

# RefRat der HU

gesetzlich AStA



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

RefRat der HU · Finanzreferat · Unter d. Linden 6 · 10099 Berlin

**Studierendenparlament der HUB**

**Vorlage zur 1. Lesung HH 2012**

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

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

[finanzen@refrat.hu-berlin.de](mailto:finanzen@refrat.hu-berlin.de);

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

**01.11.2011**

## **1. Lesung des Haushaltes des Studierendenparlaments 2012**

Das Studierendenparlament der Humboldt-Universität zu Berlin möge beschließen:

Das Finanzreferat erklärt in der 1. Lesung den Nachtragshaushalt 2012 für das Studierendenparlament der Humboldt-Universität zu Berlin mit den Kapiteln 33333 und 34444. Da der Jahresabschluß 2010 durch die Universität spät zur Verfügung gestellt wurde, kam es bei der Erstellung zur Verzögerung.

Fragen zum Nachtragshaushalt, Ergänzungen usw. bitte durch die StuPa-Listen gesammelt an [finanzen@refrat.hu-berlin.de](mailto:finanzen@refrat.hu-berlin.de) bis zum 11.11.2011.

Daniela Rohrlack  
Finanzreferentin

Marie Kaufmann  
stellv. Finanzreferentin

Michael Sube  
stellv. Finanzreferent

Anhang:

- Haushalt der Verfassten StudentInnenschaft 2012 - Kapitel 33333 und Kapitel 34444
- Stellenpläne für die Verfasste StudentInnenschaft 2012 - Kapitel 33333 und Kapitel 34444
- Erläuterungen für die Verfasste StudentInnenschaft 2012 - Kapitel 33333 und Kapitel 34444
- Übersicht über Fachschaftsinitiativen und -räte 2012 (wird nachgereicht)

**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, 50 Am Kupfergraben  
S1, S2, S25, S3, S5, S7, S75, S9,  
U6 Friedrichstraße

**Öffnungszeiten:**  
RefRat:  
Mo, Di, Do 12-16 Uhr  
Mi 12-18 Uhr  
(Semesterferien 12-15  
Uhr) Plenum: Di: 18 Uhr

**Bankverbindung:**  
StudentInnenparlament der  
Humboldt-Universität zu Berlin  
Berliner Bank,  
BLZ 100 708 48,  
Konto: 512 6206 06

## Haushalt der Verfassten StudentInnenschaft 2012 - Kapitel 33333 -

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2012 (€)	Ansatz 2011 (€)	Abschluss 2010 (€)
		Inkl. Inis	Inkl. 1. Nachtrag	
<b>Einnahmen</b>				
11101	Studiengebühren	0,00	0,00	424.295,50
11112	Elternbeiträge	2.000,00	2.000,00	1.915,00
11122	Eintrittsgelder	0,00	0,00	1.430,00
11901	Veröffentlichungen	0,00	0,00	209,00
11920	Veranstaltungen	0,00	0,00	1.780,06
11931	Kostenbeteiligungen d. Studierenden (Semesterbeiträge)	434.000,00	434.000,00	0,00
11979	Verschiedene Einnahmen	500,00	600,00	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)	1.000,00	1.000,00	1.446,62
18203	Rückflüsse von Darlehen	500,00	100,00	940,00
28101	Ersatz von Ausgaben	60.000,00	60.000,00	62.881,39
35902	Entnahme aus dem Geldbestand	0,00	0,00	0,00
36021	Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	0,00	74.200,00	81.162,63
36030	Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	0,00	0,00	81.162,63
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>498.000,00</b>	<b>571.900,00</b>	<b>657.222,83</b>
<b>Ausgaben</b>				
41201	Aufwendungen für ehrenamtliche Mitarbeiter/innen	87.500,00	91.000,00	73.860,44
42511	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	70.000,00	90.600,00	57.682,91
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen	95.000,00	120.000,00	98.523,34
51101	Geschäftsbedarf	12.500,00	20.000,00	20.413,52
51120	Bücher, Zeitschriften	2.000,00	2.000,00	1.447,53
51125	Fernsprechgebühren	10.000,00	10.000,00	6.492,92
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000,00	12.000,00	4.943,04
51143	Geräte etc. für IUK-Technik	15.000,00	20.000,00	15.848,11
51432	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1.000,00	1.000,00	735,50
51802	Mieten für Fahrzeuge	500,00	500,00	500,00
51803	Mieten für Maschinen und Geräte	10.000,00	10.000,00	9.463,93
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000,00	10.000,00	1.034,75
52603	Gutachten auf Grund rechtlicher Verpflichtung	10.000,00	10.000,00	0,00
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen	20.000,00	25.000,00	29.442,44
54010	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
54020	Versicherung in besonderen Fällen	6.000,00	6.100,00	4.029,14
54038	Dienstleistungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
54053	Veranstaltungen	50.000,00	90.700,00	111.125,24
54061	Andere Aufwendungen für IUK-Technik	2.000,00	2.000,00	946,05
54079	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	18.249,91
54100	Betriebsmittelvorschüsse	0,00	0,00	0,00
67101	Ersatz von Ausgaben (Zuschuss für Kapitel 34444)	40.000,00	40.000,00	0,00
68175	Überbrückungshilfe	0,00	0,00	0,00
68565	Zuschüsse an Vereine und Organisationen	0,00	0,00	0,00
68579	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	540,00
86105	Darlehen für Bevorratung	0,00	0,00	0,00
87100	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	10.000,00	10.000,00	6.574,15
91902	Zuführung an den Geldbestand	0,00	0,00	40.000,00
96010	Überschuss des Vorjahres	0,00	0,00	81.162,63
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>462.500,00</b>	<b>571.900,00</b>	<b>583.015,55</b>
<b>Abschluß</b>				
<b>Einnahmen</b>		<b>498.000,00</b>	<b>571.900,00</b>	<b>657.222,83</b>
<b>Ausgaben</b>		<b>462.500,00</b>	<b>571.900,00</b>	<b>583.015,55</b>
<b>Saldo</b>		<b>35.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.207,28</b>

**Haushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin  
für das Haushaltsjahr 2012 – Kapitel 33333 -**

**Anhang (Haushalt 2012)  
Stellenplan für die Verfasste StudentInnenschaft 2012**

Bezeichnung	Verg.-Gr.	Bisherige Zahl der Stellen	Es treten hinzu	Es fallen weg	Neue Zahl der Stellen 2012	Beitrag (€)
Studentische Hilfskraft (80 Monatsstunden)	Gr. 1	5,00	0	0	5,00	57.974,40

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

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

Berechnung:  $10,98 \text{ € / h} * 80 \text{ h} = 878,40 \text{ €} + 10,00\% \text{ von } 878,40 \text{ € (Rentenversicherungsanteil } 9,95 \text{ %/ Mutterschaftsumlage } 0,05 \text{ %) = } 966,24 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 11.594,88 \text{ €} * 5,00 \text{ Stellen} = \mathbf{57.974,40 \text{ €}}$

Zusätzliche Kosten für Stellen die über Uni etaisiert sind und der VS in Rechnung gestellt werden.  
2 \* 1.452,12 € pro Quartal (im Jahr 11.616,96 €)

Veranschlagung in 2012: **70.000 €**

## **Erläuterungen zum Haushalt 2012**

### **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: 144.666,66 EUR

### **Deckungsvermerk**

Die Titelblöcke 41201 – 87100 sind jeweils untereinander deckungsfähig

### **Erläuterungen zu den Titeln**

#### **Einnahmen**

- 11101 Einnahmen werden ab 2011 beim Titel 11931 nachgewiesen
- 11112 Elternbeiträge Kinderladen
- 11122 Eintrittsgelder aus Initiative Kinoklub
- 11901 keine Einnahmen erwartet
- 11920 keine Einnahmen erwartet
- 11931 Einnahmen bei 31.000 Studierenden mit einem Beitrag von 7,- Euro pro Semester
- 11979 Verschiedene kleinere Einnahmen
- 12403 keine Einnahmen erwartet
- 12511 keine Einnahmen erwartet
- 16201 Einnahmen durch Zinsen
- 18203 Nach Eintreibung alter Schulden aus den Haushaltsjahren 2003-11 werden nur noch Raten aus Ratenzahlungsvereinbarungen gebucht
- 28101 Erhöhung des Zuschusses der Humboldt-Universität für den Kinderladen "Die Humbolde"
- 35902 Folgt im Nachtragshaushaltsplan
- 36021 Folgt im Nachtragshaushaltsplan
- 36030 Wird ab 2011 nicht mehr bedient

#### **Ausgaben**

- 41201 15 Referate ( $1 * 1,5 + 4 * 1 + 10 * 0,5$ ) = 10,5 BAFöG-Sätze à 670,00 € \* 12 Monate (84.420,00 €) + (4 BAFöG-Sätze à 670,00 € studentischer Wahlvorstand) = 85.760,00 €
- 42511 siehe Stellenplan
- 42701 Rechtsberatung und Anwaltskosten; Honorare für Kinderladen „Die Humbolde“
- 51101 Büromaterialien
- 51120 Zeitungen und Zeitschriften
- 51125 Fernsprechgebühren, StuPa/ RefRat, SSBS, KiLa, SemTix
- 51140 Ausstattung f. StuPa/ RefRat, Fachschaften
- 51143 Technische Ausstattung f. StuPa/ RefRat, Fachschaften
- 51432 Material RefRat Medienraum
- 51802 Titel für mögliche Fahrzeugmiete
- 51803 Kopierer RefRat, SSBS, Fachschaften
- 52601 Gerichtskosten
- 52603 Wirtschaftsprüfungskosten
- 53101 Veröffentlichungen RefRat/ StuPa, Fachschaften

**Haushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin  
für das Haushaltsjahr 2012 – Kapitel 33333**

54010	Keine Ausgaben der VS
54020	Diverse Versicherungen für StuPa/ RefRat, Fachschaften
54038	Keine Ausgaben der VS
54053	Ausgaben für Veranstaltungen StuPa/ RefRat, Fachschaften
54061	Andere Aufwendungen für IUK-Technik
54079	Keine Ausgaben der VS
54100	Betriebsmittelvorschüsse (Bürokasse für Ausgaben im Finanzreferat und Kinderladen); wird am Ende des HH-Jahres verrechnet
67101	Ausgaben für Unterstützung Semesterticketbüro (s. Kapitel 34444, Titel 28101)
68175	Keine Ausgabe von Überbrückungshilfe
68565	Keine zu erwartenden Ausgaben
68579	Mitgliedsbeiträge für StuPa und Fachschaften
86105	Keine Ausgaben der VS
87100	Nothilfefonds der VS
91902	Folgt im Nachtragshaushaltsplan

## Haushalt des Semesterticket-Büros der HU 2012 - Kapitel 34444

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2012 (€)	Ansatz 2011 (€)	Rechnung 2010 (€)
			inkl. Nachtrag	
<b>Einnahmen</b>				
11160	Einnahmen Semesterticket	10.416.000,00	9.408.500,00	8.301.581,88
11161	Einnahmen Sozialfonds	403.000,00	403.000,00	400.838,00
11979	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00
16201	Erträge des Geldbestandes	30.000,00	15.000,00	27.539,09
28101	Ersatz von Ausgaben	40.000,00	44.400,00	0,00
35900	Entnahme aus dem Geldbestand - Sozialfondsbeiträge zur Deckung von Verwaltungsausg.	40.000,00	40.000,00	69.404,27
35901	Entnahme aus dem Geldbestand - Sozialfondsbeiträge - Zuschuss an Studierende	403.000,00	363.000,00	325.385,54
35902	Entnahme aus dem Geldbestand - Semesterticketgebühren	10.416.000,00	9.408.500,00	7.951.703,89
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>21.748.000,00</b>	<b>19.682.400,00</b>	<b>17.076.452,67</b>
<b>Ausgaben</b>				
42511	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	86.000,00	86.000,00	85.193,86
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen	6.500,00	6.500,00	7.761,40
51101	Geschäftsbedarf	2.000,00	2.000,00	1.746,82
51120	Bücher, Zeitschriften	200,00	200,00	0,00
51125	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000,00	500,00	1.430,74
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für IUK-Technik	5.000,00	1.500,00	0,00
51802	Mieten für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
51803	Mieten für Maschinen und Geräte	1.300,00	1.300,00	690,54
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen	700,00	300,00	0,00
54050	Leistungen an Verkehrsunternehmen	10.416.000,00	9.408.500,00	7.951.703,89
54053	Veranstaltungen	300,00	100,00	120,00
54061	Andere Aufwendungen für IUK-Technik	6.000,00	1.000,00	0,00
54079	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00
68101	Zuschüsse aus dem Sozialfonds an Studierende für Semesterticket	403.000,00	363.000,00	325.385,54
91900	Zuführungen an den Geldbestand (Überschuss Verwaltungsausgaben)	0,00	0,00	0,00
91901	Zuführungen an den Geldbestand - Sozialfondsbeiträge	403.000,00	403.000,00	400.838,00
91902	Zuführungen an den Geldbestand - Semesterticketgebühren	10.416.000,00	9.408.500,00	8.301.581,88
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>21.748.000,00</b>	<b>19.682.400,00</b>	<b>17.076.452,67</b>
<b>Abschluss: Einnahmen</b>		<b>21.748.000,00</b>	<b>19.682.400,00</b>	<b>17.076.452,67</b>
<b>Ausgaben</b>		<b>21.748.000,00</b>	<b>19.682.400,00</b>	<b>17.076.452,67</b>
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Haushalt des Semesterticket-Büros der Humboldt-Universität zu Berlin  
für das Haushaltsjahr 2012 – Kapitel 34444 -**

**Haushalt 2012**

**Stellenplan für das Semesterticket-Büro der HU 2012**

Bezeichnung	Verg.-Gr.	Bisherige Zahl der Stellen	Es treten hinzu	Es fallen weg	Neue Zahl der Stellen 2012	Beitrag (€)
Studentische Hilfskraft (80 Monatsstunden)	Gr. 1	7	0	0	7	81.164,16
Studentische Hilfskraft für KHS Weissensee (80 Monatsstunden)	Gr. 1	0,375	0	0	0,375	4.384,08

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

9 studentische MitarbeiterInnen (TV Stud II). Weniger Stunden durch Anpassung der Verwaltungsvereinbarung mit der Kunsthochschule Berlin-Weißensee.

Berechnung bisherigen Stellen:

$10,98 \text{ € / h} * 80 \text{ h} = 878,40 \text{ €} + 10,00\% \text{ von } 878,40 \text{ € (Rentenversicherungsanteil } 9,95\% / \text{ Mutterschaftsumlage } 0,05\%) = 966,24 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 11.594,88 \text{ €} * 7,0 \text{ Stellen} = \mathbf{81.164,16 \text{ €}}$

Berechnung Stellen Weissensee :

$10,98 \text{ € / h} * 80 \text{ h} = 878,40 \text{ €} + 10,00\% \text{ von } 878,40 \text{ € (Rentenversicherungsanteil } 9,95\% / \text{ Mutterschaftsumlage } 0,05\%) = 966,24 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 11.594,88 \text{ €} * 0,375 \text{ Stellen} = \mathbf{4.348,08 \text{ €}}$

Gesamtsumme für 2012: **85.512,24 €**

## **Erläuterungen zum Haushalt des Semesterticket-Büros 2012**

### **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, 28101 und 35900 gedeckt und sind untereinander deckungsfähig.

### **Erläuterungen zu den Titeln**

#### **Einnahmen**

11160	31.000 Studierende * 168,00 EUR * 2 Semester = 10.416.000 EUR
11161	31.000 Studierende * 6,50 EUR * 2 Semester = 403.000 EUR
11979	Keine Einnahmen erwartet
16201	Zinseinnahmen durch Festgeldanlage
28101	Zuschuss aus dem StuPa-Haushalt (s. Titel 35900 und Kapitel 33333, Titel 67101) iHv. 40.000 Euro;
35900	Sozialfondsbeiträge zur Deckung von Verwaltungsausgaben
35901	Sozialfondseinnahmen – Auflösung Festgeldanlage
35902	Semesterticketeinnahmen – Auflösung Festgeldanlage

#### **Ausgaben**

42511	Siehe Stellenplan
42701	Übersetzungshonorare für Broschüre, Flyer usw., Kosten für die Datenbank
51101	Geschäftsbedarf für das Semesterticket-Büro
51120	Bücher und Zeitschriften
51125	Kein Bedarf, Telefonrechnung in Kapitel 33333 berücksichtigt
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für IUK
51802	voraussichtlich kein Bedarf
51803	Miete Kopierer
52601	Voraussichtlich kein Bedarf
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen
54050	Semesterticketeinnahmen – Zahlungen an die VBB
54053	Veranstaltungen
54061	Voraussichtliche Kosten für Datenbank
54079	Kein Bedarf
68101	Zuschüsse Sozialfondsbeiträge für Semesterticket an Studierende
91901	Sozialfondseinnahmen – Festgeldanlage 11161
91902	Semesterticketeinnahmen – Festgeldanlage 11160