

Haushaltsentwurf 2007 / 2008

Haushaltstitel		Nachtrag 06/07	Ansatz 07/08
425 01	Sekretariat	5.800,00 €	5.800,00 €
425 02	Systemadministration	9.500,00 €	9.500,00 €
425 03	SemTix-Bearbeitung (sozial)	8.200,00 €	8.200,00 €
425 04	SemTix-Bearbeitung (sonstige)	5.800,00 €	6.300,00 €
425 05	Finanzbuchhaltung	6.300,00 €	6.300,00 €
425 06	Finanzbuchhaltung VeFa	6.000,00 €	6.300,00 €
425 07	BAföG-Beratung	6.300,00 €	6.300,00 €
425 11	Honorar- und Werkverträge	4.500,00 €	5.000,00 €
Summe Personal		52.400,00 €	53.700,00 €

Deckungsvermerke

DV 526 02

Haushaltstitel		Nachtrag 06/07	Ansatz 07/08
511 01	Geschäftsbedarf	2.700,00 €	4.000,00 €
512 01	Bücher, Zeitschriften	2.000,00 €	2.500,00 €
513 01	Post- und Fernmeldegebühren	3.000,00 €	2.500,00 €
515 01	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	6.000,00 €	5.000,00 €
517 01	Bewirtschaftung AStA-Büro	300,00 €	500,00 €
518 01	Mieten und Pachten	4.800,00 €	4.800,00 €
519 01	Bauliche Unterhaltung	500,00 €	500,00 €
524 01	Fonds für Hochschulsport	4.000,00 €	3.000,00 €
525 01	Aus- und Fortbildung	700,00 €	1.000,00 €
526 01	Aufwandsentschädigungen AStA	27.800,00 €	33.600,00 €
526 02	sonstige Aufwandsentschädigungen	2.000,00 €	2.000,00 €
526 03	Kosten für Rechtsbeistand	3.000,00 €	4.000,00 €
527 01	Dienstreisen	2.000,00 €	4.000,00 €
529 01	Verfüungsmittel AStA	400,00 €	500,00 €
531 01	Veröffentlichungen	8.500,00 €	10.000,00 €
541 01	Veranstaltungen	12.000,00 €	12.000,00 €
541 02	festival contre le racisme / Sommerfest	19.500,00 €	19.000,00 €
546 01	Nebenkosten Geldverkehr	400,00 €	400,00 €
551 51	Zuführung Rücklage Kulturzentrum	30.000,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben AStA		129.600,00 €	109.300,00 €

DV 519 01

DV 515 01

DV 527 01

DV 425 11

DV 525 01

DV 342 01

Haushaltstitel		Nachtrag 06/07	Ansatz 07/08
684 01	Zuschüsse Studierendenprojekte	36.000,00 €	38.000,00 €
684 02	Semesterticket-Sozialfonds	26.600,00 €	30.000,00 €
685 01	Mitgliedsbeiträge fzs	10.000,00 €	10.000,00 €
685 02	sonstige Mitgliedsbeiträge / externe Projekte	4.500,00 €	4.900,00 €
685 03	Semesterticketbeitrag	4.567.800,00 €	4.630.500,00 €
685 04	Zuwendungen Fachschaften	76.800,00 €	77.600,00 €
685 05	VeFa-Projektmittelfonds	27.000,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben Studierendenschaft		4.748.700,00 €	4.791.000,00 €

DV 524 01

DV 111 03

DV 111 02

DV 360 01-02

Haushaltstitel		Nachtrag 06/07	Ansatz 07/08
425 51	Geschäftsführung KuZe	11.300,00 €	11.300,00 €
425 52	EDV-Administration KuZe	3.700,00 €	3.700,00 €
511 51	Geschäftsbedarf KuZe	2.500,00 €	2.500,00 €
513 51	Fernmeldegebühren KuZe	3.500,00 €	3.500,00 €
515 51	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung KuZe	13.000,00 €	8.000,00 €
518 51	Miete und Betriebskosten KuZe	75.000,00 €	75.000,00 €
519 51	Bauliche Unterhaltung KuZe	4.000,00 €	4.000,00 €
529 51	Versicherung KuZe	2.700,00 €	2.700,00 €
531 51	Veröffentlichungen KuZe	2.000,00 €	3.000,00 €
541 51	KuZe-Veranstaltungen	0,00 €	0,00 €
546 51	Sonstige Verwaltungsausgaben KuZe	0,00 €	0,00 €
Summe Zuwendungen Kulturzentrum		117.700,00 €	113.700,00 €

Ausgaben insgesamt		5.048.400,00 €	5.067.700,00 €
---------------------------	--	-----------------------	-----------------------

Einnahmen insgesamt	5.048.400,00 €	5.067.700,00 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------

Haushaltstitel		Nachtrag 06/07	Ansatz 07/08
111 01	Beiträge Studierende	253.300,00 €	252.000,00 €
111 02	Semesterticketbeiträge	4.567.800,00 €	4.630.500,00 €
111 03	Beiträge zum Sozialfonds	18.100,00 €	18.000,00 €
111 11	Verkaufseinnahmen bei Veranstaltungen	4.800,00 €	3.000,00 €
125 01	Entgelte Dienstleistungen	500,00 €	500,00 €
162 01	Zinseinnahmen	30.000,00 €	40.000,00 €
342 01	Zuschüsse Dritter für Projekte	15.000,00 €	15.000,00 €
360 01	Auflösung Rücklagen aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
360 02	Rückfluss Fachschaften aus Vorjahr	14.200,00 €	0,00 €
360 03	Rückfluss VeFa-Fonds aus Vorjahr	27.000,00 €	0,00 €
361 01	Periodenfremde Einnahmen	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen Studierendenschaft		4.930.700,00 €	4.959.000,00 €

DV 685 03

DV 684 02

DV 541 02

DV 685 05

DV 685 05

Haushaltstitel		Nachtrag 06/07	Ansatz 07/08
111 04	Beiträge für das Kulturzentrum	90.400,00 €	90.000,00 €
125 51	Betriebskosten / Vermietungen KuZe	10.000,00 €	10.000,00 €
342 02	Zuschüsse Dritter fürs Kulturzentrum	0,00 €	5.000,00 €
360 51	Rücklagenauflösung Kulturzentrum	17.300,00 €	8.700,00 €
Summe Einnahmen KuZe		117.700,00 €	113.700,00 €

Haushaltstitel		Nachtrag 06/07	Ansatz 07/08
919 01	Allgemeine Rücklagen aus Vorjahren	1,00 €	1,00 €
919 51	Rücklagen Kulturzentrum Risiko	20.000,00 €	20.000,00 €
919 52	Rücklagen Kulturzentrum Investitionskostenumlage	152.700,00 €	144.000,00 €
Summe Rücklagen		172.701,00 €	164.001,00 €

Erläuterungen

Zu den wichtigsten Beschlüssen eines ASTa gehört die Aufstellung eines Haushalts. Dieser legt dar, wofür die Gelder der Studierendenschaft verwendet werden und setzt den Rahmen für die Handlungen und damit verbundenen Ausgaben der Vertretung der Studierenden. Neben dem tabellarischen Haushaltsplan auf der Seite des Finanzreferats, der vor allem dem Überblick dient, werden hier die einzelnen Titel erläutert und näher erklärt.

Einnahmen

Die wichtigste Einnahmequelle der Studierendenschaft sind die derzeitigen 10,00 € an Beiträgen, die jede/r Studierende der Universität zu leisten hat. Von diesen sind 3,00 € für das Kulturzentrum und den Sockelbetrag für den Semesterticket-Sozialfonds zweckgebunden. Die restlichen 7,00 € fließen zu einem Drittel direkt an die Fachschaften, das restliche Drittel wird für die Arbeit des ASTa aufgewendet.

Die Einnahmen aus dem Semesterticketbetrag decken sich mit den Ausgaben an den VBB hierfür, sind somit vollkommen zweckgebunden. Zur Berechnung wird aufgrund der Zahlen aus den letzten davon ausgegangen, dass im Sommersemester ca. 900 Leute weniger an der Universität studieren, so was das 350 Leute weniger das Semesterticket bezahlen als den ASTa-Beitrag.

Ausgaben

Aufgrund weiter steigender Studierendenzahlen und den damit verbundene Anstieg der Einnahmen konnten nahezu alle Stellen gegenüber dem Nachtragshaushalt 2006/2007 erhöht werden, so dass der Titel „Zuschüsse Studierendenprojekte“ höher ausfällt als im alten Haushalt. Die Rücklagenauflösung Kulturzentrum beträgt dieses Jahr 8.700,00 €.

Systematik der Haushaltstitel

- mit einer 1 beginnend werden alle direkten Einnahmen des ASTa betitelt
- mit einer 2 beginnend werden alle Einnahmen über Dritte oder aus Rücklagen betitelt
- mit der 425 beginnend werden alle Personalausgaben betitelt
- mit einer 5 beginnend werden alle ASTa-Ausgaben betitelt
- mit einer 684 beginnend werden alle Zuschüsse für Studierende betitelt
- mit einer 685 beginnend werden alle Beiträge / Zuschüsse an Projekte und Fachschaften betitelt
- mit einer 9 beginnend werden alle Rücklagen des ASTa betitelt
- endend mit 51 bis 59 werden alle Ausgabentitel rund um das Kulturzentrum gelistet

Runde Beträge

Da alle Titel Schätzungen von Einnahmen bzw. Ausgaben sind, werden Einnahmen auf volle 50,00 € abgerundet, Ausgaben auf volle 50,00 € aufgerundet. In einigen Fällen erfolgt diese Rundung stärker, um Risiken abzusichern.

Einnahmen

Titel 111 01 Beiträge der Studierenden 252.000,00 €

	Studierende	Faktor	Summe
Wintersemester 2007/08	18.500	7,00 €	129.500,00 €
Sommersemester 2008	17.500	7,00 €	122.500,00 €

Es wird davon erwartet, dass die Zahl der Studierenden, um die 18.000 konstant bleibt. Im Wintersemester sind erfahrungsgemäß mehr Studierende immatrikuliert, deshalb wird von einer geringeren Anzahl der Studierenden im Sommersemester ausgegangen.

Titel 111 02 Semesterticketbeiträge 4.630.500,00 €

	Studierende	Faktor	Summe
Wintersemester 2007/08	18.130	131,25 €	2.379.562,50 €
Sommersemester 2008	17.150	131,25 €	2.250.937,50 €

Es wird von zirka zwei Prozent weniger ausgegangen, als bei den Beiträgen in Titel 111 01, da es eine entsprechende Anzahl von Studierenden gibt, welche entweder nicht semesterticketberechtigt sind bzw. das Semesterticket nicht erwerben müssen. Der Titel ist mit einem Deckungsvermerk versehen: Sämtliche Einnahmen fließen in den Ausgabetitel 685 03.

Titel 111 03 Beitrag zum Sozialfonds 18.000,00 €

	Studierende	Faktor	Summe
Wintersemester 2007/08	18.500	0,50 €	9.250,00 €
Sommersemester 2008	17.500	0,50 €	8.750,00 €

Jeder Studierende zahlt zweckgebunden einen Beitrag zum Sozialfonds in Höhe von 0,50 € pro Semester. Dies soll eine Mindestausstattung des Fonds garantieren. Der Deckungsvermerk mit dem Ausgabentitel 684 02 spiegelt genau dies wieder.

Titel 111 04 Beitrag für das Kulturzentrum 90.000,00 €

	Studierende	Faktor	Summe
Wintersemester 2007/08	18.500	2,50 €	46.250,00 €
Sommersemester 2008	17.500	2,50 €	43.750,00 €

Titel 111 11 Verkaufseinnahmen bei Veranstaltungen 3.000,00 €

Sommerfest und Montagkulturen sowie weitere Veranstaltungen werden in verschiedener Höhe Einnahmen erzielen.

Titel 125 01 Entgelte für Dienstleistungen 500,00 €

Der ASTa ist im Besitz einer Beschallungsanlage, die gegen ein Entgelt von 25,00 € entliehen werden kann. Weiterhin ist die Nutzung des Kopierers für studentische Projekte und Hochschulgruppe möglich und z.T. kostenpflichtig.

Titel 125 51 Betriebskosten / Vermietungen KuZe 10.000,00 €

Sowohl der [ekze] e.V. als auch der Offene Kunstverein e.V. zahlen für die von ihnen genutzten Räume Betriebskosten. Hinzu kommen Vermietungen der Räumlichkeiten an Dritte.

Titel 162 01 Zinseinnahmen Tagesgeld / Festgeld 40.000,00 €

Durch den früheren Erhalt der Gelder und sorgsames Buchen zwischen den Giro-, Festgeld-, Termingeld- und Tagesgeldkonten sollen mindestens 40.000,00 € Zinseinnahmen erwirtschaftet werden.

Titel 342 01 Zuschüsse Dritter für Projekte 15.000,00 €

Es soll auch 2007 ein festival contre le racisme mit abschließendem Sommerfest geben und für dieses soll vor allem vom Studentenwerk Unterstützung eingeworben werden. Dies sagt im Übrigen auch der Deckungsvermerk mit dem Ausgabentitel 541 02 aus.

Titel 342 02 Zuschüsse Dritter für das Kulturzentrum 5.000,00 €

Um den Abbau der Rücklagen nicht für die Anschaffung großer Geräte etc. zu verwenden, sollen für das Kulturzentrum erneut Mittel vom Studentenwerk abgerufen werden.

Titel 360 01 Auflösung Rücklagen aus Vorjahren 0,00 €

Die Höhe der Rücklage ist erst nach dem Haushaltsabschluss 2006/2007 feststellbar.

Titel 360 02 Rückfluss Fachschaften aus Vorjahr 0,00 €

Die Höhe der Rückflüsse kann erst nach dem Haushaltsabschluss 2006/2007 festgestellt. Der Deckungsvermerk mit dem Ausgabentitel 685 05 besagt, dass die Rückflüsse abzüglich einer satzungsgemäßen Pauschale von 20 Prozent in den VeFa-Projektmitelfonds fließen.

Titel 360 02 Rückfluss VeFa-Fonds aus Vorjahr 0,00 €

Die übrig gebliebenen Mittel aus dem VeFa-Fonds aus 2006/2007 fließen in diesen Einnahmentitel und gehen mittels Deckungsvermerk in den neuen VeFa-Fonds.

Titel 360 51 Rücklagenauflösung Kulturzentrum 8.700,00 €

Das ist das tatsächliche „Defizit“ des studentischen Kulturzentrums, welches der AStA neben den 2,50 € zweckgebundenen Beiträgen pro Studierendem bzw. Studierender zusätzlich ins KuZe investiert.

Ausgaben

Titel 425 01-07 Personal 48.700,00 €

	Stunden	Vergütung	Wochen	Summe
01 Sekretariat	10	10,98 €	48	5.800,00 €
02 Systemadministration	15	10,98 €	52	9.500,00 €
03 Semesterticket soziale Fälle	13	10,98 €	52	8.200,00 €
04 Semesterticket sonstige Fälle	10	10,98 €	52	6.300,00 €
05 Finanzbuchhaltung	10	10,98 €	52	6.300,00 €
06 Finanzbuchhaltung VeFa	10	10,98 €	52	6.300,00 €
07 BAföG-Beratung	10	10,98 €	52	6.300,00 €
SUMME				48.700,00 €

Solange es im Land Brandenburg keinen einheitlichen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte gibt, halten wir bezüglich der Stundenlöhne am Berliner Tarifvertrag fest. Die Summen werden auf ganze hundert aufgerundet. Die Angestellten für das Kulturzentrum werden weiter unten aufgeführt.

Titel 425 11 Honorar- und Werkverträge 5.000,00 €

Aus diesem Titel werden die Rechtsberatung, andere Beratungen und sonstige Werkverträge des AstA gezahlt. Hierunter fallen auch mögliche Rechtsgutachten oder der Entwurf einer neuen Homepage. Der Deckungsvermerk mit dem Titel 526 02 erlaubt auch die Zahlung von Summen aus dem Titel „sonstige Aufwandsentschädigungen“, falls dieser Titel erschöpft ist.

Titel 511 01 Geschäftsbedarf 4.000,00 €

Da es mehr arbeitende Menschen als im letzten Jahr gibt, wurde der Titel um 500,00 € auf insgesamt 4.000,00 € erhöht.

Titel 512 01 Bücher, Zeitschriften 2.500,00 €

Für den erfolgreichen Weiterbetrieb des feministischen Archivs des AstA wird dieser Titel aufgestockt. Darüber hinaus entstehen regelmäßig Kosten für laufende Abonnements und Einzelbuchanschaffungen.

Titel 513 01 Post- und Fernmeldegebühren 2.500,00 €

Dieser Titel spiegelt die Telefonkosten des AstA-Büros am Neuen Palais, sowie die Postgebühren für die gesamte Studierendenschaft wieder.

Titel 515 01 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung 5.000,00 €

Um die Technik immer arbeitsfähig zu halten, muss sie immer wieder ersetzt und erweitert werden. Hierfür sind diese Mittel vorgesehen. Im AstA-Büro sollen zwei neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Das Büro wird seit 2002 zum ersten Mal mit einigen neuen Möbelstücken ausgestattet.

Titel 517 01 Bewirtschaftung AstA-Büro 500,00 €

Hierbei handelt sich um die Elektronikversicherung für das AstA-Büro.

Titel 518 01 Miete und Pachten 4.800,00 €

Der Kopierer im AstA-Büro kostet weiterhin zirka 400,00 € Miete im Monat.

Gemäß § 18 Abs. 4 der Satzung der Studierendenschaft steht den Fachschaften ein Drittel der Studierendenschaftsbeiträge (7,00 €) zu. Abgezogen sind die Aufwendungen für die Stelle der Finanzbuchhalterin für die Fachschaften.

Titel 685 05 VeFa-Projektmittelfonds 0,00 €

Da die Höhe der Rücklage erst mit dem Haushaltsabschluss feststeht, wird auch dann erst die Höhe des Fonds feststehen. Er kann so erst in einem Nachtragshaushalt Berücksichtigung finden.

Zuwendung Kulturzentrum

Die Titel 111 04, 125 51, 342 02 und 360 51 addieren sich zu 159.700,00 €. Dieses Geld ist zweckgebunden und wird auf die folgenden, das Kulturzentrum betreffenden, Titel verteilt.

Titel 425 51 Geschäftsführung Kulturzentrum 11.300,00 €

Die Geschäftsführung für das Kulturzentrum arbeitet 18 Stunden pro Woche. Da die Stelle nicht mit einem Studierenden besetzt ist, fallen etwas höhere ArbeitgeberInnenanteile bei den Sozialversicherungsbeiträgen an.

Titel 425 52 EDV-Betreuung Kulturzentrum 3.700,00 €

Der Umfang der Stelle beträgt 5 Stunden die Woche. Die monatlichen Kosten betragen 292,66 €.

Titel 511 51 Geschäftsbedarf Kulturzentrum 2.500,00 €

Der Geschäftsbedarf für die AStA-Arbeit, die Beratungen und die Geschäftsführung im Kulturzentrum ist unter diesen Titel zusammengefasst. Auch einige AStA-ReferentInnen arbeiten im Büro in der Hermann-Elflein-Straße.

Titel 513 51 Fernmeldegebühren Kulturzentrum 3.500,00 €

Da das Kulturzentrum Anschlussgebühren für Telefon- und Internet verursacht, sowie die Beratungen dort stattfinden, laufen zusätzliche Fernmeldegebühren an.

Titel 515 51 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung für das Kulturzentrum 8.000,00 €

Da die Erstausrüstung des KuZe größtenteils abgeschlossen ist, sollen aus diesem Titel nur kleinere Neuanschaffungen getätigt werden sowie defekte Geräte ersetzt werden.



Titel 518 51 Miete und Betriebskosten Kulturzentrum 75.000,00 €

Die Kosten für Miete sind festgeschrieben. Für alle anderen Kosten fehlen noch Erfahrungswerte. Es wurde von der Rechnungsprüfung bzw. von ersten Angeboten ausgegangen. Damit mögliche Risiken bei der Planung abgedeckt sind, wurde ein Puffer für Betriebskosten, Strom und Reinigung einberechnet. Es wurde weiterhin auf voll 1.000 aufgerundet.

	Monatskosten	Monate	Summe
Miete	3137,92 €	12	37.655,04 €
Stromkosten	561,00 €	12	6.732,00 €
City Clea- Matte	20,65 €	12	185,85 €
Reinigung	400,00 €	12	4.800,00 €
Winterdienst			400,00 €
Betriebskostenpauschale	901,70 €	12	10.820,40 €
Heizkostenpauschale	676,28 €	12	8.115,30 €
15% Puffer für Betriebsk.			4.630,15 €
Instandsetzungskosten	90,17 €	12	1.082,04 €
	SUMME		74.420,74 €

Titel 519 51 Bauliche Unterhaltung Kulturzentrum 4.000,00 €

Da das KuZe rege genutzt wird, muss in regelmäßigen Abständen bauliche Modernisierungen / Instandhaltungen vorgenommen werden.

Titel 529 51 Versicherung Kulturzentrum 2.700,00 €

Es handelt sich in erster Linie um die Haftpflichtversicherung für das Kulturzentrum.

Titel 531 50 Veröffentlichungen Kulturzentrum 3.000,00 €

Es gibt einen monatlichen Programmflyer und auch eine neue Broschüre für das KuZe, die aus diesem Haushaltstitel bezahlt werden.

Rücklagen

Titel 919 01 Allgemeine Rücklagen 0,00 €

In diesem Titel soll die Summe der im Haushaltsjahr 2006/2007 nicht verbrauchten Mittel gelistet werden. Weiterhin fließen die nicht verbrauchten Gelder des VeFa-Fonds in den AStA-Haushalt.

Titel 919 51 Rücklagen Kulturzentrum Risiko 20.000, 00 €

In diesem Titel sollen alle Rücklagen versammelt werden, welche als Absicherung vor eventuellen finanziellen Gefahren (Betriebskosten etc.) gehalten werden müssen.

Titel 919 52 Rücklagen Kulturzentrum 144.000,00 €

Mit diesem Titel werden Mittel eingestellt, die für eine Ablösung der auf 25 Jahre gestreckten Investitionskostenumlage vorgesehen sind. Durch eine Tilgung per Einmalzahlung wird der geschuldete Gesamtbetrag erheblich reduziert sowie die laufende Belastung des Kulturzentrums durch die monatlichen Abschläge gesenkt. Hierfür sollten jedoch die Empfehlungen aus den Prüfungsberichten des LRH und des RPA als Entscheidungsgrundlage genommen werden.