

Haushalt für das Haushaltsjahr 2017/18

Haushalt des HHJ 2017/2018

Beschlossen vom Haushaltsausschuss am 23.03.2017 und beschlossen vom StuPa am 15.05.2017

Übersicht

Anzahl zahlende Studierende:

SoSe:	32060	32060	31211
WiSe:	33554	33554	33554
Gesamt:	65614	65614	64765

	Haushalt 2017/18	1. Nachtrag 2016/17	Haushalt 2016/17	Ergebnis 2015/16
Einnahmen				
Studierendenschaft	13.648.409,30 €	13.208.697,91 €	12.971.277,88 €	12.138.139,82 €
davon Studierendenschaft	589.579,08 €	620.278,01 €	563.620,15 €	578.076,39 €
Härtefall	196.334,81 €	196.334,81 €	173.959,50 €	182.666,23 €
Studierendensport	33.463,14 €	33.463,14 €	33.030,15 €	33.112,77 €
Hilfsfonds	63.900,00 €	63.400,00 €	63.400,00 €	58.293,56 €
Vervielfältigung	111.984,08 €	111.870,00 €	111.870,00 €	105.243,10 €
Fachschaften	112.344,37 €	112.344,37 €	110.581,03 €	115.863,50 €
ELDoRadio	16.403,50 €	16.403,50 €	16.191,25 €	16.231,75 €
Verwahrung Semesterticket	12.425.979,32 €	11.956.183,08 €	11.801.478,30 €	10.951.262,02 €
Theater Flat	98.421,00 €	98.421,00 €	97.147,50 €	97.390,50 €
Ausgaben				
Studierendenschaft	13.648.409,30 €	13.208.697,91 €	12.971.277,88 €	11.908.664,19 €
davon Studierendenschaft	589.579,08 €	620.278,01 €	563.620,15 €	430.498,40 €
Härtefall	196.334,81 €	196.334,81 €	173.959,50 €	137.243,62 €
Studierendensport	33.463,14 €	33.463,14 €	33.030,15 €	33.112,77 €
Hilfsfonds	63.900,00 €	63.400,00 €	63.400,00 €	48.868,28 €
Vervielfältigung	111.984,08 €	111.870,00 €	111.870,00 €	101.690,22 €
Fachschaften	112.344,37 €	112.344,37 €	110.581,03 €	87.505,05 €
ELDoRadio	16.403,50 €	16.403,50 €	16.191,25 €	16.231,75 €
Verwahrung Semesterticket	12.425.979,32 €	11.956.183,08 €	11.801.478,30 €	10.956.123,60 €
Theater Flat	98.421,00 €	98.421,00 €	97.147,50 €	97.390,50 €

Haushalt für das Haushaltsjahr 2017/18

Kapitel 1: Studierendenschaft		Haushalt 2017/18	1. Nachtrag 2016/17	Haushalt 2016/17	Ergebnis 2015/16
1 Allgemeine Einnahmen					
111	Studierendenbeiträge	393.684,00 €	427.147,14 €	421.620,15 €	422.674,77 €
121	Überschuss der Studierendenschaft	135.641,40 €	147.577,99 €	120.000,00 €	140.725,95 €
125	Überschuss der Vervielfältigung	0,00 €	3.552,88 €		
131	Rückführung von Rücklagen	5.853,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
232	Zuschuss FH	0,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	0,00 €
149	Sonstiges	900,00 €	900,00 €	900,00 €	528,10 €
151	Zinseinnahmen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	693,27 €
2 Einnahmen aus der Interessenvertretung					
211	Veranstaltungen	21.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	8.284,30 €
212	Werbeeinnahmen	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	5.170,00 €
226	Einnahmen Ags	1.000,00 €			
245	Einnahmen UFC	30.000,00 €	25.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
215	Umlage Overhead Dienst- und Sachleistungen (Copypshop)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
351	Einnahmen Autonomes AusländerInnenreferat	100,00 €			
352	Einnahmen Autonomes Behindertenreferat	100,00 €			
353	Einnahmen Autonomes Frauenreferat	100,00 €			
354	Einnahmen Autonomes Schwulenreferat	700,00 €			
4 Aufwandsentschädigungen und Personalausgaben					
41/42 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätigkeit					
411	Aufwandsentschädigung AStA-Referent*innen Aus diesem Titel dürfen nur AStA-Referent*innen bezahlt werden. Stellenplan siehe Anhang D.	110.000,00 €	120.000,00 €	95.000,00 €	94.487,36 €
412	Aufwandsentschädigung für Projekte Projektstellen müssen per Flyer und auf der Website ausgeschrieben werden.	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	2.883,32 €
413	Aufwand Autonomes Behindertenreferat	10.900,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	10.960,35 €
414	Aufwand Autonomes AusländerInnenreferat	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	9.744,00 €
416	Aufwandsentschädigung Fachschaften-Beauftragte*r	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	10.897,80 €
418	Aufwandsentschädigung Aut. Schwulenreferat	10.900,00 €	10.900,00 €	10.900,00 €	10.579,09 €
421	Aufwand Wahlausschuss Aus diesem Titel werden die Personalkosten der Wahl gedeckt. Stellenplan siehe Anhang D.	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	10.150,00 €
422	Aufwand SP-Präsidium Es wird von 15 Sitzungen im Haushaltsjahr ausgegangen, Stellenplan siehe Anhang D.	6.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	6.128,98 €
423	Aufwandsentschädigung Aut. Frauenreferat	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	9.744,00 €
424	Aufwand Rechnungsprüfung	360,00 €	360,00 €	360,00 €	360,00 €
431	Beratungen	27.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	23.583,40 €
432	Bafög-Beratung	15.360,00 €	15.360,00 €	15.360,00 €	15.360,00 €
433	Rechtsberatung	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	7.528,00 €

Haushalt für das Haushaltsjahr 2017/18

	Haushalt 2017/18	1. Nachtrag 2016/17	Haushalt 2016/17	Ergebnis 2015/16	
44 Personalaufwand Arbeitsgemeinschaften					
45 Gehalt für Angestellte					
441	Fahrradwerkstatt	10.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	8.730,06 €
451	Kassenverwaltung / Geschäftsführung	53.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	47.992,03 €
455	AStA-Service	25.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	22.742,37 €
456	AStA-Systemadministration	15.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	13.575,86 €
457	Hilfskräfte	6.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	5.185,54 €
458	Öffentlichkeit	3.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	1.794,04 €
5/6 Sachausgaben					
51/52 Ausgaben für die AStA-Verwaltung					
511	Lohnbuchhaltung	8.000,00 €	7.887,68 €	8.000,00 €	7.328,91 €
513	Versicherungen	3.000,00 €	2.866,03 €	2.380,56 €	3.151,51 €
514	Rechtskosten	10.000,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €	2.282,26 €
515	Bürobedarf	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	502,84 €
516	Fortbildung Mitarbeiter*innen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
521	Briefmarken	500,00 €	500,00 €	500,00 €	155,26 €
522	Telefon	500,00 €	500,00 €	500,00 €	162,64 €
523	sonstige Lohnausgaben	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	5.474,67 €
	Mutterschaftsumlage, sonstige Krankenkassenumlagen, Künstlersozialabgaben				
528	IT-Infrastruktur	4.000,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	19,00 €
529	Sonstiges	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	555,16 €
53 Anschaffungen					
531	Anschaffungen	10.000,00 €	14.000,00 €	10.096,94 €	11.461,89 €
536	PKW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.453,17 €
	Leasingraten/Finanzierungsraten, Wartung, Versicherung, Spritkosten				
	Konto 536 darf soweit überschritten werden, wie in 214 Einnahmen erzielt werden				
54 Mitgliedsbeiträge					
541	Mieterverein	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
544	Landes-ASten-Treffen	0,00 €	0,00 €	1.600,00 €	0,00 €
545	andere Mitgliedschaften	100,00 €	100,00 €	100,00 €	50,00 €
548	BAS	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.268,00 €
549	Akkreditierungspool	3.000,00 €	6.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €

Haushalt für das Haushaltsjahr 2017/18

		Haushalt 2017/18	1. Nachtrag 2016/17	Haushalt 2016/17	Ergebnis 2015/16
551	55 Publikationen AStA-Infomaterial (ehemals AStA-Zeitung)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
552	Erstsemester Info	16.500,00 €	16.500,00 €	6.500,00 €	6.257,25 €
	56/57 AStA-Sachmittel				
561	Kultur 2700€ für Anschaffungen gesperrt, 14000€ reserviert für Poetry Slams, 8500€ für die Renovierung des Haus Dörstelmann	38.300,00 €	20.000,00 €	16.800,00 €	13.675,61 €
562	Öffentlichkeitsarbeit	500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	308,86 €
563	Studentische Sozialpolitik	1.600,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	38,51 €
564	Hochschulpolitik und Lehre	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
567	Campus	500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	671,66 €
572	Verfügungsmittel 1600€ für AAR reserviert.	10.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.441,26 €
573	Kopien	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.014,93 €
574	Abonnements	700,00 €	300,00 €	300,00 €	237,62 €
576	Ticket & Verkehr	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	783,69 €
579	Fahrtkosten	2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	303,14 €
	59 Veranstaltungen				
592	Festival contre le racisme	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €
	66 Wahlen SP und Ausschüsse				
661	Durchführung der SP-Wahlen	7.500,00 €	7.500,00 €	9.500,00 €	4.767,29 €
662	SP-Präsidium und Ausschüsse	500,00 €	500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
	67 Behindertengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen und Veranstaltungen				
671	Barrierefreiheit	4.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €

Haushalt für das Haushaltsjahr 2017/18

	Haushalt 2017/18	1. Nachtrag 2016/17	Haushalt 2016/17	Ergebnis 2015/16
7 Zuweisungen, Arbeitsgruppen				
73/74 Arbeitsgruppen der Verfassten Studierendenschaft				
726	Pottpürée	1.380,00 €		
727	-tive	0,00 €	800,00 €	
728	Brettspiel AG	850,00 €	500,00 €	500,00 €
729	English Creative Writing	0,00 €	100,00 €	100,00 €
730	English Theater Group	3.800,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
731	AK Naturwissenschaften und Abrüstung	450,00 €	450,00 €	450,00 €
732	Panorama-Foto AG	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
733	Video AG	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
734	Debattierclub	700,00 €	500,00 €	500,00 €
735	Amnesty International Hochschulgruppe	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
736	foodsharing (ehem. MIEZ)	0,00 €	500,00 €	500,00 €
738	Erasmus Student Network Hochschulgruppe	1.720,00 €	1.950,00 €	1.950,00 €
739	LeBIQ	0,00 €	700,00 €	700,00 €
740	Interkulturelle Hochschulgruppe	450,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
741	AG Forum gegen Rassismus	4.700,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €
743	Gewerkschaftliche Hochschulgruppe	700,00 €	850,00 €	850,00 €
745	UFC	39.000,00 €	12.000,00 €	750,00 €
746	Theater AG	0,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €
748	Club Camer Hochschulgruppe vom HHA/StuPa freizugeben	1.850,00 €	1.790,00 €	1.790,00 €
749	Unicef Hochschulgruppe	0,00 €	500,00 €	500,00 €
750	International Video Association	0,00 €	2.135,00 €	2.135,00 €
75 Autonome Referate				
751	Autonomes AusländerInnenreferat	5.350,00 €	9.400,00 €	4.900,00 €
752	Autonomes Behindertenreferat	4.540,00 €	6.650,00 €	3.650,00 €
753	Autonomes Frauenreferat	2.500,00 €	6.280,00 €	3.400,00 €
754	Autonomes Schwulenreferat 450€ für die Klausurtagung gesperrt.	8.970,00 €	11.200,00 €	8.500,00 €
8 Finanzausgaben				
812	Sollzinsen f. Geschäftskonten	1.025,00 €	1.025,00 €	25,00 €
821	Bildung Rücklagen	0,00 €	45.245,90 €	39.094,25 €
831	Steuerrücklage	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
842	Unterstützung Vervielfältigung	22.974,08 €	5.278,40 €	5.278,40 €
843	Semesterticket	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Haushalt für das Haushaltsjahr 2017/18

Kapitel 2: Härtefallausgleich		Haushalt 2017/18	1. Nachtrag 2016/17	Haushalt 2016/17	Ergebnis 2015/16
Einnahmen					
117	Studierendenbeiträge Härtefall	150.912,20 €	150.912,20 €	148.959,50 €	149.332,10 €
122	Überschuss Vorjahr Härtefall	45.422,61 €	45.422,61 €	25.000,00 €	33.334,13 €
940	Einstellung Hilfsfondsrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben					
655	Ticketrückerstattung Härtefall	196.334,81 €	196.334,81 €	173.959,50 €	137.243,62 €
Kapitel 3: Förderung Studierendensport		Haushalt 2017/18	1. Nachtrag 2016/17	Haushalt 2016/17	Ergebnis 2015/16
Einnahmen					
113	Studierendenbeiträge Hochschulsport	33.463,14 €	33.463,14 €	33.030,15 €	33.112,77 €
123	Überschuss Vorjahr Hochschulsport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben					
435	Förderung des Studierendensports	33.463,14 €	33.463,14 €	33.030,15 €	33.112,77 €
Kapitel 4: Studentischer Hilfsfonds		Haushalt 2017/18	1. Nachtrag 2016/17	Haushalt 2016/17	Ergebnis 2015/16
Einnahmen					
114	Studierendenbeiträge Studentischer Hilfsfonds	0,00 €	0,00 €	0,00 €	313,00 €
124	Überschuss Vorjahr Studentischer Hilfsfonds	14.000,00 €	9.425,28 €	7.000,00 €	23.759,36 €
231	Darlehensrückzahlungen	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	30.892,67 €
233	Mehreinnahmen erhöhen den Ansatz der Darlehensauszahlungen Rückführung von Rücklagen	18.900,00 €	22.974,72 €	25.400,00 €	3.328,53 €
Ausgaben					
454	Hilfsfondssekretariat	15.000,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	11.299,09 €
631	Rechtsanwaltskosten	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	198,53 €
633	Aufwandsentschädigung HiFo	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	825,00 €
634	Sachmittel Hilfsfonds	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	1.908,52 €
635	Darlehensauszahlungen	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	34.637,14 €
910	Bildung Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Haushalt für das Haushaltsjahr 2017/18

Kapitel 5: Vervielfältigung		Haushalt 2017/18	1. Nachtrag 2016/17	Haushalt 2016/17	Ergebnis 2015/16
Einnahmen					
251	Kopien	57.000,00 €	53.760,00 €	53.760,00 €	57.106,88 €
252	Handelsware	10.960,00 €	9.921,60 €	24.921,60 €	27.934,01 €
253	Vergütung Post	450,00 €	350,00 €	350,00 €	433,23 €
254	Bindungen	15.000,00 €	15.000,00 €		
255	sonstige Einnahmen 19%	100,00 €		100,00 €	0,00 €
257	Kopien von studentischen Gremien	4.600,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	4.596,61 €
258	Handelsware von studentischen Gremien	350,00 €	350,00 €	350,00 €	391,89 €
259	Kiosk Einnahmen 7%	150,00 €	150,00 €	150,00 €	129,14 €
260	Kiosk Einnahmen 19%	400,00 €	400,00 €	400,00 €	95,17 €
261	Dienstleistungseinnahme StwDo	0,00 €	21.060,00 €	21.060,00 €	14.556,17 €
265	Ausgleichsbeitrag Studierendenschaft	22.974,08 €	5.278,40 €	5.278,40 €	0,00 €
900	Rückführung von Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben					
Personalausgaben					
452	Umlage Overhead Dienstleistungen	9.500,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	8.469,18 €
471	Buchhaltung, Administration, etc. durch AStA MitarbeiterInnen Copyshop	55.000,00 €	53.500,00 €	54.000,00 €	51.542,78 €
Sachausgaben					
534	Anschaffungen Copyshop	500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	190,74 €
601	Steuerberatungskosten	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	2.067,20 €
611	Material Copyshop	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	5.069,73 €
Lagerbestand an Papier am 01.04.2017: 1106,81 €; Umbuchung jährlich nach der Inventur.					
612	Handelsware 7%	100,00 €	100,00 €		
613	Handelsware 19%	3.300,00 €	9.600,00 €	9.700,00 €	10.733,01 €
Bei Titelüberschreitung dürfen die Ausgaben max. 50% der Einnahmen aus Titel 252 und 254 ausmachen. Umbuchung jährlich nach der Inventur. Lagerbestand an Handelsware am 01.04.2017: 18669,16 €					
614	Wartung und Miete Kopierer	17.500,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	16.058,78 €
615	Bindungen	5.000,00 €			
616	Kiosk	700,00 €			
623	VG Wort	1.804,08 €	2.090,00 €	2.090,00 €	1.804,08 €
625	sonstiges Copyshop 19%	120,00 €	120,00 €	120,00 €	42,60 €
626	sonstiges Copyshop 7%	150,00 €	150,00 €	150,00 €	79,79 €
627	Öffentlichkeitsarbeit Copyshop	1.000,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	28,99 €
628	sonstiges Copyshop 0%	50,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00 €
629	Miete Copyshop	8.460,00 €	8.460,00 €	8.460,00 €	5.603,34 €
813	Fehlkopien	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €
900	Bildung Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Haushalt für das Haushaltsjahr 2017/18

Kapitel 6: Fachschaften		Haushalt 2017/18	1. Nachtrag 2016/17	Haushalt 2016/17	Ergebnis 2015/16
126 und 127 sind zugunsten 726 einseitig deckungsfähig und 116 und 126 sind zugunsten 716 einseitig deckungsfähig					
Einnahmen					
116	Studierendenbeiträge Fachschaften	78.985,92 €	77.985,92 €	76.899,20 €	83.106,56 €
126	Überschuss Vorjahr FsRK	28.358,45 €	28.358,45 €	27.681,83 €	27.681,83 €
127	FsRK	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	5.075,11 €
Sockelbetrag & sonstige FsRK Gelder					
Ausgaben					
716	Zuweisung an Fachschaften	107.344,37 €	106.344,37 €	104.581,03 €	82.992,64 €
726	Selbstbewirtschaftungsmittel, Verteilschlüssel von FsRK FsRK	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	4.512,41 €
Kapitel 7: ELDORadio		Haushalt 2017/18	1. Nachtrag 2016/17	Haushalt 2016/17	Ergebnis 2015/16
Einnahmen					
118	Studierendenbeiträge ELDORadio	16.403,50 €	16.403,50 €	16.191,25 €	16.231,75 €
128	Überschuss Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben					
770	Zuweisung an ELDORadio	16.403,50 €	16.403,50 €	16.191,25 €	16.231,75 €
Kapitel 8: Verwahrung Semesterticket		Haushalt 2017/18	1. Nachtrag 2016/17	Haushalt 2016/17	Ergebnis 2015/16
Einnahmen					
112	Studierendenbeiträge Semesterticket	12.425.979,32 €	11.956.183,08 €	11.801.478,30 €	10.885.632,82 €
113	Studierendenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.693,75 €
114	Einstellung Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.935,45 €
Ausgaben					
Die Titel 651, 652, 653 und 654 sind gegenseitig deckungsfähig.					
651	Zahlungen an den Verkehrsverbände	12.313.479,32 €	11.843.683,08 €	11.688.978,30 €	10.852.487,50 €
652	Ticketrückerstattung WiSe	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	55.106,58 €
653	Ticketrückerstattung SoSe laufendes HaHaJa	55.500,00 €	55.500,00 €	55.500,00 €	48.529,52 €
654 wird in 653 eingestellt.					

Haushalt für das Haushaltsjahr 2017/18

Kapitel 9: Theater-Flat		Haushalt 2017/18	1. Nachtrag 2016/17	Haushalt 2016/17	Ergebnis 2015/16
Einnahmen					
119	Studierendenbeiträge Theater-Flat	98.421,00 €	98.421,00 €	97.147,50 €	97.390,50 €
129	Überschuss Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben					
990	Zuweisung an Theater Dortmund	98.421,00 €	98.421,00 €	97.147,50 €	97.390,50 €
Anhang A: Rücklagen					
99510	Betriebsmittelrücklage 12259,29 € wurden vom UFC erwirtschaftet.	76.303,88 €	31.057,98 €	31.057,98 €	31.057,98 €
	Stand:	01.04.2017	29.07.2016	16.02.2016	25.04.2016
	voraussichtliche Rücklagen:	73.450,20 €	76.303,88 €	70.152,23 €	31.057,98 €
	5 Prozent Grenze:	29.478,95 €	31.013,90 €	28.181,01 €	28.903,82 €
99520	Hilfsfondsrücklage	96.667,81 €	119.642,53 €	119.642,53 €	119.642,53 €
	Stand:	01.04.2017	29.07.2016	25.04.2016	25.04.2016
	voraussichtliche Rücklagen:	77.767,81 €	96.667,81 €	94.242,53 €	
99540	Erneuerungsrücklage	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
99550	Steuersaldo	-2.378,55 €	3.303,07 €	1.017,38 €	1.017,38 €
	Stand:	01.04.2017	29.07.2016	25.04.2016	25.04.2016
Anhang B: Außenstände Hilfsfonds					
	Außenstände Darlehen Hilfsfonds	165.150,23 €	175.128,16 €	175.128,16 €	175.128,16 €
	Stand:	01.04.2017	25.04.2016	25.04.2016	25.04.2016

Haushalt für das Haushaltsjahr 2017/18

Anhang C: Jahresabschluss, Haushaltsjahr 2016/2017

Kassenstände			Überschüsse/Verluste	
001	Girokonto 821000084	66.273,45 €	allgemeiner Haushalt	135.641,40 €
002	Girokonto 821000629	1.899,76 €	Härtefälle	57.883,10 €
003	Kasse	2.793,38 €	AHS	228,99 €
004	Sparbuch	0,00 €	Hilfsfonds	27.970,26 €
005	Tagesgeldkonto	3.600.013,73 €	FSRK	31.993,52 €
006	Festgeldkonto	0,00 €	El-Dorado	112,25 €
007	Girokonto Ticket	514,31 €	Semesterticket	- €
008	Festgeldkonto Ticket	0,00 €	Theater-Flat	673,50 €
009	Festgeldkonto BW-Bank	800.004,50 €	Zwischensumme	254.503,02 €
	Summe	4.471.499,13 €	Differenz Abgrenzungen	4.216.996,11 €
			Summe	4.471.499,13 €

Abgrenzungen: Zahlungen, die nicht in das abgeschlossene Haushaltsjahr (HHJ) gehören, sondern ins folgende HHJ.
Z.B. Sozialbeiträge von der Universität, die im alten HHJ gezahlt werden, aber für das neue HHJ bestimmt sind, Rücklagen (siehe Anhang A), Schlusszahlung Verkehrsbetriebe (VRR) etc. und andersherum.

Konten ohne Betrag: Diese Konten haben Einnahmen/Ausgaben im Ergebnis des Jahresabschlusses erzielt, jedoch werden die Konten im neuen Haushaltsjahr nicht mehr benötigt, weswegen dort kein Betrag notiert wurde.

Anhang D: Stellenplan zu 411, 421 und 422

- 411: 10 Stellen; 1 Stelle entspricht 812€; freie Verteilung nach AStA-GO; Eine nachträgliche Anpassung des Stellenplans in der AStA-GO ist möglich; mögliche Stellen: 1/4, 1/2, 3/4, 1; maximal 1 ganze Stelle pro Referent*in möglich; Nachträglich auszahlbar ab Juli 2016.
- 421: fünf Projektstellen mit in Summe 4.500€; Vorsitz des Wahlausschusses muss 1€ mehr als die weiteren Mitglieder erhalten und jedes Mitglied des Wahlausschusses muss mindestens ½ AStA-AE erhalten; der Wahlausschuss beschließt mehrheitlich über den Verteilungsschlüssel; Wird sich der Wahlausschuss bis 1 Monat nach Ende der Wahl nicht einig, so erhält der Vorsitz des Wahlausschusses eine volle AStA-AE und die vier einfachen Mitglieder des Wahlausschusses je eine ¼ AStA-AE
- 421: Der Wahlausschuss kann mit Mehrheitsbeschluss Projektstellen (Wahlhelfende) für die aktuelle Wahl einrichten. Die Ausgaben für die vom Wahlausschuss eingerichteten Projektstellen dürfen in Summe 6.400€ nicht überschreiten.
- 422: 400€ pro abgehaltenem Studierendenparlamentssitzungstermin; die Aufteilung obliegt dem Präsidium im Konsens;
Die AE wird nach dem Vorliegen des Sitzungsprotokoll ausgezahlt.
- 424: Pro geprüftem Haushaltsjahr werden 360€ Aufwandsentschädigung auf die bei der Prüfung mitwirkenden Rechnungsprüfenden in Summe ausgezahlt und ggf. aufgeteilt.
- 633: Jedes gewählte Mitglied des Hilfsfondausschusses erhält für die Teilnahme an einer Sitzung zur Vergabe des Hilfsfonds 15€ Aufwandsentschädigung

Anhang E: Stellenplan zum Haushalt

Autonome Referate und FsRK

Autonomes AusländerInnenreferat:	1 AE à 812,- € / Monat
Autonomes Behindertenreferat:	1 AE à 812,- € / Monat
Autonomes Schwulenreferat:	1 AE à 812,- € / Monat
Autonomes Frauenreferat:	1 AE à 812,- € / Monat
Fachschaftenbeauftragte*r:	1 AE à 812,- € / Monat

Beratungen

Beratung für internationale Studierende:	1 Stelle à 6 Std./Woche (TVL 2 Stufe 2)
Mieter*innenberatung:	1 Stelle à 6 Std./Woche (TVL 2 Stufe 5)
Frauenberatung:	1 Stelle à 6 Std./Woche (TVL 2 Stufe 6)
Sozialberatung:	1 Stelle à 8 Std./Woche (TVL 2 Stufe 6)

Verwaltung

Geschäftsführung:	1 Stelle à 34 Std./Woche (TVL 9 Stufe 5)
Kassenverwaltung/Prüf	1 Stelle à 8 Std./Woche (TVL 5 Stufe 1)
Sekretariat:	1 Stelle à 21 Std./Woche (TVL 5 Stufe 5)
Hilfsfondssekretariat:	1 Stelle à 11 Std./Woche (TVL 5 Stufe 5)
Systemadministration:	1 Stelle à 16 Std./Woche (TVL 3 Stufe 2)
Öffentlichkeit	1 Stelle à 4 Std./Woche (TVL 3 Stufe 1)

begrenzt auf ein Jahr

Copyshop

Leitung Copyshop:	1 Stelle à 27 Std./Woche (TVL 5 Stufe 6)
Mitarbeiter*innen:	2 Stelle à 7,5 Std./Woche (TVL 2 Stufe 1)
	1 Stelle flexibel à max. 15 Std./Woche (TVL 2 Stufe 2)

Diverse

Fahrradwerkstatt:	1 Stelle à 4 Std./Woche (TVL 2 Stufe 6)
	1 Stelle à 6,3 Std./Woche (TVL 2 Stufe 1)

Haushalt für das Haushaltsjahr 2017/18

BAföG-Beratung:
Rechtsberatung:

Beratungsvertrag
Beratungsvertrag (Beschluss: 05.02.2013)

Flyerverteildienst: 1 Stelle à 4 Std./Woche (TVL 1 Stufe 2)
1 Stelle à 4 Std./Woche (TVL 1 Stufe 2)

Anhang F: Abonnements zu 574

AStA:
Forum gegen Rassismus:
Autonomes AusländerInnenreferat:
Autonomes Behindertenreferat:
Autonomes Frauenreferat:
Autonomes Schwulenreferat:

BAföG-Bestimmungen, Ausländer- und Asylrecht, Greenpeace Magazine
Antifaschistisches Infoblatt, Lotta, Rechte Gewalt, Zag

Missy Magazin, Wir Frauen, an.schläge
Fresh, Schwulissimo, Out/Advocate, GQ, Mannschaft, Vangardist, Box-Magazin