Studierendenparlament

der Universität Hamburg

Vorlage 1819/**43**

Wahlperiode 2018/2019

06.06.2018

Haushalts- und Finanzvorlage
des Allgemeinen Studierendenausschusses

Nachtragshaushaltsplan-Entwurf zur Änderung des Haushaltsbeschlusses für das Haushaltsjahr 2017/2018 (Nachtragshaushalt 2017/2018)

Universität Hamburg
Studierendenschaft
Der Erste Vorsitzende

Hamburg, den 6. Juni 2018

An den Präsidenten
des Studierendenparlamentes

Hiermit übersende ich gemäß § 13 Absatz 1 der Wirtschaftsordnung der Studierendenschaft den vom Allgemeinen Studierendenausschuss beschlossenen

> Nachtragshaushaltsplan-Entwurf zur Änderung des Haushaltsbeschlusses für das Haushaltsjahr 2017/2018 (Nachtragshaushalt 2017/2018)

Ich bitte, die Beschlussfassung des Studierendenparlamentes herbeizuführen.

Mit freundlichen Grüßen

Karim Kuropka

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 Kontengruppe 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 einseitsig deckungsfähig zugunsten aller Titel der Kontogruppe 519900 (AStA zu übergreifende Kosten 510000).
§ 09 Alle Titel der Kontogruppen 510000, 530000 und 550000 sind einseitsig deckungsfähig zugunstendes Titels 530200 (AStA, Parlament, übergreifende Kosten 510000 zu Wahlen).
§ 10 Alle Titel der Kontogruppe 510000 sind einseitsig 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	Fachschaftsräte
550000	Übergreifende Sachkosten

570100	Haushaltsfond	AStA
570200	Haushaltsfond	Teilautonom
570300	Haushaltsfond	Parlament
570400	Haushaltsfond	Fachschaftsräte
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	N	O	P
1		**KT:**	**Titel**	**HH15/16**	NHH 15/16	*Ist (15/16) September 2016*	**HH Plan 16/17**	*Ist (16/17) September 2017*	% Ausschöpfung	**HH Plan 17/18**	*Ist (17/18) April 2017*	% Ausschöpfung	**NHH Plan 17/18**	**Differenz NHH zu HH 17/18**	**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 €***	*885.374,16 €*	102,83%	**875.000,00 €**	782.210,30 €	89,40%	**875.000,00 €**	0,00		*10,80€ pro Semester für durchschnittlich 40.000 Studierende.*
5		**310200**	Aktivitäten / Veranstaltungen	***5.000,00 €***	16.000,00 €	*13.873,93 €*	***22.000,00 €***	*8.376,01 €*	38,07%	**11.000,00 €**	5.133,99 €	46,67%	**11.000,00 €**	0,00		
6		**310201**	Campusopenair	***30.000,00 €***	- €	- €	***2.500,00 €***	- €	0,00%	**2.500,00 €**	0,00 €	0,00%	**40.000,00 €**	37.500,00	Zweckgebundene Einnahmen (bspw. Getränkeverkauf, Sponsoring) für Festivalausrichtung (Ausgaben unter 519104) nach §9 der Wirtschaftsordnung.	
7	**umb.**	**310300**	Kulturkurse & Tutorien	***- €***	6.500,00 €	*5.390,00 €*	***14.000,00 €***	*6.450,00 €*	46,07%	**14.000,00 €**	4.770,00 €	34,07%	**14.000,00 €**	0,00	Zweckgebundene Einnahmen für "Kulturkurse & Tutorien" (Ausgaben unter 519109) nach §9 der Wirtschaftsordnung.	
8		**310400**	Kalendasta)	***2.500,00 €***	2.000,00 €	*2.000,00 €*	***2.000,00 €***	- €	0,00%	**0,00 €**	0,00 €	#DIV/0!	**0,00 €**	0,00		
9		**310500**	Zinsen	***- €***	- €	- €	***- €***	- €		**- €**	- €		**- €**	0,00		
10		**310600**	sonstige Einnahmen	***- €***	- €	- €	***- €***	*468,85 €*		**0,00 €**	200,00 €		**0,00 €**	0,00		
11		**310601**	Einnahmen aus Kooperationen	***30.000,00 €***	*30.000,00 €*	*30.000,00 €*	***30.000,00 €***	*30.000,00 €*	100,00%	**30.000,00 €**	17.500,00 €	58,33%	**30.000,00 €**	0,00		
12		**310700**	Außerordentliche Einnahmen	***100,00 €***	1.300,00 €	*1.149,69 €*	***100,00 €***	- €	0,00%	**0,00 €**	0,00 €	#DIV/0!	**0,00 €**	0,00		
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 €**	0,00 €	0,00%	**128.900,00 €**	7.600,00		*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 €**	0,00 €	#DIV/0!	**0,00 €**	0,00		*Zurückhaltende Schätzung des Haushaltsergebnisses.*
16	**alt**	**310850**	VERALTET_Rückflüsse FRSe 15/16	***2.000,00 €***	2.000,00 €	- €	***- €***	- €		**0,00 €**			**0,00 €**	0,00		
17		**310900**	Haushaltsergebnis Vorjahr	***- €***			***- €***	- €		**0,00 €**	0,00 €		**0,00 €**	0,00		
18			**∑ 310000**	**945.272,33 €**	949.780,29 €	*907.135,40 €*	**992.700,00 €**	*931.027,02 €*	93,79%	**1.053.800,00 €**	**809.814,29 €**	76,85%	**1.098.900,00 €**	45.100,00		
19																
20		**320000**	**Einnahmen Teilautonome ASt**	**- €**	- €	- €	**- €**	- €		**- €**	- €		**- €**	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 €**	0,00		
24														0,00		
25			**∑ 300000**	**949.043,48 €**	953.551,44 €	*907.135,40 €*	**992.700,00 €**	*931.027,02 €*	93,79%	**1.053.800,00 €**	**809.814,29 €**	76,85%	**1.098.900,00 €**	45.100,00		
26																

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1		KT:	Titel	HH15/16	NHH 15/16	Ist (15/16) September 2016	HH Plan 16/17	Ist (16/17) September 2017	% Ausschöpfung	HH Plan 17/18	Ist (17/18) April 2017	% Ausschöpfung	NHH Plan 17/18	Differenz NHH zu HH 17/18	Bemerkung 16/17	Kommentierung (HH Plan 17/18!)
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 €	93.193,50 €	91,91%	109.200,00 €	47.388,00 €	43,40%	109.200,00 €	0,00	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 €	70.614,90 €	101,46%	62.400,00 €	48.324,14 €	77,44%	62.400,00 €	0,00		26 Projektkraftstellen a 200.00€/Monat.
32		511030	Honorare Publikationsverbreitung	3.800,00 €	2.000,00 €	1.365,00 €	2.000,00 €	2.277,50 €	113,88%	3.000,00 €	195,00 €	6,50%	3.000,00 €	0,00		
33		511040	AStA-Sekreteriat	37.500,00 €	37.500,00 €	35.212,38 €	37.500,00 €	32.161,96 €	85,77%	37.500,00 €	21.965,27 €	58,57%	39.800,00 €	2.300,00		Die Gehälter des wurden um 3€ auf 22/St
34		511050	Festangestellte Finanzreferat	21.500,00 €	21.500,00 €	21.303,94 €	21.500,00 €	24.628,41 €	114,55%	27.000,00 €	16.241,05 €	60,15%	28.400,00 €	1.400,00		Die Gehälter des wurden um 3€ auf 22/Std. erhöht.
35		511060	Personal Infotreff	20.000,00 €	21.600,00 €	22.006,94 €	21.600,00 €	22.437,84 €	103,88%	21.600,00 €	12.263,66 €	56,78%	21.600,00 €	0,00		
36		511070	Beratung	70.000,00 €	70.000,00 €	70.031,84 €	75.000,00 €	74.903,24 €	99,87%	75.000,00 €	46.327,06 €	61,77%	75.000,00 €	0,00		
37																
38			∑ 511000	305.710,00 €	317.200,00 €	298.783,42 €	328.600,00 €	320.217,35 €	97,45%	335.700,00 €	192.704,18 €	57,40%	339.400,00 €	3.700,00		
39																
40		512000	Sachkosten AstA													
41		512001	Sachkosten Vorstand	2.000,00 €	1.500,00 €	1.217,85 €	1.500,00 €	6.707,38 €	447,16%	2.000,00 €	979,91 €	49,00%	2.000,00 €	0,00		
42		512002	Sachkosten Finanzen	2.000,00 €	1.500,00 €	822,82 €	1.500,00 €	1.441,02 €	96,07%	1.500,00 €	361,44 €	24,10%	1.500,00 €	0,00		
43	umb.	512003	Sachkosten Hochschulpolitik, Öffentlichkeit & Kultur	2.000,00 €	1.000,00 €	1.004,55 €	4.000,00 €	3.835,57 €	95,89%	4.000,00 €	845,26 €	21,13%	4.000,00 €	0,00		Neue Referatsstruktur, ohne Aufgabenbereich "Kultur".
44	umb.	512004	Sachkosten Soziales, Nachhaltigkeit & Arbeiter:innenkinder	2.000,00 €	1.000,00 €	1.134,99 €	4.000,00 €	2.718,56 €	67,96%	4.000,00 €	1.242,54 €	31,06%	4.000,00 €	0,00		Neue Referatsstruktur, ohne Aufgabenbereich "soziale Bewegung", dafür neu "Verkehr".
45	umb.	512005	Antidiskriminierung, Antifaschismus & kritische	4.000,00 €	2.000,00 €	1.793,00 €	4.000,00 €	1.918,25 €	47,96%	4.000,00 €	2.936,67 €	73,42%	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 €	- €									
47	alt	512007	VERALTET_Sachkosten Ökologie und Nachhaltige	4.000,00 €	2.000,00 €	1.846,76 €	- €									
48	alt	512008	VERALTET_Sachkosten Antidiskriminierung	4.000,00 €	4.000,00 €	2.568,29 €	- €									
49		512009	Kopierkosten AStA	6.000,00 €	6.000,00 €	2.727,68 €	6.000,00 €	- €	0,00%	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	0,00		
50		512010	Sachkosten Infotreff	9.000,00 €	18.000,00 €	14.556,62 €	18.000,00 €	11.579,14 €	64,33%	14.000,00 €	6.067,12 €	43,34%	14.000,00 €	0,00		
51																
52			∑ 512000	39.000,00 €	39.000,00 €	29.675,42 €	39.000,00 €	28.199,92 €	72,31%	29.500,00 €	12.432,94 €	42,15%	29.500,00 €	0,00		
53																

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1		**KT:**	**Titel**	**HH15/16**	NHH 15/16	*Ist (15/16) September 2016*	**HH Plan 16/17**	*Ist (16/17) September 2017*	% Ausschöpfung	**HH Plan 17/18**	*Ist (17/18) April 2017*	% Ausschöpfung	**NHH Plan 17/18**	**Differenz NHH zu HH 17/18**	**Bemerkung 16/17**	**Kommentierung (HH Plan 17/18!)**
54		**519100**	**AStA Gemeinsame Projekte**													
55		**519101**	Kalendasta	**10.000,00 €**	11.042,75 €	*11.042,75 €*	**10.000,00 €**	*23.998,07 €*	239,98%	**12.000,00 €**	0,00 €	0,00%	**0,00 €**	-12.000,00		*Keine Umsetzung durch den AStA.*
56		**519102**	Publikationen	**6.000,00 €**	11.000,00 €	*10.658,25 €*	**6.000,00 €**	*9.172,16 €*	152,87%	**15.000,00 €**	3.191,11 €	21,27%	**15.000,00 €**	0,00		
57		**519103**	Aktionen & Veranstaltungen	**10.000,00 €**	13.000,00 €	*7.821,61 €*	**10.000,00 €**	*18.176,69 €*	181,77%	**15.000,00 €**	3.120,80 €	20,81%	**15.000,00 €**	0,00		
58		**519104**	Campusopenair	**40.000,00 €**	1.000,00 €	*2.151,77 €*	**5.000,00 €**	*- €*	0,00%	**5.000,00 €**	0,00 €	0,00%	**60.000,00 €**	55.000,00	Topf ist verbunden mit zweckgebundenen Einnahmen aus "Campusopenair" (310201) nach § 9 der Wirtschaftsordnung.	*Umsatz bis 5.000 €, davon Kosten ("Verlust") in Höhe von max. 2.500 €*
59		**519106**	Kultur Freikarte	**9.000,00 €**	9.000,00 €	*9.000,00 €*	**9.000,00 €**	*9.000,00 €*	100,00%	**9.000,00 €**	0,00 €	0,00%	**9.000,00 €**	0,00		
60		**519107**	Demonstrationen (Eigene)	**7.500,00 €**	4.000,00 €	*2.399,62 €*	**7.500,00 €**	*2.472,77 €*	32,97%	**7.500,00 €**	0,00 €	0,00%	**0,00 €**	-7.500,00		
61		**519108**	Demonstrationen und Veranstaltungen (nicht eigene)	**7.500,00 €**	7.500,00 €	*5.452,85 €*	**7.500,00 €**	*4.921,75 €*	65,62%	**7.500,00 €**	3.257,45 €	43,43%	**7.500,00 €**	0,00		
62	**umb.**	**519109**	Kulturkurse & Tutorien	**15.000,00 €**	15.000,00 €	*20.021,32 €*	**30.000,00 €**	*20.597,46 €*	68,66%	**30.000,00 €**	6.395,98 €	21,32%	**30.000,00 €**	0,00	Topf ist verbunden mit zweckgebundenen Einnahmen aus "Kulturkurse & Tutorien" (310300) nach §9 der Wirtschaftsordnung.	*Honorare für Tutor*innen/KKP-Leiter*innen (300€) und Materialien. Auch inkl. ehemaligem Topf "Kulturkurse" (519803), jedoch ohne Personalkosten. Gesamtkosten ("Verlust") bis zu 16.000€.*
63		**519110**	NOlympia	**5.000,00 €**	5.000,00 €	*4.349,16 €*	**500,00 €**	*- €*	0,00%	**0,00 €**	0,00 €	#DIV/0!	**0,00 €**	0,00		
64	**neu**	**519111**	Veranstaltung mit DIEM25	**- €**	- €		**1.000,00 €**	*375,13 €*	37,51%	**0,00 €**	0,00 €	#DIV/0!	**0,00 €**	0,00		
65			**∑ 519100**	***110.000,00 €***	*76.542,75 €*	*72.897,33 €*	***86.500,00 €***	*88.714,03 €*	102,56%	***101.000,00 €***	***15.965,34 €***	15,81%	***136.500,00 €***	35.500,00		
66																
67		**519800**	**Kooperationen**													
68		**519801**	Initiativen	**9.000,00 €**	11.000,00 €	*9.382,05 €*	**11.000,00 €**	*8.607,32 €*	78,25%	**11.000,00 €**	3.652,25 €	33,20%	**11.000,00 €**	0,00		
69	**alt**	**519803**	VERALTET_Kulturkurse	**5.000,00 €**	5.000,00 €	*5.446,11 €*	**- €**							0,00		
70		**519804**	Uni-Eltern	**4.000,00 €**	4.000,00 €	*312,00 €*	**4.000,00 €**	*- €*	0,00%	**4.000,00 €**	251,85 €	6,30%	**4.000,00 €**	0,00		
71		**519807**	Vorlesung "Jenseits der Geschlechtergrenzen"	**5.500,00 €**	5.500,00 €	*5.397,72 €*	**5.500,00 €**	*2.814,19 €*	51,17%	**5.500,00 €**	2.127,72 €	38,69%	**5.500,00 €**	0,00		
72		**519808**	Mitgliedschaft BdWi	**552,00 €**	552,00 €	*552,00 €*	**552,00 €**	*552,00 €*	100,00%	**552,00 €**	276,00 €	50,00%	**552,00 €**	0,00		
73	**umb**	**519809**	Mitgliedschaft FZS	**1.000,00 €**	1.000,00 €	*500,00 €*	**30.000,00 €**	*30.000,00 €*	100,00%	**30.000,00 €**	15.000,00 €	50,00%	**15.000,00 €**	-15.000,00		
74		**519899**	Sonstiges	**- €**	- €		**- €**			**- €**			**- €**	0,00		
75			**∑ 519800**	***25.052,00 €***	*27.052,00 €*	*21.589,88 €*	***51.052,00 €***	*41.973,51 €*	82,22%	***51.052,00 €***	***21.307,82 €***	41,74%	***36.052,00 €***	-15.000,00		
76																
77		**519900**	**übergreifende Kosten 510000**													
78		**519901**	Sozialversicherungsabgaben AStA	**56.000,00 €**	59.000,00 €	*61.400,32 €*	**59.000,00 €**	*67.235,76 €*	113,96%	**66.000,00 €**	40.999,14 €	62,12%	**66.000,00 €**	0,00		
79		**519902**	Über- / Vertretungsstunden	**1.000,00 €**	1.000,00 €	*475,00 €*	**1.000,00 €**	*646,00 €*	64,60%	**1.500,00 €**	760,00 €	50,67%	**1.500,00 €**	0,00		
80		**519903**	freiwillige soziale Leistungen	**500,00 €**	500,00 €		**500,00 €**	*- €*		**500,00 €**	0,00 €		**500,00 €**	0,00		
81		**519904**	Pauschalsteuer	**500,00 €**	2.100,00 €	*1.914,72 €*	**2.100,00 €**	*2.435,79 €*	115,99%	**2.100,00 €**	2.088,77 €	99,47%	**3.100,00 €**	1.000,00		*Pauschalsteuerübernahme auf Minijob (2%).*
82		**519905**	KSK	**500,00 €**	500,00 €	*495,62 €*	**500,00 €**	*100,00 €*		**500,00 €**	0,00 €		**1.500,00 €**	1.000,00		*Erhöht wegen Campus Open Air.*
83		**519906**	Rechtskosten AStA	**11.000,00 €**	11.000,00 €	*9.458,57 €*	**11.700,00 €**	*10.876,87 €*	92,96%	**12.200,00 €**	9.000,00 €	73,77%	**12.200,00 €**	0,00		
84		**519907**	Reisekosten AStA	**3.000,00 €**	1.500,00 €	*2.128,98 €*	**3.000,00 €**	*1.117,85 €*	37,26%	**3.000,00 €**	362,28 €	12,08%	**3.000,00 €**	0,00		
85		**519908**	Büroräume/Ausstattung AStA	**3.000,00 €**	3.000,00 €	*2.814,22 €*	**3.000,00 €**	*1.666,95 €*	55,57%	**3.000,00 €**	79,95 €	2,67%	**3.000,00 €**	0,00		
86		**519909**	Bürobedarf AStA	**6.000,00 €**	6.000,00 €	*5.863,06 €*	**6.000,00 €**	*4.243,58 €*	70,73%	**6.000,00 €**	2.499,56 €	41,66%	**6.000,00 €**	0,00		
87		**519910**	Musterklagen / Kostenübernahmen	**10.000,00 €**	10.000,00 €	*3.520,14 €*	**10.000,00 €**	*4.833,03 €*	48,33%	**10.000,00 €**	0,00 €	0,00%	**10.000,00 €**	0,00		*Hier werden die ausgesprochenen Kostendeckungszusagen verbucht.*
88		**519911**	Wasserspender	**1.000,00 €**	1.800,00 €	*2.007,00 €*	**1.800,00 €**	*1.963,68 €*	109,09%	**2.000,00 €**	953,32 €	47,67%	**2.000,00 €**	0,00		
89		**519999**	laufender Betrieb	**4.000,00 €**	4.000,00 €	*1.626,04 €*	**3.000,00 €**	*1.307,30 €*	43,58%	**1.500,00 €**	1.128,47 €	75,23%	**2.500,00 €**	1.000,00		*Wachdienst Kosten.*
90			**∑ 519900**	***96.500,00 €***	*100.400,00 €*	*91.703,67 €*	***101.600,00 €***	*96.426,81 €*	94,91%	***108.300,00 €***	***57.871,49 €***	53,44%	***111.300,00 €***	3.000,00		
91																
92			**∑ 510000**	***576.262,00 €***	*560.194,75 €*	*514.649,72 €*	***606.752,00 €***	*575.531,62 €*	94,85%	***625.552,00 €***	***300.281,77 €***	48,00%	***652.752,00 €***	27.200,00		
93																

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1		KT:	Titel	HH15/16	NHH 15/16	Ist (15/16) September 2016	HH Plan 16/17	Ist (16/17) September 2017	% Ausschöpfung	HH Plan 17/18	Ist (17/18) April 2017	% Ausschöpfung	NHH Plan 17/18	Differenz NHH zu HH 17/18	Bemerkung 16/17	Kommentierung (HH Plan 17/18!)
94		520000	Teilautonome AStA-Referate											0,00		
95		520100	Referat für internationale Studierende (RIS)													
96		520101	Sachkosten RIS	7.100,00 €	7.100,00 €	7.885,05 €	7.100,00 €	7.047,69 €	99,26%	7.100,00 €	2.682,54 €	37,78%	7.100,00 €	0,00		
97		520102	Aufwandsentschädigung RIS	7.800,00 €	7.800,00 €	5.593,33 €	7.800,00 €	9.920,30 €	127,18%	7.800,00 €	5.600,00 €	71,79%	7.800,00 €	0,00		
98		520103	Projektkräfte / Berater / Honorar RIS	8.100,00 €	8.100,00 €	8.128,80 €	8.100,00 €	6.480,00 €	80,00%	8.100,00 €	3.220,00 €	39,75%	8.100,00 €	0,00		
99			∑ 520100	23.000,00 €	23.000,00 €	21.607,18 €	23.000,00 €	23.447,99 €	101,95%	23.000,00 €	11.502,54 €	50,01%	23.000,00 €	0,00		
100																
101		520200	Referat für behinderte und chronisch kranke Studierende (RBCS)													
102		520201	Sachkosten RBCS	8.060,00 €	8.060,00 €	7.833,61 €	7.100,00 €	5.185,14 €	73,03%	7.100,00 €	626,75 €	8,83%	7.100,00 €	0,00		
103		520202	Aufwandsentschädigung RBCS	7.800,00 €	7.800,00 €	7.764,00 €	7.800,00 €	7.727,60 €	99,07%	7.800,00 €	4.225,00 €	54,17%	7.800,00 €	0,00		
104		520203	Projektkräfte / Berater / Honorar RBCS	8.100,00 €	8.100,00 €	8.560,69 €	8.100,00 €	9.825,92 €	121,31%	8.100,00 €	5.717,55 €	70,59%	8.100,00 €	0,00		
105		520204	Gebärdensprachdolmetscher*innen/Schriftmittler*innen							13.500,00 €	862,50 €		13.500,00 €	0,00		
106			∑ 520200	23.960,00 €	23.960,00 €	24.158,30 €	23.000,00 €	22.738,66 €	98,86%	36.500,00 €	11.431,80 €	31,32%	36.500,00 €	0,00		
107																
108		520300	Queer-Referat (Queer)													
109		520301	Sachkosten Queer	6.600,00 €	6.600,00 €	5.125,46 €	5.400,00 €	6.810,34 €	126,12%	5.400,00 €	4.005,64 €	74,18%	6.900,00 €	1.500,00		Deutlich erhöhte Zahl an Teilnehmenden bei Veranstaltung als im Vorjahr.
110		520302	Aufwandsentschädigung Queer	7.800,00 €	7.800,00 €	4.200,00 €	7.800,00 €	4.323,60 €	55,43%	7.800,00 €	2.660,00 €	34,10%	7.800,00 €	0,00		
111		520303	Projektkräfte / Berater / Honorar Queer	4.600,00 €	4.600,00 €	7.685,00 €	4.600,00 €	7.960,00 €	173,04%	4.600,00 €	4.270,00 €	92,83%	4.600,00 €	0,00		
112		520304	Queere Hochschulwoche	1.200,00 €	1.200,00 €	1.313,69 €	1.200,00 €	- €	0,00%	1.200,00 €	- €	0,00%	1.200,00 €	0,00		
113		520305	Christopher Street Day	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.825,51 €	95,64%	4.000,00 €	- €	0,00%	6.000,00 €	2.000,00		Beendigung einer langjährigen Kooperation, aus pol. Gründen.
114			∑ 520300	24.200,00 €	24.200,00 €	22.324,15 €	23.000,00 €	22.919,45 €	99,65%	23.000,00 €	10.935,64 €	47,55%	26.500,00 €	3.500,00		
115																
116		520400	Alle Frauen*-Referat													
117		520401	Sachkosten Alle Frauen*-Referat	7.100,00 €	7.100,00 €	1.998,96 €	7.100,00 €	4.833,62 €	68,08%	7.100,00 €	3.995,31 €	56,27%	7.100,00 €	0,00		
118		520402	Aufwandsentschädigung Alle Frauen*-Referat	7.800,00 €	7.800,00 €	12.210,00 €	7.800,00 €	7.235,00 €	92,76%	7.800,00 €	3.035,00 €	38,91%	7.800,00 €	0,00		
119		520403	Projektkräfte / Berater / Honorar Alle Frauen*-Referat	8.100,00 €	8.100,00 €	7.540,00 €	8.100,00 €	9.429,00 €	116,41%	8.100,00 €	7.170,00 €	88,52%	8.100,00 €	0,00		
120			∑ 520400	23.000,00 €	23.000,00 €	21.748,96 €	23.000,00 €	21.497,62 €	93,47%	23.000,00 €	14.200,31 €	61,74%	23.000,00 €	0,00		
121																
122		529900	übergreifende Kosten 52000													
123		529901	Sozialversicherungsabgaben Teilautonome	4.000,00 €	7.000,00 €	8.392,87 €	7.000,00 €	8.159,79 €	116,57%	7.000,00 €	4.984,78 €	71,21%	7.000,00 €	0,00		
124		529904	Pauschalsteuer	- €	- €	413,00 €	900,00 €	572,74 €	63,64%	900,00 €	355,54 €	39,50%	900,00 €	0,00		
125		529999	sonstiges	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €		- €	0,00		
126			∑ 529900	4.000,00 €	7.000,00 €	8.805,87 €	7.900,00 €	8.732,53 €	110,54%	7.900,00 €	5.340,32 €	67,60%	7.900,00 €	0,00		
127																
128			∑ 520000	98.160,00 €	101.160,00 €	98.644,46 €	99.900,00 €	99.336,25 €	99,44%	113.400,00 €	53.410,61 €	47,10%	116.900,00 €	3.500,00		
129																

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1		**KT:**	**Titel**	**HH15/16**	NHH 15/16	*Ist (15/16) September 2016*	**HH Plan 16/17**	*Ist (16/17) September 2017*	% Ausschöpfung	**HH Plan 17/18**	*Ist (17/18) April 2017*	% Ausschöpfung	**NHH Plan 17/18**	**Differenz NHH zu HH 17/18**	**Bemerkung 16/17**	**Kommentierung (HH Plan 17/18!)**
130		**530000**	**Parlament**													
131		**530101**	Sachkosten Präsidium	**6.000,00 €**	6.000,00 €	*3.482,83 €*	**6.000,00 €**	*2.670,72 €*	44,51%	**6.000,00 €**	542,83 €	9,05%	**30.000,00 €**	24.000,00		
132		**530102**	Aufwandsentschädigung Präsidium	**23.400,00 €**	23.400,00 €	*23.400,00 €*	**23.400,00 €**	*20.150,00 €*	86,11%	**23.400,00 €**	13.650,00 €	58,33%	**23.400,00 €**	0,00		
133		**530200**	**Wahlen**	**55.000,00 €**	59.646,69 €	*59.917,26 €*	**55.000,00 €**	*67.955,43 €*	123,56%			#DIV/0!		0,00		
134		**530201**	Briefwahl,Drucksachen							**55.000,00 €**	44.840,96 €		**55.000,00 €**	0,00		
135		**530202**	Wahlpersonal							**4.000,00 €**	3.760,00 €		**4.000,00 €**	0,00		
136		**530203**	Wahlauszählung							**3.000,00 €**	2.872,17 €		**3.000,00 €**	0,00		
137		**530204**	Wahlen - Sonstiges							**2.000,00 €**	1.601,52 €		**2.000,00 €**	0,00		
138		**539900**	**übergreifende Kosten 530000**											0,00		
139		**539901**	Sozialversicherungsabgaben Parlament	**4.500,00 €**	4.500,00 €	*4.774,09 €*	**4.500,00 €**	*4.157,39 €*	92,39%	**4.500,00 €**	2.763,09 €	61,40%	**4.500,00 €**	0,00		
140		**539902**	Rechtskosten Parlament	**3.500,00 €**	3.500,00 €	*- €*	**3.500,00 €**	*162,00 €*	4,63%	**3.500,00 €**	0,00 €	0,00%	**3.500,00 €**	0,00		
141		**539903**	Reisekosten Parlament	**200,00 €**	200,00 €	*- €*	**200,00 €**	*138,62 €*	69,31%	**200,00 €**	104,80 €	52,40%	**200,00 €**	0,00		
142		**539904**	Büroräume/Ausstattung Parlament	**500,00 €**	500,00 €	*- €*	**500,00 €**	*- €*	0,00%	**500,00 €**	0,00 €	0,00%	**500,00 €**	0,00		
143		**539905**	Ausschüsse Parlament (ohne AStA)	**1.000,00 €**	1.500,00 €	*- €*	**1.000,00 €**	*- €*	0,00%	**2.500,00 €**	0,00 €	0,00%	**500,00 €**	-2.000,00		
144		**539906**	Pauschalsteuer	**- €**	- €	*216,00 €*	**324,00 €**	*216,00 €*	66,67%	**324,00 €**	278,55 €	85,97%	**524,00 €**	200,00		
145		**539999**	sonstiges	**- €**	- €	*- €*	**- €**	*- €*		**- €**			**- €**	0,00		
146			**∑ 539900**	***9.700,00 €***	*10.200,00 €*	*4.990,09 €*	***10.024,00 €***	*4.674,01 €*	46,63%	***11.524,00 €***	***3.146,44 €***	27,30%	***9.724,00 €***	-1.800,00		
147																
148			**∑ 530000**	***94.100,00 €***	*99.246,69 €*	*91.790,18 €*	***94.424,00 €***	*95.450,16 €*	101,09%	***104.924,00 €***	***70.413,92 €***	67,11%	***127.124,00 €***	22.200,00		
149																
150																

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1		KT:	Titel	HH15/16	NHH 15/16	Ist (15/16) September 2016	HH Plan 16/17	Ist (16/17) September 2017	% Ausschöpfung	HH Plan 17/18	Ist (17/18) April 2017	% Ausschöpfung	NHH Plan 17/18	Differenz NHH zu HH 17/18	Bemerkung 16/17	Kommentierung (HH Plan 17/18!)
151		540000	Fachschaftsräte													
152	umb.	540100	Rechtswissenschaft													
153		540101	Jura	3.550,00 €	3.550,00 €	3.198,43 €	3.450,00 €	3.980,40 €	115,37%	3.450,00 €	1.151,11 €	33,37%	3.450,00 €	0,00		
154			∑ 540100	3.550,00 €	3.550,00 €	3.198,43 €	3.450,00 €	3.980,40 €	115,37%	3.450,00 €	1.151,11 €	33,37%	3.450,00 €	0,00		
155																
156	umb.	540200	Wirtschafts- und Sozialwissenschaften													
157		540201	Economics	750,00 €	750,00 €	- €	830,00 €	248,42 €	29,93%	830,00 €	- €	0,00%	830,00 €	0,00		
158		540202	Health Economics	750,00 €	750,00 €	736,92 €	950,00 €	549,95 €	57,89%	950,00 €	482,17 €	50,75%	950,00 €	0,00		
159		540203	Human Ressource Management	750,00 €	750,00 €	387,04 €	970,00 €	520,63 €	53,67%	970,00 €	199,63 €	20,58%	970,00 €	0,00		
160		540204	Internationale Kriminologie	750,00 €	750,00 €	596,59 €	1.040,00 €	874,93 €	84,13%	1.040,00 €	573,50 €	55,14%	1.040,00 €	0,00		
161		540205	Journalistik und Kommunikationswissenschaften	750,00 €	750,00 €	458,27 €	1.000,00 €	499,44 €	49,94%	1.000,00 €	- €	0,00%	1.000,00 €	0,00		
162		540206	Politics, Economics, Philosophy	750,00 €	750,00 €	678,12 €	820,00 €	806,30 €	98,33%	820,00 €	191,96 €	23,41%	820,00 €	0,00		
163		540207	Sozialökonomie	3.550,00 €	3.550,00 €	2.884,73 €	2.960,00 €	3.009,34 €	101,67%	2.960,00 €	1.652,21 €	55,82%	2.960,00 €	0,00		
164		540208	Sozialwissenschaften	2.800,00 €	2.800,00 €	2.908,92 €	2.160,00 €	1.523,69 €	70,54%	2.160,00 €	686,09 €	31,76%	2.160,00 €	0,00		
165		540209	Wirtschaft und Kultur Chinas	750,00 €	750,00 €	748,91 €	1.040,00 €	686,48 €	66,01%	1.040,00 €	329,85 €	31,72%	1.040,00 €	0,00		
166		540210	Wirtschaftswissenschaften	3.550,00 €	3.550,00 €	3.521,41 €	2.740,00 €	2.480,61 €	90,53%	2.740,00 €	1.423,33 €	51,95%	2.740,00 €	0,00		
167			∑ 540200	15.150,00 €	15.150,00 €	12.920,91 €	14.510,00 €	11.199,79 €	77,19%	14.510,00 €	5.538,74 €	38,17%	14.510,00 €	0,00		
168																
169	umb.	540300	Medizin													
170		540301	Medizin	3.550,00 €	3.550,00 €	3.550,00 €	2.880,00 €	2.892,86 €	100,45%	2.880,00 €	776,10 €	26,95%	2.880,00 €	0,00		
171		540302	Zahnmedizin	1.250,00 €	1.250,00 €	1.196,39 €	1.450,00 €	1.610,00 €	111,03%	1.450,00 €	- €	0,00%	1.450,00 €	0,00		
172			∑ 540300	4.800,00 €	4.800,00 €	4.746,39 €	4.330,00 €	4.502,86 €	103,99%	4.330,00 €	776,10 €	17,92%	4.330,00 €	0,00		
173																
174	umb.	540400	Erziehungswissenschaft													
175		540401	Diplom Magister / Pädagogik / Erziehungs & Bildungswissenschaften	1.050,00 €	1.050,00 €	901,11 €	2.170,00 €	1.960,13 €	90,33%	2.170,00 €	1.018,39 €	46,93%	2.170,00 €	0,00		
176		540402	Erziehungswiss / Lehramt allg. bildene Schulen	3.550,00 €	3.550,00 €	1.051,58 €	2.990,00 €	909,06 €	30,40%	2.990,00 €	2.111,85 €	70,63%	2.990,00 €	0,00		
177		540403	GewerbelehrerInnen	1.400,00 €	1.400,00 €	1.088,30 €	1.490,00 €	588,40 €	39,49%	1.490,00 €	1.121,11 €	75,24%	1.490,00 €	0,00		
178		540404	HandelslehrerInnen	800,00 €	800,00 €	800,00 €	1.440,00 €	795,19 €	55,22%	1.440,00 €	1.096,72 €	76,16%	1.440,00 €	0,00		
179		540405	Sonderpädagogik	800,00 €	800,00 €	344,17 €	1.740,00 €	1.523,65 €	87,57%	1.740,00 €	1.709,69 €	98,26%	1.740,00 €	0,00		
180			∑ 540400	7.600,00 €	7.600,00 €	4.185,16 €	9.830,00 €	5.776,43 €	58,76%	9.830,00 €	7.057,76 €	71,80%	9.830,00 €	0,00		
181																

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1		KT:	Titel	HH15/16	NHH 15/16	Ist (15/16) September 2016	HH Plan 16/17	Ist (16/17) September 2017	% Ausschöpfung	HH Plan 17/18	Ist (17/18) April 2017	% Ausschöpfung	NHH Plan 17/18	Differenz NHH zu HH 17/18	Bemerkung 16/17	Kommentierung (HH Plan 17/18!)
182	umb.	540500	Geisteswissenschaften													
183		540501	Afrikanistik & Äthiopistik	750,00 €	750,00 €	167,67 €	980,00 €	87,47 €	8,93%	980,00 €	- €	0,00%	980,00 €	0,00		
184		540502	Anglistik & Amerikanistik	900,00 €	900,00 €	423,47 €	1.690,00 €	9,83 €	0,58%	1.690,00 €	- €	0,00%	1.690,00 €	0,00		
185		540504	Archäologie	750,00 €	750,00 €	84,90 €	1.250,00 €	183,50 €	14,68%	1.250,00 €	229,26 €	18,34%	1.250,00 €	0,00		
186		540505	Austronesistik	750,00 €	750,00 €	674,72 €	800,00 €	613,26 €	76,66%	800,00 €	858,49 €	107,31%	800,00 €	0,00		
187		540506	Ethnologie	750,00 €	750,00 €	574,91 €	1.180,00 €	140,43 €	11,90%	1.180,00 €	122,96 €	10,42%	1.180,00 €	0,00		
188		540507	Finnokjiristik /Uralistik	750,00 €	750,00 €	472,51 €	800,00 €	662,02 €	82,75%	800,00 €	323,91 €	40,49%	800,00 €	0,00		
189		540508	GebärdendolmetscherInnen	750,00 €	750,00 €	385,67 €	800,00 €	166,50 €	20,81%	800,00 €	535,17 €	66,90%	800,00 €	0,00		
190		540509	Gebärdensprachen	750,00 €	750,00 €	245,55 €	800,00 €	232,73 €	29,09%	800,00 €	144,08 €	18,01%	800,00 €	0,00		
191		540511	Germanistik	1.400,00 €	1.400,00 €	1.384,10 €	1.920,00 €	1.629,67 €	84,88%	1.920,00 €	1.258,44 €	65,54%	1.920,00 €	0,00		
192		540512	Geschichte	1.400,00 €	1.400,00 €	1.385,73 €	1.910,00 €	1.992,89 €	104,34%	1.910,00 €	784,93 €	41,10%	1.910,00 €	0,00		
193		540513	Indologie / Tibetologie	750,00 €	750,00 €	131,35 €	910,00 €	- €	0,00%	910,00 €	237,65 €	26,12%	910,00 €	0,00		
194		540514	Iranistik	750,00 €	750,00 €	325,77 €	800,00 €	614,28 €	76,79%	800,00 €	325,66 €	40,71%	800,00 €	0,00		
195		540515	Islamwissenschaften	750,00 €	750,00 €	589,32 €	1.060,00 €	857,42 €	80,89%	1.060,00 €	902,18 €	85,11%	1.060,00 €	0,00		
196		540516	Japanologie	750,00 €	750,00 €	421,80 €	1.250,00 €	1.249,17 €	99,93%	1.250,00 €	362,32 €	28,99%	1.250,00 €	0,00		
197		540517	Klassische Griechische und Lateinische Philologie	750,00 €	750,00 €	671,03 €	950,00 €	605,39 €	63,73%	950,00 €	186,92 €	19,68%	950,00 €	0,00		
198		540518	Koreanistik	750,00 €	750,00 €	750,00 €	840,00 €	726,65 €	86,51%	840,00 €	779,77 €	92,83%	840,00 €	0,00		
199		540519	Kunstgeschichte	800,00 €	800,00 €	786,33 €	1.380,00 €	1.378,36 €	99,88%	1.380,00 €	458,97 €	33,26%	1.380,00 €	0,00		
200		540520	Lateinamerikastudien	750,00 €	750,00 €	613,56 €	800,00 €	755,03 €	94,38%	800,00 €	48,50 €	6,06%	800,00 €	0,00		
201		540521	Medienkultur, Medien und Kommunikationswissenschaften	750,00 €	750,00 €	- €	1.280,00 €	693,75 €	54,20%	1.280,00 €	729,61 €	57,00%	1.280,00 €	0,00		
202		540522	Musikwissenschaften	750,00 €	750,00 €	445,29 €	1.290,00 €	1.236,17 €	95,83%	1.290,00 €	149,65 €	11,60%	1.290,00 €	0,00		
203		540524	Philosophie	750,00 €	750,00 €	750,00 €	1.350,00 €	701,75 €	51,98%	1.350,00 €	513,13 €	38,01%	1.350,00 €	0,00		
204		540527	Romanistik	850,00 €	850,00 €	846,03 €	1.600,00 €	1.150,74 €	71,92%	1.600,00 €	154,73 €	9,67%	1.600,00 €	0,00		
205		540528	Sinologie	750,00 €	750,00 €	786,14 €	1.180,00 €	876,33 €	74,27%	1.180,00 €	223,95 €	18,98%	1.180,00 €	0,00		
206		540530	Slavistik	750,00 €	750,00 €	383,11 €	1.190,00 €	298,49 €	25,08%	1.190,00 €	115,62 €	9,72%	1.190,00 €	0,00		
207		540533	Sprachwissenschaften	750,00 €	750,00 €	155,29 €	850,00 €	249,79 €	29,39%	850,00 €	- €	0,00%	850,00 €	0,00		
208		540534	Thaiistik	750,00 €	750,00 €	554,91 €	800,00 €	506,66 €	63,33%	800,00 €	482,72 €	60,34%	800,00 €	0,00		
209		540535	evang. Theologie	750,00 €	750,00 €	455,58 €	1.520,00 €	1.343,38 €	88,38%	1.520,00 €	1.022,60 €	67,28%	1.520,00 €	0,00		
210		540536	Turkologie	750,00 €	750,00 €	15,80 €	900,00 €	62,70 €	6,97%	900,00 €	574,74 €	63,86%	900,00 €	0,00		
211		540537	Vietnamstudien	750,00 €	750,00 €	736,73 €	800,00 €	799,87 €	99,98%	800,00 €	250,00 €	31,25%	800,00 €	0,00		
212		540538	Volkskunde Kulturanthrolopogie	750,00 €	750,00 €	11,90 €	1.110,00 €	956,80 €	86,20%	1.110,00 €	75,78 €	6,83%	1.110,00 €	0,00		
213		540539	Katholische Theologie	- €	750,00 €	81,84 €	860,00 €	65,14 €	7,57%	860,00 €	97,97 €	11,39%	860,00 €	0,00		
214		540540	N.N.	- €	- €	- €	- €			- €			- €	0,00		
215			∑ 540500	24.100,00 €	24.850,00 €	15.311,01 €	34.850,00 €	20.846,17 €	59,82%	34.850,00 €	11.949,71 €	34,29%	34.850,00 €	0,00		
216																

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1		KT:	Titel	HH15/16	NHH 15/16	Ist (15/16) September 2016	HH Plan 16/17	Ist (16/17) September 2017	% Ausschöpfung	HH Plan 17/18	Ist (17/18) April 2017	% Ausschöpfung	NHH Plan 17/18	Differenz NHH zu HH 17/18	Bemerkung 16/17	Kommentierung (HH Plan 17/18!)
217	umb.	540600	Mathematik, Informatik & Naturwissenschaften													
218		540601	Biologie	2.100,00 €	2.100,00 €	2.007,54 €	2.180,00 €	1.340,44 €	61,49%	2.180,00 €	1.246,95 €	57,20%	2.180,00 €	0,00		
219		540602	Chemie und Lebensmittelchemie	1.800,00 €	1.800,00 €	1.730,89 €	2.090,00 €	564,81 €	27,02%	2.090,00 €	- €	0,00%	2.090,00 €	0,00		
220		540603	Geographie	1.050,00 €	1.050,00 €	961,03 €	1.590,00 €	1.440,51 €	90,60%	1.590,00 €	1.757,27 €	110,52%	1.590,00 €	0,00		
221		540604	Geophysik	750,00 €	750,00 €	412,45 €	870,00 €	868,91 €	99,87%	870,00 €	101,41 €	11,66%	870,00 €	0,00		
222		540605	Geowissenschaften	750,00 €	750,00 €	1.850,00 €	1.260,00 €	1.260,00 €	100,00%	1.260,00 €	1.053,54 €	83,61%	1.260,00 €	0,00		
223		540606	Holzwirtschaft	750,00 €	750,00 €	247,21 €	1.180,00 €	271,86 €	23,04%	1.180,00 €	140,93 €	11,94%	1.180,00 €	0,00		
224		540607	Informatik	2.050,00 €	2.050,00 €	1.462,40 €	2.220,00 €	1.854,13 €	83,52%	2.220,00 €	644,35 €	29,02%	2.220,00 €	0,00		
225		540608	Integrated Climate System Sciences	750,00 €	750,00 €	674,00 €	800,00 €	729,83 €	91,23%	800,00 €	442,11 €	55,26%	800,00 €	0,00		
226		540610	Mathematik	2.000,00 €	2.000,00 €	2.449,06 €	1.880,00 €	1.750,68 €	93,12%	1.880,00 €	864,56 €	45,99%	1.880,00 €	0,00		
227		540611	Meteorologie	750,00 €	750,00 €	995,65 €	1.010,00 €	1.276,22 €	126,36%	1.010,00 €	16,31 €	1,61%	1.010,00 €	0,00		
228		540612	Molecular Life Sciences	750,00 €	750,00 €	739,34 €	1.120,00 €	445,13 €	39,74%	1.120,00 €	512,84 €	45,79%	1.120,00 €	0,00		
229		540613	Nanowissenschaften	750,00 €	750,00 €	699,45 €	1.200,00 €	1.045,71 €	87,14%	1.200,00 €	- €	0,00%	1.200,00 €	0,00		
230		540614	Ozeanographie	750,00 €	750,00 €	328,66 €	820,00 €	717,21 €	87,46%	820,00 €	192,98 €	23,53%	820,00 €	0,00		
231		540615	Pharmazie	750,00 €	750,00 €	26,00 €	1.310,00 €	217,20 €	16,58%	1.310,00 €	- €	0,00%	1.310,00 €	0,00		
232		540616	Physik	2.000,00 €	2.000,00 €	2.053,55 €	2.090,00 €	2.088,49 €	99,93%	2.090,00 €	1.202,29 €	57,53%	2.090,00 €	0,00		
233		540617	Wirtschaftsinformatik	1.050,00 €	1.050,00 €	890,25 €	1.560,00 €	225,06 €	14,43%	1.560,00 €	- €	0,00%	1.560,00 €	0,00		
234		540618	N.N.	- €	- €	- €	- €			- €			- €	0,00		
235			∑ 540600	18.800,00 €	18.800,00 €	17.527,48 €	23.180,00 €	16.096,19 €	69,44%	23.180,00 €	8.175,54 €	35,27%	23.180,00 €	0,00		
236																
237	umb.	540700	Psychologie und Bewegungswissenschaft													
238		540701	Psychologie	3.050,00 €	3.050,00 €	3.049,78 €	2.050,00 €	1.959,38 €	95,58%	2.050,00 €	1.014,96 €	49,51%	2.050,00 €	0,00		
239		540702	Sportwissenschaften	750,00 €	750,00 €	1.075,74 €	1.510,00 €	1.972,96 €	130,66%	1.510,00 €	- €	0,00%	1.510,00 €	0,00		
240			∑ 540700	3.800,00 €	3.800,00 €	4.125,52 €	3.560,00 €	3.932,34 €	110,46%	3.560,00 €	1.014,96 €	28,51%	3.560,00 €	0,00		
241																
242	umb.	540800	Betriebswirtschaft													
243		540802	Wirtschaftsingenieure	900,00 €	900,00 €	198,00 €	1.670,00 €	211,41 €	12,66%	1.670,00 €	218,98 €	13,11%	1.670,00 €	0,00		
244		540803	N.N.	- €	- €	- €	- €			- €			- €	0,00		
245			∑ 540800	900,00 €	900,00 €	198,00 €	1.670,00 €	211,41 €	12,66%	1.670,00 €	218,98 €	13,11%	1.670,00 €	0,00		
246																
247		540900	Fachschaftsvernetzung													
248		540901	Sachmittel Vernetzung	4.000,00 €	4.000,00 €	670,51 €	2.000,00 €	4.857,80 €	242,89%	2.000,00 €	0,00 €	0,00%	2.000,00 €	0,00		
249	umb.	540902	Besondere Aktionen & gemeinsame Veranstaltungen	4.000,00 €	8.000,00 €	6.677,74 €	4.000,00 €	3.171,27 €	79,28%	4.000,00 €	3.908,40 €	97,71%	4.000,00 €	0,00		
250		540903	Personalmittel Fachschaftsvernetzung	7.800,00 €	7.800,00 €	- €	7.800,00 €	- €	0,00%	7.800,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	-7.800,00		
251	neu	540904	Fahrten zu Bundesfachschaftentagungen				2.000,00 €	633,52 €	31,68%	2.000,00 €	406,60 €	20,33%	2.000,00 €	0,00		
252	neu	540905	Bundesfachschaftentagungen in Hamburg				2.000,00 €	1.560,88 €	78,04%	2.000,00 €	0,00 €	0,00%	2.000,00 €	0,00		
253	neu	540906	Vereinsmitgliedschaften FSRe				500,00 €	100,00 €	20,00%	500,00 €	100,00 €	20,00%	500,00 €	0,00		
254			∑ 540900	15.800,00 €	19.800,00 €	7.348,25 €	18.300,00 €	10.323,47 €	56,41%	18.300,00 €	4.415,00 €	24,13%	10.500,00 €	-7.800,00		
255																
256			∑ 540000	94.500,00 €	99.250,00 €	69.561,15 €	113.680,00 €	76.869,06 €	67,62%	113.680,00 €	40.297,90 €	35,45%	105.880,00 €	-7.800,00		
257																
258																
259																

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1		**KT:**	**Titel**	**HH15/16**	NHH 15/16	*Ist (15/16) September 2016*	**HH Plan 16/17**	*Ist (16/17) September 2017*	% Ausschöpfung	**HH Plan 17/18**	*Ist (17/18) April 2017*	% Ausschöpfung	**NHH Plan 17/18**	**Differenz NHH zu HH 17/18**	**Bemerkung 16/17**	**Kommentierung (HH Plan 17/18!)**
260		**550000**	**Übergreifende Sachkosten**													
261		**550100**	**EDV**													
262		**550101**	Hardware	**1.000,00 €**	3.000,00 €	*63,48 €*	**1.000,00 €**	*- €*	0,00%	**11.300,00 €**	0,00 €	0,00%	**5.000,00 €**	-6.300,00		Zusammenlegung mit 550103 "Software" (Siehe Kommentar dort). Der insgesamt erhöhte Betrag trägt dem Umstand Rechnung, dass die Technik sukzessive erneuert werden soll, so dass nicht alle paar Jahre sehr hohe Beträge anfallen.
263		**550102**	Wartung, Installation	**28.200,00 €**	29.200,00 €	*26.962,43 €*	**28.200,00 €**	*26.061,00 €*	92,41%	**28.200,00 €**	16.224,90 €	57,54%	**34.500,00 €**	6.300,00		
264		**550103**	Software / Nutzungsgebühren	**4.000,00 €**	8.000,00 €	*8.760,39 €*	**4.000,00 €**	*6.290,48 €*	157,26%	**0,00 €**	0,00 €	#DIV/0!	**0,00 €**	0,00		*Eine Unterscheidung zw. Soft- und Hardware ist nicht sinnvoll, hier erscheinen allgemein Investitionen in techn. Arbeitsmittel.*
265		**550104**	Telefonanlage	**4.800,00 €**	2.500,00 €	*1.569,97 €*	**2.500,00 €**	*1.168,17 €*	46,73%	**1.800,00 €**	742,19 €	41,23%	**1.800,00 €**	0,00		*Die Gebühren für den Betrieb der Telefonanlage sind mit dem techn. Fortschritt gesunken.*
266		**550200**	**Kopierer**	**6.500,00 €**	5.000,00 €	*7.192,75 €*	**5.000,00 €**	*10.729,70 €*	214,59%	**12.000,00 €**	5.835,43 €	48,63%	**12.000,00 €**	0,00		*Zusammenlegung mit 512009 "Kopierkosten AStA", da eine differenzierte Abrechnung nicht mehr erfolgt.*
267		**550300**	**Versicherungen**	**9.000,00 €**	9.000,00 €	*3.427,97 €*	**9.000,00 €**	*3.940,78 €*	43,79%	**10.000,00 €**	5.365,25 €	53,65%	**10.000,00 €**	0,00		
268														0,00		
269		**550400**	**Kosten Finanzbuchhaltung**											0,00		
270		**550401**	Kosten des Geldverkehrs	**1.000,00 €**	2.000,00 €	*1.406,05 €*	**1.000,00 €**	*1.110,04 €*	111,00%	**1.200,00 €**	686,88 €	0,00%	**1.200,00 €**	0,00		
271		**550402**	Wirtschaftsprüfer	**8.000,00 €**	8.000,00 €	*8.000,00 €*	**8.000,00 €**	*5.000,00 €*	62,50%	**5.000,00 €**	0,00 €	0,00%	**5.000,00 €**	0,00		*Durch längerfristigen Vertrag mit Kanzlei sinken die Kosten.*
272		**550403**	Steuerberater	**15.000,00 €**	15.000,00 €	*23.977,75 €*	**15.000,00 €**	*23.357,87 €*	155,72%	**22.500,00 €**	9.609,62 €	42,71%	**22.500,00 €**	0,00		*Ist in den vergangenen Jahren immer teurer gewesen, da hier auch der Jahresabschluss drüber abgerechnet wird.*
273			**∑ 550000**	***77.500,00 €***	*81.700,00 €*	*81.360,79 €*	***73.700,00 €***	*77.658,04 €*	105,37%	***92.000,00 €***	***38.464,27 €***	41,81%	***92.000,00 €***	0,00		
274														0,00		
275			**Haushaltsfonds**											0,00		
276		**570000**	**AStA**	**- €**	4.000,00 €	- €	**- €**	- €		**0,00 €**			**0,00 €**	0,00		
277		**570100**	**Teilautonome AStA-Referate**	**- €**	- €	- €	**- €**	- €		**0,00 €**			**0,00 €**	0,00		
278		**570200**	**Parlament**	**- €**	- €	- €	**- €**	- €		**0,00 €**			**0,00 €**	0,00		
279		**570300**	**Fachschaftsräte**	**4.000,00 €**	8.000,00 €	- €	**4.000,00 €**	- €	0,00%	**4.000,00 €**		0,00%	**4.000,00 €**	0,00		
280		**570400**	**Übergreifende Sachkosten**	**- €**	- €	- €	**- €**	- €		**0,00 €**			**0,00 €**	0,00		
281			**∑ 570000**	***4.000,00 €***	*12.000,00 €*	*- €*	***4.000,00 €***	*- €*	0,00%	***4.000,00 €***		0,00%	***4.000,00 €***	0,00		
282														0,00		
283														0,00		
284		**580000**	**Rücklagen**	**50,33 €**	- €	- €	**244,00 €**	- €	0,00%	**244,00 €**		0,00%	**244,00 €**	0,00		
285														0,00		
286		**590000**	**Haushaltsergebnis**	**- €**	- €	- €	**- €**	**- €**		**- €**			**- €**	0,00		
287																

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1		KT:	Titel	HH15/16	NHH 15/16	Ist (15/16) September 2016	HH Plan 16/17	Ist (16/17) September 2017	% Ausschöpfung	HH Plan 17/18	Ist (17/18) April 2017	% Ausschöpfung	NHH Plan 17/18	Differenz NHH zu HH 17/18	Bemerkung 16/17	Kommentierung (HH Plan 17/18!)
288			Einnahmen													
289			∑ 310000 Allgemeiner Studierendenausschuss	945.272,33 €	949.780,29 €	907.135,40 €	992.700,00 €	931.027,02 €	93,79%	1.053.800,00 €	809.814,29 €	76,85%	1.098.900,00 €	45.100,00		
290			∑ 340000 Fachschaften	3.771,15 €	3.771,15 €	- €	- €			- €	- €		- €	0,00		
291			∑ 300000 Verfasste Studierendenschaft	949.043,48 €	953.551,44 €	907.135,40 €	992.700,00 €	931.027,02 €	93,79%	1.053.800,00 €	809.814,29 €	76,85%	1.098.900,00 €	45.100,00		
292			Ausgaben											0,00		
293			∑ 510000 AStA	576.262,00 €	560.194,75 €	514.649,72 €	606.752,00 €	575.531,62 €	94,85%	625.552,00 €	300.281,77 €	48,00%	652.752,00 €	27.200,00		
294			∑ 520000 Teilautonome Referate	98.160,00 €	101.160,00 €	98.644,46 €	99.900,00 €	99.336,25 €	99,44%	113.400,00 €	53.410,61 €	47,10%	116.900,00 €	3.500,00		
295			∑ 530000 Parlament	94.100,00 €	99.246,69 €	91.790,18 €	94.424,00 €	95.450,16 €	101,09%	104.924,00 €	70.413,92 €	67,11%	127.124,00 €	22.200,00		
296			∑ 540000 Fachschaftsräte	94.500,00 €	99.250,00 €	69.561,15 €	113.680,00 €	76.869,06 €	67,62%	113.680,00 €	40.297,90 €	35,45%	105.880,00 €	-7.800,00		
297			∑ 550000 Übergreifende Sachkosten	77.500,00 €	81.700,00 €	81.360,79 €	73.700,00 €	77.658,04 €	105,37%	92.000,00 €	38.464,27 €	41,81%	92.000,00 €	0,00		
298			∑ 560000 ----------	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €		- €	0,00		
299			∑ 570000 Haushaltsfonds	4.000,00 €	12.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €	0,00%	4.000,00 €	- €	0,00%	4.000,00 €	0,00		
300			∑ 580000 Rücklagen	50,33 €	- €	- €	244,00 €	- €	0,00%	244,00 €	- €	0,00%	244,00 €	0,00		
301			∑ 590000 Haushaltsergebnis	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €		- €	0,00		
302			∑ 500000 Ausgaben Gesamt	944.572,33 €	953.551,44 €	856.006,30 €	992.700,00 €	924.845,13 €	93,16%	1.053.800,00 €	502.868,47 €	47,72%	1.098.900,00 €	45.100,00		
303														0,00		
304			Einnahmen	949.043,48 €	953.551,44 €	907.135,40 €	992.700,00 €	931.027,02 €	93,79%	1.053.800,00 €	809.814,29 €	76,85%	1.098.900,00 €	45.100,00		
305			Ausgaben	944.572,33 €	953.551,44 €	856.006,30 €	992.700,00 €	924.845,13 €	93,16%	1.053.800,00 €	502.868,47 €	47,72%	1.098.900,00 €	45.100,00		
306			Saldo	4.471,15 €	- €	51.129,10 €	- €	6.181,89 €		- €	306.945,82 €		- €	0,00		