



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

Studierendenparlament
der Humboldt-Universität zu Berlin
Sitzung am 13. November 2019

Verfasste Studierendenschaft

Referent_innenRat
(gesetzl. AStA)

Referat für Finanzen

Datum:

7. November 2019

Antrag:

1. Nachtragshaushalt 2019 (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 2018 fest.

Das StudentInnenparlament beschließt den 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 der Studierendenschaft in den Kapiteln 33333 und 34444 in der vorliegenden Fassung.

Sitz:

Ziegelstraße 4
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

Max Gude

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 2019 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 2019

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 Studentinnenschaft 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 2019 Tsd. €	Es treten hinzu 2019 Tsd. €	Neuer Ansatz 2019 Tsd. €
33333	Einnahmen	894,4	125,0	1.019,4
34444	Einnahmen	28.331,0	0,0	28.331,0
	Summe	29.225,4	125,0	29.350,4
33333	Ausgaben	894,4	125,0	1.019,4
34444	Ausgaben	28.331,0	0,0	28.331,0
	Summe	29.225,4	125,0	29.350,4
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
IuK- 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	Sonderfinanzierung (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 2019 Tsd. €	Es treten hinzu 2019 Tsd. €	Neuer Ansatz 2019 Tsd. €
28101 Ersatz von Ausgaben	133	96,4	15,0	111,4
Mehr aufgrund Erhöhung des Zuschusses der Humboldt-Universität um 15.000,00 €				
Ersatz von Ausgaben aus Gewerkschaftskooperation Hubernet i.H.v. ≈ 6.390,00 €				Tsd. € 6,39
OKZ 0414: Zuschuss der Humboldt-Universität für den KiLa i.H.v. 105.000,00 €				105,00
Summe HGr. 2		96,4	15,0	111,4
35902 Entnahme aus dem Geldbestand	850	70,0	-40,0	30,0
Weniger aufgrund Anpassung an den Bedarf				
36030 Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	870	0,0	150,0	150,0
Mehr aufgrund des Übertrags aus 2018 i.H.v. 149.577,62 €				
Summe HGr. 3		70,0	110,0	180,0
Summe der Einnahmen		894,4	125,0	1.019,4

Titel	Funktion	Bisheriger Ansatz 2019 Tsd. €	Es treten hinzu 2019 Tsd. €	Neuer Ansatz 2019 Tsd. €	
Ausgaben					
41201	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	133	115,0	40,0	155,0
	Mehr aufgrund BAföG-Erhöhung zum Wintersemester 2019/20, Beschluss des StuPa zum Referat Studierende mit Kind und einmaliger vorbehaltlicher Zahlung an das Finanzamt wegen Steuerprüfung i.H.v. rund 33.110,00 €				
					Tsd. €
	RefRat ohne Referat Studieren mit Kind: 15 Referate (1 * 2,25 + 4 * 1 + 10 * 0,5) = 11,25 BAföG-Sätze à 735,00 € * 9 Monate + 11,25 BAföG-Sätze à 853,00 € * 3 Monate				103,21
	OKZ 0414: 0,5 * 735,00 € * 6 Monate + 1 * 735,00 € * 3 Monate		Referat Studieren mit Kind		7,00
	Studentischer Wahlvorstand: 5 BAföG-Sätze à 735,00 €				3,68
	StuPa-Präsidium: 5 BAföG-Sätze à 735,00 € + 5 BAföG-Sätze à 853,00 €				7,94
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Sachverständige	133	40,0	25,0	65,0
	Mehr aufgrund Anpassung an den Bedarf davon OKZ 0414 Tsd. €:				6,00
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	133	261,0	16,0	277,0
	Die Beschäftigungsplanung wird am Schluss der Erläuterungen nachgewiesen				Tsd. €
	OKZ 0410, StudentInnenparlament				148,69
	OKZ 0414, Kinderladen „Die Humbolde“				127,34
	Summe HGr. 4		416,0	81,0	497,0
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	133	30,0	5,0	35,0
	Mehr aufgrund Anpassung an den Bedarf				
54053	Veranstaltungen	133	128,0	39,0	167,0
	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
	Summe HGr. 5		293,4	44,0	337,4

Titel	Funktion	Bisheriger Ansatz 2019 Tsd. €	Es treten hinzu 2019 Tsd. €	Neuer Ansatz 2019 Tsd. €
Summe HGr. 6		2,0	0,0	2,0
Summe HGr. 8		13,0	0,0	13,0
Summe HGr. 9		170,0	0,0	170,0
Summe der Ausgaben		894,4	125,0	1.019,4
<u>Abschluss</u>				
Einnahmen		894,4	125,0	1.019,4
Ausgaben		894,4	125,0	1.019,4
<u>Überschuss / Fehlbetrag</u>		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 2019:

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).

2 Sachbearbeiter_innen Finanzreferat (2 x 41h).

Sowie die BetreuerInnen des Kinderladens „Die Humbolde“

Im Zeitraum 01.07.2018 bis 30.06.2019 wird gemäß TV Stud III ein Stundenlohn von 12,30 € gezahlt, anschließend bis 31.12.2020 12,50 €.

Stellenbezeichnung	Verg.-Gr.	Zahl der Stellen HPL 2019	Zahl der Stellen 1. NHPL 2019	Betrag €
Studentische Hilfskraft (41 Monatsstunden)	1	12	12	82.520,00

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

Berechnung nach TV Stud II & III: $(12,30 \text{ € / h} * 6 \text{ Monate} + 12,50 \text{ € / h} * 6 \text{ Monate}) = 148,80 * 41 \text{ h} = 6.100,80 \text{ €} + 11,00 \%$ (Rentenversicherungsanteil 9,50 % sowie Umlagen 1,50 % pauschal) = 6.771,89 € * (10,0 Stellen) = 67.720,00 €

Berechnung nach TV Stud II & III: $(12,30 \text{ € / h} * 6 \text{ Monate} + 12,50 \text{ € / h} * 6 \text{ Monate}) = 148,80 * 41 \text{ h} = 6.100,80 \text{ €} + 21,27 \%$ (Lohnkosten 19,27 % sowie Umlagen 2,00 % pauschal) = 7.398,44 € * (2,0 Stellen) = 14.800,00 €

Stellenbezeichnung	Verg.-Gr.	Zahl der Stellen HPL 2019	Zahl der Stellen 1. NHPL 2019	Betrag €
Studentische Hilfskraft (50 Monatsstunden)	1	2	2	16.520,00

Berechnung nach TV Stud II & III: $(12,30 \text{ € / h} * 6 \text{ Monate} + 12,50 \text{ € / h} * 6 \text{ Monate}) = 148,80 * 50 \text{ h} = 7.440,00 \text{ €} + 11,00 \%$ (Rentenversicherungsanteil 9,50 % sowie Umlagen 1,50 % pauschal) = 8.258,40 € * 2,0 Stellen = 16.520,00 €

Stellenbezeichnung	Verg.-Gr.	Zahl der Stellen HPL 2019	Zahl der Stellen 1. NHPL 2019	Betrag €
Studentische Hilfskraft (60 Monatsstunden)	1	2	2	21.660,00

Berechnung nach TV Stud II & III: $(12,30 \text{ € / h} * 6 \text{ Monate} + 12,50 \text{ € / h} * 6 \text{ Monate}) = 148,80 * 60 \text{ h} = 8.928,00 \text{ €} + 21,27 \%$ (Lohnkosten 19,27 % sowie Umlagen 2,00 % pauschal) = 10.826,99 € * 2,0 Stelle = 21.660,00 €

Stellenbezeichnung	Verg.-Gr.	Zahl der Stellen HPL 2019	Zahl der Stellen 1. NHPL 2019	Betrag €
Studentische Hilfskraft (80 Monatsstunden)	1	1	1	14.440,00

Berechnung nach TV Stud II & III: $(12,30 \text{ € / h} * 6 \text{ Monate} + 12,50 \text{ € / h} * 6 \text{ Monate}) = 148,80 * 80 \text{ h} = 11.904,00 \text{ €} + 21,27 \%$ (Lohnkosten 19,27 % sowie Umlagen 2,00 % pauschal) = 14.435,98 € * 1 Stelle = 14.440,00 €

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

Stellenbezeichnung	Verg.-Gr.	Zahl der Stellen HPL 2019	Zahl der Stellen 1. NHPL 2019	Betrag €
Studentische Hilfskraft (41 Monatsstunden)	1	2	2	13.550,00

Berechnung nach TV Stud II & III: $(12,30 \text{ € / h} * 6 \text{ Monate} + 12,50 \text{ € / h} * 6 \text{ Monate}) = 148,80 * 41 \text{ h} = 6.100,80 \text{ €} + 11,00 \%$ (Rentenversicherungsanteil 9,50 % sowie Umlagen 1,50 % pauschal) = 6.771,89 € * 2,0 Stellen = 13.550,00 €

Die Stellen für **BetreuerInnen des Kinderladens:**

Es gibt sieben angestellte BetreuerInnen, die eine Wochenarbeitszeit von 140 Stunden realisieren. 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 2019	Zahl der Stellen 1. NHPL 2019	Betrag €
Nichtwissenschaftliches Personal (20 Wochenstunden)	1	7	8	127.340,00

$12,63 \text{ €} / \text{h} * 20 \text{ h} / \text{Woche} * 4,33 \text{ Wochen} / \text{Monat} = 1.093,76 \text{ €} + 21,27 \% \text{ (Lohnkosten } 19,27 \% \text{ sowie Umlagen } 2,00 \% \text{ pauschal)} = 1.326,40 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 15.916,80 \text{ €} * 8 \text{ Stellen} = 127.335,00 \text{ €}$

errechneter Betrag:	276.030,00
veranschlagt werden:	277.000,00

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 2019 Tsd. €	Es treten hinzu 2019 Tsd. €	Neuer Ansatz 2019 Tsd. €
Einnahmen				
Summe HGr. 1		14.127,0	0,0	14.127,0
Summe HGr. 2		5,0	0,0	5,0
Summe HGr. 3		14.199,0	0,0	14.199,0
Summe der Einnahmen		28.331,0	0,0	28.331,0

Titel	Funktion	Bisheriger Ansatz 2019 Tsd. €	Es treten hinzu 2019 Tsd. €	Neuer Ansatz 2019 Tsd. €
Ausgaben				
Summe HGr. 4		118,0	0,0	118,0
Summe HGr. 5		13.577,0	0,0	13.577,0
Summe HGr. 6		510,0	0,0	510,0
Summe HGr. 9		14.126,0	0,0	14.126,0
Summe der Ausgaben		28.331,0	0,0	28.331,0
Abschluss				
Einnahmen		28.331,0	0,0	28.331,0
Ausgaben		28.331,0	0,0	28.331,0
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 2019:

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 2019	Zahl der Stellen 1. NHPL 2019	Betrag €
Studentische Hilfskraft (80 Monatsstunden)	1	8,25	8,25	109.020,00
Studentische Hilfskraft für KHS Weißensee (80 Monatsstunden)	1	0,375	0,375	4.960,00

Berechnung nach TV Stud II & III (exkl. KHS Weißensee): $(12,30 \text{ €} / \text{h} * 6 \text{ Monate} + 12,50 \text{ €} / \text{h} * 6 \text{ Monate}) = 148,80 * 80 \text{ h} = 11.904,00 \text{ €} + 11,00 \% \text{ (Rentenversicherungsanteil } 9,5 \% \text{ sowie Umlagen } 1,5 \% \text{ pauschal)} = 13.213,44 \text{ €} * 8,25 \text{ Stellen} = 109.020,00 \text{ €}$

Berechnung für KHS Weißensee: $(12,30 \text{ €} / \text{h} * 6 \text{ Monate} + 12,50 \text{ €} / \text{h} * 6 \text{ Monate}) = 148,80 * 80 \text{ h} = 11.904,00 \text{ €} + 11,00 \% \text{ (Rentenversicherungsanteil } 9,5 \% \text{ sowie Umlagen } 1,5 \% \text{ pauschal)} = 13.213,44 \text{ €} * 0,375 \text{ Stelle} \approx 4.960,00 \text{ €}$

errechneter Betrag:	113.980,00 €
veranschlagt werden:	114.000,00 €