

Antrag zur Änderung des Haushalts der Studierendenschaft der TU Darmstadt für das Haushaltsjahr 2018, 1. Nachtrag

Antragssteller*Innen: AStA / Finanzreferat

Antragstext: Die Studierendenschaft möge beschließen, den Haushalt für das Haushaltsjahr 2018 gemäß der angehängten Vorlage anzupassen.

Begründung: Erfolgt mündlich.

Haushalt der Studierendenschaft der TU Darmstadt für das Haushaltsjahr 2018

Haushalt 2018

1. Nachtrag 2018

Verwaltungshaushalt politisch

EINNAHMEN

1.1	Beiträge der Studierenden	7.198.886	6.935.482	
1.1.1	10101 Studentische Selbstverwaltung	653.375	628.613	Siehe 1)
1.1.2	10102 Semesterticket *	6.418.233	6.174.986	Siehe 2)
1.1.3	10103 Kooperation mit dem Staatstheater *	29.402	25.145	Siehe 3)
1.1.4	10104 Härtefallbeiträge *	10.454	10.058	Siehe 4)
1.1.5	10106 Kooperation mit DB Connect (Fahrradverleih)*	69.388	66.759	Siehe 5)
1.1.6	10106 DB Connect Vorträge Erhebung WS 2017/18	18.033	17.350	Siehe 5)
1.1.7	10107 Kooperation Mollerhaus	13.068	12.572	Siehe 24)
1.1.8	10108 Mitgliedschaft fzs	0	0	Siehe 29)
1.2	Kapitalertrag	10	10	
1.3	Parktickets *	19440	19440	Siehe 6)
1.4	Internat. Studierendenausweise	3.000	3.000	
1.5	QSL Mittel *	232.544	232.544	
1.5.1	10802 Ringvorlesung	26.000	26.000	
1.5.2	10803 Autonome Tutorien	56.800	56.800	
1.5.3	10804 Qualifizierung stud. Funktions- und Mandatsträger	15.000	15.000	
1.5.4	10805 TUTOR International	114.584	114.584	
1.5.5	10806 DADS (Digitalisierungsprojekt)	20.160	20.160	
1.5.6	10807 ASIA IT - Storage	0	0	
1.6	Fahrradwerkstatt	2.500	2.500	
1.7	sonstige Erträge	1.000	1.000	
SUMME Einnahmen		7.457.380	7.193.976	

AUSGABEN

2	Personalkosten °	382.200	375.200	
2.1	20102 Löhne und Gehälter	180.000	170.000	Siehe 8)
2.2	20103 Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	Siehe 9)
2.3	20103 Jobticket	1.800	1.800	
2.4	20107 Arbeitsschutz	2.500	2.500	
2.5	20101 Aufwandsentschädigungen ASIA	160.000	160.000	Siehe 7)
2.6	20108 Aufwandsentschädigungen StuPa	6.100	6.100	
2.7	20105 Aufwandsentschädigungen Fahrradwerkstatt	17.000	17.000	Siehe 10)
2.8	20106 Aufwandsentschädigungen Campusoffice	4.800	4.800	Siehe 11)
2.9	20107 Getränke Sitzungen u.ä.	0	3.000	
3	Büro- und Geschäftskosten °	48.900	50.500	
3.1	20201 Buchführung/ Steuerberatung/ NK des Geldverkehrs	12.500	17.000	
3.2	20202 Bürobedarf	7.000	7.000	
3.3	20204 Reparaturen u. Anschaffungen	5.000	5.000	
3.4	20205 Porto	700	500	
3.5	20206 Telefon und Fax	1.500	1.000	
3.6	20207 Sonstige Betriebskosten	3.200	3.000	
3.7	20208 Technische Infrastruktur	10.000	10.000	
3.8	20209 Anschaffungen/ Ausgaben Fahrradwerkstatt/ Projekte	4.000	4.000	
3.9	20210 Versicherungen	1.500	2.500	
3.10	20211 Wirtschaftsprüfung	500	500	
3.11	20213 Getränke Sitzungen u.ä.	3.000	0	
4	Zuschüsse und Beiträge °	13.050	14.422	
4.1	20401 Verschiedene Zuschüsse und Beiträge	2.000	2.000	
4.2	20402 Uni KiTa (Krabbelstube)	1.000	0	Siehe 12)
4.3	20403 Mitgliedschaftsbeitrag BdWi	550	550	Siehe 14)
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 16)
4.7	20410 Druckkosten Campus Office	500	500	
4.8	20411 vielbunt e.V.	500	500	Siehe 15)
4.9	20412 Vollmitgliedschaftsbeitrag FZS	1.000	2.514	Siehe 29)
4.10	20413 Kinderbetreuung für stud. Mandatsträger*Innen	0	858	

5	Kampagnen und Aktionen		51.000	50.500	
5.1	20502 Veranstaltungen, Aktionen und Freie Bildung AStA		18.500	18.500	Siehe 13)
5.2	20503 Veranstaltungen, Aktionen und Freie Bildung AStA-externer Antragstell		16.000	16.000	Siehe 13)
5.3	20504 Reisekosten		5.500	5.000	
5.4	20507 CSD Darmstadt °		2.500	2.500	Siehe 28)
5.5	20508 Gesellschaft macht Geschlecht - Aktionswochen °		1.500	1.500	
5.6	20509 Projektmittel °		7.000	7.000	
6	Kultur°		4.000	4.000	
6.1	20601 Veranstaltungen		4.000	4.000	Siehe 18)
7	Information		9.000	8.000	
7.1	20701 Informationsmedien		3.000	3.000	Siehe 19)
7.2	20702 Zeitung des AStA °		4.000	4.000	
7.3	20704 allgemeine Druck Medien°		2.000	1.000	Siehe 20)
7.4	20705 externe Designaufträge		0	0	
8	Rechtshilfe °		30.500	25.000	
8.1	20801 feste Sprechstunde		14.000	14.000	
8.2	20802 Rechtsprüfungen Studienordnungen und Beratung in Spezialfällen		10.000	8.000	
8.3	20803 Gerichts- und Anwaltskosten		6.500	3.000	
9	Fachschaften		40.000	40.000	
9.1	20901 Fachschaften		30.000	30.000	
9.2	20902 Ausrichtung von Bundesfachschaftentagungen °		10.000	10.000	Siehe 21)
10	Hochschulgruppen		25.000	25.000	
10.1	21001 Hochschulgruppen		16.000	16.000	
10.2	21002 TUD Schauspielstudio e.V.		6.000	6.000	
10.3	21003 TUD Big Band		3.000	3.000	
11	Hochschulpolitik		9.500	9.500	
11.1	21801 politische Listen: Politisierungs- und Informationsmaßnahmen		4.000	4.000	Siehe 27)
11.2	21802 Allgemeine Hochschulwahlbewerbung °		2.500	2.500	Siehe 17)
11.3	21803 Listenarbeit		3.000	3.000	Siehe 23)
12	Parktickets *		19.440	19.440	
13	Internationale Studierendenausweise		3.000	3.000	Siehe 6)
14	Kulturticket *		42.469	37.717	
14.1	21201 Kooperation Staatstheater		29.402	25.145	
14.2	21202 Kooperation Theater im Mollerhaus		13.068	12.572	Siehe 24)
15	Semesterticket *		6.516.109	6.269.152	
15.1	21301 Zahlung an RMV		6.343.233	6.099.986	
15.2	21302 Semesterticketrückerstattung		75.000	75.000	Siehe 22)
15.3	21303 Härtefallerstattungen		10.454	10.058	
15.4	21304 Kooperation mit DB connect (Fahrradverleih)		87.422	84.108	
16	QSL Mittel *		232.544	232.544	
16.1	21603 Autonome Tutorien		56.800	56.800	
16.2	21604 Qualifizierung stud. Funktions- und Mandatsträgerinnen		15.000	15.000	
16.3	21602 Ringvorlesung		26.000	26.000	
16.4	21605 TUTOR International		114.584	114.584	
16.5	21607 DADS (Digitalisierungsprojekt)		20.160	20.160	
16.6	21608 AStA IT - Storage		0	0	
SUMME Ausgaben			7.426.712	7.163.976	
Summe Einnahmen			7.457.380	7.193.976	
Summe Ausgaben			7.426.712	7.163.976	
Bilanz Verwaltungshaushalt politisch			30.668	30.000	

Verwaltungshaushalt gewerblich

Schlussekeller (10553)

SUMME EINNAHMEN		441.000	426.000
Abendkasse		110.000	135.000
Warenerlöse		325.000	285.000
Sonstige Einnahmen		6.000	6.000
SUMME AUSGABEN		445.000	419.000
Wareneinsatz		112.000	96.000
Gagen und Spesen Künstler_innen		35.000	35.000

Personalkosten	207.000	207.000
Raumkosten	10.000	10.000
Versicherungen und Beiträge	18.000	18.000
KFZ-, Werbe- und Reisekosten	12.000	12.000
Investitionen, Lager Technik	14.000	7.000
Reparaturen und Anschaffungen	12.000	9.000
Buchführung und Jahresabschluss	7.000	7.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.000	18.000

SUMME Einnahmen	441.000	426.000
SUMME Ausgaben	445.000	419.000
Bilanz Schlosskeller	-4.000	7.000

Schlossgarten (10553)

SUMME EINNAHMEN	250.000	330.000
Spenden	2.000	2.000
Waren Erlöse	245.000	325.000
Sonstige Einnahmen	3.000	3.000

SUMME AUSGABEN	231.000	275.000
Wareneinsatz	82.000	110.000
Gagen und Spesen Künstler_innen	2.000	4.000
Personalkosten	115.000	132.000
Raumkosten	5.500	5.500
Versicherungen und Beiträge	2.000	2.000
KFZ-, Werbe- und Reisekosten	1.000	1.000
Investitionen	10.000	12.000
Reparaturen und Anschaffungen	2.000	2.000
Buchführung und Jahresabschluss	4.500	4.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.000	2.000

SUMME Einnahmen	250.000	330.000
SUMME Ausgaben	231.000	275.000
Bilanz Schlossgarten	19.000	55.000

806qm Cafebetrieb (10554)

Siehe 25)

SUMME EINNAHMEN	211.383	160.963
Waren Erlöse	209.383	158.963
Sonstige Einnahmen	2.000	2.000

SUMME AUSGABEN	188.227	146.327
Wareneinsatz	52.346	39.741
Personalkosten	111.174	81.975
Raumkosten	10.000	15.000
Versicherungen und Beiträge	1.351	1.255
KFZ-, Werbe- und Reisekosten	500	500
Investition	3.000	0
Reparaturen und Anschaffungen	3.000	3.000
Buchführung und Jahresabschluss	2.856	2.856
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	2.000

SUMME Einnahmen	211.383	160.963
SUMME Ausgaben	188.227	146.327
BILANZ 806qm Cafebetrieb	23.156	14.636

806qm Veranstaltungsbetrieb (10554)

Siehe 26)

SUMME EINNAHMEN	793.003	92.025
Veranstaltungen	778.003	92.025
Sponsoring	10.000	0
Förderung	5.000	0

SUMME AUSGABEN	836.081	265.516
Wareneinsatz	150.408	15.513
Personalkosten	537.673	111.559
Raumkosten	60.000	9.000
Versicherungen und Beiträge	15.000	2.500
KFZ-, Werbe- und Reisekosten	1.000	1.000
Investition - Baukostenzuschuss	20.000	18.000
Investition - Startfinanzierung	0	45.170
Investition - Theke/Anlage	0	39.774
Reparaturen und Anschaffungen	7.500	0
Buchführung und Jahresabschluss	4.500	2.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.000	21.000

Siehe 30)

Siehe 31)

Siehe 32)

SUMME Einnahmen	793.003	92.025
SUMME Ausgaben	836.081	265.516
BILANZ 806qm Veranstaltungsbetrieb	-43.078	-173.491

Papierladen (10551)

SUMME EINNAHMEN		100.000		100.000
Warenerlöse Papierladen		100.000		100.000
SUMME AUSGABEN		100.235		100.235
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		2.800		2.800
SUMME Einnahmen		100.000		100.000
SUMME Ausgaben		100.235		100.235
BILANZ Papierladen		-235		-235

Schlosskeller		-4.000		7.000
Schlossgarten		19.000		55.000
806qm Cafebetrieb		23.156		14.636
806qm Veranstaltungsbetrieb		-43.078		-173.491
Papierladen		-1.735		-1.735
Bilanz Verwaltungshaushalt gewerblich		-6.657		-98.590

Verwaltungshaushalt politisch		30.668		30.000
Verwaltungshaushalt gewerblich		-6.657		-98.590
BILANZ Verwaltungshaushalte		24.011		-68.590

Vermögenshaushalt

SUMME EINNAHMEN		5.990		98.590
Zuführung aus dem Vermögen		5.990		98.590
SUMME AUSGABEN		30.000		30.000
Erhöhung der Rücklagen nach §42 b (3)		30.000		30.000
SUMME Einnahmen		5.990	0	98.590
SUMME Ausgaben		30.000	30.000	30.000
BILANZ Vermögenshaushalt		-24.011	-30.000	68.590

Gesamtbilanz AStA Haushaltsjahr 2017

Gesamtbilanz Verwaltungshaushalt		24.011	0	-68.590
Gesamtbilanz Vermögenshaushalt (Rücklagen)		-24.011	-30.000	68.590
SUMME		0	0	0

Stellenplan der Studierendenschaft der TU Darmstadt¹

Zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Name der Stelle	Eingruppierung nach TV-H	Stunden/Woche	Stunden/Monat	Haushaltstopf
Lohnbuchhaltung	E11	28		Löhne und Gehälter
Verwaltung	E8	10		Löhne und Gehälter
IT Administration	E10	25		Löhne und Gehälter
Koordination internationaler Studierender	E13	3		Löhne und Gehälter
Bürokraft	E8	20		Löhne und Gehälter
Bürokraft	E8	14		Löhne und Gehälter
Bürokraft	E8	15		Löhne und Gehälter
Bürokraft	E8	22		Löhne und Gehälter
Projekt Handicap	-		15	Löhne und Gehälter
Rechtsberatung – feste Sprechstunde	-	2		Feste Sprechstunde
Leitung Schlosskeller und Schlossgarten	-	40		Schlosskeller
Leitung 806 qm	-	35		806qm
Leitung 806 qm	-	30		806qm
Leitung 806 qm	-	20		806qm
Leitung 806 qm	-	30		806qm

¹ Der Stellenplan umfasst die Festanstellungen in Teilzeit und Vollzeit. Nicht erfasst werden die berufenen Referate des AstA, Angestellte in den Gewerben oder Hilfskräfte des AstA, die kurzfristig, geringfügig oder als Werksstudierende beschäftigt sind, sowie über QSL-Mittel finanzierte Stellen.

Anmerkungen Zum Haushaltsplan 2018

Berechnungsgrundlage: 25144,5 Studierende
Mittelwert von WiSe 2017/2018 (26057) und SoSe 2018 (24232)

Anmerkungen:

1. Beitrag WS17/18: 12,50€ (geht zur Hälfte ein)
Beitrag SS18: 12,50€
Beitrag WS18/19: 12,50€ (geht zur Hälfte ein)
2. Beitrag RMV-Ticket WS17/18: 120,99€ (geht zur Hälfte ein)
Beitrag RMV-Ticket SS18: 123,39€
Beitrag RMV-Ticket WS18/19: 123,39€ (geht zur Hälfte ein)
3. Beitrag Staatstheater: 0,50€ pro Semester
4. Härtefallbeitrag: 0,20€ pro Semester
5. Beitrag DB Connect WS17/18: 2,38 € (geht zur Hälfte ein)
Beitrag DB Connect SS18: 0,88 € (Differenz 2,38 und 1,50)
Beitrag DB Connect WS18/19: 1,50 € (geht zur Hälfte ein)
6. Parktickets für den Campus Lichtwiese, die durch die Geschäftsstellen des AStA verkauft werden
7. Aufwandsentschädigungen und Sozialbeiträge
8. Löhne und Gehälter und Sozialbeiträge
9. beinhaltet Fort- und Weiterbildungen für Angestellte und Referent*innen des AStA
10. Die Fahrradwerkstatt wird als Selbsthilfewerkstatt ohne Verkauf betrieben, deshalb Verwaltung im politischen Haushalt.
11. DGB Campusoffice bietet Arbeitsrechtsberatung von Studierenden für Studierende.
12. <http://www.unikita-darmstadt.de/>
13. Betragsgrenze nach §18 Abs. 3 der Finanzordnung: 1.300€. Darüberhinausgehende Beträge müssen vom Studierendenparlament genehmigt werden
14. <http://www.bdwi.de/>
15. <http://www.vielbunt.org/>
16. <http://www.queerulant.in.de/>
17. Kosten der Hochschulwahl und die Wahlzeitung
18. kulturelle Veranstaltungen und Förderungen
19. Medien des AStA, die im offenen Raum ausgelegt sind
20. Infolyer (deutsch und englisch)
21. Unterstützung bei der Ausrichtung von Bundesfachschaftentagungen ist zur Reduzierung von Werbung möglich
22. Semesterticketrückerstattungen
23. StuPa-Beschluss folgt voraussichtlich Dezember 2017
24. Kooperation Mollerhaus: 0,25 pro Semester
25. Cafébetrieb im neuen 806qm
26. Veranstaltungsbetrieb im neuen 806qm, geplante Eröffnung
27. StuPa Beschluss vom 19.11.2014
28. Unterstützung und Aufwände für Teilnahme: CSD Darmstadt 2018 vielbunt.org, csd-darmstadt.de
29. www.fzs.de (Freier Zusammenschluss von Student_innenschaften)
30. Baukostenzuschuss 806qm vereinbart im Letter of Intent (90.000€ auf 5 Jahre verteilt – jährlich 18.000€ von 2017 – 2021)
31. **Erstinvestitionen 806qm: 2016 wurde beschlossen, dem 806qm 250.000€ als Startfinanzierung zur Verfügung zu stellen. Der hier ausgewiesene Betrag ist der Rest dieser Startfinanzierung.**
32. **Mehrkosten bei der Anschaffung der Theke und der Soundanlage aufgrund veränderter Marktsituation.**

* Für die markierten Haushaltstitel bzw. Titelgruppen besteht eine Zweckbindung zwischen Ein- und Ausgaben.

° Gemäß §18 Abs.3 der Finanzordnung ist für die Haushaltstitel bzw. die Haushaltstitel dieser Titelgruppe die Betragsgrenze aufgehoben.