



RefRat der HU • Finanzen und Personal • Unter den Linden 6 • 10099 Berlin

Studierendenparlament
der Humboldt-Universität zu Berlin
am 19. Dezember 2012

Verfasste Studierendenschaft

Referent_innenRat
(gesetzl. AStA)

Referat für Finanzen Referat für Personal

Michael Sube
Referent

Marie Kaufmann
Referentin

Daniela Rohrlack
Mitarbeiterin

Antrag zum 1. Nachtragshaushalt 2012 der Verfassten Studierendenschaft

Das Studierendenparlament der Humboldt-Universität zu Berlin möge beschließen:

Das Studierendenparlament der Humboldt-Universität zu Berlin beschließt die Nachtragshaushalte 2012 der Verfassten Studierendenschaft in den Kapiteln 33333 und 34444 in der vorliegenden Fassung.

Datum:
19. Dezember 2012

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

Sitz:
Dorotheenstraße 17
10117 Berlin

Michael Sube
Referent

Marie Kaufmann
Referentin

Kontakt:
Telefon (030) 2093 2613
Telefax (030) 2093 2396
finanzen@refrat.hu-berlin.de
<http://www.refrat.hu-berlin.de/finanzen>

Sprechzeiten:
Dienstag und Mittwoch
12h00 - 13h00
14h00 - 16h00
und nach Vereinbarung

Anhang:

1. 1. Nachtragshaushalt 2012 der Verfassten Studierendenschaft
- Kapitel 33333 und Kapitel 34444 -
2. Erläuterung zum 1. Nachtragshaushalt 2012
- Kapitel 33333 und Kapitel 34444 -
3. Stellenplan zum 1. Nachtragshaushalt 2012
- Kapitel 33333 und 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
BLZ 100 708 48
Kto 512 62 06 06

**1. Nachtragshaushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin für das Haushaltsjahr 2012 -
Kapitel 33333 -**

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2012 (€)	Ansatz 2012 (€) inkl. Nachtrag	Veränderung (€)
Einnahmen				
11112	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft - Kinderladen	2.000,00	2.000,00	0,00
11931	Kostenbeteiligungen der Studierenden (Semesterbeiträge)	434.000,00	478.000,00	44.000,00
11979	Verschiedene Einnahmen	500,00	500,00	0,00
16201	Erträge des Geldbestandes - Zinsen	1.000,00	0,00	-1.000,00
18203	Rückflüsse von Darlehen	500,00	0,00	-500,00
28101	Ersatz von Ausgaben	60.000,00	4.000,00	-56.000,00
35902	Entnahme aus dem Geldbestand	0,00	60.000,00	60.000,00
36021	Überschuss des Vorjahres	0,00	103.000,00	103.000,00
	Summe der Einnahmen	498.000,00	647.500,00	149.500,00
Ausgaben				
41201	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	87.500,00	87.500,00	0,00
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen	95.000,00	145.000,00	50.000,00
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	70.000,00	80.000,00	10.000,00
51101	Geschäftsbedarf	12.500,00	25.000,00	12.500,00
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	10.000,00	20.000,00	10.000,00
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
51802	Mieten für Fahrzeuge - auch Leasingraten	500,00	0,00	-500,00
51803	Mieten für Maschinen und Geräte	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000,00	10.000,00	0,00
52603	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	10.000,00	1.000,00	-9.000,00
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	20.000,00	40.000,00	20.000,00
54020	Versicherungen in besonderen Fällen	6.000,00	6.000,00	0,00
54053	Veranstaltungen	50.000,00	150.000,00	100.000,00
54061	Andere Aufwendungen für IuK-Technik – Software	2.000,00	2.000,00	0,00
54079	Verschiedene Ausgaben	0,00	1.000,00	1.000,00
67101	Ersatz von Ausgaben	40.000,00	40.000,00	0,00
68579	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	0,00
87100	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	10.000,00	6.000,00	-4.000,00
	Summe der Ausgaben	462.500,00	647.500,00	185.000,00
	Abschluss			
	Einnahmen	498.000,00	647.500,00	149.500,00
	Ausgaben	462.500,00	647.500,00	185.000,00
	Saldo	35.500,00	0,00	-35.500,00

Anhänge 1 Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2012
2 Stellenplan für die Verfasste Studierendenschaft 2012

1. Nachtragshaushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin für das Haushaltsjahr 2012 - Kapitel 33333 -

Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2012

Fachschaften

Lt. Beitragsordnung der StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin §5 wird ein Drittel der planmäßigen 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.

Gesamtbetrag: 144.666,66 EUR

Deckungsvermerk

Die Titelblöcke 41201 – 87100 sind untereinander jeweils deckungsfähig.

Erläuterungen zu den Titeln

Einnahmen

11112	Keine Veränderung
11931	Mehr aufgrund höherer Studierendenzahlen
11979	Keine Veränderung
16201	Weniger aufgrund Umbuchung der Zinserträge in Kapitel 34444
18203	Weniger, da keine Rückflüsse in 2012
28101	Weniger aufgrund noch nicht abgeschlossener Jahresendabrechnung 2011 des Kinderladens
35902	Mehr aufgrund noch nicht abgeschlossener Jahresendabrechnung 2011 des Kinderladens
36021	Mehr aufgrund Veranschlagung des kassenmäßigen Überschusses aus 2011

Ausgaben

41201	Keine Veränderung
42701	Mehr aufgrund - verstärkte Inanspruchnahme des Betreuungsentgeldes (BEO) - Honorare Sozialinfo 2012 - Honorare SSBS-Werbeclips - Honorare Umzugsbeauftragte - Ausgleich von Lücken in der Personalbeschäftigung
42811	Mehr aufgrund ausstehender Rate von Personalkosten aus 2010, neue Stelle MonbijoustraßenbeauftragteR
51101	Mehr aufgrund Anpassung an Bedarf
51120	Keine Veränderung
51125	Keine Veränderung
51140	Mehr aufgrund Anpassung an Bedarf, Renovierung/ Neuausstattung Referent_innenrat
51143	Keine Veränderung
51432	Keine Veränderung
51802	Weniger aufgrund Anpassung an Bedarf
51803	Weniger aufgrund Anpassung an Bedarf
52601	Keine Veränderung
52603	Weniger aufgrund Anpassung an Bedarf
53101	Mehr aufgrund Sozialinfo 2012, Erstsemesteraktion mit Bewerbung Referent_innenrat
54020	Keine Veränderung
54053	Mehr aufgrund Anpassung an Bedarf - der Verfassten Studierendenschaft, - der Fachschaften und Initiativen
54061	Keine Veränderung
54079	Mehr aufgrund neuer Titeluordnung für ISIC, Weiterbildungen, u.a.
67101	Keine Veränderung
68579	Keine Veränderung
87100	Weniger aufgrund Anpassung an Bedarf

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

Stellenplan für die Verfasste StudentInnenschaft 2012

Bezeichnung	Verg.-Gr.	Bisherige Zahl der Stellen	Es treten hinzu	Es fallen weg	Neue Zahl der Stellen 2012	Betrag (€)
Studentische Hilfskraft (80 Monatsstunden)	Gr. 1	5,00	0	0	5,00	57.974,40
seit 06.2012	Gr. 1	5,00	0,50	0	5,50	3.381,84

Dieser Stellenplan umfasst die im Titel 42811 etatisierten MitarbeiterInnen der Verfassten Studierendenschaft.

Diese sind:

6 studentische MitarbeiterInnen des studentischen Beratungssystems,
3 TechnikerInnen der Verfassten Studierendenschaft,

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

1 MonbijoustraßenbeauftragteR(seit 06.2012),

Berechnung: $10,98 \text{ €} / \text{h} * 40 \text{ h} = 439,20 \text{ €} + 10,00\%$ von $439,20 \text{ €}$ (Rentenversicherungsanteil 9,95 %/
Mutterschaftsumlage 0,05 %) = $483,12 \text{ €} * 7 \text{ Monate} = \mathbf{3.381,84 \text{ €}}$

sowie Kosten für Stellen, die über die Universität etatisiert sind und der Verfassten Studierendenschaft in Rechnung gestellt werden,

Berechnung: $2 * 1.452,12 \text{ € pro Quartal} * 4 \text{ Quartale} = \mathbf{11.616,96 \text{ €}}$.

Daraus ergibt sich eine Veranschlagung im Titel 42811 in 2012 von **73.000 €**

1. Nachtragshaushalt des Semesterticket-Büros der Humboldt-Universität zu Berlin für das Haushaltsjahr 2012 - Kapitel 34444 -

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2012 (€)	Ansatz 2012 (€) inkl. Nachtrag	Veränderung (€)
Einnahmen				
11160	Einnahmen Semesterticket	10.416.000,00	11.850.000,00	1.434.000,00
11161	Einnahmen Sozialfonds	403.000,00	417.000,00	14.000,00
16201	Erträge des Geldbestandes - Zinsen	30.000,00	18.000,00	-12.000,00
28101	Ersatz von Ausgaben	40.000,00	50.000,00	10.000,00
35900	Entnahme aus dem Geldbestand - Sozialfondsbeiträge zur Deckung von Verwaltungsausgaben beim Kapitel 34444	40.000,00	40.000,00	0,00
35901	Entnahme aus dem Geldbestand - Sozialfondsbeiträge - Zuschuss an Studierende	403.000,00	377.000,00	-26.000,00
35902	Entnahme aus dem Geldbestand - Semesterticketgebühren	10.416.000,00	11.850.000,00	1.434.000,00
Summe der Einnahmen		21.748.000,00	24.602.000,00	2.854.000,00
Ausgaben				
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen	6.500,00	6.500,00	0,00
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	86.000,00	91.500,00	5.500,00
51101	Geschäftsbedarf	2.000,00	2.500,00	500,00
51120	Bücher, Zeitschriften	200,00	0,00	-200,00
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000,00	500,00	-1.500,00
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	5.000,00	1.000,00	-4.000,00
51803	Mieten für Maschinen und Geräte	1.300,00	6.000,00	4.700,00
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	700,00	0,00	-700,00
54050	Leistungen an Verkehrsunternehmen für Semesterticket	10.416.000,00	11.850.000,00	1.434.000,00
54053	Veranstaltungen	300,00	0,00	-300,00
54061	Andere Aufwendungen für IuK-Technik – Software	6.000,00	0,00	-6.000,00
68101	Zuschüsse aus dem Sozialfonds an Studierende für Semesterticket	403.000,00	377.000,00	-26.000,00
91901	Zuführung an den Geldbestand - Sozialfondsbeiträge	403.000,00	417.000,00	14.000,00
91902	Zuführung an den Geldbestand – Semesterticketbeiträge	10.416.000,00	11.850.000,00	1.434.000,00
Summe der Ausgaben		21.748.000,00	24.602.000,00	2.854.000,00
Abschluss				
Einnahmen		21.748.000,00	24.602.000,00	2.854.000,00
Ausgaben		21.748.000,00	24.602.000,00	2.854.000,00
Saldo		0,00	0,00	0,00

Anhänge 1 Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2012
2 Stellenplan für das Semesterticket-Büro 2012

1. Nachtragshaushalt des Semesterticket-Büros der Humboldt-Universität zu Berlin für das Haushaltsjahr 2012 - Kapitel 34444 -

Erläuterungen zum Nachtragshaushalt

Deckungsvermerk

Die Titelblöcke 42701 - 91902 sind untereinander jeweils deckungsfähig.

Erläuterungen zu den Titeln

Einnahmen

11160	Mehr aufgrund höherer Studierendenzahlen
11161	Mehr aufgrund höherer Studierendenzahlen
16201	Weniger aufgrund schlechter Zinsentwicklung
28101	Mehr aufgrund Zahlungsberücksichtigung Weißensee-Kooperation, Deckung Verwaltungsausgaben wegen zu geringer Zinserträge aus 16201
35900	Keine Veränderung
35901	Weniger aufgrund der Notwendigkeit zur Deckung der Verwaltungsausgaben
35902	Mehr aufgrund höherer Studierendenzahlen

Ausgaben

42701	Keine Veränderung
42811	Siehe Stellenplan, höher da 0,5 Stellen aus 2010 noch nicht berücksichtigt wurden
51101	Mehr aufgrund Anpassung an Bedarf
51120	Weniger aufgrund Anpassung an Bedarf
51140	Weniger aufgrund Anpassung an Bedarf
51143	Weniger aufgrund Anpassung an Bedarf
51803	Mehr aufgrund Anpassung an Bedarf
53101	Weniger aufgrund Anpassung an Bedarf
54050	Mehr aufgrund höherer Studierendenzahlen
54053	Weniger aufgrund Anpassung an Bedarf, keine Veranstaltungen geplant
54061	Weniger aufgrund Anpassung an Bedarf
68101	Weniger aufgrund der Notwendigkeit zur Deckung der Verwaltungsausgaben
91901	Mehr aufgrund höherer Studierendenzahlen
91902	Mehr aufgrund höherer Studierendenzahlen

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

Stellenplan für das Semesterticket-Büro 2012

Bezeichnung	Verg.-Gr.	Bisherige Zahl der Stellen	Es treten hinzu	Es fallen weg	Neue Zahl der Stellen 2012	Betrag (€)
Studentische Hilfskraft (80 Monatsstunden)	Gr. 1	7	0,50	0	7,50	86.961,60
Studentische Hilfskraft für KHS Weissensee (80 Monatsstunden)	Gr. 1	0,375	0	0	0,375	4.348,08

Dieser Stellenplan umfasst die im Titel 42811 etatisierten MitarbeiterInnen der Verfassten Studierendenschaft im Semesterticketbüro.

Diese sind:

10 studentische MitarbeiterInnen (7,5 Stellen gibt es bereits seit dem Beschluss des Studierendenparlamentes 10.2010, die Aufnahme der Stellenveränderung ist bisher versäumt worden),

Berechnung (exkl. KHS Weissensee): $10,98 \text{ €} / \text{h} * 80 \text{ h} = 878,40 \text{ €} + 10,00\% \text{ von } 878,40 \text{ €}$
(Rentenversicherungsanteil 9,95 %/ Mutterschaftsumlage 0,05 %) = $966,24 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 11.594,88 \text{ €} * 7,5$
Stellen = **86.961,60 €**

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

Daraus ergibt sich eine Veranschlagung im Titel 42811 in 2012 von **91.500 €**.