

RefRat der HU

gesetzlich AStA



ReferentInnenrat des StudentInnenparlaments der Humboldt-Universität zu Berlin
Referat für Finanzen

RefRat der HU · Finanzreferat · Unter d. Linden 6 · 10099 Berlin

Studierendenparlament der HUB

Vorlage zur Beschlussfassung

Tel.: +49-30-20 93-26 13

Fax: +49-30-20 93-23 96

finanzen@refrat.hu-berlin.de;

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

07.12.2009

Antrag an das Studierendenparlament

Das Studierendenparlament der Humboldt-Universität zu Berlin möge beschließen:

Das Studierendenparlament der Humboldt-Universität zu Berlin beschließt die Haushalte 2010 der Verfassten Studierendenschaft in den Kapiteln 33333 und 34444 in der vorliegenden Fassung.

Johannes Roeder
Finanzreferent

Daniela Rohrlack
stellv. Finanzreferentin

Anhang:

- Haushalt der Verfassten StudentInnenschaft 2010 - Kapitel 33333 und Kapitel 34444
- Stellenpläne für die Verfasste StudentInnenschaft 2010 - Kapitel 33333 und Kapitel 34444
- Erläuterungen für die Verfasste StudentInnenschaft 2010 - Kapitel 33333 und Kapitel 34444

BesucherInnenadresse:

Dorotheenstr.
(Clara-Zetkin-Str.) 17
10117 Berlin

Postadresse:

RefRat der HU
Finanzreferat
Unter den Linden 6
10099 Berlin

zu erreichen mit:

Bus 100, 147, 157, N5, Staatsoper
Tram 1, 1E, 50 Am Kupfergraben
S1, S2, S25, S3, S5, S7, S75, S9,
U6 Friedrichstraße

Öffnungszeiten:

RefRat:
Mo, Di, Do 12-16 Uhr
Mi 12-18 Uhr
(Semesterferien 12-15
Uhr)
Plenum: Di: 18 Uhr

Bankverbindung:

StudentInnenparlament der
Humboldt-Universität zu Berlin
Berliner Bank,
BLZ 100 200 00,
Konto: 438 6666 239

Haushalt der Verfassten StudentInnenschaft 2010 - Kapitel 33333 -

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2010 (€) mit Inis	Ansatz 2009 (€) Inkl. 1. Nachtrag	Abschluss 2008 (€)
Einnahmen				
11101	Studiengebühren	372.000,00	400.000,00	372.045,60
11112	Elternbeiträge	2.000,00	2.000,00	1.796,76
11122	Eintrittsgelder	1.900,00	2.200,00	1.895,00
11901	Veröffentlichungen	1.000,00	6.600,00	9.045,00
11920	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
11979	Verschiedene Einnahmen	500,00	500,00	0,00
12403	Mieten für Maschinen; Geräte und Anlagen	0,00	0,00	0,00
12511	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
16201	Erträge des Geldbestandes (Zinsen)	2.000,00	2.500,00	3.635,39
18203	Rückflüsse von Darlehen	500,00	500,00	0,00
28101	Ersatz von Ausgaben	50.000,00	50.000,00	50.000,00
35902	Entnahme aus dem Geldbestand	0,00	60.000,00	130.000,00
36030	Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	0,00	26.000,00	48.463,87
Summe der Einnahmen		429.900,00	550.300,00	616.881,62
Ausgaben				
41201	Aufwendungen für ehrenamtliche Mitarbeiter/innen	86.600,00	86.000,00	86.769,45
42511	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	55.500,00	55.100,00	55.053,92
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen	87.800,00	89.000,00	94.799,84
51101	Geschäftsbedarf	18.000,00	17.500,00	27.148,63
51120	Bücher, Zeitschriften	1.500,00	1.500,00	715,64
51125	Fernsprechgebühren	7.000,00	7.000,00	10.303,68
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.500,00	13.500,00	9.112,16
51143	Geräte etc. für IUK-Technik	10.600,00	14.500,00	14.607,95
51432	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1.000,00	500,00	660,00
51802	Mieten für Fahrzeuge	200,00	200,00	0,00
51803	Mieten für Maschinen und Geräte	10.000,00	10.000,00	9.197,54
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000,00	10.000,00	924,07
52603	Gutachten auf Grund rechtlicher Verpflichtung	4.000,00	4.000,00	3.213,00
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen	30.000,00	33.900,00	51.925,11
54010	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
54020	Versicherung in besonderen Fällen	6.100,00	6.100,00	5.601,40
54038	Dienstleistungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
54053	Veranstaltungen	41.100,00	75.000,00	93.187,83
54061	Andere Aufwendungen für IUK-Technik	1.000,00	1.000,00	427,82
54079	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00
54100	Betriebsmittelvorschüsse	0,00	0,00	0,00
67101	Ersatz von Ausgaben (Zuschuss für Kapitel 34444)	33.000,00	33.000,00	0,00
68175	Überbrückungshilfe	0,00	0,00	0,00
68565	Zuschüsse an Vereine und Organisationen	0,00	0,00	0,00
68579	Mitgliedsbeiträge	3.000,00	2.500,00	2.200,00
86105	Darlehen für Bevorratung	0,00	0,00	0,00
87100	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	10.000,00	10.000,00	5.128,58
91902	Zuführung an den Geldbestand	0,00	80.000,00	120.000,00
Summe der Ausgaben		429.900,00	550.300,00	590.976,62
Abschluß				
Einnahmen		429.900,00	550.300,00	616.881,62
Ausgaben		429.900,00	550.300,00	590.976,62
Saldo		0,00	0,00	25.905,00

Erläuterungen zum Haushalt 2010

Fachschaften

Ein Drittel der planmäßigen Semesterbeiträge wird 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 Fachschaften erfolgt entsprechend der Modi der vergangenen Jahre. Diese Aufteilung wird als formal betrachtet, da eine Budgetplanung der Fachschaften nicht existiert.

Gesamt: 124.000,00 EUR

Deckungsvermerk

Die Titelblöcke 41201 – 87100 sind jeweils untereinander deckungsfähig

Erläuterungen zu den Titeln

Einnahmen

11101	Einnahmen bei 31.000 Studierenden
11112	Elternbeiträge Kinderladen
11122	Keine Einnahmen erwartet
11901	Weniger Einnahmen durch Initiativen
11920	Weniger Einnahmen durch Initiativen/ Fachschaften
11979	Verschiedene kleinere Einnahmen
12403	keine Einnahmen erwartet
12511	keine Einnahmen erwartet
16201	Weniger Einnahmen durch Zinsertrag aus Festgeldanlage
18203	Keine Veränderung; Nach Eintreibung alter Schulden aus den Haushaltsjahren 2003, 2004, 2005, 2006 und 2007 werden nur noch Raten aus Ratenzahlungsvereinbarungen gebucht
28101	Keine Veränderung; Hierbei handelt es sich um einen festen Zuschuss der Humboldt Universität für den Kinderladen „Die Humbolde“
35902	Folgt im Nachtragshaushaltsplan
36030	Folgt im Nachtragshaushaltsplan

Ausgaben

41201	15 Referate ($1 * 1,5 + 4 * 1 + 10 * 0,5$) = 10,5 BAFöG-Sätze à 643,00 € * 12 Monate (81018,00 €) + (2 BAFöG-Sätze à 643,00 € studentischer Wahlvorstand) = 82.304,00 € plus Aufwandsentschädigungen HUch! iHv. 3.600,00 Euro
42511	Keine Veränderung; siehe Stellenplan
42701	Rechtsberatung und Anwaltskosten
51101	Büromaterialien
51120	Zeitungen und Zeitschriften, Bücher
51125	Fernsprechgebühren, StuPa/ RefRat, SSBS, KiLa, SemTix
51140	Ausstattung f. StuPa/ RefRat, Fachschaften
51143	Technische Ausstattung f. StuPa/ RefRat, Fachschaften
51432	Material RefRat Medienraum
51802	Titel für mögliche Fahrzeugmiete
51803	Kopierer RefRat, SSBS, Fachschaften
52601	Gerichtskosten
52603	Wirtschaftsprüfungskosten von HH 2008; neuer Wirtschaftsprüfer wird bei Bedarf angepaßt

**Haushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2010 – Kapitel 33333**

53101	Veröffentlichungen RefRat/ StuPa, Fachschaften, Initiativen
54010	Keine Ausgaben der VS
54020	Diverse Versicherungen für StuPa/ RefRat, Fachschaften
54038	Keine Ausgaben der VS
54053	Ausgaben für Veranstaltungen StuPa/ RefRat, Fachschaften, Initiativen
54061	Andere Aufwendungen für IUK-Technik
54079	Keine Ausgaben der VS
54100	Betriebsmittelvorschüsse (Bürokasse für Ausgaben im Finanzreferat und Kinderladen); wird am Ende des HH-Jahres in anderen Titeln abgerechnet und beträgt deshalb 0,- €
67101	Ausgaben für Unterstützung Semesterticketbüro (s. Kapitel 34444, Titel 28101)
68175	Keine Ausgabe von Überbrückungshilfe
68565	Keine zu erwartenden Ausgaben
68579	Mitgliedsbeiträge für StuPa
86105	Kein Bedarf
87100	Nothilfefonds der VS
91902	Folgt im Nachtragshaushaltsplan

**Haushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2010 – Kapitel 33333 -**

**Anhang (Haushalt 2010)
Stellenplan für die Verfasste StudentInnenschaft 2010**

Bezeichnung	Verg.-Gr.	Bisherige Zahl der Stellen	Es treten hinzu	Es fallen weg	Neue Zahl der Stellen 2010	Beitrag (€)
Studentische Hilfskraft (80 Monatsstunden)	Gr. 1	4,75	0	0	4,75	55.075,68

Dieser Stellenplan umfasst die im Titel 42511 etatisierten MitarbeiterInnen der VS. Diese sind:

6 studentische MitarbeiterInnen des studentischen Beratungssystems, 3 TechnikerInnen der VS (TV Stud II).

Berechnung: $10,98 \text{ €} / \text{h} * 80 \text{ h} = 878,40 \text{ €} + 10,00\%$ von $878,40 \text{ €}$ (Rentenversicherungsanteil $9,95 \%$ / Mutterschaftsumlage $0,05 \%$) = $966,24 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 11.594,88 \text{ €} * 4,75 \text{ Stellen} = \mathbf{55.075,68 \text{ €}}$

Haushalt des Semesterticket-Büros der HU 2010 - Kapitel 34444

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2009 (€) inkl. Nachtrag	Rechnung 2008 (€)
Einnahmen				
11160	Einnahmen Semesterticket	9.827.000,00	9.969.000,00	9.200.109,84
11161	Einnahmen Sozialfonds	403.000,00	412.000,00	390.602,55
11979	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00
16201	Erträge des Geldbestandes	30.000,00	30.000,00	112.438,39
28101	Ersatz von Ausgaben	38.800,00	36.500,00	0,00
35900	Entnahme aus dem Geldbestand - Sozialfondsbeiträge zur Deckung von Verwaltungsausg.	40.000,00	40.000,00	0,00
35901	Entnahme aus dem Geldbestand - Sozialfondsbeiträge - Zuschuss an Studierende	403.000,00	412.000,00	389.578,60
35902	Entnahme aus dem Geldbestand - Semesterticketgebühren	9.827.000,00	9.969.000,00	9.586.838,46
Summe der Einnahmen		20.568.800,00	20.868.500,00	19.679.567,84
Ausgaben				
42511	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	87.000,00	85.000,00	81.694,29
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen	5.000,00	4.000,00	200,00
51101	Geschäftsbedarf	2.000,00	2.000,00	1.233,75
51120	Bücher, Zeitschriften	200,00	200,00	0,00
51125	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500,00	1.500,00	0,00
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für IUK-Technik	5.000,00	5.000,00	0,00
51802	Mieten für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
51803	Mieten für Maschinen und Geräte	1.300,00	1.300,00	644,67
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen	700,00	500,00	0,00
54050	Leistungen an Verkehrsunternehmen	9.827.000,00	9.969.000,00	9.586.838,46
54053	Veranstaltungen	300,00	0,00	60,00
54061	Andere Aufwendungen für IUK-Technik	5.800,00	7.000,00	0,00
54079	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00
68101	Zuschüsse aus dem Sozialfonds an Studierende für Semesterticket	403.000,00	412.000,00	389.578,60
91900	Zuführungen an den Geldbestand (Überschuss Verwaltungsausgaben)	0,00	0,00	28.605,68
91901	Zuführungen an den Geldbestand - Sozialfondsbeiträge	403.000,00	412.000,00	390.602,55
91902	Zuführungen an den Geldbestand - Semesterticketgebühren	9.827.000,00	9.969.000,00	9.200.109,84
Summe der Ausgaben		20.568.800,00	20.868.500,00	19.679.567,84
Abschluss: Einnahmen		20.568.800,00	20.868.500,00	19.679.567,84
Ausgaben		20.568.800,00	20.868.500,00	19.679.567,84
Saldo		0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Haushalt des Semesterticket-Büros 2010

Deckungsvermerk

Die Verwaltungsausgaben (Personalausgaben: 42511, 42701, Sächliche Verwaltungsausgaben: 51101, 51120, 51125, 51140, 51143, 51802, 51803, 52601, 53101, 54053, 54061, 54079) werden von den Titeln 16201, 28101 und 35900 gedeckt und sind untereinander deckungsfähig.

Erläuterungen zu den Titeln

Einnahmen

11160	31.000 Studierende * 158,50 EUR * 2 Semester = 9.193.000 EUR
11161	31.000 Studierende * 6,50 EUR * 2 Semester = 377.000 EUR
11979	Keine Einnahmen erwartet
16201	Zinseinnahmen durch Festgeldanlage
28101	Zuschuss aus dem StuPa-Haushalt (s. Titel 35900 und Kapitel 33333, Titel 67101) iHv. 33.000 Euro; Einnahmen durch Verwaltungsvereinbarung mit KHS Weissensee iHv. 5.800 Euro
35900	Sozialfondsbeiträge zur Deckung von Verwaltungsausgaben
35901	Sozialfondseinnahmen – Auflösung Festgeldanlage
35902	Semesterticketeinnahmen – Auflösung Festgeldanlage

Ausgaben

42511	Siehe Stellenplan (86.961,60 EUR)
42701	Übersetzungshonorare für Broschüre, Flyer usw.
51101	siehe Titel
51120	siehe Titel
51125	Kein Bedarf, Telefonrechnung in Kapitel 33333 berücksichtigt
51140	Ausstattung der SemTix-Räume
51143	Ausstattung der Technik SemTix
51802	voraussichtlich kein Bedarf
51803	Miete Kopierer
52601	Voraussichtlich kein Bedarf
53101	Drucksachen SemTix
54050	Semesterticketeinnahmen – Zahlungen an die VBB
54053	Für mögliche Veranstaltungen
54061	veranschlagte Kosten für die Datenbank
54079	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 2010 – Kapitel 34444 -**

**Haushalt 2010
Stellenplan für das Semesterticket-Büro der HU 2010**

Bezeichnung	Verg.-Gr.	Bisherige Zahl der Stellen	Es treten hinzu	Es fallen weg	Neue Zahl der Stellen 2010	Beitrag (€)
Studentische Hilfskraft (80 Monatsstunden)	Gr. 1	7,5	0	0	7,5	86.961,60

Dieser Stellenplan umfasst die im Titel 42511 etatisierten MitarbeiterInnen der VS im Semesterticketbüro. Diese sind:

9 studentische MitarbeiterInnen (TV Stud II) inklusive Verwaltung Semesterticket für die Kunsthochschule Weissensee

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