

## Entwurf

## Wirtschaftsplan Aufschlüsselung Konten

Konto	Bezeichnung	2018		Rumpfbjahr 2019	
51000	Gebühren, Entgelte n. Landesgesetz Beiträge 7€/Sem.	319.284,00		77.556,50 €	
59000	außerord. Ertrag (Überschuss 2014)		319.284,00		77.556,50 €
50101	Erlöse aus Büromaterialverkauf	30,00		12,50 €	
50102	Erlöse aus Kaffeeverkauf	4.000,00		1.125,00 €	
50103	Erlöse aus ISIC-Verkauf				
50104	Erlöse aus Buttonmaterial	384,00		67,50 €	
50105	Erlöse aus Textilverkauf				
51700	Erlöse aus Nutzungsgebühren	2.278,80		575,00 €	
53100	Erlöse aus Verwaltungsvertrag				
53100	Erstsemesterparty	1.000,00			
53100	Jazzfrühstück				
59010	Erträge aus Spenden		7.692,80		
57100	Erträge aus Bankzinsen				
59900	Erträge aus Auflösung Rücklagen				1.780,00 €
<b>Ertrag Ges.</b>			326.976,80		79.336,50
<b>Aufwand</b>					
	<b>1. Materialaufwand</b>				
60702	bez. Handelswaren (Büromaterial)				
60703	bez. Handelswaren (Kaffee)	4.000,00		1.700,00	
60704	bez. Handelswaren (ISIC)				
60705	bez. Handelswaren (Button)				
60706	bez. Handelswaren (Textilien)		4.000,00		1.700,00
	<b>2. bez. Leistungen</b>				
<b>Uml. Budgets</b>		28.387,40		5.004,27	
60100	Verbrauchsmaterial (Papier, etc.)	4.000,00		1.000,00	
60600	Fahrradwerkstatt	1.000,00		250,00	
60103	Kaffee/Milchpulver/Kakao StuRa-Verpflegung (20€/Sitz.)	400,00 600,00		100,00 180,00	
<b>Uml. Budgets</b>		28.892,65		6.510,16	
61301	Druckkosten Briefwahl Studierendenzzeitung Ersti Bote (Auflage 2500 Stück) Wahlzettel	4.800,00 2.800,00 1.200,00		1.200,00	
61700	Gestaltung Web-Site	5.000,00			
61620	Wartungsverträge	700,00	77.780,05	225,00	14.469,43
	<b>2. Personalaufwand</b>				
62000	3xSekretariat (E6,2)	13.800,13		3.296,11 €	
	2xEDV (E9,2)	11.521,13		2.751,78 €	
	1xFinanzverwaltung (E8,3)	19.267,24		4.601,90 €	
	1x Haushaltsbeauftragte (E10,3)	23.746,91		5.671,87 €	
	1x SVB koordination (E5, 1)				
	1x Protokollstelle (E6,1)	4.523,88		1.188,31 €	
AE	12xReferate (75€/Monat)	10.800,00		2.700,00 €	
65709	5xautonome Referate (75€/Monat)	4.500,00		1.125,00 €	
	4xFahrradwerkstatt (75€/Monat)	3.600,00		900,00 €	
	5xWSSK (75€/Monat)	4.500,00		1.125,00 €	

## Entwurf

	3xPräsidium (75€/Monat)	2.700,00		675,00 €	
	4XVorstand (450€/Monat)	23.400,00		5.400,00 €	
	Bafög-Beratung (9,19€/h)	442,50		114,88 €	
	Psychologische Beratung (9,19€/h)	221,25		57,44 €	
	Studieren mit Kind (9,19€/h)	221,25		57,44 €	
	Wahlkoordination (200h/8,85€)	1.770,00			
	WahlhelferInnen (800h/8,85€)	7.301,25	132.315,54		29.664,72 €
64000	Arbeitgeberanteil SV Gehälter	20.479,23		4.689,24 €	
	Arbeitgeberanteil SV AE	2.835,00			
	KSK	629,87	25.944,10	50,00 €	4.739,24 €
	<b>3. sonst. Betriebl. Aufwendungen</b>				
	<b>Uml. Budgets</b>	53.786,92		19.007,73	
65900	Personalverwaltung	2.000,00		450,00 €	
67500	Bankspesen	400,00		60,00 €	
67700	Rechtsberatung (pauschal)	20.400,00		9.200,00 €	
67700	Rechtsberatung/Gerichtskosten	15.000,00		15.000,00 €	
68100	Zeitungen und Fachliteratur	440,00		440,00 €	
68200	Porto	320,00		80,00 €	
68300	Telekommunikation	800,00		200,00 €	
68500	Reisekosten/Fortbildungen	6.000,00		1.500,00 €	
65900	Fortbildungen Berater*innen				
67200	Lizenzen	50,00		150,00 €	
68600	Gästebewirtung/Repräsentation				
	Stadtführungen	800,00			
	Jazzfrühstück	800,00			
	Ersti-Party	1.000,00			
68608	Wahlwerbung (neutral)	200,00			
	Verpflegung Wahlhelfer*innen	200,00			
69000	Versicherungen allgemein				
	Versicherung Auto				
69100	Mitgliedsbeiträge				
	fzs	20.100,00			
	Deutscher akad. Austauschdienst	50,00		50,00 €	
	Studienplatztausch (VSB e.V.)	1.200,00		1.200,00 €	
	Deutsches Jugendherbergswerk	54,00		54,00 €	
	Freundeskreis Radio Dreyeckland	140,00			
	BPM				
	Forum Recht	410,00	122.150,92	102,50 €	47.494,23 €
66000	Abschreibung				
8900	GWG Umlage Budget (AFA)	7.285,13	7.285,13	2.888,23	2.888,23
	Steueraufwand	50,00	50,00		
	Rücklagen	9.570,56	9.570,56	9.570,56	
			379.096,30		100.955,85
	Erhöhung des Anlagevermögens	4.617,90	4.617,90		406,45
Rest			-56.737,40		-22.025,80

Budgets					
Budget	2018		2019		
<b>Gruppen Unterst.</b>					
Quartal 1	7.500,00			7.500,00 €	
Quartal 2	8.000,00			8.000,00 €	
Quartal 3	5.000,00			5.000,00 €	
Quartal 4	7.000,00	27.500,00		7.000,00 €	7.500,00 €
<b>Sondertöpfe</b>					
Fachbereiche	5.000,00	5.000,00		4.000,00 €	1.000,00 €
Referat Quartal 1	4.500,00			3.750,00 €	
Referat Quartal 2	4.500,00			3.750,00 €	
Referat Quartal 3	4.000,00			3.750,00 €	
Referat Quartal 4	4.500,00	17.500,00		3.750,00 €	3.750,00 €
Initiativen	1.000,00	1.000,00		1.000,00 €	250,00 €
<b>Budgets</b>					
Initiativenbudget	2.000,00			1.000,00 €	1.000,00 €
Referatbudget	3.600,00			3.600,00 €	
Auton. Referate	3.000,00	8.600,00		3.000,00 €	1.650,00 €
AStA Budget	4.000,00	4.000,00		4.000,00 €	1.000,00 €
Topf für Bündnispolitik (Solimitel)	2.000,00	2.000,00		1.500,00 €	375,00 €

Fachbereichsbudgets	Studizahl18	2018	Studizahl19	Zahl Immat. Dr.	2019		
Theologie	669	1.338,00	423	42	190,50 €		
Rechtswissenschaften	2251	4.502,00	2318	127	1.095,50 €		
EZW	197	550,00	182	8	137,50 €		
Psychologie	557	1.114,00	568	14	277,00 €		
Sport	390	780,00	426	8	209,00 €		
WiWi	2128	4.256,00	2039	32	1.003,50 €		
Medizin	2654	5.308,00	2721	132	1.294,50 €		
Molekulare Medizin	156	550,00	152		137,50 €		
Zahnmedizin	571	1.142,00	533	41	246,00 €		
Germanistik	1044	2.088,00	971	59	456,00 €		
Anglistik	768	1.536,00	686	43	321,50 €		
Romanistik	655	1.310,00	596	7	294,50 €		
Altphilologie	107	550,00	94	9	137,50 €		
Skandinavistik	93	550,00	76	3	137,50 €		
Slavistik	73	550,00	63	4	137,50 €		
Archologie u. Altert.	208	550,00	187	48	137,50 €		
Kulturanthropologie	167	550,00	148	5	137,50 €		
Ethno-Musik	197	550,00	179	12	137,50 €		
Geschichte	795	1.590,00	689	66	311,50 €		
Fachbereich SJJ	216	550,00	194	22	137,50 €		
Kunstgeschichte	235	550,00	202	19	137,50 €		
Politik	523	1.046,00	536	19	258,50 €		
Philo	298	596,00	297	63	137,50 €		
LAS	293	586,00	306		153,00 €		
AgeSoz	393	786,00	378	24	177,00 €		
Mathematik	605	1.210,00	537	16	260,50 €		
Physik	426	852,00	434	51	191,50 €		
Chemie	920	1.840,00	901	105	398,00 €		
Pharmazie	618	1.236,00	614	29	292,50 €		
Biologie	1181	2.362,00	1237	139	549,00 €		
Geographie	241	550,00	264	11	137,50 €		
Geologie	204	550,00	184	3	137,50 €		
FHU	1386	2.772,00	1422	54	684,00 €		
TF	1577	3.154,00	1586	101	742,50 €		
<b>Gesamt Fachschaften</b>	<b>22796</b>	<b>48.004,00</b>	<b>48.004,00</b>	<b>22143</b>	<b>11.193,50 €</b>	<b>11.193,50 €</b>	
Verwaltungsgebühr				5,94%	-13.636,75 €	-810,46 €	
<b>DoktorandInnen</b>					1316	4.606,00 €	3.795,54 €

Budgets

**Verfügungsmittel**

Sekki	500,00 €		125,00 €	
Vorstand	500,00 €		125,00 €	
SVB	200,00 €		50,00 €	
WSSK	150,00 €	1.350,00 €		300,00 €

**Überträge**

Übertrag Referate		216,00 €	120,00 €	
Übertrag Fachbereiche				120,00 €
VS Rücklagen				

Gesamt		115.170,00 €		31.934,04 €
--------	--	--------------	--	-------------