

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 Nachtragshaushalte 2009 der Verfassten Studentenschaft in den Kapiteln 33333 und 34444 in der vorliegenden Fassung.

Johannes Roeder
Finanzreferent

Daniela Rohrlack
stellv. Finanzreferentin

Anhang:

- Haushalt der Verfassten Studentenschaft 2009 - Kapitel 33333 und Kapitel 34444
- Stellenpläne für die Verfasste Studentenschaft 2009 - Kapitel 33333 und Kapitel 34444
- Erläuterungen für die Verfasste Studentenschaft 2009 - 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

1. Nachtragshaushalt der Verfassten StudentInnenschaft 2009 - Kapitel 33333 -

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2009 (€)	Ansatz 2009 (€) inkl. Nachtrag	Veränderung (€)
Einnahmen				
11101	Studiengebühren	366.000,00	400.000,00	34.000,00
11112	Elternbeiträge	2.000,00	2.000,00	0,00
11122	Eintrittsgelder	2.200,00	2.200,00	0,00
11901	Veröffentlichungen	7.600,00	6.600,00	-1.000,00
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)	3.000,00	2.500,00	-500,00
18203	Rückflüsse von Darlehen	500,00	500,00	0,00
28101	Ersatz von Ausgaben	50.000,00	50.000,00	0,00
35902	Entnahme aus dem Geldbestand	0,00	60.000,00	60.000,00
36030	Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	0,00	26.000,00	26.000,00
Summe der Einnahmen		431.800,00	550.300,00	118.500,00
Ausgaben				
41201	Aufwendungen für ehrenamtliche Mitarbeiter/innen	94.700,00	86.000,00	-8.700,00
42511	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	55.100,00	55.100,00	0,00
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen	86.000,00	89.000,00	3.000,00
51101	Geschäftsbedarf	17.100,00	17.500,00	400,00
51120	Bücher, Zeitschriften	1.500,00	1.500,00	0,00
51125	Fernsprechgebühren	10.500,00	7.000,00	-3.500,00
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.500,00	13.500,00	0,00
51143	Geräte etc. für IUK-Technik	14.500,00	14.500,00	0,00
51432	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	500,00	500,00	0,00
51802	Mieten für Fahrzeuge	200,00	200,00	0,00
51803	Mieten für Maschinen und Geräte	10.000,00	10.000,00	0,00
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000,00	10.000,00	0,00
52603	Gutachten auf Grund rechtlicher Verpflichtung	3.000,00	4.000,00	1.000,00
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen	44.600,00	33.900,00	-10.700,00
54010	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
54020	Versicherung in besonderen Fällen	6.100,00	6.100,00	0,00
54038	Dienstleistungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
54053	Veranstaltungen	37.000,00	75.000,00	38.000,00
54061	Andere Aufwendungen für IUK-Technik	1.000,00	1.000,00	0,00
54079	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00
54100	Betriebsmittelvorschüsse	0,00	0,00	0,00
67101	Ersatz von Ausgaben (Zuschuss für Kapitel 3444)	14.000,00	33.000,00	19.000,00
68175	Überbrückungshilfe	0,00	0,00	0,00
68565	Zuschüsse an Vereine und Organisationen	0,00	0,00	0,00
68579	Mitgliedsbeiträge	2.500,00	2.500,00	0,00
86105	Darlehen für Bevorratung	0,00	0,00	0,00
87100	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	10.000,00	10.000,00	0,00
91902	Zuführung an den Geldbestand	0,00	80.000,00	80.000,00
Summe der Ausgaben		431.800,00	550.300,00	118.500,00
Abschluß				
Einnahmen		431.800,00	550.300,00	118.500,00
Ausgaben		431.800,00	550.300,00	118.500,00
Saldo		0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2009

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: 122.000,00 EUR

Deckungsvermerk

Die Titelblöcke 41201 – 87100
sind jeweils untereinander deckungsfähig

Erläuterungen zu den Titeln

Einnahmen

11101	Mehr Einnahmen durch höhere Studierendenzahlen
11112	Keine Veränderungen
11122	Keine Veränderungen
11901	Weniger Einnahmen durch Initiativen/Fachschaften
11920	Keine Veränderungen
11979	Keine Veränderungen
12403	Keine Veränderungen
12511	Keine Veränderungen
16201	Weniger Einnahmen durch stark sinkende Zinsen
18203	Keine Veränderungen
28101	Keine Veränderungen
35902	Mehr durch 60.000 Euro Entnahme in 2009
36030	Kassenmäßiger Überschuss 2008 (es kommen 80.000 Euro dazu, die beim Festgeld verblieben sind das ergibt einen Überschuss aus 2008 von 106.000 Euro)

Ausgaben

41201	Weniger durch unbesetzte Referate und Wegfall von Initiativen-AE's $15 \text{ Referate } (1 * 1,5 + 4 * 1 + 10 * 0,5) = 10,5 \text{ BAFöG-Sätze à } 643,00 \text{ €} * 12 \text{ Monate}$ $(81.018,00 \text{ €}) + (4 * 0,5 \text{ BAFöG-Sätze à } 643,00 \text{ € studentischer Wahlvorstand}) = 82.304,00 \text{ €}$ $+ \text{ Ahofbeauftragter } (\frac{1}{2} \text{ BAFöG-Satz } 321,50 \text{ Euro} * 7 \text{ Monate} = 2.250,50 \text{ €}) = 84.554,50 \text{ €}$ plus Initiativen HUCh! und Unaufgefordert
42511	Keine Veränderung, siehe Stellenplan
42701	Mehr aufgrund neuer Vergütungsvereinbarung mit Anwälten
51101	Mehr aufgrund Verteilung des Haushaltsüberschusses 2008 und Anpassung an Verbrauch der Verfassten StudentInnenschaft
51120	Keine Veränderungen
51125	Weniger aufgrund geringeren Bedarf durch Initiativen
51140	Keine Veränderungen
51143	Keine Veränderungen
51432	Keine Veränderungen
51802	Keine Veränderungen

**1. Nachtragshaushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2009 – Kapitel 33333**

51803	Keine Veränderungen
52601	Keine Veränderungen
52603	Mehr aufgrund höherer Kosten für Wirtschaftsprüfung
53101	Weniger aufgrund geringeren Bedarf durch Fachschaften und Initiativen
54010	Keine Veränderungen
54020	Keine Veränderungen
54038	Keine Veränderungen
54053	Mehr aufgrund Verteilung des Haushaltsüberschusses 2008 und Anpassung an Verbrauch der Verfassten Studierendenschaft
54061	Keine Veränderungen
54079	Keine Veränderungen
54100	Keine Veränderungen
67101	Mehr aufgrund Zuschuss an das Kapitel 34444 durch starken Zinsrückgang
68175	Keine Veränderungen
68565	Keine Veränderungen
68579	Keine Veränderungen
86105	Keine Veränderungen
87100	Keine Veränderungen
91902	Mehr aufgrund Festgeldanlage in 2009 für 1. Quartal 2010

**1. Nachtragshaushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2009 – Kapitel 33333 -**

**Anhang (Haushalt 2009)
Stellenplan für die Verfasste StudentInnenschaft 2009**

Bezeichnung	Verg.-Gr.	Bisherige Zahl der Stellen	Es treten hinzu	Es fallen weg	Neue Zahl der Stellen 2009	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: $10,98 \text{ €} / \text{h} * 80 \text{ h} = 878,40 \text{ €} + 10,00\% \text{ von } 878,40 \text{ €} \text{ (Rentenversicherungsanteil } 9,95 \% / \text{ Mutterschaftsumlage } 0,05 \% \text{)} = 966,24 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 11.594,88 \text{ €} * 4,75 \text{ Stellen} = \mathbf{55.075,68 \text{ €}}$

1. Nachtragshaushalt des Semesterticket-Büros der HU 2009 - Kapitel 34444

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2009 (€)	Ansatz 2009 (€) inkl. Nachtrag	Veränderung (€)
Einnahmen				
11160	Einnahmen Semesterticket	9.669.000,00	9.969.000,00	300.000,00
11161	Einnahmen Sozialfonds	397.000,00	412.000,00	15.000,00
11979	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00
16201	Erträge des Geldbestandes	86.000,00	30.000,00	-56.000,00
28101	Ersatz von Ausgaben	14.000,00	36.500,00	22.500,00
35900	Entnahme aus dem Geldbestand - Sozialfondsbeiträge zur Deckung von Verwaltungsausg.	10.000,00	40.000,00	30.000,00
35901	Entnahme aus dem Geldbestand - Sozialfondsbeiträge - Zuschuss an Studierende	397.000,00	412.000,00	15.000,00
35902	Entnahme aus dem Geldbestand - Semesterticketgebühren	9.669.000,00	9.969.000,00	300.000,00
Summe der Einnahmen		20.242.000,00	20.868.500,00	626.500,00
Ausgaben				
42511	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	82.000,00	85.000,00	3.000,00
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen	6.500,00	4.000,00	-2.500,00
51101	Geschäftsbedarf	2.000,00	2.000,00	0,00
51120	Bücher, Zeitschriften	200,00	200,00	0,00
51125	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000,00	1.500,00	500,00
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für IUK-Technik	2.000,00	5.000,00	3.000,00
51802	Mieten für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
51803	Mieten für Maschinen und Geräte	1.300,00	1.300,00	0,00
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen	700,00	500,00	-200,00
54050	Leistungen an Verkehrsunternehmen	9.669.000,00	9.969.000,00	300.000,00
54053	Veranstaltungen	300,00	0,00	-300,00
54061	Andere Aufwendungen für IUK-Technik	14.000,00	7.000,00	-7.000,00
54079	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00
68101	Zuschüsse aus dem Sozialfonds an Studierende für Semesterticket	397.000,00	412.000,00	15.000,00
91900	Zuführungen an den Geldbestand (Überschuss Verwaltungsausgaben)	0,00	0,00	0,00
91901	Zuführungen an den Geldbestand - Sozialfondsbeiträge	397.000,00	412.000,00	15.000,00
91902	Zuführungen an den Geldbestand - Semesterticketgebühren	9.669.000,00	9.969.000,00	300.000,00
Summe der Ausgaben		20.242.000,00	20.868.500,00	626.500,00
Abschluss: Einnahmen		20.242.000,00	20.868.500,00	626.500,00
Ausgaben		20.242.000,00	20.868.500,00	626.500,00
Saldo		0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt des Semesterticket-Büros 2009

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	Mehr, da Anstieg der Studierendenzahlen
11161	Mehr, da Anstieg der Studierendenzahlen
11979	Keine Veränderung
16201	weniger, da Zinsen stark gefallen
28101	Mehr aufgrund Zuschuss aus dem StuPa-Haushalt (s. Titel 35900 und Kapitel 33333, Titel 67101) iHv. 33.000 Euro; Einnahmen durch Verwaltungsvereinbarung mit KHS Weissensee iHv. 3.500 Euro
35900	Mehr aufgrund Anpassung durch veränderte Zinsentwicklung
35901	Mehr, da Anstieg der Studierendenzahlen
35902	Mehr, da Anstieg der Studierendenzahlen

Ausgaben

42511	Siehe Stellenplan (84.546,00 EUR)
42701	Weniger aufgrund Anpassung an Bedarf
51101	keine Veränderung
51120	keine Veränderung
51125	keine Veränderung
51140	Mehr aufgrund erhöhtem Bedarf durch Neuausstattungen
51143	Mehr aufgrund erhöhtem Bedarf durch Neuausstattungen Technik für Datenbank
51802	keine Veränderung
51803	keine Veränderung
52601	keine Veränderung
53101	Anpassung an geringeren Bedarf
54050	Mehr, da Anstieg der Studierendenzahlen
54053	Keine Kosten, da keine Veranstaltungen geplant
54061	weniger, da sich Kosten für Datenbank auch noch auf 2010 erstrecken werden
54079	Keine Veränderung
68101	Mehr, da Anstieg der Studierendenzahlen
91901	Mehr, da Anstieg der Studierendenzahlen
91902	Mehr, da Anstieg der Studierendenzahlen

**1. Nachtragshaushalt des Semesterticket-Büros der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2009 – Kapitel 34444 -**

**1. Nachtragshaushalt 2009
Stellenplan für das Semesterticket-Büro der HU 2009**

Bezeichnung	Verg.-Gr.	Bisherige Zahl der Stellen	Es treten hinzu	Es fallen weg	Neue Zahl der Stellen 2009	Beitrag (€)
Studentische Hilfskraft (80 Monatsstunden)	Gr. 1	7	0	0	7	81.164,16
Studentische Hilfskraft für KHS Weissensee ab Juni/09 (80 Monatsstunden)	Gr. 1	0	0,5	0	0,5	3.381,84

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

9 studentische MitarbeiterInnen (TV Stud II). Erhöhung der Stellen durch Verwaltungsvereinbarung mit der Kunsthochschule Berlin-Weißensee.

Berechnung bisherigen Stellen:

$10,98 \text{ € / h} * 80 \text{ h} = 878,40 \text{ €} + 10,00\% \text{ von } 878,40 \text{ € (Rentenversicherungsanteil } 9,95\% / \text{ Mutterschaftsumlage } 0,05\%) = 966,24 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 11.594,88 \text{ €} * 7,0 \text{ Stellen} = \mathbf{81.164,16 \text{ €}}$

Berechnung neue Stellen:

$10,98 \text{ € / h} * 80 \text{ h} = 878,40 \text{ €} + 10,00\% \text{ von } 878,40 \text{ € (Rentenversicherungsanteil } 9,95\% / \text{ Mutterschaftsumlage } 0,05\%) = 966,24 \text{ €} * 7 \text{ Monate} = 6.763,68 \text{ €} * 0,5 \text{ Stellen} = \mathbf{3.381,84 \text{ €}}$

Gesamtsumme für 2009: **84.546,00 €**