

Antrag zum Beschluss des Haushalts der Studierendenschaft für das Haushaltsjahr 2019

Antragssteller*Innen: AStA / Finanzreferat

Antragstext: Die Studierendenschaft möge den Haushalt für das Haushaltsjahr 2019 gemäß der angehängten Vorlage beschließen.

Begründung: Erfolgt mündlich.

Haushalt der Studierendenschaft der TU Darmstadt für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtrag 2018

Haushalt 2019

Verwaltungshaushalt politisch

EINNAHMEN

		6.935.482	6.971.793	
1.1	Beiträge der Studierenden			
1.1.1	10101 Studentische Selbstverwaltung	628.613	624.053	Siehe 1)
1.1.2	10102 Semesterticket *	6.174.986	6.205.160	Siehe 2)
1.1.3	10103 Kooperation mit dem Staatstheater *	25.145	34.460	Siehe 3)
1.1.4	10104 Härtefallbeiträge *	10.058	10.058	Siehe 4)
1.1.5	10106 Kooperation mit DB Connect (Fahrradverleih)*	66.759	75.434	Siehe 5)
1.1.6	10106 DB Connect Vorträge Erhebung WS 2017/18	17.350	0	Siehe 5)
1.1.7	10107 Kooperation Mollerhaus	12.572	12.572	Siehe 24)
1.1.8	10108 Mitgliedschaft fzs	0	10.058	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		7.193.976	7.230.287	

AUSGABEN

		375.200	374.700	
2	Personalkosten °			
2.1	20102 Löhne und Gehälter	170.000	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	2.000	
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.	3.000	3.000	
3	Büro- und Geschäftskosten °	50.500	49.500	
3.1	20201 Buchführung/ Steuerberatung/ NK des Geldverkehrs	17.000	17.000	
3.2	20202 Bürobedarf	7.000	7.000	
3.3	20204 Reparaturen u. Anschaffungen	5.000	4.000	
3.4	20205 Porto	500	500	
3.5	20206 Telefon und Fax	1.000	1.000	
3.6	20207 Sonstige Betriebskosten	3.000	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	2.500	2.500	
3.10	20211 Wirtschaftsprüfung	500	500	
4	Zuschüsse und Beiträge °	14.422	24.163	
4.1	20401 Verschiedene Zuschüsse und Beiträge	2.000	2.000	
4.2	20403 Mitgliedschaftsbeitrag BdWi	550	550	Siehe 14)
4.3	20407 Studentischer Akkreditierungspool	1.000	1.000	
4.4	20408 Verein für in Not geratene Studierende Darmstadt	5.000	5.000	
4.5	20409 Druckkostenzuschuss Queerulant_in	1.500	1.500	Siehe 16)
4.6	20410 Druckkosten Campus Office	500	500	
4.7	20411 vielbunt e.V.	500	500	Siehe 15)
4.8	20412 Vollmitgliedschaftsbeitrag FZS	2.514	12.572	Siehe 29)
4.9	20413 Kinderbetreuung für stud. Mandatsträger*Innen	858	541	
5	Kampagnen und Aktionen	50.500	45.000	
5.1	20502 Veranstaltungen, Aktionen und Freie Bildung ASIA	18.500	18.000	Siehe 13)

5.2	20503 Veranstaltungen, Aktionen und Freie Bildung AStA-externer Antragstell	16.000	15.000	Siehe 13)
5.3	20504 Reisekosten	5.000	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	3.000	
6	Kultur°	4.000	4.000	
6.1	20601 Veranstaltungen	4.000	4.000	Siehe 18)
7	Information	8.000	7.500	
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°	1.000	500	Siehe 20)
8	Rechtshilfe °	25.000	25.000	
8.1	20801 feste Sprechstunde	14.000	14.000	
8.2	20802 Rechtsprüfungen Studienordnungen und Beratung in Spezialfällen	8.000	8.000	
8.3	20803 Gerichts- und Anwaltskosten	3.000	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 *	37.717	50.289	
14.1	21201 Kooperation Staatstheater	25.145	37.717	
14.2	21202 Kooperation Theater im Mollerhaus	12.572	12.572	Siehe 24)
15	Semesterticket *	6.269.152	6.290.651	
15.1	21301 Zahlung an RMV	6.099.986	6.130.160	
15.2	21302 Semesterticketrückerstattung	75.000	75.000	Siehe 22)
15.3	21303 Härtefallerstattungen	10.058	10.058	
15.4	21304 Kooperation mit DB connect (Fahrradverleih)	84.108	75.434	
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		7.163.976	7.200.287	
Summe Einnahmen		7.193.976	7.230.287	
Summe Ausgaben		7.163.976	7.200.287	
Bilanz Verwaltungshaushalt politisch		30.000	30.000	

Verwaltungshaushalt gewerblich

Schlosskeller (10553)

SUMME EINNAHMEN		426.000	399.000
Abendkasse		135.000	128.000
Warenerlöse		285.000	265.000
Sonstige Einnahmen		6.000	6.000
SUMME AUSGABEN		419.000	393.000
Wareneinsatz		96.000	88.000
Gagen und Spesen Künstler_innen		35.000	35.000
Personalkosten		207.000	201.000
Raumkosten		10.000	10.000
Versicherungen und Beiträge		18.000	12.000
KFZ-, Werbe- und Reisekosten		7.000	14.000

Investitionen, Lager Technik	9.000	8.000
Reparaturen und Anschaffungen	12.000	7.000
Buchführung und Jahresabschluss	7.000	7.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.000	11.000

SUMME Einnahmen	426.000	399.000
SUMME Ausgaben	419.000	393.000
Bilanz Schlosskeller	7.000	6.000

Schlossgarten (10553)

SUMME EINNAHMEN	330.000	345.000
Spenden	2.000	2.000
Waren Erlöse	325.000	340.000
Sonstige Einnahmen	3.000	3.000

SUMME AUSGABEN	275.000	290.000
Wareneinsatz	110.000	115.000
Gagen und Spesen Künstler_innen	4.000	5.000
Personalkosten	132.000	135.000
Raumkosten	5.500	5.500
Versicherungen und Beiträge	2.000	2.000
Gema Rückstellungen	0	4.000
KFZ-, Werbe- und Reisekosten	1.000	1.000
Investitionen	12.000	10.000
Reparaturen und Anschaffungen	2.000	5.000
Buchführung und Jahresabschluss	4.500	4.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	3.000

SUMME Einnahmen	330.000	345.000
SUMME Ausgaben	275.000	290.000
Bilanz Schlossgarten	55.000	55.000

806qm Cafebetrieb (10554)

Siehe 25)

SUMME EINNAHMEN	160.963	233.568
Waren Erlöse	158.963	231.568
Sonstige Einnahmen	2.000	2.000

SUMME AUSGABEN	146.327	201.855
Wareneinsatz	39.741	57.892
Personalkosten	81.975	119.256
Raumkosten	15.000	10.000
Versicherungen und Beiträge	1.255	1.351
KFZ-, Werbe- und Reisekosten	500	500
Investitionen	0	3.000
Reparaturen und Anschaffungen	3.000	3.000
Buchführung und Jahresabschluss	2.856	2.856
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	4.000

SUMME Einnahmen	160.963	233.568
SUMME Ausgaben	146.327	201.855
BILANZ 806qm Cafebetrieb	14.636	31.713

806qm Veranstaltungsbetrieb (10554)

Siehe 26)

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

SUMME AUSGABEN	265.516	844.540
Wareneinsatz	15.513	150.408
Personalkosten	111.559	546.132
Raumkosten	9.000	60.000
Versicherungen und Beiträge	2.500	15.000
KFZ-, Werbe- und Reisekosten	1.000	1.000
Investition - Baukostenzuschuss	18.000	18.000
Investition - Wiedereröffnung	45.170	0
Investition - Theke/Anlage	39.774	0
Reparaturen und Anschaffungen	0	9.500
Buchführung und Jahresabschluss	2.000	4.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.000	40.000

SUMME Einnahmen	92.025	793.003
SUMME Ausgaben	265.516	844.540
BILANZ 806qm Veranstaltungsbetrieb	-173.491	-51.537

Siehe 30)

Siehe 31)

Siehe 32)

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	7.000		6.000
Schlossgarten	55.000		55.000
806qm Cafebetrieb	14.636		31.713
806qm Veranstaltungsbetrieb	-173.491		-51.537
Papierladen	-1.735		-1.735
Bilanz Verwaltungshaushalt gewerblich	-98.590		39.441

Verwaltungshaushalt politisch	30.000		30.000
Verwaltungshaushalt gewerblich	-98.590		39.441
BILANZ Verwaltungshaushalte	-68.590		69.441

Vermögenshaushalt

SUMME EINNAHMEN	98.590		0
	Zuführung aus dem Vermögen	98.590	0
SUMME AUSGABEN	30.000		30.000
	Erhöhung der Rücklagen nach §42 b (3)	30.000	69.441
SUMME Einnahmen	98.590	0	0
SUMME Ausgaben	30.000	30.000	30.000
BILANZ Vermögenshaushalt	68.590	-30.000	-30.000

Gesamtbilanz AStA Haushaltsjahr 2017

Gesamtbilanz Verwaltungshaushalt	-68.590	0	69.441
Gesamtbilanz Vermögenshaushalt (Rücklagen)	68.590	-30.000	-30.000
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
Bürokräft	E8	20		Löhne und Gehälter
Bürokräft	E8	14		Löhne und Gehälter
Bürokräft	E8	15		Löhne und Gehälter
Bürokräft	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	-	25		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 2019

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

Anmerkungen:

1. Beitrag WS18/19: 12,50€ (geht zur Hälfte ein)
Beitrag SS19: 12,50€
Beitrag WS19/20: 12,15€ (geht zur Hälfte ein)
2. Beitrag RMV-Ticket: 123,99€ pro Semester
3. Beitrag Staatstheater: WS18/19: 0,50€ (geht zur Hälfte ein)
Beitrag Staatstheater: SS19: 0,75€
Beitrag Staatstheater: WS19/20: 0,75€ (geht zur Hälfte ein)
4. Härtefallbeitrag: 0,20€ pro Semester
5. Beitrag DB Connect: 1,50€ pro Semester
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. -
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 2018
24. Kooperation Mollerhaus: 0,25 pro Semester
25. Cafébetrieb im neuen 806qm
26. Veranstaltungsbetrieb im neuen 806qm
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)
Beitrag fzs: SS19: 0,20€
Beitrag fzs: WS19/20: 0,40€
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.