

Haushaltsplan für die verfaßte Studierendenschaft für das Haushaltsjahr 2008/09
vom 1.3.2008 bis zum 28.2.2009

Hauptgruppe (HG)/ Untergruppe (UG)	Titel	Bezeichnung	Einnahmen (in Euro)		Ergebnis 06/07	Ausgaben (in Euro)		Ergebnis 06/07
			Ansatz 08/09	Ansatz II 07/08		Ansatz 08/09	Ansatz II 07/08	
E1	Finanzverwaltung		87.950,00	298.771,82	162.799,65	41.923,03	51.366,00	155.630,55
	11	Überschuss	7.084,00	135.110,99	133.294,08	0,00	0,00	0,00
	1	Überschuss	7.084,00	135.110,99	133.294,08	0,00	0,00	0,00
	2	Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Kontoführung	25.000,00	20.000,00	21.948,50	700,00	700,00	473,40
	1	Zinsen	25.000,00	20.000,00	21.948,50	0,00	0,00	0,00
	2	Gebühren	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	473,40
	13	Rücklagen und Rückstellungen	50.666,00	120.000,00	0,00	40.223,03	50.666,00	20.000,00
	1	Betriebsmittelrücklage	0,00	120.000,00	0,00	9.223,03	0,00	20.000,00
	2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
	3	Rückstellungen	50.666,00	0,00	0,00	0,00	50.666,00	0,00
	14	Steuern und Gebühren	2.800,00	3.200,83	6.512,00	0,00	0,00	46,16
	1	Steuern	2.800,00	3.200,83	6.512,00	0,00	0,00	46,16
	2	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Pfandkasse	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	1	Schlüsselpfand	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	2	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Spenden und Sponsoring	0,00	20.000,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	1	Spenden	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	2	Sponsoring	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Sonstiges	500,00	460,00	970,07	0,00	0,00	135.110,99
	1	Sonstiges	500,00	460,00	970,07	0,00	0,00	0,00
	2	Saldo-Vortrag d. abg. AstA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.110,99
E2	Sozialbeitrag		764.500,00	755.195,00	702.504,00	0,00	0,00	0,00
	21	Sozialbeitrag	764.500,00	755.195,00	702.504,00	0,00	0,00	0,00
	1	Sozialbeitrag	764.500,00	755.195,00	702.504,00	0,00	0,00	0,00
	22	Zweckgebundener Beitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Zweckgebundener Beitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Semesterticket		7.537.340,00	0,00	0,00	7.537.340,00	0,00	0,00
	31	Wintersemester 07/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Einnahmen/Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Sommersemester 08	3.742.320,00	0,00	0,00	3.742.320,00	0,00	0,00
	1	Einnahmen/Ausgaben	3.742.320,00	0,00	0,00	3.732.320,00	0,00	0,00

1 Pflege internationaler Beziehungen									
812	Mitgliedschaft in Verbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 fzs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00
	2 LAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
	3 Verband der Rock- und Popmusiker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
	4 Gesellschaft der Freunde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	5 Verein für studentische Belange	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
	6 Allgemeiner deutscher Hochschulsport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
	7 Deutscher akademischer Austauschdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	8 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00
813	SP- Wahlen und Urabstimmungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.000,00
	1 Sachaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.000,00
814	Sachkosten der autonomen Referate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	40.000,00
	1 Autonomes Frauen- und Lesbenreferat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.000,00
	2 Autonomes AusländerInnenreferat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	22.000,00
	3 Autonomes Schwulenreferat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
E9 Zuweisung an Fachschaften und Wohnheime									
91	Grundzuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.700,00	139.500,00
	1 Grundzuweisung SoSe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.700,00	50.000,00
	2 Grundzuweisung WiSe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.850,00	0,00
92	Projekte und Sachmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.500,00
	1 Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.500,00
	2 Zuschüsse zu Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00
	3 Druckkosten der Fachschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
93	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00
	1 Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00
95	Wohnheime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	1 Zuschüsse für Wohnheime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
E10 Veranstaltungen der Studierendenschaft									
101	Veranstaltungen	33.000,00	42.405,95	21.328,84	21.328,84	21.328,84	129.010,00	366.313,98	109.879,30
	1 Internationales Videofestival	33.000,00	42.405,95	21.328,84	21.328,84	21.328,84	78.110,00	319.563,57	66.049,91
	2 Kulturwoche d. ASTA	25.000,00	32.405,95	17.937,70	17.937,70	17.937,70	34.110,00	46.610,00	33.626,37
	3 Tanzkurse	8.000,00	10.000,00	3.391,14	3.391,14	3.391,14	13.000,00	11.253,57	7.095,76
	4 Internationale Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.100,00	6.766,99
	5 sonstige Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.163,52
	6 GEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	250.000,00	13.784,86
102	Zuschüsse für Vereinigungen und Initiativen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.600,00	3.612,41
	1 Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00	46.750,41	43.829,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00	46.750,41	43.829,39
E11 Wirtschaftsbetriebe									
		429.000,00	397.500,00	386.038,12	386.038,12	386.038,12	513.350,00	324.717,17	303.352,34

111	Kulturcafe	210.000,00	200.000,00	170.179,87	208.850,00	146.950,00	136.706,83
	1 Umsatzerlöse	210.000,00	200.000,00	170.179,87	0,00	0,00	0,00
	2 Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00	52.715,12
	3 Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	122.000,00	60.000,00	66.225,37
	4 sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	350,00	450,00	75,61
	5 Steuern	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	17.690,73
112	Druckerei	100.000,00	93.000,00	92.680,25	148.000,00	58.267,17	58.007,77
	1 Umsatzerlöse	100.000,00	93.000,00	92.680,25	0,00	0,00	0,00
	2 Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	54.836,10
	3 Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	200,00
	4 sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Steuern	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.267,17	2.971,67
113	Copyshop	115.000,00	103.000,00	119.000,00	126.500,00	76.500,00	81.058,73
	1 Umsatzerlöse	115.000,00	103.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00
	2 Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	58.000,00	54.000,00	56.218,15
	3 Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	57.500,00	13.000,00	14.748,21
	4 sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Steuern	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.500,00	10.092,37
114	BSZ	4.000,00	1.500,00	4.178,00	30.000,00	43.000,00	27.579,01
	1 Umsatzerlöse	4.000,00	1.500,00	4.178,00	0,00	0,00	0,00
	2 Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	13.514,94
	3 Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	15.000,00	23.000,00	14.064,07
	4 sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Sozialleistungen	23.000,00	22.000,00	22.419,26	111.132,00	111.916,00	109.621,76
121	Mensafreitische	3.000,00	2.000,00	2.419,26	5.000,00	5.000,00	5.278,32
	1 Mensafreitische	3.000,00	2.000,00	2.419,26	5.000,00	5.000,00	5.278,32
122	Sozialfond	20.000,00	20.000,00	20.000,00	37.000,00	32.500,00	29.967,99
	1 Sozialfond	20.000,00	20.000,00	20.000,00	37.000,00	32.500,00	29.967,99
123	AusländerInnen Hilfsfond	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.720,00	35.720,00
	1 AusländerInnen Hilfsfond	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.720,00	35.720,00
124	Rechtsschutz f. Studierende	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.004,00	3.061,00
	1 Rechtsschutz f. Studierende	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.004,00	3.061,00
125	Sprachkurse	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.560,00	26.960,00
	1 Sprachkurse	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.560,00	26.960,00
126	Notfall-Hilfsfond	0,00	0,00	0,00	6.132,00	6.132,00	8.634,45
	1 Notfall-Hilfsfond	0,00	0,00	0,00	6.132,00	6.132,00	8.634,45
	Gesamtsumme	8.878.890,00	1.519.186,77	1.297.251,22	8.878.890,00	1.301.852,77	1.041.498,71

Hauptgruppenplan							
E1 Finanzverwaltung	87.050,00	298.771,82	162.799,65	41.923,03	51.366,00	155.630,55	
E2 Sozialbeitrag	764.500,00	755.195,00	702.504,00	0,00	0,00	0,00	
E3 Semesterticket	7.537.340,00	0,00	0,00	7.537.340,00	0,00	0,00	
E4 Sozialdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5 Dienstleistungen	4.700,00	3.314,00	2.161,35	1.000,00	500,00	1.079,00	
E6 Personal	0,00	0,00	0,00	135.759,31	70.753,39	46.621,83	
E7 Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	142.875,66	110.417,28	125.838,11	
E8 Sachkosten	300,00	0,00	0,00	120.800,00	126.368,95	103.098,63	
E9 Zuweisung an Fachschaften und Wohnheime	0,00	0,00	0,00	145.700,00	139.500,00	86.377,19	
E10 Veranstaltungen der Studierendenschaft	33.000,00	42.405,95	21.328,84	129.010,00	366.313,98	109.879,30	
E11 Wirtschaftsbetriebe	429.000,00	397.500,00	386.038,12	513.350,00	324.717,17	303.352,34	
E12 Sozialleistungen	23.000,00	22.000,00	22.419,26	111.132,00	111.916,00	109.621,76	
Gesamtsumme	8.878.890,00	1.519.186,77	1.297.251,22	8.878.890,00	1.301.852,77	1.041.498,71	

Anlage zum Haushaltsplan der Studierendenschaft an der Ruhr-Universität Bochum für das Haushaltsjahr 2007/ 08

Rücklagenspiegel	2006/07	2007/08	2008/2009
Allgemeine Rücklagen	135.000,00	155.000,00	75.223,03
Geschäftsanteile der Volksbank Bochum-Witten e.G.	3.067,75	3.067,75	3.067,75
Pfandkasse	0,00	0,00	1.955,00
Gesamtrücklage	138.067,75	158.067,75	80.245,78

Stellenplan gemäß HWVO § 5, 1

Wirtschaftsbetrieb	Entgeltgruppe nach TVöD
Druckerei	2x E6 (1x E6 kw)
Copyshop	1x E6
Kulturcafe	1x E6, 0,5 x E5
Sekretariat	1x E9, 0,5 x E10

Erläuterungen und Deckungsfähigkeiten zum Haushaltsplan für die verfasste Studierendenschaft für das Haushaltsjahr 2008/09.

Erläuterungen

E1/13/3: Rückstellungen dienen dazu, periodenfremde Einnahmen und Ausgaben in das Haushaltsjahr zu buchen, in dem sie anfallen. Hierzu zählen z. B. Semesterbeiträge für das nächste Haushaltsjahr oder Ausgaben für die AEs der AStA ReferentInnen für die 2. Februarhälfte.

E1/15: Verwahrungen sind in den Haushalt einzustellen, vgl § 21 HWVO, so auch E und A 3.

E4: Wir prüfen zurzeit Sozialdarlehen einzuführen. Es liegen allerdings noch keine Ergebnisse vor.

E6/62/1: In diesen Titel fallen folgende Untertitel: Sozialberatung, Bafög-Beratung, Rechtsberatung, Behindertenberatung, Wohnungsvermittlung (Haushaltsjahre 06/07 und 07/08), Jobvermittlung (06/07), Frauenarchiv, GremienbeauftragteR (07/08), Projektstellen AStA, Härtefallberatung und WahlhelferInnen.

E6/63: Wir zahlen eine Zusatzrente an einen ehemaligen Mitarbeiter.

E7/72/1: Hierunter fallen die AEs des AStA-Vorsitzenden und des Finanzreferenten. Der AStA-Vorsitzende bekommt 0,98 AEs, der Finanzreferent 1 AE.

E7/72/1: Dieser Titel gliedert sich wie folgt:

Referat für Hochschul- und Bildungspolitik 1,98 AEs (3 x 0,5 und 1 x 0,48)

Referat für Service, Soziales und Sport 2,515 AEs (2 x 0,5, 1 x 0,48, 1 x 0,375 und 2 x 0,33)

Referat für Kultur und Wohnen 1,98 AEs (3 x 0,5 und 1 x 0,48)

Referat für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation 1 AE (2 x 0,5)

Referat für Internationalismus 1,605 AEs (1 x 0,48 und 3 x 0,375)

Referat für Ökologie, Frieden und Verkehr 2 AEs (1 x 0,8, 1 x 0,7 und 1 x 0,5)

Referat für Kritische Wissenschaften 0,96 AEs (2 x 0,48)

Referat für Grund- und Freiheitsrechte 0,98 AEs (1 x 0,5 und 1 x 0,48)

E7/73/1: Die FSVK bekommt 2 volle AEs a 525€ pro Monat. Die konkrete Verteilung bestimmt die FSVK selbst.

E7/73/2: Der/Die Gremienbeauftragte erhält eine AE in Höhe von 400€ pro Monat.

E7/74: Die autonomen Referate bekommen AEs in der im Haushaltsplan angegebenen Höhe. Wie auch die FSVK entscheiden die autonomen Referate selbst über die Verteilung der AEs.

E7/75/1: Der Sprecher der Wohnheimrunde bekommt 50€ pro Monat für seine Aufwendungen.

E8/801/1: Der Geschäftsbedarf wurde mit dem Titeln der Sachkosten der Referate zusammengeführt.

E8/805/1: Hier werden unter anderem die Kosten für das Gutachten des Steuerberaters gebucht.

E8/806/1: Hier sind jetzt sämtliche Versicherungen des AStA zu finden, z. B. auch die des Kulturcafes.

E9/91: Gemäß § 3 I und 16 HWVO NW werden die Grundzuweisungen als Mittel zur Selbstbewirtschaftung ausgewiesen.

E10/102/1: Die Titel der einzelnen Vereinigungen und Initiativen wurden zusammengefasst und diese werden jetzt projektbezogen bearbeitet. Sowohl der Titel Unizwerge e.V. als auch der Titel Spielraum e. V. werden jetzt hier gebucht.

E12/122/1: Der Betrag wurde an die Steigerung der Sozialbeiträge durch das NRW-Semesterticket angepasst.

Deckungsfähigkeiten

E3/32/1 ist deckungsfähig zu A3/32/1 und 2.

Mehrausgaben in A3/32/2 führen zu Minderausgaben in A3/32/1 in gleicher Höhe und umgekehrt.

Mehrausgaben in A3/33/2 führen zu Minderausgaben in A3/33/1 in gleicher Höhe und umgekehrt.

E5/51/1 ist deckungsfähig zu A5/51/1.

E10/101/1 ist deckungsfähig zu A10/101/1.

E10/101/2 ist deckungsfähig zu A10/101/2.

E11/111/ 1 ist deckungsfähig zu A11/111/2-5.

Mehrausgaben in A11/111/2 führen zu Minderausgaben in A11/111/3-5 in gleicher Höhe.

Mehrausgaben in A11/111/3 führen zu Minderausgaben in A11/111/2,4,5 in gleicher Höhe.

Mehrausgaben in A11/111/4 führen zu Minderausgaben in A11/111/2,3,5 in gleicher Höhe.

Mehrausgaben in A11/111/5 führen zu Minderausgaben in A11/111/2-4 in gleicher Höhe.

E11/112/1 ist deckungsfähig zu A11/112/2-5.

Mehrausgaben in A11/112/2 führen zu Minderausgaben in A11/112/3-5 in gleicher Höhe.

Mehrausgaben in A11/112/3 führen zu Minderausgaben in A11/112/2,4,5 in gleicher Höhe.

Mehrausgaben in A11/112/4 führen zu Minderausgaben in A11/112/2,3,5 in gleicher Höhe.

Mehrausgaben in A11/112/5 führen zu Minderausgaben in A11/112/2-4 in gleicher Höhe.

E11/113/1 ist deckungsfähig zu A11/113/2-5.

Mehrausgaben in A11/113/2 führen zu Minderausgaben in A11/113/3-5 in gleicher Höhe.

Mehrausgaben in A11/113/3 führen zu Minderausgaben in A11/113/2,4,5 in gleicher Höhe.

Mehrausgaben in A11/113/4 führen zu Minderausgaben in A11/113/2,3,5 in gleicher Höhe.

Mehrausgaben in A11/113/5 führen zu Minderausgaben in A11/113/2-4 in gleicher Höhe.