

Tabelle1

	Haushalt 2015	HH 2015	
	Einzelplan 1 - Allgemeine Einnahmen	StuPa 11.12.2014	Bemerkungen HH 2015
1.1.1	Studentische Beiträge aus Vorjahren	- €	Nachzahlung studentische Beiträge aus den Vorsemestern
1.1.2	Studentische Beiträge Sommersemester	198.000,00 €	9 € pro Studi; 22.000 Studis kalkuliert
1.1.3	Studentische Beiträge Wintersemester	211.500,00 €	9 € pro Studi; 23.500 Studis kalkuliert
1.2.1	Verkaufseinnahmen International Student Identity Card (ISIC)	2.850,00 €	* mit 3.1.4 / VK 15,- € ; 190 Verkäufe kalkuliert
1.2.2	Sonstige Einnahmen	200,00 €	
1.2.3	Zinseinnahmen	2.500,00 €	bei einemn Zinssatz von 0,2 %
1.2.4	Periodenfremde Einnahmen	3.000,00 €	z. B. Werbeanzeigen Dschungelbuch, Vorschussrückzahlungen etc.
1.2.5	Rücklagen	113.340,44 €	
1.3.1	Rückstellung Härtefallfonds (NVV-Ticket)	15.009,38 €	lt. JAB 2013
1.3.2	Rückstellung Stud. Beiträge WS des Vorjahres 14/15	96.750,00 €	lt. JAB 2013
1.3.3	Rückstellung DesAStA für Abwicklung	9.194,50 €	lt. JAB 2013
1.3.4	Rückstellung DesAStA Löhne + LNK Dez. 2014	3.000,00 €	lt. JAB 2013
1.3.5	Rückstellung für Bauunterhaltung K19	- €	lt. JAB 2013
1.3.6	Rückstellung offene Posten 2014	- €	lt. JAB 2013
1.3.7	Rückstellung Statusgruppenklage	5.000,00 €	lt. JAB 2013
1.3.8	Rückstellung Barkassenfehlbetrag	19.477,54 €	lt. JAB 2013
	Summe	679.821,86 €	
	Einzelplan 2 - Allgemeine Ausgaben		Titel unter EP 2 gegenseitig deckungsfähig
2.1.1	Betriebs- und Geschäftsaustattung	2.000,00 €	z. B. PC/Drucker; Sonstiges
2.1.2	Büromaterial	1.500,00 €	Kugelschreiber usw.
2.1.3	Portoausgaben	1.000,00 €	Briefe extern
2.1.4	Telefonausgaben	2.000,00 €	11 Anschlüsse;2 Handys (Handy-Verträge gekündigt Restlaufzeit 8 Monate)
2.1.5	Kopien (inkl. Papierlieferungen)	3.000,00 €	hauptsächlich CopyBlitz
2.1.6	Zeitungen, Archiv und Bücher	1.000,00 €	HNA u.ä.
2.1.7	Reisekosten	3.000,00 €	
2.1.8	Tagungen /AStA / StuPa)	1.000,00 €	u.a. Klausurtagung AStA, Reisekosten StuPa usw.
2.1.9	Einkauf "International Student Identity Cards" (ISIC)	2.400,00 €	Einkauf: 12,00 €; 200 neue Karten kalkuliert
2.2.1	Allgemeine Steuern und Abgaben	1.000,00 €	z.B. GEZ
2.2.2	Versicherungen	1.000,00 €	

Tabelle1

2.2.3	Kontoführungsgebühren	1.000,00 €	7 Konten
2.2.4	Rechnungswesen Ausgaben Programm	1.500,00 €	Anschaffungskosten (1.190 €), Wartung (24 €/Monat)
2.3.1	Sonstige Ausgaben	1.000,00 €	
	Summe	22.400,00 €	
	Einzelplan 3 - Personalausgaben		Titel unter EP 3 gegenseitig deckungsfähig
3.1.1	Vergütung Referent*innen	47.880,00 €	12 x 570 € - gem. § 3/12 EStG - 7 Referent*innen
3.1.2	Vergütung Sachbearbeiter*innen	36.000,00 €	12 x 400 € mtl. gem. § 3 / 26 a EStG - 7,5 Sachbearbeiter*innen
3.1.3	Vergütung Verwaltung/Buchhaltung	27.000,00 €	Gehalt inkl. AG-Anteil SV + VBL
3.1.4	Vergütung Sekretariat	23.000,00 €	Gehalt inkl. AG-Anteil SV + VBL
3.1.5	Vergütung IT-Administration	3.600,00 €	300 € mtl. auf Honorarbasis
3.1.6	Vergütung Aushilfskräfte	2.000,00 €	Honorarbasis (u.a. Plakatieren, Layout, Einarbeitung)
3.1.7	Sonstige Vergütungen	3.000,00 €	u. a. Vertretung, Praktika, kurzfristige Beschäftigung
3.1.8	Sozialversicherungsabgaben	22.000,00 €	Arbeitgeberanteil
3.1.9	Lohnsteuer	1.000,00 €	Arbeitnehmeranteil
3.1.10	Lohn- und Gehaltsabrechnung/Steuerberater*in	6.500,00 €	Aufwendungen für Lohnbuchhaltung
	Summe	171.980,00 €	
	Einzelplan 4 - Hochschulpolitik und Politische Bildung		Titel unter EP 4 gegenseitig deckungsfähig
4.1.1	Ausgaben Veranstaltungen "Hochschulpolitik"	13.000,00 €	
4.1.2	Einnahmen Veranstaltungen "Hochschulpolitik"	-200,00 €	
4.2.1	Ausgaben Veranstaltungen "Politische Bildung"	4.000,00 €	
4.2.2	Einnahmen Veranstaltungen "Politische Bildung"	- €	
4.3.1	Rechtsberatung und Prozessführung	15.000,00 €	
4.4.1	Fraktionsgelder (StuPa)	2.450,00 €	Berechnung gemäß § 25 Absatz 2 FinO
4.5.1	Mitgliedsbeitrag fzs "Freier Zusammenschl.StudentInnenschaften"	19.500,00 €	0,80 € pro Studi /im Jahr
4.5.2	Sonstige Mitgliedschaftsbeiträge	- €	
4.6.1	Sonstige Ausgaben Hochschulpolitik und Politische Bildung	1.000,00 €	
4.6.2	Sonstige Einnahmen Hochschulpolitik und Politische Bildung	- €	
4.6.3	Auflösung Rückstellung Statusgruppenklage	5.000,00 €	
4.6.4	Ausgaben/Veranstaltungen "Studium und Lehre"	2.500,00 €	
4.6.5	Ausgaben/Veranstaltungen "Ökologie, Verbraucher*innen- und Datenschutz"	2.500,00 €	

Tabelle1

	Summe	64.750,00 €	
	Einzelplan 5 - Soziales und Beratungsangebote		Titel unter EP 5 gegenseitig deckungsfähig
5.1.1	Notfonds (AStA & Studentenwerk)	4.000,00 €	Beitrag der Studierendenschaft
5.2.1	Vergütung BAföG- und Sozialberatung	7.200,00 €	mtl. 400 €/200 € - gem. § 3/26 EStG
5.2.2	Rechtsberatung für Studierende	4.680,00 €	40 € / Stunde Honorar
5.2.3	Arbeitsrechtliche Beratung für Studierende	2.400,00 €	Kooperation mit dem DGB
5.2.4	Verbraucher*innenschutzberatung	1.800,00 €	mtl. 150 € (Honorar an Verbraucherschutzzentrale)
5.3.1	Sonstige Ausgaben Soziales und Beratungsangebote	1.000,00 €	Informationsmaterial für Stände, Büro usw.
5.3.2	Sonstige Einnahmen Soziales und Beratungsangebote	- €	
	Summe	21.080,00 €	
	Einzelplan 6 - Öffentlichkeitsarbeit		Titel unter EP 6 gegenseitig deckungsfähig
6.1.1	Aufwandsentschädigungen medium (Zeitung der Studierendenschaft)	3.500,00 €	gem. § 4 Satzung Arbeitskreis Medien
6.1.2	Druckkosten Dschungelbuch (Infobuchkalender)	10.000,00 €	
6.1.3	Sonstige Druckkosten	1.000,00 €	Plakate, Flyer usw.
6.2.1	Ausgaben Erstsemester-Tüten	6.000,00 €	
6.3.1	Werbeeinnahmen	-2.000,00 €	* z. B. Dschungelbuch
6.4.1	Sonstige Ausgaben Öffentlichkeitsarbeit	- €	
6.4.2	Sonstige Einnahmen Öffentlichkeitsarbeit	- €	
	AStA-Zuschuss	18.500,00 €	
	Einzelplan 7 - Mobilität und Semesterticket		Titel unter EP 7 gegenseitig deckungsfähig
7.1.1	Einnahmen Semesterticketbeiträge	-2.991.840,00 €	inkl. Konrad / SS '15 + WS 15/16 - 23.000 * 130,08 €
7.1.2	Ausgaben Semesterticketbeiträge	2.861.760,00 €	inkl. Konrad / SS '15 + WS 15/16 - 22.000 * 130,08 €
7.1.3	Erstattung Semesterticket	130.080,00 €	Semestert. + Vorkurs-Rückerstattung / mit je 1.000 Personen kalkuliert
7.2.1	Rechts- und Beratungskosten für Mobilitätsangebote	1.000,00 €	Plausibilisierung Sem.Ticket Daten, Beratung Verhandlung Sem.Ticket
7.3.1	Einnahmen Härtefallfonds	-8.600,00 €	0,20 € pro Studi pro Sem. (zweckgebunden für 7.3.3)
7.3.2	Zinsen Härtefallfonds	-50,00 €	*zweckgebunden für Härtefallfonds-Auszahlungen (7.3.3)
7.3.3	Auszahlungen Härtefallfonds	8.600,00 €	Zweckgebunden Ausgaben zu 7.3.1 und 7.3.2; je 30 kalkuliert
7.4.1	Vergütung Fahrradwerkstatt	5.040,00 €	9 € / Stunde - gem. § 3/26a EStG – Stunden gem. § 2 Abs. 7 Satzung Fahrradwerkstatt
7.4.2	Materialausgaben Fahrradwerkstatt	200,00 €	Gem. § 3 Satzung Fahrradwerkstatt

Tabelle1

7.5.1	Sonstige Ausgaben Mobilität und Semesterticket	1.000,00 €	Bewerbung VV zur Erweiterung Semesterticket u.ä.
7.5.2	Sonstige Einnahmen Mobilität und Semesterticket	- €	Materialkosten, Dienstleistungen, Koordinierung (tw. Erstattung)
	ASStA-Zuschuss	7.190,00 €	
	Einzelplan 8 - Kultur und K19		Titel unter EP 8 gegenseitig deckungsfähig
8.1.1	Ausgaben Großveranstaltungen (Kultur)	55.000,00 €	z. B. "shake in", EM/WM-Übertragung/en
8.1.2	Einnahmen Großveranstaltungen (Kultur)	-55.000,00 €	z. B. "shake in", EM/WM-Übertragung/en
8.2.1	Ausgaben Kulturveranstaltungen K19	70.000,00 €	Konzerte, Partys, Lesungen, Filmvorführungen, Slams uws.
8.2.2	Einnahmen Kulturveranstaltungen K19	-80.000,00 €	Konzerte, Partys, Lesungen, Filmvorführungen, Slams uws.
8.2.3	Mieteinnahmen K19	-10.000,00 €	Vermietungen
8.3.1	Aushilfskräfte K19	20.000,00 €	Löhne Theke/Tür etc. K19
8.3.2	Inventarausgaben K19	5.000,00 €	Lichtanlage, Beleuchtung, Tontechnik, Theken usw.
8.3.3	Wartungs- und Reparaturausgaben K19	5.000,00 €	Kostensenkung durch Neuanschaffung
8.3.4	Betriebskosten K19	10.000,00 €	Strom, Wasser, Heizung
8.4.1	Sonstige Ausgaben Kultur und K19	2.500,00 €	Verbrauchsmaterial z. B. Handtücher, Toilettenpapier, Seife usw.
8.4.2	Sonstige Einnahmen Kultur und K19	- €	Erstattung Verlust/Zerstörung Becher usw.
8.5.1	Einnahmen Kulturticket	-67.160,00 €	2,92 € /Studi – SS'15 + WS 15/16 – mit 23.000 Studis kalkuliert
8.5.2	Ausgaben Kulturticket	64.240,00 €	2,92 € /Studi – SS'15 + WS 15/16 – mit 22.000 Studis kalkuliert
8.5.3	Rückerstattung Kulturticket	2.920,00 €	Rückerstattung mit 1.000 Personen kalkuliert
	ASStA- Zuschuss	22.500,00 €	
	Einzelplan 9 – Café DesASStA		Titel unter EP 9 gegenseitig deckungsfähig
9.1.1	Renovierung, Neuanschaffung und Reparatur (Café)	500,00 €	
9.1.2	Auslagen Löhne und Lohnnebenkosten (Café)	26.000,00 €	vom ASStA ausgelegte Lohnkosten + LNK für das Café
9.2.2	Rückzahlungen aktuelles Haushaltsjahr /Café)	-26.000,00 €	vom Café an den ASStA erstattete Lohn- u. LNK
9.2.3	Rückzahlung vorherige Haushaltsjahre (Café)	-5.000,00 €	vom Café an den ASStA erstattete Lohn- u. LNK
9.2.4	Auflösung Rückstellung Löhne + Lohnnebenkosten Vorjahr	3.000,00 €	
9.3.1	Auslage Steuerberater*in (Café)	1.500,00 €	
9.3.2	Rückzahlung Steuerberater*in (Café)	-1.500,00 €	
9.4.1	Verlustausgleich (Café)	2.000,00 €	durch Baustelle
9.4.2	Gewinnübertrag (Café)	- €	
9.5.1	Sonstige Ausgaben Café DesASStA	- €	

Tabelle1

9.5.2	Sonstige Einnahmen Café DesAStA	- €	
	AStA-Zuschuss	500,00 €	
	Einzelplan 10 - Fachschaftsräte		Titel unter EP 10 gegenseitig deckungsfähig
10.1.1	Handkassen Fachschaftsräte	3.550,00 €	Berechnung gemäß § 18 Absatz 2 FinO (mit 15 Fachschaftsräten berechnet)
10.1.2	Anschaffungen und Ausgaben	2.000,00 €	z. B. Material für Bewerbung Fachschaftsräte u.ä.
10.1.3.	Veranstaltungen	3.000,00 €	z. B. Infoveranstaltungen, Partys u.ä.
10.1.4	Tagungen und Konferenzen	3.500,00 €	z. B. Klausurtagung u.ä.
10.1.5	Publikationen	3.000,00 €	z. B. eigene herausgegebene Hefte, Zeitschriften u.ä.
10.1.6	Sonstige Ausgaben Fachschaftsräte	1.000,00 €	
10.1.7	Sonstige Einnahmen Fachschaftsräte	- €	
	AStA-Zuschuss	16.050,00 €	
	Einzelplan 11 - Intern. Studierenden Vertretung (ISV)**		
11.1.1	Einnahmen	- €	
11.2.1	Vergütung	4.800,00 €	400 € mtl. gem. § 3/26 EStG
11.2.2	Sachmittel	2.500,00 €	
11.2.3	Mitgliedsbeitrag Bundesverband Ausländischer Studierender	500,00 €	gem. StuPa 11.2.04
11.3.1	Sonstige Ausgaben	500,00 €	
	AStA-Zuschuss	8.300,00 €	
	Einzelplan 12 -Ausländische Studierenden Vertretung (ASV)**		
12.1.1	Einnahmen	- €	
12.2.1	Vergütung	4.800,00 €	400 € mtl. gem. § 3/26 EStG
12.2.2	Sachmittel	2.500,00 €	
12.2.3	Mitgliedsbeitrag Bundesverband Ausländischer Studierender	500,00 €	gem. StuPa 11.2.04
12.3.1	Sonstige Ausgaben	500,00 €	
	AStA-Zuschuss	8.300,00 €	
	Einzelplan 13 - Auton. Schwulenreferat (ASR) **		
13.1.1	Einnahmen	- €	
13.2.1	Vergütung	4.800,00 €	400 € mtl. gem. § 3/26 EStG

Tabelle1

13.2.2	Sachmittel	2.500,00 €	
13.3.1	Sonstige Ausgaben	500,00 €	
	AStA-Zuschuss	7.800,00 €	
	Einzelplan 14 - Autonomes Behindertenreferat (ABeR) **		
14.1.1	Einnahmen	- €	
14.2.1	Vergütung	7.200,00 €	400 € mtl. gem. § 3/26 EStG + 200 € mtl.
14.2.2	Vergütung Assistenz	- €	gem. § 3/26 EStG; HH 2013 200 € mtl.
14.2.3	Sachmittel	2.500,00 €	
14.3.1.	Sonstige Ausgaben	500,00 €	
	AStA-Zuschuss	10.200,00 €	
	Einzelplan 15 - Referat für Frauen und Geschlechterpolitik **		
15.1.1	Einnahmen	- €	
15.2.1	Vergütung	4.800,00 €	400,00 mtl., § 3 Nr. 26 EStG
15.2.2	Sachmittel	2.500,00 €	
15.3.1	Sonstige Ausgaben	500,00 €	
	AStA-Zuschuss	7.800,00 €	
	Einzelplan 16 - Autonomes Elternreferat **		
16.1.1	Einnahmen	- €	
16.2.1	Vergütung	4.800,00 €	400,00 mtl., § 3 Nr. 26 EStG
16.2.2	Sachmittel	2.500,00 €	
16.3.1	Sonstige Ausgaben	500,00 €	
	AStA- Zuschuss	7.800,00 €	
	Einzelplan 17 - Autonomes Kulturreferat WIZ **		Titel unter EP 17 gegenseitig deckungsfähig
17.1.1	Einnahmen	-1.000,00 €	Rückführung Eintrittsgelder Veranstaltungen u.ä.
17.2.1	Vergütung	4.800,00 €	400,00 mtl., § 3 Nr. 26 EStG
17.2.2	Sachmittel	3.000,00 €	Anschaffungen
17.2.3	Ausgabe Kulturveranstaltungen Witzhausen	5.000,00 €	Veranstaltungen
17.3.1	Sonstige Ausgaben	500,00 €	

Tabelle1

	AStA- Zuschuss	12.300,00 €	
	Einzelplan 18 - Vorschüsse (Aus- und Rückzahlung)		
18.1.1	Fachschaften und Projekte	5.000,00 €	
18.1.2	Vorschüsse AStA-Veranstaltungen	50.000,00 €	
18.1.3	Sonstige Vorschüsse	20.000,00 €	
18.1.4	Handkasse Fachschaftsrate	3.550,00 €	Berechnung gemäß § 18 Absatz 2 (mit 15 Fachschaftsräten berechnet)
18.1.5	Vorschuss Ausgaben Kauf Thermobecher	144,00 €	Verkauf über Café DesAStA
18.1.1	Vorschussrückzahlung Fachschaften und Projekte	-5.000,00 €	
18.1.2	Vorschussrückzahlung AStA-Veranstaltungen	-50.000,00 €	
18.1.3	Vorschussrückzahlung Sonstige Vorschüsse	-20.000,00 €	
18.1.4	Vorschussrückzahlung Handkasse Fachschaftsrate	-3.550,00 €	Berechnung gemäß § 18 Absatz 2 (mit 15 Fachschaftsräten berechnet)
18.1.5	Vorschussrückzahlungen Kauf Thermobecher	-144,00 €	Verkauf über Café DesAStA
	AStA- Zuschuss	- €	
	Einzelplan 19 - AStA-Shop		Titel unter EP 19 gegenseitig deckungsfähig
19.1.1	Einkauf Büromaterial - netto	500,00 €	nur für den Verkauf bestimmt, kein AStA-Eigenbedarf
19.1.2	Verkauf Büromaterial - netto	-550,00 €	nur für den Verkauf bestimmt, keine Veräußerungen an AStA
19.1.3	Abziehbare Vorsteuer	-100,00 €	
19.1.4	Umsatzsteuer	150,00 €	
19.1.5	Forderungen Finanzamt	- €	
19.1.6	Verbindlichkeiten Finanzamt	- €	
	AStA-Zuschuss	- €	
	Einzelplan 20- Rückstellungen in das nächste Haushaltsjahr		
20.1.1	Rückstellung Härtefall-Beiträge (NVV-Ticket)	15.009,38 €	am Jahresende 2013 (aktueller Stand+ Einnahmen+ Zinsen-Auszahlungen)
20.1.2	Rückstellung stud. Beiträge vom WS d. Haushaltsjahres 14/15	96.750,00 €	Hälftige Beiträge aus dem aktuellen WS
20.1.3	Rückstellungen Café DesAStA für Abwicklung	9.178,45 €	zweckgeb. für Renovierung bei Auflösung zzgl. Zinsen
20.1.4	Rückstellung Café DesAStA Löhne + Lohnnebenkosten Dez. 2014	3.000,00 €	
20.1.5	Rückstellung Bauunterhaltung K19	- €	
20.1.6	Rückstellung Statusgruppenklage	15.000,00 €	
20.1.7	Rückstellung für noch zu ermittelnden Barkassenfehlbetrag	19.477,54 €	

Tabelle1

	Summe	158.415,37 €	
	Einzelplan 21 - Rücklagen am Ende des Haushaltsjahres		
21.1.1	Rücklagen	113.956,49 €	
	Summe	113.956,49 €	
	Bilanz		
	Einnahmen EP 1	679.821,86 €	
	Summe Einnahmen	679.821,86 €	
	Ausgaben EP 2	22.400,00 €	
	Ausgaben EP 3	171.980,00 €	
	Ausgaben EP 4	64.750,00 €	
	Ausgaben EP 5	21.080,00 €	
	Ausgaben EP 6	18.500,00 €	
	Ausgaben EP 7	7.190,00 €	
	Ausgaben EP 8	22.500,00 €	
	Ausgaben EP 9	500,00 €	
	Ausgaben EP 10	16.050,00 €	
	Ausgaben EP 11	8.300,00 €	
	Ausgaben EP 12	8.300,00 €	
	Ausgaben EP 13	7.800,00 €	
	Ausgaben EP 14	10.200,00 €	
	Ausgaben EP 15	7.800,00 €	
	Ausgaben EP 16	7.800,00 €	
	Ausgaben EP 17	12.300,00 €	
	Ausgaben EP 18	- €	
	Ausgaben EP 19	- €	
	Ausgaben EP 20- Rückstellungen in das nächste Haushaltsjahr	158.415,37 €	
	Ausgaben EP 21- Rücklagen am Jahresende des Haushaltsjahres	113.956,49 €	

Tabelle1

	Summe Ausgaben	679.821,86 €	
	Rücklagenbilanz		s. Satzung der Studentenschaft: § 33 - Abs. 2
	Anfang 2015	113.340,44 €	Rücklagenbildung bis zu 1/3 der Einnahmen im HH;
	Ende 2015	113.956,49 €	
	Rücklagenveränderung	616,05 €	
*	= deckungsfähig mit		
**	= sämtliche Ausgaben, Anschaffungen und Verkäufe, deren Einzelwert € 100,00 übersteigt, müssen beim AStA (über 1.000,- StuPa) beantragt werden.		
	Ausgaben, Anschaffungen und Verkäufe, deren Einzelwert € 100,00 nicht übersteigt, bedürfen der nachträglichen Genehmigung durch den AStA.		
	Monatliche Abrechnungen mit dem AStA sind erforderlich.		

Tabelle1

Tabelle1

Tabelle1

Tabelle1

Tabelle1

Tabelle1

Tabelle1

Tabelle1

Tabelle1