

## Haushaltsplan StudentInnenparlament und Semesterticket 2021

### 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		Ansatz 2021 Tsd. €	Ansatz 2020* Tsd. €	Ist (Reste/R) 2019
33333	Einnahmen	0,0	0,0	0,00
34444	Einnahmen	28.334,0	28.332,0	29.983,52
	<b>Summe</b>	<b>28.334,0</b>	<b>28.332,0</b>	<b>29.983,52</b>
33333	Ausgaben	0,0	0,0	0,00
34444	Ausgaben	28.334,0	28.332,0	29.983,52
	<b>Summe</b>	<b>28.334,0</b>	<b>28.332,0</b>	<b>29.983,52</b>
33333	Überschuss / Fehlbetrag	0,0	0,0	0,00
34444	Überschuss / Fehlbetrag	0,0	0,0	0,00
	<b>Überschuss/ Fehlbetrag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>

### Abkürzungsverzeichnis

AE	Aufwandsentschädigung
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
HPL	Haushaltsplan
IuK-	Informations- und Kommunikationstechnik
Technik	
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	Ansatz 2021 Tsd. €	Ansatz 2020* Tsd. €	Ist (Reste/R) 2019	
<b>Einnahmen</b>					
<b>11112</b>	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft – Kinderladen OKZ 0414: Elternbeiträge des KiLa	133	4,0	4,0	2,44
<b>11931</b>	Kostenbeteiligungen der Studierenden (Semesterbeiträge) Einnahmen bei ca. 37.000 Studierenden mit einem Beitrag von 9,75 € pro Semester	133	722,0	722,0	775,19
Laut Beitragsordnung der Studierendenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin §5 wird ein Drittel der zu erwartenden 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.					
Zur Übersicht über die bestehenden Fachschaftsvertretungen siehe Übersicht am Ende der Haushaltspläne.					
Für das Jahr 2021 wird ein Gesamtbetrag von rund 240.670,00 EUR errechnet.					
<b>11979</b>	Verschiedene Einnahmen (bis zu 1,0 Tsd. €)	133	0,5	0,5	36,93
<b>16201</b>	Erträge des Geldbestandes – Zinsen	850	0,5	0,5	0,02
<b>18203</b>	Rückflüsse von Darlehen Rückzahlungen von Darlehen bzw. von Inanspruchnahmen aus Bürgschaften	133	1,0	1,0	0,00
<b>Summe HGr. 1</b>			<b>728,0</b>	<b>728,0</b>	<b>814,57</b>
<b>28101</b>	Ersatz von Ausgaben	133	124,0	111,4	104,65
Ersatz von Ausgaben aus Gewerkschaftskooperation Hubernet i.H.v. ≈ 9.000,00 €					
OKZ 0414: Zuschuss der Humboldt-Universität für den KiLa i.H.v. 105.000,00 €					
Ersatz von Ausgaben aus Landes-Asten-Kooperation i.H.v. ≈ 10.000,00 €					
<b>Summe HGr. 2</b>			<b>124,0</b>	<b>111,4</b>	<b>104,65</b>
<b>35902</b>	Entnahme aus dem Geldbestand Notwendige Entnahme zur Deckung von Kosten bis zur Vereinnahmung des Überschusses des Vorjahres	850	100,0	30,0	30,00
<b>36021</b>	Überschuss des Vorjahres	870	0,0	0,0	0,00
<b>36030</b>	Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	870	0,0	243,0	149,58
<b>Summe HGr. 3</b>			<b>100,0</b>	<b>273,0</b>	<b>179,58</b>
<b>Summe der Einnahmen</b>			<b>952,0</b>	<b>1.112,4</b>	<b>1.098,80</b>

Titel	Funktion	Ansatz 2021 Tsd. €	Ansatz 2020* Tsd. €	Ist (Reste/R) 2019
<b>Ausgaben</b>				
<b>41201</b>	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	133	141,0	139,0
	RefRat ohne Referat Studieren mit Kind: 15 Referate (1 * 2,25 + 4 * 1 + 10 * 0,5) = 11,25 BAföG-Sätze à 861,00 € * 12 Monate			Tsd. € 116,24
	OKZ 0414: 1 * 861,00 € * 12 Monate		Referat Studieren mit Kind	11,00
	Studentischer Wahlvorstand: 5 BAföG-Sätze à 861,00 €			4,31
	StuPa-Präsidium: 5 BAföG-Sätze à 861,00 € * 2 Semester			8,61
<b>42701</b>	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Sachverständige	133	65,0	65,0
	Rechtsberatung; Honorare für nichtplanmäßige BetreuerInnen im KiLa und bei Werkverträgen davon OKZ 0414 Tsd. €:			6,00
<b>42811</b>	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	133	293,0	285,0
	Die Beschäftigungsplanung wird am Schluss der Erläuterungen nachgewiesen. OKZ 0410, StudentInnenparlament OKZ 0414, Kinderladen „Die Humbolde“			Tsd. € 165,44 127,34
	<b>Summe HG. 4</b>		<b>499,0</b>	<b>489,0</b>
<b>51101</b>	Geschäftsbedarf	133	25,0	25,0
	davon OKZ 0414 Tsd. €:			1,00
<b>51120</b>	Bücher, Zeitschriften	133	2,0	2,0
	Anschaffungen von Büchern und Zeitschriften für Referats- und Fachschaftstätigkeit sowie das SSBS			1,34
<b>51125</b>	Telekommunikationsgebühren	133	8,0	8,0
	Telekommunikationsgebühren für StuPa, RefRat, SSBS, KiLa, Semesterticketbüro			3,79
<b>51140</b>	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	133	50,0	30,0
	Ausstattung für StuPa, RefRat, Fachschaften davon OKZ 0414 Tsd. €:			1,00
<b>51143</b>	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	133	50,0	40,0
	Technische Ausstattung für StuPa, RefRat, Fachschaften			5,63
<b>51432</b>	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	133	3,0	3,0
	Materialbedarf RefRat, Medienraum			0,30
<b>51803</b>	Mieten für Maschinen und Geräte	133	10,0	10,0
	Leasingverträge Kopiergeräte RefRat, SSBS, Fachschaften			8,85
<b>52601</b>	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	133	8,0	4,0
				2,50
<b>52603</b>	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	133	12,0	12,0
	Rechtliche Gutachten, insbesondere Wirtschaftsprüfung der StuPa-Haushaltsrechnungen			4,97
<b>53101</b>	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	133	37,0	35,0
	Öffentlichkeitsarbeit für StuPa, RefRat, Fachschaften			37,88
<b>54010</b>	Dienstleistungen	133	2,0	2,0
	Personaldienstleistungen für die Stellen im Kinderladen und teilweise des RefRat in diesem Titel ausgewiesen			0,20
<b>54020</b>	Versicherungen in besonderen Fällen	133	6,0	6,0
				7,98
<b>54038</b>	Dienstleistungen von Kreditinstituten	133	3,0	6,0
	Kontoführungsgebühren sowie Negativzinsen			0,07
<b>54053</b>	Veranstaltungen	133	158,0	152,0
	Ausgaben für sämtliche Veranstaltungen von StuPa, RefRat, Fachschaften davon OKZ 0414 Tsd. €:			1,00
<b>54061</b>	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik – Software	133	1,0	1,0
	Softwareaktualisierung, Instandhaltung und Reparatur			0,00
<b>54079</b>	Verschiedene Ausgaben	133	3,0	1,4
				0,00
	<b>Summe HG. 5</b>		<b>378,0</b>	<b>337,4</b>
				<b>286,72</b>

Titel	Funktion	Ansatz 2021 Tsd. €	Ansatz 2020* Tsd. €	Ist (Reste/R) 2019
<b>67101</b> Ersatz von Ausgaben Bis 2016: Ausgaben für Unterstützung Semesterticket (s. Kapitel 34444, Titel 28101)	133	0,0	0,0	0,36
<b>68579</b> Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge für StuPa, RefRat, Fachschaften	133	2,0	2,0	0,11
<b>Summe HGr. 6</b>		<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,47</b>
<b>87100</b> Inanspruchnahme aus Bürgschaften Nothilfefonds der Verfassten StudentInnenschaft	830	23,0	13,0	4,48
<b>Summe HGr. 8</b>		<b>23,0</b>	<b>13,0</b>	<b>4,48</b>
<b>91902</b> Zuführung an den Geldbestand	850	0,0	221,0	0,00
<b>96010</b> Überschuss des Vorjahres	870	0,0	0,0	149,58
<b>98101</b> Allgemeine interne Verrechnung Ggf. Ausgaben für Unterstützung Semesterticket (s. Kapitel 34444, Titel 38101)	890	50,0	50,0	0,00
<b>Summe HGr. 9</b>		<b>50,0</b>	<b>271,0</b>	<b>149,58</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>952,0</b>	<b>1.112,4</b>	<b>855,81</b>
<b>Abschluss</b>				
<b>Einnahmen</b>		<b>952,0</b>	<b>1.112,4</b>	<b>1.098,80</b>
<b>Ausgaben</b>		<b>952,0</b>	<b>1.112,4</b>	<b>855,81</b>
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>243,00</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 01.01.2021 bis 31.12.2021 wird gemäß TV Stud III ein Stundenlohn von 12,68 € gezahlt.

Stellenbezeichnung	Verg.- Gr.	Zahl der Stellen 1. NHPL 2020	Zahl der Stellen HPL 2021	Betrag €
Studentische Hilfskraft (41 Monatsstunden)	1	14	14	<b>98.230,00</b>

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

Berechnung nach TV Stud III:  $(12,68 \text{ €} / \text{h} * 12 \text{ Monate}) = 152,16 * 41 \text{ h} = 6.238,56 \text{ €} + 11,00 \%$  (Rentenversicherungsanteil 9,50 % sowie Umlagen 1,50 % pauschal) =  $6.924,81 \text{ €} * 12,0 \text{ Stellen} = 83.100,00 \text{ €}$

Berechnung nach TV Stud III:  $(12,50 \text{ €} / \text{h} * 12 \text{ Monate}) = 152,16 * 41 \text{ h} = 6.238,56 \text{ €} + 21,27 \%$  (Lohnkosten 19,27 % sowie Umlagen 2,00 % pauschal) =  $7.565,50 \text{ €} * 2,0 \text{ Stellen} = 15.130,00 \text{ €}$

Stellenbezeichnung	Verg.- Gr.	Zahl der Stellen 1. NHPL 2020	Zahl der Stellen HPL 2021	Betrag €
Studentische Hilfskraft (50 Monatsstunden)	1	2	2	<b>16.890,00</b>

Berechnung nach TV Stud III:  $(12,68 \text{ €} / \text{h} * 12 \text{ Monate}) = 152,16 * 50 \text{ h} = 7.608,00 \text{ €} + 11,00 \%$  (Rentenversicherungsanteil 9,50 % sowie Umlagen 1,50 % pauschal) =  $8.444,88 \text{ €} * 2,0 \text{ Stellen} = 16.890,00 \text{ €}$

Stellenbezeichnung	Verg.- Gr.	Zahl der Stellen 1. NHPL 2020	Zahl der Stellen HPL 2021	Betrag €
Studentische Hilfskraft (60 Monatsstunden)	1	2	2	<b>22.140,00</b>

Berechnung nach TV Stud III:  $(12,68 \text{ €} / \text{h} * 12 \text{ Monate}) = 152,16 * 60 \text{ h} = 9.129,60 \text{ €} + 21,27 \%$  (Lohnkosten 19,27 % sowie Umlagen 2,00 % pauschal) =  $11.071,47 \text{ €} * 2,0 \text{ Stelle} = 22.140,00 \text{ €}$

Stellenbezeichnung	Verg.- Gr.	Zahl der Stellen 1. NHPL 2020	Zahl der Stellen HPL 2021	Betrag €
Studentische Hilfskraft (80 Monatsstunden)	1	1	1	<b>14.760,00</b>

Berechnung nach TV Stud III:  $(12,68 \text{ €} / \text{h} * 12 \text{ Monate}) = 152,16 * 80 \text{ h} = 12.172,80 \text{ €} + 21,27 \%$  (Lohnkosten 19,27 % sowie Umlagen 2,00 % pauschal) =  $14.761,95 \text{ €} * 1 \text{ Stelle} = 14.760,00 \text{ €}$

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

Stellenbezeichnung	Verg.- Gr.	Zahl der Stellen 1. NHPL 2020	Zahl der Stellen HPL 2021	Betrag €
Studentische Hilfskraft (40 Monatsstunden)	1	2	2	<b>13.411,80</b>

Berechnung nach TV Stud III:  $(12,68 \text{ €} / \text{h} * 12 \text{ Monate}) = 152,16 * 40 \text{ h} = 6.086,4 \text{ €} + 11,00 \%$  (Rentenversicherungsanteil 9,50 % sowie Umlagen 1,50 % pauschal) =  $6.084,40 \text{ €} * 2,0 \text{ Stellen} = 13.411,80 \text{ €}$

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 1. NHPL 2020	Zahl der Stellen HPL 2021	Betrag €
Nichtwissenschaftliches Personal (20 Wochenstunden)	1	8	8	<b>127.340,00</b>

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

<b>errechneter Betrag:</b>	<b>292.771,80</b>
<b>veranschlagt werden:</b>	<b>293.000,00</b>

## Fachschaftsübersicht

Fakultät	Fakultät/Institut	Studienfach (Auswahl)	FS-Art	Name der Fachschaft	Kürzel
Jur. Fak.	Juristische Fakultät	Jura	FSR	Jura	Jura
Math.-Nat. Fakultät	Institut für Chemie	Chemie	FSI	Chemie	Chem
	Institut für Physik	Physik	FSI	Physik	Physik
	Geographisches Institut	Geographie	FSI	Geographie	Geo
	Institut für Informatik	Informatik	FSI	Informatik	Info
Lebenswiss. Fakultät	Institut für Mathematik	Mathematik	FSR	Mathematik	Mathe
	Institut für Biologie	Biologie	FSI	Biologie	Bio
	Institut für Psychologie	Psychologie	FSI	Psychologie	Psycho
Philosoph. Fakultät	Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaft	Agrarwissenschaften, Gartenbauwissenschaften	FSI	Thaer-Institut	TI
	Institut für Philosophie	Philosophie	FSI	Philosophie	Philo
	Institut für Geschichtswissenschaften	Geschichte	FSI	Geschichte	Gesch
	Institut für Europäische Ethnologie	Europäische Ethnologie	FSI	Europäische Ethnologie	Ethno
Sprach- und literaturwiss. Fakultät	Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft	Bibliotheks- und Informationswissenschaft	FSI	Bibliotheks- und Informationswissenschaft	BiWi
	Institut für deutsche Literatur, Institut für deutsche Sprache und Linguistik	Deutsch, Deutsche Literatur, Germanistische Linguistik	FSI	Germanistik	Germ
	Nordeuropa-Institut	Skandinavistik, Nordeuropa-Studien	FSR	Nordeuropa-Institut	Nord
	Institut für Romanistik	Romanistik	FSI	Romanistik	Rom
	Institut für Anglistik und Amerikanistik	Anglistik/Amerikanistik	FSI	Anglistik/Amerikanistik	AnglAm
	Institut für Slawistik und Hungarologie	Bohemistik/Tschechisch	FSI	Slawistik/Hungarologie	Slaw
	Institut für Klassische Philologie	Klassische Philologie	FSR	Klassische Philologie	KlassPhil
Kultur-, Sozial- und Bildungswiss. Fakultät	Institut für Sozialwissenschaften	Sozialwissenschaften	FSR	Sozialwissenschaften	SoWi
	Institut für Asien- und Afrikawissenschaften	Asien-/ Afrikawissenschaften	FSI	Asien-/ Afrikawissenschaften	Asien
	Institut für Archäologie	Archäologie und Kulturgeschichte Nordostafrikas (AKNOA)	FSI	Archäologie und Kulturgeschichte Nordostafrikas (AKNOA)	AKNOA
	Institut für Archäologie / Winckelmann-Institut	Klassische Archäologie	FSR	Klassische Archäologie / Winckelmann-Institut	Winckel
	Institut für Kulturwissenschaft	Kulturwissenschaft	FSI	Kulturwissenschaft	KuWi
	Institut für Kunst- und Bildgeschichte	Kunst- und Bildgeschichte	FSR	Kunst- und Bildgeschichte	KuGe
	Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft	Musik-/ Medienwissenschaft	FSI	Musik-/ Medienwissenschaft	MuMe
	Zentrum für Transdisziplinäre Geschlechterstudien	Gender Studies	FSI	Gender Studies	Gender
	Institut für Sportwissenschaft	Sportwissenschaft	FSI	Sportwissenschaft	SpoWi
	Institut für Rehabilitationswissenschaften	Rehabilitationswissenschaften	FSI	Rehabilitationswissenschaften	Reha
	Institut für Erziehungswissenschaften	Erziehungswissenschaften	FSI	Erziehungswissenschaften	Ewi
Theol. Fak.	Theologische Fakultät	Grundschulpädagogik	FSI	Grundschulpädagogik	Grund
		Wirtschaftspädagogik	FSR	Wirtschaftspädagogik	WiPäd
Theol. Fak.	Theologische Fakultät	Evangelische Theologie	StuRa	Evangelische Theologie	Theo
Wiwi. Fak.	Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät	Wirtschaftswissenschaften	StuRa	Wirtschaftswissenschaften	WiWi
Charité	Medizinische Fakultät	Medizin	FSI	Medizin	Medizin
		Gesundheitswissenschaften	FSR	Gesundheitswissenschaften	GesWi
		Zahnmedizin	FSI	Zahnmedizin	Zahn
		Public Health	FSI	Public Health	PH
übergreifend	an: Professional School of Education	Lehramt	FSI	Lehramt	Lehr
	an: KuSoBi	Gebärdensprache	FSI	Gebärdensprache	GeSpra
	an: Sprach- u. Literaturwiss. Fak.	Europäische Literaturen	FSI	Europäische Literaturen	EuroLit

Anzahl Initiativen	30
Anzahl Räte	11
Anzahl Fachschaftsvertretungen	41

## 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	Ansatz 2021 Tsd. €	Ansatz 2020* Tsd. €	Ist (Reste/R) 2019	
<b>Einnahmen</b>					
<b>11160</b>	Einnahmen Semesterticket Einnahmen für das Semesterticket. Berechnung: 35.000 Beitrag zahlende Studierende * 193,80 € * 2 Semester = 13.566.000,00 €, veranschlagt mit 13.566.000,00 €	133	13.566,0	13.566,0	14.426,31
<b>11161</b>	Einnahmen Sozialfonds Einnahmen für den Sozialfonds. Berechnung: 35.000 Beitrag zahlende Studierende * 8,00 € * 2 Semester = 560.000,00 €	133	560,0	560,0	600,76
<b>16201</b>	Erträge des Geldbestandes – Zinsen Zinseinnahme durch Festgeldanlage	850	1,0	1,0	0,85
<b>Summe HGr. 1</b>			<b>14.127,0</b>	<b>14.127,0</b>	<b>15.221,92</b>
<b>28101</b>	Ersatz von Ausgaben Ersatz durch KHS Weißensee (vgl. Beschäftigungsplanung)	133	5,0	5,0	4,87
<b>Summe HGr. 2</b>			<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,87</b>
<b>35900</b>	Entnahme aus dem Geldbestand – Sozialfondsbeiträge zur Deckung von Verwaltungsausgaben beim Kapitel 34444 Geschätzt da Differenzsumme noch nicht vollständig bekannt	850	76,0	74,0	135,25
<b>35901</b>	Entnahme aus dem Geldbestand – Sozialfondsbeiträge – Zuschuss an Studierende Sozialfondseinnahmen – Auflösung Festgeldanlage	850	510,0	510,0	470,86
<b>35902</b>	Entnahme aus dem Geldbestand Semesterticketeinnahmen – Auflösung Festgeldanlage	850	13.566,0	13.566,0	14.344,63
<b>38101</b>	Allgemeine interne Verrechnung Zuschuss aus StuPa-Haushalt (s. Titel 98101 im Kapitel 33333)	890	50,0	50,0	0,00
<b>Summe HGr. 3</b>			<b>14.202,0</b>	<b>14.200,0</b>	<b>14.950,74</b>
<b>Summe der Einnahmen</b>			<b>28.334,0</b>	<b>28.332,0</b>	<b>29.983,52</b>

Titel	Funktion	Ansatz 2021 Tsd. €	Ansatz 2020* Tsd. €	Ist (Reste/R) 2019	
<b>Ausgaben</b>					
<b>42701</b>	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Sachverständige Ausgleich Mehraufwand, Kosten für Betreuung und Entwicklung der Datenbank	133	4,0	4,0	2,09
<b>42811</b>	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Die Beschäftigungsplanung wird am Schluss der Erläuterungen nachgewiesen.	133	117,0	115,0	135,62
<b>Summe HGr. 4</b>			<b>121,0</b>	<b>119,0</b>	<b>137,71</b>
<b>51101</b>	Geschäftsbedarf Bürobedarf	133	3,0	3,0	2,40
<b>51120</b>	Bücher, Zeitschriften Anschaffung von Büchern, Zeitschriften	133	0,3	0,3	0,00
<b>51140</b>	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Ausstattung für Semesterticketbüro	133	2,0	2,0	0,04
<b>51143</b>	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik Technische Ausstattung für Semesterticketbüro	133	2,0	2,0	0,00
<b>51803</b>	Mieten für Maschinen und Geräte Leasingverträge Kopiergeräte Semesterticketbüro	133	2,0	2,0	0,66
<b>53101</b>	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit für Semesterticketbüro	133	0,5	0,5	0,15
<b>54038</b>	Dienstleistungen von Kreditinstituten Neu: Kontoführungsgebühren	133	1,0	1,0	0,00
<b>54050</b>	Leistungen an Verkehrsunternehmen für Semesterticket Semesterticketeinnahmen – Auszahlung an den VBB	133	13.566,0	13.566,0	14.344,63
<b>54061</b>	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik – Software Softwareaktualisierung, Instandhaltung und Reparatur	133	0,2	0,2	0,00
<b>Summe HGr. 5</b>			<b>13.577,0</b>	<b>13.577,0</b>	<b>14.347,89</b>
<b>68101</b>	Zuschüsse aus dem Sozialfonds an Studierende für Semesterticket	133	510,0	510,0	470,86
<b>Summe HGr. 6</b>			<b>510,0</b>	<b>510,0</b>	<b>470,86</b>
<b>91901</b>	Zuführung an den Geldbestand – Sozialfondsbeiträge Sozialfondseinnahmen – Festgeldanlage Titel 11161	850	560,0	560,0	600,76
<b>91902</b>	Zuführung an den Geldbestand Semesterticketeinnahmen – Festgeldanlage Titel 11160	850	13.566,0	13.566,0	14.426,31
<b>Summe HGr. 9</b>			<b>14.126,0</b>	<b>14.126,0</b>	<b>15.027,06</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>28.334,0</b>	<b>28.332,0</b>	<b>29.983,52</b>
<b>Abschluss</b>					
<b>Einnahmen</b>			<b>28.334,0</b>	<b>28.332,0</b>	<b>29.983,52</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>28.334,0</b>	<b>28.332,0</b>	<b>29.983,52</b>
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>

**Beschäftigungsplanung Kapitel 34444 (Semesterticket)**

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

Diese sind für das Jahr 2021:

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 01.01.2021 bis 31.12.2021 wird gemäß TV Stud III ein Stundenlohn von 12,68 € gezahlt.

Stellenbezeichnung	Verg.- Gr.	Zahl der Stellen HPL 2020	Zahl der Stellen HPL 2021	Betrag €
Studentische Hilfskraft (80 Monatsstunden)	1	8,25	8,25	<b>111.470,00</b>
Studentische Hilfskraft für KHS Weißensee (80 Monatsstunden)	1	0,375	0,375	<b>5.070,00</b>

Berechnung nach TV Stud III (exkl. KHS Weißensee):  $(12,68 \text{ €} / \text{h} * 12 \text{ Monate}) = 152,16 * 80 \text{ h} = 12.172,80 \text{ €} + 11,00 \%$  (Rentenversicherungsanteil 9,5 % sowie Umlagen 1,5 % pauschal) =  $13.511,81 \text{ €} * 8,25 \text{ Stellen} = 111.470,00 \text{ €}$

Berechnung für KHS Weißensee:  $(12,68 \text{ €} / \text{h} * 12 \text{ Monate}) = 152,16 * 80 \text{ h} = 12.172,80 \text{ €} + 11,00 \%$  (Rentenversicherungsanteil 9,5 % sowie Umlagen 1,5 % pauschal) =  $13.511,81 \text{ €} * 0,375 \text{ Stelle} \approx 5.070,00 \text{ €}$

<b>errechneter Betrag:</b>	<b>116.540,00</b>
<b>veranschlagt werden:</b>	<b>117.000,00</b>