

Entwurf

Wirtschaftsplan Aufschlüsselung Konten

Konto	Bezeichnung	2017	2017	2018	2018
51000	Gebühren, Entgelte n. Landesgesetz Beiträge 7€/Sem.	316.722,00 €		319.284,00 €	
59000	außerord. Ertrag (Überschuss 2014)		316.722,00 €		319.284,00 €
50101	Erlöse aus Büromaterialverkauf	100,00 €		30,00 €	
50102	Erlöse aus Kaffeeverkauf	3.500,00 €		4.000,00 €	
50103	Erlöse aus ISIC-Verkauf	200,00 €		0,00 €	
50104	Erlöse aus Buttonmaterial	700,00 €		384,00 €	
50105	Erlöse aus Textilverkauf	50,00 €		0,00 €	
51700	Erlöse aus Nutzungsgebühren	1.000,00 €		2.278,80 €	
53100	Erlöse aus Verwaltungsvertrag	0,00 €			
53100	Erstsemesterparty	2.000,00 €		1.000,00 €	
53100	Jazzfrühstück	600,00 €		0,00 €	
59010	Erträge aus Spenden	0,00 €	8.150,00 €	0,00 €	7.692,80 €
57100	Erträge aus Bankzinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59900	Erträge aus Auflösung Rücklagen		0,00 €		0,00 €
Ertrag Ges.			324.872,00 €		326.976,80 €
Aufwand					
1. Materialaufwand					
60702	bez. Handelswaren (Büromaterial)	100,00 €		0,00 €	
60703	bez. Handelswaren (Kaffee)	3.500,00 €		4.000,00 €	
60704	bez. Handelswaren (ISIC)	0,00 €		0,00 €	
60705	bez. Handelswaren (Button)	700,00 €		0,00 €	
60706	bez. Handelswaren (Textilien)	0,00 €	4.300,00 €	0,00 €	4.000,00 €
2. bez. Leistungen					
Uml. Budgets		38.215,65 €		28.510,64 €	
60100	Verbrauchsmaterial (Papier, etc.)	4.000,00 €		4.000,00 €	
60600	Fahrradwerkstatt	1.000,00 €		1.000,00 €	
60103	Kaffee/Milchpulver/Kakao	400,00 €		400,00 €	
	StuRa-Verpflegung (20€/Sitz.)	600,00 €		600,00 €	
Uml. Budgets		38.895,82 €		29.018,08 €	
61301	Druckkosten Briefwahl	0,00 €		0,00 €	
	Studierendenzeitung	6.600,00 €		4.800,00 €	
	Ersti Bote (Auflage 2500 Stück)	2.800,00 €		2.800,00 €	
	Wahlzettel	1.200,00 €		1.200,00 €	
61600	Wartungsarbeiten			500,00 €	
61700	Gestaltung Web-Site			5.000,00 €	
61620	Wartungsverträge	600,00 €	94.311,47 €	700,00 €	78.528,73 €

Entwurf

2. Personalaufwand					
62000	3xSekretariat (E6,2)	13.387,46 €		13.800,13 €	
	2xEDV (E9,2)	11.537,49 €		11.521,13 €	
	1xFinanzverwaltung (E8,3)	18.887,53 €		19.267,24 €	
	1x Haushaltsbeauftragte (E10,3)	23.429,15 €		23.746,91 €	
	1x SVB koordination (E5, 1)	1.767,40 €		0,00 €	
	1x Protokollstelle (E6,1)	4.243,61 €	73.252,65 €	4.523,88 €	
AE	12xReferate (75€/Monat)	9.675,00 €		10.800,00 €	
65709	5xautonome Referate (75€/Monat)	4.500,00 €		4.500,00 €	
	4xFahrradwerkstatt (75€/Monat)	3.600,00 €		3.600,00 €	
	5xWSSK (75€/Monat)	4.500,00 €		4.500,00 €	
	3xPräsidium (75€/Monat)	2.700,00 €		2.700,00 €	
	4XVorstand (450€/Monat)	22.980,00 €		23.400,00 €	
	Bafög-Beratung (8,85€/h)	442,50 €		442,50 €	
	Psychologische Beratung (8,85€/h)	221,25 €		221,25 €	
	Studieren mit Kind (8,85€/h)	221,25 €		221,25 €	
	Wahlkoordination (200h/8,85€)	1.327,50 €		1.770,00 €	
	WahlhelferInnen (800h/8,85€)	5.186,10 €	55.353,60 €	7.301,25 €	132.315,54 €
65900	Personalverwaltung	2.300,00 €	2.300,00 €	2.000,00 €	
64000	Arbeitgeberanteil SV Gehälter	18.313,16 €		20.479,23 €	
	Nachzahlung 14-16	2.000,00 €		0,00 €	
	Arbeitgeberanteil SV AE	6.576,75 €	26.889,91 €	2.835,00 €	
	KSK			632,41 €	25.946,64 €
3. sonst. Betriebl. Aufwendungen					
Uml. Budgets		72.408,95 €		54.020,43 €	
67500	Bankspesen	300,00 €		400,00 €	
67700	Rechtsberatung (pauschal)	9.300,00 €		20.400,00 €	
67700	Rechtsberatung/Gerichtskosten	8.000,00 €		15.000,00 €	
68100	Zeitungen und Fachliteratur	440,00 €		440,00 €	
68200	Porto	200,00 €		320,00 €	
68300	Telekommunikation	700,00 €		800,00 €	
68500	Reisekosten/Fortbildungen	5.000,00 €		6.000,00 €	
65900	Fortbildungen Berater*innen				
67200	Lizenzen	50,00 €		50,00 €	
68600	Gästebewirtung/Repräsentation				
	Stadtführungen	600,00 €		800,00 €	
	Jazzfrühstück	800,00 €		800,00 €	
	Ersti-Party	1.600,00 €		1.000,00 €	
68608	Wahlwerbung (neutral)	0,00 €		200,00 €	
	Verpflegung Wahlhelfer*innen	200,00 €		200,00 €	
69000	Versicherungen allgemein	0,00 €		0,00 €	

Entwurf

	Versicherung Auto	1.000,00 €		0,00 €	
69100	Mitgliedsbeiträge				
	fzs	13.050,00 €		20.100,00 €	
	Deutscher akad. Austauschdienst	50,00 €		50,00 €	
	Studienplatztausch (VSB e.V.)	1.200,00 €		1.300,00 €	
	Deutsches Jugendherbergswerk	54,00 €		0,00 €	
	Freundeskreis Radio Dreyeckland	140,00 €		140,00 €	
	BPM	0,00 €		0,00 €	
	Forum Recht	410,00 €	115.502,95 €	410,00 €	122.430,43 €
66000	Abschreibung				
8900	GWG Umlage Budget (AFA)	19.189,07 €	19.189,07 €	7.293,91 €	7.293,91 €
	Steueraufwand	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
			391.149,65 €		370.565,24 €
	Rücklagen	10.730,56 €	10.730,56 €	9.570,56 €	9.570,56 €
	Erhöhung des Anlagevermögens			4.626,94 €	4.626,94 €
Rest			-77.008,22 €		-57.785,94 €

Budgets

Budget	2017		2018	
Gruppen Unterst.				
Quartal 1	8.000,00 €		8.000,00 €	
Quartal 2	8.000,00 €		5.000,00 €	
Quartal 3	6.000,00 €		7.000,00 €	
Quartal 4	8.000,00 €	30.000,00 €	7.500,00 €	27.500,00 €
Sondertöpfe				
Fachbereiche	7.500,00 €	7.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Referat Quartal 1	4.500,00 €		4.500,00 €	
Referat Quartal 2	4.500,00 €		4.000,00 €	
Referat Quartal 3	4.000,00 €		4.500,00 €	
Referat Quartal 4	4.500,00 €	17.500,00 €	4.500,00 €	17.500,00 €
Initiativen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Budgets				
Initiativenbudget	2.000,00 €		2.500,00 €	
Referatbudget	3.600,00 €		3.600,00 €	
Auton. Referate	3.000,00 €	8.600,00 €	3.000,00 €	9.100,00 €
AStA Budget	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
 Topf für Bündnispolitik (Solimittel)	 1.000,00 €	 1.000,00 €	 2.000,00 €	 2.000,00 €

Fachbereichsbudgets	Studizahl18	2017	Studizahl18	2018
Theologie	654	1.308,00 €	669	1.338,00 €
Rechtswissenschaften	2172	4.344,00 €	2251	4.502,00 €
EZW	250	550,00 €	197	550,00 €
Psychologie	525	1.050,00 €	557	1.114,00 €
Sport	403	806,00 €	390	780,00 €
WiWi	1954	3.908,00 €	2128	4.256,00 €
Medizin	2595	5.190,00 €	2654	5.308,00 €
Molekulare Medizin	152	550,00 €	156	550,00 €
Zahnmedizin	564	1.128,00 €	571	1.142,00 €
Germanistik	1094	2.188,00 €	1044	2.088,00 €
Anglistik	839	1.678,00 €	768	1.536,00 €
Romanistik	672	1.344,00 €	655	1.310,00 €
Altphilologie	135	550,00 €	107	550,00 €
Skandinavistik	76	550,00 €	93	550,00 €
Slavistik	89	550,00 €	73	550,00 €
Archologie u. Altert.	216	550,00 €	208	550,00 €
Kulturanthropologie	189	550,00 €	167	550,00 €
Ethno-Musik	227	550,00 €	197	550,00 €
Geschichte	858	1.716,00 €	795	1.590,00 €
Fachbereich SIJ	229	550,00 €	216	550,00 €
Kunstgeschichte	242	550,00 €	235	550,00 €
Politik	533	1.066,00 €	523	1.046,00 €
Philo	314	628,00 €	298	596,00 €
LAS	290	580,00 €	293	586,00 €
AgeSoz	392	784,00 €	393	786,00 €
Mathematik	639	1.278,00 €	605	1.210,00 €
Physik	401	802,00 €	426	852,00 €

Budgets

Chemie	923	1.846,00 €		920	1.840,00 €	
Pharmazie	604	1.208,00 €		618	1.236,00 €	
Biologie	1142	2.284,00 €		1181	2.362,00 €	
Geographie	221	550,00 €		241	550,00 €	
Geologie	232	550,00 €		204	550,00 €	
FHU	1335	2.670,00 €		1386	2.772,00 €	
TF	1469	2.938,00 €		1577	3.154,00 €	
<hr/>						
Gesamt Fachschaften	22630	47.344,00 €	47.344,00 €	22796	48.004,00 €	48.004,00 €
 Verfügun gsmittel						
Sekki		150,00 €			500,00 €	
Vorstand		300,00 €			500,00 €	
SVB		200,00 €			200,00 €	
WSSK		150,00 €	800,00 €		150,00 €	1.350,00 €
 Überträge						
Übertrag Referate			2.700,00 €			216,00 €
Übertrag Fachbereiche			35.600,00 €			0,00 €
 Gesamt						
			155.044,00 €			115.670,00 €

Verteilungsschlüssel Afa 2015			
Investitionen	Plan		Budget
EDV	2.000 €		115.670 €
Mobiliar	3.000 €		3,56%
Budgetanteil	4.121 €		
gesamt	9.121 €		

Basis Verteilungsschlüssel			
Ausgaben 2015			%
8600	BGA	25.919 €	57,98%
8900	GWG	18.787 €	42,02%
		44.706 €	100,00%

Anteil Budget 2016*			
Budget	168.417 €	100,00%	
8600/08900	6.000 €	3,56%	

*Prozentualer Anteil Afa/GwG an Budgets

Afa

Anteil der Investitionen an Afa/GwG			
Investitionen	9121		
GwG	42,02%	3.833 €	
BGA	57,98%	5.288 €	661 €
Afa Altbestand			2.800 €
gesamt			7.294 €
gesamt*			7.294 €

Kontr. 4.627 €

Verringerung des Anteils am Budget			
Budget		115.670 €	
Budgetanteil*		4.121 €	
Rest Budget*		111.549 €	

* Auf Kostenartenverteilung übertragen!

* Übernahme in Wirtschaftsplan

*prozentualer Anteil am Budget 2015

Anteil Erhöhung des Anlagevermögen			
Budget	BGA Anteil	AfA	Erhöhung AV
Budgetanteil	2.389 €	299 €	2.090 €
EDV	1.160 €	145 €	1.015 €
Mobiliar	1.739 €	217 €	1.522 €
Summe	5.288 €	661 €	4.627 €