

Haushaltsplan 2023 der Verfassten Studierendenschaft der Universität Heidelberg



Titelnummer	Bezeichnung	Zuweisung 2022	Summen	Ansätze 2023	Unterschied zu 2022	Erläuterungen
Einnahmen						
0	Steuereinnahmen	0,00 €		0,00 €		2023: Studierende gesamt: 28400 24.900 grundlegende Studierende 0,00 € 3500 Promotionsstudierende
1	Verwaltungseinnahmen					2022: Studizahlen: 21; 24.500 grundständig
100.01	VS-Beiträge grundlegende Studierende (10 € pro Studi * 2 Semester) für zentrale Zwecke (5,50 € pro Studi * 2 Semester) für die Fachschaften (4,50 € pro Studi * 2 Semester) (2023: ausgehend von 24900 grundständigen Studierenden)	550.000,00 € 329.500,00 € 220.500,00 €		498.000,00 € 273.900,00 € 224.100,00 €	-52.000,00 € -55.600,00 € 3.600,00 €	
100.03	VS-Beiträge Promotionsstudierende (10 € pro Studi * 2 Semester) für zentrale Zwecke (1,80 € pro Studi * 2 Semester) für den Doktorandenkonvent (8,20 € pro Studi * 2 Semester) (2023: ausgehend von 3500 Promotionsstudierenden)	60.000,00 €		70.000,00 € 12.600,00 € 57.400,00 €	10.000,00 €	
Summe 1	Verwaltungseinnahmen	610.000,00 €		568.000,00 €	-42.000,00 €	
2	Gemischte Einnahmen					
210	Spenden, Zuschüsse Dritter gesamt davon zentral davon dezentral (Fachschaften)	3.000,00 € 3.000,00 €		3.000,00 € 3.000,00 €	0,00 €	
211	Zuschüsse der Universität	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
221	Veranstaltungen zur Orientierung, Beratung und Vernetzung davon zentral davon dezentral (Fachschaften)	6.000,00 € 6.000,00 €		6.000,00 € 6.000,00 €	0,00 €	
222	Einnahmen aus Abschlussveranstaltungen Zentral Fachschaften	8.000,00 €		8.000,00 €	0,00 €	
223	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen Zentral Fachschaften	15.000,00 €		15.000,00 €	0,00 €	
240	Zinsen davon zentral davon dezentral (Fachschaften)	40,00 €		40,00 €	0,00 €	
250	Einnahmen Betrieb gewerblicher Art davon zentral davon dezentral (Fachschaften)	12.000,00 €		12.000,00 €	0,00 €	
260	Einnahmeposten für ISIC-Karten ENTFÄLLT	0,00 €		0,00 €	0,00 € entfällt	
280	Corona-Notfallfonds ENTFÄLLT	0,00 €		0,00 €	0,00 € entfällt	
290	Sonstige Einnahmen	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
Summe 2	Gemischte Einnahmen	44.040,00 €		44.040,00 €	0,00 €	
3	Rücklagen aus dem Vorjahr					
310	allgemeine Rücklagen	420.000,00 €		480.000,00 €	60.000,00 €	Der Betrag steht erst am Jahresende fest
320	Rücklage Doktorandenkonvent	28.000,00 €		28.000,00 €	0,00 €	
340	Zweckgebundene Rücklagen aus dem Vorjahr Aufschlüsselung zentral (für den Umzug der VS) Fachschaften	58.436,00 € 30.000,00 € 28.436,00 €		60.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 €	0,00 € 1.564,00 €	
Summe 3	Rücklagen aus dem Vorjahr (Kontostand 31.12.)	506.436,00 €		568.000,00 €	61.564,00 €	
91	Durchlaufende Einnahmen					
911	RNV-Umlage	1.941.500,00 €		970.750,00 €	-970.750,00 €	entfällt vermutlich - wäre aber haushalterisch "nur" ein Durchlaufpost
912	Campusrad-Umlage	137.500,00 €		143.420,00 €	5.920,00 €	Beitragserhöhung ab WiSe 2023/24
913	Erstattungen Umlagen RNV	950,00 €		0,00 €	-950,00 €	entfällt vermutlich
914	Versicherungen	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
915	Kauttionen	2.300,00 €		2.300,00 €	0,00 €	
916	Erstattungen Umlage CampusRad	85,00 €			-85,00 €	andere Darstellung
917	Theater-Umlage			142.000,00 €	142.000,00 €	
Summe 91	Durchlaufende Einnahmen	2.082.335,00 €		1.258.470,00 €	-823.865,00 €	
Zwischenrechnung Einnahmen						
Summe	Einnahmen ohne Durchlaufposten	654.040,00 €		612.040,00 €	-42.000,00 €	
Summe	Einnahmen gesamt	2.736.375,00 €		1.870.510,00 €	-865.865,00 €	
Summe	Einnahmen + Rücklagen aus dem Vorjahr (ohne durchlaufende Mittel)	1.160.476,00 €		1.180.040,00 €	19.564,00 €	
Ausgaben						
4	Personal					
410	Angestelltes Personal	150.000,00 €		160.000,00 €	10.000,00 €	
42	Aufwandsentschädigung Exekutiv					
421	AE Vorsitz	12.000,00 €		12.000,00 €	0,00 €	
422	AE Referate (2023: ausgehend von den neuen hahren Sätzen, sonst 32.340 Euro)	30.500,00 €		76.800,00 €	46.300,00 €	
44	Aufwandsentschädigung Legislativ					
441	AE Präsidium	3.600,00 €		3.600,00 €	0,00 €	
442	AE Protokollführung StuRa	500,00 €		500,00 €	0,00 €	
45	Aufwandsentschädigungen Wahlen	6.700,00 €		9.750,00 €	3.050,00 €	
451	AE Wahlen					
452	AE Wahlen EDV					
46	Personalverwaltung, -entwicklung und Schulungen					
462	Personalverwaltung	2.000,00 €		2.100,00 €	100,00 €	
462	Personalentwicklung und Schulungen	9.000,00 €		9.000,00 €	0,00 €	
Summe 4	Personal	214.300,00 €		273.750,00 €	59.450,00 €	
5	Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
51	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
511	Büroausstattung	25.000,00 €		25.000,00 €	0,00 €	
512	Ausstattung Bibliothek und Archiv	1.000,00 €		2.000,00 €	1.000,00 €	
513	Weitere Ausstattung	12.000,00 €		12.000,00 €	0,00 €	
514	Reparatur/ Instandhaltung	1.800,00 €		1.800,00 €	0,00 €	
515	Druck- und Kopierkosten	5.000,00 €		5.000,00 €	0,00 €	
516	Putz- und Pflegematerial	1.000,00 €		1.200,00 €	200,00 €	
517	Kommunikation	1.400,00 €		1.400,00 €	0,00 €	
520	Öffentlichkeitsarbeit Zweckbindung: 1500 € Referate Rekrutierung, 3000 € Werbekampagne StuRa	2.000,00 €		7.500,00 €	5.500,00 €	
53	Reise-, Teilnahme- und Transportkosten					
531	Dienstreisen	4.000,00 €		4.000,00 €	0,00 €	
532	Seminare und Fortbildungen (Teilnahme an externen)	6.000,00 €		6.000,00 €	0,00 €	
533	Transportkosten	1.500,00 €		1.500,00 €	0,00 €	
540	Bewirtungskosten und Lebensmittel (intern)	3.000,00 €		3.000,00 €	0,00 €	
55	Ausgaben für Dienstleistungen					
550	Dienstleistungen	15.000,00 €		15.000,00 €	0,00 €	
551	Dienstleistungen Wahlen	8.000,00 €		5.412,12 €	-2.587,88 €	1353.03/Quartal
552	Bankgebühren	1.500,00 €		500,00 €	-1.000,00 €	
560	Dankesgeschenke	500,00 €		500,00 €	0,00 €	
580	Infrastrukturausgaben Wahlen	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
590	Steuern, Abgaben	17.000,00 €		17.000,00 €	0,00 €	

Summe 5 Verwaltungs- und Betriebsaufwand		105.700,00 €	108.812,12 €	3.112,12 €
6	Zuweisungen und Förderung			
61	Zuweisungen			
612	Fachschaften (ohne Rücklagen: diese siehe 340)	220.500,00 €	224.100,00 €	3.600,00 €
613	Doktorandenkonvent (ohne Rücklagen: diese siehe 320)	52.800,00 €	57.400,00 €	4.600,00 €
614	Autonome Referate	32.000,00 €	32.000,00 €	0,00 €
62	Förderung von Projekten, Gruppen und Initiativen			
621	Unterstützung studentischer Projekte und Gruppen	60.000,00 €	75.000,00 €	15.000,00 €
622	Pflege der überregionalen und internationalen Studierendenbeziehungen	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
623	Förderungen für Fachschaftsprojekte	18.500,00 €	68.000,00 €	49.500,00 €
624	Solidartopf für kleine Fachschaften zur Unterstützung bei Projekten		50.000,00 €	
63	Soziale Belange der Studierendenschaft			
630	Ausgaben für Soziale Belange			
631	Notlagenstipendium	50.000,00 €	36.500,00 €	-13.500,00 € 631,632,633: max 10% von 568000
632	Unterstützung geflüchteter Studierender in wirtschaftlicher Notlage	13.000,00 €	10.000,00 €	-3.000,00 €
633	Exkursionsförderung für Härtefälle	10.000,00 €	9.500,00 €	-500,00 €
634	Rechtsberatung für Studierende	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €
64	Übergeordnete Organisationen			
640	Mitgliedsbeiträge zentral	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
65	Verbindlichkeiten aus Vorjahresbeschlüssen			
651	Zusagen an Gruppen und Initiativen aus dem Vorjahr	47.909,00 €	50.000,00 €	2.091,00 € endgültige Höhe steht fest, sobald der StuRa-Beschluss vorliegt
Summe 6 Zuweisungen und Förderung		540.209,00 €	648.000,00 €	107.791,00 €
7	Projekte der VS			
710	Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
721	Veranstaltungen zur Orientierung, Beratung und Vernetzung	1.000,00 €	900,00 €	-100,00 € Lebensmittel jetzt getrennt erfasst
722	Überregionale Vernetzungsveranstaltungen	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
730	Abschlussveranstaltungen			
740	Projekte und Veranstaltungen kultureller und geselliger Art	20.000,00 €	18.000,00 €	-2.000,00 € Lebensmittel jetzt getrennt erfasst
750	Bewirtungskosten und Lebensmittel	0,00 €	2.100,00 €	2.100,00 € wurde bisher nicht getrennt erfasst
780	Betrieb gewerblicher Art (früher 750)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
790	Zahlungen aus (zweckgebundenen) Rücklagen	58.436,00 €	60.000,00 €	1.564,00 €
	Entnahme aus Rücklagen	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
Summe 7 Projekte der VS		185.436,00 €	187.000,00 €	1.564,00 €
8	Einstellung Rücklagen/Investitionen			
820	Einstellung in zentrale Rücklage	39.390,00 €	39.390,00 €	0,00 €
Summe 8 Investitionen		39.390,00 €	39.390,00 €	0,00 €
93	Durchlaufende Ausgaben (entspricht 91)			
931	RNV-Umlage	1.941.500,00 €	970.750,00 €	andere Darstellung
932	Campusrad-Umlage	137.500,00 €		
933	Rückerstattung RNV-Umlage	950,00 €		
934	Versicherungen	0,00 €		
935	Kautionen Auszahlung	2.300,00 €		
936	Rückerstattung Campusrad-Umlage	85,00 €		
Summe 93 Durchlaufende Ausgaben		2.082.335,00 €		
Zwischensumme				
Summe	Ausgaben (auch aus Vorjahresresten, ohne durchlaufende Posten)	1.085.035,00 €	1.256.957,12 €	
Summe	Ausgaben gesamt (mit durchlaufenden Kosten)	3.167.370,00 €	2.515.422,12 €	
Summe	projizierte Haushaltsreste	75.441,00 €	-76.912,12 €	