

**SAP Bericht / SAP report**

Kostenarten Plan/Ist

**Stand: 28.10.2015**

-----

Kostenstelle/Gruppe DL5365 Avuba

<b>Kostenarten</b>	<b>Ist</b> per 28.10.2015	<b>Budget 2015</b>	<b>expected 2015</b> per 31.12.2015	<b>Budget 2016</b>
<b>Personalaufwand / Personnel expenses *</b>	<b>74'036</b>	<b>85'944</b>	<b>87'000</b>	<b>87'000</b>
30000 Planung Lehre und Forschung Betrieb	0	36'000	0	0
30130 Erstellen von Druckerzeugnissen	1'576	0	1'600	2'000
30199 Leistungen Dritter	7'474	0	10'000	12'000
47010 Büroverbrauchsmaterial	203	0	500	500
48010 Auslagen und Dienstreisen	73	0	200	200
48020 Werbung und Repräsentation	5'657	0	11'000	13'000
49030 Beiträge an Private	1'595	0	9'500	10'000
49080 Zusprache aus universitären Mitteln	1'000	0	1'000	1'000
<b>Betriebsaufwand / Operating expenses **</b>	<b>17'579</b>	<b>36'000</b>	<b>33'800</b>	<b>38'700</b>
<b>Aufwendungen / Total expenses</b>	<b>91'615</b>	<b>121'944</b>	<b>120'800</b>	<b>125'700</b>
Eigene Erträge / Own income	75'270	90'000	90'000	90'000
<b>Saldo Aufwendungen / Erträge = Defizitgarantie</b>				
<b>Balance expenses / income = deficit guarantee</b>	<b>16'345</b>	<b>31'944</b>	<b>30'800</b>	<b>35'700</b>
<b>Total Erträge / Total Income</b>	<b>91'615</b>	<b>121'944</b>	<b>120'800</b>	<b>125'700</b>

\* Der Personalaufwand wird zentral vom Personaldienst gebucht.

\*\* Die Mitgliederversammlung hat am 1.12.2014 das Budget mit einem Betriebsaufwand von 44'000 genehmigt. Das Rechnungswesen hat mit 36'000 geplant, d.h. dieser Wert wurde vom Rechnungswesen im SAP eingegeben.