2.015,70 € | 12.984,30 € |
| 4204 Zuschüsse an Gruppen und Initiativen Promovierender | | 5.000,00 € | | -392,30 € | | | 4.607,70 € |
| 43 Gastvorträge, Vortragsreihen des StuRa / der Refkonf | 1.000,00 € | | 0,00 € | | -304,50 € | | 695,50 € |
| 44 Reise-, Teilnahmekosten | 7.500,00 € | | -490,14 € | | -670,57 € | | 6.339,29 € |
| 45 Mitgliedsbeiträge | 25.000,00 € | | -2.651,60 € | | -15.870,00 € | | 6.478,40 € |
| 47 Steuern und Abgaben | 26.000,00 € | | 0,00 € | | -351,65 € | | 25.648,35 € |
| 4701 Künstlersozialabgabe | | 1000 | | 0,00 € | | 0,00 € | 1.000,00 € |
| 4702 Sonstige Steuern und Abgaben | | 25000 | | 0,00 € | | 0,00 € | 25.000,00 € |
| | | | | | | | 0,00 € |
| | | | | | | | 0,00 € |
| 48 Veranstaltungen und Projekte der VS | 5.000,00 € | | | | | | |
| 49 Budgets | 270.000,00 € | | -29.044,63 € | | -50.073,27 € | | 190.882,10 € |
| 491 Entnahme aus der allg. Fachschaftenrücklage | | 30.000,00 € | | -371,20 € | | -6.308,16 € | 23.320,64 € |
| 492 Budgets der Autonomen Referate | 40.000,00 € | | -1.064,13 € | | -1.300,96 € | | 37.634,91 € |
| 4921 FUN* (Frauen* und Nonbinary) | | 10.000,00 € | | -1.064,13 € | | -234,71 € | 8.701,16 € |
| 4922 Gesundheitsreferat (Studierende mit Behinderung und chronischer Erkrankung) | | 10.000,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € | 10.000,00 € |
| 4923 Antidiskriminierung (Rassismus) | | 10.000,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € | 10.000,00 € |
| 4924 Queerreferat (Antidiskriminierung (Sexualität)) | | 10.000,00 € | | 0,00 € | | -1.066,25 € | 8.933,75 € |
| 493 Budgets der Fachschaften | | 200.000,00 € | | -27.609,30 € | | -42.464,15 € | 129.926,55 € |
| 80 Einstellungen in Rücklagen | 222.617,01 € | | 0,00 € | | 0,00 € | | 222.617,01 € |
| 8001 Einstellungen in die Allgemeine Rücklage | | 142.117,01 € | | 0,00 € | | 0,00 € | 142.117,01 € |
| 8002 Einstellungen in die Allg. Fachschaftenrücklage | | 25.000,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € | 25.000,00 € |
| 8003 Einstellung in die Rücklagen der Fachschaften | | 55.500,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € | 55.500,00 € |
| 8004 Einstellung als zweckgebundene Rücklage der VS | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € |
| 8005 Einstellung als zweckgebundene Rücklage der Fachschaften | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € |
| Ausgaben gesamt: | 899.757,01 € | | -77.704,90 € | | -137.847,12 € | | 679.204,99 € |
| Ergebnis: | 105.460,00 € | | 26.535,34 € | | -63.648,34 € | | 147.573,00 € |

Anlage 1 zum Haushaltsplan: Zuweisungen an die Fachschaften

| Posten # | Fachschaft | Betrag | Ausgaben 1. Quartal | Einnahmen 1. Quartal | Verfügbares Budget nach 1. Quartal | Ausgaben 2. Quartal | Einnahmen 2. Quartal | Verfügbares Budget nach 2. Quartal |
|----------|---|--------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| 493.901 | Ägyptologie | 1.857,63 € | -38,44 € | 0,00 € | 1.819,19 € | -504,63 € | 0,00 € | 1.314,56 € |
| 493.902 | Alte Geschichte | 1.723,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.723,20 € | -131,39 € | 0,00 € | 1.591,81 € |
| 493.903 | American Studies | 1.936,45 € | -33,55 € | 0,00 € | 1.902,90 € | -74,48 € | 0,00 € | 1.828,42 € |
| 493.904 | Anglistik | 4.342,75 € | -2.863,51 € | 0,00 € | 1.479,24 € | -1.141,45 € | 0,00 € | 337,79 € |
| 493.905 | Assyriologie | 1.565,97 € | -192,58 € | 0,00 € | 1.373,39 € | -32,87 € | 0,00 € | 1.340,52 € |
| 493.906 | Byzantinische Archäologie und Kunstgeschichte | 1.601,65 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.601,65 € | -585,96 € | 0,00 € | 1.015,69 € |
| 493.907 | Biologie | 5.582,82 € | -146,41 € | 0,00 € | 5.436,41 € | -1.552,95 € | 2.894,95 € | 6.778,41 € |
| 493.908 | Chemie | 3.800,09 € | -2.946,90 € | 875,00 € | 1.728,19 € | -9.356,61 € | 2.630,00 € | -4.998,42 € temporäres Minus |
| 493.909 | Computerlinguistik | 2.618,10 € | -1.154,26 € | 0,00 € | 1.463,84 € | -1.603,43 € | 975,00 € | 835,41 € |
| 493.910 | Deutsch als Fremdsprache | 3.391,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.391,02 € | -52,88 € | 0,00 € | 3.338,14 € |
| 493.911 | Erziehung und Bildung | 3.977,66 € | -435,17 € | 0,00 € | 3.542,49 € | -133,08 € | 0,00 € | 3.409,41 € |
| 493.912 | Ethnologie | 2.876,15 € | -390,74 € | 0,00 € | 2.485,41 € | -137,08 € | 0,00 € | 2.348,33 € |
| 493.913 | Geographie | 3.450,34 € | -483,54 € | 0,00 € | 2.966,80 € | -707,73 € | 0,00 € | 2.259,07 € |
| 493.914 | Geowissenschaften | 1.970,47 € | -661,00 € | 0,00 € | 1.309,47 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.309,47 € |
| 493.915 | Germanistik | 4.260,19 € | -332,13 € | 0,00 € | 3.928,06 € | -174,14 € | 0,00 € | 3.753,92 € |
| 493.916 | Geschichte | 4.487,96 € | -547,32 € | 0,00 € | 3.940,64 € | -1.064,88 € | 0,00 € | 2.875,76 € |
| 493.917 | Informatik | 3.330,45 € | siehe Mathe | siehe Mathe | siehe Mathe | siehe Mathe | siehe Mathe | |
| 493.918 | Islamwissenschaften/Iranistik | 1.601,65 € | -424,60 € | 0,00 € | 1.177,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.177,05 € |
| 493.919 | Japanologie | 2.711,40 € | -573,96 € | 0,00 € | 2.137,44 € | -119,73 € | 0,00 € | 2.017,71 € |
| 493.920 | Jura | 10.758,43 € | -1.861,44 € | 6.445,00 € | 15.341,99 € | -3.939,66 € | 0,00 € | 11.402,33 € |
| 493.921 | Klassische Archäologie | 2.015,69 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.015,69 € | -79,04 € | 0,00 € | 1.936,65 € |
| 493.922 | Klassische Philologie | 2.391,57 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.391,57 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.391,57 € |
| 493.923 | Kunstgeschichte (Europäische) | 2.905,61 € | 0,00 € | 172,00 € | 3.077,61 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.077,61 € |
| 493.924 | Mathematik (inkl. Info und Physik) | 15.280,21 € | -3.221,22 € | 500,00 € | 12.558,99 € | -4.493,52 € | 135,00 € | 8.200,47 € |
| 493.925 | Medizin Heidelberg | 11.459,58 € | -1.644,16 € | 0,00 € | 9.815,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 9.815,42 € |
| 493.926 | Medizin Mannheim | 6.766,47 € | -10,64 € | 0,00 € | 6.755,83 € | -1.549,84 € | 875,00 € | 6.080,99 € |
| 493.927 | Mittelalter/Mittelalterstudien | 1.536,51 € | -535,45 € | 0,00 € | 1.001,06 € | -45,00 € | 0,00 € | 956,06 € |
| 493.928 | Molekulare Biotechnologie | 2.674,11 € | -1.043,99 € | 0,00 € | 1.630,12 € | -4.079,19 € | 8.735,00 € | 6.285,93 € |
| 493.929 | Musikwissenschaft | 2.117,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.117,34 € | -36,00 € | 0,00 € | 2.081,34 € |
| 493.930 | Osteuropastudien | 1.548,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.548,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.548,96 € |
| 493.931 | Ostasiatische Kunstgeschichte | 1.806,67 € | -35,98 € | 0,00 € | 1.770,69 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.770,69 € |
| 493.932 | Pharmazie | 2.256,74 € | -90,00 € | 0,00 € | 2.166,74 € | -537,20 € | 111,35 € | 1.740,89 € |
| 493.933 | Philosophie | 3.140,02 € | -372,10 € | 0,00 € | 2.767,92 € | -432,77 € | 0,00 € | 2.335,15 € |
| 493.934 | Physik | 7.396,26 € | siehe Mathe | siehe Mathe | siehe Mathe | siehe Mathe | siehe Mathe | |
| 493.935 | Pflegewissenschaft/Care | 1.813,65 € | -305,97 € | 0,00 € | 1.507,68 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.507,68 € |
| 493.936 | Politikwissenschaft | 3.626,67 € | -1.169,58 € | 1.414,85 € | 3.871,94 € | -687,03 € | 3.200,00 € | 6.384,91 € |
| 493.937 | Psychologie | 3.525,44 € | -1.025,30 € | 0,00 € | 2.500,14 € | -566,37 € | 0,00 € | 1.933,77 € |
| 493.938 | Religionswissenschaft | 2.123,98 € | -199,95 € | 0,00 € | 1.924,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.924,03 € |
| 493.939 | Romanistik | 3.228,80 € | -1.735,56 € | 0,00 € | 1.493,24 € | -696,15 € | 440,00 € | 1.237,09 € |
| 493.940 | Semitistik | 1.572,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.572,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.572,60 € |
| 493.941 | Sinologie | 2.158,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.158,80 € | -174,80 € | 0,00 € | 1.984,00 € |
| 493.942 | Slavistik | 2.097,01 € | -242,37 € | 0,00 € | 1.854,64 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.854,64 € |
| 493.943 | Soziologie | 3.197,68 € | 0,00 € | 360,00 € | 3.557,68 € | -758,21 € | 0,00 € | 2.799,47 € |
| 493.944 | Sport | 2.196,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.196,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.196,17 € |
| 493.945 | Südasienswissenschaften (Fachschaft am SAI) | 1.766,77 € | -344,97 € | 0,00 € | 1.421,80 € | -816,82 € | 0,00 € | 604,98 € |
| 493.946 | Theologie (Evangelische) | 3.428,77 € | -370,91 € | 648,00 € | 3.705,86 € | -3.076,62 € | 862,81 € | 1.492,05 € |
| 493.947 | Transcultural Studies | 1.752,25 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.752,25 € | -1.312,38 € | 0,00 € | 439,87 € |
| 493.948 | Ur- und Frühgeschichte/Vorderasiatische Archäolog | 1.884,18 € | -124,75 € | 0,00 € | 1.759,43 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.759,43 € |
| 493.949 | Übersetzen und Dolmetschen | 3.269,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.269,04 € | -768,57 € | 336,50 € | 2.836,97 € |
| 493.950 | Volkswirtschaftslehre (VWL) | 5.173,34 € | -585,37 € | 0,00 € | 4.587,97 € | -1.041,69 € | 750,00 € | 4.296,28 € |
| 493.951 | Zahnmedizin | 3.204,32 € | -1.000,00 € | 0,00 € | 2.204,32 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.204,32 € |
| | Summe | 177.159,56 € | -27.143,82 € | 10.414,85 € | 160.430,59 € | -42.464,15 € | 21.945,61 € | 139.912,05 € |

Anlage 3 zum Haushaltsplan - Durchlaufende Gelder - Stand 30.06.2018

Posten #

5 Durchlaufende Gelder

| | | |
|--|--------------|---------------|
| 50 Durchlaufende Einnahmen aus RNV-Geldern (Grundbeitrag Semesterticket) Sommersemester Wintersemester | 327.103,79 € | 250.000,00 € |
| 51 Durchlaufende Ausgaben zur Weiterleitung an rnv (ohne Erstattung Auslagen Semesterticketrückerstattung) Sommersemester Wintersemester | -37.049,20 € | -815.976,20 € |
| 52 Auslagen VS für Rückerstattung Semesterticket Schwerbehinderte | -103,30 € | -258,00 € |
| 53 Erstattung Auslagen Rückerstattung Semesterticket Schwerbehinderte durch rnv | 0,00 € | 0,00 € |