

**1. Nachtragshaushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2015 - Kapitel 33333 -**

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2015 (€)	Ansatz 2015 (€) Inkl. 1. Nachtrag	Veränderung (€)
Einnahmen				
11112	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft - Kinderladen	2.000,00	2.000,00	0,00
11931	Kostenbeteiligungen der Studierenden (Semesterbeiträge)	518.000,00	518.000,00	0,00
11979	Verschiedene Einnahmen	500,00	500,00	0,00
16201	Erträge des Geldbestandes - Zinsen	500,00	500,00	0,00
18203	Rückflüsse von Darlehen	1.000,00	1.000,00	0,00
28101	Ersatz von Ausgaben	96.000,00	96.000,00	0,00
35902	Entnahme aus dem Geldbestand	50.000,00	75.000,00	25.000,00
36021	Überschuss des Vorjahres	0,00	131.000,00	131.000,00
	Summe der Einnahmen	668.000,00	824.000,00	156.000,00
Ausgaben				
41201	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	98.000,00	101.000,00	3.000,00
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	80.000,00	98.000,00	18.000,00
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	194.000,00	194.000,00	0,00
51101	Geschäftsbedarf	20.000,00	20.000,00	0,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die 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
51803	Mieten für Maschinen und Geräte	10.000,00	10.000,00	0,00
52601	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000,00	4.000,00	0,00
52603	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	10.000,00	10.000,00	0,00
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	25.000,00	25.000,00	0,00
54020	Versicherungen in besonderen Fällen	6.000,00	6.000,00	0,00
54053	Veranstaltungen	110.000,00	165.000,00	55.000,00
54061	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik – Software	1.000,00	1.000,00	0,00
54079	Verschiedene Ausgaben	1.000,00	1.000,00	0,00
67101	Ersatz von Ausgaben	50.000,00	50.000,00	0,00
68579	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	0,00
87100	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	10.000,00	10.000,00	0,00
91902	Zuführung an den Geldbestand	0,00	75.000,00	75.000,00
	Summe der Ausgaben	668.000,00	824.000,00	156.000,00
	Abschluss			
	Einnahmen	668.000,00	824.000,00	156.000,00
	Ausgaben	668.000,00	824.000,00	156.000,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Anhänge 1 Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2015
2 Beschäftigungsplanung für die Verfasste StudentInnenschaft 2015

1. Nachtragshaushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin für das Haushaltsjahr 2015 - Kapitel 33333 -

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 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 Gesamtbetrag 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

Die Darstellung der Beträge erfolgt gemäß den Haushaltstechnischen Richtlinien.

Einnahmen

11112	Keine Veränderung
11931	Keine Veränderung
11979	Keine Veränderung
16201	Keine Veränderung
18203	Keine Veränderung
28101	Keine Veränderung
35902	Mehr aufgrund notwendiger Überbrückung der Finanzierungslücke zum Jahresanfang
36021	Mehr aufgrund nun erfolgter Berücksichtigung des Übertrags aus 2014 in Höhe von rund 130.370 EUR. Somit werden 131.000 EUR veranschlagt.

Ausgaben

41201	Mehr aufgrund von Aufwandsentschädigungen für Antidiskriminierungsberatung (StuPa-Beschluss am 12.02.2015): $3 * 400,00 \text{ €} * 3 \text{ Monate} = 3.600,00 \text{ €}$ zusätzlich zum Ansatz in Höhe von rund 97.150,00 €, somit werden 101.00,00 € veranschlagt.
42701	Mehr aufgrund Anpassung an den Bedarf; u.a. erhöhte Inanspruchnahme der Betreuungsentgelterstattung, Werkverträge für Einarbeitung von Beratungsstellen, Werkverträge Antidiskriminierungsberatung
42811	Keine Veränderung
51101	Keine Veränderung
51120	Keine Veränderung
51125	Keine Veränderung
51140	Keine Veränderung
51143	Mehr aufgrund von StuPa-Beschlüssen zur Einrichtung/Ausstattung von Initiativen
51432	Keine Veränderung
51803	Keine Veränderung
52601	Keine Veränderung
52603	Keine Veränderung
53101	Keine Veränderung
54020	Keine Veränderung
54053	Mehr aufgrund Bedarf der Fachschaften, Initiativen, des RefRats und der vom StuPa (teil-)finanzierten Kongresse unter Berücksichtigung des Überschusses aus dem Vorjahr
54061	Keine Veränderung
54079	Keine Veränderung
67101	Keine Veränderung
68579	Keine Veränderung
87100	Keine Veränderung
91902	Mehr aufgrund Rückführung an den Geldbestand nach Überbrückung der Finanzierungslücke zum Jahresanfang; vgl. Titel 35902

Abkürzungsverzeichnis

RefRat	Referent_innenRat
SSBS	Studentisches Sozialberatungssystem
StuPa	StudentInnenparlament

**1. Nachtragshaushalt 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. Die Darstellung erfolgt gemäß den Haushaltstechnischen Richtlinien aufgerundet auf 10 €.

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 Kinderladens „Die Humbolde“

Bezeichnung	Verg.-Gr.	Bisherige Zahl der Stellen	Es treten hinzu	Es fallen weg	Zahl der Stellen 2015	Betrag (€)
Studentische Hilfskraft (41 Monatsstunden)	Gr. 1	8	0	0	8	47.980,00

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) = $499,70 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 5.996,40 \text{ €} * 8,0 \text{ Stellen} \approx \mathbf{47.980,00 \text{ €}}$

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	18.370,00
Studentische Hilfskraft (50 Monatsstunden)	Gr. 1	2	0	0	2	14.630,00

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) = $731,27 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 8.775,24 \text{ €} * 1,0 \text{ Stelle} \approx \mathbf{8.780,00 \text{ €}}$

Berechnung nach TV Stud II: $10,98 \text{ € / h} * 60 \text{ h} = 658,80 \text{ €} + 21,27 \%$ (Lohnkosten 19,27 % sowie Umlagen 2,00 % pauschal) = $798,93 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 9.587,16 \text{ €} * 1,0 \text{ Stelle} \approx \mathbf{9.590,00 \text{ €}}$

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) = $609,39 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 7.312,68 \text{ €} * 2,0 \text{ Stellen} \approx \mathbf{14.630,00 \text{ €}}$

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) = $499,70 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 5.996,40 \text{ €} * 2,0 \text{ Stellen} \approx \mathbf{12.000,00 \text{ €}}$

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

Gesamtbetrag Seite 1: 92.980,00 €

Die Stellen für **BetreuerInnen des Kinderladens:**

**1. Nachtragshaushalt der Verfassten StudentInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin
für das Haushaltsjahr 2015 - Kapitel 33333 -**

Lt. Informationen des Referats für Studierende mit Kind(ern) gibt es ab 2015 sechs festangestellte BetreuerInnen, die eine Wochenarbeitszeit von 120 Stunden realisieren. 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 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:

Bezeichnung	Verg.-Gr.	Bisherige Zahl der Stellen	Es treten hinzu	Es fallen weg	Zahl der Stellen 2015	Betrag (€)
BetreuerInnen (20 Wochenstunden)	Gr. 1	6	0	0	6	95.510,00

$12,63 \text{ €} / \text{h} * 20 \text{ h} / \text{Woche} * 4,33 \text{ Wochen} / \text{Monat} = 1.093,76 \text{ €} + 21,27 \% \text{ (Lohnkosten } 19,27 \% \text{ sowie Umlagen } 2,00 \% \text{ pauschal)} = 1.326,40 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 15.916,80 \text{ €} * 6 \text{ Stellen} \approx \mathbf{95.510,00 \text{ €}}$

Hinzu kommen Zahlungen an das Finanzamt für Körperschaften in Höhe von rund **1.200 € pro Quartal**.

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

Gesamtbetrag Seite 2: 100.310,00 €

Gesamtbetrag: 193.290,00 €

Daraus ergibt sich eine Veranschlagung im Titel 42811 in Höhe von **194.000,00 €**.

1. Nachtragshaushalt des Semesterticketbüros der Humboldt-Universität zu Berlin für das Haushaltsjahr 2015 - Kapitel 34444 -

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2015 (€)	Ansatz 2015 (€) Inkl. 1. Nachtrag	Veränderung (€)
Einnahmen				
11160	Einnahmen Semesterticket	12.518.000,00	12.518.000,00	0,00
11161	Einnahmen Sozialfonds	544.000,00	544.000,00	0,00
16201	Erträge des Geldbestandes - Zinsen	12.000,00	12.000,00	0,00
28101	Ersatz von Ausgaben	50.000,00	50.000,00	0,00
35900	Entnahme aus dem Geldbestand - Sozialfondsbeiträge zur Deckung von Verwaltungsausgaben beim Kapitel 34444	50.000,00	50.000,00	0,00
35901	Entnahme aus dem Geldbestand - Sozialfondsbeiträge - Zuschuss an Studierende	494.000,00	494.000,00	0,00
35902	Entnahme aus dem Geldbestand - Semesterticketgebühren	12.518.000,00	12.518.000,00	0,00
Summe der Einnahmen		26.186.000,00	26.186.000,00	0,00

Titel	Bezeichnung	Ansatz 2015 (€)	Ansatz 2015 (€) Inkl. 1. Nachtrag	Veränderung (€)
Ausgaben				
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen	6.000,00	6.000,00	0,00
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	96.000,00	93.800,00	-2.200,00
51101	Geschäftsbedarf	3.000,00	4.200,00	1.200,00
51120	Bücher, Zeitschriften	500,00	500,00	0,00
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500,00	2.000,00	500,00
51143	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	1.500,00	2.000,00	500,00
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	12.518.000,00	0,00
54061	Andere Aufwendungen für die IuK-Technik – Software	1.000,00	1.000,00	0,00
68101	Zuschüsse aus dem Sozialfonds an Studierende für Semesterticket	494.000,00	494.000,00	0,00
91901	Zuführung an den Geldbestand - Sozialfondsbeiträge	544.000,00	544.000,00	0,00
91902	Zuführung an den Geldbestand – Semesterticketbeiträge	12.518.000,00	12.518.000,00	0,00
Summe der Ausgaben		26.186.000,00	26.186.000,00	0,00
Abschluss				
Einnahmen		26.186.000,00	26.186.000,00	0,00
Ausgaben		26.186.000,00	26.186.000,00	0,00
Saldo		0,00	0,00	0,00

Anhänge

1 Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2015

2 Beschäftigungsplanung für das Semesterticketbüro 2015

1. Nachtragshaushalt des Semesterticketbüros der Humboldt-Universität zu Berlin für das Haushaltsjahr 2015 - Kapitel 34444 -

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2015

Deckungsvermerk

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

Erläuterungen zu den Titeln

Die Darstellung der Beträge erfolgt gemäß den Haushaltstechnischen Richtlinien.

Einnahmen

11160	Keine Veränderung
11161	Keine Veränderung
16201	Keine Veränderung
28101	Keine Veränderung
35900	Keine Veränderung
35901	Keine Veränderung
35902	Keine Veränderung

Ausgaben

42701	Keine Veränderung
42811	Weniger aufgrund veränderter Darstellung in der Beschäftigungsplanung und Anpassung an Haushaltstechnische Richtlinien.
51101	Mehr aufgrund Anpassung an Bedarf
51120	Keine Veränderung
51140	Mehr aufgrund Anpassung an Bedarf
51143	Mehr aufgrund Anpassung an Bedarf
51803	Keine Veränderung
53101	Keine Veränderung
54050	Keine Veränderung
54061	Keine Veränderung
68101	Keine Veränderung
91901	Keine Veränderung
91902	Keine Veränderung

**1. Nachtragshaushalt 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	89.460,00
Studentische Hilfskraft für KHS Weissensee (80 Monatsstunden)	Gr. 1	0,375	0	0	0,375	4.330,00

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

Diese sind:

10 studentische MitarbeiterInnen,

Berechnung (exkl. KHS Weissensee): $10,98 \text{ € / h} * 80 \text{ h} = 878,40 \text{ €} + 9,50 \%$ (Rentenversicherungsanteil 9,45 % sowie Umlagen 0,05 % pauschal) = $961,85 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 11.542,18 \text{ €} * 7,75 \text{ Stellen} \approx \mathbf{89.460,00 \text{ €}}$,

Berechnung für KHS Weissensee: $10,98 \text{ € / h} * 80 \text{ h} = 878,40 \text{ €} + 9,50 \%$ (Rentenversicherungsanteil 9,45 % sowie Umlagen 0,05 % pauschal) = $961,85 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 11.542,18 \text{ €} * 0,375 \text{ Stellen} \approx \mathbf{4.330,00 \text{ €}}$.

Gesamtbetrag: **93.790,00 €**

Daher wird der Titel 42811 mit **93.800 €** ausgewiesen.