



Antrag an den Studierendenrat

Sitzung vom

14.07.2020

Titel:

Wirtschaftsplan Rumpf 2020

Antragssteller*in:

Vorstand

Antragstext:

Der Studierendenrat möge beschließen,

den vorliegenden Wirtschaftsplan rückwirkend für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.03.2020 zu genehmigen. Außerdem möge der Studierendenrat beschließen, den Semesterbeitrag auf 7 Euro festzusetzen.

Begründung:

Im vergangenen Jahr ging die Verfasste Studierendenschaft davon aus, das Wirtschaftsjahr bereits umgestellt zu haben, so dass ein Wirtschaftsplan für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.03.2019, sowie ein Wirtschaftsplan für den Zeitraum 01.04.2019 bis 31.03.2020 genehmigt wurden. Nun hat sich herausgestellt, dass diese Umstellung des Wirtschaftsjahres nicht erfolgt ist. Sie soll nun rückwirkend zum 01.04.2020 erfolgen.

Damit die VS daher wieder genehmigungsfähige Wirtschaftspläne hat, bitten wir den Studierendenrat rückwirkend einen Wirtschaftsplan für den entsprechenden Zeitraum zu genehmigen. Dieser wurde auf den StuRa-Beschlüssen zu den oben genannten Wirtschaftsplänen erstellt und spiegelt damit die bisherige Beschlusslage wieder.

Hinweise:

Es ist explizit erwünscht, in den Anträgen an die Studierendenvertretung genderneutrale Sprache zu verwenden (bspw. "Mitarbeiter*innen" statt "Mitarbeiter").

Sollte der Platz auf diesem Formular nicht ausreichen ist ein Anhang zu verwenden.

Anlage 1

Anlage 1 zu Nummer 1.3.1 zu § 26 LHO

A. Erfolgsplan (im Wirtschaftsplan für das Rumpfgeschäftsjahr 01.01.2020-31.03.2020))		Betrag für Jahr 2018 (Ist)	Betrag für Jahr 2019 (Planung)	Betrag für Jahr Rumpffjahr 2020 (Planung)
I. Erträge				
1.	Umsatzerlöse	324.412 €	310.228 €	82.275 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	Sonstige betriebliche Erträge	9.766 €	7.120 €	1.868 €
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagen-vermögens, Zins- und ähnliche Erträge			
6.	Außerordentliche Erträge		79.953 €	30.021 €
	Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung „übrige Erträge“ zusammengefasst werden.	334.178 €	397.301 €	114.163 €
	Summe der Erträge			
II. Aufwendungen				
1.	Materialaufwand			
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.474 €	7.200 €	1.100 €
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.403 €	64.876 €	17.308 €
2.	Personalaufwand			
2.1	Löhne und Gehälter	119.835 €	133.400 €	34.202 €
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	18.618 €	26.346 €	6.428 €
3.	Abschreibungen	8.692 €	14.552 €	2.976 €
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	95.661 €	150.927 €	52.149 €
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung			
4.2	Übrige			
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6.	Außerordentliche Aufwendungen		0 €	
7.	Steueraufwand		0 €	0 €
	Summe der Aufwendungen	300.684 €	397.301 €	114.163 €
III. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen		33.494 €	0 €	0 €
IV. Zuführungen/Ablieferungen Land- Ergebnisübernahme				
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb			
2.	Ablieferungen an das Land			
V. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehl-betrag (-) nach Ergebnisübernahme Land		33.494 €	0 €	0 €

Anlage 2

Anlage 2 zu Nummer 1.3.1 zu § 26 LHO

B. Finanzplan (im Wirtschaftsplan für das Jahr Rumpf 2020)		Betrag für Jahr 2018 (ist)	Betrag für Jahr 2019 (Planung)	Betrag für Jahr Rumpf 2020 (Planung)
I. Mittelbedarf				
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0 €	0 €	0 €
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau			
2.1	Immaterielle Anlagevermögensgegenstände			
2.2	Grundstücke und Bauten	3.996 €		
2.3	Technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung			
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung	8.208 €	13.500 €	2.906 €
2.5	sonstige Anlagen			
3.	Ausgleichsposten Vermehrung/Verminderung der Vbl/Rechnungsabgrenzung	0 €	1.052 €	0 €
4.	Ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter			
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land (Kap.....Tit.)			
	a) davon erfolgswirksam – Ablieferung (Ergebnisübernahme)			
	b) davon erfolgsneutral – Kapitalrückzahlung			
	Summe I	12.204 €	14.552 €	2.906 €
II. Deckungsmittel				
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	33.494 €	0 €	0 €
2.	Verminderung des Anlagevermögens			
2.1	Abgänge			
2.2	Abschreibungen	8.692 €	14.522 €	2.906 €
3.	Ausgleichsposten Vermehrung/Verminderung der Vbl/Rechnungsabgrenzung		0 €	0 €
4.	Zugänge, Sonderposten, Investitionszuschüsse Dritter			
5.	<u>Zuführung des Landeshaushalt</u> (Kap.....Tit.)			
	a) davon erfolgswirksam – Zuführungen den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)			
	<u>Davon erfolgsneutral</u>			
	b) Kapitalzuführungen			
	c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2)			
	d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3 – II.3)			
	Summe II	42.186 €	14.522 €	2.906 €

Anlage 3

Anlage 3 zu Nummer 1.3.3 zu § 26 LHO					
	Stellen Jahr 2018 Rumpf (Ist)	Veränderungen Jahr 2019 (Planung)	Stellen Jahr 2019 (Planung)	Veränderung en Jahr Rumpf 2020 (Planung)	Stellen Jahr Rumpf 2020 (Planung)
Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken					
Außertarifliche Beschäftigte					
Zusammen					
Tariflich Beschäftigte					
1. Entgeltgruppe E10	1		1		1
2. Entgeltgruppe E9b		2	2		2
3. Entgeltgruppe E9	2	-2	0		0
4. Entgeltgruppe E8	1		1		1
5. Entgeltgruppe E7					
6. Entgeltgruppe E6	4		4		4
7. Entgeltgruppe E5	1		1		1
8. Entgeltgruppe E4					
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt	9		9		9

Anlage 4 zu Nummer 1.3.4 zu § 26 LHO

Verfasste Studierendenschaft der Universität Freiburg

Rücklagenplan zum Entwurf des Wirtschaftsplanes des Jahres 01.01.20-31.03.2020

	Jahr 2018 - Ist (Haushaltsjahr)			Jahr 2019 - Plan (Haushaltsjahr)			Jahr Rumpf 2020 - Plan (Haushaltsjahr)					
	Bestand 01.01.18	Entnahme	Zuführung	Bestand 31.12.18	Bestand 01.01.2019	Entnahme	Zuführung	Bestand 31.12.19	Bestand 01.01.20	Entnahme	Zuführung	Bestand 31.03.20
EUR												
I. Kapitalrücklagen aus Einlagen des Landes oder anderer am Betrieb Beteiligter												
a) für												
b) für												
Zusammen												
II. Gewinnrücklagen												
1. haushaltsgesetzlich vorgegebene Rücklage (§ 266 Abs. 3 Position A III HGB)												
a) für												
b) für												
Zusammen												
2. nach dem Errichtungsregelungen vorgegebene Rücklage aus dem Jahresergebnis (§ 266 Abs. 3 Position A III 3 HGB)												
a) für												
b) für												
Zusammen												
3. andere Rücklagen aus dem Jahresergebnis (§ 266 Abs. 3 Position A III 4 HGB)												
a) für Wiederbeschaffung BGA	38.466 €		7.264 €	45.730 €	38.990 €		8.234 €	47.224 €	45.730 €		2.313 €	48.042 €
b) für andere Gewinnrücklagen	47.224 €		3.266 €	50.490 €	28.647 €		9.819 €	38.466 €	50.490 €			50.490 €
Zusammen	85.690 €	0 €	10.529 €	96.219 €	67.637 €		18.052 €	85.689 €	96.219 €			96.219 €
Gewinnrücklagen zusammen	85.690 €	0 €	10.529 €	96.219 €	67.637 €		18.052 €	85.689 €	96.219 €			96.219 €
					0 €							
III. Rücklagen insgesamt (I. + II.)	85.690 €	0 €	10.529 €	96.219 €	67.637 €		18.052 €	85.689 €	96.219 €			96.219 €

Antragsteller*in:

Vorstand

Antragsinhalt:

Der Studierendenrat möge beschließen,
den vorliegenden Wirtschaftsplan rückwirkend für den Zeitraum 01.04.2020 bis 31.03.2021 zu genehmigen. Außerdem möge der Studierendenrat beschließen, den Semesterbeitrag auf 7 Euro festzusetzen.

Begründung:

Im vergangenen Jahr ging die Verfasste Studierendenschaft davon aus, das Wirtschaftsjahr bereits umgestellt zu haben, so dass ein Wirtschaftsplan für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.03.2019, sowie ein Wirtschaftsplan für den Zeitraum 01.04.2019 bis 31.03.2020 genehmigt wurden. Nun hat sich herausgestellt, dass diese Umstellung des Wirtschaftsjahres nicht erfolgt ist. Sie soll nun rückwirkend zum 01.04.2020 erfolgen.

Daher bitten wir nun darum, den WP für das aktuell laufende Wirtschaftsjahr anzunehmen. Dieser ist in großen Teilen identisch zu dem WP, wie er zu Beginn des Jahres abgestimmt wurde. Es gibt aber einige Änderungen, die aufgrund der Entwicklungen der letzten Monate notwendig waren. Dieser erklären wir in der angehängten Anlage.

Hinweis:

Es ist explizit erwünscht, in den Anträgen an die Studierendenvertretung genderneutrale Sprache zu verwenden (beispielsweise „Mitarbeiter*innen“ statt „Mitarbeiter“).

Änderungen Wirtschaftsplan 2020/21 Stand: 27.07.20



Da aus bekannten Gründen der Wirtschaftsplan 2020/21 erneut zur Abstimmung gegeben werden muss, haben wir coronabedingte Änderungen vorgenommen.

1. Die Wahl wird wahrscheinlich nicht als Präsenzwahl, sondern online stattfinden, deshalb reduzieren wir die Stunden der Wahlkoordination auf 300h.
2. Das Budget für den Druck der Wahlzettel wurde gestrichen.
3. Die Aufwandsentschädigung für die Wahlhelfenden wurde als Sachkostenbudget Onlinewahl umgewidmet.
4. Der Reisetopf wurde auf 2.750€ gekürzt, da das Wirtschaftsjahr bereits angefangen hat und Reisen bis auf weiteres unwahrscheinlich sind.
5. Die freigewordenen Mittel (2.750€) aus dem Reisetopf wurden umgewidmet zu Personalkosten und können für Erstsemestertutor*innen verwendet werden, da die Gruppengrößen an die Coronalage angepasst werden müssen.
6. Bereits im Rumpfwirtschaftsjahr 2020 abgestimmte Finanzanträge, aber aufgrund von Corona verlängerte Fristen, in Höhe von 3.899€ wurden in den Wirtschaftsplan 2020/21 eingestellt.

Wirtschaftsplan der Verfassten Studierendenschaft der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg



für das
Wirtschaftsjahr 2020/21

Anlage 1

Anlage 1 zu Nummer 1.3.1 zu § 26 LHO

A. Erfolgsplan (im Wirtschaftsplan für das 2020/21)		Betrag für Jahr 2019 (Ist)	Betrag für Jahr 2020 Rumpf (Planung)	Betrag für Jahr 2020/21 (Planung)
I. Erträge				
1.	Umsatzerlöse	314.283 €	82.275 €	329.098 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	Sonstige betriebliche Erträge	23.506 €	1.868 €	7.470 €
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagen-vermögens, Zins- und ähnliche Erträge			
6.	Außerordentliche Erträge		30.021 €	120.341 €
	Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung „übrige Erträge“ zusammengefasst werden. Summe der Erträge	337.789 €	114.163 €	456.909 €
II. Aufwendungen				
1.	Materialaufwand			
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.570 €	1.100 €	4.440 €
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	63.490 €	17.308 €	77.926 €
2.	Personalaufwand			
2.1	Löhne und Gehälter	128.587 €	34.202 €	128.874 €
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	19.256 €	6.428 €	25.793 €
3.	Abschreibungen	13.707 €	2.976 €	11.902 €
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	158.774 €	52.149 €	207.974 €
4.1	Instandhaltung und Instandsetzung			
4.2	Übrige			
5.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6.	Steueraufwand		0 €	0 €
	Summe der Aufwendungen	388.385 €	114.163 €	456.909 €
III. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen		-50.596 €	0 €	0 €
IV. Zuführungen/Ablieferungen Land-Ergebnisübernahme				
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb			
2.	Ablieferungen an das Land			
V. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehl-betrag (-) nach Ergebnisübernahme Land		-50.596 €	0 €	0 €

Anlage 2

Anlage 2 zu Nummer 1.3.1 zu § 26 LHO

B. Finanzplan (im Wirtschaftsplan für das Jahr 2020/21)		Betrag für Jahr 2019 (Ist)	Betrag für Jahr 2020 Rumpf (Planung)	Betrag für Jahr 2020/21 (Planung)
I. Mittelbedarf				
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0 €	0 €	0 €
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau			
2.1	Immaterielle Anlagevermögensgegenstände			
2.2	Grundstücke und Bauten			
2.3	Technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung			
2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung	0 €	2.906 €	11.625 €
2.5	sonstige Anlagen			
3.	Ausgleichsposten Vermehrung/Verminderung der Vbl/Rechnungsabgrenzung	0 €	0 €	277 €
4.	Ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter			
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land (Kap.....Tit.)			
	a) davon erfolgswirksam – Ablieferung (Ergebnisübernahme)			
	b) davon erfolgsneutral – Kapitalrückzahlung			
	Summe I	0 €	2.906 €	11.902 €
II. Deckungsmittel				
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	-50.596 €	0 €	0 €
2.	Verminderung des Anlagevermögens	997 €		
2.1	Abgänge			
2.2	Abschreibungen	13.707 €	2.906 €	11.902 €
3.	Ausgleichsposten Vermehrung/Verminderung der Vbl/Rechnungsabgrenzung	0 €	0 €	
4.	Zugänge, Sonderposten, Investitionszuschüsse Dritter			
5.	<u>Zuführung des Landeshaushalt</u> (Kap.....Tit.)			
	a) davon erfolgswirksam –Zuführungen den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme)			
	<u>Davon erfolgsneutral</u>			
	b) Kapitalzuführungen			
	c) Zuführung zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2)			
	d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3 – II.3)			
	Summe II	-35.893 €	2.906 €	11.902 €

Anlage 3

Anlage 3 zu Nummer 1.3.3 zu § 26 LHO					
	Stellen Jahr 2019 (Ist)	Veränderungen Jahr 2020 Rumpf (Planung)	Stellen Jahr 2020 Rumpf (Planung)	Veränderung en Jahr 2020/21 (Planung)	Stellen Jahr 2020/21 (Planung)
Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken					
Außertarifliche Beschäftigte					
Zusammen					
Tariflich Beschäftigte					
1. Entgeltgruppe E10	1		1		1
2. Entgeltgruppe E9b		2	2		2
3. Entgeltgruppe E9	2	-2	0		0
4. Entgeltgruppe E8	1		1		1
5. Entgeltgruppe E7					
6. Entgeltgruppe E6	4		4		4
7. Entgeltgruppe E5	1		1		1
8. Entgeltgruppe E4					
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt	9		9		9

Anlage 4

Anlage 4 zu Nummer 1.3.4 zu § 26 LHO												
Verfasste Studierendenschaft der Universität Freiburg												
Rücklagenplan zum Entwurf des Wirtschaftsplanes des Jahres 01.04.20-31.03.2021												
	Jahr 2019 – Ist				Jahr Rumpf 2020 – Plan				Jahr 2020/21 – Plan			
	Bestand 01.01.19	Entnahme	Zuführung	Bestand 31.12.19	Bestand 01.01.20	Entnahme	Zuführung	Bestand 31.03.20	Bestand 01.04.20	Entnahme	Zuführung	Bestand 31.03.21
EUR												
I. Kapitalrücklagen aus Einlagen des Landes oder anderer am Betrieb Beteiligter												
a) für												
b) für												
Zusammen												
II. Gewinnrücklagen												
1. haushaltsgesetzlich vorgegebene Rücklage (§ 266 Abs. 3 Position A III HGB)												
a) für												
b) für												
Zusammen												
2. nach denn Errichtungsregelungen vorgegebene Rücklage aus dem Jahresergebnis (§ 266 Abs. 3 Position A III 3 HGB)												
a) für												
b) für												
Zusammen												
3. andere Rücklagen aus dem Jahresergebnis (§ 266 Abs. 3 Positon A III 4 HGB)												
a) Sonderposten mit Rücklagenanteil	50.489 €	2.812 €	0 €	47.678 €	45.730 €		2.313 €	48.042 €	48.042 €	365 €	0 €	47.678 €
b) für Wiederbeschaffung BGA	45.730 €	3.904 €	8.422 €	50.247 €	50.490 €			50.490 €	50.490 €	242 €	0 €	50.247 €
Zusammen	96.219 €	6.715 €	8.422 €	97.925 €	96.219 €	0 €	2.313 €	98.532 €	98.532 €	607 €	0 €	97.925 €
Gewinnrücklagen zusammen	96.219 €	6.715 €	8.422 €	97.925 €	96.219 €	0 €	2.313 €	98.532 €	98.532 €	607 €	0 €	97.925 €
III. Rücklagen insgesamt (I. + II.)	96.219 €	6.715 €	8.422 €	97.925 €	96.219 €	0 €	2.313 €	98.532 €	98.532 €	607 €	0 €	97.925 €

Anlage 6

Anlage 6 Aufwandsentschädigungen	Plan Rumpf 2020	Plan 2020/21
12x Referent*innen (jeweils 75 Euro pro Monat)	2.700,00 €	10.800,00 €
5x Autonome Referent*innen (jeweils 75 Euro pro Monat)	1.125,00 €	4.500,00 €
4x Mitglieder der Fahrradwerkstatt (jeweils 75 Euro pro Monat)	900,00 €	3.600,00 €
5x Mitglieder der WSSK (jeweils 75 Euro pro Monat)	1.125,00 €	4.500,00 €
StuRa Präsidium 225 Euro pro Monat für das Präsidium zusammen wird gleichmäßig aufgeteilt, wenn voll besetzt entspricht dies 75 Euro pro Monat. Ab Oktober 150 Euro für das Präsidium zusammen.	675,00 €	2.250,00 €
4x Mitglieder des Vorstands (2 Vorsitzende + 2 Referent*innen der Vorstands Referate) (jeweils 450 Euro pro Monat, im September alte und neue Vorstandsmitglieder für Einarbeitung)	5.400,00 €	23.400,00 €
BaföG-Beratung (Stundengenau 9,35 Euro/h max. 50 Stunden)	116,88 €	469,38 €
Psychologische Beratung (Stundengenau 9,35 Euro/h max. 0 Stunden)	0,00 €	0,00 €
Studieren mit Kind Beratung (Stundengenau 9,35 Euro/h max. 25 Stunden)	58,44 €	234,69 €
2x Wahlkoordination (Stundengenau 9,35 Euro/h max 300 Stunden für die Gesamt Wahlkoordination)	0,00 €	2.805,00 €
Wahlhelfer*innen (Stundengenau 9,35 Euro/h max. 0 Stunden für alle Wahlhelfer*innen zusammen) wegen Online Wahl	0,00 €	0,00 €

Die hier aufgeführten Aufwandsentschädigungen sind jeweils ohne den Sozialversicherungsanteil des Arbeitgebers angegeben (also nur Empfänger*innen Brutto)

Anlage 7

Anlage 7 Budgets und Sondertöpfe

Fachbereichsbudgets

Fachbereich	Studierendenzahl 2020/21 (ohne imat. Prom..)	Zuweis. 2019-IST	Neuzuweisung Rumpf 2020	Neuzuweisung 2020/21
Theologie	366	762,00 €	190,50 €	732,00 €
Rechtswissenschaften	2602	4.382,00 €	1.095,50 €	5.204,00 €
EZW	175	550,00 €	137,50 €	650,00 €
Psychologie	574	1.108,00 €	277,00 €	1.148,00 €
Sport	421	836,00 €	209,00 €	842,00 €
Wirtschaftswissenschaften	1970	4.014,00 €	1.003,50 €	3.940,00 €
Medizin	2630	5.178,00 €	1.294,50 €	5.260,00 €
Molekulare Medizin	148	550,00 €	137,50 €	650,00 €
Zahnmedizin	490	984,00 €	246,00 €	980,00 €
Germanistik	885	1.824,00 €	456,00 €	1.770,00 €
Anglistik	599	1.286,00 €	321,50 €	1.198,00 €
Romanistik	527	1.178,00 €	294,50 €	1.054,00 €
Altphilologie	67	550,00 €	137,50 €	650,00 €
Skandinavistik	76	550,00 €	137,50 €	650,00 €
Slavistik	66	550,00 €	137,50 €	650,00 €
Archologie u. Altertumswiss.	136	550,00 €	137,50 €	650,00 €
Euro-Ethno	175	550,00 €	137,50 €	650,00 €
Ethno-Musik	165	550,00 €	137,50 €	650,00 €
Geschichte	527	1.246,00 €	311,50 €	1.054,00 €
Regio-Kulturwissenschaften	159	550,00 €	137,50 €	650,00 €
Kunstgeschichte	178	550,00 €	137,50 €	650,00 €
Politik	528	1.034,00 €	258,50 €	1.056,00 €
Philo	255	550,00 €	137,50 €	650,00 €
LAS	296	612,00 €	153,00 €	650,00 €
AgeSoz	374	708,00 €	177,00 €	748,00 €
Mathematik	501	1.042,00 €	260,50 €	1.002,00 €
Physik	385	766,00 €	191,50 €	770,00 €
Chemie	757	1.592,00 €	398,00 €	1.514,00 €
Pharmazie	610	1.170,00 €	292,50 €	1.220,00 €
Biologie	1057	2.196,00 €	549,00 €	2.114,00 €
Geographie	292	550,00 €	137,50 €	650,00 €
Geologie	185	550,00 €	137,50 €	650,00 €
FHU	1375	2.736,00 €	684,00 €	2.750,00 €
TF	1642	2.970,00 €	742,50 €	3.284,00 €
Fachbereichsmittel Gesamt		44.774,00 €	11.193,50 €	46.740,00 €

Finanzordnung §5 Abs. 6:

An die Fachbereiche sind zwei Euro pro Student*in, mindestens aber 650 Euro, vorzusehen. Die Zahl der Studierenden eines Fachbereichs ergibt sich aus der Zahl der Wahlberechtigten bei der vorangegangenen Fachbereichswahl.

Anlage 7

Promovierende	Ist 2019	Plan Rumpf 2020	Plan 2020/21
Promovierenden Zahl	1316	1316	1466
Beiträge der Promov.	18.424,00 €	4.606,00 €	20.524,00 €
Anteil an Verwaltungskosten (prozentual 5,94%)	-3.140,23 €	-810,46 €	-3.799,85 €
Budget des Konvents	15.283,77 €	3.795,54 €	16.724,15 €
Gruppenunterstützungsbudgets:			
Gruppenunterstützung	27.500,00 €	7.500,00 €	26.500,00 €
Sondertöpfe:			
Sondertopf Fachbereiche	5.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €
Sondertopf Referate	17.500,00 €	3.750,00 €	17.500,00 €
Sondertopf Initiativen	1.500,00 €	250,00 €	1.000,00 €
Solimittel	1.000,00 €	375,00 €	200,00 €
Sonstige Budgets:			
12x Referate (jeweils 300 Euro)	3.600,00 €	900,00 €	3.600,00 €
5x autonome Referate (jeweils 600 Euro)	3.000,00 €	750,00 €	3.000,00 €
10x Initiativen (jeweils 200 Euro)	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €
AStA	4.000,00 €	1.000,00 €	3.500,00 €
Fahrradwerkstatt	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €
EDV	1.000,00 €	250,00 €	1.000,00 €
Mobiliar	4.500,00 €	750,00 €	3.000,00 €

Anlage 8

Anlage 8 Erläuterung Rücklagen

Rücklagen

	Ersatzwert	geplante Nutzungsdauer	Jährlich einzuplanender Betrag
Fahrradanhänger	350,00 €	7	50,00 €
Bierbankgarnituren	350,00 €	7	50,00 €
Große Anlage	2.500,00 €	5	0,00 €
Kleine Anlage	800,00 €	5	160,00 €
Buttonmaschine	500,00 €	10	50,00 €
Vorlagenstanze	200,00 €	10	20,00 €
Generator	1.300,00 €	19	68,42 €
Fahrräder (5 Stück)	2.500,00 €	7	357,14 €
Kamera	700,00 €	5	125,98 €
Aktenvernichter	420,00 €	3	0,00 €
Kochplatten (3Stück)	300,00 €	5	0,00 €
Kundenstopper (20 Stück)	3.000,00 €	4	0,00 €
Auto	24.000,00 €	6	0,00 €
Beamer	2.000,00 €	4	0,00 €
Computer (14 Stück)	7.500,00 €	3	2.500,00 €
PC Bildschirme	3.000,00 €	3	3.000,00 €
Laptops + Tasche (6 Stück)	3.800,00 €	3	1.266,67 €
Server (2 Stück)	4.000,00 €	5	800,00 €
Drucker (2 Stück)	600,00 €	3	0,00 €
Risograph	2.800,00 €	5	560,00 €
Kopierer	6.000,00 €	6	0,00 €
Alarmanlage	3.000,00 €	10	300,00 €
Container groß	3.300,00 €	10	330,00 €
Container klein	1.400,00 €	10	140,00 €
Safe	3.000,00 €	10	300,00 €
Spülmaschinen (2 Stück)	1.200,00 €	4	0,00 €
Kühlschränke (2 Stück)	1.500,00 €	5	0,00 €
Registrierkasse	500,00 €	4	0,00 €
Kaffeemaschinen	2.800,00 €	7	302,00 €
Gesamt	83.320,00 €		10.380,21 €

Anlage 9

Anlage 9 Verpflichtungsermächtigung Frelø			
Ausgaben Vertragslaufzeit Fahrradverleihsystem Frelø			
Zeitraum	Studierende	Beitrag	Verpflichtungsermächtigung
2019-2024	23997	35.995,50 €	395.950,50 €
2019	23576	53.657,25 €	342.293,25 €
Rumpf 2020	24391	18.293,25 €	324.000,00 €
2020/21	24000	72.000,00 €	252.000,00 €
2021/22	24000	72.000,00 €	180.000,00 €
2022/23	24000	72.000,00 €	108.000,00 €
2023/24	24000	72.000,00 €	36.000,00 €
SoSe 2024	24000	36.000,00 €	0,00 €