

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 €
Ertrag Ges.			326.976,80		79.336,50
Aufwand					
	1. Materialaufwand				
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
	2. bez. Leistungen				
Uml. Budgets		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	400,00		100,00	
	StuRa-Verpflegung (20€/Sitz.)	600,00		180,00	
Uml. Budgets		28.892,65		6.510,16	
61301	Druckkosten Briefwahl				
	Studierendenzeitung	4.800,00		1.200,00	
	Ersti Bote (Auflage 2500 Stück)	2.800,00			
	Wahlzettel	1.200,00			
61700	Gestaltung Web-Site	5.000,00			
61620	Wartungsverträge	700,00	77.780,05	225,00	14.469,43
	2. Personalaufwand				
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 €	

2.700,00		675,00 €	
23.400,00		5.400,00 €	
442,50		114,88 €	
221,25		57,44 €	
221,25		57,44 €	
1.770,00			
7.301,25	132.315,54		29.664,72 €
20.479,23		4.689,24 €	
2.835,00			
629,87	25.944,10	50,00 €	4.739,24 €
53.786,92		19.007,73	
2.000,00		450,00 €	
400,00		60,00 €	
20.400,00		9.200,00 €	
15.000,00		15.000,00 €	
440,00		440,00 €	
320,00		80,00 €	
800,00		200,00 €	
6.000,00		1.500,00 €	
50,00		150,00 €	
800,00			
800,00			
1.000,00			
200,00			
200,00			
20.100,00			
50,00		50,00 €	
1.200,00		1.200,00 €	
54,00		54,00 €	
140,00			
410,00	122.150,92	102,50 €	47.494,23 €
7.285,13	7.285,13	2.888,23	2.888,23
50,00	50,00		
9.570,56	9.570,56	9.570,56	
	379.096,30		100.955,85
4.617,90	4.617,90		406,45
	-56.737,40		-22.025,80

Seite 2

Budgets				
Budget	2018		2019	
Gruppen Unterst.				
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 €
Sondertöpfe				
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 €
Budgets				
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 (Solimittel)	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 SIJ	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 €	
Gesamt Fachschaften	22796	48.004,00	48.004,00	22143	11.193,50 €	11.193,50 €
Verwaltungsgebühr			5,94%	-13.636,75 €	-810,46 €	
DoktorandInnen				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 €
--------	--	--------------	--	-------------