

## Haushaltsplan 2021 der Verfassten Studierendenschaft der Universität Heidelberg - Kapitelnummer: 01

Titelnummer	Bezeichnung	Zuweisung 2020	Summen	2021	Unterschied	Kommentare
<b>Einnahmen</b>						
<b>0</b>	<b>Steuereinnahmen,</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>1</b>	<b>Verwaltungseinnahmen</b>					
100.01	VS-Beiträge Studierende Aufschlüsselung	509.000,00 €		504.000,00 €	-5.000,00 €	Studizahlen 25200, leicht verringert
				<b>Anmerkung: Beitrag 10€</b>		
				Zentral 277.200,00 €		
				Fachschaften 226.800,00 €		
				Anm.: Fsen-Anteil am Beitrag ist 4,50€.		
100.03	VS-Beiträge Promotionsstudierender	54.800,00 €		56.000,00 €	1.200,00 €	Doc-Zahlen 2800
				<b>Anmerkung: Beitrag 10€ statt 7,50€.</b>		
<b>Summe 1</b>	<b>Verwaltungseinnahmen</b>	<b>Summe:</b>	<b>563.800,00 €</b>	<b>560.000,00 €</b>		
<b>2</b>	<b>Gemischte Einnahmen</b>					
210	Spenden, Zuschüsse Aufschlüsselung	3.500,00 €		3.000,00 €	500,00 €	
				Zentral 3.000,00 €		
				Fachschaften 500,00 €		
211	Zuschüsse der Universität	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
221	Veranstaltungen zur Orientierung, Beratung und Vernetzung Aufschlüsselung	10.000,00 €		6.000,00 €	4.000,00 €	
				Zentral 0,00 €		
				Fachschaften 10.000,00 €		
				Anm.: z.B. Ersti- Veranstaltungen, BuFaTa-Teilnahmebeiträge, Fachschafts-Arbeitswochenenden		
222	Einnahmen aus Abschlussveranstaltungen Aufschlüsselung	12.000,00 €		8.000,00 €	4.000,00 €	
				Zentral 0,00 €		
				Fachschaften 12.000,00 €		
				Anm.: z.B. Bachelor-, Master-, Graduiertenfeiern und dergleichen. Nicht: Semester- oder Jahresabschlussfeiern (diese 223)		
223	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen Aufschlüsselung	55.000,00 €		15.000,00 €	40.000,00 €	
				Zentral 0,00 €		
				Fachschaften 55.000,00 €		
				Anm.: jegliche Parties, Feiern und dergleichen, aber auch z.B. Filmabende oder Tanz-Veranstaltungen		
240	Zinsen Aufschlüsselung	40,00 €		40,00 €	0,00 €	
				Zentral 40,00 €		
				Fachschaften 0,00 €		
250	Einnahmen Betrieb gewerblicher Art Aufschlüsselung	10.000,00 €		10.000,00 €	0,00 €	
				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 €	
<b>Summe 2</b>	<b>Gemischte Einnahmen</b>	<b>Summe:</b>	<b>90.540,00 €</b>	<b>42.040,00 €</b>		
<b>3</b>	<b>Auflösung Rücklagen</b>					
310	Zentrale Rücklage	273.254,74 €		300.000,00 €	0,00 €	
320	Rücklage Doktorandenkonvent	0,00 €		30.000,00 €	0,00 €	
340	Zweckgebundene Rücklagen Aufschlüsselung	30.613,20 €		60.000,00 €	0,00 €	

Zentral 0,00 €  
 Fachschaften 30.613,20 €

**Summe 3 Auflösung Rücklagen** Summe: 303.867,94 € 390.000,00 €

91	Durchlaufende Einnahmen	Auf 1 Jahr für 25200 Studis + 2800 Docs		
911	RNV-Umlage	2.128.345,00 €	2.482.480,00 €	354.135,00 € Beitrag steigt auf 40,30 im SoSe 21
912	Campusrad-Umlage	138.131,00 €	75.460,00 €	-62.671,00 € Vertrag läuft nach SoSe 21 aus, daher nicht berücksichtigt
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**

Titelnumm	Bezeichnung	Zuweisung	Summen		Unterschied
			2.021,00 €		

4	Personal			
410	Angestelltes Personal	135.000,00 €	140.000,00 €	5.000,00 € TV-L Erhöhung 2021
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 €
<b>Summe 4 Personal</b>	<b>Summe:</b>	<b>186.250,00 €</b>		<b>196.250,00 €</b>

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 €
<b>Summe 5 Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>		<b>Summe:</b>	<b>103.700,00 €</b>	<b>105.900,00 €</b>
<b>6 Zuweisungen und Förderung</b>				
Zuweisungen				
612	Fachschaften	253.000,00 €	286.800,00 €	33.800,00 € Inkl. Rücklagen.
613	Doktorandenkonvent	44.936,00 €	75.200,00 €	30.264,00 € Abzgl. "Verwaltungspauschale"
614	Autonome Referate	32.000,00 €	32.000,00 €	0,00 €
Förderungen				
621	Unterstützung studentischer Projekte und Gruppen	70.000,00 €	50.000,00 €	-20.000,00 € Corona.
622	Pflege der überregionalen und internationalen Studierendenbeziehung	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
623	Förderungen für Fachschaftsprojekte	18.000,00 €	12.000,00 €	-6.000,00 € Corona.
Soziale Belange der Studierendenschaft				
631	Notlagenstipendium	105.000,00 €	50.000,00 €	-55.000,00 €
Anm.: Mittel über 85000€ sind laut StuRa-Beschluss vom 12.05.20 gesperrt und bedürfen der Freigabe durch den Studierendenrat.				
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 € Geld das wir 2020 an Förderung oder Ausgaben beschlossen haben, dass wir hier dann entsprechend für diese Zwecke ausgeben.
666	Verbindlichkeiten für die Seelen des Finanzteams		1.913,20 €	
<b>Summe 6 Zuweisungen und Förderung</b>		<b>Summe:</b>	<b>576.436,00 €</b>	<b>581.413,20 €</b>
<b>7 Projekte der VS</b>				
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 €
<b>Summe 7 Projekte der VS</b>		<b>Summe:</b>	<b>21.000,00 €</b>	<b>11.000,00 €</b>
<b>8 Einstellung Rücklagen</b>				
820	Einstellung in zentrale Rücklage	40.821,94 €	37.476,80 €	-3.345,14 €
Dezentrale Rücklagen der Fsen und die Allg. Fsen-Rücklage wurden abgeschafft.				
830	Einstellung in zweckgebundene Rücklage für neue Büros	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
840	Einstellung in zweckgebundene Rücklagen (vor allem der FSen)	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
<b>Summe 8 Investitionen</b>		<b>Summe:</b>	<b>70.821,94 €</b>	<b>97.476,80 €</b>
<b>93 Durchlaufende Ausgaben</b>				
931	RNV-Umlage	2.128.345,00 €	2.482.480,00 €	354.135,00 €
932	Campusrad-Umlage	138.131,00 €	75.460,00 €	-62.671,00 € Vertrag läuft nach SoSe 21 aus, daher unberücksichtigt
933	Erstattungen RNV-Umlage		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 €
<b>Summe 93 Durchlaufende Ausgaben</b>		<b>Summe:</b>	<b>2.274.976,00 €</b>	<b>2.566.440,00 €</b>	
Zwischensumme					
Summe	<b>Ausgaben ohne Durchlaufposten</b>	958.207,94 €		992.040,00 €	
Summe	<b>Ausgaben</b>	3.233.183,94 €		3.558.480,00 €	
	<b>Saldo</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	

## Gruppierungen und Zuweisungen 2021

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

### Zuweisung der Fachschaften für das Haushaltsjahr 2021

Beschlussfassung im StuRa incl. zweckgebundener Rücklagen abzüglich Überziehungen aus 2020

Stand: 15.10.2020

	Fachschaften	VZÄ für 2020	Sockelbetrag	Zuweisung nach V	Gesamt	Endgültige Zuweisung <sup>2</sup>
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 €	
-	Osteuropastudien (fusioniert mit Slavistik)					
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 Frühgeschichte/Vorderasiatische Archäolog	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 €	
	<b>Gesamt</b>	<b>25480,75</b>	<b>112.500,00 €</b>	<b>114.300,00 €</b>	<b>226.800,00 €</b>	<b>?</b>

Die Fachschaften erhalten 4,50 vom VS-Beitrag in Höhe von 10 Euro pro Studi und Semester. Diese Mittel werden anteilig nach Größe auf die Fachschaften aufgeteilt

\* nicht aufgeführt sind hier durchlaufenden Gelder für Schlüsselkautionen

<sup>1</sup>Bei der Zuweisung nach VZÄ erhält jede Fachschaft einen Sockelbetrag in Höhe von 2250€. Der verbleibende Betrag der Gesamtzuweisung an die Fachschaften wird auf diese anhand ihrer Vollzeitäquivalente aufgeteilt. Bei Studierenden, die in einem Studiengang mehrere Fächer studieren, wird der Beitrag für die Fsen (100% = 4,50 Euro) anteilig auf die betroffenen Fsen aufgeteilt. Die Vollzeitäquivalente (VZÄ) geben also nicht die Zahl der Studierenden wieder, sondern berechnen, wievielen 100%-Studierenden die Studienanteile entsprechen.

<sup>2</sup>Bei der endgültigen Zuweisung sind die genehmigten zweckgebundenen Rücklagen aus 2020, weitere Gelder, die ins nächste Haushaltsjahr mitgenommen werden (wie Kauttionen) sowie eventuelle Abzüge durch Überziehen des Jahresbudgets 2020 enthalten. Berechnung folgt im Nachtragshaushalt im Februar 2021.

## Anlage 2 zum Haushaltsplan - Stellenplan 2021

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

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

140.000,00 €