

KT:	Titel	HH Plan 18/19	Ist (18/19) Juni 2019	NHH1	Veränderung ggü. HH-Plan	NHH2	Veränderung ggü. NHH1	Bemerkung zu den Veränderungen
300000	Einnahmen Verfasste Studierendenschaft							
	Einnahmen Allgemeiner Studierendenausschuss							
310000	Beitrag Studierende	967.500,00 €	811.381,96 €	932.500,00 €	- 35.000,00 €	924.379,00 €	- 8.121,00 €	Siehe Anlage
310200	Aktivitäten / Veranstaltungen	11.000,00 €	2.061,46 €	11.000,00 €	- €	4.000,00 €	- 7.000,00 €	Geänderte Erwartungswert aufgrund bisheriger Einnahmen
310201	Campusopenair	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	- €	0,00 €	- 5.000,00 €	Keine Einnahmen für das CampusOpenAir in diesem Jahr geplant
310300	Kulturkurse & Tutorien	14.000,00 €	7.365,00 €	14.000,00 €	- €	10.000,00 €	- 4.000,00 €	Geänderte Erwartungswert aufgrund bisheriger Einnahmen
310800	Auflösung von Rücklagen	50.000,00 €	0,00 €	120.200,00 €	70.200,00 €	200.902,00 €	80.702,00 €	Erhöhung kommt zustande durch die eingerichtete Liquiditätsrücklage
	<i>nachrichtlich: ohne Sonderrücklage</i>					80.902,00 €	- 39.298,00 €	(120.000€) sowie als Ausgleich für Veränderung erwartete Einnahmen (-24.121€) abzüglich der veränderten Ausgaben (-63.419 €)
	∑ 310000	1.077.500,00 €	843.325,78 €	1.112.700,00 €	35.200,00 €	1.169.281,00 €	56.581,00 €	
	∑ 300000	1.077.500,00 €	843.325,78 €	1.112.700,00 €	35.200,00 €	1.169.281,00 €	56.581,00 €	
500000	Ausgaben							
510000	AStA							
511000	Personalkosten AstA							
511010	Aufwandsentschädigung Referent*innen	94.400,00 €	59.700,00 €	94.400,00 €	- €	82.400,00 €	- 12.000,00 €	Angleichung an Ist-Wert
511020	Projektkräfte	72.000,00 €	53.636,21 €	72.000,00 €	- €	73.600,00 €	1.600,00 €	
511060	Personal Infotreff	21.600,00 €	12.387,06 €	21.600,00 €	- €	16.000,00 €	- 5.600,00 €	Angleichung an Ist-Wert
511070	Beratung	75.000,00 €	59.555,95 €	75.000,00 €	- €	85.000,00 €	10.000,00 €	Angleichung an Ist-Wert, sowie Ausweitung der Beratungstätigkeiten
	∑ 511000	343.800,00 €	245.171,98 €	343.800,00 €	- €	337.800,00 €	- 6.000,00 €	
512000	Sachkosten AstA							
512001	Sachkosten Vorstand	2.000,00 €	1.980,87 €	2.000,00 €	- €	2.500,00 €	500,00 €	Angleichung an Ist-Wert
512003	Sachkosten Hochschulpolitik, Vernetzung & Öffentlichkeit	3.000,00 €	1.232,68 €	3.000,00 €	- €	2.500,00 €	- 500,00 €	Angleichung an Ist-Wert
512004	Sachkosten Service & Technik	3.000,00 €	1.039,33 €	3.000,00 €	- €	2.300,00 €	- 700,00 €	Angleichung an Ist-Wert
512006	Sachkosten Kultur	1.500,00 €	608,46 €	1.500,00 €	- €	1.250,00 €	- 250,00 €	Angleichung an Ist-Wert
512007	Sachkosten Nachhaltigkeit	1.500,00 €	529,97 €	1.500,00 €	- €	1.250,00 €	- 250,00 €	Angleichung an Ist-Wert
512008	Sachkosten Arbeiter:innenkinder	1.500,00 €	350,53 €	1.500,00 €	- €	1.250,00 €	- 250,00 €	Angleichung an Ist-Wert
512010	Sachkosten Infotreff	14.000,00 €	5.361,75 €	14.000,00 €	- €	10.000,00 €	- 4.000,00 €	Angleichung an Ist-Wert
512011	Sachkosten Mobilität & Vernetzung					200,00 €	200,00 €	neues Konto
512012	Sachkosten Campus-Leben					200,00 €	200,00 €	neues Konto
512013	Sachkosten Soziales					200,00 €	200,00 €	neues Konto
	∑ 512000	29.500,00 €	13.160,69 €	29.500,00 €	- €	24.650,00 €	- 4.850,00 €	
519100	AStA Gemeinsame Projekte							
519102	Publikationen	11.000,00 €	3.983,60 €	11.000,00 €	- €	8.000,00 €	- 3.000,00 €	Angleichung an Ist-Wert
519103	Aktionen & Veranstaltungen	15.000,00 €	17.813,49 €	30.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	- €	
519104	Campusopenair	20.000,00 €	8.415,41 €	20.000,00 €	- €	10.000,00 €	- 10.000,00 €	Angleichung an Ist-Wert
519108	Demonstrationen und Veranstaltungen (nicht eigene)	5.000,00 €	3.880,13 €	10.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	- €	
519109	Kulturkurse & Tutorien	25.000,00 €	8.536,36 €	25.000,00 €	- €	16.000,00 €	- 9.000,00 €	Angleichung an Ist-Wert
	∑ 519100	85.000,00 €	51.628,99 €	105.000,00 €	20.000,00 €	83.000,00 €	- 22.000,00 €	

KT:	Titel	HH Plan 18/19	Ist (18/19) Juni 2019	NHH1	Veränderung ggü. HH-Plan	NHH2	Veränderung ggü. NHH1	Bemerkung zu den Veränderungen
519800	Kooperationen							
519801	Initiativen	10.000,00 €	7.185,37 €	15.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	- €	
519804	Uni-Eltern	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €	
519807	Vorlesung "Jenseits der Geschlechtergrenzen"	5.500,00 €	3.929,89 €	5.500,00 €	- €	5.500,00 €	- €	
519808	Mitgliedschaft BdWi	552,00 €	147,00 €	552,00 €	- €	147,00 €	- 405,00 €	Keine weiteren Ausgaben aufgrund der Kündigung der Mitgliedschaft
519809	Mitgliedschaft FZS	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	30.000,00 €	15.000,00 €	Voller Jahresbeitrag, da Vereinbarung nicht vom Stupa bestätigt
519899	Sonstiges	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	∑ 519800	35.052,00 €	26.262,26 €	40.052,00 €	5.000,00 €	54.647,00 €	14.595,00 €	
519900	übergreifende Kosten 510000							
519905	KSK	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	- €	800,00 €	- 700,00 €	Angleichung an Ist-Wert
519906	Rechtskosten AStA	12.200,00 €	9.621,44 €	12.200,00 €	- €	13.000,00 €	800,00 €	Angleichung an Ist-Wert
519908	Büroräume/Ausstattung AStA	3.000,00 €	1.521,66 €	7.300,00 €	4.300,00 €	7.300,00 €	- €	
519909	Bürobedarf AStA	6.000,00 €	2.331,89 €	6.000,00 €	- €	4.000,00 €	- 2.000,00 €	Angleichung an Ist-Wert
519910	Musterklagen / Kostenübernahmen	10.000,00 €	3.046,15 €	10.000,00 €	- €	5.000,00 €	- 5.000,00 €	Angleichung an Ist-Wert
519999	laufender Betrieb	2.000,00 €	210,00 €	2.000,00 €	- €	800,00 €	- 1.200,00 €	Angleichung an Ist-Wert
	∑ 519900	114.800,00 €	71.920,32 €	119.100,00 €	4.300,00 €	111.000,00 €	-8.100,00 €	
	∑ 510000	608.152,00 €	408.144,24 €	637.452,00 €	29.300,00 €	611.097,00 €	-26.355,00 €	
520000	Teilautonome AStA-Referate							
520200	Referat für behinderte und chronisch kranke Studierende (RBCS)							
520204	Gebärdensprachdolmetscher*innen/Schri ftmittler*innen	13.500,00 €	1.786,24 €	13.500,00 €	- €	5.162,00 €	- 8.338,00 €	Restwert 1125€ pro Monat + bisherige Ausgaben
	∑ 520200	36.500,00 €	17.352,21 €	36.500,00 €	- €	28.162,00 €	-8.338,00 €	
	∑ 520000	116.900,00 €	62.013,43 €	116.900,00 €	- €	108.562,00 €	-8.338,00 €	
530000	Parlament							
530101	Sachkosten Präsidium	30.000,00 €	4.575,67 €	30.000,00 €	- €	10.000,00 €	- 20.000,00 €	In Absprache mit dem Präsidium sind Teile der geplanten Ausgaben auf das nächste Haushaltsjahr verschoben worden.
530200	Wahlen							
530201	Briefwahl, Drucksachen	55.000,00 €	46.739,62 €	55.000,00 €	- €	46.740,00 €	- 8.260,00 €	Angleichung an Ist-Wert
530203	Wahlauiszählung	3.000,00 €	4.715,15 €	3.000,00 €	- €	4.716,00 €	1.716,00 €	Angleichung an Ist-Wert
530204	Wahlen - Sonstiges	2.000,00 €	10.712,18 €	2.000,00 €	- €	10.713,00 €	8.713,00 €	Angleichung an Ist-Wert
539900	übergreifende Kosten 530000							
539902	Rechtskosten Parlament	3.500,00 €	-1.600,00 €	3.500,00 €	- €	0,00 €	- 3.500,00 €	Angleichung an Ist-Wert, Puffer aus aufgelösten Rückstellungen
539903	Reisekosten Parlament	200,00 €	248,04 €	200,00 €	- €	249,00 €	49,00 €	Angleichung an Ist-Wert
	∑ 539900	9.724,00 €	2.604,09 €	9.724,00 €	- €	6.273,00 €	-3.451,00 €	
	∑ 530000	127.124,00 €	89.296,71 €	127.124,00 €	- €	105.842,00 €	-21.282,00 €	

KT:	Titel	HH Plan 18/19	Ist (18/19) Juni 2019	NHH1	Veränderung ggü. HH-Plan	NHH2	Veränderung ggü. NHH1	Bemerkung zu den Veränderungen
540000	Fachschafträte							
540900	Fachschafträte							
	Besondere Aktionen & gemeinsame Veranstaltungen	2.000,00 €	51,34 €	2.000,00 €	- €	1.000,00 €	- 1.000,00 €	Angleichung an Ist-Wert
540902	Bundesfachschafträtentagungen in Hamburg	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	- €	0,00 €	- 2.000,00 €	Keine in Hamburg geplant
	∑ 540900	6.500,00 €	1.310,98 €	6.500,00 €	- €	3.500,00 €	-3.000,00 €	
549900	Globale Minderausgabe				- €	-30.000,00 €	- 30.000,00 €	Neu. Konservative Schätzung der Vorjahresergebnisse
	∑ 540000	101.880,00 €	35.213,71 €	102.680,00 €	800,00 €	69.680,00 €	-33.000,00 €	
550000	Übergreifende Sachkosten							
550100	EDV							
	Hardware	26.900,00 €	799,68 €	32.000,00 €	5.100,00 €	60.000,00 €	28.000,00 €	Hier besteht dringender Bedarf, was die gesamte technische Infrastruktur angeht. Der Zeitraum der Sommerpause scheint dafür am angemessensten.
550400	Kosten Finanzbuchhaltung							
550401	Kosten des Geldverkehrs	1.200,00 €	1.221,49 €	1.200,00 €	- €	2.000,00 €	800,00 €	Kostensteigerung im laufenden Haushaltsjahr
	∑ 550000	119.200,00 €	56.368,76 €	124.300,00 €	5.100,00 €	153.100,00 €	28.800,00 €	
570000	Haushaltsfonds							
	Fachschafträte	4.000,00 €		4.000,00 €	- €	1.000,00 €	- 3.000,00 €	Dient zum Ausgleich kleinerer Überziehungen der FSRs. Früher öfter auftauchende, größere Überziehungen sind jetzt durch extra Titeln abgebildet. Daher ist ein hoher Wert nicht mehr erforderlich
	∑ 570000	4.000,00 €		4.000,00 €	- €	1.000,00 €	-3.000,00 €	
580000	Rücklagen	244,00 €		244,00 €	- €	- €	- 244,00 €	
	Zuführung Sonderrücklage							
580200	Liquiditätssicherung					120.000,00 €	120.000,00 €	neu
	∑ 580000	244,00 €		244,00 €	- €	120.000,00 €	119.756,00 €	
590000	Haushaltsergebnis	- €		- €		- €		
	∑ 500000	1.077.500,00 €	651.036,85 €	1.112.700,00 €	35.200,00 €	1.169.281,00 €	56.581,00 €	
	<i>nachrichtlich ∑ 500000 ohne Sonderrücklage</i>	<i>1.077.500,00 €</i>	<i>651.036,85 €</i>	<i>1.112.700,00 €</i>	<i>35.200,00 €</i>	<i>1.049.281,00 €</i>	<i>-63.419,00 €</i>	
	nachrichtlich Saldo	- €	192.288,93 €	- €	- €	- €	- €	