

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 NHH 2011

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/finanzen>

01.11.2011

1. Lesung des Nachtrags-Haushaltes des Studierendenparlaments 2011

Das Studierendenparlament der Humboldt-Universität zu Berlin möge beschließen:

Das Finanzreferat erklärt in der 1. Lesung den Nachtragshaushalt 2011 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 bis zum 11.11.2011.

Daniela Rohrlack
Finanzreferentin

Marie Kaufmann
stellv. Finanzreferentin

Michael Sube
stellv. Finanzreferent

Anhang:

- Haushalt der Verfassten StudentInnenschaft 2011 - Kapitel 33333 und Kapitel 34444
- Stellenpläne für die Verfasste StudentInnenschaft 2011 - Kapitel 33333 und Kapitel 34444
- Erläuterungen für die Verfasste StudentInnenschaft 2011 - Kapitel 33333 und Kapitel 34444

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

1. Nachtragshaushalt der Verfassten StudentInnenschaft 2011 - Kapitel 33333 -

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2011 (€)	Ansatz 2011 (€) inkl. Nachtrag	Veränderung (€)
Einnahmen				
11101	Studiengebühren	0,00	0,00	0,00
11112	Elternbeiträge	2.000,00	2.000,00	0,00
11122	Eintrittsgelder	2.000,00	0,00	-2.000,00
11901	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00
11920	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
11931	Kostenbeteiligungen d. Studierenden (Semesterbeiträge)	434.000,00	434.000,00	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)	1.000,00	1.000,00	0,00
18203	Rückflüsse von Darlehen	500,00	200,00	-300,00
28101	Ersatz von Ausgaben	60.000,00	67.000,00	7.000,00
35902	Entnahme aus dem Geldbestand	0,00	0,00	0,00
36021	Überschuss des Vorjahres	0,00	74.200,00	74.200,00
Summe der Einnahmen		500.000,00	578.900,00	78.900,00
Ausgaben				
41201	Aufwendungen für ehrenamtliche Mitarbeiter/innen	89.600,00	91.000,00	1.400,00
42511	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	60.000,00	90.600,00	30.600,00
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen	90.000,00	120.000,00	30.000,00
51101	Geschäftsbedarf	22.000,00	22.000,00	0,00
51120	Bücher, Zeitschriften	1.400,00	2.000,00	600,00
51125	Fernsprechgebühren	10.000,00	10.000,00	0,00
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000,00	12.000,00	2.000,00
51143	Geräte etc. für IUK-Technik	15.000,00	20.000,00	5.000,00
51432	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1.000,00	1.000,00	0,00
51802	Mieten für Fahrzeuge	500,00	500,00	0,00
51803	Mieten für Maschinen und Geräte	10.000,00	10.000,00	0,00
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000,00	10.000,00	0,00
52603	Gutachten auf Grund rechtlicher Verpflichtung	10.000,00	10.000,00	0,00
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen	42.000,00	30.000,00	-12.000,00
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	65.000,00	90.700,00	25.700,00
54061	Andere Aufwendungen für IUK-Technik	4.000,00	2.000,00	-2.000,00
54079	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00
54100	Betriebsmittelvorschüsse	0,00	0,00	0,00
67101	Ersatz von Ausgaben (Zuschuss für Kapitel 3444)	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	3.400,00	1.000,00	-2.400,00
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	0,00	0,00
Summe der Ausgaben		500.000,00	578.900,00	78.900,00
Abschluß	Einnahmen	500.000,00	578.900,00	78.900,00
	Ausgaben	500.000,00	578.900,00	78.900,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

**1. Nachtragshaushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2011 – Kapitel 33333 –**

**Anhang (Haushalt 2011)
Stellenplan für die Verfasste StudentInnenschaft 2011**

Bezeichnung	Verg.-Gr.	Bisherige Zahl der Stellen	Es treten hinzu	Es fallen weg	Neue Zahl der Stellen 2011	Beitrag (€)
Studentische Hilfskraft (80 Monatsstunden)	Gr. 1	5,00	0,00	0,00	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: $10,98 \text{ €} / \text{h} * 80 \text{ h} = 878,40 \text{ €} + 10,00\% \text{ von } 878,40 \text{ €}$ (Rentenversicherungsanteil 9,95 %/
Mutterschaftsumlage 0,05 %) = $966,24 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 11.594,88 \text{ €} * 5,00 \text{ Stellen} = \mathbf{57.974,40 \text{ €}}$

Zusätzliche Belastung im Titel durch Personal im SSBS das im Haushalt der HU etaisiert ist und dann an StuPa als Rechnung weitergeleitet wird. $2 * 1.452,12 \text{ € pro Quartal}$ (im Jahr 11.616,96 €)

Veranschlagung in 2011: **70.000 €**

Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2011

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

- 11112 Keine Veränderung
- 11122 Weniger da Initiative Kinoklub den Kinosaal nicht nutzen kann
- 11901 Keine Veränderung
- 11920 Keine Veränderung
- 11931 Keine Veränderung
- 11979 Keine Veränderung
- 12403 Keine Veränderung
- 12511 Keine Veränderung
- 16201 Keine Veränderung
- 18203 Weniger da Darlehensrückzahlungen fast abgeschlossen; Mops noch offen
- 28101 Mehr aufgrund Berücksichtigung von Hubernet-Zahlungen
- 35902 Keine Veränderungen
- 36021 Mehr aufgrund Veranschlagung des kassenmäßigen Überschusses aus 2010

Ausgaben

- 41201 Mehr aufgrund Erhöhung AE Wahlvorstand und 2 Wahlen in 2011
 $15 \text{ Referate } (1 * 1,5 + 4 * 1 + 10 * 0,5) = 10,5 \text{ BAFöG-Sätze à } 643,00 \text{ €} * 9 \text{ Monate } (60.763,50 \text{ €}) + 10,5 \text{ BAFöG-Sätze à } 670,00 \text{ €} * 3 \text{ Monate } (21.105,00 \text{ €}) = 81.868,50 \text{ €}$
 $+ 4 * 1,0 \text{ BAFöG-Sätze à } 643,00 \text{ € studentischer Wahlvorstand } (5.144 \text{ €}) = 87.012,50 \text{ €}$
 $+ \text{ Initiative HUch! } (3.600 \text{ €}) = 90.612,50 \text{ €}$
- 42511 Mehr aufgrund Rechnungsstellung der Stellen im SSBS die über Universität etaisiert sind und Teilnachzahlungen für Stellen (18.845,98 € in 2011 und 15.000 € in 2012) und aktueller wiederaufgenommener Rechnungsstellung iHv. $2 * 1.452,12 \text{ € pro Quartal } (11.616,96 \text{ €})$
- 42701 Mehr aufgrund
 - Öffnungszeiten Kinderladen auch in Semesterferien
 - MB 3 Beauftragter (439,20 € pro Monat befristet)
 - Semesterticketbeauftragter für Verhandlungen (StuPa 20.12.2010)
 - späte Rechnungsstellung von GebärdendolmetscherInnen StuPa (2007-09)
 - aktiver Inanspruchnahme der BEO
- 51101 Keine Veränderung
- 51120 Mehr aufgrund Anpassung an Bedarf
- 51125 Keine Veränderung
- 51140 Mehr aufgrund Anpassung an Bedarf

**1. Nachtragshaushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2011 – Kapitel 33333**

51143	Mehr aufgrund Anpassung an Bedarf (Neuanschaffungen Technik RefRat und Tontechnik)
51432	Keine Veränderung
51802	Keine Veränderung
51803	Keine Veränderung
52601	Keine Veränderung
52603	Keine Veränderung
53101	Weniger aufgrund Anpassung an Bedarf
54010	Keine Veränderung
54020	Keine Veränderung
54038	Keine Veränderung
54053	Mehr aufgrund Anpassung an Bedarf der Verfassten Studierendenschaft und Initiativen
54061	Weniger aufgrund Anpassung an Bedarf
54079	Keine Veränderung
54100	Keine Veränderung
67101	Keine Veränderung
68175	Keine Veränderung
68565	Keine Veränderung
68579	Weniger aufgrund Anpassung an Bedarf
86105	Keine Veränderung
87100	Keine Veränderung
91902	Festgeldanlage in 2010 für 1. Quartal 2011

1. Nachtragshaushalt des Semesterticket-Büros der HU 2011 - Kapitel 34444

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2011 (€)	Ansatz 2011 (€)	Veränderung (€)
			inkl. Nachtrag	
Einnahmen				
11160	Einnahmen Semesterticket	10.137.000,00	9.408.500,00	-728.500,00
11161	Einnahmen Sozialfonds	403.000,00	403.000,00	0,00
11979	Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00
16201	Erträge des Geldbestandes	30.000,00	15.000,00	-15.000,00
28101	Ersatz von Ausgaben	40.000,00	44.400,00	4.400,00
35900	Entnahme aus dem Geldbestand - Sozialfondsbeiträge zur Deckung von Verwaltungsausg.	40.000,00	40.000,00	0,00
35901	Entnahme aus dem Geldbestand - Sozialfondsbeiträge - Zuschuss an Studierende	403.000,00	363.000,00	-40.000,00
35902	Entnahme aus dem Geldbestand - Semesterticketgebühren	10.137.000,00	9.408.500,00	-728.500,00
Summe der Einnahmen		21.190.000,00	19.682.400,00	-1.507.600,00
Ausgaben				
42511	Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	86.000,00	86.000,00	0,00
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen	6.500,00	6.500,00	0,00
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	2.000,00	500,00	-1.500,00
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für IUK-Technik	5.000,00	1.500,00	-3.500,00
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	300,00	-400,00
54050	Leistungen an Verkehrsunternehmen	10.137.000,00	9.408.500,00	-728.500,00
54053	Veranstaltungen	300,00	100,00	-200,00
54061	Andere Aufwendungen für IUK-Technik	6.000,00	1.000,00	-5.000,00
54079	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00
68101	Zuschüsse aus dem Sozialfonds an Studierende für Semesterticket	403.000,00	363.000,00	-40.000,00
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	0,00
91902	Zuführungen an den Geldbestand - Semesterticketgebühren	10.137.000,00	9.408.500,00	-728.500,00
Summe der Ausgaben		21.190.000,00	19.682.400,00	-1.507.600,00
Abschluss: Einnahmen		21.190.000,00	19.682.400,00	-1.507.600,00
Ausgaben		21.190.000,00	19.682.400,00	-1.507.600,00
Saldo		0,00	0,00	0,00

**1. Nachtragshaushalt des Semesterticket-Büros der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2011 – Kapitel 34444 -**

**1. Nachtragshaushalt 2011
Stellenplan für das Semesterticket-Büro der HU 2011**

Bezeichnung	Verg.-Gr.	Bisherige Zahl der Stellen	Es treten hinzu	Es fallen weg	Neue Zahl der Stellen 2011	Beitrag (€)
Studentische Hilfskraft (80 Monatsstunden)	Gr. 1	7	0	0	7	81.164,16
Studentische Hilfskraft für KHS Weissensee bis April 2010 (80 Monatsstunden)	Gr. 1	0	0	0	0,375	4.831,20

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

9 studentische MitarbeiterInnen (TV Stud II) inkl. MitarbeiterInnen aus 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 2011: **85.512,24 €**

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt des Semesterticket-Büros 2011

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	Weniger, da Studierenden nur 5/6 für das Semesterticket WS 2011 zahlen mußten
11161	Keine Veränderung
11979	Mehr aufgrund Zahlungen der KHS Weissensee
16201	Weniger, da Zinsen weiterhin niedrig und geringere Semesterticketbeiträge durch S-Bahn Kompensation
28101	Mehr aufgrund Zahlungsberücksichtigung Zahlungen für Weissensee-Kooperation
35900	Keine Veränderung
35901	Weniger, da Geld zur Deckung der Verwaltungsausgaben notwendig (Titel 35900)
35902	Weniger, da Studierenden nur 5/6 für das Semesterticket WS 2011 zahlen mußten

Ausgaben

42511	Keine Veränderung
42701	Keine Veränderung
51101	Keine Veränderung
51120	Keine Veränderung
51125	Keine Veränderung
51140	Weniger aufgrund Anpassung an geringeren Bedarf
51143	Weniger aufgrund Anpassung an geringeren Bedarf
51802	Keine Veränderung
51803	Keine Veränderung
52601	Keine Veränderung
53101	Weniger aufgrund Anpassung an geringeren Bedarf
54050	Weniger, da Studierenden nur 5/6 für das Semesterticket WS 2011 zahlen mußten
54053	Weniger aufgrund Anpassung an geringeren Bedarf, keine Veranstaltungen geplant
54061	Weniger aufgrund Anpassung an geringeren Bedarf
54079	Keine Veränderung
68101	Weniger, da Geld zur Deckung der Verwaltungsausgaben notwendig
91901	Keine Veränderung
91902	Weniger, da Studierenden nur 5/6 für das Semesterticket WS 2011 zahlen mußten