

Beschlussblatt

Beschlussblatt 51-07-06

Beschlossen am

26.04.2023

Beschluss: Feststellung des Nachtragshaushaltsplans 2023.1

Das 51. Studierendenparlament stellt den angehängten Nachtragshaushaltsplan 2023.1 fest. Der Titel 2625 wird von "SBK" zu "SMD" umbenannt und 250,00 € vom Titel "Sonstige Initiativen" (2680) werden auf diesen umgebucht.

Ergebnis der	Ja	Nein	Enthaltung
Abstimmung	16	0	0

So beschlossen am 26.04.2023.

Das Präsidium des 51. Studierendenparlaments

Alexandra Merla, Yves Sean Köppeler, Gerrit Pape

Haushaltsplan 2023

HVe	Titel	Einnahmen Ansatz neu 2023.1	Einnahmen Ansatz bisher 2023.0	Ergebnis 2022	Ausgaben Ansatz neu 2023.1	Ausgaben Ansatz bisher 2023.0	Ergebnis 2022	
HG POLITISCH		853.575,12	823.720,00	779.460,80	853.575,12	823.720,00	602.755,68	
		-	-	176.705,12	-	-	-	
TG Allgemeines und Neutrales		176.705,12	106.000,00	142.568,81	86.600,00	110.000,00	80.067,75	
600	Überschuss Vorjahr HG Politisch	176.705,12	106.000,00	123.253,66	-	-	-	Überschüsse an Einnahmen aus HG politisch.
601	Fehlbetrag Vorjahr HG Politisch	-	-	-	-	-	-	
700	Sonstige allgemeine Einnahmen	-	-	715,15	-	-	-	Einnahmen, die keinem Posten zugeordnet werden können und theoretisch jeweils einen eigenen Titel benötigen würden
701	Zinserträge	-	-	-	-	-	-	Zinserträge HG Politisch
800	Zuschuss an Gewerblich	-	-	-	38.500,00	60.000,00	25.000,00	Zuschuss für Ausgleich von Defizit in HG Gewerblich
801	Zuschuss an Semesterticket	-	-	-	-	-	-	Zuschuss für Ausgleich von Defizit in HG Semesterticket
802	Zuweisung an Fachschaften	-	-	-	45.600,00	47.500,00	47.500,00	nach § 36 FHO 10 % des allgemeinen Beitrags, der nicht für das Folge-HHJ zurückgestellt wird
803	Bankgebühren/ Verwahrticket	-	-	-	2.500,00	2.500,00	7.567,75	
804	Sonderbedarf Fachschaften	-	-	-	-	-	-	
805	Erlass von offenen Schecks	-	-	-	-	-	-	
806	Einnahmen Sonderbeitrag	-	-	18.600,00	-	-	-	Sonderbeitrag gemäß Beitragsordnung
TG Rücklagen		-	-	3.000,00	39.000,00	-	-	
900	Zuführung/Herabsetzung Betriebsmittelrücklage	-	-	3.000,00	39.000,00	-	-	Rücklagenhöhe gemäß § 12 Abs. 2 HWVO (5 % der Einnahmen auf Titeln 1000 und 1001)
TG Allgemeiner AStA-Beitrag		555.750,00	593.750,00	566.004,89	99.750,00	118.750,00	118.750,00	
1000	Wintersemester 2023/24	199.500,00	237.500,00	232.493,10	-	-	-	Bemessungsgrundlage 10,50 € x 19.000 Studierende
1001	Sommersemester 2023	237.500,00	237.500,00	233.511,79	-	-	-	Bemessungsgrundlage 12,50 € x 19.000 Studierende
1003	Auflösung Rückstellung AStA-Beitrag Folge-WS	118.750,00	118.750,00	100.000,00	-	-	-	Auflösung der Rückstellungen des Vor-WS für Januar bis April
1004	Rückstellung Beitrag Folge-WS HHJ	-	-	-	99.750,00	118.750,00	118.750,00	Im SoSe eingehende Gelder welche für das Folge-WS bestimmt sind (§ 5 Abs. 1 Satz 4 HWVO)
1005	Zufluss Vorjahr-WS	-	-	-	-	-	-	nur zu bebuchen, falls kein Nachtragshaushalt über tatsächliche Studierendenzahlen im Vor-HHJ gestellt wurde
TG Aufwandsentschädigungen		-	-	-	140.002,80	134.225,20	131.956,17	
1100	Mitglieder des Allgemeinen Studierendenausschusses	-	-	-	120.672,80	115.442,40	115.568,59	Jan-Apr: 7 Vollreferate, 5 Halbreferate, 1 Viertelreferat; Mai-Dez: 8 Vollreferate, 5 Halbreferate
1102	Nebenkosten Aufwandsentschädigung	-	-	-	11.880,00	11.332,80	10.234,76	Lohnnebenkosten (AG-Anteil zur Sozialversicherung bspw. RV/AVI/pKV/rKV)
1104	Mitglieder des Präsidiums	-	-	-	4.500,00	4.500,00	4.200,00	Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des StuPa-Präsidiums § 25 Absatz 3 FHO (bis zu 15 Sitzungen)
1105	Protokollführung	-	-	-	1.950,00	1.950,00	952,82	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		-	-	-	145.369,56	146.794,89	139.555,73	
Finanzbüro		-	-	-	63.458,21	64.056,04	65.740,15	
1200	Löhne & Gehälter Finanzbüro	-	-	-	52.563,36	53.104,77	54.774,43	Siehe Stellenplan
1201	Lohnnebenkosten Finanzbüro	-	-	-	10.894,85	10.951,27	10.965,72	pauschale SV und LSt
Service		-	-	-	29.951,09	30.778,59	28.231,31	
1202	Löhne & Gehälter Service	-	-	-	23.675,84	23.675,84	22.565,11	siehe Stellenplan
1203	Lohnnebenkosten Service	-	-	-	6.275,25	7.102,75	5.666,20	pauschale SV und LSt
Sozialbüro		-	-	-	14.343,42	14.343,42	13.149,81	
1204	Löhne & Gehälter Sozialbüro	-	-	-	11.033,40	11.033,40	10.572,35	Siehe Stellenplan
1205	Lohnnebenkosten Sozialbüro	-	-	-	3.310,02	3.310,02	2.577,46	pauschale SV und LSt
IT		-	-	-	14.906,42	14.906,42	11.423,24	
1206	Löhne & Gehälter Admins	-	-	-	12.506,46	12.506,46	9.977,18	50 % politisch; 50 % gewerblich
1207	Lohnnebenkosten Admins	-	-	-	2.399,96	2.399,96	1.446,06	pauschale SV und LSt
StuPa		-	-	-	-	-	-	
1208	Löhne & Gehälter StuPa	-	-	-	-	-	-	Siehe Stellenplan
1209	Lohnnebenkosten StuPa	-	-	-	-	-	-	pauschale SV und LSt
Stadt-campus		-	-	-	22.710,42	22.710,42	21.011,22	
1215	Löhne & Gehälter Stadt-campus	-	-	-	17.469,55	17.469,55	16.724,49	Siehe Stellenplan
1216	Lohnnebenkosten Stadt-campus	-	-	-	5.240,87	5.240,87	4.286,73	pauschale SV und LSt

Haushaltsplan 2023

HVe	Titel	Einnahmen Ansatz neu 2023,1	Einnahmen Ansatz bisher 2023,0	Ergebnis 2022	Ausgaben Ansatz neu 2023,1	Ausgaben Ansatz bisher 2023,0	Ergebnis 2022	
	TG Hochschulpolitisch	6.000,00	6.000,00	14.695,38	86.173,76	75.100,00	40.333,65	
	1300 Aktivenbetreuung	-	-	-	13.023,76	11.000,00	6.534,57	z.B. Aktivenpartys, Verpflegung Fachschaftsrautekonferenz und TIPP
	1301 Bewirtung	-	-	-	600,00	600,00	-	z.B. Bewirtung von politischen Gästen, etwa bei LATs
	1302 Druckkosten	-	-	-	4.500,00	4.500,00	3.742,59	z.B. für Flyer, Briefverkehr. Der Druck findet überwiegend im ASIA Copyservice statt.
	1303 Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.225,47	Mittel für nicht Print-Medien (Monitor, etc.)
	1304 Internationales	-	-	-	300,00	300,00	-	Budget für interkulturelles Informationsmaterial und für interkulturelle Veranstaltungen
	1305 Kulturfördertopf	-	-	-	6.000,00	5.000,00	1.085,79	Förderungsbudget von studentischen Projekten und Initiativen durch Einzelpersonen.
kw	1306 Reisekosten	-	-	-	4.000,00	4.000,00	3.172,70	Fahrten & Teilnahme an Bundesfachschaftentagungen, Klausurtagung etc.
	1307 Seminare	-	-	-	-	-	-	Teilnahme- und Tagungsgebühren bei Seminaren. Siehe FHO § 28
	1308 Sonstiger HoPo Aufwand	-	-	-	2.000,00	2.000,00	569,18	Ausgaben, die keinem Posten zugeordnet werden können und theoretisch jeweils einen eigenen Titel benötigen würden
	1309 Soziales und Gleichstellung	-	-	-	5.000,00	5.000,00	1.073,41	Veranstaltungen und Vorträge, oder Beteiligung an Projekten, die sich mit sozialen Themen befassen
↔	1310 Veranstaltungen	-	-	14.695,38	20.000,00	17.500,00	21.689,63	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	-	-	-	6.000,00	3.200,00	800,00	Förderung von Exkursionen (4x800€), Bildungsfahrt des Referats für Internationales
	1320 Anwaltskosten	-	-	-	17.750,00	15.000,00	440,31	
	TG Kostenpflichtige Mitgliedschaften	-	-	-	2.275,00	2.275,00	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	1.000,00	-	Mitgliedsbeitrag für das LAT
	1407 Sonstige Mitgliedschaften	-	-	-	-	-	-	z.B. neue Mitgliedschaften, für die (noch) kein eigener Titel vorhanden ist
	TG Kulturticket	115.120,00	117.970,00	36.270,00	115.120,00	117.970,00	-	
	1500 Wintersemester 2022/23	36.270,00	36.270,00	-	36.270,00	36.270,00	-	Auflösung der Rückstellung aus dem vorherigen Haushaltsjahr (Zahlungsstermin 31.05.)
	1501 Sommersemester 2023	40.850,00	40.850,00	-	40.850,00	40.850,00	-	Einnahme und Ausgabe im gleichen Haushaltsjahr (Zahlungsstermin 30.11.)
	1502 Wintersemester 2023/24	38.000,00	40.850,00	36.270,00	38.000,00	40.850,00	-	2,05 € x 19.000 Studierende; Rückstellung für das folgende Haushaltsjahr (Zahlungsstermin 31.05. des Folgejahres)
	TG Serviceleistungen Sozialbüro	-	-	-	18.200,00	16.200,00	6.747,43	
	1600 Sozialdarlehen Rückzahlung	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	9.000,00	7.000,00	4.013,58	Kostenlose Rechtsberatung des ASIA
	1604 Steuerberatung	-	-	-	2.500,00	2.500,00	2.240,00	
	1606 Creditreform	-	-	-	500,00	500,00	493,85	Auskünfte zur Bearbeitung von Sozialdarlehen
	1607 Studieren mit Kind(em)	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	vorher Titelgruppe 25 (ausgenommen Titel 2500)
	TG Serviceleistungen Finanzbüro	-	-	-	11.094,00	3.679,68	10.051,33	
	1700 Software-Kosten/Buchhaltung [5200]	-	-	-	7.500,00	85,68	-	Sifm + Buchhaltungssoftware; 75 % politisch
	1701 Lohnbuchhaltung [5201]	-	-	-	3.094,00	3.094,00	2.554,33	50% politischer Anteil an Lohnbuchhaltung
	1704 Sonstige Betriebsausgaben [5204]	-	-	-	500,00	500,00	-	Seminare, Reparaturen, etc.
kw	1706 Prüfungskosten [5202]	-	-	-	-	-	7.497,00	Prüfung der HG Politisch & HG Semesterticket durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (75%/ 25% s. Titel 5202)
	TG Infrastruktureller Aufwand	-	-	16.921,72	74.320,00	62.305,23	62.002,23	
	1800 Büromaterial	-	-	-	2.000,00	2.000,00	1.469,23	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	10.000,00	5.414,49	Instandhaltung Inventar Kulturlager
	1806 Büroausstattung	-	-	-	3.500,00	3.500,00	3.028,61	Ausstattung der politischen Büroräume
	1807 IT-Ausstattung	-	-	-	9.000,00	6.985,23	4.175,06	Software / Hardware
	1809 Portokosten	-	-	-	400,00	400,00	12,25	Portokosten
	1811 Raumausstattung Projektbereiche + Initiativen	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
↔	1812 Stadtcampus	-	-	16.921,72	40.000,00	30.000,00	43.225,03	Mittel für den Stadtcampus
	1813 Betrieb und Weiterentwicklung Websites	-	-	-	4.220,00	4.220,00	719,88	siehe Titelbezeichnung
	1814 Arbeitssicherheit/Datenschutz	-	-	-	4.000,00	4.000,00	3.957,68	siehe Titelbezeichnung
↔	1815 Gewöbe	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	siehe Titelbezeichnung
	TG Parlamentarisches	-	-	-	1.200,00	1.200,00	147,83	
	1900 StuPa Material	-	-	-	1.000,00	1.000,00	147,83	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	3.742,37	
	2100 Kult. Veranstaltungen	-	-	-	5.000,00	5.000,00	1.131,06	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2101 Bürobedarf	-	-	-	500,00	500,00	165,23	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2102 Interkulturelle Woche	-	-	-	2.500,00	2.500,00	1.946,08	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2105 Antidiskriminierungs-Woche	-	-	-	300,00	300,00	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2106 Sonstiges	-	-	-	500,00	500,00	500,00	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2108 Telefonkosten	-	-	-	150,00	150,00	-	siehe Titelbezeichnung
	TG Campusradio L'Unico	-	-	-	5.500,00	5.500,00	604,45	
gespr.	2301 Raumausstattung	-	-	-	-	-	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
gespr.	2302 Technik	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	Für den Sendebetrieb notwendige technische Ausrüstung
gespr.	2303 Bürobedarf	-	-	-	50,00	50,00	82,50	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
gespr.	2304 Telefonkosten	-	-	-	150,00	150,00	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung

Haushaltsplan 2023

HVe	Titel	Einnahmen Ansatz neu 2023.1	Einnahmen Ansatz bisher 2023.0	Ergebnis 2022	Ausgaben Ansatz neu 2023.1	Ausgaben Ansatz bisher 2023.0	Ergebnis 2022	
gespr.	2305 Laufende Kosten	-	-	-	100,00	100,00	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
gespr.	2306 Merchandising/Werbung	-	-	-	200,00	200,00	124,70	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	397,25	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
gespr.	2311 Funkbetrieb	-	-	-	800,00	800,00	-	anfallende Kosten für den Funkbetrieb wie GEMA, Ifm, etc
	TG Projektbereich Eine Welt	-	-	-	2.950,00	2.950,00	1.133,31	
	2401 Überregionale Beteiligung	-	-	-	450,00	450,00	210,00	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2402 Veranstaltungen	-	-	-	1.600,00	1.600,00	674,51	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2405 Infostand	-	-	-	350,00	300,00	208,80	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2407 Bürobedarf	-	-	-	100,00	100,00	-	siehe Titelbezeichnung
	2408 Druckkosten	-	-	-	300,00	350,00	40,00	siehe Titelbezeichnung
	2409 Sonstiges	-	-	-	150,00	150,00	-	siehe Titelbezeichnung
	TG Initiativen	-	-	-	7.750,00	8.500,00	1.179,74	
gespr.	2600 AIESEC	-	-	-	250,00	250,00	-	Initiative für Auslands-Praktika
kw	2601 HG Suryoye Paderborn	-	-	-	-	250,00	-	Hochschulgruppe aramäischer Studierender
	2603 studylife	-	-	-	250,00	250,00	-	Studentische Kulturveranstaltungen wie Kickerliga
	2604 HG Spieleabend Paderborn	-	-	-	250,00	250,00	212,41	Hochschulgruppe Spieleabend
	2605 Campus Consult	-	-	-	250,00	250,00	-	Beratergruppe
gespr.	2606 Hay UPB	-	-	-	250,00	250,00	-	Armenische Studierende
gespr.	2607 DMMK	-	-	-	250,00	250,00	-	Deutschsprachiger Multinationaler Muslimkreis e.V.
	2608 Eurobiz	-	-	-	250,00	250,00	-	Europas Studenten bauen auf internationale Zusammenarbeit
kw	2616 Uni-Sing-Gedöns	-	-	-	-	250,00	-	
	2617 Programmokino Lichtblick	-	-	-	250,00	250,00	218,97	Programmokino 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	250,00	oikos ist die internationale Studierendenorganisation für nachhaltiges Wirtschaften (Beschluss 38-6-1)
gespr.	2621 Indische Studenten Gesellschaft	-	-	-	250,00	250,00	-	
	2623 Queers & Friends	-	-	-	250,00	250,00	157,23	Initiative für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt an der Universität Paderborn
kw	2625 SBK	-	-	-	-	250,00	-	Studentenbibelkreis, religiöse Ausrichtung
gespr.	2626 Afrikanische Studierende Gemeinschaft	-	-	-	250,00	250,00	-	siehe Titelbezeichnung
	2628 Universal	-	-	-	250,00	250,00	26,00	Journalistik AG
	2629 UPB-Racing Team	-	-	-	250,00	250,00	250,00	Rennsport
	2630 eSport	-	-	-	250,00	250,00	-	
kw	2632 LEO-Club Paderborn	-	-	-	-	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	-	
	2641 Unokino Paderborn	-	-	-	250,00	-	-	
	2680 Sonstige Initiativen	-	-	-	1.000,00	1.000,00	65,13	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	6.140,90	
	2800 Rechtsschutzversicherung	-	-	-	1.800,00	1.800,00	1.537,06	siehe Titelbezeichnung
	2801 Gruppen-Unfallversicherung Referenten	-	-	-	350,00	350,00	245,97	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	2.012,91	siehe Titelbezeichnung
	2805 Versicherung StuKI	-	-	-	260,00	260,00	215,27	vorher Titel 2500
	TG Wahlen	-	-	-	2.000,00	2.000,00	267,79	
D a	2900 Materialkosten	-	-	-	-	-	6,50	z.B. Transparente, Druck Wahlzettel
D a	2901 Verpflegung Wahlhelfer	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
D a	2903 Wahlwerbung	-	-	-	2.000,00	2.000,00	261,29	siehe Titelbezeichnung

Haushaltsplan 2023

HVe	Titel	Einnahmen Ansatz neu 2023.1	Einnahmen Ansatz bisher 2023.0	Ergebnis 2022	Ausgaben Ansatz neu 2023.1	Ausgaben Ansatz bisher 2023.0	Ergebnis 2022	
H G F A C H S C H A F T E N		46.600,00	48.500,00	48.500,00 1.000,00	46.600,00	48.500,00	47.500,00	
TG Elektrotechnik, Informatik und Mathematik		-	-	-	7.202,00	7.525,00	7.200,00	
SB	3000	-	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3001	-	-	-	5.202,00	5.525,00	5.200,00	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3002	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
TG Kulturwissenschaften		-	-	-	18.464,00	19.300,00	19.300,00	
SB	3100	-	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3101	-	-	-	13.464,00	14.300,00	14.300,00	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3102	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
TG Maschinenbau		-	-	-	4.060,00	4.250,00	3.250,00	
SB	3200	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3201	-	-	-	3.060,00	3.250,00	3.250,00	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3202	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
TG Naturwissenschaften		-	-	-	7.754,00	7.925,00	7.925,00	
SB	3300	-	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3301	-	-	-	2.754,00	2.925,00	2.925,00	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3302	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
TG Wirtschaftswissenschaften		-	-	-	9.120,00	9.500,00	9.825,00	
SB	3400	-	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3401	-	-	-	6.120,00	6.500,00	6.825,00	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3402	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
TG Allgemeines		46.600,00	48.500,00	48.500,00	-	-	-	
	3500	45.600,00	47.500,00	47.500,00	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
	3501	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	
H G S E M E S T E R T I C K E T		10.352.426,32	9.867.253,64	7.954.276,86 485.172,68	9.867.253,64	9.867.253,64	7.469.104,18	
TG Wintersemester 2022/23 (Frühjahr)		903.433,64	903.433,64	928.857,88	903.433,64	903.433,64	956.352,86	
	4000	903.433,64	903.433,64	928.857,88	-	-	-	Im Vor-HHJ eingegangenen Einnahmen für das WS (Titel 4202 vorheriges HHJ)
	4001	-	-	-	-	-	-	Nachzahlungen für das auslaufende WS per Mitteilung des Studiendensekretariats
	4002	-	-	-	903.433,64	903.433,64	956.352,86	Abschlagszahlungen im WS an die Verkehrsbetriebe (Januar - April)
TG Sommersemester 2023		4.481.910,00	4.481.910,00	4.157.359,89	4.481.910,00	4.481.910,00	2.925.535,91	
	4100	4.481.910,00	4.481.910,00	4.157.359,89	-	-	-	Gelder, die voraussichtlich von der Universität für das SS überwiesen werden.
	4101	-	-	-	4.481.910,00	4.481.910,00	2.925.535,91	Abschlagszahlungen im SS an die Verkehrsbetriebe
TG Wintersemester 2023/24 (Herbst)		4.481.910,00	4.481.910,00	2.699.344,16	4.481.910,00	4.481.910,00	3.587.215,41	
	4200	4.481.910,00	4.481.910,00	2.699.344,16	-	-	-	SeTi Beiträge die für das im Herbst startende Wintersemester des laufenden Haushaltsjahres eingehen
	4202	-	-	-	915.936,57	915.936,57	903.433,64	Rückstellungen für die zweite Hälfte des kommenden Wintersemesters im folgenden Haushaltsjahr, siehe Titel 4000
	4203	-	-	-	3.565.973,43	3.565.973,43	2.683.781,77	Abschlagszahlungen im kommenden WS an die Verkehrsbetriebe
TG Allgemeines und Verwaltung		485.172,68	-	168.714,93	-	-	-	
	4300	485.172,68	-	148.714,93	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
	4303	-	-	-	-	-	-	Ausgleich Defizit HG SeTi
	4310	-	-	-	-	-	-	
	4312	-	-	-	-	-	-	
	4313	-	-	20.000,00	-	-	-	gemäß Beitragsordnung

HVe	Titel	Einnahmen Ansatz neu 2023,1	Einnahmen Ansatz bisher 2023,0	Ergebnis 2022	Ausgaben Ansatz neu 2023,1	Ausgaben Ansatz bisher 2023,0	Ergebnis 2022	
H G E W E R B L I C H		280.263,66	308.015,46	276.043,68 73.125,36	280.263,66	308.015,46	202.918,32	
TG Allgemeines		111.625,36	135.000,00	69.606,35	3.550,00	3.550,00	4.960,47	
*	5001 Geldabholung Kötter/ Loomis	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	s.Titelbezeichnung
*	5002 Bankgebühren/ Verwahrtgelt	-	-	-	2.500,00	2.500,00	1.961,64	Kontoführungsgebühren, Verwahrtgelt
*	5003 Telefonkosten gewerblich	-	-	-	50,00	50,00	-	Telefongebühren ASIA Copyservice, 50% Admins, 50% Finanzbüro
*	5004 Rechts-und Beratungskosten	-	-	-	-	-	-	sonstige Steuerberater/ Anwaltsgebühren
*	5009 Überschuss Vorjahr	73.125,36	75.000,00	44.606,35	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
*	5010 Zuschuss politischer Bereich [800]	38.500,00	60.000,00	25.000,00	-	-	-	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 HWWO NRW
TG Löhne und Gehälter		-	-	-	84.680,49	85.017,42	76.408,47	
Service		-	-	-	54.833,00	55.767,58	50.569,38	
*	5102 Löhne & Gehälter Service	-	-	-	44.162,10	44.327,90	41.694,21	siehe Stellenplan
*	5103 Lohnnebenkosten Service	-	-	-	10.670,90	11.439,68	8.875,17	AG-Anteil SV und Pauschalen Minijobs
Fahrradwerkstatt		-	-	-	14.941,07	14.343,42	14.415,86	
*	5105 Löhne & Gehälter Fahrradwerkstatt	-	-	-	11.493,13	11.033,40	11.280,12	siehe Stellenplan
*	5106 Lohnnebenkosten Fahrradwerkstatt	-	-	-	3.447,94	3.310,02	3.135,74	AG-Anteil SV (Pauschalen Minijobs)
IT		-	-	-	14.906,42	14.906,42	11.423,23	
*	5107 Löhne & Gehälter Admins	-	-	-	12.506,46	12.506,46	9.977,18	50 % gewerblich; 50 % politisch
*	5108 Lohnnebenkosten Admins	-	-	-	2.399,96	2.399,96	1.446,05	AG-Anteil SV (Pauschalen Minijobs)
TG Finanzbüro Anteil gewerblich		-	-	-	11.400,00	3.988,80	6.700,90	exkl. Löhne
*	5200 Software-Kosten/Buchhaltung [1700]	-	-	-	2.750,00	238,80	310,80	SFirm + Buchhaltungssoftware (25 % gewerblich), Lexware Buchhaltung
*	5201 Lohn- und Finanzbuchhaltung [1701]	-	-	-	7.500,00	2.600,00	2.146,50	50 % Lohnbuchhaltung, 100 % Finanzbuchhaltung
*	5202 Abschluß- und Prüfungskosten	-	-	-	1.150,00	1.150,00	4.243,60	1.150 EUR Steuererklärung
*	5204 Sonstige Betriebsausgaben [1704]	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
TG Steuern		27.138,30	31.515,46	27.588,86	27.138,30	31.515,46	24.295,22	
*	5300 Vereinnahmte Umsatzsteuer	25.365,00	25.365,00	24.780,06	-	-	-	Vereinnahmte Umsatzsteuer berechnet aus Einnahme-Konten lt. HHP
*	5301 USt-Vorauszahlungen/Erstattungen	1.773,30	6.150,46	2.808,80	-	-	11.074,92	Summe monatl. USt-Vorauszahlungen an Finanzamt und monatl. USt-Erstattungen vom Finanzamt
*	5303 Abziehbare Vorsteuer	-	-	-	27.138,30	31.515,46	13.220,30	Abziehbare Vorsteuer berechnet aus Ausgaben-Konten lt. HHP
TG Copyservice		95.500,00	95.500,00	97.967,06	101.483,15	131.932,06	62.099,05	exkl. Löhne Gehälter Copy, sonstige Löhne/Admin
*	5401 Umsatzerlöse Kopierer und Drucker	40.000,00	40.000,00	44.613,54	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
*	5402 Umsatzerlöse Bindungen	50.000,00	50.000,00	47.965,87	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
*	5404 Umsatzerlöse Schreibwarengrundbedarf	5.000,00	5.000,00	5.135,95	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
*	5406 Pfand Copy-Karten	-	-	-	500,00	45.000,00	1.415,14	Pfand auf Ausgabe und Rücknahme Copykarten (4 €/Karte)
*	5407 Anschaffungskosten Betriebsausstattung	-	-	-	3.000,00	3.000,00	132,98	Anlagegütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung z.B. IT), geringwertige Wirtschaftsgüter (60 € - 410 €)
*	5408 Mietleasing Drucker, Druckabrechnungen	-	-	-	45.000,00	45.000,00	37.958,45	Mieten und Mietleasing Drucker
*	5410 Einkauf Papier	-	-	-	15.000,00	8.000,00	6.132,32	siehe Titelbezeichnung
*	5411 Einkauf Bindungen	-	-	-	15.000,00	9.000,00	7.013,57	siehe Titelbezeichnung
*	5413 Einkauf Schreibwarengrundbedarf	-	-	-	3.000,00	2.500,00	1.501,89	siehe Titelbezeichnung
*	5414 Beiträge	-	-	-	6.100,00	6.100,00	2.730,93	Beiträge VG Wort, VBK, u.ä.
*	5416 Nebenkosten Miete Uni Copy-Bereich	-	-	-	3.000,00	3.000,00	400,00	Abrechnung Standmiete, Stromkosten Copyservice
*	5424 Sonstiger Aufwand	-	-	-	3.789,15	3.238,06	667,49	Ausgaben, die sonst einen eigenen Titel benötigen würden
↔	5425 Briefmarken	500,00	500,00	251,70	500,00	500,00	340,00	siehe Titelbezeichnung
*	5426 Miete & Mietleasing IT	-	-	-	936,00	936,00	398,28	Mietkosten und Leasingkosten für IT-Systeme (z.B. Kassensystem)
*	5428 IT-Dienstleistungen IMT	-	-	-	5.658,00	5.658,00	3.408,00	
TG Fahrradwerkstatt		8.500,00	8.500,00	3.308,41	8.500,00	8.500,00	5.108,51	exkl. Löhne
*	5500 Umsatzerlöse	8.500,00	8.500,00	3.308,41	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
*	5501 Werkzeug/GWGs	-	-	-	600,00	600,00	405,76	Werkzeuge und Geräte Fahrradwerkstatt
*	5502 Material	-	-	-	7.500,00	7.500,00	4.596,29	Reparaturmaterial & Ersatzteile
*	5503 Sonst. Aufwand	-	-	-	400,00	400,00	106,46	z.B. Büromaterial, Nachrüstung Kassensystem etc.
TG Kulturveranstaltungen		37.500,00	37.500,00	30.561,00	37.500,00	37.500,00	17.421,17	exkl. Löhne Feten
*	5600 Umsatzerlöse Eintrittsgelder	30.000,00	30.000,00	30.561,00	-	-	-	Anteil SoFe und Eintrittsgelder Veranstaltungen Kulturreferat
*	5604 Sonst. Aufwendungen/Erträge Veranstaltungen	-	-	-	30.000,00	30.000,00	17.421,17	siehe Titelbezeichnung
*	5610 Kautions Veranstaltungsfläche	7.500,00	7.500,00	-	7.500,00	7.500,00	-	Kautionen für Veranstaltungen zur Hinterlegung bei Universität, Studierendenwerk oder anderen Einrichtungen

Haushaltsplan 2023

HVe	Titel	Einnahmen			Ausgaben		
		Ansatz neu 2023.1	Ansatz bisher 2023.0	Ergebnis 2022	Ansatz neu 2023.1	Ansatz bisher 2023.0	Ergebnis 2022
	TG Rücklagen	-	-	47.012,00	554,92	554,92	554,92
	5701 Zuführung/Herabsetzung Betriebsmittelrücklage	-	-	-	-	-	-
kw	5702 Zuführung/Herabsetzung Copykartenrücklage	-	-	47.012,00	-	-	-
	5703 Zuführung/Herabsetzung Pensionsrücklage	-	-	-	554,92	554,92	554,92
	TG Versicherungen	-	-	-	5.456,80	5.456,80	5.369,61
	5800 Gewerbe-Haftpflichtversicherung	-	-	-	3.876,80	3.876,80	3.801,51
	5801 Elektronikversicherung	-	-	-	1.300,00	1.300,00	1.295,85
	5802 Geschäftsinhaltversicherung	-	-	-	280,00	280,00	272,25
	Summe	11.532.865,10	11.047.489,10	9.058.281,34	11.047.692,42	11.047.489,10	8.322.278,18
	Saldo	485.172,68	-	736.003,16			

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. HWWO NRW Anlage 1.3.3)
D x	Alle derart gekennzeichneten Ausgabebetitel sind gegenseitig deckungsfähig (vgl. HWWO NRW Anlage 1.3.2a) (x ist fortlaufender Buchstabe)

	Aufgaben-/Tätigkeitsbereich	Art der Beschäftigung	Arbeitsstunden pro Mon	Entgeltgruppe
Service				
1	Beglaubigungen, Beratungen, Verkauf, Kundenbetreuung, Wartung, etc.	Minijob	35,5	Aushilfe
2	Beglaubigungen, Beratungen, Verkauf, Kundenbetreuung, Wartung, etc.	Minijob	35,5	Aushilfe
3	Beglaubigungen, Beratungen, Verkauf, Kundenbetreuung, Wartung, etc.	Minijob	35,5	Aushilfe
4	Beglaubigungen, Beratungen, Verkauf, Kundenbetreuung, Wartung, etc.	Minijob	35,5	Aushilfe
5	Beglaubigungen, Beratungen, Verkauf, Kundenbetreuung, Wartung, etc.	Minijob	35,5	Aushilfe
6	Beglaubigungen, Beratungen, Verkauf, Kundenbetreuung, Wartung, etc.	Minijob	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	Beglaubigungen, Beratungen, Verkauf, Kundenbetreuung, Wartung, etc.	Werkstudent*in	71	Aushilfe
10	leitende Angestellte	Angestellte*r	87	E6 Stufe 2 TV-L
11	Aushilfe für leitende Angestellte	Minijob	28,5	Aushilfe
Fahrradwerkstatt				
12	Reparaturen, Kundenberatung, etc.	Minijob	35,5	Aushilfe
13	Reparaturen, Kundenberatung, etc.	Minijob	35,5	Aushilfe
Administratoren				
15	Administration von Hard- und Software (50 % gewerblich; 50% politisch)	Minijob	35,5	Aushilfe
16	Administration von Hard- und Software (50 % gewerblich; 50% politisch)	Minijob	35,5	Aushilfe
7	Administration von Hard- und Software (50 % gewerblich; 50% politisch)	Werkstudent*in	87	Aushilfe
Finanzbüro				
18	Kassenverwaltung	Angestellte*r	86,5	E8 Stufe 6 TV-L
Sozialbüro				
19	Unterstützung der Sozialreferent*innen, Beratungen, etc.	Minijob	35,5	Aushilfe
20	Unterstützung der Sozialreferent*innen, Beratungen, etc.	Minijob	35,5	Aushilfe
Stadtcampus				
21	Unterstützung der SC-Verwaltung	Minijob	35,5	Aushilfe
22	Unterstützung der SC Verwaltung	Minijob	35,5	Aushilfe
23	Unterstützung der SC Verwaltung	Minijob	35,5	Aushilfe
Assistenz				
24	Assistenz des AStA Vorsitzes	Angestellte*r	86,5	E12 Stufe 3 TV-L