



RefRat der HU • Finanzen und Personal • Unter den Linden 6 • 10099 Berlin

Studierendenparlament
der Humboldt-Universität zu Berlin
am 19. Dezember 2012

Antrag zum Haushalt 2013 der Verfassten Studierendenschaft

Das Studierendenparlament der Humboldt-Universität zu Berlin möge beschließen:

Das Studierendenparlament der Humboldt-Universität zu Berlin beschließt die Haushalte 2013 der Verfassten Studierendenschaft in den Kapiteln 33333 und 34444 in der vorliegenden Fassung.

Michael Sube
Referent

Marie Kaufmann
Referentin

Anhang:

1. Haushalt 2013 der Verfassten Studierendenschaft
- Kapitel 33333 und Kapitel 34444 -
2. Erläuterung zum Haushalt 2013
- Kapitel 33333 und Kapitel 34444 -
3. Stellenplan zum Haushalt 2013
- Kapitel 33333 und Kapitel 34444 -

Verfasste Studierendenschaft

Referent_innenRat
(gesetzl. AStA)

Referat für Finanzen Referat für Personal

Michael Sube
Referent

Marie Kaufmann
Referentin

Daniela Rohrlack
Mitarbeiterin

Datum:
19. Dezember 2012

Postanschrift:
Humboldt-Universität zu Berlin
Referent_innenRat
Referat für Finanzen
Unter den Linden 6
10099 Berlin

Sitz:
Dorotheenstraße 17
10117 Berlin

Kontakt:
Telefon (030) 2093 2613
Telefax (030) 2093 2396
finanzen@refrat.hu-berlin.de
<http://www.refrat.hu-berlin.de/finanzen>

Sprechzeiten:
Dienstag und Mittwoch
12h00 - 13h00
14h00 - 16h00
und nach Vereinbarung

Verkehrsverbindungen:
S+U Friedrichstraße:
S1, S2, S25, S5, S7, S75, U6
Am Kupfergraben:
Tram M1, 12
Staatsoper:
Bus 100, 200, TXL

Bankverbindung:
StudentInnenparlament der HUB
Berliner Bank
BLZ 100 708 48
Kto 512 62 06 06

Haushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin für das Haushaltsjahr 2013 - Kapitel 33333 -

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2013 (€)	Ansatz 2012 (€)	Abschluss 2011 (€)
		Inkl. Initiativen	Inkl. 1. Nachtrag	
Einnahmen				
11112	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft - Kinderladen	2.000,00	2.000,00	1.650,00
11122	Eintrittsgelder	1.200,00	0,00	0,00
11931	Kostenbeteiligungen der Studierenden (Semesterbeiträge)	470.000,00	478.000,00	473.565,89
11979	Verschiedene Einnahmen	500,00	500,00	11.396,26
16201	Erträge des Geldbestandes - Zinsen	1.000,00	0,00	1.569,93
18203	Rückflüsse von Darlehen	500,00	0,00	300,00
28101	Ersatz von Ausgaben	120.000,00	4.000,00	92.092,24
35902	Entnahme aus dem Geldbestand	0,00	60.000,00	0,00
36021	Überschuss des Vorjahres	0,00	103.000,00	74.207,28
Summe der Einnahmen		595.200,00	647.500,00	654.781,60
Ausgaben				
41201	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	87.500,00	87.500,00	89.046,31
42511	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	0,00	0,00	87.905,07
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen	100.000,00	145.000,00	134.082,69
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	76.000,00	80.000,00	0,00
51101	Geschäftsbedarf	25.000,00	25.000,00	23.277,97
51120	Bücher, Zeitschriften	2.000,00	2.000,00	2.003,86
51125	Telekommunikationsgebühren	10.000,00	10.000,00	6.944,40
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000,00	20.000,00	11.271,60
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	15.000,00	15.000,00	19.302,89
51432	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1.000,00	1.000,00	600,00
51803	Mieten für Maschinen und Geräte	5.000,00	5.000,00	7.700,45
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000,00	10.000,00	2.751,25
52603	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	1.000,00	1.000,00	0,00
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	22.000,00	40.000,00	22.650,71
54020	Versicherungen in besonderen Fällen	6.000,00	6.000,00	5.634,59
54053	Veranstaltungen	100.000,00	150.000,00	114.018,78
54061	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik – Software	2.000,00	2.000,00	113,87
54079	Verschiedene Ausgaben	1.700,00	1.000,00	550,00
67101	Ersatz von Ausgaben	40.000,00	40.000,00	0,00
68579	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	350,00
87100	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	10.000,00	6.000,00	3.308,64
91902	Zuführung an den Geldbestand	60.000,00	0,00	20.000,00
Summe der Ausgaben		595.200,00	647.500,00	551.513,08
Abschluss				
Einnahmen		595.200,00	647.500,00	654.781,60
Ausgaben		595.200,00	647.500,00	551.513,08
Saldo		0,00	0,00	103.268,52

Anhänge 1 Erläuterungen zum Haushalt 2013
2 Stellenplan für die Verfasste Studierendenschaft 2013

**Haushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2013 – Kapitel 33333**

Erläuterungen zum Haushalt 2013

Fachschaften

Lt. Beitragsordnung der StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin §5 wird ein Drittel der planmäßigen Kostenbeteiligungen der Studierenden (Semesterbeiträge) für die Arbeit der Fachschaften geblockt. Die Aufteilung der Gesamtsumme auf die entsprechenden Titel erfolgt entsprechend der Modi der vergangenen Jahre in Orientierung an den Bedarfszahlen. Die Aufteilung der Gesamtsumme auf die einzelnen vom Studierendenparlament anerkannten Fachschaften richtet sich nach den tatsächlichen Immatrikulationszahlen. Die Aufteilung wird als formal betrachtet, da eine Budgetplanung der Fachschaften nicht existiert.

Gesamtbetrag: 156.666,66 EUR

Deckungsvermerk

Die Titelblöcke 41201 – 91902 sind untereinander jeweils deckungsfähig.

Erläuterungen zu den Titeln

Einnahmen

11112	Elternbeiträge des Kinderladens
11122	Eintrittsgelder der Initiative „Kinoklub“
11931	Einnahmen bei ca. 33.500 Studierenden mit einem Beitrag von 7,- Euro pro Semester
11979	Verschiedene Einnahmen
16201	Einnahme der Zinserträge
18203	Mögliche Rückzahlungen von Darlehen bzw. von Inanspruchnahme aus Bürgschaften
28101	Zuschuss der Humboldt-Universität für den Kinderladen "Die Humbolde"; hier: 2011 und 2012
35902	Bisher keine Entnahme geplant
36021	Überschuss aus 2012 liegt noch nicht vor

Ausgaben

41201	15 Referate (1 * 1,5 + 4 * 1 + 10 * 0,5) = 10,5 BAföG-Sätze à 670,00 € * 12 Monate = 84.420,00 € + Studentischer Wahlvorstand (4 BAföG-Sätze à 670,00 € = 2.680,00 €) = 87.100,00 € Ansatz wird aufgerundet auf 87.500 €
42511	Die Ausgaben werden seit 2012 im Titel 42811 geplant und nachgewiesen
42701	Rechtsberatung und Anwaltskosten; Honorare für Kinderladen „Die Humbolde“ und bei Werkverträgen
42811	Siehe Stellenplan
51101	Bürobedarf
51120	Anschaffungen von Büchern, Zeitschriften für Referats- und Fachschaftsarbeit
51125	Telekommunikationsgebühren für Studierendenparlament (StuPa), Referent_innenrat (RefRat), Studentische Sozialberatungssystem (SSBS), Kinderladen (KiLa), Semesterticketbüro (SemTix)
51140	Ausstattung für StuPa/ RefRat, Fachschaften
51143	Techn. Ausstattung für StuPa, RefRat, Fachschaften
51432	Materialbedarf RefRat, Medienraum
51803	Leasingverträge Kopierer RefRat, SSBS, Fachschaften
52601	Gerichtskosten
52603	Rechtl. Gutachten
53101	Öffentlichkeitsarbeit für StuPa, RefRat, Fachschaften
54020	Versicherungsbeiträge
54053	Ausgaben für sämtl. Veranstaltungen von StuPa, RefRat, Fachschaften
54061	Softwareaktualisierung, Instandhaltung und Reparatur
54079	Verschiedene Ausgaben
67101	Ausgaben für Unterstützung Semesterticketbüro (s. Kapitel 34444, Titel 28101)
68579	Mitgliedsbeiträge für StuPa, RefRat, Fachschaften
87100	Nothilfefonds der Verfassten Studierendenschaft
91902	Zuführung des entnommenen Betrages aus 2012 zwecks Ausgleich späterer KiLa-Abrechnung 2011

**Haushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2013 – Kapitel 33333 -**

Stellenplan für die Verfasste StudentInnenschaft 2013

Bezeichnung	Verg.-Gr.	Bisherige Zahl der Stellen	Es treten hinzu	Es fallen weg	Neue Zahl der Stellen 2013	Betrag (€)
Studentische Hilfskraft (80 Monatsstunden)	Gr. 1	5,50	0	0	5,50	63.771,84

Dieser Stellenplan umfasst die im Titel 42811 etatisierten Personalstellen der Verfassten Studierendenschaft.

Diese sind:

6 studentische MitarbeiterInnen des studentischen Sozialberatungssystems,
3 TechnikerInnen der Verfassten Studierendenschaft,
1 MonbijoustraßenbeauftragteR,

Berechnung nach TV Stud II: $10,98 \text{ €} / \text{h} * 80 \text{ h} = 878,40 \text{ €} + 10,00\% \text{ von } 878,40 \text{ €} \text{ (Rentenversicherungsteil } 9,95\% / \text{ Mutterschaftsumlage } 0,05\%) = 966,24 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 11.594,88 \text{ €} * 5,50 \text{ Stellen} = \mathbf{63.771,84 \text{ €}}$

sowie Kosten für Stellen, die über die Universität etatisiert sind und der Verfassten Studierendenschaft in Rechnung gestellt werden,

Berechnung: $2 * 1.452,12 \text{ € pro Quartal} * 4 \text{ Quartale} = \mathbf{11.616,96 \text{ €}}$.

Daraus ergibt sich eine Veranschlagung im Titel 42811 in 2013 von **76.000 €**

Haushalt des Semesterticket-Büros der Humboldt-Universität zu Berlin für das Haushaltsjahr 2013 - Kapitel 34444 - 2012 - Kapitel 34444 -

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2013 (€)	Ansatz 2012 (€)	Abschluss 2011 (€)
Einnahmen				
11160	Einnahmen Semesterticket	11.792.000,00	11.850.000,00	9.536.915,35
11161	Einnahmen Sozialfonds	485.750,00	417.000,00	410.147,75
16201	Erträge des Geldbestandes - Zinsen	15.000,00	18.000,00	7.710,53
28101	Ersatz von Ausgaben	50.000,00	50.000,00	0,00
35900	Entnahme aus dem Geldbestand - Sozialfondsbeiträge zur Deckung von Verwaltungsausgaben beim Kapitel 34444	40.000,00	40.000,00	97.525,79
35901	Entnahme aus dem Geldbestand - Sozialfondsbeiträge - Zuschuss an Studierende	445.750,00	377.000,00	285.969,95
35902	Entnahme aus dem Geldbestand - Semesterticketgebühren	11.792.000,00	11.850.000,00	10.473.809,25
Summe der Einnahmen		24.620.500,00	24.602.000,00	20.812.078,62
Ausgaben				
42511	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	0,00	0,00	95.836,08
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen	6.000,00	6.500,00	5.575,20
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	91.500,00	91.500,00	0,00
51101	Geschäftsbedarf	2.000,00	2.500,00	2.255,38
51120	Bücher, Zeitschriften	500,00	0,00	0,00
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00	0,00
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	1.000,00	1.000,00	1.014,30
51803	Mieten für Maschinen und Geräte	2.000,00	6.000,00	1.055,36
53101	Veröffentlichungen und Dokumentation im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	500,00	0,00	0,00
54050	Leistungen an Verkehrsunternehmen für Semesterticket	11.792.000,00	11.850.000,00	10.473.809,25
54061	Andere Aufwendungen für IuK-Technik – Software	1.000,00	0,00	0,00
54079	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	-500,00
68101	Zuschüsse aus dem Sozialfonds an Studierende für Semesterticket	445.750,00	377.000,00	285.969,95
91901	Zuführung an den Geldbestand - Sozialfondsbeiträge	485.750,00	417.000,00	410.147,75
91902	Zuführung an den Geldbestand – Semesterticketbeiträge	11.792.000,00	11.850.000,00	9.536.915,35
Summe der Ausgaben		24.620.500,00	24.602.000,00	20.812.078,62
Abschluss				
Einnahmen		24.620.500,00	24.602.000,00	20.812.078,62
Ausgaben		24.620.500,00	24.602.000,00	20.812.078,62
Saldo		0,00	0,00	0,00

Anhänge 1 Erläuterungen zum Haushalt 2013
 2 Stellenplan für das Semesterticket-Büro 2013

**Haushalt des Semesterticket-Büros der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2013 - Kapitel 34444 -**

Erläuterungen zum Nachtragshaushalt

Deckungsvermerk

Die Titelblöcke 42701 - 91902 sind untereinander jeweils deckungsfähig.

Erläuterungen zu den Titeln

Einnahmen

11160	33.500 Studierende * 176,00 € * 2 Semester = 11.792.000,00 €
11161	33.500 Studierende * 6,50 € (= 217.750,00 €) +33.500 Studierende * 8,00 € (268.000,00 €) (Erhöhung des Beitrages zum WiSe 2013/14) = 485.750,00 €
16201	Zinseinnahme durch Festgeldanlage
28101	Zuschuss aus dem StuPa-Haushalt (s. Titel 35900 und Kapitel 33333, Titel 67101)
35900	Deckung von Verwaltungsausgaben wegen unzureichender Zinseinnahmen
35901	Sozialfondseinnahmen - Auflösung Festgeldanlage
35902	Semesterticketeinnahmen - Auflösung Festgeldanlage

Ausgaben

42511	Die Ausgaben werden seit 2012 im Titel 42811 geplant und nachgewiesen
42701	Übersetzungshonorare, Ausgleich Mehraufwand, Kosten für die Datenbank
42811	Siehe Stellenplan
51101	Bürobedarf
51120	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften
51140	Ausstattung für Semesterticket-Büro
51143	Techn. Ausstattung für Semesterticket-Büro
51803	Leasingverträge Kopierer Semesterticket-Büro
53101	Öffentlichkeitsarbeit für Semesterticket-Büro
54050	Semesterticketeinnahmen - Auszahlung an den VBB
54061	Softwareaktualisierung, Instandhaltung und Reparatur
54079	Voraussichtlich kein Bedarf
68101	Zuschüsse Sozialfondsbeiträge für Semesterticket an Studierende
91901	Sozialfondseinnahmen - Festgeldanlage 11161
91902	Semesterticketeinnahmen - Festgeldanlage 11160

**Haushalt des Semesterticket-Büros der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2013 – Kapitel 34444 -**

Stellenplan für das Semesterticket-Büro 2013

Bezeichnung	Verg.-Gr.	Bisherige Zahl der Stellen	Es treten hinzu	Es fallen weg	Neue Zahl der Stellen 2012	Betrag (€)
Studentische Hilfskraft (80 Monatsstunden)	Gr. 1	7,5	0,00	0	0,00	86.961,60
Studentische Hilfskraft für KHS Weissensee (80 Monatsstunden)	Gr. 1	0,375	0	0	0,375	4.348,08

Dieser Stellenplan umfasst die im Titel 42811 etatisierten MitarbeiterInnen der Verfassten Studierendenschaft im Semesterticketbüro.

Diese sind:

10 studentische MitarbeiterInnen,

Berechnung (exkl. KHS Weissensee): $10,98 \text{ €} / \text{h} * 80 \text{ h} = 878,40 \text{ €} + 10,00\% \text{ von } 878,40 \text{ €}$
(Rentenversicherungsanteil 9,95 %/ Mutterschaftsumlage 0,05 %) = $966,24 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 11.594,88 \text{ €} * 7,5$
Stellen = **86.961,60 €**

Berechnung für KHS Weissensee: $10,98 \text{ €} / \text{h} * 80 \text{ h} = 878,40 \text{ €} + 10,00\% \text{ von } 878,40 \text{ €}$
(Rentenversicherungsanteil 9,95 %/ Mutterschaftsumlage 0,05 %) = $966,24 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 11.594,88 \text{ €} * 0,375$
Stellen = **4.348,08 €**

Daraus ergibt sich eine Veranschlagung im Titel 42811 in 2013 von **91.500 €**.