

Haushaltsplan 2019 der Verfassten Studierendenschaft der Universität Heidelberg - Kapitelnummer: 01

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

Titelnummer	Bezeichnung	Zuweisung	Summen
-------------	-------------	-----------	--------

Einnahmen

0 **Steuereinnahmen,** **0,00 €**

1 **Verwaltungseinnahmen**

101	VS-Beiträge Studierende	375.000,00 €	375.000,00 €
-----	-------------------------	--------------	--------------

Erläuterung

Zentral 150.000,00 €

Fachschaften 225.000,00 €

103	VS-Beiträge Promotionsstudierender	37.500,00 €	37.500,00 €
-----	------------------------------------	-------------	-------------

Summe 1 **Verwaltungseinnahmen** **412.500,00 €**

2 **gemischte Einnahmen**

210	Spenden, Zuschüsse	3.500,00 €	3.500,00 €
-----	--------------------	------------	------------

Erläuterung

Zentral 3.000,00 €

Fachschaften 500,00 €

211	Zuschüsse der Universität	0,00 €	0,00 €
-----	---------------------------	--------	--------

221	Veranstaltungen zur Orientierung, Beratung und Vernetzung	7.000,00 €	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 €	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	80.000,00 €	80.000,00 €
	<i>Erläuterung</i>		
	<i>Zentral</i>	0,00 €	
	<i>Fachschaften</i>	80.000,00 €	
	<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	13.500,00 €	13.500,00 €
	<i>Erläuterung</i>		
	<i>Zentral</i>	0,00 €	
	<i>Fachschaften</i>	13.500,00 €	
290	Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €
Summe 2	gemischte Einnahmen		<u>116.040,00 €</u>
3	Auflösung Rücklagen		
310	Zentrale Rücklage	323.747,39 €	323.747,39 €
340	Zweckgebundene Rücklagen	35.545,00 €	35.545,00 €
	<i>Erläuterung</i>		
	<i>Zentral</i>	0,00 €	
	<i>Fachschaften</i>	35.545,00 €	
Summe 3	Auflösung Rücklagen		<u>359.292,39 €</u>

91	Durchlaufende Einnahmen		
911	RNV-Umlage	712.080,00 €	712.080,00 €
912	Campusrad-Umlage	66.240,00 €	66.240,00 €
913	Erstattungen Umlage	1.000,00 €	1.000,00 €
914	Versicherungen	5.000,00 €	5.000,00 €

Summe 91 **Durchlaufende Einnahmen** **784.320,00 €**

Summe **Einnahmen ohne Durchlaufposten** **887.832,39 €**

Summe **Einnahmen** **1.672.152,39 €**

Ausgaben

4	Personal		
410	Angestelltes Personal	125.000,00 €	125.000,00 €
421	AE Vorsitz	13.200,00 €	13.200,00 €
422	AE Referate	26.400,00 €	26.400,00 €

Erläuterung

AE EDV-Referat	1.500,00 €
AE Finanz-Referat	8.400,00 €
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 €	
	AE restliche Referate		
441	AE Sitzungsleitung	2.450,00 €	2.450,00 €
442	AE Protokollführung StuRa	500,00 €	500,00 €
451	AE Wahlen Zentral	15.700,00 €	15.700,00 €
	<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	8.500,00 €	
452	AE Wahlen Dezentral	500,00 €	
	<i>Entfällt durch Änderung der AE-Ordnung vom 04.12.2018</i>		
460	Personalverwaltung, -entwicklung und Schulungen	2.000,00 €	2.000,00 €
Summe 4	Personal		185.250,00 €
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 Sandgasse 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	4.000,00 €	4.000,00 €
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	4.500,00 €	4.500,00 €
516	Putz- und Pflegematerial	1.000,00 €	1.000,00 €
517	Kommunikation	1.400,00 €	1.400,00 €
	<i>Erläuterung</i>		
	<i>Porto</i>		
	<i>Telefon, Fax, sonstiges</i>		
520	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €	1.000,00 €
	<i>Erläuterung</i>		
	<i>Anzeigen</i>		
	<i>Materialien</i>		
	<i>Sonstiges</i>		
	<i>Reise- Teilnahme- und Transportkosten</i>		
531	Dienstreisen	4.000,00 €	4.000,00 €
532	Seminare und Fortbildungen	5.000,00 €	5.000,00 €
533	Transportkosten	500,00 €	500,00 €
540	Bewirtungskosten und Lebensmittel	3.000,00 €	3.000,00 €
550	Ausgaben für Dienstleistungen	10.000,00 €	10.000,00 €
	<i>Erläuterung</i>		
	<i>Prozesskosten und Rechtspflege der VS</i>		
	<i>Steuerberatung und Haushaltsprüfung</i>		
	<i>Bankgebühren</i>		
	<i>Unterhaltung</i>		
	<i>Entsorgungskosten</i>		

Unterhaltung Laufender Betrieb

560	Dankgeschenke	500,00 €	500,00 €
580	Infrastrukturausgaben Wahlen	5.000,00 €	5.000,00 €
590	Steuern, Abgaben	5.000,00 €	5.000,00 €
	<i>Erläuterung</i>		
	Steuern	2.000,00 €	
	<i>Körperschaftssteuer</i>	0,00 €	
	<i>Umsatzsteuer</i>	0,00 €	
	<i>Lohnsteuer</i>	2.000,00 €	
	Künstlersozialkasse	1.000,00 €	
	Unfallkasse BW	2.000,00 €	
Summe 5	<u>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>		<u>61.900,00 €</u>

6	<u>Zuweisungen und Förderung</u>		
	<u>Zuweisungen</u>		
612	Fachschaften	373.545,00 €	373.545,00 €
613	Doktorandenkonvent	30.750,00 €	30.750,00 €
	<i>Erläuterung: Beitrag redaktionell angepasst aufgrund Änderung Beitragsordnung vom 19.12.2018</i>		
614	Autonome Referate	32.000,00 €	32.000,00 €
	<u>Förderungen</u>		
621	Unterstützung studentischer Projekte und Gruppen	50.000,00 €	50.000,00 €
622	Pflege der überregionalen und internationalen Studierendenbeziehungen	5.000,00 €	5.000,00 €
623	Förderungen für Fachschaftsprojekte	21.200,00 €	21.200,00 €
	<u>Soziale Belange der Studierendenschaft</u>		
631	Notlagenstipendium	35.000,00 €	35.000,00 €
632	Unterstützung geflüchteter Studierender in wirtschaftlicher Notlage	8.000,00 €	8.000,00 €
633	Exkursionsförderung für Härtefälle	20.000,00 €	20.000,00 €
634	Rechtsberatung für Studierende	4.500,00 €	4.500,00 €

640	Mitgliedsbeiträge	25.000,00 €	25.000,00 €
-----	-------------------	-------------	-------------

Summe 6 Zuweisungen und Förderung **607.995,00 €**

7 Projekte der VS

710	Projekte und Veranstaltungen inhaltlicher Art	5.000,00 €	5.000,00 €
721	Orientierungsveranstaltungen und dergleichen	4.000,00 €	4.000,00 €
722	Vernetzungsveranstaltungen	1.000,00 €	1.000,00 €
740	Projekte und Veranstaltungen kultureller Art	3.000,00 €	3.000,00 €
750	Betrieb gewerblicher Art	0,00 €	0,00 €

Summe 7 Projekte der VS **13.000,00 €**

8 Einstellung Rücklagen

820	Einstellung in zentrale Rücklage	22.687,39 €	19.687,39 €
822	Einstellungen in dezentrale Rücklagen	0,00 €	0,00 €
825	Einstellung in allgemeine Fachschaftenrücklage	0,00 €	0,00 €

Dezentrale Rücklagen der Fsen und die Allg. Fsen-Rücklage wurden abgeschafft.

840	Einstellung in zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
-----	---	--------	--------

Summe 8 Investitionen **19.687,39 €**

93 Durchlaufende Ausgaben

931	RNV-Umlage	712.080,00 €	712.080,00 €
932	Campusrad-Umlage	66.240,00 €	66.240,00 €
933	Erstattungen Umlage	1.000,00 €	1.000,00 €
934	Versicherungen	5.000,00 €	5.000,00 €

Summe 93 Durchlaufende Ausgaben **784.320,00 €**

Summe Ausgaben ohne Durchlaufposten 887.832,39 €

Summe Ausgaben 1.672.152,39 €

Saldo

0,00 €

Anlage I zum Haushaltsplan - Gruppierungen und Zuweisungen

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 Zuschreibungen	8.000,00 €
0404	für Betroffene sexualitätsbezogener Diskriminierung	8.000,00 €

Fachschaften

0201	Ägyptologie	2.332,99 €
0202	Alte Geschichte	2.439,40 €
0203	American Studies	2.716,04 €
0204	Anglistik	5.849,15 €
0205	Assyriologie	2.350,02 €
0206	Biologie	6.383,75 €
0207	Byzantinische Archäologie und Kunstgeschichte	2.346,83 €
0208	Chemie-Biochemie	5.576,42 €
0209	Computerlinguistik	3.579,50 €
0210	Deutsch als Fremdsprache	4.765,90 €
0211	Erziehung und Bildung	3.697,61 €
0212	Ethnologie	3.865,20 €
0213	Europäische Kunstgeschichte	3.802,95 €
0214	Geographie	4.964,66 €
0215	Geowissenschaften	2.853,30 €
0216	Germanistik	5.137,38 €
0217	Gerontologie & Care	2.556,80 €
0218	Geschichte	5.650,90 €
0219	Informatik	4.471,69 €
0220	Islamwissenschaft / Iranistik	2.677,21 €
0221	Japanologie	3.233,70 €
0222	Jura	12.999,89 €
0223	Klassische Archäologie	2.860,75 €
0224	Klassische Philologie	3.054,41 €
0225	Mathematik	5.957,08 €
0226	Medizin HD	15.089,64 €
0227	Medizin MA	9.306,64 €
0228	Mittellatein/Mittelalterstudien	2.316,24 €
0229	Molekulare Biotechnologie	4.292,94 €
0230	Musikwissenschaft	2.814,20 €
0231	Ostasiatische Kunstgeschichte	2.319,16 €
0232	Osteuropastudien	2.525,58 €
0233	Pharmazie	3.090,58 €
0234	Philosophie	4.270,44 €
0235	Physik	10.059,18 €
0236	Politikwissenschaft	4.987,22 €
0237	Psychologie	5.045,47 €
0238	Religionswissenschaft	2.884,69 €
0239	Romanistik	4.000,93 €
0240	Semitistik	2.312,78 €
0241	Sinologie	2.908,63 €

0242	Slavistik	2.866,07 €
0243	Soziologie	4.619,06 €
0244	Sportwissenschaft	3.559,10 €
0245	Südasienwissenschaften	3.287,96 €
0246	Theologie	4.606,25 €
0247	Transcultural Studies	2.750,09 €
0248	Übersetzen und Dolmetschen	5.408,04 €
0249	Ur- und Frühgeschichte / Vorderasiatische Archäologie	2.603,26 €
0250	Volkswirtschaftslehre	6.799,79 €
0251	Zahnmedizin	4.152,48 €

Anlage 2 zum Haushaltsplan - Stellenplan 2019

Einsatzgebiet	Anzahl	Monatsstunden (h / Monat)	Entgeltgruppen
Finanzen	3	25	TV-L E3
		79	TV-L E10
		50	TV-L E3
Gremien	2	32	TV-L E3
		20	TV-L E3
EDV	2	39	TV-L E3
		40	TV-L E9
Büro/Service	2	30	TV-L E3
		51	TV-L E3
Öffentlichkeitsarbeit	1		
		30	TV-L E3
Gesamtanzahl:	10		

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

Gehalt inkl. Arbeitgeberanteil und Zulagen E3 Stellen:	65.000,00 €
Gehalt inkl. Arbeitgeberanteil und Zulagen E9 Stellen:	15.000,00 €
Gehalt inkl. Arbeitgeberanteil und Zulagen E10 Stellen:	40.000,00 €
Gesamt:	120.000,00 €

Aufgerundet für einstufigsbedingte Schwankungen
und mögliche Tariferhöhungen **125.000,00 €**

Erläuterungen:

Die genauen Bezüge hängen von der Einstufung ab

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