

Haushalt der Studierendenschaft der TU Darmstadt für das Haushaltsjahr 2016

F03

Haushalt 2016

1. Nachtrag 2016

Verwaltungshaushalt politisch

EINNAHMEN

1.1 Beiträge der Studierenden					
1.1.1	10101 Studentische Selbstverwaltung	593.734		593.734	Siehe 1)
1.1.2	10102 Semesterticket *	6.108.356		6.108.356	Siehe 2)
1.1.3	10103 Kooperation mit dem Staatstheater *	25.815		25.815	Siehe 3)
1.1.4	10104 Härtefallbeiträge *	10.455		10.455	Siehe 4)
1.1.5	10106 Kooperation mit DB rent (Fahrradverleih)*	122.877		122.877	Siehe 5)
1.1.6	DB rent Nachträgliche Erhebung 1,66 und 2,38	26.073		26.073	
			6.887.309	6.887.309	
1.2 Kapitalertrag					
		500		10	
1.3 Parktickets *					
		8.000		13.400	Siehe 6)
1.4 Internat. Studierendenausweise					
		3.000		3.000	
1.5 QSL Mittel *					
1.5.1	10802 Ringvorlesung	14.010		14.010	
1.5.2	10803 Autonome Tutorien	55.200		55.200	
1.5.3	10804 Qualifizierung stud. Funktions- und Mandatsträger	9.600		9.600	
1.5.4	10805 Tutor International	96.300		96.300	
1.5.5	10806 DADS (Digitalisierungsprojekt)	12.480		12.480	
			187.590	187.590	
1.6 Fahrradwerkstatt					
		6.000		6.000	
1.7 sonstige Erträge					
		1.000		1.000	
SUMME Einnahmen			7.093.399	7.098.309	

AUSGABEN

2 Personalkosten °					
2.1	20101 Aufwandsentschädigungen AStA	105.000		105.000	Siehe 7)
2.2	20102 Löhne und Gehälter	166.000		166.000	Siehe 8)
2.3	20103 Fort- und Weiterbildung	10.000		10.000	Siehe 9)
2.4	20103 Jobticket	1.200		1.200	
2.5	20105 Aufwandsentschädigungen Fahrradwerkstatt	14.700		14.700	Siehe 10)
2.6	20106 Aufwandsentschädigungen Campusoffice	4.200		4.200	Siehe 11)
2.7	20107 Arbeitsschutz	2.500		2.500	
			303.600	303.600	
3 Büro- und Geschäftskosten °					
3.1	20201 Buchführung/ Steuerberatung/ NK des Geldverkehrs	12.500		12.500	
3.2	20202 Bürobedarf	4.000		4.000	
3.3	20203 Miete Kopierer	2.500		2.500	
3.4	20204 Reparaturen u. Anschaffungen	5.000		5.000	
3.5	20205 Porto	700		700	
3.6	20206 Telefon und Fax	1.500		1.500	
3.7	20207 Sonstige Betriebskosten	1.500		1.500	
3.8	20208 Technische Infrastruktur	9.000		9.000	
3.9	20209 Anschaffungen/ Ausgaben Fahrradwerkstatt/ Projekte	4.000		4.000	
3.10	20210 Versicherungen	1.500		1.500	
3.11	20211 Wirtschaftsprüfung	500		500	
			42.700	42.700	
4 Zuschüsse und Beiträge °					
4.1	20401 Verschiedene Zuschüsse und Beiträge	2.000		2.000	
4.2	20402 Uni KiTa (Krabbeltube)	3.000		3.000	Siehe 12)
4.3	20403 Mitgliedschaftsbeitrag BdWi	550		550	Siehe 15)
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 18)
4.7	20410 Druckkosten Campus Office	500		500	
4.8	20411 vielbunt e.V.	500		500	Siehe 16)
			14.050	14.050	
5 Kampagnen und Aktionen					
5.1	20501 Hochschulwahl °	2.500		2.500	Siehe 19)
5.2	20503 Veranstaltungen, Aktionen und Freie Bildung AStA-externer Antragsteller_innen	14.000		14.000	Siehe 13)
5.3	20502 Veranstaltungen, Aktionen und Freie Bildung AStA	18.500		18.500	Siehe 13)
5.4	20504 Reisekosten	5.500		5.500	
5.5	20507 CSD Darmstadt °	2.500		2.500	Siehe 35)
			43.000	43.000	
6 Kultur°					
6.1	20601 Veranstaltungen	4.000		4.000	Siehe 20)
			4.000	4.000	
7 Information					
7.1	20701 Informationsmedien	2.000		2.000	Siehe 21)
7.2	20702 Zeitung des AStA °	3.500		4.000	
7.3	20703 AStA Jahreskalender °	7.000		7.000	Siehe 22)
7.4	20704 allgemeine Druck Medien°	1.000		1.000	Siehe 23)
7.5	20705 externe Designaufträge	4.000		3.500	
			17.500	17.500	
8 Rechtshilfe °					
8.1	20801 feste Sprechstunde	11.500		11.500	
8.2	20802 Beratung in Spezialfällen	7.000		7.000	
8.3	20803 Gerichts- und Anwaltskosten	6.500		6.500	
			25.000	25.000	
9 Fachschaften					
9.1	20901 Fachschaften	30.000		30.000	Siehe 24)

9.2	20902 Ausrichtung von Bundesfachschaffentagungen °	10.000	10.000	Siehe 25)
		40.000	40.000	
10	Hochschulgruppen			
10.1	21001 Hochschulgruppen	25.000	25.000	Siehe 26)
10.2	21002 politische Listen: Politisierungs- und Informationsmaßnahmen	4.000	4.000	Siehe 34)
		29.000	29.000	
11	Parktickets *	8.000	13.400	Siehe 6)
12	Internationale Studierendenausweise	3.000	3.000	
13	Kooperation Staatstheater *	25.815	25.815	
14	Semesterticket *			
14.1	21301 Zahlung an RMV	6.033.356	6.033.356	
14.2	21302 Semesterticketrückerstattung	75.000	75.000	Siehe 27)
14.3	21303 Härtefallerstattungen	10.455	10.455	
14.4	21304 Kooperation mit DB rent (Fahradverleih)	122.877	122.877	
		6.241.688	6.241.688	
15	QSL Mittel *			
15.1	21603 Autonome Tutorien	55.200	55.200	
15.2	21604 Qualifizierung stud. Funktions- und Mandatsträgerinnen	9.600	9.600	
15.3	21602 Ringvorlesung	14.010	14.010	
15.4	21605 Tutor International	96.300	96.300	
15.5	21607 DADS (Digitalisierungsprojekt)	12.480	12.480	
		187.590	187.590	
SUMME Ausgaben		6.984.942	6.990.342	
Summe Einnahmen		7.093.399	7.098.309	
Summe Ausgaben		6.984.942	6.990.342	
Bilanz Verwaltungshaushalt politisch		108.456	107.966	

Verwaltungshaushalt gewerblich

Schlosskeller (10553)

EINNAHMEN

Abendkasse	55.000	41.000
Waren Erlöse	380.000	304.000
Sonstige Einnahmen	2.000	2.000
SUMME Einnahmen	437.000	347.000

AUSGABEN

Wareneinsatz	112.000	95.000
Gagen und Spesen Künstler_innen	50.000	40.000
Personalkosten	190.000	170.000
Raumkosten	7.000	7.000
Versicherungen und Beiträge	6.000	6.000
KFZ-, Werbe- und Reisekosten	10.000	10.000
Investitionen, Lager Technik	12.000	12.000
Reparaturen und Anschaffungen	7.000	7.000
Buchführung und Jahresabschluss	4.000	4.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.000	14.000
SUMME Ausgaben	412.000	365.000

SUMME Einnahmen	437.000	347.000
SUMME Ausgaben	412.000	365.000
Bilanz Schlosskeller	25.000	-18.000

Schlossgarten (10553)

EINNAHMEN

Waren Erlöse	290.000	110.000
Sonstige Einnahmen	10.000	0
SUMME Einnahmen	300.000	110.000

AUSGABEN

Wareneinsatz	96.000	36.000
Gagen und Spesen Künstler_innen	4.000	1.000
Personalkosten	170.000	63.000
Raumkosten	4.000	4.000
Versicherungen und Beiträge	2.000	2.000
KFZ-, Werbe- und Reisekosten	2.000	2.000
Investitionen	8.000	2.000
Reparaturen und Anschaffungen	2.000	2.000
Buchführung und Jahresabschluss	2.000	2.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000
SUMME Ausgaben	295.000	119.000

SUMME Einnahmen	300.000	110.000
SUMME Ausgaben	295.000	119.000
Bilanz Schlossgarten	5.000	-9.000

60,3qm Cafebetrieb (10554)

Siehe 30)

EINNAHMEN

Waren Erlöse	42.719	52.148
Sonstige Einnahmen	2.000	2.000
SUMME Einnahmen	44.719	54.148

AUSGABEN

Wareneinsatz	10.680	13.037
Personalkosten	44.465	56.408
Raumkosten	5.300	3.000
Versicherungen und Beiträge	680	680
KFZ-, Werbe- und Reisekosten	500	500
Reparaturen und Anschaffungen	1.000	1.000
Buchführung und Jahresabschluss	3.867	3.867
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000
SUMME Ausgaben	70.492	82.492

SUMME Einnahmen	44.719	54.148
SUMME Ausgaben	70.492	82.492
Bilanz 60,3 Cafebetrieb	-25.773	-28.344

603qm Planung neuer Betrieb (10554)

Siehe 31)

EINNAHMEN		
	0	0
SUMME Einnahmen	0	0
AUSGABEN		
Personalkosten	32.292	36.878
Raumkosten	0	0
Versicherungen und Beiträge	0	0
KFZ-, Werbe- und Reisekosten	0	0
Investitionen	0	70.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0
SUMME Ausgaben	32.292	106.878
SUMME Einnahmen	0	0
SUMME Ausgaben	32.292	106.878
Bilanz 603qm Planung neuer Betrieb	-32.292	-106.878

603qm Cafebetrieb (10554)

Siehe 32)

EINNAHMEN		
Warenerlöse	26.414	
Sonstige Einnahmen	2.000	
SUMME Einnahmen	28.414	0
AUSGABEN		
Wareneinsatz	6.604	
Personalkosten	11.757	
Raumkosten	2.000	
Versicherungen und Beiträge	1.255	
KFZ-, Werbe- und Reisekosten	500	
Investition	50.000	
Reparaturen und Anschaffungen	3.000	
Buchführung und Jahresabschluss	964	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	
SUMME Ausgaben	78.080	0
SUMME Einnahmen	28.414	0
SUMME Ausgaben	78.080	0
BILANZ 603qm Cafebetrieb	-49.666	0

603qm Veranstaltungsbetrieb (10554)

Siehe 33)

EINNAHMEN		
Veranstaltungen	0	
Sponsoring	25.000	
Förderung	0	
SUMME Einnahmen	25.000	0
AUSGABEN		
Wareneinsatz	0	
Personalkosten	24.931	
Raumkosten	1.000	
Versicherungen und Beiträge	1.000	
KFZ-, Werbe- und Reisekosten	1.000	
Investition	100.000	
Reparaturen und Anschaffungen	7.500	
Buchführung und Jahresabschluss	0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000	
SUMME Ausgaben	141.431	0
SUMME Einnahmen	25.000	0
SUMME Ausgaben	141.431	0
BILANZ 603qm Veranstaltungsbetrieb	-116.431	0

Papierladen (10551)

EINNAHMEN		
Warenerlöse Papierladen	98.000	98.000
SUMME Einnahmen	98.000	98.000
AUSGABEN		
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	2.300	2.300
SUMME Ausgaben	99.735	99.735
SUMME Einnahmen	98.000	98.000
SUMME Ausgaben	99.735	99.735
BILANZ Papierladen	-1.735	-1.735

Schlosskeller	25.000	-18.000
Schlossgarten	5.000	-9.000
60,3qm Cafebetrieb	-25.773	-28.344
603qm Planung neuer Betrieb	-32.292	-106.878
603qm Cafebetrieb	-49.666	0
603qm Veranstaltungsbetrieb	-116.431	0
Papierladen	-1.735	-1.735
Bilanz Verwaltungshaushalt gewerblich	-195.897	-163.957
Verwaltungshaushalt politisch	108.456	107.966
Verwaltungshaushalt gewerblich	-195.897	-163.957
BILANZ Verwaltungshaushalte	-87.441	-55.991

Vermögenshaushalt**EINNAHMEN**

Zuführung aus dem Vermögenshaushalt	117.441	85.991
SUMME Einnahmen	117.441	85.991

AUSGABEN

Erhöhung der Rücklagen nach §42 b (3)	30.000	30.000
SUMME Ausgaben	30.000	30.000

SUMME Einnahmen	117.441	85.991
SUMME Ausgaben	30.000	30.000
BILANZ Vermögenshaushalt	87.441	55.991

Gesamtbilanz ASIA Haushaltsjahr 2016

Gesamtbilanz Verwaltungshaushalt	-87.441	-55.991
Gesamtbilanz Vermögenshaushalt (Rücklagen)	87.441	55.991
SUMME	0	0

Stellenplan der Studierendenschaft der TU Darmstadt¹
 Zum Haushaltsplan 2016

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
Bürokräft	E8	23	Löhne und Gehälter
Bürokräft	E8	21	Löhne und Gehälter
Bürokräft	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
Koordination QSL-Projekt „Einrichtung interdisziplinäre Gastprofessur“	-	15	Löhne und Gehälter

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 2016

Berechnungsgrundlage: 25.814,5 Studierende
Mittelwert von WiSe 2015/2016 (26.902) und SoSe 2015 (24.727)

Anmerkungen:

1. Beitrag WS15/16: 11,50€ (geht zur Hälfte ein)
Beitrag SS16: 11,50€
Beitrag WS16/17: 11,50€ (geht zur Hälfte ein)
2. Beitrag RMV-Ticket WS15/16: 116,61 € (geht zur Hälfte ein)
Beitrag RMV-Ticket SS16: 118,88 €
Beitrag RMV-Ticket WS16/17: 118,88 € (geht zur Hälfte ein)
3. Beitrag Staatstheater: 0,50€ pro Semester
4. Härtefallbeitrag: 0,20€ pro Semester
5. Beitrag DB rent WS14/15: 2,38 €
Beitrag DB rent SS16: 2,38 €
Beitrag DB rent WS15/16: 2,38 €
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.
12. <http://www.unikita-darmstadt.de/>
13. Betragsgrenze nach §20 Abs. 3 der Finanzordnung: 1.300€. Darüber hinausgehende Beträge müssen vom Studierendenparlament genehmigt werden
14. entfällt
15. <http://www.bdwi.de/>
16. <http://www.vielbunt.org>
17. entfällt
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. -
29. entfällt
30. reiner 60,3qm Cafebetrieb
31. Planung des neuen 603qm
32. Cafebetrieb im neuen 603qm, geplant 1.9.16 – 31.12.16
33. Veranstaltungsbetrieb im neuen 603qm, Eröffnung zum 1.1.17 geplant
34. StuPa Beschluss vom 19.11.2014
35. Unterstützung und Aufwände für Teilnahme: CSD Darmstadt am 20.08.2016 vielbunt.org, csd-darmstadt.de

* 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.