

Haushaltsplan 2021 der Verfassten Studierendenschaft der Universität Heidelberg

Titelnumm	Bezeichnung	Zuweisung 2020	Summen	2021	Unterschied
Einnahmen					
0	Steuereinnahmen	Summe:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Verwaltungseinnahmen				
100.01	VS-Beiträge Studierende (10 €/Semester)	509.000,00 €		504.000,00 €	-5.000,00 €
	Aufschlüsselung (FSen-Anteil am Beitrag: 4,50€)			Zentral 277.200,00 € Fachschaften 226.800,00 €	
100.03	VS-Beiträge Promotionsstudierender	54.800,00 €		56.000,00 €	1.200,00 €
Summe 1	Verwaltungseinnahmen	Summe:	563.800,00 €	560.000,00 €	
2	Gemischte Einnahmen				
210	Spenden, Zuschüsse	3.500,00 €		3.000,00 €	500,00 €
	Aufschlüsselung				
	Zentral	3.000,00 €			
	Fachschaften	500,00 €			
211	Zuschüsse der Universität	0,00 €		0,00 €	0,00 €
221	Veranstaltungen zur Orientierung, Beratung und Vernetzung	10.000,00 €		6.000,00 €	4.000,00 €
	Aufschlüsselung				
	Zentral	0,00 €			
	Fachschaften	10.000,00 €			
222	Einnahmen aus Abschlussveranstaltungen	12.000,00 €		8.000,00 €	4.000,00 €
	Aufschlüsselung				
	Zentral	0,00 €			
	Fachschaften	12.000,00 €			
223	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen	55.000,00 €		15.000,00 €	40.000,00 €
	Aufschlüsselung				
	Zentral	0,00 €			
	Fachschaften	55.000,00 €			
240	Zinsen	40,00 €		40,00 €	0,00 €
	Aufschlüsselung				
	Zentral	40,00 €			
	Fachschaften	0,00 €			
250	Einnahmen Betrieb gewerblicher Art	10.000,00 €		10.000,00 €	0,00 €
	Aufschlüsselung				
	Zentral	0,00 €			
	Fachschaften	10.000,00 €			
260	Einnahmeposten für ISIC-Karten	0,00 €		0,00 €	0,00 €
280	Corona-Notfallfonds	0,00 €		0,00 €	0,00 €
290	Sonstige Einnahmen	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Summe 2	Gemischte Einnahmen	Summe:	90.540,00 €	42.040,00 €	
3	Auflösung Rücklagen				
310	Zentrale Rücklage	273.254,74 €		300.000,00 €	0,00 €
320	Rücklage Doktorandenkonvent	0,00 €		30.000,00 €	0,00 €
340	Zweckgebundene Rücklagen	30.613,20 €		60.000,00 €	0,00 €
	Aufschlüsselung				
	Zentral	0,00 €			
	Fachschaften	30.613,20 €			
Summe 3	Auflösung Rücklagen	Summe:	303.867,94 €	390.000,00 €	
91	Durchlaufende Einnahmen				
911	RNV-Umlage	2.128.345,00 €		2.482.480,00 €	354.135,00 €
912	Campusrad-Umlage	138.131,00 €		75.460,00 €	-62.671,00 €
913	Erstattungen Umlagen	1.000,00 €		1.000,00 €	0,00 €
914	Versicherungen	5.000,00 €		5.000,00 €	0,00 €
915	Kautionen Einzahlung	2.500,00 €		2.500,00 €	0,00 €
Summe 91	Durchlaufende Einnahmen	Summe:	2.274.976,00 €	2.566.440,00 €	
Zwischenrechnung					
Summe	Einnahmen ohne Durchlaufposten		958.207,94 €	992.040,00 €	
Summe	Einnahmen		3.233.183,94 €	3.558.480,00 €	

Ausgaben

Titelnummer	Bezeichnung	Zuweisung	Summen	2021	Unterschied
4 Personal					
410	Angestelltes Personal	135.000,00 €		140.000,00 €	5.000,00 €
421	AE Vorsitz	12.000,00 €		12.000,00 €	0,00 €
422	AE Referate	27.600,00 €		27.600,00 €	0,00 €
<i>Aufschlüsselung</i>					
	AE EDV-Referat	1.500,00 €			
	AE Finanz-Referat	9.600,00 €			
	AE Außen-Referat	1.200,00 €			
	AE Referat Konstitution & Gremienkoordination	2.100,00 €			
	AE Kultur-Referat	600,00 €			
	AE Referat Lehre und Lernen	1.200,00 €			
	AE Öffentlichkeits-Referat	1.200,00 €			
	AE Referat Ökologie und Nachhaltigkeit	1.200,00 €			
	AE Referat Politische Bildung	2.400,00 €			
	AE QSM-Referat	1.200,00 €			
	AE Referat Rechtsfragen	600,00 €			
	AE Referat Soziales	3.000,00 €			
	AE Referat Studierendenwerk	900,00 €			
	AE Referat Verkehr	900,00 €			
441	AE Sitzungsleitung	2.450,00 €		2.450,00 €	0,00 €
442	AE Protokollführung StuRa	500,00 €		500,00 €	0,00 €
451	AE Wahlen Zentral	6.700,00 €		6.700,00 €	0,00 €
460	Personalverwaltung, -entwicklung und Schulungen	2.000,00 €		7.000,00 €	5.000,00 €
Summe 4 Personal		Summe:	186.250,00 €	196.250,00 €	
5 Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
511	Büroausstattung	15.000,00 €		25.000,00 €	10.000,00 €
512	Ausstattung Bibliothek und Archiv	1.000,00 €		1.000,00 €	0,00 €
513	Weitere Ausstattung	12.000,00 €		12.000,00 €	0,00 €
514	Reparatur/ Instandhaltung	1.000,00 €		1.000,00 €	0,00 €
515	Druck- und Kopierkosten	5.000,00 €		5.000,00 €	0,00 €
516	Putz- und Pflegematerial	1.000,00 €		1.000,00 €	0,00 €
517	Kommunikation	1.400,00 €		1.400,00 €	0,00 €
520	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00 €		1.500,00 €	0,00 €
531	Dienstreisen	4.000,00 €		4.000,00 €	0,00 €
532	Seminare und Fortbildungen (Teilnahme an externen)	4.000,00 €		4.000,00 €	0,00 €
533	Transportkosten	1.500,00 €		1.500,00 €	0,00 €
540	Bewirtungskosten und Lebensmittel	3.000,00 €		3.000,00 €	0,00 €
550	Ausgaben für Dienstleistungen	34.000,00 €		15.000,00 €	-19.000,00 €
551	Dienstleistungen Wahlen	0,00 €		18.000,00 €	18.000,00 €
560	Dankgeschenke	500,00 €		500,00 €	0,00 €
580	Infrastrukturausgaben Wahlen	0,00 €		0,00 €	0,00 €
590	Steuern, Abgaben	18.800,00 €		12.000,00 €	-6.800,00 €
Summe 5 Verwaltungs- und Betriebsaufwand		Summe:	103.700,00 €	105.900,00 €	
6 Zuweisungen und Förderung					
<i>Zuweisungen</i>					
612	Fachschaften	253.000,00 €		286.800,00 €	33.800,00 €
613	Doktorandenkonvent	44.936,00 €		75.200,00 €	30.264,00 €
614	Autonome Referate	32.000,00 €		32.000,00 €	0,00 €
<i>Förderungen</i>					
621	Unterstützung studentischer Projekte und Gruppen	70.000,00 €		50.000,00 €	-20.000,00 €
622	Pflege der überregionalen und internationalen Studierendenbeziehungen	5.000,00 €		5.000,00 €	0,00 €
623	Förderungen für Fachschaftsprojekte	18.000,00 €		12.000,00 €	-6.000,00 €
<i>Soziale Belange der Studierendenschaft</i>					
631	Notlagenstipendium	105.000,00 €		50.000,00 €	-55.000,00 €
632	Unterstützung geflüchteter Studierender in wirtschaftlicher Notlage	13.000,00 €		13.000,00 €	0,00 €
633	Exkursionsförderung für Härtefälle	5.000,00 €		10.000,00 €	5.000,00 €
634	Rechtsberatung für Studierende	5.500,00 €		5.500,00 €	0,00 €
640	Mitgliedsbeiträge	25.000,00 €		25.000,00 €	0,00 €
650	Verbindlichkeiten aus Vorjahresbeschlüssen	0,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €
Summe 6 Zuweisungen und Förderung		Summe:	576.436,00 €	579.500,00 €	
7 Projekte der VS					
710	Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art	3.000,00 €		3.000,00 €	0,00 €
721	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen	1.000,00 €		1.000,00 €	0,00 €
722	Vernetzungsveranstaltungen	2.000,00 €		2.000,00 €	0,00 €
740	Projekte und Veranstaltungen kultureller Art	15.000,00 €		5.000,00 €	-10.000,00 €
750	Betrieb gewerblicher Art	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Summe 7 Projekte der VS		Summe:	21.000,00 €	11.000,00 €	
8 Einstellung Rücklagen					
820	Einstellung in zentrale Rücklage	40.821,94 €		39.390,00 €	-1.431,94 €
830	Zweckgebundene Rücklage für die Einrichtung der neuen VS-Räume	0,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €
840	Zweckgebundene Rücklagen (vor allem der FSen)	30.000,00 €		30.000,00 €	0,00 €
Summe 8 Investitionen		Summe:	70.821,94 €	99.390,00 €	
93 Durchlaufende Ausgaben					
931	RNV-Umlage	2.128.345,00 €		2.482.480,00 €	354.135,00 €
932	Campusrad-Umlage (nur bis einschl. SoSe 21)	138.131,00 €		75.460,00 €	-62.671,00 €
933	Erstattungen RNV-Umlage	930,00 €		930,00 €	0,00 €
934	Versicherungen	5.000,00 €		5.000,00 €	0,00 €
935	Kautionen Auszahlung	2.500,00 €		2.500,00 €	0,00 €
936	Erstattung Campusrad-Umlage	70,00 €		70,00 €	0,00 €
Summe 93 Durchlaufende Ausgaben		Summe:	2.274.976,00 €	2.566.440,00 €	
Zwischensumme			958.207,94 €	992.040,00 €	
Summe Ausgaben ohne Durchlaufposten			3.233.183,94 €	3.558.480,00 €	
Summe Ausgaben					
Saldo			0,00 €	0,00 €	

Anlage 1 zum Haushaltsplan 2021 - Zuweisung an die Fachschaften

Kapitel-Nr.	Fachschaft	VZÄ für 2020	Sockelbetrag	Zuweisung nach VZÄ	Gesamt (ohne Rücklagen)
0201	Ägyptologie	17,38	2.250,00 €	80,39 €	2.330,39 €
0202	Alte Geschichte	51,50	2.250,00 €	238,28 €	2.488,28 €
0203	American Studies	125,50	2.250,00 €	580,67 €	2.830,67 €
0204	Anglistik	719,75	2.250,00 €	3.330,19 €	5.580,19 €
0205	Assyriologie	19,50	2.250,00 €	90,22 €	2.340,22 €
0206	Biologie	997,00	2.250,00 €	4.612,99 €	6.862,99 €
0207	Byzantinische Archäologie & Kunstgeschichte	14,63	2.250,00 €	67,67 €	2.317,67 €
0208	Chemie/Biochemie	786,75	2.250,00 €	3.640,19 €	5.890,19 €
0209	Computerlinguistik	261,25	2.250,00 €	1.208,77 €	3.458,77 €
0210	Deutsch als Fremdsprache	447,63	2.250,00 €	2.071,10 €	4.321,10 €
0211	Erziehung und Bildung	315,50	2.250,00 €	1.459,78 €	3.709,78 €
0212	Ethnologie	301,63	2.250,00 €	1.395,58 €	3.645,58 €
0213	Geowissenschaften	121,50	2.250,00 €	562,17 €	2.812,17 €
0214	Geographie	667,75	2.250,00 €	3.089,60 €	5.339,60 €
0215	Germanistik	549,64	2.250,00 €	2.543,12 €	4.793,12 €
0216	Gerontologie&Care	52,54	2.250,00 €	243,10 €	2.493,10 €
0217	Geschichte	700,25	2.250,00 €	3.239,97 €	5.489,97 €
0218	Informatik *	590,25	2.250,00 €	2.731,01 €	4.981,01 €
0219	Islamwissenschaft	71,50	2.250,00 €	330,82 €	2.580,82 €
0220	Japanologie	211,13	2.250,00 €	976,85 €	3.226,85 €
0221	Jura	2344,25	2.250,00 €	10.846,55 €	13.096,55 €
0222	Klassische Archäologie	126,13	2.250,00 €	583,56 €	2.833,56 €
0223	Klassische Philologie	161,06	2.250,00 €	745,22 €	2.995,22 €
0224	Kunstgeschichte (Europäische)	279,25	2.250,00 €	1.292,05 €	3.542,05 €
0225	Mathematik	782,19	2.250,00 €	3.619,08 €	5.869,08 €
0226	Medizin Heidelberg	3158,50	2.250,00 €	14.613,98 €	16.863,98 €
0227	Medizin Mannheim	1678,50	2.250,00 €	7.766,21 €	10.016,21 €
0228	Mittelalter/ Mittelalterstudien	17,00	2.250,00 €	78,66 €	2.328,66 €
0229	Molekulare Biotechnologie	518,00	2.250,00 €	2.396,72 €	4.646,72 €
0230	Musikwissenschaft	107,38	2.250,00 €	496,81 €	2.746,81 €
0231	Ostasiatische Kunstgeschichte	62,50	2.250,00 €	289,18 €	2.539,18 €
0232	Pharmazie	203,00	2.250,00 €	939,26 €	3.189,26 €
0233	Philosophie	487,56	2.250,00 €	2.255,86 €	4.505,86 €
0234	Physik	1936,38	2.250,00 €	8.959,36 €	11.209,36 €
0235	Politikwissenschaft	604,88	2.250,00 €	2.798,68 €	5.048,68 €
0236	Psychologie	713,81	2.250,00 €	3.302,72 €	5.552,72 €
0237	Religionswissenschaft	108,13	2.250,00 €	500,28 €	2.750,28 €
0238	Romanistik	364,13	2.250,00 €	1.684,76 €	3.934,76 €
0239	Semitistik	13,25	2.250,00 €	61,31 €	2.311,31 €
0240	Sinologie	127,88	2.250,00 €	591,66 €	2.841,66 €
0241	Slavistik/ Osteuropastudien	123,69	2.250,00 €	572,29 €	2.822,29 €
0242	Soziologie	506,13	2.250,00 €	2.341,78 €	4.591,78 €
0243	Sport	297,04	2.250,00 €	1.374,34 €	3.624,34 €
0244	Südasienswissenschaften (Fachschaft am SAI)	167,75	2.250,00 €	776,16 €	3.026,16 €
0245	Theologie (Evangelische)	484,86	2.250,00 €	2.243,36 €	4.493,36 €
0246	Transcultural Studies	120,00	2.250,00 €	555,22 €	2.805,22 €
0247	UFG/VA (Ur- und Frühge- schichte/Vorderasiatische Archäologie)	66,00	2.250,00 €	305,37 €	2.555,37 €
0248	Übersetzen und Dolmetschen (Fachschaft am IÜD)	676,50	2.250,00 €	3.130,08 €	5.380,08 €
0249	Volkswirtschaftslehre (VWL)	992,75	2.250,00 €	4.593,33 €	6.843,33 €
0250	Zahnmedizin	452,50	2.250,00 €	2.093,66 €	4.343,66 €
Gesamt		25480,75	112.500,00 €	114.300,00 €	226.800,00 €

Anlage 2 zum Haushaltsplan - Stellenplan 2021

Einsatzgebiet	Anzahl	Eingruppierung	In % einer Vollzeitstelle
Finanzen	3	E 3	16
		E 11	50
		E 6	29
Gremien	2	E 3	17
		E 5	13
EDV	2	E 8	25
		E 9b	25
Büro/Service	1	E 6	30
Öffentlichkeitsarbeit	1	E 9a	27
Gesamt	9	-	2,32
Hochrechnung der Kosten auf Basis der Vorjahre auf Grundlage des TV-L (aufgerundet):			140.000,00 EUR