

Antrag an das Studierendenparlament

14.07.2015

Antragsteller*in: Allgemeiner Studierendenausschuss

Anbei der 3. Nachtragshaushalt für das Jahr 2015.

Änderungen sind:

Einnahmen

Call-A-Bike: hier gab es noch eine falsche Kalkulation, teile der Einnahmen wurden in das Haushaltsjahr 2015 gebucht, diese gehören in das Haushaltsjahr 2016.

Ausgaben:

Aufwandsentschädigungen: Durch andere Anmeldung bei der Sozialversicherung, etc. ergeben sich Mehrausgaben in Höhe von 5000 Eur.

Jobticket: Das Jobticket für unsere Mitarbeiter*innen ist geringfügig teurer geworden.

Veranstaltungen und Aktionen AStA-externer Antragsteller_innen: Umschichtung von 1000 Euro in den Kulturtopf.

Für Fragen stehen wir gerne im StuPa bereit.

Haushalt der Studierendenschaft der TU Darmstadt für das Haushaltsjahr 2015

Verwaltungshaushalt politisch

2. Nachtrag 2015 3. Nachtrag 2015

EINNAHMEN

1.1 Beiträge der Studierenden

1.1.1	10101	Studentische Selbstverwaltung	579.623	587.650	Siehe 1)
1.1.2	10102	Semesterticket *	5.834.914	5.915.719	Siehe 2)
1.1.3	10103	Kooperation mit dem Staatstheater *	25.201	25.550	Siehe 3)
1.1.4	10104	Härtefallbeiträge *	10.206	10.348	Siehe 4)
1.1.5	10106	Kooperation mit DB rent (Fahrradverleih)*	105.088	91.214	Siehe 5)
1.1.6		DB rent Nachträgliche Erhebung 1,66 und 2,38	76.359	77.417	
		Zwischensumme	6.631.391	6.707.897	

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	13.020	13.020
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	186.600	186.600

1.6 Fahrradwerkstatt

6.000 6.000

1.7 sonstige Erträge

1.000 1.000

SUMME Einnahmen 6.836.491 6.912.997

AUSGABEN

2 Personalkosten °

2.1	20101 Aufwandsentschädigungen AStA	100.000	105.000	Siehe 7)
2.2	20102 Löhne und Gehälter	160.000	160.000	Siehe 8)
2.3	20103 Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	Siehe 9)
2.4	20103 Jobticket	1.000	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	292.400	297.600	

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	Siehe 12)
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 14)
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	
	Zwischensumme	13.550	13.550	

5 Kampagnen und Aktionen

5.1	20501 Hochschulwahl °	2.500	2.500	Siehe 19)
5.2	20503 Veranstaltungen und Aktionen AStA-externer Antragstelle	15.000	14.000	Siehe 13)
5.3	20502 Veranstaltungen und Aktionen des AStA	20.000	20.000	Siehe 13)
5.4	20504 Reisekosten	4.000	4.000	
5.5	20507 CSD Darmstadt 2015 °	2.500	2.500	Siehe 35)
	Zwischensumme	44.000	43.000	

6 Kultur°

6.1	20601 Veranstaltungen	3.000	4.000	Siehe 20)
	Zwischensumme	3.000	4.000	

7 Information

7.1	20701 Informationsmedien	3.500	3.500	Siehe 21)
7.2	20702 Zeitung des AStA °	2.000	2.000	
7.3	20703 AStA Jahreskalender °	7.000	7.000	Siehe 22)
7.4	20704 allgemeine Druck Medien°	1.000	1.000	Siehe 23)
	Zwischensumme	13.500	13.500	

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 Informationsmaßnah	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 *		25.201	25.550	
14	Semesterticket *				
14.1	21301	Zahlung an RMV	5.759.914	5.840.719	
14.2	21302	Semesterticketrückerstattung	75.000	75.000	Siehe 27)
14.3	21303	Härtefallerstattungen	10.206	10.348	
14.4	21304	Kooperation mit DB rent (Fahrradverleih)	105.088	103.989	
		Zwischensumme	5.950.208	6.030.056	
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	13.020	13.020	
15.4	21605	TUtor International	96.300	96.300	
15.5	21607	DADS (Digitalisierungsprojekt)	12.480	12.480	
		Zwischensumme	186.600	186.600	
SUMME Ausgaben			6.676.159	6.761.556	
BILANZ Verwaltungshaushalt politisch					
		Einnahmen	6.836.491	6.912.997	
		Ausgaben	6.676.159	6.761.556	
		SUMME	160.332	151.442	

Verwaltungshaushalt gewerblich

Siehe 28)

Schlosskeller (10553)

Siehe 33)

EINNAHMEN		
Abendkasse	50.000	50.000
Warenerlöse	250.000	250.000
Sonstige Einnahmen	4.000	4.000
SUMME Einnahmen	304.000	304.000
AUSGABEN		
Wareneinsatz	97.000	97.000
Gagen und Spesen Künstler_innen	36.000	36.000
Personalkosten	170.000	170.000
Versicherungen und Beiträge	6.500	6.500
KFZ-, Werbe- und Reisekosten	4.000	4.000
Investitionen, Lager Technik	5.000	5.000
Reparaturen und Anschaffungen	4.000	4.000
Buchführung und Jahresabschluss	4.000	4.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.000	8.000
SUMME Ausgaben	334.500	334.500
BILANZ Schlosskeller		
Einnahmen	304.000	304.000
Ausgaben	334.500	334.500
SUMME	-30.500	-30.500

Schlossgarten (10553)

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

60,3qm Cafebetrieb (10554)

Siehe 30)

EINNAHMEN		
Warenerlöse	45.457	45.457
Sonstige Einnahmen	2.000	2.000
SUMME Einnahmen	47.457	47.457
AUSGABEN		
Wareneinsatz	14.030	14.030
Personalkosten	48.211	48.211
Raumkosten	6.360	6.360
Versicherungen und Beiträge	815	815
KFZ-, Werbe- und Reisekosten	800	800
Reparaturen und Anschaffungen	1.000	1.000
Buchführung und Jahresabschluss	4.640	4.640
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000	6.000
SUMME Ausgaben	81.856	81.856
BILANZ 60,3qm Cafebetrieb		
Einnahmen	47.457	47.457
Ausgaben	81.856	81.856
SUMME	-34.399	-34.399

603qm Planung neuer Betrieb (10554)

Siehe 31)

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

Papierladen (10551)

EINNAHMEN		
Warenerlöse 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
Einrichtung neuer Laden	0	0
SUMME Ausgaben	99.735	99.735
BILANZ Papierladen		
Einnahmen	98.000	98.000
Ausgaben	99.735	99.735
SUMME	-1.735	-1.735

Siehe 32)

BILANZ Verwaltungshaushalt gewerblich

Schlosskeller	-30.500	-30.500
Schlossgarten	21.000	21.000
60,3qm Cafebetrieb	-34.399	-34.399
603qm Planung neuer Betrieb	-50.942	-50.942
Papierladen	-1.735	-1.735
SUMME	-96.576	-96.576

GESAMTBILANZ Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt politisch	160.332	151.442
Verwaltungshaushalt gewerblich	-96.576	-96.576
Zuführung an den Vermögenshaushalt	63.756	54.866

Vermögenshaushalt

EINNAHMEN

Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt	63.756	54.866
SUMME	63.756	54.866

AUSGABEN

Erhöhung der Rücklagen nach §42 b (3)	63.756	54.866
SUMME	63.756	54.866

BILANZ Vermögenshaushalt

Einnahmen	63.756	54.866
Ausgaben	63.756	54.866
SUMME	0	0

Anmerkungen zum Haushaltsplan 2015

Berechnungsgrundlage: 25.550 Studierende
Mittelwert von WiSe 2014/2015 (26.373) und SoSe 2014 (24.029)

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 WS14/15: 11,50€ (geht zur Hälfte ein)
Beitrag SS15: 11,50€
Beitrag WS15/16: 11,50€ (geht zur Hälfte ein)
- 2) Beitrag RMV-Ticket WS14/15: 113,24,-€ (geht zur Hälfte ein)
Beitrag RMV-Ticket SS15: 116,61€
Beitrag RMV-Ticket WS15/16: 116,61€ (geht zur Hälfte ein)
- 3) Beitrag Staatstheater: 0,50€ pro Semester
- 4) Härtefallbeitrag: 0,20€ pro Semester
- 5) Beitrag DB rent WS14/15: 0,-€ (geht zur Hälfte ein)
Beitrag DB rent SS15: 2,38,-€
Beitrag DB rent WS15/16: 2,38,-€ (geht zur Hälfte ein)
Beitrag DB rent Nacherhebung SS15: 2,02€
Beitrag DB rent Nacherhebung WS15/16: 2,02€ (geht zur Hälfte ein)
- 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. Der DGB übernimmt die Schulung
- 12) Restliche Anschaffungen in den neuen Räumlichkeiten und Anschaffungen bezüglich des Arbeitsschutzes für AStA und Fahrradwerkstatt
- 13) Betragsgrenze nach §20 Abs. 3 der Finanzordnung: 1.300€. Darüber hinausgehende Beträge müssen vom Studierendenparlament genehmigt werden
- 14) <http://www.unikita-darmstadt.de/>
- 15) <http://www.bdwi.de/>
- 16) <http://www.uebergebuhr.de/>
- 17) <http://www.politnetz-darmstadt.de/>
- 18) <http://www.queerulant.in.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) entfällt
- 29) unter Vorbehalt, da Verhandlungen mit book'n'drive noch am laufen sind
- 30) reiner 60,3qm Cafebetrieb mit einem Drittel der Kosten für die Bereichsleiter
- 31) Planung des neuen 603qm mit zwei Drittel der Kosten für die Bereichsleiter
- 32) Anteil am Umzug und der Neueinrichtung des neuen Papierladens im Hörsaal-Medienzentrum
- 33) Nach aktuellen Informationen wird es im Jahr 2015 Sanierungsmaßnahmen im Schlosskeller geben, auf Grund derer der Schlosskeller für 3-4 Monate geschlossen sein wird. Dementsprechend ist der Haushaltsposten kalkuliert.
- 34) StuPa Beschluss vom 19.11.2014
- 35) Unterstützung und Aufwände für Teilnahme: CSD Darmstadt am 15.08.2015. 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.

Stellenplan der Studierendenschaft der TU Darmstadt¹

Zum Haushaltsplan 2015

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
Bürokräft	E8	23	Löhne und Gehälter
Bürokräft	E8	21	Löhne und Gehälter
Bürokräft	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.