

Haushaltsplan der Studierendenschaft HsKA für das Jahr 2022 vom 01.01.2022

Titel		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	
	Einnahmen					
111.01	Studentische Beiträge	136.290,00 €	116.237,00 €	118.000,00 €	114.720,00 €	7.170 Studierende
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 €	3.534,84 €	8.600,00 €	8.600,00 €	
119.02	Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	<i>Gesamt-Veranstaltungseinnahmen</i>	<i>8.853,19 €</i>	<i>411,78 €</i>	<i>15.000,00 €</i>	<i>15.000,00 €</i>	
129.10	Veranstaltungseinnahmen Anm.: Gewerblicher Bereich. Siehe Ausgabentitel 546.10.	3.851,44 €	201,69 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
01.129.10	Veranstaltungseinnahmen, FS AB Korrespondierender Ausgabentitel Ausgabentitel 546.11.	3.019,50 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
02.129.10	Veranstaltungseinnahmen, FS EIT Korrespondierender Ausgabentitel 546.12	1.336,72 €	210,09 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
03.129.10	Veranstaltungseinnahmen, FS IMM Korrespondierender Ausgabentitel 546.13	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
04.129.10	Veranstaltungseinnahmen, FS IWI Korrespondierender Ausgabentitel 546.14	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
05.129.10	Veranstaltungseinnahmen, FS MMT Korrespondierender Ausgabentitel 546.15	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
06.129.10	Veranstaltungseinnahmen, FS W Korrespondierender Ausgabentitel 546.16	645,53 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
129.20	ISIC-Blanko-Ausweise	78,18 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	
129.30	Sonstige Einnahmen	1.349,80 €	741,74 €	1.400,00 €	1.600,00 €	
282.01	Sponsoring Ersti-Hefte	2.400,00 €	240,00 €	2.200,00 €	0,00 €	wird nicht mehr gedruckt
352.01	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	39.157,00 €	10.000,00 €	5.900,00 €	123.666,00 €	Rücklagenabbau
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 €	0,00 €	
	Überschüsse aus dem Vorjahr					
361.01	Vorjahresüberschuss	5.327,91 €	9.478,63 €	10.180,00 €		entfällt
361.03	Restmittel Haushalt 2020	193.787,05 €	222.135,36 €	244.350,00 €		entfällt
	<i>Umsatzsteuer Betrieb gewerblicher Art und Zweckbetrieb (umsatzsteuerbegünstigt)</i>	<i>2.283,20 €</i>	<i>471,75 €</i>			
	Summe Einnahmen	396.828,21 €	363.251,10 €	405.830,00 €	263.786,00 €	

Titel	Zweckbestimmung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ausgaben				
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 €	2.520,00 €	10.000,00 €	3.000,00 €
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 €	5.586,42 €	7.000,00 €	6.000,00 €
428.01	Sekretariat/Teamassistentz Anm.: E8, Stufe 4, 60%-Stelle	31.603,77 €	32.510,89 €	35.000,00 €	36.000,00 €
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 €	28.554,06 €	33.700,00 €	35.000,00 €

Haushaltsplan_2022

511.01	Büromaterial, Verbrauchsmaterial (Schreibwaren, Papier, etc.)	478,54 €	575,71 €	4.000,00 €	1.000,00 €	
511.02	BGA&EDV Anm.: neue Ausstattung des Finanzraums, Erneuerung der ASTA-Website.	4.267,92 €	6.378,85 €	25.000,00 €	31.000,00 €	Synology NAS wird Ende 21 getestet und 2022 wahrscheinlich angeschafft
511.03	Software Anm.: Betriebsmittel	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	
511.04	Wahlkosten	96,84 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
511.05	Prüfung Elektrogeräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
511.06	StuPa Ausgaben Verwaltungsbereich	0,00 €	0,00 €	300,00 €	150,00 €	
511.07	Anbindung Internet/Telefon	0,00 €	296,64 €	10.000,00 €	4.000,00 €	
511.08 N	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	120,00 €	580,00 €	700,00 €	
514.01	Bewirtung	75,00 €	0,00 €	500,00 €	250,00 €	
516.01 N	Kooperation mit KVV/Campusbike	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €	ist in 2021 angelaufen
525.02	Seminare und Fortbildungen	1.674,90 €	489,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	
526.01 W	Ausgaben für Haushaltsbeauftragte durch neuen Haushaltstitel ersetzt -> 428.02 Haushaltsbeauftragte_r	274,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
526.02	Rechtsberatung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
526.03	Sachverständige, Gutachten, Steuerberater	0,00 €	3.250,00 €	7.000,00 €	3.500,00 €	
526.04	Verfahrenskosten	0,00 €	0,00 €			
527.01	Dienstreisen Anm.: Neben den Dienstreise sind auch mehrere Exkursionen geplant.	2.519,82 €	1.784,58 €	10.000,00 €	4.000,00 €	
527.02	Teambuilding Anm.: Teambuildings-Maßnahme für Referenten	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	
531.01	Ersti Hefte	2.672,12 €	1.479,55 €	4.500,00 €	0,00 €	wird nicht mehr gedruckt
531.02	Flyer	264,80 €	143,55 €	1.500,00 €	500,00 €	
531.03	Plakate	82,16 €	0,00 €	1.500,00 €	500,00 €	
531.04	Banner	0,00 €	44,39 €	1.000,00 €	500,00 €	
531.05	Öffentlichkeitsarbeit	2.738,84 €	5.441,10 €	5.000,00 €	15.000,00 €	Kooperation mit der HS/CC wegen der Erstsemesterrucksäcke
532.01	Veranstaltungen Anm.: Ersti-Begrüßung, sonstige Veranstaltungen und Workshops mit externen Vortragenden	2.282,21 €	1.659,78 €	5.000,00 €	2.000,00 €	
532.02	Ausrichtung von Sitzungen und Tagungen	100,82 €	0,00 €	1.000,00 €	500,00 €	
532.03	Honorare Anm.: Honorare, Fahrtkosten bei Vorträgen	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	500,00 €	
533.01	Technik und Materialverleih Anm.: Die VS verleiht Technik und Materialien an die Fachschaften, Anschaffungen für den Verleih	5.154,22 €	10.983,83 €	50.000,00 €	10.000,00 €	
534.01	Versicherung	196,35 €	279,97 €	2.000,00 €	1.500,00 €	Elektronikversicherung/Haftpflicht
534.02	Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
534.03	Kino Lizenzen Anm.: GEMA	478,48 €	482,78 €	600,00 €	700,00 €	
536.01	Abos Anm.: Zeitschriften über den Leserkreis unter anderem: Geo, Spiegel, c't, Bild der Wissenschaft	524,00 €	282,50 €	0,00 €	0,00 €	gekündigt
536.02	Kontoführungsgebühren	164,71 €	140,17 €	200,00 €	200,00 €	
536.03	Landesstudierendenvertretung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
536.04	Jugendherbergswerk	36,00 €	36,00 €	40,00 €	50,00 €	
536.05	Rundfunkgebührenbeitrag	0,00 €	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 €	6.546,82 €	7.500,00 €	7.000,00 €	
536.07	Staatstheater Anm.: Kooperation mit dem Staatstheater.	1.341,00 €	423,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	
536.08	Sportliche Aktivitäten	0,00 €	36,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
537.01	ISIC-Blanko-Ausweise Anm.: Ausstellen der ISIC-Karten (Kosten für die Rohlinge)	0,00 €	0,00 €	400,00 €	200,00 €	
546.01	Druckservice incl. 3D-Druckservice Anm.: Druckerstraße: u.a. Wartungsvertrag, Druckmaterial.	5.690,74 €	1.595,84 €	8.600,00 €	8.600,00 €	
546.02	Sonstige Ausgaben Anm.: Unvorhersehbare sächliche Verwaltungskosten	158,85 €	70,80 €	3.400,00 €	1.000,00 €	
546.03	Sonstige Personalausgaben Anm.: Unter sonstige Personalausgaben fallen u. a. Stellenausschreibungen etc.	3.599,41 €	845,89 €	1.500,00 €	1.000,00 €	
	Haushaltsvermerk: Die Ausgabetitel 511.01 bis 546.03 inklusive 812.01. bis 812.03 sind gegenseitig deckungsfähig.					
546.10	Ausgaben im gewerblichen Bereich Anm.: Gewerblicher Bereich. Siehe Einnahmetitel 129.10.	3.014,50 €	313,85 €	9.000,00 €	9.000,00 €	

Haushaltsplan_2022

01.546.10	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Architektur u. Baumanagement	3.222,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
02.546.10	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Elektro- u. Informationstechnik	1.115,21 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
03.546.10	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Infomanagement u. Medien	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
04.546.10	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Informatik u. Wirtschaftsinformatik	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
05.546.10	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Maschinenbau u. Mechatronik	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
06.546.10	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Wirtschaftswissenschaften	610,14 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<i>Zuweisungen an die Fachschaften</i>					
547.01	Zuweisung an Fachschaft AB <i>Tatsächliche Ausgaben der Fachschaft AB</i>	5.279,59 €	2.856,24 €	5.100,00 €	3.900,00 €
547.02	Zuweisung an Fachschaft EIT <i>Tatsächliche Ausgaben der Fachschaft EIT</i>	6.436,45 €	4.139,86 €	8.050,00 €	5.900,00 €
547.03	Zuweisung an Fachschaft IMM <i>Tatsächliche Ausgaben der Fachschaft IMM</i>	3.525,96 €	2.191,35 €	5.850,00 €	5.300,00 €
547.04	Zuweisung an Fachschaft IWI <i>Tatsächliche Ausgaben der Fachschaft IWI</i>	4.875,40 €	5.702,66 €	7.700,00 €	7.100,00 €
547.05	Zuweisung an Fachschaft MMT <i>Tatsächliche Ausgaben der Fachschaft MMT</i>	2.329,93 €	656,52 €	5.410,00 €	5.200,00 €
547.06	Zuweisung an Fachschaft W <i>Tatsächliche Ausgaben der Fachschaft W</i>	7.348,60 €	913,94 €	8.900,00 €	7.100,00 €
684.01	Zuschüsse an studentische Projekte	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	200,00 €
812.01	Investitionen für BGA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
812.02	Investitionen für Technische Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
812.03	Sonstige Investitionen	0,00 €	39.839,69 €	79.600,00 €	5.000,00 €
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 €	5.736,00 €
912.02	Zuführung zur Investitionsrücklage				
	<i>Vorsteuer Betrieb gewerblicher Art und Zweckbetrieb (steuerbegünstigt)</i>	2.094,71 €	382,71 €		
	Summe Ausgaben	132.478,33 €	171.954,94 €	405.830,00 €	263.786,00 €
	Haushaltsergebnis	264.349,88 €	191.296,16 €	0,00 €	0,00 €

Anpassung an realistischere Wert

nichts geplant

Anm.: Die tatsächlichen Gesamtausgaben der jeweiligen Fachschaft.

Legende:

N Neuer Haushaltstitel
W Haushaltstitel weggefallen

Genehmigung HH2022 AStA: 17.11.21

Genehmigung HH2022 StuPa: 23.11.21

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

Bei der Hochschule zur Genehmigung eingereicht: 25.11.21

Genehmigt durch die Hochschule am

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.

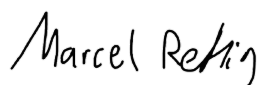
Der Haushaltsplan gilt für das Kalenderjahr 2022, beginnend mit dem 01.01.2022 und endend mit dem 31.12.2022.

Der Finanzreferent geht derzeit von **7.100** Studierenden im Sommersemester 2022 und **7.100** Studierenden im Wintersemester 2022/2023 aus.

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

Karlsruhe, 21.12.2021

Gez. Marcel Rettig

**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 8,00 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 2022

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	

Gesamthaushalt 2022 (01.01. bis 31.12.2022)

Übersicht über vorhandene Rücklagenbildung zum Stichtag 31.12.2020

Anstatt Ausgabereste auszuweisen, werden zukünftig die Rücklagen (Barmittel) dargestellt und in den HHP eingearbeitet
Übergangsmäßig werden in 2021 im ursprünglichen Plan die Ausgabereste ausgewiesen, im Haushaltsplan 2022 durch die Rücklagen ersetzt.

RÜCKLAGEN

Rücklagenbildung zum 31.12.2020	2018	2019	Ist 2020	Ansatz Plan 2021 PLAN 2021 aus 2020	Rücklagenbildung neu Plan 2022
1. a) Zuführung allgemeine Rücklage				5.900,00 €	5.736,00 €
1. b) Entnahme aus allgemeiner Rücklage				10.000,00 €	123.666,00 €
1. c) Stand allgemeine Rücklage				125.900,00 €	147.598,00 €
2. Betriebsmittelrücklage				0,00 €	0,00 €
2. Investitionsrücklage				0,00 €	0,00 €
GESAMT	382.014,03 €	415.544,56 €	367.636,31 €	125.900,00 €	277.000,00 €
Ausgabereste				222.135,36 €	277.000,00 €
				348.035,36 €	
rechnerisch		33.530,53 €	-47.908,25 €		
Jahresüberschuss laufendes HH-Jahr gem. EUR (Lexware)	63.857,83	33.677,92	-47.719,81		

Rücklagen

	2018	2019	2020	Plan 2021 per September	Plan 2022 übernommen aus 2021
Sparkassenkonto 31.12.	55.639,17 €	87.712,24 €	66.382,67 €	77.000,00 €	45.000,00 €
Tagesgeldkonto 31.12.	325.000,00 €	325.000,00 €	300.000,00 €	200.000,00 €	116.334,00 €
Kasse Druckservice 31.12.	817,14 €	233,64 €	120,36 €	169,56 €	169,56 €
Kasse 3D Druck 31.12.	- €	- €	109,78 €	302,09 €	302,09 €
Kasse ISIC 31.12.	25,00 €	118,00 €	118,00 €	118,00 €	118,00 €
Kasse Studiführer 31.12.	8,00 €	- €	- €	- €	- €
Kasse Zeugniskopien 31.12.	- €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €
Kasse Kino 31.12.	110,50 €	94,14 €	152,32 €	152,32 €	152,32 €
Kasse AStA-Veranstaltungen 31.12.	- €	621,16 €	233,09 €	535,54 €	535,54 €
Kasse FS-Veranstaltungen 31.12.	414,22 €	1.690,38 €	445,09 €	445,09 €	445,09 €
Summe Zahlungsmittel 31.12.	382.014,03 €	415.544,56 €	367.636,31 €	278.797,60 €	163.131,60 €
Summe Zahlungsmittel ohne Kassen 31.12.			366.382,67 €	277.000,00 €	161.334,00 €
				=Rücklagen	=Rücklagen

Rücklagenabbau