



StuPa der HU • Finanzreferat • Unter den Linden 6 • 10099 Berlin

Studierendenparlament
der Humboldt-Universität zu Berlin
Sitzung am 16. April 2014

Verfasste Studierendenschaft

Referent_innenRat
(gesetzl. AStA)

Referat für Finanzen

Datum:

3. April 2014

Antrag zum 1./2. Nachtragshaushalt 2013 der Verfassten Studierendenschaft

Das Studierendenparlament der Humboldt-Universität zu Berlin möge beschließen:

Das Studierendenparlament der Humboldt-Universität zu Berlin beschließt die Nachtragshaushalte 2013 der Verfassten Studierendenschaft in den Kapiteln 33333 und 34444 in der vorliegenden Fassung.

Postanschrift:

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

Sitz:

Dorotheenstraße 17
10117 Berlin

Kontakt:

Telefon (030) 2093 4666 0
Telefax (030) 2093 2396
finanzen@refrat.hu-berlin.de
PGP Fingerprint: 7DDA 729C 395E
5999 EFED 0577 BA3F 137E 867E
8AE6
<https://www.refrat.hu-berlin.de/finanzen>

Marie Kaufmann

Michael Sube

Jakob Hoffmann

Sprechzeiten:

Dienstag
11h00 - 13h00
14h00 - 15h00

Mittwoch
12h00 - 13h00
14h00 - 16h00

und nach Vereinbarung

Anhang

1) 1./2. Nachtragshaushalt 2013 der Verfassten StudentInnenschaft
- Kapitel 33333 -

2) 1. Nachtragshaushalt 2013 der Verfassten StudentInnenschaft
- Kapitel 34444 -

Verkehrsverbindungen:

S+U Friedrichstraße:
S1, S2, S25, S5, S7, S75, U6
Am Kupfergraben:
Tram M1, 12
Staatsoper:
Bus 100, 200, TXL

Bankverbindung:

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

**1./2. Nachtragshaushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin für das Haushaltsjahr 2013
- Kapitel 33333 -**

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2013 (€)	Ansatz 2013 (€) inkl. Nachtrag	Veränderung (€)
Einnahmen				
11112	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft - Kinderladen	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
11122	Eintrittsgelder	1.200,00	0,00	-1.200,00
11931	Kostenbeteiligungen der Studierenden (Semesterbeiträge)	470.000,00	500.000,00	30.000,00
11979	Verschiedene Einnahmen	500,00	500,00	0,00
16201	Erträge des Geldbestandes - Zinsen	1.000,00	1.000,00	0,00
18203	Rückflüsse von Darlehen	500,00	500,00	0,00
28101	Ersatz von Ausgaben	120.000,00	60.000,00	-60.000,00
35902	Entnahme aus dem Geldbestand	0,00	60.000,00	60.000,00
36021	Überschuss des Vorjahres	0,00	148.000,00	148.000,00
Summe der Einnahmen		595.200,00	771.000,00	175.800,00
Ausgaben				
41201	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	87.500,00	90.000,00	2.500,00
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen	100.000,00	110.000,00	10.000,00
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	76.000,00	145.000,00	69.000,00
51101	Geschäftsbedarf	25.000,00	30.000,00	5.000,00
51120	Bücher, Zeitschriften	2.000,00	2.000,00	0,00
51125	Telekommunikationsgebühren	10.000,00	10.000,00	0,00
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000,00	25.000,00	5.000,00
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	15.000,00	15.000,00	0,00
51432	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1.000,00	1.000,00	0,00
51803	Mieten für Maschinen und Geräte	5.000,00	15.000,00	10.000,00
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000,00	10.000,00	0,00
52603	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	1.000,00	1.000,00	0,00
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	22.000,00	22.000,00	0,00
54020	Versicherungen in besonderen Fällen	6.000,00	8.000,00	2.000,00
54053	Veranstaltungen	100.000,00	160.000,00	60.000,00
54061	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik – Software	2.000,00	2.000,00	0,00
54079	Verschiedene Ausgaben	1.700,00	2.500,00	800,00
54100	Betriebsmittelvorschüsse	0,00	1.500,00	1.500,00
67101	Ersatz von Ausgaben	40.000,00	50.000,00	10.000,00
68579	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	0,00
87100	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	10.000,00	10.000,00	0,00
91902	Zuführung an den Geldbestand	60.000,00	60.000,00	0,00
Summe der Ausgaben		595.200,00	771.000,00	175.800,00
Abschluss				
Einnahmen		595.200,00	771.000,00	175.800,00
Ausgaben		595.200,00	771.000,00	175.800,00
Saldo		0,00	0,00	0,00

Anhänge 1 Erläuterungen zum 1./2. Nachtragshaushalt 2013
2 Beschäftigungsplanung für die Verfasste StudentInnenschaft 2013

1./2. Nachtragshaushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin für das Haushaltsjahr 2013 - Kapitel 33333 -

Erläuterungen zum 1./2. Nachtragshaushalt 2013

Fachschaften

Lt. Beitragsordnung der StudentInnenschaft 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 Bedarfswerten. 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.

Für das Jahr 2013 wird ein Gesamtbetrag von 166.666,66 EUR veranschlagt.

Deckungsvermerk

Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppen 4, 5 und 6 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben des Titels 87100 sind einseitig gegenüber den Personalausgaben und den konsumtiven Sachausgaben deckungsfähig.

Erläuterungen zu den Titeln

Einnahmen

- 11112 Elternbeiträge des Kinderladens; weniger aufgrund verspäteter Vereinnahmung in 2014
- 11122 Weniger aufgrund Inaktivität der Initiative „Kinoklub“ in 2013
- 11931 Mehr aufgrund höherer Studierendenzahlen
- 11979 Keine Veränderung
- 16201 Keine Veränderung
- 18203 Keine Veränderung
- 28101 Weniger wegen Vereinnahmung des Zuschusses der HU für den Kinderladen für 2012 bereits in 2012
- 35902 Mehr aufgrund notwendiger Überbrückung der Finanzierungslücke zum Jahresanfang
- 36021 Mehr aufgrund veranschlagten Übertrags aus 2012 i.H.v. 148.000,00 €

Ausgaben

- 41201 Mehr aufgrund Anpassung an StuPa-Beschlüsse.
15 Referate: $1 * 1,5 + 4 * 1 + 10 * 0,5 = 10,5$ BAföG-Sätze à 670,00 € * 12 Monate = 84.420,00 €
+ Studentischer Wahlvorstand: $4 * 1$ BAföG-Satz à 670,00 € = 2.680,00 €
+ 1 neues Referat (LGBTI ab 07.2013 lt. StuPa-Beschluss vom 05.07.2013): $1 * 0,5$ BAföG-Satz à 670,00 € * 6 Monate = 2.010 €
+ Zusätzliche AE für einen neugewählten Referenten des Referats für Finanzen (ab 12.2013 lt. Änderung der Satzung der VS mit Veröffentlichung im AMB vom 18.10.2013): $1 * 0,75$ BAföG-Satz à 670,00 € = 502,50 €
Insgesamt: 89.612,50 €; Ansatz wird aufgerundet auf 90.000 €
- 42701 Mehr aufgrund Kosten für die Lohnbuchhaltung für die Beschäftigten des Kinderladens und die EDV-TechnikerIn-Stelle sowie zusätzlicher Rechtskosten
- 42811 Siehe Anhang 2: Beschäftigungsplanung. Mehr aufgrund Änderung der Beschäftigungsverhältnisse des KiLa mit Beschluss des StuPa vom 18.04.2013 und neuer Stelle in der Tontechnik lt. StuPa-Beschluss vom 24.07.2013.
- 51101 Mehr aufgrund Anpassung an Bedarf
- 51120 Keine Veränderung
- 51125 Keine Veränderung
- 51140 Mehr aufgrund Anpassung an Bedarf und Neuanschaffungen Tontechnik sowie Umzug RefRat
- 51143 Keine Veränderung
- 51432 Keine Veränderung
- 51803 Mehr aufgrund Neuanschaffung Kopiergerät im RefRat und fehlerhafter Verausgabung von Kosten des Kapitels 34444 (Semesterticketbüro) im Kapitel 33333
- 52601 Keine Veränderung
- 52603 Keine Veränderung
- 53101 Keine Veränderung
- 54020 Mehr aufgrund gestiegener Versicherungskosten
- 54053 Mehr aufgrund Bedarf der Fachschaften, Initiativen, des RefRats und der vom StuPa (teil-)finanzierten Kongresse unter Berücksichtigung des Überschusses aus dem Vorjahr
- 54061 Keine Veränderung

**1./2. Nachtragshaushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2013 - Kapitel 33333 -**

54079	Mehr aufgrund Anpassung an Bedarf
54100	Unausgeglichen aufgrund verspäteter Auslösung von Betriebsmittelvorschüssen aus 2013 erst im Haushaltsjahr 2014
67101	Höherer Kostenausgleich für das Semesterticketbüro aufgrund von gleichbleibend geringem Zinsniveau (s. Kapitel 34444, Titel 28101) zur Deckung von Verwaltungsausgaben
68579	Keine Veränderung
87100	Keine Veränderung
91902	Keine Veränderung

Abkürzungsverzeichnis

AE	Aufwandsentschädigung
LGBTI	Referat für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans* und Inter*
KiLa	Kinderladen „Die Humbolde“
RefRat	Referent_innenRat
SSBS	Studentisches Sozialberatungssystem
StuPa	StudentInnenparlament
VS	Verfasste StudentInnenschaft

**1./2. Nachtragshaushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2013 - Kapitel 33333 -**

Beschäftigungsplanung für die Verfasste StudentInnenschaft 2013

Diese Beschäftigungsplanung umfasst die im Titel 42811 etatisierten Personalstellen der Verfassten StudentInnenschaft.

Diese sind für das Jahr 2013:

5 studentische MitarbeiterInnen des SSBS,
1 EDV-TechnikerIn,
2 TontechnikerInnen (davon 1 seit 15.12.2013),
1 TechnikerIn Medienraum,
1 MonbijoustraßenbeauftragteR,
sowie 5-6 BetreuerInnen des KiLa „Die Humbolde“

Bezeichnung	Verg.-Gr.	Bisherige Zahl der Stellen	Es treten hinzu	Es fallen weg	Zahl der Stellen 2013	Betrag (€)
Studentische Hilfskraft (40 Monatsstunden)	Gr. 1	3	0	0	3	20.238,34

Berechnung nach TV Stud II: $10,98 \text{ €} / \text{h} * 40 \text{ h} = 439,20 \text{ €} + 28 \% \text{ von } 878,40 \text{ €}$ (Kranken- und Rentenversicherungsanteil pauschal) = $562,18 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 6.746,11 \text{ €} * 3,0 \text{ Stellen} = \mathbf{20.238,34 \text{ €}}$

Bezeichnung	Verg.-Gr.	Bisherige Zahl der Stellen	Es treten hinzu	Es fallen weg	Zahl der Stellen 2013	Betrag (€)
Studentische Hilfskraft (41 Monatsstunden)	Gr. 1	2	0	0	2	11.830,73
Studentische Hilfskraft (41 Monatsstunden)	Gr. 1	0	1	0	1 ab 15.12.2013	246,48

Berechnung nach TV Stud II:

$10,98 \text{ €} / \text{h} * 41 \text{ h} = 450,18 \text{ €} + 9,50 \% \text{ von } 450,18 \text{ €}$ (Rentenversicherungsanteil 9,45 % sowie Umlagen 0,05 % pauschal) = $492,95 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 5.915,37 \text{ €} * 2,0 \text{ Stellen} = \mathbf{11.830,73 \text{ €}}$

$10,98 \text{ €} / \text{h} * 41 \text{ h} = 450,18 \text{ €} + 9,50 \% \text{ von } 450,18 \text{ €}$ (Rentenversicherungsanteil 9,45 % sowie Umlagen 0,05 % pauschal) = $492,95 \text{ €} * 0,5 \text{ Monate} * 1,0 \text{ Stelle} = \mathbf{246,48 \text{ €}}$

Bezeichnung	Verg.-Gr.	Bisherige Zahl der Stellen	Es treten hinzu	Es fallen weg	Zahl der Stellen 2013	Betrag (€)
Studentische Hilfskraft (80 Monatsstunden)	Gr. 1	3	0	0	3	34.626,53

Berechnung nach TV Stud II: $10,98 \text{ €} / \text{h} * 80 \text{ h} = 878,40 \text{ €} + 9,50 \% \text{ von } 878,40 \text{ €}$ (Rentenversicherungsanteil 9,45 % sowie Umlagen 0,05 % pauschal) = $961,85 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 11.542,18 \text{ €} * 3,0 \text{ Stellen} = \mathbf{34.626,53 \text{ €}}$,

sowie zwei über die Universität etatisierte Stellen, die per Rechnung aus dem Haushalt der VS finanziert werden:
Berechnung: $2 * 1.464,11 * 4 \text{ Quartale} = \mathbf{11.712,88 \text{ €}}$.

Hinzu kommen Kosten für die Lohnbuchhaltung für 1 Stelle, die im Titel 42701 verausgabt wurden.

**1./2. Nachtragshaushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2013 - Kapitel 33333 -**

Die Stellen für BetreuerInnen des Kinderladens lassen sich nicht wie oben gezeigt darstellen.

Lt. Informationen des Referats für Studierende mit Kind(ern) gab es seit April 2013 sechs festangestellte BetreuerInnen, ab August 2013 waren es fünf. Pro Woche fallen 168 Maximalstunden an, hochgerechnet wird von 728 Stunden monatlich ausgegangen. Der Stundenlohn betrug ab April 2013 12,12 Euro/ Stunde und ab September 2013 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 von einer externen Lohnbuchhaltung durchgeführt werden, ist die Personalkostenberechnung nicht wie oben aufschlüsselbar. Untenstehende Tabelle zeigt die tatsächlich angefallenen Kosten ab April 2013 bis zum Jahresende für das Haushaltsjahr 2013 an.

Nähere Erläuterungen sind dem Bericht des Referats für Finanzen auf der Sitzung des StudentInnenparlaments zur Besprechung der Haushaltspläne 1./2. Nachtragshaushalt 2013 und Haushalt 2014 (Ansatz) zu entnehmen.

Monat	Zahlungen an ArbeitnehmerInnen in €	Zahlungen an Krankenkassen in €	Zahlungen an das Finanzamt in € (Quartal)
April	4.788,64	2.621,08	
Mai	4.788,64	2.621,08	
Juni	4.788,64	2.621,08	981,60
Juli	4.788,64	2.621,08	
August	3.903,80	2.137,19	
September	3.880,84	2.121,60	905,70
Oktober	3.926,76	2.152,78	
November	3.903,80	2.137,19	
Dezember	4.445,72	2.557,03	1.139,14
Gesamt	39.215,48	21.590,11	3.026,44
Gesamtsumme in €		63.832,03	

Hinzu kommen Kosten für die Lohnbuchhaltung, die im Titel 42701 verausgabt wurden.

Gesamtbetrag: **142.486,99 €**

Daraus ergibt sich eine Veranschlagung im Titel 42811 in 2013 von **145.000,00 €**.

1. Nachtragshaushalt des Semesterticketbüros der Humboldt-Universität zu Berlin für das Haushaltsjahr 2013 - Kapitel 34444 -

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2013 (€)	Ansatz 2013 (€) Inkl. 1. Nachtrag	Veränderung (€)
Einnahmen				
11160	Einnahmen Semesterticket	11.792.000,00	11.800.000,00	8.000,00
11161	Einnahmen Sozialfonds	485.750,00	495.000,00	9.250,00
16201	Erträge des Geldbestandes - Zinsen	15.000,00	11.000,00	-4.000,00
28101	Ersatz von Ausgaben	50.000,00	50.000,00	0,00
35900	Entnahme aus dem Geldbestand - Sozialfondsbeiträge zur Deckung von Verwaltungsausgaben beim Kapitel 34444	40.000,00	50.000,00	10.000,00
35901	Entnahme aus dem Geldbestand - Sozialfondsbeiträge - Zuschuss an Studierende	445.750,00	446.000,00	250,00
35902	Entnahme aus dem Geldbestand - Semesterticketgebühren	11.792.000,00	11.800.000,00	8.000,00
Summe der Einnahmen		24.620.500,00	24.652.000,00	31.500,00

Ausgaben				
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen	6.000,00	6.000,00	0,00
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	91.500,00	95.000,00	3.500,00
51101	Geschäftsbedarf	2.000,00	2.000,00	0,00
51120	Bücher, Zeitschriften	500,00	500,00	0,00
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500,00	3.000,00	2.500,00
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	1.000,00	1.000,00	0,00
51803	Mieten für Maschinen und Geräte	2.000,00	2.000,00	0,00
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	0,00
54050	Leistungen an Verkehrsunternehmen für Semesterticket	11.792.000,00	11.800.000,00	8.000,00
54061	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik – Software	1.000,00	1.000,00	0,00
68101	Zuschüsse aus dem Sozialfonds an Studierende für Semesterticket	445.750,00	446.000,00	250,00
91901	Zuführung an den Geldbestand - Sozialfondsbeiträge	485.750,00	495.000,00	9.250,00
91902	Zuführung an den Geldbestand – Semesterticketbeiträge	11.792.000,00	11.800.000,00	8.000,00
Summe der Ausgaben		24.620.500,00	24.652.000,00	31.500,00
Abschluss				
Einnahmen		24.620.500,00	24.652.000,00	31.500,00
Ausgaben		24.620.500,00	24.652.000,00	31.500,00
Saldo		0,00	0,00	0,00

Anhänge

1 Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2013

2 Beschäftigungsplanung für das Semesterticketbüro 2013

1. Nachtragshaushalt des Semesterticketbüros der Humboldt-Universität zu Berlin für das Haushaltsjahr 2013 - Kapitel 3444 -

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2013

Deckungsvermerk

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

Erläuterungen zu den Titeln

Einnahmen

11160	Mehr aufgrund höherer Studierendenzahlen
11161	Mehr aufgrund höherer Studierendenzahlen
16201	Weniger aufgrund geringerer Zinseinnahmen aus der Festgeldanlage
28101	Keine Veränderung
35900	Mehr aufgrund Anpassung zur Deckung von Verwaltungsausgaben wegen unzureichender Zinseinnahmen
35901	Darstellung im Nachtrag 2013 lt. Haushaltstechnischen Richtlinien auf 1.000 € gerundet
35902	Mehr aufgrund höherer Studierendenzahlen

Ausgaben

42701	Keine Veränderung
42811	Siehe Anhang 2: Beschäftigungsplanung. Mehr aufgrund Anpassung an höheren Arbeitsaufwand.
51101	Keine Veränderung
51120	Keine Veränderung
51140	Mehr aufgrund Anpassung an Bedarf nach Umzug des Semesterticketbüros in 2013
51143	Keine Veränderung
51803	Keine Veränderung
53101	Keine Veränderung
54050	Mehr aufgrund höherer Studierendenzahlen
54061	Keine Veränderung
68101	Darstellung im Nachtrag 2013 lt. Haushaltstechnischen Richtlinien auf 1.000 € gerundet
91901	Mehr aufgrund höherer Studierendenzahlen
91902	Mehr aufgrund höherer Studierendenzahlen

**1. Nachtragshaushalt des Semesterticketbüros der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2013 - Kapitel 34444 -**

Beschäftigungsplanung für das Semesterticketbüro 2013

Bezeichnung	Verg.-Gr.	Bisherige Zahl der Stellen	Es treten hinzu	Es fallen weg	Neue Zahl der Stellen 2013	Betrag (€)
Studentische Hilfskraft (80 Monatsstunden)	Gr. 1	7,5	0,25	0	7,75	89.451,86
Studentische Hilfskraft für KHS Weissensee (80 Monatsstunden)	Gr. 1	0,375	0	0	0,375	4.328,32

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

Diese sind:

10 studentische MitarbeiterInnen,

Berechnung (exkl. KHS Weissensee): $10,98 \text{ €} / \text{h} * 80 \text{ h} = 878,40 \text{ €} + 9,50 \text{ \%}$ von 878,40 € (Rentenversicherungsanteil 9,45 % sowie Umlagen 0,05 % pauschal) = 961,85 € * 12 Monate = 11.542,18 € * 7,75 Stellen = **89.451,86 €**,

Berechnung für KHS Weissensee: $10,98 \text{ €} / \text{h} * 80 \text{ h} = 878,40 \text{ €} + 9,50 \text{ \%}$ von 878,40 € (Rentenversicherungsanteil 9,45 % sowie Umlagen 0,05 % pauschal) = 961,85 € * 12 Monate = 11.542,18 € * 0,375 Stellen = **4.328,32 €**.

Gesamtbetrag: **93.780,18 €**

Daher wird der Titel 42811 in 2013 mit **95.000 €** ausgewiesen.