

Haushaltsplan der Studierendenschaft der FH Aachen

Kapitel A: Nicht zweckgebundene Mittel

Titel	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 10/2024	Ansatz 2025
	EINNAHMEN				
1	Allgemeine Einnahmen	60.147,57 €	21.100,00 €	41.435,66 €	20.200,00 €
1.01	Überschuss Vorjahr	58.647,57 €	18.000,00 €	39.635,66 €	18.000,00 €
1.02	Sonstige Einnahmen	1.500,00 €	2.500,00 €	1.800,00 €	2.200,00 €
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 €	538.200,00 €
2.01	Beiträge zur AStA-Verfügung für das aktuelle HH-Jahr	345.465,05 €	353.983,33 €	367.646,85 €	377.325,00 €
2.02	Beiträge zur AStA-Verfügung für das nächste HH-Jahr (Rückstellung)	73.131,90 €	73.966,67 €	81.900,00 €	78.975,00 €
2.03	Einnahmen Studierendenschaftsbeiträge aus Rückstellung	77.210,63 €	73.966,67 €	73.131,90 €	81.900,00 €
3	Verwaltungseinnahmen	778,65 €	850,00 €	316,00 €	790,00 €
3.01	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
3.02	Veranstaltungsversicherung	750,00 €	750,00 €	316,00 €	790,00 €
3.03	Kautionsseinnahmen	28,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Einnahmen aus der Wahrnehmung der Studierendenbelange	109.793,47 €	94.550,00 €	187.559,44 €	75.000,00 €
4.01	Zinsen aus DSKV-Vermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.02	Transporterverleih	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
4.03	Veranstaltungen (M - 12.05)	4.294,99 €	3.000,00 €	6.500,00 €	5.000,00 €
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 €	70.000,00 €
4.07	Sonstige Einnahmen	0,00 €	500,00 €	1.186,46 €	0,00 €
5	Einnahmen aus der Wahrnehmung der Studierendenbelange (BgA)	58.906,29 €	63.784,00 €	59.619,00 €	60.928,00 €
5.01	Veranstaltungen (M - 13.01); (D - 04.03)	3.048,32 €	5.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
5.02	Transportervermietung	15,32 €	500,00 €	0,00 €	100,00 €
5.03	Publikationen	2.488,83 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.04	Internationaler Studierendenausweis ISIC	40,35 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
5.05	Gastronomiebetrieb (M - 13.05)	44.672,42 €	45.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
5.06	Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.07	Umsatzsteuer	8.641,05 €	10.184,00 €	9.519,00 €	9.728,00 €
5.08	Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Einnahmen aus Vermögen	62.530,54 €	19.000,00 €	27.000,00 €	25.000,00 €
6.01	Zinsen	7.595,36 €	9.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
6.02	Erneuerungs- & Erweiterungsrücklage	52.723,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.03	Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.04	Fonds zur Rückerstattung des Semestertickets in sozialen Härtefällen	2.211,44 €	10.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €
6.05	Prozesskostenrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einnahmen	787.964,10 €	701.200,67 €	838.608,85 €	720.118,00 €
	AUSGABEN				
7	Verbindlichkeiten & allgemeine Ausgaben	78.725,82 €	75.566,67 €	86.900,00 €	80.475,00 €
7.01	Beiträge zur AStA-Verfügung für das nächste HH-Jahr (Rückstellung)	73.131,90 €	73.966,67 €	81.900,00 €	78.975,00 €
7.02	Fehlbetrag Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.03	Sonstige Ausgaben	5.475,78 €	1.000,00 €	3.500,00 €	1.000,00 €
7.04	Ausgaben Korrektur Schlusszahlung FH	118,14 €	600,00 €	1.500,00 €	500,00 €
8	Personalausgaben	377.092,64 €	358.724,00 €	386.079,77 €	390.665,00 €
8.1	Dienstbezüge & Lohnzusatzkosten Angestellte	58.490,44 €	55.000,00 €	60.000,00 €	63.000,00 €
8.1.01	Buchhaltung und Sekretariat	58.490,44 €	55.000,00 €	60.000,00 €	63.000,00 €
8.2	Aufwandsentschädigungen AStA	317.739,46 €	300.000,00 €	320.250,00 €	323.000,00 €
8.2.01	Vorstand	29.921,04 €	26.000,00 €	30.000,00 €	34.000,00 €
8.2.02	Öffentlichkeitsarbeit	46.396,04 €	50.000,00 €	57.000,00 €	61.000,00 €
8.2.03	Soziales	43.164,82 €	44.000,00 €	48.000,00 €	47.000,00 €
8.2.04	Hochschulpolitik	61.221,64 €	45.000,00 €	50.000,00 €	47.000,00 €
8.2.05	Kultur und politische Bildung	32.838,48 €	33.000,00 €	33.000,00 €	34.000,00 €
8.2.06	Kommunikation und IT	21.945,76 €	25.000,00 €	26.000,00 €	25.000,00 €
8.2.07	Finanzen	58.403,44 €	54.000,00 €	52.000,00 €	51.000,00 €
8.2.08	Finanzen-Gastronomie	12.000,00 €	11.000,00 €	12.250,00 €	12.000,00 €
8.2.09	Buchhaltung und Sekretariat	11.848,24 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
8.3	Verbindlichkeiten Gehalt + Nebenkosten	-1.549,26 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
8.4	Sonstige Aufwandsentschädigungen und Vergütungen	2.412,00 €	3.224,00 €	5.329,77 €	4.165,00 €
8.4.01	Präsidium Studierendenparlament	0,00 €	812,00 €	1.624,00 €	855,00 €
8.4.02	Schriftführung Studierendenparlament	0,00 €	0,00 €	1.624,00 €	855,00 €
8.4.03	Wahlleitung	812,00 €	812,00 €	812,00 €	855,00 €
8.4.04	WahlhelferInnen inkl. Bewirtschaftungsgeld	1.200,00 €	1.200,00 €	869,77 €	1.200,00 €
8.4.05	KassenprüferIn	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
9	Bürobedarf & Inventar	5.834,35 €	9.460,00 €	8.350,00 €	7.650,00 €
9.01	Büromaterial, Post- & Telefongebühren	143,69 €	600,00 €	200,00 €	600,00 €
9.02	Kopier- & Druckkosten	3.827,48 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
9.03	Geschäftsausstattung & IT-Infrastruktur	1.458,52 €	3.710,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €
9.04	Unterhaltungsarbeiten	83,46 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
9.05	Literatur	321,20 €	500,00 €	500,00 €	400,00 €

10	Geschäftsbetrieb	18.758,86 €	23.250,00 €	28.400,00 €	26.400,00 €
10.01	Reisekosten	64,09 €	1.000,00 €	300,00 €	300,00 €
10.02	Zeitungen & Zeitschriften	0,00 €	250,00 €	100,00 €	100,00 €
10.03	Steuerberatung	5.409,74 €	7.000,00 €	7.000,00 €	6.000,00 €
10.04	Getränke- & Repräsentationskosten	2.208,58 €	2.000,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €
10.05	Versicherung	2.025,81 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €
10.06	IT-Dienstleistungen	9.050,64 €	10.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
11	Transporter	56.612,95 €	6.000,00 €	9.239,67 €	7.000,00 €
11.01	Anschaffungskosten	52.723,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.02	Betriebskosten	3.889,21 €	6.000,00 €	9.000,00 €	7.000,00 €
11.03	Sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	239,67 €	0,00 €
12	Wahrnehmung der Studierendenbelange	39.703,97 €	60.800,00 €	62.166,43 €	60.328,00 €
12.01	Juristische Beratungs- & Prozesskosten	1.478,12 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
12.02	Rechtsberatung	9.328,95 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
12.03	Rückerstattung Kautions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.04	Rückerstattung des Semestertickets in sozialen Härtefällen	4.901,53 €	10.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €
12.05	Veranstaltungen (M - 4.03) (D - 13.01)	5.477,94 €	10.500,00 €	18.000,00 €	15.000,00 €
12.06	Öffentlichkeitsarbeit	3.227,46 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
12.07	Hochschulpolitische Seminare	10.757,16 €	15.000,00 €	11.666,43 €	14.000,00 €
12.08	Seminare, Tagungen, Fortbildungen & Teambuilding	516,00 €	1.500,00 €	300,00 €	900,00 €
12.09	Studierendenschaftswahlen	1.862,40 €	3.500,00 €	1.700,00 €	2.000,00 €
12.10	Mitgliedsbeiträge	1.651,41 €	2.300,00 €	2.000,00 €	1.928,00 €
12.11	Projekte im Interesse der Studierendenschaft	500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
12.12	Gastronomie	3,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Wahrnehmung der Studierendenbelange (BgA)	60.640,83 €	63.700,00 €	64.200,00 €	64.200,00 €
13.01	Veranstaltungen (M - 05.01); (D - 12.05)	5.368,48 €	10.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
13.02	Transportervermietung	891,95 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
13.03	Publikationen	3.737,70 €	5.000,00 €	1.500,00 €	3.500,00 €
13.04	Internationaler Studierendenausweis ISIC	0,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €
13.05	Gastronomie (M - 05.05)	43.053,15 €	41.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
13.06	Dienstleistungen	813,10 €	1.600,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
13.07	Umsatzsteuer Voranmeldung	-420,05 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
13.08	Vorsteuer	7.843,18 €	4.000,00 €	9.000,00 €	8.500,00 €
13.09	Gewerbesteuer	-646,68 €	0,00 €	1.000,00 €	500,00 €
14	Zuschuss zu Einführungsseminaren (D - 14.01 - 14.09)	109.872,98 €	102.500,00 €	191.872,98 €	82.000,00 €
14.01	Fachschaft Architektur	0,00 €	7.454,55 €	16.981,02 €	6.820,91 €
14.02	Fachschaft Bauingenieurwesen	0,00 €	7.454,55 €	17.640,17 €	7.435,91 €
14.03	Fachschaft Gestaltung	0,00 €	7.454,55 €	22.826,69 €	8.460,91 €
14.04	Fachschaft Elektro- und Informationstechnik	0,00 €	7.454,55 €	28.212,88 €	9.895,91 €
14.05	Fachschaft Luft- und Raumfahrttechnik	0,00 €	7.454,55 €	17.878,83 €	6.820,91 €
14.06	Fachschaft Wirtschaftswissenschaften SoSe	0,00 €	7.454,55 €	10.662,79 €	7.025,91 €
14.07	Fachschaft Wirtschaftswissenschaften WiSe	0,00 €	7.454,55 €	8.115,69 €	7.640,91 €
14.08	Fachschaft Maschinenbau und Mechatronik	0,00 €	7.454,55 €	16.111,80 €	6.615,91 €
14.09	Fachschaft Jülich	0,00 €	22.363,60 €	53.443,11 €	21.282,72 €
14.10	Rückstellung EES	109.872,98 €	20.500,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Rücklagen, Kredite & Bankgebühren	1.086,04 €	1.200,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
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 €	1.400,00 €
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 Rücklage für die Erstattung sozialer Härte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15.06	Zuführung Prozesskostenrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Ausgaben	748.328,44 €	701.200,67 €	838.608,85 €	720.118,00 €

Summe Einnahmen	787.964,10 €	701.200,67 €	838.608,85 €	720.118,00 €
Summe Ausgaben	748.328,44 €	701.200,67 €	838.608,85 €	720.118,00 €
Bilanz	39.635,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Vermögen aus Rücklagen Stand:	Oktober 24
Sonderrücklagen bzw. Betriebsmittelrücklagen	47.677,65 €
Erneuerungs- und Erweiterungsrücklagen	13.459,78 €
Prozesskostenrücklage	11.071,49 €
Rücklagen Soziale Härte	55.444,73 €
Zinsensammelkonto	12.140,22 €
Gesamt	139.793,87 €

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	Ansatz 2025
	EINNAHMEN				
1	Offene Verbindlichkeiten Vorjahr	390.028,45 €	4.789,47 €	334.678,03 €	495.900,16 €
1.01	Deutschlandsemesterticket			0,00 €	472.134,60 €
1.02	Semesterticket AVV	254.562,06 €	0,00 €	225.741,93 €	
1.03	Semesterticket NRW	108.371,25 €	0,00 €	96.436,71 €	
1.04	Semesterticket Arriva	9.463,72 €	0,00 €	8.111,69 €	19.377,86 €
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 €	5.212.040,00 €
2.01	Mobilitätsbeitrag Deutschlandsemesterticket			4.738.280,40 €	5.023.800,00 €
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 €	188.240,00 €
3	Außerordentliche Semestertickets	2.483,16 €	3.310,88 €	0,00 €	1.998,40 €
	Summe Einnahmen	6.012.943,23 €	5.595.210,35 €	5.250.326,94 €	5.709.938,56 €
	AUSGABEN				
4	Weiterleitung & Erstattung der Beiträge	5.678.265,20 €	5.590.420,88 €	4.754.426,78 €	5.122.242,86 €
4.01	Deutschlandsemesterticket			4.241.601,05 €	4.899.108,60 €
4.02	Semesterticket AVV	3.861.932,64 €	3.814.307,84 €	225.741,93 €	
4.03	Semesterticket NRW	1.614.713,85 €	1.592.870,40 €	96.436,71 €	
4.04	Semesterticket Arriva	143.624,30 €	141.856,64 €	165.115,75 €	186.839,06 €
4.05	Erstattung Semesterticket	57.994,41 €	41.386,00 €	25.531,34 €	36.295,20 €
5	Offene Verbindlichkeiten Vorjahr	330.290,33 €	0,00 €	491.512,46 €	583.308,00 €
5.01	Deutschlandsemesterticket			472.134,60 €	563.760,00 €
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 €	19.548,00 €
6	Rückstellung	4.387,70 €	4.789,47 €	4.387,70 €	4.387,70 €
	Summe Ausgaben	6.012.943,23 €	5.595.210,35 €	5.250.326,94 €	5.709.938,56 €

Summe Einnahmen	6.012.943,23 €	5.595.210,35 €	5.250.326,94 €	5.709.938,56 €
Summe Ausgaben	6.012.943,23 €	5.595.210,35 €	5.250.326,94 €	5.709.938,56 €
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	Ansatz 2025
	EINNAHMEN				
1	Beiträge der Studierendenschaft für	116.171,37 €	108.440,00 €	123.210,38 €	116.480,00 €
1.01	Selbstbewirtschaftungsmittel der Fachschaften	46.183,90 €	45.900,00 €	49.863,70 €	52.000,00 €
1.02	Sportreferat und adh	29.883,70 €	29.700,00 €	29.547,10 €	28.600,00 €
1.03	Sozialfonds	20.375,25 €	20.250,00 €	20.145,75 €	19.500,00 €
1.05	Fonds zur Rückerstattung des Semestertickets in sozialen Härtefällen	2.716,70 €	2.700,00 €	2.686,10 €	2.600,00 €
1.07	Beiträge aus Rückstellungsauflösung	7.143,81 €	0,00 €	6.731,40 €	0,00 €
1.08	Queerreferat	9.868,01 €	9.890,00 €	14.236,33 €	13.780,00 €
	Summe Einnahmen	116.171,37 €	108.440,00 €	123.210,38 €	116.480,00 €
	AUSGABEN				
2	Zuweisungen Selbstbewirtschaftungsmittel (D - alle Titel unter 2)	46.596,31 €	45.900,00 €	56.595,10 €	52.000,00 €
2.01	Fachschaft Architektur	2.648,29 €	4.590,00 €	3.216,57 €	2.955,41 €
2.02	Fachschaft Bauingenieurwesen	4.499,61 €	4.590,00 €	5.765,63 €	5.297,50 €
2.03	Fachschaft Gestaltung	2.673,21 €	4.590,00 €	3.246,84 €	2.983,22 €
2.04	Fachschaft Elektro- und Informationstechnik	7.336,28 €	4.590,00 €	8.910,52 €	8.187,05 €
2.05	Fachschaft Luft- und Raumfahrttechnik	4.947,81 €	4.590,00 €	5.709,05 €	5.245,52 €
2.06	Fachschaft Wirtschaftswissenschaften	6.531,68 €	4.590,00 €	7.933,27 €	7.289,15 €
2.07	Fachschaft Maschinenbau und Mechatronik	4.455,07 €	4.590,00 €	5.411,05 €	4.971,71 €
2.08	Fachschaften Jülich	13.504,36 €	13.770,00 €	16.402,17 €	15.070,44 €
3	Zuweisungen Andere	62.843,66 €	62.540,00 €	66.615,28 €	64.480,00 €
3.01	Sportreferat und adh	29.883,70 €	29.700,00 €	29.547,10 €	28.600,00 €
3.02	Sozialfonds	20.375,25 €	20.250,00 €	20.145,75 €	19.500,00 €
3.03	Fonds zur Rückerstattung des Semestertickets in sozialen Härtefällen	2.716,70 €	2.700,00 €	2.686,10 €	2.600,00 €
3.04	Queerreferat	9.868,01 €	9.890,00 €	14.236,33 €	13.780,00 €
4	Rückstellung	6.731,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Ausgaben	116.171,37 €	108.440,00 €	123.210,38 €	116.480,00 €

Summe Einnahmen	116.171,37 €	108.440,00 €	123.210,38 €	116.480,00 €
Summe Ausgaben	116.171,37 €	108.440,00 €	123.210,38 €	116.480,00 €
Bilanz:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €