

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Kapitel	Gruppe/Titel	Bezeichnung		IST 2022	HHP 2023	1. NHHP 2023	IST 2023	HHP 2024	Vermerke	1. NHHP 2024	Vermerke
				31.12.2022	01.01.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2024		01.01.2024	
Einnahmen											
Kapitel 1	Verwaltungseinnahmen										
			Studierende:	12.960	13.600	13.600	13.914	13.700		13.700	
	Gruppe 11	Überschüsse des Vorjahres									
	1101	Überschuss Studierendenschaftsbeiträge		31.678,75	20.000,00	19.200,00	19.215,29	20.000,00		66.300,00	
	1102	Überschuss HSP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	1103	Überschuss Semesterticket		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Gruppe 12	Beiträge									
	1201	Studierendenschaftsbeiträge		252.444,10	361.760,00	375.360,00	390.518,21	394.560,00		394.560,00	
	1202	Beiträge HSP		36.289,40	38.080,00	38.080,00	38.960,60	38.360,00	df 6201	38.360,00	df 6201
	1203	Semesterticketbeiträge		4.033.139,50	5.355.680,00	5.355.680,00	5.433.827,00	3.904.500,00	df 6211	4.334.680,00	df 6211
	Gruppe 13	Sozialdarlehen									
	1301	Darlehensrückflüsse		4.055,78	5.000,00	5.000,00	4.390,91	3.000,00		5.000,00	
	Gruppe 14	Einnahmen Fachschaftsrate									
	1401	GFSR Steinfurt		7.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	df 8201	0,00	df 8201
	1402	FSR Architektur		2.810,34	0,00	0,00	0,00	0,00	df 8202	0,00	df 8202
	1403	FSR Bauingenieurwesen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	df 8203	0,00	df 8203
	1404	FSR Design		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	df 8204	0,00	df 8204
	1405	FSR Oecotrophologie - FM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	df 8205	0,00	df 8205
	1406	FSR Wirtschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	df 8206	0,00	df 8206
	1407	FSR Sozialwesen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	df 8207	0,00	df 8207
	1408	FSR Gesundheit		1.586,45	0,00	0,00	486,20	0,00	df 8208	0,00	df 8208
	1409	FSR Lehramt an Berufskollegs		519,96	0,00	0,00	226,92	0,00	df 8209	0,00	df 8209
	1410	FSR ITB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	df 8210	0,00	kw
	Gruppe 15	Zinseinnahmen									
	1501	Zinsen		0,00	0,00	0,00	353,25	200,00		200,00	
	Gruppe 16	Entnahmen aus Rücklagen									
	1601	Betriebsmittelrücklage		17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	festgelegt	20.000,00	festgelegt
	1602	Haushaltsübergangsrücklage		33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	festgelegt	30.000,00	festgelegt
	1603	Erneuerungsrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Kapitel	Gruppe/Titel	Bezeichnung	IST 2022	HHP 2023	1. NHHP 2023	IST 2023	HHP 2024	Vermerke	1. NHHP 2024	Vermerke
	Gruppe 17	Verwaltungserstattungen				0,00				
	1701	Erstattungen durch die FH Münster	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	df 6301	0,00	df 6301
Summe Kapitel 1			4.421.194,28	5.838.520,00	5.851.320,00	5.945.978,38	4.410.620,00		4.889.100,00	
Kapitel 2	Einnahmen für die Wahrnehmung fachlicher, sozialer und hochschulpolitischer Belange der Studierendenschaft									
	Gruppe 21	Nichtsteuerpflichtige Einnahmen								
	2101	Verkauf von Gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2111	Einnahmen Aktionen/Verkäufe/Veranstaltungen	111,07	0,00	0,00	2.939,98	0,00		0,00	
	Gruppe 22	Ersti-Aktionen/AStA-Kalender				2.250,00				
	2201	Einnahmen Erstsemestertaschen & Inhalt	2.850,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00		0,00	kw
Summe Kapitel 2			2.961,07	8.500,00	8.500,00	5.189,98	0,00		0,00	
Kapitel 3	Einnahmen aus gewerblichen Tätigkeiten									
	(Die Einnahmen und Ausgaben der jeweiligen Gruppen sind gegenseitig deckungsfähig. (Kapitel 7))									
	Gruppe 31	Einnahmengew. Tätigkeit in Steinfurt								
	3101	Einnahmen Campus Bistro 7	8.052,40	19.000,00	19.000,00	8.621,30	30.000,00		34.000,00	
	3102	Einnahmen Campus Bistro 19	21.012,06	37.000,00	37.000,00	23.746,79	42.000,00		45.000,00	
	3121	Einnahmen Kaffeeautomat am ITB	0,00	0,00	0,00		0,00		3.200,00	
	Gruppe 32	Veranstaltungen/Bewirtung gg. Entgelt/weitere gew. Tätigkeiten								
	3201	Einnahmen Getränke/Eintrittsgelder	0,00	500,00	500,00	806,77	500,00		500,00	
	3202	Einnahmen Catering	0,00	50,00	50,00	28,00	50,00		50,00	
	3203	Sacheinnahmen	47,79	50,00	50,00	0,40	50,00		50,00	
	Gruppe 33	Steuererstattungen aus Gewerbetätigkeit								
	3301	Umsatzsteuer	1.432,76	1.000,00	1.000,00	564,79	1.000,00		1.000,00	
Summe Kapitel 3			30.545,01	57.600,00	57.600,00	33.768,05	73.600,00		83.800,00	
Summe der Einnahmen			4.454.700,36	5.904.620,00	5.917.420,00	5.984.936,41	4.484.220,00		4.972.900,00	

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Kapitel	Gruppe/Titel	Bezeichnung	IST 2022	HHP 2023	1. NHHP 2023	IST 2023	HHP 2024	Vermerke	1. NHHP 2024	Vermerke
Ausgaben										
Kapitel 4	Bezüge und AEs									
	Gruppe 41	Gehälter, Löhne, Honorare								
	4101 - 4141	Beschäftigte lt. Stellenplan	197.728,11	204.200,00	204.200,00	208.916,24	223.200,00		227.800,00	
	4151	Beiträge KSK	61,58	100,00	100,00	776,21	500,00		500,00	
	4161	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	590,76	600,00	600,00	664,74	600,00		600,00	
	4171	Ausgaben für allg. Aushilfen	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
	Stellenplan:	1 Stelle TV-L 11								
		1 Stelle TV-L 10								
		0,5 Stelle TV-L 10 (kw)								
		1 Minijob Buchhaltung								
		1 Minijob Rechtsberatung								
		1 Minijob Mediengestaltung								
		4-6 Minijobs Campus Bistro								
		1 Minijob IT-Technik								
	Gruppe 42	Aufwandsentschädigungen für Referate (gemäß Beschluss des StuPa vom 05.10.2022)								
	4201	Vorsitz (14 Std.-Anteile)	7.619,55	10.220,00	10.220,00	8.733,95	10.220,00		10.220,00	
	4202	Referat für Finanzen (14 Std.-Anteile)	8.204,31	10.220,00	10.220,00	8.866,38	10.220,00		10.220,00	
	4203	Referat für Hochschulpolitik & Soziales (12 Std.-Anteile)	6.745,56	8.760,00	8.760,00	7.436,95	8.760,00		8.760,00	
	4204	Referat für Fachschaften (12 Std.-Anteile)	699,36	8.760,00	8.760,00	7.637,44	8.760,00		8.760,00	
	4205	Referat für politische Bildung (12 Std.-Anteile)	6.828,40	8.760,00	8.760,00	8.552,16	8.760,00		8.760,00	
	4206	Referat für Umwelt & Nachhaltigkeit (12 Std.-Anteile)	5.509,44	8.760,00	8.760,00	7.008,24	8.760,00		8.760,00	
	4207	Referat für Kultur (12 Std.-Anteile)	1.049,04	8.760,00	8.760,00	8.759,52	8.760,00		8.760,00	
	4208	Referat für Gleichstellung (12 Std.-Anteile)	5.331,59	8.760,00	8.760,00	8.681,16	8.760,00		8.760,00	
	4209	Referat für Internationale Studierende (12 Std.-Anteil)	6.760,80	8.760,00	8.760,00	8.724,96	8.760,00		1.460,00	kw
	4210	Referat für Öffentlichkeitsarbeit (12 Std.-Anteile)	6.406,37	8.760,00	8.760,00	8.241,00	8.760,00		8.760,00	
	4211	Referat für Partizipation (7 Std.-Anteile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kw	0,00	kw
	4212	Referat für Studentische Hilfskräfte (7 Std.-Anteile)	7.345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	kw	0,00	kw
	4213	Referat für Queere Studierende (7 Std.-Anteile)	6.569,64	0,00	0,00	0,00	0,00	kw	0,00	kw
	4220	StuPa-Präsident*in	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00	
	Gruppe 43	Sozialversicherungsbeiträge								
	4301	Sozialversicherungsbeiträge Gruppe 42	13.322,26	14.500,00	14.500,00	20.040,28	14.500,00		16.000,00	
Summe Kapitel 4			281.872,69	311.520,00	311.520,00	313.639,23	330.920,00		329.720,00	

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Kapitel	Gruppe/Titel	Bezeichnung	IST 2022	HHP 2023	1. NHHP 2023	IST 2023	HHP 2024	Vermerke	1. NHHP 2024	Vermerke
Kapitel 5	Büroausgaben									
	Gruppe 51	Bürobetrieb								
	5101	Geschäftskosten und Bürobedarf	2.117,33	4.557,90	3.557,90	1.861,15	3.938,20		3.938,20	
	5102	Geräte & Ausstattung	0,00	3.000,00	17.000,00	260,59	20.000,00	df5103	30.000,00	df5103
	5103	Kleingeräte / Software / etc.	1.321,42	3.000,00	3.000,00	1.172,40	3.000,00	df5102	3.000,00	df5102
	5104	Reisekosten / Repräsentation / etc.	1.436,65	2.000,00	3.000,00	589,39	3.000,00		3.000,00	
	5105	Versicherung der Geschäftsräume	0,00	850,00	850,00	1.468,36	850,00		850,00	
	5106	Büro-Kopierer	2.957,79	3.200,00	3.200,00	3.326,40	3.200,00		3.400,00	
	5107	Website Erstellung und Wartung	932,37	1.200,00	2.000,00	1.574,37	2.000,00		2.000,00	
	Summe Kapitel 5		8.765,56	17.807,90	32.607,90	10.252,66	35.988,20		46.188,20	
Kapitel 6	Ausgaben für die Wahrnehmung fachlicher, sozialer und hochschulpolitischer Belange der Studierendenschaft									
	Gruppe 61	Fachliche Belange								
	6101	Ausgaben für Wahlen & Abstimmungen	6.975,00	7.000,00	7.000,00	6.944,37	7.000,00		7.000,00	
	6121	Prozesskosten der Studierendenschaft	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00		500,00	
	6131	Beitrag Radio Q	127,85	130,00	130,00	127,85	130,00		130,00	
	6141	Beitrag DAAD	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00	
	Gruppe 62	Soziale Belange								
	6201	Ausgaben HSP	36.289,40	38.080,00	38.080,00	38.960,60	38.360,00	df 1202	38.360,00	df 1202
	6211	Ausgaben Semesterticket	3.947.103,18	5.355.680,00	5.355.680,00	5.439.433,60	3.904.500,00	df 1203	4.334.680,00	df 1203
	6221	Sozialdarlehen	4.056,02	12.000,00	12.000,00	5.062,77	12.000,00	df 1301	12.000,00	df 1301
	Gruppe 63	Politische Bildung/Kultur/Hochschulpolitik								
	6301	Kosten im Rahmen von Bildung/Kultur/HoPo	9.728,83	15.300,00	15.300,00	10.053,09	15.300,00	df 2111 / 1711	15.300,00	df 2111
	6311	Kosten externe Veranstaltungen	0,00	1.000,00	1.000,00	650,00	1.000,00		1.000,00	
	Gruppe 64	Ersti-Aktionen/AStA-Kalender								
	6401	Ausgaben Erstsemestertaschen & Inhalt	8.519,21	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00		0,00	
	Gruppe 65	Projektmittel								
	6501	AEs für studentische Projekte	1.750,00	5.000,00	5.000,00	550,00	5.000,00		5.000,00	
	6511	Studentisches Gesundheitsmanagement	19.857,65	5.000,00	5.000,00	1.548,19	5.000,00		0,00	kw
	6521	Projekt Leihothek	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	kw	0,00	kw
	6531	Projektstelle KuSeTi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.300,00	
	Summe Kapitel 6		4.037.457,14	5.450.740,00	5.448.740,00	5.503.380,47	3.988.840,00		4.421.320,00	

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Kapitel	Gruppe/Titel	Bezeichnung		IST 2022	HHP 2023	1. NHHP 2023	IST 2023	HHP 2024	Vermerke	1. NHHP 2024	Vermerke
Kapitel 7	Ausgaben im Rahmen gewerblicher Tätigkeiten										
	(Die Einnahmen und Ausgaben der jeweiligen Gruppen sind gegenseitig deckungsfähig. (Kapitel 3))										
	Gruppe 71	Ausgaben gew. Tätigkeit in Steinfurt									
	7101	Ausgaben Campus Bistro 0		6,79	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	7102	Ausgaben Campus Bistro 7		5.510,21	13.000,00	13.000,00	9.004,13	20.000,00		23.000,00	
	7103	Ausgaben Campus Bistro 19		13.405,34	25.000,00	25.000,00	15.094,33	20.000,00		30.000,00	
	7111	Betriebskosten Campus Bistro		2.077,17	3.500,00	3.500,00	2.931,48	5.000,00		2.000,00	
	7112	Ausstattung Campus Bistro		0,00	0,00	0,00		0,00		25.000,00	
	7121	Ausgaben Kaffeeautomat am ITB		0,00	0,00	0,00		0,00		3.200,00	
	Gruppe 72	Veranstaltungen/Bewirtung gg. Entgelt/weitere gew. Tätigkeiten									
	7201	Getränkebeschaffung		0,00	500,00	500,00	2.411,37	500,00		500,00	
	7202	Catering		0,00	50,00	50,00	29,28	50,00		50,00	
	7203	Sachausgaben		112,02	50,00	50,00	0,00	50,00		50,00	
	Gruppe 73	Steuern durch Geschäftstätigkeit									
	7301	Umsatzsteuern		0,00	3.000,00	3.000,00	2.331,47	4.000,00		4.000,00	
	Summe Kapitel 7			21.111,53	45.100,00	45.100,00	31.802,06	49.600,00		87.800,00	
Kapitel 8	Ausgaben Fachschaftsräte										
	Gruppe 81	Kosten der Fachschaftsräte									
	8101	Sonderetat Fachschaftsräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Gruppe 82	Zuweisung von Selbstbewirtschaftungsmitteln									
		WiSe 22/23 & SoSe 2023									
	8201	GFSR Steinfurt	3.945	10.739,40	6.003,60	6.003,60	3.001,80	5.748,80	df 1401	6.523,00	df 1401
	8202	FSR Architektur	1.038	3.306,04	2.432,20	2.432,20	2.432,20	2.453,20	df 1402	2.453,20	df 1402
	8203	FSR Bauingenieurwesen	1.374	1.433,80	2.867,60	2.867,60	0,00	2.923,60	df 1403	2.923,60	df 1403
	8204	FSR Design	710	966,20	1.935,20	1.935,20	0,00	1.994,00	df 1404	1.994,00	df 1404
	8205	FSR Oecotrophologie - FM	1.092	1.279,80	2.559,60	2.559,60	0,00	2.528,80	df 1405	2.528,80	df 1405
	8206	FSR Wirtschaft	2.464	4.211,60	4.288,60	4.288,60	0,00	4.449,60	df 1406	4.449,60	df 1406
	8207	FSR Sozialwesen	2.262	3.102,27	4.497,20	4.497,20	2.248,60	4.166,80	df 1407	4.166,80	df 1407
	8208	FSR Gesundheit	931	2.257,13	2.290,80	2.290,80	1.145,40	2.303,40	df 1408	2.303,40	df 1408
	8209	FSR Lehramt an Berufskollegs	42	981,91	517,50	517,50	685,65	529,40	df 1409	529,40	df 1409
	8210	FSR ITB	553	0,00	2.059,80	2.059,80	0,00	1.774,20	df 1410	0,00	kw
	Summe Kapitel 8		13.858	28.278,15	29.452,10	29.452,10	9.513,65	28.871,80		27.871,80	
Die Zuweisungen an die Fachschaftsräte (FSR) erfolgen nach folgendem Schlüssel:											
Jeder FSR erhält einen Sockelbetrag von 1.000,00 € und zusätzlich 1,40 € für jeden im Durchschnitt im Vorjahr eingeschriebenen Studierenden.											
FSRs mit weniger als 500 im Durchschnitt eingeschriebenen Studierenden erhalten die hälftigen Beträge.											
Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung (SB) vorgesehen, sofern die SB nicht nach § 21 FSFO ausgesetzt ist.											

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Kapitel	Gruppe/Titel	Bezeichnung	IST 2022	HHP 2023	1. NHHP 2023	IST 2023	HHP 2024	Vermerke	1. NHHP 2024	Vermerke
Kapitel 9	Vermögensausgaben									
	Gruppe 91	Verluste durch Einbruch und Diebstahl								
	9101	Verlust durch Einbruch und Diebstahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Gruppe 92	Zuführung an Rücklagen								
	9201	Betriebsmittlrücklage	18.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	festgelegt	21.000,00	festgelegt
	9202	Haushaltsübergangsrücklage	40.000,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	29.000,00	festgelegt	39.000,00	festgelegt
	9203	Erneuerungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Summe Kapitel 9			58.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		60.000,00	
Summe der Ausgaben			4.435.485,07	5.904.620,00	5.917.420,00	5.918.588,07	4.484.220,00		4.972.900,00	
Summe der Einnahmen			4.454.700,36	5.904.620,00	5.917.420,00	5.984.936,41	4.484.220,00		4.972.900,00	
Summe der Ausgaben			4.435.485,07	5.904.620,00	5.917.420,00	5.918.588,07	4.484.220,00		4.972.900,00	
Jahresabschluss			19.215,29	0,00	0,00	66.348,34	0,00		0,00	
Bemerkungen:										
df bedeutet <i>deckungsfähig mit</i>										
kw bedeutet <i>künftig wegfallend</i>										
<u>Weitere Haushaltsfestlegungen:</u>										
