

Entwurf

Wirtschaftsplan Aufschlüsselung Konten

Konto	Bezeichnung	Rumpffahr 2019		2019/2020	
	Studierendenzahl			24640	
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 €
Ertrag Ges.			79.336,50		339.580,00
Aufwand					
	1. Materialaufwand				
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
	1.2. bez. Leistungen				
Uml. Budgets		5.004,27		20.685,76	
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	
Uml. Budgets		6.510,16		26.910,55	
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	67.496,31
	2. Personalaufwand				
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 €	

Entwurf

Rest

Budgets							
Budget	2019 Rumpf			2019/20			
Gruppen Unterst.							
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 €			
Sondertöpfe							
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 €		
Budgets							
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 € -3.140,23 €
DoktorandInnen		1316	18.424,00 € 15.283,77 €
Verfügungsmittel			
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 €
Überträge			
Übertrag Referate		216,00 €	480,00 €
Übertrag Fachbereiche			1.500,00 € 1.980,00 €
VS Rücklagen			
Gesamt		34.159,50 €	###
Weitere Budgets			
Mobiliar Budget	3.000,00		4500
EDV	1.000,00	4.000,00	1000 5500