



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

Studierendenparlament
der Humboldt-Universität zu Berlin
Sitzung am 13. November 2019

Verfasste Studierendenschaft

Referent_innenRat
(gesetzl. AStA)

Referat für Finanzen

Datum:

7. November 2019

Antrag:

1. Nachtragshaushalt 2019 (1. Lesung)

Das StuPa möge beschließen:

Das StudentInnenparlament stellt die Haushaltsrechnung 2018 fest.

Das StudentInnenparlament beschließt den 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 der Studierendenschaft in den Kapiteln 33333 und 34444 in der vorliegenden Fassung.

Postanschrift:

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

Sitz:

Ziegelstraße 4
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>

Larissa Seek

João Fidalgo

Max Gude

Verkehrsverbindungen:

S+U Friedrichstraße:
S1, S2, S25, S5, S7, S75, U6
U Oranienburger Tor:
U6, Tram
S Oranienburger Straße:
S1, S2, S25, Tram
Friedrichstraße / Reinhardstraße:
Bus

Anhang

1. Nachtragshaushaltsplan 2019 der Studierendenschaft, Kapitel 33333 und Kapitel 34444

Bankverbindung:

StudentInnenparlament der HUB
Berliner Bank
BIC DEUTDEDB110
IBAN DE57 1007 0848 0512 6206 06

1. Nachtragshaushaltsplan StudentInnenparlament und Semesterticket 2019

Aufgaben der Studierendenschaft und des Semesterticketbüros

Die Studierendenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin ist eine Teilkörperschaft öffentlichen Rechts. Gemäß ihrer Satzung entscheidet das StudentInnenparlament über den Haushalt der Studierendenschaft, der sich in das Kapitel 33333 (StudentInnenparlament) und 34444 (Semesterticket) gliedert. Die Aufgaben der Studierendenschaft ergeben sich aus dem Berliner Hochschulgesetz §§ 18-20 und der Satzung der StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin, sowie der Satzung nach § 18 a (5) BerlHG (Sozialfonds-Satzung), der Beitragsordnung und der Finanzordnung der Studierendenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin.

Gesamtplan

| Kapitel | | Bisheriger Ansatz 2019 Tsd. € | Es treten hinzu 2019 Tsd. € | Neuer Ansatz 2019 Tsd. € |
|---------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 33333 | Einnahmen | 894,4 | 125,0 | 1.019,4 |
| 34444 | Einnahmen | 28.331,0 | 0,0 | 28.331,0 |
| | Summe | 29.225,4 | 125,0 | 29.350,4 |
| 33333 | Ausgaben | 894,4 | 125,0 | 1.019,4 |
| 34444 | Ausgaben | 28.331,0 | 0,0 | 28.331,0 |
| | Summe | 29.225,4 | 125,0 | 29.350,4 |
| 33333 | Überschuss / Fehlbetrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34444 | Überschuss / Fehlbetrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Überschuss/ Fehlbetrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Abkürzungsverzeichnis

| | |
|-----------------|---|
| AE | Aufwandsentschädigung |
| BAFöG | Bundesausbildungsförderungsgesetz |
| HPL | Haushaltsplan |
| IuK- Technik | Informations- und Kommunikationstechnik |
| KHS | Kunsthochschule |
| KiLa | Kinderladen „Die Humbolde“ |
| RefRat | Referent_innenRat |
| SSBS | Studentisches Sozialberatungssystem |
| StuPa | StudentInnenparlament |
| VBB | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg |

Organisationskennzahlen (OKZ)

| | |
|------|-------------------------------------|
| 0410 | StudentInnenparlament |
| 0413 | Sonderfinanzierung (Semesterticket) |
| 0414 | Kinderladen „Die Humbolde“ |

Die Darstellung der Beträge erfolgt gemäß den Haushaltstechnischen Richtlinien. HtR 15.1 (1): 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.

Allgemeine Erläuterungen

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben des StudentInnenparlaments, des Referent_innenRats, der Fachschaften sowie aller Projekte und Initiativen der Studierendenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin nachgewiesen.

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 6 sind nur gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben des Titels 87100 sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben für Personal und den konsumtiven Sachausgaben.

| Titel | Funktion | Bisheriger Ansatz 2019 Tsd. € | Es treten hinzu 2019 Tsd. € | Neuer Ansatz 2019 Tsd. € |
|---|----------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 28101 Ersatz von Ausgaben | 133 | 96,4 | 15,0 | 111,4 |
| Mehr aufgrund Erhöhung des Zuschusses der Humboldt-Universität um 15.000,00 € | | | | |
| Ersatz von Ausgaben aus Gewerkschaftskooperation Hubernet i.H.v. ≈ 6.390,00 € | | | | Tsd. € 6,39 |
| OKZ 0414: Zuschuss der Humboldt-Universität für den KiLa i.H.v. 105.000,00 € | | | | 105,00 |
| Summe HGr. 2 | | 96,4 | 15,0 | 111,4 |
| 35902 Entnahme aus dem Geldbestand | 850 | 70,0 | -40,0 | 30,0 |
| Weniger aufgrund Anpassung an den Bedarf | | | | |
| 36030 Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres | 870 | 0,0 | 150,0 | 150,0 |
| Mehr aufgrund des Übertrags aus 2018 i.H.v. 149.577,62 € | | | | |
| Summe HGr. 3 | | 70,0 | 110,0 | 180,0 |
| Summe der Einnahmen | | 894,4 | 125,0 | 1.019,4 |

| Titel | Funktion | Bisheriger Ansatz 2019 Tsd. € | Es treten hinzu 2019 Tsd. € | Neuer Ansatz 2019 Tsd. € | |
|-----------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Ausgaben | | | | | |
| 41201 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 133 | 115,0 | 40,0 | 155,0 |
| | Mehr aufgrund BAföG-Erhöhung zum Wintersemester 2019/20, Beschluss des StuPa zum Referat Studierende mit Kind und einmaliger vorbehaltlicher Zahlung an das Finanzamt wegen Steuerprüfung i.H.v. rund 33.110,00 € | | | | |
| | | | | | Tsd. € |
| | RefRat ohne Referat Studieren mit Kind: 15 Referate (1 * 2,25 + 4 * 1 + 10 * 0,5) = 11,25 BAföG-Sätze à 735,00 € * 9 Monate + 11,25 BAföG-Sätze à 853,00 € * 3 Monate | | | | 103,21 |
| | OKZ 0414: 0,5 * 735,00 € * 6 Monate + 1 * 735,00 € * 3 Monate | | Referat Studieren mit Kind | | 7,00 |
| | Studentischer Wahlvorstand: 5 BAföG-Sätze à 735,00 € | | | | 3,68 |
| | StuPa-Präsidium: 5 BAföG-Sätze à 735,00 € + 5 BAföG-Sätze à 853,00 € | | | | 7,94 |
| 42701 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Sachverständige | 133 | 40,0 | 25,0 | 65,0 |
| | Mehr aufgrund Anpassung an den Bedarf davon OKZ 0414 Tsd. €: | | | | 6,00 |
| 42811 | Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten | 133 | 261,0 | 16,0 | 277,0 |
| | Die Beschäftigungsplanung wird am Schluss der Erläuterungen nachgewiesen | | | | Tsd. € |
| | OKZ 0410, StudentInnenparlament | | | | 148,69 |
| | OKZ 0414, Kinderladen „Die Humbolde“ | | | | 127,34 |
| | Summe HG. 4 | | 416,0 | 81,0 | 497,0 |
| 53101 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 133 | 30,0 | 5,0 | 35,0 |
| | Mehr aufgrund Anpassung an den Bedarf | | | | |
| 54053 | Veranstaltungen | 133 | 128,0 | 39,0 | 167,0 |
| | Mehr aufgrund Bedarf der Fachschaften, Initiativen, des RefRats und der vom StuPa (teil-)finanzierten Kongresse unter Berücksichtigung des Überschusses aus dem Vorjahr. | | | | |
| | davon OKZ 0414 Tsd. €: | | | | 1,00 |
| | Summe HG. 5 | | 293,4 | 44,0 | 337,4 |

| Titel | Funktion | Bisheriger Ansatz 2019 Tsd. € | Es treten hinzu 2019 Tsd. € | Neuer Ansatz 2019 Tsd. € |
|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Summe HGr. 6 | | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| Summe HGr. 8 | | 13,0 | 0,0 | 13,0 |
| Summe HGr. 9 | | 170,0 | 0,0 | 170,0 |
| Summe der Ausgaben | | 894,4 | 125,0 | 1.019,4 |
| <u>Abschluss</u> | | | | |
| Einnahmen | | 894,4 | 125,0 | 1.019,4 |
| Ausgaben | | 894,4 | 125,0 | 1.019,4 |
| <u>Überschuss / Fehlbetrag</u> | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Beschäftigungsplanung Kapitel 33333 (StudentInnenparlament)

Diese Beschäftigungsplanung umfasst die im Titel 42811 etatisierten Personalstellen der Studierendenschaft.

Diese sind für das Jahr 2019:

7+1 studentische MitarbeiterInnen des SSBS (6 x 41h, 2 x 50h),

3 MitarbeiterInnen der Antidiskriminierungsberatung (1 x 80h, 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),

1 Koordination Lehrkräftebildung (1 x 41h).

2 Sachbearbeiter_innen Finanzreferat (2 x 41h).

Sowie die BetreuerInnen des Kinderladens „Die Humbolde“

Im Zeitraum 01.07.2018 bis 30.06.2019 wird gemäß TV Stud III ein Stundenlohn von 12,30 € gezahlt, anschließend bis 31.12.2020 12,50 €.

| Stellenbezeichnung | Verg.-Gr. | Zahl der Stellen HPL 2019 | Zahl der Stellen 1. NHPL 2019 | Betrag € |
|--|-----------|---------------------------|-------------------------------|------------------|
| Studentische Hilfskraft (41 Monatsstunden) | 1 | 12 | 12 | 82.520,00 |

Die Stellen à 41 h h müssen aufgrund unterschiedlicher Beitragssätze aufgeteilt werden.

Berechnung nach TV Stud II & III: $(12,30 \text{ €} / \text{h} * 6 \text{ Monate} + 12,50 \text{ €} / \text{h} * 6 \text{ Monate}) = 148,80 * 41 \text{ h} = 6.100,80 \text{ €} + 11,00 \%$ (Rentenversicherungsanteil 9,50 % sowie Umlagen 1,50 % pauschal) = 6.771,89 € * (10,0 Stellen) = 67.720,00 €

Berechnung nach TV Stud II & III: $(12,30 \text{ €} / \text{h} * 6 \text{ Monate} + 12,50 \text{ €} / \text{h} * 6 \text{ Monate}) = 148,80 * 41 \text{ h} = 6.100,80 \text{ €} + 21,27 \%$ (Lohnkosten 19,27 % sowie Umlagen 2,00 % pauschal) = 7.398,44 € * (2,0 Stellen) = 14.800,00 €

| Stellenbezeichnung | Verg.-Gr. | Zahl der Stellen HPL 2019 | Zahl der Stellen 1. NHPL 2019 | Betrag € |
|--|-----------|---------------------------|-------------------------------|------------------|
| Studentische Hilfskraft (50 Monatsstunden) | 1 | 2 | 2 | 16.520,00 |

Berechnung nach TV Stud II & III: $(12,30 \text{ €} / \text{h} * 6 \text{ Monate} + 12,50 \text{ €} / \text{h} * 6 \text{ Monate}) = 148,80 * 50 \text{ h} = 7.440,00 \text{ €} + 11,00 \%$ (Rentenversicherungsanteil 9,50 % sowie Umlagen 1,50 % pauschal) = 8.258,40 € * 2,0 Stellen = 16.520,00 €

| Stellenbezeichnung | Verg.-Gr. | Zahl der Stellen HPL 2019 | Zahl der Stellen 1. NHPL 2019 | Betrag € |
|--|-----------|---------------------------|-------------------------------|------------------|
| Studentische Hilfskraft (60 Monatsstunden) | 1 | 2 | 2 | 21.660,00 |

Berechnung nach TV Stud II & III: $(12,30 \text{ €} / \text{h} * 6 \text{ Monate} + 12,50 \text{ €} / \text{h} * 6 \text{ Monate}) = 148,80 * 60 \text{ h} = 8.928,00 \text{ €} + 21,27 \%$ (Lohnkosten 19,27 % sowie Umlagen 2,00 % pauschal) = 10.826,99 € * 2,0 Stelle = 21.660,00 €

| Stellenbezeichnung | Verg.-Gr. | Zahl der Stellen HPL 2019 | Zahl der Stellen 1. NHPL 2019 | Betrag € |
|--|-----------|---------------------------|-------------------------------|------------------|
| Studentische Hilfskraft (80 Monatsstunden) | 1 | 1 | 1 | 14.440,00 |

Berechnung nach TV Stud II & III: $(12,30 \text{ €} / \text{h} * 6 \text{ Monate} + 12,50 \text{ €} / \text{h} * 6 \text{ Monate}) = 148,80 * 80 \text{ h} = 11.904,00 \text{ €} + 21,27 \%$ (Lohnkosten 19,27 % sowie Umlagen 2,00 % pauschal) = 14.435,98 € * 1 Stelle = 14.440,00 €

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

| Stellenbezeichnung | Verg.-Gr. | Zahl der Stellen HPL 2019 | Zahl der Stellen 1. NHPL 2019 | Betrag € |
|--|-----------|---------------------------|-------------------------------|------------------|
| Studentische Hilfskraft (41 Monatsstunden) | 1 | 2 | 2 | 13.550,00 |

Berechnung nach TV Stud II & III: $(12,30 \text{ €} / \text{h} * 6 \text{ Monate} + 12,50 \text{ €} / \text{h} * 6 \text{ Monate}) = 148,80 * 41 \text{ h} = 6.100,80 \text{ €} + 11,00 \%$ (Rentenversicherungsanteil 9,50 % sowie Umlagen 1,50 % pauschal) = 6.771,89 € * 2,0 Stellen = 13.550,00 €

Die Stellen für **BetreuerInnen des Kinderladens:**

Es gibt sieben angestellte BetreuerInnen, die eine Wochenarbeitszeit von 140 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.

| Stellenbezeichnung | Verg.-Gr. | Zahl der Stellen HPL 2019 | Zahl der Stellen 1. NHPL 2019 | Betrag € |
|---|-----------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Nichtwissenschaftliches Personal (20 Wochenstunden) | 1 | 7 | 8 | 127.340,00 |

$12,63 \text{ €} / \text{h} * 20 \text{ h} / \text{Woche} * 4,33 \text{ Wochen} / \text{Monat} = 1.093,76 \text{ €} + 21,27 \% \text{ (Lohnkosten } 19,27 \% \text{ sowie Umlagen } 2,00 \% \text{ pauschal)} = 1.326,40 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 15.916,80 \text{ €} * 8 \text{ Stellen} = 127.335,00 \text{ €}$

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| errechneter Betrag: | 276.030,00 |
| veranschlagt werden: | 277.000,00 |

Allgemeine Erläuterungen

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben des Semesterticketbüros einschließlich der Zahlung der Semesterticketgebühren an den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg nachgewiesen.

Deckungsvermerk:

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

| Titel | Funktion | Bisheriger Ansatz 2019 Tsd. € | Es treten hinzu 2019 Tsd. € | Neuer Ansatz 2019 Tsd. € |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Einnahmen | | | | |
| Summe HGr. 1 | | 14.127,0 | 0,0 | 14.127,0 |
| Summe HGr. 2 | | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| Summe HGr. 3 | | 14.199,0 | 0,0 | 14.199,0 |
| Summe der Einnahmen | | 28.331,0 | 0,0 | 28.331,0 |

| Titel | Funktion | Bisheriger Ansatz 2019 Tsd. € | Es treten hinzu 2019 Tsd. € | Neuer Ansatz 2019 Tsd. € |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Ausgaben | | | | |
| Summe HGr. 4 | | 118,0 | 0,0 | 118,0 |
| Summe HGr. 5 | | 13.577,0 | 0,0 | 13.577,0 |
| Summe HGr. 6 | | 510,0 | 0,0 | 510,0 |
| Summe HGr. 9 | | 14.126,0 | 0,0 | 14.126,0 |
| Summe der Ausgaben | | 28.331,0 | 0,0 | 28.331,0 |
| Abschluss | | | | |
| Einnahmen | | 28.331,0 | 0,0 | 28.331,0 |
| Ausgaben | | 28.331,0 | 0,0 | 28.331,0 |
| Überschuss / Fehlbetrag | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Beschäftigungsplanung Kapitel 34444 (Semesterticket)

Diese Beschäftigungsplanung umfasst die im Titel 42811 etatisierten Personalstellen des Semesterticketbüros.

Diese sind für das Jahr 2019:

10 studentische MitarbeiterInnen, die eine Gesamtarbeitszeit von $(7,75 + 0,5 + 0,375) * 80 \text{ h} = 690$ Monatsstunden folgendermaßen aufteilen (Stand September 2015):

4 x 60h

3 x 65h

2 x 70h

1 x 75h

1 x 40h

Seit 01.07.2018 wird gemäß TV Stud III ein Stundenlohn von 12,30€ gezahlt.

| Stellenbezeichnung | Verg.- Gr. | Zahl der Stellen HPL 2019 | Zahl der Stellen 1. NHPL 2019 | Betrag € |
|--|---------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Studentische Hilfskraft (80 Monatsstunden) | 1 | 8,25 | 8,25 | 109.020,00 |
| Studentische Hilfskraft für KHS Weißensee (80 Monatsstunden) | 1 | 0,375 | 0,375 | 4.960,00 |

Berechnung nach TV Stud II & III (exkl. KHS Weißensee): $(12,30 \text{ €} / \text{h} * 6 \text{ Monate} + 12,50 \text{ €} / \text{h} * 6 \text{ Monate}) = 148,80 * 80 \text{ h} = 11.904,00 \text{ €} + 11,00 \% \text{ (Rentenversicherungsanteil } 9,5 \% \text{ sowie Umlagen } 1,5 \% \text{ pauschal)} = 13.213,44 \text{ €} * 8,25 \text{ Stellen} = 109.020,00 \text{ €}$

Berechnung für KHS Weißensee: $(12,30 \text{ €} / \text{h} * 6 \text{ Monate} + 12,50 \text{ €} / \text{h} * 6 \text{ Monate}) = 148,80 * 80 \text{ h} = 11.904,00 \text{ €} + 11,00 \% \text{ (Rentenversicherungsanteil } 9,5 \% \text{ sowie Umlagen } 1,5 \% \text{ pauschal)} = 13.213,44 \text{ €} * 0,375 \text{ Stelle} \approx 4.960,00 \text{ €}$

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| errechneter Betrag: | 113.980,00 € |
| veranschlagt werden: | 114.000,00 € |