

Haushaltsplan der Studierendenschaft der HsKA für das Jahr 2018 vom 01.01.2018

Titel	Zweckbestimmung	Etat Soll 2018
	Einnahmen	
111.01	Studentische Beiträge	161.000,00 €
	Anm.: Die Beiträge werden von der Hochschule Karlsruhe entgegengenommen und an die VS weitergeleitet.	
	Anm.: Es wird mit 7.800 Studierenden im Sommersemester, 8.300 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	2.000,00 €
	Anm.: Gewerblicher Bereich: geplant sind kleine Aktionen, wie Grillstand, Waffelverkauf u.ä.. Siehe Ausgabentitel 546.10.	
129.20	ISIC-Blanko-Ausweise	400,00 €
129.30	Sonstige Einnahmen	0,00 €
282.01	Sponsoring Ersti-Hefte	2.200,00 €
352.01	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	0,00 €
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	13.317,22 €
361.02	Restbudget Drittmittel	0,00 €
361.03	Restmittel Haushalt 2017	139.861,99 €
361.10	Restbudget gewerblicher Bereich	0,00 €
361.11	Restbudget gewerblicher Bereich der FS Architektur u. Baumanagement	0,00 €
361.12	Restbudget gewerblicher Bereich der FS Elektro- u. Informationstechnik	0,00 €
361.13	Restbudget gewerblicher Bereich der FS Infomanagement u. Medien	0,00 €
361.14	Restbudget gewerblicher Bereich der FS Informatik u. Wirtschaftsinformatik	0,00 €
361.15	Betriebsmittel	0,00 €
361.16	Restbudget gewerblicher Bereich der FS Wirtschaftswissenschaften	0,00 €
	Anm.: 361.11 bis 361.16 siehe gleichlautend 546.11 bis 546.16	
	Summe Einnahmen	333.779,21 €

	Ausgaben	Etat Soll 2018
421.01	Entschädigungen für finanzielle Mehraufwendungen im Rahmen der Amtstätigkeit 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)	10.000,00 €
427.01	Drucker (Hiwi) 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)	6.000,00 €
428.01	Sekretariat/Teamassistenz Anm.: E6, Stufe 3, 60%-Stelle bis 31.01.2018; ab 01.02.2018 E8, Stufe 4, 60%-Stelle Haushaltsvermerk: Alle Personalausgaben wie Vergütung, Zulage, Überstunden, Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse, vermögenswirksame Leistungen, Abfindungen, Aufwandsentschädigungen sind gegenseitig deckungsfähig.	32.000,00 €
W 459.01	Sonstige Personalausgaben	
511.01	Büromaterial, Verbrauchsmaterial (Schreibwaren, Papier, etc.)	5.000,00 €
511.02	BGA&EDV Anm.: 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: gesamte Ausstattung des Finanzraum, Website, usw.	80.000,00 €
511.03	Software Anm.: Betriebsmittel	5.000,00 €
511.04	Wahlkosten	4.000,00 €
511.05	Prüfung Elektrogeräte 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.	2.500,00 €
511.06	StuPa Ausgaben Verwaltungsbereich	300,00 €
511.07	Anbindung Internet/Telefon Anm.: 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)	20.000,00 €
514.01	Bewirtung Anm.: Bei Rektoratsgesprächen oder Bewirtung bei Wahlen	200,00 €
525.02	Seminare und Fortbildungen Anm.: Teilnahme an Studium-Generale, Vobewo, Erste-Hilfe-Kurse usw.	2.000,00 €
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 Anm.: Fahrten zur LAK und ähnliches, Stadtmobil	5.000,00 €
527.02	Teambuilding Anm.: Teambuildings-Maßnahme für Referenten	2.000,00 €
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 Anm.: Werbemittel z.B.: Bedruckte T-Shirts	4.000,00 €
532.01	Veranstaltungen Anm.: Ersti-Begrüßung, sonstige Veranstaltungen und Workshops mit externen Vortragenden	2.000,00 €
532.02	Ausrichtung von Sitzungen und Tagungen	0,00 €

532.03	Honorare	2.000,00 €
	Anm.: Honorare, Fahrtkosten bei Vorträgen	
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	
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.	
536.08	Sportliche Aktivitäten	5.000,00 €
	Anm.: Finanzielle Unterstützung von sportlichen Aktivitäten und Veranstaltungen	
537.01	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	
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	2.000,00 €
	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	0,00 €
546.12	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Elektro- u. Informationstechnik	0,00 €
546.13	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Infomanagement u. Medien	0,00 €
546.14	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Informatik u. Wirtschaftsinformatik	0,00 €
546.15	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Maschinenbau u. Mechatronik	0,00 €
546.16	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Wirtschaftswissenschaften	0,00 €
	Anm.: Haushaltstitel 546.11 bis 546.16 werden aus dem Restbudget 2017 finanziert	

Haushaltsplan_2018

547.01	Zuweisung an Fachschaft AB	5.100,00 €
	Anm.: Die Fachschaften bekommen einen Betrag zugewiesen, bestehend aus einem Sockel über 2000€ und einem Zuschlag von 1€ pro kalkuliertem Studierenden pro Semester. Die pro Semester kalkulierte Studierendenzahl beträgt 1340. Darüber hat die Fachschaft eine zusätzliche Summe von 420€.	
547.02	Zuweisung an Fachschaft EIT	4.750,00 €
	Anm.: Die Fachschaften bekommen einen Betrag zugewiesen, bestehend aus einem Sockel über 2000€ 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 550€ zugewiesen bekommen.	
547.03	Zuweisung an Fachschaft IMM	4.420,00 €
	Anm.: Die Fachschaften bekommen einen Betrag zugewiesen, bestehend aus einem Sockel über 2000€ und einem Zuschlag von 1€ pro kalkuliertem Studierenden pro Semester. Die pro Semester kalkulierte Studierendenzahl beträgt 1030. Darüber hat die Fachschaft eine zusätzliche Summe von 360€ zugewiesen bekommen.	
547.04	Zuweisung an Fachschaft IWI	7.200,00 €
	Anm.: Die Fachschaften bekommen einen Betrag zugewiesen, bestehend aus einem Sockel über 2000€ und einem Zuschlag von 1€ pro kalkuliertem Studierenden pro Semester. Die pro Semester kalkulierte Studierendenzahl beträgt 1380. Darüber hat die Fachschaft eine zusätzliche Summe von 2440€ zugewiesen bekommen, da im letzten Jahr deutlich höhere Ausgaben bei den Dienstreisen angefallen sind.	
547.05	Zuweisung an Fachschaft MMT	8.200,00 €
	Anm.: Die Fachschaften bekommen einen Betrag zugewiesen, bestehend aus einem Sockel über 2000€ und einem Zuschlag von 1€ pro kalkuliertem Studierenden pro Semester. Die pro Semester kalkulierte Studierendenzahl beträgt 2900. Darüber hat die Fachschaft eine zusätzliche Summe von 2940€ zugewiesen bekommen.	
547.06	Zuweisung an Fachschaft W	7.000,00 €
	Anm.: Die Fachschaften bekommen einen Betrag zugewiesen, bestehend aus einem Sockel über 2000€ und einem Zuschlag von 1€ pro kalkuliertem Studierenden pro Semester. Die pro Semester kalkulierte Studierendenzahl beträgt 1780. Darüber hat die Fachschaft eine zusätzliche Summe von 1440€ zugewiesen bekommen.	
684.01	Zuschüsse an studentische Projekte	2.000,00 €
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	11.029,21 €
	Anm.: Die Verfasste Studierendenschaft ist zur Bildung einer Betriebsmittelrücklage verpflichtet. Näheres regelt die Finanzordnung.	
N 912.02	Zuführung zur Investitionsrücklage	0,00 €
	Summe Ausgaben	333.779,21 €
	Haushaltsergebnis	0,00 €

Legende

N Neuer Haushaltstitel
W Weggefallen

Anmerkungen_und_Vorbemerkung

Anmerkungen des Finanzreferenten:

Der Haushaltsplan dient der Feststellung und Deckung des Finanzbedarfs, der zu Erfüllung der Aufgaben der Verfassten Studierendenschaft nach §65 LHG voraussichtlich notwendig ist.

Er ist die Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung.

Die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sind zu beachten.

Die einzelnen Titel sind gegenseitig deckungsfähig, sofern es im Haushaltsplan vermerkt ist. Ausgabemittel sind nur in Übereinstimmung mit der Zweckbindung der Titel zu verausgaben.

Alle Haushaltstitel sind übertragbar maximal in Höhe des Vorjahresansatzes. Ausgenommen davon sind die Titel 421.01, 428.01 und 459.01.

Der Haushaltsplan gilt für das Kalenderjahr 2018, beginnend mit dem 01.01.2018 und endend mit dem 31.12.2018.

Der Finanzreferent geht derzeit von 7.800 Studierenden im Sommersemester 2018 und 8.300 Studierenden im Wintersemester 2018/2019 aus.

Es wird mit dem aktuellen Studierendenschaftsbeitrag von 10,00 Euro pro Studierenden kalkuliert.

Karlsruhe, den 01.01.2018

Gez. Bianca Riediger

Vorbemerkung:

Die Studierendenschaft ist eine rechtsfähige Körperschaft öffentlichen Rechts und untersteht der Rechtsaufsicht des Rektorats der Hochschule Karlsruhe für Technik und Wirtschaft.

Sie verwaltet ihre Angelegenheiten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen selbständig zur Wahrnehmung der hochschulpolitischen, fachlichen und fächerübergreifenden sowie der sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Belange der Studierenden, Mitwirkung an den Aufgaben der Hochschule nach §§ 2 bis 7 LHG, die Förderung der politischen Bildung und des staatsbürgerlichen Verantwortungsbewusstseins der Studierenden, die Förderung der Gleichstellung und den Abbau von Benachteiligungen innerhalb der Studierendenschaft, die Förderung der sportlichen Aktivitäten der Studierenden, der Pflege der überregionalen und internationalen Studierendendenbeziehungen, sowie die Vertretung der Gesamtheit ihrer Mitglieder. Im Rahmen der gesetzlichen Befugnisse erhebt die Studierendenschaftsbeitrag in Höhe von 10,00 Euro pro Semester und Studierenden.

Der Haushaltsplan und etwaige Nachträge werden unter Berücksichtigung des zur Erfüllung der Aufgaben notwendigen Bedarfs nach Vorgabe des Finanzreferenten für ein Haushaltsjahr aufgestellt und vom Studierendenparlament festgestellt. Er bildet die Grundlage der Verwaltung aller Einnahmen und Ausgaben, für die Buchführung und Rechnungslegung bei der Aufstellung und Ausführung des Haushaltes gelten die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Einnahmen und Ausgaben sind getrennt voneinander aufzustellen. Für den gleichen Einzelzweck dürfen Mittel nicht an verschiedenen Stellen des Haushaltsplans veranschlagt werden. Der Haushaltsplan hat in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen zu sein.

Stellenplan

Stellenplan 2018

Beschäftigte:

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		
			Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.01.18	Vermerke, Erläuterungen
TV-L BW	E06	0,6 kw	0,6 kw	0,6 kw	Sekretariat: die Sekretariatsstelle wird zukünftig aufgehoben und durch eine Teamassistentenstelle ersetzt werden.
TV-L BW	E08	0,6	0,6	Ab Februar 2018	Teamassistentin mit teilweiser Anordnungsbefugnis: die Teamassistentin übernimmt mittlerweile auch Aufgaben im Bereich Buchhaltung, wofür sie auch eingestellt wurde. Insgesamt ist aber die Arbeitsbelastung durch Beschaffungswesen und Inventarverwaltung wesentlich höher als geplant.

Beschäftigte insgesamt: 0,6 0,6 0,6

Wissenschaftliche Hilfskräfte:

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen pro Semester	Anfallende Stunden je Stelle pro Semester	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.01.2018	Vermerke, Erläuterungen
TV-L BW	WIHI (9,58 €)	4	25	0	Druckservice
TV-L BW	WIHI (9,58 €)	1	40	0	Inventarisierung des Inventars von der HsKA und der Studierendenschaft der HsKA
TV-L BW	WIHI (9,58 €)	1	100	0	Organisation
TV-L BW	WIHI (9,58 €)	6	60	0	Aufwandsentschädigung
TV-L BW	WIHI (9,58 €)	4	10	0	Wahlhelfer

Wissenschaftliche Hilfskräfte insgesamt: 32 1280 0

Stand: 01.01.2018

kw=künftig wegfallend

Rücklagenbildung

Gesamthaushalt 2018 (01.01. bis 31.12.2018)

Übersicht über vorhandene Rücklagenbildung zum Stichtag 31.12.2017

RÜCKLAGEN

Rücklagenbildung zum 31.12.2017	Stand 31.12.2017	HHJ 2016	HHJ 2015
1. a) Zuführung Betriebsmittelrücklage	51.957,36 €	79.449,45 €	29.200,00 €
1. b) Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	2.479,02 €	0,00 €	0,00 €
1. c) Stand Betriebsmittelrücklage	158.127,79 €	108.649,45 €	29.200,00 €
2. Investitionsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €

GESAMT

158.127,79 €