

## Haushaltsplan der Studierendenschaft der HsKA für das Jahr 2016 vom 01.01.2016

<u>Titel</u>	<u>Zweckbestimmung</u>	<u>Etat Soll 2016</u>
	<b>Einnahmen</b>	
111.01	Studentische Beiträge	162.000,00 €
Anm.:	Die Beiträge werden von der Hochschule Karlsruhe entgegengenommen und an die VS weitergeleitet.	
Anm.:	Es wird mit 7.800 Studierenden im Sommersemester, 8.400 Studierenden im Wintersemester sowie einem Studierendenbeitrag von 10 € im Sommersemester und 10 € im Wintersemester pro Studierenden und Semester kalkuliert.	
Haushaltsvermerk:	Mehr- bzw. Mindereinnahmen bei Titel 111.01 und Titel 111.02 können die Rücklagen bei Titel 912.01 verstärken bzw. vermindern.	
119.01	Druckservice	10.000,00 €
Anm.:	Der Titel 119.01 kann sich während des Haushaltsjahres erhöhen. Etwaige Mehrbeträge können die Ausgabentitel 511.01 – 547.06 erhöhen.	
Anm.:	Druckerzeugnisse zum Selbstkostenpreis	
119.02	Zinserträge	0,00 €
129.10	Veranstaltungseinnahmen	140.000,00 €
Anm.:	Gewerblicher Bereich: geplant sind zwei Ersti-Feste und ein Sommerfest. Orientiert wurde sich hierbei an den Einnahmen der Feste aus den Vorjahren. Siehe Ausgabentitel 546.10.	
282.01	Sponsoring Ersti-Hefte	2.000,00 €
352.01	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	0,00 €
352.02	Entnahme aus Investitionsrücklage	0,00 €
Anm.:	Zinsen aus Rücklagebeständen werden den Einnahmen im Titel 119.02 zugewiesen. Sie fließen nicht den Rücklagen zu.	
	Überschüsse aus dem Vorjahr	

## Haushaltsplan\_2016

361.01	Vorjahresüberschuss	10.662,13 €
361.02	Restbudget Drittmittel	1.574,76 €
361.03	Restmittel Haushalt 2015	174.070,52 €
361.10	Restbudget gewerblicher Bereich	20.232,04 €
361.11	Restbudget gewerblicher Bereich der FS Architektur u. Baumanagement	1.546,28 €
361.12	Restbudget gewerblicher Bereich der FS Elektro- u. Informationstechnik	7.711,79 €
361.13	Restbudget gewerblicher Bereich der FS Infomanagement u. Medien	2.625,95 €
361.14	Restbudget gewerblicher Bereich der FS Informatik u. Wirtschaftsinformatik	5.051,54 €
361.15	Restbudget gewerblicher Bereich der FS Maschinenbau u. Mechatronik	3.951,94 €
361.16	Restbudget gewerblicher Bereich der FS Wirtschaftswissenschaften	2.188,71 €
Anm.:	361.11 bis 361.16 siehe gleichlautend 546.11 bis 546.16	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>543.615,66 €</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>Etat Soll 2016</b>
421.01	Entschädigungen für finanzielle Mehraufwendungen im Rahmen der Amtstätigkeit	10.000,00 €
Anm.:	Bereits in der Satzung verankert. Der StuPa arbeitet momentan aus, welche Ämter in Frage kommen und welche Art von Vergütung in Frage kommt. Geplant ist der Vorstand sowie erweiterter Vorstand und die Vorstände der Fachschaften (ca. 10 bis 20 Stunden je Amt je Monat)	
427.01	Drucker (Hiwi)	1.000,00 €
Anm.:	Über Hiwi-Vertrag (Netto 8,50 €). Lediglich benötigt am Anfang des Semesters für jeweils einen Monat, sprich zwei Mal im Jahr. Daraus folgen insgesamt ca. 90 Stunden aufgeteilt auf 8 Hiwi's.	
428.01	Sekretariat	26.000,00 €
Anm.:	E6, Stufe 3, 60%-Stelle	
459.01	Sonstige Personalausgaben	3.000,00 €
Anm.:	Unter sonstige Personalausgaben fallen u. a. Stellenausschreibungen etc.	

## Haushaltsplan\_2016

Haushaltsvermerk:	Alle Personalausgaben wie Vergütung, Zulage, Überstunden, Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse, vermögenswirksame Leistungen, Abfindungen, Aufwandsentschädigungen sind gegenseitig deckungsfähig.	
511.01	Büromaterial, Verbrauchsmaterial (Schreibwaren, Papier, etc.)	8.500,00 €
511.02	BGA & EDV	45.000,00 €
Anm.:	Es steht zur Debatte, dass die Hochschule aufgrund der Eigenständigkeit der VS keine Anbindung mehr an die IT-Infrastruktur bietet. Dementsprechend muss diese IT-Infrastruktur von der VS bereitgestellt werden. Dieser Betrag ist eine Schätzung des IT-Referenten. Weitere Posten: Einrichtung Finanzsoftware, Beschaffung Bürostühle, Drucker, Etikettendrucker, Website usw.	
511.03	Software	8.000,00 €
Anm.:	Finanzverwaltungssoftware 2.000 € p.a. Durch die Umstrukturierung bzw. Eigenständigkeit der VS in Bezug auf die Infrastruktur wird auch keine Software von der Hochschule bereitgestellt, d.h. es werden unterschiedliche Kosten anfallen, u. a. fürs Betriebssystem, Software für Programme die für die Arbeit der VS notwendig sind. Die Fachschaften müssen ebenfalls mit der notwendigen Software ausgestattet werden. Der Betrag ist eine Schätzung des IT-Referenten.	
511.04	Wahlkosten	4.000,00 €
511.05	Prüfung Elektrogeräte	2.500,00 €
Anm.:	Jeder Anschluss à 10€ alle 2 Jahre. Es sind ca. 75 Anschlüsse und die Prüfung ist dieses Jahr fällig. Da in den letzten Jahren diese Prüfung vergessen wurde, wird eine Mahngebühr dazukommen, die zwischen 1000 und 2000 € liegt.	
511.06	StuPa Ausgaben Verwaltungsbereich	300,00 €
511.07	Anbindung Internet/Telefon	30.000,00 €
Anm.:	Die eventuell von der Hochschule untersagte Anbindung an die Infrastruktur sorgt dafür, dass in dem Fall die Fachschaftsräume mit Telefon und Internet verbunden werden müssen. Dazu gehört die Beschaffung von Servern und weitere IT-Infrastruktur sowie Anbindung der Gebäude an das Internet- und Telefonnetz. Der Betrag ist eine Schätzung des IT-Referenten unter den momentanen Gegebenheiten.	
514.01	Bewirtung	200,00 €
Anm.:	Bei Rektoratsgesprächen oder Bewirtung bei Wahlen	
525.02	Seminare und Fortbildungen	10.000,00 €
Anm.:	Eventuell Studium-Generale, Vobewo, Erste-Hilfe-Kurse. Ziel soll es sein, von der VS aus Seminare und Fortbildungen anzubieten. Bisher ist dies aber nur ein Plan und die Zahl somit eine Schätzung	
526.01	Ausgaben für Haushaltsbeauftragte	10.000,00 €
526.02	Rechtsberatung	0,00 €

## Haushaltsplan\_2016

526.03	Sachverständige, Gutachten, Steuerberater	6.000,00 €
526.04	Verfahrenskosten	0,00 €
527.01	Dienstreisen	20.000,00 €
Anm.:	Fahrten zur LAK und ähnliches, Stadtmobil	

## Haushaltsplan\_2016

531.01	Ersti Hefte	4.800,00 €
531.02	Flyer	2.500,00 €
531.03	Plakate	2.500,00 €
531.04	Banner	2.000,00 €
531.05	Werbemittel	4.000,00 €
532.01	Veranstaltungen (Ersti-Begrüßung)	2.000,00 €
532.02	Ausrichtung von Sitzungen und Tagungen (LAK, VoBeWo, etc.)	2.750,00 €
534.02	Steuern	0,00 €
534.03	Kino Lizenzen	600,00 €
Anm.:	GEMA	
536.01	Abos	500,00 €
	Beziehen Zeitschriften über den Leserkreis unter anderem: Geo, Neo, Zeit...	
536.02	Kontoführungsgebühren	300,00 €
Anm.:	Grundgebühr 120€ pro Jahr zzgl. Entgeltabrechnungen	
536.03	Landesstudierendenvertretung	0,00 €
536.04	Jugendherbergswerk	50,00 €
536.05	Rundfunkgebührenbeitrag	230,00 €
536.06	Hochschulsport	15.000,00 €
Anm.:	Kooperation mit der Uni Karlsruhe. Es wird ein Beitrag pro Studierender je Semester entrichtet.	
536.07	Staatstheater	20.000,00 €
Anm.:	Kooperation mit dem Staatstheater: Pro Semester fallen 10.000 € an. Dafür können Studierende kostenlos Restkarten bekommen.	

## Haushaltsplan\_2016

546.01	Druckservice	15.000,00 €
	Anm.: Druckerstraße: u.a. Wartungsvertrag, Druckmaterial (Nachfrage ist im Gegensatz zum letzten Semester gestiegen).	
546.02	Sonstige Ausgaben	6.000,00 €
	Anm.: Unvorhersehbare sächliche Verwaltungskosten	
	Haushaltsvermerk: Die Ausgabebetitel 511.01 bis 546.02 sind gegenseitig deckungsfähig.	
546.10	Ausgaben im gewerblichen Bereich	135.360,00 €
	Anm.: Gewerblicher Bereich: geplant sind zwei Ersti-Feste und ein Sommerfest. Siehe Einnahmetitel 129.10.	
546.11	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Architektur u. Baumanagement	1.546,28 €
546.12	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Elektro- u. Informationstechnik	7.711,79 €
546.13	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Infomanagement u. Medien	2.625,95 €
546.14	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Informatik u. Wirtschaftsinformatik	5.051,54 €
546.15	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Maschinenbau u. Mechatronik	3.951,94 €
546.16	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Wirtschaftswissenschaften	2.188,71 €
	Anm.: Haushaltstitel 546.11 bis 546.16 werden aus dem Restbudget 2015 finanziert.	
547.01	Zuweisung an Fachschaft AB	4.000,00 €
	Anm.: Die Fachschaften bekommen einen Betrag zugewiesen, bestehend aus einem Sockel über 1.500 € und einem Zuschlag von 0,75€ pro kalkuliertem Studierenden pro Semester. Die pro Semester kalkulierte Studierendenzahl beträgt 1660.	
547.02	Zuweisung an Fachschaft EIT	4.000,00 €
	Anm.: Die Fachschaften bekommen einen Betrag zugewiesen, bestehend aus einem Sockel über 1.500 € und einem Zuschlag von 0,75€ pro kalkuliertem Studierenden pro Semester. Die pro Semester kalkulierte Studierendenzahl beträgt 1000. Darüber hinaus hat die Fachschaft eine zusätzliche Summe von 1000€ zugewiesen bekommen, da mehr Dienstreisen als im Jahr davor geplant sind.	
547.03	Zuweisung an Fachschaft IMM	3.200,00 €
	Anm.: Die Fachschaften bekommen einen Betrag zugewiesen, bestehend aus einem Sockel über 1.500 € und einem Zuschlag von 0,75€ pro kalkuliertem Studierenden pro Semester. Die pro Semester kalkulierte Studierendenzahl beträgt 1130.	

## Haushaltsplan\_2016

547.04	Zuweisung an Fachschaft IWI	5.800,00 €
Anm.:	Die Fachschaften bekommen einen Betrag zugewiesen, bestehend aus einem Sockel über 1.500 € und einem Zuschlag von 0,75€ pro kalkuliertem Studierenden pro Semester. Die pro Semester kalkulierte Studierendenzahl beträgt 1300. Darüber hat die Fachschaft eine zusätzliche Summe von 2300€ zugewiesen bekommen, da im letzten Jahr deutlich höhere Ausgaben bei den Dienstreisen angefallen sind.	
547.05	Zuweisung an Fachschaft MMT	4.600,00 €
Anm.:	Die Fachschaften bekommen einen Betrag zugewiesen, bestehend aus einem Sockel über 1.500 € und einem Zuschlag von 0,75€ pro kalkuliertem Studierenden pro Semester. Die pro Semester kalkulierte Studierendenzahl beträgt 1550. Darüber hat die Fachschaft eine zusätzliche Summe von 775 € zugewiesen bekommen.	
547.06	Zuweisung an Fachschaft W	6.400,00 €
Anm.:	Die Fachschaften bekommen einen Betrag zugewiesen, bestehend aus einem Sockel über 1.500 € und einem Zuschlag von 0,75€ pro kalkuliertem Studierenden pro Semester. Die pro Semester kalkulierte Studierendenzahl beträgt 1500. Darüber hat die Fachschaft eine zusätzliche Summe von 2625 € zugewiesen bekommen, da es im letzten Jahr deutlich höhere Ausgaben gab.	
684.01	Zuschüsse an studentische Projekte	15.000,00 €
812.01	Investitionen für BGA	0,00 €
812.02	Investitionen für Technische Anlagen	0,00 €
812.03	Sonstige Investitionen	0,00 €
912.01	Zuführung zur Betriebsmittelrücklage	79.449,45 €
Anm.:	Die Verfasste Studierendenschaft ist zur Bildung einer Betriebsmittelrücklage verpflichtet. Näheres regelt die Finanzordnung.	
	<b><u>Summe Ausgaben</u></b>	<b><u>543.615,66 €</u></b>
	<b><u>Haushaltsergebnis</u></b>	<b><u>0,00 €</u></b>