

Antrag an das Studierendenparlament

14.07.2015

Antragsteller*in: Allgemeiner Studierendenausschuss

Anbei der 3. Nachtragshaushalt für das Jahr 2015.

Änderungen sind:

Einnahmen

Call-A-Bike: hier gab es noch eine falsche Kalkulation, teile der Einnahmen wurden in das Haushaltsjahr 2015 gebucht, diese gehören in das Haushaltsjahr 2016.

Ausgaben:

Aufwandsentschädigungen: Durch andere Anmeldung bei der Sozialversicherung, etc. ergeben sich Mehrausgaben in Höhe von 5000 Eur.

Jobticket: Das Jobticket für unsere Mitarbeiter*innen ist geringfügig teurer geworden.

Veranstaltungen und Aktionen AStA-externer Antragsteller_innen: Umschichtung von 1000 Euro in den Kulturtopf.

Für Fragen stehen wir gerne im StuPa bereit.

Haushalt der Studierendenschaft der TU Darmstadt für das Haushaltsjahr 2015

Verwaltungshaushalt politisch

2. Nachtrag 2015 3. Nachtrag 2015

EINNAHMEN

1.1 Beiträge der Studierenden

| | | | | | |
|-------|-------|--|------------------|------------------|----------|
| 1.1.1 | 10101 | Studentische Selbstverwaltung | 579.623 | 587.650 | Siehe 1) |
| 1.1.2 | 10102 | Semesterticket * | 5.834.914 | 5.915.719 | Siehe 2) |
| 1.1.3 | 10103 | Kooperation mit dem Staatstheater * | 25.201 | 25.550 | Siehe 3) |
| 1.1.4 | 10104 | Härtefallbeiträge * | 10.206 | 10.348 | Siehe 4) |
| 1.1.5 | 10106 | Kooperation mit DB rent (Fahrradverleih)* | 105.088 | 91.214 | Siehe 5) |
| 1.1.6 | | DB rent Nachträgliche Erhebung 1,66 und 2,38 | 76.359 | 77.417 | |
| | | Zwischensumme | 6.631.391 | 6.707.897 | |

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 | 10802 | Ringvorlesung | 13.020 | 13.020 |
| 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 |
| | | Zwischensumme | 186.600 | 186.600 |

1.6 Fahrradwerkstatt

6.000 6.000

1.7 sonstige Erträge

1.000 1.000

SUMME Einnahmen 6.836.491 6.912.997

AUSGABEN

2 Personalkosten °

| | | | | |
|-----|--|----------------|----------------|-----------|
| 2.1 | 20101 Aufwandsentschädigungen AStA | 100.000 | 105.000 | Siehe 7) |
| 2.2 | 20102 Löhne und Gehälter | 160.000 | 160.000 | Siehe 8) |
| 2.3 | 20103 Fort- und Weiterbildung | 10.000 | 10.000 | Siehe 9) |
| 2.4 | 20103 Jobticket | 1.000 | 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 | |
| | Zwischensumme | 292.400 | 297.600 | |

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 | Siehe 12) |
| 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 | |
| | Zwischensumme | 42.700 | 42.700 | |

4 Zuschüsse und Beiträge °

| | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|-----------|
| 4.1 | 20401 Verschiedene Zuschüsse und Beiträge | 2.000 | 2.000 | |
| 4.2 | 20402 Uni KiTa (Krabbelstube) | 3.000 | 3.000 | Siehe 14) |
| 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 | |
| | Zwischensumme | 13.550 | 13.550 | |

5 Kampagnen und Aktionen

| | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|-----------|
| 5.1 | 20501 Hochschulwahl ° | 2.500 | 2.500 | Siehe 19) |
| 5.2 | 20503 Veranstaltungen und Aktionen AStA-externer Antragstelle | 15.000 | 14.000 | Siehe 13) |
| 5.3 | 20502 Veranstaltungen und Aktionen des AStA | 20.000 | 20.000 | Siehe 13) |
| 5.4 | 20504 Reisekosten | 4.000 | 4.000 | |
| 5.5 | 20507 CSD Darmstadt 2015 ° | 2.500 | 2.500 | Siehe 35) |
| | Zwischensumme | 44.000 | 43.000 | |

6 Kultur°

| | | | | |
|-----|-----------------------|--------------|--------------|-----------|
| 6.1 | 20601 Veranstaltungen | 3.000 | 4.000 | Siehe 20) |
| | Zwischensumme | 3.000 | 4.000 | |

7 Information

| | | | | |
|-----|--------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 7.1 | 20701 Informationsmedien | 3.500 | 3.500 | Siehe 21) |
| 7.2 | 20702 Zeitung des AStA ° | 2.000 | 2.000 | |
| 7.3 | 20703 AStA Jahreskalender ° | 7.000 | 7.000 | Siehe 22) |
| 7.4 | 20704 allgemeine Druck Medien° | 1.000 | 1.000 | Siehe 23) |
| | Zwischensumme | 13.500 | 13.500 | |

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 | |
| | Zwischensumme | 25.000 | 25.000 | |

| | | | | | |
|---|--|---|------------------|------------------|-----------|
| 9 | Fachschaften | | | | |
| 9.1 | 20901 | Fachschaften | 30.000 | 30.000 | Siehe 24) |
| 9.2 | 20902 | Ausrichtung von Bundesfachschaftentagungen ° | 10.000 | 10.000 | Siehe 25) |
| | | Zwischensumme | 40.000 | 40.000 | |
| 10 | Hochschulgruppen | | | | |
| 10.1 | 21001 | Hochschulgruppen | 25.000 | 25.000 | Siehe 26) |
| 10.2 | 21002 | politische Listen: Politisierungs- und Informationsmaßnah | 4.000 | 4.000 | Siehe 34) |
| | | Zwischensumme | 29.000 | 29.000 | |
| 11 | Parktickets * | | 8.000 | 8.000 | Siehe 6) |
| 12 | Internationale Studierendenausweise | | 3.000 | 3.000 | |
| 13 | Kooperation Staatstheater * | | 25.201 | 25.550 | |
| 14 | Semesterticket * | | | | |
| 14.1 | 21301 | Zahlung an RMV | 5.759.914 | 5.840.719 | |
| 14.2 | 21302 | Semesterticketrückerstattung | 75.000 | 75.000 | Siehe 27) |
| 14.3 | 21303 | Härtefallerstattungen | 10.206 | 10.348 | |
| 14.4 | 21304 | Kooperation mit DB rent (Fahrradverleih) | 105.088 | 103.989 | |
| | | Zwischensumme | 5.950.208 | 6.030.056 | |
| 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 | 13.020 | 13.020 | |
| 15.4 | 21605 | TUtor International | 96.300 | 96.300 | |
| 15.5 | 21607 | DADS (Digitalisierungsprojekt) | 12.480 | 12.480 | |
| | | Zwischensumme | 186.600 | 186.600 | |
| SUMME Ausgaben | | | 6.676.159 | 6.761.556 | |
| BILANZ Verwaltungshaushalt politisch | | | | | |
| | | Einnahmen | 6.836.491 | 6.912.997 | |
| | | Ausgaben | 6.676.159 | 6.761.556 | |
| | | SUMME | 160.332 | 151.442 | |

Verwaltungshaushalt gewerblich

Siehe 28)

Schlosskeller (10553)

Siehe 33)

| EINNAHMEN | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Abendkasse | 50.000 | 50.000 |
| Warenerlöse | 250.000 | 250.000 |
| Sonstige Einnahmen | 4.000 | 4.000 |
| SUMME Einnahmen | 304.000 | 304.000 |
| AUSGABEN | | |
| Wareneinsatz | 97.000 | 97.000 |
| Gagen und Spesen Künstler_innen | 36.000 | 36.000 |
| Personalkosten | 170.000 | 170.000 |
| Versicherungen und Beiträge | 6.500 | 6.500 |
| KFZ-, Werbe- und Reisekosten | 4.000 | 4.000 |
| Investitionen, Lager Technik | 5.000 | 5.000 |
| Reparaturen und Anschaffungen | 4.000 | 4.000 |
| Buchführung und Jahresabschluss | 4.000 | 4.000 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.000 | 8.000 |
| SUMME Ausgaben | 334.500 | 334.500 |
| BILANZ Schlosskeller | | |
| Einnahmen | 304.000 | 304.000 |
| Ausgaben | 334.500 | 334.500 |
| SUMME | -30.500 | -30.500 |

Schlossgarten (10553)

| EINNAHMEN | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Warenerlöse | 230.000 | 230.000 |
| Sonstige Einnahmen | 12.000 | 12.000 |
| SUMME Einnahmen | 242.000 | 242.000 |
| AUSGABEN | | |
| Wareneinsatz | 92.000 | 92.000 |
| Gagen und Spesen Künstler_innen | 2.000 | 2.000 |
| Personalkosten | 95.000 | 95.000 |
| Raumkosten | 5.000 | 5.000 |
| Versicherungen und Beiträge | 2.000 | 2.000 |
| KFZ-, Werbe- und Reisekosten | 2.000 | 2.000 |
| Investitionen | 4.000 | 4.000 |
| Reparaturen und Anschaffungen | 4.000 | 4.000 |
| Buchführung und Jahresabschluss | 3.000 | 3.000 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 12.000 | 12.000 |
| SUMME Ausgaben | 221.000 | 221.000 |
| BILANZ Schlossgarten | | |
| Einnahmen | 242.000 | 242.000 |
| Ausgaben | 221.000 | 221.000 |
| SUMME | 21.000 | 21.000 |

60,3qm Cafebetrieb (10554)

Siehe 30)

| EINNAHMEN | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Warenerlöse | 45.457 | 45.457 |
| Sonstige Einnahmen | 2.000 | 2.000 |
| SUMME Einnahmen | 47.457 | 47.457 |
| AUSGABEN | | |
| Wareneinsatz | 14.030 | 14.030 |
| Personalkosten | 48.211 | 48.211 |
| Raumkosten | 6.360 | 6.360 |
| Versicherungen und Beiträge | 815 | 815 |
| KFZ-, Werbe- und Reisekosten | 800 | 800 |
| Reparaturen und Anschaffungen | 1.000 | 1.000 |
| Buchführung und Jahresabschluss | 4.640 | 4.640 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.000 | 6.000 |
| SUMME Ausgaben | 81.856 | 81.856 |
| BILANZ 60,3qm Cafebetrieb | | |
| Einnahmen | 47.457 | 47.457 |
| Ausgaben | 81.856 | 81.856 |
| SUMME | -34.399 | -34.399 |

603qm Planung neuer Betrieb (10554)

Siehe 31)

| EINNAHMEN | | |
|---|----------------|----------------|
| | 0 | 0 |
| SUMME Einnahmen | 0 | 0 |
| AUSGABEN | | |
| Personalkosten | 35.942 | 35.942 |
| Raumkosten | 0 | 0 |
| Versicherungen und Beiträge | 0 | 0 |
| KFZ-, Werbe- und Reisekosten | 0 | 0 |
| Investitionen | 15.000 | 15.000 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| SUMME Ausgaben | 50.942 | 50.942 |
| BILANZ 603qm Planung neuer Betrieb | | |
| Einnahmen | 0 | 0 |
| Ausgaben | 50.942 | 50.942 |
| SUMME | -50.942 | -50.942 |

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 |
| Einrichtung neuer Laden | 0 | 0 |
| SUMME Ausgaben | 99.735 | 99.735 |
| BILANZ Papierladen | | |
| Einnahmen | 98.000 | 98.000 |
| Ausgaben | 99.735 | 99.735 |
| SUMME | -1.735 | -1.735 |

Siehe 32)

BILANZ Verwaltungshaushalt gewerblich

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Schlosskeller | -30.500 | -30.500 |
| Schlossgarten | 21.000 | 21.000 |
| 60,3qm Cafebetrieb | -34.399 | -34.399 |
| 603qm Planung neuer Betrieb | -50.942 | -50.942 |
| Papierladen | -1.735 | -1.735 |
| SUMME | -96.576 | -96.576 |

GESAMTBILANZ Verwaltungshaushalt

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Verwaltungshaushalt politisch | 160.332 | 151.442 |
| Verwaltungshaushalt gewerblich | -96.576 | -96.576 |
| Zuführung an den Vermögenshaushalt | 63.756 | 54.866 |

Vermögenshaushalt

EINNAHMEN

| | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt | 63.756 | 54.866 |
| SUMME | 63.756 | 54.866 |

AUSGABEN

| | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Erhöhung der Rücklagen nach §42 b (3) | 63.756 | 54.866 |
| SUMME | 63.756 | 54.866 |

BILANZ Vermögenshaushalt

| | | |
|--------------|----------|----------|
| Einnahmen | 63.756 | 54.866 |
| Ausgaben | 63.756 | 54.866 |
| SUMME | 0 | 0 |

Anmerkungen zum Haushaltsplan 2015

Berechnungsgrundlage: 25.550 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.
- 34) StuPa Beschluss vom 19.11.2014
- 35) Unterstützung und Aufwände für Teilnahme: CSD Darmstadt am 15.08.2015. 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.

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.