Wirtschaftsplan 2018 / 2019 [01.04.2018 - 31.03.2019]

Planungsstand: 25.03.2017, **Drucksache: 2018-100,** Drucksache zu Beschluss: 2018/01-05

Beschlossene Fassung

Verantwortlich: Julius Becker, Ref. Finanzen
1. Prüfung: Gordon Guido Oswald, GF
2. Prüfung: L. Hangstörfer, S. Roth (Referenten)

[2] kein Haushaltsplan verabschiedet
[3] Werte vom 24. März 2018 - nicht abschließend

int. Konto	Konto	Bezeichnung	Ist 2017 I (Abschluss)	Plan 2017 II[2]	Ist 2017 II[3]	Plan 2018 / 2019	Differenz (Plan 2018/19 und Ist 2017 II)
1000		**Einnahmen**	**26.249,11 €**	**- €**	**166.957,92 €**	**185.100,00 €**	
1.100		Beiträge der Studentenschaft	23109,87	0	111228,13	111500	271,87
1.10.1	8001	Semesterbeitrag SS 2018 (anteilig)	23109,87	0	45146,13	44000	-1146,13
1.10.2	8002	Semesterbeitrag WS 2018/2019	0	0	57304	60000	2696
1.10.3	8003	Semesterbeitrag SS 2019 (anteilig)	0	0	8778	7500	-1278
1.200		wirtschaftliche Betätigung	0	0	0	0	0
1.300		Rückzahlung von Forderungen	1040,24	0	0	1200	1200
1.30.1		Gerichtsverfahren	0	0	0	600	600
1.30.2		Sonstige Forderungen	1040,24	0	0	600	600
1.400		Zinserträge	0	0	0	0	0
1.500		Entnahme aus Rücklage	599	0	-5599	20000	25599
1.600		Überschuss aus ablaufenden Wirtschaftsjahr	Nicht ermittelbar	0	18280,71	5000	5000
1.700		Fördermittel und Drittmittel	1500	0	43048,08	47400	47400
1.70.1		DAAD - Welcome	1500	0	8250	6750	6750
1.70.2		Auswärtiges Amt / BVA	0	0	30798,08	40000	40000
1.70.3		DAAD - Osteuropatag	0	0	4000	0	0
1.70.4		Sonstige Spenden und Fördermittel	0	0	0	650	650

2000		**Ausgaben**	**25.036,14 €**	**13.920,00 €**	**186.799,17 €**	**185.100,00 €**	**171.180,00 €**
2.1.00		Neutrale Ausgaben (Anlagekonten)	5613	0	8424	6500	-1924
2.1.10	0410	Geschäftsausstattung (EDV, PC)	1548	0	3799	1000	-2799
2.1.20	0411	Eventmaterial	1778	0	838	1500	662

2.1.30	0412	Inventar in Klubräumen	0		0		0	500	500
2.1.40	0420	Büroeinrichtung / Möbel	2287		0		3787	3500	-287
2.1.50	0421	Büroeinrichtung im Zuge Umzuges	0		0		0	0	0
2.1.60	0480	Geringfügige Wirtschaftsgüter	0		0		0	0	0
2.2.00		Personalkosten / Reisekosten	2056,82		0		12368,67	32750	20381,33
2.2.10	4100	Löhne und Gehälter	1337,5		0		6072,34	20000	13927,66
2.2.11	4101	Aufwandsentschädigung	700		0		2220	7500	5280
2.2.12	4101	erhöhter und zusätzlicher Aufwand	0		0		60	250	190
2.2.20	4666	Reisekosten	19,32		0		4016,33	5000	983,67
2.3.00		Kosten des allg. Materialverbrauchs	320,72		0		4374,08	3850	-524,08
2.3.10	3001	Büroverbrauchsmaterial	138,05		0		972,51	1000	27,49
2.3.20	3002	Druckkosten / Toner	144,69		0		968,84	1000	31,16
2.3.30		Bücher / Zeitschriften / Magazine	0		0		0	0	0
2.3.40	3101	Ausstattung / GWG bis 800,00 €	37,98		0		552,97	1000	447,03
2.3.50	3102	Software / IT-Anwendungen	0		0		808,01	850	41,99
2.3.60	3107	Umzug Haus 6 --> Haus 4	0		0		1071,75	0	-1071,75
2.4.00		Instandsetzung / Instandhaltung	1477,3		0		8330,28	250	-5797,33
2.4.10	4800	Instandsetzung / Instandhaltung	0		0		107,58	250	142,42
2.4.20	4830	Abschreibung auf Sachanlagen	1413,86		0		5939,75	0	-5939,75
2.4.21	4855	Sofortabschreibung geringf. WG	63,44		0		720,71	0	0
2.4.22	4862	Sammelposten GWG	0		0		1562,24	0	0
2.5.00		Dienstleistungen Dritter	320,4		0		2871,99	3200	328,01
2.5.10	4360	Anwalts-, Gerichts- und Versicherungskosten	147,56		0		2356,2	2000	-356,2
2.5.20	4361	Kassenprüfung	0		0		9	150	141
2.5.30	4362	Kosten des Geldverkehrs	11		0		87,5	150	62,5
2.5.40	4363	Kosten für ISIC und DJH	0		0		-164,5	50	214,5
2.5.50	4364	Portokosten	155,85		0		471,98	550	78,02
2.5.60	4365	Sonstiges	5,99		0		201,81	300	98,19
2.5.70	4200	Miete für Objekte	0		0		-90	0	90

2.6.00		Referate	342,9	0	9395,77	11300	1904,23
2.6.10	4901	Geschäftsführung	144	0	1582,11	1750	167,89
2.6.20	4902	Hochschulpolitik	0	0	651,6	1000	348,4
2.6.21		University meets Job	0	0	0	1000	1000
2.6.30	4903	Finanzen	0	0	203,23	50	-153,23
2.6.40	4904	Sport	0	0	807,54	1500	692,46
2.6.50	4905	Gleichstellung + Soziales, Kultur	192	0	1800	2250	450
2.6.60	4906	Öffentlichkeitsarbeit	6,9	0	3681,1	2250	-1431,1
2.6.70	4907	Internationales	0	0	670,19	1500	829,81
2.7.00		Fachschaften	0	13920	10339,23	13500	-420
2.7.10	4908	Ingenieurwissenschaften (2018)	0	2017,91	2017,91	2022,11	4,2
2.7.32	4910	Ang. Computer- und Biow. (2018)		3378,08	3378,08	2807,62	-570,46
2.7.42	4912	Wirtschaftsingenieurwesen (2018)		2818,6	1648,27	3334,89	516,29
2.7.52	4914	Soziale Arbeit (2018)		1660,51	635,13	1649,78	-10,73
2.7.52	4916	Medien (2018)		4044,9	2659,84	3685,6	-359,3
2.8.00		studentische Projekte	-496	0	107087,71	110750	110750
2.8.10	4949	studentische Projekte, Veranstaltungen, Förderungen	595,32	0	4181,55	5000	818,45
2.8.11	4918	SAP (Semesterauftaktparty) SoSe 2019	-2036,7	0	3527,36	13000	9472,64
2.8.12	4919	ESP (Erstsemesterparty) WiSe 2018/19	0	0	8429,4	12000	3570,6
2.8.20	4920	Veranstaltungen zu Semesterbeginn	0	0	7643,56	7000	-643,56
2.8.30	4921	Bergfest 2018	0	0	5160,98	5500	339,02
2.8.40	4922	Medienprojekte (inkl. CF)	0	0	4000	5000	1000
2.8.41	4923	Beta	0	0	0	0	0
2.8.50	4924	Messeförderungen / Messefahrten	0	0	1096	1500	404
2.8.60	4925	Technikum Mittweida Motorsport (TMM)	168,01	0	3908,73	4000	91,27
2.8.70	4926	Internationale Förderung	0	0	0	250	250
2.8.71	4927	Cosmopolitain Club der Hochschule	256,03	0	1125	1500	375
2.8.72	4936	Exkursion Moskau	0	0	0	1500	1500
2.8.80	4928	Erstsemesterfahrt nach Prag	0	0	6356,61	7000	643,39
2.8.81	4935	AMAK-Pragfahrt	0	0	1896,95	0	-1896,95
2.8.90		Förderprojekte / Drittmittel	521,34	0	59761,57	46750	-13011,57
2.8.91	4930	Konferenz MMEE (inkl. Mittel aus 2015 ff.)	0	0	54328,71	40000	-14328,71

2.8.92	4931	DAAD-Welcome	521,34		0		5432,86	6750	1317,14
2.8.93	S76503	DAAD-Osteuropatag	0		0		0	0	0
2.8.100	4934	Jubiläum 150-Jahre HSMW	0		0		1680,88	0	-1680,88
2.8.110	4937	Klubräume Studentenwerk	0		0		220,49	500	279,51
2.8.120	4938	Bäumchen	0		0		26,8	250	223,2
2.9.00		Rücklagen / Rückstellungen	15401		0		23607,44	3000	3000
2.9.10	S4892	Rücklage	14401		0		20000	3000	3000
2.9.20	S39910	Rückstellungen	0		0		0	0	0
2.9.30		diverse sonstige Verbindlichkeiten	0		0		3607,44	0	0
2.9.40		Geldtransit (zusätzlicher Bestand)	1000		0		0	0	0

Einnahmen - Überschuss -Rechnung

Kumulierte Einnahmen	Titel	1000	185.100,00 €
Kumulierte Ausgaben	Titel	2000	185.100,00 €
		9999	**- €**

Der Wirtschaftsplan wurde in der vorliegenden Fassung am 25. März 2018 in der Sitzung des StudentInnenRat beschlossen.
Der Wirtschaftsplan wurde am 27. März 2018 dem Rektorat zur Kenntnis zugeleitet.

Der Wirtschaftsplan wurde am 29. März 2018 öffentlich ausgehangen und gilt ab 01. April 2018.
Sollten erhöhte Mehreinnahmen oder Mehrausgaben erfolgen wird schnellstmöglich ein Nachtragshaushalt erarbeitet und bekanntgegeben.

28.03.2018 Gordon Guido Oswald
Geschäftsführer

STURA
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES MITTWEIDA