

Haushalt der Studierendenschaft der TU Darmstadt für das Haushaltsjahr 2016

Verwaltungshaushalt politisch

3. Nachtrag 2015

Haushalt 2016

EINNAHMEN

1.1 Beiträge der Studierenden

1.1.1	10101	Studentische Selbstverwaltung	587.650	593.734	Siehe 1)
1.1.2	10102	Semesterticket *	5.915.719	6.108.356	Siehe 2)
1.1.3	10103	Kooperation mit dem Staatstheater *	25.550	25.815	Siehe 3)
1.1.4	10104	Härtefallbeiträge *	10.348	10.455	Siehe 4)
1.1.5	10106	Kooperation mit DB rent (Fahrradverleih)*	91.214	122.877	Siehe 5)
1.1.6		DB rent Nachträgliche Erhebung 1,66 und 2,38	77.417	26.073	
Zwischensumme			6.707.897	6.887.309	

1.2 Kapitalertrag

500 500

1.3 Parktickets *

8.000 8.000 Siehe 6)

1.4 Internat. Studierendenausweise

3.000 3.000

1.5 QSL Mittel *

1.5.1	10802	Ringvorlesung	14.010	14.010	
1.5.2	10803	Autonome Tutorien	55.200	55.200	
1.5.3	10804	Qualifizierung stud. Funktions- und Mandatsträger	9.600	9.600	
1.5.4	10805	TUtor International	96.300	96.300	
1.5.5	10806	DADS (Digitalisierungsprojekt)	12.480	12.480	
Zwischensumme			187.590	187.590	

1.6 Fahrradwerkstatt

6.000 6.000

1.7 sonstige Erträge

1.000 1.000

SUMME Einnahmen 6.913.987 7.093.399

AUSGABEN

2 Personalkosten °

2.1	20101	Aufwandsentschädigungen AStA	105.000	105.000	Siehe 7)
2.2	20102	Löhne und Gehälter	166.000	166.000	Siehe 8)
2.3	20103	Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	Siehe 9)
2.4	20103	Jobticket	1.200	1.200	
2.5	20105	Aufwandsentschädigungen Fahrradwerkstatt	14.700	14.700	Siehe 10)
2.6	20106	Aufwandsentschädigungen Campusoffice	4.200	4.200	Siehe 11)
2.7	20107	Arbeitsschutz	2.500	2.500	
Zwischensumme			303.600	303.600	

3 Büro- und Geschäftskosten °

3.1	20201	Buchführung/ Steuerberatung/ NK des Geldverkehrs	12.500	12.500	
3.2	20202	Bürobedarf	4.000	4.000	
3.3	20203	Miete Kopierer	2.500	2.500	
3.4	20204	Reparaturen u. Anschaffungen	5.000	5.000	
3.5	20205	Porto	700	700	
3.6	20206	Telefon und Fax	1.500	1.500	
3.7	20207	Sonstige Betriebskosten	1.500	1.500	
3.8	20208	Technische Infrastruktur	9.000	9.000	
3.9	20209	Anschaffungen/ Ausgaben Fahrradwerkstatt/ Projekte	4.000	4.000	
3.10	20210	Versicherungen	1.500	1.500	
3.11	20211	Wirtschaftsprüfung	500	500	
Zwischensumme			42.700	42.700	

4 Zuschüsse und Beiträge °

4.1	20401	Verschiedene Zuschüsse und Beiträge	2.000	2.000	
4.2	20402	Uni KiTa (Krabbelstube)	3.000	3.000	Siehe 12)
4.3	20403	Mitgliedschaftsbeitrag BdWi	550	550	Siehe 15)
4.4	20407	Studentischer Akkreditierungspool	1.000	1.000	
4.5	20408	Verein für in Not geratene Studierende Darmstadt	5.000	5.000	
4.6	20409	Druckkostenzuschuss Queerulant_in	1.500	1.500	Siehe 18)
4.7	20410	Druckkosten Campus Office	500	500	
4.8	20411	vielbunt e.V.		500	Siehe 16)
Zwischensumme			13.550	14.050	

5 Kampagnen und Aktionen				
5.1	20501 Hochschulwahl ° Veranstaltungen, Aktionen und Freie Bildung AStA-externer	2.500	2.500	Siehe 19)
5.2	20503 Antragsteller_innen	14.000	14.000	Siehe 13)
5.3	20502 Veranstaltungen, Aktionen und Freie Bildung AStA	20.000	18.500	Siehe 13)
5.4	20504 Reisekosten	4.000	5.500	
5.5	20507 CSD Darmstadt °	2.500	2.500	Siehe 35)
Zwischensumme		43.000	43.000	
6 Kultur°				
6.1	20601 Veranstaltungen	4.000	4.000	Siehe 20)
Zwischensumme		4.000	4.000	
7 Information				
7.1	20701 Informationsmedien	3.500	2.000	Siehe 21)
7.2	20702 Zeitung des AStA °	2.000	3.500	
7.3	20703 AStA Jahreskalender °	7.000	7.000	Siehe 22)
7.4	20704 allgemeine Druck Medien°	1.000	1.000	Siehe 23)
	20705 externe Designaufträge		4.000	
Zwischensumme		13.500	17.500	
8 Rechtshilfe °				
8.1	20801 feste Sprechstunde	11.500	11.500	
8.2	20802 Beratung in Spezialfällen	7.000	7.000	
8.3	20803 Gerichts- und Anwaltskosten	6.500	6.500	
Zwischensumme		25.000	25.000	
9 Fachschaften				
9.1	20901 Fachschaften	30.000	30.000	Siehe 24)
9.2	20902 Ausrichtung von Bundesfachschaftentagungen °	10.000	10.000	Siehe 25)
Zwischensumme		40.000	40.000	
10 Hochschulgruppen				
10.1	21001 Hochschulgruppen	25.000	25.000	Siehe 26)
10.2	21002 politische Listen: Politisierungs- und Informationsmaßnahmen	4.000	4.000	Siehe 34)
Zwischensumme		29.000	29.000	
11 Parktickets *				
		8.000	8.000	Siehe 6)
12 Internationale Studierendenausweise				
		3.000	3.000	
13 Kooperation Staatstheater *				
		25.550	25.815	
14 Semesterticket *				
14.1	21301 Zahlung an RMV	5.840.719	6.033.356	
14.2	21302 Semesterticketrückerstattung	75.000	75.000	Siehe 27)
14.3	21303 Härtefallerstattungen	10.348	10.455	
14.4	21304 Kooperation mit DB rent (Fahrradverleih)	103.989	122.877	
Zwischensumme		6.030.056	6.241.688	
15 QSL Mittel *				
15.1	21603 Autonome Tutorien	55.200	55.200	
15.2	21604 Qualifizierung stud. Funktions- und Mandatsträgerinnen	9.600	9.600	
15.3	21602 Ringvorlesung	14.010	14.010	
15.4	21605 TUTOR International	96.300	96.300	
15.5	21607 DADS (Digitalisierungsprojekt)	12.480	12.480	
Zwischensumme		187.590	187.590	
SUMME Ausgaben		6.768.546	6.984.942	
BILANZ Verwaltungshaushalt politisch				
Einnahmen		6.913.987	7.093.399	
Ausgaben		6.768.546	6.984.942	
SUMME		145.442	108.456	

Verwaltungshaushalt gewerblich

Schlosskeller (10553)

EINNAHMEN

Abendkasse	50.000	55.000
Warenerlöse	250.000	380.000

Sonstige Einnahmen	4.000	2.000
SUMME Einnahmen	304.000	437.000
AUSGABEN		
Wareneinsatz	97.000	112.000
Gagen und Spesen Künstler_innen	36.000	50.000
Personalkosten	170.000	190.000
Raumkosten		7.000
Versicherungen und Beiträge	6.500	6.000
KFZ-, Werbe- und Reisekosten	4.000	10.000
Investitionen, Lager Technik	5.000	12.000
Reparaturen und Anschaffungen	4.000	7.000
Buchführung und Jahresabschluss	4.000	4.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.000	14.000
SUMME Ausgaben	334.500	412.000
BILANZ Schlosskeller		
Einnahmen	304.000	437.000
Ausgaben	334.500	412.000
SUMME	-30.500	25.000

Schlossgarten (10553)

EINNAHMEN		
Warenerlöse	230.000	290.000
Sonstige Einnahmen	12.000	10.000
SUMME Einnahmen	242.000	300.000
AUSGABEN		
Wareneinsatz	92.000	96.000
Gagen und Spesen Künstler_innen	2.000	4.000
Personalkosten	95.000	170.000
Raumkosten	5.000	4.000
Versicherungen und Beiträge	2.000	2.000
KFZ-, Werbe- und Reisekosten	2.000	2.000
Investitionen	4.000	8.000
Reparaturen und Anschaffungen	4.000	2.000
Buchführung und Jahresabschluss	3.000	2.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.000	5.000
SUMME Ausgaben	221.000	295.000
BILANZ Schlossgarten		
Einnahmen	242.000	300.000
Ausgaben	221.000	295.000
SUMME	21.000	5.000

60,3qm Cafebetrieb (10554)

Siehe 30)

EINNAHMEN		
Warenerlöse	49.864	42.719
Sonstige Einnahmen	2.000	2.000
SUMME Einnahmen	51.864	44.719
AUSGABEN		
Wareneinsatz	15.390	10.680
Personalkosten	49.613	44.465
Raumkosten	6.360	5.300
Versicherungen und Beiträge	815	680
KFZ-, Werbe- und Reisekosten	800	500
Reparaturen und Anschaffungen	1.000	1.000
Buchführung und Jahresabschluss	4.640	3.867
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000	4.000
SUMME Ausgaben	84.618	70.492
BILANZ 60,3qm Cafebetrieb		
Einnahmen	51.864	44.719
Ausgaben	84.618	70.492
SUMME	-32.754	-25.773

603qm Planung neuer Betrieb (10554)

Siehe 31)

EINNAHMEN		
	0	0
SUMME Einnahmen	0	0
AUSGABEN		
Personalkosten	35.942	32.292
Raumkosten	0	0
Versicherungen und Beiträge	0	0
KFZ-, Werbe- und Reisekosten	0	0
Investitionen	15.000	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0
SUMME Ausgaben	50.942	32.292
BILANZ 603qm Planung neuer Betrieb		
Einnahmen	0	0
Ausgaben	50.942	32.292
SUMME	-50.942	-32.292

603qm Cafebetrieb (10554)

Siehe 32)

EINNAHMEN		
Waren Erlöse		26.414
Sonstige Einnahmen		2.000
SUMME Einnahmen		28.414
AUSGABEN		
Wareneinsatz		6.604
Personalkosten		11.757
Raumkosten		2.000
Versicherungen und Beiträge		1.255
KFZ-, Werbe- und Reisekosten		500
Investition		50.000
Reparaturen und Anschaffungen		3.000
Buchführung und Jahresabschluss		964
Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.000
SUMME Ausgaben		78.080
BILANZ 603qm Cafebetrieb		
Einnahmen		28.414
Ausgaben		78.080
SUMME		-49.666

603qm Veranstaltungsbetrieb (10554)

Siehe 33)

EINNAHMEN		
Veranstaltungen		0
Sponsoring		25.000
Förderung		0
SUMME Einnahmen		25.000
AUSGABEN		
Wareneinsatz		0
Personalkosten		24.931
Raumkosten		1.000
Versicherungen und Beiträge		1.000
KFZ-, Werbe- und Reisekosten		1.000
Investition		100.000
Reparaturen und Anschaffungen		7.500
Buchführung und Jahresabschluss		0
Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.000
SUMME Ausgaben		141.431
BILANZ 603qm Veranstaltungsbetrieb		
Einnahmen		25.000
Ausgaben		141.431
SUMME		-116.431

Papierladen (10551)

EINNAHMEN		
Waren Erlöse Papierladen	98.000	98.000
SUMME Einnahmen	98.000	98.000

AUSGABEN

Wareneinsatz	60.000	60.000
Personalkosten	29.500	29.500
Anteil Kosten Steuerbüro	6.500	6.500
Werbekosten	215	215
Raumkosten	400	400
Versicherungen	820	820
Verschiedene betriebliche Kosten	2.300	2.300

SUMME Ausgaben **99.735** **99.735**

BILANZ Papierladen

Einnahmen	98.000	98.000
Ausgaben	99.735	99.735

SUMME **-1.735** **-1.735**

BILANZ Verwaltungshaushalt gewerblich

Schlosskeller	-30.500	25.000
Schlossgarten	21.000	5.000
60,3qm Cafebetrieb	-32.754	-25.773
603qm Planung neuer Betrieb	-50.942	-32.292
603qm Cafebetrieb		-49.666
603qm Veranstaltungsbetrieb		-116.431
Papierladen	-1.735	-1.735

SUMME **-94.931** **-195.897**

GESAMTBILANZ Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt politisch	145.442	108.456
Verwaltungshaushalt gewerblich	-94.931	-195.897

Gesamtbilanz Verwaltungshaushalt **50.511** **-87.441**

Vermögenshaushalt**EINNAHMEN**

Zuführung aus dem Vermögenshaushalt	0	87.441
-------------------------------------	---	--------

SUMME **0** **87.441**

AUSGABEN

Erhöhung der Rücklagen nach §42 b (3)	50.511	0
---------------------------------------	--------	---

SUMME **50.511** **0**

BILANZ Vermögenshaushalt

Einnahmen	0	87.441
Ausgaben	50.511	0

SUMME **-50.511** **87.441**

BILANZ Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt

Gesamtbilanz Verwaltungshaushalt	50.511	-87.441
Gesamtbilanz Vermögenshaushalt (Rücklagen)	-50.511	87.441

SUMME **0** **0**

Anmerkungen zum Haushaltsplan 2016

Berechnungsgrundlage: 25.814,5 Studierende
Mittelwert von WiSe 2015/2016 (26.902) und SoSe 2015 (24.727)

Siehe 1

Stand des Vermögens zum 31.12.2013: 328.115,84€
Geschätzter Stand des Vermögens zum 31.12.2014: 304.207,84€
Geschätzter Stand des Vermögens zum 31.12.2015: 403.671,84€

Stand der Liquiden Mittel zum 31.12.2013: 240.321,86€

Anmerkungen:

1. Beitrag WS15/16: 11,50€ (geht zur Hälfte ein)
Beitrag SS16: 11,50€
Beitrag WS16/17: 11,50€ (geht zur Hälfte ein)
2. Beitrag RMV-Ticket WS15/16: 116,61 € (geht zur Hälfte ein)
Beitrag RMV-Ticket SS16: 118,88 €
Beitrag RMV-Ticket WS16/17: 118,88 € (geht zur Hälfte ein)
3. Beitrag Staatstheater: 0,50€ pro Semester
4. Härtefallbeitrag: 0,20€ pro Semester
5. Beitrag DB rent WS14/15: 2,38 €
Beitrag DB rent SS16: 2,38 €
Beitrag DB rent WS15/16: 2,38 €
6. Parktickets für die Lichtwiese, die in den AStA-Büros verkauft werden; werden dann mit der Uni abgerechnet
7. Aufwandsentschädigungen und anfallende Sozialbeiträge
8. Löhne und Gehälter (Stellenplan im Anhang) und anfallende Sozialbeiträge
9. beinhaltet Fort- und Weiterbildungen für Angestellte und Referent_innen des AStA
10. Fahrradwerkstatt wird als Selbsthilfewerkstatt ohne Verkauf betrieben, deshalb Verwaltung im politischen Haushalt
11. DGB Campusoffice bietet Arbeitsrechtsberatung von und für Studierende.
12. <http://www.unikita-darmstadt.de/>
13. Betragsgrenze nach §20 Abs. 3 der Finanzordnung: 1.300€. Darüber hinausgehende Beträge müssen vom Studierendenparlament genehmigt werden
14. entfällt
15. <http://www.bdwi.de/>
16. <http://www.vielbunt.org>
17. <http://www.politnetz-darmstadt.de/>
18. <http://www.queerulantin.de/>
19. Kosten der Hochschulwahl und die Wahlzeitung
20. kulturelle Veranstaltungen und Förderungen
21. Medien des AStA, die im offenen Raum ausgelegt sind
22. geplante Auflage: 4.000 Stück
23. Infolyer (deutsch und englisch)
24. per Antrag für alle Fachschaften nutzbar
25. Unterstützung möglich zur Reduzierung von Werbung

26. per Antrag für alle Hochschulgruppen nutzbar
27. Semesterticketrückerstattungen (75.000€)
28. -
29. entfällt
30. reiner 60,3qm Cafebetrieb
31. Planung des neuen 603qm
32. Cafebetrieb im neuen 603qm, geplant 1.9.16 – 31.12.16
33. Veranstaltungsbetrieb im neuen 603qm, Eröffnung zum 1.1.17 geplant
34. StuPa Beschluss vom 19.11.2014
35. Unterstützung und Aufwände für Teilnahme: CSD Darmstadt am 20.08.2016
vielbunt.org, csd-darmstadt.de

* Für die markierten Haushaltstitel bzw. Titelgruppen besteht eine Zweckbindung zwischen Ein- und Ausgaben.

° Gemäß §20 Abs.3 der Finanzordnung ist für die Haushaltstitel bzw. die Haushaltstitel dieser Titelgruppe die Betragsgrenze aufgehoben.

¹ Hochrechnungen werden zur zweiten Lesung aktualisiert **oder entfernt**. Bisher liegt kein Jahresabschluss für das Jahr 2014 vor.

Stellenplan der Studierendenschaft der TU Darmstadt¹

Zum Haushaltsplan 2016

Name der Stelle	Eingruppierung nach TV-H	Wochenstunden	Haushaltstopf
Lohnbuchhaltung	E10	25	Löhne und Gehälter
IT Administration	E10	30	Löhne und Gehälter
Koordination internationaler Studierender	E13	3	Löhne und Gehälter
Bürokraft	E8	23	Löhne und Gehälter
Bürokraft	E8	21	Löhne und Gehälter
Bürokraft	E8	12	Löhne und Gehälter
Projekt Handicap	-	14	Löhne und Gehälter
Rechtsberatung – feste Sprechstunde	-	2	Feste Sprechstunde
Leitung Schlosskeller und Schlossgarten	-	40	Schlosskeller
Leitung 603qm	-	35	603qm
Leitung 603qm	-	30	603qm

¹) Der Stellenplan umfasst die Festanstellungen in Teilzeit und Vollzeit. Nicht erfasst werden die berufenen Referate des AStA, Angestellte in den Gewerben, die kurzfristig, geringfügig oder als Werksstudierende beschäftigt sind, sowie über QSL-Mittel finanzierte Stellen.