

1. Nachtragshaushaltsplan StudentInnenparlament und Semesterticket 2016

Gesamtplan

Kapitel		Bisheriger Ansatz 2016 Tsd. €	Es treten hinzu 2016 Tsd. €	Neuer Ansatz 2016 Tsd. €
33333	Einnahmen	779,4	153,0	932,4
34444	Einnahmen	26.836,0	3,0	26.839,0
	Summe	27.615,4	156,0	27.771,4
33333	Ausgaben	779,4	153,0	932,4
34444	Ausgaben	26.836,0	3,0	26.839,0
	Summe	27.615,4	156,0	27.771,4
33333	Überschuss / Fehlbetrag	0,0	0,0	0,0
34444	Überschuss / Fehlbetrag	0,0	0,0	0,0
	Überschuss/ Fehlbetrag	0,0	0,0	0,0

Abkürzungsverzeichnis

AE	Aufwandsentschädigung
BAFöG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
IuK- Technik	Informations- und Kommunikationstechnik
KHS	Kunsthochschule
KiLa	Kinderladen „Die Humbolde“
RefRat	Referent_innenRat
SSBS	Studentisches Sozialberatungssystem
StuPa	StudentInnenparlament
VBB	Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg

Organisationskennzahlen (OKZ)

0410	StudentInnenparlament
0413	Sonderfinanzierung (Semesterticket)
0414	Kinderladen „Die Humbolde“

Die Darstellung der Beträge erfolgt gemäß den Haushaltstechnischen Richtlinien. HtR 15.1 (1): Ansätze von mehr als 100.000 € sowie alle Investitionsansätze sind auf volle 1.000 €, alle übrigen Ansätze auf volle 100 € aufzurunden; Beträge in den Erläuterungen sind auf volle 10 € aufzurunden.

Allgemeine Erläuterungen

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 6 sind nur gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben des Titels 87100 sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben für Personal und den konsumtiven Sachausgaben.

Fachschaften:

Laut Beitragsordnung der Studierendenschaft 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 2016 wird ein Gesamtbetrag von rund 209.670,00 EUR errechnet.

Titel	Funktion	Bisheriger Ansatz 2016 Tsd. €	Es treten hinzu 2016 Tsd. €	Neuer Ansatz 2016 Tsd. €
Einnahmen				
Summe HGr. 1		633,0	0,0	633,0
Summe HGr. 2		96,4	0,0	96,4
36021	Überschuss des Vorjahres Mehr aufgrund des Übertrags aus 2015 in Höhe von ≈ 152.650,00 €	870	0,0	153,0
Summe HGr. 3		50,0	153,0	203,0
Summe der Einnahmen		779,4	153,0	932,4

Titel	Funktion	Bisheriger Ansatz 2016 Tsd. €	Es treten hinzu 2016 Tsd. €	Neuer Ansatz 2016 Tsd. €	
Ausgaben					
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Sachverständige Mehr aufgrund Anpassung an den Bedarf; u.a. erhöhte Inanspruchnahme der Betreuungsentgelterstattung, Werkverträge für Einarbeitung von Beratungsstellen, gestiegener Stundensatz und Stundenerhöhung der Rechtsberatung.	133	90,0	14,0	104,0
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten Mehr aufgrund Veränderung im Beitragssatz sowie StuPa-Beschluss zur Stundenerhöhung Antidiskriminierungsberatung. Die Beschäftigungsplanung wird am Schluss der Erläuterungen nachgewiesen. OKZ StudentInnenparlament OKZ Kinderladen „Die Humbolde“	133	194,0	6,0	200,0
				Neu 2016 Tsd. € 99,62 100,31	
Summe HG. 4			391,0	20,0	411,0
51101	Geschäftsbedarf Mehr aufgrund Anpassung an den Bedarf.	133	20,0	2,0	22,0
51120	Bücher, Zeitschriften Mehr aufgrund Anpassung an den Bedarf.	133	2,0	1,0	3,0
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Mehr aufgrund Anpassung an den Bedarf.	133	22,0	3,0	25,0
52603	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen Mehr aufgrund Anpassung an den Bedarf.	133	10,0	2,0	12,0
54010	Dienstleistungen neu Personaldienstleistungen für die Stellen im Kinderladen und teilweise des RefRat in diesem Titel ausgewiesen	133	0,0	2,0	2,0
54053	Veranstaltungen Mehr aufgrund Bedarf der Fachschaften, Initiativen, des RefRats und der vom StuPa (teil-)finanzierten Kongresse unter Berücksichtigung des Überschusses aus dem Vorjahr.	133	110,0	80,0	190,0
Summe HG. 5			252,4	90,0	342,4

Titel	Funktion	Bisheriger Ansatz 2016 Tsd. €	Es treten hinzu 2016 Tsd. €	Neuer Ansatz 2016 Tsd. €
67101 Ersatz von Ausgaben Durch Nachweis im Titel 98101 entfällt künftig der Ansatz in diesem Titel zur Unterstützung Semesterticket	133	50,0	-50,0	0,0
Summe HGr. 6		51,0	-50,0	1,0
87100 Inanspruchnahme aus Bürgschaften Mehr aufgrund Anpassung an den Bedarf.	133	10,0	3,0	13,0
Summe HGr. 8		10,0	3,0	13,0
91902 Zuführung an den Geldbestand Mehr aufgrund der Rückführung an den Geldbestand nach Überbrückung der Finanzierungslücke zum Jahresanfang.	850	75,0	40,0	115,0
98101 Allgemeine interne Verrechnung aus Haushalt neu ggf. Ausgaben für Unterstützung Semesterticket (s. Kapitel 34444, Titel 38101)	890	0,0	50,0	50,0
Summe HGr. 9		75,0	90,0	165,0
Summe der Ausgaben		779,4	153,0	932,4
Abschluss				
Einnahmen		779,4	153,0	932,4
Ausgaben		779,4	153,0	932,4
Überschuss / Fehlbetrag		0,0	0,0	0,0

Beschäftigungsplanung Kapitel 33333 (StudentInnenparlament)

Diese Beschäftigungsplanung umfasst die im Titel 42811 etatisierten Personalstellen der Studierendenschaft.

Diese sind seit 01. August 2016:

7 studentische MitarbeiterInnen des SSBS (5 x 41h, 2 x 50h),

2 MitarbeiterInnen der Antidiskriminierungsberatung (2 x 80h),

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“.

Stellenbezeichnung	Verg.-Gr.	Zahl der Stellen HPL 2016	Neue Zahl der Stellen 1. NHPL 2016	Betrag €
Studentische Hilfskraft (41 Monatsstunden)	1	8	6 (ab 01.08.)	43.960,00

Die Stellen à 41 h müssen aufgrund unterschiedlicher Beitragssätze ab 01.06. bzw. bis 31.07. aufgeteilt werden.

Berechnung nach TV Stud II: $10,98 \text{ €} / \text{h} * 41 \text{ h} = 450,18 \text{ €} + 11,00 \%$ (Rentenversicherungsanteil 9,50 % sowie Umlagen 1,50 % pauschal) = $499,70 \text{ €} * 12 \text{ Monate} * 5,0 \text{ Stellen} + 5 \text{ Monate} * 1,0 \text{ Stelle} = 32.490,00 \text{ €}$

Berechnung nach TV Stud II: $10,98 \text{ €} / \text{h} * 41 \text{ h} = 450,18 \text{ €} + 21,27 \%$ (Lohnkosten 19,27 % sowie Umlagen 2,00 % pauschal) = $545,93 \text{ €} * 7 \text{ Monate} * 1,0 \text{ Stelle} + 7 \text{ Monate} * 2,0 \text{ Stellen} = 11.470,00 \text{ €}$

Stellenbezeichnung	Verg.-Gr.	Zahl der Stellen HPL 2016	Neue Zahl der Stellen 1. NHPL 2016	Betrag €
Studentische Hilfskraft (50 Monatsstunden)	1	2	2	14.630,00

Berechnung nach TV Stud II: $10,98 \text{ €} / \text{h} * 50 \text{ h} = 549,00 \text{ €} + 11,00 \%$ (Rentenversicherungsanteil 9,50 % sowie Umlagen 1,50 % pauschal) = $609,39 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 7.312,68 \text{ €} * 2,0 \text{ Stellen} = 14.630,00 \text{ €}$

Stellenbezeichnung	Verg.-Gr.	Zahl der Stellen HPL 2016	Neue Zahl der Stellen 1. NHPL 2016	Betrag €
Studentische Hilfskraft (60 Monatsstunden)	1	2	2	18.370,00

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

Berechnung nach TV Stud II: $10,98 \text{ €} / \text{h} * 60 \text{ h} = 658,80 \text{ €} + 11,00 \%$ (Rentenversicherungsanteil 9,50 % sowie Umlagen 1,50 % pauschal) = $731,27 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 8.775,24 \text{ €} * 1,0 \text{ Stelle} = 8.780,00 \text{ €}$

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

Stellenbezeichnung	Verg.-Gr.	Zahl der Stellen HPL 2016	Neue Zahl der Stellen 1. NHPL 2016	Betrag €
Studentische Hilfskraft (80 Monatsstunden)	1	0	2 (ab 01.08.)	10.660,00

Berechnung nach TV Stud II: $10,98 \text{ €} / \text{h} * 80 \text{ h} = 878,40 \text{ €} + 21,27 \%$ (Lohnkosten 19,27 % sowie Umlagen 2,00 % pauschal) = $1.065,24 \text{ €} * 5 \text{ Monate} = 5.326,18 \text{ €} * 2,0 \text{ Stellen} = 10.660,00 \text{ €}$

sowie zwei über die Universität etatisierte Stellen, die per Rechnung aus dem Haushalt der Studierendenschaft finanziert werden:

Stellenbezeichnung	Verg.-Gr.	Zahl der Stellen HPL 2016	Neue Zahl der Stellen 1. NHPL 2016	Betrag €
Studentische Hilfskraft (41 Monatsstunden)	1	2	2	12.000,00

Berechnung nach TV Stud II: $10,98 \text{ €} / \text{h} * 41 \text{ h} = 450,18 \text{ €} + 11,00 \%$ (Rentenversicherungsanteil 9,50 % sowie Umlagen 1,50 % pauschal) = $499,70 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 5.996,40 \text{ €} * 2,0 \text{ Stellen} = 12.000,00 \text{ €}$

Die Stellen für **BetreuerInnen des Kinderladens:**

Lt. Informationen des Referats für Studierende mit Kind(ern) gibt es seit 2015 sechs angestellte 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:

Stellenbezeichnung	Verg.- Gr.	Zahl der Stellen HPL 2016	Neue Zahl der Stellen 1. NHPL 2016	Betrag €
Nichtwissenschaftliches Personal (20 Wochenstunden)	1	6	6	95.510,00

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

Hinzu kommen Zahlungen an das Finanzamt für Körperschaften in Höhe von rund 1.200 € pro Quartal. Betrag
€
4.800,00

errechneter Betrag:	199.930,00 €
veranschlagt werden:	200.000,00 €

Allgemeine Erläuterungen**Deckungsvermerk:**

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

Titel	Funktion	Bisheriger Ansatz 2016 Tsd. €	Es treten hinzu 2016 Tsd. €	Neuer Ansatz 2016 Tsd. €	
Einnahmen					
16201	Erträge des Geldbestandes – Zinsen Weniger aufgrund von Anpassung an tatsächliche Einnahmen.	850	6,0	-5,0	1,0
Summe HGr. 1		13.396,0	-5,0	13.391,0	
28101	Ersatz von Ausgaben Der Nachweis des Zuschusses aus dem StuPa-Haushalt erfolgt ab dem Nachtragshaushalt 2016 im Titel 38101.	133	50,0	-50,0	0,0
Summe HGr. 2		50,0	-50,0	0,0	
35900	Entnahme aus dem Geldbestand – Sozialfondsbeiträge zur Deckung von Verwaltungsausgaben beim Kapitel 34444 Mehr aufgrund Anpassung an verminderte Zinseinnahmen (vgl. T. 16201) und Bedarf im Titel 42701.	850	50,0	8,0	58,0
38101	Allgemeine interne Verrechnung neu ggf. Zuschuss aus StuPa-Haushalt (s. Titel 98101 im Kapitel 33333)	890	0,0	50,0	50,0
Summe HGr. 3		13.390,0	58,0	13.448,0	
Summe der Einnahmen		26.836,0	3,0	26.839,0	

Titel	Funktion	Bisheriger Ansatz 2016 Tsd. €	Es treten hinzu 2016 Tsd. €	Neuer Ansatz 2016 Tsd. €
Ausgaben				
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Sachverständige Mehr aufgrund Anpassung an den Bedarf.	133	4,0	3,0
				7,0
	Summe HGr. 4		97,8	3,0
	Summe HGr. 5		12.854,2	0,0
	Summe HGr. 6		494,0	0,0
	Summe HGr. 9		13.390,0	0,0
	Summe der Ausgaben		26.836,0	3,0
Abschluss				
	Einnahmen		26.836,0	3,0
	Ausgaben		26.836,0	26.839,0
	Überschuss / Fehlbetrag		0,0	0,0

Beschäftigungsplanung Kapitel 34444 (Semesterticket)

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

Diese sind für das Jahr 2016:

10 studentische MitarbeiterInnen, die eine Gesamtarbeitszeit von $(7,75 + 0,375) * 80 \text{ h} = 650$ Monatsstunden folgendermaßen aufteilen (Stand September 2015):

4 x 60h

3 x 65h

2 x 70h

1 x 75h

Stellenbezeichnung	Verg.-Gr.	Zahl der Stellen HPL 2016	Neue Zahl der Stellen 1. NHPL 2016	Betrag €
Studentische Hilfskraft (80 Monatsstunden)	1	7,75	7,75	89.460,00
Studentische Hilfskraft für KHS Weißensee (80 Monatsstunden)	1	0,375	0,375	4.330,00

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

Berechnung für KHS Weissensee: $10,98 \text{ €} / \text{h} * 80 \text{ h} = 878,40 \text{ €} + 9,50 \%$ (Rentenversicherungsanteil 9,45 % sowie Umlagen 0,05 % pauschal) = $961,85 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 11.542,20 \text{ €} * 0,375 \text{ Stellen} \approx 4.330,00 \text{ €}$

errechneter Betrag:	93.790,00 €
veranschlagt werden:	93.800,00 €