Budget 2019/2020

2.2	Studierendenbeiträge geschätzt 100% :			151 016,67 €			
	Verteilung der Studierendenbeiträge:						
	UV Anteil **70%**			105 711,67 €		RL	32 051,71 €
	StV Anteil **30%**			45 305,00 €		RL	13 706,49 €
4.2	***Gliederung UV:***		***Ausgaben***		***Einnahmen***		
			138 063,38 €	***Einn. lt. HSG §14 §30***	***105 711,67 €***		
				Einn. Sonstiges	***300,00 €***		
				Einn. Auflösung RL UV	***32 051,71 €***		
41.3	**Angestelltes Personal**						
412	*Sachaufwand Personalbezogen*						
		Gehalt Sekretariat	21 559,44 €			14	1 539,96 €
		Gehalt Finanzreferat	6 072,08 €			14	433,72 €
		Aufwendungen BMVK	422,52 €			14	30,18 €
		DG-Abgaben	6 724,34 €			14	480,31 €
		Weiterbildung	1 500,00 €				
415	*Sachaufwand*						
		Abschreibung	425,00 €				
		Koordinations- u. Sachaufwand	300,00 €				
	Angestelltes Personal gesamt		**37 003,38 €**				
42.3	**Vorsitz**						
422	*Sachaufwand Personalbezogen*						
		AE Vorsitz	3 000,00 €			12	250,00 €
		AE 1. Stellvertreter_in	3 000,00 €			12	250,00 €
		AE 2. Stellvertreter_in	3 000,00 €			12	250,00 €
425	*Sachaufwand*						
		Koordinations- u. Sachaufwand	1 800,00 €				
		Abos f. Zeitschriften u. Fachliteratur	800,00 €				
		Mitgliedsbeiträge	200,00 €				
		Versicherungen	180,00 €				
		Reise- und Fahrtspesen	200,00 €				
		Kosten Homepage und Web	500,00 €				
		Infrastruktur und Equipment	3 800,00 €				
	Vorsitz gesamt		**16 480,00 €**		**0,00 €**		
43.3	**Referat für Wirtschaftliche Angelegenheiten**						
432	*Sachaufwand Personalbezogen*						
		AE Referent_in	3 000,00 €			12	250,00 €
		AE Sachbearbeiter_in	0,00 €				
435	*Sachaufwand*						
	BuHa inkl. Kostenstelle	3 200,00 €					
	Lohnverrechnung	864,00 €				12	24,00 €
	Sonderleistungen LV	100,00 €					
	Sollwerte Budget	265,00 €					
	Jahresabschluss 18/19	2 675,00 €					
	E109 Finanzamt	535,00 €					
		Kosten BH, STB, LV	7 639,00 €				
		Prüfbericht	3 840,00 €				
		Koordinations- u. Sachaufwand	300,00 €				
		Zinserträge aus Veranlagung			*300,00 €*		
		Spesen des Geldverkehrs	750,00 €				
		KESt	75,00 €				
	Referat für Wirtschaftliche Angelegenheiten		**15 604,00 €**		**300,00 €**		
44.3	**Referat für Bildungspolitik**						
442	*Sachaufwand Personalbezogen*						
		AE Referent_in	1 800,00 €			12	150,00 €
		AE Sachbearber_in	1 800,00 €			12	150,00 €
		AE Senat	2 400,00 €			2	1 200,00 €
		AE Gremienarbeit	2 400,00 €			2	1 200,00 €
445	*Sachaufwand*						
		Koordinations- u. Sachaufwand	300,00 €				
	Referat für Bildungspolitik gesamt		**8 700,00 €**				
45.3	**Referat für Sozialpolitik**						
452	*Sachaufwand Personalbezogen*						
		AE Referent_in	1 800,00 €			12	150,00 €
		AE Sachbearbeiter_in	1 800,00 €			12	150,00 €
		AE Sachbearbeiter_in	1 800,00 €			12	150,00 €

		AE Sachbearbeiter_in	1 800,00 €			12	150,00 €
455	*Sachaufwand*						
		Koordinations-u. Sachaufwand	600,00 €				
	Referat für Sozialpolitik gesamt		**7 800,00 €**				
46.3	**Referat für Öffentlichkeitsarbeit**						
462	*Sachaufwand Personalbezogen*						
		AE Referent_in	1 800,00 €			12	150,00 €
		AE Sachbearbeiter_in	1 800,00 €			12	150,00 €
465	*Sachaufwand*						
		Koordinations- u. Sachaufwand	300,00 €				
		OTS Pressepaket APA	2 376,00 €				
	Referat für Öffentlichkeitsarbeit gesamt		**6 276,00 €**				
47.3	**Referat für Kunst und (Gegen)Kultur**						
472	*Sachaufwand Personalbezogen*						
		AE Referent_in	1 800,00 €			12	150,00 €
		AE Sachbearbeiter_in	1 800,00 €			12	150,00 €
475	*Sachaufwand*						
		Koordinations- u. Sachaufwand	300,00 €				
	Referat für Kunst und (Gegen)Kultur gesamt		**3 900,00 €**				
48.3	**Referat für politische und antirassistische Praxis**						
482	*Sachaufwand Personalbezogen*						
		AE Referent_in	1 800,00 €			12	150,00 €
		AE Sachbearbeiter_in	0,00 €			12	150,00 €
485	*Sachaufwand*						
		Koordinations- u. Sachaufwand	150,00 €				
	Referat für politische und antirassistische Praxis		**1 950,00 €**				
49.3	**Referat für Queer*feministisches**						
492	*Sachaufwand Personalbezogen*						
		AE Referent_in	1 800,00 €			12	150,00 €
		AE Sachbearbeiter_in	1 800,00 €			12	150,00 €
495	*Sachaufwand*						
		Koordinations- u. Sachaufwand	300,00 €				
	Referat für Queerfeminismus gesamt		**3 900,00 €**				
50.3	**Referat für Infrastruktur**						
502	*Sachaufwand Personalbezogen*						
		AE Referent_in	3 000,00 €			12	250,00 €
		AE Sachbearbeiter_in	1 800,00 €			12	150,00 €
505	*Sachaufwand*						
		Koordinatoins- u. Sachaufwand	150,00 €				
	Referat für Infrastruktur gesamt		**4 950,00 €**				
51.5	**Fonds, Projekte, Unterstützungen**						
5151	Sozialfonds		6 000,00 €				
5154	Sonstige Projekte - ÖH Aktivitäten						
		Materialkosten	10 000,00 €				
		Honorarnoten/Werkverträge	5 000,00 €				
5155	Projektförderungen						
		Materialkosten	7 500,00 €				
		Honorarnoten/Werkverträge	2 500,00 €				
5157	ÖH Klausur		500,00 €				
	Fonds, Projekte, Unterstützungen gesamt		**31 500,00 €**				
53.3	**Tutoriumsprojekt**						
532	*Sachaufwand Personalbezogen*						
		AE Tutorien	0,00 €		0,00 €		180,00 €
535	*Sachaufwand*						
		Koordinations- u. Sachaufwand	0,00 €				
	Tutoriumsprojekt gesamt		**0,00 €**		**0,00 €**		
	Endsummen gesamt		**138 063,38 €**	Studienbeiträge	***105 711,67 €***		
				Sonstige Einnahmen	*300,00 €*		
				Auflösung RL	*32 051,71 €*		
				Tutoriumsprojekt BV	*0,00 €*		
	Ausgaben gesamt		**138 063,38 €**	**Einnahmen gesamt**	***138 063,38 €***		

		Stud. Zahlen	Studienbeitrag UV 45 305,00 €			
	Studienvertretung					
			Sockel	**Anteil**	**gesamt**	**Kontrolle**
61.3	**Architektur**					
	Einnahmen					
	anteilige Studienbeiträge	157	€ 1 800,00	€ 3 767,24	5 567,24	
	Einnahmen Auflösung RL				0,00	**5 567,24**
612	*Sachaufwand Personalbezogen*					
	AE Vorsitz				**300,00**	
	AE SV1				**300,00**	
	AE SV2				**300,00**	**900,00**
615	*Sachaufwand*					
	Projekte				**4 232,24**	
	Abschreibung				**135,00**	
	Sitzungskosten				**300,00**	**4 667,24**
	Architektur gesamt					**5 567,24**
62.3	**Bildende Kunst**					
	Einnahmen					
	anteilige Studienbeiträge	624	€ 1 800,00	€ 14 972,96	16 772,96	
	Einnahmen Auflösung RL				10 371,94	**27 144,90**
622	*Sachaufwand Personalbezogen*					
	AE Vorsitz				**300,00**	
	AE SV1				**300,00**	
	AE SV2				**300,00**	
	AE SV3				**300,00**	
	AE SV4				**300,00**	**1 500,00**
625	*Sachaufwand*					
	Projekte				**25 144,90**	
	Sitzungkosten				**500,00**	**25 644,90**
	Bildende Kunst gesamt					**27 144,90**
64.5	**Bühngestaltung**					
	Einnahmen					
	anteilige Studienbeiträge	29	€ 1 800,00	€ 695,86	€ 2 495,86	
	Einnahmen Auflösung RL				0,00	**2 495,86**
642	*Sachaufwand Personalbezogen*					
	AE Vorsitz				**300,00**	
	AE SV 1				**300,00**	
	AE SV 2				**300,00**	**900,00**
645	*Sachaufwand*					
	Projekte				**1 295,86**	
	Sitzungskosten				**300,00**	**1 595,86**
	Bühnengestaltung gesamt					**2 495,86**
66.3	**Restaurierung**					
	Einnahmen					
	anteilige Studienbeiträge	79	€ 1 800,00	€ 1 895,62	3 695,62	
	Einnahmen Auflösung RL				163,76	**3 859,38**
662	*Sachaufwand Personalbezogen*					
	AE Vorsitz				**300,00**	
	AE SV1				**300,00**	
	AE SV2				**300,00**	**900,00**

665	*Sachaufwand*					
	Projekte				**2 659,38**	
	Sitzungskosten				**300,00**	**2 959,38**
	Restaurierung gesamt					**3 859,38**
69.3	**Master Critical Studies**					
	Einnahmen					
	anteilige Studienbeiträge	51	€ 1 800,00	€ 1 223,75	3 023,75	
	Einnahmen Auflösung RL				1 112,36	**4 136,11**
692	*Sachaufwand Personalbezogen*					
	AE Vorsitz				**300,00**	
	AE SV1				**300,00**	
	AE SV2				**300,00**	**900,00**
695	*Sachaufwand*					
	Projekte				**2 936,11**	
	Sitzungskosten				**300,00**	**3 236,11**
	Critical Studies gesamt					**4 136,11**
70.3	**KL**					
	Einnahmen					
	anteilige Studienbeiträge	498	€ 1 800,00	€ 11 949,58	13 749,58	
	Einnahmen Auflösung RL				2 058,43	**15 808,01**
702	*Sachaufwand Personalbezogen*					
	AE Vorsitz				**300,00**	
	AE SV1				**300,00**	
	AE SV2				**300,00**	**900,00**
705	*Sachaufwand*					
	Projekte				**14 608,01**	
	Sitzungskosten				**300,00**	**14 908,01**
	Künstl. Lehramt gesamt					**15 808,01**

	Stud.Zahlen	Studienbeitrag UV Sockel	Studienbeitrag UV	Gesamt	
Gesamtsummen:	***1438***	***€ 10 800,00***	***€ 34 505,00***	***45 305,00***	
Summe Studienbeiträge				***45 305,00***	
Summe Auflösung Rücklagen				***13 706,49***	
Gesamtsumme Einnahmen				***59 011,49***	
Gesamtsumme Ausgaben					**59 011,49**

Budget 2019/2020

I		**Erträge im Zusammenhang mit der unmittelbaren Vertretungstätigkeit**		
1		*Studierendenbeiträge*	*151 016,67 €*	
			Universitätsvertretung (70%)	105 711,67 €
			Studienvertretung (30%)	45 305,00 €
3		Erträge aus Spenden, Zuwendungen etc.		0,00 €
4		Erträge aus Inseraten u. Werbung		0,00 €
5	425	Sonstige Erträge		0,00 €
I		**Erträge Gesamt**		**151 016,67 €**
II		**Aufwendungen in Zusammenhang mit der unmittelbaren Vertretungstätigkeit**		
1		**Personalaufwand**		
a	412	**Gehälter**		
			Gehalt Sekretariat	21 559,44 €
			Gehalt Finanzreferat	6 072,08 €
b			Aufwendungen BMVK	422,52 €
c			Dienstgeber-Abgaben	6 724,34 €
d			Sonstige Sozialaufwendungen	1 500,00 €
		Personalaufwand Gesamt		**36 278,38 €**
2		**Aufwandsentschädigungen Organe**		
	422	Vorsitz		
			AE Vorsitz	3 000,00 €
			AE SV 1	3 000,00 €
			AE SV 2	3 000,00 €
	432	Wirtschaftl. Angelegenheiten		
			AE Referent_in	3 000,00 €
			AE Sachbearbeiter_in	0,00 €
	442	Bildungspolitik		
			AE Referent_in	1 800,00 €
			AE Sachbearbeiter_in	1 800,00 €
			AE Senat	2 400,00 €
			AE Gremienarbeit	2 400,00 €
	452	Sozialpolitik		
			AE Referent_in	1 800,00 €
			AE Sachbearbeiter_in	1 800,00 €
			AE Sachbearbeiter_in	1 800,00 €
			AE Sachbearbeiter_in	1 800,00 €
	462	Öffentlichkeitsarbeit		
			AE Referent_in	1 800,00 €
			AE Sachbearbeiter_in	1 800,00 €
	472	Kunst und (Gegen)Kultur		
			AE Referent_in	1 800,00 €
			AE Sachbearbeiter_in	1 800,00 €
		Politische und Antirassistische Praxis		
	482		AE Referent_in	1 800,00 €
			AE Sachbearbeiter_in	0,00 €
	492	Queer*feminismus		
			AE Referent_in	1 800,00 €
			AE Sachbearbeiter_in	1 800,00 €
	502	Infrastruktur		
			AE Referent_in	3 000,00 €
			AE Sachbearbeiter_in	1 800,00 €
		Tutoriumsprojekt		

532		AE Tutorien	0,00 €
612	Architektur		
		AE Vorsitz	300,00 €
		AE SV 1	300,00 €
		AE SV 2	300,00 €
622	Bildende Kunst		
		AE Vorsitz	300,00 €
		AE SV 1	300,00 €
		AE SV 2	300,00 €
		AE SV 3	300,00 €
		AE SV 4	300,00 €
642	Bühngestaltung		
		AE Vorsitz	300,00 €
		AE SV 1	300,00 €
		AE SV 2	300,00 €
662	Restaurierung u. Konservierung		
		AE Vorsitz	300,00 €
		AE SV 1	300,00 €
		AE SV 2	300,00 €
692	Master Critial Studies		
		AE Vorsitz	300,00 €
		AE SV 1	300,00 €
		AE SV 2	300,00 €
702	Institut für Künstlerisches Lehramt		
		AE Vorsitz	300,00 €
		AE SV 1	300,00 €
		AE SV 2	300,00 €
	Aufwandsentschädigungen Organe		**51 000,00 €**
3	**Werkverträge und Honorare**		7 500,00 €
	Werkverträge und Honorare Gesamt		**7 500,00 €**
4	**Sachaufwendungen**		
a		Koordinations- u. Sachaufwand	4 500,00 €
b		Abos Zeitschriften u. Fachliteratur	800,00 €
c		Mitgliedsbeiträge	200,00 €
d		Versicherungen	180,00 €
e		Reise- und Fahrtspesen	200,00 €
f		Kosten Homepage und Web	500,00 €
g		Infrastruktur und Equipment	3 800,00 €
h		Buchhaltung, LV, Jahresabschluss	7 639,00 €
i		Prüfbericht	3 840,00 €
k		OTS Pressepaket APA	2 376,00 €
l		Fonds, Projekte, Unterstützungen UV	6 500,00 €
m		Sitzungskosten	2 000,00 €
n		Projekte StV	50 876,49 €
o		Materialkosten	17 500,00 €
	Sachaufwendungen Gesamt		**100 911,49 €**
5	**Abschreibungen**		**560,00 €**
II	**Aufwendungen in Zshg m d unmittelbaren Vertretgstätigkeit**		**196 249,87 €**
III	**Ergebnis der umittelbaren Vertretungstätigkeit**		**-€ 45 233,20**

IV	**Erträge aus Veranstaltungen**	0,00 €
V	**Aufwendungen aus Veranstaltungen**	0,00 €
VI	**Ergebnis aus Veranstaltungen**	**0,00 €**
VII	**Erträge aus wirtsch. Aktivitäten/WiBetrieben/Beteiligungen**	0,00 €
VIII	**Erträge aus wirtsch. Aktivitäten/WiBetrieben/Beteiligungen**	0,00 €
IX	**Erträge aus wirtsch. Aktivitäten/WiBetrieben/Beteiligungen**	**0,00 €**
X	**Finanzerträge**	300,00 €
XI	**Finanzaufwendungen**	750,00 €
XII	**Finanzergebnis**	**-€ 450,00**
XIII	**Steuern und Abgaben**	75,00 €
XIV	**Ergebnis der laufenden Gebarung**	**-€ 45 758,20**
XV	Abzüglich Zuweisung zu Rücklagen	0,00 €
XVI	Zuzüglich Auflösung von Rücklagen	45 758,20
XVII	**Gebahrensüberschuss/-fehlbetrag**	**€ 0,00**

VORAUSSICHTLICHE STUDENTENZAHLEN

Stand vom 02.12.18

Studium	gesamt
Architektur	
R 033 243 Bachelorstudium; Architektur	84
R 066 443 Masterstudium; Architektur	73
Architektur gesamt	**157**
Besuch einzelner Lehrveranstaltungen	
R 956 Initiative MORE	15
R 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen	14
gesamt	**29**
Bildende Kunst	
R 605 Bildende Kunst	331
R 606 Bildende Kunst; Bildende Kunst (Stzw)	274
R 607 Bildende Kunst; Kunst u. kulturwiss. Studien (Stzw)	19
BK gesamt	**624**
Bühnengestaltung	
R 542 Bühnengestaltung	29
Bühnengestaltung gesamt	**29**
Doktoratsstudium der technischen Wissenschaften	
R 786 443 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften; Architektur	8
Summe:	8
Dr.-Studium der Naturwissenschaften	
R 791 588 Dr.-Studium der Naturwissenschaften; Konservierung und Restaurieru	2
Summe:	2
Dr.-Studium der Philosophie	
R 792 297 Dr.-Studium der Philosophie; Pädagogik	5
R 792 607 Dr.-Studium der Philosophie; Kunst u. kulturwiss. Studien (Stzw)	158
Summe:	163
Doktorat gesamt	**173**
Konservierung und Restaurierung	
R 588 Konservierung und Restaurierung	79
Konservierung u. Restaurierung gesamt	**79**
Künstlerisches Lehramt	
R 050 590 Erweiterungsstudium; UF Bildn.Erziehung-Kunst u. Kommunik.	16
R 050 591 Erweiterungsstudium; UF Werkerziehung-Kontextuelle Gestaltung	8
R 050 592 Erweiterungsstudium; UF Textiles Gestalten - Moden und Styles	4
R 053 067 Erweiterungsstudium Bachelor; Kunst und Bildung - UF Bildn. Erziehu	6
R 053 071 Erweiterungsstudium Bachelor; Moden und Styles - UF Textiles Werk	8
R 190 590 Lehramtsstudium; UF Bildn.Erziehung-Kunst u. Kommunik.	78
R 190 591 Lehramtsstudium; UF Werkerziehung-Kontextuelle Gestaltung	53
R 190 592 Lehramtsstudium; UF Textiles Gestalten - Moden und Styles	59
R 193 067 Lehramtsstudium Bachelor; Kunst und Bildung - UF Bildn. Erziehung	142
R 193 071 Lehramtsstudium Bachelor; Moden und Styles - UF Textiles Werken	11
R 193 072 Lehramtsstudium Bachelor; Kontextuelle Gestaltung-UF Techn.Werk	13
R 193 074 Lehramtsstudium Bachelor; Gestalt. im Kontext (UF Techn.u.Text.W.)	100

IKL gesamt	**498**
Master in Critical Studies	
R 066 740 Masterstudium; Critical Studies	51
Master in Critical Studies gesamt	**51**
PhD in practice	
R 094 607 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Kunst u. kulturwiss. Studien (Stz	29
PhD in practice gesamt	**29**
TOTAL	**1669**
Phd in practice	29
Bühnengestaltung	29
Besuch einzelner Lehrverantstaltungen	29
Kontrollsumme	1582