

Haushalt der Studierendenschaft der TU Darmstadt für das Haushaltsjahr 2015

Verwaltungshaushalt politisch

4. Nachtrag 2014

2015

EINNAHMEN

1.1 Beiträge der Studierenden

1.1.1	Studentische Selbstverwaltung	570.400	579.623	Siehe 1)
1.1.2	Semesterticket *	5.576.528	5.834.914	Siehe 2)
1.1.3	Kooperation mit dem Staatstheater *	24.800	25.201	Siehe 3)
1.1.4	Härtefallbeiträge *	10.416	10.206	Siehe 4)
1.1.5	Kooperation mit DB rent (Fahrradverleih)*	0	105.088	Siehe 5)
1.1.6	DB rent Nachträgliche Erhebung 1,66 und 2,38	0	76.359	

Zwischensumme		6.182.144	6.631.391	
----------------------	--	------------------	------------------	--

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	Ringvorlesung	13.020	13.020
1.5.2	Autonome Tutorien	55.200	55.200
1.5.3	Qualifizierung stud. Funktions- und Mandatsträger	4.200	9.600
1.5.4	TUtor International	48.200	96.300
1.5.5	DADS (Digitalisierungsprojekt)	12.480	12.480

Zwischensumme		133.100	186.600
----------------------	--	----------------	----------------

1.6 Fahrradwerkstatt

6.000	6.000
-------	-------

1.7 sonstige Erträge

16.000	1.000
--------	-------

SUMME Einnahmen	6.348.744	6.836.491
------------------------	------------------	------------------

AUSGABEN

2	Personalkosten °			
2.1	Aufwandsentschädigungen AStA	100.000	100.000	Siehe 7)
2.2	Löhne und Gehälter	176.000	160.000	Siehe 8)
2.3	Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	Siehe 9)
2.4	Jobticket	1.000	1.000	
2.5	Aufwandsentschädigungen Fahrradwerkstatt	14.700	14.700	Siehe 10)
2.6	Aufwandsentschädigungen Campusoffice	4.200	4.200	Siehe 11)
2.7	Arbeitsschutz	2.500	2.500	
	Zwischensumme	308.400	292.400	
3	Büro- und Geschäftskosten °			
3.1	Buchführung/ Steuerberatung/ NK des Geldverkehrs	11.500	12.500	
3.2	Bürobedarf	3.000	4.000	
3.3	Miete Kopierer	2.500	2.500	
3.4	Reparaturen u. Anschaffungen	10.000	5.000	Siehe 12)
3.5	Porto	700	700	
3.6	Telefon und Fax	1.500	1.500	
3.7	Sonstige Betriebskosten	1.500	1.500	
3.8	Technische Infrastruktur	9.000	9.000	
3.9	Anschaffungen/ Ausgaben Fahrradwerkstatt/ Projekte	3.000	4.000	
3.10	Versicherungen	1.500	1.500	
3.11	Wirtschaftsprüfung	12.000	0	
	Zwischensumme	56.200	42.200	
4	Zuschüsse und Beiträge °			
4.1	Verschiedene Zuschüsse und Beiträge	800	2.000	
4.2	Uni KiTa (Krabbelstube)	3.000	3.000	Siehe 14)
4.3	Mitgliedschaftsbeitrag BdWi	550	550	Siehe 15)
4.4	Übergebühr	1.500	0	Siehe 16)
4.5	Politnetz	200	200	Siehe 17)
4.6	Studentischer Akkreditierungspool	1.000	1.000	
4.7	Verein für in Not geratene Studierende Darmstadt	5.000	5.000	
4.8	Druckkostenzuschuss Queerulant_in	1.500	1.500	Siehe 18)
4.9	Druckkosten Campus Office	500	500	
	Zwischensumme	14.050	13.750	
5	Kampagnen und Aktionen			
5.1	Hochschulwahl°	1.700	2.500	Siehe 19)
5.2	Veranstaltungen und Aktionen AStA-externer Antragsteller_innen	16.000	15.000	Siehe 13)
5.3	Veranstaltungen und Aktionen des AStA	12.000	20.000	Siehe 13)
5.4	Reisekosten	4.000	4.000	
5.5	Ursache-Wirkung	7.500	0	
	Zwischensumme	41.200	41.500	
6	Kultur°			
6.1	Veranstaltungen	3000	3.000	Siehe 20)
	Zwischensumme	3000	3.000	
7	Information			
7.1	Informationsmedien	3.500	3.500	Siehe 21)
7.2	Zeitung des AStA °	2.000	2.000	
7.3	AStA Jahreskalender °	7.000	7.000	Siehe 22)
7.4	allgemeine Druck Medien°	1.000	1.000	Siehe 23)
	Zwischensumme	13.500	13.500	
8	Rechtshilfe °			
8.1	festе Sprechstunde	11.500	11.500	
8.2	Beratung in Spezialfällen	7.000	7.000	
8.3	Gerichts- und Anwaltskosten	6.500	6.500	
	Zwischensumme	25.000	25.000	

9	Fachschaften				
9.1	Fachschaften	30.000		30.000	Siehe 24)
9.2	Ausrichtung von Bundesfachschaftentagungen °	8.000		10.000	Siehe 25)
	Zwischensumme		40.000	40.000	
10	Hochschulgruppen				
10.1	Hochschulgruppen	25.000		25.000	Siehe 26)
	Zwischensumme		25.000	25.000	
11	Parktickets *	8.000		8.000	Siehe 6)
12	Internationale Studierendenausweise	3.000		3.000	
13	Kooperation Staatstheater *	24.800		25.201	
14	Semesterticket *				
14.1	Zahlung an RMV	5.500.742		5.759.914	
14.2	Semesterticketrückerstattung	75.450		75.000	Siehe 27)
14.3	Härtefallerstattungen	10.416		10.206	
14.4	Kooperation mit DB rent (Fahrradverleih)	56.048		105.088	
	Zwischensumme		5.642.656	5.950.208	
15	QSL Mittel *				
15.1	Autonome Tutorien	55.200		55.200	
15.2	Qualifizierung stud. Funktions- und Mandatsträgerinnen	4.200		9.600	
15.3	Ringvorlesung	13.020		13.020	
15.4	TUtor International	48.200		96.300	
15.5	DADS (Digitalisierungsprojekt)	12.480		12.480	
	Zwischensumme		133.100	186.600	
SUMME Ausgaben		6.335.906		6.669.359	
BILANZ Verwaltungshaushalt politisch					
	Einnahmen	6.348.744		6.836.491	
	Ausgaben	6.335.906		6.669.359	
	SUMME	12.838		167.132	

Verwaltungshaushalt gewerblich

Siehe 28)

Schlosskeller (10553)

Siehe 33)

EINNAHMEN		
Abendkasse	95.000	50.000
Warenerlöse	300.000	250.000
Sonstige Einnahmen	7.000	4.000
SUMME Einnahmen	402.000	304.000
AUSGABEN		
Wareneinsatz	105.000	97.000
Gagen und Spesen Künstler_innen	35.000	36.000
Personalkosten	215.000	170.000
Versicherungen und Beiträge	6.500	6.500
KFZ-, Werbe- und Reisekosten	7.000	4.000
Investitionen, Lager Technik	12.000	5.000
Reparaturen und Anschaffungen	7.000	4.000
Buchführung und Jahresabschluss	4.000	4.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.000	8.000
SUMME Ausgaben	405.500	334.500

BILANZ Schlosskeller		
Einnahmen	402.000	304.000
Ausgaben	405.500	334.500
SUMME	-3.500	-30.500

Schlossgarten (10553)

EINNAHMEN		
Warenerlöse	274.000	230.000
Sonstige Einnahmen	26.000	12.000
SUMME Einnahmen	300.000	242.000
AUSGABEN		
Wareneinsatz	80.000	92.000
Gagen und Spesen Künstler_innen	6.000	2.000
Personalkosten	160.000	95.000
Raumkosten	5.000	5.000
Versicherungen und Beiträge	2.000	2.000
KFZ-, Werbe- und Reisekosten	4.000	2.000
Investitionen	10.000	4.000
Reparaturen und Anschaffungen	5.000	4.000
Buchführung und Jahresabschluss	2.000	3.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.000	12.000
SUMME Ausgaben	285.000	221.000
BILANZ Schlossgarten		
Einnahmen	300.000	242.000
Ausgaben	285.000	221.000
SUMME	15.000	21.000

60,3qm Cafebetrieb (10554)

Siehe 30)

EINNAHMEN		
Warenerlöse	48.160	42.023
Sonstige Einnahmen	2.000	2.000
SUMME Einnahmen	50.160	44.023
AUSGABEN		
Wareneinsatz	17.000	12.970
Personalkosten	30.199	38.819
Raumkosten	6.360	6.360
Versicherungen und Beiträge	815	815
KFZ-, Werbe- und Reisekosten	300	800
Reparaturen und Anschaffungen	3.000	1.000
Buchführung und Jahresabschluss	6.800	4.640
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000	6.000
SUMME Ausgaben	70.474	71.404
BILANZ 60,3qm Cafebetrieb		
Einnahmen	50.160	44.023
Ausgaben	70.474	71.404
SUMME	-20.314	-27.381

603qm Planung neuer Betrieb (10554)

Siehe 31)

EINNAHMEN		
	0	0
SUMME Einnahmen	0	0
AUSGABEN		
Personalkosten	26.832	29.052
Raumkosten	0	0
Versicherungen und Beiträge	0	0
KFZ-, Werbe- und Reisekosten	0	0
Investitionen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0
SUMME Ausgaben	26.832	29.052
BILANZ 603qm Planung neuer Betrieb		
Einnahmen	0	0
Ausgaben	26.832	29.052
SUMME	-26.832	-29.052

Papierladen (10551)

EINNAHMEN		
Warenerlöse Papierladen	94.500	98.000
SUMME Einnahmen	94.500	98.000
AUSGABEN		
Wareneinsatz	49.500	60.000
Personalkosten	31.500	29.500
Anteil Kosten Steuerbüro	6.000	6.500
Werbekosten	150	215
Raumkosten	400	400
Versicherungen	700	820
Verschiedene betriebliche Kosten	2.200	2.300
Einrichtung neuer Laden	2.350	0
SUMME Ausgaben	92.800	99.735
BILANZ Papierladen		
Einnahmen	94.500	98.000
Ausgaben	92.800	99.735
SUMME	1.700	-1.735

Siehe 32)

BILANZ Verwaltungshaushalt gewerblich

KFZ	-2.800	0
Schlosskeller	-3.500	-30.500
Schlossgarten	15.000	21.000
60,3qm Cafebetrieb	-20.314	-27.381
603qm Planung neuer Betrieb	-26.832	-29.052
Papierladen	1.700	-1.735
SUMME	-36.746	-67.668

GESAMTBILANZ Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt politisch	12.838	167.132
Verwaltungshaushalt gewerblich	-36.746	-67.668
Zuführung an den Vermögenshaushalt	-23.908	99.464

Vermögenshaushalt

EINNAHMEN

Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt	-23.908	99.464
SUMME	-23.908	99.464

AUSGABEN

Erhöhung der Rücklagen nach §42 b (3)	-23.908	99.464
SUMME	-23.908	99.464

BILANZ Vermögenshaushalt

Einnahmen	-23.908	99.464
Ausgaben	-23.908	99.464
SUMME	0	0

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
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.

Anmerkungen zum Haushaltsplan 2015

Berechnungsgrundlage: 25.201 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.

* 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.