

# 1. Nachtragshaushaltsplan StudentInnenparlament und Semesterticket 2020

## 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 2020 Tsd. €	Es treten hinzu 2020 Tsd. €	Neuer Ansatz 2020 Tsd. €
33333	Einnahmen	869,4	243,0	1.112,4
34444	Einnahmen	28.332,0	0,0	28.332,0
	<b>Summe</b>	<b>29.201,4</b>	<b>243,0</b>	<b>29.444,4</b>
33333	Ausgaben	869,4	243,0	1.112,4
34444	Ausgaben	28.332,0	0,0	28.332,0
	<b>Summe</b>	<b>29.201,4</b>	<b>243,0</b>	<b>29.444,4</b>
33333	Überschuss / Fehlbetrag	0,0	0,0	0,0
34444	Überschuss / Fehlbetrag	0,0	0,0	0,0
	<b>Überschuss/ Fehlbetrag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 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 2020 Tsd. €	Es treten hinzu 2020 Tsd. €	Neuer Ansatz 2020 Tsd. €
<b>Einnahmen</b>				
<b>Summe HGr. 1</b>		<b>728,0</b>	<b>0,0</b>	<b>728,0</b>
<b>Summe HGr. 2</b>		<b>111,4</b>	<b>0,0</b>	<b>111,4</b>
<b>36030</b>	Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres Mehr aufgrund des prognostizierten Übertrags aus 2019 i.H.v. ca. 242.995,75 €	870	0,0	243,0
<b>Summe HGr. 3</b>		<b>30,0</b>	<b>243,0</b>	<b>273,0</b>
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>869,4</b>	<b>243,0</b>	<b>1.112,4</b>

Titel	Funktion	Bisheriger Ansatz 2020 Tsd. €	Es treten hinzu 2020 Tsd. €	Neuer Ansatz 2020 Tsd. €
<b>Ausgaben</b>				
<b>41201</b>	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Erhöhung der Aufwandsentschädigung aufgrund BaföG Erhöhung zum WS 2021	133	139,0	0,0
				139,0
				Tsd. €
	RefRat ohne Referat Studieren mit Kind: 15 Referate (1 * 2,25 + 4 * 1 + 10 * 0,5) = 11,25 BAföG-Sätze à 853,00 € * 9 Monate + 861,00 € * 3 Monate			115,43
	OKZ 0414: 1 * 853,00 € * 9 Monate + 861€ * 3 Monate		Referat Studieren mit Kind	10,24
	Studentischer Wahlvorstand: 5 BAföG-Sätze à 853,00 €			4,27
	StuPa-Präsidium: 5 BaföG-Sätze à 853,00 € * 2 Semester			8,53
<b>42811</b>	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Mehr aufgrund zwei neu besetzter Stellen in der LAK Die Beschäftigungsplanung wird am Schluss der Erläuterungen nachgewiesen OKZ 0410, StudentInnenparlament OKZ 0414, Kinderladen „Die Humbolde“	133	278,0	7,0
				285,0
				Tsd. €
				156,72
				127,34
	<b>Summe HG. 4</b>		<b>482,0</b>	<b>7,0</b>
				<b>489,0</b>
<b>51143</b>	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die LuK-Technik Mehr aufgrund Anpassung an coronabedingten Bedarf Technische Ausstattung für StuPa, RefRat, Fachschaften	133	30,0	10,0
				40,0
<b>54038</b>	Dienstleistungen von Kreditinstituten Mehr aufgrund aktueller Negativzinsen Kontoführungsgebühren	133	1,0	5,0
				6,0
	<b>Summe HG. 5</b>		<b>322,4</b>	<b>15,0</b>
				<b>337,4</b>

Titel	Funktion	Bisheriger Ansatz 2020 Tsd. €	Es treten hinzu 2020 Tsd. €	Neuer Ansatz 2020 Tsd. €
<b>Summe HGr. 6</b>		<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Summe HGr. 8</b>		<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>
<b>91902</b>	Zuführung an den Geldbestand Besondere Zuführung aufgrund nicht erfolgter Zahlung 2019, sowie Zuführung zur direkten Entnahme im Jahr 2021, um coronabedingten Bedarf zu decken.	850	0,0	221,0
<b>96010</b>	Überschuss des Vorjahres	870	0,0	0,0
<b>98101</b>	Allgemeine interne Verrechnung	890	50,0	0,0
<b>Summe HGr. 9</b>		<b>50,0</b>	<b>221,0</b>	<b>271,0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>869,4</b>	<b>243,0</b>	<b>1.112,4</b>
<b>Abschluss</b>				
<b>Einnahmen</b>		<b>869,4</b>	<b>243,0</b>	<b>1.112,4</b>
<b>Ausgaben</b>		<b>869,4</b>	<b>243,0</b>	<b>1.112,4</b>
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Beschäftigungsplanung Kapitel 33333 (StudentInnenparlament)**

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

Diese sind für das Jahr 2020:

8+1 studentische MitarbeiterInnen des SSBS (7 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).

1 Sachbearbeiter\_innen Finanzreferat (1 x 41h).

2 Sachbearbeiter\_innen in der LAK (2 x 41h).

Sowie die BetreuerInnen des Kinderladens „Die Humbolde“

Im Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 wird gemäß TV Stud III ein Stundenlohn von 12,50 € gezahlt.

Stellenbezeichnung	Verg.-Gr.	Zahl der Stellen HPL 2020	Zahl der Stellen 1. NHPL 2020	Betrag €
Studentische Hilfskraft (41 Monatsstunden)	1	12	14	<b>90.020,00</b>

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

Berechnung nach TV Stud III: (12,50 € / h \* 12 Monate) = 150,00 \* 41 h = 6.150,00 € + 11,00 % (Rentenversicherungsanteil 9,50 % sowie Umlagen 1,50 % pauschal) = 6.826,50 € \* (10,0 Stellen) = 68.270,00 €

Berechnung nach TV Stud III: (12,50 € / h \* 9 Monate) = 112,50 \* 41 h = 4.612,50 € + 11,00 % (Rentenversicherungsanteil 9,50 % sowie Umlagen 1,50 % pauschal) = 5.119,88 € \* (1 Stelle) = 5.120,00 €

Berechnung nach TV Stud III: (12,50 € / h \* 3 Monate) = 37,5 \* 41 h = 1.537,50 € + 11,00 % (Rentenversicherungsanteil 9,50 % sowie Umlagen 1,50 % pauschal) = 1.706,63 € \* (1 Stelle) = 1.710,00 €

Berechnung nach TV Stud III: (12,50 € / h \* 12 Monate) = 150,00 \* 41 h = 6.150,00 € + 21,27 % (Lohnkosten 19,27 % sowie Umlagen 2,00 % pauschal) = 7.458,11 € \* (2,0 Stellen) = 14.920,00 €

Stellenbezeichnung	Verg.-Gr.	Zahl der Stellen HPL 2020	Zahl der Stellen 1. NHPL 2020	Betrag €
Studentische Hilfskraft (50 Monatsstunden)	1	2	2	<b>16.650,00</b>

Berechnung nach TV Stud II & III: (12,50 € / h \* 12 Monate) = 150,00 \* 50 h = 7.500,00 € + 11,00 % (Rentenversicherungsanteil 9,50 % sowie Umlagen 1,50 % pauschal) = 8.325,00 € \* 2,0 Stellen = 16.650,00 €

Stellenbezeichnung	Verg.-Gr.	Zahl der Stellen HPL 2020	Zahl der Stellen 1. NHPL 2020	Betrag €
Studentische Hilfskraft (60 Monatsstunden)	1	2	2	<b>21.830,00</b>

Berechnung nach TV Stud II & III: (12,50 € / h \* 12 Monate) = 150,00 \* 60 h = 9.000,00 € + 21,27 % (Lohnkosten 19,27 % sowie Umlagen 2,00 % pauschal) = 10.914,3 € \* 2,0 Stelle = 21.830,00 €

Stellenbezeichnung	Verg.-Gr.	Zahl der Stellen HPL 2020	Zahl der Stellen 1. NHPL 2020	Betrag €
Studentische Hilfskraft (80 Monatsstunden)	1	1	1	<b>14.560,00</b>

Berechnung nach TV Stud II & III: (12,50 € / h \* 12 Monate) = 150,00 \* 80 h = 12.000,00 € + 21,27 % (Lohnkosten 19,27 % sowie Umlagen 2,00 % pauschal) = 14.552,40 € \* 1 Stelle = 14.560,00 €

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

Stellenbezeichnung	Verg.-Gr.	Zahl der Stellen HPL 2020	Zahl der Stellen 1. NHPL 2020	Betrag €
Studentische Hilfskraft (41 Monatsstunden)	1	2	2	<b>13.660,00</b>

Berechnung nach TV Stud II & III: (12,50 € / h \* 12 Monate) = 150,00 \* 41 h = 6.150,00 € + 11,00 % (Rentenversicherungsanteil 9,50 % sowie Umlagen 1,50 % pauschal) = 6.826,50 € \* 2,0 Stellen = 13.660,00 €

Die Stellen für **BetreuerInnen des Kinderladens:**

Es gibt acht 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 2020	Zahl der Stellen 1. NHPL 2020	Betrag €
Nichtwissenschaftliches Personal (20 Wochenstunden)	1	8	8	<b>127.340,00</b>

12,63 € / h \* 20 h / Woche \* 4,33 Wochen / Monat = 1.093,76 € + 21,27 % (Lohnkosten 19,27 % sowie Umlagen 2,00 % pauschal) = 1.326,40 € \* 12 Monate = 15.916,80 € \* 8 Stellen = 127.340,00 €

<b>errechneter Betrag:</b>	<b>284.060,00</b>
<b>veranschlagt werden:</b>	<b>285.000,00</b>

## 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 2020 Tsd. €	Es treten hinzu 2020 Tsd. €	Neuer Ansatz 2020 Tsd. €
<b>Einnahmen</b>				
<b>Summe HGr. 1</b>		<b>14.127,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14.127,0</b>
<b>Summe HGr. 2</b>		<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Summe HGr. 3</b>		<b>14.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14.200,0</b>
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>28.332,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28.332,0</b>

Titel	Funktion	Bisheriger Ansatz 2020 Tsd. €	Es treten hinzu 2020 Tsd. €	Neuer Ansatz 2020 Tsd. €
<b>Ausgaben</b>				
<b>Summe HGr. 4</b>		<b>119,0</b>	<b>0,0</b>	<b>119,0</b>
<b>Summe HGr. 5</b>		<b>13.577,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13.577,0</b>
<b>Summe HGr. 6</b>		<b>510,0</b>	<b>0,0</b>	<b>510,0</b>
<b>Summe HGr. 9</b>		<b>14.126,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14.126,0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>28.332,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28.332,0</b>
<b><u>Abschluss</u></b>				
<b>Einnahmen</b>		<b>28.332,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28.332,0</b>
<b>Ausgaben</b>		<b>28.332,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28.332,0</b>
<b><u>Überschuss / Fehlbetrag</u></b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**Beschäftigungsplanung Kapitel 34444 (Semesterticket)**

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

Diese sind für das Jahr 2020:

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

4 x 60h

3 x 65h

2 x 70h

1 x 75h

1 x 40h

Im Zeitraum 01.01.202 bis 31.12.2020 wird gemäß TV Stud III ein Stundenlohn von 12,50 € gezahlt.

Stellenbezeichnung	Verg.- Gr.	Zahl der Stellen HPL 2020	Zahl der Stellen 1. NHPL 2020	Betrag €
Studentische Hilfskraft (80 Monatsstunden)	1	8,25	8,25	<b>109.890,00</b>
Studentische Hilfskraft für KHS Weißensee (80 Monatsstunden)	1	0,375	0,375	<b>5.000,00</b>

Berechnung nach TV Stud III (exkl. KHS Weißensee):  $(12,50 \text{ €} / \text{h} * 12 \text{ Monate}) = 150,00 * 80 \text{ h} = 12.000,00 \text{ €} + 11,00 \%$  (Rentenversicherungsanteil 9,5 % sowie Umlagen 1,5 % pauschal) =  $13.320,00 \text{ €} * 8,25 \text{ Stellen} \approx 109.890,00 \text{ €}$

Berechnung für KHS Weißensee:  $(12,50 \text{ €} / \text{h} * 12 \text{ Monate}) = 150,00 * 80 \text{ h} = 12.000,00 \text{ €} + 11,00 \%$  (Rentenversicherungsanteil 9,5 % sowie Umlagen 1,5 % pauschal) =  $13.320,00 \text{ €} * 0,375 \text{ Stelle} \approx 5.000,00 \text{ €}$

<b>errechneter Betrag:</b>	<b>114.890,00 €</b>
<b>veranschlagt werden:</b>	<b>115.000,00 €</b>