

**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, 427.01, 428.01 und 428.02.

Der Haushaltsplan gilt für das Kalenderjahr 2021, beginnend mit dem 01.01.2021 und endend mit dem 31.12.2021.

Der Finanzreferent geht derzeit von **7.500** Studierenden im Sommersemester 2021 und **7.500** Studierenden im Wintersemester 2021/2022 aus.

Es wird mit dem aktuellen Studierendenschaftsbeitrag von 8,00 Euro pro Studierenden kalkuliert.

Karlsruhe, 15.12.2021

Gez. NAME

### **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 Studierendenbeziehungen, 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.

## Haushaltsplan der Studierendenschaft HsKA für das Jahr 2021 vom 01.01.2021

Titel		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021
	<b>Einnahmen</b>			
111.01	Studentische Beiträge	136.290,00 €	132.800,00 €	118.000,00 €
119.01	Druckservice incl. 3D-Druckservice Anm.: Druckerzeugnisse zum Selbstkostenpreis (umsatzsteuerbegünstigt). Der Titel 119.01 kann sich während des Haushaltsjahres erhöhen. Etwaige Mehrbeträge können die Ausgabentitel 511.01 – 547.06 erhöhen.	7.301,88 €	15.000,00 €	8.600,00 €
119.02	Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Gesamt-Veranstaltungseinnahmen</b>	<b>8.853,19 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>
129.10	Veranstaltungseinnahmen Anm.: Gewerblicher Bereich. Siehe Ausgabentitel 546.10.	3.851,44 €	14.000,00 €	9.000,00 €
01.129.10	Veranstaltungseinnahmen, FS AB Korrespondierender Ausgabentitel Ausgabentitel 546.11.	3.019,50 €	1.000,00 €	1.000,00 €
02.129.10	Veranstaltungseinnahmen, FS EIT Korrespondierender Ausgabentitel 546.12	1.336,72 €	1.000,00 €	1.000,00 €
03.129.10	Veranstaltungseinnahmen, FS IMM Korrespondierender Ausgabentitel 546.13	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
04.129.10	Veranstaltungseinnahmen, FS IWI Korrespondierender Ausgabentitel 546.14	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
05.129.10	Veranstaltungseinnahmen, FS MMT Korrespondierender Ausgabentitel 546.15	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
06.129.10	Veranstaltungseinnahmen, FS W Korrespondierender Ausgabentitel 546.16	645,53 €	1.000,00 €	1.000,00 €
129.20	ISIC-Blanco-Ausweise	78,18 €	400,00 €	200,00 €
129.30	Sonstige Einnahmen	1.349,80 €	1.400,00 €	1.400,00 €
282.01	Sponsoring Ersti-Hefte	2.400,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
352.01	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	39.157,00 €	10.000,00 €	5.900,00 €
352.02	Entnahme aus Investitionsrücklage Anm.: Zinsen aus Rücklagenbeständen werden den Einnahmen im Titel 119.02 zugewiesen. Sie fließen nicht den Rücklagen zu.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Überschüsse aus dem Vorjahr</b>			
361.01	Vorjahresüberschuss	5.327,91 €	4.327,91 €	10.180,00 €
361.03	Restmittel Haushalt 2020	193.787,05 €	265.506,56 €	244.350,00 €
	<b>Umsatzsteuer Betrieb gewerblicher Art und Zweckbetrieb (umsatzsteuerbegünstigt)</b>	<b>2.283,20 €</b>	<b>0,00 €</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>396.828,21 €</b>	<b>451.634,47 €</b>	<b>405.830,00 €</b>

Titel	Zweckbestimmung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planung 2021
	<b>Ausgaben</b>			
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)	5.240,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
427.01	Hiwi Anm.: Über Hiwi-Vertrag mit jeweils geltendem Stundensatz. 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)	4.606,44 €	6.000,00 €	7.000,00 €
428.01	Sekretariat/Teamassistentenz Anm.: E8, Stufe 4, 60%-Stelle	31.603,77 €	33.600,00 €	35.000,00 €
428.02	Haushaltsbeauftragte_r Höhere Ausgaben aufgrund der Aufstockung der Stelle zu einer 50%-Stelle ab 03/2020 (E10, S3) <i>Haushaltsvermerk: Alle Personalausgaben wie Vergütung, Zulage, Überstunden, Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse, vermögenswirksame Leistungen, Abfindungen, Aufwandsentschädigungen sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	5.221,88 €	30.650,00 €	33.700,00 €
511.01	Büromaterial, Verbrauchsmaterial (Schreibwaren, Papier, etc.)	478,54 €	5.000,00 €	4.000,00 €
511.02	BGA&EDV Anm.: neue Ausstattung des Finanzraums, Erneuerung der ASTA-Website.	4.267,92 €	25.000,00 €	25.000,00 €
511.03	Software Anm.: Betriebsmittel	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
511.04	Wahlkosten	96,84 €	4.000,00 €	4.000,00 €
511.05	Prüfung Elektrogeräte	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €
511.06	StuPa Ausgaben Verwaltungsbereich	0,00 €	3.300,00 €	300,00 €
511.07	Anbindung Internet/Telefon	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
511.08 N	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	594,47 €	580,00 €
514.01	Bewirtung	75,00 €	500,00 €	500,00 €
525.02	Seminare und Fortbildungen	1.674,90 €	5.000,00 €	5.000,00 €
526.01 W	Ausgaben für Haushaltsbeauftragte durch neuen Haushaltstitel ersetzt -> 428.02 Haushaltsbeauftragte_r	274,13 €	0,00 €	0,00 €

## Haushaltsplan\_2021

526.02	Rechtsberatung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
526.03	Sachverständige, Gutachten, Steuerberater	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
526.04	Verfahrenskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
527.01	Dienstreisen Anm.: Neben den Dienstreisen sind auch mehrere Exkursionen geplant.	2.519,82 €	20.000,00 €	10.000,00 €
527.02	Teambuilding Anm.: Teambuildings-Maßnahme für Referenten	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
531.01	Ersti Hefte	2.672,12 €	4.500,00 €	4.500,00 €
531.02	Flyer	264,80 €	2.500,00 €	1.500,00 €
531.03	Plakate	82,16 €	2.500,00 €	1.500,00 €
531.04	Banner	0,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
531.05	Öffentlichkeitsarbeit	2.738,84 €	4.000,00 €	5.000,00 €
532.01	Veranstaltungen Anm.: Ersti-Begrüßung, sonstige Veranstaltungen und Workshops mit externen Vortragenden	2.282,21 €	5.000,00 €	5.000,00 €
532.02	Ausrichtung von Sitzungen und Tagungen	100,82 €	2.000,00 €	1.000,00 €
532.03	Honorare Anm.: Honorare, Fahrtkosten bei Vorträgen	0,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
533.01	Technik und Materialverleih Anm.: Die VS verleiht Technik und Materialien an die Fachschaften, Anschaffungen für den Verleih	5.154,22 €	50.000,00 €	50.000,00 €
534.01	Versicherung	196,35 €	2.000,00 €	2.000,00 €
534.02	Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
534.03	Kino Lizenzen Anm.: GEMA	478,48 €	600,00 €	600,00 €
536.01	Abos Anm.: Zeitschriften über den Leserkreis unter anderem: Geo, Spiegel, c't, Bild der Wissenschaft	524,00 €	550,00 €	0,00 €
536.02	Kontoführungsgebühren	164,71 €	200,00 €	200,00 €
536.03	Landesstudierendenvertretung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
536.04	Jugendherbergswerk	36,00 €	40,00 €	40,00 €
536.05	Rundfunkgebührenbeitrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
536.06	Hochschulsport Anm.: Kooperation mit dem Karlsruher Institut für Technologie. Es wird ein Beitrag per capita je Semester entrichtet.	3.481,89 €	7.500,00 €	7.500,00 €
536.07	Staatstheater Anm.: Kooperation mit dem Staatstheater.	1.341,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
536.08	Sportliche Aktivitäten Anm.: Finanzielle Unterstützung von sportlichen Aktivitäten und Veranstaltungen	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
537.01	ISIC-Blanko-Ausweise	0,00 €	400,00 €	400,00 €
546.01	Druckservice incl. 3D-Druckservice Anm.: Druckerstraße: u.a. Wartungsvertrag, Druckmaterial.	5.690,74 €	15.000,00 €	8.600,00 €
546.02	Sonstige Ausgaben Anm.: Unvorhersehbare sächliche Verwaltungskosten	158,85 €	3.400,00 €	3.400,00 €
546.03	Sonstige Personalausgaben Anm.: Unter sonstige Personalausgaben fallen u. a. Stellenausschreibungen etc.	3.599,41 €	1.500,00 €	1.500,00 €
<b>Haushaltsvermerk: Die Ausgabebetrie 511.01 bis 546.03 inklusive 812.01. bis 812.03 sind gegenseitig deckungsfähig.</b>				
546.10	Ausgaben im gewerblichen Bereich Anm.: Gewerblicher Bereich. Siehe Einnahmetitel 129.10.	3.014,50 €	17.000,00 €	9.000,00 €
01.546.10	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Architektur u. Baumanagement	3.222,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
02.546.10	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Elektro- u. Informationstechnik	1.115,21 €	1.000,00 €	1.000,00 €
03.546.10	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Infomanagement u. Medien	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
04.546.10	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Informatik u. Wirtschaftsinformatik	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
05.546.10	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Maschinenbau u. Mechatronik	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
06.546.10	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Wirtschaftswissenschaften	610,14 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>Zuweisungen an die Fachschaften</b>				
547.01	Zuweisung an Fachschaft AB <i>Tatsächliche Ausgaben der Fachschaft AB</i>	5.279,59 €	5.100,00 €	5.100,00 €
547.02	Zuweisung an Fachschaft EIT <i>Tatsächliche Ausgaben der Fachschaft EIT</i>	6.436,45 €	7.650,00 €	8.050,00 €
547.03	Zuweisung an Fachschaft IMM <i>Tatsächliche Ausgaben der Fachschaft IMM</i>	3.525,96 €	12.850,00 €	5.850,00 €
547.04	Zuweisung an Fachschaft IW1 <i>Tatsächliche Ausgaben der Fachschaft IW1</i>	4.875,40 €	7.200,00 €	7.700,00 €
547.05	Zuweisung an Fachschaft MMT <i>Tatsächliche Ausgaben der Fachschaft MMT</i>	2.329,93 €	8.200,00 €	5.410,00 €
547.06	Zuweisung an Fachschaft W <i>Tatsächliche Ausgaben der Fachschaft W</i>	7.348,60 €	8.900,00 €	8.900,00 €
684.01	Zuschüsse an studentische Projekte	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
812.01	Investitionen für BGA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
812.02	Investitionen für Technische Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
812.03	Sonstige Investitionen	0,00 €	90.000,00 €	79.600,00 €
912.01	Zuführung zur Betriebsmittelrücklage Anm.: Die Verfasste Studierendenschaft ist zur Bildung einer Betriebsmittelrücklage verpflichtet. Näheres regelt die Finanzordnung. Mindestens 5% der Einnahmen aus studentischen Beiträgen.	7.600,00 €	2.400,00 €	5.900,00 €
912.02	Zuführung zur Investitionsrücklage			
<b>Vorsteuer Betrieb gewerblicher Art und Zweckbetrieb (steuerbegünstigt)</b>		<b>2.094,71 €</b>		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>132.478,33 €</b>	<b>451.634,47 €</b>	<b>405.830,00 €</b>
<b>Haushaltsergebnis</b>		<b>264.349,88 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Anm.: Die tatsächlichen Gesamtausgaben der jeweiligen Fachschaft.

Legende:

N Neuer Haushaltstitel  
W Haushaltstitel weggefallen

Genehmigung HH2021 AStA: 2.11.2020

Genehmigung HH2021 StuPa: 10.11.2020

HH-Plan soll spätestens am 01.12. in der Hochschule eingereicht werden

Bei der Hochschule zur Genehmigung eingereicht: 12.11.2020

Genehmigt durch die Hochschule am 14.12.2020

## Stellenplan 2021

## Beschäftigte:

	Entgeltgruppe(TV-L)	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		
			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.01.2021	Vermerke, Erläuterungen
	08 -Mittlerer Dienst-	0,6	0,6	0,6	Teamassistenz
	10 -gehobener Dienst-	0,5	0,5	0,5	Haushaltsbeauftragte*r

Beschäftigte insgesamt: 1,1 1,1 1,1

## Wissenschaftliche Hilfskräfte:

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen pro Semester	Anfallende Stunden je Stelle pro Semester	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.01.2021	Vermerke, Erläuterungen
TV-L BW	WIHI (10,63 €/12,36€)	16	640	0	Druckservice, IT-Support, Organisation, Aufwandsentschädigungen, Wahlhelfer

Wissenschaftliche Hilfskräfte insgesamt: 32 1280 0

Amtsbezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl		
Referenten		6	0	

