

Deckblatt für den Haushalt 2017/2018

§ 01 Die Haushaltsperiode beginnt am 1. Oktober 2017 und endet am 30. September 2018.
§ 02 Außerplanmäßige Einnahmen in den Kontengruppen 310000, 320000, 330000 und 340000 (Einnahmen) stehen den jeweiligen Referaten oder Fachschaften in vollem Umfang zur Verfügung (per Sollaufstockung).
§ 03 Gemäß § 10 der Wirtschaftsordnung der Studierendenschaft sind die zu den Titelgruppen 510000, 520000, 530000, 540000 und 550000 (Ausgaben AStA, Teilautonome, Parlament, Fachschaftsräte, Übergreifende Sachkosten) eingerichteten Haushaltsfonds (570000, 570100, 570200, 570300, 570400) einseitig deckungsfähig zugunsten aller Untertitel dieser Gruppen.
§ 04 Die Titel 511010 und 511020 sind gegenseitig deckungsfähig (Refs und PKs).
§ 05 Die Titel 511010 und 511020 sind einseitig deckungsfähig zugunsten aller Untertitel der Kontogruppen 512000 und 519100 (Refs + PKs zu "Sachkosten AStA" und "AStA Gemeinsame Projekte").
§ 06 Alle Titel der Kontogruppen 519100, 519800, 519900, 520100, 520200, 520300, 520400, 530100, 539900, 540000, 550000 sind innerhalb der jeweiligen Kontogruppe gegenseitig deckungsfähig. (AStA Gemeinsame Projekte, Kooperationen, übergreifende Kosten 510000) -(RIS, RBCS, Queer, Alle Frauen*-Referat)-(Sachkosten und Aufwandsentschädigung Präsidium, übergreifende Kosten 530000)-(Fachschaftsräte)-(Übergreifende Sachkosten).
§ 07 Alle Untertitel der Kontogruppen 520100, 520200, 520300 und 520400 sind einseitig deckungsfähig zugunsten des Kontos 529999. (RIS, RBCS, Queer, Alle Frauen*-Referat zu Sonstiges).
§ 08 Alle Titel der Kontogruppe 510000 sind einseitig deckungsfähig zugunsten aller Titel der Kontogruppe 519900 (AStA zu übergreifende Kosten 510000).
§ 09 Alle Titel der Kontogruppen 510000, 530000 und 550000 sind einseitig deckungsfähig zugunsten des Titels 530200 (AStA, Parlament, übergreifende Kosten 510000 zu Wahlen).
§ 10 Alle Titel der Kontogruppe 510000 sind einseitig deckungsfähig zugunsten aller Titel der Kontogruppe 550000 (AStA zu Übergreifende Sachkosten).
§ 11 Die veranschlagten Ausgaben haben „Soll-Charakter“ bezogen auf die zu buchenden Aufwendungen.

Alle Ausgaben der VS werden (ausgenommen Personen Daten) vollständig und kommentiert veröffentlicht werden, damit eine höhere Transparenz geschaffen wird.

Legende Deckblatt

510000	AStA
520000	Teilautonom
530000	Parlament
540000	Fachschafträte
550000	Übergreifende Sachkosten

570100	Haushaltsfond	AStA
570200	Haushaltsfond	Teilautonom
570300	Haushaltsfond	Parlament
570400	Haushaltsfond	Fachschafträte
570500	Haushaltsfond	Übergreifende Sachkosten

511000	Personal
512000	Sachkosten
519100	AStA gemeinsame Projekte
519800	Kooperationen
519900	Übergr. Kosten AStA

520100	RIS
520200	RBCS
520300	Queer
520400	Frauen*
529999	Teilautonom Sonstiges

530100	Parlamentsverwaltung
539900	Übergr. Kosten Parlament
550000	Übergreifende Sachkosten

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1		KT:	Titel	HH15/16	NHH 15/16	Ist (15/16) September 2016	HH Plan 16/17	Ist (16/17) Mai 2017	% Ausschöpfung	HH Plan 17/18	Differenz HH 17/18 zu 16/17	Bemerkung 16/17	Kommentierung (HH Plan 17/18!)
2		300000	Einnahmen Verfasste Studierendenschaft										
3		310000	Einnahmen Allgemeiner Studierendenausschuss										
4		310100	Beitrag Studierende	829.500,00 €	845.300,00 €	854.721,78 €	861.000,00 €	727.617,10 €	84,51%	875.000,00 €	14.000,00		10,8€ pro Semester für durchschnittlich 40.000 Studierende.
5		310200	Aktivitäten / Veranstaltungen	5.000,00 €	16.000,00 €	13.873,93 €	22.000,00 €	6.122,72 €	27,83%	11.000,00 €	-11.000,00		
6		310201	Campusopenair	30.000,00 €	- €	- €	2.500,00 €	- €	0,00%	2.500,00 €	0,00	Zweckgebundene Einnahmen (bspw. Getränkeverkauf) für Festivalausrichtung (Ausgaben unter 519104) nach §9 der Wirtschaftsordnung.	
7	umb.	310300	Kulturkurse & Tutorien	- €	6.500,00 €	5.390,00 €	14.000,00 €	6.060,00 €	43,29%	14.000,00 €	0,00	Zweckgebundene Einnahmen für "Kulturkurse & Tutorien" (Ausgaben unter 519109) nach §9 der Wirtschaftsordnung.	
8		310400	Werbung (Inklusive Kalendasta)	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	0,00%	0,00 €	-2.000,00		
9		310500	Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €		- €	0,00		
10		310600	sonstige Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €		0,00 €	0,00		
11		310601	Einnahmen aus Kooperationen	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	66,67%	30.000,00 €	0,00		Uni Marketing Einnahmen durch Verzicht auf Stellenbörse.
12		310700	Außerordentliche Einnahmen	100,00 €	1.300,00 €	1.149,69 €	100,00 €	- €	0,00%	0,00 €	-100,00		
13		310705	Erträge abgeschriebener Foderungen	- €	- €	- €	- €	- €			0,00		
14		310800	Auflösung von Rücklagen	21.172,33 €	21.680,29 €	- €	21.100,00 €	358,00 €	1,70%	121.300,00 €	100.200,00		Hier runde Summe, da es so genau nicht kalkulierbar ist. Die Rücklagen der Studierendenschaft betragen derzeit mehr, als angemessen ist.
15	umb.	310810	Überschuss HH 15/16	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	0,00%	0,00 €	-40.000,00		Zurückhaltende Schätzung des Haushaltsergebnisses.
16	alt	310850	VERALTET_Rückflüsse FRSe 15/16	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €		0,00 €	0,00		Keine Rückflüsse mehr, FSRe können überziehen
17		310900	Haushaltsergebnis Vorjahr	- €	- €	- €	- €	- €		0,00 €	0,00		
18			Σ 310000	945.272,33 €	949.780,29 €	907.135,40 €	992.700,00 €	760.157,82 €	76,57%	1.053.800,00 €	61.100,00 €		
19													
20		320000	Einnahmen Teilautonome AstA-Referate	- €	- €	- €	- €	- €		- €	0,00		
21		330000	Einnahmen Parlament	- €	- €	- €	- €	- €		- €	0,00		
22		340000	Einnahmen der Fachschaften	- €	- €	- €	- €	- €		- €	0,00		
23		340100	Auflösung Rücklage HH 15/16 FSRe	3.771,15 €	3.771,15 €	- €	- €	- €		0,00 €	0,00		
24													
25			Σ 300000	949.043,48 €	953.551,44 €	907.135,40 €	992.700,00 €	760.157,82 €	76,57%	1.053.800,00 €	61.100,00 €		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1		KT:	Titel	HH15/16	NHH 15/16	Ist (15/16) September 2016	HH Plan 16/17	Ist (16/17) Mai 2017	% Ausschöpfung	HH Plan 17/18	Differenz HH 17/18 zu 16/17	Bemerkung 16/17	Kommentierung (HH Plan 17/18!)
26													
27		500000	Ausgaben										
28		510000	AStA										
29		511000	Personalkosten AstA										
30		511010	Aufwandsentschädigung Referent*innen	101.400,00 €	101.400,00 €	85.343,60 €	101.400,00 €	57.793,50 €	57,00%	109.200,00 €	7.800,00	Maximales Gehalt von 650,00€ pro Monat/Person	14 Refs á 650,00€.
31		511020	Projektkräfte	51.510,00 €	63.200,00 €	63.519,72 €	69.600,00 €	48.521,30 €	69,71%	62.400,00 €	-7.200,00		26 Projektkraftstellen a 200.00€/Monat.
32		511030	Honorare Publikationsverbreitung	3.800,00 €	2.000,00 €	1.365,00 €	2.000,00 €	2.027,00 €	101,35%	3.000,00 €	1.000,00		
33		511040	AStA-Sekretariat	37.500,00 €	37.500,00 €	35.212,38 €	37.500,00 €	20.083,65 €	53,56%	37.500,00 €	0,00		
34		511050	Festangestellte Finanzreferat	21.500,00 €	21.500,00 €	21.303,94 €	21.500,00 €	16.396,41 €	76,26%	27.000,00 €	5.500,00		Die Wochenarbeitszeit im Finanzreferat wurde gemäß Stupabeschluss vom 10.10.2016 um 5 Stunden erhöht.
35		511060	Personal Infotreff	20.000,00 €	21.600,00 €	22.006,94 €	21.600,00 €	15.239,16 €	70,55%	21.600,00 €	0,00		
36		511070	Beratung	70.000,00 €	70.000,00 €	70.031,84 €	75.000,00 €	47.604,28 €	63,47%	75.000,00 €	0,00		
37													
38			∑ 511000	305.710,00 €	317.200,00 €	298.783,42 €	328.600,00 €	207.665,30 €	63,20%	335.700,00 €	7.100,00 €		
39													
40		512000	Sachkosten AstA										
41		512001	Sachkosten Vorstand	2.000,00 €	1.500,00 €	1.217,85 €	1.500,00 €	1.267,44 €	84,50%	2.000,00 €	500,00		
42		512002	Sachkosten Finanzen	2.000,00 €	1.500,00 €	822,82 €	1.500,00 €	630,96 €	42,06%	1.500,00 €	0,00		
43	umb.	512003	Sachkosten Hochschulpolitik, Öffentlichkeit & Kultur	2.000,00 €	1.000,00 €	1.004,55 €	4.000,00 €	3.671,21 €	91,78%	4.000,00 €	0,00		Neue Referatsstruktur, ohne Aufgabenbereich "Kultur".
44	umb.	512004	Sachkosten Soziales, Ökologie & soz. Bewegung	2.000,00 €	1.000,00 €	1.134,99 €	4.000,00 €	1.397,53 €	34,94%	4.000,00 €	0,00		Neue Referatsstruktur, ohne Aufgabenbereich "soziale Bewegung", dafür neu "Verkehr".
45	umb.	512005	Sachkosten Antidiskriminierung, Antifaschismus & kritische Wissenschaft	4.000,00 €	2.000,00 €	1.793,00 €	4.000,00 €	231,80 €	5,80%	4.000,00 €	0,00		Neue Referatsstruktur, ohne krit. Wissenschaft, dafür mit "Kultur".
46	alt	512006	VERALTET_Sachkosten Kultur und Soziale Bewegung	4.000,00 €	2.000,00 €	2.002,86 €	- €				0,00		
47	alt	512007	VERALTET_Sachkosten Ökologie und Nachhaltige Entwicklung	4.000,00 €	2.000,00 €	1.846,76 €	- €				0,00		
48	alt	512008	VERALTET_Sachkosten Antidiskriminierung	4.000,00 €	4.000,00 €	2.568,29 €	- €				0,00		
49		512009	Kopierkosten AStA	6.000,00 €	6.000,00 €	2.727,68 €	6.000,00 €	- €	0,00%	0,00 €	-6.000,00		Zusammenlegung mit 550200 "Kopierer", da eine differenzierte Abrechnung nicht mehr erfolgt.
50		512010	Sachkosten Infotreff	9.000,00 €	18.000,00 €	14.556,62 €	18.000,00 €	7.853,91 €	43,63%	14.000,00 €	-4.000,00		
51													
52			∑ 512000	39.000,00 €	39.000,00 €	29.675,42 €	39.000,00 €	15.052,85 €	38,60%	29.500,00 €	-9.500,00 €		
53													
54		519100	AStA Gemeinsame Projekte										
55		519101	Kalendasta	10.000,00 €	11.042,75 €	11.042,75 €	10.000,00 €	11.960,55 €	119,61%	12.000,00 €	2.000,00		
56		519102	Publikationen	6.000,00 €	11.000,00 €	10.658,25 €	6.000,00 €	1.523,51 €	25,39%	15.000,00 €	9.000,00		Eine etwas ausführlichere (regelmäßige) Publikation soll das Informationsangebot des AStA erweitern.
57		519103	Aktionen & Veranstaltungen	10.000,00 €	13.000,00 €	7.821,61 €	10.000,00 €	12.220,11 €	122,20%	15.000,00 €	5.000,00		

