



RefRat der HU • Referat für Finanzen • Unter den Linden 6 • 10099 Berlin

Studierendenparlament
der Humboldt-Universität zu Berlin
Sitzung am 12. November 2015

Verfasste Studierendenschaft

Referent_innenRat
(gesetzl. AStA)

Referat für Finanzen

Datum:

3. November 2015

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 4666 0
Telefax (030) 2093 2396
finanzen@refrat.hu-berlin.de

PGP-Schlüssel: 0x867E8AE6
Fingerprint: 7DDA 729C 395E 5999
EFED 0577 BA3F 137E 867E 8AE6

Sprechzeiten und Informationen:

<https://www.refrat.hu-berlin.de/finanzen>

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
BIC DEUTDEDB110
IBAN DE57 1007 0848 0512 6206 06

Antrag:

Haushalt 2016 (1. Lesung)

Das StudentInnenparlament möge beschließen:

Das StudentInnenparlament beschließt den Haushaltsplan 2016 der Verfassten Studentinnenschaft in den Kapiteln 33333 und 34444 in der vorliegenden Fassung.

Marie Kaufmann

Michael Sube

Jakob Hoffmann

Anhang

- 1) Haushaltsplan 2016 der Verfassten StudentInnenschaft - Kapitel 33333 -
- 2) Haushaltsplan 2016 der Verfassten StudentInnenschaft - Kapitel 34444 -

**Haushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2016 - Kapitel 33333 -**

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2016 (€)	davon OKZ 0414	Ansatz 2015 (€) Inkl. 1. Nachtrag	Abschluss 2014 (€)
Einnahmen					
11112	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft – Kinderladen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00
11931	Kostenbeteiligungen der Studierenden (Semesterbeiträge)	629.000,00	0,00	518.000,00	511.213,00
11979	Verschiedene Einnahmen (bis zu 1,0 TEUR)	500,00	0,00	500,00	53,00
16201	Erträge des Geldbestandes - Zinsen	500,00	0,00	500,00	349,32
18203	Rückflüsse von Darlehen	1.000,00	0,00	1.000,00	852,73
28101	Ersatz von Ausgaben	96.400,00	90.000,00	96.400,00	122.210,40
35902	Entnahme aus dem Geldbestand	50.000,00	0,00	75.000,00	60.000,00
36021	Überschuss des Vorjahres	0,00	0,00	131.000,00	101.729,57
36030	Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	0,00	0,00	0,00	101.729,57
Summe der Einnahmen		779.400,00	92.000,00	824.400,00	899.737,59
Ausgaben					
41201	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	107.000,00	4.000,00	101.000,00	105.890,78
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	90.000,00	19.000,00	98.000,00	101.416,93
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	194.000,00	100.000,00	194.000,00	169.089,09
51101	Geschäftsbedarf	20.000,00	1.000,00	20.000,00	19.899,86
51120	Bücher, Zeitschriften	2.000,00	0,00	2.000,00	2.137,54
51125	Telekommunikationsgebühren	12.000,00	0,00	10.000,00	10.091,73
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	22.000,00	1.000,00	20.000,00	19.506,73
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	25.000,00	1.000,00	20.000,00	21.081,60
51432	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	2.000,00	0,00	1.000,00	500,00
51803	Mieten für Maschinen und Geräte	10.000,00	0,00	10.000,00	8.701,96
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000,00	0,00	4.000,00	3.703,45
52603	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	27.000,00	0,00	25.000,00	26.794,70
54020	Versicherungen in besonderen Fällen	6.000,00	1.000,00	6.000,00	4.967,26
54053	Veranstaltungen	110.000,00	1.000,00	165.000,00	164.188,42
54061	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik – Software	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
54079	Verschiedene Ausgaben	1.400,00	0,00	1.400,00	390,77
54100	Betriebsmittelvorschüsse	0,00	0,00	0,00	691,45
67101	Ersatz von Ausgaben	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
68579	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	0,00	1.000,00	1.067,17
87100	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	10.000,00	0,00	10.000,00	7.527,96
91902	Zuführung an den Geldbestand	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
96010	Überschuss des Vorjahres	0,00	0,00	0,00	101.729,57
Summe der Ausgaben		779.400,00	128.000,00	824.400,00	769.376,97
Abschluss			OKZ 0414		
Einnahmen		779.400,00	92.000,00	824.400,00	899.737,59
Ausgaben		779.400,00	128.000,00	824.400,00	769.376,97
Saldo		0,00	-36.000,00	0,00	130.360,62

- Anhänge**
- 1 Erläuterungen zum Haushalt 2016
 - 2 Beschäftigungsplanung für die Verfasste StudentInnenschaft 2016
 - 3 Fachschaftsübersicht 2016

Haushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin für das Haushaltsjahr 2016 - Kapitel 33333 -

Erläuterungen zum Haushalt 2016

Fachschaften

Laut Beitragsordnung der StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin §5 wird ein Drittel der zu erwartenden 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.

Für das Jahr 2016 wird ein Gesamtbetrag von 209.670,00 EUR veranschlagt.

Deckungsvermerk

Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppen 4, 5 und 6 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben des Titels 87100 sind einseitig gegenüber den Personalausgaben und den konsumtiven Sachausgaben deckungsfähig.

Erläuterungen zu den Titeln

Die Darstellung der Beträge erfolgt gemäß den Haushaltstechnischen Richtlinien, vor allem HtR 15.1 (1).¹

Einnahmen

- 11112 Elternbeiträge des KiLa
- 11931 Einnahmen bei ca. 37.000 Studierenden mit einem Beitrag von 8,50 € pro Semester
- 11979 Verschiedene Einnahmen (bis zu 1,0 TEUR)
- 16201 Einnahmen der Zinserträge
- 18203 Rückzahlungen von Darlehen bzw. von Inanspruchnahmen aus Bürgschaften
- 28101 Zuschuss der Humboldt-Universität für den KiLa i.H.v. 90.000,00 €
Ersatz von Ausgaben aus Gewerkschaftskooperation Hubernet i.H.v. 6.390,00 €
gesamt 96.390,00 €, veranschlagt mit 96.400,00 €
- 35902 Notwendige Entnahme zur Deckung von Kosten bis zur Vereinnahmung des Überschusses des Vorjahres
- 36021 Überschuss des Vorjahres
- 36030 Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres

Ausgaben

- 41201 Aufgrund der BAföG-Änderung zum Wintersemester 2016/17 neuer Beitragssatz für AE ab Oktober 2016.
Aufgrund (derzeit noch beantragter) Satzungsänderung neue AE für Präsidiumsmitglieder, 1 BAföG-Höchstsatz pro Person pro Semester, ab Wintersemester 2016/17 mit neuem Beitragssatz.
RefRat: 16 Referate (1 * 2,25 + 4 * 1 + 11 * 0,5) = 11,75 BAföG-Sätze à 670,00 € * 9 Monate + 11,75 BAföG-Sätze à 735,00 € * 3 Monate = 96.761,25 €
Studentischer Wahlvorstand: 4 BAföG-Sätze à 670,00 € = 2.680,00 €
StuPa-Präsidium: 5 BAföG-Sätze à 670,00 € + 5 BAföG-Sätze à 735,00 € = 7.025,00 €
Gesamt: ≈ 106.500,00 €, veranschlagt mit 107.000,00 €
- 42701 Rechtsberatung und Anwaltskosten; Honorare und Lohnbuchhaltungskosten für nichtplanmäßige BetreuerInnen im KiLa und bei Werkverträgen
- 42811 Siehe Anhang 2: Beschäftigungsplanung

1 Nr. 15.1 (1) HtR: Ansätze von mehr als 100.000 € sowie alle Investitionsansätze sind auf volle 1.000 €, alle übrigen Ansätze auf volle 100 € aufzurunden; Beträge in den Erläuterungen sind auf volle 10 € aufzurunden.

**Haushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2016 - Kapitel 33333 -**

- 51101 Bürobedarf
- 51120 Anschaffungen von Büchern und Zeitschriften für Referats- und Fachschaftstätigkeit sowie das SSBS
- 51125 Telekommunikationsgebühren für StuPa, RefRat, SSBS, KiLa, Semesterticketbüro
- 51140 Ausstattung für StuPa, RefRat, Fachschaften
- 51143 Technische Ausstattung für StuPa, RefRat, Fachschaften
- 51432 Materialbedarf RefRat, Medienraum
- 51803 Leasingverträge Kopiergeräte RefRat, SSBS, Fachschaften
- 52601 Gerichtskosten
- 52603 Rechtliche Gutachten, insbesondere Wirtschaftsprüfung der StuPa-Haushaltsrechnungen
- 53101 Öffentlichkeitsarbeit für StuPa, RefRat, Fachschaften
- 54020 Versicherungsbeiträge
- 54053 Ausgaben für sämtliche 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 StudentInnenschaft
- 91902 Zuführung an den Geldbestand; 2016 einmalige besondere Zuführung aufgrund nicht erfolgter Zahlung 2014
- 96010 Überschuss des Vorjahres

Abkürzungsverzeichnis

- AE Aufwandsentschädigungen
- BAföG Bundesausbildungsförderungsgesetz
- KiLa Kinderladen „Die Humbolde“
- OKZ Ordnungskennziffer: in den Kapiteln der Verfassten StudentInnenschaft OKZ 0410 für StuPa/RefRat/Fachschaften allgemein, OKZ 0413 für Semesterticketbüro, OKZ 0414 für Kinderladen „Die Humbolde“ incl. Referat Studieren mit Kind
- RefRat Referent_innenRat
- SSBS Studentisches Sozialberatungssystem
- StuPa StudentInnenparlament

**Haushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2016 - Kapitel 33333 -**

Beschäftigungsplanung für die Verfasste StudentInnenschaft 2016

Diese Beschäftigungsplanung umfasst die im Titel 42811 etatisierten Personalstellen der Verfassten StudentInnenschaft. Die Darstellung erfolgt gemäß den Haushaltstechnischen Richtlinien aufgerundet auf 10 €.

Diese sind für das Jahr 2016:

- 5 studentische MitarbeiterInnen des SSBS (3 x 41h, 2 x 50h),
 - 2 MitarbeiterInnen der Antidiskriminierungsberatung (2 x 41h),
 - 1 EDV-TechnikerIn (1 x 60h),
 - 2 TontechnikerInnen (2 x 41h),
 - 1 TechnikerIn Medienraum (1 x 60h),
 - 1 MonbijoustraßenbeauftragteR (1 x 41h),
- sowie die BetreuerInnen des Kinderladens „Die Humbolde“

Bezeichnung	Verg.-Gr.	Bisherige Zahl der Stellen	Es treten hinzu	Es fallen weg	Zahl der Stellen 2016	Betrag (€)
Studentische Hilfskraft (41 Monatsstunden)	Gr. 1	8	0	0	8	47.980,00

Berechnung nach TV Stud II: $10,98 \text{ €} / \text{h} * 41 \text{ h} = 450,18 \text{ €} + 11,00 \%$ (Rentenversicherungsanteil 9,50 % sowie Umlagen 1,50 % pauschal) = $499,70 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 5.996,40 \text{ €} * 8,0 \text{ Stellen} \approx \mathbf{47.980,00 \text{ €}}$

Bezeichnung	Verg.-Gr.	Bisherige Zahl der Stellen	Es treten hinzu	Es fallen weg	Zahl der Stellen 2016	Betrag (€)
Studentische Hilfskraft (60 Monatsstunden)	Gr. 1	2	0	0	2	18.370,00
Studentische Hilfskraft (50 Monatsstunden)	Gr. 1	2	0	0	2	14.630,00

Die Stellen à 60 h müssen aufgrund unterschiedlicher Beitragssätze aufgeteilt werden.

Berechnung nach TV Stud II: $10,98 \text{ €} / \text{h} * 60 \text{ h} = 658,80 \text{ €} + 11,00 \%$ (Rentenversicherungsanteil 9,50 % sowie Umlagen 1,50 % pauschal) = $731,27 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 8.775,24 \text{ €} * 1,0 \text{ Stelle} \approx \mathbf{8.780,00 \text{ €}}$

Berechnung nach TV Stud II: $10,98 \text{ €} / \text{h} * 60 \text{ h} = 658,80 \text{ €} + 21,27 \%$ (Lohnkosten 19,27 % sowie Umlagen 2,00 % pauschal) = $798,93 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 9.587,16 \text{ €} * 1,0 \text{ Stelle} \approx \mathbf{9.590,00 \text{ €}}$

Berechnung nach TV Stud II: $10,98 \text{ €} / \text{h} * 50 \text{ h} = 549,00 \text{ €} + 11,00 \%$ (Rentenversicherungsanteil 9,50 % sowie Umlagen 1,50 % pauschal) = $609,39 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 7.312,68 \text{ €} * 2,0 \text{ Stellen} \approx \mathbf{14.630,00 \text{ €}}$

sowie zwei über die Universität etatisierte Stellen, die per Rechnung aus dem Haushalt der VS finanziert werden:

Berechnung nach TV Stud II: $10,98 \text{ €} / \text{h} * 41 \text{ h} = 450,18 \text{ €} + 11,00 \%$ (Rentenversicherungsanteil 9,50 % sowie Umlagen 1,50 % pauschal) = $499,70 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 5.996,40 \text{ €} * 2,0 \text{ Stellen} \approx \mathbf{12.000,00 \text{ €}}$

Hinzu kommen Kosten für die Lohnbuchhaltung für 3 Stellen, die im Titel 42701 verausgabt werden.

Gesamtbetrag Seite 1: $\approx \mathbf{92.980,00 \text{ €}}$

**Haushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2016 - Kapitel 33333 -**

Die Stellen für **BetreuerInnen des Kinderladens:**

Lt. Informationen des Referats für Studierende mit Kind(ern) gibt es seit 2015 sechs festangestellte BetreuerInnen, die eine Wochenarbeitszeit von 120 Stunden realisieren. Der Stundenlohn beträgt 12,63 € / Stunde. Die BetreuerInnen haben eine individuelle Wochenstundenzahl mit schwankenden Arbeitsstunden über das Jahr, auch aus Gründen der Vorlesungszeit bzw. der vorlesungsfreien Zeit. Da die Berechnung der Löhne und Lohnsteuer von einer externen Lohnbuchhaltung und angepasst an die tatsächliche Arbeitszeit durchgeführt werden, ist die Personalkostenberechnung nicht wie oben aufschlüsselbar. Ausgehend von 20 Stunden je Betreuer_in lässt sich folgende Hochrechnung erstellen:

Bezeichnung	Verg.-Gr.	Bisherige Zahl der Stellen	Es treten hinzu	Es fallen weg	Zahl der Stellen 2016	Betrag (€)
Studentische Hilfskraft (20 Wochenstunden)	Gr. 1	6	0	0	6	95.510,00

$12,63 \text{ €} / \text{h} * 20 \text{ h} / \text{Woche} * 4,33 \text{ Wochen} / \text{Monat} = 1.093,76 \text{ €} + 21,27 \% \text{ (Lohnkosten } 19,27 \% \text{ sowie Umlagen } 2,00 \% \text{ pauschal)} = 1.326,40 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 15.916,80 \text{ €} * 6 \text{ Stellen} \approx \mathbf{95.510,00 \text{ €}}$

Hinzu kommen Zahlungen an das Finanzamt für Körperschaften in Höhe von rund **1.200 € pro Quartal**.

Außerdem fallen Kosten für die Lohnbuchhaltung an, die im Titel 42701 verausgabt werden.

Gesamtbetrag Seite 2: $\approx \mathbf{100.310,00 \text{ €}}$

Gesamtbetrag: $\approx 193.290,00 \text{ €}$

Daraus ergibt sich eine Veranschlagung im Titel 42811 in Höhe von **194.000,00 €**.

**Haushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2016 - Fachschaftsübersicht -**

Fakultät	Fakultät/Institut	Studienfach (Auswahl)	FS-Art	Name der Fachschaft	Kürzel
Jur. Fak.	Juristische Fakultät	Jura	FSR	Jura	Jura
Math.-Nat. Fakultät	Institut für Chemie	Chemie	FSR	Chemie	Chem
	Institut für Physik	Physik	FSI	Physik	Physik
	Institut für Geographie	Geographie	FSI	Geographie	Geo
	Institut für Informatik	Informatik	FSI	Informatik	Info
	Institut für Mathematik	Mathematik	FSR	Mathematik	Mathe
LeWi. Fak.	Institut für Biologie	Biologie	FSI	Biologie	Bio
	Institut für Psychologie	Psychologie	FSI	Psychologie	Psycho
	Albrecht-Daniel-Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften	Agrarwissenschaften, Gartenbauwissenschaften	FSR	Thaer-Institut	TI
Phil. Fak. I	Institut für Philosophie	Philosophie	FSI	Philosophie	Philo
	Institut für Geschichtswissenschaften	Geschichte	FSI	Geschichte	Gesch
	Institut für Europäische Ethnologie	Europäische Ethnologie	FSI	Europäische Ethnologie	Ethno
	Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaften	Bibliotheks- und Informationswissenschaft	FSI	Bibliotheks- und Informationswissenschaft	BiWi
Phil. Fak. II	Institut für deutsche Literatur, Institut für deutsche Sprache und Linguistik	Deutsch, Deutsche Literatur, Germanistische Linguistik	FSR	Germanistik	Germ
	Nordeuropa-Institut	Skandinavistik, Nordeuropa- Studien	FSR	Nordeuropa-Institut	Nord
	Institut für Romanistik	Romanistik	FSI	Romanistik	Rom
	Institut für Anglistik und Amerikanistik	Anglistik/Amerikanistik	FSI	Anglistik/Amerikanistik	AnglAm
	Institut für Slawistik	Bohemistik/Tschechisch	FSI	Slawistik/Hungarologie	Slaw
KuSoBi. Fak.	Institut für Klassische Philologien	Philologie	FSR	Klassische Philologie	KlassPhil
	Institut für Sozialwissenschaften	Sozialwissenschaften	FSR	Sozialwissenschaften	SoWi
	Institut für Asien- und Afrikawissenschaften	Asien-/ Afrikawissenschaften	FSI	Asien-/ Afrikawissenschaften	Asien
	Institut für Archäologie	Archäologie und Kulturgeschichte Nordostafrikas (AKNOA)	FSR	Archäologie und Kulturgeschichte Nordostafrikas (AKNOA)	AKNOA
	Institut für Archäologie / Winckelmann- Institut	Klassische Archäologie	FSR	Klassische Archäologie / Winckelmann-Institut	Winckel
	Institut für Kulturwissenschaft	Kulturwissenschaft	FSI	Kulturwissenschaft	KuWi
	Institut für Kunst- und Bildgeschichte	Kunst- und Bildgeschichte	FSR	Kunst- und Bildgeschichte	KuGe
	Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft	Musik-/ Medienwissenschaft	FSR	Musik-/ Medienwissenschaft	MuMe
	Zentrum für Transdisziplinäre Geschlechterstudien	Gender Studies	FSI	Gender Studies	Gender
	Institut für Sportwissenschaft	Sportwissenschaft	FSI	Sportwissenschaft	SpoWi
	Institut für Rehabilitationswissenschaften	Rehabilitationswissenschaften	FSI	Rehabilitationswissenschaften	Reha
	Institut für Erziehungswissenschaften	Erziehungswissenschaften	FSI	Erziehungswissenschaften	Ewi
		Grundschulpädagogik	FSI	Grundschulpädagogik	Grund
		Wirtschaftspädagogik	FSR	Wirtschaftspädagogik	WiPäd
Theo. Fak.	Theologische Fakultät	Evangelische Theologie	StuRa	Evangelische Theologie	Theo
Wiwi. Fak.	Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät	Wirtschaftswissenschaften	StuRa	Wirtschaftswissenschaften	WiWi
Charité	Medizinische Fakultät	Medizin	FSI	Medizin	Medizin
		Gesundheitswissenschaften	FSI	Gesundheitswissenschaften	GesWi
		Zahnmedizin	FSI	Zahnmedizin	Zahn
übergreifend	an: Professional School of Education	Lehramt	FSI	Lehramt	Lehr
	an: KuSoBi	Gebärdensprache	FSI	Gebärdensprache	GeSpra
	an: PhilFak II	Europäische Literaturen	FSI	Europäische Literaturen	EuroLit

Anzahl Initiativen	25
Anzahl Räte	15
Anzahl Fachschaftsvertretungen	40

**Haushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2016 - Kapitel 34444 -**

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2016 (€)	Ansatz 2015 (€) Inkl. 1. Nachtrag	Abschluss 2014 (€)
Einnahmen				
11160	Einnahmen Semesterticket	12.846.000,00	12.519.000,00	12.205.948,76
11161	Einnahmen Sozialfonds	544.000,00	544.000,00	549.623,00
16201	Erträge des Geldbestandes - Zinsen	6.000,00	12.000,00	5.626,81
28101	Ersatz von Ausgaben	50.000,00	50.000,00	4.528,32
35900	Entnahme aus dem Geldbestand - Sozialfondsbeiträge zur Deckung von Verwaltungsausgaben beim Kapitel 34444	50.000,00	50.000,00	100.530,17
35901	Entnahme aus dem Geldbestand - Sozialfondsbeiträge - Zuschuss an Studierende	494.000,00	494.000,00	461.200,34
35902	Entnahme aus dem Geldbestand - Semesterticketgebühren	12.846.000,00	12.519.000,00	12.040.149,32
Summe der Einnahmen		26.836.000,00	26.188.000,00	25.367.606,72
Ausgaben				
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	4.000,00	6.000,00	6.864,56
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	93.800,00	93.800,00	98.039,34
51101	Geschäftsbedarf	2.000,00	4.200,00	1.977,57
51120	Bücher, Zeitschriften	500,00	500,00	0,00
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500,00	2.000,00	2.084,42
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	1.500,00	2.000,00	319,88
51803	Mieten für Maschinen und Geräte	2.000,00	2.000,00	1.199,16
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	134,86
54050	Leistungen an Verkehrsunternehmen für Semesterticket	12.846.000,00	12.519.000,00	12.040.149,32
54061	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik – Software	200,00	1.000,00	0,00
54100	Betriebsmittelvorschüsse	0,00	0,00	65,51
68101	Zuschüsse aus dem Sozialfonds an Studierende für Semesterticket	494.000,00	494.000,00	461.200,34
91901	Zuführung an den Geldbestand - Sozialfondsbeiträge	544.000,00	544.000,00	549.623,00
91902	Zuführung an den Geldbestand – Semesterticketbeiträge	12.846.000,00	12.519.000,00	12.205.948,76
Summe der Ausgaben		26.836.000,00	26.188.000,00	25.367.606,72
Abschluss				
Einnahmen		26.836.000,00	26.188.000,00	25.367.606,72
Ausgaben		26.836.000,00	26.188.000,00	25.367.606,72
Saldo		0,00	0,00	0,00

Anhänge 1 Erläuterungen zum Haushalt 2016
 2 Beschäftigungsplanung für das Semesterticketbüro 2016

Haushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin für das Haushaltsjahr 2016 - Kapitel 34444 -

Erläuterungen zum Haushalt 2016

Deckungsvermerk

Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppen 4, 5 und 6 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen zu den Titeln

Die Darstellung der Beträge erfolgt gemäß den Haushaltstechnischen Richtlinien, vor allem HtR 15.1 (1).¹

Einnahmen

- 11160 34.000 Beitrag zahlende Studierende * 188,90 € * 2 Semester = 12.845.200,00 €, Ansatz 12.846.000,00 €
- 11161 34.000 Beitrag zahlende Studierende * 8,00 € * 2 Semester = 544.000,00 €
- 16201 Zinseinnahme durch Festgeldanlage
- 28101 Zuschuss aus StuPa-Haushalt (s. Titel 35900 und Kapitel 33333, Titel 67101) sowie Ersatz durch KHS Weißensee
- 35900 Deckung von Verwaltungsausgaben wegen unzureichender Zinseinnahmen in Titel 16201
- 35901 Sozialfondseinnahmen – Auflösung Festgeldanlage
- 35902 Semesterticketeinnahmen – Auflösung Festgeldanlage

Ausgaben

- 42701 Übersetzungshonorare, Ausgleich Mehraufwand, Kosten für Betreuung und Entwicklung der Datenbank
- 42811 Siehe Anhang 2: Beschäftigungsplanung
- 51101 Bürobedarf
- 51120 Anschaffung von Büchern, Zeitschriften
- 51140 Ausstattung für Semesterticketbüro
- 51143 Technische Ausstattung für Semesterticketbüro
- 51803 Leasingverträge Kopiergeräte Semesterticketbüro
- 53101 Öffentlichkeitsarbeit für Semesterticketbüro
- 54050 Semesterticketeinnahmen – Auszahlung an den VBB
- 54061 Softwareaktualisierung, Instandhaltung und Reparatur
- 68101 Zuschüsse Sozialfondsbeiträge für Semesterticket an Studierende
- 91901 Sozialfondseinnahmen – Festgeldanlage Titel 11161
- 91902 Semesterticketeinnahmen – Festgeldanlage Titel 11160

Abkürzungsverzeichnis

- KHS Kunsthochschule
- VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg

¹ Nr. 15.1 (1) HtR: Ansätze von mehr als 100.000 € sowie alle Investitionsansätze sind auf volle 1.000 €, alle übrigen Ansätze auf volle 100 € aufzurunden; Beträge in den Erläuterungen sind auf volle 10 € aufzurunden.

**Haushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2016 - Kapitel 34444 -**

Beschäftigungsplanung für das Semesterticketbüro 2016

Diese Beschäftigungsplanung umfasst die im Titel 42811 etatisierten Personalstellen des Semesterticketbüros. Die Darstellung erfolgt gemäß den Haushaltstechnischen Richtlinien aufgerundet auf 10 €.

Diese sind für das Jahr 2016:

10 studentische MitarbeiterInnen, die eine Gesamtarbeitszeit von $(7,75 + 0,375) * 80 \text{ h} = 650$ Monatsstunden folgendermaßen aufteilen (Stand September 2015):

4 x 60h

3 x 65h

2 x 70h

1 x 75h

Bezeichnung	Verg.-Gr.	Bisherige Zahl der Stellen	Es treten hinzu	Es fallen weg	Zahl der Stellen 2015	Betrag (€)
Studentische Hilfskraft (80 Monatsstunden)	Gr. 1	7,75	0	0	7,75	89.460,00
Studentische Hilfskraft für KHS Weissensee (80 Monatsstunden)	Gr. 1	0,375	0	0	0,375	4.330,00

Berechnung (exkl. KHS Weissensee): $10,98 \text{ € / h} * 80 \text{ h} = 878,40 \text{ €} + 9,50 \%$ (Rentenversicherungsanteil 9,45 % sowie Umlagen 0,05 % pauschal) = $961,85 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 11.542,18 \text{ €} * 7,75 \text{ Stellen} \approx \mathbf{89.460,00 \text{ €}}$,

Berechnung für KHS Weissensee: $10,98 \text{ € / h} * 80 \text{ h} = 878,40 \text{ €} + 9,50 \%$ (Rentenversicherungsanteil 9,45 % sowie Umlagen 0,05 % pauschal) = $961,85 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 11.542,18 \text{ €} * 0,375 \text{ Stellen} \approx \mathbf{4.330,00 \text{ €}}$.

Gesamtbetrag: $\approx 93.790,00 \text{ €}$

Daher wird der Titel 42811 mit **93.800 €** ausgewiesen.