

# Änderungen im 1. Nachtragshaushalt 2013

- Anpassung der Studierendenzahlen
  - WS 12/13 endgültig
  - SS 13 vorbehaltlich Nachmeldungen der Uni
  - WS 13/14 geschätzt mit Zahlen des WS 12/13
- Bewilligte QSL Mittel hinzugefügt
  - [https://www.intern.tu-darmstadt.de/dez\\_ii/wissweit/qs\\_l\\_mittelvergabe\\_1/qs\\_l\\_bewilligte\\_projekte/bewilligte\\_projekte\\_qs\\_l\\_zentral.de.jsp](https://www.intern.tu-darmstadt.de/dez_ii/wissweit/qs_l_mittelvergabe_1/qs_l_bewilligte_projekte/bewilligte_projekte_qs_l_zentral.de.jsp)
  - Jeweils 50% WS 12/13, 100% SS 13, 50% WS 13/14
  - Beim Digitalisierungsprojekt wurden noch Anschaffungen für das WS 13/14 bewilligt, diese stehen zu 100% in diesem Haushalt
- Erhöhung Einnahmen Fahrradwerkstatt auf 5000€. Anschaffungen auf 4500€
- Vermögensstand Ende 2012 steht noch aus, weil der Jahresabschluss noch nicht vorliegt.

## Haushalt der Studierendenschaft der TU Darmstadt für das Haushaltsjahr 2013

## 1. Nachtragshaushalt, Stupa Vorlage

<u>Verwaltungshaushalt politisch</u>		<u>2013</u>	<u>1. Nachtrag 2013</u>	
<b>EINNAHMEN</b>				
<b>1.1</b>	<b>Beiträge der Studierenden</b>			
1.1.1	Studentische Selbstverwaltung	553.495	556.175	Siehe 1)
1.1.2	Semesterticket *	5.222.105	5.247.386	Siehe 2)
1.1.3	Kooperation mit dem Staatstheater *	24.065	24.182	Siehe 3)
1.1.4	Härtefallbeiträge *	9.626	9.673	Siehe 4)
	<b>Zwischensumme</b>	<b>5.638.702</b>	<b>5.837.414</b>	
<b>1.2</b>	<b>Kapitalertrag</b>	3.000	3.000	
<b>1.3</b>	<b>Werbeeinnahmen</b>			
<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	3.261	13.026	
1.6.2	Autonome Tutorien	14.900	61.798	Siehe 6)
1.6.3	Qualifizierung stud. Funktions- und Mandatsträger:	8.400	8.400	
1.6.4	TUtor International	48.200	48.200	
1.6.5	DADS (Digitalisierungsprojekt)		19.360	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>74.761</b>	<b>131.424</b>	
<b>1.7</b>	<b>Fahrradwerkstatt</b>	2.000	5.000	
<b>SUMME Einnahmen</b>		<b>5.895.052</b>	<b>6.002.198</b>	
<b>AUSGABEN</b>				
<b>2</b>	<b>Personalkosten °</b>			
2.1	Aufwandsentschädigungen AStA	92.000	92.000	Siehe 7)
2.2	Löhne und Gehälter	150.000	150.000	Siehe 8)
2.3	Gesetzlich soziale Aufwendungen	46.000	46.000	Siehe 9)
2.4	Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	Siehe 10)
2.5	Aufwandsentschädigungen Fahrradwerkstatt	12.600	12.600	Siehe 11)
2.6	Aufwandsentschädigungen Campusoffice	4.200	4.200	Siehe 12)
	<b>Zwischensumme</b>	<b>310.600</b>	<b>310.600</b>	
<b>3</b>	<b>Büro- und Geschäftskosten °</b>			
3.1	Buchführung, Steuerberatung und NK des Geldver	11.000	11.000	
3.2	Bürobedarf	4.000	4.000	
3.3	Miete Kopierer	2.800	2.800	
3.4	Reparaturen u. Anschaffungen	4.500	4.500	
3.5	Porto	600	600	
3.6	Telefon und Fax	1.000	1.000	
3.7	Sonstige Betriebskosten	3.000	3.000	
3.8	Technische Infrastruktur	8.000	8.000	
3.9	Anschaffungen für die Fahrradwerkstatt	2.000	2.000	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>36.900</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	Übergebührr	1.500	1.500
4.6	Politnetz	200	200
4.7	Studentischer Akkreditierungspool	1000	1000
4.8	Verein für in Not geratene Studierende Darm	5000	5000
4.9	Einmaliger Zuschuss zur Kita-Inneneinrichtung	3000	3000
<b>Zwischensumme</b>		<b>15.250</b>	<b>15.250</b>

## 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	5.000
<b>Zwischensumme</b>		<b>46.500</b>	<b>51.500</b>

## 6 Kultur

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>

## 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
<b>Zwischensumme</b>		<b>11.500</b>	<b>11.500</b>

## 8 Rechtshilfe °

8.1	feste Sprechstunde	10.000	10.000
8.2	Beratung in Spezialfällen	8.000	8.000
8.3	Gerichts- und Anwaltskosten	7.000	7.000
<b>Zwischensumme</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

## 9 Fachschaften

9.1	Fachschaften	30.000	30.000
9.2	Ausrichtung von (Bundes-)Fachschaftentagungen °	8.000	8.000
<b>Zwischensumme</b>		<b>38.000</b>	<b>38.000</b>

Siehe 13)

## 10 Hochschulgruppen

10.1	Hochschulgruppen	25.000	25.000
10.2	Studentischer Filmkreis – Digitalprojektor °	11.000	11.000
<b>Zwischensumme</b>		<b>36.000</b>	<b>36.000</b>

Siehe 14)

## 11 Internationale Studierendenausweise

		3.420	3.420
--	--	-------	-------

## 12 Kooperation Staatstheater \*

		24.065	24.182
--	--	--------	--------

## 13 Semesterticket \*

13.1	Zahlung an RMV	5.166.105	5.191.386
13.2	Semesterticketrückerstattung	56.000	56.000
13.3	Härtefallerstattungen	9.626	9.673
<b>Zwischensumme</b>		<b>5.231.731</b>	<b>5.257.058</b>

## 14 QSL Mittel \*

14.1	Autonome Tutorien	14.900	61.798
14.2	Qualifizierung stud. Funktions- und Mandatsträger	8.400	8.400
14.3	Ringvorlesung	3.261	13.026

14.4	TUtor International	48.200	48.200	
14.5	DADS (Digitalisierungsprojekt)		19.360	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>74.761</b>	<b>150.784</b>

15 Tutor International 0 0 jetzt QSL

---

**SUMME Ausgaben** 5.869.927 5.971.393

**BILANZ Verwaltungshaushalt politisch**

Einnahmen	5.895.052	6.002.198
Ausgaben	5.869.927	5.971.393
<b>SUMME</b>	<b>25.125</b>	<b>30.805</b>

Verwaltungshaushalt gewerblich

**KFZ-Verleih (10552)**

**EINNAHMEN**

Carsharing	39.500	39.500
<b>SUMME Einnahmen</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>

**AUSGABEN**

Ausgaben Carsharing	32.500	32.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50
Anteil Kosten Steuerbüro	5.500	5.500
<b>SUMME Ausgaben</b>	<b>38.050</b>	<b>38.050</b>

**BILANZ KFZ-Verleih**

Einnahmen	39.500	39.500
Ausgaben	38.050	38.050
<b>SUMME</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>

**Schlosskeller (10553)**

**EINNAHMEN**

Abendkasse	66.000	66.000
Warenerlöse	490.000	490.000
Sonstige Einnahmen	4.000	4.000
<b>SUMME Einnahmen</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>

**AUSGABEN**

Wareneinsatz	195.000	195.000
Personalkosten	210.000	210.000
Anteil Kosten Steuerbüro	4.500	4.500
Veranstaltungen	45.000	45.000
Investitionen/Renovierung	8.000	8.000
Reparaturen u. kleinere Anschaffungen	15.000	15.000
KFZ- Werbe- u. Reisekosten	6.000	6.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000	15.000
Rückstellung Sozialversicherung	4.000	4.000
Versicherungen u. Beiträge	6.000	6.000
Rückstellung für den Hof	5.000	5.000
<b>SUMME Ausgaben</b>	<b>513.500</b>	<b>513.500</b>

**BILANZ Schlosskeller**

Einnahmen	560.000	560.000
Ausgaben	513.500	513.500

<b>SUMME</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
--------------	---------------	---------------

### Schlossgarten (10553)

#### EINNAHMEN

Warenerlöse	195.000	195.000
Sonstige Einnahmen	8.000	8.000
<b>SUMME Einnahmen</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>

#### AUSGABEN

Wareneinsatz	67.000	67.000
Personalkosten	92.000	92.000
Anteil Kosten Steuerbüro	3.000	3.000
Veranstaltungen	3.000	3.000
Investitionen	5.000	5.000
Reparaturen u. kleinere Anschaffungen	5.000	5.000
KFZ- Werbe- u. Reisekosten	1.000	1.000
Betriebliche Nebenkosten	4.000	4.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.000	8.000
Rückstellung Sozialversicherung	1.000	1.000
Versicherungen u. Beiträge	2.000	2.000
Rückstellung für Thekenüberdachung	6.000	6.000
<b>SUMME Ausgaben</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>

#### BILANZ Schlossgarten

Einnahmen	203.000	203.000
Ausgaben	197.000	197.000
<b>SUMME</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

### 603qm (10554)

#### EINNAHMEN

Abendkasse	0	0
Warenerlöse	70.000	70.000
Vermietung	0	0
Sonstige Einnahmen	3.600	3.600
<b>SUMME Einnahmen</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>

#### AUSGABEN

Wareneinsatz	25.000	25.000
Personalkosten	56.670	56.670
Anteil Kosten Steuerbüro	6.800	6.800
Veranstaltungen	0	0
Umzug & Neuinstallation Cafébetrieb	5.000	5.000
Investitionen u. Renovierung	1.000	1.000
Reparaturen u. kleinere Anschaffungen	1.000	1.000
Reisekosten	0	0
Werbekosten	500	500
Book n Drive	300	300
Betriebliche Nebenkosten	5.600	5.600
Verschiedene betriebliche Kosten	3.000	3.000
Abschreibungen	0	0
Versicherungen u. Beiträge	2.000	2.000
<b>SUMME Ausgaben</b>	<b>106.870</b>	<b>106.870</b>

#### BILANZ 603qm

Einnahmen	73.600	73.600
-----------	--------	--------

Ausgaben	106.870	106.870
<b>SUMME</b>	<b>-33.270</b>	<b>-33.270</b>

#### Papierladen (10551)

##### EINNAHMEN

Warenerlöse Papierladen	93.000	93.000
Sonstige Einnahmen	600	600
<b>SUMME Einnahmen</b>	<b>93.600</b>	<b>93.600</b>

##### AUSGABEN

Wareneinsatz	61.000	61.000
Personalkosten	20.000	20.000
Anteil Kosten Steuerbüro	6.800	6.800
Rechnerausstattung	0	0
Werbekosten	150	150
Raumkosten	400	400
Versicherungen	700	700
Verschiedene betriebliche Kosten	2.200	2.200
<b>SUMME Ausgaben</b>	<b>91.250</b>	<b>91.250</b>

##### BILANZ Papierladen

Einnahmen	93.600	93.600
Ausgaben	91.250	91.250
<b>SUMME</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>

#### BILANZ Verwaltungshaushalt gewerblich

KFZ-Verleih	1.450	1.450
Schlosskeller	46.500	46.500
Schlossgarten	6.000	6.000
603qm	-33.270	-33.270
Papierladen	2.350	2.350
<b>SUMME</b>	<b>23.030</b>	<b>23.030</b>

#### GESAMTBILANZ Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt politisch	25.125	30.805
Verwaltungshaushalt gewerblich	23.030	23.030
<b>Zuführung an den Vermögenshaushalt</b>	<b>48.155</b>	<b>53.835</b>

#### Vermögenshaushalt

##### EINNAHMEN

Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt	48.155	53.835
<b>SUMME</b>	<b>48.155</b>	<b>53.835</b>

##### AUSGABEN

Einlage ins Kapital	48.155	53.835
<b>SUMME</b>	<b>48.155</b>	<b>53.835</b>

##### BILANZ Vermögenshaushalt

Einnahmen	48.155	53.835
Ausgaben	48.155	53.835
<b>SUMME</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Anmerkungen zum Nachtragshaushalt 2013

Berechnungsgrundlage: 24.181,5 Studierende  
Mittelwert von WiSe 2012/2013 (24.839) und SoSe 2012 (23.524)

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.