

**Wirtschaftsplan der
Verfassten Studierendenschaft
der Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg**

für das
Wirtschaftsjahr 2014

Erfolgsplan der Verfassten Studierendenschaft der Albert-Ludwigs-Universität

für das Wirtschaftsjahr 01.01. - 31.12.2014

	Kontogruppe	Kostenart	Euro
Ertrag			
	510	Gebühren, Entgelte nach Landesgesetz	304.514,00 €
	571	Erträge aus Bankzinsen	200,00 €
	530	Erlöse aus Verleih/Verkauf	7.400,00 €
	530	Erlöse aus Veranstaltungen	2.600,00 €
	530	Erlöse aus Druckerzeugnissen	1.000,00 €
			315.714,00 €
Aufwand			
	601	Verbrauchsmaterial	1.014,98 €
	603	Betriebsstoffe	8.595,89 €
	606	Material für Reparatur und Instandhaltung	3.705,28 €
	607	sonstiger Materialaufwand	32.923,57 €
	611	Druck- und Kopierkosten	34.059,06 €
	61390	sonstige Dienstleistungen	1.322,89 €
	61751	Bewachung Gebäude und Grundstücke	1.071,99 €
	620	Entgelt für geleistete Arbeit	47.794,41 €
	640	Arbeitgeberanteil Sozialversicherungen	18.126,29 €
	659	sonstige Personalaufwendungen	7.968,37 €
	664	Abschreibungen auf Betriebs und Geschäftsausstattung	850,00 €
	65710	Aufwandsentschädigungen	50.380,00 €
	670	Mieten, Pachten	4.310,79 €
	675	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs	400,00 €
	677	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	9.680,00 €
	681	Zeitungen, Zeitschriften, Periodika	1.408,81 €
	682	Porto, Versand, Zustelldienste	625,00 €
	683	Telekommunikation	1.264,93 €
	685	Reisekosten	25.811,82 €
	686	Gästebewirtung und Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	26.044,99 €
	689	andere betriebliche und verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	10.768,96 €
	690	sonstige Versicherungen	3.000,00 €
	691	Mitgliedsbeiträge, Verbände, Organisationen, Vereine etc.	5.770,25 €
			296.898,28 €
Differenz			18.815,72 €

Finanzplan der Verfassten Studierendenschaft (01.01.2014-31.12.2014)

Einnahmen: 315.714,00 €

Ausgaben: 296.898,28 €

Überschuss: 18.815,72 €

Ein Teil des Überschusses wird wahrscheinlich für Neuanschaffungen im EDV-Bereich im laufenden Wirtschaftsjahr verwendet.

Für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen wird eine Rücklage im Höhe von 9630,24 € geschaffen.

Die Einnahmen ergeben sich nach den im Erfolgsplan aufgeschlüsselten Erträgen.

Die Ausgaben ergeben sich nach dem im Erfolgsplan aufgeschlüsselten Aufwendungen.

Stellenplan zum Wirtschaftsplan (01.01. - 31.12.2014)

Stellennr.:	Funktion	Tarif		Umfang		Besetzt	Eintritt	Austritt
		soll	ist	soll	ist			
001	Haushaltsbeauftragte*r	E9 Stufe 3	E9 Stufe 3	50,00%	50,00%	x	01.12.2013	
002	Finanzverwaltung	E5 Stufe 2	E5 Stufe 2	20,45%	20,45%	x	01.01.2014	31.12.2014
003	EDV-Beauftragte*r	E6 Stufe 2	E6 Stufe 2	20,45%	20,45%	x	01.01.2014	31.12.2014
004	EDV-Beauftragte*r	E6 Stufe 2	E6 Stufe 1	20,45%	20,45%	x	01.01.2014	31.12.2014
005	Sekretariat	E4 Stufe 2	E4 Stufe 2	17,53%	17,53%	x	01.01.2014	31.12.2014
006	Sekretariat	E4 Stufe 2	E4 Stufe 1	11,68%	11,68%	x	01.01.2014	31.12.2014
007	Sekretariat	E4 Stufe 2	E4 Stufe 1	11,68%	11,68%	x	01.01.2014	31.12.2014

Anhang 1 zum Wirtschaftsplan: Budgets

Für einige Organe der Studierendenvertretung und andere Einrichtungen und Aktionen sind Budgets vorgesehen, diese wurden nach dem Ausgabeschlüssel der Mittel von 2013 auf die Aufwandskonten und den Überschuss verteilt und sind im Anhang 2 in dem jeweiligen Konto mit der Bezeichnung „Umlage Budgets“ aufgeführt.

Gruppenunterstützung

Kultur	6.780,00 €	
Sport	2.780,00 €	
Politik	9.800,00 €	19.360,00 €

AStA Mittel

AStA Mittel	4.000,00 €	
Vorstand /AStA Handkasse (50/Mon)	600,00 €	4.600,00 €

Referatsmittel

12x Referate (600 Euro pro Referat)	7.200,00 €	
5x Autonome Referate (600 Euro pro Referat)	3.000,00 €	
Sondertopf Referate	10.000,00 €	20.200,00 €

Fachbereichsmittel

Fachbereichszuweisungen (siehe Anhang 5 z. W.)	45.482,00 €	
Sondertopf	15.000,00 €	60.482,00 €

Initiativemittel

10x Initiativen (200 Euro pro Initiative)	2.000,00 €	
Sondertopf Initiativen	4.000,00 €	6.000,00 €

Solidaritätsmittel

kleine Hochschulen Baden Württemberg	2.000,00 €	
Bayrische Studierendenschaften (nicht verfasst)	1.000,00 €	3.000,00 €

Handkassen

Sekki Handkasse (50 alle 2 Mon.)	300,00 €	
WSSK/Wahl Handkasse (100/Jahr)	100,00 €	400,00 €

Budgets Gesamt		114.042,00 €
----------------	--	--------------

Anhang 2 zum Wirtschaftsplan: Aufschlüsselung der vorgesehenen Konten

Ertrag:

Gebühren, Entgelte nach Landesgesetz

Beitrag Studierendenvertretung 7,00 Euro/Semester	304.514,00 €	304.514,00 €
---	--------------	--------------

Erträge aus Bankzinsen

Erträge aus Bankzinsen	200,00 €	200,00 €
------------------------	----------	----------

Erlöse aus Verleih und Verkauf

Kaffee	3.500,00 €	
Büromaterial	1.000,00 €	
ISIC	1.000,00 €	
Button Material	900,00 €	
Verleih	1.000,00 €	7.400,00 €

Erlöse aus Veranstaltungen

Erstsemester Party	2.000,00 €	
Jazz-Frühstück	600,00 €	2.600,00 €

Erlöse aus Druckerzeugnissen

Anzeigen Ersti u-bote	1.000,00 €	1.000,00 €
-----------------------	------------	------------

Ertrag Gesamt:

315.714,00 €

Aufwand

Verbrauchsmaterial

Umlage Budgets	1.014,98 €	1.014,98 €
----------------	------------	------------

Betriebsstoffe

Umlage Budgets	4.595,89 €	
Papier + Büromaterial	4.000,00 €	8.595,89 €

Material für Reparatur und Instandhaltung

Umlage Budgets	205,28 €	
Material (Ersatzteile und Werkzeuersatz neue Räder)	2.000,00 €	
Fahrradwerkstatt Erstausrüstung	1.500,00 €	3.705,28 €

Sonstiger Materialaufwand

Umlage Budgets	27.073,57 €	
Kaffee (Verkauf)	3.500,00 €	
Büromaterial (Verkauf)	1.000,00 €	
ISIC (Verkauf)	750,00 €	
Button Material (Verkauf)	600,00 €	32.923,57 €

Druck und Kopierkosten

Umlage Budgets	19.159,06 €	
Druckkosten Briefwahl	500,00 €	
Kopierer	2.000,00 €	
Studierendenzzeitung	6.500,00 €	
Uni Druckerei (für interne Gruppen)	1.000,00 €	
externe Druckerei	1.000,00 €	
Ersti Bote (Auflage 2500 Stück)	2.700,00 €	
Wahlzettel	1.000,00 €	
Druckkontingent Initiativen (wird auf alle antretenden Listen aufgeteilt)	200,00 €	34.059,06 €
Sonstige Dienstleistungen		
Umlage Budgets	1.322,89 €	1.322,89 €
Bewachung Gebäude und Grundstücke		
Umlage Budgets	1.071,99 €	1.071,99 €
Entgelt geleistete Arbeit		
3x Sekretariat	11.375,00 €	
2x EDV	12.485,20 €	
1x Finanzverwaltung	5.974,15 €	
1x Haushaltsbeauftragte*r	17.960,06 €	47.794,41 €
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung		
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Gehälter	12.904,49 €	
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung AE	5.221,80 €	18.126,29 €
Sonstige Personalaufwendungen		
Personalverwaltung	7.968,37 €	7.968,37 €
Aufwandsentschädigungen (AE)		
12x Referate (75 Euro pro Monat)	10.800,00 €	
5x Autonome Referate (75 Euro pro Monat)	4.500,00 €	
4x Fahrradwerkstatt (75 Euro pro Monat)	3.600,00 €	
5x WSSK (75 Euro pro Monat)	4.500,00 €	
3x Präsidium (75 Euro pro Monat)	2.700,00 €	
3x Vorstand (450 Euro pro Monat)	16.200,00 €	
BaföG-Beratung (Stundengenau 8 Euro/h)	600,00 €	
Psychologische Beratung (Stundengenau 8 Euro/h)	300,00 €	
Studieren mit Kind (Stundengenau 8 Euro/h)	300,00 €	
Wahlkoordination (100 Stunden je 8 Euro)	800,00 €	
WahlhelferInnen/Ausschüsse (Stundengenau 8 Euro/h)	6.080,00 €	50.380,00 €
Abschreibungen auf Betriebs und Geschäftsausstattung		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Siehe Anhang 4 z.W.)	850,00 €	850,00 €
Mieten und Pachten		
Umlage Budgets	4.310,79 €	4.310,79 €
Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs		

Kontoführungsgebühren	400,00 €	400,00 €
Prüfung, Beratung und Rechtsschutz		
Rechtsberatung (Pauschalbetrag)	1.680,00 €	
Rechtsberatung/Gerichtskosten	8.000,00 €	9.680,00 €
Zeitungen, Zeitschriften, Periodika		
Umlage Budgets	558,81 €	
Abos	850,00 €	1.408,81 €
Porto, Versand, Zustelldienste		
Porto Briefwahl	125,00 €	
Porto	500,00 €	625,00 €
Telekommunikation		
Umlage Budgets	364,93 €	
Telefon Kosten	900,00 €	1.264,93 €
Reisekosten		
Umlage Budgets	21.211,82 €	
Reisekosten	4.000,00 €	
Fortbildungen Berater*innen	600,00 €	25.811,82 €
Gästebewirtung und Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit		
Umlage Budgets	24.404,99 €	
Kaffee + Milchp. + Kakaopul.	1.000,00 €	
StuRa-Präsidium Handkasse (20 Euro/Sitzung)	640,00 €	26.044,99 €
andere betriebliche und verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit		
Umlage Budgets	7.503,96 €	
Jazzfrühstück + VS Vorstellung + Stadtführungen + Markt der Möglichkeiten	1.500,00 €	
Ersti-Party	1.615,00 €	
Wahlwerbung (neutrale Bewerbung der Wahl)	150,00 €	10.768,96 €
sonstige Versicherungen		
Versicherungen	3.000,00 €	3.000,00 €
Mitgliedsbeiträge, Verbände, Organisationen, Vereine etc.		
fzs	1,00 €	
Landes Asten Konferenz	4.340,20 €	
Deutscher akademischer Austauschdienst	50,00 €	
Studienplatztausch (VSB e.V.)	1.085,05 €	
Deutsches Jugendherbergs Werk	54,00 €	
Freundeskreis Radio Dreyeckland e.V.	140,00 €	
Bündnis für Politik und Meinungsfreiheit	100,00 €	5.770,25 €
Aufwand Gesamt		296.898,28 €

Überschuss

Umlage Budgets		
Umlage Budgets	1.243,04 €	1.243,04 €
Büroausstattung		
EDV Hardware	250,00 €	
EDV Hardware Erstausrüstung	800,00 €	
EDV Software	3.000,00 €	
Möbilar/Elektrogeräte/Gebrauchsgegenstände	3.392,44 €	
Möbiliar Erstausrüstung	500,00 €	7.942,44 €
Rücklagen		
Rücklagen (siehe Anhang 4 z. W.)	9.630,24 €	9.630,24 €
Überschuss Gesamt		18.815,72 €

Anhang 3 zum Wirtschaftsplan: Erläuterung

Erträge

Für die Berechnung der Erträge aus den Beiträgen wurde die Zahl der Wahlberechtigten der letzten StuRa Wahl herangezogen.

Bei allen anderen Erträgen handelt es sich um Durchschnittswerte der letzten Jahre.

Aufwand

Für die Umlage der Budgets wurde die prozentuale Ausgabenverteilung der Fachschaftsmittel des letzten Jahres als Verteilungsschlüssel verwendet.

Bei den unter Betriebsstoffe, Sonstiger Materialaufwand, Druck und Kopierkosten (außer Wahlzettel und Briefwahl), Zeitungen, Zeitschriften, Periodika, Telekommunikation, Gästebewirtung und Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, andere betriebliche und verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit und Porto, Versand, Zustelldienste (außer Porto Briefwahl) aufgeführten Aufwendungen, handelt es sich ebenfalls um Durchschnittswerte der letzten Jahre.

Bei den Druck und Portokosten zur Wahl wurde sich an der Stimmzettelanzahl und Briefwahantragszahl der letzten Uniwahl orientiert.

Für Entgelt geleistete Arbeit und Arbeitgeberanteil Sozialversicherung siehe Stellenplan

Bei den Mitteln Material für Reparatur und Instandhaltung wurden die, nach Einschätzung des Teams der Fahrradwerkstatt, notwendigen Mittel, die zur Reparatur und den Erhalt des aktuellen Fahrradbestandes notwendig sind eingeplant.

Bei den Mitteln Sonstige Personalaufwendungen wurde sich an der Aussage der Universität für die Kosten für Personalverwaltung orientiert.

Bei den Aufwandsentschädigungen wird von einem monatlichen Arbeitsaufwand von 40 Stunden pro Referent*in, WSSK-, StuRa-Präsidium oder Fahrradwerkstattmitglied ausgegangen. Für den Vorstand wird von einem Monatlichen Aufwand von 170 Stunden ausgegangen, dabei handelt es sich um Durchschnittswerte der letzten Jahre.

Da die Beratungsangebote sehr unterschiedlich angenommen werden, ist hier eine nicht pauschale Aufwandsentschädigung vorgesehen, die veranschlagten Mittel richten sich nach der Häufigkeit mit der Beratungen in den letzten Jahren in Anspruch genommen wurden.

Bei den Wahlhelfer*innen sind wir von 13 Wahllokalen und zwei Wahltagen sowie der anschließenden Auszählung in dezentralen Wahlausschüssen ausgegangen. Pro Wahllokal sollen immer zwei Helfer*innen gleichzeitig anwesend sein.

Bei den Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs wurde geschätzt, wie viele Buchungen im Jahr getätigt werden und die entsprechenden Kosten eingestellt.

Bei den Mitteln für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz handelt es sich bei den einem um eine pauschale Bezahlung für das Angebot der Rechtsberatung (ein mal wöchentlich) und bei dem anderen um einen geschätzten Wert, da es zu diesem Wert noch keinerlei Orientierungswerte gibt.

Für Reisekosten wurde ein deutlich höherer Ansatz als die letzten Jahre gewählt, da Erstattungsmöglichkeiten von Fahrtkosten bzw. der Erlass von Tagungsgebühren wegfallen. Diese sind in den meisten Fällen nur von Studierendenvertretungen die nicht Verfasst sind nutzbar.

Die für sonstige Versicherungen eingeplanten Mittel sind ein Schätzwert für eine mögliche Haftpflichtversicherung. Es ist bekannt das vor den Abschluss einer solchen Versicherung eine Genehmigung zur Abweichung von dem Selbstversicherungsgrundsatz des Landes beantragt werden muss.

Überschuss:

Bei den unter Büroausstattung verplanten Überschüssen, handelt es sich um Schätzwerte von Summen die im kommenden Jahr für Mobiliar oder Software anfallen können. Da wir noch nicht vorhersehen können, ob es sich dabei um Aufwendungen handelt (GWG) sind diese im Erfolgsplan nicht als solche eingeplant.

Anhang 4 zum Wirtschaftsplan: Rücklagen/AfA

Rücklagen

	Ersatzwert	Abschreibungsdauer	Jährlich einzuplanender Betrag
Fahrradanhänger	350,00 €	7	50,00 €
Bierbankgarnituren	350,00 €	7	50,00 €
Beamer	2.000,00 €	4	500,00 €
Safe	1.100,00 €	10	110,00 €
Spülmaschinen (2 Stück)	900,00 €	4	225,00 €
Große Anlage	2.500,00 €	5	500,00 €
Kleine Anlage	400,00 €	4	100,00 €
Kamera	1.200,00 €	5	240,00 €
Computer (mit Bildschirm)(12 Stück)	6.000,00 €	3	2.000,00 €
Aktenvernichter	260,00 €	3	86,67 €
Kühlschränke (2 Stück)	1.000,00 €	5	200,00 €
Kochplatten (3Stück)	300,00 €	5	60,00 €
Kundenstopper (20 Stück)	3.000,00 €	4	750,00 €
Buttonmaschine	300,00 €	10	30,00 €
Vorlagenstanze	150,00 €	10	15,00 €
Server	2.000,00 €	5	400,00 €
Drucker (2 Stück)	600,00 €	3	200,00 €
Risograph	2.800,00 €	5	560,00 €
Registrierkasse	500,00 €	4	125,00 €
Kaffeemaschine	3.000,00 €	7	428,57 €
Auto	18.000,00 €	6	3.000,00 €
Gesamt	46.710,00 €		9.630,24 €

Die Rücklagen sollen gebildet werden um momentan vom (alten) AStA zur Verfügung gestellte Gebrauchsgegenstände nach entsprechender Zeit ersetzen. Die Gegenstände gehören weiterhin dem (alten) AStA, also der Universität, und werden daher nicht von uns abgeschrieben.

GWG (AfA)

Moderationstafel	200,00 €	1	200,00 €
Labeldruckmaschine	300,00 €	1	300,00 €
Falzmaschine	350,00 €	1	350,00 €
			850,00 €

Anhang 5 zum Wirtschaftsplan: Fachbereichsbudgets

Fachbereich	Studierendenzahl	Budget
Theologie	730	1.460,00 €
Rechtswissenschaften	1874	3.748,00 €
EZW	221	550,00 €
Psychologie	545	1.090,00 €
Sport	371	742,00 €
Wirtschaftswissenschaften	1576	3.152,00 €
Medizin	2514	5.028,00 €
Molekulare Medizin	172	550,00 €
Zahnmedizin	547	1.094,00 €
Germanistik	1134	2.268,00 €
Anglistik	950	1.900,00 €
Romanistik	724	1.448,00 €
Altphilologie	171	550,00 €
Skandinavistik	104	550,00 €
Slavistik	122	550,00 €
Archologie u. Altertumswiss.	213	550,00 €
Euro-Ethno	178	550,00 €
Ethno-Musik	231	550,00 €
Geschichte	993	1.986,00 €
Kulturwissenschaften	258	550,00 €
Kunstgeschichte	212	550,00 €
Politik	553	1.106,00 €
Philosophie/Liberal Arts a. Sc.	379	758,00 €
Soziologie	331	662,00 €
Mathematik	736	1.472,00 €
Physik	477	954,00 €
Chemie	818	1.636,00 €
Pharmazie	591	1.182,00 €
Biologie	1090	2.180,00 €
Geographie	196	550,00 €
Geologie	232	550,00 €
FHU	1180	2.360,00 €
TF	1328	2.656,00 €
Fachbereichsmittel Gesamt		45.482,00 €

Für die Studierendenzahlen wurde die Zahl der Wahlberechtigten der letzten StuRa Wahl genommen.