

Haushaltsplan der Studierendenschaft HsKA für das Jahr 2023

Titel		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einnahmen					6800
111.01	Studentische Beiträge	136.290,00 €	116.237,00 €	114.067,00 €	114.720,00 €	217.600,00 €
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 Ausgabebetitel 511.01 – 547.06 erhöhen.	7.301,88 €	3.534,84 €	1.910,39 €	8.600,00 €	4.000,00 €
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>2.950,02 €</i>	<i>15.000,00 €</i>	<i>21.000,00 €</i>
129.10	Veranstaltungseinnahmen Anm.: Gewerblicher Bereich. Siehe Ausgabebetitel 546.10.	3.851,44 €	201,69 €	2.616,82 €	9.000,00 €	15.000,00 €
01.129.10	Veranstaltungseinnahmen, FS AB Korrespondierender Ausgabebetitel Ausgabebetitel 546.11.	3.019,50 €	0,00 €	183,20 €	1.000,00 €	1.000,00 €
02.129.10	Veranstaltungseinnahmen, FS EIT Korrespondierender Ausgabebetitel 546.12	1.336,72 €	210,09 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
03.129.10	Veranstaltungseinnahmen, FS IMM Korrespondierender Ausgabebetitel 546.13	0,00 €	0,00 €	150,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
04.129.10	Veranstaltungseinnahmen, FS IW1 Korrespondierender Ausgabebetitel 546.14	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
05.129.10	Veranstaltungseinnahmen, FS MMT Korrespondierender Ausgabebetitel 546.15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
06.129.10	Veranstaltungseinnahmen, FS W Korrespondierender Ausgabebetitel 546.16	645,53 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
129.20	ISIC-Blanko-Ausweise	78,18 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	40,00 €
129.30	Sonstige Einnahmen	1.349,80 €	741,74 €	753,36 €	1.600,00 €	360,00 €
282.01	Sponsoring Ersti-Hefte	2.400,00 €	240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
352.01	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	39.157,00 €	10.000,00 €	5.900,00 €	123.666,00 €	0,00 €
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 €	0,00 €	0,00 €
	Überschüsse aus dem Vorjahr					
361.01	Vorjahresüberschuss	5.327,91 €	9.478,63 €	17.801,71 €		
361.03	Restmittel Haushalt 2020	193.787,05 €	222.135,36 €	118.786,23 €		
	<i>Umsatzsteuer Betrieb gewerblicher Art und Zweckbetrieb (umsatzsteuerbegünstigt)</i>	<i>2.283,20 €</i>	<i>471,75 €</i>	<i>860,42 €</i>		
	Summe Einnahmen	396.828,21 €	363.251,10 €	263.029,13 €	263.786,00 €	243.000,00 €

durchschnittliche Studierendenzahl

Titel	Zweckbestimmung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 fe Amt fe Monat)	5.240,00 €	2.520,00 €	2.360,00 €	3.000,00 €	4.200,00 €
427.01	Hiwi Anm.: Über Hiwi-Vertrag mit jeweils geltendem Stundensatz. Druck-Hiwi 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 €	171,15 €	6.000,00 €	3.500,00 €
428.01	Sekretariat/Teamassistentz Anm.: E8, Stufe 4, 60%-Stelle	31.603,77 €	32.510,89 €	35.190,44 €	36.000,00 €	36.000,00 €

8x Ehrenamtszuschale (4x pro Semester) + Puffer
Hiwi Stelle Ausleihe 5
Std je Woche für 2x 3
Monate; eventuell noch
Druck Hiwi begrenzt

zukünftig Formel hinterlegen

Haushaltsplan_2023

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 €	30.176,70 €	35.000,00 €	37.000,00 €	
511.01	Büromaterial, Verbrauchsmaterial (Schreibwaren, Papier, etc.)	478,54 €	575,71 €	467,39 €	1.000,00 €	800,00 €	
511.02	BGA&EDV <i>Anm.: neue Ausstattung des Finanzraums, Erneuerung der ASTA-Website.</i>	4.267,92 €	6.378,85 €	31.395,54 €	31.000,00 €	9.500,00 €	
511.03	Software <i>Anm.: Betriebsmittel</i>	0,00 €	0,00 €	1.172,30 €	2.000,00 €	3.000,00 €	
511.04	Wahlkosten	96,84 €	0,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	300,00 €	
511.05	Prüfung Elektrogeräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
511.06	StuPa Ausgaben Verwaltungsbereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	
511.07	Anbindung Internet/Telefon	0,00 €	296,64 €	988,97 €	4.000,00 €	2.000,00 €	
511.08 N	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	120,00 €	206,50 €	700,00 €	700,00 €	
514.01	Bewirtung	75,00 €	0,00 €	41,25 €	250,00 €	0,00 €	
516.01 N	Kooperation mit KVV/Campusbike	0,00 €	0,00 €	7.750,00 €	16.000,00 €	31.970,00 €	
525.02	Seminare und Fortbildungen	1.674,90 €	489,00 €	1.360,00 €	2.000,00 €	2.700,00 €	
526.01 W	Ausgaben für Haushaltsbeauftragte <i>durch neuen Haushaltstitel ersetzt -> 428.02 Haushaltsbeauftragte_r</i>	274,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
526.02	Rechtsberatung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
526.03	Sachverständige, Gutachten, Steuerberater	0,00 €	3.250,00 €	5.100,00 €	3.500,00 €	2.300,00 €	
526.04	Verfahrenskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
527.01	Dienstreisen <i>Anm.: Neben den Dienstreise sind auch mehrere Exkursionen geplant.</i>	2.519,82 €	1.784,58 €	1.070,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	
527.02	Teambuilding <i>Anm.: Teambuildings-Maßnahme für Referenten</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
531.01	Ersti Hefte	2.672,12 €	1.479,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
531.02	Flyer	264,80 €	143,55 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	
531.03	Plakate	82,16 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	
531.04	Banner	0,00 €	44,39 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	
531.05	Öffentlichkeitsarbeit	2.738,84 €	5.441,10 €	13.211,26 €	15.000,00 €	5.000,00 €	
532.01	Veranstaltungen <i>Anm.: Ersti-Begrüßung, sonstige Veranstaltungen und Workshops mit externen Vortragenden</i>	2.282,21 €	1.659,78 €	3.557,62 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
532.02	Ausrichtung von Sitzungen und Tagungen	100,82 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	
532.03	Honorare <i>Anm.: Honorare, Fahrtkosten bei Vorträgen</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	
533.01	Technik und Materialverleih <i>Anm.: Die VS verleiht Technik und Materialien an die Fachschaften, Anschaffungen für den Verleih</i>	5.154,22 €	10.983,83 €	1.836,28 €	10.000,00 €	13.000,00 €	
534.01	Versicherung	196,35 €	279,97 €	205,59 €	1.500,00 €	2.700,00 €	
534.02	Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
534.03	Kino Lizenzen <i>Anm.: GEMA</i>	478,48 €	482,78 €	487,13 €	700,00 €	600,00 €	
536.01	Abos <i>Anm.: Zeitschriften über den Leserkreis unter anderem: Geo, Spiegel, c't, Bild der Wissenschaft</i>	524,00 €	282,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
536.02	Kontoführungsgebühren	164,71 €	140,17 €	168,79 €	200,00 €	300,00 €	
536.03	Landesstudierendenvertretung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
536.04	Jugendherbergswerk	36,00 €	36,00 €	36,00 €	50,00 €	50,00 €	
536.05	Rundfunkgebührenbeitrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
536.06	Hochschulsport <i>Anm.: Kooperation mit dem Karlsruher Institut für Technologie. Es wird ein Beitrag per capita fe Semester entrichtet.</i>	3.481,89 €	6.546,82 €	1.429,31 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
536.07	Staatstheater <i>Anm.: Kooperation mit dem Staatstheater.</i>	1.341,00 €	423,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	
536.08	Sportliche Aktivitäten	0,00 €	36,00 €	0,00 €	3.000,00 €	500,00 €	
537.01	ISIC-Blanko-Ausweise <i>Anm.: Ausstellen der ISIC-Karten (Kosten für die Rohlinge)</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	
546.01	Druckservice incl. 3D-Druckservice <i>Anm.: Druckerstraße: u.a. Wartungsvertrag, Druckmaterial.</i>	5.690,74 €	1.595,84 €	837,00 €	8.600,00 €	4.000,00 €	
546.02	Sonstige Ausgaben <i>Anm.: Unvorhersehbare sächliche Verwaltungskosten</i>	158,85 €	70,80 €	260,14 €	1.000,00 €	500,00 €	

zukünftig Formel hinterlegen

Lexware + Lizenzen

2,25€ je Student je Semester + Puffer
potenziell 4x Vorstand à 400€ + Haushaltsbeauftragte

Rechnungsprüfung

Mehr Werbung, mehr Teilnehmer für VoBeWo

Neues Merch für ASTA

+Elektronikvers./Veranstaltungshaftpflicht

Kooperation wieder belebt

Haushaltsplan_2023

546.03	Sonstige Personalausgaben Anm.: Unter sonstige Personalausgaben fallen u. a. Stellenausschreibungen etc. <i>Haushaltsvermerk: Die Ausgabetitel 511.01 bis 546.03 inklusive 812.01 bis 812.03 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	3.599,41 €	845,89 €	1.040,78 €	1.000,00 €	1.000,00 €
546.10	Ausgaben im gewerblichen Bereich Anm.: Gewerblicher Bereich. Siehe Einnahmetitel 129.10.	3.014,50 €	313,85 €	2.539,84 €	9.000,00 €	15.000,00 €
01.546.10	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Architektur u. Baumanagement	3.222,00 €	0,00 €	199,92 €	1.000,00 €	1.000,00 €
02.546.10	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Elektro- u. Informationstechnik	1.115,21 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
03.546.10	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Infomanagement u. Medien	0,00 €	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 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
05.546.10	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Maschinenbau u. Mechatronik	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
06.546.10	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Wirtschaftswissenschaften	610,14 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	<i>Zuweisungen an die Fachschaften</i>	29.795,93 €	16.460,57 €	16.135,39 €	34.500,00 €	33.000,00 €
547.01	Zuweisung an Fachschaft AB <i>Tatsächliche Ausgaben der Fachschaft AB</i>	5.279,59 €	2.856,24 €	1.801,48 €	3.900,00 €	5.500,00 €
547.02	Zuweisung an Fachschaft EIT <i>Tatsächliche Ausgaben der Fachschaft EIT</i>	6.436,45 €	4.139,86 €	2.836,10 €	5.900,00 €	4.200,00 €
547.03	Zuweisung an Fachschaft IMM <i>Tatsächliche Ausgaben der Fachschaft IMM</i>	3.525,96 €	2.191,35 €	94,17 €	5.300,00 €	4.600,00 €
547.04	Zuweisung an Fachschaft IW1 <i>Tatsächliche Ausgaben der Fachschaft IW1</i>	4.875,40 €	5.702,66 €	6.033,38 €	7.100,00 €	6.700,00 €
547.05	Zuweisung an Fachschaft MMT <i>Tatsächliche Ausgaben der Fachschaft MMT</i>	2.329,93 €	656,52 €	4.094,99 €	5.200,00 €	5.400,00 €
547.06	Zuweisung an Fachschaft W <i>Tatsächliche Ausgaben der Fachschaft W</i>	7.348,60 €	913,94 €	1.275,27 €	7.100,00 €	6.600,00 €
684.01	Zuschüsse an studentische Profekte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €
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 €	52.680,77 €	5.000,00 €	0,00 €
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 €	10.880,00 €
912.02	Zuführung zur Investitionsrücklage					
	<i>Vorsteuer Betrieb gewerblicher Art und Zweckbetrieb (steuerbegünstigt)</i>	2.094,71 €	382,71 €	491,18 €		
	Summe Ausgaben	130.383,62 €	171.572,23 €	220.976,06 €	263.786,00 €	243.000,00 €
	Haushaltsergebnis	266.444,59 €	191.678,87 €	42.053,07 €	0,00 €	0,00 €

Anm.: Die tatsächlichen Gesamtausgaben der jeweiligen Fachschaft.

Legende:

N Neuer Haushaltstitel
W Haushaltstitel weggefallen

Genehmigung HH2022 ASa: 07.11.22

Genehmigung HH2022 StuPa: 16.11.22

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

Bei der Hochschule zur Genehmigung eingereicht: 28.11.2022

Genehmigt durch die Hochschule am 06.02.2023