

Haushaltsplan der Studierendenschaft der FH Aachen

Kapitel A: Nicht zweckgebundene Mittel

Titel	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 10/2024	Rechnungsergebnis 2024
	EINNAHMEN				
1	Allgemeine Einnahmen	60.147,57 €	21.100,00 €	41.435,66 €	40.535,66 €
1.01	Überschuss Vorjahr	58.647,57 €	18.000,00 €	39.635,66 €	39.635,66 €
1.02	Sonstige Einnahmen	1.500,00 €	2.500,00 €	1.800,00 €	900,00 €
1.03	Einnahmen Korrektur Schlusszahlung FH	0,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Beiträge für den Allgemeinen Studierendenausschuss	495.807,58 €	501.916,67 €	522.678,75 €	509.568,00 €
2.01	Beiträge zur ASTA-Verfügung für das aktuelle HH-Jahr	345.465,05 €	353.983,33 €	367.646,85 €	354.922,20 €
2.02	Beiträge zur ASTA-Verfügung für das nächste HH-Jahr (Rückstellung)	73.131,90 €	73.966,67 €	81.900,00 €	81.513,90 €
2.03	Einnahmen Studierendenschaftsbeiträge aus Rückstellung	77.210,63 €	73.966,67 €	73.131,90 €	73.131,90 €
3	Verwaltungseinnahmen	778,65 €	850,00 €	316,00 €	636,00 €
3.01	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
3.02	Veranstaltungsversicherung	750,00 €	750,00 €	316,00 €	636,00 €
3.03	Kautioneinnahmen	28,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Einnahmen aus der Wahrnehmung der Studierendenbelange	109.793,47 €	94.550,00 €	187.559,44 €	196.557,39 €
4.01	Zinsen aus DSKV-Vermögen	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €
4.02	Transporterverleih	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
4.03	Veranstaltungen (M - 12.04)	4.294,99 €	3.000,00 €	6.500,00 €	7.009,77 €
4.04	Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.05	Gastronomiebetrieb (M - 13.05)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.06	Einnahmen EES-Mittel	105.498,48 €	90.500,00 €	179.872,98 €	187.498,48 €
4.07	Sonstige Einnahmen	0,00 €	500,00 €	1.186,46 €	2.049,14 €
5	Einnahmen aus der Wahrnehmung der Studierendenbelange (BgA)	58.906,29 €	63.784,00 €	59.619,00 €	69.985,68 €
5.01	Veranstaltungen (M - 13.01); (D - 04.03)	3.048,32 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.02	Transportervermietung	15,32 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
5.03	Publikationen	2.488,83 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.04	Internationaler Studierendenausweis ISIC	40,35 €	100,00 €	100,00 €	75,65 €
5.05	Gastronomiebetrieb (M - 13.05)	44.672,42 €	45.000,00 €	50.000,00 €	59.498,75 €
5.06	Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.07	Umsatzsteuer	8.641,05 €	10.184,00 €	9.519,00 €	10.411,28 €
5.08	Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Einnahmen aus Vermögen	60.319,10 €	9.000,00 €	15.000,00 €	18.064,29 €
6.01	Zinsen	7.595,36 €	9.000,00 €	15.000,00 €	18.064,29 €
6.02	Erneuerungs- & Erweiterungsrücklage	52.723,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.03	Sonderrücklagen bzw. Betriebsmittelrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.04	Prozesskostenrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einnahmen	785.752,66 €	691.200,67 €	826.608,85 €	835.347,02 €
	AUSGABEN				
7	Verbindlichkeiten & allgemeine Ausgaben	81.415,91 €	75.566,67 €	86.900,00 €	85.991,81 €
7.01	Beiträge zur ASTA-Verfügung für das nächste HH-Jahr (Rückstellung)	73.131,90 €	73.966,67 €	81.900,00 €	81.513,90 €
7.02	Fehlbetrag Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.03	Sonstige Ausgaben	8.165,87 €	1.000,00 €	3.500,00 €	3.142,94 €
7.04	Ausgaben Korrektur Schlusszahlung FH	118,14 €	600,00 €	1.500,00 €	1.334,97 €
8	Personalausgaben	377.092,64 €	358.724,00 €	386.079,77 €	376.878,85 €
8.1	Dienstbezüge & Lohnzusatzkosten Angestellte	58.490,44 €	55.000,00 €	60.000,00 €	57.760,36 €
8.1.01	Buchhaltung und Sekretariat	58.490,44 €	55.000,00 €	60.000,00 €	57.760,36 €
8.2	Aufwandsentschädigungen ASTA	317.739,46 €	300.000,00 €	320.250,00 €	312.002,73 €
8.2.01	Vorstand	29.921,04 €	26.000,00 €	30.000,00 €	28.178,62 €
8.2.02	Öffentlichkeitsarbeit	46.396,04 €	50.000,00 €	57.000,00 €	52.132,40 €
8.2.03	Soziales	43.164,82 €	44.000,00 €	48.000,00 €	44.742,22 €
8.2.04	Hochschulpolitik	61.221,64 €	45.000,00 €	50.000,00 €	53.852,04 €
8.2.05	Kultur und politische Bildung	32.838,48 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.584,40 €
8.2.06	Vorstand - Kommunikation und IT	21.945,76 €	25.000,00 €	26.000,00 €	24.373,96 €
8.2.07	Finanzen	58.403,44 €	54.000,00 €	52.000,00 €	52.040,85 €
8.2.08	Finanzen - Gastronomie	12.000,00 €	11.000,00 €	12.250,00 €	12.250,00 €
8.2.09	Buchhaltung und Sekretariat	11.848,24 €	12.000,00 €	12.000,00 €	10.848,24 €
8.3	Verbindlichkeiten Gehalt + Nebenkosten	-1.549,26 €	500,00 €	500,00 €	1.785,99 €
8.4	Sonstige Aufwandsentschädigungen und Vergütungen	2.412,00 €	3.224,00 €	5.329,77 €	5.329,77 €
8.4.01	Präsidium Studierendendenparlament	0,00 €	812,00 €	1.624,00 €	1.624,00 €
8.4.02	Schriftführung Studierendendenparlament	0,00 €	0,00 €	1.624,00 €	1.624,00 €
8.4.03	Wahlleitung	812,00 €	812,00 €	812,00 €	812,00 €
8.4.04	WahlhelferInnen inkl. Bewirtschaftungsgeld	1.200,00 €	1.200,00 €	869,77 €	869,77 €
8.4.05	KassenprüferIn	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
9	Bürobedarf & Inventar	5.834,35 €	9.460,00 €	8.350,00 €	5.507,54 €
9.01	Büromaterial, Post- & Telefongebühren	143,69 €	600,00 €	200,00 €	125,40 €
9.02	Kopier- & Druckkosten	3.827,48 €	4.500,00 €	4.500,00 €	3.976,57 €
9.03	Geschäftsausstattung & IT-Infrastruktur	1.458,52 €	3.710,00 €	3.000,00 €	1.041,60 €
9.04	Unterhaltungsarbeiten	83,46 €	150,00 €	150,00 €	118,77 €
9.05	Literatur	321,20 €	500,00 €	500,00 €	245,20 €

10	Geschäftsbetrieb	18.758,86 €	23.250,00 €	28.400,00 €	25.646,64 €
10.01	Reisekosten	64,09 €	1.000,00 €	300,00 €	125,39 €
10.02	Zeitungen & Zeitschriften	0,00 €	250,00 €	100,00 €	0,00 €
10.03	Steuerberatung	5.409,74 €	7.000,00 €	7.000,00 €	5.251,05 €
10.04	Getränke- & Repräsentationskosten	2.208,58 €	2.000,00 €	3.000,00 €	3.254,57 €
10.05	Versicherung	2.025,81 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.056,81 €
10.06	IT-Dienstleistungen	9.050,64 €	10.000,00 €	15.000,00 €	14.958,82 €
11	Transporter	56.612,95 €	6.000,00 €	9.239,67 €	7.723,78 €
11.01	Anschaffungskosten	52.723,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.02	Betriebskosten	3.889,21 €	6.000,00 €	9.000,00 €	7.484,11 €
11.03	Sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	239,67 €	239,67 €
12	Wahrnehmung der Studierendenbelange	34.802,44 €	50.800,00 €	50.166,43 €	34.937,78 €
12.01	Juristische Beratungs- & Prozesskosten	1.478,12 €	3.000,00 €	2.000,00 €	-467,04 €
12.02	Rechtsberatung	9.328,95 €	10.000,00 €	10.000,00 €	8.589,52 €
12.03	Rückerstattung Kautions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.04	Veranstaltungen (M - 4.03) (D - 13.01)	5.477,94 €	10.500,00 €	18.000,00 €	15.121,17 €
12.05	Öffentlichkeitsarbeit	3.227,46 €	3.500,00 €	3.500,00 €	2.273,89 €
12.06	Hochschulpolitische Seminare	10.757,16 €	15.000,00 €	11.666,43 €	6.726,35 €
12.07	Seminare, Tagungen, Fortbildungen & Teambuilding	516,00 €	1.500,00 €	300,00 €	0,00 €
12.08	Studierendenschaftswahlen	1.862,40 €	3.500,00 €	1.700,00 €	1.308,98 €
12.09	Mitgliedsbeiträge	1.651,41 €	2.300,00 €	2.000,00 €	1.141,41 €
12.10	Projekte im Interesse der Studierendenschaft	500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	243,50 €
12.11	Gastronomie	3,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Wahrnehmung der Studierendenbelange (BgA)	60.640,83 €	63.700,00 €	64.200,00 €	64.784,61 €
13.01	Veranstaltungen (M - 05.01); (D - 12.04)	5.368,48 €	10.000,00 €	1.500,00 €	869,86 €
13.02	Transportervermietung	891,95 €	1.500,00 €	1.000,00 €	869,85 €
13.03	Publikationen	3.737,70 €	5.000,00 €	1.500,00 €	869,85 €
13.04	Internationaler Studierendenausweis ISIC	0,00 €	100,00 €	200,00 €	68,04 €
13.05	Gastronomie (M - 05.05)	43.053,15 €	41.000,00 €	48.000,00 €	52.109,61 €
13.06	Dienstleistungen	813,10 €	1.600,00 €	2.000,00 €	931,66 €
13.07	Umsatzsteuer Voranmeldung	-420,05 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
13.08	Vorsteuer	7.843,18 €	4.000,00 €	9.000,00 €	8.419,06 €
13.09	- Zugang Verb. BgA	-646,68 €	0,00 €	1.000,00 €	646,68 €
14	Zuschuss zu Einführungsseminaren (D - 14.01 - 14.09)	109.872,98 €	102.500,00 €	191.872,98 €	186.777,75 €
14.01	Fachschaft Architektur	0,00 €	7.454,55 €	16.981,02 €	15.327,19 €
14.02	Fachschaft Bauingenieurwesen	0,00 €	7.454,55 €	17.640,17 €	15.333,07 €
14.03	Fachschaft Gestaltung	0,00 €	7.454,55 €	22.826,69 €	19.430,96 €
14.04	Fachschaft Elektro- und Informationstechnik	0,00 €	7.454,55 €	28.212,88 €	23.292,98 €
14.05	Fachschaft Luft- und Raumfahrttechnik	0,00 €	7.454,55 €	17.878,83 €	16.225,00 €
14.06	Fachschaft Wirtschaftswissenschaften SoSe	0,00 €	7.454,55 €	10.662,79 €	5.590,91 €
14.07	Fachschaft Wirtschaftswissenschaften WiSe	0,00 €	7.454,55 €	8.115,69 €	8.791,22 €
14.08	Fachschaft Maschinenbau und Mechatronik	0,00 €	7.454,55 €	16.111,80 €	14.675,71 €
14.09	Fachschaft Jülich	0,00 €	22.363,60 €	53.443,11 €	47.610,72 €
14.10	Rückstellung EES	109.872,98 €	20.500,00 €	0,00 €	20.499,99 €
15	Rücklagen, Kredite & Bankgebühren	1.086,04 €	1.200,00 €	1.400,00 €	1.415,20 €
15.01	Zinsen und Tilgungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15.02	Bankgebühren	1.086,04 €	1.200,00 €	1.400,00 €	1.415,20 €
15.03	Zuführung Erneuerungs- und Erweiterungsrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15.04	Zuführung Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15.05	Zuführung Prozesskostenrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Rückstellung für das nächste HH-Jahr	39.635,66 €	0,00 €	0,00 €	45.683,06 €
	Summe Ausgaben	785.752,66 €	691.200,67 €	826.608,85 €	835.347,02 €

Summe Einnahmen	785.752,66 €	691.200,67 €	826.608,85 €	835.347,02 €
Summe Ausgaben	785.752,66 €	691.200,67 €	826.608,85 €	835.347,02 €
Bilanz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Vermögen aus Rücklagen Stand:	2023	Oktober 24	2024
Sonderrücklagen bzw. Betriebsmittelrücklagen	47.667,65 €	47.677,65 €	47.677,65 €
Erneuerungs- und Erweiterungsrücklagen	13.488,43 €	13.459,78 €	13.459,78 €
Prozesskostenrücklage	11.080,41 €	11.080,72 €	11.080,72 €
Zinsensammelkonto	12.159,01 €	12.159,35 €	12.159,35 €
Gesamt	84.395,50 €	84.377,50 €	84.377,50 €

Erläuterungen:
(M) Mehrausgaben bzw. Mindereinnahmen sind möglich, sofern beim angegebenen Titel entsprechende Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben vorliegen (gem. FinO §18 (1)).
(D) Deckungsvermerke - gegenseitig deckungsfähige Titel (gem. FinO §21).

Haushaltsplan der Studierendenschaft der FH Aachen

Kapitel B: Semesterticket

Titel	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 10/2024	Rechnungsergebnis 2024
	EINNAHMEN				
1	Offene Verbindlichkeiten Vorjahr	390.028,45 €	4.789,47 €	334.678,03 €	321.694,18 €
1.01	Deutschlandsemesterticket			0,00 €	
1.02	Semesterticket AVV	254.562,06 €	0,00 €	225.741,93 €	218.110,83 €
1.03	Semesterticket NRW	108.371,25 €	0,00 €	96.436,71 €	91.083,96 €
1.04	Semesterticket Arriva	9.463,72 €	0,00 €	8.111,69 €	8.111,69 €
1.05	Rückstellungsauflösung	17.631,42 €	4.789,47 €	4.387,70 €	4.387,70 €
2	Beiträge der Studierendenschaft	5.620.431,62 €	5.587.110,00 €	4.915.648,91 €	4.904.049,15 €
2.01	Mobilitätsbeitrag Deutschlandsemesterticket			4.738.280,40 €	4.727.167,20 €
2.02	Mobilitätsbeitrag Semesterticket Regional	3.863.385,45 €	3.840.480,00 €		
2.03	Mobilitätsbeitrag Semesterticket NRW	1.613.364,30 €	1.603.800,00 €		
2.04	Mobilitätsbeitrag Semesterticket Arriva	143.681,87 €	142.830,00 €	177.368,51 €	176.881,95 €
3	Außerordentliche Semestertickets	2.483,16 €	3.310,88 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einnahmen	6.012.943,23 €	5.595.210,35 €	5.250.326,94 €	5.225.743,33 €
	AUSGABEN				
4	Weiterleitung & Erstattung der Beiträge	5.678.265,20 €	5.590.420,88 €	4.754.426,78 €	4.691.933,20 €
4.01	Deutschlandsemesterticket			4.241.601,05 €	4.194.233,40 €
4.02	Semesterticket AVV	3.861.932,64 €	3.814.307,84 €	225.741,93 €	216.602,99 €
4.03	Semesterticket NRW	1.614.713,85 €	1.592.870,40 €	96.436,71 €	90.454,32 €
4.04	Semesterticket Arriva	143.624,30 €	141.856,64 €	165.115,75 €	163.089,86 €
4.05	Erstattung Semesterticket	57.994,41 €	41.386,00 €	25.531,34 €	27.552,63 €
5	Offene Verbindlichkeiten Vorjahr	330.290,33 €	0,00 €	491.512,46 €	529.552,52 €
5.01	Deutschlandsemesterticket			472.134,60 €	508.678,76 €
5.02	Semesterticket AVV	225.741,93 €	0,00 €		
5.03	Semesterticket NRW	96.436,71 €	0,00 €		
5.04	Semesterticket Arriva	8.111,69 €	0,00 €	19.377,86 €	20.873,76 €
6	Rückstellung	4.387,70 €	4.789,47 €	4.387,70 €	4.257,61 €
	Summe Ausgaben	6.012.943,23 €	5.595.210,35 €	5.250.326,94 €	5.225.743,33 €

Summe Einnahmen	6.012.943,23 €	5.595.210,35 €	5.250.326,94 €	5.225.743,33 €
Summe Ausgaben	6.012.943,23 €	5.595.210,35 €	5.250.326,94 €	5.225.743,33 €
Bilanz:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan der Studierendenschaft der FH Aachen

Kapitel C: Zweckgebundene Beiträge

Titel	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 10/2024	Rechnungsergebnis 2024
	EINNAHMEN				
1	Beiträge der Studierendenschaft für	113.454,67 €	105.740,00 €	120.524,28 €	120.247,44 €
1.01	Selbstbewirtschaftungsmittel der Fachschaften	46.183,90 €	45.900,00 €	49.863,70 €	49.736,80 €
1.02	Sportreferat und adh	29.883,70 €	29.700,00 €	29.547,10 €	29.477,80 €
1.03	Sozialfonds	20.375,25 €	20.250,00 €	20.145,75 €	20.098,50 €
1.04	Beiträge aus Rückstellungsauflösung	7.143,81 €	0,00 €	6.731,40 €	6.731,40 €
1.05	Queerreferat	9.868,01 €	9.890,00 €	14.236,33 €	14.202,94 €
2	Rückerstattung des Semestertickets in sozialen Härtefällen	61.832,26 €	61.815,56 €	61.801,66 €	62.300,62 €
2.01	Beiträge zu den Fonds zur Rückerstattung	2.716,70 €	2.700,00 €	2.686,10 €	2.679,80 €
2.02	Offene Verbindlichkeiten Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.690,09 €
2.03	Rückstellungsauflösung für Rückerstattungen	59.115,56 €	59.115,56 €	59.115,56 €	56.930,73 €
	Summe Einnahmen	175.286,93 €	167.555,56 €	182.325,94 €	182.548,06 €
	AUSGABEN				
3	Zuweisungen Selbstbewirtschaftungsmittel (D - alle Titel unter 3)	46.596,31 €	45.900,00 €	56.595,10 €	56.463,10 €
3.01	Fachschaft Architektur	2.648,29 €	4.590,00 €	3.216,57 €	3.294,37 €
3.02	Fachschaft Bauingenieurwesen	4.499,61 €	4.590,00 €	5.765,63 €	6.101,90 €
3.03	Fachschaft Gestaltung	2.673,21 €	4.590,00 €	3.246,84 €	3.588,97 €
3.04	Fachschaft Elektro- und Informationstechnik	7.336,28 €	4.590,00 €	8.910,52 €	9.033,57 €
3.05	Fachschaft Luft- und Raumfahrttechnik	4.947,81 €	4.590,00 €	5.709,05 €	6.251,84 €
3.06	Fachschaft Wirtschaftswissenschaften	6.531,68 €	4.590,00 €	7.933,27 €	7.852,43 €
3.07	Fachschaft Maschinenbau und Mechatronik	4.455,07 €	4.590,00 €	5.411,05 €	4.865,57 €
3.08	Fachschaften Jülich	13.504,36 €	13.770,00 €	16.402,17 €	15.474,45 €
4	Zuweisungen Andere	60.126,96 €	59.840,00 €	63.929,18 €	63.779,24 €
4.01	Sportreferat und adh	29.883,70 €	29.700,00 €	29.547,10 €	29.477,80 €
4.02	Sozialfonds	20.375,25 €	20.250,00 €	20.145,75 €	20.098,50 €
4.03	Queerreferat	9.868,01 €	9.890,00 €	14.236,33 €	14.202,94 €
5	Rückerstattung des Semestertickets in sozialen Härtefällen	61.832,26 €	61.815,56 €	61.801,66 €	62.300,62 €
5.01	Rückerstattungen	2.211,44 €	10.000,00 €	12.000,00 €	8.834,10 €
5.02	Offene Verbindlichkeiten Vorjahr	2.690,09 €	0,00 €	0,00 €	2.203,68 €
5.03	Rückstellung für Rückerstattungen in kommenden Jahren	56.930,73 €	51.815,56 €	49.801,66 €	51.262,84 €
6	Rückstellung	6.731,40 €	0,00 €	0,00 €	5,10 €
	Summe Ausgaben	175.286,93 €	167.555,56 €	182.325,94 €	182.548,06 €

Summe Einnahmen	175.286,93 €	167.555,56 €	182.325,94 €	182.548,06 €
Summe Ausgaben	175.286,93 €	167.555,56 €	182.325,94 €	182.548,06 €
Bilanz:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €