

Haushalt der Studierendenschaft der TU Darmstadt für das Haushaltsjahr 2015

Verwaltungshaushalt politisch

2015

1. Nachtrag 2015

EINNAHMEN

1.1	Beiträge der Studierenden			
1.1.1	Studentische Selbstverwaltung	579.623	579.623	Siehe 1)
1.1.2	Semesterticket *	5.834.914	5.834.914	Siehe 2)
1.1.3	Kooperation mit dem Staatstheater *	25.201	25.201	Siehe 3)
1.1.4	Härtefallbeiträge *	10.206	10.206	Siehe 4)
1.1.5	Kooperation mit DB rent (Fahrradverleih)*	105.088	105.088	Siehe 5)
1.1.6	DB rent Nachträgliche Erhebung 1,66 und 2,38	76.359	76.359	
	Zwischensumme		6.631.391	6.631.391
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	Ringvorlesung	13.020	13.020	
1.5.2	Autonome Tutorien	55.200	55.200	
1.5.3	Qualifizierung stud. Funktions- und Mandatsträger	9.600	9.600	
1.5.4	TUtor International	96.300	96.300	
1.5.5	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	6.836.491	

AUSGABEN

2	Personalkosten °			
2.1	Aufwandsentschädigungen AStA	100.000	100.000	Siehe 7)
2.2	Löhne und Gehälter	160.000	160.000	Siehe 8)
2.3	Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	Siehe 9)
2.4	Jobticket	1.000	1.000	
2.5	Aufwandsentschädigungen Fahrradwerkstatt	14.700	14.700	Siehe 10)
2.6	Aufwandsentschädigungen Campusoffice	4.200	4.200	Siehe 11)
2.7	Arbeitsschutz	2.500	2.500	
	Zwischensumme	292.400	292.400	
3	Büro- und Geschäftskosten °			
3.1	Buchführung/ Steuerberatung/ NK des Geldverkehrs	12.500	12.500	
3.2	Bürobedarf	4.000	4.000	
3.3	Miete Kopierer	2.500	2.500	
3.4	Reparaturen u. Anschaffungen	5.000	5.000	Siehe 12)
3.5	Porto	700	700	
3.6	Telefon und Fax	1.500	1.500	
3.7	Sonstige Betriebskosten	1.500	1.500	
3.8	Technische Infrastruktur	9.000	9.000	
3.9	Anschaffungen/ Ausgaben Fahrradwerkstatt/ Projekte	4.000	4.000	
3.10	Versicherungen	1.500	1.500	
3.11	Wirtschaftsprüfung	0	500	
	Zwischensumme	42.200	42.700	
4	Zuschüsse und Beiträge °			
4.1	Verschiedene Zuschüsse und Beiträge	2.000	2.000	
4.2	Uni KiTa (Krabbelstube)	3.000	3.000	Siehe 14)
4.3	Mitgliedschaftsbeitrag BdWi	550	550	Siehe 15)
4.4	Übergebühr	0	0	Siehe 16)
4.5	Politnetz	200	0	Siehe 17)
4.6	Studentischer Akkreditierungspool	1.000	1.000	
4.7	Verein für in Not geratene Studierende Darmstadt	5.000	5.000	
4.8	Druckkostenzuschuss Queerulant_in	1.500	1.500	Siehe 18)
4.9	Druckkosten Campus Office	500	500	
	Zwischensumme	13.750	13.550	
5	Kampagnen und Aktionen			
5.1	Hochschulwahl°	2.500	2.500	Siehe 19)
5.2	Veranstaltungen und Aktionen AStA-externer Antragsteller_innen	15.000	15.000	Siehe 13)
5.3	Veranstaltungen und Aktionen des AStA	20.000	20.000	Siehe 13)
5.4	Reisekosten	4.000	4.000	
5.5	Ursache-Wirkung	0	0	
	Zwischensumme	41.500	41.500	
6	Kultur°			
6.1	Veranstaltungen	3.000	3.000	Siehe 20)
	Zwischensumme	3.000	3.000	
7	Information			
7.1	Informationsmedien	3.500	3.500	Siehe 21)
7.2	Zeitung des AStA °	2.000	2.000	
7.3	AStA Jahreskalender °	7.000	7.000	Siehe 22)
7.4	allgemeine Druck Medien°	1.000	1.000	Siehe 23)
	Zwischensumme	13.500	13.500	
8	Rechtshilfe °			
8.1	feste Sprechstunde	11.500	11.500	
8.2	Beratung in Spezialfällen	7.000	7.000	
8.3	Gerichts- und Anwaltskosten	6.500	6.500	
	Zwischensumme	25.000	25.000	

9	Fachschaften			
9.1	Fachschaften	30.000	30.000	Siehe 24)
9.2	Ausrichtung von Bundesfachschaftentagungen °	10.000	10.000	Siehe 25)
	Zwischensumme		40.000	40.000
10	Hochschulgruppen			
10.1	Hochschulgruppen	25.000	23.000	Siehe 26)
10.2	politische Listen: Politisierungs- und Informationsmaßnahmen		4.000	Siehe 34)
	Zwischensumme		25.000	27.000
11	Parktickets *	8.000	8.000	Siehe 6)
12	Internationale Studierendenausweise	3.000	3.000	
13	Kooperation Staatstheater *	25.201	25.201	
14	Semesterticket *			
14.1	Zahlung an RMV	5.759.914	5.759.914	
14.2	Semesterticketrückerstattung	75.000	75.000	Siehe 27)
14.3	Härtefallerstattungen	10.206	10.206	
14.4	Kooperation mit DB rent (Fahrradverleih)	105.088	105.088	
	Zwischensumme		5.950.208	5.950.208
15	QSL Mittel *			
15.1	Autonome Tutorien	55.200	55.200	
15.2	Qualifizierung stud. Funktions- und Mandatsträgerinnen	9.600	9.600	
15.3	Ringvorlesung	13.020	13.020	
15.4	TUtor International	96.300	96.300	
15.5	DADS (Digitalisierungsprojekt)	12.480	12.480	
	Zwischensumme		186.600	186.600
SUMME Ausgaben		6.669.359	6.671.659	
BILANZ Verwaltungshaushalt politisch				
	Einnahmen	6.836.491	6.836.491	
	Ausgaben	6.669.359	6.671.659	
	SUMME	167.132	164.832	

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	42.023	45.457
Sonstige Einnahmen	2.000	2.000
SUMME Einnahmen	44.023	47.457
AUSGABEN		
Wareneinsatz	12.970	14.030
Personalkosten	38.819	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	71.404	81.856
BILANZ 60,3qm Cafebetrieb		
Einnahmen	44.023	47.457
Ausgaben	71.404	81.856
SUMME	-27.381	-34.399

603qm Planung neuer Betrieb (10554)

Siehe 31)

EINNAHMEN		
	0	0
SUMME Einnahmen	0	0
AUSGABEN		
Personalkosten	29.052	35.942
Raumkosten	0	0
Versicherungen und Beiträge	0	0
KFZ-, Werbe- und Reisekosten	0	0
Investitionen	0	5.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0
SUMME Ausgaben	29.052	40.942
BILANZ 603qm Planung neuer Betrieb		
Einnahmen	0	0
Ausgaben	29.052	40.942
SUMME	-29.052	-40.942

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	-27.381	-34.399
603qm Planung neuer Betrieb	-29.052	-40.942
Papierladen	-1.735	-1.735
SUMME	-67.668	-86.576

GESAMTBILANZ Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt politisch	167.132	164.832
Verwaltungshaushalt gewerblich	-67.668	-86.576
Zuführung an den Vermögenshaushalt	99.464	78.256

Vermögenshaushalt

EINNAHMEN

Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt	99.464	78.256
SUMME	99.464	78.256

AUSGABEN

Erhöhung der Rücklagen nach §42 b (3)	99.464	78.256
SUMME	99.464	78.256

BILANZ Vermögenshaushalt

Einnahmen	99.464	78.256
Ausgaben	99.464	78.256
SUMME	0	0

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
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

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 2015

Berechnungsgrundlage: 25.201 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.uebergebuehr.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

* 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.