

# Haushalt der Studierendenschaft der TU Darmstadt für das Haushaltsjahr 2013

## Verwaltungshaushalt politisch

2012 (2. Nachtrag)

2013

### EINNAHMEN

<b>1.1</b>	<b>Beiträge der Studierenden</b>			
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)
	<b>Zwischensumme</b>	<b>5.638.702</b>	<b>5.809.291</b>	
<b>1.2</b>	<b>Kapitalertrag</b>	4.000	3.000	
<b>1.3</b>	<b>Werbeeinnahmen</b>	1.000		
<b>1.4</b>	<b>Internat. Studierendenausweise</b>	5.000	5.000	
<b>1.5</b>	<b>Sonstige Erträge</b>	1.000	1.000	Siehe 5)
<b>1.6</b>	<b>QSL Mittel *</b>			
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	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>70.700</b>	<b>74.761</b>	
<b>1.7</b>	<b>Fahrradwerkstatt</b>		2.000	
	<b>SUMME Einnahmen</b>	<b>5.720.402</b>	<b>5.895.052</b>	

### AUSGABEN

<b>2</b>	<b>Personalkosten °</b>			
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)
	<b>Zwischensumme</b>	<b>260.500</b>	<b>310.600</b>	
<b>3</b>	<b>Büro- und Geschäftskosten °</b>			
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	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>36.400</b>	<b>36.900</b>	
<b>4</b>	<b>Zuschüsse und Beiträge °</b>			
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	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>7.250</b>	<b>15.250</b>	
<b>5</b>	<b>Kampagnen und Aktionen</b>			
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	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>46.500</b>	<b>51.500</b>	
<b>6</b>	<b>Kultur</b>			
6.1	Veranstaltungen	3.000	3.000	
6.2	Kultursubventionen	4.000	4.000	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	
<b>7</b>	<b>Information</b>			
7.1	Informationsmedien	3.000	3.000	
7.2	Zeitung des AStA °	3.500	3.500	
7.3	AStA Jahreskalender °	5.000	5.000	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	
<b>8</b>	<b>Rechtshilfe °</b>			
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	

		<b>Zwischensumme</b>	<b>24.000</b>	<b>25.000</b>	
<b>9</b>	<b>Fachschaften</b>				Siehe 13)
9.1	Fachschaften	25.000		30.000	
9.2	Ausrichtung von (Bundes-)Fachschaftentagungen °			8.000	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>25.000</b>	<b>38.000</b>	
<b>10</b>	<b>Hochschulgruppen</b>				Siehe 14)
10.1	Hochschulgruppen	23.000		25.000	
10.2	Studentischer Filmkreis – Digitalprojektor °			11.000	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>23.000</b>	<b>36.000</b>	
<b>11</b>	<b>Internationale Studierendenausweise</b>	3.420		3.420	
<b>12</b>	<b>Kooperation Staatstheater *</b>	24.742		24.065	
<b>13</b>	<b>Semesterticket *</b>				
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	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>5.046.535</b>	<b>5.231.731</b>	
<b>14</b>	<b>QSL Mittel *</b>				
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	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>70.700</b>	<b>74.761</b>	
<b>15</b>	<b>Tutor International</b>	4.700			jetzt QSL
<b>SUMME Ausgaben</b>		<b>5.588.247</b>		<b>5.869.927</b>	
<b>BILANZ Verwaltungshaushalt politisch</b>					
	Einnahmen	5.720.402		5.895.052	
	Ausgaben	5.588.247		5.869.927	
	<b>SUMME</b>	<b>132.154</b>		<b>25.125</b>	

### Verwaltungshaushalt gewerblich

#### **KFZ-Verleih (10552)**

<b>EINNAHMEN</b>			
	Carsharing	33.500	39.500
	<b>SUMME Einnahmen</b>	<b>33.500</b>	<b>39.500</b>
<b>AUSGABEN</b>			
	Ausgaben Carsharing	25.800	32.500
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50
	Anteil Kosten Steuerbüro	5.800	5.500
	<b>SUMME Ausgaben</b>	<b>31.650</b>	<b>38.050</b>
<b>BILANZ KFZ-Verleih</b>			
	Einnahmen	33.500	39.500
	Ausgaben	31.650	38.050
	<b>SUMME</b>	<b>1.850</b>	<b>1.450</b>

#### **Schlosskeller (10553)**

<b>EINNAHMEN</b>			
	Abendkasse	52.000	66.000
	Warenerlöse	470.000	490.000
	Sonstige Einnahmen	10.000	4.000
	<b>SUMME Einnahmen</b>	<b>532.000</b>	<b>560.000</b>
<b>AUSGABEN</b>			
	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
	<b>SUMME Ausgaben</b>	<b>505.000</b>	<b>513.500</b>
<b>BILANZ Schlosskeller</b>			
	Einnahmen	532.000	560.000
	Ausgaben	505.000	513.500
	<b>SUMME</b>	<b>27.000</b>	<b>46.500</b>

#### **Schlossgarten (10553)**

##### **EINNAHMEN**

Warenerlöse	180.000	195.000
Sonstige Einnahmen	10.000	8.000
<b>SUMME Einnahmen</b>	<b>190.000</b>	<b>203.000</b>
<b>AUSGABEN</b>		
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
<b>SUMME Ausgaben</b>	<b>178.000</b>	<b>197.000</b>
<b>BILANZ Schlossgarten</b>		
Einnahmen	190.000	203.000
Ausgaben	178.000	197.000
<b>SUMME</b>	<b>12.000</b>	<b>6.000</b>

#### 603qm (10554)

<b>EINNAHMEN</b>		
Abendkasse	8.000	
Warenerlöse	95.000	70.000
Vermietung	5.000	
Sonstige Einnahmen	10.000	3.600
<b>SUMME Einnahmen</b>	<b>118.000</b>	<b>73.600</b>
<b>AUSGABEN</b>		
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
<b>SUMME Ausgaben</b>	<b>203.800</b>	<b>106.870</b>
<b>BILANZ 603qm</b>		
Einnahmen	118.000	73.600
Ausgaben	203.800	106.870
<b>SUMME</b>	<b>-85.800</b>	<b>-33.270</b>

#### Papierladen (10551)

<b>EINNAHMEN</b>		
Warenerlöse Papierladen	90.000	93.000
Sonstige Einnahmen	600	600
<b>SUMME Einnahmen</b>	<b>90.600</b>	<b>93.600</b>
<b>AUSGABEN</b>		
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
<b>SUMME Ausgaben</b>	<b>87.250</b>	<b>91.250</b>
<b>BILANZ Papierladen</b>		
Einnahmen	90.600	93.600
Ausgaben	87.250	91.250
<b>SUMME</b>	<b>3.350</b>	<b>2.350</b>

#### 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
<b>SUMME</b>	<b>-41.762</b>	<b>23.030</b>

#### GESAMTBILANZ Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt politisch	132.154	25.125
Verwaltungshaushalt gewerblich	-41.762	23.030
<b>Zuführung an den Vermögenshaushalt</b>	<b>90.392</b>	<b>48.155</b>

### **Vermögenshaushalt**

#### **EINNAHMEN**

Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt	90.392	48.155
<b>SUMME</b>	<b>90.392</b>	<b>48.155</b>

#### **AUSGABEN**

Einlage ins Kapital	90.392	48.155
<b>SUMME</b>	<b>90.392</b>	<b>48.155</b>

#### **BILANZ Vermögenshaushalt**

Einnahmen	90.392	48.155
Ausgaben	90.392	48.155
<b>SUMME</b>		

## 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

<b>Stelle</b>	<b>Stunden/Woche</b>	<b>Eingruppierung</b>
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