

Beschlussblatt

Beschlussblatt 51-03-03

Beschlossen am

14.12.2022

Beschluss: Haushaltsplan 2023

Das 51. Studierendenparlament beschließt den angehängten Haushaltsplan für das Jahr 2023.

Ergebnis der	Ja	Nein	Enthaltung
Abstimmung	19	0	1

So beschlossen am 14.12.2022.

Das Präsidium des 51. Studierendenparlaments

Alexandra Merla, Yves Sean Köppeler, Gerrit Pape

Haushaltsplan 2023

HVe	Titel	Einnahmen			Ausgaben			
		Ansatz neu 2023.0	Ansatz bisher 2022.2	Ergebnis 2021	Ansatz neu 2023.0	Ansatz bisher 2022.2	Ergebnis 2021	
	HG POLITISCH	823.720,00	759.700,60	768.227,65	823.720,00	759.700,60	644.973,99	
		-	-	123.253,66	-	-	-	
	TG Allgemeines und Neutrales	106.000,00	142.638,81	90.033,90	110.000,00	131.500,00	180.277,44	
	600 Überschuss Vorjahr HG Politisch	106.000,00	123.253,66	89.890,66	-	-	-	Überschüsse an Einnahmen aus HG politisch.
	601 Fehlbetrag Vorjahr HG Politisch	-	-	-	-	-	-	
	700 Sonstige allgemeine Einnahmen	-	385,15	143,24	-	-	-	Einnahmen, die keinem Posten zugeordnet werden können und theoretisch jeweils einen eigenen Titel benötigen würden
	701 Zinserträge	-	-	-	-	-	-	Zinserträge HG Politisch
	800 Zuschuss an Gewerblich	-	-	-	60.000,00	69.000,00	110.000,00	Zuschuss für Ausgleich von Defizit in HG Gewerblich
	801 Zuschuss an Semesterticket	-	-	-	-	-	-	Zuschuss für Ausgleich von Defizit in HG Semesterticket
	802 Zuweisung an Fachschaften	-	-	-	47.500,00	47.500,00	56.500,00	nach § 36 FHO 10 % des allgemeinen Beitrags, der nicht für das Folge-HHJ zurückgestellt wird
	803 Bankgebühren/ Verwahrentgelt	-	-	-	2.500,00	15.000,00	13.777,44	
	804 Sonderbedarf Fachschaften	-	-	-	-	-	-	
	805 Erlass von offenen Schecks	-	-	-	-	-	-	
	806 Einnahmen Sonderbeitrag	-	19.000,00	-	-	-	-	Sonderbeitrag gemäß Beitragsordnung
	TG Rücklagen	-	3.000,00	-	-	-	-	
	900 Zuführung/Herabsetzung Betriebsmittelrücklage	-	3.000,00	-	-	-	-	Rücklagenhöhe gemäß § 12 Abs. 2 HWVO (5 % der Einnahmen auf Titeln 1000 und 1001)
	TG Allgemeiner ASiA-Beitrag	593.750,00	571.011,79	660.906,98	118.750,00	118.750,00	100.000,00	
	1000 Wintersemester 2023/24	237.500,00	237.500,00	176.777,75	-	-	-	Bemessungsgrundlage 12,50 € x 19.000 Studierende
	1001 Sommersemester 2023	237.500,00	233.511,79	329.129,23	-	-	-	Bemessungsgrundlage 12,50 € x 19.000 Studierende
	1003 Auflösung Rückstellung ASiA-Beitrag Folge-WS	118.750,00	100.000,00	155.000,00	-	-	-	Auflösung der Rückstellungen des Vor-WS für Januar bis April
	1004 Rückstellung Beitrag Folge-WS HHJ	-	-	-	118.750,00	118.750,00	100.000,00	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	-	-	-	134.225,20	134.032,46	127.875,86	
	1100 Mitglieder des Allgemeinen Studierendenausschusses	-	-	-	115.442,40	115.557,70	109.959,13	7 Vollreferate, 5 Halbreferate, 1 Viertelreferat
	1102 Nebenkosten Aufwandsentschädigung	-	-	-	11.332,80	11.024,76	11.907,65	Lohnnebenkosten (AG-Anteil zur Sozialversicherung bspw. RV/AV/pKV/rKV)
	1104 Mitglieder des Präsidiums	-	-	-	4.500,00	4.500,00	3.600,00	Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des StuPa-Präsidiums § 25 Absatz 3 FHO (bis zu 15 Sitzungen)
	1105 Protokollführung	-	-	-	1.950,00	1.950,00	1.409,08	Protokollführung im Studierendenparlament (max. 15 Sitzungen)
	1106 Mitglieder der Wahlleitung	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Gem. § 25 FHO
	1107 Wahlhelfer	-	-	-	-	-	-	Aufwandsentschädigung Wahlhelfer
	TG Löhne und Gehälter	-	-	-	146.794,89	143.070,80	119.814,81	
	<i>Finanzbüro</i>	-	-	-	<u>64.056,04</u>	<u>67.210,72</u>	<u>62.623,66</u>	
	1200 Löhne & Gehälter Finanzbüro	-	-	-	53.104,77	55.771,67	51.862,83	Siehe Stellenplan
	1201 Lohnnebenkosten Finanzbüro	-	-	-	10.951,27	11.439,05	10.760,83	pauschale SV und LSt
	<i>Service</i>	-	-	-	<u>30.778,59</u>	<u>29.023,42</u>	<u>25.468,12</u>	
	1202 Löhne & Gehälter Service	-	-	-	23.675,84	23.469,08	20.207,60	siehe Stellenplan
	1203 Lohnnebenkosten Service	-	-	-	7.102,75	5.554,34	5.260,52	pauschale SV und LSt
	<i>Sozialbüro</i>	-	-	-	<u>14.343,42</u>	<u>13.710,69</u>	<u>9.628,38</u>	
	1204 Löhne & Gehälter Sozialbüro	-	-	-	11.033,40	10.777,08	7.836,24	Siehe Stellenplan
	1205 Lohnnebenkosten Sozialbüro	-	-	-	3.310,02	2.933,61	1.792,14	pauschale SV und LSt
	<i>IT</i>	-	-	-	<u>14.906,42</u>	<u>11.546,17</u>	<u>7.397,73</u>	
	1206 Löhne & Gehälter Admins	-	-	-	12.506,46	9.977,17	6.711,40	50 % politisch; 50 % gewerblich
	1207 Lohnnebenkosten Admins	-	-	-	2.399,96	1.569,00	686,33	pauschale SV und LSt
	<i>StuPa</i>	-	-	-	-	-	-	
	1208 Löhne & Gehälter StuPa	-	-	-	-	-	-	Siehe Stellenplan
	1209 Lohnnebenkosten StuPa	-	-	-	-	-	-	pauschale SV und LSt
	<i>Stadtcampus</i>	-	-	-	<u>22.710,42</u>	<u>21.579,80</u>	<u>14.696,92</u>	
	1215 Löhne & Gehälter Stadtcampus	-	-	-	17.469,55	16.774,02	11.429,29	Siehe Stellenplan
	1216 Lohnnebenkosten Stadtcampus	-	-	-	5.240,87	4.805,78	3.267,63	pauschale SV und LSt

Haushaltsplan 2023

HVe	Titel	Einnahmen			Ausgaben			
		Ansatz neu 2023.0	Ansatz bisher 2022.2	Ergebnis 2021	Ansatz neu 2023.0	Ansatz bisher 2022.2	Ergebnis 2021	
	TG Hochschulpolitisch	6.000,00	6.000,00	7.706,78	75.100,00	70.100,00	45.111,77	
	1300 Aktivenbetreuung	-	-	-	11.000,00	8.500,00	5.335,48	z.B. Aktivenpartys, Verpflegung Fachschaftsratekonferenz und TIPP
	1301 Bewirtung	-	-	-	600,00	600,00	-	z.B. Bewirtung von politischen Gästen, etwa bei LATs
	1302 Druckkosten	-	-	-	4.500,00	5.000,00	2.610,39	z.B. für Flyer, Briefverkehr. Der Druck findet überwiegend im ASIA Copyservice statt.
	1303 Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	1.000,00	2.500,00	1.986,07	Mittel für nicht Print-Medien (Monitor, etc.)
	1304 Internationales	-	-	-	300,00	300,00	-	Budget für interkulturelles Informationsmaterial und für interkulturelle Veranstaltungen
	1305 Kulturfördertopf	-	-	-	5.000,00	5.000,00	-	Förderungsbudget von studentischen Projekten und Initiativen durch Einzelpersonen.
	1306 Reisekosten	-	-	-	4.000,00	4.000,00	668,12	Fahrten & Teilnahme an Bundesfachschaftentagungen, Klausurtagung etc.
kw	1307 Seminare	-	-	-	-	-	-	Teilnahme- und Tagungsgebühren bei Seminaren. Siehe FHO § 28
	1308 Sonstiger HoPo Aufwand	-	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Ausgaben, die keinem Posten zugeordnet werden können und theoretisch jeweils einen eigenen Titel benötigen würden
	1309 Soziales und Gleichstellung	-	-	-	5.000,00	2.500,00	152,61	Veranstaltungen und Vorträge, oder Beteiligung an Projekten, die sich mit sozialen Themen befassen
↔	1310 Veranstaltungen	-	-	7.706,78	17.500,00	15.000,00	20.201,18	Hochschulpolitische Aktionen, Diskussionsrunden, Kulturveranstaltungen, Leuchtturm-Aktionen
kw	1313 Auftragsarbeiten Layout	-	-	-	-	-	-	Layoutaufträge für Druck, Infowalls und Web
	1316 Kauttionen	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-	Kauttionen für studentische Gruppen und des politischen Bereichs
	1318 Bildungsfahrten	-	-	-	3.200,00	3.700,00	-	Förderung von Exkursionen (4x800€), Bildungsfahrt des Referats für Internationales
	1320 Anwaltskosten	-	-	-	15.000,00	15.000,00	12.157,92	
	TG Kostenpflichtige Mitgliedschaften	-	-	-	2.275,00	1.275,00	75,00	
	1401 Bundesverband ausländischer Studierender	-	-	-	1.200,00	1.200,00	-	Bundesverband ausländischer Studierender (abhängig von der Anzahl der Studierenden)
	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	-	-	Mitgliedsbeitrag für das LAT
	1407 Sonstige Mitgliedschaften	-	-	-	-	-	-	z.B. neue Mitgliedschaften, für die (noch) kein eigener Titel vorhanden ist
	TG Kulturticket	117.970,00	37.050,00	-	117.970,00	37.050,00	-	
	1500 Wintersemester 2022/23	36.270,00	37.050,00	-	36.270,00	37.050,00	-	Auflösung der Rückstellung aus dem vorherigen Haushaltsjahr (Zahlungstermin 31.05.)
	1501 Sommersemester 2023	40.850,00	-	-	40.850,00	-	-	Einnahme und Ausgabe im gleichen Haushaltsjahr (Zahlungstermin 30.11.)
	1502 Wintersemester 2023/24	40.850,00	-	-	40.850,00	-	-	1,95 € x 19.000 Studierende: Rückstellung für das folgende Haushaltsjahr (Zahlungstermin 31.05. des Folgejahres)
	TG Serviceleistungen Sozialbüro	-	-	504,00	16.200,00	16.200,00	5.248,84	
	1600 Sozialdarlehen Rückzahlung	-	-	504,00	-	-	-	Erwartete Rückflüsse aus den vergebenen Sozialdarlehen.
	1601 Sozialdarlehen Bereitstellung	-	-	-	5.000,00	5.000,00	-	siehe Titelbezeichnung
	1602 Sozialdarlehen Nebenkosten	-	-	-	200,00	200,00	-	z.B. Schriftverkehr zum Ermitteln von Personen
	1603 Rechtsberatung	-	-	-	7.000,00	7.000,00	2.784,74	Kostenlose Rechtsberatung des ASIA
	1604 Steuerberatung	-	-	-	2.500,00	2.500,00	2.000,00	
	1606 Creditreform	-	-	-	500,00	500,00	464,10	Auskünfte zur Bearbeitung von Sozialdarlehen
	1607 Studieren mit Kind(ern)	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	vorher Titelgruppe 25 (ausgenommen Titel 2500)
	TG Serviceleistungen Finanzbüro	-	-	-	3.679,68	11.179,68	2.388,67	
	1700 Software-Kosten/Buchhaltung [5200]	-	-	-	85,68	85,68	171,35	SFirm; 75 % politisch
	1701 Lohnbuchhaltung [5201]	-	-	-	3.094,00	3.094,00	2.217,32	50% politischer Anteil an Lohnbuchhaltung
	1704 Sonstige Betriebsausgaben [5204]	-	-	-	500,00	500,00	-	Seminare, Reparaturen, etc.
kw	1706 Prüfungskosten [5202]	-	-	-	-	7.500,00	-	Prüfung der HG Politisch & HG Semesterticket durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (75%/ 25% s. Titel 5202)
	TG Infrastruktureller Aufwand	-	-	9.075,99	62.305,23	56.772,66	54.867,07	
	1800 Büromaterial	-	-	-	2.000,00	2.500,00	159,23	siehe Titelbezeichnung
	1802 Telefonkosten	-	-	-	200,00	200,00	-	Telefonkosten, Aufgrund der Abrechnungsperiode Großteils aus Vorjahr.
	1804 Sonstiger allgemeiner Aufwand	-	-	-	-	-	-	Ausgaben, die keinem Posten zugeordnet werden können und theoretisch jeweils einen eigenen Titel benötigen würden
	1805 Kulturlager	-	-	-	10.000,00	6.000,00	6.977,36	Instandhaltung Inventar Kulturlager
	1806 Büroausstattung	-	-	-	3.500,00	3.500,00	2.616,81	Ausstattung der politischen Büroräume
	1807 IT-Ausstattung	-	-	-	6.985,23	4.672,66	4.453,27	Software / Hardware
	1809 Portokosten	-	-	-	400,00	400,00	238,30	Portokosten
↔	1811 Raumausstattung Projektbereiche + Initiativen	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
	1812 Stadtcampus	-	-	9.075,99	30.000,00	32.500,00	39.506,66	Mittel für den Stadtcampus
	1813 Betrieb und Weiterentwicklung Websites	-	-	-	4.220,00	3.000,00	265,68	siehe Titelbezeichnung
	1814 Arbeitssicherheit/Datenschutz	-	-	-	4.000,00	4.000,00	649,76	siehe Titelbezeichnung
↔	1815 Gewölbe	-	-	-	1.000,00	-	-	siehe Titelbezeichnung
	TG Parlamentarisches	-	-	-	1.200,00	1.200,00	-	
	1900 StuPa Material	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	z.B. Sitzungsunterlagen, Büromaterial
	1901 StuPa Verpflegung	-	-	-	200,00	200,00	-	Verpflegung für Parlamentarier während der Sitzungen
	TG ASV	-	-	-	8.950,00	8.950,00	977,67	
	2100 Kult. Veranstaltungen	-	-	-	5.000,00	5.000,00	658,69	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2101 Bürobedarf	-	-	-	500,00	500,00	81,23	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2102 Interkulturelle Woche	-	-	-	2.500,00	2.500,00	237,75	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2105 Antidiskriminierungs-Woche	-	-	-	300,00	300,00	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2106 Sonstiges	-	-	-	500,00	500,00	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2108 Telefonkosten	-	-	-	150,00	150,00	-	siehe Titelbezeichnung

Haushaltsplan 2023

HVe	Titel	Einnahmen			Ausgaben			Ergebnis
		Ansatz neu 2023.0	Ansatz bisher 2022.2	Ergebnis 2021	Ansatz neu 2023.0	Ansatz bisher 2022.2	Ergebnis 2021	
	TG Campusradio L'Unico	-	-	-	5.500,00	5.500,00	1.397,55	
gespr.	2301 Raumausstattung	-	-	-	-	-	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
gespr.	2302 Technik	-	-	-	3.000,00	3.000,00	1.305,48	Für den Sendebetrieb notwendige technische Ausrüstung
gespr.	2303 Bürobedarf	-	-	-	50,00	50,00	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
gespr.	2304 Telefonkosten	-	-	-	150,00	150,00	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
gespr.	2305 Laufende Kosten	-	-	-	100,00	100,00	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
gespr.	2306 Merchandising/Werbung	-	-	-	200,00	200,00	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
gespr.	2307 Infostände	-	-	-	-	-	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
gespr.	2308 Veranstaltungen	-	-	-	200,00	200,00	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
gespr.	2310 Sonstiges	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
gespr.	2311 Funkbetrieb	-	-	-	800,00	800,00	92,07	anfallende Kosten für den Funkbetrieb wie GEMA, Ifm, etc
	TG Projektbereich Eine Welt	-	-	-	2.950,00	3.550,00	676,00	
	2401 Überregionale Beteiligung	-	-	-	450,00	450,00	220,00	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2402 Veranstaltungen	-	-	-	1.600,00	2.200,00	340,00	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2405 Infostand	-	-	-	350,00	300,00	116,00	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2407 Bürobedarf	-	-	-	100,00	100,00	-	siehe Titelbezeichnung
	2408 Druckkosten	-	-	-	300,00	350,00	-	siehe Titelbezeichnung
	2409 Sonstiges	-	-	-	150,00	150,00	-	siehe Titelbezeichnung
	TG Initiativen	-	-	-	8.500,00	8.250,00	988,25	
gespr.	2600 AIESEC	-	-	-	250,00	250,00	-	Initiative für Auslands-Praktika
gespr.	2601 HG Suryoye Paderborn	-	-	-	250,00	250,00	67,93	Hochschulgruppe aramäischer Studierender
	2603 studylife	-	-	-	250,00	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
	2606 Hay UPB	-	-	-	250,00	250,00	-	Armenische Studierende
	2607 DMMK	-	-	-	250,00	250,00	-	Deutschsprachiger Multinationaler Muslimkreis e.V.
	2608 Eurobiz	-	-	-	250,00	250,00	-	Europas Studenten bauen auf internationale Zusammenarbeit
gespr.	2616 Uni-Sing-Gedöns	-	-	-	250,00	250,00	-	
	2617 Programmkino Lichtblick	-	-	-	250,00	250,00	246,83	Programmkino Lichtblick
	2618 Kurds-PB	-	-	-	250,00	250,00	-	Kurdische Studierendenvereinigung in Paderborn
	2619 MTP	-	-	-	250,00	250,00	-	Marketing zwischen Theorie und Praxis, MTP
	2620 OIKOS	-	-	-	250,00	250,00	-	oikos ist die internationale Studierendenorganisation für nachhaltiges Wirtschaften (Beschluss 38-6-1)
	2621 Indische Studenten Gesellschaft	-	-	-	250,00	250,00	-	
	2623 Queers & Friends	-	-	-	250,00	250,00	74,52	Initiative für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt an der Universität Paderborn
gespr.	2625 SBK	-	-	-	250,00	250,00	-	Studentenbibelkreis, religiöse Ausrichtung
gespr.	2626 Afrikanische Studierende Gemeinschaft	-	-	-	250,00	250,00	-	siehe Titelbezeichnung
	2628 Universal	-	-	-	250,00	250,00	-	Journalistik AG
	2629 UPB-Racing Team	-	-	-	250,00	250,00	250,00	Rennsport
	2630 eSport	-	-	-	250,00	250,00	98,97	
gespr.	2632 LEO-Club Paderborn	-	-	-	250,00	250,00	-	
	2636 Bull and Bear Börsenverein Paderborn	-	-	-	250,00	250,00	-	
gespr.	2637 Courage! Studis gegen Rassismus und Diskriminierung	-	-	-	250,00	250,00	-	
	2638 Students For Future	-	-	-	250,00	250,00	-	
	2639 Equity	-	-	-	250,00	250,00	-	
	2640 Pegasus	-	-	-	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	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	StuPa genehmigungspflichtig, z.B. dem StuPa vorgestellte Projekte
	TG Versicherungen	-	-	-	7.320,00	7.320,00	4.994,88	
	2800 Rechtsschutzversicherung	-	-	-	1.800,00	1.800,00	-	siehe Titelbezeichnung
	2801 Gruppen-Unfallversicherung Referenten	-	-	-	350,00	350,00	-	siehe Titelbezeichnung
	2802 Betriebshaftpflichtversicherung	-	-	-	760,00	760,00	755,59	siehe Titelbezeichnung
	2803 Veranstalterhaftpflichtversicherung	-	-	-	1.850,00	1.850,00	1.804,64	siehe Titelbezeichnung
	2804 Versicherung Stadtcampus	-	-	-	2.300,00	2.300,00	2.284,58	siehe Titelbezeichnung
	2805 Versicherung StuKi	-	-	-	260,00	260,00	150,07	vorher Titel 2500
	TG Wahlen	-	-	-	2.000,00	5.000,00	280,18	
D a	2900 Materialkosten	-	-	-	-	500,00	280,18	z.B. Transparente, Druck Wahlzettel
D a	2901 Verpflegung Wahlhelfer	-	-	-	-	500,00	-	siehe Titelbezeichnung
D a	2903 Wahlwerbung	-	-	-	2.000,00	4.000,00	-	siehe Titelbezeichnung

Haushaltsplan 2023

HVe	Titel	Einnahmen			Ausgaben			Ergebnis
		Ansatz neu 2023.0	Ansatz bisher 2022.2	Ergebnis 2021	Ansatz neu 2023.0	Ansatz bisher 2022.2	Ergebnis 2021	
HG FACHSCHAFTEN		48.500,00	48.500,00	57.736,00	48.500,00	48.500,00	56.736,00	
		-	-	1.000,00				
TG Elektrotechnik, Informatik und Mathematik		-	-	-	7.525,00	7.200,00	8.885,00	
SB	3000	-	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3001	-	-	-	5.525,00	5.200,00	6.885,00	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3002	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
TG Kulturwissenschaften		-	-	-	19.300,00	19.300,00	22.415,00	
SB	3100	-	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3101	-	-	-	14.300,00	14.300,00	17.415,00	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3102	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
TG Maschinenbau		-	-	1.236,00	4.250,00	4.250,00	4.455,00	
SB	3200	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3201	-	-	-	3.250,00	3.250,00	4.455,00	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3202	-	-	1.236,00	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
TG Naturwissenschaften		-	-	-	7.925,00	7.925,00	8.645,00	
SB	3300	-	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3301	-	-	-	2.925,00	2.925,00	3.645,00	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3302	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
TG Wirtschaftswissenschaften		-	-	-	9.500,00	9.825,00	11.100,00	
SB	3400	-	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3401	-	-	-	6.500,00	6.825,00	8.100,00	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3402	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
TG Allgemeines		48.500,00	48.500,00	56.500,00	-	-	1.236,00	
	3500	47.500,00	47.500,00	56.500,00	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
	3501	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.236,00	
HG SEMESTERTICKET		9.867.253,64	7.988.911,72	10.372.208,77	9.867.253,64	7.988.911,72	10.223.493,84	
		-	-	148.714,93				
TG Wintersemester 2022/23 (Frühjahr)		903.433,64	928.857,88	1.434.064,21	903.433,64	956.352,86	1.434.064,21	
4000	Auflösung Rückstellung	903.433,64	928.857,88	1.387.583,59	-	-	-	Im Vor-HHJ eingegangenen Einnahmen für das WS (Titel 4202 vorheriges HHJ)
4001	Nachzahlungen	-	-	46.480,62	-	-	-	Nachzahlungen für das auslaufende WS per Mitteilung des Studiendensekretariats
4002	Ausgaben	-	-	-	903.433,64	956.352,86	1.434.064,21	Abschlagszahlungen im WS an die Verkehrsbetriebe (Januar - April)
TG Sommersemester 2023		4.481.910,00	2.512.598,91	4.213.393,67	4.481.910,00	2.611.828,86	4.370.512,21	
4100	SeTi-Beitrag	4.481.910,00	2.512.598,91	4.213.393,67	-	-	-	Gelder, die voraussichtlich von der Universität für das SS überwiesen werden.
4101	Ausgaben	-	-	-	4.481.910,00	2.611.828,86	4.370.512,21	Abschlagszahlungen im SS an die Verkehrsbetriebe
TG Wintersemester 2023/24 (Herbst)		4.481.910,00	4.378.740,00	4.490.673,46	4.481.910,00	4.420.730,00	4.418.917,42	
4200	SeTi-Beitrag	4.481.910,00	4.378.740,00	4.490.673,46	-	-	-	SeTi Beiträge die für das im Herbst startende Wintersemester des laufenden Haushaltsjahres eingehen
4202	Rückstellungen für das folgende HHJ	-	-	-	915.936,57	903.433,64	928.857,88	Rückstellungen für die zweite Hälfte des kommenden Wintersemesters im folgenden Haushaltsjahr, siehe Titel 4000
4203	Ausgabe	-	-	-	3.565.973,43	3.517.296,36	3.490.059,54	Abschlagszahlungen im kommenden WS an die Verkehrsbetriebe
TG Allgemeines und Verwaltung		-	168.714,93	234.077,43	-	-	-	
4300	Überschuss / Fehlbetrag Vorjahr HG SeTi	-	148.714,93	176.322,70	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
4303	Zuschuss von Politisch	-	-	-	-	-	-	Ausgleich Defizit HG SeTi
4310	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
4312	Sonderrückstellung Beitrags Guthaben	-	-	-	-	-	-	
4313	Auflösung Rückstellung Beitrags Guthaben	-	20.000,00	57.754,73	-	-	-	gemäß Beitragsordnung

Haushaltsplan 2023

HVe	Titel	Einnahmen			Ausgaben			Ergebnis
		Ansatz neu 2023.0	Ansatz bisher 2022.2	Ergebnis 2021	Ansatz neu 2023.0	Ansatz bisher 2022.2	Ergebnis 2021	
H G E W E R B L I C H		308.015,46	323.509,00	216.028,37	308.015,46	323.509,00	171.422,05	
		-	-	44.606,32				
TG Allgemeines		135.000,00	113.606,35	130.787,85	3.550,00	6.548,83	1.331,20	
*	5001 Geldabholung Kötter/ Loomis	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	s.Titelbezeichnung
	5002 Bankgebühren/ Verwahrentgelt	-	-	-	2.500,00	2.500,00	1.331,20	Kontoführungsgebühren, Verwahrentgelt
*	5003 Telefonkosten gewerblich	-	-	-	50,00	50,00	-	Telefongebühren ASIA Copyservice, 50% Admins, 50% Finanzbüro
*	5004 Rechts- und Beratungskosten	-	-	-	-	-	-	sonstige Steuerberater/ Anwaltsgebühren
	5009 Überschuss Vorjahr	75.000,00	44.606,35	20.787,85	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
	5010 Zuschuss politischer Bereich [800]	60.000,00	69.000,00	110.000,00	-	-	-	Zuschuss vom politischen Bereich an den gewerblichen Bereich
	5013 Fehlbetrag Vorjahr	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
	5014 Ausgleich Verwahrkonten	-	-	-	-	2.998,83	-	Niederschlagung von Forderungen gem. § 20 Abs. 1 HWVO NRW
TG Löhne und Gehälter		-	-	-	85.017,42	76.438,54	60.249,49	
	<i>Service</i>	-	-	-	<i>55.767,58</i>	<i>50.317,24</i>	<i>40.915,58</i>	
	5102 Löhne & Gehälter Service	-	-	-	44.327,90	42.050,54	34.279,12	siehe Stellenplan
	5103 Lohnnebenkosten Service	-	-	-	11.439,68	8.266,70	6.636,46	AG-Anteil SV und Pauschalen Minijobs
	<i>Fahrradwerkstatt</i>	-	-	-	<i>14.343,42</i>	<i>14.575,13</i>	<i>11.858,79</i>	
	5105 Löhne & Gehälter Fahrradwerkstatt	-	-	-	11.033,40	11.280,09	9.288,09	siehe Stellenplan
	5106 Lohnnebenkosten Fahrradwerkstatt	-	-	-	3.310,02	3.295,04	2.570,70	AG-Anteil SV (Pauschalen Minijobs)
	<i>IT</i>	-	-	-	<i>14.906,42</i>	<i>11.546,17</i>	<i>7.475,12</i>	
	5107 Löhne & Gehälter Admins	-	-	-	12.506,46	9.977,17	6.711,40	50 % gewerblich; 50 % politisch
	5108 Lohnnebenkosten Admins	-	-	-	2.399,96	1.569,00	763,72	AG-Anteil SV (Pauschalen Minijobs)
TG Finanzbüro Anteil gewerblich		-	-	-	3.988,80	6.088,80	2.121,35	exkl. Löhne
*	5200 Software-Kosten/Buchhaltung [1700]	-	-	-	238,80	238,80	258,05	SFirm (25 % gewerblich), Lexware Buchhaltung
*	5201 Lohnbuchhaltung [1701]	-	-	-	2.600,00	2.600,00	1.863,30	50 % Lohnbuchhaltung
*	5202 Abschluß- und Prüfungskosten	-	-	-	1.150,00	3.250,00	-	Wirtschaftsprüfer (25 % gewerblich, siehe Titel 1706) + 1.150 EUR Steuererklärung
*	5204 Sonstige Betriebsausgaben [1704]	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
TG Steuern		31.515,46	35.829,65	13.946,95	31.515,46	35.829,65	13.221,83	
	5300 Vereinnahmte Umsatzsteuer	25.365,00	22.621,59	10.703,32	-	-	-	Vereinnahmte Umsatzsteuer berechnet aus Einnahme-Konten lt. HHP
	5301 USt-Vorauszahlungen/Erstattungen	6.150,46	13.208,06	3.243,63	-	-	10,33	Summe monatl. USt-Vorauszahlungen an Finanzamt und monatl. USt-Erstattungen vom Finanzamt
	5303 Abziehbare Vorsteuer	-	-	-	31.515,46	35.829,65	13.211,50	Abziehbare Vorsteuer berechnet aus Ausgaben-Konten lt. HHP
TG Copyservice		95.500,00	80.500,00	45.704,91	131.932,06	126.649,22	58.759,63	exkl. Löhne Gehälter Copy, sonstige Löhne/Admin
*	5401 Umsatzerlöse Kopierer und Drucker	40.000,00	35.000,00	16.943,21	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
*	5402 Umsatzerlöse Bindungen	50.000,00	40.000,00	22.930,32	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
*	5404 Umsatzerlöse Schreibwarengrundbedarf	5.000,00	5.000,00	5.096,92	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
*	5406 Pfand Copy-Karten	-	-	-	45.000,00	47.012,00	557,99	Pfand auf Ausgabe und Rücknahme Copykarten (4 €/Karte)
*	5407 Anschaffungskosten Betriebsausstattung	-	-	-	3.000,00	3.000,00	1.554,27	Anlagegütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung z.B. IT), geringwertige Wirtschaftsgüter (60 € - 410 €)
*	5408 Mietleasing Drucker, Druckabrechnungen	-	-	-	45.000,00	45.000,00	32.473,94	Mieten und Mietleasing Drucker
*	5410 Einkauf Papier	-	-	-	8.000,00	8.000,00	2.995,62	siehe Titelbezeichnung
*	5411 Einkauf Bindungen	-	-	-	9.000,00	7.000,00	4.183,64	siehe Titelbezeichnung
*	5413 Einkauf Schreibwarengrundbedarf	-	-	-	2.500,00	2.500,00	655,14	siehe Titelbezeichnung
*	5414 Beiträge	-	-	-	6.100,00	2.810,93	5.179,60	Beiträge VG Wort, VBK, u.ä.
*	5416 Nebenkosten Miete Uni Copy-Bereich	-	-	640,36	3.000,00	400,00	400,00	Abrechnung Standmiete, Stromkosten Copyservice
*	5424 Sonstiger Aufwand	-	-	-	3.238,06	6.082,29	3.444,75	Ausgaben, die sonst einen eigenen Titel benötigen würden
↔	5425 Briefmarken	500,00	500,00	94,10	500,00	500,00	235,00	siehe Titelbezeichnung
*	5426 Miete & Mietleasing IT	-	-	-	936,00	936,00	263,68	Mietkosten und Leasingkosten für IT-Systeme (z.B. Kassensystem)
*	5428 IT-Dienstleistungen IMT	-	-	-	5.658,00	3.408,00	6.816,00	
TG Fahrradwerkstatt		8.500,00	8.500,00	4.639,08	8.500,00	8.500,00	4.312,49	exkl. Löhne
*	5500 Umsatzerlöse	8.500,00	8.500,00	4.639,08	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
*	5501 Werkzeug/GWGs	-	-	-	600,00	600,00	23,58	Werkzeuge und Geräte Fahrradwerkstatt
*	5502 Material	-	-	-	7.500,00	7.500,00	3.469,93	Reparaturmaterial & Ersatzteile
*	5503 Sonst. Aufwand	-	-	-	400,00	400,00	818,98	z.B. Büromaterial, Nachrüstung Kassensystem etc.
TG Kulturveranstaltungen		37.500,00	38.061,00	17.949,58	37.500,00	57.500,00	25.505,72	exkl. Löhne Feten
*	5600 Umsatzerlöse Eintrittsgelder	30.000,00	30.561,00	970,93	-	-	-	Anteil SoFe und Eintrittsgelder Veranstaltungen Kulturreferat
	5604 Sonst. Aufwendungen/Erträge Veranstaltungen	-	-	16.978,65	30.000,00	50.000,00	25.505,72	siehe Titelbezeichnung
	5610 Kautio n Veranstaltungsfläche	7.500,00	7.500,00	-	7.500,00	7.500,00	-	Kautio nen für Veranstaltungen zur Hinterlegung bei Universität, Studierendenwerk oder anderen Einrichtungen

Haushaltsplan 2023

HVe	Titel	Einnahmen			Ausgaben			
		Ansatz neu 2023.0	Ansatz bisher 2022.2	Ergebnis 2021	Ansatz neu 2023.0	Ansatz bisher 2022.2	Ergebnis 2021	
	TG Rücklagen	-	47.012,00	3.000,00	554,92	554,92	554,92	
	5701 Zuführung/Herabsetzung Betriebsmittelrücklage	-	-	-	-	-	-	
kw	5702 Zuführung/Herabsetzung Copykartenrücklage	-	47.012,00	3.000,00	-	-	-	vorher Titel 5419/5420
	5703 Zuführung/Herabsetzung Pensionsrücklage	-	-	-	554,92	554,92	554,92	
	TG Versicherungen	-	-	-	5.456,80	5.399,04	5.365,42	
	5800 Gewerbe-Haftpflichtversicherung	-	-	-	3.876,80	3.876,80	3.876,80	siehe Titelbezeichnung
	5801 Elektronikversicherung	-	-	-	1.300,00	1.262,24	1.262,24	siehe Titelbezeichnung
	5802 Geschäftsinhaltversicherung	-	-	-	280,00	260,00	226,38	siehe Titelbezeichnung
	Summe	11.047.489,10	9.120.621,32	11.414.200,79	11.047.489,10	9.120.621,32	11.096.625,88	
	Saldo	-	-	317.574,91				

Abkürzungsverzeichnis

- kw künftig wegfallend
SB Selbstbewirtschaftungsmittel
* regulärer Umsatzsteuersatz
** ermäßigter Umsatzsteuersatz
gespr. 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 derart gekennzeichneten Ausgabeteil sind gegenseitig deckungsfähig (vgl. HWVO NRW Anlage 1.3.2a)
(x ist fortlaufender Buchstabe)

	Aufgaben-/Tätigkeitsbereich	Art der Beschäftigung	Arbeitsstunden pro Monat	Entgeltgruppe
Service				
1	Beglaubigungen, Beratungen, Verkauf, Kundenbetreuung, Wartung, etc.	Minijob	35,5	Aushilfe
2	Beglaubigungen, Beratungen, Verkauf, Kundenbetreuung, Wartung, etc.	Werkstudent*in	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.	Minijob	35,5	Aushilfe
6	Beglaubigungen, Beratungen, Verkauf, Kundenbetreuung, Wartung, etc.	Werkstudent*in	35,5	Aushilfe
7	Beglaubigungen, Beratungen, Verkauf, Kundenbetreuung, Wartung, etc.	Minijob	35,5	Aushilfe
8	Beglaubigungen, Beratungen, Verkauf, Kundenbetreuung, Wartung, etc.	Minijob	35,5	Aushilfe
9	leitende Angestellte	Angestellte*r	87	E6 Stufe 2 TV-L
Fahrradwerkstatt				
10	Reparaturen, Kundenberatung, etc.	Minijob	35,5	Aushilfe
11	Reparaturen, Kundenberatung, etc.	Minijob	35,5	Aushilfe
Administratoren				
12	Administration von Hard- und Software (50 % gewerblich; 50% politisch)	Minijob	35,5	Aushilfe
13	Administration von Hard- und Software (50 % gewerblich; 50% politisch)	Minijob	35,5	Aushilfe
14	Administration von Hard- und Software (50 % gewerblich; 50% politisch)	Werkstudent*in	87	Aushilfe
Finanzbüro				
15	Kassenverwaltung	Angestellte*r	86,5	E8 Stufe 5 TV-L
Sozialbüro				
16	Unterstützung der Sozialreferent*innen, Beratungen, etc.	Minijob	35,5	Aushilfe
17	Unterstützung der Sozialreferent*innen, Beratungen, etc.	Minijob	35,5	Aushilfe
Stadtcampus				
18	Unterstützung der SC-Verwaltung	Minijob	35,5	Aushilfe
19	Unterstützung der SC Verwaltung	Minijob	35,5	Aushilfe
20	Unterstützung der SC Verwaltung	Minijob	35,5	Aushilfe
Assistenz				
21	Assistenz des AStA Vorsitzes	Angestellte*r	86,5	E12 Stufe 3 TV-L