

**2. Nachtragshaushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin für das Haushaltsjahr 2013 -
Kapitel 33333 -**

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2013 (€) Inkl. 1. Nachtrag	Ansatz 2013 (€) 2. Nachtrag	Veränderung (€)
Einnahmen				
11112	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft - Kinderladen	2.000,00	2.000,00	0,00
11122	Eintrittsgelder	1.200,00	0,00	-1.200,00
11931	Kostenbeteiligungen der Studierenden (Semesterbeiträge)	470.000,00	470.000,00	0,00
11979	Verschiedene Einnahmen	500,00	500,00	0,00
16201	Erträge des Geldbestandes - Zinsen	1.000,00	1.000,00	0,00
18203	Rückflüsse von Darlehen	500,00	500,00	0,00
28101	Ersatz von Ausgaben	120.000,00	120.000,00	0,00
35902	Entnahme aus dem Geldbestand	60.000,00	60.000,00	0,00
36021	Überschuss des Vorjahres	32.100,00	148.000,00	115.900,00
	Summe der Einnahmen	687.300,00	802.000,00	114.700,00
Ausgaben				
41201	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	89.600,00	91.200,00	1.600,00
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen	100.000,00	120.000,00	20.000,00
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	106.000,00	143.000,00	37.000,00
51101	Geschäftsbedarf	25.000,00	35.100,00	10.100,00
51120	Bücher, Zeitschriften	2.000,00	4.000,00	2.000,00
51125	Telekommunikationsgebühren	10.000,00	10.000,00	0,00
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000,00	30.000,00	10.000,00
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	15.000,00	30.000,00	15.000,00
51432	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1.000,00	1.000,00	0,00
51803	Mieten für Maschinen und Geräte	15.000,00	20.000,00	5.000,00
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000,00	10.000,00	0,00
52603	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	1.000,00	5.000,00	4.000,00
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	22.000,00	22.000,00	0,00
54020	Versicherungen in besonderen Fällen	6.000,00	6.000,00	0,00
54053	Veranstaltungen	150.000,00	150.000,00	0,00
54061	Andere Aufwendungen für IuK-Technik – Software	2.000,00	2.000,00	0,00
54079	Verschiedene Ausgaben	1.700,00	1.700,00	0,00
67101	Ersatz von Ausgaben	40.000,00	50.000,00	10.000,00
68579	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	0,00
87100	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	10.000,00	10.000,00	0,00
91902	Zuführung an den Geldbestand	60.000,00	60.000,00	0,00
	Summe der Ausgaben	687.300,00	802.000,00	114.700,00
	Abschluss			
	Einnahmen	687.300,00	802.000,00	114.700,00
	Ausgaben	687.300,00	802.000,00	114.700,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Anhänge 1 Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2013
2 Stellenplan für die Verfasste Studierendenschaft 2013

**Haushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2013 – Kapitel 33333**

Erläuterungen zum 2. Nachtragshaushalt 2013

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: 156.666,66 EUR

Deckungsvermerk

Die Titelblöcke 41201 – 91902 sind untereinander jeweils deckungsfähig.

Erläuterungen zu den Titeln

Einnahmen

11112	Keine Veränderung
	Eintrittsgelder der Initiative „Kinoklub“ wurden nicht vereinnahmt, da die Initiative in 2013 nicht aktiv
11122	wurde
11931	Keine Veränderung
11979	Keine Veränderung
16201	Keine Veränderung
18203	Keine Veränderung
28101	Keine Veränderung
35902	Keine Veränderung
36021	Übertrag aus 2012 iHv. 148.000 Euro komplett eingearbeitet

Ausgaben

41201	Mehr aufgrund von Aufstockung im Finanzreferat (StuPa Beschluss vom 5.7.2013 TOP 5.4.) ab 10/2013
42701	Mehr aufgrund Anpassung an Bedarf wegen Zahlung für Rechtskosten
42811	Mehr aufgrund Ausbau und Wechsel im Bereich KiLa, Tontechnikstelle (Siehe Stellenplan)
51101	Mehr aufgrund Anpassung an Bedarf
51120	Mehr aufgrund Anpassung an Bedarf
51125	Keine Veränderung
51140	Mehr aufgrund Anpassung an Bedarf und Neuanschaffungen Tontechnik und RefRat (Umzug)
51143	Mehr aufgrund Anpassung an Bedarf und Neuanschaffungen Tontechnik und RefRat (Umzug)
51432	Keine Veränderung
51803	Mehr aufgrund Anpassung an Bedarf und Neuanschaffung im Kopierangebot RefRat
52601	Keine Veränderung
52603	Mehr aufgrund Kosten für Wirtschaftsprüfung
53101	Keine Veränderung
54020	Keine Veränderung
54053	Keine Veränderung
54061	Keine Veränderung
54079	Keine Veränderung
67101	Mehr aufgrund Anpassung Ausgaben für Unterstützung Semesterticketbüro (s. Kapitel 34444, Titel 28101). Hier wird bei gleichbleibendem Zinsniveau für die kommenden Jahre ein Zuschuss weiterhin notwendig bleiben.
68579	Keine Veränderung
87100	Keine Veränderung
91902	Keine Veränderung

**2. Nachtragshaushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2013 – Kapitel 33333 -**

Stellenplan für die Verfasste StudentInnenschaft 2013

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	5,50	0	0	5,50	63.771,84

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

Diese sind:

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

Berechnung nach TV Stud II: $10,98 \text{ € / h} * 80 \text{ h} = 878,40 \text{ €} + 10,00\%$ von 878,40 € (Rentenversicherungsanteil 9,95 %/ Mutterschaftsumlage 0,05 %) = $966,24 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 11.594,88 \text{ €} * 5,50 \text{ Stellen} = \mathbf{63.771,84 \text{ €}}$,

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

Berechnung: $2 * 1.452,12 \text{ € pro Quartal} * 4 \text{ Quartale} = \mathbf{11.616,96 \text{ €}}$.

Nachtrag für 2013:

1. Neue 41h-Stelle Tontechnik ab 11/2013 (StuPa-Beschluss vom 24.7.2013 TOP 5.4.)
 $10,98 \text{ € / h} * 41 \text{ h} = 450,18 \text{ €} + 10,00\%$ (RV und Mutterschaftsumlage) = $95,20 \text{ €} * 2 \text{ Monate} = \mathbf{990,40 \text{ €}}$.
Wird ab Haushaltsjahr 2014 im Stellenplan eingearbeitet.

2. Änderung Arbeitsverhältnis BetreuerInnen „die Humbolde“ ab 4/2013 (StuPa 18.4.2013 TOP 6.8.)
Lohn (plus Nebenkosten für 5-6 Personen) durchschnittlich $7.500,00 \text{ €} * 9 \text{ Monate} = \mathbf{67.000,00 \text{ €}}$

Daraus ergibt sich eine Veranschlagung im Titel 42811 in 2013 gerundet auf **143.000 €**.

1. Nachtragshaushalt des Semesterticket-Büro der Humboldt-Universität zu Berlin für das Haushaltsjahr 2013 - Kapitel 34444 -

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2013 (€)	Ansatz 2013 (€) Inkl. 1. Nachtrag	Veränderung (€)
Einnahmen				
11160	Einnahmen Semesterticket	11.792.000,00	11.792.000,00	0,00
11161	Einnahmen Sozialfonds	485.750,00	485.750,00	0,00
16201	Erträge des Geldbestandes - Zinsen	15.000,00	11.500,00	-3.500,00
28101	Ersatz von Ausgaben	50.000,00	50.000,00	0,00
35900	Entnahme aus dem Geldbestand - Sozialfondsbeiträge zur Deckung von Verwaltungsausgaben beim Kapitel 34444	40.000,00	50.000,00	10.000,00
35901	Entnahme aus dem Geldbestand - Sozialfondsbeiträge - Zuschuss an Studierende	445.750,00	435.750,00	-10.000,00
35902	Entnahme aus dem Geldbestand - Semesterticketgebühren	11.792.000,00	11.792.000,00	0,00
	Summe der Einnahmen	24.620.500,00	24.617.000,00	-3.500,00

Ausgaben				
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen	6.000,00	6.000,00	0,00
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	91.500,00	91.500,00	0,00
51101	Geschäftsbedarf	2.000,00	2.000,00	0,00
51120	Bücher, Zeitschriften	500,00	500,00	0,00
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500,00	7.000,00	6.500,00
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	1.000,00	1.000,00	0,00
51803	Mieten für Maschinen und Geräte	2.000,00	2.000,00	0,00
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	0,00
54050	Leistungen an Verkehrsunternehmen für Semesterticket	11.792.000,00	11.792.000,00	0,00
54061	Andere Aufwendungen für IuK-Technik – Software	1.000,00	1.000,00	0,00
68101	Zuschüsse aus dem Sozialfonds an Studierende für Semesterticket	445.750,00	435.750,00	-10.000,00
91901	Zuführung an den Geldbestand - Sozialfondsbeiträge	485.750,00	485.750,00	0,00
91902	Zuführung an den Geldbestand – Semesterticketbeiträge	11.792.000,00	11.792.000,00	0,00
	Summe der Ausgaben	24.620.500,00	24.617.000,00	-3.500,00
	Abschluss			
	Einnahmen	24.620.500,00	24.617.000,00	-3.500,00
	Ausgaben	24.620.500,00	24.617.000,00	-3.500,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Anhänge

1 Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2013

2 Stellenplan für das Semesterticket-Büro 2013

**1. Nachtragshaushalt des Semesterticket-Büros der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2013 - Kapitel 34444 -**

Erläuterungen zum Haushalt 2013

Deckungsvermerk

Die Titelblöcke 42701 - 91902 sind untereinander jeweils deckungsfähig.

Erläuterungen zu den Titeln

Einnahmen

11160	Keine Veränderung
11161	Keine Veränderung
16201	Angepasste Zinseinnahme durch Festgeldanlage
28101	Keine Veränderung
35900	Anpassung zur Deckung von Verwaltungsausgaben wegen unzureichender Zinseinnahmen
35901	Anpassung des Zuschusses an Studierende zur Deckung von Verwaltungsausgaben
35902	Keine Veränderung

Ausgaben

42701	Keine Veränderung
42811	Keine Veränderung
51101	Keine Veränderung
51120	Keine Veränderung
51140	Anpassung an Bedarf nach Umzug vom Semesterticketbüro in 2013
51143	Keine Veränderung
51803	Keine Veränderung
53101	Keine Veränderung
54050	Keine Veränderung
54061	Keine Veränderung
68101	Zuschüsse Sozialfondsbeiträge für Semesterticket an Studierende
91901	Keine Veränderung
91902	Keine Veränderung

**1. Nachtragshaushalt des Semesterticket-Büros der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2013 – Kapitel 34444 -**

Stellenplan für das Semesterticket-Büro 2013

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	86.961,60
Studentische Hilfskraft für KHS Weissensee (80 Monatsstunden)	Gr. 1	0,375	0	0	0,375	4.348,08

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

Diese sind:

10 studentische MitarbeiterInnen,

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

Berechnung für KHS Weissensee: $10,98 \text{ €} / \text{h} * 80 \text{ h} = 878,40 \text{ €} + 10,00\% \text{ von } 878,40 \text{ €}$
(Rentenversicherungsanteil 9,95 %/ Mutterschaftsumlage 0,05 %) = $966,24 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 11.594,88 \text{ €} * 0,375$
Stellen = **4.348,08 €**.

Daraus ergibt sich eine Veranschlagung im Titel 42811 in 2013 von **91.500 €**.