

Wirtschaftsplan der Verfassten Studierendenschaft der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg



für das
Wirtschaftsjahr 2018/2019

Anlage 1

Anlage 1 zu Nummer 1.3.1 zu § 26 LHO

A. Erfolgsplan (im Wirtschaftsplan für das 2018)		Ist - Ergebnis Jahr 2016	Betrag für Jahr 2017 (Planung)	Betrag für Jahr 2018 (Planung)	Betrag für Jahr 2019 (Planung)
		EUR			
<u>I. Erträge</u>					
1.	Umsatzerlöse	329.591 €	316.722 €	319.284 €	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
4.	Sonstige betriebliche Erträge	17.864 €	8.150 €	7.692 €	
5.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagen-vermögens	0 €	0 €		
6.	Außerordentliche Erträge				
	Die Nr. 2-4 können auch unter der Bezeichnung „übrige Erträge“ zusammengefasst werden. <u>Summe der Erträge</u>	347.455 €	324.872 €	326.976 €	
<u>II. Aufwendungen</u>					
1.	Materialaufwand				
1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.053 €	4.300 €	4.000 €	
1.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.072 €	93.311 €	78.529 €	
2.	Personalaufwand				
2.1	Löhne und Gehälter	110.643 €	130.906 €	132.316 €	
2.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20.779 €	26.890 €	25.947 €	
3.	Abschreibungen	10.754 €	19.189 €	7.294 €	
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	61.152 €	116.503 €	122.430 €	
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		50 €	50 €	
	<u>Summe der Aufwendungen</u>	263.453 €	391.150 €	370.565 €	
III. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen		84.002 €	-66.278 €	-43.589 €	
IV. Zuführungen/Ablieferungen Land- Ergebnisübernahme					
1.	Zuführungen für den laufenden Betrieb				
2.	Ablieferungen an das Land				
V. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehl-betrag (-) nach Ergebnisübernahme Land		84.002 €	-66.278 €	-43.589 €	

Anlage 2

Anlage 2 zu Nummer 1.3.1 zu § 26 LHO

B. Finanzplan (im Wirtschaftsplan für das Jahr 2017)		Ist - Ergebnis Jahr 2016	Betrag für Jahr 2017 (Planung)	Betrag für Jahr 2018 (Planung)	Betrag für Jahr 2019 (Planung)
		EUR			
I. Mittelbedarf					
1.	Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	0 €	66.278 €	43.589 €	
2.	Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter				
2.1	Grundstücke und Bauten				
2.2	Technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung				
2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung	9.030 €	11.055 €	4.627 €	
3.	Bildung von Rücklagen	84.002 €	10.731 €	9.571 €	
4.	Ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse Dritter				
5.	Entnahmen/Ablieferung an das Land (Kap.....Tit.) (Kap.....Tit.) (Kap.....Tit.)				
	a) davon erfolgswirksam – Ablieferung (Ergebnisübernahme)				
	b) davon erfolgsneutral – Kapitalrückzahlung				
	Summe I	93.032 €	88.063 €	57.787 €	
II. Deckungsmittel					
1.	Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land	84.002 €	0 €	0 €	
2.	Verminderung des Anlagevermögens				
2.1	Abgänge				
2.2	Abschreibungen	10.754 €	19.189 €	7.294 €	
3.	Verwendung/Auflösung von Rücklagen	1.520 €	68.874 €	50.493 €	
4.	Zugänge, Sonderposten, Investitionszuschüsse Dritter				
5.	<u>Zuführung des Landeshaushalt</u> (Kap.....Tit.) (Kap.....Tit.) (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	96.275 €	88.063 €	57.787 €	

Anlage 3

Anlage 3 zu Nummer 1.3.3 zu § 26 LHO					
	Stellen Jahr 2016	Veränderungen Jahr 2017 (Planung)	Stellen Jahr 2017 (Planung)	Veränderungen Jahr 2018 (Planung)	Stellen Jahr 2018 (Planung)
Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw-/ku-Vermerken					
<u>Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>					
Zusammen					
<u>Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>					
1. Entgeltgruppe E10	1		1		1
2. Entgeltgruppe E9	2		2		2
3. Entgeltgruppe E8	1		1		1
4. Entgeltgruppe E7					
5. Entgeltgruppe E6	3	+1	4		4
6. Entgeltgruppe E5		+1	1		1
7. Entgeltgruppe E4					
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt	7	0	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 2018												
	Jahr 2016 – Ist				Jahr 2017 – Plan				Jahr 2018 – Plan (Haushaltsjahr)			
	Bestand 01.01.	Entnahme	Zuführung	Bestand 31.12.	Bestand 01.01.	Entnahme	Zuführung	Bestand 31.12.	Bestand 01.01.	Entnahme	Zuführung	Bestand 31.12.
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 AIII 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) Gewinnvorträge	153.306 €		64.532 €	217.838 €	137.145 €	66.278 €		70.867 €	70.867 €	43.373 €	80.693 €	108.187 €
aa) Andere Gewinnrücklage	33.534 €		5.465 €	38.999 €					38.999 €	216 €		38.783 €
b) für Wiederbeschaffung BGA	16.161 €	1.520 €	14.005 €	28.647 €	21.166 €	2.596 €	10.731 €	29.301 €	29.301 €	6.904 €	17.052 €	39.449 €
Zusammen	203.001 €	1.520 €	84.002 €	285.484 €	158.311 €	68.874 €	10.731 €	100.168 €	100.168 €	50.493 €	97.745 €	186.419 €
Gewinnrücklagen zusammen	203.001 €	1.520 €	84.002 €	285.484 €	158.311 €	68.874 €	10.731 €	100.168 €	100.168 €	50.493 €	97.745 €	186.419 €
									0 €			
III. Rücklagen insgesamt (I. + II.)	203.001 €	1.520 €	84.002 €	285.484 €	158.311 €	68.874 €	10.731 €	100.168 €	100.168 €	50.493 €	97.745 €	186.419 €

Anlage 6

Anlage 6 Aufwandsentschädigungen

	Plan 2017	Plan 2018
12x Referent*innen (jeweils 75 Euro pro Monat)	10.800,00 €	10.800,00 €
5x Autonome Referent*innen (jeweils 75 Euro pro Monat)	4.500,00 €	4.500,00 €
4x Mitglieder der Fahrradwerkstatt (jeweils 75 Euro pro Monat)	3.600,00 €	3.600,00 €
5x Mitglieder der WSSK (jeweils 75 Euro pro Monat)	4.500,00 €	4.500,00 €
3x Mitglieder des StuRa Präsidiums (jeweils 75 Euro pro Monat)	2.700,00 €	2.700,00 €
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)	23.400,00 €	23.400,00 €
BaföG-Beratung (Stundengenau 8,85 Euro/h max 50 Stunden)	442,50 €	442,50 €
Psychologische Beratung (Stundengenau 8,85 Euro/h max. 25 Stunden)	221,25 €	221,25 €
Studieren mit Kind Beratung (Stundengenau 8,85 Euro/h max. 25 Stunden)	221,25 €	221,25 €
Wahlkoordination (Stundengenau 8,85 Euro/h max. 200 Stunden)	1.327,50 €	1.770,00 €
Wahlhelfer*innen/Ausschüsse (Stundengenau 8,85 Euro/h zusammen max. 825 Stunden)	5.186,10 €	7.301,25 €

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

Anlage 7 Budgets und Sondertöpfe

Fachbereichsbudgets

Fachbereich	Studierendenzahl 2018	Zuweisungen 2016 – IST	Zuweisungen 2017 – Plan	Neuzuweisungen 2018
Theologie	669	1.326,00 €	1.308,00 €	1.338,00 €
Rechtswissenschaften	2251	4.116,00 €	4.344,00 €	4.502,00 €
EZW	197	550,00 €	550,00 €	550,00 €
Psychologie	557	1.096,00 €	1.050,00 €	1.114,00 €
Sport	390	812,00 €	806,00 €	780,00 €
WiWi	2128	3.666,00 €	3.908,00 €	4.256,00 €
Medizin	2654	5.188,00 €	5.190,00 €	5.308,00 €
Molekulare Medizin	156	550,00 €	550,00 €	550,00 €
Zahnmedizin	571	1.122,00 €	1.128,00 €	1.142,00 €
Germanistik	1044	2.242,00 €	2.188,00 €	2.088,00 €
Anglistik	768	1.800,00 €	1.678,00 €	1.536,00 €
Romanistik	655	1.470,00 €	1.344,00 €	1.310,00 €
Altphilologie	107	550,00 €	550,00 €	550,00 €
Skandinavistik	93	550,00 €	550,00 €	550,00 €
Slavistik	73	550,00 €	550,00 €	550,00 €
Archologie u. Altert.	208	550,00 €	550,00 €	550,00 €
Kulturanthropologie	167	550,00 €	550,00 €	550,00 €
Ethno-Musik	197	550,00 €	550,00 €	550,00 €
Geschichte	795	1.808,00 €	1.716,00 €	1.590,00 €
SIJ	216	550,00 €	550,00 €	550,00 €
Kunstgeschichte	235	550,00 €	550,00 €	550,00 €
Politik	523	1.088,00 €	1.066,00 €	1.046,00 €
Philosophie	298	624,00 €	628,00 €	596,00 €
LAS	293	550,00 €	580,00 €	586,00 €
AGeSoz	393	812,00 €	784,00 €	786,00 €
Mathematik	605	1.396,00 €	1.278,00 €	1.210,00 €
Physik	426	824,00 €	802,00 €	852,00 €
Chemie	920	1.824,00 €	1.846,00 €	1.840,00 €
Pharmazie	618	1.204,00 €	1.208,00 €	1.236,00 €
Biologie	1181	2.222,00 €	2.284,00 €	2.362,00 €
Geographie	241	550,00 €	550,00 €	550,00 €
Geologie	204	550,00 €	550,00 €	550,00 €
FHU	1386	2.610,00 €	2.670,00 €	2.772,00 €
TF	1577	2.760,00 €	2.938,00 €	3.154,00 €
Fachbereichsmittel Gesamt		47.160,00 €	47.344,00 €	48.004,00 €

Finanzordnung §5 Abs. 6:

An die Fachbereiche sind zwei Euro pro Student*in, mindestens aber 550 Euro, vorzusehen. Die Zahl der Studierenden eines Fachbereichs ergibt sich aus der Zahl der Wahlberechtigten bei der vorangegangenen Fachbereichswahl.

Anlage 7

Gruppenunterstützungsbudgets:	Zuweisungen 2017 – Plan	Neuzuweisungen 2018
Gruppenunterstützung	30.000,00 €	27.500,00 €
Sondertöpfe:		
Sondertopf Fachbereiche	7.500,00 €	5.000,00 €
Sondertopf Referate	17.500,00 €	17.500,00 €
Sondertopf Initiativen	1.000,00 €	1.000,00 €
Topf für Bündnispolitik (früher Solimittel)	1.000,00 €	2.000,00 €
Sonstige Budgets:		
12x Referate (jeweils 300 Euro)	3.600,00 €	3.600,00 €
5x autonome Referate (jeweils 600 Euro)	3.000,00 €	3.000,00 €
10x Initiativen	2.000,00 €	2.500,00 €
AStA	3.000,00 €	4.000,00 €
Fahrradwerkstatt	1.000,00 €	1.000,00 €
EDV	3.000,00 €	2.000,00 €
Mobiliar	16.720,00 €	3.000,00 €

Anlage 8 Erläuterung Rücklagen

Rücklagen

	Ersatzwert	Abschreibungsdauer	Jährlich einzuplanender Betrag
Fahrradanhänger	350,00 €	7	50,00 €
Bierbankgarnituren	350,00 €	7	50,00 €
Beamer	2.000,00 €	4	0,00 €
Safe	3.000,00 €	10	300,00 €
Spülmaschinen (2 Stück)	1.200,00 €	4	300,00 €
Große Anlage	2.500,00 €	5	500,00 €
Kleine Anlage	800,00 €	5	160,00 €
Kamera	1.200,00 €	5	0,00 €
Computer (12 Stück)	7.500,00 €	3	2.500,00 €
PC Bildschirme	3.000,00 €	3	1.000,00 €
Aktenvernichter	420,00 €	3	0,00 €
Kühlschränke (2 Stück)	1.500,00 €	5	300,00 €
Kochplatten (3Stück)	300,00 €	5	60,00 €
Kundenstopper (20 Stück)	3.000,00 €	4	0,00 €
Buttonmaschine	500,00 €	10	50,00 €
Vorlagenstanze	200,00 €	10	20,00 €
Server (2 Stück)	4.000,00 €	5	800,00 €
Drucker (2 Stück)	600,00 €	3	200,00 €
Risograph	2.800,00 €	5	560,00 €
Registrierkasse	500,00 €	4	125,00 €
Kaffeemaschinen	2.800,00 €	7	400,00 €
Auto	24.000,00 €	6	0,00 €
Kopierer	6.000,00 €	6	1.000,00 €
Generator	1.300,00 €	19	68,42 €
Fahrräder (5 Stück)	2.500,00 €	7	357,14 €
Alarmanlage	3.000,00 €	10	300,00 €
Container groß	3.300,00 €	10	330,00 €
Container klein	1.400,00 €	10	140,00 €
Gesamt	80.020,00 €		9.570,56 €

Bei den Posten, bei denen keine neuen Mittel eingeplant sind, haben wir inzwischen den Ersatzwert zurückgestellt.