

## Entwurf

## Wirtschaftsplan Aufschlüsselung Konten

Konto	Bezeichnung	Rumpfbjahr 2019		2019/2020	
	Studierendenzahl			<b>24640</b>	
51000	Gebühren, Entgelte n. Landesgesetz Beiträge 7€/Sem.	77.556,50		330.960,00 €	
			77.556,50		330.960,00 €
50101	Erlöse aus Büromaterialverkauf	12,50		50,00 €	
50102	Erlöse aus Kaffeeverkauf	1.125,00		5.000,00 €	
50104	Erlöse aus Buttonmaterial	67,50		270,00 €	
50105	Erlöse aus Textilverkauf				
51700	Erlöse aus Nutzungsgebühren	575,00		2.300,00 €	
53100	Erstsemesterparty			1.000,00	
59010	Erträge aus Spenden				
57100	Erträge aus Bankzinsen				
59900	Erträge aus Auflösung Rücklagen				
			1.780,00		8.620,00 €
<b>Ertrag Ges.</b>			79.336,50		339.580,00
<b>Aufwand</b>					
	<b>1. Materialaufwand</b>				
60702	bez. Handelswaren (Büromaterial)				
60703	bez. Handelswaren (Kaffee)	1.700,00		5.000,00	
60705	bez. Handelswaren (Button)			800,00	
60706	bez. Handelswaren (Textilien)		1.700,00		5.800,00
	<b>1.2. bez. Leistungen</b>				
<b>Uml. Budgets</b>		5.004,27		20.040,59	
60100	Verbrauchsmaterial (Papier, etc.)	1.000,00		4.000,00	
60600	Fahrradwerkstatt	250,00		500,00	
60103	Kaffee/Milchpulver/Kakao	100,00		400,00	
	StuRa-Verpflegung (20€/Sitz.)	180,00		800,00	
<b>Uml. Budgets</b>		6.510,16		26.071,25	
61301	Druckkosten Briefwahl				
	Studierendenzahlung	1.200,00		4.800,00	
	Ersti Bote (Auflage 2500 Stück)			2.500,00	
	Wahlzettel			1.000,00	
61700	Gestaltung Web-Site			5.000,00	
61620	Wartungsverträge	225,00	14.469,43	900,00	66.011,84
	<b>2. Personalaufwand</b>				
62000	3xSekretariat (E6,2)	3.296,11		14.484,66 €	
	2xEDV (E9,2)	2.751,78		11.924,37 €	
	1xFinanzverwaltung (E8,3)	4.601,90		20.117,22 €	
	1x Haushaltsbeauftragte (E10,3)	5.671,87		25.105,26 €	
	1x SVB koordination (E5, 1)				
	1x Protokollstelle (E6,3)	1.188,31		5.382,94 €	
AE	12xReferate (75€/Monat)	2.700,00		10.800,00 €	
65709	5xautonome Referate (75€/Monat)	1.125,00		4.500,00 €	
	4xFahrradwerkstatt (75€/Monat)	900,00		3.600,00 €	
	5xWSSK (75€/Monat)	1.125,00		4.500,00 €	
	3xPräsidium (75€/Monat)	675,00		2.700,00 €	
	4XVorstand (450€/Monat)	5.400,00		23.400,00 €	

114,88		461,50 €	
57,44		230,75 €	
57,44		230,75 €	
		3.216,50 €	
	29.664,72	7.581,75 €	138.235,70 €
4.689,24		20.633,99 €	
		4.830,00 €	
50,00	4.739,24	484,06 €	25.948,05 €
19.007,73		76.120,28	
450,00		1.800,00 €	
60,00		240,00 €	
9.200,00		8.400,00 €	
15.000,00		25.000,00 €	
440,00		440,00 €	
80,00		200,00 €	
200,00		200,00 €	
1.500,00		6.000,00 €	
150,00		500,00 €	
		73.920,00 €	
		8.000,00 €	
		800,00	
		1.000,00	
		350,00	
		200,00	
		20.000,00 €	
50,00		50,00 €	
1.200,00		1.400,00 €	
54,00		54,00 €	
102,50	47.494,23	410,00 €	225.084,28 €
2.888,23	2.888,23	9.622,17	9.622,17
9.570,56		9.250,56	9.250,56
	100.955,85		479.952,61
	406,45		1.216,24
	-22.025,80		-141.588,85

			Budgets				
Budget				2019 Rumpf	2019/20		
<b>Gruppen Unterst.</b>							
Quartal 1		7.500,00			8.000,00 €		
Quartal 2					5.000,00 €		
Quartal 3					7.000,00 €		
Quartal 4				7.500,00	7.500,00 € 27.500,00 €		
<b>Sondertöpfe</b>							
Fachbereiche		1.000,00 €		1.000,00	5.000,00 € 5.000,00 €		
Referat Quartal 1		3.750,00 €			4.500,00 €		
Referat Quartal 2					4.000,00 €		
Referat Quartal 3					4.500,00 €		
Referat Quartal 4				3.750,00	4.500,00 € 17.500,00 €		
Initiativen		1.000,00		1.000,00	1.500,00 € 1.500,00 €		
<b>Budgets</b>							
Initiativenbudget SoSe		1.000,00			750,00 €		
Initiativenbudget WiSe					750,00 € 1.500,00 €		
Referatbudget		900,00			3.600,00 €		
Auton. Referate		750,00		2.650,00	3.000,00 € 6.600,00 €		
ASTA Budget		4.000,00		4.000,00	4.000,00 € 4.000,00 €		
Topf für Bündnispolitik (Solimittel)		2.000,00		1.500,00	1.000,00 € 1.000,00 €		
Fachbereichsbudgets	Studizahl 2019/20	Zahl Immat. Dr.	2019		Studizahl 2019/20	Zahl Immat. Dr.	2019/20
Theologie	423	42	190,50		423	42	762,00 €
Rechtswissenschaften	2318	127	1.095,50		2318	127	4.382,00 €
EZW	182	8	137,50		182	8	550,00 €
Psychologie	568	14	277,00		568	14	1.108,00 €
Sport	426	8	209,00		426	8	836,00 €
WiWi	2039	32	1.003,50		2039	32	4.014,00 €
Medizin	2721	132	1.294,50		2721	132	5.178,00 €
Molekulare Medizin	152		137,50		152		550,00 €
Zahnmedizin	533	41	246,00		533	41	984,00 €
Germanistik	971	59	456,00		971	59	1.824,00 €
Anglistik	686	43	321,50		686	43	1.286,00 €
Romanistik	596	7	294,50		596	7	1.178,00 €
Altphilologie	94	9	137,50		94	9	550,00 €
Skandinavistik	76	3	137,50		76	3	550,00 €
Slavistik	63	4	137,50		63	4	550,00 €
Archologie u. Altert.	187	48	137,50		187	48	550,00 €
Kulturanthropologie	148	5	137,50		148	5	550,00 €
Ethno-Musik	179	12	137,50		179	12	550,00 €
Geschichte	689	66	311,50		689	66	1.246,00 €
Fachbereich SIJ	194	22	137,50		194	22	550,00 €
Kunstgeschichte	202	19	137,50		202	19	550,00 €
Politik	536	19	258,50		536	19	1.034,00 €
Philo	297	63	137,50		297	63	550,00 €
LAS	306		153,00		306		612,00 €
AgeSoz	378	24	177,00		378	24	708,00 €
Mathematik	537	16	260,50		537	16	1.042,00 €
Physik	434	51	191,50		434	51	766,00 €
Chemie	901	105	398,00		901	105	1.592,00 €
Pharmazie	614	29	292,50		614	29	1.170,00 €
Biologie	1237	139	549,00		1237	139	2.196,00 €
Geographie	264	11	137,50		264	11	550,00 €
Geologie	184	3	137,50		184	3	550,00 €
FHU	1422	54	684,00		1422	54	2.736,00 €
TF	1586	101	742,50		1586	101	2.970,00 €
Gesamt Fachschaften	22143		11.193,50	11.193,50	22143		44.774,00 € 44.774,00 €

Budgets				
Verwaltungsgebühr			5,94%	-52.837,41 €
Fahrradverleisystem				-3.140,23 €
<b>DoktorandInnen</b>				-3.948,00 €
			1316	18.424,00 €
				11.335,77 €
<b>Verfüungsmittel</b>				
Sekki	500,00 €			500,00 €
Vorstand	500,00 €			500,00 €
SVB	200,00 €			200,00 €
WSSK	150,00 €	1.350,00 €		150,00 €
				1.350,00 €
<b>Überträge</b>				
Übertrag Referate		216,00 €		480,00 €
Übertrag Fachbereiche				1.500,00 €
VS Rücklagen				1.980,00 €
<b>Gesamt</b>		34.159,50 €		124.039,77 €
<b>Weitere Budgets</b>				
Mobilier Budget	3.000,00			4500
EDV	1.000,00	4.000,00		1000
				5500