

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 nichtplanmäßigenTarifbeschäftigten		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
<u>Abschluss</u>					
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: $10,98 \text{ €} / \text{h} * 80 \text{ h} = 878,40 \text{ €} + 10,00\%$ von $878,40 \text{ €}$ (Rentenversicherungsanteil $9,95 \text{ %}$ / Mutterschaftsumlage $0,05 \text{ %}$) = $966,24 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 11.594,88 \text{ €} * 5,50 \text{ Stellen} = \mathbf{63.771,84 \text{ €}}$,

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 (€)
			inkl. 1. Nachtrag	
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 Reperatur
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 €**.