

Beschlussblatt

Beschlussblatt 53-02-10

Beschlossen am

13.11.2024

Beschluss: Nachtragshaushaltsplan 2024.2

Das 53. Studierendenparlament beschließt den angehängten Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024.

(Ja: 19, Nein: 0, Enthaltung: 0)

So beschlossen am 13.11.2024.

Das Präsidium des 53. Studierendenparlaments

Yves Köppler, Naomi Grützbach, Christina Rohde

Hve	Titel	Einnahmen			Ausgaben			Ergebnis
		Ansatz neu 2024.2	Ansatz 2024.1	Ergebnis 2023	Ansatz neu 2024.2	Ansatz 2024.1	Ergebnis 2023	
HG POLITISCH								
		864.656,87	822.061,09	821.468,52	864.656,87	822.061,09	695.908,43	
		-	-	125.561,09	-	-	-	
	TG Allgemeines und Neutrales	158.887,14	129.061,09	180.524,22	103.688,85	68.078,34	46.268,15	
600	Überschuss Vorjahr HG Politisch	125.561,09	125.561,09	176.705,12	-	-	-	Überschüsse an Einnahmen aus HG politisch.
601	Fehlbetrag Vorjahr HG Politisch	-	-	-	-	-	-	
700	Sonstige allgemeine Einnahmen	-	-	57,84	-	-	-	Einnahmen, die keinem Posten zugeordnet werden können und theoretisch jeweils einen eigenen Titel benötigen würden
701	Zinserträge	19.000,00	3.500,00	3.761,26	-	-	-	Zinserträge HG Politisch
800	Zuschuss an Gewerblich	-	-	-	21.689,76	22.790,84	-	Zuschuss für Ausgleich von Defizit in HG Gewerblich
801	Zuschuss an Semesterticket	-	-	-	-	-	-	Zuschuss für Ausgleich von Defizit in HG Semesterticket
802	Zuweisung an Fachschaften	-	-	-	44.662,50	42.787,50	45.600,00	Zuschuss für Ausgleich von Defizit in HG Semesterticket nach § 36 FHO 10 % des allgemeinen Beitrags, der nicht für das Folge-HJU zurückgestellt wird
803	Bankgebühren/Verwahrentgelt	-	-	-	2.500,00	2.500,00	668,15	
804	Sonderbedarf Fachschaften	-	-	-	-	-	-	
805	Erläss von offenen Schecks	-	-	-	-	-	-	
806	Einnahmen Sonderbeitrag	-	-	-	-	-	-	Sonderbeitrag gemäß Beitragsordnung
807	Rückführung Fachschaftsmittel	14.326,05	-	-	-	-	-	Rückführung überschüssiger Fachschaftsmittel nach §35 Abs. 4 FHO
808	Darlehen HG Gewerblich	-	-	-	34.836,59	-	-	zinsloses Darlehen an HG Gewerblich, Beschluss durch Studierendenparlament
	TG Rücklagen	51.269,73	39.000,00	-	-	-	39.000,00	
900	Zuführung/Herabsetzung Betriebsmittelrücklage	51.269,73	39.000,00	-	-	-	39.000,00	Rücklagenhöhe gemäß § 12 Abs. 2 HWWO (5 % der Einnahmen auf Titeln 1000 und 1001)
	TG Allgemeiner ASIA-Beitrag	537.250,00	537.250,00	530.772,03	109.375,00	109.375,00	99.750,00	
1000	Wintersemester 2024/25	218.750,00	218.750,00	191.622,40	-	-	-	Bemessungsgrundlage 12,50 € x 17.500 Studierende
1001	Sommersemester 2024	218.750,00	218.750,00	220.389,63	-	-	-	Bemessungsgrundlage 12,50 € x 17.500 Studierende
1003	Auflösung Rückstellung ASIA-Beitrag Folge-WS	99.750,00	99.750,00	118.750,00	-	-	-	Auflösung der Rückstellungen des Vor-WS für Januar bis April
1004	Rückstellung Beitrag Folge-WS HHJ	-	-	-	109.375,00	109.375,00	99.750,00	Im SoSe eingehende Gelder welche für das Folge-WS bestimmt sind (§ 5 Abs. 1 Satz 4 HWWO)
1005	Zufluss Vorjahr-WS	-	-	-	-	-	-	nur zu bebuchen, falls kein Nachtragshaushalt über tatsächliche Studierendenzahlen im Vor-HJU gestellt wurde
	TG Aufwandsentschädigungen	-	-	-	142.277,68	138.705,04	135.729,45	
1100	Mitglieder des Allgemeinen Studierendenausschusses	-	-	-	122.016,00	118.804,80	118.431,20	6 Voll, 8 Halb
1102	Nebenkosten Aufwandsentschädigung	-	-	-	12.811,68	12.450,24	12.646,54	Lohnnebenkosten (AG-Anteil zur Sozialversicherung bspw. RV/AV/pKV/rKV)
1104	Mitglieder des Präsidiums	-	-	-	4.500,00	4.500,00	2.600,00	Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des StuPa-Präsidiums § 25 Absatz 3 FHO (bis zu 15 Sitzungen)
1105	Protokollführung	-	-	-	1.950,00	1.950,00	1.318,38	Protokollführung im Studierendenparlament (max. 15 Sitzungen)
1106	Mitglieder der Wahlleitung	-	-	-	1.000,00	1.000,00	733,33	Gem. § 25 FHO
1107	Wahlhelfer	-	-	-	-	-	-	Aufwandsentschädigung Wahlhelfer
	TG Löhne und Gehälter	-	-	-	145.660,93	150.748,30	144.134,49	
	Finanzbüro	-	-	-	66.859,13	70.279,99	66.684,27	
1200	Löhne & Gehälter Finanzbüro	-	-	-	55.255,48	58.082,64	55.430,55	Siehe Stellenplan
1201	Lohnnebenkosten Finanzbüro	-	-	-	11.603,65	12.197,35	11.253,72	pauschale SV und LSt
	Service	-	-	-	24.328,37	23.923,01	28.244,25	
1202	Löhne & Gehälter Service	-	-	-	19.110,09	19.174,44	22.455,73	siehe Stellenplan
1203	Lohnnebenkosten Service	-	-	-	5.218,28	4.748,57	5.788,52	pauschale SV und LSt
	Sozialbüro	-	-	-	16.394,79	16.729,38	14.482,52	
1204	Löhne & Gehälter Sozialbüro	-	-	-	12.611,38	12.868,75	11.263,38	Siehe Stellenplan
1205	Lohnnebenkosten Sozialbüro	-	-	-	3.783,41	3.860,63	3.219,14	pauschale SV und LSt
	IT	-	-	-	13.653,75	15.391,03	14.355,79	
1206	Löhne & Gehälter Admins	-	-	-	11.453,19	12.868,75	12.585,41	50 % politisch; 50 % gewerblich
1207	Lohnnebenkosten Admins	-	-	-	2.200,56	2.522,28	1.770,38	pauschale SV und LSt
	StuPa	-	-	-	-	-	-	
1208	Löhne & Gehälter StuPa	-	-	-	-	-	-	Siehe Stellenplan
1209	Lohnnebenkosten StuPa	-	-	-	-	-	-	pauschale SV und LSt
	Stadt-campus	-	-	-	24.424,89	24.424,89	20.367,66	
1215	Löhne & Gehälter Stadt-campus	-	-	-	18.788,38	18.788,38	16.090,55	Siehe Stellenplan
1216	Lohnnebenkosten Stadt-campus	-	-	-	5.636,51	5.636,51	4.277,11	pauschale SV und LSt

Hve	Titel	Einnahmen Ansatz neu 2024.2	Einnahmen Ansatz 2024.1	Ergebnis 2023	Ausgaben Ansatz neu 2024.2	Ausgaben Ansatz 2024.1	Ergebnis 2023	
	TG Hochschulpolitisch	6.000,00	6.000,00	9.815,34	85.315,41	80.315,41	59.155,61	
	1300 Aktivenbetreuung	-	-	-	17.915,41	17.915,41	12.810,19	z.B. Aktivenpartys, Verpflegung Fachschaftsrätekonferenz und TIPP
	1301 Bewirtung	-	-	-	600,00	600,00	26,50	z.B. Bewirtung von politischen Gästen, etwa bei LATs
	1302 Druckkosten	-	-	-	5.000,00	5.000,00	3.733,78	z.B. für Flyer, Briefverkehr. Der Druck findet überwiegend im ASIA Copyservice statt.
	1303 Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	1.000,00	1.000,00	499,66	Mittel für nicht Print-Medien (Monitor, etc.)
	1304 Internationales	-	-	-	300,00	300,00	-	Budget für interkulturelles Informationsmaterial und für interkulturelle Veranstaltungen
	1305 Kulturförderpfad	-	-	-	5.000,00	5.000,00	1.659,27	Förderungsbudget für studentischen Projekten und Initiativen durch Einzelpersonen.
	1306 Reisekosten	-	-	-	6.000,00	6.000,00	3.343,95	Fahrten & Teilnahme an Bundesfachschaftentagungen, Klausurlaufgang etc.
	1308 Sonstiger HoPo Aufwand	-	-	-	5.000,00	3.000,00	4.289,02	Ausgaben, die keinem Posten zugeordnet werden können und theoretisch jeweils einen eigenen Titel benötigen würden
	1309 Soziales und Gleichstellung	-	-	-	4.500,00	4.500,00	543,47	Veranstaltungen und Vorträge, oder Beteiligung an Projekten, die sich mit sozialen Themen befassen
→	1310 Veranstaltungen	-	-	9.815,34	20.000,00	20.000,00	28.111,34	Hochschulpolitische Aktionen, Diskussionsrunden, Kulturveranstaltungen, Leuchtturm-Aktionen
	1316 Kautionen	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-	Kautionen für studentische Gruppen und des politischen Bereichs
	1318 Bildungsfahrten	-	-	-	6.000,00	6.000,00	3.000,00	Förderung von Exkursionen (7x1000€), Bildungsfahrt des Referats für Internationales
	1320 Anwaltskosten	-	-	-	8.000,00	5.000,00	1.138,43	
	TG Kostenpflichtige Mitgliedschaften	-	-	-	1.075,00	1.075,00	75,00	
	1402 Deutscher Akademischer Austausch Dienst	-	-	-	50,00	50,00	50,00	Deutscher Akademischer Austausch Dienst
	1403 Deutsches Jugendherbergswerk	-	-	-	25,00	25,00	25,00	Deutsches Jugendherbergswerk
	1404 Landes-ASTen-Treffen	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	Mitgliedsbeitrag für das LAT
	1407 Sonstige Mitgliedschaften	-	-	-	-	-	-	z.B. neue Mitgliedschaften, für die (noch) kein eigener Titel vorhanden ist
	TG Kulturticket	110.250,00	110.250,00	77.120,00	110.250,00	110.250,00	66.021,15	
	1500 Wintersemester 2023/24	35.000,00	35.000,00	36.270,00	35.000,00	35.000,00	35.469,45	Auflösung der Rückstellung aus dem vorherigen Haushaltsjahr (Zahlungstermin 31.05.)
	1501 Sommersemester 2024	38.500,00	38.500,00	40.850,00	38.500,00	38.500,00	30.545,70	Einnahme und Ausgabe im gleichen Haushaltsjahr (Zahlungstermin 30.11.)
	1502 Wintersemester 2024/25	36.750,00	36.750,00	-	36.750,00	36.750,00	6,00	2,10 € x 17.500 Studierende; Rückstellung für das folgende Haushaltsjahr (Zahlungstermin 31.05. des Folgejahres)
	TG Serviceleistungen Sozialbüro	1.000,00	500,00	-	12.800,00	12.800,00	4.697,69	
	1600 Sozialdarlehen Rückzahlung	1.000,00	500,00	-	-	-	-	Erwartete Rückflüsse aus den vergebenen Sozialdarlehen.
	1601 Sozialdarlehen Bereitstellung	-	-	-	3.000,00	3.000,00	500,00	siehe Titelbezeichnung
	1602 Sozialdarlehen Nebenkosten	-	-	-	200,00	200,00	-	z.B. Schriftverkehr zum Ermitteln von Personen
	1603 Rechtsberatung	-	-	-	6.000,00	6.000,00	1.834,09	Kostenlose Rechtsberatung des ASIA
	1604 Steuerberatung	-	-	-	3.000,00	3.000,00	1.840,00	
	1606 Creditreform	-	-	-	600,00	600,00	523,60	Auskünfte zur Bearbeitung von Sozialdarlehen
kw	1607 Studieren mit Kind(em)	-	-	-	-	-	-	vorher Titelgruppe 25 (ausgenommen Titel 2500)
	TG Verwaltungskosten Finanzbüro	-	-	-	11.094,00	11.094,00	2.364,18	
	1700 Software-Kosten/Buchhaltung [5200]	-	-	-	7.500,00	7.500,00	20,97	ehemals TG Servicekosten Finanzbüro
	1701 Lohnbuchhaltung [5201]	-	-	-	3.094,00	3.094,00	2.321,22	Sfrrm + Buchhaltungssoftware; 75 % politisch
	1704 Sonstige Betriebsausgaben [5204]	-	-	-	500,00	500,00	21,99	50% politischer Anteil an Lohnbuchhaltung
	TG Infrastruktureller Aufwand	-	-	23.237,93	98.500,00	96.000,00	78.881,42	
	1800 Büromaterial	-	-	-	2.000,00	2.000,00	1.041,14	siehe Titelbezeichnung
	1805 Kulturlager	-	-	-	16.000,00	13.500,00	8.940,93	Instandhaltung Inventar Kulturlager
	1806 Büroausstattung	-	-	-	2.500,00	2.500,00	813,52	Ausstattung der politischen Büroräume
	1807 IT	-	-	-	13.000,00	13.000,00	7.786,79	Software / Hardware
kw	1809 Postkosten	-	-	-	-	-	156,49	Postkosten
	1812 Stadtcampus	-	-	22.487,93	60.000,00	60.000,00	56.744,61	Mittel für den Stadtcampus
kw	1813 Betrieb und Weiterentwicklung Websites	-	-	-	-	-	151,39	Zusammengeführt mit Titel 1807 IT
	1814 Arbeitssicherheit/Datenschutz	-	-	-	5.000,00	5.000,00	3.246,55	siehe Titelbezeichnung
→	1815 Gewölbe	-	-	750,00	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
	TG Parlamentarisches	-	-	-	1.200,00	1.200,00	17,53	
	1900 StuPa Material	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	z.B. Sitzungsunterlagen, Büromaterial
	1901 StuPa Verpflegung	-	-	-	200,00	200,00	17,53	Verpflegung für Parlamentarier während der Sitzungen
	TG ASV	-	-	-	8.950,00	8.950,00	7.284,04	
	2100 Kult. Veranstaltungen	-	-	-	7.500,00	5.500,00	3.950,64	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2101 Bürobedarf	-	-	-	1.000,00	1.000,00	404,58	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2102 Interkulturelle Woche	-	-	-	-	-	2.373,67	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2105 Antidiskriminierungs-Woche	-	-	-	-	-	150,39	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2106 Sonstiges	-	-	-	450,00	2.450,00	404,76	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2108 Telefonkosten	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
	TG Campusradio L'Unico	-	-	-	5.500,00	5.500,00	2.569,94	
	2301 Raumausstattung	-	-	-	850,00	850,00	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2302 Technik	-	-	-	2.500,00	2.500,00	1.271,06	Für den Sendebetrieb notwendige technische Ausrüstung
	2303 Bürobedarf	-	-	-	50,00	50,00	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2304 Telefonkosten	-	-	-	-	-	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2305 Laufende Kosten	-	-	-	300,00	300,00	96,20	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2306 Merchandising/Werbung	-	-	-	600,00	600,00	26,20	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2307 Infostände	-	-	-	-	-	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2308 Veranstaltungen	-	-	-	200,00	200,00	112,12	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2310 Sonstiges	-	-	-	500,00	500,00	831,36	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2311 Funkbetrieb	-	-	-	500,00	500,00	233,00	anfallende Kosten für den Funkbetrieb wie GEMA, Ifm, etc
kw	TG Projektbereich Eine Welt	-	-	-	2.900,00	2.900,00	943,28	
kw	2401 Überregionale Beteiligung	-	-	-	450,00	450,00	220,00	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
kw	2402 Veranstaltungen	-	-	-	1.600,00	1.600,00	439,04	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
kw	2405 Infostand	-	-	-	400,00	400,00	192,40	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
kw	2407 Bürobedarf	-	-	-	100,00	100,00	-	siehe Titelbezeichnung
kw	2408 Druckkosten	-	-	-	200,00	200,00	91,84	siehe Titelbezeichnung
kw	2409 Sonstiges	-	-	-	150,00	150,00	-	siehe Titelbezeichnung
	TG Projektbereich Oikos	-	-	-	6.000,00	6.000,00	-	
→	2500 Veranstaltungen	-	-	-	3.500,00	3.500,00	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2502 Infostand	-	-	-	-	-	-	nähere Erläuterung in entspr. Bedarfsanmeldung
	2503 Bürobedarf	-	-	-	1.100,00	1.100,00	-	siehe Titelbezeichnung
	2504 Druckkosten	-	-	-	500,00	500,00	-	siehe Titelbezeichnung
	2505 Sonstiges	-	-	-	900,00	900,00	-	siehe Titelbezeichnung
	TG Initiativen	-	-	-	9.750,00	8.750,00	1.540,26	
	2600 AIESEC	-	-	-	250,00	250,00	12,65	Initiative für Auslands-Praktika

Haushaltsplan 2024

Hve	Titel	Einnahmen			Ausgaben			Ergebnis
		Ansatz neu 2024.2	Ansatz 2024.1	Ergebnis 2023	Ansatz neu 2024.2	Ansatz 2024.1	Ergebnis 2023	
	2601 HG Suryoye Paderborn	-	-	-	250,00	250,00	-	Hochschulgruppe aramäischer Studierender
	2603 studylife	-	-	-	250,00	250,00	-	Studentische Kulturveranstaltungen wie Kickerliga
	2604 HG Spieleabend Paderborn	-	-	-	250,00	250,00	-	Hochschulgruppe Spieleabend
	2605 Campus Consult	-	-	-	250,00	250,00	-	Beratergruppe
kw	2606 Hay UPB	-	-	-	-	-	-	Armenische Studierende
	2607 DIMK	-	-	-	250,00	250,00	40,05	Deutschsprachiger Multinationaler Muslimkreis e.V.
	2608 Eurobiz	-	-	-	250,00	250,00	-	Europas Studenten bauen auf internationale Zusammenarbeit
	2617 Programmkino Lichtblick	-	-	-	250,00	250,00	278,60	Programmkino Lichtblick
	2618 Kurds-PB	-	-	-	250,00	250,00	241,75	Kurdische Studierendenvereinigung in Paderborn
	2619 MTP	-	-	-	250,00	250,00	-	Marketing zwischen Theorie und Praxis, MTP
kw	2620 OIKOS	-	-	-	-	-	249,48	oikos ist die internationale Studierendenorganisation für nachhaltiges Wirtschaften (Beschluss 38-6-1)
gsprt.	2621 Indische Studenten Gesellschaft	-	-	-	-	-	-	
gsprt.	2623 Quers & Friends	-	-	-	-	-	108,04	Initiative für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt an der Universität Paderborn
	2625 SMD	-	-	-	250,00	250,00	-	Studentenbibelkreis, religiöse Ausrichtung
kw	2626 Afrikanische Studierende Gemeinschaft	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
	2628 Universal	-	-	-	250,00	-	34,05	Journalistik AG
	2629 UPB-Racing Team	-	-	-	250,00	250,00	-	Rennsport
	2630 eSport	-	-	-	250,00	250,00	185,31	
	2632 LEO-Club Paderborn	-	-	-	250,00	250,00	-	
kw	2636 Bull and Bear Börsenverein Paderborn	-	-	-	-	-	-	
kw	2637 Courage! Studis gegen Rassismus und Diskriminierung	-	-	-	-	-	-	
	2638 Students For Future	-	-	-	250,00	250,00	177,27	
	2639 Equity	-	-	-	250,00	250,00	-	
kw	2640 Pegasus	-	-	-	-	-	-	
	2641 Unikino Paderborn	-	-	-	250,00	250,00	-	
	2642 GI Hochschulgruppe	-	-	-	250,00	250,00	213,06	
	2643 Stuki	-	-	-	250,00	250,00	-	
	2644 TV Stud	-	-	-	250,00	250,00	-	
	2645 PSA	-	-	-	250,00	250,00	-	
	2646 Uni-Cut	-	-	-	250,00	-	-	
	2647 Türkische Studierenden Gesellschaft	-	-	-	250,00	-	-	
	2648 Globallers Paderborn	-	-	-	250,00	-	-	
	2680 Sonstige Initiativen	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	anteilige Mittel für im Laufe des HHJ anerkannte Initiativen
	2681 Sonderbedarfe Initiativen	-	-	-	2.500,00	2.500,00	-	StuPa genehmigungspflichtig, z.B. dem StuPa vorgestellte Projekte
	TG Versicherungen	-	-	-	7.320,00	7.320,00	6.479,57	
	2800 Rechtsschutzversicherung	-	-	-	1.800,00	1.800,00	1.418,39	siehe Titelbezeichnung
	2801 Gruppen-Unfallversicherung Referenten	-	-	-	350,00	350,00	278,46	siehe Titelbezeichnung
	2802 Betriebshaftpflichtversicherung	-	-	-	760,00	760,00	755,59	siehe Titelbezeichnung
	2803 Veranstalterhaftpflichtversicherung	-	-	-	1.850,00	1.850,00	1.806,64	siehe Titelbezeichnung
	2804 Versicherung Stadtcampus	-	-	-	2.300,00	2.300,00	2.220,49	siehe Titelbezeichnung
	2805 Versicherung Stuki	-	-	-	260,00	260,00	-	vorher Titel 2500
	TG Wahlen	-	-	-	3.000,00	3.000,00	996,67	
D a	2900 Materialkosten	-	-	-	-	-	-	z.B. Transparente, Druck Wahlzettel
D a	2901 Verpflegung Wahlhelfer	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
D a	2903 Wahlwerbung	-	-	-	3.000,00	3.000,00	996,67	siehe Titelbezeichnung

Hve	Titel	Einnahmen			Ausgaben			Ergebnis
		Ansatz neu 2024.2	Ansatz 2024.1	Ergebnis 2023	Ansatz neu 2024.2	Ansatz 2024.1	Ergebnis 2023	
HG FACHSCHAF TEN		60.976,15	43.787,50	46.600,00	60.976,15	43.787,50	44.612,40	
		-	-	1.987,60	-	-	-	
TG Elektrotechnik, Informatik und Mathematik		7.802,49	-	-	6.904,02	6.446,00	7.525,00	
SB	3000 Sockelbetrag	-	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3001 Beitragsanteil	-	-	-	4.904,02	4.446,00	5.525,00	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3002 Forderungen / Verbindlichkeiten Vorjahr	7.802,49	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
TG Kulturwissenschaften		3.400,11	-	-	19.099,05	17.782,25	16.412,40	
SB	3100 Sockelbetrag	-	-	-	5.000,00	5.000,00	4.444,40	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3101 Beitragsanteil	-	-	-	14.099,05	12.782,25	11.968,00	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3102 Forderungen / Verbindlichkeiten Vorjahr	3.400,11	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
TG Maschinenbau		-	-	-	3.452,01	3.223,00	3.250,00	
SB	3200 Sockelbetrag	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3201 Beitragsanteil	-	-	-	2.452,01	2.223,00	3.250,00	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3202 Forderungen / Verbindlichkeiten Vorjahr	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
TG Naturwissenschaften		3.123,45	-	-	7.758,51	7.500,88	7.925,00	
SB	3300 Sockelbetrag	-	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3301 Beitragsanteil	-	-	-	2.758,51	2.500,88	2.925,00	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3302 Forderungen / Verbindlichkeiten Vorjahr	3.123,45	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
TG Wirtschaftswissenschaften		-	-	-	9.436,52	8.835,38	9.500,00	
SB	3400 Sockelbetrag	-	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3401 Beitragsanteil	-	-	-	6.436,52	5.835,38	6.500,00	siehe FHO §§ 35 und 36
SB	3402 Forderungen / Verbindlichkeiten Vorjahr	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
TG Allgemeines		46.650,10	43.787,50	46.600,00	-	-	-	
	3500 Zuweisung aus Politisch	44.662,50	42.787,50	45.600,00	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
	3501 Überschuss / Fehlbetrag Vorjahr	1.987,60	1.000,00	1.000,00	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
TG Rückführung		-	-	-	14.326,05	-	-	
	3600 Rückführung Fachschaftsmittel	-	-	-	14.326,05	-	-	Rückführung nicht genutzter Fachschaftsmittel nach §35 (4) FHO
HG SEMESTERTICKET		8.023.929,01	7.859.429,01	9.536.745,99	8.023.929,01	7.842.875,00	9.520.191,98	
		-	16.554,01	16.554,01	-	-	-	
TG Wintersemester 2023/24 (Frühjahr)		719.500,00	719.500,00	903.433,64	719.500,00	719.500,00	1.420.050,40	
4000	Auflösung Rückstellung	719.500,00	719.500,00	903.433,64	-	-	-	Im Vor-HHJ eingegangenen Einnahmen für das WS (Titel 4202 vorheriges HHJ)
4001	Nachzahlungen	-	-	-	-	-	-	Nachzahlungen für das auslaufende WS per Mitteilung des Studierendensekretariats
4002	Ausgaben	-	-	-	719.500,00	719.500,00	1.420.050,40	Abschlagszahlungen im WS an die Verkehrsbetriebe (Januar - April)
TG Sommersemester 2024		4.200.875,00	4.200.875,00	4.547.897,90	4.200.875,00	4.200.875,00	4.108.498,03	
4100	SeTi-Betrag	4.200.875,00	4.200.875,00	4.547.897,90	-	-	-	Gelder, die voraussichtlich von der Universität für das SS überwiesen werden.
4101	Ausgaben	-	-	-	3.087.000,00	3.087.000,00	4.108.498,03	Abschlagszahlungen im SS an die Verkehrsbetriebe
4102	Rückzahlung	-	-	-	1.113.875,00	1.113.875,00	-	Rückzahlung der überschüssig eingenommenen Beiträge zum SS
TG Wintersemester 2024/25 (Herbst)		2.922.500,00	2.922.500,00	3.600.241,77	3.087.000,00	2.922.500,00	3.991.643,55	
4200	SeTi-Betrag	2.922.500,00	2.922.500,00	3.600.241,77	-	-	-	SeTi Beiträge die für das im Herbst startende Wintersemester des laufenden Haushaltsjahres eingehen
4202	Rückstellungen für das folgende HHJ	-	-	-	584.500,00	597.250,87	719.500,00	Rückstellungen für die zweite Hälfte des kommenden Wintersemesters im folgenden Haushaltsjahr, siehe Titel 4000
4203	Ausgabe	-	-	-	2.502.500,00	2.325.249,13	3.272.143,55	Abschlagszahlungen im kommenden WS an die Verkehrsbetriebe
TG Allgemeines und Verwaltung		181.054,01	16.554,01	485.172,68	16.554,01	-	-	
4300	Überschuss / Fehlbetrag Vorjahr HG SeTi	16.554,01	16.554,01	485.172,68	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
4303	Zuschuss vom Politisch	-	-	-	-	-	-	Ausgleich Defizit HG SeTi
4310	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
4312	Sondemückstellung Beitrags Guthaben	-	-	-	16.554,01	-	-	
4313	Auflösung Rückstellung Beitrags Guthaben	164.500,00	-	-	-	-	-	gemäß Beitragsordnung

Hve	Titel	Einnahmen			Ausgaben			
		Ansatz neu 2024.2	Ansatz 2024.1	Ergebnis 2023	Ansatz neu 2024.2	Ansatz 2024.1	Ergebnis 2023	
HG GEWERBLICH		219.680,08	226.906,62	250.582,55	219.680,08	226.906,62	209.226,29	
TG Allgemeines		63.046,02	64.147,10	73.126,26	2.500,00	2.500,00	2.079,82	
	5002 Bankgebühren/ Verwahrtgelt	-	-	-	2.500,00	2.500,00	2.079,82	Kontoführungsgebühren, Verwahrtgelt
	5008 Überschuss Vorjahr	41.356,26	41.356,26	73.125,36	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
	5010 Zuschuss politischer Bereich [800]	21.689,76	22.790,84	-	-	-	-	Zuschuss vom politischen Bereich an den gewerblichen Bereich
	5013 Fehlbetrag Vorjahr	-	-	0,90	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
	5015 Zinserträge	-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
TG Löhne und Gehälter		-	-	-	73.526,30	75.127,38	79.797,43	
Service		-	-	-	44.475,02	43.676,15	52.260,58	
	5102 Löhne & Gehälter Service	-	-	-	37.425,23	37.131,84	43.214,63	siehe Stellenplan
	5103 Lohnnebenkosten Service	-	-	-	7.049,79	6.544,31	9.045,95	AG-Anteil SV und Pauschalen Minijobs
Fahradwerkstatt		-	-	-	15.397,52	16.060,20	14.190,40	
	5105 Löhne & Gehälter Fahrradwerkstatt	-	-	-	11.844,25	12.354,00	11.033,52	siehe Stellenplan
	5106 Lohnnebenkosten Fahrradwerkstatt	-	-	-	3.553,28	3.706,20	3.156,88	AG-Anteil SV (Pauschalen Minijobs)
IT		-	-	-	13.653,75	15.391,03	13.346,45	
	5107 Löhne & Gehälter Admins	-	-	-	11.453,19	12.868,75	11.576,15	50 % gewerblich; 50 % politisch
	5108 Lohnnebenkosten Admins	-	-	-	2.200,56	2.522,28	1.770,30	AG-Anteil SV (Pauschalen Minijobs)
TG Verwaltungskosten Finanzbüro		-	-	-	9.950,00	9.900,00	4.646,40	
	5200 Software-Kosten/Buchhaltung [1700]	-	-	-	2.750,00	2.750,00	334,80	exkl. Löhne
	5201 Lohn- und Finanzbuchhaltung [1701]	-	-	-	6.000,00	6.000,00	4.311,60	SfM + Buchhaltungssoftware (25 % gewerblich), Lexware Buchhaltung
	5202 Abschluß- und Prüfungskosten	-	-	-	1.200,00	1.150,00	-	50 % Lohnbuchhaltung, 100 % Finanzbuchhaltung
	5204 Sonstige Betriebsausgaben [1704]	-	-	-	-	-	-	1.150 EUR Steuererklärung
		-	-	-	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
TG Steuern		19.597,47	20.559,52	28.099,42	19.597,47	20.559,52	29.513,12	
	5300 Vereinnahmte Umsatzsteuer	17.993,00	25.593,00	27.812,15	-	-	-	Vereinnahmte Umsatzsteuer berechnet aus Einnahme-Konten lt. HHP
	5301 USt-Vorauszahlungen/Erstattungen	1.604,47	5.033,48	287,27	-	-	15.117,07	Summe monat. USt-Vorauszahlungen an Finanzamt und monat. USt-Erstattungen vom Finanzamt
	5303 Abziehbare Vorsteuer	-	-	-	19.597,47	20.559,52	14.396,05	Abziehbare Vorsteuer berechnet aus Ausgaben-Konten lt. HHP
TG Copyservice		89.000,00	89.000,00	107.399,21	84.658,00	84.208,00	81.111,14	
	5401 Umsatzerlöse Kopierer und Drucker	40.000,00	40.000,00	45.626,63	-	-	-	exkl. Löhne Gehälter Copy, sonstige Löhne/Admin
	5402 Umsatzerlöse Bindungen	45.000,00	45.000,00	54.453,70	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
	5404 Umsatzerlöse Schreibwarengrundbedarf	4.000,00	4.000,00	4.613,37	-	-	-	siehe Titelbezeichnung
	5406 Pfand Copy-Karten	-	-	-	-	-	453,78	siehe Titelbezeichnung
	5407 Anschaffungskosten Betriebsausstattung	-	-	-	3.000,00	3.000,00	2.364,74	Anlagegütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung z.B. IT), geringwertige Wirtschaftsgüter (60 € - 410 €)
	5408 Mietleasing Drucker, Druckabrechnungen	-	-	2.705,51	40.000,00	40.000,00	41.133,82	Mieten und Mietleasing Drucker
	5410 Einkauf Papier	-	-	-	10.000,00	10.000,00	7.239,89	siehe Titelbezeichnung
	5411 Einkauf Bindungen	-	-	-	12.000,00	12.000,00	10.483,29	siehe Titelbezeichnung
	5413 Einkauf Schreibwarengrundbedarf	-	-	-	3.000,00	3.000,00	2.247,82	siehe Titelbezeichnung
	5414 Beiträge	-	-	-	6.100,00	6.100,00	12.062,67	Beiträge VG Wort, VBK, u.ä.
	5416 Nebenkosten Miets Uni Copy-Bereich	-	-	-	1.200,00	800,00	32,01	Abrechnung Ständmiets, Stromkosten Copyservice
	5424 Sonstiger Aufwand	-	-	-	3.000,00	3.000,00	1.381,53	Ausgaben, die sonst einen eigenen Titel benötigen würden
	5425 Briefmarken	-	-	-	-	-	167,55	siehe Titelbezeichnung
	5426 Miets & Mietleasing IT	-	-	-	700,00	650,00	471,14	Mietkosten und Leasingkosten für IT-Systeme (z.B. Kassensystem)
	5428 IT-Dienstleistungen IMT	-	-	-	5.658,00	5.658,00	3.408,00	
TG Fahrradwerkstatt		5.700,00	5.700,00	3.059,26	6.000,00	6.000,00	5.317,61	
	5500 Umsatzerlöse	5.700,00	5.700,00	3.059,26	-	-	-	exkl. Löhne
	5501 Werkzeug/GWGs	-	-	-	500,00	500,00	433,59	siehe Titelbezeichnung
	5502 Material	-	-	-	5.000,00	5.000,00	4.873,94	Werkzeuge und Geräte Fahrradwerkstatt
	5503 Sonst. Aufwand	-	-	-	500,00	500,00	10,08	Reparaturmaterial & Ersatzteile
		-	-	-	-	-	-	z.B. Büromaterial, Nachrüstung Kassensystem etc.
TG Kulturveranstaltungen		42.336,59	47.500,00	38.898,40	17.336,59	22.500,00	770,78	
	5600 Umsatzerlöse Eintrittsgelder	-	40.000,00	38.898,40	-	-	-	exkl. Löhne Feten
	5604 Sonst. Aufwendungen/Erträge Veranstaltungen	-	-	-	9.836,59	15.000,00	770,78	Anteil SoFe und Eintrittsgelder Veranstaltungen Kulturfestat
	5610 Kautions Veranstaltungsfläche	7.500,00	7.500,00	-	7.500,00	7.500,00	-	siehe Titelbezeichnung
	5611 Zinsloses Überbrückungsdarlehen	34.836,59	-	-	-	-	-	Kautionen für Veranstaltungen zur Hinterlegung bei Universität, Studierendenwerk oder anderen Einrichtungen
		-	-	-	-	-	-	Zinsloses Überbrückungsdarlehen der HG Politisch an HG Gewerblich (vgl. Titel 808), begründet durch noch fehlende Einnahmen auf Titel 5600

Haushaltsplan 2024

Hve	Titel	Einnahmen			Ausgaben		
		Ansatz neu 2024.2	Ansatz 2024.1	Ergebnis 2023	Ansatz neu 2024.2	Ansatz 2024.1	Ergebnis 2023
	TG Rücklagen						
	5703 Zuführung/Herabsetzung Pensionsrücklage	-	-	-	554,92	554,92	554,92
	TG Versicherungen						
	5800 Gewerbe-Haftpflichtversicherung	-	-	-	5.556,80	5.556,80	5.435,07
	5801 Elektronikversicherung	-	-	-	3.876,80	3.876,80	3.799,51
	5802 Geschäftsinhaltversicherung	-	-	-	1.400,00	1.400,00	1.321,99
		-	-	-	280,00	280,00	313,57
	Summe	9.169.242,11	8.952.184,22	10.655.398,06	9.169.242,11	8.935.630,21	10.469.939,10
	Saldo	-	16.554,01	185.458,96			

siehe Titelbezeichnung
siehe Titelbezeichnung

- Abkürzungsverzeichnis
- kw künftig wegfallend
 - SB Selbstbewirtschaftungsmittel
 - * regulärer Umsatzsteuersatz
 - ** ermäßigter Umsatzsteuersatz
 - gspr. 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 Ausgabeteile sind gegenseitig deckungsfähig (vgl. HWVO NRW Anlage 1.3.2a)
(x ist fortlaufender Buchstabe)