

Haushaltsplan 2020 der Verfassten Studierendenschaft der Universität Heidelberg - Kapitelnummer: 01

Titelnummer	Bezeichnung	Zuweisung	Summen
Einnahmen			
0	Steuereinnahmen,		0,00 €
1	Verwaltungseinnahmen		
100.01	VS-Beiträge Studierende	509.000,00 €	509.000,00 €
	<i>Erläuterung</i>	Anmerkung: Beitrag 10€ statt 7,50€.	
	<i>Zentral</i>	279.950,00 €	
	<i>Fachschaften</i>	229.050,00 €	Fsen-Anteil 4,50€
100.03	VS-Beiträge Promotionsstudierender	54.800,00 €	54.800,00 €
		Anmerkung: Beitrag 10€ statt 7,50€.	
Summe 1	Verwaltungseinnahmen		563.800,00 €
2	gemischte Einnahmen		
210	Spenden, Zuschüsse	3.500,00 €	3.500,00 €
	<i>Erläuterung</i>		
	<i>Zentral</i>	3.000,00 €	
	<i>Fachschaften</i>	500,00 €	
211	Zuschüsse der Universität	0,00 €	0,00 €
221	Veranstaltungen zur Orientierung, Beratung und Vernetzung	10.000,00 €	10.000,00 €
	<i>Erläuterung</i>		
	<i>Zentral</i>	0,00 €	
	<i>Fachschaften</i>	10.000,00 €	
	<i>z.B. Ersti- Veranstaltungen, BuFaTa-Teilnahmebeiträge, Fachschafts-Arbeitswochenenden</i>		
222	Einnahmen aus Abschlussveranstaltungen	12.000,00 €	12.000,00 €
	<i>Erläuterung</i>		
	<i>Zentral</i>	0,00 €	
	<i>Fachschaften</i>	12.000,00 €	
	<i>z.B. Bachelor-, Master-, Graduiertenfeiern und dergleichen. Nicht: Semester- oder Jahresabschlussfeiern (diese 223)</i>		
223	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen	55.000,00 €	55.000,00 €
	<i>Erläuterung</i>		
	<i>Zentral</i>	0,00 €	
	<i>Fachschaften</i>	55.000,00 €	
	<i>jegliche Parties, Feiern und dergleichen, aber auch z.B. Filmabende oder Tanz-Veranstaltungen</i>		
240	Zinsen	40,00 €	40,00 €
	<i>Erläuterung</i>		
	<i>Zentral</i>	40,00 €	
	<i>Fachschaften</i>	0,00 €	
250	Einnahmen Betrieb gewerblicher Art	10.000,00 €	10.000,00 €
	<i>Erläuterung</i>		
	<i>Zentral</i>	0,00 €	
	<i>Fachschaften</i>	10.000,00 €	
290	Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €
Summe 2	gemischte Einnahmen		90.540,00 €
3	Auflösung Rücklagen		
310	Zentrale Rücklage	251.579,96 €	251.579,96 €
340	Zweckgebundene Rücklagen	30.000,00 €	30.000,00 €
	<i>Erläuterung</i>		
	<i>Zentral</i>	0,00 €	
	<i>Fachschaften</i>	30.000,00 €	
Summe 3	Auflösung Rücklagen		281.579,96 €
91	Durchlaufende Einnahmen	Auf 1 Jahr für 25450 Studis + 2740 Docs	
911	RNV-Umlage	2.128.345,00 €	2.128.345,00 €
912	Campusrad-Umlage	138.131,00 €	138.131,00 €
913	Erstattungen Umlagen	1.000,00 €	1.000,00 €
914	Versicherungen	5.000,00 €	5.000,00 €
915	Kautionen Einzahlung	2.500,00 €	2.500,00 €
Summe 91	Durchlaufende Einnahmen		2.274.976,00 €
Summe	Einnahmen ohne Durchlaufposten		935.919,96 €
Summe	Einnahmen		3.210.895,96 €

Ausgaben

4		Personal	
410	Angestelltes Personal	135.000,00 €	135.000,00 € Ergibt sich aus Tarif
421	AE Vorsitz	12.000,00 €	12.000,00 € AE-Ordnungsanpas
422	AE Referate	27.600,00 €	27.600,00 € AE-Ordnungsanpas
	<i>Erläuterung</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 € AE-Ordnungsanpas
442	AE Protokollführung StuRa	500,00 €	500,00 € AE-Ordnungsanpas
451	AE Wahlen Zentral	18.700,00 €	18.700,00 € AE-Ordnungsanpas
	<i>Erläuterung</i>		
	Wahlausschuss	7.200,00 €	
	<i>davon StuRa-Wahl</i>	2.000,00 €	
	<i>davon Urabstimmung</i>	1.700,00 €	
	<i>davon Fachschaftsratswahlen</i>	3.500,00 €	
	Wahlhelfer*innen	11.500,00 €	
	<i>davon Senats-Wahl</i>	3.000,00 €	
460	Personalverwaltung, -entwicklung und Schulungen	2.000,00 €	2.000,00 €
Summe 4			198.250,00 €
5		Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
511	Büroausstattung	15.000,00 €	15.000,00 €
	<i>Erläuterung</i>		
	EDV-Infrastruktur	7.000,00 €	
	<i>Workstations, SSD-Festplatten, Serverausstattung etc</i>		
	Möbiliar	4.000,00 €	
	<i>Bürostühle etc</i>		
	Büromaterial	3.000,00 €	
	sonstiges	1.000,00 €	
512	Ausstattung Bibliothek und Archiv	1.000,00 €	1.000,00 €
	<i>Erläuterung</i>		
	<i>Zeitungen/Zeitschriften</i>	200,00 €	
	<i>Bücher</i>	500,00 €	
	<i>Sonstiges Bibliothek</i>	300,00 €	
513	Weitere Ausstattung	6.000,00 €	6.000,00 €
514	Reparatur/ Instandhaltung	1.000,00 €	1.000,00 €
	<i>Erläuterung</i>		
	<i>Instandhaltung EDV</i>		
	<i>Reparaturen und sonstige Instandhaltungen</i>		
515	Druck- und Kopierkosten	7.000,00 €	7.000,00 €
516	Putz- und Pflegematerial	1.000,00 €	1.000,00 €
517	Kommunikation	1.400,00 €	1.400,00 €
	<i>Erläuterung: Porto, Telefon, Fax, sonstiges</i>		
520	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00 €	1.500,00 €
	<i>Erläuterung: Anzeigen, Materialien, Sonstiges</i>		
	Reise- Teilnahme- und Transportkosten		
531	Dienstreisen	4.000,00 €	4.000,00 €
532	Seminare und Fortbildungen	6.000,00 €	6.000,00 €
533	Transportkosten	1.500,00 €	1.500,00 €
540	Bewirtungskosten und Lebensmittel	3.000,00 €	3.000,00 €
550	Ausgaben für Dienstleistungen	15.000,00 €	15.000,00 €
	<i>Erläuterung</i>		
	<i>Prozesskosten und Rechtspflege der VS</i>		
	<i>Steuerberatung und Haushaltsprüfung</i>		

Bankgebühren
 Unterhaltung
 Entsorgungskosten
 Unterhaltung Laufender Betrieb

560	Dankgeschenke	500,00 €	500,00 €	
580	Infrastrukturausgaben Wahlen	1.000,00 €	1.000,00 €	
590	Steuern, Abgaben	8.000,00 €	8.000,00 €	Steuern sind gesetz
	<i>Erläuterung</i>			
	Steuern	5.000,00 €		
	<i>Körperschaftsteuer</i>	0,00 €		
	<i>Umsatzsteuer</i>	3.000,00 €		
	<i>Lohnsteuer</i>	2.000,00 €		
	Künstlersozialkasse	1.000,00 €		
	Unfallkasse BW	2.000,00 €		

Summe 5 **Verwaltungs- und Betriebsaufwand** **72.900,00 €**

6 **Zuweisungen und Förderung**

Zuweisungen

612	Fachschaften	319.550,00 €	319.550,00 €	Wäre Satzungsände
613	Doktorandenkonvent	44.936,00 €	44.936,00 €	Abzgl. Der 18% die
	<i>Erläuterung: Beitrag redaktionell angepasst aufgrund Änderung Beitragsordnung vom 19.12.2018</i>			An Beitrag gekoppe
614	Autonome Referate	32.000,00 €	32.000,00 €	Qua Satzung vorge

Förderungen

621	Unterstützung studentischer Projekte und Gruppen	70.000,00 €	70.000,00 €	
622	Pflege der überregionalen und internationalen Studierendenbeziehungen	5.000,00 €	5.000,00 €	
623	Förderungen für Fachschaftsprojekte	18.000,00 €	18.000,00 €	

Soziale Belange der Studierendenschaft

631	Notlagenstipendium	30.000,00 €	30.000,00 €	
632	Unterstützung geflüchteter Studierender in wirtschaftlicher Notlage	13.000,00 €	13.000,00 €	
633	Exkursionsförderung für Härtefälle	20.000,00 €	20.000,00 €	
634	Rechtsberatung für Studierende	5.500,00 €	5.500,00 €	

640	Mitgliedsbeiträge	25.000,00 €	25.000,00 €	Vertragliche Verpfl
-----	-------------------	-------------	-------------	---------------------

Summe 6 **Zuweisungen und Förderung** **582.986,00 €**

7 **Projekte der VS**

710	Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art	5.000,00 €	5.000,00 €	
721	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen	1.000,00 €	1.000,00 €	
722	Vernetzungsveranstaltungen	2.000,00 €	2.000,00 €	
740	Projekte und Veranstaltungen kultureller Art	2.000,00 €	2.000,00 €	
750	Betrieb gewerblicher Art	0,00 €	0,00 €	

Summe 7 **Projekte der VS** **10.000,00 €**

8 **Einstellung Rücklagen**

820	Einstellung in zentrale Rücklage	41.783,96 €	41.783,96 €	Laut FinO sind hier
	<i>Dezentrale Rücklagen der Fsen und die Allg. Fsen-Rücklage wurden abgeschafft.</i>			
840	Einstellung in zweckgebundene Rücklagen (vor allem der FSen)	30.000,00 €	30.000,00 €	Qua Satzung möglic

Summe 8 **Investitionen** **71.783,96 €**

93 **Durchlaufende Ausgaben**

931	RNV-Umlage	2.128.345,00 €	2.128.345,00 €	Auf 1 Jahr für 25451
932	Campusrad-Umlage	138.131,00 €	138.131,00 €	Auf 1 Jahr für 25451
933	Erstattungen Umlage	1.000,00 €	1.000,00 €	
934	Versicherungen	5.000,00 €	5.000,00 €	
935	Kautionen Auszahlung	2.500,00 €	2.500,00 €	

Summe 93 **Durchlaufende Ausgaben** **2.274.976,00 €**

Summe Ausgaben ohne Durchlaufposten 935.919,96 €

Summe Ausgaben 3.210.895,96 €

Saldo 0,00 €

Gruppierungen und Zuweisungen 2020

Kapitelnummer

01	Zentral
02	Fachschaften
03	Doktorandenkonvent
04	Autonome Referate

Autonome Referate

0401	Inter*, Trans*, Frauen und Non-Binary Referat	8.000,00 €
0402	für Betroffene von Diskriminierung aus Gesundheitsgründen	8.000,00 €
0403	für Betroffene von Rassismus und Diskriminierung aufgrund kultureller Zuschreibung	8.000,00 €
0404	für Betroffene sexualitätsbezogener Diskriminierung	8.000,00 €

Fachschaften

0201	Ägyptologie	2.334,11 €
0202	Alte Geschichte	2.470,36 €
0203	American Studies	2.703,06 €
0204	Anglistik	5.907,64 €
0205	Assyriologie	2.357,10 €
0206	Biologie	6.799,66 €
0207	Byzantinische Archäologie und Kunstgeschichte	2.329,06 €
0208	Chemie-Biochemie	5.702,90 €
0209	Computerlinguistik	3.472,92 €
0210	Deutsch als Fremdsprache	4.648,19 €
0211	Erziehung und Bildung	3.554,23 €
0212	Ethnologie	3.737,02 €
0213	Europäische Kunstgeschichte	3.676,18 €
0214	Geographie	4.899,95 €
0215	Geowissenschaften	2.871,84 €
0216	Germanistik	5.195,70 €
0217	Gerontologie & Care	2.537,24 €
0218	Geschichte	5.601,41 €
0219	Informatik	4.795,66 €
0220	Islamwissenschaft / Iranistik	2.591,48 €
0221	Japanologie	3.234,62 €
0222	Jura	13.120,07 €
0223	Klassische Archäologie	2.851,09 €
0224	Klassische Philologie	3.046,50 €
0225	Mathematik	5.920,18 €
0226	Medizin HD	16.315,60 €
0227	Medizin MA	9.833,14 €
0228	Mittellatein/Mittelalterstudien	2.319,53 €
0229	Molekulare Biotechnologie	4.573,61 €
0230	Musikwissenschaft	2.785,77 €
0231	Ostasiatische Kunstgeschichte	2.501,76 €
0232	Osteuropastudien	2.323,45 €
0233	Pharmazie	3.162,85 €
0234	Philosophie	4.331,85 €
0235	Physik	10.740,94 €
0236	Politikwissenschaft	5.019,94 €
0237	Psychologie	5.247,60 €
0238	Religionswissenschaft	2.834,27 €
0239	Romanistik	4.025,67 €
0240	Semitistik	2.324,58 €

0241	Sinologie	2.848,85 €
0242	Slavistik	2.817,73 €
0243	Soziologie	4.637,53 €
0244	Sportwissenschaft	3.612,70 €
0245	Südasienswissenschaften	3.343,40 €
0246	Theologie	4.549,92 €
0247	Transcultural Studies	2.811,84 €
0248	Übersetzen und Dolmetschen	2.573,53 €
0249	Ur- und Frühgeschichte / Vorderasiatische Archäologie	5.646,27 €
0250	Volkswirtschaftslehre	7.254,40 €
0251	Zahnmedizin	4.255,13 €
	Gesamt:	229.050,00 €

Anlage 2 zum Haushaltsplan - Stellenplan 2020

Einsatzgebiet	Anzahl		In % einer VZ
Finanzen	3		
		E3	16
		E11	50
		E6	29
Gremien	2		
		E3	17
		E5	13
EDV	2		
		E8	25
		E9b	25
Büro/Service	1		
		E6	30
Öffentlichkeitsarbeit	1		
		E9a	27
Gesamtanzahl:	9		

Schätzung der Kosten auf Basis der Vorjahre und unter Zugrundelegung des TV-L, aufgerundet

135.000,00 €

Wir unterliegen dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) und unsere Angestellten werden dementsprechend bezahlt