

Haushaltsplan der Studierendenschaft der HSKA für das Jahr 2017 vom 01.01.2017

<u>Titel</u>	<u>Zweckbestimmung</u>	<u>Etat Soll 2017</u>
	Einnahmen	
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	15.000,00 €
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	50.000,00 €
Anm.:	Gewerblicher Bereich: geplant sind zwei Ersti-Feste. Orientiert wurde sich hierbei an den Einnahmen der Feste aus den Vorjahren. Siehe Ausgabentitel 546.10.	
N 129.20	ISIC-Blanco-Ausweise	400,00 €
N 129.30	Sonstige Einnahmen	0,00 €
282.01	Sponsoring Ersti-Hefte	2.200,00 €
352.01	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	2.479,02 €
352.02	Entnahme aus Investitionsrücklage	0,00 €
Anm.:	Zinsen aus Rücklagenbeständen werden den Einnahmen im Titel 119.02 zugewiesen. Sie fließen nicht den Rücklagen zu.	
	Überschüsse aus dem Vorjahr	
361.01	Vorjahresüberschuss	11.648,96 €
361.02	Restbudget Drittmittel	0,00 €
361.03	Restmittel Haushalt 2016	206.309,38 €
361.10	Restbudget gewerblicher Bereich	0,00 €
361.11	Restbudget gewerblicher Bereich der FS Architektur u. Baumanagement	1.546,28 €
361.12	Restbudget gewerblicher Bereich der FS Elektro- u. Informationstechnik	6.606,46 €
361.13	Restbudget gewerblicher Bereich der FS Infomanagement u. Medien	1.424,46 €
361.14	Restbudget gewerblicher Bereich der FS Informatik u. Wirtschaftsinformatik	4.411,21 €
361.15	Restbudget gewerblicher Bereich der FS Maschinenbau u. Mechatronik	1.717,04 €
361.16	Restbudget gewerblicher Bereich der FS Wirtschaftswissenschaften	2.037,79 €
Anm.:	361.11 bis 361.16 siehe gleichlautend 546.11 bis 546.16	
	Summe Einnahmen	467.780,60 €
	Ausgaben	Etat Soll 2017
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)	6.000,00 €
Anm.:	Über Hiwi-Vertrag (Netto 9,58 €). Druck-Hiwis lediglich benötigt am Anfang des Semesters für jeweils einen Monat, sprich zwei Mal im Jahr. Daraus folgen insgesamt ca.200 Stunden aufgeteilt auf 8 Hiwis. Hiwi für Inventarisierung (80 Stunden für das ganze Jahr). Hiwi für Organisatorische Dinge (200 Stunden für das ganze Jahr)	
428.01	Sekretariat/Teamassistenz	29.000,00 €
Anm.:	E6, Stufe 3, 60%-Stelle bis XX.XX.2017; ab YY.YY.2017 E8, Stufe 2, 60%-Stelle	
Haushaltsvermerk:	Alle Personalausgaben wie Vergütung, Zulage, Überstunden, Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse, vermögenswirksame Leistungen, Abfindungen, Aufwandsentschädigungen sind gegenseitig deckungsfähig.	
W 459.01	Sonstige Personalausgaben	

Haushaltsplan_2017

511.01	Büromaterial, Verbrauchsmaterial (Schreibwaren, Papier, etc.)	8.500,00 €
511.02	BGA & EDV	80.000,00 €
	Die Hochschule schließt die VS aufgrund der Eigenständigkeit von ihrer IT-Infrastruktur aus. Dementsprechend muss diese IT-Infrastruktur von der VS eingerichtet/bereitgestellt werden. Dieser Betrag ist eine Schätzung des IT-Referenten (Anbindung Fachschaftsräume, WLAN, Server, Netzwerktechnik). Weitere Posten: Beschaffung Bürostühle, Drucker, Website usw.	
511.03	Software	5.000,00 €
	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 und der Fachschaften 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 €
	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	20.000,00 €
	Da die Hochschule die VS als extern betrachtet, muss die VS eine eigene Internetanbindung realisieren. Der Betrag ist eine Schätzung des IT-Referenten unter den momentanen Gegebenheiten. (Provider, Einrichtungskosten für Campus und Amalienstraße)	
514.01	Bewirtung	200,00 €
	Anm.: Bei Rektoratsgesprächen oder Bewirtung bei Wahlen	
525.02	Seminare und Fortbildungen	10.000,00 €
	Anm.: Teilnahme an Studium-Generale, Vobewo, Erste-Hilfe-Kurse usw.	
526.01	Ausgaben für Haushaltsbeauftragte	10.000,00 €
526.02	Rechtsberatung	0,00 €
526.03	Sachverständige, Gutachten, Steuerberater	6.000,00 €
526.04	Verfahrenskosten	0,00 €
527.01	Dienstreisen	5.000,00 €
	Anm.: Fahrten zur LAK und ähnliches, Stadtmobil	
N527.02	Teambuilding	2.000,00 €
	Anm.: Teambuildings-Maßnahme für Referenten	
531.01	Ersti Hefte	4.500,00 €
531.02	Flyer	2.500,00 €
531.03	Plakate	2.500,00 €
531.04	Banner	2.000,00 €
531.05	Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00 €
	Anm.: Werbemittel z.B.: Bedruckte T-Shirts	
532.01	Veranstaltungen	7.000,00 €
	Anm.: Ersti-Begrüßung, sonstige Veranstaltungen und Workshops mit externen Vortragenden	
532.02	Ausrichtung von Sitzungen und Tagungen	3.000,00 €
N532.03	Honorare	2.000,00 €
	Anm.: Honorare, Fahrtkosten bei Vorträgen	
N 533.01	Technik und Materialverleih	10.000,00 €
	Anm.: Die VS verleiht Technik und Materialien an die Fachschaften, Anschaffungen für den Verleih	
534.02	Steuern	0,00 €
534.03	Kino Lizenzen	600,00 €
	Anm.: GEMA	

Haushaltsplan_2017

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.	
N 536.08	Sportliche Aktivitäten	5.000,00 €
	Anm.: Finanzielle Unterstützung von sportlichen Aktivitäten und Veranstaltungen	
N537.01	ISIC-Blanko-Ausweise	400,00 €
	Anm.: Ausstellen der ISIC-Karten	
546.01	Druckservice	15.000,00 €
	Anm.: Druckerstraße: u.a. Wartungsvertrag, Druckmaterial (Nachfrage ist im Gegensatz zum letzten Semester gestiegen).	
546.02	Sonstige Ausgaben	4.000,00 €
	Anm.: Unvorhersehbare sächliche Verwaltungskosten	
N 546.03	Sonstige Personalausgaben	1.500,00 €
	Anm.: Unter sonstige Personalausgaben fallen u. a. Stellenausschreibungen etc.	
	Haushaltsvermerk: Die Ausgabetitel 511.01 bis 546.02 sind gegenseitig deckungsfähig.	
546.10	Ausgaben im gewerblichen Bereich	50.000,00 €
	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	6.606,46 €
546.13	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Infomanagement u. Medien	1.424,46 €
546.14	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Informatik u. Wirtschaftsinformatik	4.411,21 €
546.15	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Maschinenbau u. Mechatronik	1.717,04 €
546.16	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Wirtschaftswissenschaften	2.037,79 €
	Anm.: Haushaltstitel 546.11 bis 546.16 werden aus dem Restbudget 2016 finanziert.	

Haushaltsplan_2017

547.01	Zuweisung an Fachschaft AB	5.200,00 €
Anm.:	Die Fachschaften bekommen einen Betrag zugewiesen, bestehend aus einem Sockel über 1.500€ und einem Zuschlag von 1€ pro kalkuliertem Studierenden pro Semester. Die pro Semester kalkulierte Studierendenzahl beträgt 1300. Darüber hat die Fachschaft eine zusätzliche Summe von 1100€.	
547.02	Zuweisung an Fachschaft EIT	4.400,00 €
Anm.:	Die Fachschaften bekommen einen Betrag zugewiesen, bestehend aus einem Sockel über 1.500€ und einem Zuschlag von 1€ pro kalkuliertem Studierenden pro Semester. Die pro Semester kalkulierte Studierendenzahl beträgt 1100. Darüber hinaus hat die Fachschaft eine zusätzliche Summe von 700€ zugewiesen bekommen.	
547.03	Zuweisung an Fachschaft IMM	4.000,00 €
Anm.:	Die Fachschaften bekommen einen Betrag zugewiesen, bestehend aus einem Sockel über 1.500€ und einem Zuschlag von 1€ pro kalkuliertem Studierenden pro Semester. Die pro Semester kalkulierte Studierendenzahl beträgt 900. Darüber hat die Fachschaft eine zusätzliche Summe von 700€ zugewiesen bekommen.	
547.04	Zuweisung an Fachschaft IW1	8.700,00 €
Anm.:	Die Fachschaften bekommen einen Betrag zugewiesen, bestehend aus einem Sockel über 1.500€ und einem Zuschlag von 1€ pro kalkuliertem Studierenden pro Semester. Die pro Semester kalkulierte Studierendenzahl beträgt 1500. Darüber hat die Fachschaft eine zusätzliche Summe von 4200€ zugewiesen bekommen, da im letzten Jahr deutlich höhere Ausgaben bei den Dienstreisen angefallen sind.	
547.05	Zuweisung an Fachschaft MMT	5.400,00 €
Anm.:	Die Fachschaften bekommen einen Betrag zugewiesen, bestehend aus einem Sockel über 1.500€ und einem Zuschlag von 1€ pro kalkuliertem Studierenden pro Semester. Die pro Semester kalkulierte Studierendenzahl beträgt 1600. Darüber hat die Fachschaft eine zusätzliche Summe von 700€ zugewiesen bekommen.	
547.06	Zuweisung an Fachschaft W	6.800,00 €
Anm.:	Die Fachschaften bekommen einen Betrag zugewiesen, bestehend aus einem Sockel über 1.500€ und einem Zuschlag von 1€ pro kalkuliertem Studierenden pro Semester. Die pro Semester kalkulierte Studierendenzahl beträgt 1700. Darüber hat die Fachschaft eine zusätzliche Summe von 1900€ zugewiesen bekommen.	
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	0,00 €
Anm.:	Die Verfasste Studierendenschaft ist zur Bildung einer Betriebsmittelrücklage verpflichtet. Näheres regelt die Finanzordnung.	51.957,36 €
	Summe Ausgaben	467.780,60 €
	Haushaltsergebnis	0,00 €

Legende

N Neuer Haushaltstitel
W Weggefallen