

Haushalt 2016		HH 2016	
Einzelplan 1 - Allgemeine Einnahmen		StuPa 02.12.2015	Bemerkungen HH 2016
1.1.1	Studentische Beiträge aus Vorjahren	- €	Nachzahlung studentische Beiträge aus den Vorsemestern (WiSe Endabrechnung der Universität)
1.1.2	Studentische Beiträge Sommersemester	231.000,00 €	10,50 € pro Student*in; mit 22.000 Studierenden kalkuliert
1.1.3	Studentische Beiträge Wintersemester	246.750,00 €	10,50 € pro Student*in; mit 23.500 Studierenden kalkuliert
1.2.1	Verkaufseinnahmen International Student Identity Card (ISIC)	1.500,00 €	15,00 € pro Karte; mit 100 Verkäufen kalkuliert / * mit 3.1.4
1.2.2	Sonstige Einnahmen	200,00 €	
1.2.3	Zinseinnahmen	1.500,00 €	bei einem Zinssatz von 0,2 %
1.2.4	Periodenfremde Einnahmen	5.000,00 €	z. B. Vorschussrückzahlungen, Erstattungen durch QSL-Mittel (AK Medien, SPR)
1.2.5	Rücklagen	481.514,92 €	
1.3.1	Rückstellung Härtefallfonds (NVV-Ticket)	15.009,38 €	lt. 1. NTHH 2015
1.3.2	Rückstellung Stud. Beiträge WiSe des Vorjahres 2015	96.750,00 €	lt. 1. NTHH 2015
1.3.3	Rückstellung DesAStA für Abwicklung	9.200,00 €	lt. 1. NTHH 2015
1.3.4	Rückstellung DesAStA Löhne + LNK Dez. 2015	3.000,00 €	lt. 1. NTHH 2015
1.3.5	Rückstellung Bauunterhaltung K19 (Umzug)	5.000,00 €	lt. 1. NTHH 2015
1.3.6	Rückstellung Statusgruppenklage	15.000,00 €	lt. 1. NTHH 2015
1.3.7	Rückstellung Barkassenfehlbetrag	19.477,54 €	lt. 1. NTHH 2015
1.3.8	Rückstellung für Studierendenhaus	10.000,00 €	lt. 1. NTHH 2015
1.3.9	Rückstellung Rechtsschutz Mitarbeiter*innen AStA	10.000,00 €	lt. 1. NTHH 2015 (z.B. für Mitarbeiter*innen in der Beratung)
1.3.10	Rückstellung offene Posten 2015	- €	
Summe		1.150.901,84 €	
Einzelplan 2 - Allgemeine Ausgaben			Titel unter EP 2 gegenseitig deckungsfähig
2.1.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €	z.B. PC/Drucker; Sonstiges (Erhöhung für einmalige Anschaffungen von großen Geräten)
2.1.2	Büromaterial	3.000,00 €	
2.1.3	Portoausgaben	1.000,00 €	Briefe extern
2.1.4	Telefonausgaben	3.000,00 €	11 Anschlüsse
2.1.5	Kopien (inkl. Papierlieferungen)	2.000,00 €	CopyBlitz, Miete Kopierer
2.1.6	Zeitungen, Archiv und Bücher	1.000,00 €	HNA u.ä
2.1.7	Reisekosten	5.000,00 €	
2.1.8	Tagungen (AStA / StuPa)	3.000,00 €	u.a. AStA-Klausur, 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. Rundfunkgebühren
2.2.2	Versicherungen	1.000,00 €	
2.2.3	Kontoführungsgebühren	1.000,00 €	7 Konten
2.2.4	Rechnungswesen Ausgaben Programm	- €	Anschaffungskosten (1.190,00 €), Wartung (24,00 € pro Monat)
2.2.5	Ausstattung Autonome Referate + Kulturref. WIZ	3.000,00 €	
2.3.1	Sonstige Ausgaben	1.000,00 €	u.a. unerwartete Ausgaben, Geräte, etc.
2.4.1	Auflösung Rückstellung Barkassenfehlbetrag	19.477,54 €	
2.4.2	Auflösung Rückstellung Umzug Studierendenhaus	- €	
2.4.3	Auflösung Rückstellung offene Posten 2015	- €	
Summe		58.877,54 €	
Einzelplan 3 - Personalausgaben			Titel unter EP 3 gegenseitig deckungsfähig
3.1.1	Vergütung Referent*innen	47.880,00 €	570,00 € mtl. gem. § 3/12 EStG; 7 Referent*innen
3.1.2	Vergütung Sachbearbeiter*innen	39.600,00 €	400,00 € mtl. gem. § 3/26a EStG; 8,25 Sachbearbeiter*innen
3.1.3	Vergütung Verwaltung/Buchhaltung	27.000,00 €	Gehalt inkl. AG-Anteil SV + VBL
3.1.4	Vergütung Sekretariat	34.000,00 €	Gehalt inkl. AG-Anteil SV + VBL

3.1.5	Vergütung IT-Administration	3.000,00 €	178,50 € mtl. auf Honorarbasis (+ Sonderleistungen lt. Vertrag)
3.1.6	Vergütung Anti-Diskriminierung	3.600,00 €	300€ mtl. gem. § 3/26a EStG
3.1.7	Vergütung Aushilfskräfte	2.000,00 €	Honorarbasis (u.a. Plakatieren, Layout, Einarbeitung)
3.1.8	Sonstige Vergütungen	3.000,00 €	u.a. Vertretung, Praktika, kurzfristige Beschäftigung
3.2.1	Sozialversicherungsabgaben	22.000,00 €	Arbeitgeberanteil
3.2.2	Lohnsteuer	1.000,00 €	Arbeitnehmeranteil
3.2.3	Lohn- und Gehaltsabrechnung/Steuerberater*in	6.500,00 €	Aufwendungen für Lohnbuchhaltung
	Summe	189.580,00 €	

Einzelplan 4 - Hochschulpolitik und Politische Bildung			Titel unter EP 4 gegenseitig deckungsfähig
4.1.1	Ausgaben Veranstaltungen "Hochschulpolitik"	10.000,00 €	
4.1.2	Einnahmen Veranstaltungen "Hochschulpolitik"	- €	
4.2.1	Ausgaben Veranstaltungen "Politische Bildung"	5.000,00 €	
4.2.2	Einnahmen Veranstaltungen "Politische Bildung"	- €	
4.3.1	Rechtsberatung und Prozessführung	20.500,00 €	
4.4.1	Fraktionsgelder (StuPa)	2.200,00 €	gem. § 25 Abs. 2 FinO: 150 € pro Faktion, 40 € pro MdSTuPa: Neuberechnung nach Hochschulwahlen
4.5.1	Mitgliedsbeitrag fzs "Freier Zusammenschl. StudentInnenenschaften"	19.500,00 €	0,80 € pro Student*in pro 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	Ausgaben Veranstaltungen "Studium und Lehre"	3.500,00 €	
4.6.4	Ausgaben Veranstaltungen "Ökologie, Daten- und Verbraucher*innenschutz"	2.500,00 €	
4.6.5	Ausgaben Veranstaltungen "Anti-Diskriminierung"	2.000,00 €	
4.6.6	Ausgaben Unterstützung studentischer Initiativen	3.000,00 €	
4.7.1	Auflösung Rückstellung Statusgruppenklage	- €	
	AStA-Zuschuss	69.200,00 €	

Einzelplan 5 - Soziales und Beratungsangebote			Titel unter EP 5 gegenseitig deckungsfähig
5.1.1	Notfonds (AStA & Studentenwerk)	5.000,00 €	Beitrag der Studierendenschaft
5.2.1	Vergütung BAföG- und Sozialberatung	7.200,00 €	600,00 € mtl. gem. § 3/26 EStG
5.2.2	Rechtsberatung für Studierende	9.360,00 €	80,00 € pro Std Honorar (bisher RA Dr. Hoppe)
5.2.3	Arbeitsrechtliche Beratung für Studierende	2.400,00 €	Kooperation mit dem DGB (1.200 € pro Halbjahr)
5.2.4	Verbraucher*innenschutzberatung	1.800,00 €	150,00 € mtl. (Honorar an Verbraucherschutzzentrale)
5.2.5	Steuerberatung für Studierende	2.880,00 €	40,00 € pro Stunde Honorar (6 Std. im Monat)
5.3.1	Sonstige Ausgaben Soziales und Beratungsangebote	2.000,00 €	Informationsmaterial für Stände, Büro usw.
5.3.2	Sonstige Einnahmen Soziales und Beratungsangebote	- €	
5.4.1	Auflösung Rückstellung Rechtsschutz Mitarbeiter*innen AStA	10.000,00 €	z.B. für Mitarbeiter*innen in der Beratung
	AStA-Zuschuss	40.640,00 €	

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; nicht aus QSL-Mitteln
6.1.2	Druckkosten Dschungelbuch (Infobuchkalender)	13.000,00 €	
6.1.3	Sonstige Druckkosten	1.000,00 €	Plakate, Flyer usw.
6.2.1	Ausgaben Erstsemester-Tüten	1.100,00 €	
6.4.1	Sonstige Ausgaben Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00 €	
6.4.2	Sonstige Einnahmen Öffentlichkeitsarbeit	- €	
	AStA-Zuschuss	21.600,00 €	

Einzelplan 7 - Mobilität und Semesterticket			Titel unter EP 7 gegenseitig deckungsfähig
7.1.1	Rechts- und Beratungskosten für Mobilitätsangebote	1.000,00 €	Plausibilisierung Sem.Ticket Daten, Beratung Verhandlung Sem.Ticket
7.2.1	Einnahmen Härtefallfonds	- 9.100,00 €	0,20 € pro Studis pro Semester; mit 22.750 Studis berechnet (zeckgebunden für 7.2.3 - Auszahlungen Härtefallfonds)
7.2.2	Zinsen Härtefallfonds	- 50,00 €	zweckgebunden für 7.2.3 - Auszahlungen Härtefallfonds
7.2.3	Auszahlungen Härtefallfonds	9.100,00 €	zweckgebundene Ausgaben zu 7.2.1 und 7.3.2; je 30 kalkuliert
7.3.1	Vergütung Fahrradwerkstatt	5.040,00 €	9 € pro Std; gem. § 3/26a EStG; 560 Std pro Jahr gem. § 2 Abs. 7 Satzung Fahrradwerkstatt
7.3.2	Materialausgaben Fahrradwerkstatt	300,00 €	gem. § 3 Satzung Fahrradwerkstatt
7.3.3	Ausgaben Lastenfahrrad	6.500,00 €	Anschaffung + Sicherung + Wartung
7.4.1	Sonstige Ausgaben Mobilität und Semesterticket	3.000,00 €	Bewerbung VV zur Erweiterung Semesterticket u. ä.
7.4.2	Sonstige Einnahmen Mobilität und Semesterticket	- €	Materialkosten, Dienstleistungen, Koordinierung (tw. Erstattung)
	AStA-Zuschuss	15.790,00 €	
Einzelplan 8 - Kultur und K19			Titel unter EP 8 gegenseitig deckungsfähig
8.1.1	Ausgaben Großveranstaltungen (Kultur)	5.000,00 €	z.B. EM-/WM-Übertragung/en
8.1.2	Einnahmen Großveranstaltungen (Kultur)	- €	z.B. EM-/WM-Übertragung/en
8.2.1	Ausgaben Kulturveranstaltungen K19	50.000,00 €	Konzerte, Partys, Lesungen, Filmvorführungen, Slams usw.
8.2.2	Einnahmen Kulturveranstaltungen K19	- 60.000,00 €	Konzerte, Partys, Lesungen, Filmvorführungen, Slams usw.
8.2.3	Mieteinnahmen K19	- 5.000,00 €	Vermietungen
8.3.1	Aushilfskräfte K19	15.000,00 €	Löhne Theke/Tür etc. K19
8.3.2	Inventarausgaben K19	7.000,00 €	neue Lichtenanlage, Beleuchtung, Tontechnik, Theken usw.
8.3.3	Wartungs- und Reparaturausgaben K19	7.000,00 €	Kostensenkung durch Neuanschaffung
8.3.4	Betriebskosten K19	10.000,00 €	Strom, Wasser, Heizung
8.4.1	Sonstige Ausgaben Kultur und K19	3.000,00 €	Verbrauchsmaterial z. B. Handtücher, Toilettenpapier, Seife usw.
8.4.2	Sonstige Einnahmen Kultur und K19	- €	Erstattung Verlust/Zerstörung Becher, einbehaltene Kautions, usw.
8.5.1	Auflösung Rückstellung Umzug K19	- €	
	AStA-Zuschuss	32.000,00 €	
Einzelplan 9 - Café DesAStA			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 AStA verauslagte Lohnkosten + LNK für das Café
9.2.2	Rückzahlungen aktuelles Haushaltsjahr /Café)	- 26.000,00 €	vom Café an den AStA erstattete Lohn- u. LNK
9.2.3	Rückzahlung vorherige Haushaltsjahre (Café)	- 5.000,00 €	vom Café an den AStA 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 DesAStA	- €	
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 €	gem. § 18 Abs. 2 FinO (mit 15 Fachschaften berechnet)
10.1.2	Anschaffungen	2.000,00 €	z.B. Büroausstattung u.ä.
10.1.3.	Veranstaltungen	5.000,00 €	z.B. Infoveranstaltungen, Partys u.ä.
10.1.4	Tagungen und Konferenzen	4.000,00 €	z.B. Klausurtagung u.ä.
10.1.5	Publikationen	2.000,00 €	z.B. eigene herausgegebene Hefte, Zeitschriften u.ä.
10.1.6	Sonstige Ausgaben Fachschaftsräte	2.000,00 €	

10.1.7	Sonstige Einnahmen Fachschaftsrate	- €	
	AStA-Zuschuss	18.550,00 €	
Einzelplan 11 - Internationale Studierenden Vertretung (ISV) **			
11.1.1	Einnahmen	- €	
11.2.1	Vergütung	4.800,00 €	400,00 € mtl. gem. § 3/26 EStG
11.2.2	Ausgaben	3.000,00 €	
11.2.3	Mitgliedsbeitrag Bundesverband Ausländischer Studierender	500,00 €	0,20 € pro ausländische Studierende pro Semester; gem. StuPa 11.02.04 (Hälfte der Rechnung, Rest ASV)
	AStA-Zuschuss	8.300,00 €	
Einzelplan 12 - Ausländische Studierenden Vertretung (ASV) **			
12.1.1	Einnahmen	- €	
12.2.1	Vergütung	4.800,00 €	400,00 € mtl. gem. § 3/26 EStG
12.2.2	Ausgaben	3.000,00 €	
12.2.3	Mitgliedsbeitrag Bundesverband Ausländischer Studierender	500,00 €	0,20 € pro ausländische Studierende pro Semester; gem. StuPa 11.02.04 (Hälfte der Rechnung, Rest ISV)
	AStA-Zuschuss	8.300,00 €	
Einzelplan 13 - Autonomes Schwul Trans* Queer Referat (AST*QR) **			
13.1.1	Einnahmen	- €	
13.2.1	Vergütung	7.200,00 €	600,00 € mtl. gem. § 3/26 EStG
13.2.2	Ausgaben	3.500,00 €	
	AStA-Zuschuss	10.700,00 €	
Einzelplan 14 - Autonomes Behindertenreferat (ABeR) **			
14.1.1	Einnahmen	- €	
14.2.1	Vergütung	7.200,00 €	600,00 € mtl. gem. § 3/26 EStG
14.2.2	Vergütung Assistenz	- €	gem. § 3/26 EStG; HH 2013 200 € mtl.
14.2.3	Ausgaben	3.500,00 €	
	AStA-Zuschuss	10.700,00 €	
Einzelplan 15 - Referat für Frauen und Geschlechterpolitik (ARFG) **			
15.1.1	Einnahmen	- €	
15.2.1	Vergütung	7.200,00 €	600,00 € mtl. gem. § 3/26 EStG
15.2.2	Ausgaben	3.500,00 €	
	AStA-Zuschuss	10.700,00 €	
Einzelplan 16 - Autonomes Elternreferat (AER) **			
16.1.1	Einnahmen	- €	
16.2.1	Vergütung	7.200,00 €	600,00 € mtl. gem. § 3/26 EStG
16.2.2	Ausgaben	3.500,00 €	
	AStA- Zuschuss	10.700,00 €	
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. gem. § 3/26 EStG
17.2.2	Ausgaben Sachmittel	3.500,00 €	Anschaffungen
17.2.3	Ausgaben Kulturveranstaltungen Witzenhausen	5.000,00 €	
	AStA- Zuschuss	12.300,00 €	

Einzelplan 18 - Vorschüsse (Aus- und Rückzahlung)			
18.1.1	Fachschaften und Projekte	5.000,00 €	
18.1.2	Handkassen Fachschaften	3.550,00 €	gem. § 18 Abs. 2 FinO (mit 15 Fachschaften berechnet)
18.1.3	Vorschüsse AStA-Veranstaltungen	50.000,00 €	
18.1.4	Sonstige Vorschüsse	60.000,00 €	
18.2.1	Vorschussrückzahlung Fachschaften und Projekte	- 5.000,00 €	
18.2.2	Vorschussrückzahlung Handkassen Fachschaften	- 3.550,00 €	gem. § 18 Abs. 2 FinO (mit 15 Fachschaften berechnet)
18.2.3	Vorschussrückzahlung AStA-Veranstaltungen	- 50.000,00 €	
18.2.4	Vorschussrückzahlung Sonstige Vorschüsse	- 60.000,00 €	
AStA- Zuschuss		- €	

Einzelplan 19 - EPD (Einzelplan pro Diverse)			
19.1.1	Ausgaben AK Medien	2.000,00 €	QSL-Mittel
19.1.2	Rückzahlung UniK AK Medien	- 2.000,00 €	QSL-Mittel
19.2.1	Ausgaben SPR	1.000,00 €	QSL-Mittel
19.2.2	Rückzahlung UniK SPR	- 1.000,00 €	QSL-Mittel
19.3.1	Auszahlung Vergütung	4.000,00 €	z.B. bei nachgereichter Studienbescheinigung, etc.
19.3.2	Einbehaltung Vergütung	- 4.000,00 €	z.B. bei fehlender Studienbescheinigung, etc.
Summe		- €	

Einzelplan 20- Rückstellungen in das nächste Haushaltsjahr			
20.1.1	Rückstellung Härtefall-Beiträge (NVV-Ticket)	15.009,38 €	am Jahresende 2015 (aktueller Stand+ Einnahmen+ Zinsen-Auszahlungen)
20.1.2	Rückstellung stud. Beiträge vom WS d. Haushaltsjahres 15/16	123.375,00 €	Häufige Beiträge aus dem aktuellen WS
20.1.3	Rückstellungen Café DesAStA für Abwicklung	9.200,00 €	zweckgeb. für Renovierung bei Auflösung zzgl. Zinsen
20.1.4	Rückstellung Café DesAStA Löhne + Lohnnebenkosten Dez. 2015	3.000,00 €	
20.1.5	Rückstellung Umzug K19	10.000,00 €	
20.1.6	Rückstellung Umzug Studierendenhaus	20.000,00 €	
20.1.7	Rückstellung Statusgruppenklage	15.000,00 €	
20.1.8	Rückstellung offene Posten 2016	- €	
Summe		195.584,38 €	

Einzelplan 21 - Rücklagen am Ende des Haushaltsjahres		
21.1.1	Rücklagen	436.879,92 €
Summe		436.879,92 €

Bilanz

Einnahmen EP 1 - Allgemeine Einnahmen	1.150.901,84 €
Summe Einnahmen	1.150.901,84 €

Ausgaben EP 2 - Allgemeine Ausgaben	58.877,54 €
Ausgaben EP 3 - Personalausgaben	189.580,00 €
Ausgaben EP 4 - Hochschulpolitik und Politische Bildung	69.200,00 €
Ausgaben EP 5 - Soziales und Beratungsangebote	40.640,00 €
Ausgaben EP 6 - Öffentlichkeitsarbeit	21.600,00 €
Ausgaben EP 7 - Mobilität und Semesterticket	15.790,00 €
Ausgaben EP 8 - Kultur und K19	32.000,00 €

Ausgaben EP 9 - Café DesAStA	500,00 €
Ausgaben EP 10 - Fachschaftsrate	18.550,00 €
Ausgaben EP 11 - Internationale Studierenden Vertretung (ISV) **	8.300,00 €
Ausgaben EP 12 - Ausländische Studierenden Vertretung (ASV) **	8.300,00 €
Ausgaben EP 13 - Autonomes Schwul Trans* Queer Referat (AST*QR) **	10.700,00 €
Ausgaben EP 14 - Autonomes Behindertenreferat (ABeR) **	10.700,00 €
Ausgaben EP 15 - Referat für Frauen und Geschlechterpolitik (ARFG) **	10.700,00 €
Ausgaben EP 16 - Autonomes Elternreferat (AER) **	10.700,00 €
Ausgaben EP 17 - Autonomes Kulturreferat WIZ **	12.300,00 €
Ausgaben EP 18 - Vorschüsse (Aus- und Rückzahlung)	- €
Ausgaben EP 19 - EPD (Einzelplan pro Diverse)	- €
Ausgaben EP 20 - Rückstellungen in das nächste Haushaltsjahr	195.584,38 €
Ausgaben EP 21 - Rücklagen am Ende des Haushaltsjahres	436.879,92 €
Summe Ausgaben	1.150.901,84 €

Rücklagenbilanz

Anfang 2015	481.514,92 €	siehe Satzung der Studentenschaft § 33 - Abs. 2
Ende 2015	436.879,92 €	Rücklagenbildung bis zu 1/3 der Einnahmen im HH
Rücklagenveränderung	- 44.635,00 €	

* = 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.