

Budgetvorschlag SOL, Kalenderjahr 2023

	R 2021	B 2022	B 2023	Bemerkungen
0 Vorstand Allgemein				
0/1 Administration	188.-	100.-	10.-	- Büromaterial
0/2 Spesen Vorstand allgemein	284.60-	700.-	700.-	- Abschiedsgeschenke - Vorstandssessen
0/3 Marketing	585.55.-	1'000.-	250.-	Erstsemestrigentag, Infotage, Goodies, Plakate, etc.
0/4 A.o. Aufwand / Bankspesen	36.-	36.-	36.-	Kontoführung
0/5 Rückstellungen	0.-	0.-	0.-	
0/6 A.o Aufwand	0.-	0.-	0.-	
0/7 A.o. Ertrag	0.-	-0.-	-0.-	
Total:	1'094.15	1'836.-	996.-	
I. Ressort Finanzen				
I/1 Mitgliederbeiträge Studierende	-48'104.-	-45'408.-	-48'104.-	Studierendenbeiträge (Basis: Beiträge aus dem Jahr 2021)
I/2 Ergänzungsbeitrag Uni	20'000.-	-20'000.-	-20'000.-	Ergänzungsbeitrag gemäss Leistungsvereinbarung
I/3 Entschädigung Vorstände	18'878.75	19'387.60.-	18'878.75	Anzahl Vorstände: 6; Betrag inkl. AHV- und ALV-Beiträge (Basis: Entschädigung aus dem Jahr 2021)
I/4 Entschädigung Fachschaften	31'850.-	31'200.-	32'043.-	Berechnung: Verteilschlüssel Excel Tabelle (Basis: FS Jahr 2022)
I/5 Sozialfonds	0.-	0.-	0.-	Keine Einzahlung in Sozialfonds, da genügend Mittel vorhanden sind

I/6 Versicherungen	230.95	260.-	230.95	Mobiliar Vereinsversicherung
I/7 Finanzertrag	-0.-	-0.-	-0.-	Zinsen, Bankgebühren etc.
I/8 Ausserordentlicher Ertrag	-0.-	-0.-	-0.-	
Total:	-17'144.90	-14'560.40	-16'951.30	

2 Ressort Kommunikation

2/1 Internetauftritt	107.40	200.-	184.40	Website studunilu.ch; Domainname (30.-), Webhosting (2x 77.40)
2/2 Social Media	0.-	115.-	115.-	Canvas Pro Subscription
2/3 Imagevideo	0.-	900.-	0.-	
Total:	107.40	1'215.-	299.40	

3 Ressort DL & Kultur

3/1 SOL-Mobilität	864.94.-	0.-	0.-	Aktivitäten mit Mobilitätsstudierenden
3/2 Sprach- und Studikurse	22.-	100.-	50.-	Ausgaben für Seminarunterlagen
3/3 Career Service	0.-	500.-	250.-	Seminare, Vorträge, Medienkompetenz, etc.
3/4 Stadtführung	0.-	0.-	0.-	Einführungstreffen mit Guides, Abschlussgetränk bei der Stadtführung für neue Studierende
4/1 Events	1'195.-	3'500.-	3'900.-	
4/2 Einnahmen Events	0.-	2'000.-	1'000.-	Einnahmen aus Events
4/3 Unterstützungsbeiträge	7'050.-	6'000.-	5'250.-	
Total:	9'131.94	8'100.-	8'450.-	

5. Ressort Politik				
5/1 Spesen/ Auslagen Politik	0.-	0.-	200.-	Billetspesen
5/2 Div. Auslagen Studrat	630.35	1'000.-	150.-	StudRat-Apéros, StudRat-Grillieren, Kommissionssitzungen
5/3 Studratswahlen	496.30	500.-	300.-	Fotos, Werbung, etc. für die StudRatswahlen
5/4 Best Teacher Award	0.-	50.-	0.-	Honorierung Redner*in
5/5 Reg./nat. Interessenvertretung	5'345.60.-	5'400.-	9'144.-	VSS; Berechnungsansatz des VSS: CHF 1.95 pro Mitglied und 6.2% der Einnahmen durch Mitgliederbeiträge
5/6 SOL-Auftritt			1'900.-	Video: Rundgang der Institutionen der SOL, sowie Vorstellung politische Abläufe und Mitgestaltung hochschulpolitischer Alltag
Total:	6'471.65	6'950.-	11'594.-	
Gesamt Einnahmen:	-68'104.-	-67'408.-	-69'104.-	
Gesamt Ausgaben:	67'764.84	70'948.60.-	73'592.10.	
Endergebnis:	339.16	3'540.60	4'488.10	

Kommentar zum Budget

Vorstand Allgemein

- **Administration:** Im Vergleich zum Jahr 2022 wird diese Position gekürzt, um andere Positionen auszugleichen
- **Marketing:** Diese Position wird gekürzt, da das Geld zum Teil für Events und zum anderen Teil zum Ausgleich höherer Fixkosten benötigt wird

Ressort Kommunikation

- **Imagevideo:** Im Jahr 2022 wurde kein Imagevideo erstellt, jedoch wird eine ähnliche Aktivität stattfinden im Jahr 2023 im Bereich SOL-Auftritt

Ressort Dienstleistung & Kultur

- **Events und Unterstützungsbeiträge:** Die SOL möchte im Jahr 2023 einen höheren Fokus auf eigene Events legen. Auch wird im verbleibenden Jahr 2022 das Budget für Unterstützungsbeiträge mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um einen höheren Betrag nicht ausgeschöpft werden. Dies ist ein weiterer Grund um die Kürzung bzw. Umwidmung zugunsten der Events zu rechtfertigen. Des Weiteren müssen die höheren Fixkosten ausgeglichen werden.

Ressort Politik

- **Spesen / Auslagen Politik:** Ein Betrag von 200.- wird benötigt um Reisespesen zu finanzieren
- **Div. Auslagen Studrat:** Diese Position wird gekürzt um die signifikanten Mehrausgaben des VSS zu kompensieren sowie die Einmalinvestition des SOL-Auftritt.
- **Studratswahlen:** Diese Position wird gekürzt um die signifikanten Mehrausgaben des VSS zu kompensieren sowie die Einmalinvestition des SOL-Auftritt.
- **Reg./nat. Interessenvertretung:** Im Jahr 2023 ist mit einer Erhöhung der Kosten für die Mitgliedschaft des VSS um fast das Doppelte zu rechnen im Vergleich mit 2021. Das liegt 1) am Berechnungsansatz des VSS der mit höheren Studierendenbeitragseinnahmen der SOL einen höheren Betrag verlangt und 2) die SOL hatte bisher einen Rabatt beim VSS, welcher ab 2023 nicht mehr gilt und sie muss somit den vollen Betrag an Mitgliedergebühren bezahlen.

- **SOL-Auftritt:** Es ist eine Einmalinvestition geplant um ein professionelles Imagevideo zu erstellen, welches die Institutionen der SOL und die Uni zeigen soll, sowie die Vorstellung politischer Abläufe und die Mitgestaltung des hochschulpolitischer Alltag. Dieses Video kann Neustudierenden am Erstsemestrigentag sowie am Besuchstag der Uni eine Stütze bieten sich zurecht zu finden in einem neuen Umfeld.

Endergebnis

Im Endergebnis des Budget ist ein negativ Cash Flow von 4'488.10 CHF eingeplant. Dies lässt sich rechtfertigen mit den höheren Fixkosten, welche vor allem ihren Ursprung bei der Finanzierung des Mitgliederbeitrags des VSS finden. Momentan hat die SOL Gewinnreserven von 3'912.29 CHF. Die Gewinnreserven sollen benutzt werden um die höheren Kosten des VSS zu kompensieren, sowie die Einmalinvestition in das SOL Auftritt Video. Gleichzeitig möchte die SOL den Studierenden nicht weniger Dienstleistungen etc. anbieten. Zusätzlich besitzt die SOL momentan noch ein Eigenkapital von 23'680.80 CHF, was den Rest des SOL-Auftritt Video ausgleichen kann. Des Weiteren wurde im Budget des Jahres 2021 ein Verlust von 8'759.60 CHF eingeplant und im Jahr 2022 ein Verlust von 3'540.60. Im Jahr 2021 wurde im Endergebnis ein Gewinn von 339.16 CHF erzielt und die Prognose für das restliche Jahr 2022 zeigt auch ein ausgeglichenes Endergebnis auf (siehe Anhang). Die Zukunftsprognose ist jedoch ohne Gewähr.

Aufgrund der beschriebenen Tatsachen ist für die SOL das Defizit von 4'488.10 CHF vertretbar.

Anhang

Berechnung Fachschaftsentschädigung (pro Semester Basis: FS22)

Verteilschlüssel - Fachschaften Unilu				
Fakultät	Anzahl Studierende	absoluter Wert	proportionaler Wert	Total an die Fachschaften
RF / Fajulu	1134	CHF 1'019.55	CHF 4'252.50	CHF 5'272.05
KSF / Kuso	784	CHF 1'019.55	CHF 2'940.00	CHF 3'959.55
WF / Wilu	470	CHF 1'019.55	CHF 1'762.50	CHF 2'782.05
TF	270	CHF 1'019.55	CHF 1'012.50	CHF 2'032.05
GWM	255	CHF 1'019.55	CHF 956.25	CHF 1'975.80
Total	2913	CHF 5'097.75	CHF 10'923.75	CHF 16'021.50
* NUR GELBE FELDER BEARBEITEN				
**durch den StudRat angenommen am 02.12.2021				

Endergebnisprognose für 2022

- **Aktuelles Ergebnis (Oktober 22):** Gewinn von 14'778.95 CHF
- **Prognose kommende Einnahmen:**
 - Einnahmen aus Events: 70.-
 - Einnahmen aus Studierendenbeiträge: 25'280.- (Basis HS21)
- **Prognose kommende Ausgaben:**
 - Spesen Vorstand allgemein: 500.-
 - Bankspesen: 36.-
 - Entschädigung Vorstände: 18'878,75
 - Entschädigung Fachschaften: 16'021.50
 - Versicherung: 230.95
 - Events: 3'500.-

- Studratswahlen: 500.-
- Auslagen Studrat: 500.-
- **Berechnetes Endergebnis (Prognose): -38.25**

Beispiel Zusammensetzung Studierendenbeitragseinnahmen. (Hier: FS22, im Budget 23 Basis: HS + FS 2021)

Fakultät	Anzahl Studierende	Total CHF 15/15	Anteil SOL	Anteil Fakultät
			8/15	7/15
Theologie	270	4'050.00	2'160.00	1'890.00
Kultur- und Sozialwissenschaft	784	11'760.00	6'272.00	5'488.00
Rechtswissenschaft	1134	17'010.00	9'072.00	7'938.00
Wirtschaftswissenschaft	470	7'050.00	3'760.00	3'290.00
Gesundheitswissenschaften	255	3'825.00	2'040.00	1'785.00
Total	2913	43'695.00	23'304.00	20'391.00
			Überweisung an SOL	Überweisungen direkt an die einzelnen Fakultäten

Berechnung Mitgliederbeitrag VSS

Basis-Beitrag 2023	Studierende HS '21	Mitgliederbeitrag pro Jahr pro Studi '21	effektive Mbges-Einnahmen 21	1.95 pro Kopf effektiv, 2023	6,2 % von MB-Gesamteinnahmen effektiv, 2023	Mitgliederbeitrag 2023 Total Effektiv gerundet
SOL	3'160	15.00	48'104.00	6'162	2'982	9'144