

Haushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin für das Haushaltsjahr 2014 - Kapitel 33333 -

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2014 (€)	Ansatz 2013 (€)	Abschluss 2012 (€)
Inkl. 2. Nachtrag				
Einnahmen				
11112	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft - Kinderladen	2.000,00	2.000,00	1.680,00
11931	Kostenbeteiligungen der Studierenden (Semesterbeiträge)	518.000,00	470.000,00	480.314,00
11979	Verschiedene Einnahmen	1.000,00	500,00	941,43
16201	Erträge des Geldbestandes - Zinsen	500,00	1.000,00	1.502,25
18203	Rückflüsse von Darlehen	500,00	500,00	179,10
28101	Ersatz von Ausgaben	90.300,00	120.000,00	64.722,23
35902	Entnahme aus dem Geldbestand	0,00	60.000,00	60.000,00
36021	Überschuss des Vorjahres	0,00	148.000,00	103.268,52
36030	Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	0,00	0,00	103.268,52
Summe der Einnahmen		612.300,00	802.000,00	815.876,05
Ausgaben				
41201	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	98.000,00	91.200,00	86.327,72
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen	80.000,00	120.000,00	144.177,85
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	150.000,00	143.000,00	82.221,07
51101	Geschäftsbedarf	15.000,00	35.100,00	23.410,34
51120	Bücher, Zeitschriften	2.000,00	4.000,00	1.235,51
51125	Telekommunikationsgebühren	7.000,00	10.000,00	5.200,16
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	39.300,00	30.000,00	26.959,35
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	20.000,00	30.000,00	8.703,05
51432	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1.000,00	1.000,00	500,00
51803	Mieten für Maschinen und Geräte	10.000,00	20.000,00	2.615,31
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00	10.000,00	2.304,77
52603	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	5.000,00	5.000,00	40,00
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	20.000,00	22.000,00	31.018,84
54020	Versicherungen in besonderen Fällen	6.000,00	6.000,00	4.313,68
54053	Veranstaltungen	90.000,00	150.000,00	138.975,83
54061	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik – Software	2.000,00	2.000,00	265,79
54079	Verschiedene Ausgaben	1.000,00	1.700,00	445,00
54100	Betriebsmittelvorschüsse	0,00	0,00	0,00
67101	Ersatz von Ausgaben	50.000,00	50.000,00	0,00
68579	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	420,00
87100	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	10.000,00	10.000,00	4.686,26
91902	Überschuss des Vorjahres	0,00	60.000,00	103.268,52
Summe der Ausgaben		612.300,00	802.000,00	667.089,05
Abschluss				
Einnahmen		612.300,00	802.000,00	815.876,05
Ausgaben		612.300,00	802.000,00	667.089,05
Saldo		0,00	0,00	148.787,00

- Anhänge
- 1 Erläuterungen zum Haushalt 2014
 - 2 Stellenplan für die Verfasste Studierendenschaft 2014
 - 3 Fachschaftsübersicht (folgt in 2./3. Lesung)

**Haushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2014 – Kapitel 33333**

Erläuterungen zum Haushalt 2014

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: 172.666,66 EUR

Deckungsvermerk

Die Titelblöcke 41201 – 91902 sind untereinander jeweils deckungsfähig.

Erläuterungen zu den Titeln

Einnahmen

11112	Elternbeiträge des Kinderladens
11931	Einnahmen bei ca. 37.000 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" iHv. 84.666,32 Euro Ersatz von Ausgaben aus Gewerkschaftskooperation Hubernet iHv. 6.381,39 Euro
35902	Bisher keine Entnahme geplant
36021	Titel für Übertrag aus 2013 erst mit Abrechnung durch Haushaltsabteilung verfügbar
36030	Titel wurde 2012 auf Titel 36030 und wird nicht mehr genutzt

Ausgaben

41201	16 Referate (1 * 2,25 + 4 * 1 + 11 * 0,5) = 11,75 BAföG-Sätze à 670,00 € * 12 Monate = 94.470,00 € + Studentischer Wahlvorstand (4 BAföG-Sätze à 670,00 € = 2.680,00 €) = 97.150,00 € Ansatz wird aufgerundet auf 98.000 € Erhöhung der AE im Vergleich zu 2013 durch neues Referat und Aufstockung im Finanzreferat (StuPa Beschluss vom 5.7.2013 TOP 5.4.)
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
54100	Titel wird für Betriebsmittelkassen (RefRat, SemTix, KiLa) genutzt und am Jahresende auf die genutzten Titel verteilt
67101	Ausgaben für Unterstützung Semesterticketbüro (s. Kapitel 34444, Titel 28101)
68579	Mitgliedsbeiträge für StuPa, RefRat, Fachschaften
87100	Nothilfefonds der Verfassten Studierendenschaft

**Haushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2014 – Kapitel 33333**

91902 Ausgleichstitel in 2012 für Umbuchung aus Titel 36021 und 36030

**Haushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2014 – Kapitel 33333 –**

Stellenplan für die Verfasste StudentInnenschaft 2014

Bezeichnung	Verg.-Gr.	Bisherige Zahl der Stellen	Es treten hinzu	Es fallen weg	Neue Zahl der Stellen 2014	Betrag (€)
Studentische Hilfskraft (80 Monatsstunden)	Gr. 1	5,50	0	0	6,00	63.771,84

Dieser Stellenplan umfasst die im Titel 42811 etatisierten Personalstellen der Verfassten Studierendenschaft.

Diese sind:

6 studentische MitarbeiterInnen des studentischen Sozialberatungssystems,
4 TechnikerInnen der Verfassten Studierendenschaft,
1 MonbijoustraßenbeauftragteR,

Berechnung nach TV Stud II: $10,98 \text{ € / h} * 41 \text{ h} = 450,18 \text{ €} + 9,50 \% \text{ von } 450,18 \text{ €}$ (Rentenversicherungsanteil 9,45 % + Mutterschaftsumlage 0,05 %) = $492,95 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 5.915,37 \text{ €} * 12,00 \text{ Stellen} = \mathbf{70.984,38 \text{ €}}$,

sowie Kosten für Stellen, die über die Universität etatisiert sind und der Verfassten Studierendenschaft in Rechnung gestellt werden,

Berechnung: $2 * 1.478,84 \text{ € pro Quartal} * 4 \text{ Quartale} = \mathbf{11.830,73 \text{ €}}$.

Änderung Arbeitsverhältnis BetreuerInnen „die Humbolde“ ab 4/2013 (StuPa 18.4.2013 TOP 6.8.)

Lohn (plus Nebenkosten für 5-6 Personen) durchschnittlich $7.500,00 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = \mathbf{67.000,00 \text{ €}}$

Daraus ergibt sich eine Veranschlagung im Titel 42811 in 2014 von **149.815,11 €**.

Angesetzt wird im Titel 42811 aufgerundet **150.000,00 €**

Haushalt des Semesterticket-Büros der Humboldt-Universität zu Berlin für das Haushaltsjahr 2014 - Kapitel 34444 -

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2014 (€)	Ansatz 2013(€)	Abschluss 2012 (€)
Inkl. 1. Nachtrag				
Einnahmen				
11160	Einnahmen Semesterticket	13.616.000,00	11.792.000,00	11.880.593,73
11161	Einnahmen Sozialfonds	592.000,00	485.750,00	416.730,50
16201	Erträge des Geldbestandes - Zinsen	15.000,00	11.500,00	20.899,91
28101	Ersatz von Ausgaben	60.000,00	50.000,00	4.548,08
35900	Entnahme aus dem Geldbestand - Sozialfondsbeiträge zur Deckung von Verwaltungsausgaben beim Kapitel 34444	40.000,00	50.000,00	81.574,49
35901	Entnahme aus dem Geldbestand - Sozialfondsbeiträge - Zuschuss an Studierende	552.000,00	425.750,00	342.889,96
35902	Entnahme aus dem Geldbestand - Semesterticketgebühren	13.616.000,00	11.792.000,00	10.801.256,78
Summe der Einnahmen		28.491.000,00	24.607.000,00	23.548.493,45

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2014 (€)	Ansatz 2013(€)	Abschluss 2012 (€)
Ausgaben				
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen	6.000,00	6.000,00	3.916,60
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	94.000,00	91.500,00	92.689,51
51101	Geschäftsbedarf	3.000,00	2.000,00	2.402,86
51120	Bücher, Zeitschriften	500,00	500,00	0,00
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500,00	7.000,00	196,25
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	1.000,00	1.000,00	620,14
51803	Mieten für Maschinen und Geräte	8.500,00	2.000,00	7.197,12
53101	Veröffentlichungen und Dokumentation im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	0,00
54050	Leistungen an Verkehrsunternehmen für Semesterticket	13.616.000,00	11.792.000,00	10.801.256,78
54061	Andere Aufwendungen für IuK-Technik – Software	1.000,00	1.000,00	0,00
54100	Betriebsmittelvorschüsse	0,00	0,00	0,00
68101	Zuschüsse aus dem Sozialfonds an Studierende für Semesterticket	552.000,00	425.750,00	342.889,96
91901	Zuführung an den Geldbestand - Sozialfondsbeiträge	592.000,00	485.750,00	416.730,50
91902	Zuführung an den Geldbestand – Semesterticketbeiträge	13.616.000,00	11.792.000,00	11.880.593,73
Summe der Ausgaben		28.491.000,00	24.607.000,00	23.548.493,45

Abschluss				
Einnahmen		28.491.000,00	24.607.000,00	23.548.493,45
Ausgaben		28.491.000,00	24.607.000,00	23.548.493,45
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 2014 - Kapitel 34444 -**

Erläuterungen zum Haushalt 2014

Deckungsvermerk

Die Titelblöcke 42701 - 91902 sind untereinander jeweils deckungsfähig.

Erläuterungen zu den Titeln

Einnahmen

11160	37.000 Studierende * 184,00 € * 2 Semester = 13.616.000,00 €
11161	37.000 Studierende * 8,00 € * 2 Semester = 592.000,00 €
16201	Zinseinnahme durch Festgeldanlage bleiben weiterhin niedrig
28101	Zuschuss aus dem StuPa-Haushalt (s. Titel 35900 und Kapitel 33333, Titel 67101), sowie KHS Weißensee für Ausgleich Titel 42811
35900	Deckung von Verwaltungsausgaben wegen unzureichender Zinseinnahmen in Titel 16201
35901	Sozialfondseinnahmen - Auflösung Festgeldanlage
35902	Semesterticketeinnahmen - Auflösung Festgeldanlage

Ausgaben

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 2014 – Kapitel 34444 -**

Stellenplan für das Semesterticket-Büro 2014

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	7,5	0,00	0	0,00	88.730,18
Studentische Hilfskraft für KHS Weissensee (41 Monatsstunden)	Gr. 1	0,75	0	0	0,75	4.436,55

Dieser Stellenplan umfasst die im Titel 42811 etatisierten MitarbeiterInnen der Verfassten Studierendenschaft im Semesterticketbüro.

Diese sind:

10 studentische MitarbeiterInnen,

Berechnung (exkl. KHS Weissensee): $10,98 \text{ €} / \text{h} * 41 \text{ h} = 450,18 \text{ €} + 9,50\%$ von $492,95 \text{ €}$ (Rentenversicherungsanteil $9,45 \%$ + Mutterschaftsumlage $0,05 \%$) = $492,95 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 5.915,37 \text{ €} * 15,0 \text{ Stellen} = \mathbf{88.730,48 \text{ €}}$,

Berechnung für KHS Weissensee: $10,98 \text{ €} / \text{h} * 41 \text{ h} = 450,18 \text{ €} + 9,50\%$ von $492,95 \text{ €}$ (Rentenversicherungsanteil $9,45 \%$ / Mutterschaftsumlage $0,05 \%$) = $492,95 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 5.915,67 \text{ €} * 0,75 \text{ Stellen} = \mathbf{4.436,55 \text{ €}}$.

Daraus ergibt sich eine Veranschlagung im Titel 42811 in 2014 von **93.167,03 €**.

Angesetzt wird im Titel 42811 aufgerundet **94.000,00 €**.