

Haushaltsplan Studierendenparlament und Semesterticket 2024

Aufgaben der Studierendenschaft und des Semesterticketbüros

Die Studierendenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin ist eine Teilkörperschaft öffentlichen Rechts. Gemäß ihrer Satzung entscheidet das Studierendenparlament über den Haushalt der Studierendenschaft, der sich in das Kapitel 33333 (Studierendenparlament) und 34444 (Semesterticket) gliedert.

Die zugrundeliegenden Aufgaben der Studierendenschaft ergeben sich aus dem Berliner Hochschulgesetz §§ 18-20 in Verbindung mit § 4 und der Satzung der Studierendenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin. Weiterhin liegen auch die Sozialfonds-Satzung nach § 18 a (5) BerlHG, die Semesterticket-Satzung, die Beitragsordnung, die Finanzordnung sowie Geschäftsordnung des Studierendenparlaments der Studierendenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin diesem Haushaltsplan zugrunde.

Gesamtplan

Kapitel		Ansatz 2024 T €	Ansatz 2023 T €	Vorläufiges IST 2022 €
33333	Einnahmen	1.191,1	1.246,7	943.227,12
34444	Einnahmen	26.790,6	29.194,7	30.826.630,64
	Summe	27.981,7	30.441,4	31.769.857,76
33333	Ausgaben	1.191,1	1.246,7	692.078,72
34444	Ausgaben	26.790,6	29.194,7	29.745.534,01
	Summe	27.981,7	30.441,4	30.437.612,73
33333	Überschuss / Fehlbetrag	0,0	0,0	251.148,40
34444	Überschuss / Fehlbetrag	0,0	0,0	1.081.096,63
	Überschuss/ Fehlbetrag	0,0	0,0	1.332.245,03

Abkürzungsverzeichnis

HHP	Haushaltsplan
IuK- Technik	Informations- und Kommunikationstechnik
KHSW	Kunsthochschule Weissensee
KiLa	Kinderladen „Die Humbolde“
RefRat	Referent*innenRat
SSBS	Studentisches Sozialberatungssystem
StuPa	Studierendenparlament
VBB	Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg

Organisationskennzahlen (OKZ)

0410	Studierendenparlament
0413	Sonderfinanzierung (Semesterticket)
0414	Kinderladen „Die Humbolde“

Die Darstellung der Beträge erfolgt gemäß den Haushaltstechnischen Richtlinien (HtR). HtR 13.5 (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 (inkl. Tabellen) sind auf volle 10 € aufzurunden.

Für die Währungsdarstellung wird im Haushaltsplan das Zeichen „€“ verwendet.

Allgemeine Erläuterungen

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben des Studierendenparlaments, 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 52501 sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben für Personal und den konsumtiven Sachausgaben.

Titel	Funktion	Ansatz 2024 T €	Ansatz 2023 T €	Vorläufiges IST 2022 €
Einnahmen				
11101	Studiengebühren und Teilnahmeentgelte <i>Titel 11101 ist seit HHPI 2023 in 11106 übergegangen</i>	133		809.870,69
11106	Semesterbeiträge Einnahmen bei ca. 37.500 Studierenden mit einem Beitrag von 9,75 € * Semester	133	731,25 740,00	
	Laut Beitragsordnung der Studierendenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin § 5 wird ein Drittel der zu erwartenden Kostenbeteiligungen der Studierenden (Semesterbeiträge) für die Arbeit der Fachschaften und ihrer Fachschaftsvertretungen geblockt. Die Aufteilung der Gesamtsumme auf die entsprechenden Titel erfolgt in Orientierung an die Bedarfszahlen. Die Aufteilung der Gesamtsumme auf die einzelnen, vom Studierendenparlament anerkannten Fachschaften richtet sich nach den tatsächlichen Immatrikulationszahlen. Jeder Fachschaftsvertretung, mit Ausnahme der Fachschaftsvertretung Lehramt, steht dabei ein Sockelbetrag in Höhe von 2.200 € zur Verfügung. Die restlichen Mittel werden anhand der, dem Studiengang zugeordneten Immatrikulierten, Studierendenzahlen aufgeteilt. Über die Mittel, die der Fachschaftsvertretung Lehramt zur Verfügung stehen, entscheidet das Studierendenparlament, wobei der Betrag nicht unter 2.200 € ist. Zur Übersicht über die bestehenden Fachschaftsvertretungen siehe Übersicht am Ende der Erläuterungen. Für das Jahr 2024 wird ein Gesamtbetrag von rund 243.000,00 € errechnet.			
11901	Sonstige Verwaltungseinnahmen Einnahmen des KiLa Zuschuss der Humboldt-Universität für den KiLa i.H.v. 105.000,00 €	133	108,0 5,5	112.549,78
16201	Erträge des Geldbestandes Zinsen	850	0,1 0,2	34,35
	Summe HG. 1		839,4 745,7	922.454,82
28101	Erstattung von Ausgaben Erstattung von Ausgaben aus Gewerkschaftskooperation HU.Ber.Net i.H.v. ≈ 6.700,00 €	133	6,7 114,0	20.772,30
	Summe HG. 2		6,7 114,0	20.772,30
35902	Entnahme aus dem Geldbestand Notwendige Entnahme zur Deckung von Kosten bis zur Vereinnahmung des Überschusses des Vorjahres und davor liegender Haushaltsjahre	850	160,0 0,0	
36001	Überschuss des Vorjahres/ Fehlbetrag des Vorjahres	870	0,0 0,0	
36020	Überschuss des vorletzten und davor liegender Haushaltsjahre Übertrag aus 2020 i.H.v. 185.624,57 €	870	185,0 387,0	
36030	Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	870	0,0 0,0	
	Summe HG. 3		345,0 387,0	0,00
	Summe der Einnahmen		1.191,1 1.246,7	943.227,12

Titel	Funktion	Ansatz 2024 T €	Ansatz 2023 T €	Vorläufiges IST 2022 €	
Ausgaben					
41201	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	133	109,0	153,0	128.955,00
	RefRat: 33 Referent*innen * 250,00 € / Monat * 12 Monate = 99.000,00 €				T € 99,00
	Studentischer Wahlvorstand: 5 Mitglieder * 500,00 € = 2.500,00 €				2,50
	StuPa-Präsidium: 5 Mitglieder * 125,00 € / Monat * 12 Monate = 7.500,00 €				7,50
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeit, Honorare, Lehraufträge	133	49,0	18,0	24.376,35
	Rechtsberatung im SSBS; Honorare für nichtplanmäßige Betreuer*innen im KiLa				
42801	Entgelte der Arbeitnehmer*innen	133	545,0	393,0	220.129,08
	Die Beschäftigungsplanung wird am Schluss der Erläuterungen nachgewiesen.				T €
	Studierendenparlament				284,30
	Kinderladen „Die Humbolde“				260,70
42802	Entgelte der Hilfskräfte				75.073,43
	<i>Titel 42802 ist seit HHPI 2023 in 42801 überge- gangen</i>				
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	133			
	<i>Titel 42811 ist seit HHPI 2023 in 42801 und 44301 übergegangen</i>				
44301	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Dienstkräfte	133		82,7	1.559,45
	<i>Titel 44301 geht im HHPI 2024 in 42801 über</i>				
Summe HGr. 4			703,0	646,7	450.093,31
51101	Geschäftsbedarf	133	48,0	50,0	32.013,58
51122	Entgelte für Kommunikationsdienstleistungen	133	8,0	8,0	
	Telekommunikationsgebühren für StuPa, RefRat, SSBS, KiLa, Semesterticketbüro				
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände (inkl. Wartung und Instandhaltung)	133	90,0	30,0	10.016,24
	Ausstattung für StuPa, RefRat, SSBS, KiLa, Fachschaften				
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände für die IuK-Technik	133	50,0	30,0	21.388,26
	Technische Ausstattung für StuPa, RefRat, SSBS, KiLa, Fachschaften				
51401	Verbrauchsmaterial und Fahrzeuge	133	18,0	10,0	6.460,56

Titel	Funktion	Ansatz 2024 T €	Ansatz 2023 T €	Vorlaufiges IST 2022 €
51701	Bewirtschaftungsausgaben			4.798,50
51801	Miete für Grundstücke, Gebäude und Räume			15.591,94
51810	Sonstige Mieten, Leasing, Lizenzen Leasingverträge Kopiergeräte RefRat, SSBS, Fachschaften	133	18,0	15,0
52501	Aus-, Fort- und Weiterbildung	133	20,0	5,0
52601	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	133	38,0	30,0
52701	Reisekosten Reisekostenerstattungen im Rahmen von Fach- schaftsfahrten, BuFaTas oder sonstigen Reise- kosten	133	50,0	20,0
52901	Repräsentation und Bewirtung			1.944,73
53101	Sonstige Sachausgaben Kontoführungsgebühren Softwareaktualisierung, Instandhaltung und Reparatur Ausgaben für Veranstaltungen von StuPa, RefRat, SSBS, Fachschaften, etc.	133	60,1	140,0
54010	Dienstleistungen Rechtliche Gutachten, allgemeine Dienstleistungen, usw. davon Kosten für Lohnbuchhaltung: davon Kosten für Wirtschaftsprüfung:	133	28,0	20,0
				T € 15,00 7,00
57101	Zinsausgaben an Geldgeber			2.628,96
	Summe HGr. 5	428,1	358,0	240.188,77
68101	Unterstützung und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen Nothilfefonds der Studierendenschaft	142	8,0	40,0
68579	Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge von StuPa, RefRat, Fachschaften	133	2,0	2,0
	Summe HGr. 6	10,0	42,0	1.796,64
91902	Zuführung an den Geldbestand	850	0,0	150,0
96001	Überschuss/ Fehlbetrag des Vorjahres	850	0,0	0,0
98101	Allgemeine interne Verrechnung Ggf. Ausgaben für Unterstützung Semesterticket (s. Kapitel 34444, Titel 38101)	890	50,0	50,0
	Summe HGr. 9	50,0	200,0	0,00
	Summe der Ausgaben	1.191,1	1.246,7	692.078,72
Abschluss				
	Einnahmen	1.191,1	1.246,7	943.227,12
	Ausgaben	1.191,1	1.246,7	692.078,72
	Überschuss / Fehlbetrag	0,0	0,0	251.148,40

Beschäftigungsplanung Kapitel 33333 (Studierendenparlament)

Diese Beschäftigungsplanung umfasst die im Titel 42801 etatisierten Personalstellen der Studierendenschaft.

Diese sind für das Jahr 2024:

- 8 Mitarbeiter*innen des SSBS (6 x 41h, 2 x 50h),
 - 3 Mitarbeiter*innen der Antidiskriminierungsberatung (3 x 41h),
 - 1 EDV-Techniker*in (1 x 60h),
 - 2 Tontechniker*innen (2 x 41h),
 - 1 Monbijoustraßenbeauftragte*r (1 x 80h),
 - 2 Sachbearbeiter*innen Geschäftsstelle (2 x 41h),
 - 2 Sachbearbeiter*innen Finanzreferat (2 x 41h),
 - 2 Sachbearbeiter*innen Personalverwaltung (2 x 41h),
 - 1 Koordination Studienberatung (1 x 41h)
- sowie die Betreuer*innen des Kinderladens „Die Humbolde“

Im Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024 wird ein Stundenlohn von 17,20 € gezahlt.

Berechnung: $17,20 \text{ €} / \text{h} * 41 \text{ h} = 705,20 \text{ €} * (12 \text{ Monate} + 1 \text{ Monat (Jahressonderzahlung)}) = 9.167,60 \text{ €} * 18,0 \text{ Stellen}$
 = 165.016,80 €

Stellenbezeichnung	Verg.-Gr.	Verg.-Gr.	Zahl der Stellen HHHPI 2024	Betrag €
Angestellte* in Technik, Service und Verwaltung (41 Monatsstunden)	1	1	18	152.323,20
Sonstige Lohnbestandteile (Jahressonderzahlung)				12.693,60
Lohnnebenkosten (Rentenversicherung, SV Beiträge, Umlagen, etc.) - geschätzt 30% der Brutto- lohns				49.505,04

Berechnung: $17,20 \text{ €} / \text{h} * 50 \text{ h} = 860,00 \text{ €} * (12 \text{ Monate} + 1 \text{ Monat (Jahressonderzahlung)}) = 11.180,00 \text{ €} * 2,0 \text{ Stellen}$
 = 22.360,00 €

Stellenbezeichnung	Verg.-Gr.	Verg.-Gr.	Zahl der Stellen HHHPI 2024	Betrag €
Angestellte* in Technik, Service und Verwaltung (50 Monatsstunden)	1	1	2	20.640,00
Sonstige Lohnbestandteile (Jahressonderzahlung)				1.720,00
Lohnnebenkosten (Rentenversicherung, SV Beiträge, Umlagen, etc.) - geschätzt 30% der Brutto- lohns				6.708,00

Berechnung: $17,20 \text{ €} / \text{h} * 60 \text{ h} = 1.032,00 \text{ €} * (12 \text{ Monate} + 1 \text{ Monat (Jahressonderzahlung)})$
 = 13.416,00 €

Stellenbezeichnung	Verg.-Gr.	Verg.-Gr.	Zahl der Stellen HHHPI 2024	Betrag €
Angestellte* in Technik, Service und Verwaltung (60 Monatsstunden)	1	1	1	12.384,00
Sonstige Lohnbestandteile (Jahressonderzahlung)				1.032,00
Lohnnebenkosten (Rentenversicherung, SV Beiträge, Umlagen, etc.) - geschätzt 30% der Brutto- lohns				4.024,80

Berechnung: $17,20 \text{ €} / \text{h} * 80 \text{ h} = 1.376,00 \text{ €} * (12 \text{ Monate} + 1 \text{ Monat (Jahressonderzahlung)})$
 = 17.888,00 €

Stellenbezeichnung	Verg.-Gr.	Verg.-Gr.	Zahl der Stellen HHHPI 2024	Betrag €
Angestellte* in Technik, Service und Verwaltung (50 Monatsstunden)	1	1	1	16.512,00
Sonstige Lohnbestandteile (Jahressonderzahlung)				1.376,00
Lohnnebenkosten (Rentenversicherung, SV Beiträge, Umlagen, etc.) - geschätzt 30% der Brutto- lohns				5.366,40

Die Stellen für **Betreuer*innen des Kinderladens:**

Es gibt acht angestellte Betreuer*innen, die eine Wochenarbeitszeit von 160 Stunden realisieren. Der Stundenlohn beträgt 21,00 € / Stunde. Die Betreuer*innen haben eine individuelle Wochenstundenzahl mit schwankenden Arbeitsstunden, die insbesondere an die Vorlesungszeit bzw. vorlesungsfreie Zeit angepasst sind. Die Berechnung der Löhne und Lohnsteuer erfolgt hierbei individuell angepasst an die tatsächliche Arbeitszeit und ist daher nicht wie oben aufschlüsselbar. Ausgehend von 20 Stunden je Betreuer*in lässt sich folgende Hochrechnung erstellen.

21,00 € / h * 20 h / Woche * 4,348 Wochen / Monat = 1.826,16 € * 12 Monate * 8 Stellen = 175.311,36 €
 +
 21,00 € / h * 23 h / Woche * 4,348 Wochen / Monat = 2.100,09 € * 12 Monate = 25.201,01 €

Stellenbezeichnung	Verg.-Gr.	Verg.-Gr.	Zahl der Stellen HHPi 2023	Betrag €
Nichtwissenschaftliches Personal (20 Wochenstunden)	1	1	8	175.311,36
Angestellte* in Technik, Service und Verwaltung (23 Wochenstunden)	1	1	1	25.201,01
Lohnnebenkosten (Rentenversicherung, SV Beiträge, Umlagen, etc.) - geschätzt 30% der Brutto- lohns				60.153,71

errechneter Betrag für Titel 42801:	544.951,12
veranschlagt werden für Titel 42801:	545.000,00

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	FSI	Chemie	Chem
	Institut für Physik	Physik	FSI	Physik	Physik
	Geographisches Institut	Geographie	FSI	Geographie	Geo
	Institut für Informatik	Informatik	FSI	Informatik	Info
	Institut für Informatik	Informatik, Mathematik und Physik	FSI	Informatik, Mathe, Physik	IMP
Lebenswiss. Fakultät	Institut für Mathematik	Mathematik	FSR	Mathematik	Mathe
	Institut für Biologie	Biologie	FSI	Biologie	Bio
	Institut für Psychologie	Psychologie	FSI	Psychologie	Psycho
Philosoph. Fakultät	Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften	Agrarwissenschaften, Gartenbauwissenschaften	FSI	Thaer-Institut	TI
	Institut für Philosophie	Philosophie	FSI	Philosophie	Philo
	Institut für Geschichtswissenschaften	Geschichte	FSI	Geschichte	Gesch
Sprach- und literaturwiss. Fakultät	Institut für Europäische Ethnologie	Europäische Ethnologie	FSI	Europäische Ethnologie	Ethno
	Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft	Bibliotheks- und Informationswissenschaft	FSI	Bibliotheks- und Informationswissenschaft	BiWi
	Institut für deutsche Literatur, Institut für deutsche Sprache und Linguistik	Deutsch, Deutsche Literatur, Germanistische Linguistik	FSI	Germanistik	Germ
	Nordeuropa-Institut	Skandinavistik, Nordeuropa-Studien	FSR	Nordeuropa-Institut	Nord
	Institut für Romanistik	Romanistik	FSI	Romanistik	Rom
Kultur-, Sozial- und Bildungswiss. Fakultät	Institut für Anglistik und Amerikanistik	Anglistik/Amerikanistik	FSI	Anglistik/Amerikanistik	AnglAm
	Institut für Slawistik und Hungarologie	Bohemistik/Tschechisch	FSI	Slawistik/Hungarologie	Slaw
	Institut für Klassische Philologie	Klassische Philologie	FSR	Klassische Philologie	KlassPhil
	Institut für Sozialwissenschaften	Sozialwissenschaften	FSR	Sozialwissenschaften	SoWi
Kultur-, Sozial- und Bildungswiss. Fakultät	Institut für Asien- und Afrikawissenschaften	Asien-/ Afrikawissenschaften	FSI	Asien-/ Afrikawissenschaften	Asien
	Institut für Archäologie	Archäologie und Kulturgeschichte Nordostafrikas (AKNOA)	FSI	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	FSI	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
Theol. Fak.	Theologische Fakultät	Grundschulpädagogik	FSI	Grundschulpädagogik	Grund
		Wirtschaftspädagogik	FSR	Wirtschaftspädagogik	WiPäd
Theol. 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	FSR	Gesundheitswissenschaften	GesWi
		Zahnmedizin	FSI	Zahnmedizin	Zahn
		Public Health	FSI	Public Health	PH
Zentralinstitute	Berliner Institut für Islamische Theologie	Islamische Theologie	FSI	Islamische Theologie	Theo-I
	Institut für Katholische Theologie	Katholische Theologie	FSI	Katholische Theologie	Theo-K
übergreifend	an: Professional School of Education	Lehramt	FSI	Lehramt	Lehr
	an: KuSoBi	Gebärdensprache	FSI	Gebärdensprache	GeSpra
	an: Sprach- u. Literaturwiss. Fak.	Europäische Literaturen	FSI	Europäische Literaturen	EuroLit

Anzahl Initiativen	33
Anzahl Räte	11
Anzahl Fachschaftsvertretungen	44

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	Ansatz 2024 T €	Ansatz 2023 T €	Vorläufiges IST 2022 €	
Einnahmen					
11160	Einnahmen Semesterticket Einnahmen für das Semesterticket. Berechnung: 33.000 Beitrag zahlende Studierende * 193,80 € * 2 Semester = 12.790.800,00 €, veranschlagt mit 12.790.000,00 €	133	12.790,0	13.950,0	15.407.495,11
11161	Einnahmen Sozialfonds Einnahmen für den Sozialfonds. Berechnung: 32.000 zahlende Studierende * 8,00 € * 2 Semester = 512.000,00 €	133	512,0	576,0	
16201	Erträge aus Bankzinsen Zinseinnahme durch Festgeldanlage	850	7,0	0,0	582,21
Summe HGr. 1			13.309,0	14.526,0	15.408.077,32
28101	Ersatz von Ausgaben Ersatz durch KHS Weißensee (vgl. Beschäftigungsplanung)	133	8,7	5,0	10.476,00
Summe HGr. 2			8,7	5,0	10.476,00
35902	Entnahme aus dem Geldbestand davon: Semesterticketeinnahmen – Auflösung Festgeldanlage: 12.790,00 Sozialfondseinnahmen – Auflösung Festgeldanlage 462,00 Sozialfondsbeiträge zur Deckung von Verwaltungsausgaben beim Kapitel 34444 170,90 (Geschätzt da Differenzsumme noch nicht vollständig bekannt):	850	13.422,9	14.613,7	15.408.077,32
38101	Allgemeine interne Verrechnung Zuschuss aus StuPa-Haushalt (s. Titel 98101 im Kapitel 33333)	890	50,0	50,0	
Summe HGr. 3			13.472,9	14.663,7	15.408.077,32
Summe der Einnahmen			26.790,6	29.194,7	30.826.630,64

Titel	Funktion	Ansatz 2024 T €	Ansatz 2023 T €	Vorläufiges IST 2022 €	
Ausgaben					
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter*innen und Sachverständige	133	1,0	1,0	300,00
42801	Entgelte der Arbeitnehmer*innen Die Beschäftigungsplanung wird am Schluss der Erläuterungen nachgewiesen.	133	195,0	153,0	52.974,63
42802	Entgelte der Hilfskräfte				79.671,48
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten <i>Titel 42811 ist seit HHPI 2023 in 42801 übergegangen</i>	133	0,0	0,0	133.448,54
44301	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Dienstkräfte <i>Titel 44301 geht im HHPI 2024 in 42801 über</i>	133		17,0	802,43
Summe HGr. 4			196,0	171,0	267.197,08
51101	Geschäftsbedarf Bürobedarf Anschaffung von Büchern, Zeitschriften	133	2,0	3,2	1.618,90
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Ausstattung für Semesterticketbüro	133	1,0	1,5	
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IUK-Technik Technische Ausstattung für Semesterticketbüro	133	1,0	1,5	675,96
51401	Verbrauchsmaterial und Fahrzeuge	133	5,0	0,0	1.288,90
51801	Miete für Grundstücke, Gebäude und Räume				499,80
51803	Mieten für Maschinen und Geräte neu	133	1,4		
51810	Sonstige Mieten, Leasing, Lizenzen Leasingverträge Kopiergeräte Semesterticketbüro	133	0,2	1,0	
53101	Sonstige Sachausgaben Öffentlichkeitsarbeit für Semesterticketbüro Softwareaktualisierung, Instandhaltung und Reparatur Betreuung und Entwicklung Datenbank	133	25,0	14,0	
52501	Aus-, Fort- und Weiterbildung	133	5,0	0,5	
57101	Bewirtschaftungsausgaben				19.377,62
Summe HGr. 5			40,6	21,7	23.461,18
68101	Unterstützung und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen Zuschüsse aus dem Sozialfonds an Studierende für Semesterticket	133	462,0	526,0	281.402,14
68601	Zuschüsse für laufende Zwecke an nicht-öffentliche, nicht-soziale Einrichtungen und für weitere Zwecke Semesterticketeinnahmen – Auszahlung an den VBB	133	12.790,0	13.950,0	13.765.978,50
Summe HGr. 6			13.252,0	14.476,0	14.047.380,64
91901	Zuführung an den Geldbestand – Sozialfondsbeiträge Sozialfondseinnahmen – Festgeldanlage Titel 11161	850	512,0	576,0	
91902	Zuführung an den Geldbestand Semesterticketeinnahmen – Festgeldanlage Titel 11160	850	12.790,0	13.950,0	15.407.495,11
Summe HGr. 9			13.302,0	14.526,0	15.407.495,11
Summe der Ausgaben			26.790,6	29.194,7	29.745.534,01
Abschluss					
Einnahmen			26.790,6	29.194,7	30.826.630,64
Ausgaben			26.790,6	29.194,7	29.745.534,01
Überschuss / Fehlbetrag			0,0	0,0	1.081.096,63

Beschäftigungsplanung Kapitel 34444 (Semesterticket)

Diese Beschäftigungsplanung umfasst die im Titel 42801 etatisierten Personalstellen des Semesterticketbüros.

Diese sind für das Jahr 2024:

10 Mitarbeiter*innen, die eine Gesamtarbeitszeit von $(8 + 0,375) * 80 \text{ h} = 670$ Monatsstunden folgendermaßen aufteilen:

- 1 x 60h
- 6 x 65h
- 2 x 70h
- 1 x 80h

Im Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024 wird ein Stundenlohn von 17,20 € gezahlt.

Berechnung: $17,20 \text{ €} / \text{h} * 60 \text{ h} = 1.032,00 \text{ €} * (12 \text{ Monate} + 1 \text{ Monat (Jahressonderzahlung)})$
 $= 13.416,00 \text{ €} * 1 \text{ Stelle} = 13.416,00 \text{ €}$

Stellenbezeichnung	Verg.-Gr.	Verg.-Gr.	Zahl der Stellen HHHPI 2024	Betrag €
Angestellte*ri in Technik, Service und Verwaltung (60 Monatsstunden)	1	1	1	12.384,00
Sonstige Lohnbestandteile (Jahressonderzahlung)				1.032,00
Lohnnebenkosten (Rentenversicherung, SV Beiträge, Umlagen, etc.) - geschätzt 30% der Bruttolohns				4.024,80

Berechnung: $17,20 \text{ €} / \text{h} * 65 \text{ h} = 1.118,00 \text{ €} * (12 \text{ Monate} + 1 \text{ Monat (Jahressonderzahlung)})$
 $= 14.534,00 \text{ €} * 6 \text{ Stellen} = 87.204,00 \text{ €}$

Stellenbezeichnung	Verg.-Gr.	Verg.-Gr.	Zahl der Stellen HHHPI 2024	Betrag €
Angestellte*ri in Technik, Service und Verwaltung (65 Monatsstunden)	1	1	6	80.496,00
Sonstige Lohnbestandteile (Jahressonderzahlung)				6.708,00
Lohnnebenkosten (Rentenversicherung, SV Beiträge, Umlagen, etc.) - geschätzt 30% der Bruttolohns				26.161,20

Berechnung: $17,20 \text{ €} / \text{h} * 70 \text{ h} = 1.204,00 \text{ €} * (12 \text{ Monate} + 1 \text{ Monat (Jahressonderzahlung)})$
 $= 15.652,00 \text{ €} * 2 \text{ Stellen} = 31.304,00 \text{ €}$

Stellenbezeichnung	Verg.-Gr.	Verg.-Gr.	Zahl der Stellen HHHPI 2024	Betrag €
Angestellte*ri in Technik, Service und Verwaltung (70 Monatsstunden)	1	1	2	28.896,00
Sonstige Lohnbestandteile (Jahressonderzahlung)				2.408,00
Lohnnebenkosten (Rentenversicherung, SV Beiträge, Umlagen, etc.) - geschätzt 30% der Bruttolohns				9.391,20

Berechnung HU Stelle: $17,20 \text{ €} / \text{h} * 50 \text{ h} = 860,00 \text{ €} * (12 \text{ Monate} + 1 \text{ Monat (Jahressonderzahlung)})$
 $= 11.180,00 \text{ €} * 1 \text{ Stelle} = 11.180,00 \text{ €}$
 Berechnung KHSW: $17,20 \text{ €} / \text{h} * 30 \text{ h} = 516,00 \text{ €} * (12 \text{ Monate} + 1 \text{ Monat (Jahressonderzahlung)})$
 $= 6.708,00 \text{ €} * 1 \text{ Stelle} = 6.708,00 \text{ €}$

Gesamt = 17.888,00 €

Stellenbezeichnung	Verg.-Gr.	Verg.-Gr.	Zahl der Stellen HHHPI 2024	Betrag €
Angestellte*ri in Technik, Service und Verwaltung (50 Monatsstunden)	1	1	1	10.320,00
Sonstige Lohnbestandteile (Jahressonderzahlung)				860,00
Angestellte*ri in Technik, Service und Verwaltung (30 Monatsstunden)	1	1	1	6.192,00
Sonstige Lohnbestandteile (Jahressonderzahlung)				516,00
Lohnnebenkosten (Rentenversicherung, SV Beiträge, Umlagen, etc.) - geschätzt 30% der Bruttolohns				5.366,40

errechneter Betrag für Titel 42801:	194.755,60
veranschlagt werden für Titel 42801:	195.000,00