

Wahlperiode 2019/2020

03.07.2019

**Haushalts- und Finanzvorlage
des Allgemeinen Studierendenausschusses**

**Zweiter Nachtrag zur Änderung des Haushaltsbeschlusses für das
Haushaltsjahr 2018/2019**

Universität Hamburg
Studierendenschaft
Der Finanzreferent

Hamburg, den 3. Juli 2019

An den
Präsidenten des
Studierendenparlamentes

Hiermit übersende ich gemäß § 14 der Wirtschaftsordnung der Studierendenschaft den vom Allgemeinen Studierendenausschuss beschlossenen

Entwurf eines Zweiten Nachtrags zur Änderung des Haushaltsbeschlusses für das Haushaltsjahr 2018/2019.

Ich bitte, die Beschlussfassung des Studierendenparlamentes herbeizuführen.

Mit freundlichen Grüßen

Jascha Kolster

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							
310000	Einnahmen Allgemeiner Studierendenausschuss							
310100	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 €	181.302,00 €	61.102,00 €	Erhöhung kommt zustande durch die eingerichtete Liquiditätsrücklage
	<i>nachrichtlich: ohne Sonderrücklage</i>					61.302,00 €	- 58.898,00 €	(120.000€) sowie als Ausgleich für Veränderung erwartete Einnahmen (-24.121€) abzüglich der veränderten Ausgaben (-83.019 €)
	Σ 310000	1.077.500,00 €	843.325,78 €	1.112.700,00 €	35.200,00 €	1.149.681,00 €	36.981,00 €	
	Σ 300000	1.077.500,00 €	843.325,78 €	1.112.700,00 €	35.200,00 €	1.149.681,00 €	36.981,00 €	
500000	Ausgaben							
510000	AStA							
511000	Personalkosten AStA							
511010	Aufwandsentschädigung Referent*innen	94.400,00 €	59.700,00 €	94.400,00 €	- €	79.800,00 €	- 14.600,00 €	Angleichung an Ist-Wert
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
	Σ 511000	343.800,00 €	245.171,98 €	343.800,00 €	- €	333.600,00 €	-10.200,00 €	
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 Soziales, Service & Technik	3.000,00 €	1.039,33 €	3.000,00 €	- €	2.500,00 €	- 500,00 €	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
	Σ 512000	29.500,00 €	13.160,69 €	29.500,00 €	- €	24.250,00 €	-5.250,00 €	
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
	Σ 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 €	- €	
519808	Mitgliedschaft BdWi	552,00 €	147,00 €	552,00 €	- €	147,00 €	- 405,00 €	Keine weiteren Ausgaben aufgrund der Kündigung der Mitgliedschaft
	Σ 519800	35.052,00 €	26.262,26 €	40.052,00 €	5.000,00 €	39.647,00 €	-405,00 €	
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	Bürräume/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
	Σ 519900	114.800,00 €	71.920,32 €	119.100,00 €	4.300,00 €	111.000,00 €	-8.100,00 €	
	Σ 510000	608.152,00 €	408.144,24 €	637.452,00 €	29.300,00 €	591.497,00 €	-45.955,00 €	
520000	Teilautonome AStA-Referate							
520200	Referat für behinderte und chronisch kranke Studierende (RBCS)							
520204	Gebärdensprachdolmetscher*innen/Schrittmittler*innen	13.500,00 €	1.786,24 €	13.500,00 €	- €	5.162,00 €	- 8.338,00 €	Restwert 1125€ pro Monat + bisherige Ausgaben
	Σ 520200	36.500,00 €	17.352,21 €	36.500,00 €	- €	28.162,00 €	-8.338,00 €	
	Σ 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	Wahlauszählung	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
	Σ 539900	9.724,00 €	2.604,09 €	9.724,00 €	- €	6.273,00 €	-3.451,00 €	
	Σ 530000	127.124,00 €	89.296,71 €	127.124,00 €	- €	105.842,00 €	-21.282,00 €	
540000	Fachschaftsräte							
540900	Fachschaftsvernitzung							
540902	Besondere Aktionen & gemeinsame Veranstaltungen	2.000,00 €	51,34 €	2.000,00 €	- €	1.000,00 €	- 1.000,00 €	Angleichung an Ist-Wert
540905	Bundesfachschaftentagungen in Hamburg	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	- €	0,00 €	- 2.000,00 €	Keine in Hamburg geplant
	Σ 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
	Σ 540000	101.880,00 €	35.213,71 €	102.680,00 €	800,00 €	69.680,00 €	-33.000,00 €	

KT:	Titel	HH Plan 18/19	Ist (18/19) Juni 2019	NHH1	Veränderung ggü. HH-Plan	NHH2	Veränderung ggü. NHH1	Bemerkung zu den Veränderungen
550000	Übergreifende Sachkosten							
550100	EDV							
550101	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
	Σ 550000	119.200,00 €	56.368,76 €	124.300,00 €	5.100,00 €	153.100,00 €	28.800,00 €	
570000	Haushaltsfonds							
570300	Fachschaftsräte	4.000,00 €		4.000,00 €	- €	1.000,00 €	- 3.000,00 €	Dient zum Ausgleich kleinerer Überziehungen der FSRe. Früher öfter auftauchende, größere Überziehungen sind jetzt durch extra Titeln abgebildet. Daher ist ein hoher Wert nicht mehr erforderlich
	Σ 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
	Σ 580000	244,00 €		244,00 €	- €	120.000,00 €	119.756,00 €	
590000	Haushaltsergebnis	- €		- €		- €		
	Σ 500000	1.077.500,00 €	651.036,85 €	1.112.700,00 €	35.200,00 €	1.149.681,00 €	36.981,00 €	
	nachrichtlich Σ 500000 ohne Sonderrücklage	1.077.500,00 €	651.036,85 €	1.112.700,00 €	35.200,00 €	1.029.681,00 €	-83.019,00 €	
	nachrichtlich Saldo	- €	192.288,93 €	- €	- €	- €	- €	

Studierendenparlament
der Universität Hamburg
-Wahlperiode 2019/2020-

Anlage 1
zu Vorlage 1920/36

Berechnung:

Gesamtabrechnung WiSe 18/19 460.381,96 €

SoSo 19 (Werte aus SoSe 18) 463.997,28 €

Beiträge gesamt 924.379,24 €

SoSe	Allgemein	HAW	TU	Summe
Geld/Studi	11,70 €	6,84 €	9,20 €	
Studis	38834	687	537	40058
Summe:	454.357,80 €	4.699,08 €	4.940,40 €	463.997,28 €

WiSe	Allgemein	HAW	TUHH	
Geld/Studi	10,80 €	5,94 €	8,30 €	
Studis	41775	739	581	43095
Summe:	451.170,00 €	4.389,66 €	4.822,30 €	460.381,96 €