

Haushalt der Studierendenschaft der TU Darmstadt für das Haushaltsjahr 2013

Verwaltungshaushalt politisch

2012 (2. Nachtrag)

2013

EINNAHMEN

1.1	Beiträge der Studierenden			
1.1.1	Studentische Selbstverwaltung	569.066	553.495	Siehe 1)
1.1.2	Semesterticket *	5.034.997	5.222.105	Siehe 2)
1.1.3	Kooperation mit dem Staatstheater *	24.742	24.065	Siehe 3)
1.1.4	Härtefallbeiträge *	9.897	9.626	Siehe 4)
	Zwischensumme	5.638.702	5.809.291	
1.2	Kapitalertrag	4.000	3.000	
1.3	Werbeeinnahmen	1.000		
1.4	Internat. Studierendenausweise	5.000	5.000	
1.5	Sonstige Erträge	1.000	1.000	Siehe 5)
1.6	QSL Mittel *			
1.6.1	Ringvorlesung	13.200	3.261	
1.6.2	Autonome Tutorien	52.200	14.900	Siehe 6)
1.6.3	Qualifizierung stud. Funktions- und Mandatsträger	5.300	8.400	
1.6.4	Tutor International		48.200	
	Zwischensumme	70.700	74.761	
1.7	Fahrradwerkstatt		2.000	
	SUMME Einnahmen	5.720.402	5.895.052	

AUSGABEN

2	Personalkosten °			
2.1	Aufwandsentschädigungen AStA	78.000	92.000	Siehe 7)
2.2	Löhne und Gehälter	125.000	150.000	Siehe 8)
2.3	Gesetzlich soziale Aufwendungen	40.000	46.000	Siehe 9)
2.4	Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	Siehe 10)
2.5	Aufwandsentschädigungen Fahrradwerkstatt	4.500	12.600	Siehe 11)
2.6	Aufwandsentschädigungen Campusoffice		4.200	Siehe 12)
	Zwischensumme	260.500	310.600	
3	Büro- und Geschäftskosten °			
3.1	Buchführung, Steuerberatung und NK des Geldverkehrs	11.000	11.000	
3.2	Bürobedarf	4.000	4.000	
3.3	Miete Kopierer	2.800	2.800	
3.4	Reparaturen u. Anschaffungen	1.500	4.500	
3.5	Porto	600	600	
3.6	Telefon und Fax	1.000	1.000	
3.7	Sonstige Betriebskosten	4.500	3.000	
3.8	Technische Infrastruktur	8.000	8.000	
3.9	Anschaffungen für die Fahrradwerkstatt	3.000	2.000	
	Zwischensumme	36.400	36.900	
4	Zuschüsse und Beiträge °			
4.1	Verschiedene Zuschüsse und Beiträge	2.000	2.000	
4.2	Krabbelstube	2.000	2.000	
4.3	BdWi	550	550	
4.5	Übergebühr	1.500	1.500	
4.6	Polinetz	200	200	
4.7	Studentischer Akkreditierungspool	1000	1000	
4.8	Verein für in Not geratene Studierende Darmstadt		5000	
4.9	Einmaliger Zuschuss zur Kita-Inneneinrichtung		3000	
	Zwischensumme	7.250	15.250	
5	Kampagnen und Aktionen			
5.1	Hochschulwahl	2.000	2.000	
5.2	Aktionen – freie Bildung	23.500	23.500	
5.3	Veranstaltungen des AStA	17.000	17.000	
5.4	Reisekosten	4.000	4.000	
5.5	Rock gegen Rechts °		5.000	
	Zwischensumme	46.500	51.500	
6	Kultur			
6.1	Veranstaltungen	3.000	3.000	
6.2	Kultursubventionen	4.000	4.000	
	Zwischensumme	7.000	7.000	
7	Information			
7.1	Informationsmedien	3.000	3.000	
7.2	Zeitung des AStA °	3.500	3.500	
7.3	AStA Jahreskalender °	5.000	5.000	
	Zwischensumme	11.500	11.500	
8	Rechtshilfe °			
8.1	feste Sprechstunde	10.000	10.000	
8.2	Beratung in Spezialfällen	8.000	8.000	
8.3	Gerichts- und Anwaltskosten	6.000	7.000	

		Zwischensumme	24.000	25.000	
9	Fachschaften				Siehe 13)
9.1	Fachschaften	25.000	30.000		
9.2	Ausrichtung von (Bundes-)Fachschaftentagungen °		8.000		
		Zwischensumme	25.000	38.000	
10	Hochschulgruppen				
10.1	Hochschulgruppen	23.000	25.000		
10.2	Studentischer Filmkreis – Digitalprojektor °		11.000		Siehe 14)
		Zwischensumme	23.000	36.000	
11	Internationale Studierendenausweise	3.420	3.420		
12	Kooperation Staatstheater *	24.742	24.065		
13	Semesterticket *				
13.1	Zahlung an RMV	4.991.639	5.166.105		
13.2	Semesterticketrückerstattung	45.000	56.000		
13.3	Härtefallerstattungen	9.897	9.626		
		Zwischensumme	5.046.535	5.231.731	
14	QSL Mittel *				
14.1	Autonome Tutorien	52.200	14.900		
14.2	Qualifizierung stud. Funktions- und Mandatsträger	5.300	8.400		
14.3	Ringvorlesung	13.200	3.261		
14.4	TUtor International		48.200		
		Zwischensumme	70.700	74.761	
15	Tutor International	4.700			jetzt QSL
SUMME Ausgaben		5.588.247	5.869.927		
BILANZ Verwaltungshaushalt politisch					
	Einnahmen	5.720.402	5.895.052		
	Ausgaben	5.588.247	5.869.927		
	SUMME	132.154	25.125		

Verwaltungshaushalt gewerblich

KFZ-Verleih (10552)

EINNAHMEN

Carsharing	33.500	39.500
SUMME Einnahmen	33.500	39.500

AUSGABEN

Ausgaben Carsharing	25.800	32.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50
Anteil Kosten Steuerbüro	5.800	5.500
SUMME Ausgaben	31.650	38.050

BILANZ KFZ-Verleih

Einnahmen	33.500	39.500
Ausgaben	31.650	38.050
SUMME	1.850	1.450

Schlosskeller (10553)

EINNAHMEN

Abendkasse	52.000	66.000
Warenerlöse	470.000	490.000
Sonstige Einnahmen	10.000	4.000
SUMME Einnahmen	532.000	560.000

AUSGABEN

Wareneinsatz	185.000	195.000
Personalkosten	198.000	210.000
Anteil Kosten Steuerbüro	7.000	4.500
Veranstaltungen	40.000	45.000
Investitionen/Renovierung	18.000	8.000
Reparaturen u. kleinere Anschaffungen	20.000	15.000
KFZ- Werbe- u. Reisekosten	7.000	6.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000	15.000
Rückstellung Sozialversicherung	3.000	4.000
Versicherungen u. Beiträge	6.000	6.000
Rückstellung für den Hof	6.000	5.000
SUMME Ausgaben	505.000	513.500

BILANZ Schlosskeller

Einnahmen	532.000	560.000
Ausgaben	505.000	513.500
SUMME	27.000	46.500

Schlossgarten (10553)

EINNAHMEN

Warenerlöse	180.000	195.000
Sonstige Einnahmen	10.000	8.000
SUMME Einnahmen	190.000	203.000
AUSGABEN		
Wareneinsatz	67.000	67.000
Personalkosten	68.000	92.000
Anteil Kosten Steuerbüro		3.000
Veranstaltungen	5.000	3.000
Investitionen	7.000	5.000
Reparaturen u. kleinere Anschaffungen	5.000	5.000
KFZ- Werbe- u. Reisekosten	2.000	1.000
Betriebliche Nebenkosten		4.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	8.000
Rückstellung Sozialversicherung	3.000	1.000
Versicherungen u. Beiträge	1.000	2.000
Rückstellung für Thekenüberdachung	10.000	6.000
SUMME Ausgaben	178.000	197.000
BILANZ Schlossgarten		
Einnahmen	190.000	203.000
Ausgaben	178.000	197.000
SUMME	12.000	6.000

603qm (10554)

EINNAHMEN		
Abendkasse	8.000	
Warenerlöse	95.000	70.000
Vermietung	5.000	
Sonstige Einnahmen	10.000	3.600
SUMME Einnahmen	118.000	73.600
AUSGABEN		
Wareneinsatz	33.000	25.000
Personalkosten	108.000	56.670
Anteil Kosten Steuerbüro	6.800	6.800
Veranstaltungen	20.000	
Umzug & Neuinstallation Cafébetrieb		5.000
Investitionen u. Renovierung	1.000	1.000
Reparaturen u. kleinere Anschaffungen	4.000	1.000
Reisekosten	1.000	
Werbekosten	5.500	500
Book n Drive	500	300
Betriebliche Nebenkosten	8.000	5.600
Verschiedene betriebliche Kosten	6.000	3.000
Abschreibungen	5.000	
Versicherungen u. Beiträge	5.000	2.000
SUMME Ausgaben	203.800	106.870
BILANZ 603qm		
Einnahmen	118.000	73.600
Ausgaben	203.800	106.870
SUMME	-85.800	-33.270

Papierladen (10551)

EINNAHMEN		
Warenerlöse Papierladen	90.000	93.000
Sonstige Einnahmen	600	600
SUMME Einnahmen	90.600	93.600
AUSGABEN		
Wareneinsatz	54.000	61.000
Personalkosten	23.000	20.000
Anteil Kosten Steuerbüro	6.800	6.800
Rechnerausstattung		
Werbekosten	150	150
Raumkosten	400	400
Versicherungen	700	700
Verschiedene betriebliche Kosten	2.200	2.200
SUMME Ausgaben	87.250	91.250
BILANZ Papierladen		
Einnahmen	90.600	93.600
Ausgaben	87.250	91.250
SUMME	3.350	2.350

BILANZ Verwaltungshaushalt gewerblich

KFZ-Verleih	1.850	1.450
Schlosskeller	27.000	46.500
Schlossgarten	12.000	6.000
603qm	-85.800	-33.270
Papierladen	3.350	2.350
SUMME	-41.762	23.030

GESAMTBILANZ Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt politisch	132.154	25.125
Verwaltungshaushalt gewerblich	-41.762	23.030
Zuführung an den Vermögenshaushalt	90.392	48.155

Vermögenshaushalt

EINNAHMEN

Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt	90.392	48.155
SUMME	90.392	48.155

AUSGABEN

Einlage ins Kapital	90.392	48.155
SUMME	90.392	48.155

BILANZ Vermögenshaushalt

Einnahmen	90.392	48.155
Ausgaben	90.392	48.155
SUMME		

Anmerkungen zum Haushalt 2013

Berechnungsgrundlage: 24.065 Studierende
Mittelwert von SoSe 2012 (23.347) und WiSe 2012/2013 (24.783)

Stand des Vermögens zum 31.12.2011: 86.895,63€
Geschätzter Stand des Vermögens zum 31.12.2012: 180.287,63€

Anmerkungen:

- 1) Beitrag WS12/13: 11,50€ (geht zur Hälfte ein)
Beitrag SS13: 11,50€
Beitrag WS13/14: 11,50€ (geht zur Hälfte ein)
- 2) Beitrag RMV-Ticket WS12/13: 104,-€ (geht zur Hälfte ein)
Beitrag RMV-Ticket SS13: 110,-€
Beitrag RMV-Ticket WS13/14: 110,-€ (geht zur Hälfte ein)
- 3) Beitrag Staatstheater: 0,50€ pro Semester
- 4) Härtefallbeitrag: 0,20€ pro Semester
- 5) Verkauf von Pullovern, Kalendern, T-Shirts, etc.
- 6) Widerspruch gegen "Aussetzung" läuft. Projekt wurde durchgeführt, wir gehen von Erstattung der Kosten aus.
- 7) Steigendes Engagement
- 8) Stelle zur Koordination der internationalen Angebote, allgemeine Tarifsteigerungen.
- 9) beinhaltet Versicherung, Berufsgenossenschaft und andere Sozialabgaben und Lohnnebenkosten
- 10) beinhaltet Fort- und Weiterbildungen für Angestellte und ReferentInnen des AStA
- 11) Fahrradwerkstatt wird als Selbsthilfewerkstatt ohne Verkauf betrieben, deshalb Verwaltung im politischen Haushalt
- 12) DGB Campusoffice bietet Arbeitsrechtsberatung von und für Studierende. Der DGB übernimmt die Schulung.
- 13) Anhebung auf Stand vom 1. Nachtrag 2012, wurde den Fachschaften zugesichert. Mit Förderung von Bundesfachschaftentagungen ließe sich das Sponsoring reduzieren. BauFak findet 2013 in Darmstadt statt.
- 14) Zuschuss zu den Gesamtkosten von ca. 85.000€

* 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 zum Haushalt 2013

Stelle	Stunden/Woche	Eingruppierung
Buchhaltung u. Lohnbuchhaltung	25	E9
AStA Büro	26,5	E8
AStA Büro	14,5	E8
AStA Büro	23	E8
IT Administrator	30	E10
Rechtsberatung	8	-
Koordination Internationale Angebote	15	E13