

Haushalt für das Haushaltsjahr 2019/20

Haushalt des HHJ 2019/2020

Beschlossen vom Haushaltsausschuss am 30.01.2019 und beschlossen vom StuPa am 10.04.2019

Übersicht	Anzahl zahlende Studierende:									
	SoSe:	32500	32869	32831	32472	32472	32472	32060		
	WiSe:	34200	34514	34685	34685	34313	34313	33554		
	Gesamt:	66700	67383	67516	67157	66785	66785	65614		
		Haushalt 2019/20	2. Nachtrag 2018/19	1. Nachtrag 2018/19	Haushalt 2018/19	Ergebnis 2017/18	1. Nachtrag 2017/18	Haushalt 2017/18		
Einnahmen										
Studierendenschaft		14.689.192,62 €	14.608.734,96 €	14.605.204,92 €	14.484.311,38 €	14.005.507,70 €	13.925.406,86 €	13.648.409,30 €		
davon Studierendenschaft		561.051,00 €	593.712,54 €	590.674,54 €	577.142,00 €	611.345,38 €	626.781,40 €	589.579,08 €		
Härtefall		157.027,62 €	235.489,82 €	235.609,42 €	234.307,86 €	212.542,00 €	211.488,60 €	196.334,81 €		
Studierendensport		34.017,00 €	34.406,64 €	34.433,16 €	34.250,07 €	34.522,92 €	34.289,34 €	33.463,14 €		
Hilfsfonds		57.200,00 €	59.400,00 €	59.400,00 €	59.400,00 €	60.499,60 €	50.900,00 €	63.900,00 €		
Copyshop		29.000,00 €	132.122,80 €	130.516,40 €	121.316,40 €	113.145,65 €	119.066,40 €	111.984,08 €		
Fachschaften		135.376,00 €	171.355,92 €	161.422,48 €	135.960,96 €	120.912,77 €	117.478,32 €	112.344,37 €		
ElDoRadio		16.675,00 €	16.866,00 €	16.879,00 €	16.789,25 €	16.923,00 €	16.808,50 €	16.403,50 €		
Verwahrung Semesterticket		13.598.796,00 €	13.264.185,24 €	13.274.995,92 €	13.204.409,34 €	12.734.078,38 €	12.647.743,30 €	12.425.979,32 €		
Theater Flat		100.050,00 €	101.196,00 €	101.274,00 €	100.735,50 €	101.538,00 €	100.851,00 €	98.421,00 €		
MetropolRadRuhr		100.050,00 €								
Stadt- und Landesbibliothek		10.005,00 €								
Ausgaben										
Studierendenschaft		14.689.192,62 €	14.608.734,96 €	14.605.204,92 €	14.484.311,38 €	13.696.524,70 €	13.925.406,86 €	13.648.409,30 €		
davon Studierendenschaft		561.051,00 €	593.712,54 €	590.674,54 €	577.142,00 €	478.741,09 €	626.781,40 €	589.579,08 €		
Härtefall		157.027,62 €	235.489,82 €	235.609,42 €	234.307,86 €	132.219,38 €	211.488,60 €	196.334,81 €		
Studierendensport		34.017,00 €	34.406,64 €	34.433,16 €	34.250,07 €	34.522,92 €	34.289,34 €	33.463,14 €		
Hilfsfonds		57.200,00 €	59.400,00 €	59.400,00 €	59.400,00 €	39.445,51 €	50.900,00 €	63.900,00 €		
Copyshop		29.000,00 €	132.122,80 €	130.516,40 €	121.316,40 €	113.145,65 €	119.066,40 €	111.984,08 €		
Fachschaften		135.376,00 €	171.355,92 €	161.422,48 €	135.960,96 €	45.910,77 €	117.478,32 €	112.344,37 €		
ElDoRadio		16.675,00 €	16.866,00 €	16.879,00 €	16.789,25 €	16.923,00 €	16.808,50 €	16.403,50 €		
Verwahrung Semesterticket		13.598.796,00 €	13.264.185,24 €	13.274.995,92 €	13.204.409,34 €	12.734.078,38 €	12.647.743,30 €	12.425.979,32 €		
Theater Flat		100.050,00 €	101.196,00 €	101.274,00 €	100.735,50 €	101.538,00 €	100.851,00 €	98.421,00 €		
MetropolRadRuhr		100.050,00 €								
Stadt- und Landesbibliothek		10.005,00 €								

Haushalt für das Haushaltsjahr 2019/20

Kapitel 1: Studierendenschaft		Haushalt 2019/20	2. Nachtrag 2018/19	1. Nachtrag 2018/19	Haushalt 2018/19	Ergebnis 2017/18	1. Nachtrag 2017/18	Haushalt 2017/18
1 Allgemeine Einnahmen								
111	Studierendenbeiträge	400.200,00 €	404.784,00 €	405.096,00 €	402.942,00 €	403.486,56 €	400.710,00 €	393.684,00 €
121	Überschuss der Studierendenschaft	95.000,00 €	132.578,54 €	132.578,54 €	130.000,00 €	135.641,40 €	135.641,40 €	135.641,40 €
125	Überschuss der Vervielfältigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
131	Rückführung von Rücklagen	17.901,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.130,00 €	36.030,00 €	5.853,68 €
232	Schutzgebühr Rechtsberatung (Zuschuss FH)	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
149	Sonstiges	2.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	300,00 €	312,68 €	900,00 €	900,00 €
151	Zinseinnahmen	100,00 €	150,00 €	800,00 €	800,00 €	849,72 €	500,00 €	500,00 €
2 Einnahmen aus der Interessenvertretung								
211	Veranstaltungen	14.200,00 €	15.000,00 €	7.500,00 €	11.000,00 €	13.270,05 €	21.000,00 €	21.000,00 €
212	Werbeeinnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
226	Einnahmen Ags	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
245	Einnahmen UFC	28.000,00 €	26.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	24.460,96 €	30.000,00 €	30.000,00 €
215	Umlage Overhead Dienst- und Sachleistungen (Copyshop)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
351	Einnahmen Autonomes AusländerInnenreferat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
352	Einnahmen Autonomes Behindertenreferat	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68,21 €	100,00 €	100,00 €
353	Einnahmen Autonomes Frauenreferat	150,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
354	Einnahmen Autonomes Schwulenreferat	1.300,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €	900,00 €	1.125,80 €	700,00 €	700,00 €
4 Aufwandsentschädigungen und Personalausgaben								
41/42 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätigkeit								
411	Aufwandsentschädigung AStA-Referent*innen <small>Aus diesem Titel dürfen nur AStA-Referent*innen bezahlt werden. Stellenplan siehe Anhang D.</small>	75.000,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €	77.000,00 €	81.538,02 €	87.000,00 €	110.000,00 €
412	Aufwandsentschädigung für Projekte <small>Projektstellen müssen per Flyer und auf der Website ausgeschrieben werden.</small>	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
413	Aufwand Autonomes Behindertenreferat	10.900,00 €	10.950,00 €	10.900,00 €	10.900,00 €	10.680,34 €	10.900,00 €	10.900,00 €
414	Aufwand Autonomes AusländerInnenreferat	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	9.636,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €
416	Aufwandsentschädigung Fachschaften-Beauftragte*r	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	10.841,46 €	11.500,00 €	11.500,00 €
418	Aufwandsentschädigung Aut. Schwulenreferat	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	10.778,20 €	10.900,00 €	10.900,00 €
421	Aufwand Wahlausschuss <small>Aus diesem Titel werden die Personalkosten der Wahl gedeckt. Stellenplan siehe Anhang D.</small>	9.800,00 €	9.960,00 €	9.900,00 €	10.190,00 €	10.190,00 €	10.190,00 €	9.800,00 €
422	Aufwand SP-Präsidium <small>Es wird von 15 Sitzungen im Haushaltsjahr ausgegangen, Stellenplan siehe Anhang D.</small>	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	4.966,77 €	6.000,00 €	6.000,00 €
423	Aufwandsentschädigung Aut. Frauenreferat	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	9.175,60 €	9.800,00 €	9.800,00 €
424	Aufwand Rechnungsprüfung	360,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €	0,00 €	360,00 €	360,00 €
431	Beratungen	35.500,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €	35.000,00 €	25.576,13 €	30.000,00 €	27.000,00 €
432	Bafög-Beratung	15.360,00 €	15.360,00 €	15.360,00 €	15.360,00 €	15.360,00 €	15.360,00 €	15.360,00 €
433	Rechtsberatung	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	-573,13 €	8.500,00 €	8.500,00 €

Haushalt für das Haushaltsjahr 2019/20

	Haushalt 2019/20	2. Nachtrag 2018/19	1. Nachtrag 2018/19	Haushalt 2018/19	Ergebnis 2017/18	1. Nachtrag 2017/18	Haushalt 2017/18
44 Personalaufwand Arbeitsgemeinschaften							
45 Gehalt für Angestellte							
441	Fahrradwerkstatt	10.800,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	9.377,53 €	10.000,00 €
451	Kassenverwaltung / Geschäftsführung	74.000,00 €	61.500,00 €	61.500,00 €	61.500,00 €	51.008,07 €	53.000,00 €
	Lohnnachzahlung Geschäftsführung						
455	AStA-Service	25.500,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	24.018,80 €	25.000,00 €
456	AStA-Systemadministration	21.750,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	18.400,00 €	14.346,36 €	15.000,00 €
457	Hilfskräfte	6.850,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	5.905,74 €	6.500,00 €
458	Öffentlichkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.232,64 €	3.500,00 €
5/6 Sachausgaben							
51/52 Ausgaben für die AStA-Verwaltung							
511	Lohnbuchhaltung	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.754,63 €	4.000,00 €
513	Versicherungen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.845,21 €	3.000,00 €
514	Rechtskosten	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	334,75 €	10.000,00 €
515	Bürobedarf	1.000,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	975,52 €	1.000,00 €
516	Fortbildung Mitarbeiter*innen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	384,91 €	3.000,00 €
521	Briefmarken	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	113,50 €	500,00 €
522	Telefon	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	94,45 €	500,00 €
523	sonstige Lohnausgaben	5.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	5.576,04 €	7.000,00 €
	Mutterschaftsumlage, sonstige Krankenkassenumlagen, Künstlersozialabgaben						
528	IT-Infrastruktur	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	4.000,00 €	1.438,08 €	4.000,00 €
529	Sonstiges	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	279,44 €	650,00 €
53 Anschaffungen							
531	Anschaffungen	10.000,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	10.000,00 €	11.887,41 €	13.800,00 €
54 Mitgliedsbeiträge							
541	Mieterverein	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
544	Landes-ASten-Treffen	1,00 €	1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545	andere Mitgliedschaften	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
548	BAS	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.295,20 €	1.500,00 €
549	Akkreditierungspool	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €	1.617,14 €	3.000,00 €

Haushalt für das Haushaltsjahr 2019/20

	Haushalt 2019/20	2. Nachtrag 2018/19	1. Nachtrag 2018/19	Haushalt 2018/19	Ergebnis 2017/18	1. Nachtrag 2017/18	Haushalt 2017/18
55 Publikationen							
551 AStA-Infomaterial (ehemals AStA-Zeitung)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
552 Erstsemester Info	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	11.927,03 €	13.000,00 €	16.500,00 €
56/57 AStA-Sachmittel							
561 Referat Kultur & Internationales	23.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	15.000,00 €	15.273,20 €	38.300,00 €	38.300,00 €
562 Referat Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	231,68 €	500,00 €	500,00 €
563 Referat Soziales, Mobilität & Nachhaltigkeit	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	600,00 €	0,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
564 Referat Hochschulpolitik und Lehre	3.000,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
567 Campus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
572 Verfügungsmittel	8.750,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	2.304,41 €	10.000,00 €	10.000,00 €
573 Kopien	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.247,28 €	3.000,00 €	3.000,00 €
<small>1000 Euro für Kopierleasing</small>							
574 Abonnements	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	458,67 €	700,00 €	700,00 €
576 Ticket & Verkehr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	70,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
579 Fahrtkosten	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	287,94 €	2.000,00 €	2.000,00 €
580 Metropolradruhr	0,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	0,00 €	21.074,90 €	22.000,00 €	
581 Landesbibliotheksnutzung	0,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	13.000,00 €			
59 Veranstaltungen							
592 Festival contre le racisme	2.000,00 €	200,00 €	200,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66 Wahlen SP und Ausschüsse							
661 Durchführung der SP-Wahlen	6.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	9.500,00 €	4.600,66 €	7.500,00 €	7.500,00 €
662 SP-Präsidium und Ausschüsse	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	500,00 €	362,48 €	500,00 €	500,00 €
67 Behindertengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen und Veranstaltungen							
671 Barrierefreiheit	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.129,99 €	8.000,00 €	4.000,00 €

Haushalt für das Haushaltsjahr 2019/20

	Haushalt 2019/20	2. Nachtrag 2018/19	1. Nachtrag 2018/19	Haushalt 2018/19	Ergebnis 2017/18	1. Nachtrag 2017/18	Haushalt 2017/18
7 Zuweisungen, Arbeitsgruppen							
73/74 Arbeitsgruppen der Verfassten Studierendenschaft							
726	Pettpurée	0,00 €	560,00 €	560,00 €	1.020,73 €	1.380,00 €	1.380,00 €
727	Campus Garten	4.700,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	2.488,01 €	2.650,00 €	
728	Brettspiel AG	0,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €	850,00 €	850,00 €
729	English Creative Writing	1.000,00 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
730	English Theater Group	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	979,21 €	3.800,00 €	3.800,00 €
731	AK Naturwissenschaften und Abrüstung	450,00 €	450,00 €	450,00 €	267,55 €	450,00 €	450,00 €
732	AG Literaturkreis	250,00 €	250,00 €	250,00 €			
734	Debattierclub	700,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €
735	AG für Menschenrechte	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00 €	1.000,00 €	0,00 €
736	E-Sports	1.550,00 €	740,00 €	740,00 €			
737	TriQ-AG	1.900,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	632,15 €	1.000,00 €	
738	Erasmus Student Network Hochschulgruppe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.701,60 €		1.720,00 €
739	LeBIQ	600,00 €	600,00 €	600,00 €	337,77 €	630,00 €	0,00 €
740	Interkulturelle Hochschulgruppe	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	450,00 €	450,00 €
	2000€ durch den HHA freizugeben						
741	AG Forum gegen Rassismus	3.700,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	1.971,58 €	4.700,00 €	4.700,00 €
	1000 € durch den HHA freizugeben für Veranstaltungsreihe						
	500 € durch den HHA freizugeben für Fortbildung						
743	Gewerkschaftliche Hochschulgruppe	1.000,00 €	700,00 €	700,00 €	36,40 €	700,00 €	700,00 €
745	UFC	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	47.360,76 €	54.000,00 €	39.000,00 €
748	Club Camer Hochschulgruppe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.850,00 €	1.850,00 €
749	People of Color (PoC)	2.000,00 €					
	2000€ durch HHA freizugeben						
75 Autonome Referate							
751	Autonomes AusländerInnenreferat	4.150,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	2.291,81 €	5.350,00 €	5.350,00 €
752	Autonomes Behindertenreferat	4.950,00 €	6.750,00 €	6.750,00 €	2.052,24 €	4.540,00 €	4.540,00 €
753	Autonomes Frauenreferat	2.490,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	1.266,72 €	3.350,00 €	2.500,00 €
754	Autonomes Schwulenreferat	8.390,00 €	8.290,00 €	8.290,00 €	6.546,89 €	8.970,00 €	8.970,00 €
8 Finanzausgaben							
812	Sollzinsen f. Geschäftskonten	400,00 €	400,00 €	400,00 €	46,83 €	1.025,00 €	1.025,00 €
821	Bildung Rücklagen	0,00 €	14.713,74 €	15.392,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
841	Unterstützung Copyshop	29.000,00 €	25.117,80 €	24.011,40 €	17.033,48 €	26.856,40 €	22.974,08 €
842	Finanzausgaben	500,00 €	500,00 €	500,00 €	281,45 €	350,00 €	

Haushalt für das Haushaltsjahr 2019/20

Kapitel 2: Härtefallausgleich		Haushalt 2019/20	2. Nachtrag 2018/19	1. Nachtrag 2018/19	Haushalt 2018/19	Ergebnis 2017/18	1. Nachtrag 2017/18	Haushalt 2017/18
Einnahmen								
117	Studierendenbeiträge Härtefall	76.705,00 €	155.167,20 €	155.286,80 €	154.461,10 €	154.658,90 €	153.605,50 €	150.912,20 €
122	Überschuss Vorjahr Härtefall	80.322,62 €	80.322,62 €	80.322,62 €	79.846,76 €	57.883,10 €	57.883,10 €	45.422,61 €
Ausgaben								
655	Ticketrückerstattung Härtefall	157.027,62 €	235.489,82 €	235.609,42 €	234.307,86 €	132.219,38 €	211.488,60 €	196.334,81 €
Kapitel 3: Förderung Studierendensport		Haushalt 2019/20	2. Nachtrag 2018/19	1. Nachtrag 2018/19	Haushalt 2018/19	Ergebnis 2017/18	1. Nachtrag 2017/18	Haushalt 2017/18
Einnahmen								
113	Studierendenbeiträge Hochschulsport	34.017,00 €	34.406,64 €	34.433,16 €	34.250,07 €	34.293,93 €	34.060,35 €	33.463,14 €
123	Überschuss Vorjahr Hochschulsport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	228,99 €	228,99 €	0,00 €
Ausgaben								
435	Förderung des Studierendensports	34.017,00 €	34.406,64 €	34.433,16 €	34.250,07 €	34.522,92 €	34.289,34 €	33.463,14 €
Kapitel 4: Studentischer Hilfsfonds		Haushalt 2019/20	2. Nachtrag 2018/19	1. Nachtrag 2018/19	Haushalt 2018/19	Ergebnis 2017/18	1. Nachtrag 2017/18	Haushalt 2017/18
Einnahmen								
114	Studierendenbeiträge Studentischer Hilfsfonds	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
124	Überschuss Vorjahr Studentischer Hilfsfonds	0,00 €	21.054,09 €	21.054,09 €	14.000,00 €	27.970,26 €	27.970,26 €	14.000,00 €
231	Darlehensrückzahlungen	25.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.599,60 €	18.000,00 €	31.000,00 €
	Mehreinnahmen erhöhen den Ansatz der Darlehensauszahlungen							
233	Rückführung von Rücklagen	32.200,00 €	11.345,91 €	11.345,91 €	18.400,00 €	4.929,74 €	4.929,74 €	18.900,00 €
Ausgaben								
454	Hilfsfondssekretariat	17.800,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	14.121,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
631	Rechtsanwaltskosten	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
633	Aufwandsentschädigung HiFo	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	735,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
634	Sachmittel Hilfsfonds	2.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	459,65 €	4.500,00 €	4.500,00 €
635	Darlehensauszahlungen	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	24.129,86 €	28.000,00 €	41.000,00 €
910	Bildung Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Haushalt für das Haushaltsjahr 2019/20

Kapitel 5: Copyshop		Haushalt 2019/20	2. Nachtrag 2018/19	1. Nachtrag 2018/19	Haushalt 2018/19	Ergebnis 2017/18	1. Nachtrag 2017/18	Haushalt 2017/18
Einnahmen								
251	Kopien	0,00 €	41.000,00 €	40.000,00 €	63.000,00 €	62.907,90 €	58.500,00 €	57.000,00 €
252	Handelsware	0,00 €	10.000,00 €	12.500,00 €	11.000,00 €	11.133,60 €	10.660,00 €	10.960,00 €
253	Vergütung Post	0,00 €	425,00 €	425,00 €	425,00 €	436,00 €	450,00 €	450,00 €
254	Bindungen	0,00 €	19.500,00 €	18.500,00 €	17.000,00 €	17.103,68 €	17.000,00 €	15.000,00 €
255	sonstige Einnahmen 19%	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
257	Kopien von studentischen Gremien	0,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	3.987,90 €	4.600,00 €	4.600,00 €
258	Handelsware von studentischen Gremien	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	151,96 €	350,00 €	350,00 €
259	Kopien 7% (vormals: Kiosk Einnahmen 7%)	0,00 €	31.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	1,40 €	150,00 €	150,00 €
260	Kiosk Einnahmen 19%	0,00 €	480,00 €	480,00 €	420,00 €	389,73 €	400,00 €	400,00 €
261	Dienstleistungseinnahme StwDo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
265	Ausgleichsbeitrag Studierendenschaft	29.000,00 €	25.117,80 €	24.011,40 €	24.871,40 €	17.033,48 €	26.856,40 €	22.974,08 €
900	Rückführung von Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben								
Personalausgaben								
452	Umlage Overhead Dienstleistungen <small>Buchhaltung, Administration, etc. durch AStA</small>	0,00 €	15.200,00 €	15.200,00 €	10.500,00 €	9.013,29 €	9.500,00 €	9.500,00 €
471	MitarbeiterInnen Copyshop	25.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	53.765,69 €	58.200,00 €	55.000,00 €
Sachausgaben								
534	Anschaffungen Copyshop	0,00 €	1.100,00 €	2.000,00 €	500,00 €	203,59 €	500,00 €	500,00 €
601	Steuerberatungskosten	2.400,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	213,60 €	1.200,00 €	1.200,00 €
611	Material Copyshop	0,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €	6.968,56 €	7.500,00 €	7.500,00 €
612	Handelsware 7%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
613	Handelsware 19%	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	4.500,00 €	7.593,71 €	4.000,00 €	3.300,00 €
614	Wartung und Miete Kopierer	1.000,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	18.441,32 €	17.500,00 €	17.500,00 €
615	Bindungen	0,00 €	6.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.214,72 €	8.900,00 €	5.000,00 €
616	Kiosk	0,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	60,23 €	700,00 €	700,00 €
623	VG Wort	600,00 €	4.012,80 €	2.006,40 €	2.006,40 €	2.006,40 €	2.006,40 €	1.804,08 €
625	sonstiges Copyshop 19%	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	170,79 €	200,00 €	120,00 €
626	sonstiges Copyshop 7%	0,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €	150,00 €
627	Öffentlichkeitsarbeit Copyshop	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	28,57 €	100,00 €	1.000,00 €
628	sonstiges Copyshop 0%	0,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	5,18 €	50,00 €	50,00 €
629	Miete Copyshop	0,00 €	8.460,00 €	8.460,00 €	8.460,00 €	8.460,00 €	8.460,00 €	8.460,00 €
813	Fehlkopien	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
900	Bildung Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Haushalt für das Haushaltsjahr 2019/20

Kapitel 6: Fachschaften		Haushalt 2019/20	2. Nachtrag 2018/19	1. Nachtrag 2018/19	Haushalt 2018/19	Ergebnis 2017/18	1. Nachtrag 2017/18	Haushalt 2017/18
<small>126 und 127 sind zugunsten 726 einseitig deckungsfähig und 116 und 126 sind zugunsten 716 einseitig deckungsfähig</small>								
Einnahmen								
116	Studierendenbeiträge Fachschaften	80.376,00 €	81.353,92 €	71.420,48 €	80.960,96 €	86.071,04 €	80.484,80 €	78.985,92 €
126	Überschuss Vorjahr Fachschaften	35.000,00 €	75.002,00 €	75.002,00 €	50.000,00 €	31.993,52 €	31.993,52 €	28.358,45 €
127	FsRK	5.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	2.848,21 €	5.000,00 €	5.000,00 €
246	nicht abgerufene SBM	15.000,00 €						
Ausgaben								
716	Zuweisung an Fachschaften <small>Selbstbewirtschaftungsmittel, Verteilschlüssel von FsRK</small>	115.376,00 €	156.355,92 €	146.422,48 €	130.960,96 €	41.564,16 €	112.478,32 €	107.344,37 €
726	FsRK	5.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	4.346,61 €	5.000,00 €	5.000,00 €
786	FS Verfügungsmittel	15.000,00 €						
Kapitel 7: ElDoRadio		Haushalt 2019/20	2. Nachtrag 2018/19	1. Nachtrag 2018/19	Haushalt 2018/19	Ergebnis 2017/18	1. Nachtrag 2017/18	Haushalt 2017/18
Einnahmen								
118	Studierendenbeiträge ElDoRadio	16.675,00 €	16.866,00 €	16.879,00 €	16.789,25 €	16.810,75 €	16.696,25 €	16.403,50 €
128	Überschuss Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	112,25 €	112,25 €	0,00 €
Ausgaben								
770	Zuweisung an ElDoRadio	16.675,00 €	16.866,00 €	16.879,00 €	16.789,25 €	16.923,00 €	16.808,50 €	16.403,50 €
Kapitel 8: Verwahrung Semesterticket		Haushalt 2019/20	2. Nachtrag 2018/19	1. Nachtrag 2018/19	Haushalt 2018/19	Ergebnis 2017/18	1. Nachtrag 2017/18	Haushalt 2017/18
Einnahmen								
112	Studierendenbeiträge Semesterticket	13.598.796,00 €	13.264.185,24 €	13.274.995,92 €	13.204.409,34 €	12.734.078,38 €	12.647.743,30 €	12.425.979,32 €
Ausgaben								
<small>Die Titel 651, 652 und 653 sind gegenseitig deckungsfähig.</small>								
651	Zahlungen an den Verkehrsverbände	13.443.796,00 €	13.109.185,24 €	13.119.995,92 €	13.049.409,34 €	12.582.850,17 €	12.535.243,30 €	12.313.479,32 €
652	Ticketrückerstattung WiSe	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	84.293,19 €	57.000,00 €	57.000,00 €
653	Ticketrückerstattung SoSe laufendes HHJ	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	66.935,02 €	55.500,00 €	55.500,00 €

Haushalt für das Haushaltsjahr 2019/20

Kapitel 9: Theater-Flat		Haushalt 2019/20	2. Nachtrag 2018/19	1. Nachtrag 2018/19	Haushalt 2018/19	Ergebnis 2017/18	1. Nachtrag 2017/18	Haushalt 2017/18
Einnahmen								
119	Studierendenbeiträge Theater-Flat	100.050,00 €	101.196,00 €	101.274,00 €	100.735,50 €	100.864,50 €	100.177,50 €	98.421,00 €
129	Überschuss Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	673,50 €	673,50 €	0,00 €
Ausgaben								
990	Zuweisung an Theater Dortmund	100.050,00 €	101.196,00 €	101.274,00 €	100.735,50 €	101.538,00 €	100.851,00 €	98.421,00 €
Kapital 10: MetropolRadRuhr (nextbike)								
Einnahmen								
115	Studierendenbeitrag MetropolRadRuhr	100.050,00 €						
125	Überschuss Vorjahr	0,00 €						
Ausgaben								
580	Zuweisung Nextbike	100.050,00 €						
Kapital 11: Stadt- und Landesbibliothek Dortmund								
Einnahmen								
120	Studierendenbeitrag Bibliothek	10.005,00 €						
130	Überschuss Vorjahr	0,00 €						
Ausgaben								
581	Zuweisung Bibliothek	10.005,00 €						
Anhang A: Rücklagen								
99510	Betriebsmittelrücklage	61.887,62 €	47.173,88 €	47.173,88 €	40.273,88 €	47.173,88 €	76.303,88 €	76.303,88 €
	Stand:	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2019	28.02.2018		01.04.2017	01.04.2017
	voraussichtliche Rücklagen:	43.986,62 €	61.887,62 €	62.566,02 €	45.834,48 €		40.273,88 €	73.450,20 €
	5 Prozent Grenze:	28.052,55 €	29.685,63 €	29.533,73 €	28.857,10 €		31.339,07 €	29.478,95 €
99520	Hilfsfondsrücklage	80.392,16 €	91.738,07 €	91.738,07 €	91.738,07 €	91.738,07 €	96.667,81 €	96.667,81 €
	Stand:	31.03.2020	31.03.2018	31.03.2019	28.02.2018		05.12.2017	01.04.2017
	voraussichtliche Rücklagen:	48.192,16 €	86.808,33 €	80.392,16 €	77.767,81 €		91.738,07 €	77.767,81 €
99540	Erneuerungsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
99550	Steuersaldo	0,00 €	-2.665,13 €	-2.665,13 €	-2.665,13 €	-3.853,72 €	-11.193,41 €	-2.378,55 €
	Stand:	31.03.2019	28.02.2018	28.02.2018	28.02.2018		04.12.2017	01.04.2017
Anhang B: Vermögensbestände								
Außenstände Darlehen Hilfsfonds		166.966,76 €	159.634,33 €	159.634,33 €	159.634,33 €		165.150,23 €	165.150,23 €
	Stand:	12.12.2018	31.03.2018	31.03.2018	28.02.2018		01.04.2017	01.04.2017
Copyshop								
	Lagerbestand an Papier	514,33 €	583,88 €	583,88 €			1.106,81 €	
	Lagerbestand an Handelsware	7.752,38 €	8.909,13 €	8.909,13 €			12.274,32 €	
	Lagerbestand an Bindungen	4.455,94 €	6.066,94 €	6.066,94 €			6.424,84 €	
	Lagerbestand an Kiosk	182,60 €	471,93 €	471,93 €			324,11 €	
	Stand:	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2018	31.03.2018		31.03.2017	

Haushalt für das Haushaltsjahr 2019/20

Anhang C: Jahresabschluss, Haushaltsjahr 2017/18

Kassenstände		Überschüsse/Verluste	
001	Girokonto 821000084	134.774,37 €	132.578,54 €
002	Girokonto 821000629	30.175,84 €	80.322,62 €
003	Kasse	414,94 €	- €
004	Sparbuch	0,00 €	21.054,09 €
005	Tagesgeldkonto	4.050.138,35 €	75.002,00 €
006	Festgeldkonto	0,00 €	- €
007	Girokonto Ticket	514,31 €	- €
008	Festgeldkonto Ticket	490.729,60 €	- €
009	Festgeldkonto BW-Bank	0,00 €	- €
	Summe	4.706.747,41 €	4.706.747,41 €

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: 6,5 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.
- 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 ¼ 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: 300€ pro abgehaltenem Studierendenparlamentsitzungstermin; 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 F: Abonnements zu 574

AStA:	BAföG-Bestimmungen, Ausländer- und Asylrecht, Greenpeace Magazine	
Forum gegen Rassismus:	Antifaschistisches Infoblatt, Lotta, Rechte Gewalt, Zag	
Autonomes Frauenreferat:	Missy Magazin, Wir Frauen, an.schläge	Autonomes Schwulenreferat:

Anhang E: Stellenplan zum Haushalt

Verwaltung

Geschäftsführung:	1 Stelle à 36 Std./Woche (TVL 9 Stufe 5)
Kassenverwaltung/Prüfung:	1 Stelle à 8 Std./Woche (TVL 7 Stufe 5)
Sekretariat:	1 Stelle à 21 Std./Woche (TVL 5 Stufe 6)
Hilfsfondssekretariat:	1 Stelle à 13 Std./Woche (TVL 7 Stufe 5)
Systemadministration:	1 Stelle à 12 Std./Woche (TVL 5 Stufe 2) (System-Admin)
	1 Stelle à 6 Std./Woche (TVL 5 Stufe 2) (Web-Admin)
Leitung Copyshop:	1 Stelle à 27 Std./Woche (TVL 5 Stufe 6) (Austritt 31.12.2019)

Diverse

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

Autonome Referate und FeRK

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 1)
Mieter*innenberatung:	1 Stelle à 6 Std./Woche (TVL 2 Stufe 6)
Frauenberatung:	1 Stelle à 6 Std./Woche (TVL 2 Stufe 6)
Sozialberatung:	1 Stelle à 8 Std./Woche (TVL 2 Stufe 6)
BAföG-Beratung:	Beratungsvertrag
Rechtsberatung:	Beratungsvertrag
Lehre-Beratung:	1 Stelle à 7,5 Std./Woche (TVL 3)

Fresh, Schwulissimo, Out/Advocate, GQ, Mannschaft, Vanguardist, Box-Magazin