

RefRat der HU

gesetzlich AStA



ReferentInnenrat des StudentInnenparlaments der Humboldt-Universität zu Berlin
Referat für Finanzen

RefRat der HU · Referat für Finanzen · Unter d. Linden 6 · 10099 Berlin

Studierendenparlament der HU

Vorlage zur Information Sitzung 16. Oktober 2008

Tel.: +49-30-20 93-26 13

Fax: +49-30-20 93-23 96

finanzen@refrat.hu-berlin.de;

<http://www.refrat.hu-berlin.de>

13.10.2008

Nachreichung zum Antrag:

1. Nachtragshaushalt 2008 Studierendenparlament

An das Studierendenparlament der Humboldt-Universität zu Berlin:

Das Studierendenparlament der Humboldt-Universität zu Berlin erhält den Entwurf des Nachtragshaushaltes 2008 zu den Kapiteln 33333 und 34444.

Da der Haushaltsplan, welcher am Ende eines Jahres beschlossen wird, auf einer Schätzung beruht, erfolgt mit dem Nachtragshaushalt die Angleichung an bestehende Ausgaben. Gleichzeitig wird mit dem Nachtragshaushalt der kassenmäßige Überschuss (Titel 36030, 35902) des vergangenen Haushaltsjahres in den Nachtragshaushalt eingearbeitet.

Der kassenmäßige Überschuss entsteht durch die Diskrepanz zwischen Semesteranfang und -ende und dem Haushaltsjahr. Es handelt sich dabei nicht um ein bestehendes Plus, sondern um Beiträge der VS, die für das kommende Haushaltsjahr die ersten drei Monate überbrücken sollen.

In diesem Jahr fällt der kassenmäßige Überschuss um einiges geringer aus, als im Haushaltsjahr 2006/07 (durch die Festgeldanlage ist zum Titel 36030 noch der Titel 35902 zu addieren, da die Festgeldanlage nicht im kassenmäßigen Überschuss aufgeführt wird).

Es erfolgte eine Anpassung der Titel 42511 in den Kapitel 34444 und 33333 im Zuge der Auszahlung des Weihnachtsgeldes. Siehe Stellenplan im Anhang 1 und 2.

Generell ist festzustellen, dass auf verschiedenen Ebenen die Ausgaben steigen. Effektiv lässt sich dies an der Entwicklung des kassenmäßigen Überschusses im Vergleich zu den letzten beiden Vorjahren konstatieren. Gleichzeitig lässt sich ein stetiger Rückgang der Einnahmen verzeichnen. Mittelfristig ist das Finanzreferat der Meinung, dass das Studierendenparlament auf diese Entwicklung in den kommenden Monaten entsprechend reagieren sollte.

Weiteres auf Nachfrage mündlich.

Johannes Roeder
Finanzreferent

Daniela Rohrlack
stellv. Finanzreferentin

BesucherInnenadresse:

Dorotheenstr.
(Clara-Zetkin-Str.) 17
10117 Berlin

Postadresse:

RefRat der HU
Finanzreferat
Unter den Linden 6
10099 Berlin

zu erreichen mit:

Bus 100, 147, 157, N5, Staatsoper
Tram 1, 1E, Am Kupfergraben
S1, S2, S25, S3, S5, S7, S75, S9, U6
Friedrichstraße

Öffnungszeiten:

RefRat:
Mo-Fr 10-16 Uhr
(Semesterferien 12-15 Uhr)
Plenum: Di: 18 Uhr

Bankverbindung:

StudentInnenparlament der
Humboldt-Universität zu
Berlin
Berliner Bank,
BLZ 100 200 00,
Konto: 438 6666 239

1. Nachtragshaushalt der Verfassten StudentInnenschaft 2008 - Kapitel 33333

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2008 mit Inis	Nachtrag 2008 mit Inis	Veränderung
Einnahmen				
11101	Studiengebühren	378.000,00	378.000,00	0,00
11112	Elternbeiträge	2.000,00	2.000,00	0,00
11122	Eintrittsgelder	2.400,00	2.400,00	0,00
11901	Veröffentlichungen	12.800,00	12.800,00	0,00
11920	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
11979	Verschiedene Einnahmen	500,00	500,00	0,00
12403	Mieten für Maschinen; Geräte und Anlagen	0,00	0,00	0,00
12511	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
16201	Erträge des Geldbestandes (Zinsen)	3.000,00	3.000,00	0,00
18203	Rückflüsse von Darlehen	1.000,00	500,00	-500,00
28101	Ersatz von Ausgaben	50.000,00	50.000,00	0,00
35902	Entnahme aus dem Geldbestand	0,00	180.000,00	180.000,00
36030	Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	0,00	48.500,00	48.500,00
	Summe der Einnahmen	449.700,00	677.700,00	228.000,00
Ausgaben				
41201	Aufwendungen für ehrenamtliche Mitarbeiter/innen	89.000,00	92.900,00	3.900,00
42511	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	55.000,00	55.500,00	500,00
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen	86.000,00	86.000,00	0,00
51101	Geschäftsbedarf	21.800,00	34.500,00	12.700,00
51120	Bücher, Zeitschriften	2.000,00	2.000,00	0,00
51125	Fernsprechgebühren	11.100,00	16.000,00	4.900,00
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.500,00	25.000,00	10.500,00
51143	Geräte etc. für IUK-Technik	15.500,00	30.000,00	14.500,00
51432	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	500,00	500,00	0,00
51802	Mieten für Fahrzeuge	200,00	200,00	0,00
51803	Mieten für Maschinen und Geräte	10.000,00	12.000,00	2.000,00
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000,00	10.000,00	0,00
52603	Gutachten auf Grund rechtlicher Verpflichtung	4.700,00	4.500,00	-200,00
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen	50.500,00	65.000,00	14.500,00
54010	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
54020	Versicherung in besonderen Fällen	6.100,00	6.100,00	0,00
54038	Dienstleistungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
54053	Veranstaltungen	45.300,00	90.000,00	44.700,00
54061	Andere Aufwendungen für IUK-Technik	1.000,00	1.000,00	0,00
54079	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00
54100	Betriebsmittelvorschüsse	0,00	0,00	0,00
67101	Ersatz von Ausgaben (Zuschuss für Kapitel 34444)	14.000,00	14.000,00	0,00
68175	Überbrückungshilfe	0,00	0,00	0,00
68565	Zuschüsse an Vereine und Organisationen	0,00	0,00	0,00
68579	Mitgliedsbeiträge	2.500,00	2.500,00	0,00
86105	Darlehen für Bevorratung	0,00	0,00	0,00
87100	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	10.000,00	10.000,00	0,00
91902	Zuführung an den Geldbestand	0,00	120.000,00	120.000,00
	Summe der Ausgaben	449.700,00	677.700,00	228.000,00
	Abschluß			
	Einnahmen	449.700,00	677.700,00	228.000,00
	Ausgaben	449.700,00	677.700,00	228.000,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2008

Fachschaften

Ein Drittel der planmäßigen Semesterbeiträge wird 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 Fachschaften erfolgt entsprechend der Modi der vergangenen Jahre.

Diese Aufteilung wird als formal betrachtet, da eine Budgetplanung der Fachschaften nicht existiert.

Gesamt: 126.000,00 EUR

Deckungsvermerk

Die Titelblöcke 41201 – 87100
sind jeweils untereinander deckungsfähig

Erläuterungen zu den Titeln

Einnahmen

- 11101 Keine Veränderung
- 11112 Keine Veränderung
- 11122 Keine Veränderung
- 11901 Keine Veränderung; Titel beinhaltet Einnahmen von: KVV Archäologie, Kinoklubwerbung und Einnahmen UnAuf
- 11920 Keine Einnahmen erwartet
- 11979 Keine Veränderung
- 12403 Keine Einnahmen erwartet
- 12511 Keine Einnahmen erwartet
- 16201 Keine Veränderung
- 18203 Weniger, da nach Eintreibung alter Schulden aus den Haushaltsjahren 2003, 2004, 2005, 2006 und 2007 nur noch Raten aus Ratenzahlungsvereinbarungen gebucht werden
- 28101 Keine Veränderung; Hierbei handelt es sich um einen festen Zuschuss der Humboldt Universität für den Kinderladen „Die Humbolde“
- 35902 Mehr aufgrund von Festgeldanlage plus 60.000 Euro vom Festgeld 2007; siehe 91902
- 36030 Kassenmäßiger Überschuss 2007 (effektiv kommen 60.000 Euro dazu die beim Festgeld verblieben sind, das ergibt einen Überschuss von 108.500 Euro)

Ausgaben

- 41201 $15 \text{ Referate } (1 * 1,5 + 4 * 1 + 10 * 0,5) = 10,5 \text{ BAFöG-Sätze } \dot{=} 582,88 \text{ €} * 9 \text{ Monate } (55.082,16 \text{ €}) + 15 \text{ Referate } (1 * 1,5 + 4 * 1 + 10 * 0,5) = 10,5 \text{ BAFöG-Sätze } \dot{=} 643 \text{ €} * 3 \text{ Monate } (20.254,50 \text{ €}) + (2 \text{ BAFöG-Sätze } \dot{=} 582,88 \text{ € studentischer Wahlvorstand}) + (\text{Ahofbeauftragter } 1/2 * 643,00 \text{ €} * 5 \text{ Monaten} = 1.607,50) = 78.109,92 \text{ €} + (\text{Initiativen } 14.700 \text{ €}) = ; \text{ Mehr aufgrund der BaFöG-Erhöhung ab dem Wintersemester 08/09 und Ahofbeauftragter}$
- 42511 Siehe Stellenplan; Erhöhung aufgrund Weihnachtsgeld
- 42701 Keine Veränderung
- 51101 Mehr aufgrund Anpassung an Bedarf
- 51120 Keine Veränderung
- 51125 Mehr aufgrund Anpassung an Bedarf
- 51140 Mehr aufgrund Anpassung an Bedarf
- 51143 Mehr aufgrund Anpassung an Bedarf
- 51432 Keine Veränderung
- 51802 Keine Veränderung

**1. Nachtragshaushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2008 – Kapitel 33333**

51803	Mehr aufgrund Anpassung an Bedarf
52601	Keine Veränderung
52603	Weniger, da Wirtschaftsprüfung vom HH 2007 beim alten Wirtschaftsprüfbüro stattfindet
53101	Mehr aufgrund Anpassung an Bedarf
54010	Keine Ausgaben der VS
54020	Keine Veränderung
54038	Keine Ausgaben der VS
54053	Mehr aufgrund Anpassung an Bedarf
54061	Keine Veränderung
54079	Keine Ausgaben der VS
54100	Betriebsmittelvorschuss (Bürokasse für kleine Ausgaben im Finanzreferat); wird am Ende des HH-Jahres abgerechnet und beträgt deshalb 0,- €
67101	keine Veränderung (Bedarfszuschuss an den Semesterticket-Haushalt s. Kapitel 34444, Titel 28101)
68175	Keine Ausgabe von Überbrückungshilfe
68565	Keine zu erwartenden Ausgaben
68579	Keine Veränderung
86105	Kein Bedarf
87100	Keine Änderung (Nothilfefond)
91902	Festgeldanlage, welche dem Konto des Studierendenparlamentes wieder zugeführt wird, siehe 35902

**1. Nachtragshaushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2008 – Kapitel 33333 -**

**Anhang 1 (1. Nachtragshaushalt 2008)
Stellenplan für die Verfasste StudentInnenschaft 2008**

Bezeichnung	Bisherige Zahl der Stellen	Es treten hinzu	Es fallen weg	Neue Zahl der Stellen 2008	Beitrag (€)
Studentische Hilfskraft (80 Monatsstunden)	4,5	0,25	0	4,75	55.452,02

Dieser Stellenplan umfasst die im Titel 42511 etatisierten MitarbeiterInnen der VS. Diese sind:

6 studentische MitarbeiterInnen des studentischen Beratungssystems, 3 TechnikerInnen der VS (TV Stud II).

Berechnung: $10,98 \text{ € / h} * 80 \text{ h} = 878,40 \text{ €} + 10\% \text{ von } 878,40 \text{ € (Rentenversicherungsanteil plus U2-Umlage)} = 966,24 \text{ €} * 12,082 \text{ (inkl. Weihnachtsgeld)} = 11.674,11 \text{ €} * 4,75 \text{ Stellen} = \mathbf{55.452,02 \text{ €}}$

1. Nachtragshaushalt 2008 der Verfassten StudentInnenschaft 2008 - Kapitel 34444

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2008 (€)	Nachtrag 2008	Veränderung
Einnahmen				
11160	Einnahmen Semesterticket	9.394.000,00	9.394.000,00	0,00
11161	Einnahmen Sozialfonds	396.000,00	396.000,00	0,00
11979	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00
16201	Erträge des Geldbestandes	86.000,00	86.000,00	0,00
28101	Ersatz von Ausgaben	14.000,00	14.000,00	0,00
35900	Entnahme aus dem Geldbestand - Sozialfondsbeiträge zur Deckung von Verwaltungsausg.	10.000,00	10.000,00	0,00
35901	Entnahme aus dem Geldbestand - Sozialfondsbeiträge - Zuschuss an Studierende	396.000,00	600.000,00	204.000,00
35902	Entnahme aus dem Geldbestand - Semesterticketgebühren	9.394.000,00	9.394.000,00	0,00
Summe der Einnahmen		19.690.000,00	19.894.000,00	204.000,00
Ausgaben				
42511	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	81.000,00	82.000,00	1.000,00
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen	7.500,00	6.500,00	-1.000,00
51101	Geschäftsbedarf	2.000,00	2.000,00	0,00
51120	Bücher, Zeitschriften	200,00	200,00	0,00
51125	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000,00	1.000,00	0,00
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für IUK-Technik	2.000,00	2.000,00	0,00
51802	Mieten für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
51803	Mieten für Maschinen und Geräte	1.300,00	1.300,00	0,00
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen	700,00	700,00	0,00
54050	Leistungen an Verkehrsunternehmen	9.394.000,00	9.394.000,00	0,00
54053	Veranstaltungen	300,00	300,00	0,00
54061	Andere Aufwendungen für IUK-Technik	14.000,00	14.000,00	0,00
54079	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00
68101	Zuschüsse aus dem Sozialfonds an Studierende für Semesterticket	396.000,00	396.000,00	0,00
91900	Zuführungen an den Geldbestand (Überschuss Verwaltungsausgaben)	0,00	0,00	0,00
91901	Zuführungen an den Geldbestand - Sozialfondsbeiträge	396.000,00	600.000,00	204.000,00
91902	Zuführungen an den Geldbestand - Semesterticketgebühren	9.394.000,00	9.394.000,00	0,00
Summe der Ausgaben		19.690.000,00	19.894.000,00	204.000,00
Abschluss:	Einnahmen	19.690.000,00	19.894.000,00	204.000,00
	Ausgaben	19.690.000,00	19.894.000,00	204.000,00
	Saldo	0,00	0,00	

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt des Semesterticket-Büros 2008

Deckungsvermerk

Die Verwaltungsausgaben (Personalausgaben: 42511, 42701, Sächliche Verwaltungsausgaben: 51101, 51120, 51125, 51140, 51143, 51802, 51803, 52601, 53101, 54053, 54061, 54079) werden von den Titeln 16201 und 35900 gedeckt und sind untereinander deckungsfähig.

Erläuterungen zu den Titeln

Einnahmen

Bei den Titeln gab es keine Änderung im Haushaltsplan.

35901 Erhöhung aufgrund Verschiebung der Auszahlung vom WS 07/08 ins HH 2008

Ausgaben

42511 Erhöhung um Weihnachtsgeldanteil für Angestellte.

42701 Verringerung des Ansatz im Ausgleich zu 42511

91901 Erhöhung aufgrund Verschiebung der Auszahlung vom WS 07/08 ins HH 2008

**1. Nachtragshaushalt des Semesterticket-Büros der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2008 – Kapitel 34444 -**

**Anhang 2 (1. Nachtragshaushalt 2008)
Stellenplan für das Semesterticket-Büro der HU 2008**

Bezeichnung	Bisherige Zahl der Stellen	Es treten hinzu	Es fallen weg	Neue Zahl der Stellen 2008	Beitrag (€)
Studentische Hilfskraft (80 Monatsstunden)	7	0	0	7	81.718,77

Dieser Stellenplan umfasst die im Titel 42511 etatisierten MitarbeiterInnen der VS im Semesterticketbüro. Diese sind:

9 studentische MitarbeiterInnen (TV Stud II).

Berechnung: $10,98 \text{ €} / \text{h} * 80 \text{ h} = 878,40 \text{ €} + 10\% \text{ von } 878,40 \text{ €} \text{ (Rentenversicherungsanteil plus U2-Umlage)} = 966,24 \text{ €} * 12,082 \text{ Monate (inkl. Weihnachtsgeld)} = 11.674,11 \text{ €} * 7,0 \text{ Stellen} = \mathbf{81.718,77 \text{ €}}$