

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 1. Lesung HH 2009

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>

14.10.2008

1. Lesung des Haushaltes des Studierendenparlaments

Im Anhang befinden sich die Unterlagen für die 1. Lesung des Haushalts des Studierendenparlaments der Humboldt-Universität zu Berlin mit den Kapiteln 33333 und 34444.

Johannes Roeder
Finanzreferent

Daniela Rohrlack
stellv. Finanzreferentin

Anhang:

- Haushalt der Verfassten StudentInnenschaft 2009 - Kapitel 33333
- Erläuterungen zum Haushalt der Verfassten StudentInnenschaft 2009 - Kapitel 33333
- Stellenplan für die Verfasste StudentInnenschaft 2009 - Kapitel 33333
- Haushalt des Semesterticket-Büros der HU 2009 - Kapitel 34444
- Erläuterungen zum Haushalt des Semesterticket-Büros 2009 - Kapitel 34444
- Stellenplan für das Semesterticket-Büro 2009 - 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 2009 - Kapitel 33333 -

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2009 Ohne Inis	Ansatz 2008 Einschl. 1. Nachtragshaushalt	Rechnung 2007
Einnahmen				
11101	Studiengebühren	366.000,00	378.000,00	390.078,05
11112	Elternbeiträge	2.000,00	2.000,00	2.150,00
11122	Eintrittsgelder	0,00	2.400,00	1.315,00
11901	Veröffentlichungen	0,00	12.800,00	17.434,97
11920	Veranstaltungen	0,00	0,00	819,00
11979	Verschiedene Einnahmen	500,00	500,00	445,17
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	3.000,00	3.983,95
18203	Rückflüsse von Darlehen	500,00	500,00	916,51
28101	Ersatz von Ausgaben	50.000,00	50.000,00	52.532,00
35902	Entnahme aus dem Geldbestand	0,00	180.000,00	60.000,00
36030	Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	0,00	48.500,00	141.193,30
Summe der Einnahmen		422.000,00	677.700,00	670.867,95
Ausgaben				
41201	Aufwendungen für ehrenamtliche Mitarbeiter/innen	85.000,00	89.000,00	77.925,85
42511	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	55.500,00	55.500,00	41.877,77
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen	86.000,00	86.000,00	101.953,65
51101	Geschäftsbedarf	15.000,00	34.500,00	30.701,39
51120	Bücher, Zeitschriften	1.000,00	2.000,00	1.475,60
51125	Fernsprechgebühren	10.000,00	16.000,00	11.222,19
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000,00	25.000,00	14.606,58
51143	Geräte etc. für IUK-Technik	10.000,00	30.000,00	18.014,23
51432	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	500,00	500,00	550,00
51802	Mieten für Fahrzeuge	200,00	200,00	774,54
51803	Mieten für Maschinen und Geräte	10.000,00	12.000,00	10.060,46
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000,00	10.000,00	1.250,32
52603	Gutachten auf Grund rechtlicher Verpflichtung	3.000,00	7.400,00	3.213,00
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen	27.400,00	66.000,00	54.189,33
54010	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
54020	Versicherung in besonderen Fällen	6.000,00	6.100,00	4.514,39
54038	Dienstleistungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	21,30
54053	Veranstaltungen	30.000,00	90.000,00	91.653,88
54061	Andere Aufwendungen für IUK-Technik	1.000,00	1.000,00	321,57
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)	14.000,00	14.000,00	0,00
68175	Überbrückungshilfe	0,00	0,00	0,00
68565	Zuschüsse an Vereine und Organisationen	0,00	0,00	0,00
68579	Mitgliedsbeiträge	2.400,00	2.500,00	100,00
86105	Darlehen für Bevorratung	0,00	0,00	0,00
87100	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	10.000,00	10.000,00	7.975,03
91902	Zuführung an den Geldbestand	0,00	120.000,00	150.000,00
Summe der Ausgaben		387.000,00	677.700,00	622.401,08
Abschluß				
Einnahmen		422.000,00	677.700,00	670.867,95
Ausgaben		387.000,00	677.700,00	622.401,08
Saldo		35.000,00	0,00	48.466,87

Erläuterungen zum Haushalt 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 Weniger aufgrund sinkender Zulassungszahlen - Einnahmen bei 30.500 Studierenden
- 11112 Keine Veränderung; Elternbeiträge Kinderladen
- 11122 Keine Einnahmen
- 11901 Keine Einnahmen
- 11920 Keine Einnahmen erwartet
- 11979 Keine Veränderung
- 12403 Keine Einnahmen erwartet
- 12511 Keine Einnahmen erwartet
- 16201 Keine Veränderung
- 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 € + Ahofbeauftragter ($\frac{1}{2}$ BAFöG-Satz 321,50 Euro * 7 Monate = 2.250,50 €) = 84.554,50 €; Mehr aufgrund der BaFöG-Erhöhung ab dem Wintersemester 08/09 und des Ahofbeauftragten
- 42511 Keine Veränderung; siehe Stellenplan
- 42701 Keine Veränderung
- 51101 Weniger aufgrund Anpassung an Bedarf
- 51120 Weniger aufgrund Anpassung an Bedarf; Abstellung von Druckerzeugnissen
- 51125 Weniger aufgrund Anpassung an Bedarf
- 51140 Weniger aufgrund Anpassung an Bedarf
- 51143 Weniger aufgrund Anpassung an Bedarf
- 51432 Weniger aufgrund Anpassung an Bedarf
- 51802 Weniger aufgrund Anpassung an Bedarf
- 51803 Weniger aufgrund Anpassung an Bedarf
- 52601 Keine Veränderung

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

52603	Weniger, da Wirtschaftsprüfung des HH-Jahres 2007 noch bei bisherigen Wirtschaftsprüfer
53101	Weniger aufgrund Anpassung an Bedarf
54010	Keine Ausgaben der VS
54020	Weniger aufgrund Anpassung an Bedarf
54038	Keine Ausgaben der VS
54053	Weniger aufgrund Anpassung an Bedarf
54061	Keine Veränderung
54079	Keine Ausgaben der VS
54100	Betriebsmittelvorschüsse (Bürokasse für kleine Ausgaben im Finanzreferat und Kinderladen); wird am Ende des HH-Jahres abgerechnet und beträgt deshalb 0,- €
67101	Keine Veränderung (s. Kapitel 34444, Titel 28101)
68175	Keine Ausgabe von Überbrückungshilfe
68565	Keine zu erwartenden Ausgaben
68579	Weniger, da Anpassung an Ausgaben
86105	Kein Bedarf
87100	Keine Veränderung
91902	Folgt im Nachtragshaushaltsplan

**Haushalt 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 2007	Beitrag (€)
Studentische Hilfskraft (80 Monatsstunden)	Gr. 1	4,75	0	0	4,75	55.452,03

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 $0,05\%$) = $966,24 \text{ €} * 12,082 \text{ Monate (inkl. Weihnachtsgeld)} = 11.674,11 \text{ €} * 4,75 \text{ Stellen} =$
55.452,03 €

1. Lesung Haushalt des Semesterticket-Büros der HU 2009 - Kapitel 34444 -

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2009 (€)	Ansatz 2008 (€) mit Nachtrag	Rechnung 2007(€)
Einnahmen				
11160	Einnahmen Semesterticket	9.668.500,00	9.394.000,00	8.778.213,76
11161	Einnahmen Sozialfonds	396.500,00	396.000,00	337.743,78
11979	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00
16201	Erträge des Geldbestandes	86.000,00	86.000,00	129.052,50
28101	Ersatz von Ausgaben	14.000,00	14.000,00	0,00
35900	Entnahme aus dem Geldbestand - Sozialfondsbeiträge zur Deckung von Verwaltungsausg.	10.000,00	10.000,00	0,00
35901	Entnahme aus dem Geldbestand - Sozialfondsbeiträge - Zuschuss an Studierende	396.500,00	600.000,00	138.534,13
35902	Entnahme aus dem Geldbestand - Semesterticketgebühren	9.668.500,00	9.394.000,00	9.217.164,01
Summe der Einnahmen		20.240.000,00	19.894.000,00	18.600.708,18
Ausgaben				
42511	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	82.000,00	82.000,00	82.163,94
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen	6.500,00	6.500,00	6.039,00
51101	Geschäftsbedarf	2.000,00	2.000,00	1.357,14
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	1.000,00	129,64
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für IUK-Technik	2.000,00	2.000,00	0,00
51802	Mieten für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
51803	Mieten für Maschinen und Geräte	1.300,00	1.300,00	596,14
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen	700,00	700,00	0,00
54050	Leistungen an Verkehrsunternehmen	9.668.500,00	9.394.000,00	9.217.164,01
54053	Veranstaltungen	300,00	300,00	0,00
54061	Andere Aufwendungen für IUK-Technik	14.000,00	14.000,00	0,00
54079	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00
68101	Zuschüsse aus dem Sozialfonds an Studierende für Semesterticket	396.500,00	396.000,00	138.534,13
91900	Zuführungen an den Geldbestand (Überschuss Verwaltungsausgaben)	0,00	0,00	38.766,64
91901	Zuführungen an den Geldbestand - Sozialfondsbeiträge	396.500,00	600.000,00	337.743,78
91902	Zuführungen an den Geldbestand - Semesterticketgebühren	9.668.500,00	9.394.000,00	8.778.213,76
Summe der Ausgaben		20.240.000,00	19.894.000,00	18.600.708,18
Abschluss: Einnahmen		20.240.000,00	19.894.000,00	18.600.708,18
Ausgaben		20.240.000,00	19.894.000,00	18.600.708,18
Saldo		0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur 1. Lesung Haushalt 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 30.500 Studierende * 158,50 EUR * 2 Semester = 9.668.500,00 EUR; Mehr durch Beitragserhöhung trotz rückläufiger Studierendenzahlen
- 11161 30.500 Studierende * 6,50 EUR * 2 Semester = 396.500 EUR; Mehr durch Beitragserhöhung trotz rückläufiger Studierendenzahlen
- 11979 Keine Einnahmen erwartet
- 16201 gleichbleibend geplant, Zinsentwicklung unklar
- 28101 Zuschuss aus dem StuPa-Haushalt (s. Titel 35900 und Kapitel 33333, Titel 67101)
- 35900 Keine Änderung
- 35901 Weniger aufgrund Verschiebung der Auszahlung vom WS 07/08 ins HH 2008 rein; gleichzeitig Anpassung an Sozialfondseinnahmen – Auflösung Festgeldanlage
- 35902 Mehr aufgrund von Anpassung an Semesterticketeinnahmen – Auflösung Festgeldanlage

Ausgaben

- 42511 Keine Veränderung; Siehe Stellenplan (81.164,16 EUR)
- 42701 Keine Veränderung
- 51101 Keine Veränderung
- 51120 Keine Veränderung
- 51125 Kein Bedarf, da keine Trennung der Telefonrechnung
- 51140 Keine Veränderung
- 51143 Keine Veränderung
- 51802 Keine Ausgaben erwartet
- 51803 Keine Veränderung
- 52601 Voraussichtlich kein Bedarf
- 53101 Keine Veränderung
- 54050 Mehr aufgrund Anpassung von Semesterticketeinnahmen
- 54053 Keine Veränderung
- 54061 Kein Veränderung, da der Kostenzeitpunkt für die neue Datenbank unklar ist
- 54079 Kein Bedarf
- 68101 Mehr aufgrund Erhöhung der Sozialfondsbeiträge
- 91901 Weniger aufgrund Verschiebung der Auszahlung vom WS 07/08 ins HH 2008 rein; gleichzeitig Anpassung an Sozialfondseinnahmen – Festgeldanlage 11161
- 91902 Mehr aufgrund Anpassung an Semesterticketeinnahmen – Festgeldanlage 11160

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

Anhang 2 (Haushalt 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 2006	Beitrag (€)
Studentische Hilfskraft (80 Monatsstunden)	Gr. 1	7	0	0	7	81.718,78

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

9 studentische MitarbeiterInnen (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 $0,05\%$) = $966,24 \text{ €} * 12,082 \text{ Monate (inkl. Weihnachtsgeld)} = 11.674,11 \text{ €} * 7,0 \text{ Stellen} =$
81.718,78 €