

# Beschlussblatt

Beschlussblatt 40-10-04  
Beschlossen am  
23. Mai 2012

## **Beschluss: Nachtragshaushalt 2012.6**

*Das 40. Studierendenparlament hat den angehängten Nachtragshaushaltsplan festgestellt.*

(Ja: 17, Nein: 0, Enthaltung: 0)

Das Präsidium des 40. Studierendenparlamentes

Miriam Ziemke, Katharina Kelle, Bastian Mühe

Antrag 2012.6

Nachtrag zum Haushaltsplan: Ausgaben in EURO

Titel

Bezeichnung

Neuer Ansatz

Aktueller Ansatz

Rechnungsergebnis vergangenes Jahr

Erläuterung Nr.

|                                   |                              |             |             |            |   |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|---|
| <b>HG Politisch</b>               |                              |             |             |            |   |
| <b>TG Rücklagen</b>               |                              |             |             |            |   |
| 903                               | Auflösung Überschussrücklage | 56.237,75 € | 53.087,75 € | 0 €        | 1 |
| <b>TG Aufwandsentschädigungen</b> |                              |             |             |            |   |
| 1104                              | Mitglieder des Präsidiums    | 4.200 €     | 1.800 €     | 1.900,01 € | 2 |
| <b>TG Initiativen</b>             |                              |             |             |            |   |
| 2601                              | HG Suryoye Paderborn         | 250 €       | -           | -          | 2 |
| 2604                              | HG Spieleabend Paderborn     | 250 €       | -           | -          | 2 |
| 2609                              | attac Paderborn              | 250 €       | -           | -          | 2 |

1: Einnahme

2: Ausgabe

|     |     |  |                   | Einnahmen und Ausgaben |                   |                   |                   |                   |  |
|-----|-----|--|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| HVe | HVE | Neu<br>Titel   | Einnahmen         | Ansatz                 | Abschluss         | Ausgaben          |                   |                   |  |
|     |     |  | 2012              | 2011.6                 | 2010              | 2012              | 2011.6            | 2010              |  |
|     |     | <b>H G P O L I T I S C H</b>                             | <b>578.853,18</b> | <b>570.158,47</b>      | <b>469.508,13</b> | <b>578.853,18</b> | <b>570.158,47</b> | <b>371.210,38</b> |  |
|     |     |  | -                 | -                      | 98.297,75         | -                 | -                 | -                 |  |
|     |     | <b>TG Allgemeines und Neutrales</b>                      | <b>65.732,43</b>  | <b>111.297,75</b>      | <b>129.042,13</b> | <b>46.099,30</b>  | <b>100.533,27</b> | <b>22.696,74</b>  |  |
|     |     | <b>600</b> Überschuss Vorjahr HG Politisch               | 61.703,88         | 108.297,75             | 118.296,22        | -                 | -                 | -                 | Überschüsse an Einnahmen aus HG politisch.   |
|     |     | <b>601</b> Fehlbetrag Vorjahr HG Politisch               | -                 | -                      | -                 | -                 | -                 | -                 |  |
|     |     | <b>700</b> Sonstige allgemeine Einnahmen                 | 1.000,00          | -                      | -                 | -                 | -                 | -                 | Einnahmen, die keinem Posten zugeordnet werden können und theoretisch jeweils einen eigenen Titel benötigen würden |
|     |     | <b>701</b> Zinserträge                                   | 3.028,55          | 3.000,00               | 10.745,91         | -                 | -                 | -                 | Zinsertrag HG Politisch  |
|     |     | <b>702</b> Einnahmen Vorjahr                             | -                 | -                      | -                 | -                 | -                 | -                 | Einnahmen aus dem Vor-HHJ, die im HHJ eingegangen sind.  |
|     |     | <b>800</b> Zuschuss an Gewerblich                        | -                 | -                      | -                 | 10.000,00         | 65.000,00         | 22.500,00         | Zuschuss für Ausgleich von Defizit in HG Gewerblich  |
|     |     | <b>801</b> Zuschuss an Semestericket                     | -                 | -                      | -                 | -                 | -                 | -                 | Zuschuss für Ausgleich von Defizit in HG Semestericket   |
|     |     | <b>802</b> Zuweisung an Fachschaften                     | -                 | -                      | -                 | 35.899,30         | 35.333,27         | -                 | 10 % des allgemeinen Beitrags nach § 36 FHO  |
|     |     | <b>803</b> Kontoführungsgebühren                         | -                 | -                      | -                 | 200,00            | 200,00            | 196,74            |  |
|     |     | <b>TG Rücklagen</b>                                      | <b>56.237,75</b>  | -                      | -                 | <b>64.696,29</b>  | <b>45.387,75</b>  | -                 |  |
|     |     | <b>900</b> Rücklagenbildung Betriebsmittel               | -                 | -                      | -                 | -                 | 300,00            | -                 | Rücklagenhöhe gemäß § 12 Abs.2 HWVO.   |
|     |     | <b>901</b> Rücklagenauflösung Betriebsmittel             | -                 | -                      | -                 | -                 | -                 | -                 | Reduzierung der Rücklage „Betriebsmittel“. Rücklagenhöhe gemäß § 12 Abs.2 HWVO.                                    |
|     |     | <b>902</b> Überschussrücklage                            | -                 | -                      | -                 | 61.216,29         | 45.087,75         | -                 | wird durch nachträgliche Anpassung des Ansatzes von Überschuss Vorjahr HG Politisch [600] als Rücklage eingestellt |
|     |     | <b>903</b> Auflösung Überschussrücklage                  | 56.237,75         | -                      | -                 | -                 | -                 | -                 | Gegenposten zu [902]   |
|     |     | <b>904</b> IT-Rücklage                                   | -                 | -                      | -                 | 3.480,00          | -                 | -                 | IT Rücklage für Hard-/Software Arbeitsrechner (5.J. Laufzeit)  |
|     |     | <b>TG Allgemeiner AstA Beitrag</b>                       | <b>440.793,00</b> | <b>442.225,72</b>      | <b>337.876,00</b> | <b>91.800,00</b>  | <b>88.893,00</b>  | <b>94.738,50</b>  |  |
|     |     | <b>ASIA-Beitrag</b>                                      | <b>440.793,00</b> | <b>442.225,72</b>      | <b>337.876,00</b> | <b>91.800,00</b>  | <b>88.893,00</b>  | <b>94.738,50</b>  |  |
| VA  |     | <b>1000</b> Wintersemester                               | 183.600,00        | 177.786,00             | 100.531,00        | -                 | -                 | -                 | Bemessungsgrundlage 10,20€ x 18.000 Studierende  |
|     |     | <b>1001</b> Sommersemester                               | 168.300,00        | 169.701,22             | 175.695,00        | -                 | -                 | -                 | Bemessungsgrundlage 10,20€ x 16.500 Studierende  |
|     |     | <b>1003</b> Auflösung Rückstellung ASIA-Beitrag Folge-WS | 88.893,00         | 57.541,50              | 61.650,00         | -                 | -                 | -                 | Auflösung der Rückstellungen des Vor-WS für Januar bis April   |
| VA  |     | <b>1004</b> Rückstellung Beitrag Folge-WS HHJ            | -                 | -                      | -                 | 91.800,00         | 88.893,00         | 57.541,50         | Im SoSe eingehende Gelder welche für das Folge-WS bestimmt sind (§ 5 Abs. 1 Satz 4 HWVO)                           |
|     |     | <b>1005</b> Zufluss Vorjahr-WS                           | -                 | 37.197,00              | -                 | -                 | -                 | 37.197,00         | nur zu buchen, falls kein Nachtragshaushalt über tatsächliche Studierendenzahlen im Vor-HHJ gestellt wurde         |
|     |     | <b>TG Aufwandsentschädigungen</b>                        | -                 | -                      | -                 | <b>88.700,00</b>  | <b>91.580,00</b>  | <b>88.412,08</b>  |  |
|     |     | <b>1100</b> Aufwandsentschädigung Mitglieder des ASIA    | -                 | -                      | -                 | 69.000,00         | 73.980,00         | 76.891,89         | 11 x Halb 2 x Voll s.h. FHO/HWVO   |
|     |     | <b>1102</b> Nebenkosten Aufwandsentschädigung            | -                 | -                      | -                 | 10.000,00         | 11.000,00         | 7.141,39          | Lohnnebenkosten (AG-Anteil zur Sozialversicherung bspw. RV/AV/pKV/vKV)   |
| kw  |     | <b>1103</b> Kommissarischer ASIA                         | -                 | -                      | -                 | -                 | -                 | -                 | Kommissarischer ASIA wird aus Titel 1100 entschädigt   |
|     |     | <b>1104</b> Mitglieder des Präsidiums                    | -                 | -                      | -                 | 4.200,00          | 1.800,00          | 1.449,30          | Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des StuPa Präsidiums  |
|     |     | <b>1105</b> Protokollführung                             | -                 | -                      | -                 | 2.500,00          | 1.800,00          | 1.929,50          | Protokollführung im Studierendenparlament  |
|     |     | <b>1106</b> Mitglieder der Wahlleitung                   | -                 | -                      | -                 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | Gem. § 25 FHO  |
|     |     | <b>1107</b> Wahlhelfer                                   | -                 | -                      | -                 | -                 | -                 | -                 | Aufwandsentschädigung Wahlhelfer   |
|     |     | <b>1108</b> Kassenprüfer                                 | -                 | -                      | -                 | 2.000,00          | 2.000,00          | -                 | Nur durch einen StuPa Beschluss, siehe HWVO §23  |
|     |     | <b>TG Löhne und Gehälter</b>                             | -                 | -                      | -                 | <b>50.900,00</b>  | <b>51.900,00</b>  | <b>50.268,80</b>  |  |
|     |     | <b>Finanzbüro</b>  | -                 | -                      | -                 | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>9.533,55</b>   |  |
|     |     | <b>1200</b> Löhne & Gehälter Finanzbüro                  | -                 | -                      | -                 | 10.000,00         | 10.000,00         | 7.960,40          | Siehe Stellenplan  |
|     |     | <b>1201</b> Lohnnebenkosten Finanzbüro                   | -                 | -                      | -                 | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.573,15          | pauschale SV und LSt   |
|     |     | <b>Hauptbüro</b>   | -                 | -                      | -                 | <b>16.900,00</b>  | <b>18.100,00</b>  | <b>18.542,64</b>  |  |
|     |     | <b>1202</b> Löhne & Gehälter Schreibkräfte               | -                 | -                      | -                 | 13.000,00         | 14.000,00         | 14.542,64         | Siehe Stellenplan  |
|     |     | <b>1203</b> Lohnnebenkosten Schreibkräfte                | -                 | -                      | -                 | 3.900,00          | 4.100,00          | 4.000,00          | pauschale SV und LSt   |
|     |     | <b>Sozialbüro</b>  | -                 | -                      | -                 | <b>13.000,00</b>  | <b>11.300,00</b>  | <b>10.966,07</b>  |  |
|     |     | <b>1204</b> Aushilfskräfte                               | -                 | -                      | -                 | 10.000,00         | 9.300,00          | 8.966,07          | Siehe Stellenplan  |
|     |     | <b>1205</b> AG-Anteil SV                                 | -                 | -                      | -                 | 3.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | pauschale SV und LSt   |
|     |     | <b>IT</b>  | -                 | -                      | -                 | <b>8.700,00</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>6.763,30</b>   |  |
|     |     | <b>1206</b> Admins                                       | -                 | -                      | -                 | 6.700,00          | 5.000,00          | 5.329,50          | Siehe Stellenplan  |
|     |     | <b>1207</b> AG-Anteil SV                                 | -                 | -                      | -                 | 2.000,00          | 1.500,00          | 1.433,80          | pauschale SV und LSt   |
|     |     | <b>Layout (Hauptbüro)</b>                                | -                 | -                      | -                 | -                 | <b>3.800,00</b>   | <b>4.164,08</b>   |  |
| kw  |     | <b>1208</b> Aushilfskräfte                               | -                 | -                      | -                 | -                 | 3.800,00          | 3.449,60          | Entfällt, Layoutarbeiten werden als Auftragsarbeiten vergeben  |
| kw  |     | <b>1209</b> AG-Anteil SV                                 | -                 | -                      | -                 | -                 | -                 | 714,48            | Entfällt, Layoutarbeiten werden als Auftragsarbeiten vergeben  |
|     |     | <b>Weitere Aufwendungen</b>                              | -                 | -                      | -                 | <b>300,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>299,16</b>     |  |
| kw  |     | <b>1210</b> Sonstige Aufwendungen Mitarbeiter politisch  | -                 | -                      | -                 | -                 | -                 | 299,16            | entfällt, zukünftig direkt aus dem die Aushilfsfähigkeit finanzierenden Titel                                      |
|     |     | <b>1211</b> Freiwillige soziale Aufwendungen             | -                 | -                      | -                 | 300,00            | 200,00            | -                 | Geschenke für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Projektpartner, u. ä.  |
|     |     | <b>TG Hochschulpolitisch</b>                             | -                 | -                      | -                 | <b>51.300,00</b>  | <b>37.100,00</b>  | <b>14.386,12</b>  |  |
| DA  |     | <b>1300</b> Aktivenbetreuung                             | -                 | -                      | -                 | 6.000,00          | 5.000,00          | 2.541,22          | z.B. Aktivenpartys, Verpflegung Fachschaftsratekonferenz und TIPP  |
| DA  |     | <b>1301</b> Bewirtung                                    | -                 | -                      | -                 | 1.000,00          | 1.000,00          | 826,06            | Bewirtung von politischen Gästen, z.B. bei allgemein LAT   |

| Einnahmen |     |   |                  | Einnahmen und Ausgaben |               |                  |                  |                  |   |
|-----------|-----|---|------------------|------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---|
| HVe       | HVe | Neu   |                  | Ansatz                 | Abschluss     | Ansatz           | Abschluss        |                  |   |
|           |     | Titel   | 2012             | 2011.6                 | 2010          | 2012             | 2011.6           | 2010             |   |
|           |     | <b>1302 Druckkosten</b>                                       | -                | -                      | -             | 8.000,00         | 8.000,00         | 2.542,02         | z.B. für ASTA-Luego, Flyer, Briefverkehr. Der Druck findet überwiegend im Copy-Service statt.<br>Mittel für geplante Infowall<br>Budget für interkulturelles Informationsmaterial und für interkulturelle Veranstaltungen<br>Förderungsbudget von studentischen Projekten und Initiativen<br>Fahrten & Teilnahme an Bundesfachschaffentagungen, Klausurtagung etc.<br>Teilnahme- und Tagungsgebühren bei Seminaren. Siehe FHO § 28<br>Ausgaben, die keinem Posten zugeordnet werden können und theoretisch jeweils einen eigenen Titel benötigen würden<br>Veranstaltungen und Vorträge, oder Beteiligung an Projekten, die sich mit sozialen Themen befassen<br>hochschulpolitische Aktionen, Diskussionsrunden, Kulturveranstaltungen<br>Puffer für nicht bezahlte Rechnungen aus dem/den vergangenen Jahr/Jahren<br>z.B. Einnahmen von Werbepartnern<br>Layoutaufträge für Druck und Web |
|           |     | <b>1303 Förderung des Informationswesens</b>                  | -                | -                      | -             | 2.000,00         | 5.000,00         | -                |   |
|           |     | <b>1304 Internationales</b>                                   | -                | -                      | -             | 1.500,00         | 1.500,00         | -                |   |
|           |     | <b>1305 Projektförderung</b>                                  | -                | -                      | -             | 10.000,00        | 1.100,00         | 995,00           |   |
|           |     | <b>1306 Reisekosten</b>                                       | -                | -                      | -             | 4.000,00         | 2.500,00         | 2.965,46         |   |
|           |     | <b>1307 Seminare</b>  | -                | -                      | -             | 1.000,00         | 1.000,00         | 219,80           |   |
|           |     | <b>1308 Sonstiger HoPo Aufwand</b>                            | -                | -                      | -             | 2.000,00         | 2.000,00         | 1.040,96         |   |
|           |     | <b>1309 Soziales</b>  | -                | -                      | -             | -                | -                | -                |   |
|           |     | <b>1310 Veranstaltungen</b>                                   | -                | -                      | -             | 12.000,00        | 10.000,00        | 3.255,60         |   |
|           |     | <b>1311 Verbindlichkeiten Vorjahr HoPo</b>                    | -                | -                      | -             | -                | -                | -                |   |
|           |     | <b>1312 Werbeeinnahmen</b>                                    | -                | -                      | -             | -                | -                | -                |   |
|           |     | <b>1313 Auftragsarbeiten Layout</b>                           | -                | -                      | -             | 3.800,00         | -                | -                |   |
|           |     | <b>TG Kostenpflichtige Mitgliedschaften</b>                   | -                | -                      | -             | <b>19.155,00</b> | <b>5.545,00</b>  | <b>9.346,95</b>  |   |
|           |     | <b>1400 Allgemeiner deutscher Hochschulsportverband</b>       | -                | -                      | -             | 3.000,00         | 2.700,00         | 2.000,00         | Mitgliedsbeitrag Allgemeiner deutscher Hochschulsportverband (abhängig von der Anzahl der Studierenden)   |
|           |     | <b>1401 Bundesverband ausländischer Studierender</b>          | -                | -                      | -             | 550,00           | 500,00           | -                | Bundesverband ausländischer Studierender (abhängig von der Anzahl der Studierenden)   |
|           |     | <b>1402 Deutscher Akademischer Austausch Dienst</b>           | -                | -                      | -             | 25,00            | 20,00            | 20,00            | Deutscher Akademischer Austausch Dienst   |
|           |     | <b>1403 Deutsches Jugendherbergswerk</b>                      | -                | -                      | -             | 30,00            | 25,00            | 45,45            | Deutsches Jugendherbergswerk  |
|           |     | <b>1404 Landes-ASTen-Treffen NRW</b>                          | -                | -                      | -             | 1.750,00         | 1.500,00         | 6.747,50         | Landes-ASTen-Treffen NRW (abhängig von der Anzahl der Studierenden)   |
|           |     | <b>1405 Verein zur Förderung studentischer Belange e.V.</b>   | -                | -                      | -             | 1.000,00         | 800,00           | 534,00           | Büro für Studienplatztausch (abhängig von der Anzahl der Studierenden)  |
|           |     | <b>1406 Freier Zusammenschluss von studentInnenschaften</b>   | -                | -                      | -             | 12.800,00        | -                | -                | Dachverband der Studierendenschaften (abhängig von der Anzahl der Studierenden)   |
|           |     | <b>1407 Sonstige Mitgliedschaften</b>                         | -                | -                      | -             | -                | -                | -                | z.B. neue Mitgliedschaften, für die (noch) kein eigener Titel vorhanden ist   |
|           |     | <b>TG Serviceleistungen Hauptbüro</b>                         | <b>2.400,00</b>  | <b>2.575,00</b>        | <b>965,00</b> | <b>1.800,00</b>  | <b>2.250,00</b>  | <b>3.092,61</b>  |   |
|           | VA  | <b>1500 ISIC Einnahmen</b>                                    | 2.400,00         | 2.500,00               | 465,00        | -                | -                | -                | International Student Identity Card   |
|           | VA  | <b>1501 ISIC Aufwendungen</b>                                 | -                | -                      | -             | 1.800,00         | 2.250,00         | 3.092,61         | 3/4 der Einnahmen aus 1500, da 1/4 Umsatzbeteiligung  |
|           | kw  | <b>1502 Hauptbüro Faxkasse</b>                                | -                | 75,00                  | 500,00        | -                | -                | -                | Serviceleistungen Fax (wird nicht mehr angeboten)   |
|           |     | <b>TG Serviceleistungen Sozialbüro</b>                        | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b>       | <b>-</b>      | <b>26.250,00</b> | <b>23.250,00</b> | <b>20.193,40</b> |   |
|           | VA  | <b>1600 Sozialdarlehen Rückzahlung</b>                        | 11.000,00        | 11.000,00              | -             | -                | -                | -                | Erwartete Rückflüsse aus den vergebenen Sozialdarlehen.   |
|           | VA  | <b>1601 Sozialdarlehen Bereitstellung</b>                     | -                | -                      | -             | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | Aufstockung des Vergabebudgets, wegen starker Nachfrage   |
|           |     | <b>1602 Sozialdarlehen Nebenkosten</b>                        | -                | -                      | -             | 750,00           | 750,00           | 750,00           | z.B. Schriftverkehr zum Ermitteln von Personen, Kontoführungsgebühren   |
|           |     | <b>1603 Rechtsberatung</b>                                    | -                | -                      | -             | 10.000,00        | 7.500,00         | 4.443,40         | Kostenlose Rechtsberatung des ASTA  |
|           | kw  | <b>1604 Sonstige Ausgaben</b>                                 | -                | -                      | -             | -                | -                | -                | Ausgaben, die keinem Posten zugeordnet werden können und theoretisch jeweils einen eigenen Titel benötigen würden   |
|           | kw  | <b>1605 Sonstige Rückflüsse</b>                               | -                | -                      | -             | -                | -                | -                | Einnahmen, die keinem Posten zugeordnet werden können und theoretisch jeweils einen eigenen Titel benötigen würden  |
|           |     | <b>1606 Creditreform</b>                                      | -                | -                      | -             | 500,00           | -                | -                | Auskünfte zur Bearbeitung von Sozialdarlehen  |
|           |     | <b>TG Serviceleistungen Finanzbüro</b>                        | -                | -                      | -             | <b>18.650,00</b> | <b>6.510,00</b>  | <b>3.004,54</b>  |   |
|           |     | <b>1700 Software-Kosten/Buchhaltung [5200]</b>                | -                | -                      | -             | 350,00           | 3.750,00         | 673,57           | Linear Finanzsoftware   |
|           |     | <b>1701 Lohnbuchhaltung [5201]</b>                            | -                | -                      | -             | 2.500,00         | 2.200,00         | 2.103,36         | 50% politischer Anteil an Lohnbuchhaltung   |
|           |     | <b>1702 Büromaterial [5203]</b>                               | -                | -                      | -             | 550,00           | 250,00           | 227,61           | 50% Büromaterial Finanzbüro (Papier, Toner, Ordner, Drucke etc.)  |
|           | kw  | <b>1703 Druckkosten</b>                                       | -                | -                      | -             | -                | 60,00            | -                | 50% Kassenanordnungen   |
|           |     | <b>1704 Sonstige Betriebsausgaben [5204]</b>                  | -                | -                      | -             | 250,00           | 250,00           | -                | 50 % Seminare, Reparaturen, etc.  |
|           |     | <b>1705 Büroausstattung [5207]</b>                            | -                | -                      | -             | 1.000,00         | -                | -                | 50% politischer Anteil an Büroausstattung   |
|           |     | <b>1706 Prüfungskosten</b>                                    | -                | -                      | -             | 14.000,00        | -                | -                | Prüfung der HG Politisch & HG Semesterticket durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  |
|           |     | <b>TG Infrastruktureller Aufwand</b>                          | -                | -                      | -             | <b>41.350,00</b> | <b>48.540,00</b> | <b>7.405,66</b>  |   |
|           |     | <b>1800 Büromaterial</b>                                      | -                | -                      | -             | 1.000,00         | 1.000,00         | 436,29           | politische Büromaterialien  |
|           |     | <b>1801 Leseservice</b>                                       | -                | -                      | -             | 650,00           | 1.000,00         | 918,50           | Abos: Neue Westfälische, Westfälisches Volksblatt, Junge Welt und diverse Zeitschriften   |
|           |     | <b>1802 Telefonkosten</b>                                     | -                | -                      | -             | 800,00           | 800,00           | 1.621,91         | Telefonkosten, Aufgrund der Abrechnungsperiode Großteils aus Vorjahr.   |
|           | kw  | <b>1803 Versicherung</b>                                      | -                | -                      | -             | -                | 1.100,00         | 674,32           | wurde in eigene TG verschoben (Titel 2800 & 2801 )  |
|           |     | <b>1804 Sonstiger allgemeiner Aufwand</b>                     | -                | -                      | -             | 2.000,00         | 1.000,00         | 611,83           | Ausgaben, die keinem Posten zugeordnet werden können und theoretisch jeweils einen eigenen Titel benötigen würden   |
|           |     | <b>1805 Kulturlager</b>                                       | -                | -                      | -             | 5.000,00         | 13.000,00        | 21,57            | Instandhaltung Inventar ASTA-Kulturlager, Anschaffungen von neuen Bühnenelementen & Schläuchen  |
|           |     | <b>1806 Büroausstattung</b>                                   | -                | -                      | -             | 10.000,00        | 10.000,00        | 2.664,09         | Ausstattung der politischen Büroräume   |
|           | kw  | <b>1807 IT-Ausstattung</b>                                    | -                | -                      | -             | 5.300,00         | 17.500,00        | -                | Software / Hardware   |
|           |     | <b>1808 IT-Rücklage</b>                                       | -                | -                      | -             | -                | 1.740,00         | -                | verschoben nach 904   |
|           |     | <b>1809 Portokosten</b>                                       | -                | -                      | -             | 600,00           | 400,00           | 457,15           | Portokosten   |
|           |     | <b>1810 Ersatzteile IT [5423]</b>                             | -                | -                      | -             | 1.000,00         | 1.000,00         | -                | 50 % Anschaffungen des politischen Bereichs   |
|           |     | <b>1811 Umzugsunterstützung Projektbereiche + Initiativen</b> | -                | -                      | -             | 7.500,00         | -                | -                | Einmalige Ausgaben Umzug durch Mensaerweiterung im SoSe 2012  |
|           |     | <b>1812 Sonderbedarf Doppelter Abiturjahrgang</b>             | -                | -                      | -             | 7.500,00         | -                | -                | Mittel zur Bewältigung der Überfüllung durch den doppelten Abiturjahrgang im WS 12/13   |
|           |     | <b>TG Parlamentarisches</b>                                   | -                | -                      | -             | <b>4.750,00</b>  | <b>4.519,45</b>  | <b>2.390,34</b>  |   |
|           | DA  | <b>1900 StuPa Material</b>                                    | -                | -                      | -             | 2.500,00         | 2.019,45         | 287,45           | StuPa Material  |
|           | DA  | <b>1901 StuPa Verpflegung</b>                                 | -                | -                      | -             | 500,00           | 500,00           | 194,32           | Verpflegung für Parlamentarier während der Sitzungen  |
|           | DA  | <b>1902 StuPa Porto</b>                                       | -                | -                      | -             | 750,00           | 500,00           | 347,11           | Portokosten des StuPa. z.B. Einladungen   |
|           | kw  | <b>1903 Wahlkosten Druck</b>                                  | -                | -                      | -             | -                | 1.000,00         | 1.561,46         | z.B. Kosten für den Wahlzetteldruck.  |
|           |     | <b>1904 Materialkosten Ausschüsse</b>                         | -                | -                      | -             | 1.000,00         | 500,00           | -                | z.B. Druckkosten Ausschusssitzung   |

| HVe |  | Einnahmen       |                 |                 | Einnahmen und Ausgaben |                 |                 |  |
|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Hve | Neu Titel  | Ansatz          | Ansatz          | Abschluss       | Ausgaben Ansatz        | Abschluss       | Abschluss       |  |
|     |  | 2012            | 2011.6          | 2010            | 2012                   | 2011.6          | 2010            |  |
|     | <b>TG ASV</b>                                    | <b>1.300,00</b> | <b>2.250,00</b> | <b>1.625,00</b> | <b>6.700,00</b>        | <b>6.680,00</b> | <b>7.398,12</b> |  |
| DA  | 2100 Kult. Veranstaltungen                       | 600,00          | 400,00          | -               | 2.000,00               | 1.200,00        | 2.715,30        | nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung   |
|     | 2101 Bürobedarf                                  | -               | -               | -               | 450,00                 | 450,00          | 644,20          | nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung   |
| DA  | 2102 Internationale Woche                        | 700,00          | 1.100,00        | 1.625,00        | 2.750,00               | 3.650,00        | 3.022,60        | nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung   |
| DA  | 2103 Abschlussparty Internationale Woche         | -               | 500,00          | -               | 500,00                 | 300,00          | -               | nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung   |
| DA  | 2104 Fußball WM                                  | -               | 250,00          | -               | 400,00                 | 530,00          | 288,00          | nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung   |
| DA  | 2105 Antidiskriminierungs-Woche                  | -               | -               | -               | 300,00                 | 300,00          | 94,01           | nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung   |
| DA  | 2106 Sonstiges                                   | -               | -               | -               | 300,00                 | 250,00          | 634,01          | nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung   |
|     | 2107 Forderungen/ Verbindlichkeiten Vorjahr      | -               | -               | -               | -                      | -               | -               | siehe Titelbezeichnung   |
|     | <b>TG Autonomer Frauenprojektbereich MIA</b>     | <b>1.040,00</b> | <b>160,00</b>   | <b>-</b>        | <b>4.950,00</b>        | <b>3.180,00</b> | <b>1.214,09</b> |  |
| DA  | 2200 Laufende Kosten                             | -               | -               | -               | 50,00                  | 100,00          | 4,92            | nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung   |
|     | 2201 Bürobedarf                                  | -               | -               | -               | 100,00                 | 150,00          | 200,59          | nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung   |
| DA  | 2202 Sonstiges                                   | -               | -               | -               | 600,00                 | 400,00          | 1.006,15        | nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung   |
|     | 2203 Telefonkosten                               | -               | -               | -               | 50,00                  | 50,00           | 2,43            | nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung   |
| DA  | 2204 Projekte                                    | 740,00          | 160,00          | -               | 3.700,00               | 2.480,00        | -               | nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung   |
| DA  | 2205 Verpflegung                                 | -               | -               | -               | 100,00                 | -               | -               | nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung   |
|     | 2206 Forderungen/ Verbindlichkeiten Vorjahr      | 300,00          | -               | -               | 350,00                 | -               | -               | siehe Titelbezeichnung   |
|     | <b>TG Campusradio L'Unico</b>                    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>7.500,00</b>        | <b>7.500,00</b> | <b>7.488,29</b> |  |
| kw  | 2300 Projektbereich                              | -               | -               | -               | -                      | 500,00          | 223,71          | entfällt   |
| DA  | 2301 Raumausstattung                             | -               | -               | -               | 500,00                 | 2.000,00        | 1.208,27        | nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung   |
| DA  | 2302 Technik/Anschaffung                         | -               | -               | -               | 4.700,00               | 5.000,00        | 6.056,31        | nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung   |
|     | 2303 Bürobedarf                                  | -               | -               | -               | 200,00                 | -               | -               | nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung   |
|     | 2304 Telefonkosten                               | -               | -               | -               | 150,00                 | -               | -               | nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung   |
| DB  | 2305 Laufende Kosten                             | -               | -               | -               | 250,00                 | -               | -               | nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung   |
| DB  | 2306 Merchandising/Werbung                       | -               | -               | -               | 1.000,00               | -               | -               | nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung   |
| DB  | 2307 Infostände                                  | -               | -               | -               | 200,00                 | -               | -               | nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung   |
| DB  | 2308 Veranstaltungen                             | -               | -               | -               | 500,00                 | -               | -               | nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung   |
|     | 2309 Forderungen/ Verbindlichkeiten Vorjahr      | -               | -               | -               | -                      | -               | -               | siehe Titelbezeichnung   |
|     | <b>TG Projektbereich Eine Welt</b>               | <b>350,00</b>   | <b>350,00</b>   | <b>-</b>        | <b>3.587,59</b>        | <b>2.250,00</b> | <b>949,77</b>   |  |
| DA  | 2400 Konzerte                                    | 250,00          | -               | -               | 500,00                 | 450,00          | -               | nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung   |
| DA  | 2401 Überregionale Beteiligung                   | -               | -               | -               | 250,00                 | 300,00          | -               | nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung   |
| DA  | 2402 Veranstaltungen                             | 50,00           | 350,00          | -               | 1.500,00               | 1.250,00        | 949,77          | nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung   |
| kw  | 2403 Radio                                       | -               | -               | -               | 200,00                 | 200,00          | -               | nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung   |
| DA  | 2404 Woche gegen Diskriminierung                 | -               | -               | -               | -                      | -               | -               | nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung   |
| DA  | 2405 Infostand                                   | 50,00           | -               | -               | 150,00                 | 50,00           | -               | nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung   |
| DA  | 2406 Fahrtkosten                                 | -               | -               | -               | 350,00                 | -               | -               | nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung   |
|     | 2407 Forderungen/ Verbindlichkeiten Vorjahr      | -               | -               | -               | 637,59                 | -               | -               | siehe Titelbezeichnung   |
|     | <b>TG Projektbereich Studieren mit Kind(ern)</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>1.265,00</b>        | <b>1.440,00</b> | <b>1.182,25</b> |  |
|     | 2500 Versicherung                                | -               | -               | -               | 350,00                 | 300,00          | 322,91          | nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung   |
|     | 2501 Büromaterial                                | -               | -               | -               | 75,00                  | 150,00          | 128,61          | nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung   |
| DA  | 2502 Veranstaltungen                             | -               | -               | -               | 100,00                 | 100,00          | 100,00          | nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung   |
| DA  | 2503 Literatur                                   | -               | -               | -               | 35,00                  | 30,00           | -               | nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung   |
| DA  | 2504 Bastelbedarf                                | -               | -               | -               | 85,00                  | 100,00          | 100,00          | nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung   |
| DA  | 2505 Raumausstattung/Reparaturen                 | -               | -               | -               | 120,00                 | 150,00          | 16,97           | nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung   |
| DA  | 2506 Spielzeug                                   | -               | -               | -               | 100,00                 | 130,00          | 78,35           | nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung   |
| DA  | 2507 Allgemeines                                 | -               | -               | -               | 250,00                 | 280,00          | 339,41          | nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung   |
|     | 2508 Telefon                                     | -               | -               | -               | 150,00                 | 200,00          | 96,00           | nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung   |
|     | 2509 Forderungen/ Verbindlichkeiten Vorjahr      | -               | -               | -               | -                      | -               | -               | siehe Titelbezeichnung   |
|     | <b>TG Initiativen</b>                            | <b>-</b>        | <b>300,00</b>   | <b>-</b>        | <b>6.000,00</b>        | <b>5.100,00</b> | <b>2.048,90</b> |  |
|     | 2600 AIESEC                                      | -               | -               | -               | 250,00                 | 250,00          | 68,14           | Initiative für Auslands-Praktika   |
| kw  | 2601 HG Suryoye Paderborn                        | -               | -               | -               | 250,00                 | -               | -               | Hochschulgruppe aramaischer Studierender   |
| kw  | 2602 AKPB  | -               | -               | -               | -                      | -               | -               | Aberkannt gemäß 40-02-01   |
|     | 2603 Amnesty International                       | -               | -               | -               | -                      | -               | -               | Lokalgruppe AI   |
|     | 2604 HG Spieleabend Paderborn                    | -               | -               | -               | 250,00                 | -               | -               | Hochschulgruppe Spieleabend  |
|     | 2605 Campus Consult e.V.                         | -               | -               | -               | 250,00                 | 250,00          | 250,00          | Beratergruppe  |
|     | 2606 Debating Society Paderborn                  | -               | -               | -               | 250,00                 | 250,00          | 250,00          | Englischsprachiger Debattierclub   |
|     | 2607 DMMK  | -               | -               | -               | 250,00                 | -               | -               | Deutschsprachiger Multinationaler Muslimkreis e.V.   |
|     | 2608 Eurobiz                                     | -               | -               | -               | 250,00                 | 250,00          | 64,81           | Europas Studenten bauen auf internationale Zusammenarbeit  |
|     | 2609 attac Paderborn                             | -               | -               | -               | 250,00                 | -               | -               | Gruppe für eine ökologische, solidarische und friedliche Weltwirtschaftsordnung                        |
|     | 2610 GoAhead!                                    | -               | -               | -               | 250,00                 | 250,00          | -               | GoAhead! Paderborn   |
| kw  | 2611 HEP   | -               | -               | -               | -                      | 250,00          | -               | Hochschulgruppe Esperanto  |
|     | 2614 ISKRA                                       | -               | -               | -               | 250,00                 | 250,00          | -               | Internationaler Studenten-Kreis russischsprachiger Akademiker  |
|     | 2617 Lichtblick e.V.                             | -               | -               | -               | 250,00                 | 250,00          | 312,50          | Programm kino Lichtblick e.V.  |
|     | 2618 Kurds-PB                                    | -               | -               | -               | 250,00                 | 250,00          | -               | Kurdische Studierende Paderborn  |
|     | 2619 MTP   | -               | -               | -               | 250,00                 | 250,00          | -               | Marketing zwischen Theorie und Praxis, MTP e.V.  |
|     | 2620 OIKOS                                       | -               | -               | -               | 250,00                 | 250,00          | -               | oikos ist die internationale Studierendenorganisation für nachhaltiges Wirtschaften (Beschluss 38-6-1) |

| Einnahmen |     |  |                     | Einnahmen und Ausgaben |                     |                     |                     |                     |   |
|-----------|-----|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| HVe       | HVe | Neu  |                     |                        |                     |                     |                     |                     |   |
|           |     | Titel  | Ansatz              | Ansatz                 | Abschluss           | Ausgaben            |                     |                     |   |
|           |     |  | 2012                | 2011.6                 | 2010                | Ansatz              | Abschluss           |                     |   |
|           |     |  |                     |                        |                     | 2012                | 2011.6              |                     |   |
|           |     |  |                     |                        |                     |                     | 2010                |                     |   |
|           |     | <b>2622</b> PaderMUN   | -                   | -                      | -                   | 250,00              | 250,00              | -                   | Model United Nations University of Paderborn  |
|           |     | <b>2623</b> P.I.u.s.S. & Friends                               | -                   | -                      | -                   | 250,00              | 250,00              | 197,35              | Paderborner lesbische und schwule Studierende   |
|           |     | <b>2624</b> Persisch Sprachige Studierende (PSS)               | -                   | -                      | -                   | 250,00              | -                   | -                   | Persisch Sprachige Studierende (PSS)  |
|           |     | <b>2625</b> SBK  | -                   | -                      | -                   | 250,00              | 250,00              | 220,00              | Studentenbibelkreis, religiöse Ausrichtung  |
|           |     | <b>2628</b> Universal  | -                   | -                      | -                   | 250,00              | 250,00              | 488,75              | Journalistik AG   |
| SPERR     |     | <b>2629</b> UPB-Racing Team                                    | -                   | -                      | -                   | 250,00              | 250,00              | -                   | Rennsport   |
|           |     | <b>2633</b> Sonstige Initiativen                               | -                   | -                      | -                   | 1.000,00            | 500,00              | 197,35              | anteilige Mittel für im Laufe des HHJ anerkannte Initiativen  |
|           |     | <b>2634</b> Sonderbedarfe Initiativen                          | -                   | -                      | -                   | -                   | 600,00              | -                   | StuPa genehmigungspflichtig, z.B. dem StuPa vorgestellte Projekte   |
|           |     | <b>2635</b> Verbindlichkeiten Vorjahr                          | -                   | 300,00                 | -                   | -                   | -                   | -                   | Kostenrückerstattungen für letztes HHJ  |
|           |     | <b>TG Hochschulsport</b>                                       | -                   | -                      | -                   | <b>40.700,00</b>    | <b>38.000,00</b>    | <b>34.993,22</b>    |   |
|           |     | <b>2700</b> Förderung Hochschulsport                           | -                   | -                      | -                   | 40.700,00           | 38.000,00           | 34.993,22           | siehe Titelbezeichnung  |
|           |     | <b>2701</b> Verbindlichkeiten Vorjahr Hochschulsport           | -                   | -                      | -                   | -                   | -                   | -                   |   |
|           |     | <b>TG Versicherungen</b>                                       | -                   | -                      | -                   | <b>1.400,00</b>     | -                   | -                   |   |
|           |     | <b>2800</b> Rechtsschutzversicherung                           | -                   | -                      | -                   | 1.200,00            | -                   | -                   | siehe Titelbezeichnung  |
|           |     | <b>2801</b> Gruppen-Unfallversicherung Referenten              | -                   | -                      | -                   | 200,00              | -                   | -                   | siehe Titelbezeichnung  |
|           |     | <b>TG Wahlen</b>   | -                   | -                      | -                   | <b>1.300,00</b>     | -                   | -                   |   |
| DA        |     | <b>2900</b> Materialkosten                                     | -                   | -                      | -                   | 1.000,00            | -                   | -                   | z.B. Transparente, Druck Wahlzettel   |
| DA        |     | <b>2901</b> Verpflegung Wahlhelfer                             | -                   | -                      | -                   | 300,00              | -                   | -                   | siehe Titelbezeichnung  |
|           |     | <b>HG FACHSCHAFTEN</b>   | <b>35.899,30</b>    | <b>35.333,27</b>       | -                   | <b>35.899,30</b>    | <b>35.333,27</b>    | -                   |   |
|           |     | <i>Elektrotechnik, Informatik und Mathematik</i>               | -                   | -                      | -                   | <b>6.490,90</b>     | <b>6.640,10</b>     | -                   |   |
| SB        |     | <b>3000</b> Sockelbetrag                                       | -                   | -                      | -                   | 2.500,00            | 2.500,00            | -                   | siehe FHO §§ 35 und 36  |
| SB        |     | <b>3001</b> Beitragsanteil                                     | -                   | -                      | -                   | 3.990,90            | 4.140,10            | -                   | siehe FHO §§ 35 und 36  |
| SB        |     | <b>3002</b> Forderungen / Verbindlichkeiten Vorjahr            | -                   | -                      | -                   | -                   | -                   | -                   | siehe Titelbezeichnung  |
|           |     | <i>Kulturwissenschaften</i>                                    | -                   | -                      | -                   | <b>12.536,59</b>    | <b>12.573,98</b>    | -                   |   |
| SB        |     | <b>3100</b> Sockelbetrag                                       | -                   | -                      | -                   | 5.000,00            | 5.000,00            | -                   | siehe FHO §§ 35 und 36  |
| SB        |     | <b>3101</b> Beitragsanteil                                     | -                   | -                      | -                   | 7.536,59            | 7.573,98            | -                   | siehe FHO §§ 35 und 36  |
| SB        |     | <b>3102</b> Forderungen / Verbindlichkeiten Vorjahr            | -                   | -                      | -                   | -                   | -                   | -                   | siehe Titelbezeichnung  |
|           |     | <i>Maschinenbau</i>  | -                   | -                      | -                   | <b>4.726,11</b>     | <b>3.772,73</b>     | -                   |   |
| SB        |     | <b>3200</b> Sockelbetrag                                       | -                   | -                      | -                   | 1.000,00            | 1.000,00            | -                   | siehe FHO §§ 35 und 36  |
| SB        |     | <b>3201</b> Beitragsanteil                                     | -                   | -                      | -                   | 2.726,11            | 2.772,73            | -                   | siehe FHO §§ 35 und 36  |
| SB        |     | <b>3202</b> Forderungen / Verbindlichkeiten Vorjahr            | -                   | -                      | -                   | 1.000,00            | -                   | -                   | siehe Titelbezeichnung  |
|           |     | <i>Naturwissenschaften</i>                                     | -                   | -                      | -                   | <b>5.532,19</b>     | <b>5.578,46</b>     | -                   |   |
| SB        |     | <b>3300</b> Sockelbetrag                                       | -                   | -                      | -                   | 4.000,00            | 4.000,00            | -                   | siehe FHO §§ 35 und 36  |
| SB        |     | <b>3301</b> Beitragsanteil                                     | -                   | -                      | -                   | 1.532,19            | 1.578,46            | -                   | siehe FHO §§ 35 und 36  |
| SB        |     | <b>3302</b> Forderungen / Verbindlichkeiten Vorjahr            | -                   | -                      | -                   | -                   | -                   | -                   | siehe Titelbezeichnung  |
|           |     | <i>Wirtschaftswissenschaften</i>                               | -                   | -                      | -                   | <b>6.613,51</b>     | <b>6.768,00</b>     | -                   |   |
| SB        |     | <b>3400</b> Sockelbetrag                                       | -                   | -                      | -                   | 2.500,00            | 2.500,00            | -                   | siehe FHO §§ 35 und 36  |
| SB        |     | <b>3401</b> Beitragsanteil                                     | -                   | -                      | -                   | 4.113,51            | 4.268,00            | -                   | siehe FHO §§ 35 und 36  |
| SB        |     | <b>3402</b> Forderungen / Verbindlichkeiten Vorjahr            | -                   | -                      | -                   | -                   | -                   | -                   | siehe Titelbezeichnung  |
|           |     | <b>3500</b> Zuweisung aus Politisch                            | 35.899,30           | 35.333,27              | -                   | -                   | -                   | -                   |   |
|           |     | <b>HG SEMESTERTICKET</b>                                       | <b>5.035.641,40</b> | <b>4.650.783,36</b>    | <b>2.729.011,96</b> | <b>5.035.641,40</b> | <b>4.650.783,36</b> | <b>3.170.951,28</b> |   |
|           |     | <b>TG Auslaufendes Wintersemester (Frühjahr)</b>               | <b>757.324,05</b>   | <b>698.758,85</b>      | -                   | <b>756.716,40</b>   | <b>575.292,50</b>   | <b>1.291.553,10</b> |   |
| VA        |     | <b>4000</b> Auflösung Rückstellung                             | 756.716,40          | 698.758,85             | -                   | -                   | -                   | -                   | Im Vor-HHJ eingegangenen Einnahmen für das WS (Titel 4202 vorheriges HHJ)   |
| VB        |     | <b>4001</b> Nachzahlungen                                      | -                   | -                      | -                   | -                   | -                   | -                   | Nachzahlungen für das auslaufende WS per Mitteilung des Studierendensekretariats                                  |
| VA        | VB  | <b>4002</b> Ausgaben   | -                   | -                      | -                   | 756.716,40          | 575.292,50          | 1.291.553,10        | Abschlagszahlungen im WS an die Verkehrsbetriebe (Januar - April)   |
|           |     | <b>4003</b> Einnahmen durch außerordentliche Immatrikulationen | 607,65              | -                      | -                   | -                   | -                   | -                   | SeTi-Beiträge, für das im laufenden Haushaltsjahr endende Wintersemester durch außerordentliche Immatrikulationen |
|           |     | <b>TG Sommersemester</b>                                       | <b>2.003.265,00</b> | <b>1.815.256,61</b>    | <b>181.656,00</b>   | <b>2.038.245,00</b> | <b>1.815.256,61</b> | <b>1.833.460,02</b> |   |
| VA        |     | <b>4100</b> SeTi-Beitrag                                       | 2.003.265,00        | 1.815.256,61           | 181.656,00          | -                   | -                   | -                   | Gelder, die voraussichtlich von der Unikasse Bielefeld für das SS überwiesen werden.                              |
| VA        |     | <b>4101</b> Ausgaben   | -                   | -                      | -                   | 2.038.245,00        | 1.815.256,61        | 1.833.460,02        | Abschlagszahlungen im SS an die Verkehrsbetriebe  |
| kw        |     | <b>4102</b> Rückstellung Verbindlichkeiten                     | -                   | -                      | -                   | -                   | -                   | -                   | Verbindlichkeiten für im SS erbrachte Verkehrsleistungen, welche später fällig werden                             |
|           |     | <b>TG Kommendes Wintersemester (Herbst)</b>                    | <b>2.185.380,00</b> | <b>2.118.267,90</b>    | <b>2.547.355,96</b> | <b>2.221.920,00</b> | <b>2.121.913,80</b> | -                   |   |
| VA        | VB  | <b>4200</b> SeTi-Beitrag                                       | 2.185.380,00        | 2.118.267,90           | 2.547.355,96        | -                   | -                   | -                   | SeTi Beiträge die für das im Herbst startende Wintersemester des laufenden Haushaltsjahres eingehen               |
| kw        |     | <b>4201</b> Auflösung Rückstellung Verbindlichkeiten           | -                   | -                      | -                   | -                   | -                   | -                   | Im SS für empfangene Verkehrsleistungen angelegt und in diesem Semester fällig                                    |



| Einnahmen |          |  |                   | Einnahmen und Ausgaben |                   |  |                   |                   |                   |
|-----------|----------|--|-------------------|------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| HVe       | HVe      | Neu  |                   | Ansatz                 | Abschluss         |  | Ansatz            | Abschluss         |                   |
|           |          | Titel  |                   |                        |                   |  |                   |                   |                   |
|           |          |  | 2012              | 2011.6                 | 2010              |  | 2012              | 2011.6            | 2010              |
|           |          | <b>TG Steuern</b>                              | <b>61.380,63</b>  | <b>52.292,35</b>       | <b>38.659,05</b>  |  | <b>57.480,63</b>  | <b>55.964,35</b>  | <b>34.723,86</b>  |
|           |          | <i>Umsatzsteuer</i>                            | <i>60.980,63</i>  | <i>52.292,35</i>       | <i>38.659,05</i>  |  | <i>23.538,89</i>  | <i>15.792,40</i>  | <i>12.511,18</i>  |
|           |          | 5300 Umsatzsteuer 19%                          | 54.568,00         | 49.792,35              | 36.811,05         |  | -                 | -                 | -                 |
|           |          | 5301 USt-Vorauszahlungen und Erstattungen      | 6.412,63          | -                      | -                 |  | 21.038,89         | 13.292,40         | 12.511,18         |
|           |          | 5302 USt-Sondervorauszahlung 1/11              | -                 | 2.500,00               | 1.848,00          |  | 2.500,00          | 2.500,00          | -                 |
|           |          | <i>Vorsteuer</i>                               | <i>-</i>          | <i>-</i>               | <i>-</i>          |  | <i>28.941,74</i>  | <i>37.171,95</i>  | <i>21.630,38</i>  |
|           |          | 5303 VoSt 7%                                   | -                 | -                      | -                 |  | 665,00            | 672,00            | 1.231,71          |
|           |          | 5304 VoSt 19%                                  | -                 | -                      | -                 |  | 28.276,74         | 36.499,95         | 20.398,67         |
|           |          | <i>Sonstige Steuern</i>                        | <i>400,00</i>     | <i>-</i>               | <i>-</i>          |  | <i>5.000,00</i>   | <i>3.000,00</i>   | <i>582,30</i>     |
|           |          | 5305 Steuernachzahlungen                       | -                 | -                      | -                 |  | -                 | -                 | -                 |
|           |          | 5306 Steuererstattungen                        | -                 | -                      | -                 |  | -                 | -                 | -                 |
|           |          | 5307 USt Erstattungen / Nachzahlungen Vorjahre | 400,00            | -                      | -                 |  | -                 | 3.000,00          | 582,30            |
|           | kw       | 5308 USt Vorjahre                              | -                 | -                      | -                 |  | -                 | -                 | -                 |
|           |          | 5309 Bildung USt-Rückstellungen                | -                 | -                      | -                 |  | 5.000,00          | -                 | -                 |
|           |          | 5310 Auflösung USt-Rückstellungen              | -                 | -                      | -                 |  | -                 | -                 | -                 |
|           |          | <b>TG Copyservice</b>                          | <b>248.500,00</b> | <b>229.510,00</b>      | <b>179.669,14</b> |  | <b>152.374,93</b> | <b>194.350,00</b> | <b>127.178,25</b> |
|           | *        | 5400 Erhaltene Skonti                          | 1.000,00          | 810,00                 | 146,14            |  | -                 | -                 | -                 |
|           | * VA     | 5401 Umsatzerlöse Kopierer und Drucker         | 221.500,00        | 185.000,00             | 30.154,27         |  | -                 | -                 | -                 |
|           | * VB     | 5402 Umsatzerlöse Bindungen                    | 7.000,00          | 4.500,00               | 127,19            |  | -                 | -                 | -                 |
|           | * VC     | 5403 Umsatzerlöse Sonstiges                    | -                 | -                      | -                 |  | -                 | -                 | -                 |
|           | * VD     | 5404 Umsatzerlöse Schreibwarengrundbedarf      | 9.000,00          | 4.200,00               | 22,10             |  | -                 | -                 | -                 |
|           | * kw     | 5405 Umsatzerlöse Copy-Karten                  | -                 | -                      | 135.322,86        |  | -                 | -                 | -                 |
|           | * +-     | 5406 Pfand Copy-Karten                         | 10.000,00         | 35.000,00              | 11.838,53         |  | 10.000,00         | 35.000,00         | 5.092,00          |
|           | *        | 5407 Anschaffungskosten Betriebsausstattung    | -                 | -                      | 2.058,05          |  | 2.000,00          | 10.000,00         | 2.276,54          |
|           | *        | 5408 Mietleasing, Mieten Drucker, Druckabrech. | -                 | -                      | -                 |  | 75.000,00         | 72.000,00         | 65.994,45         |
|           | * VC, DA | 5409 Sonstiges Material                        | -                 | -                      | -                 |  | 2.000,00          | 19.200,00         | 184,35            |
|           | * VA, DA | 5410 Einkauf Papier                            | -                 | -                      | -                 |  | 25.000,00         | 25.000,00         | 20.702,91         |
|           | * VB, DA | 5411 Einkauf Bindungen                         | -                 | -                      | -                 |  | 2.500,00          | 2.250,00          | 2.213,17          |
|           | * kw     | 5412 Sonstige Betriebsstoffe/Materialien       | -                 | -                      | -                 |  | -                 | 1.000,00          | 177,80            |
|           | * VD, DA | 5413 Einkauf Schreibwarengrundbedarf           | -                 | -                      | -                 |  | 4.000,00          | 2.500,00          | 3.732,37          |
|           | **       | 5414 Beiträge                                  | -                 | -                      | -                 |  | 9.500,00          | 9.300,00          | 17.384,14         |
|           | *        | 5415 Werbekosten                               | -                 | -                      | -                 |  | 4.500,00          | 1.000,00          | -                 |
|           | *        | 5416 Nebenkosten Miete Uni Copy-Bereich        | -                 | -                      | -                 |  | 6.100,00          | 6.100,00          | 5.821,79          |
|           | * DB     | 5417 Reparaturkosten Kopierer/Drucker          | -                 | -                      | -                 |  | 1.500,00          | 2.000,00          | 3.598,73          |
|           | * kw     | 5418 Leasing                                   | -                 | -                      | -                 |  | -                 | -                 | -                 |
|           | * DB     | 5423 Ersatzteile IT [1810]                     | -                 | -                      | -                 |  | 1.000,00          | -                 | -                 |
|           | *        | 5424 Sonstiger Aufwand                         | -                 | -                      | -                 |  | 274,93            | -                 | -                 |
|           |          | <i>Rücklagen</i>                               | <i>-</i>          | <i>-</i>               | <i>-</i>          |  | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          |
|           |          | 5419 Zuführung Copykarten-Rücklage             | -                 | -                      | -                 |  | -                 | -                 | -                 |
|           |          | 5420 Herabsetzung Copykarten-Rücklage          | -                 | -                      | -                 |  | -                 | -                 | -                 |
|           |          | 5421 IT Rücklage Arbeitsrechner                | -                 | -                      | -                 |  | 1.500,00          | 1.500,00          | -                 |
|           |          | 5422 IT Rücklage Kundenrechner                 | -                 | -                      | -                 |  | 7.500,00          | 7.500,00          | -                 |
|           |          | <b>TG Fahrradwerkstatt</b>                     | <b>13.200,00</b>  | <b>11.000,00</b>       | <b>10.713,02</b>  |  | <b>5.400,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>3.847,17</b>   |
|           | * VA, VB | 5500 Umsatzerlöse                              | 13.200,00         | 11.000,00              | 10.713,02         |  | -                 | -                 | -                 |
|           | * VA, DA | 5501 Werkzeug/GWGs                             | -                 | -                      | -                 |  | 300,00            | 200,00            | 9,95              |
|           | * VB, DA | 5502 Material                                  | -                 | -                      | -                 |  | 5.000,00          | 5.000,00          | 3.690,02          |
|           | *        | 5503 Sonst. Aufwand (Büromaterial, etc.)       | -                 | -                      | -                 |  | 100,00            | 100,00            | 147,20            |
|           |          | <b>TG Kulturveranstaltungen</b>                | <b>20.000,00</b>  | <b>17.055,00</b>       | <b>11.610,47</b>  |  | <b>4.500,00</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
|           | * VA, VB | 5600 Umsatzerlöse Eintrittsgelder              | 17.500,00         | 14.500,00              | 8.420,41          |  | -                 | -                 | -                 |
|           | *        | 5601 Werbeeinnahmen                            | -                 | -                      | 952,00            |  | -                 | -                 | -                 |
|           | *        | 5602 Werbeeinnahmen Vorjahr                    | -                 | -                      | 2.238,06          |  | -                 | -                 | -                 |
|           | ** kw    | 5603 Einkauf Veranstaltungen Catering          | -                 | -                      | -                 |  | -                 | -                 | -                 |
|           | * VA, VC | 5604 Sonst. Aufwendungen Veranstaltungen       | -                 | -                      | -                 |  | 3.500,00          | -                 | -                 |
|           | * VB     | 5605 Fahrtkostenpauschalen/Gagen Künstler      | -                 | -                      | -                 |  | 800,00            | -                 | -                 |
|           |          | 5607 Beiträge/GEMA                             | -                 | -                      | -                 |  | 300,00            | -                 | -                 |
|           |          | 5608 Künstlersozialkasse                       | -                 | -                      | -                 |  | 100,00            | -                 | -                 |
|           | * VC     | 5609 Umsatzerlöse Getränkeverkauf              | 2.500,00          | 2.555,00               | -                 |  | -                 | -                 | -                 |
|           |          | <b>TG Sonstiges</b>                            | <b>-</b>          | <b>-</b>               | <b>466,06</b>     |  | <b>1.500,00</b>   | <b>1.610,00</b>   | <b>331,14</b>     |
|           | *        | 5700 Creditreform                              | -                 | -                      | -                 |  | -                 | 500,00            | 324,00            |
|           |          | 5701 Sonstige betriebliche Aufwendungen        | -                 | -                      | -                 |  | 1.500,00          | 1.110,00          | 7,14              |
|           | kw       | 5702 Vbk Lohn und Gehalt                       | -                 | -                      | -                 |  | -                 | -                 | -                 |
|           | kw       | 5703 Vbk Lohn- und Kirchensteuer               | -                 | -                      | 396,38            |  | -                 | -                 | -                 |
|           | kw       | 5704 Vbk Sozialversicherung                    | -                 | -                      | 69,68             |  | -                 | -                 | -                 |
|           |          | 5705 Zuführung Rücklagen Betriebsmittel        | -                 | -                      | -                 |  | -                 | -                 | -                 |
|           |          | 5706 Rücklagen Gewinne                         | -                 | -                      | -                 |  | -                 | -                 | -                 |

| Einnahmen |     |  |  | Einnahmen und Ausgaben |                     |             |                        |
|-----------|-----|--|--|------------------------|---------------------|-------------|------------------------|
| HVe       | HVe | Neu  |  | Ausgaben               |                     |             |                        |
|           |     | Titel  |  | Ansatz                 | Ansatz              | Abschluss   |                        |
|           |     |  |  | 2012                   | 2011.6              | 2010        | -                      |
|           |     |  |  | 2012                   | 2011.6              | 2010        |                        |
|           |     | <b>TG Versicherungen</b>                           |  | <b>8.650,00</b>        | -                   | -           |                        |
|           |     | <b>5800</b> Gewerbe-Haftpflichtversicherung        | -  | 7.000,00               | -                   | -           | siehe Titelbezeichnung |
|           |     | <b>5801</b> Elektronikversicherung                 | -  | 1.000,00               | -                   | -           | siehe Titelbezeichnung |
|           |     | <b>5802</b> Geschäftsinhaltversicherung            | -  | 500,00                 | -                   | -           | siehe Titelbezeichnung |
|           |     | <b>5803</b> Gruppen-Unfallversicherung Partyhelfer | -  | 150,00                 | -                   | -           | siehe Titelbezeichnung |
|           |     |  |  |                        |                     |             |                        |
|           |     | <b>Summe</b>                                       | <b>6.018.649,44</b>  | <b>5.657.544,45</b>    | <b>3.462.137,83</b> |             |                        |
|           |     | Saldo  | -  |                        |                     | -361.734,29 |                        |
|           |     | <b>Abkürzungen</b>                                 |  |                        |                     |             |                        |
|           |     | TNr  | Titelnummer  |                        |                     |             |                        |
|           |     | HG   | Hauptgruppe  |                        |                     |             |                        |
|           |     | TG   | Titelgruppe  |                        |                     |             |                        |
|           |     | vr. Abs.   | voraussichtlicher Abschluss  |                        |                     |             |                        |
|           |     | Abschluß   | von Kassenverwalter durchgeführter Abschluß  |                        |                     |             |                        |
|           |     | HVe  | Haushaltsvermerke  |                        |                     |             |                        |
|           |     | WS   | Wintersemester   |                        |                     |             |                        |
|           |     | SS   | Sommersemester   |                        |                     |             |                        |
|           |     | HHJ  | Haushaltsjahr  |                        |                     |             |                        |
|           |     | kw   | künftig wegfallend   |                        |                     |             |                        |
|           |     | SeTi   | Semesterticket   |                        |                     |             |                        |
|           |     | pol.   | politisch  |                        |                     |             |                        |
|           |     | gew.   | gewerblich   |                        |                     |             |                        |
|           |     | BE   | Betriebseinheit  |                        |                     |             |                        |
|           |     | CS   | Copy-Service   |                        |                     |             |                        |
|           |     | LMS  | Lehrmittelshop   |                        |                     |             |                        |
|           |     | FW   | Fahrradwerkstatt   |                        |                     |             |                        |
|           |     | exp  | explizite Angabe in der Legende  |                        |                     |             |                        |
|           |     | HWVO   |  |                        |                     |             |                        |
|           |     | LHO  | Landeshaushaltsordnung   |                        |                     |             |                        |
|           |     | FHO  | Finanz- und Haushaltsordnung   |                        |                     |             |                        |
|           |     | USt  | Umsatzsteuersatz: 19%  |                        |                     |             |                        |
|           |     | eUSt   | ermässigte Umsatzsteuersatz: 7%  |                        |                     |             |                        |
|           |     | <b>Haushaltsvermerke</b>                           |  |                        |                     |             |                        |
|           |     | SB   | Mittel zur Selbstbewirtschaftung gem. § 5 Abs. 2 HWVO  |                        |                     |             |                        |
|           |     | SPERR  | Sperrvermerk. Zwar eingeplant, aber aufgrund politischer Vorgaben sollen vorläufig keine Ausgaben getätigt werden.                               |                        |                     |             |                        |
|           |     | ↔  | Mehrausgaben sind im Umfang der Mehreinnahmen des selben Titels zulässig, vgl. HWVO Anlage 1.3.3   |                        |                     |             |                        |
|           |     | D (+ fortlaufender Buchstabe)                      | 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 gekennzeichneter Ausgabebetitel DX→ ist einseitig gedeckt durch alle Ausgabebetitel gekennzeichnet mit DX←, vgl. HWVO Anlage 1.3.2b |                        |                     |             |                        |
|           |     | D (+ fortlaufender Buchstabe) ←                    | Alle derartig gekennzeichneten Ausgabebetitel DX← decken einseitig den Ausgabebetitel gekennzeichnet mit DX→, vgl. HWVO Anlage 1.3.2b            |                        |                     |             |                        |
|           |     | V (+ fortlaufender Buchstabe)                      | Mehrausgaben genau eines Ausgabebetitels sind im Umfang der Mehreinnahmen genau eines Einnahmetitels zulässig, vgl. HWVO Anlage 1.3.3            |                        |                     |             |                        |
|           |     | <u>Titelgruppe</u>                                 | Titelgruppe  |                        |                     |             |                        |
|           |     | *  | 19 % MWSt  |                        |                     |             |                        |
|           |     | **   | 7 % MWSt   |                        |                     |             |                        |