



Studierendenschaft der RWTH Aachen
Studierendenparlament & Haushaltsausschuss
Pontwall 3
52062 Aachen

**Allgemeiner
Studierendenausschuss**
Students' Union
Executive Board

Marco Leonhardt
Referent für Finanzen und
Organisation

Pontwall 3
52062 Aachen
GERMANY

+49 241 80-93766

finanzen@
asta.rwth-aachen.de

Mein Zeichen: ml
12.04.2023

Ust-Identifikationsnummer
DE 121 689 823

Studierendenschaft der RWTH Aachen
K.d.ö.R.
Sparkasse Aachen
Konto: 16 00 11 33
BLZ: 390 500 00
SWIFT-BIC: AACSD33XXX
IBAN: DE91 3905 0000 0016 0011 33

Haushaltsplan 2023/2024 | Aktualisierung Entwurf

Liebe Mitglieder des Haushaltsausschuss,
liebes Präsidium, liebe Mitglieder des Studierendenparlamentes,

das Studierendenparlament möge beschließen:

*„Wir nehmen den Entwurf für den Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2023/2024 in der vorgelegten Fassung an.“*

Begründung:

Frohes neues 🥳 Haushaltsjahr! 🍷🍷🌟

Nach aktueller Prognose werden wir gut reinrutschen. Wir haben das letzte Jahr gut abgeschlossen und das erwartete Ergebnis stellt einen soliden Sockel da.

Im erwarteten Abschluss (Rechnungsergebnis) kann entnommen werden, wie hoch voraussichtlich die Ausgaben und Einnahmen des laufenden Haushaltsjahr am 30. April sein werden. Ich habe mich darum bemüht hier eine möglichst präzise Schätzung vorzunehmen. Allerdings können hier noch Abweichungen auftreten und wahrscheinlich muss an der ein oder anderen Stelle nochmal leicht nachjustiert werden.

In vielen Stellen ist der vorgelegte Entwurf eine Fortsetzung des Status Quo. Aber es gibt auch Anpassungen im Plan auf die ich hier kurz eingehen möchte:

Bei den Dienstbezügen **4.1.X** wurde der Stellenplan und die Eingruppierung angepasst. Die Schätzung der vorgesehenen Gelder wurde aktualisiert und es wurde Geld eingeplant für mögliche Tarifänderungen durch die aktuell laufenden Verhandlungen im öffentlichen Dienst. Die Lohnzusatzkosten **4.2.X** wurden dementsprechend mitangepasst.

Bei den Aufwandsentschädigungen **4.3.X** bis **4.5.X** wurden die restlichen Datenschutzprobleme behoben, indem das Geld für die Awareness-Stelle und das Fachpersonal für den Haushalt mit in **4.4.1** (Vorsitz) eingeplant wurde. Für eventuelle Anpassungen der AStA-Mitglieder wurde Geld eingeplant (**4.3.1**). Ebenso für eine potentielle Erweiterung des Gleichstellungsprojektes (**4.3.9.9**). Des Weiteren für eine AE-Anpassung des SP-Präsidium (**4.5.1**). Für die Verausgabungen an diesen Stellen wären allerdings noch Anpassungen in Satzungen und Ordnungen erforderlich. Mehr Geld soll im kommenden Jahr für Projektleitende in der IT-Administration zur Verfügung gestellt werden (**4.4.9**). Ansonsten wurde bei den Aufwandsentschädigung auch ein Sicherheitspuffer von 10% für eine mögliche BAföG-Anhebung eingerechnet. Die Sozialabgaben **4.6.2** wurden dementsprechend wieder mitangepasst.

In den Geschäftsbetriebsausgaben **5.1.X** bis **5.3.X** wird mehr Geld eingeplant für Bürobedarf (**5.1.1**), Kopierkosten (**5.1.2**), Lizenzen (**5.2.1.3**), Steuerberatung (**5.2.3**) und Weiterbildungsmaßnahmen (**5.2.8**). Der Posten **5.2.1.1** für Leihfahrzeuge wird in **5.2.1**, ehem. Reisekosten, eingegliedert. Das Geld für IT-Infrastruktur (**5.3.1**) wird deutlich reduziert und die Posten für Reinigungsarbeiten (**5.3.6**) und Versicherungen (**5.3.7**) werden nach unten abgerundet.

Bei den allgemeinen Verwaltungsausgaben wird mehr Geld vorgesehen für gestiegene Kontoführungsgebühren (**5.5.1**) und der Posten **5.5.6** für Schlüsselkautionen vorgesehen, inklusive zugehörigem Einnahmeposten unter **1.3.6**.

Im Abschnitt für die Wahrnehmung unserer Belange als Studierendenschaft wird mehr Geld eingeplant für die Erstsemesterarbeit (**6.1.1.1**), Sonderaktionen (**6.1.3**, **6.1.3.2** & **6.1.3.4**). Mit **6.1.3.4** wird ein neuer, eigener Posten für Sonderaktionen der Ausländer*innenvertretung geschaffen. Ebenso wird für Projekte studentischer Mobilität (**6.1.8**) mehr Geld zur Verfügung gestellt. Der Posten fürs Vorkursticket (**6.1.9**), inklusive zugehörigem Einnahmeposten (**2.1.9**) wird aufgrund des neuen Deutschlandtickets eingestellt. Mit **6.2.2** als Ausgabe-, **1.2.6** als Einnahme und **1.1.1.8** als Überschussposten, wird die Möglichkeit für die potentielle Einführung eines Kultursemestertickets geschaffen. Die Bewirtschaftung von **6.2.2** ist dabei allerdings erst nach Abschluss eines Kooperationsvertrages möglich. Die Posten **6.3.2** (inkl. **2.3.2**) und **6.3.4** (inkl. **2.3.4**) werden aufgrund der Einstellung der Betriebe gewerblicher Art (BgA) für Veröffentlichungen und den AStA-Shop abgeschafft.

Bei der Weiterleitung der Beiträge für Fachschaften unter **7.1.X** bis **7.2.X** wurde die Schätzung verbessert und an den Mitgliederzahlen orientiert. So können im Haushaltsplan nun leichter die voraussichtlichen Zuweisungen für die Fachschaftsmittel abgelesen werden.

Unter **7.4.1** wird mehr Geld für Studentische Eigeninitiativen und Ausfallbürgschaften bereitgestellt.

Für die Beteiligung an der Sozialarbeit-Stelle in Kooperation mit dem Studierendenwerk wird der Puffer unter **7.5.6** vergrößert. Im Punkt **7.5.8** wurde Geld eingeplant für eine Unterstützung des Zuhörtelefons Nightline e.V. Ob die Nightline allerdings eine Finanzierung durch die Studierendenschaft erhalten soll bleibt eine offene Frage für das Parlament. Bevor das Geld verausgabt werden kann, muss das Parlament sich mit der möglichen Kooperation auseinandersetzen und einen Beschluss dazu fassen.

Für Verwarentgelte wird unter **8.1.1** nun kein Geld mehr vorgesehen

Eine Änderung, die möglicherweise vielen nicht direkt in den Blick fällt: Es gibt eine Umstrukturierung der Kapitel. So habe ich den neuen Plan in zwei statt drei Kapitel getrennt:

- A. Studierendenschaft
- B. Mobilität

Das extra Kapitel „Z“ wandert dabei in Kapitel A. Inhaltlich ändert sich nichts, bis auf ein kleines Detail:

Die neue Aufteilung ermöglicht es bei den langfristigen Darlehen eine bessere *Steuerung* der Gelder. So sind die Rückflüsse (Tilgungen) nicht mehr gefangen in einer bindenden Verwendung als neue Darlehen, und wir lösen das Problem, wenn das Geld der Krisenjahre zurückkommt.

Weiterhin entspricht diese A-B-Trennung auch der Trennung unserer Bankkonten und der Trennung nach Beitragsordnung. Das vereinfacht einiges und verbessert die Übersichtlichkeit.

An der Zweckbindung der Gelder, bspw. für die Fachschaften oder Beitragsempfänger, ändert die neue Gliederung nichts. Die jeweiligen Titel stehen lediglich an einer anderen Stelle in dem Plan.

Ich freue mich auf die Besprechungen im Haushaltsausschuss und im Parlament.

Viele Grüße und guten Rutsch! 🇩🇪

Marco Leonhardt
Referent für Finanzen und Organisation

Haushaltsplan 2023/2024 - Kapitel A: Studierendenschaftsbeitrag

EINNAHMEN

Titel	Bezeichnung	Abschluss	2. Nachtrag	erwarteter Abschluss	Ansatz	Bemerkungen
		2021/2022	2022/2023	2022/2023		
1.1	Allgemeine Einnahmen					
1.1.1	Überschuss Vorjahr ASIA	591.336,43	410.655,74	410.655,74	578.551,27	
1.1.1.1	Überschuss Vorjahr Fachschaften	131.804,68	111.290,86	111.290,86	67.641,38	5)
1.1.1.2	Überschuss Vorjahr Sportreferat	0,00	0,00	0,00	0,00	5)
1.1.1.3	Überschuss Vorjahr Kinderbetreuung	73.391,09	46.674,00	46.674,00	48.439,87	5)
1.1.1.4	Überschuss Vorjahr Hochschulradio	0,00	0,00	0,00	0,00	5)
1.1.1.5	Überschuss Vorjahr stud. Hilfsfonds	98.132,25	87.806,00	87.796,00	67.076,13	
1.1.1.6	Überschuss Vorjahr Beitrags-Härtefonds	19.653,46	23.515,14	23.515,14	15.917,51	
1.1.1.7	Überschuss Vorjahr Quereferat	0,00	0,00	0,00	0,00	5)
1.1.1.8	Überschuss Vorjahr Kultursemesterticket	13,40	13,40	0,00	0,00	bis 04/22 Überschuss Vorjahr Kärman Hochschulzeitung
1.1.2	Spenden	0,00	1,00	0,00	1,00	
1.1.3	Sonstige Einnahmen	20.000,00	1,00	1.820,66	1,00	
1.2	Beiträge der Studierendenschaft					
1.2.1	ASIA	183.333,60	582.750,00	677.089,50	566.550,00	
1.2.1.2	Quereferat an den Aachener Hochschulen e.V.	6.912,39	16.340,00	34.626,60	43.990,00	1) 7.3.9; 5)
1.2.2	Fachschaften	36.381,00	86.000,00	103.982,00	83.000,00	1) 7.1.1-7.2.9.; 2); 5)
1.2.3	Sportreferat an den Aachener Hochschulen	40.019,10	94.600,00	114.386,80	91.300,00	1) 7.3.1; 5)
1.2.4	Kinderbetreuung an der RWTH	54.571,50	129.000,00	155.973,00	124.500,00	1) 7.3.2-7.3.3; 5)
1.2.5	Hochschulradio Aachen e. V.	2.632,50	39.900,00	44.677,00	41.500,00	1) 7.3.7; 5)
1.2.6	Kultursemesterticket	0,00	0,00	0,00	1,00	1) 6.2.2
1.2.7	Studentischer Hilfsfonds	13.546,80	860,00	48.592,13	21.900,00	1) 7.3.4
1.2.9	Beitrags-Härtefonds	13.016,76	860,00	12.274,76	12.450,00	1) 7.3.6
1.3	Verwaltungseinnahmen					
1.3.1	Umlage Kopierkosten	0,00	1,00	0,00	1,00	1) 5.1.3
1.3.1.1	Eigenbeteiligung Weiterbildungsmaßnahmen	0,00	1,00	780,00	1,00	
1.3.2	Mahngebühren	0,00	1,00	0,00	1,00	1) 5.2.2
1.3.3	Lohn- und Kirchensteuer	927,77	5.000,00	2.372,68	6.000,00	1) 4.6.1
1.3.4	Sozialabgaben	3.087,60	5.500,00	4.586,27	5.500,00	1) 4.6.2
1.3.5	Durchlaufende Posten	8.061,70	86.000,00	39.856,33	50.000,00	1) 5.5.2; 4)
1.3.6	Schlüsselkautionen	0,00	0,00	840,00	1,00	1) 5.5.6
1.3.7	Versicherungszahlungen	0,00	1,00	632,42	1,00	1) 5.3.3 u. 5.3.5
1.3.8	Kautionen aus nicht wahrgenommenen Terminen	0,00	1,00	280,00	1,00	
1.3.9	Erlöse aus Verkäufen von Inventar	0,00	1,00	125,00	1,00	1) 5.3.1
2.1	Einnahmen aus der Wahrnehmung hochschulpolitischer, fachlicher, wirtschaftlicher, sozialer, kultureller Belange					
2.1.1	Tilgung Sozialdarlehen	350,00	15.000,00	200,00	15.000,00	1) 6.1.1
2.1.1.1	Erstsemesterarbeit	0,00	40.000,00	10.466,96	50.000,00	1) 6.1.11
2.1.1.2	Tilgung langfristige Darlehen (Studentischer Hilfsfond)	6.991,78	5.000,00	14.615,00	5.000,00	1) 7.3.4
2.1.1.3	Projekte studentischer Mobilität	7.899,99	1,00	0,00	1,00	1) 4.4.9; 7 u. 6.1.8
2.1.1.4	Sonstige Einnahmen Studentischer Hilfsfonds	0,00	1,00	0,00	1,00	
2.1.3	Einnahmen Sonderaktionen	1.930,00	1,00	12.217,14	1,00	1) 6.1.3
2.1.7	Einnahmen Sonderaktionen VORSCHUB	0,00	1,00	0,00	1,00	
2.1.9	Vorkursticket	0,00	16.000,00	16.357,80	0,00	1) 6.1.9
2.2.1	Tilgung Vorschusszahlung BAfGG	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1) 6.2.1
2.3	Einnahmen aus der Wahrnehmung hochschulpolitischer, fachlicher, wirtschaftlicher, sozialer, kultureller Belange (Bga)*					
2.3.1	Einnahmen Veranstaltungen	685,00	100.000,00	98.249,13	100.000,00	1) 6.3.1; 3); 4)
2.3.2	Einnahmen ASIA-Shop	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1) 6.3.2; 3); 4)
2.3.4	Einnahmen Veröffentlichungen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	1) 6.3.4; 3); 4)
2.3.7	Einnahmen Fachschaften	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1) 6.3.7; 3); 4)
2.5	Kompensationsleistungen für Aufwandsentschädigungen und sonstige Vergütungen					
2.5.1	Beauftragte f. d. studentischen Hilfskräfte	0,00	11.343,00	17.443,00	30.000,00	1) 4.5.7
2.5.2	(stellv.) Beauftragte f. Studierende m. Behinderung u. chronischer Erkrankung	0,00	15.029,62	27.499,38	16.520,59	1) 4.5.8
2.5.3	SHK Unterstützung Studierende m. Behinderung u. chronischer Erkrankung	2.697,13	35.000,00	37.015,33	0,00	1) 4.5.9
2.5.4	Stud. Stellv. der Gleichstellungsbeauftragten der Hochschule	0,00	7.514,81	0,00	751,94	1) 4.5.11
3.1	Einnahmen aus dem Vermögen der Studierendenschaft					
3.1.1	Einnahmen Zinsen	1,00	1,00	2.578,59	1,00	
3.1.3	Gewinn Genossenschaft Energie 2030	0,00	1,00	0,00	1,00	
3.2	Entnahmen aus Rücklagen					
3.2.1	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	0,00	1,00	0,00	1,00	
3.2.2	Entnahme aus Erneuerungsrücklage	0,00	1,00	0,00	1,00	
3.2.3	Entnahme aus Erweiterungs- u. Sonderrücklagen	0,00	1,00	0,00	1,00	
3.2.5	Entnahme aus der Rücklage Stud. Hilfsfonds	0,00	20.000,00	0,00	1,00	
3.3	Einnahmen aus Forderungen gegen Dritte					
3.3.1	Langfristige Forderungen	0,00	1,00	0,00	1,00	
3.3.2	Sonstige Forderungen	0,00	3.036,73	0,00	3.036,73	offene Titel im Fall AvHH
3.3.3	Steuerrückzahlungen	0,00	1,00	0,00	1,00	1) 4.6.3 1) 4.2.5, 1) 7.5.3
3.3.4	Tilgung von Darlehen des ASIA nach § 64 Finanzordnung	3.000,00	15.000,00	6.000,00	15.000,00	1) 7.4.3
3.3.4.1	Tilgung von Darlehen des ASIA nach § 49 Finanzordnung	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1) 7.4.3.1
3.3.5	Offene Forderungen Vorjahr	0,00	1,00	137,33	1,00	1) 5.5.2
3.3.6	Offene Verbindlichkeiten Haushaltsabschluss	0,00	1,00	0,00	1,00	
3.4.1.1	Eigeninitiativen Gutscheinheft	0,00	1,00	0,00	1,00	1) 7.4.1.1
Summe Einnahmen		1.320.376,93	2.079.011,30	2.165.596,55	2.116.552,41	

Studierendenschaft der RWTH Aachen K. d. ö. R. - Haushalt 2023/2024

12.04.23

Haushaltsplan 2023/2024 - Kapitel A: Studierendenschaftsbeitrag

AUSGABEN

Titel	Bezeichnung	Abschluss	2. Nachtrag	erwarteter Abschluss	Ansatz	Bemerkungen
		2021/2022	2022/2023	2022/2023	2023/2024	
4.1	Dienstbezüge Angestellte					
4.1.1	Sekretariat TV-L 5	0,00	38.000,00	5.447,85	32.000,00	vgl. Stellenplan 1) 4.5.3
4.1.2	Buchhaltung TV-L 9	10.658,07	23.000,00	19.787,37	28.000,00	vgl. Stellenplan
4.1.3	Buchhaltung TV-L 9	13.735,42	33.500,00	26.166,28	37.000,00	vgl. Stellenplan
4.1.4	Reinigungskraft TV-L 1	2.882,88	11.500,00	5.754,72	12.000,00	vgl. Stellenplan 1) 5.3.6
4.1.5	Vertretung	5.720,00	11.000,00	0,00	11.000,00	1) 4.1.1) 4.1.2) 4.1.3) 4.1.4)
4.2	Lohnzusatzkosten Angestellte					
4.2.1	Lohn- und Kirchensteuer	4.349,64	12.500,00	6.789,68	14.000,00	
4.2.2	Sozialabgaben	8.665,94	26.000,00	14.143,32	27.000,00	
4.2.3	Freiwillige soziale Leistungen	1.113,59	3.000,00	8.979,13	17.000,00	
4.2.4	Berufsgenossenschaft	0,00	2.000,00	548,64	2.000,00	
4.2.5	Steuernachzahlungen	0,00	1,00	0,00	1,00	1) 3.3.3
4.3	Aufwandsentschädigungen Vorsitz sowie Referentinnen, Referenten und Projektbeauftragte					
4.3.1	ASIA-Mitglieder	4.874,00	52.321,00	49.238,12	115.711,20	bis 10/2022 Vorsitz
4.3.2	Referat für Finanzen u. Organisation	4.874,00	4.490,00	4.133,60	0,00	
4.3.3	Referat für Soziales	5.382,00	4.490,00	4.487,60	0,00	
4.3.5	Referat für Öffentlichkeitsarbeit und politische Bildung	4.674,00	4.490,00	3.897,33	0,00	
4.3.6	Referat für Nachhaltigkeit u. stud. Engagement	4.674,00	4.490,00	4.133,60	0,00	
4.3.7	Referat für Kultur	4.674,00	4.490,00	4.487,60	0,00	
4.3.8	Referat für Lehre und Hochschulkommunikation	4.674,00	4.490,00	4.133,60	0,00	
4.3.9	Unabh. Referat f. d. ausländischen Stud.	5.166,00	11.143,00	11.677,00	12.328,80	
4.3.9.9	Gleichstellungsprojektbeauftragte	7.318,50	16.714,50	17.198,50	32.142,00	
4.4	Aufwandsentschädigungen Projektleiterinnen und Projektleiter					
4.4.1	Vorsitz	7.659,00	20.340,25	14.029,30	35.356,20	
4.4.1.1	Awareness	0,00	2.905,75	2.381,00	0,00	
4.4.2	Referat für Finanzen und Organisation	9.295,00	20.340,25	14.692,52	22.499,40	1) 4.4.9) 1) 4.4.9.5) 1) 4.4.9.6
4.4.3	Referat für Soziales	16.630,00	36.573,50	29.483,35	41.784,60	
4.4.5	Politische Bildung	6.637,50	14.528,75	10.466,60	16.071,00	1) 4.4.9.8
4.4.7	Referat für Kultur	15.400,00	33.667,75	28.346,80	38.570,40	
4.4.8	Referat für Lehre und Hochschulkommunikation	12.600,00	32.466,50	27.140,80	38.570,40	
4.4.9	IT-Administration	4.800,00	16.233,25	11.113,80	25.713,60	1) 4.4.2) 1) 4.4.9.5) 1) 4.4.9.6
4.4.9.1	Unabh. Referat f. d. ausländischen Stud.	5.400,00	19.139,00	17.486,46	22.499,40	
4.4.9.2	Gleichstellung	1.000,00	5.811,50	2.518,50	9.642,60	
4.4.9.3	Studentisches Engagement	6.200,00	14.528,75	9.709,90	16.071,00	1) 4.4.9.4) 1) 4.4.9.7
4.4.9.4	Nachhaltigkeit	7.200,00	14.528,75	11.095,30	16.071,00	1) 4.4.9.3) 1) 4.4.9.7
4.4.9.5	Fachpersonal für den Haushalt	2.200,00	5.811,50	5.975,84	0,00	1) 4.4.2) 1) 4.4.9) 1) 4.4.9.6
4.4.9.6	Sponsoring	0,00	2.402,50	0,00	0,00	1) 4.4.2) 1) 4.4.9.5) 1) 4.4.9
4.4.9.7	Fahrradwerkstatt	3.125,00	8.717,25	5.775,24	9.642,60	1) 2.1.12 u. 6.1.8
4.4.9.8	Öffentlichkeitsarbeit	5.820,00	15.032,00	10.664,36	19.285,20	1) 4.4.5
4.4.9.9	Design	1.200,00	1.201,25	1.000,00	0,00	
4.5	Sonstige Aufwandsentschädigungen und Vergütungen					
4.5.1	SP-Präsidium	5.166,00	11.688,00	10.264,30	25.713,60	
4.5.1.1	Stud. Stellv. der Gleichstellungsbeauftragten der Hochschule	0,00	7.514,81	0,00	8.260,30	1) 2.5.4
4.5.1.2	Vorsitz Sozialausschuss	0,00	5.604,00	812,00	6.164,40	
4.5.2	Wahlauausschuss	1.625,00	4.870,00	3.732,67	5.357,00	
4.5.2.5	Wahlhilfende	0,00	10.000,00	7.625,00	10.000,00	
4.5.3	Studentische Aushilfsarbeiten	0,00	12.000,00	5.426,60	6.000,00	
4.5.6	Kassenprüfer*innen	0,00	5.961,20	0,00	7.499,80	
4.5.7	Beauftragte f. d. studentischen Hilfskräfte	4.954,36	11.343,00	7.573,85	30.000,00	1) 2.5.1
4.5.8	(stellv.) Beauftragte f. Studierende m. Behinderung u. chronischer Erkrankung	4.870,46	15.029,62	13.348,80	16.520,59	1) 2.5.2
4.5.9	SHK Unterstützung Studierende m. Behinderung u. chronischer Erkrankung	10.722,82	35.000,00	16.220,59	0,00	1) 2.5.3
4.6	Lohnzusatzkosten studentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
4.6.1	Lohn- und Kirchensteuer	941,77	5.000,00	2.084,09	6.000,00	1) 1.3.3
4.6.2	Sozialabgaben	9.867,12	30.000,00	22.269,21	35.000,00	1) 4.6.4 u. 1.3.4; 4)
4.6.3	Steuernachzahlungen	0,00	1,00	0,00	1,00	1) 3.3.3
4.6.4	Nachzahlung Sozialabgaben	0,00	1,00	0,00	1,00	1) 4.6.2
5.1 - 5.3	Bürobedarf, Geschäftsbetrieb, Inventar					
5.1.1	Bürobedarf	649,60	4.000,00	2.064,39	5.000,00	
5.1.2	Kopierkosten	1.331,18	5.000,00	3.776,72	6.000,00	
5.1.3	Fernmeldegebühren	3.527,37	10.000,00	5.445,99	10.000,00	1) 1.3.1
5.1.4	Porto- und Frachtgebühren	124,45	800,00	366,75	800,00	
5.2.1	Reisekosten, Transport, Leihfahrzeuge, Versicherungen	891,60	6.000,00	2.589,41	9.000,00	
5.2.1.2	Schulungen für ASIA-Externe	540,00	8.000,00	3.215,91	8.000,00	
5.2.1.3	Lizenzen	149,94	8.000,00	6.508,08	10.000,00	
5.2.2	Gerichts-, Sachverständigenkosten, Rechtsber. (ASIA)	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	1) 6.1.5 u. 5.2.3 u. 1.3.2
5.2.3	Steuerberatung und Lohnbuchhaltung	4.284,00	11.500,00	7.854,00	12.000,00	1) 5.2.2
5.2.4	Repräsentation	681,60	2.500,00	888,81	2.500,00	
5.2.5	ASIA-interne Veranstaltungen	186,60	8.000,00	485,14	8.000,00	1) 5.2.8
5.2.6	Sonstige Ausgaben	0,00	300,00	0,00	300,00	
5.2.6.1	Rundfunkbeitrag	73,44	200,00	110,16	200,00	
5.2.7	Wahlen	100,00	14.000,00	5.429,79	14.000,00	
5.2.8	Weiterbildungsmaßnahmen	3.978,36	10.000,00	5.598,27	12.000,00	1) 5.2.5
5.2.9	Verbrauchsmaterial	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
5.3.1	Geschäftsausstattung, IT-Infrastruktur	6.520,28	50.000,00	31.967,06	33.000,00	1) 5.3.2
5.3.2	Unterhaltungsarbeiten	0,00	3.000,00	611,05	3.000,00	1) 5.3.1
5.3.3	Versicherungsprämien	770,43	3.000,00	550,97	3.000,00	1) 1.3.7
5.3.4	Reinigungsbedarf	352,67	3.000,00	675,78	3.000,00	
5.3.5	Versicherungsfälle	0,00	1,00	0,00	1,00	1) 1.3.7
5.3.6	Reinigungsarbeiten	107,60	1.766,00	0,00	1.000,00	1) 4.1.4
5.3.7	Rechtsschutz- und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung	0,00	8.850,67	0,00	8.000,00	
5.3.8	Inventarisierung, Reparatur, Verleih	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
5.4	Informationsaustausch					
5.4.1	Bücher und Zeitschriften	646,19	1.800,00	583,18	1.800,00	
5.4.2	Veröffentlichungen (Informationsaustausch)	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
5.5	Allgemeine Verwaltungsausgaben					
5.5.1	Kontoführungsgebühren	652,40	2.000,00	1.485,06	3.000,00	
5.5.2	Durchlaufende Posten	5.491,42	86.000,00	35.450,21	50.000,00	1) 1.3.5 u. 3.3.5 u. 7.5.5; 4)
5.5.6	Schlüsselkautionen	0,00	0,00	510,00	2.791,00	1) 1.3.6

Studierendenschaft der RWTH Aachen K. d. ö. R. - Haushalt 2023/2024

12.04.23

Haushaltsplan 2023/2024 - Kapitel A: Studierendenschaftsbeitrag

6.1 - 6.2	Wahrnehmung hochschulpolitischer, fachlicher, wirtschaftlicher, sozialer, kultureller Belange				
6.1.1	Kurzfristige Sozialdarlehen	0,00	15.000,00	1.200,00	15.000,00 1) 2.1.1
6.1.1.1	Erstsemesterarbeit	1.416,45	40.000,00	16.541,77	50.000,00 1) 2.1.11
6.1.1.2	Sozialfond kulturelle Veranstaltungen ASIA	0,00	500,00	0,00	500,00
6.1.3	Ausgaben Sonderaktionen	1.101,81	12.000,00	14.989,59	16.000,00 1) 6.3.1 u. 2.1.3
6.1.3.1	Sonderaktionen Politische Bildung	500,00	10.000,00	1.321,55	10.000,00 1) 6.3.1 u. 2.1.3
6.1.3.2	Sonderaktionen Hochschulkommunikation	0,00	3.000,00	6.060,77	6.000,00 1) 6.3.1 u. 2.1.3
6.1.3.3	Sonderaktionen Ausländer*innenvertretung	0,00	0,00	0,00	9.000,00
6.1.3.4	Sonderaktionen Gleichstellungsprojekt	1.312,91	3.000,00	1.645,39	5.000,00
6.1.3.5	Sonderaktionen VORSCHUB	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 1) 2.1.7
6.1.4	Rechtsberatung	6.212,13	30.000,00	11.962,61	30.000,00
6.1.5	Rechtsschutz	0,00	1,00	0,00	1,00 1) 5.2.2
6.1.6	Mitgliedsbeiträge	2.417,00	6.000,00	2.529,00	6.000,00
6.1.7	Landes-Asien-Koordination	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 Spervermerk: Freigabe SP 59/31
6.1.8	Projekte studentischer Mobilität	491,59	2.850,00	1.222,01	18.000,00 1) 2.1.12 u. 4.4.9.7
6.1.9	Vorkursticket	0,00	16.000,00	16.357,80	0,00 1) 2.1.9
6.2.1	Vorschusszahlung BAföG	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 1) 2.2.1
6.2.2	Kultursementicket	0,00	0,00	0,00	1,00 1) 1.2.6 u. 6.1.1.2; Spervermerk: wird erst nach Abschluss eines Kooperationsvertrages mit Kulturbetrieben bewirtschaftet
6.3	Wahrnehmung hochschulpolitischer, fachlicher, wirtschaftlicher, sozialer, kultureller Belange (BGA)*				
6.3.1	Ausgaben Veranstaltungen	1.513,61	100.000,00	85.646,56	100.000,00 1) 6.1.3 u. 2.3.1; 3); 4)
6.3.2	Ausgaben ASIA-Shop	0,00	6.000,00	0,00	0,00 1) 2.3.2; 3); 4)
6.3.4	Ausgaben Veröffentlichungen	97,46	7.500,00	0,00	0,00 1) 2.3.4; 3); 4)
6.3.7	Ausgaben Fachschaften	0,00	7.000,00	40,00	7.000,00 1) 2.3.7; 3); 4)
7.1 - 7.2	Weiterleitung Beiträgen für Fachschaften				
7.1.1	Fachschaft 1/1	0,00	14.000,00	19.508,47	18.574,64 1) 1.2.2 u. 7.1.1-7.2.9; 2); 5)
7.1.2	Fachschaft 1/2	4.552,41	9.000,00	4.556,66	6.050,77 1) 1.2.2 u. 7.1.1-7.2.9; 2); 5)
7.1.3	Fachschaft 1/3	0,00	10.000,00	4.781,46	6.360,53 1) 1.2.2 u. 7.1.1-7.2.9; 2); 5)
7.1.4	Fachschaft 2	5.079,94	8.000,00	7.439,44	7.035,98 1) 1.2.2 u. 7.1.1-7.2.9; 2); 5)
7.1.5	Fachschaft 3	0,00	14.000,00	9.557,34	12.932,23 1) 1.2.2 u. 7.1.1-7.2.9; 2); 5)
7.1.6	Fachschaft 4	22.081,90	33.290,86	30.373,48	27.394,26 1) 1.2.2 u. 7.1.1-7.2.9; 2); 5)
7.1.7	Fachschaft 5/1	3.390,97	8.000,00	5.095,51	4.837,53 1) 1.2.2 u. 7.1.1-7.2.9; 2); 5)
7.1.8	Fachschaft 5/2	0,00	8.000,00	9.391,01	6.330,41 1) 1.2.2 u. 7.1.1-7.2.9; 2); 5)
7.1.9	Fachschaft 5/3	0,00	8.000,00	6.861,55	4.706,31 1) 1.2.2 u. 7.1.1-7.2.9; 2); 5)
7.2.1	Fachschaft 5/4	3.455,57	8.000,00	4.299,78	4.009,35 1) 1.2.2 u. 7.1.1-7.2.9; 2); 5)
7.2.2	Fachschaft 6	9.597,87	12.000,00	14.022,69	13.497,97 1) 1.2.2 u. 7.1.1-7.2.9; 2); 5)
7.2.3	Fachschaft 7/1	0,00	9.000,00	7.841,21	6.954,24 1) 1.2.2 u. 7.1.1-7.2.9; 2); 5)
7.2.4	Fachschaft 7/2	0,00	9.000,00	8.312,84	5.676,47 1) 1.2.2 u. 7.1.1-7.2.9; 2); 5)
7.2.5	Fachschaft 7/3	0,00	9.000,00	5.289,50	5.317,23 1) 1.2.2 u. 7.1.1-7.2.9; 2); 5)
7.2.6	Fachschaft 8	4.749,77	11.000,00	2.127,31	6.016,35 1) 1.2.2 u. 7.1.1-7.2.9; 2); 5)
7.2.7	Fachschaft 10/1	0,00	11.000,00	5.803,99	8.130,91 1) 1.2.2 u. 7.1.1-7.2.9; 2); 5)
7.2.8	Fachschaft 10/2	2.785,54	8.000,00	0,00	3.693,13 1) 1.2.2 u. 7.1.1-7.2.9; 2); 5)
7.2.9	Fachschaft 10/3	1.200,85	8.000,00	3.369,24	3.123,08 1) 1.2.2 u. 7.1.1-7.2.9; 2); 5)
7.3	Beitragsempfangende & Sozialfonds				
7.3.1	Sportreferat an den Aachener Hochschulen	40.019,10	94.600,00	114.387,90	91.298,90 1) 1.2.3; 2); 5)
7.3.2	Kinderbetreuung Bergische Gasse (KITa a. d. RWTH AC e.V.)	40.897,21	96.620,70	81.601,27	91.514,01 1) 1.2.4 u. 7.3.2; 5)
7.3.3	Kinderbetreuung Augustinenbach (Uni und Kind e.V.)	40.591,38	79.053,30	72.805,86	81.425,86 1) 1.2.4 u. 7.3.2; 5)
7.3.4	Langfristige Darlehen (Studentischer Hilfsfonds)	11.064,83	113.466,00	69.300,00	88.979,13 1) 1.2.7 u. 6.1.1
7.3.6	Beitrags-Härtelfonds	9.155,08	24.375,14	19.972,39	28.267,51 1) 1.2.9; bis 04/23 Mobilitäts-Härtelfonds
7.3.7	Hochschulradio Aachen e. V.	2.632,50	38.900,00	44.679,00	41.500,00 1) 1.2.5; 5)
7.3.9	Queerreferat an den Aachener Hochschulen e.V.	6.912,39	16.340,00	34.626,79	43.989,81 1) 1.2.12; 5)
7.4	Fachschaften/Studentische Eigeninitiativen				
7.4.1	Studentische Eigeninitiativen, Fachschaften, Ausfallbürgschaften	0,00	33.000,00	9.000,00	45.000,00 1) 7.4.2
7.4.1.1	Eigeninitiativen Gutscheine	0,00	1,00	0,00	1,00 1) 3.4.1.1
7.4.1.2	Eigeninitiativen Jahrbuch	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
7.4.2	Bewilligungen Vorjahr	0,00	7.000,00	0,00	15.000,00 1) 7.4.1
7.4.3	Darlehen des ASIA nach § 64 Finanzordnung	0,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00 1) 3.3.4
7.4.3.1	Darlehen des ASIA nach § 49 Finanzordnung	0,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00 1) 3.3.4.1
7.5	Zuwendungen und Verbindlichkeiten an Dritte				
7.5.1	(Alexander-von-) Humboldt-Haus	0,00	15.000,00	14.040,00	7.020,00
7.5.2	Sonstige Verbindlichkeiten	79.225,20	365,17	0,00	1,00
7.5.3	Sonstige Steuern	0,00	300,00	0,00	300,00 1) 3.3.3
7.5.4	Offene Verbindlichkeiten Vorjahr	0,00	4.015,70	645,97	1,00
7.5.5	Offene Forderungen Haushaltsabschluss	0,00	10.001,00	0,00	1,00 1) 5.5.2
7.5.6	Beteiligung Sozialarbeit Studierendenwerk	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00
7.5.7	Studentische Seelsorge / Open Ears	0,00	11.000,00	7.421,54	11.000,00
7.5.8	Zuhörtelefon Nightline e.V.	0,00	0,00	0,00	6.000,00 Spervermerk: Posten wird erst nach Abschluss eines möglichen Kooperationsvertrages bewirtschaftet
8.1	Bankgebühren und Kredite				
8.1.1	Zinsen, Verwahrentgelte und Tilgungen	15.957,12	20.000,00	6.212,88	1.000,00
8.2	Zuführung zu Rücklagen				
8.2.1	Zuführung zur Betriebsmittelrücklage	0,00	1,00	0,00	1,00
8.2.2	Zuführung zur Erneuerungsrücklage	35.000,00	1,00	0,00	1,00
8.2.3	Zuführung zur Erweiterungs- und Sonderrücklage	0,00	3.036,73	0,00	3.036,73 Spervermerk: 3.036,73 Euro für 3.3.2
8.2.5	Zuführung zur Rücklage Stud. Hilfsfonds	20.000,00	1,00	0,00	1,00
Summe Ausgaben		640.621,79	2.075.997,90	1.388.069,68	2.116.552,42
B i l a n z					
Summe Einnahmen :		1.320.376,93	2.079.011,30	2.165.596,55	2.116.552,41
Summe Ausgaben :		640.621,79	2.075.997,90	1.388.069,68	2.116.552,42
Überschuss		679.755,14	0,00	777.526,87	0,00
davon Überschuss ASIA		410.655,74		578.551,27	
davon Überschuss Fachschaften		111.290,86		67.641,38	
davon Überschuss Sportreferat		0,00		-1,10	
davon Überschuss Kinderbetreuung an der RWTH Aachen		46.674,00		48.439,87	
davon Überschuss Hochschulradio		0,00		0,00	
davon Überschuss Stud. Hilfsfonds		87.606,00		67.078,13	
davon Überschuss Beitrags-Härtelfonds		23.515,14		15.817,51	
davon Überschuss Queerreferat		0,00		-0,19	
davon Überschuss Kármán Hochschulzeitung		13,40		0,00	
Vermögensübersicht					
Betriebsmittelrücklage		49.998,00		49.998,00	
Erneuerungsrücklage		68.191,65		68.191,65	
Erweiterungs- und Sonderrücklage		17.023,07		17.023,07	
Rücklage Stud. Hilfsfonds		20.000,00		20.000,00	
Summe Rücklagen		135.212,72		135.212,72	
Beteiligungen Energie 2030		4.919,29		4.919,29	
Darlehensaußenstände kurzfristige Sozialdarlehen		5.902,86		5.902,86	
Darlehensaußenstände langfristige Sozialdarlehen		184.683,96		188.577,01	
Darlehensaußenstände nach §40 Finanzordnung		0,00		0,00	
Darlehensaußenstände nach §40a Finanzordnung		259,16		259,16	
Darlehensaußenstände aus Finanzierung von Studienbeiträgen		0,00		0,00	
Summe Darlehensaußenstände		190.845,98		194.739,03	
Erläuterung der Bemerkungen:					
1) Mehrausgaben sind möglich, sofern beim angegebenen Titel entsprechende Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben vorliegen					
2) Selbstbewirtschaftungsmittel					
3) Umsatzsteuerpflichtig					
4) Weitere Unterteilung der Titel, nach Maßgabe von Referent*in					
5) Weiterleitung zweckgebundener Beiträge					
Hinweis: Alle Beträge in EUR.					

Haushaltsplan 2023/2024 - Kapitel B: Mobilitätsbeitrag

EINNAHMEN

Titel	Bezeichnung	Abschluss	2. Nachtrag	erwarteter Abschluss	Ansatz	Bemerkungen
		2021/2022	2022/2023	2022/2023	2023/2024	
1.1	Allgemeine Einnahmen					
1.1.4	Offene Verbindlichkeiten Profi-Ticket	4.355.189,34	4.318.916,55	4.318.916,55	4.916.823,07	
1.1.5	Offene Verbindlichkeiten NRW-Ticket	3.198.615,10	2.628.530,54	2.628.530,54	4.698.905,96	
1.1.5.1	Offene Verbindlichkeiten NRW-Ticket SoSe 2020	79.225,20	1,00	0,00	0,00	
1.1.6	Offene Verbindlichkeiten Südl limburg-Ticket	163.736,00	199.399,23	199.399,23	248.025,21	
1.2	Beiträge der Studierendenschaft					
1.2.8	Mobilitätsbeitrag Profi-Ticket	4.890.155,56	12.016.190,00	11.295.999,44	11.805.920,00	1) 7.3.5.6
1.2.8.1	Mobilitätsbeitrag NRW-Ticket	2.116.405,20	5.067.900,00	6.113.509,10	4.930.200,00	1) 7.3.5.7
1.2.8.2	Mobilitätsbeitrag Südl limburg-Ticket	254.796,38	446.840,00	538.638,06	439.070,00	1) 7.3.5.8
	Summe Einnahmen	15.058.122,78	24.677.777,32	25.094.992,92	27.038.944,24	

AUSGABEN

Titel	Bezeichnung	Abschluss	2. Nachtrag	erwarteter Abschluss	Ansatz	Bemerkungen
		2021/2022	2022/2023	2022/2023	2023/2024	
7.3	Weiterleitung von zweckgebundenen Beiträgen					
7.3.5.1	Erstattung Profi-Ticket Geltungsbereich	19.128,88	1,00	47.967,08	1,00	1) 7.3.5.6
7.3.5.2	Erstattung Profi-Ticket Immatrikulation	762,84	1,00	1.378,65	1,00	1) 7.3.5.6
7.3.5.4	Erstattung Profi-Ticket Exmatrikulation	5.704,80	1,00	13.255,55	1,00	1) 7.3.5.6
7.3.5.5	Erstattung Profi-Ticket Beurlaubung	57.252,14	1,00	124.436,53	1,00	1) 7.3.5.6
7.3.5.6	Mobilitätsbeitrag Profi-Ticket	4.843.579,69	12.016.185,00	10.511.055,11	11.805.916,00	1) 1.2.8 u. 7.3.5.1 – 7.3.5.5 u. 7.5.4.1
7.3.5.7	Mobilitätsbeitrag NRW-Ticket	2.730.483,56	5.067.896,00	3.965.025,93	4.930.196,00	1) 1.2.8.10 u. 7.3.6.1 – 7.3.6.5 u. 7.5.4.2
7.3.5.8	Mobilitätsbeitrag Südl limburg-Ticket	216.057,00	446.836,00	483.056,02	439.066,00	1) 1.2.8.20 u. 7.3.7.1 – 7.3.7.5 u. 7.5.4.3
7.3.6.1	Erstattung NRW-Ticket Geltungsbereich	8.163,70	1,00	20.031,25	1,00	1) 7.3.5.7
7.3.6.2	Erstattung NRW-Ticket Immatrikulation	195,16	1,00	575,73	1,00	1) 7.3.5.7
7.3.6.4	Erstattung NRW-Ticket Exmatrikulation	2.463,54	1,00	5.535,57	1,00	1) 7.3.5.7
7.3.6.5	Erstattung NRW-Ticket Beurlaubung	24.409,00	1,00	51.965,20	1,00	1) 7.3.5.7
7.3.7.1	Erstattung Südl limburg-Ticket Geltungsbereich	712,87	1,00	1.783,93	1,00	1) 7.3.5.8
7.3.7.2	Erstattung Südl limburg-Ticket Immatrikulation	17,00	1,00	51,27	1,00	1) 7.3.5.8
7.3.7.4	Erstattung Südl limburg-Ticket Exmatrikulation	214,70	1,00	492,98	1,00	1) 7.3.5.8
7.3.7.5	Erstattung Südl limburg-Ticket Beurlaubung	2.131,58	1,00	4.627,88	1,00	1) 7.3.5.8
7.5	Zuwendungen und Verbindlichkeiten an Dritte					
7.5.4.1	Offene Verbindlichkeiten Haushaltsabschluss Profi-Ticket	4.318.916,55	4.318.916,55	4.916.823,07	4.916.823,07	1) 7.3.5.6
7.5.4.2	Offene Verbindlichkeiten Haushaltsabschluss NRW-Ticket	2.628.530,54	2.628.531,54	4.698.905,96	4.698.905,96	1) 7.3.5.7
7.5.4.3	Offene Verbindlichkeiten Haushaltsabschluss Südl limburg-Ticket	199.399,23	199.399,23	248.025,21	248.025,21	1) 7.3.5.8
	Summe Ausgaben	15.058.122,78	24.677.777,32	25.094.992,92	27.038.944,24	
B i l a n z						
	Summe Einnahmen :	15.058.122,78	24.677.777,32	15.058.122,78	27.038.944,24	
	Summe Ausgaben	15.058.122,78	24.677.777,32	15.058.122,78	27.038.944,24	
	Überschuss	0,00		0,00		

Erläuterung der Bemerkungen:

1) Mehrausgaben sind möglich, sofern beim angegebenen Titel entsprechende Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben vorliegen

Hinweis: Alle Beträge in EUR.

Studierendenschaft der RWTH Aachen K. d. ö. R. - Haushalt 2023/2024

PL-Plan 2023/2024 - Kapitel A: Studierendenschaftsbeitrag

Titel	Bezeichnung	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024
4.4	Aufwandsentschädigungen Projektleitende	42,5	46,5	48
4.4.1	Vorsitz	3,5	3,5	3,5
4.4.1	Awareness	0	0,5	0,5
4.4.1	Fachpersonal für den Haushalt	1	1	1,5
4.4.9.7	Fahrradwerkstatt	1,5	1,5	1,5
	Summe	6	6,5	7
4.4.2	Referat für Finanzen und Organisation	3,5	3,5	3,5
4.4.9	IT-Administration	2,5	3	4
4.4.9.6	Sponsoring	1	0	0
	Summe	7	6,5	7,5
4.4.3	Referat für Soziales	6	6,5	6,5
4.4.5	Politische Bildung	2,5	2,5	2,5
4.4.9.8	Öffentlichkeitsarbeit	2	3	3
4.4.9.9	Design	0,5	0	0
	Summe	5	5,5	5,5
4.4.9.3	Studentisches Engagement	2,5	2,5	2,5
4.4.9.4	Nachhaltigkeit	2,5	2,5	2,5
	Summe	5	5	5
4.4.7	Referat für Kultur	5,5	6	6
4.4.8	Referat für Lehre und Hochschulkommunikation	5	6	6
4.4.9.1	Unabh. Referat f. d. ausländ. Stud. (AV)	2	3,5	3,5
4.4.9.2	Gleichstellung	1	1	1

Studierendenschaft der RWTH Aachen K. d. ö. R. - Haushalt 2023/2024

Stellenplan 2023/2024 - Kapitel A: Studierendenschaftsbeitrag

Titel	Bezeichnung	Eingruppierung	Stellenplan	besetzt	frei	Anmerkungen
4.1.1	Sekretariat	TV-L 5	0,63	0,63	0	
4.1.2	Buchhaltung	TV-L 9	0,46	0,46	0	
4.1.3	Buchhaltung	TV-L 9	0,52	0,52	0	
4.1.4	Reinigungskraft	TV-L 1	0,25	0,23	0	