



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

Studierendenparlament
der Humboldt-Universität zu Berlin
Sitzung am 17. November 2014

Verfasste Studierendenschaft

Referent_innenRat
(gesetzl. AStA)

Referat für Finanzen

Datum:

6. November 2014

Antrag zum Haushaltsplan 2015 der Verfassten StudentInnenschaft 1. Lesung

Das Finanzreferat erklärt in der 1. Lesung den Haushaltsplan 2015 der Verfassten StudentInnenschaft 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

Verkehrsverbindungen:

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

Anhang

- 1) Haushaltsplan 2015 der Verfassten StudentInnenschaft
- Kapitel 33333 -
- 2) Haushaltsplan 2015 der Verfassten StudentInnenschaft
- Kapitel 34444 -

Bankverbindung:

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

**Haushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2015 - Kapitel 33333 -**

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2015 (€)	Ansatz 2014 (€)	Abschluss 2013 (€)
			Inkl. Nachtrag	
Einnahmen				
11112	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft - Kinderladen	2.000,00	1.500,00	860,00
11931	Kostenbeteiligungen der Studierenden (Semesterbeiträge)	518.000,00	518.000,00	507.383,50
11979	Verschiedene Einnahmen	500,00	1.000,00	357,50
16201	Erträge des Geldbestandes - Zinsen	500,00	500,00	805,46
18203	Rückflüsse von Darlehen	1.000,00	1.000,00	0,00
28101	Ersatz von Ausgaben	96.000,00	121.000,00	66.881,39
35902	Entnahme aus dem Geldbestand	50.000,00	60.000,00	0,00
36021	Überschuss des Vorjahres	0,00	102.000,00	148.787,00
	Summe der Einnahmen	668.000,00	805.000,00	873.861,85

Ausgaben

41201	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	98.000,00	100.000,00	88.224,20
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen	80.000,00	95.000,00	82.982,58
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	186.000,00	177.000,00	131.248,39
51101	Geschäftsbedarf	20.000,00	25.000,00	23.695,76
51120	Bücher, Zeitschriften	2.000,00	4.000,00	1.912,62
51125	Telekommunikationsgebühren	10.000,00	12.000,00	6.917,23
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000,00	20.000,00	20.405,50
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	15.000,00	15.000,00	12.476,04
51432	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	1.000,00	1.000,00	588,40
51803	Mieten für Maschinen und Geräte	10.000,00	15.000,00	10.815,69
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000,00	5.000,00	2.701,07
52603	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	10.000,00	3.000,00	0,00
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	25.000,00	30.000,00	13.059,15
54020	Versicherungen in besonderen Fällen	6.000,00	6.000,00	6.394,32
54053	Veranstaltungen	118.000,00	171.000,00	154.117,63
54061	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik – Software	1.000,00	2.000,00	0,00
54079	Verschiedene Ausgaben	1.000,00	2.000,00	1.230,00
54100	Betriebsmittelvorschüsse	0,00	0,00	1.500,00
67101	Ersatz von Ausgaben	50.000,00	50.000,00	0,00
68579	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	2.000,00	130,00
87100	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	10.000,00	10.000,00	4.946,70
91902	Zuführung an den Geldbestand	0,00	60.000,00	60.000,00
	Summe der Ausgaben	668.000,00	805.000,00	772.132,28
	Abschluss			
	Einnahmen	668.000,00	805.000,00	873.861,85
	Ausgaben	668.000,00	805.000,00	772.132,28
	Saldo	0,00	0,00	101.729,57

- Anhänge**
- 1 Erläuterungen zum Haushalt 2015
 - 2 Beschäftigungsplanung für die Verfasste StudentInnenschaft 2015
 - 3 Fachschaftsübersicht 2015

Haushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin für das Haushaltsjahr 2015 - Kapitel 33333 -

Erläuterungen zum Haushalt 2015

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 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.

Für das Jahr 2015 wird ein Betrag von 172.666,66 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
11931	Einnahmen bei ca. 37.000 Studierenden mit einem Beitrag von 7,- € pro Semester
11979	Verschiedene Einnahmen
16201	Einnahme der Zinserträge
18203	Mögliche Rückzahlungen von Darlehen bzw. von Inanspruchnahme aus Bürgschaften
28101	Zuschuss der Humboldt-Universität für den Kinderladen "Die Humbolde" i.H.v. 90.000,00 €, Ersatz von Ausgaben aus Gewerkschaftskooperation Hubernet i.H.v. 6.381,39 €, gesamt 96.381,39 €, veranschlagt mit 96.000,00 €
35902	Notwendige Entnahme zur Deckung von Kosten bis zur Vereinnahmung des Überschusses des Vorjahres
36021	Titel für Übertrag aus 2013 erst mit Abrechnung durch Haushaltsabteilung verfügbar

Ausgaben

41201	16 Referate ($1 * 2,25 + 4 * 1 + 11 * 0,5$) = 11,75 BAföG-Sätze à 670,00 € * 12 Monate = 94.470,00 € + Studentischer Wahlvorstand (4 BAföG-Sätze à 670,00 € = 2.680,00 €) = 97.150,00 € Ansatz wird aufgerundet auf 98.000,00 €
42701	Rechtsberatung und Anwaltskosten; Honorare und Lohnbuchhaltungskosten für nichtplanmäßige BetreuerInnen im Kinderladen „Die Humbolde“ und bei Werkverträgen
42811	Siehe Anhang 2: Beschäftigungsplanung
51101	Bürobedarf
51120	Anschaffungen von Büchern und Zeitschriften für Referats- und Fachschaftsarbeit sowie das SSBS
51125	Telekommunikationsgebühren für StuPa, RefRat, SSBS, Kinderladen, Semesterticketbüro
51140	Ausstattung für StuPa, RefRat, Fachschaften
51143	Technische Ausstattung für StuPa, RefRat, Fachschaften
51432	Materialbedarf RefRat, Medienraum
51803	Leasingverträge Kopiergeräte RefRat, SSBS, Fachschaften
52601	Gerichtskosten
52603	Rechtliche Gutachten
53101	Öffentlichkeitsarbeit für StuPa, RefRat, Fachschaften
54020	Versicherungsbeiträge
54053	Ausgaben für sämtliche Veranstaltungen von StuPa, RefRat, Fachschaften
54061	Softwareaktualisierung, Instandhaltung und Reparatur
54079	Verschiedene Ausgaben
54100	Titel wird für Betriebsmittelkassen (RefRat, SemTix, KiLa) genutzt und am Jahresende auf die genutzten Titel verteilt
67101	Ausgaben für Unterstützung Semesterticketbüro (s. Kapitel 34444, Titel 28101)
68579	Mitgliedsbeiträge für StuPa, RefRat, Fachschaften
87100	Nothilfefonds der Verfassten StudentInnenschaft

**Haushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2015 - Kapitel 33333 -**

Abkürzungsverzeichnis

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

**Haushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2015 - Kapitel 33333 -**

Beschäftigungsplanung für die Verfasste StudentInnenschaft 2015

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

Diese sind für das Jahr 2015:

5 studentische MitarbeiterInnen des SSBS (3 x 41h, 2 x 50h),
2 MitarbeiterInnen der Antidiskriminierungsberatung (2 x 41h),
1 EDV-TechnikerIn (1 x 60h),
2 TontechnikerInnen (2 x 41h),
1 TechnikerIn Medienraum (1 x 60h),
1 MonbijoustraßenbeauftragteR (1 x 41h),
sowie die BetreuerInnen des KiLa „Die Humbolde“

Bezeichnung	Verg.-Gr.	Bisherige Zahl der Stellen	Es treten hinzu	Es fallen weg	Zahl der Stellen 2015	Betrag (€)
Studentische Hilfskraft (40 Monatsstunden)	Gr. 1	1	0	1	0	0,00

Bezeichnung	Verg.-Gr.	Bisherige Zahl der Stellen	Es treten hinzu	Es fallen weg	Zahl der Stellen 2015	Betrag (€)
Studentische Hilfskraft (41 Monatsstunden)	Gr. 1	7	1	0	8	47.971,20

Berechnung nach TV Stud II: $10,98 \text{ € / h} * 41 \text{ h} = 450,18 \text{ €} + 11,00 \%$ (Rentenversicherungsanteil 9,50 % sowie Umlagen 1,50 % pauschal) = $499,70 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 5.996,40 \text{ €} * 8,0 \text{ Stellen} = \mathbf{47.971,20 \text{ €}}$

Bezeichnung	Verg.-Gr.	Bisherige Zahl der Stellen	Es treten hinzu	Es fallen weg	Zahl der Stellen 2015	Betrag (€)
Studentische Hilfskraft (60 Monatsstunden)	Gr. 1	2	0	0	2	18.888,84
Studentische Hilfskraft (50 Monatsstunden)	Gr. 1	2	0	0	2	14.625,36

Die Stellen à 60 h müssen aufgrund unterschiedlicher Beitragssätze aufgeteilt werden.

Berechnung nach TV Stud II: $10,98 \text{ € / h} * 60 \text{ h} = 658,80 \text{ €} + 11,00 \%$ (Rentenversicherungsanteil 9,50 % sowie Umlagen 1,50 % pauschal) = $731,27 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 8.775,24 \text{ €} * 1,0 \text{ Stelle} = \mathbf{8.775,24 \text{ €}}$

Berechnung nach TV Stud II: $10,98 \text{ € / h} * 60 \text{ h} = 658,80 \text{ €} + 27,93 \%$ (Rentenversicherungsanteil 9,50 % sowie Umlagen 1,50 % pauschal) = $842,80 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 10.113,60 \text{ €} * 1,0 \text{ Stelle} = \mathbf{10.113,60 \text{ €}}$

Berechnung nach TV Stud II: $10,98 \text{ € / h} * 50 \text{ h} = 549,00 \text{ €} + 11,00 \%$ (Rentenversicherungsanteil 9,50 % sowie Umlagen 1,50 % pauschal) = $609,39 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 7.312,68 \text{ €} * 2,0 \text{ Stellen} = \mathbf{14.625,36 \text{ €}}$

sowie zwei über die Universität etatisierte Stellen, die per Rechnung aus dem Haushalt der VS finanziert werden:
Berechnung nach TV Stud II: $10,98 \text{ € / h} * 41 \text{ h} = 450,18 \text{ €} + 11,00 \%$ (Rentenversicherungsanteil 9,50 % sowie Umlagen 1,50 % pauschal) = $499,70 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 5.996,40 \text{ €} * 2,0 \text{ Stellen} = \mathbf{11.992,80 \text{ €}}$

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

Gesamtbetrag Seite 1: 93.478,23 €

**Haushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2015 - Kapitel 33333 -**

Die Stellen für **BetreuerInnen des Kinderladens:**

Lt. Informationen des Referats für Studierende mit Kind(ern) gibt es fünf festangestellte BetreuerInnen. Der Stundenlohn beträgt 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 und angepasst an die tatsächliche Arbeitszeit durchgeführt werden, ist die Personalkostenberechnung nicht wie oben aufschlüsselbar. Ausgehend von 22 Wochenstunden je BetreuerIn lässt sich folgende Hochrechnung erstellen:

Bezeichnung	Verg.-Gr.	Bisherige Zahl der Stellen	Es treten hinzu	Es fallen weg	Zahl der Stellen 2015	Betrag (€)
BetreuerInnen (22 Wochenstunden)	Gr. 1	5	0	0	5	87.542,42

$12,63 \text{ €} / \text{h} * 22 \text{ h} / \text{Woche} * 4,33 \text{ Wochen} / \text{Monat} = 1.203,13 \text{ €} + 21,27 \%$ (Lohnkosten 19,27 % sowie Umlagen 2,00 % pauschal) $= 1.459,04 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 17.508,48 \text{ €} * 5 \text{ Stellen} = \mathbf{87.542,42 \text{ €}}$.

Hinzu kommen Zahlungen an das Finanzamt für Körperschaften in Höhe von rund **1.000 € pro Quartal**.

Außerdem fallen Kosten für die Lohnbuchhaltung an, die im Titel 42701 verausgabt werden.

Gesamtbetrag Seite 2: 91.542,42 €

Gesamtbetrag: 185.020,65 €

Daraus ergibt sich eine Veranschlagung im Titel 42811 in Höhe von **186.000,00 €**.

Übersicht Fachschaften HU Berlin 2015

Fakultät	Fakultät/Institut	Studienfach (Auswahl)	FS-Art	Name Fachschaft	Kürzel
Jur. Fak.	Juristische Fakultät	Jura	FSR	Jura	Jura
Math.-Nat.	Institut für Chemie	Chemie	FSR	Chemie	Chem
	Institut für Physik	Physik	FSI	Physik	Physik
	Institut für Geographie	Geographie	FSI	Geographie	Geo
	Institut für Informatik	Informatik	FSI	Informatik	Info
	Institut für Mathematik	Mathematik	FSR	Mathematik	Mathe
LeWi. Fak.	Institut für Biologie	Biologie	FSI	Biologie	Bio
	Institut für Psychologie	Psychologie	FSI	Psychologie	Psycho
	Albrecht-Daniel-Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften	Agrarwissenschaften, Gartenbauwissenschaften	FSR	Thaer-Institut	TI
Phil. Fak. I	Institut für Philosophie	Philosophie	FSI	Philosophie	Philo
	Institut für Geschichtswissenschaften	Geschichte	FSI	Geschichte	Gesch
	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	FSR	Germanistik	Germ
Phil. Fak. II	Nordeuropa-Institut	Skandinavistik, Nordeuropa-Studien	FSR	Nordeuropa-Institut	Nord
	Institut für Romanistik	Romanistik	FSI	Romanistik	Rom
	Institut für Anglistik und Amerikanistik	Anglistik/Amerikanistik	FSI	Anglistik/Amerikanistik	AnglAm
	Institut für Slawistik	Bohemistik/Tschechisch	FSI	Slawistik/Hungarologie	Slaw
	Institut für Klassische Philologie	Philologie	FSR	Klassische Philologie	KlassPhil
	Institut für Sozialwissenschaften	Sozialwissenschaften	FSR	Sozialwissenschaften	SoWi
	Institut für Asien- und Afrikawissenschaften	Asien-/ Afrikawissenschaften	FSI	Asien-/ Afrikawissenschaften	Asien
KuSoBi. Fak.	Institut für Archäologie	Archäologie und Kulturgeschichte Nordostafrikas (AKNOA)	FSR	Archäologie und Kulturgeschichte Nordostafrikas (AKNOA)	AKNOA
	Institut für Archäologie / Winckelmann-Institut	Klassische Archäologie	FSR	Klassische Archäologie / Winckelmann-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	FSR	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
	Institut für Erziehungswissenschaften	Erziehungswissenschaften	FSI	Erziehungswissenschaften	Ewi
		Grundschulpädagogik	FSI	Grundschulpädagogik	Grund
		Wirtschaftspädagogik	FSR	Wirtschaftspädagogik	WiPäd
Theo. Fak.	Theologische Fakultät	Evangelische Theologie	StuRa	Evangelische Theologie	Theo
WiWi. Fak.	Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät	Wirtschaftswissenschaften	StuRa	Wirtschaftswissenschaften	WiWi
Charité	Medizinische Fakultät	Medizin	FSI	Medizin	Medizin
		Gesundheitswissenschaften	FSI	Gesundheitswissenschaften	GesWi
		Zahnmedizin	FSI	Zahnmedizin	Zahn
übergreifend	an: Professional School of Education	Lehramt	FSI	Lehramt	Lehr
	an: KuSoBi	Gebärdensprache	FSI	Gebärdensprache	GeSpra
	an: PhilFak II	Europäische Literaturen	FSI	Europäische Literaturen	EuroLit

Anzahl Initiativen	25
Anzahl Räte	15
Anzahl Fachschaftsvertretungen	40

**Haushalt des Semesterticketbüros der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2015 - Kapitel 34444 -**

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2015 (€)	Ansatz 2014 (€)	Abschluss 2013 (€)
Einnahmen				
11160	Einnahmen Semesterticket	12.518.000,00	12.000.000,00	11.864.877,75
11161	Einnahmen Sozialfonds	544.000,00	500.000,00	495.363,49
16201	Erträge des Geldbestandes - Zinsen	12.000,00	10.000,00	14.610,22
28101	Ersatz von Ausgaben	50.000,00	50.000,00	4.548,08
35900	Entnahme aus dem Geldbestand - Sozialfondsbeiträge zur Deckung von Verwaltungsausgaben beim Kapitel 34444	50.000,00	50.000,00	87.613,62
35901	Entnahme aus dem Geldbestand - Sozialfondsbeiträge - Zuschuss an Studierende	494.000,00	450.000,00	357.736,72
35902	Entnahme aus dem Geldbestand - Semesterticketgebühren	12.518.000,00	12.000.000,00	11.447.562,32
	Summe der Einnahmen	26.186.000,00	25.060.000,00	24.272.312,20

Inkl. 1. Nachtrag

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2015 (€)	Ansatz 2014 (€)	Abschluss 2013 (€)
Ausgaben				
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen	6.000,00	6.000,00	5.438,10
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	96.000,00	95.000,00	96.693,96
51101	Geschäftsbedarf	3.000,00	2.500,00	1.843,53
51120	Bücher, Zeitschriften	500,00	500,00	0,00
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	1.500,00	1.500,00	2.442,77
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände für die IuK-Technik	1.500,00	1.000,00	43,10
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	12.518.000,00	12.000.000,00	11.447.562,32
54061	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik - Software	1.000,00	1.000,00	0,00
54100	Betriebsmittelvorschüsse	0,00	0,00	310,46
68101	Zuschüsse aus dem Sozialfonds an Studierende für Semesterticket	494.000,00	450.000,00	357.736,72
91901	Zuführung an den Geldbestand - Sozialfondsbeiträge	544.000,00	500.000,00	495.363,49
91902	Zuführung an den Geldbestand - Semesterticketbeiträge	12.518.000,00	12.000.000,00	11.864.877,75
	Summe der Ausgaben	26.186.000,00	25.060.000,00	24.272.312,20
	Abschluss			
	Einnahmen	26.186.000,00	25.060.000,00	24.272.312,20
	Ausgaben	26.186.000,00	25.060.000,00	24.272.312,20
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Anhänge

1 Erläuterungen zum Haushalt 2015

2 Beschäftigungsplanung für das Semesterticketbüro 2015

**Haushalt des Semesterticketbüros der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2015 - Kapitel 34444 -**

Erläuterungen zum Haushalt 2015

Deckungsvermerk

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

Erläuterungen zu den Titeln

Einnahmen

11160	34.000 Beitrag zahlende Studierende * 184,10 € * 2 Semester = 12.518.800,00 €
11161	34.000 Beitrag zahlende Studierende * 8,00 € * 2 Semester = 544.000,00 €
16201	Zinseinnahme durch Festgeldanlage
28101	Zuschuss aus dem StuPa-Haushalt (s. Titel 35900 und Kapitel 33333, Titel 67101), sowie KHS Weißensee
35900	Deckung von Verwaltungsausgaben wegen unzureichender Zinseinnahmen in Titel 16201
35901	Sozialfondseinnahmen - Auflösung Festgeldanlage
35902	Semesterticketeinnahmen - Auflösung Festgeldanlage

Ausgaben

42701	Übersetzungshonorare, Ausgleich Mehraufwand, Kosten für die Betreuung und Entwicklung der Datenbank
42811	Siehe Anhang 2: Beschäftigungsplanung
51101	Bürobedarf
51120	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften
51140	Ausstattung für Semesterticketbüro
51143	Technische Ausstattung für Semesterticketbüro
51803	Leasingverträge Kopiergeräte Semesterticketbüro
53101	Öffentlichkeitsarbeit für Semesterticketbüro
54050	Semesterticketeinnahmen - Auszahlung an den VBB
54061	Softwareaktualisierung, Instandhaltung und Reparatur
68101	Zuschüsse Sozialfondsbeiträge für Semesterticket an Studierende
91901	Sozialfondseinnahmen - Festgeldanlage 11161
91902	Semesterticketeinnahmen - Festgeldanlage 11160

Abkürzungsverzeichnis

KHS	Kunsthochschule Weißensee
VBB	Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg

**Haushalt des Semesterticketbüros der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2015 - Kapitel 34444 -**

Beschäftigungsplanung für das Semesterticketbüro 2015

Bezeichnung	Verg.-Gr.	Bisherige Zahl der Stellen	Es treten hinzu	Es fallen weg	Zahl der Stellen 2015	Betrag (€)
Studentische Hilfskraft (80 Monatsstunden)	Gr. 1	7,75	0	0	7,75	90.676,86
Studentische Hilfskraft für KHS Weissensee (80 Monatsstunden)	Gr. 1	0,375	0	0	0,375	4.387,59

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

Diese sind:

10 studentische MitarbeiterInnen,

Berechnung (exkl. KHS Weissensee): $10,98 \text{ €} / \text{h} * 80 \text{ h} = 878,40 \text{ €} + 11,00\%$ von 878,40 € (Rentenversicherungsanteil 9,50 % sowie Umlagen 1,50 % pauschal) = $975,02 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 11.700,24 \text{ €} * 7,75 \text{ Stellen} = \mathbf{90.676,86 \text{ €}}$,

Berechnung für KHS Weissensee: $10,98 \text{ €} / \text{h} * 80 \text{ h} = 878,40 \text{ €} + 11,00\%$ von 878,40 € (Rentenversicherungsanteil 9,50 % sowie Umlagen 1,50 % pauschal) = $975,02 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 11.700,24 \text{ €} * 0,375 \text{ Stellen} = \mathbf{4.387,59 \text{ €}}$.

Gesamtbetrag: **95.064,45 €**

Daher wird der Titel 42811 in 2015 mit **96.000,00 €** veranschlagt.