



RefRat der HU • Referat für Finanzen • Unter den Linden 6 • 10099 Berlin

Studierendenparlament
der Humboldt-Universität zu Berlin
Sitzung am 22. Oktober 2018

Verfasste Studierendenschaft

Referent_innenRat
(gesetzl. AStA)

Referat für Finanzen

Datum:

10. Oktober 2018

Antrag:

1. Nachtragshaushalt 2018 (1. Lesung)

Postanschrift:

Humboldt-Universität zu Berlin
Referent_innenRat
Referat für Finanzen
Unter den Linden 6
10099 Berlin

Das StuPa möge beschließen:

Das StudentInnenparlament stellt die Haushaltsrechnung 2017 fest.

Das StudentInnenparlament beschließt den 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 der Studierendenschaft in den Kapiteln 33333 und 34444 in der vorliegenden Fassung.

Sitz:

Ziegelstraße 5
10117 Berlin

Kontakt:

Telefon (030) 2093 4666 0
Telefax (030) 2093 2396
finanzen@refrat.hu-berlin.de

PGP-Schlüssel: 0x867E8AE6
Fingerprint: 7DDA 729C 395E 5999
EFED 0577 BA3F 137E 867E 8AE6

Sprechzeiten und Informationen:

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

Larissa Seek

João Fidalgo

Verkehrsverbindungen:

S+U Friedrichstraße:
S1, S2, S25, S5, S7, S75, U6
U Oranienburger Tor:
U6, Tram
S Oranienburger Straße:
S1, S2, S25, Tram
Friedrichstraße / Reinhardstraße:
Bus

Anhang

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 der Studierendenschaft, Kapitel 33333 und Kapitel 34444

Bankverbindung:

StudentInnenparlament der HUB
Berliner Bank
BIC DEUTDEDB110
IBAN DE57 1007 0848 0512 6206 06

1. Nachtragshaushaltsplan StudentInnenparlament und Semesterticket 2018

Aufgaben der Studierendenschaft und des Semesterticketbüros

Die Studierendenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin ist eine Teilkörperschaft öffentlichen Rechts. Gemäß ihrer Satzung entscheidet das StudentInnenparlament über den Haushalt der Studierendenschaft, der sich in das Kapitel 33333 (StudentInnenparlament) und 34444 (Semesterticket) gliedert. Die Aufgaben der Studierendenschaft ergeben sich aus dem Berliner Hochschulgesetz §§ 18-20 und der Satzung der StudentInnenenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin, sowie der Satzung nach § 18 a (5) BerlHG (Sozialfonds-Satzung), der Beitragsordnung und der Finanzordnung der Studierendenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin.

Gesamtplan

Kapitel		Bisheriger Ansatz 2018 Tsd. €	Es treten hinzu 2018 Tsd. €	Neuer Ansatz 2018 Tsd. €
33333	Einnahmen	779,4	171,0	950,4
34444	Einnahmen	28.316,4	6,0	28.322,4
	Summe	29.095,8	177,0	29.272,8
33333	Ausgaben	779,4	171,0	950,4
34444	Ausgaben	28.316,4	6,0	28.322,4
	Summe	29.095,8	177,0	29.272,8
33333	Überschuss / Fehlbetrag	0,0	0,0	0,0
34444	Überschuss / Fehlbetrag	0,0	0,0	0,0
	Überschuss/ Fehlbetrag	0,0	0,0	0,0

Abkürzungsverzeichnis

AE	Aufwandsentschädigung
BAFöG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
HPL	Haushaltsplan
luK- Technik	Informations- und Kommunikationstechnik
KHS	Kunsthochschule
KiLa	Kinderladen „Die Humbolde“
RefRat	Referent_innenRat
SSBS	Studentisches Sozialberatungssystem
StuPa	StudentInnenparlament
VBB	Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg

Organisationskennzahlen (OKZ)

0410	StudentInnenparlament
0413	Semesterticket
0414	Kinderladen „Die Humbolde“

Die Darstellung der Beträge erfolgt gemäß den Haushaltstechnischen Richtlinien. HtR 15.1 (1): Ansätze von mehr als 100.000 € sowie alle Investitionsansätze sind auf volle 1.000 €, alle übrigen Ansätze auf volle 100 € aufzurunden; Beträge in den Erläuterungen sind auf volle 10 € aufzurunden.

Allgemeine Erläuterungen

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben des StudentInnenparlaments, des Referent_innenRats, der Fachschaften sowie aller Projekte und Initiativen der Studierendenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin nachgewiesen.

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 6 sind nur gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben des Titels 87100 sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben für Personal und den konsumtiven Sachausgaben.

Titel	Funktion	Bisheriger Ansatz 2018 Tsd. €	Es treten hinzu 2018 Tsd. €	Neuer Ansatz 2018 Tsd. €
Einnahmen				
Summe HGr. 1		633,0	0,0	633,0
Summe HGr. 2		96,4	0,0	96,4
35902	Entnahme aus dem Geldbestand Mehr aufgrund Anpassung an den Bedarf	850 50,0	50,0	100,0
36030	Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres Mehr aufgrund des Übertrags aus 2017 in Höhe von 120.719,82 €	870 0,0	121,0	121,0
Summe HGr. 3		50,0	171,0	221,0
Summe der Einnahmen		779,4	171,0	950,4

Titel	Funktion	Bisheriger Ansatz 2018 Tsd. €	Es treten hinzu 2018 Tsd. €	Neuer Ansatz 2018 Tsd. €	
Ausgaben					
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	133	231,0	12,0	243,0
	Die Beschäftigungsplanung wird am Schluss der Erläuterungen nachgewiesen.				Tsd. €
	OKZ StudentInnenparlament				119,80
	OKZ Kinderladen „Die Humbolde“				122,33
Summe HG. 4			431,0	12,0	443,0
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	133	30,0	-3,0	27,0
	Weniger aufgrund Anpassung an den Bedarf				
	davon OKZ 0414 Tsd. €:				1,00
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die LuK-Technik	133	25,0	-19,0	6,0
	Weniger aufgrund Anpassung an den Bedarf				
52603	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	133	9,0	3,0	12,0
	Mehr aufgrund Anpassung an den Bedarf				
54038	Dienstleistungen von Kreditinstituten	133	0,0	0,4	0,4
	Neu ab 2018 zur Buchung von Kontoführungsgebühren				
54053	Veranstaltungen	133	102,0	78,0	180,0
	Mehr aufgrund Bedarf der Fachschaften, Initiativen, des RefRats und der vom StuPa (teil-)finanzierten Kongresse unter Berücksichtigung des Überschusses aus dem Vorjahr.				
	davon OKZ 0414 Tsd. €:				1,00
54079	Verschiedene Ausgaben	133	1,4	-0,4	1,0
	Weniger aufgrund Anpassung an Bedarf				
Summe HG. 5			253,4	59,0	312,4

Titel	Funktion	Bisheriger Ansatz 2018 Tsd. €	Es treten hinzu 2018 Tsd. €	Neuer Ansatz 2018 Tsd. €
Summe HGr. 6		2,0	0,0	2,0
Summe HGr. 8		13,0	0,0	13,0
91902	Zuführung an den Geldbestand Mehr aufgrund Anpassung an den Bedarf, s. Titel 35902	850 30,0	100,0	130,0
Summe HGr. 9		80,0	100,0	180,0
Summe der Ausgaben		779,4	171,0	950,4
Abschluss				
Einnahmen		779,4	171,0	950,4
Ausgaben		779,4	171,0	950,4
Überschuss / Fehlbetrag		0,0	0,0	0,0

Beschäftigungsplanung Kapitel 33333 (StudentInnenparlament)

Diese Beschäftigungsplanung umfasst die im Titel 42811 etatisierten Personalstellen der Studierendenschaft.

Diese sind für das Jahr 2018:

7+1 studentische MitarbeiterInnen des SSBS (6 x 41h, 2 x 50h),

3 MitarbeiterInnen der Antidiskriminierungsberatung (1 x 80h, 2 x 41h),

1 EDV-TechnikerIn (1 x 60h),

2 TontechnikerInnen (2 x 41h),

1 TechnikerIn Medienraum (1 x 60h),

1 MonbijoustraßenbeauftragteR (1 x 41h),

1 Koordination Lehrkräftebildung (1 x 41h).

Sowie die BetreuerInnen des Kinderladens „Die Humbolde“

Seit 01.07.2018 wird gemäß TV Stud III ein Stundenlohn von 12,30€ gezahlt. Durch Beschluss des StuPa vom 02.07.2018 wurde zum 01.10.2018 eine neue Stelle à 41 Stunden zur studentischen Koordination der Lehramtsberatung eingerichtet.

Stellenbezeichnung	Verg.- Gr.	Zahl der Stellen HPL 2018	Zahl der Stellen 1. NHPL 2018	Betrag €
Studentische Hilfskraft (41 Monatsstunden)	1	9	10	59.400,00

Die Stellen à 41 h h müssen aufgrund unterschiedlicher Beitragssätze aufgeteilt werden.

Berechnung nach TV Stud II & III: $(10,98 \text{ €} / \text{h} * 6 \text{ Monate} + 12,30 \text{ €} / \text{h} * 6 \text{ Monate}) = 139,68 * 41 \text{ h} = 5.726,88 \text{ €} + 11,00 \%$ (Rentenversicherungsanteil 9,50 % sowie Umlagen 1,50 % pauschal) = 6.356,84 € * (8,0 Stellen à 12 Monate + 1,0 Stelle à 3 Monate) ≈ 52.450,00 €

Berechnung nach TV Stud II & III: $(10,98 \text{ €} / \text{h} * 6 \text{ Monate} + 12,30 \text{ €} / \text{h} * 6 \text{ Monate}) = 139,68 * 41 \text{ h} = 5.726,88 \text{ €} + 21,27 \%$ (Lohnkosten 19,27 % sowie Umlagen 2,00 % pauschal) = 6.944,99 € * 1 Stelle ≈ 6.950,00 €

Stellenbezeichnung	Verg.- Gr.	Zahl der Stellen HPL 2018	Zahl der Stellen 1. NHPL 2018	Betrag €
Studentische Hilfskraft (50 Monatsstunden)	1	2	2	15.510,00

Berechnung nach TV Stud II & III: $(10,98 \text{ €} / \text{h} * 6 \text{ Monate} + 12,30 \text{ €} / \text{h} * 6 \text{ Monate}) = 139,68 * 50 \text{ h} = 6.984,00 \text{ €} + 11,00 \%$ (Rentenversicherungsanteil 9,50 % sowie Umlagen 1,50 % pauschal) = 7.752,24 € * 2,0 Stellen ≈ 15.510,00 €

Stellenbezeichnung	Verg.- Gr.	Zahl der Stellen HPL 2018	Zahl der Stellen 1. NHPL 2018	Betrag €
Studentische Hilfskraft (60 Monatsstunden)	1	2	2	18.610,00

Berechnung nach TV Stud II & III: $(10,98 \text{ €} / \text{h} * 6 \text{ Monate} + 12,30 \text{ €} / \text{h} * 6 \text{ Monate}) = 139,68 * 60 \text{ h} = 8.380,80 \text{ €} + 11,00 \%$ (Rentenversicherungsanteil 9,50 % sowie Umlagen 1,50 % pauschal) = 9.302,69 € * 2,0 Stelle ≈ 18.610,00 €

Stellenbezeichnung	Verg.- Gr.	Zahl der Stellen HPL 2018	Zahl der Stellen 1. NHPL 2018	Betrag €
Studentische Hilfskraft (80 Monatsstunden)	1	1	1	13.560,00

Berechnung nach TV Stud II & III: $(10,98 \text{ €} / \text{h} * 6 \text{ Monate} + 12,30 \text{ €} / \text{h} * 6 \text{ Monate}) = 139,68 * 80 \text{ h} = 11.174,40 \text{ €} + 21,27 \%$ (Lohnkosten 19,27 % sowie Umlagen 2,00 % pauschal) = 13.551,19 € * 1 Stelle ≈ 13.560,00 €

sowie zwei über die Universität etatisierte Stellen, die per Rechnung aus dem Haushalt der Studierendenschaft finanziert werden:

Stellenbezeichnung	Verg.- Gr.	Zahl der Stellen HPL 2018	Zahl der Stellen 1. NHPL 2018	Betrag €
Studentische Hilfskraft (41 Monatsstunden)	1	2	2	12.720,00

Berechnung nach TV Stud II & III: $(10,98 \text{ €} / \text{h} * 6 \text{ Monate} + 12,30 \text{ €} / \text{h} * 6 \text{ Monate}) = 139,68 * 41 \text{ h} = 5.726,88 \text{ €} + 11,00 \%$ (Rentenversicherungsanteil 9,50 % sowie Umlagen 1,50 % pauschal) = 6.356,84 € * 2,0 Stellen ≈ 12.720,00 €

Die Stellen für **BetreuerInnen des Kinderladens:**

Laut Beschluss des StuPa vom 24. Januar 2018 gibt es im Jahr 2018 acht angestellte BetreuerInnen, die eine Wochenarbeitszeit von 165 Stunden realisieren (2017: 140h). Eine der Stellen wurde erst zum 01.09.2018 besetzt. Der Stundenlohn beträgt 12,63 € / Stunde. Die BetreuerInnen haben eine individuelle Wochenstundenzahl mit schwankenden Arbeitsstunden über das Jahr, auch aus Gründen der Vorlesungszeit bzw. der vorlesungsfreien Zeit. Da die Berechnung der Löhne und Lohnsteuer von einer externen Lohnbuchhaltung und angepasst an die tatsächliche Arbeitszeit durchgeführt werden, ist die Personalkostenberechnung nicht wie oben aufschlüsselbar. Ausgehend von 20 Stunden je Betreuer_in lässt sich folgende Hochrechnung erstellen:

Stellenbezeichnung	Verg.- Gr.	Zahl der Stellen HPL 2018	Zahl der Stellen 1. NHPL 2018	Betrag €
Nichtwissenschaftliches Personal (20 Wochenstunden)	1	7	8	116.730,00

$12,63 \text{ €} / \text{h} * 20 \text{ h} / \text{Woche} * 4,33 \text{ Wochen} / \text{Monat} = 1.093,76 \text{ €} + 21,27 \% \text{ (Lohnkosten } 19,27 \% \text{ sowie Umlagen } 2,00 \% \text{ pauschal)} = 1.326,40 \text{ €} * (7 \text{ Stellen} * 12 \text{ Monate} + 1 \text{ Stelle} * 4 \text{ Monate}) = 116.730,00 \text{ €}$

Betrag
€

Hinzu kommen Zahlungen an das Finanzamt für Körperschaften in Höhe von rund 1.400 € pro Quartal.

5.600,00

errechneter Betrag:	242.130,00 €
veranschlagt werden:	243.000,00 €

Allgemeine Erläuterungen

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben des Semesterticketbüros einschließlich der Zahlung der Semesterticketgebühren an den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg nachgewiesen.

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 6 sind nur gegenseitig deckungsfähig.

Titel	Funktion	Bisheriger Ansatz 2018 Tsd. €	Es treten hinzu 2018 Tsd. €	Neuer Ansatz 2018 Tsd. €
Einnahmen				
Summe HGr. 1		14.127,0	0,0	14.127,0
Summe HGr. 2		4,4	0,0	4,4
35900	Entnahme aus dem Geldbestand – Sozialfonds- beiträge zur Deckung von Verwaltungsausgaben beim Kapitel 34444 Mehr aufgrund Anpassung an den Bedarf	850 59,0	6,0	65,0
Summe HGr. 3		14.185,0	6,0	14.191,0
Summe der Einnahmen		28.316,4	6,0	28.322,4

Titel	Funktion	Bisheriger Ansatz 2018 Tsd. €	Es treten hinzu 2018 Tsd. €	Neuer Ansatz 2018 Tsd. €	
Ausgaben					
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	133	101,0	6,0	107,0
Die Beschäftigungsplanung wird am Schluss der Erläuterungen nachgewiesen.					
Summe HGr. 4			105,0	6,0	111,0
Summe HGr. 5			13.575,4	0,0	13.575,4
Summe HGr. 6			510,0	0,0	510,0
Summe HGr. 9			14.126,0	0,0	14.126,0
Summe der Ausgaben			28.316,4	6,0	28.322,4
Abschluss					
Einnahmen			28.316,4	6,0	28.322,4
Ausgaben			28.316,4	6,0	28.322,4
Überschuss / Fehlbetrag			0,0	0,0	0,0

Beschäftigungsplanung Kapitel 34444 (Semesterticket)

Diese Beschäftigungsplanung umfasst die im Titel 42811 etatisierten Personalstellen des Semesterticketbüros.

Diese sind für das Jahr 2018:

10 studentische MitarbeiterInnen, die eine Gesamtarbeitszeit von $(7,75 + 0,5 + 0,375) * 80 \text{ h} = 690$ Monatsstunden folgendermaßen aufteilen (Stand September 2015):

4 x 60h

3 x 65h

2 x 70h

1 x 75h

1 x 40h

Seit 01.07.2018 wird gemäß TV Stud III ein Stundenlohn von 12,30€ gezahlt.

Stellenbezeichnung	Verg.- Gr.	Zahl der Stellen HPL 2018	Zahl der Stellen 1. NHPL 2018	Betrag €
Studentische Hilfskraft (80 Monatsstunden)	1	8,25	8,25	102.330,00
Studentische Hilfskraft für KHS Weißensee (80 Monatsstunden)	1	0,375	0,375	4.660,00

Berechnung nach TV Stud II & III (exkl. KHS Weißensee): $(10,98 \text{ €} / \text{h} * 6 \text{ Monate} + 12,30 \text{ €} / \text{h} * 6 \text{ Monate}) = 139,68 * 80 \text{ h} = 11.174,40 \text{ €} + 11,00 \%$ (Rentenversicherungsanteil 9,5 % sowie Umlagen 1,5 % pauschal) = $12.403,58 \text{ €} * 8,25 \text{ Stellen} \approx 102.330,00 \text{ €}$

Berechnung für KHS Weißensee: $(10,98 \text{ €} / \text{h} * 6 \text{ Monate} + 12,30 \text{ €} / \text{h} * 6 \text{ Monate}) = 139,68 * 80 \text{ h} = 11.174,40 \text{ €} + 11,00 \%$ (Rentenversicherungsanteil 9,5 % sowie Umlagen 1,5 % pauschal) = $12.403,58 \text{ €} * 0,375 \text{ Stelle} \approx 4.660,00 \text{ €}$

errechneter Betrag:	106.990,00 €
veranschlagt werden:	107.000,00 €