

1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2020/21

1. Nachtrag zum Haushaltsplan der Verfassten Studierendenschaft der Technischen Universität Dortmund für das Haushaltsjahr 01.04.2020-31.03.2021

Aufgestellt durch den Allgemeinen Studierendenausschuss in der Sitzung vom 04.11.2020

Beraten vom Haushaltsausschuss in Sitzung am 05.02.2020

Mit Änderungen am Vorschlag beschlossen durch das Studierendenparlament in seiner Sitzung am 18.11.2020

Übersicht		Anzahl zahlende Studierende:							
		Sommersemester:	31714	32100	32434	32412	32500	32869	32869
		Wintersemester:	33500	34000	34320	34269	34200	34514	34514
		Gesamt:	65214	66100	67383	66681	66700	67383	67383
		1. Nachtrag 2020/21	Haushalt 2020/21	Ergebnis 2019/20	1. Nachtrag 2019/20	Haushalt 2019/20	Ergebnis 18/19	2. Nachtrag 2018/19	
Einnahmen									
Studierendenschaft		14.981.091,02 €	15.047.757,00 €	14.841.567,37 €	14.721.357,72 €	14.799.247,62 €	14.595.159,34 €	14.606.234,96 €	
davon	Studierendenschaft	498.518,25 €	530.150,00 €	554.661,97 €	553.717,77 €	561.051,00 €	591.631,07 €	591.212,54 €	
	Härtefall	209.391,21 €	211.030,00 €	183.428,59 €	183.326,24 €	157.027,62 €	235.489,82 €	235.489,82 €	
	Studierendensport	33.259,14 €	33.711,00 €	34.048,62 €	34.007,31 €	34.017,00 €	34.406,64 €	34.406,64 €	
	Hilfsfonds	190.645,57 €	118.400,00 €	59.064,05 €	56.400,00 €	57.200,00 €	47.243,75 €	59.400,00 €	
	Copyshop	1.200,00 €	1.200,00 €	40.861,47 €	41.186,24 €	29.000,00 €	123.474,88 €	132.122,80 €	
	Fachschaften	163.703,71 €	154.608,00 €	131.146,59 €	141.106,13 €	135.376,00 €	180.665,94 €	171.355,92 €	
	EIDoRadio	16.303,50 €	16.525,00 €	16.690,50 €	16.670,25 €	16.675,00 €	16.866,00 €	16.866,00 €	
	Verwahrung Semesterticket	13.662.612,54 €	13.773.918,00 €	13.611.378,48 €	13.594.922,28 €	13.598.796,00 €	13.264.185,24 €	13.264.185,24 €	
	Theater Flat	97.821,00 €	99.150,00 €	100.143,00 €	100.021,50 €	100.050,00 €	101.196,00 €	101.196,00 €	
	MetropolRadRuhr	97.854,00 €	99.150,00 €	100.131,00 €	100.021,50 €	100.050,00 €			
	Stadt- und Landesbibliothek	9.782,10 €	9.915,00 €	10.013,10 €	10.002,15 €	10.005,00 €			
	UFC (Uni-Film-Club)	9.409,01 €							
Ausgaben									
Studierendenschaft		14.981.091,02 €	15.047.757,00 €	14.632.044,99 €	14.720.857,72 €	14.799.247,62 €	14.367.307,34 €	14.608.734,96 €	
davon	Studierendenschaft	498.518,25 €	530.150,00 €	453.727,74 €	553.217,77 €	561.051,00 €	482.481,57 €	593.712,54 €	
	Härtefall	209.391,21 €	211.030,00 €	124.029,58 €	183.326,24 €	157.027,62 €	128.846,73 €	235.489,82 €	
	Studierendensport	33.259,14 €	33.711,00 €	34.048,62 €	34.007,31 €	34.017,00 €	34.406,64 €	34.406,64 €	
	Hilfsfonds	190.645,57 €	118.400,00 €	55.137,70 €	56.400,00 €	57.200,00 €	43.198,26 €	59.400,00 €	
	Copyshop	1.200,00 €	1.200,00 €	40.861,47 €	41.186,24 €	29.000,00 €	120.348,24 €	132.122,80 €	
	Fachschaften	163.703,71 €	154.608,00 €	85.916,80 €	141.106,13 €	135.376,00 €	139.911,49 €	171.355,92 €	
	EIDoRadio	16.303,50 €	16.525,00 €	16.690,50 €	16.670,25 €	16.675,00 €	16.866,00 €	16.866,00 €	
	Verwahrung Semesterticket	13.662.612,54 €	13.773.918,00 €	13.611.378,48 €	13.594.922,28 €	13.598.796,00 €	13.300.052,41 €	13.264.185,24 €	
	Theater Flat	97.821,00 €	99.150,00 €	100.143,00 €	100.021,50 €	100.050,00 €	101.196,00 €	101.196,00 €	
	MetropolRadRuhr	97.854,00 €	99.150,00 €	100.098,00 €	100.021,50 €	100.050,00 €			
	Stadt- und Landesbibliothek	9.782,10 €	9.915,00 €	10.013,10 €	10.002,15 €	10.005,00 €			
	UFC (Uni-Film-Club)	9.409,01 €							

1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2020/21

Kapitel 1: Studierendenschaft	1. Nachtrag 2020/21	Haushalt 2020/21	Ergebnis 2019/20	1. Nachtrag 2019/20	Haushalt 2019/20	Ergebnis 18/19	2. Nachtrag 2018/19
	1 Allgemeine Einnahmen						
111	Studierendenbeiträge	391.284,00 €	396.600,00 €	400.572,00 €	400.086,00 €	404.784,00 €	404.784,00 €
121	Überschuss der Studierendenschaft (aus dem Vorjahr)	100.934,25 €	90.000,00 €	109.159,35 €	109.159,35 €	132.578,54 €	132.578,54 €
125	Überschuss der Vielfältigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
131	Rückführung von Rücklagen	0,00 €	0,00 €	8.422,42 €	8.422,42 €	17.901,00 €	0,00 €
232	Schutzgebühr Rechtsberatung (Zuschuss FH)	0,00 €	700,00 €	815,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €
149	Sonstiges	1.200,00 €	1.200,00 €	1.311,68 €	2.500,00 €	2.500,00 €	12.425,99 €
151	Zinseinnahmen	0,00 €	0,00 €	111,96 €	100,00 €	100,00 €	179,93 €
222	Sondereinnahme Rückerstattung MWSt.	5.000,00 €					150,00 €
	2 Einnahmen aus der Interessenvertretung						
211	Veranstaltungen	100,00 €	11.000,00 €	2.827,53 €	2.000,00 €	14.200,00 €	13.695,86 €
212	Werbeeinnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
226	Einnahmen Ags	0,00 €	400,00 €	206,50 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
246	Einnahmen UFC		28.000,00 €	29.510,55 €	28.000,00 €	28.000,00 €	25.647,93 €
215	Umlage Overhead Dienst- und Sachleistungen (Copyshop)	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 €	0,00 €
352	Einnahmen Autonomes Behindertenreferat	0,00 €	500,00 €	114,60 €	1.000,00 €	1.000,00 €	85,00 €
353	Einnahmen Autonomes Frauenreferat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	150,00 €	0,00 €
354	Einnahmen Autonomes Schwulenreferat	0,00 €	1.750,00 €	1.610,38 €	1.500,00 €	1.300,00 €	2.233,82 €
	4 Aufwandsentschädigungen und Personalausgaben						
	41/42 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätigkeit						
411	Aufwandsentschädigung AStA-Referent*innen	83.500,00 €	81.000,00 €	67.871,17 €	78.000,00 €	75.000,00 €	70.033,10 €
	Aus diesem Titel dürfen nur AStA-Referent*innen bezahlt werden. Stellenplan siehe Anhang D.						
412	Aufwandsentschädigung für Projekte	2.000,00 €	2.000,00 €	1.267,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
	Projektstellen müssen auf der Website ausgeschrieben werden.						
413	Aufwand Autonomes Behindertenreferat	11.500,00 €	11.500,00 €	10.469,13 €	10.900,00 €	10.900,00 €	10.908,59 €
414	Aufwand Autonomes AusländerInnenreferat	11.500,00 €	11.500,00 €	10.045,48 €	11.500,00 €	9.800,00 €	9.108,00 €
416	Aufwandsentschädigung Fachschaften-Beauftragte*r	11.500,00 €	11.500,00 €	11.128,32 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.173,12 €
418	Aufwandsentschädigung Aut. Schwulenreferat	11.500,00 €	11.500,00 €	10.133,17 €	11.500,00 €	11.500,00 €	10.960,75 €
421	Aufwand Wahlausschuss	5.822,00 €	8.000,00 €	9.140,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	9.960,00 €
	Aus diesem Titel werden die Personalkosten der Wahl gedeckt. Stellenplan siehe Anhang D.						
422	Aufwand SP-Präsidium	3.500,00 €	1.500,00 €	3.600,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	4.273,26 €
	Es wird von 15 Sitzungen im Haushaltsjahr ausgegangen, Stellenplan siehe Anhang D.						
423	Aufwandsentschädigung Aut. Frauenreferat	9.800,00 €	9.800,00 €	9.696,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	9.708,00 €
424	Aufwand Rechnungsprüfung	360,00 €	360,00 €	360,00 €	360,00 €	360,00 €	720,00 €
431	Beratungen	40.000,00 €	40.000,00 €	32.311,19 €	35.500,00 €	35.500,00 €	27.403,80 €
432	Bafög-Beratung	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 €	8.499,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	7.717,00 €
	44 Personalaufwand Arbeitsgemeinschaften						
	45 Gehalt für Angestellte						
441	Fahrradwerkstatt	11.500,00 €	11.500,00 €	10.192,74 €	10.800,00 €	10.800,00 €	9.493,49 €
451	Kassenverwaltung / Geschäftsführung	72.000,00 €	72.000,00 €	69.378,88 €	71.000,00 €	74.000,00 €	59.822,40 €
	Lohnnachzahlung Geschäftsführung						
455	AStA-Service	26.500,00 €	26.500,00 €	25.484,14 €	25.500,00 €	25.500,00 €	24.659,62 €
456	AStA-Systemadministration	23.000,00 €	23.000,00 €	19.534,40 €	21.750,00 €	21.750,00 €	15.046,23 €
457	Hilfskräfte	1.000,00 €	3.500,00 €	5.721,45 €	6.850,00 €	6.850,00 €	6.270,40 €
459	StuPa-Geschäftsführung	0,00 €	3.850,00 €				

1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2020/21

	1. Nachtrag 2020/21	Haushalt 2020/21	Ergebnis 2019/20	1. Nachtrag 2019/20	Haushalt 2019/20	Ergebnis 18/19	2. Nachtrag 2018/19	
5/6 Sachausgaben								
51/52 Ausgaben für die AStA-Verwaltung								
511	Lohnbuchhaltung	8.100,00 €	6.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
513	Versicherungen	3.000,00 €	3.000,00 €	2.690,38 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.845,21 €	3.000,00 €
514	Rechtskosten	6.000,00 €	2.000,00 €	1.190,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €	81,01 €	5.000,00 €
515	Bürobedarf	1.500,00 €	1.500,00 €	803,29 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.484,46 €	1.500,00 €
516	Fortbildung Mitarbeiter*innen und Referent*innen	8.000,00 €	3.000,00 €	332,95 €	2.000,00 €	3.000,00 €	271,79 €	3.000,00 €
521	Briefmarken	300,00 €	300,00 €	480,26 €	500,00 €	500,00 €	157,25 €	500,00 €
522	Telefon	300,00 €	300,00 €	67,33 €	500,00 €	500,00 €	64,89 €	500,00 €
523	sonstige Lohnausgaben	5.500,00 €	5.500,00 €	5.057,36 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.217,00 €	7.000,00 €
	Mutterschaftsumlage, sonstige Krankenkassenumlagen, Künstlersozialabgaben							
528	IT-Infrastruktur	6.000,00 €	3.500,00 €	1.472,53 €	2.500,00 €	2.500,00 €	1.837,13 €	2.500,00 €
529	Sonstiges	2.500,00 €	2.500,00 €	183,38 €	650,00 €	650,00 €	54,60 €	650,00 €
53 Anschaffungen								
531	Anschaffungen	5.000,00 €	5.000,00 €	2.214,62 €	5.000,00 €	10.000,00 €	5.913,96 €	11.500,00 €
54 Mitgliedsbeiträge								
541	Mieterverein	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
544	Landes-ASten-Treffen	1,00 €	1,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €	0,00 €	1,00 €
545	andere Mitgliedschaften	100,00 €	100,00 €	75,00 €	100,00 €	100,00 €	75,00 €	100,00 €
548	BAS	2.500,00 €	2.500,00 €	1.959,20 €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.499,20 €	1.500,00 €
549	Akkreditierungspool	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
55 Publikationen								
551	AStA-Infomaterial (ehemals AStA-Zeitung)	1.000,00 €	1.000,00 €	200,38 €	1.000,00 €	1.000,00 €	648,69 €	1.000,00 €
552	Erstsemester Info	6.000,00 €	6.000,00 €	9.864,96 €	10.000,00 €	10.000,00 €	9.324,50 €	10.000,00 €
56/57 AStA-Sachmittel								
561	Referat Kultur & Internationales	7.500,00 €	16.800,00 €	18.476,27 €	20.000,00 €	23.500,00 €	15.037,23 €	18.500,00 €
562	Referat Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €	1.000,00 €	251,89 €	1.000,00 €	1.000,00 €	264,26 €	500,00 €
563	Referat Soziales, Mobilität & Nachhaltigkeit	4.000,00 €	1.500,00 €	375,30 €	1.000,00 €	1.000,00 €	276,15 €	2.000,00 €
564	Referat Hochschulpolitik und Lehre	2.200,00 €	4.200,00 €	2.480,52 €	4.000,00 €	3.000,00 €	1.830,94 €	2.700,00 €
572	Verfügungsmittel	7.500,00 €	7.500,00 €	6.884,40 €	10.000,00 €	8.750,00 €	5.124,20 €	10.000,00 €
573	Kopien	3.000,00 €	3.000,00 €	1.206,78 €	3.000,00 €	3.000,00 €	1.722,64 €	3.000,00 €
	1000 Euro für Kopiererleasing							
574	Abonnements	700,00 €	700,00 €	681,35 €	700,00 €	700,00 €	350,87 €	700,00 €
579	Fahrtkosten	1.000,00 €	2.000,00 €	912,81 €	2.000,00 €	2.000,00 €	639,20 €	2.000,00 €
580	Metropolradruhr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.999,10 €	32.000,00 €
581	Landesbibliotheksnutzung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.324,05 €	10.500,00 €

1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2020/21

592	59 Veranstaltungen Festival contre le racisme	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	148,56 €	200,00 €
		1. Nachtrag 2020/21	Haushalt 2020/21	Ergebnis 2019/20	1. Nachtrag 2019/20	Haushalt 2019/20	Ergebnis 18/19	2. Nachtrag 2018/19
661	66 Wahlen SP und Ausschüsse Durchführung der SP-Wahlen	1.400,00 €	5.000,00 €	2.973,36 €	3.250,00 €	6.000,00 €	4.925,18 €	5.000,00 €
662	SP-Präsidium und Ausschüsse	1.500,00 €	1.500,00 €	912,65 €	2.000,00 €	2.000,00 €	532,31 €	1.500,00 €
671	67 Behindertengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen und Veranstaltungen Barrierefreiheit	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
		1. Nachtrag 2020/21	Haushalt 2020/21	Ergebnis 2019/20	1. Nachtrag 2019/20	Haushalt 2019/20	Ergebnis 18/19	2. Nachtrag 2018/19
	7 Zuweisungen, Arbeitsgruppen 73/74 Arbeitsgruppen der Verfassten Studierendenschaft							
726	Vegan AG	250,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	560,00 €
727	Campus Garten	2.850,00 €	2.850,00 €	1.873,87 €	3.500,00 €	4.700,00 €	4.806,15 €	6.800,00 €
728	Brettspiel AG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	750,00 €
729	English Creative Writing	750,00 €	750,00 €	271,36 €	1.000,00 €	1.000,00 €	617,15 €	750,00 €
730	English Theater Group	500,00 €	2.900,00 €	1.894,33 €	2.900,00 €	2.900,00 €	1.061,37 €	2.900,00 €
731	AK Naturwissenschaften und Abrüstung	250,00 €	250,00 €	102,00 €	450,00 €	450,00 €	219,75 €	450,00 €
732	AG Literaturkreis	50,00 €	50,00 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €	0,00 €	250,00 €
734	Debatierclub	330,00 €	330,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	0,21 €	700,00 €
735	AG für Menschenrechte	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	1.000,00 €
736	E-Sports	2.000,00 €	2.000,00 €	548,95 €	1.550,00 €	1.550,00 €	479,01 €	740,00 €
737	TriQ-AG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	0,00 €	1.800,00 €
738	Campus for future	1.400,00 €	2.900,00 €	0,00 €	2.380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
739	LeBiQ	600,00 €	600,00 €	324,50 €	600,00 €	600,00 €	168,74 €	600,00 €
740	Interkulturelle Hochschulgruppe	1.050,00 €	1.050,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	274,71 €	1.500,00 €
741	AG Forum gegen Rassismus	4.100,00 €	4.100,00 €	1.218,85 €	3.700,00 €	3.700,00 €	475,66 €	5.100,00 €
743	Gewerkschaftliche Hochschulgruppe	1.400,00 €	1.400,00 €	428,18 €	1.000,00 €	1.000,00 €	493,54 €	700,00 €
745	UFC	6.900,00 €	28.000,00 €	27.101,54 €	28.000,00 €	26.000,00 €	18.758,29 €	26.000,00 €
746	Zuzüglich Überschuss (aus Vorjahr)	2.409,01 €						
746	Theater AG	4.560,00 €	4.560,00 €	1.622,40 €	4.800,00 €	4.800,00 €	941,22 €	3.500,00 €
749	People of Color (PoC)	0,00 €	0,00 €	268,17 €	2.000,00 €	2.000,00 €		
751	75 Autonome Referate Autonomes AusländerInnenreferat	4.800,00 €	4.800,00 €	210,80 €	4.150,00 €	4.150,00 €	2.057,53 €	5.600,00 €
752	Autonomes Behindertenreferat	5.500,00 €	5.500,00 €	641,87 €	4.950,00 €	4.950,00 €	4.392,28 €	6.750,00 €
753	Autonomes Frauenreferat	2.490,00 €	2.490,00 €	1.569,97 €	2.490,00 €	2.490,00 €	1.032,34 €	5.000,00 €
754	Autonomes Schwulenreferat	4.000,00 €	7.640,00 €	5.614,54 €	8.390,00 €	8.390,00 €	6.467,52 €	8.290,00 €
	8 Finanzausgaben							
812	Sollzinsen f. Geschäftskonten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €	400,00 €
821	Bildung Rücklagen	5.186,24 €	7.959,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.713,74 €	14.713,74 €
841	Unterstützung Copyshop	1.200,00 €	0,00 €	27.443,18 €	29.786,77 €	29.000,00 €	18.825,17 €	25.117,80 €
842	Finanzausgaben	1.000,00 €	1.000,00 €	654,19 €	1.000,00 €	500,00 €	430,05 €	500,00 €
	Kapitel 2: Härtefallausgleich	1. Nachtrag 2020/21	Haushalt 2020/21	Ergebnis 2019/20	1. Nachtrag 2019/20	Haushalt 2019/20	Ergebnis 18/19	2. Nachtrag 2018/19
	Einnahmen							
117	Studierendenbeiträge Härtefall	149.992,20 €	152.030,00 €	76.785,50 €	76.683,15 €	76.705,00 €	155.167,20 €	155.167,20 €
122	Überschuss Vorjahr Härtefall	59.399,01 €	59.000,00 €	106.643,09 €	106.643,09 €	80.322,62 €	80.322,62 €	80.322,62 €
	Ausgaben							
655	Ticketrückerstattung Härtefall	164.391,21 €	166.030,00 €	124.029,58 €	183.326,24 €	157.027,62 €	128.846,73 €	235.489,82 €
656	Sonderausgabe	45.000,00 €	45.000,00 €					
	Kapitel 3: Förderung Studierendensport	1. Nachtrag 2020/21	Haushalt 2020/21	Ergebnis 2019/20	1. Nachtrag 2019/20	Haushalt 2019/20	Ergebnis 18/19	2. Nachtrag 2018/19
	Einnahmen							
113	Studierendenbeiträge Hochschulsport	33.259,14 €	33.711,00 €	34.048,62 €	34.007,31 €	34.017,00 €	34.406,64 €	34.406,64 €
123	Überschuss Vorjahr Hochschulsport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ausgaben							
435	Förderung des Studierendensports	33.259,14 €	33.711,00 €	34.048,62 €	34.007,31 €	34.017,00 €	34.406,64 €	34.406,64 €
	Kapitel 4: Studentischer Hilfsfonds	1. Nachtrag 2020/21	Haushalt 2020/21	Ergebnis 2019/20	1. Nachtrag 2019/20	Haushalt 2019/20	Ergebnis 18/19	2. Nachtrag 2018/19
	Einnahmen							
114	Studierendenbeiträge Studentischer Hilfsfonds	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
124	Überschuss Vorjahr Studentischer Hilfsfonds	3.926,35 €	0,00 €	4.045,49 €	4.045,49 €	0,00 €	21.054,09 €	21.054,09 €
125	sonstige Einnahmen	45.000,00 €	45.000,00 €					

1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2020/21

231	Darlehensrückzahlungen	25.000,00 €	25.000,00 €	27.664,05 €	25.000,00 €	25.000,00 €	26.189,66 €	27.000,00 €
223	Mehreinnahmen erhöhen den Ansatz der Darlehensauszahlungen							
233	Sondereinnahme Rückerstattung MWSt. Rückführung von Rücklagen	68.319,22 € 48.400,00 €		27.354,51 €	27.354,51 €	32.200,00 €	0,00 €	11.345,91 €
	Ausgaben							
454	Hilfsfondssekretariat	17.000,00 €	17.000,00 €	16.607,82 €	17.000,00 €	17.800,00 €	16.199,75 €	16.500,00 €
631	Rechtsanwaltskosten	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
633	Aufwandsentschädigung HiFo	1.400,00 €	1.400,00 €	840,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	930,00 €	1.400,00 €
634	Sachmittel Hilfsfonds	4.000,00 €	4.000,00 €	352,66 €	2.000,00 €	2.000,00 €	305,87 €	4.500,00 €
635	Darlehensauszahlungen	95.000,00 €	95.000,00 €	37.337,22 €	35.000,00 €	35.000,00 €	25.762,64 €	35.000,00 €
910	Bildung Rücklagen	72.245,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kapitel 5: Copyshop		1. Nachtrag 2020/21	Haushalt 2020/21	Ergebnis 2019/20	1. Nachtrag 2019/20	Haushalt 2019/20	Ergebnis 18/19	2. Nachtrag 2018/19
	Einnahmen							
251	Kopien	0,00 €	0,00 €	-48,56 €	0,00 €	0,00 €	37.897,46 €	41.000,00 €
252	Handelsware	0,00 €	0,00 €	8.368,24 €	8.368,24 €	0,00 €	9.642,51 €	10.000,00 €
253	Vergütung Post	0,00 €	0,00 €	22,26 €	22,26 €	0,00 €	556,52 €	425,00 €
254	Bindungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.674,51 €	19.500,00 €
255	sonstige Einnahmen 19%	0,00 €	1.200,00 €	5.076,35 €	3.008,97 €	0,00 €	152,94 €	100,00 €
257	Kopien von studentischen Gremien	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.509,37 €	4.300,00 €
258	Handelsware von studentischen Gremien	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	902,25 €	200,00 €
259	Kopien 7% (vormals: Kiosk Einnahmen 7%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.776,39 €	31.000,00 €
260	Kiosk Einnahmen 19%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	537,76 €	480,00 €
261	Dienstleistungseinnahme StwDo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
265	Ausgleichsbeitrag Studierendenschaft	1.200,00 €	0,00 €	27.443,18 €	29.786,77 €	29.000,00 €	18.825,17 €	25.117,80 €
900	Rückführung von Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ausgaben	1. Nachtrag 2020/21	Haushalt 2020/21	Ergebnis 2019/20	1. Nachtrag 2019/20	Haushalt 2019/20	Ergebnis 18/19	2. Nachtrag 2018/19
	Personalausgaben							
452	Umlage Overhead Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.342,31 €	15.200,00 €
471	Buchhaltung, Administration, etc. durch AStA MitarbeiterInnen Copyshop	0,00 €	0,00 €	25.074,03 €	25.000,00 €	25.000,00 €	57.006,98 €	61.000,00 €
	Sachausgaben							
534	Anschaffungen Copyshop	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.068,84 €	1.100,00 €
601	Steuerberatungskosten	1.200,00 €	1.200,00 €	2.099,60 €	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €	1.200,00 €
611	Material Copyshop	0,00 €	0,00 €	514,32 €	514,32 €	0,00 €	7.576,92 €	7.700,00 €
612	Handelsware 7%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613	Handelsware 19%	0,00 €	0,00 €	7.752,38 €	7.752,38 €	0,00 €	5.415,50 €	7.500,00 €
614	Wartung und Miete Kopierer	0,00 €	0,00 €	281,00 €	281,00 €	1.000,00 €	18.489,92 €	18.500,00 €
615	Bindungen	0,00 €	0,00 €	4.455,94 €	4.455,94 €	0,00 €	5.744,34 €	6.500,00 €
616	Kiosk	0,00 €	0,00 €	182,60 €	182,60 €	0,00 €	156,24 €	450,00 €
623	VG Wort	0,00 €	0,00 €	501,60 €	600,00 €	600,00 €	4.012,80 €	4.012,80 €
625	sonstiges Kosten 19%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72,39 €	200,00 €
626	sonstiges Kosten 7%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €
627	Öffentlichkeitsarbeit Copyshop	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
628	sonstiges Kosten 0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,00 €	50,00 €
629	Miete Copyshop	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.460,00 €	8.460,00 €
813	Fehlkopien	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
900	Bildung Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2020/21

Kapitel 6: Fachschaften		1. Nachtrag 2020/21	Haushalt 2020/21	Ergebnis 2019/20	1. Nachtrag 2019/20	Haushalt 2019/20	Ergebnis 18/19	2. Nachtrag 2018/19
126 und 127 sind zugunsten 726 einseitig deckungsfähig und 116 und 126 sind zugunsten 716 einseitig deckungsfähig								
Einnahmen								
116	Studierendenbeiträge Fachschaften	78.473,92 €	79.608,00 €	85.455,36 €	80.351,68 €	80.376,00 €	86.353,92 €	81.353,92 €
126	Überschuss Vorjahr Fachschaften	45.229,79 €	35.000,00 €	40.754,45 €	40.754,45 €	35.000,00 €	75.002,00 €	75.002,00 €
127	FsRK	5.000,00 €	5.000,00 €	4.936,78 €	5.000,00 €	5.000,00 €	19.310,02 €	15.000,00 €
246	nicht abgerufene SBM	35.000,00 €	35.000,00 €	45.229,79 €	15.000,00 €	15.000,00 €		
Ausgaben								
716	Zuweisung an Fachschaften	123.703,71 €	114.608,00 €	85.196,80 €	121.106,13 €	115.376,00 €	130.598,40 €	156.355,92 €
	Selbstbewirtschaftungsmittel, Verteilschlüssel von FsRK							
726	FsRK	5.000,00 €	5.000,00 €	720,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	9.313,09 €	15.000,00 €
786	FS Verfügungsmittel	35.000,00 €	35.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €		
Kapitel 7: ElDoRadio		1. Nachtrag 2020/21	Haushalt 2020/21	Ergebnis 2019/20	1. Nachtrag 2019/20	Haushalt 2019/20	Ergebnis 18/19	2. Nachtrag 2018/19
Einnahmen								
118	Studierendenbeiträge ElDoRadio	16.303,50 €	16.525,00 €	16.690,50 €	16.670,25 €	16.675,00 €	16.866,00 €	16.866,00 €
128	Überschuss Vorjahr	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €
Ausgaben								
770	Zuweisung an ElDoRadio	16.303,50 €	16.525,00 €	16.690,50 €	16.670,25 €	16.675,00 €	16.866,00 €	16.866,00 €
Kapitel 8: Verwahrung Semesterticket		1. Nachtrag 2020/21	Haushalt 2020/21	Ergebnis 2019/20	1. Nachtrag 2019/20	Haushalt 2019/20	Ergebnis 18/19	2. Nachtrag 2018/19
Einnahmen								
112	Studierendenbeiträge Semesterticket	13.589.293,32 €	13.773.918,00 €	13.611.378,48 €	13.594.922,28 €	13.598.796,00 €	13.264.185,24 €	13.264.185,24 €
221	Sondereinnahme Rückerstattung MWSt.	73.319,22 €						
Ausgaben								
Die Titel 651, 652 und 653 sind gegenseitig deckungsfähig.								
651	Zahlungen an den Verkehrsverbände	13.434.293,32 €	13.618.918,00 €	13.454.018,61 €	13.439.922,28 €	13.443.796,00 €	13.148.484,18 €	13.109.185,24 €
652	Ticketrückerstattung WiSe	80.000,00 €	80.000,00 €	77.337,82 €	80.000,00 €	80.000,00 €	82.009,85 €	80.000,00 €
653	Ticketrückerstattung SoSe laufendes HHJ	75.000,00 €	75.000,00 €	80.022,05 €	75.000,00 €	75.000,00 €	69.558,38 €	75.000,00 €
657	Sonderausgabe MWSt. Gem. Einnahme	73.319,22 €						

1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2020/21

Kapitel 9: Theater-Flat		1. Nachtrag 2020/21	Haushalt 2020/21	Ergebnis 2019/20	1. Nachtrag 2019/20	Haushalt 2019/20	Ergebnis 18/19	2. Nachtrag 2018/19
Einnahmen								
119	Studierendenbeiträge Theater-Flat	97.821,00 €	99.150,00 €	100.143,00 €	100.021,50 €	100.050,00 €	101.196,00 €	101.196,00 €
129	Überschuss Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben								
990	Zuweisung an Theater Dortmund	97.821,00 €	99.150,00 €	100.143,00 €	100.021,50 €	100.050,00 €	101.196,00 €	101.196,00 €
Kapital 10: MetropolRadRuhr (nextbike)								
Einnahmen								
115	Studierendenbeitrag MetropolRadRuhr	97.821,00 €	99.150,00 €	100.131,00 €	100.021,50 €	100.050,00 €		
125	Überschuss Vorjahr	33,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Ausgaben								
580	Zuweisung Nextbike	97.854,00 €	99.150,00 €	100.098,00 €	100.021,50 €	100.050,00 €		
Kapital 11: Stadt- und Landesbibliothek Dortmund								
Einnahmen								
120	Studierendenbeitrag Bibliothek	9.782,10 €	9.915,00 €	10.013,10 €	10.002,15 €	10.005,00 €		
130	Überschuss Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Ausgaben								
581	Zuweisung Bibliothek	9.782,10 €	9.915,00 €	10.013,10 €	10.002,15 €	10.005,00 €		
Kapital 12: UFC (Uni-Film-Club)								
Einnahmen								
251	Filmvorführung	0,00 €	17.000,00 €					
252	Getränke- und Snackverkauf	0,00 €	10.000,00 €					
253	sonstige Einnahmen 19%	100,00 €	1.000,00 €					
254	Rückführung von Rücklagen	0,00 €	0,00 €					
255	Überschuss Vorjahr (zweckgebunden -> Erneuerungsrückl)	2.409,01 €						
256	Ausgleichsbeitrag Studierendenschaft	6.900,00 €						
Ausgaben								
534	Anschaffungen	3.500,00 €	900,00 €					
611	Filmausleihe	800,00 €	10.000,00 €					
612	Getränke- und Snackverkauf 7%	850,00 €	6.000,00 €					
613	Getränke- und Snackverkauf 19%	725,00 €	5.000,00 €					
614	Werbung	400,00 €	1.000,00 €					
615	Pförtner- und Putzkosten	0,00 €	1.600,00 €					
616	Reisekosten	300,00 €	300,00 €					
625	sonstiges Kosten 19%	125,00 €	600,00 €					
626	sonstiges Kosten 7%	175,00 €	1.000,00 €					
627	sonstiges Kosten 0%	125,00 €	680,00 €					
900	Bildung Rücklagen	2.409,01 €	920,00 €					

1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2020/21

Anhang

Anhang A: Rücklagen		1. Nachtrag 2020/21	Haushalt 2020/21	Ergebnis 2019/20	1. Nachtrag 2019/20	Haushalt 2019/20	Ergebnis 18/19	2. Nachtrag 2018/19
99510	Betriebsmittelrücklage	53.465,20 €	53.465,20 €	61.887,62 €	61.887,62 €	61.887,62 €	47.173,88 €	47.173,88 €
	Stand:	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2020	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2019
	voraussichtliche Rücklagen:	58.651,44 €	61.424,20 €		53.465,20 €	43.986,62 €		61.887,62 €
	5 Prozent Grenze:	24.925,91 €	26.507,50 €		27.685,89 €	28.052,55 €		29.685,63 €
99520	Hilfsfondsrücklage	64.383,56 €	64.383,56 €	91.738,07 €	91.738,07 €	80.392,16 €	91.738,07 €	91.738,07 €
	Stand:	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2020	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018
	voraussichtliche Rücklagen:	88.229,13 €	15.983,56 €		64.383,56 €	48.192,16 €		86.808,33 €
99540	Erneuerungsrücklage für UFC	2.409,01 €	1,00 €		1,00 €	0,00 €		0,00 €
	Stand:	18.11.2020						
	Voraussichtliche Rücklagen:	2.409,01 €						
	Die Überschüsse des UFC fließen jeweils aus dem letzten HHJ in die Erneuerungsrücklagen für UFC bis zu einer maximal Summe von 50.000 Euro							
99550	Steuersaldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.665,13 €	-2.665,13 €
	Stand:	31.09.2020	31.03.2020	31.03.2020	30.09.2019	31.03.2019	31.03.2019	28.02.2018
Anhang B: Vermögensbestände								
	Außenstände Darlehen Hilfsfonds	167.049,22 €	167.049,22 €	167.049,22 €	164.511,61 €	166.966,76 €	166.966,76 €	159.634,33 €
	Stand:	13.02.2020	13.02.2020	31.03.2020	31.10.2019	12.12.2018	31.03.2019	31.03.2018
	Copyshop							
	Lagerbestand an Papier	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	514,33 €	514,33 €	583,88 €
	Lagerbestand an Handelsware	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.752,38 €	7.752,38 €	8.909,13 €
	Lagerbestand an Bindungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.455,94 €	4.455,94 €	6.066,94 €
	Lagerbestand an Kiosk	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	182,60 €	182,60 €	471,93 €
	Stand:	28.10.2020	31.03.2020	31.03.2020	31.10.2019	31.03.2019	31.03.2019	31.03.2018

Anhang C: Jahresabschluss, Haushaltsjahr 2019/20

Kassenstände			Überschüsse/Verluste	
001	Girokonto 821000084	685.418,50 €	allgemeiner Haushalt	100.934,25 €
002	Girokonto 821000629	43.208,57 €	Härtefälle	59.399,01 €
003	Kasse	782,14 €	AHS	- €
004	Sparbuch	0,00 €	Hilfsfonds	3.926,35 €
005	Tagesgeldkonto	0,00 €	FSRK	45.229,79 €
006	Festgeldkonto	0,00 €	El-Dorado	- €
007	Girokonto Ticket	0,00 €	Semesterticket	- €
008	Festgeldkonto Ticket	0,00 €	MetropolradRuhr	33,00 €
009	Festgeldkonto BW-Bank	0,00 €	Zwischensumme	209.522,40 €
	Summe	729.409,21 €	Differenz Abgrenzungen	519.886,81 €
		<==>	Summe	729.409,21 €

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.

1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2020/21

Anhang D: Stellenplan zu 411, 421, 422, 424 und 633, Beschränkungen der Stellen 411, 413, 414, 416, 418, 422 und 423

411 7,25 Stellen; 1 Stelle entspricht 812€; freie Verteilung nach AstA-GO;

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 der Wahlkommission muss 1€ mehr als die weiteren Mitglieder erhalten und jedes Mitglied der Wahlkommission muss mindestens ½ AstA-AE erhalten; die Wahlkommission beschließt mehrheitlich über den Verteilungsschlüssel; Wird sich die Wahlkommission bis 1 Monat nach Ende der Wahl nicht einig, so erhält der Vorsitz der Wahlkommission eine volle AstA-AE und die vier einfachen Mitglieder der Wahlkommission je eine ¼ AstA-AE

421 Die Wahlkommission kann mit Mehrheitsbeschluss Projektstellen (Wahlhelfende) für die aktuelle Wahl einrichten. Die Ausgaben für die von der Wahlkommission eingerichteten Projektstellen dürfen in Summe 3.000€ nicht überschreiten.

422 Dem Präsidium steht ab der Konstituierung des 14. StuPa eine Aufwandsentschädigung von 300€ je abgehaltener Sitzung zur Verfügung.

Diese wird erst nach Vorlage eines vorläufigen Protokolls gezahlt, die Aufteilung dieser Entschädigung obliegt dem Präsidium.

424 Pro geprüftem Haushaltsjahr werden 360€ Aufwandsentschädigung auf die bei der Prüfung mitwirkenden Rechnungsprüfenden in Summe ausgezahlt und ggf. aufgeteilt.

Findet die vorgeschriebene Prüfung der Barkasse nicht im zu prüfenden Haushaltsjahr statt, wo wird die AE um 30€ verringert. Wird der Bericht der Rechnungsprüfung nicht

bis zu 2 Monate (Mitte Juni) nach Vorliegen des Jahresabschlusses (Mitte April) vor, so verringert sie die AE um 150€. Die Frist beginnt, sobald das Finanzreferat die Rechnungsprüfenden über das Vorliegen des Jahresabschlusses unterrichtet; spätestens jedoch am 1. Mai.

633 Jedes gewählte Mitglied des Hilfsfondausschusses erhält für die Teilnahme an einer Sitzung zur Vergabe des Hilfsfonds 15€ Aufwandsentschädigung

Sollte aufgrund besonderer Umstände eine reguläre Sitzung nicht möglich sein, wodurch die Bearbeitung der Anträge im Umlaufverfahren durchgeführt werden muss, so gelten je 3 bearbeitete Anträge als eine Sitzung

411, 413, 414, 416, 418, 422, 423 Mitglieder des AstA (411), der Autonomen Referate (413, 414, 418, 423) und die Fachschaftenbeauftragten (416), sowie des Präsidiums (422) dürfen Geld aus diesen Konten je Monat in Summe maximal Beträge in Höhe einer ganzen Stelle erhalten:

Nachzahlungen, wodurch diese Grenze überschritten wird, sind zulässig, solange der Grund für die Nachzahlung verwaltungstechnischer Art und nicht ein „zurückhalten“ der Ansprüche ist.

Beispiel: Aufgrund fehlender Unterlagen die für die Verwaltung erforderlich sind um Steuern korrekt zu verbuchen wird eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 0,75 AE erst im Folgemonat gezahlt, zuzüglich der AE in Höhe von 0,75 AE, die in diesem Folgemonat anfällt. Die Auszahlung von 1,5 AE ist zulässig, da die Ansprüche in den betreffenden Monaten nicht 1 AE überschritten haben.

Anhang E: Stellenplan zum Haushalt

Verwaltung

Geschäftsführung:	1 Stelle à 36 Std./Woche (TVL 9b Stufe 6)
Kassenverwaltung/Prüfung:	1 Stelle à 8 Std./Woche (TVL 7 Stufe 6)
Sekretariat:	1 Stelle à 21 Std./Woche (TVL 5 Stufe 6)
Hilfsfondssekretariat:	1 Stelle à 13 Std./Woche (TVL 7 Stufe 6)
Systemadministration:	1 Stelle à 12 Std./Woche (TVL 5 Stufe 2, bzw. 3) (System-Admin)
	1 Stelle à 6 Std./Woche (TVL 5 Stufe 2, bzw. 3) (Web-Admin)

Diverse

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

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 1, bzw. 2)
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 2)
BAföG-Beratung:	Beratungsvertrag
Rechtsberatung:	Beratungsvertrag
Lehre-Beratung:	1 Stelle à 9,5 Std./Woche (TVL 3 Stufe 2)