

Antrag

Initiator*innen: AStA (dort beschlossen am: 03.12.2024)

Titel: Haushaltsplan 2025

Antragstext

- 1 Das 53. Studierendenparlament beschließt den angehängten Haushaltsplan für das
- 2 Haushaltsjahr 2025.

Begründung

Begründung erfolgt mündlich, Fragen können auch schon gerne vor Sitzung per Teams oder Mail an das Finanzreferat gerichtet werden.

Anhang [PDF]

Haushaltsplan 2024

Hve	Titel	Einnahmen Ansatz neu 2025.0	Einnahmen Ansatz 2024.2	Ergebnis 2023	Ausgaben Ansatz neu 2025.0	Ausgaben Ansatz 2024.2	Ergebnis 2023	
H G P O L I T I S C H		788.803,44	864.656,87	821.469,52	788.803,44	864.656,87	695.908,43	
TG Allgemeines und Neutrales		119.428,44	158.887,14	180.524,22	44.750,00	103.688,85	46.268,15	
600	Überschuss Vorjahr HG Politisch	80.091,85	125.561,09	176.705,12	-	-	-	Überschüsse an Einnahmen aus HG politisch.
601	Fehlbetrag Vorjahr HG Politisch	-	-	-	-	-	-	
700	Sonstige allgemeine Einnahmen	-	-	57,84	-	-	-	Einnahmen, die keinem Posten zugeordnet werden können und theoretisch jeweils einen eigenen Titel benötigen würden
701	Zinserträge	4.500,00	19.000,00	3.761,26	-	-	-	Zinserträge HG Politisch
800	Zuschuss an Gewerblich	-	-	-	-	21.689,76	-	Zuschuss für Ausgleich von Defizit in HG Gewerblich
801	Zuschuss an Semesterticket	-	-	-	-	-	-	Zuschuss für Ausgleich von Defizit in HG Semesterticket
802	Zuweisung an Fachschaften	-	-	-	43.750,00	44.662,50	45.600,00	nach § 36 FHO 10 % des allgemeinen Beitrags, der nicht für das Folge-HHJ zurückgestellt wird
803	Bankgebühren/ Verwahrticket	-	-	-	1.000,00	2.500,00	668,15	
804	Sonderbedarf Fachschaften	-	-	-	-	-	-	
805	Erläss von offenen Schecks	-	-	-	-	-	-	
806	Einnahmen Sonderbeitrag	-	-	-	-	-	-	Sonderbeitrag gemäß Beitragsordnung
807	Rückführung Fachschaftsmittel	-	14.326,05	-	-	-	-	Rückführung überschüssiger Fachschaftsmittel nach §35 Abs. 4 FHO
808	Darlehen HG Gewerblich	34.836,59	-	-	-	34.836,59	-	zinsloses Darlehen an HG Gewerblich, Beschluss durch Studierendenparlament
TG Rücklagen		-	51.269,73	-	12.269,73	-	39.000,00	
900	Zuführung/Herabsetzung Betriebsmittelrücklage	-	51.269,73	-	12.269,73	-	39.000,00	Rücklagenhöhe gemäß § 12 Abs. 2 HWVO (5 % der Einnahmen auf Titeln 1000 und 1001)
TG Allgemeiner AstA-Beitrag		546.875,00	537.250,00	530.772,03	109.375,00	109.375,00	99.750,00	
1000	Wintersemester 2025/26	218.750,00	218.750,00	191.622,40	-	-	-	Bemessungsgrundlage 12,50 € x 17.500 Studierende
1001	Sommersemester 2025	218.750,00	218.750,00	220.399,63	-	-	-	Bemessungsgrundlage 12,50 € x 17.500 Studierende
1003	Auflösung Rückstellung AstA-Beitrag Folge-WS	109.375,00	99.750,00	118.750,00	-	-	-	Auflösung der Rückstellungen des Vor-WS für Januar bis April
1004	Rückstellung Beitrag Folge-WS HHJ	-	-	-	109.375,00	109.375,00	99.750,00	Im SoSe eingehende Gelder welche für das Folge-WS bestimmt sind (§ 5 Abs. 1 Satz 4 HWVO)
1005	Zufluss Vorjahr-WS	-	-	-	-	-	-	nur zu bebuchen, falls kein Nachtragshaushalt über tatsächliche Studierendenzahlen im Vor-HHJ gestellt wurde
TG Aufwandsentschädigungen		-	-	-	154.358,51	142.277,68	135.729,45	
1100	Mitglieder des Allgemeinen Studierendenausschusses	-	-	-	132.134,40	122.016,00	118.431,20	7 Voll, 7 Halb
1102	Nebenkosten Aufwandsentschädigung	-	-	-	13.874,11	12.811,68	12.646,54	Lohnnebenkosten (AG-Anteil zur Sozialversicherung bspw. RV/AV/pKV/rKV)
1104	Mitglieder des Präsidiums	-	-	-	4.500,00	4.500,00	2.600,00	Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des StuPa-Präsidiums § 25 Absatz 3 FHO (bis zu 15 Sitzungen)
1105	Protokollführung	-	-	-	1.950,00	1.950,00	1.318,38	Protokollführung im Studierendenparlament (max. 15 Sitzungen)
1106	Mitglieder der Wahlleitung	-	-	-	1.000,00	1.000,00	733,33	Gem. § 25 FHO
1107	Wahlhelfer	-	-	-	-	-	-	Aufwandsentschädigung Wahlhelfer
1108	Mitglieder des Haushaltsausschusses	-	-	-	900,00	-	-	Aufwandsentschädigung nach §25 (4) FHO
TG Löhne und Gehälter		-	-	-	147.013,64	145.660,93	144.134,49	
<i>Finanzbüro</i>		-	-	-	68.128,18	66.859,13	66.684,27	
1200	Löhne & Gehälter Finanzbüro	-	-	-	56.304,28	55.255,48	55.430,55	Siehe Stellenplan
1201	Lohnnebenkosten Finanzbüro	-	-	-	11.823,90	11.603,65	11.253,72	pauschale SV und LSt
<i>Service</i>		-	-	-	22.082,78	24.328,37	28.244,25	
1202	Löhne & Gehälter Service	-	-	-	16.986,75	19.110,09	22.455,73	siehe Stellenplan
1203	Lohnnebenkosten Service	-	-	-	5.096,03	5.218,28	5.788,52	pauschale SV und LSt
<i>Sozialbüro</i>		-	-	-	16.729,38	16.394,79	14.482,52	
1204	Löhne & Gehälter Sozialbüro	-	-	-	12.868,75	12.611,38	11.263,38	Siehe Stellenplan
1205	Lohnnebenkosten Sozialbüro	-	-	-	3.860,63	3.783,41	3.219,14	pauschale SV und LSt
<i>IT</i>		-	-	-	18.531,01	13.653,75	14.355,79	
1206	Löhne & Gehälter Admins	-	-	-	16.214,63	11.453,19	12.585,41	50 % politisch; 50 % gewerblich
1207	Lohnnebenkosten Admins	-	-	-	2.316,38	2.200,56	1.770,38	pauschale SV und LSt
<i>Stadt-campus</i>		-	-	-	21.542,29	24.424,89	20.367,66	
1215	Löhne & Gehälter Stadt-campus	-	-	-	19.303,13	18.788,38	16.090,55	Siehe Stellenplan
1216	Lohnnebenkosten Stadt-campus	-	-	-	2.239,16	5.636,51	4.277,11	pauschale SV und LSt

Haushaltsplan 2024

Hve	Titel	Einnahmen Ansatz neu 2025.0	Einnahmen Ansatz 2024.2	Ergebnis 2023	Ausgaben Ansatz neu 2025.0	Ausgaben Ansatz 2024.2	Ergebnis 2023	
	TG Hochschulpolitisch	6.000,00	6.000,00	9.815,34	76.647,56	85.315,41	59.155,61	
	1300 Aktivenbetreuung	-	-	-	13.547,56	17.915,41	12.810,19	z.B. Aktivenpartys, Verpflegung Fachschaftsrätekonferenz und TIPP
	1301 Bewirtung	-	-	-	600,00	600,00	26,50	z.B. Bewirtung von politischen Gästen, etwa bei LATs
	1302 Druckkosten	-	-	-	2.000,00	5.000,00	3.733,78	z.B. für Flyer, Briefverkehr. Der Druck findet überwiegend im ASTA Copyservice statt.
	1303 Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	1.000,00	1.000,00	499,66	Mittel für nicht Print-Medien (Monitor, etc.)
	1304 Internationales	-	-	-	1.000,00	300,00	-	Budget für interkulturelles Informationsmaterial und für interkulturelle Veranstaltungen
	1305 Kulturfördertopf	-	-	-	5.000,00	5.000,00	1.659,27	Förderungsbudget von studentischen Projekten und Initiativen durch Einzelpersonen.
	1306 Reisekosten	-	-	-	8.000,00	6.000,00	3.343,95	Fahrten & Teilnahme an Bundesfachschaftentagungen, Klausurtagung etc.
	1308 Sonstiger HoPo Aufwand	-	-	-	2.500,00	5.000,00	4.289,02	Ausgaben, die keinem Posten zugeordnet werden können und theoretisch jeweils einen eigenen Titel benötigen würden
	1309 Soziales und Gleichstellung	-	-	-	5.000,00	4.500,00	543,47	Veranstaltungen und Vorträge, oder Beteiligung an Projekten, die sich mit sozialen Themen befassen
↔	1310 Veranstaltungen	-	-	9.815,34	20.000,00	20.000,00	28.111,34	Hochschulpolitische Aktionen, Diskussionsrunden, Kulturveranstaltungen, Leuchtturm-Aktionen
	1316 Kauttionen	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-	Kauttionen für studentische Gruppen und des politischen Bereichs
	1318 Bildungsfahrten	-	-	-	4.000,00	6.000,00	3.000,00	Förderung von Exkursionen (7x1000€), Bildungsfahrt des Referats für Internationales
	1320 Anwaltskosten	-	-	-	8.000,00	8.000,00	1.138,43	
	TG Kostenpflichtige Mitgliedschaften	-	-	-	1.075,00	1.075,00	75,00	
	1402 Deutscher Akademischer Austausch Dienst	-	-	-	50,00	50,00	50,00	Deutscher Akademischer Austausch Dienst
	1403 Deutsches Jugendherbergswerk	-	-	-	25,00	25,00	25,00	Deutsches Jugendherbergswerk
	1404 Landes-ASTen-Treffen	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	Mitgliedsbeitrag für das LAT
	1407 Sonstige Mitgliedschaften	-	-	-	-	-	-	z.B. neue Mitgliedschaften, für die (noch) kein eigener Titel vorhanden ist
	TG Kulturticket	115.500,00	110.250,00	77.120,00	115.500,00	110.250,00	66.021,15	
	1500 Wintersemester 2024/25	36.750,00	35.000,00	36.270,00	36.750,00	35.000,00	35.469,45	Auflösung der Rückstellung aus dem vorherigen Haushaltsjahr (Zahlungstermin 31.05.)
	1501 Sommersemester 2025	41.125,00	38.500,00	40.850,00	41.125,00	38.500,00	30.545,70	Einnahme und Ausgabe im gleichen Haushaltsjahr (Zahlungstermin 30.11.)
	1502 Wintersemester 2025/26	37.625,00	36.750,00	-	37.625,00	36.750,00	6,00	2,10 € x 17.500 Studierende; Rückstellung für das folgende Haushaltsjahr (Zahlungstermin 31.05. des Folgejahres)
	TG Serviceleistungen Sozialbüro	1.000,00	1.000,00	-	11.700,00	12.800,00	4.697,69	
	1600 Sozialdarlehen Rückzahlung	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	Erwartete Rückflüsse aus den vergebenen Sozialdarlehen.
	1601 Sozialdarlehen Bereitstellung	-	-	-	2.500,00	3.000,00	500,00	siehe Titelbezeichnung
	1602 Sozialdarlehen Nebenkosten	-	-	-	200,00	200,00	-	z.B. Schriftverkehr zum Ermitteln von Personen
	1603 Rechtsberatung	-	-	-	6.000,00	6.000,00	1.834,09	Kostenlose Rechtsberatung des ASTA
	1604 Steuerberatung	-	-	-	2.500,00	3.000,00	1.840,00	
	1606 Creditreform	-	-	-	500,00	600,00	523,60	Auskünfte zur Bearbeitung von Sozialdarlehen
	TG Verwaltungskosten Finanzbüro	-	-	-	11.094,00	11.094,00	2.364,18	
	1700 Software-Kosten/Buchhaltung [5200]	-	-	-	7.500,00	7.500,00	20,97	ehemals TG Servicekosten Finanzbüro
	1701 Lohnbuchhaltung [5201]	-	-	-	3.094,00	3.094,00	2.321,22	Sfirm + Buchhaltungssoftware; 75 % politisch
	1704 Sonstige Betriebsausgaben [5204]	-	-	-	500,00	500,00	21,99	50% politischer Anteil an Lohnbuchhaltung
	TG Infrastruktureller Aufwand	-	-	23.237,93	66.500,00	98.500,00	78.881,42	
	1800 Büromaterial	-	-	-	2.000,00	2.000,00	1.041,14	siehe Titelbezeichnung
	1805 Kulturlager	-	-	-	10.000,00	16.000,00	8.940,93	Instandhaltung Inventar Kulturlager
	1806 Büroausstattung	-	-	-	2.000,00	2.500,00	813,52	Ausstattung der politischen Büroräume
	1807 IT	-	-	-	10.000,00	13.000,00	7.786,79	Software / Hardware
kw	1809 Portokosten	-	-	-	-	-	156,49	Portokosten
↔	1812 Stadtcampus	-	-	22.487,93	40.000,00	60.000,00	56.744,61	Mittel für den Stadtcampus
kw	1813 Betrieb und Weiterentwicklung Websites	-	-	-	-	-	151,39	Zusammengeführt mit Titel 1807 IT
	1814 Arbeitssicherheit/Datenschutz	-	-	-	2.500,00	5.000,00	3.246,55	siehe Titelbezeichnung
↔	1815 Gewölbe	-	-	750,00	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
	TG Parlamentarisches	-	-	-	1.200,00	1.200,00	17,53	
	1900 StuPa Material	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	z.B. Sitzungsunterlagen, Büromaterial
	1901 StuPa Verpflegung	-	-	-	200,00	200,00	17,53	Verpflegung für Parlamentarier während der Sitzungen
	TG ASV	-	-	-	-	8.950,00	7.284,04	
	2100 Kult. Veranstaltungen	-	-	-	-	7.500,00	3.950,64	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2101 Bürobedarf	-	-	-	-	1.000,00	404,58	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2102 Interkulturelle Woche	-	-	-	-	-	2.373,67	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2105 Antidiskriminierungs-Woche	-	-	-	-	-	150,39	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2106 Sonstiges	-	-	-	-	450,00	404,76	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	TG Campusradio L'Unico	-	-	-	5.500,00	5.500,00	2.569,94	
	2301 Raumausstattung	-	-	-	100,00	850,00	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2302 Technik	-	-	-	4.450,00	2.500,00	1.271,06	Für den Sendebetrieb notwendige technische Ausrüstung
	2303 Bürobedarf	-	-	-	50,00	50,00	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2305 Laufende Kosten	-	-	-	200,00	300,00	96,20	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2306 Merchandising/Werbung	-	-	-	300,00	600,00	26,20	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2307 Infostände	-	-	-	-	-	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung

Haushaltsplan 2024

Hve	Titel	Einnahmen Ansatz neu 2025.0	Einnahmen Ansatz 2024.2	Ergebnis 2023	Ausgaben Ansatz neu 2025.0	Ausgaben Ansatz 2024.2	Ergebnis 2023	
	2308 Veranstaltungen	-	-	-	200,00	200,00	112,12	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2310 Sonstiges	-	-	-	100,00	500,00	831,36	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2311 Funkbetrieb	-	-	-	100,00	500,00	233,00	anfallende Kosten für den Funkbetrieb wie GEMA, Ifm, etc
kw	TG Projektbereich Eine Welt	-	-	-	-	2.900,00	943,28	
kw	2401 Überregionale Beteiligung	-	-	-	-	450,00	220,00	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
kw	2402 Veranstaltungen	-	-	-	-	1.600,00	439,04	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
kw	2405 Infostand	-	-	-	-	400,00	192,40	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
kw	2407 Bürobedarf	-	-	-	-	100,00	-	siehe Titelbezeichnung
kw	2408 Druckkosten	-	-	-	-	200,00	91,84	siehe Titelbezeichnung
kw	2409 Sonstiges	-	-	-	-	150,00	-	siehe Titelbezeichnung
	TG Projektbereich Oikos	-	-	-	5.000,00	6.000,00	-	
	2500 Veranstaltungen	-	-	-	3.500,00	3.500,00	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2502 Infostand	-	-	-	-	-	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2503 Bürobedarf	-	-	-	200,00	1.100,00	-	siehe Titelbezeichnung
	2504 Druckkosten	-	-	-	600,00	500,00	-	siehe Titelbezeichnung
	2505 Sonstiges	-	-	-	700,00	900,00	-	siehe Titelbezeichnung
	TG Initiativen	-	-	-	18.250,00	9.750,00	1.540,26	
	2600 AIESEC	-	-	-	250,00	250,00	12,65	Initiative für Auslands-Praktika
	2601 HG Suryoye Paderborn	-	-	-	250,00	250,00	-	Hochschulgruppe aramäischer Studierender
	2603 studylife	-	-	-	250,00	250,00	-	Studentische Kulturveranstaltungen wie Kickerliga
	2604 HG Spieleabend Paderborn	-	-	-	250,00	250,00	-	Hochschulgruppe Spieleabend
	2605 Campus Consult	-	-	-	250,00	250,00	-	Beratergruppe
	2607 DMMK	-	-	-	250,00	250,00	40,05	Deutschsprachiger Multinationaler Muslimkreis e.V.
	2608 Eurobiz	-	-	-	250,00	250,00	-	Europas Studenten bauen auf internationale Zusammenarbeit
	2617 Programmokino Lichtblick	-	-	-	250,00	250,00	278,60	Programmokino Lichtblick
	2618 Kurds-PB	-	-	-	250,00	250,00	241,75	Kurdische Studierendenvereinigung in Paderborn
	2619 MTP	-	-	-	250,00	250,00	-	Marketing zwischen Theorie und Praxis, MTP
kw	2620 OIKOS	-	-	-	-	-	249,48	oikos ist die internationale Studierendenorganisation für nachhaltiges Wirtschaften (Beschluss 38-6-1)
gsprt.	2621 Indische Studenten Gesellschaft	-	-	-	-	-	-	
gsprt.	2623 Queers & Friends	-	-	-	-	-	108,04	Initiative für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt an der Universität Paderborn
	2625 SMD	-	-	-	250,00	250,00	-	Studentenbibelkreis, religiöse Ausrichtung
	2628 Universal	-	-	-	250,00	250,00	34,05	Journalistik AG
	2629 UPB-Racing Team	-	-	-	250,00	250,00	-	Rennsport
	2630 eSport	-	-	-	250,00	250,00	185,31	
	2632 LEO-Club Paderborn	-	-	-	250,00	250,00	-	
	2638 Students For Future	-	-	-	250,00	250,00	177,27	
	2639 Equity	-	-	-	250,00	250,00	-	
	2641 Unikino Paderborn	-	-	-	250,00	250,00	-	
	2642 GI Hochschulgruppe	-	-	-	250,00	250,00	213,06	
	2643 StuKi	-	-	-	250,00	250,00	-	
	2644 TV Stud	-	-	-	250,00	250,00	-	
	2645 PSA	-	-	-	250,00	250,00	-	
	2646 Uni-Cut	-	-	-	250,00	250,00	-	
	2647 Türkische Studierenden Gesellschaft	-	-	-	250,00	250,00	-	
	2648 Globallers Paderborn	-	-	-	250,00	250,00	-	
	2680 Sonstige Initiativen	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	anteilige Mittel für im Laufe des HHJ anerkannte Initiativen
	2681 Sonderbedarfe Initiativen	-	-	-	11.000,00	2.500,00	-	StuPa genehmigungspflichtig, z.B. dem StuPa vorgestellte Projekte
	TG Versicherungen	-	-	-	7.320,00	7.320,00	6.479,57	
	2800 Rechtsschutzversicherung	-	-	-	1.800,00	1.800,00	1.418,39	siehe Titelbezeichnung
	2801 Gruppen-Unfallversicherung Referenten	-	-	-	350,00	350,00	278,46	siehe Titelbezeichnung
	2802 Betriebshaftpflichtversicherung	-	-	-	760,00	760,00	755,59	siehe Titelbezeichnung
	2803 Veranstalterhaftpflichtversicherung	-	-	-	1.850,00	1.850,00	1.806,64	siehe Titelbezeichnung
	2804 Versicherung Stadt-campus	-	-	-	2.300,00	2.300,00	2.220,49	siehe Titelbezeichnung
	2805 Versicherung StuKi	-	-	-	260,00	260,00	-	vorher Titel 2500
	TG Wahlen	-	-	-	1.250,00	3.000,00	996,67	
D a	2903 Wahlwerbung	-	-	-	1.250,00	3.000,00	996,67	siehe Titelbezeichnung

Haushaltsplan 2024

Hve	Titel	Einnahmen Ansatz neu 2025.0	Einnahmen Ansatz 2024.2	Ergebnis 2023	Ausgaben Ansatz neu 2025.0	Ausgaben Ansatz 2024.2	Ergebnis 2023	
H G FACHSCHAFTEN		43.750,00	60.976,15	46.600,00	43.750,00	60.976,15	44.612,40	
		-	-	1.987,60				
	TG Elektrotechnik, Informatik und Mathematik	-	7.802,49	-	6.440,00	6.904,02	7.525,00	
SB	3000 Sockelbetrag	-	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3001 Beitragsanteil	-	-	-	4.440,00	4.904,02	5.525,00	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3002 Forderungen / Verbindlichkeiten Vorjahr	-	7.802,49	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
	TG Kulturwissenschaften	-	3.400,11	-	17.765,00	19.099,05	16.412,40	
SB	3100 Sockelbetrag	-	-	-	5.000,00	5.000,00	4.444,40	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3101 Beitragsanteil	-	-	-	12.765,00	14.099,05	11.968,00	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3102 Forderungen / Verbindlichkeiten Vorjahr	-	3.400,11	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
	TG Maschinenbau	-	-	-	3.220,00	3.452,01	3.250,00	
SB	3200 Sockelbetrag	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3201 Beitragsanteil	-	-	-	2.220,00	2.452,01	3.250,00	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3202 Forderungen / Verbindlichkeiten Vorjahr	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
	TG Naturwissenschaften	-	3.123,45	-	7.497,50	7.758,51	7.925,00	
SB	3300 Sockelbetrag	-	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3301 Beitragsanteil	-	-	-	2.497,50	2.758,51	2.925,00	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3302 Forderungen / Verbindlichkeiten Vorjahr	-	3.123,45	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
	TG Wirtschaftswissenschaften	-	-	-	8.827,50	9.436,52	9.500,00	
SB	3400 Sockelbetrag	-	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3401 Beitragsanteil	-	-	-	5.827,50	6.436,52	6.500,00	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3402 Forderungen / Verbindlichkeiten Vorjahr	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
	TG Allgemeines	43.750,00	46.650,10	46.600,00	-	-	-	
	3500 Zuweisung aus Politisch	43.750,00	44.662,50	45.600,00	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
	3501 Überschuss / Fehlbetrag Vorjahr	-	1.987,60	1.000,00	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
	TG Rückführung	-	-	-	-	14.326,05	-	
	3600 Rückführung Fachschaftsmittel	-	-	-	-	14.326,05	-	Rückführung nicht genutzter Fachschaftsmittel nach §35 (4) FHO
H G SEMESTERTICKET		6.758.500,00	8.023.929,01	9.536.745,99	6.758.500,00	8.023.929,01	9.520.191,98	
		-	-	16.554,01				
	TG Wintersemester 2023/24 (Frühjahr)	584.500,00	719.500,00	903.433,64	584.500,00	719.500,00	1.420.050,40	
	4000 Auflösung Rückstellung	584.500,00	719.500,00	903.433,64	-	-	-	Im Vor-HHJ eingegangenen Einnahmen für das WS (Titel 4202 vorheriges HHJ)
	4001 Nachzahlungen	-	-	-	-	-	-	Nachzahlungen für das auslaufende WS per Mitteilung des Studierendensekretariats
	4002 Ausgaben	-	-	-	584.500,00	719.500,00	1.420.050,40	Abschlagszahlungen im WS an die Verkehrsbetriebe (Januar - April)
	TG Sommersemester 2024	3.087.000,00	4.200.875,00	4.547.897,90	3.087.000,00	4.200.875,00	4.108.498,03	
	4100 SeTi-Beitrag	2.922.500,00	4.200.875,00	4.547.897,90	-	-	-	Gelder, die voraussichtlich von der Universität für das SS überwiesen werden.
	4101 Ausgaben	-	-	-	3.087.000,00	3.087.000,00	4.108.498,03	Abschlagszahlungen im SS an die Verkehrsbetriebe
	4102 Rückzahlung	-	-	-	-	1.113.875,00	-	Rückzahlung der überschüssig eingenommenen Beiträge zum SS
	4103 Auflösung Rückstellung Beitragsguthaben	164.500,00	-	-	-	-	-	gemäß Beitragsordnung
	TG Wintersemester 2024/25 (Herbst)	3.087.000,00	2.922.500,00	3.600.241,77	3.087.000,00	3.087.000,00	3.991.643,55	
	4200 SeTi-Beitrag	2.922.500,00	2.922.500,00	3.600.241,77	-	-	-	SeTi Beiträge die für das im Herbst startende Wintersemester des laufenden Haushaltsjahres eingehen
	4202 Rückstellungen für das folgende HHJ	-	-	-	617.400,00	584.500,00	719.500,00	Rückstellungen für die zweite Hälfte des kommenden Wintersemesters im folgenden Haushaltsjahr, siehe Titel 4000
	4203 Ausgabe	-	-	-	2.469.600,00	2.502.500,00	3.272.143,55	Abschlagszahlungen im kommenden WS an die Verkehrsbetriebe
	4204 Auflösung Rückstellung Beitragsguthaben	164.500,00	-	-	-	-	-	gemäß Beitragsordnung
	TG Allgemeines und Verwaltung	-	181.054,01	485.172,68	-	16.554,01	-	
	4300 Überschuss / Fehlbetrag Vorjahr HG SeTi	-	16.554,01	485.172,68	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
	4303 Zuschuss von Politisch	-	-	-	-	-	-	Ausgleich Defizit HG SeTi
	4310 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	4312 Sonderrückstellung Beitragsguthaben	-	-	-	-	16.554,01	-	
	4313 Auflösung Rückstellung Beitragsguthaben	-	164.500,00	-	-	-	-	gemäß Beitragsordnung

Haushaltsplan 2024

Hve	Titel	Einnahmen Ansatz neu 2025.0	Einnahmen Ansatz 2024.2	Ergebnis 2023	Ausgaben Ansatz neu 2025.0	Ausgaben Ansatz 2024.2	Ergebnis 2023	
H G G E W E R B L I C H		190.982,07	219.680,08	250.582,55	190.982,07	219.680,08	209.226,29	
		-	-	41.356,26				
TG Allgemeines		28.251,08	63.046,02	73.126,26	2.500,00	2.500,00	2.079,82	
		-	-	-	2.500,00	2.500,00	2.079,82	Kontoführungsgebühren, Verwarentgelt
5002	Bankgebühren/ Verwarentgelt	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
5009	Überschuss Vorjahr	14.158,66	41.356,26	73.125,36	-	-	-	Zuschuss vom politischen Bereich an den gewerblichen Bereich
5010	Zuschuss politischer Bereich [800]	-	21.689,76	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
5013	Fehlbetrag Vorjahr	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
5015	Zinserträge	14.092,42	-	0,90	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
TG Löhne und Gehälter		-	-	-	62.019,36	73.526,30	79.797,43	
Service		-	-	-	43.241,12	44.475,02	52.260,58	
5102	Löhne & Gehälter Service	-	-	-	35.493,98	37.425,23	43.214,63	siehe Stellenplan
5103	Lohnnebenkosten Service	-	-	-	7.747,14	7.049,79	9.045,95	AG-Anteil SV und Pauschalen Minijobs
Fahrradwerkstatt		-	-	-	16.075,80	15.397,53	14.190,40	
5105	Löhne & Gehälter Fahrradwerkstatt	-	-	-	12.366,00	11.844,25	11.033,52	siehe Stellenplan
5106	Lohnnebenkosten Fahrradwerkstatt	-	-	-	3.709,80	3.553,28	3.156,88	AG-Anteil SV (Pauschalen Minijobs)
IT		-	-	-	2.702,44	13.653,75	13.346,45	
5107	Löhne & Gehälter Admins	-	-	-	2.316,38	11.453,19	11.576,15	50 % gewerblich; 50 % politisch
5108	Lohnnebenkosten Admins	-	-	-	386,06	2.200,56	1.770,30	AG-Anteil SV (Pauschalen Minijobs)
TG Verwaltungskosten Finanzbüro		-	-	-	9.950,00	9.950,00	4.646,40	exkl. Löhne
*	5200 Software-Kosten/Buchhaltung [1700]	-	-	-	2.750,00	2.750,00	334,80	SFirm + Buchhaltungssoftware (25 % gewerblich), Lexware Buchhaltung
*	5201 Lohn- und Finanzbuchhaltung [1701]	-	-	-	6.000,00	6.000,00	4.311,60	50 % Lohnbuchhaltung, 100 % Finanzbuchhaltung
*	5202 Abschluß- und Prüfungskosten	-	-	-	1.200,00	1.200,00	-	1.150 EUR Steuererklärung
*	5204 Sonstige Betriebsausgaben [1704]	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
TG Steuern		11.734,40	19.597,47	28.099,42	11.734,40	19.597,47	29.513,12	
5300	Vereinnahmte Umsatzsteuer	26.789,35	17.993,00	27.812,15	-	-	-	Vereinnahmte Umsatzsteuer berechnet aus Einnahme-Konten lt. HHP
5301	USt-Vorauszahlungen/Erstattungen	-	1.604,47	287,27	-	-	15.117,07	Summe monatl. USt-Vorauszahlungen an Finanzamt und monatl. USt-Erstattungen vom Finanzamt
5303	Abziehbare Vorsteuer	-	-	-	11.734,40	19.597,47	14.396,05	Abziehbare Vorsteuer berechnet aus Ausgaben-Konten lt. HHP
TG Copyservice		74.660,00	89.000,00	107.399,21	50.210,00	84.658,00	81.111,14	exkl. Löhne Gehälter Copy, sonstige Löhne/Admin
*	5401 Umsatzerlöse Kopierer und Drucker	37.160,00	40.000,00	45.626,63	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
*	5402 Umsatzerlöse Abschlussarbeiten	32.500,00	45.000,00	54.453,70	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
*	5404 Umsatzerlöse Schreibwarengrundbedarf	2.500,00	4.000,00	4.613,37	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
kw	5406 Pfand Copy-Karten	-	-	-	-	-	453,78	siehe Titelbezeichnung
*	5407 Anschaffungskosten Betriebsausstattung	-	-	-	1.500,00	3.000,00	2.364,74	Anlagegütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung z.B. IT), geringwertige Wirtschaftsgüter (60 € - 410 €)
*	5408 Mietleasing Drucker, Druckabrechnungen	-	-	2.705,51	25.160,00	40.000,00	41.133,82	Mieten und Mietleasing Drucker
*	5410 Einkauf Papier	-	-	-	5.000,00	10.000,00	7.239,89	siehe Titelbezeichnung
*	5411 Einkauf Bindungen	-	-	-	6.000,00	12.000,00	10.483,29	siehe Titelbezeichnung
*	5413 Einkauf Schreibwarengrundbedarf	-	-	-	2.000,00	3.000,00	2.247,82	siehe Titelbezeichnung
*	5414 Beiträge	-	-	-	4.000,00	6.100,00	12.062,67	Beiträge VG Wort, VBK, u. ä.
*	5416 Nebenkosten Miete Uni Copy-Bereich	-	-	-	400,00	1.200,00	32,01	Abrechnung Standmiete, Stromkosten Copyservice
*	5424 Sonstiger Aufwand	-	-	-	1.500,00	3.000,00	1.381,53	Ausgaben, die sonst einen eigenen Titel benötigen würden
kw	5425 Briefmarken	-	-	-	-	-	167,55	siehe Titelbezeichnung
*	5426 Miete & Mietleasing IT	-	-	-	650,00	700,00	471,14	Mietkosten und Leasingkosten für IT-Systeme (z.B. Kassensystem)
*	5428 IT-Dienstleistungen ZIM	-	-	-	4.000,00	5.658,00	3.408,00	
*	5429 Umsatzerlöse externe Jobbörse	2.500,00	-	-	-	-	-	
TG Fahrradwerkstatt		4.000,00	5.700,00	3.059,26	4.000,00	6.000,00	5.317,61	exkl. Löhne
*	5500 Umsatzerlöse	4.000,00	5.700,00	3.059,26	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
*	5501 Werkzeug/GWGs	-	-	-	400,00	500,00	433,59	Werkzeuge und Geräte Fahrradwerkstatt
*	5502 Material	-	-	-	3.500,00	5.000,00	4.873,94	Reparaturmaterial & Ersatzteile
*	5503 Sonst. Aufwand	-	-	-	100,00	500,00	10,08	z.B. Büromaterial, Nachrüstung Kassensystem etc.
TG Kulturveranstaltungen		72.336,59	42.336,59	38.898,40	44.336,59	17.336,59	770,78	exkl. Löhne Feten
*	5600 Umsatzerlöse Eintrittsgelder	64.836,59	-	38.898,40	-	-	-	Anteil SoFe und Eintrittsgelder Veranstaltungen Kulturreferat
*	5604 Sonst. Aufwendungen/Erträge Veranstaltungen	-	-	-	2.000,00	9.836,59	770,78	siehe Titelbezeichnung
*	5610 Kautions Veranstaltungsfläche	7.500,00	7.500,00	-	7.500,00	7.500,00	-	Kautionen für Veranstaltungen zur Hinterlegung bei Universität, Studierendenwerk oder anderen Einrichtungen
*	5611 Zinsloses Überbrückungsdarlehen	-	34.836,59	-	34.836,59	-	-	Zinsloses Überbrückungsdarlehen der HG Politisch an HG Gewerblich (vgl. Titel 808)

Haushaltsplan 2024

Hve	Titel	Einnahmen Ansatz neu 2025.0	Einnahmen Ansatz 2024.2	Ergebnis 2023	Ausgaben Ansatz neu 2025.0	Ausgaben Ansatz 2024.2	Ergebnis 2023	
	TG Rücklagen	-	-	-	554,92	554,92	554,92	
5703	Zuführung/Herabsetzung Pensionsrücklage	-	-	-	554,92	554,92	554,92	
	TG Versicherungen	-	-	-	5.676,80	5.556,80	5.435,07	
5800	Gewerbe-Haftpflichtversicherung	-	-	-	3.876,80	3.876,80	3.799,51	siehe Titelbezeichnung
5801	Elektronikversicherung	-	-	-	1.400,00	1.400,00	1.321,99	siehe Titelbezeichnung
5802	Geschäftsinhaltversicherung	-	-	-	400,00	280,00	313,57	siehe Titelbezeichnung
	Summe	7.782.035,51	9.169.242,11	10.655.398,06	7.782.035,51	9.169.242,11	10.469.939,10	
	Saldo	-	-	185.458,96				

Abkürzungen

TNr	Titelnummer	Titelnummer
HG	Hauptgruppe	Hauptgruppe
TG	Titelgruppe	Titelgruppe
vr. Abs.	voraussichtlicher AI	voraussichtlicher Abschluss
Abschluß	von Kassenverwalter	von Kassenverwalter durchgeführter Abschluß
HVe	Haushaltsvermerke	Haushaltsvermerke
WS	Wintersemester	Wintersemester
SS	Sommersemester	Sommersemester
HHJ	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
kw	künftig wegfallend	künftig wegfallend
SeTi	Semesterticket	Semesterticket
pol.	politisch	politisch
gew.	gewerblich	gewerblich
BE	Betriebseinheit	Betriebseinheit
CS	Copy-Service	Copy-Service
FW	Fahrradwerkstatt	Fahrradwerkstatt
exp	explizite Angabe in	explizite Angabe in der Legende
HWVO		
LHO	Landeshaushaltsort	Landeshaushaltsordnung
FHO	Finanz- und Haushalts	Finanz- und Haushaltsordnung
USt	Umsatzsteuersatz:	Umsatzsteuersatz: 19%
eUSt	ermässigte Umsatz:	ermässigte Umsatzsteuersatz: 7%

Haushaltsvermerke

SB	Mittel zur Selbstbev	Mittel zur Selbstbewirtschaftung gem. § 5 Abs. 2 HWVO
SPERR	Sperrvermerk. Zwar	Sperrvermerk. Zwar eingeplant, aber aufgrund politischer Vorgaben sollen vorläufig keine Ausgaben getätigt werden.
↔	Mehrausgaben sind	Mehrausgaben sind im Umfang der Mehreinnahmen des selben Titels zulässig, vgl. HWVO Anlage 1.3.3
D (+ fortlaufender Buchstabe)	Alle derartig gekenn	Alle derartig gekennzeichneten Ausgabebetitel der Gruppe sind gegenseitig deckungsfähig (nur in der selben TG gültig), vgl. HWVO Anlage 1.3.2a
D (+ fortlaufender Buchstabe) →	Ein derartig gekenn	Ein derartig gekennzeichneter Ausgabebetitel DX→ ist einseitig gedeckt durch alle Ausgabebetitel gekennzeichnet mit DX←, vgl. HWVO Anlage 1.3.2a
D (+ fortlaufender Buchstabe) ←	Alle derartig gekenn	Alle derartig gekennzeichneten Ausgabebetitel DX← decken einseitig den Ausgabebetitel gekennzeichnet mit DX→, vgl. HWVO Anlage 1.3.2b
V (+ fortlaufender Buchstabe)	Mehrausgaben gen	Mehrausgaben genau eines Ausgabebetitels sind im Umfang der Mehreinnahmen genau eines Einnahmetitels zulässig, vgl. HWVO Anlage 1.3.3
<u>Titel Gruppe</u>	Titelgruppe	Titelgruppe
*	19 % MWSt	19 % MWSt
**	7 % MWSt	7 % MWSt

Abkürzungsverzeichnis

kw	künftig wegfallend
SB	Selbstbewirtschaftungsmittel
*	regulärer Umsatzsteuersatz
**	ermäßigter Umsatzsteuersatz
gsprt.	Ausgaben sind erst nach entsprechendem StuPa-Beschluss zulässig
↔	Mehrausgaben sind im Umfang der Mehreinnahmen des selben Titels zulässig (vgl. HWVO NRW Anlage 1.3.3)
D x	Alle derartig gekennzeichneten Ausgabebetitel sind gegenseitig deckungsfähig (vgl. HWVO NRW Anlage 1.3.2a)

	Aufgaben-/Tätigkeitsbereich	Art der Beschäftigung	Arbeitsstunden	Entgeltgruppe
Service				
1	Beglaubigungen, Beratungen, Verkauf, Kundenbetreuung, Wartung, etc.	Minijob	35,5	Aushilfe
2	Beglaubigungen, Beratungen, Verkauf, Kundenbetreuung, Wartung, etc.	Minijob	35,5	Aushilfe
3	Beglaubigungen, Beratungen, Verkauf, Kundenbetreuung, Wartung, etc.	Minijob	35,5	Aushilfe
4	Beglaubigungen, Beratungen, Verkauf, Kundenbetreuung, Wartung, etc.	Minijob	35,5	Aushilfe
5	Beglaubigungen, Beratungen, Verkauf, Kundenbetreuung, Wartung, etc.	Werkstudent*in	71	Aushilfe
6	leitende*r Angestellte*r	Werkstudent*in	86,5	E4 Stufe 2 TV-L
Fahrradwerkstatt				
7	Reparaturen, Kundenberatung, etc.	Minijob	35,5	Aushilfe
8	Reparaturen, Kundenberatung, etc.	Minijob	35,5	Aushilfe
Administratoren				
9	Administration von Hard- und Software (50 % gewerblich; 50% politisch, ab April 2025 100% gewerblich)	Werkstudent*in	71	Aushilfe
10	Administration von Hard- und Software (50 % gewerblich; 50% politisch, ab April 2025 100% gewerblich)	Minijob	35,5	Aushilfe
Finanzbüro				
11	Kassenverwaltung	Angestellte*r	86,5	E8 Stufe 6 TV-L
Sozialbüro				
12	Unterstützung der Sozialreferent*innen, Beratungen, etc.	Minijob	35,5	Aushilfe
13	Unterstützung der Sozialreferent*innen, Beratungen, etc.	Minijob	35,5	Aushilfe
Stadtcampus				
14	Unterstützung der SC-Verwaltung	Minijob	35,5	Aushilfe
15	Unterstützung der SC Verwaltung	Minijob	35,5	Aushilfe
16	Unterstützung der SC Verwaltung	Minijob	35,5	Aushilfe
Assistenz				
17	Assistenz des AStA Vorsitzes	Angestellte*r	86,5	E12 Stufe 3 TV-L