

1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2017/18

1. Nachtragshaushalt des HHJ 2017/2018

Beschlossen vom Haushaltsausschuss am 27.11.2017 und beschlossen vom StuPa am XX.XX.XXXX

Übersicht

Anzahl zahlende Studierende:

SoSe:	32472	32060	32060	32060	31211
WiSe:	34313	33554	33554	33554	33554
Gesamt:	66785	65614	65614	65614	64765

	1. Nachtrag 2017/18	Haushalt 2017/18	Ergebnis 2016/17	1. Nachtrag 2016/17	Haushalt 2016/17
--	----------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------

Einnahmen

Studierendenschaft	13.897.456,56 €	13.648.409,30 €	13.386.796,20 €	13.208.697,91 €	12.971.277,88 €
davon Studierendenschaft	619.841,40 €	589.579,08 €	634.518,89 €	620.278,01 €	563.620,15 €
Härtefall	199.028,11 €	196.334,81 €	198.319,71 €	196.334,81 €	173.959,50 €
Studierendensport	34.060,35 €	33.463,14 €	33.903,27 €	33.463,14 €	33.030,15 €
Hilfsfonds	50.900,00 €	63.900,00 €	64.516,51 €	63.400,00 €	63.400,00 €
Vervielfältigung	115.166,40 €	111.984,08 €	108.215,05 €	111.870,00 €	111.870,00 €
Fachschaften	113.843,25 €	112.344,37 €	118.014,68 €	112.344,37 €	110.581,03 €
EIDoRadio	16.696,25 €	16.403,50 €	16.619,25 €	16.403,50 €	16.191,25 €
Verwahrung Semesterticket	12.647.743,30 €	12.425.979,32 €	12.112.973,34 €	11.956.183,08 €	11.801.478,30 €
Theater Flat	100.177,50 €	98.421,00 €	99.715,50 €	98.421,00 €	97.147,50 €

Ausgaben

Studierendenschaft	13.897.456,56 €	13.648.409,30 €	13.117.125,70 €	13.208.697,91 €	12.971.277,88 €
davon Studierendenschaft	619.841,40 €	589.579,08 €	483.710,01 €	620.278,01 €	563.620,15 €
Härtefall	199.028,11 €	196.334,81 €	140.436,61 €	196.334,81 €	173.959,50 €
Studierendensport	34.060,35 €	33.463,14 €	33.674,28 €	33.463,14 €	33.030,15 €
Hilfsfonds	50.900,00 €	63.900,00 €	36.546,25 €	63.400,00 €	63.400,00 €
Vervielfältigung	115.166,40 €	111.984,08 €	108.215,05 €	111.870,00 €	111.870,00 €
Fachschaften	113.843,25 €	112.344,37 €	86.021,16 €	112.344,37 €	110.581,03 €
EIDoRadio	16.696,25 €	16.403,50 €	16.507,00 €	16.403,50 €	16.191,25 €
Verwahrung Semesterticket	12.647.743,30 €	12.425.979,32 €	12.112.973,34 €	11.956.183,08 €	11.801.478,30 €
Theater Flat	100.177,50 €	98.421,00 €	99.042,00 €	98.421,00 €	97.147,50 €

1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2017/18

Kapitel 1: Studierendenschaft	1. Nachtrag 2017/18	Haushalt 2017/18	Ergebnis 2016/17	1. Nachtrag 2016/17	Haushalt 2016/17
1 Allgemeine Einnahmen					
111	Studierendenbeiträge	400.710,00 €	393.684,00 €	432.765,27 €	421.620,15 €
121	Überschuss der Studierendenschaft	135.641,40 €	135.641,40 €	147.577,99 €	120.000,00 €
125	Überschuss der Vervielfältigung	0,00 €	0,00 €	3.552,88 €	3.552,88 €
131	Rückführung von Rücklagen	29.090,00 €	5.853,68 €	0,00 €	0,00 €
232	Zuschuss FH	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	5.600,00 €
149	Sonstiges	900,00 €	900,00 €	466,29 €	900,00 €
151	Zinseinnahmen	500,00 €	500,00 €	530,23 €	500,00 €
2 Einnahmen aus der Interessenvertretung					
211	Veranstaltungen	21.000,00 €	21.000,00 €	13.585,51 €	10.000,00 €
212	Werbeeinnahmen	0,00 €	0,00 €	500,00 €	3.000,00 €
226	Einnahmen Ags	1.000,00 €	1.000,00 €		
245	Einnahmen UFC	30.000,00 €	30.000,00 €	28.040,72 €	2.000,00 €
215	Umlage Overhead Dienst- und Sachleistungen (Copyshop)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
351	Einnahmen Autonomes AusländerInnenreferat	100,00 €	100,00 €		
352	Einnahmen Autonomes Behindertenreferat	100,00 €	100,00 €		
353	Einnahmen Autonomes Frauenreferat	100,00 €	100,00 €		
354	Einnahmen Autonomes Schwulenreferat	700,00 €	700,00 €		
4 Aufwandsentschädigungen und Personalausgaben					
41/42 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätigkeit					
411	Aufwandsentschädigung AStA-Referent*innen	87.000,00 €	110.000,00 €	101.854,65 €	95.000,00 €
Aus diesem Titel dürfen nur AStA-Referent*innen bezahlt werden. Stellenplan siehe Anhang D.					
412	Aufwandsentschädigung für Projekte Projektstellen müssen per Flyer und auf der Website ausgeschrieben werden.	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
413	Aufwand Autonomes Behindertenreferat	10.900,00 €	10.900,00 €	10.891,44 €	11.500,00 €
414	Aufwand Autonomes AusländerInnenreferat	9.800,00 €	9.800,00 €	9.581,60 €	9.800,00 €
416	Aufwandsentschädigung Fachschaften-Beauftragte*r	11.500,00 €	11.500,00 €	10.783,32 €	11.500,00 €
418	Aufwandsentschädigung Aut. Schwulenreferat	10.900,00 €	10.900,00 €	10.620,35 €	10.900,00 €
421	Aufwand Wahlausschuss Aus diesem Titel werden die Personalkosten der Wahl gedeckt. Stellenplan siehe Anhang D.	9.800,00 €	9.800,00 €	8.540,00 €	9.800,00 €
422	Aufwand SP-Präsidium Es wird von 15 Sitzungen im Haushaltsjahr ausgegangen, Stellenplan siehe Anhang D.	6.000,00 €	6.000,00 €	6.680,00 €	7.500,00 €
423	Aufwandsentschädigung Aut. Frauenreferat	9.800,00 €	9.800,00 €	9.686,00 €	9.800,00 €
424	Aufwand Rechnungsprüfung	360,00 €	360,00 €	360,00 €	360,00 €
431	Beratungen 3000€ für die HoPo Beratung	30.000,00 €	27.000,00 €	24.725,79 €	25.000,00 €
432	Bafög-Beratung	15.360,00 €	15.360,00 €	15.360,00 €	15.360,00 €
433	Rechtsberatung	8.500,00 €	8.500,00 €	7.739,00 €	8.500,00 €

1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2017/18

	1. Nachtrag 2017/18	Haushalt 2017/18	Ergebnis 2016/17	1. Nachtrag 2016/17	Haushalt 2016/17
44 Personalaufwand Arbeitsgemeinschaften					
45 Gehalt für Angestellte					
441	Fahrradwerkstatt	10.000,00 €	10.000,00 €	9.160,40 €	9.000,00 €
451	Kassenverwaltung / Geschäftsführung	53.000,00 €	53.000,00 €	49.010,26 €	52.000,00 €
455	AStA-Service	25.000,00 €	25.000,00 €	23.408,07 €	24.000,00 €
456	AStA-Systemadministration	17.000,00 €	15.000,00 €	13.666,50 €	14.000,00 €
457	Hilfskräfte	6.500,00 €	6.500,00 €	5.262,05 €	6.000,00 €
458	Öffentlichkeit	3.500,00 €	3.500,00 €	5.772,26 €	6.000,00 €
5/6 Sachausgaben					
51/52 Ausgaben für die AStA-Verwaltung					
511	Lohnbuchhaltung	4.000,00 €	8.000,00 €	7.887,68 €	8.000,00 €
513	Versicherungen	3.000,00 €	3.000,00 €	2.866,03 €	2.380,56 €
514	Rechtskosten	10.000,00 €	10.000,00 €	436,40 €	25.000,00 €
515	Bürobedarf	1.000,00 €	1.000,00 €	779,86 €	1.000,00 €
516	Fortbildung Mitarbeiter*innen	3.000,00 €	3.000,00 €	889,00 €	3.000,00 €
521	Briefmarken	500,00 €	500,00 €	218,65 €	500,00 €
522	Telefon	500,00 €	500,00 €	141,71 €	500,00 €
523	sonstige Lohnausgaben	7.000,00 €	6.000,00 €	5.084,93 €	6.000,00 €
	Mutterschaftsumlage, sonstige Krankenkassenumlagen, Künstlersozialabgaben				
528	IT-Infrastruktur	4.000,00 €	4.000,00 €	736,13 €	2.400,00 €
529	Sonstiges	650,00 €	1.000,00 €	788,75 €	1.000,00 €
53 Anschaffungen					
531	Anschaffungen	13.000,00 €	10.000,00 €	5.697,96 €	14.000,00 €
	6000€ für neue Rechner				
536	PKW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	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 €	0,00 €	1.600,00 €
545	andere Mitgliedschaften	100,00 €	100,00 €	25,00 €	100,00 €
548	BAS	1.500,00 €	1.500,00 €	1.294,40 €	1.500,00 €
549	Akkreditierungspool	3.000,00 €	3.000,00 €	5.975,79 €	3.000,00 €

1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2017/18

	1. Nachtrag 2017/18	Haushalt 2017/18	Ergebnis 2016/17	1. Nachtrag 2016/17	Haushalt 2016/17
55 Publikationen					
551 AStA-Infomaterial (ehemals AStA-Zeitung)	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
552 Erstsemester Info	13.000,00 €	16.500,00 €	11.419,16 €	16.500,00 €	6.500,00 €
56/57 AStA-Sachmittel					
561 Kultur	38.300,00 €	38.300,00 €	27.916,85 €	20.000,00 €	16.800,00 €
2700€ für Anschaffungen gesperrt, 14000€ reserviert für Poetry Slams, 8500€ für die Renovierung des Haus Dörstelmann					
562 Öffentlichkeitsarbeit	500,00 €	500,00 €	1.849,19 €	4.500,00 €	4.500,00 €
563 Studentische Sozialpolitik	1.600,00 €	1.600,00 €	982,15 €	3.500,00 €	3.500,00 €
564 Hochschulpolitik und Lehre	0,00 €	0,00 €	45,12 €	1.500,00 €	1.500,00 €
567 Campus	500,00 €	500,00 €	189,81 €	1.500,00 €	1.500,00 €
572 Verfügungsmittel	10.000,00 €	10.000,00 €	1.059,62 €	2.500,00 €	2.500,00 €
1600€ für AAR reserviert.					
573 Kopien	3.000,00 €	3.000,00 €	2.613,84 €	3.000,00 €	3.000,00 €
574 Abonnements	700,00 €	700,00 €	285,57 €	300,00 €	300,00 €
576 Ticket & Verkehr	1.000,00 €	1.000,00 €	866,32 €	1.000,00 €	1.000,00 €
579 Fahrtkosten	2.000,00 €	2.000,00 €	685,45 €	2.500,00 €	2.500,00 €
580 Metropolradruhr	22.000,00 €				
Auszahlungen nur nach Genehmigung des Kooperationsvertrages durch das Stupa					
59 Veranstaltungen					
592 Festival contre le racisme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
66 Wahlen SP und Ausschüsse					
661 Durchführung der SP-Wahlen	7.500,00 €	7.500,00 €	7.449,81 €	7.500,00 €	9.500,00 €
662 SP-Präsidium und Ausschüsse	1.300,00 €	500,00 €	297,68 €	500,00 €	1.500,00 €
67 Behindertengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen und Veranstaltungen					
671 Barrierefreiheit	8.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
4000€ für eine Blindenlesesoftware					
2000€ für eine Braillezeile					

1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2017/18

	1. Nachtrag 2017/18	Haushalt 2017/18	Ergebnis 2016/17	1. Nachtrag 2016/17	Haushalt 2016/17
7 Zuweisungen, Arbeitsgruppen					
73/74 Arbeitsgruppen der Verfassten Studierendenschaft					
726	Pottpürée	1.380,00 €	1.380,00 €		
727	-tive	0,00 €	0,00 €	800,00 €	
728	Brettspiel AG	850,00 €	850,00 €	0,00 €	500,00 €
729	English Creative Writing	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
730	English Theater Group	3.800,00 €	3.800,00 €	758,94 €	2.000,00 €
731	AK Naturwissenschaften und Abrüstung	450,00 €	450,00 €	128,25 €	450,00 €
732	Panorama-Foto AG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
733	Video AG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
734	Debattierclub	700,00 €	700,00 €	0,00 €	500,00 €
735	AG für Menschenrechte	1.000,00 €	0,00 €	192,10 €	1.500,00 €
736	foodsharing (ehem. MIEZ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
737	TriQ-AG	1.000,00 €			
738	Erasmus Student Network Hochschulgruppe	1.720,00 €	1.720,00 €	220,00 €	1.950,00 €
739	LeBiQ	630,00 €	0,00 €	134,80 €	700,00 €
740	Interkulturelle Hochschulgruppe	450,00 €	450,00 €	53,55 €	2.000,00 €
741	AG Forum gegen Rassismus	4.700,00 €	4.700,00 €	2.007,86 €	6.900,00 €
743	Gewerkschaftliche Hochschulgruppe	700,00 €	700,00 €	269,55 €	850,00 €
745	UFC	54.000,00 €	39.000,00 €	613,95 €	12.000,00 €
	15000€ für die Tontechnik				
746	Theater AG	6.500,00 €	0,00 €	613,95 €	5.950,00 €
748	Club Camer Hochschulgruppe vom HHA/StuPa freizugeben	1.850,00 €	1.850,00 €	427,72 €	1.790,00 €
749	Unicef Hochschulgruppe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
750	International Video Association	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.135,00 €
75 Autonome Referate					
751	Autonomes AusländerInnenreferat	5.350,00 €	5.350,00 €	4.668,75 €	9.400,00 €
752	Autonomes Behindertenreferat	4.540,00 €	4.540,00 €	6.140,17 €	6.650,00 €
753	Autonomes Frauenreferat	3.350,00 €	2.500,00 €	1.518,09 €	6.280,00 €
754	Autonomes Schwulenreferat	8.970,00 €	8.970,00 €	7.407,82 €	11.200,00 €
	450€ für die Klausurtagung gesperrt.				
8 Finanzausgaben					
812	Sollzinsen f. Geschäftskonten	1.025,00 €	1.025,00 €	8,65 €	1.025,00 €
821	Bildung Rücklagen	0,00 €	0,00 €	45.245,90 €	39.094,25 €
831	Steuerrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
841	Unterstützung Vervielfältigung	22.956,40 €	22.974,08 €	715,41 €	5.278,40 €
842	Finanzausgaben	350,00 €			
843	Semesterticket	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2017/18

Kapitel 2: Härtefallausgleich		1. Nachtrag 2017/18	Haushalt 2017/18	Ergebnis 2016/17	1. Nachtrag 2016/17	Haushalt 2016/17
Einnahmen						
117	Studierendenbeiträge Härtefall	153.605,50 €	150.912,20 €	152.897,10 €	150.912,20 €	148.959,50 €
122	Überschuss Vorjahr Härtefall	45.422,61 €	45.422,61 €	45.422,61 €	45.422,61 €	25.000,00 €
940	Einstellung Hilfsfondsrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben						
655	Ticketrückerstattung Härtefall	199.028,11 €	196.334,81 €	140.436,61 €	196.334,81 €	173.959,50 €
Kapitel 3: Förderung Studierendensport		1. Nachtrag 2017/18	Haushalt 2017/18	Ergebnis 2016/17	1. Nachtrag 2016/17	Haushalt 2016/17
Einnahmen						
113	Studierendenbeiträge Hochschulsport	34.060,35 €	33.463,14 €	33.903,27 €	33.463,14 €	33.030,15 €
123	Überschuss Vorjahr Hochschulsport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben						
435	Förderung des Studierendensports	34.060,35 €	33.463,14 €	33.674,28 €	33.463,14 €	33.030,15 €
Kapitel 4: Studentischer Hilfsfonds		1. Nachtrag 2017/18	Haushalt 2017/18	Ergebnis 2016/17	1. Nachtrag 2016/17	Haushalt 2016/17
Einnahmen						
114	Studierendenbeiträge Studentischer Hilfsfonds	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
124	Überschuss Vorjahr Studentischer Hilfsfonds	27.970,26 €	14.000,00 €	9.425,28 €	9.425,28 €	7.000,00 €
231	Darlehensrückzahlungen	18.000,00 €	31.000,00 €	32.116,51 €	31.000,00 €	31.000,00 €
233	Mehreinnahmen erhöhen den Ansatz der Darlehensauszahlungen Rückführung von Rücklagen	4.929,74 €	18.900,00 €	22.974,72 €	22.974,72 €	25.400,00 €
Ausgaben						
454	Hilfsfondssekretariat	15.000,00 €	15.000,00 €	14.283,03 €	14.500,00 €	14.500,00 €
631	Rechtsanwaltskosten	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
633	Aufwandsentschädigung HiFo	1.400,00 €	1.400,00 €	690,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
634	Sachmittel Hilfsfonds	4.500,00 €	4.500,00 €	477,44 €	4.500,00 €	4.500,00 €
635	Darlehensauszahlungen	28.000,00 €	41.000,00 €	21.095,78 €	41.000,00 €	41.000,00 €
910	Bildung Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2017/18

Kapitel 5: Vervielfältigung		1. Nachtrag 2017/18	Haushalt 2017/18	Ergebnis 2016/17	1. Nachtrag 2016/17	Haushalt 2016/17
Einnahmen						
251	Kopien	63.000,00 €	58.500,00 €	57.000,00 €	54.514,44 €	53.760,00 €
252	Handelsware		10.660,00 €	10.960,00 €	11.447,15 €	24.921,60 €
253	Vergütung Post		450,00 €	450,00 €	463,04 €	350,00 €
254	Bindungen		17.000,00 €	15.000,00 €	15.212,76 €	15.000,00 €
255	sonstige Einnahmen 19%		100,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
257	Kopien von studentischen Gremien		4.600,00 €	4.600,00 €	4.267,66 €	5.500,00 €
258	Handelsware von studentischen Gremien		350,00 €	350,00 €	227,82 €	350,00 €
259	Kiosk Einnahmen 7%		150,00 €	150,00 €	24,27 €	150,00 €
260	Kiosk Einnahmen 19%		400,00 €	400,00 €	282,57 €	400,00 €
261	Dienstleistungseinnahme StwDo		0,00 €	0,00 €	21.060,00 €	21.060,00 €
265	Ausgleichsbeitrag Studierendenschaft	18.456,40 €	22.956,40 €	22.974,08 €	715,34 €	5.278,40 €
900	Rückführung von Rücklagen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben						
Personalausgaben						
452	Umlage Overhead Dienstleistungen		9.500,00 €	9.500,00 €	8.648,87 €	9.000,00 €
471	MitarbeiterInnen Copyshop		58.200,00 €	55.000,00 €	55.224,56 €	54.000,00 €
Sachausgaben						
534	Anschaffungen Copyshop		500,00 €	500,00 €	423,57 €	1.500,00 €
601	Steuerberatungskosten		1.200,00 €	1.200,00 €	1.007,40 €	1.200,00 €
611	Material Copyshop		7.500,00 €	7.500,00 €	6.564,80 €	7.500,00 €
	Lagerbestand an Papier am 01.04.2017: 1106,81 €; Umbuchung jährlich nach der Inventur.					
612	Handelsware 7%		100,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
613	Handelsware 19%		4.000,00 €	3.300,00 €	9.119,01 €	9.600,00 €
	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 €	17.500,00 €	17.022,23 €	17.000,00 €
615	Bindungen		5.000,00 €	5.000,00 €		
616	Kiosk		700,00 €	700,00 €		
623	VG Wort		2.006,40 €	1.804,08 €	0,00 €	2.090,00 €
625	sonstiges Copyshop 19%		200,00 €	120,00 €	102,88 €	120,00 €
626	sonstiges Copyshop 7%		50,00 €	150,00 €	7,31 €	150,00 €
627	Öffentlichkeitsarbeit Copyshop		100,00 €	1.000,00 €	942,00 €	1.000,00 €
628	sonstiges Copyshop 0%		50,00 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €
629	Miete Copyshop		8.460,00 €	8.460,00 €	9.152,42 €	8.460,00 €
813	Fehlkopien		100,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
900	Bildung Rücklagen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2017/18

Kapitel 6: Fachschaften		1. Nachtrag 2017/18	Haushalt 2017/18	Ergebnis 2016/17	1. Nachtrag 2016/17	Haushalt 2016/17
126 und 127 sind zugunsten 726 einseitig deckungsfähig und 116 und 126 sind zugunsten 716 einseitig deckungsfähig						
Einnahmen						
116	Studierendenbeiträge Fachschaften	80.484,80 €	78.985,92 €	85.090,56 €	77.985,92 €	76.899,20 €
126	Überschuss Vorjahr FsRK	28.358,45 €	28.358,45 €	28.358,45 €	28.358,45 €	27.681,83 €
127	FsRK	5.000,00 €	5.000,00 €	4.565,67 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sockelbetrag & sonstige FsRK Gelder						
Ausgaben						
716	Zuweisung an Fachschaften	108.843,25 €	107.344,37 €	84.957,44 €	106.344,37 €	104.581,03 €
726	Selbstbewirtschaftungsmittel, Verteilschlüssel von FsRK	5.000,00 €	5.000,00 €	1.063,72 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Kapitel 7: EIDoRadio		1. Nachtrag 2017/18	Haushalt 2017/18	Ergebnis 2016/17	1. Nachtrag 2016/17	Haushalt 2016/17
Einnahmen						
118	Studierendenbeiträge EIDoRadio	16.696,25 €	16.403,50 €	16.619,25 €	16.403,50 €	16.191,25 €
128	Überschuss Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben						
770	Zuweisung an EIDoRadio	16.696,25 €	16.403,50 €	16.507,00 €	16.403,50 €	16.191,25 €
Kapitel 8: Verwahrung Semesterticket		1. Nachtrag 2017/18	Haushalt 2017/18	Ergebnis 2016/17	1. Nachtrag 2016/17	Haushalt 2016/17
Einnahmen						
112	Studierendenbeiträge Semesterticket	12.647.743,30 €	12.425.979,32 €	12.112.973,34 €	11.956.183,08 €	11.801.478,30 €
113	Studierendenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
114	Einstellung Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben						
Die Titel 651, 652, 653 und 654 sind gegenseitig deckungsfähig.						
651	Zahlungen an den Verkehrsverbände	12.535.243,30 €	12.313.479,32 €	11.993.433,86 €	11.843.683,08 €	11.688.978,30 €
652	Ticketrückerstattung WiSe	57.000,00 €	57.000,00 €	62.763,89 €	57.000,00 €	57.000,00 €
653	Ticketrückerstattung SoSe laufendes HaHaJa	55.500,00 €	55.500,00 €	56.775,59 €	55.500,00 €	55.500,00 €
654 wird in 653 eingestellt.						

1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2017/18

Kapitel 9: Theater-Flat		1. Nachtrag 2017/18	Haushalt 2017/18	Ergebnis 2016/17	1. Nachtrag 2016/17	Haushalt 2016/17
Einnahmen						
119	Studierendenbeiträge Theater-Flat	100.177,50 €	98.421,00 €	99.715,50 €	98.421,00 €	97.147,50 €
129	Überschuss Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben						
990	Zuweisung an Theater Dortmund	100.177,50 €	98.421,00 €	99.042,00 €	98.421,00 €	97.147,50 €
Anhang A: Rücklagen						
99510	Betriebsmittelrücklage 12259,29 € wurden vom UFC erwirtschaftet. Stand: voraussichtliche Rücklagen: 5 Prozent Grenze:	76.303,88 € 01.04.2017 50.213,88 € 30.992,07 €	76.303,88 € 01.04.2017 73.450,20 € 29.478,95 €	76.303,88 € 42.826,00 € 124.549,78 € 31.725,94 €	31.057,98 € 29.07.2016 76.303,88 € 31.013,90 €	31.057,98 € 16.02.2016 70.152,23 € 28.181,01 €
99520	Hilfsfondsrücklage Stand: voraussichtliche Rücklagen:	96.667,81 € 01.04.2017 91.738,07 €	96.667,81 € 01.04.2017 77.767,81 €	96.667,81 € 42.826,00 € 73.693,09 €	119.642,53 € 29.07.2016 96.667,81 €	119.642,53 € 25.04.2016 94.242,53 €
99540	Erneuerungsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
99550	Steuersaldo Stand:	-3.555,55 € 31.10.2017	-2.378,55 € 01.04.2017	-2.378,55 € 42.826,00 €	3.303,07 € 29.07.2016	1.017,38 € 25.04.2016
Anhang B: Außenstände Hilfsfonds						
	Außenstände Darlehen Hilfsfonds Stand:	165.150,23 € 01.04.2017	165.150,23 € 01.04.2017	165.150,23 € 42.826,00 €	175.128,16 € 25.04.2016	175.128,16 € 25.04.2016

1. Nachtragshaushalt 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 €	Härfefälle	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 Abgrenzung	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)
BAföG-Beratung:	Beratungsvertrag
Rechtsberatung:	Beratungsvertrag (Beschluss: 05.02.2013)
HoPo-Beratung:	1 Stelle à 10 Std./Woche (TVL 3)

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 18 Std./Woche (TVL 5 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. 18 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)
Flyerverteildienst:	1 Stelle à 4 Std./Woche (TVL 1 Stufe 2) 1 Stelle à 4 Std./Woche (TVL 1 Stufe 2)

1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2017/18

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