

Haushaltsplan StudentInnenparlament und Semesterticket 2023

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 in Verbindung mit § 4 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		Ansatz 2023 T €	Ansatz 2022* T €	Vorläufige Ist-Zahlen 2021
33333	Einnahmen	990,7	0,0	1.027,48
34444	Einnahmen	26.778,7	0,0	31.691,92
	Summe	27.769,4	0,0	32.719,39
33333	Ausgaben	990,7	0,0	375,21
34444	Ausgaben	26.778,7	0,0	31.832,45
	Summe	27.769,4	0,0	32.207,66
33333	Überschuss / Fehlbetrag	0,0	0,0	652,27
34444	Überschuss / Fehlbetrag	0,0	0,0	-140,54
	Überschuss/ Fehlbetrag	0,0	0,0	511,73

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. HiR 13.5 (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 (inkl. Tabellen) sind auf volle 10 € aufzurunden.

Für die Währungsdarstellung wird im Haushaltsplan das Zeichen „€“ verwendet.

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 68101 sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben für Personal und den konsumtiven Sachausgaben.

Titel	Funktion	Ansatz 2023 T €	Ansatz 2022* T €	Vorläufige Ist-Zahlen 2021
Einnahmen				
11101	Studiengebühren und Teilnahmeentgelte	133	0,00	799,35
<i>Titel 11101 geht im HPL 2023 in 11106 über</i>				
Einnahmen bei ca. 35.000 Studierenden mit einem Beitrag von 9,75 € pro Semester				
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. Jeder Fachschaftsvertretung, mit Ausnahme der Fachschaftsvertretung Lehramt, steht ein Sockelbetrag in Höhe von 2.200 € zur Verfügung. Über die Mittel, die der Fachschaftsvertretung Lehramt zur Verfügung stehen, entscheidet das StudentInnenparlament, wobei der Betrag nicht unter 2.200 € ist.				
Zur Übersicht über die bestehenden Fachschaftsvertretungen siehe Übersicht am Ende der Haushaltspläne.				
Für das Jahr 2023 wird ein Gesamtbetrag von rund 227.400,00 EUR errechnet.				
11106	Semesterbeiträge neu	133	682,00	
11901	Sonstige Verwaltungseinnahmen	133	5,5	0,0
16201	Erträge des Geldbestandes	850	0,2	0,0
Summe HGr. 1		687,7	0,0	1.024,35
28101	Erstattung von Ausgaben	133	114,0	0,0
				T €
Erstattung von Ausgaben aus Gewerkschaftskooperation Hubernet i.H.v. = 9.000,00 €				9,00
OKZ 0414: Zuschuss der Humboldt-Universität für den KiLa i.H.v. 105.000,00 €				105,00
Erstattung von Ausgaben aus Landes-Asten-Kooperation i.H.v. = 10.000,00 €				10,00
Summe HGr. 2		114,0	0,0	3,12
35901	Entnahme aus der Rücklage	850	189,0	
35902	Entnahme aus dem Geldbestand	850	0,0	0,00
Notwendige Entnahme zur Deckung von Kosten bis zur Vereinnahmung des Überschusses des Vorjahres				
<i>Titel 35902 geht im HPL 2023 in 35901 über</i>				
Summe HGr. 3		189,0	0,0	0,00
Summe der Einnahmen		990,7	0,0	1.027,48

* Ansätze wegen ausstehender Genehmigung des Haushaltsplans 2022 0,0

Titel	Funktion	Ansatz 2023 T €	Ansatz 2022* T €	Vorläufige Ist-Zahlen 2021	
Ausgaben					
41201	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	133	153,0	0,0	130,71
				T €	
	RefRat ohne Referat Studieren mit Kind: 15 Referate (1 * 2,25 + 4 * 1 + 10 * 0,5) = 11,25 BAföG-Sätze à 934,00 € * 12 Monate			126,09	
	OKZ 0414: 1 * 934,00 € * 12 Monate		Referat Studieren Referat Studieren	12,00	
	Studentischer Wahlvorstand: 5 BAföG-Sätze à 934,00 €			4,67	
	StuPa-Präsidium: 5 BAföG-Sätze à 934,00 € * 2 Semester			9,34	
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeit, Honorare, Lehraufträge	133	18,0	0,0	13,40
	Rechtsberatung; Honorare für nichtplanmäßige BetreuerInnen im KiLa und bei Werkverträgen davon OKZ 0414 T €:			6,00	
42801	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer neu	133	393,0		
	Die Beschäftigungsplanung wird am Schluss der Erläuterungen nachgewiesen.			T €	
	OKZ 0410, StudentInnenparlament			193,22	
	OKZ 0414, Kinderladen „Die Humbolde“			199,69	
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	133		0,0	81,06
	<i>Titel 42811 geht im HPL 2023 in 42801 und 44301 über</i>				
44301	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Dienstkräfte neu	133	72,00		
	OKZ 0410, StudentInnenparlament			T €	
	OKZ 0414, Kinderladen „Die Humbolde“			29,52	
				42,47	
	Summe HGr. 4		636,0	0,0	225,17
51101	Geschäftsbedarf davon OKZ 0414 T €:	133	37,0	0,0	34,18
				1,00	
51122	Entgelte für Kommunikationsdienstleistungen	133	8,0	0,0	0,00
	Telekommunikationsgebühren für StuPa, RefRat, SSBS, KiLa, Semesterticketbüro				
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (inkl. Wartung und Instandhaltung)	133	20,0	0,0	4,40
	Ausstattung für StuPa, RefRat, Fachschaften davon OKZ 0414 T €:			1,00	
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die LuK-Technik	133	20,0	0,0	5,90
	Technische Ausstattung für StuPa, RefRat, Fachschaften				
51401	Verbrauchsmaterial und Fahrzeuge	133	8,0	0,0	5,44
51810	Sonstige Mieten, Leasing, Lizenzen	133	15,0	0,0	12,19
	Leasingverträge Kopiergeräte RefRat, SSBS, Fachschaften				
52501	Aus-, Fort- und Weiterbildung neu	133	4,0		
52601	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	133	21,0	0,0	37,40
52701	Dienstreisen neu	133	15,0		
53101	Sonstige Sachsausgaben (ehemals Veröffentlichungen, Dokumentationen etc.)	133	110,7	0,0	43,74
	Kontoführungsgebühren sowie Negativzinsen				
	Ausgaben für sämtliche Veranstaltungen von StuPa, RefRat, Fachschaften davon OKZ 0414 T €:			1,00	
	Softwareaktualisierung, Instandhaltung und Reparatur				
54010	Dienstleistungen	133	14,0	0,0	4,46
	Personaldienstleistungen für die Stellen im Kinderladen und teilweise des RefRat in diesem Titel ausgewiesen				
	Rechtliche Gutachten, insbesondere Wirtschaftsprüfung der StuPa-Haushaltsrechnungen				
	Summe HGr. 5		272,7	0,0	147,71

Titel	Funktion	Ansatz 2023 T €	Ansatz 2022* T €	Vorläufige Ist-Zahlen 2021
68101 Unterstützung und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen Nothilfefonds der Verfassten StudentInnenschaft	142	30,0	0,0	2,33
68579 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge von StuPa, RefRat, Fachschaften	133	2,0	0,0	0,00
Summe HGr. 6		32,0	0,0	2,33
98101 Allgemeine interne Verrechnung Ggf. Ausgaben für Unterstützung Semesterticket (s. Kapitel 34444, Titel 38101)	890	50,0	0,0	0,00
Summe HGr. 9		50,0	0,0	0,00
Summe der Ausgaben		990,7	0,0	375,21
Abschluss				
Einnahmen		990,7	0,0	1.027,48
Ausgaben		990,7	0,0	375,21
Überschuss / Fehlbetrag		0,0	0,0	652,27

Beschäftigungsplanung Kapitel 33333 (StudentInnenparlament)

Diese Beschäftigungsplanung umfasst die im Titel 42801 und 44301 etatisierten Personalstellen der Studierendenschaft.

Diese sind für das Jahr 2023:

8+1 Mitarbeiter*innen des SSBS (7 x 41h, 2 x 50h),

3 Mitarbeiter*innen der Antidiskriminierungsberatung (3 x 41h),

1 EDV-Techniker*in (1 x 60h),

2 Tontechniker*innen (2 x 41h),

1 Techniker*in Medienraum (1 x 60h),

1 Monbijoustraßenbeauftragte*r (1 x 80h),

1 Koordination Lehrkräftebildung (1 x 41h).

1 Sachbearbeiter*in Finanzreferat (1 x 41h).

Sowie die Betreuer*innen des Kinderladens „Die Humbolde“

Im Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023 wird in Anlehnung an TV-L E8 Stufe 1 ein Stundenlohn von 18,42 € gezahlt.

Stellenbezeichnung	Verg.- Gr.	Verg.- Gr.	Zahl der Stellen HPL 2023	Betrag €
Angestellte*r in Technik, Service und Verwaltung (41 Monatsstunden)	1	1	12	108.760,00
Rentenversicherungsanteil 9,50 % und Umlagen 1,50 % pauschal				9.969,30
Lohnkosten 19,27 % und Umlagen 2,00 % pauschal				3.856,25

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

Berechnung in Anlehnung an TV-L E8 Stufe 1: $(18,42 \text{ €} / \text{h} * 12 \text{ Monate}) = 221,04 * 41 \text{ h} = 9.062,64 * 10,0 \text{ Stellen} = 90.630,00 \text{ €}$

Berechnung in Anlehnung an TV-L E8 Stufe 1: $(18,42 \text{ €} / \text{h} * 12 \text{ Monate}) = 221,04 * 41 \text{ h} = 9.062,64 * 2,0 \text{ Stellen} = 18.130,00 \text{ €}$

Stellenbezeichnung	Verg.- Gr.	Verg.- Gr.	Zahl der Stellen HPL 2023	Betrag €
Angestellte*r in Technik, Service und Verwaltung (50 Monatsstunden)	1	1	2	22.110,00
Rentenversicherungsanteil 9,50 % und Umlagen 1,50 % pauschal				2.432,10

Berechnung in Anlehnung an TV-L E8 Stufe 1: $(18,42 \text{ €} / \text{h} * 12 \text{ Monate}) = 221,04 * 50 \text{ h} = 11.052,00 * 2,0 \text{ Stellen} = 22.110,00 \text{ €}$

Stellenbezeichnung	Verg.- Gr.	Verg.- Gr.	Zahl der Stellen HPL 2023	Betrag €
Angestellte*r in Technik, Service und Verwaltung (60 Monatsstunden)	1	1	2	26.530,00
Lohnkosten 19,27 % und Umlagen 2,00 % pauschal				5.642,93

Berechnung in Anlehnung an TV-L E8 Stufe 1: $(18,42 \text{ €} / \text{h} * 12 \text{ Monate}) = 221,04 * 60 \text{ h} = 13.262,40 * 2,0 \text{ Stelle} = 26.530,00 \text{ €}$

Stellenbezeichnung	Verg.- Gr.	Verg.- Gr.	Zahl der Stellen HPL 2023	Betrag €
Angestellte*r in Technik, Service und Verwaltung (80 Monatsstunden)	1	1	1	17.690,00
Lohnkosten 19,27 % und Umlagen 2,00 % pauschal				3.762,66

Berechnung in Anlehnung an TV-L E8 Stufe 1: $(18,42 \text{ €} / \text{h} * 12 \text{ Monate}) = 221,04 * 80 \text{ h} = 17.683,20 * 1 \text{ Stelle} = 17.690,00 \text{ €}$

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

Stellenbezeichnung	Verg.- Gr.	Verg.- Gr.	Zahl der Stellen HPL 2023	Betrag €
Angestellte*r in Technik, Service und Verwaltung (41 Monatsstunden)	1	1	2	18.130,00
Rentenversicherungsanteil 9,50 % und Umlagen 2,00 % pauschal				3.856,25

Berechnung in Anlehnung an TV-L E8 Stufe 1: $(18,42 \text{ €} / \text{h} * 12 \text{ Monate}) = 221,04 * 41 \text{ h} = 9.062,64 * 2,0 \text{ Stellen} = 18.130,00 \text{ €}$

Die Stellen für **BetreuerInnen des Kinderladens:**

Es gibt acht angestellte Betreuer*innen, die eine Wochenarbeitszeit von 160 Stunden realisieren. Der Stundenlohn in Anlehnung an TV-L S E8a Stufe 3 beträgt 21,00 € / Stunde. Die Betreuer*innen 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.	Verg.-Gr.	Zahl der Stellen HPL 2023	Betrag €
Nichtwissenschaftliches Personal (20 Wochenstunden)	1	1	8	174.590,00
Angestellte*r in Technik, Service und Verwaltung (23 Wochenstunden)	1	1	1	25.100,00
Lohnkosten 19,27 % und Umlagen 2,00 % pauschal				42.474,06

$21,00 \text{ €} / \text{h} * 20 \text{ h} / \text{Woche} * 4,33 \text{ Wochen} / \text{Monat} = 1.818,60 * 12 \text{ Monate} * 8 \text{ Stellen} \approx 174.590,00 \text{ €}$

errechneter Betrag für Titel 42801:	392.910,00
veranschlagt werden für Titel 42801:	393.000,00
errechneter Betrag für Titel 44301:	71.993,56
veranschlagt werden für Titel 44301:	72.000,00

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
	Institut für Informatik	Informatik, Mathematik und Physik	FSI	Informatik, Mathe, Physik	IMP
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
Sprach- und literaturwiss. Fakultät	Institut für Europäische Ethnologie	Europäische Ethnologie	FSI	Europäische Ethnologie	Ethno
	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
Kultur-, Sozial- und Bildungswiss. Fakultät	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 / Winkelmann-Institut	Klassische Archäologie	FSR	Klassische Archäologie / Winkelmann-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
Theol. Fak.	Theologische Fakultät	Erziehungswissenschaften	FSI	Erziehungswissenschaften	Ewi
		Grundschulpädagogik	FSI	Grundschulpädagogik	Grund
		Wirtschaftspädagogik	FSR	Wirtschaftspädagogik	WiPäd
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
Zentralinstitute	Berliner Institut für Islamische Theologie	Islamische Theologie	FSI	Islamische Theologie	Theo-I
	Institut für Katholische Theologie	Katholische Theologie	FSI	Katholische Theologie	Theo-K
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	33
Anzahl Räte	11
Anzahl Fachschaftsvertretungen	44

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 2023 T €	Ansatz 2022* T €	Vorläufige Ist-Zahlen 2021
Einnahmen				
11160	Einnahmen Semesterticket Einnahmen für das Semesterticket. Berechnung: 33.000 Beitrag zahlende Studierende * 193,80 € * 2 Semester = 12.790.800,00 €, veranschlagt mit 12.790.000,00 € Einnahmen für den Sozialfonds. Berechnung: 33.000 zahlende Studierende * 8,00 € * 2 Semester = 528.000,00 €	133 13.318,0	0,0	15.845,29
11161	Einnahmen Sozialfonds <i>Titel 11161 geht im HPL 2023 in 11160 über</i>	133	0,0	0,00
16201	Erträge aus Bankzinsen Zinseinnahme durch Festgeldanlage	850 0,0	0,0	0,67
Summe HGr. 1		13.318,0	0,0	15.845,96
28101	Ersatz von Ausgaben Ersatz durch KHS Weißensee (vgl. Beschäftigungsplanung)	133 5,0	0,0	0,00
Summe HGr. 2		5,0	0,0	0,00
35900	Entnahme aus dem Geldbestand – Sozialfondsbeiträge zur Deckung von Verwaltungsausgaben beim Kapitel 34444 Geschätzt da Differenzsumme noch nicht vollständig bekannt <i>Titel 35900 geht im HPL 2023 in 35901 über</i>	850	0,0	0,00
35901	Entnahme aus dem Geldbestand – Sozialfondsbeiträge – Zuschuss an Studierende Sozialfondseinnahmen – Auflösung Festgeldanlage Ansätze in Titel 35901 Entnahme aus der Rücklage ab HPL 2023 abgebildet	850	0,0	0,00
35901	Entnahme aus der Rücklage neu Sozialfondsbeiträge zur Deckung von Verwaltungsausgaben bei Kapitel 34444 sowie Auflösung Festgeldanlagen Semesterticket und Sozialfonds	850 13.405,7		
	davon		T €	
	Einnahmen zur Deckung von Verwaltungsausgaben		137,70	
	Festgeldanlage Semesterticket		12.790,00	
	Festgeldanlage Sozialfonds		478,00	
35902	Entnahme aus dem Geldbestand Semesterticketeinnahmen – Auflösung Festgeldanlage <i>Titel 35902 geht im HPL 2023 in 35901 über</i>	850	0,0	15.845,96
38101	Allgemeine interne Verrechnung Zuschuss aus StuPa-Haushalt (s. Titel 98101 im Kapitel 33333)	890 50,0	0,0	0,00
Summe HGr. 3		13.455,7	0,0	15.845,96
Summe der Einnahmen		26.778,7	0,0	31.691,92

* Ansätze wegen ausstehender Genehmigung des Haushaltsplans 2022 0,0

Titel	Funktion	Ansatz 2023 T €	Ansatz 2022* T €	Vorläufige Ist-Zahlen 2021	
Ausgaben					
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Sachverständige Ausgleich Mehraufwand, Kosten für Betreuung und Entwicklung der Datenbank	133	1,0	0,0	0,00
42801	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer neu Die Beschäftigungsplanung wird am Schluss der Erläuterungen nachgewiesen.	133	153,0		
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten <i>Titel 42811 geht im HPL 2023 in 42801 über</i>	133	0,0	0,0	130,40
44301	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Dienstkräfte neu	133	17,0		
Summe HGr. 4			171,0	0,0	130,40
51101	Geschäftsbedarf Bürobedarf Anschaffung von Büchern, Zeitschriften	133	3,2	0,0	3,13
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Ausstattung für Semesterticketbüro	133	1,5	0,0	0,00
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik Technische Ausstattung für Semesterticketbüro	133	1,5	0,0	0,68
51810	Sonstige Mieten, Leasing, Lizenzen Leasingverträge Kopiergeräte Semesterticketbüro	133	1,0	0,0	0,78
53101	Sonstige Sachausgaben Öffentlichkeitsarbeit für Semesterticketbüro Softwareaktualisierung, Instandhaltung und Reparatur	133	14,0	0,0	31,55
52501	Aus-, Fort- und Weiterbildung neu	133	0,5		
Summe HGr. 5			21,7	0,0	36,14

68101	Unterstützung und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen Zuschüsse aus dem Sozialfonds an Studierende für Semesterticket	133	478,0	0,0	348,51
68601	Zuschüsse für laufende Zwecke an nicht-öffentliche, nicht-soziale Einrichtungen und für weitere Zwecke Semesterticketeinnahmen – Auszahlung an den VBB	133	12.790,0	0,0	15.472,11
Summe HGr. 6			13.268,0	0,0	15.820,63
91901	Zuführung an den Geldbestand – Sozialfondsbeiträge Sozialfondseinnahmen – Festgeldanlage Titel 11161	850	528,0	0,0	0,00
91902	Zuführung an den Geldbestand Semesterticketeinnahmen – Festgeldanlage Titel 11160	850	12.790,0	0,0	15.845,29
Summe HGr. 9			13.318,0	0,0	15.845,29
Summe der Ausgaben			26.778,7	0,0	31.832,45
Abschluss					
Einnahmen			26.778,7	0,0	31.691,92
Ausgaben			26.778,7	0,0	31.832,45
Überschuss / Fehlbetrag			0,0	0,0	-140,54

Beschäftigungsplanung Kapitel 34444 (Semesterticket)

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

Diese sind für das Jahr 2022:

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 01.01.2023 bis 31.12.2023 wird in Anlehnung an TV-L E8 Stufe 1 ein Stundenlohn von 18,42 € gezahlt.

Stellenbezeichnung	Verg.- Gr.	Verg.- Gr.	Zahl der Stellen HPL 2023	Betrag €
Angestellte*r in Technik, Service und Verwaltung (80 Monatsstunden)	1	1	8,25	145.890,00
Angestellte*r in Technik, Service und Verwaltung für KHS Weißensee (80 Monatsstunden)	1	1	0,375	6.640,00
Rentenversicherungsanteil 9,50 % und Umlagen 1,50 % pauschal				16.778,30

Berechnung in Anlehnung an TV-L E8 Stufe 1 (exkl. KHS Weißensee): $(18,42 \text{ €} / \text{h} * 12 \text{ Monate}) = 221,04 * 80 \text{ h} = 17.683,20 * 8,25$
Stellen = 145.890 €

Berechnung für KHS Weißensee: $(18,42 \text{ €} / \text{h} * 12 \text{ Monate}) = 221,04 * 80 \text{ h} = 17.683,20 * 0,375 \text{ Stelle} = 6.640,00 \text{ €}$

errechneter Betrag für Titel 42801:	152.530,00
veranschlagt werden für Titel 42801:	153.000,00
errechneter Betrag für Titel 44301:	16.778,30
veranschlagt werden für Titel 44301:	17.000,00