

Haushaltsplan der Studierendenschaft HsKA für das Jahr 2019 vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Titel	Zweckbestimmung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planung 2019
	Einnahmen			
111.01	Studentische Beiträge <i>Anm.: Senkung der Beitragshöhe zum Wintersemester 2019 von 10€ auf 8€.</i>	182.680,00 €	161.000,00 €	146.950,00 €
119.01	Druckservice <i>Anm.: Druckerzeugnisse zum Selbstkostenpreis. Der Titel 119.01 kann sich während des Haushaltsjahres erhöhen.</i>	9.682,44 €	15.000,00 €	15.000,00 €
119.02	Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
129.10	Veranstaltungseinnahmen <i>Anm.: Gewerblicher Bereich: geplant sind kleine Aktionen wie Grillstand, Waffelverkauf u.ä. siehe Ausgabebittel 546.10.</i>	83,00 €	2.000,00 €	15.000,00 €
129.20	ISIC-Verkauf	63,05 €	400,00 €	100,00 €
129.30	Sonstige Einnahmen	3,74 €	0,00 €	0,00 €
282.01	Sponsoring Erst-Hefte	2.130,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
352.01	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	2.479,02 €	0,00 €	39.157,00 €
352.02	Entnahme aus Investitionsrücklage <i>Anm.: Zinsen aus Rücklagenbeständen werden den Einnahmen im Titel 119.02 zugewiesen. Sie fließen nicht den Rücklagen zu.</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Überschüsse aus dem Vorjahr</i>			
361.01	Vorjahresüberschuss	11.648,96 €	13.317,22 €	12.909,85 €
361.02	Restbudget Drittmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
361.03	Restmittel Haushalt Vorjahre	119.790,84 €	139.861,99 €	0,00 €
361.10 W	Restbudget gewerblicher Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
361.11 W	Restbudget gewerblicher Bereich der FS Architektur u. Baumanagement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
361.12 W	Restbudget gewerblicher Bereich der FS Elektro- u. Informationstechnik	0,00 €	0,00 €	0,00 €
361.13 W	Restbudget gewerblicher Bereich der FS Infomanagement u. Medien	0,00 €	0,00 €	0,00 €
361.14 W	Restbudget gewerblicher Bereich der FS Informatik u. Wirtschaftsinformatik	0,00 €	0,00 €	0,00 €
361.15 W	Restbudget gewerblicher Bereich der FS Maschinenbau und Mechatronik	0,00 €	0,00 €	0,00 €
361.16 W	Restbudget gewerblicher Bereich der FS Wirtschaftswissenschaften	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einnahmen	328.561,05 €	333.779,21 €	231.316,85 €

Titel	Zweckbestimmung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planung 2019
	Ausgaben			
421.01	Entschädigungen für finanzielle Mehraufwendungen im Rahmen der Amtstätigkeit	2.880,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
427.01*	Hiwi <i>Anm.: Diverse Hiwi-Verträge (ab WS 18/19 10,01€ pro Stunde)</i>	2.838,55 €	6.000,00 €	6.000,00 €
428.01	Sekretariat/Teamassistent <i>Anm.: EB, Stufe 4, 60%-Stelle</i>	26.642,67 €	32.000,00 €	33.000,00 €
428.02 N	Haushaltsbeauftragte_r <i>Haushaltsvermerk: Alle Personalausgaben wie Vergütung, Zulage, Überstunden, Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse, vermögenswirksame Leistungen, Abfindungen, Aufwandsentschädigungen sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	0,00 €		4.000,00 €
511.01	Büromaterial, Verbrauchsmaterial (Schreibwaren, Papier, etc.)	847,54 €	5.000,00 €	2.500,00 €
511.02	BGA&EDV	19.824,77 €	80.000,00 €	16.000,00 €
511.03	Software	0,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €
511.04	Wahlkosten	53,10 €	4.000,00 €	500,00 €
511.05	Prüfung Elektrogeräte <i>Anm.: Prüfungen nach der DGUV Vorschrift 3</i>	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
511.06	StuPa Ausgaben Verwaltungsbereich	0,00 €	300,00 €	100,00 €
511.07	Anbindung Internet/Telefon <i>Anm.: Dieser Titel beinhaltet neben der Einrichtungskosten auch weitere Dienstleistungskosten, die für die laufende Unterhaltung der Infrastruktur notwendig sind.</i>	15.843,31 €	20.000,00 €	10.000,00 €
514.01	Bewirtung <i>Anm.: Bei Rektoratsgesprächen oder Bewirtung bei Wahlen und Bewirtung von Gästen als Geste der Höflichkeit</i>	48,50 €	200,00 €	300,00 €
525.02	Seminare und Fortbildungen <i>Anm.: Teilnahme an Studium Generale, Erste-Hilfe-Kurse usw.</i>	1.160,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €
526.01 W	Ausgaben für Haushaltsbeauftragte <i>Durch neuen Haushaltstitel ersetzt -> 428.02 Haushaltsbeauftragte_r</i>	9.287,53 €	10.000,00 €	0,00 €

526.02	Rechtsberatung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
526.03	Sachverständige, Gutachten, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer	0,00 €	6.000,00 €	8.000,00 €
526.04	Verfahrenskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
527.01	Dienstreisen	1.519,83 €	5.000,00 €	12.000,00 €
527.02	Teambuilding	0,00 €	2.000,00 €	1.200,00 €
531.01	Erstl Hefte	3.891,54 €	4.500,00 €	4.500,00 €
531.02	Flyer	543,37 €	2.500,00 €	600,00 €
531.03	Plakate	20,17 €	2.500,00 €	300,00 €
531.04	Banner	0,00 €	2.000,00 €	500,00 €
531.05	Öffentlichkeitsarbeit	320,68 €	4.000,00 €	4.000,00 €
532.01	Veranstaltungen <i>Anm.: Erst-Begrüßung, sonstige Veranstaltungen und Workshops mit externen Vortragenden</i>	1.354,21 €	2.000,00 €	3.500,00 €
532.02	Ausrichtung von Sitzungen und Tagungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
532.03	Honorare <i>Anm.: Honorare, Fahrtkosten bei Vorträgen</i>	0,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €
533.01	Technik und Materialverleih <i>Anm.: Die VS verleiht Technik und Materialien an die Fachschaften, Anschaffungen für den Verleih</i>	688,90 €	10.000,00 €	5.000,00 €
534.01	Versicherung	0,00 €	0,00 €	450,00 €
534.02	Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
534.03	Kino Lizenzen	461,71 €	600,00 €	600,00 €
536.01	Abos <i>Anm.: Zeitschriften über den Leserkreis zur allgemeinen Auslage für die Studierenden</i>	490,30 €	500,00 €	600,00 €
536.02	Kontoführungsgebühren	157,79 €	300,00 €	250,00 €
536.03	Landesstudierendenvertretung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
536.04	Jugendherbergswerk	36,00 €	50,00 €	40,00 €
536.05	Rundfunkgebührenbeitrag	0,00 €	230,00 €	230,00 €
536.06	Hochschulsport <i>Anm.: Kooperation mit dem Karlsruher Institut für Technologie. Es wird ein Beitrag pro Studierender je Semester entrichtet.</i>	3.705,00 €	15.000,00 €	1.000,00 €
536.07	Staatstheater <i>Anm.: Kooperation mit dem Staatstheater; Studierende können kostenlos Restkarten bekommen.</i>	975,00 €	20.000,00 €	3.000,00 €
536.08	Sportliche Aktivitäten <i>Anm.: Finanzielle Unterstützung von sportlichen Aktivitäten, Turnieren, Wettkämpfen und Veranstaltungen</i>	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
537.01	ISIC-Blanko-Ausweise	0,00 €	400,00 €	400,00 €
546.01	Druckservice <i>Anm.: Druckerstraße; u.a. Wartungsvertrag, Druckmaterial</i>	5.472,05 €	15.000,00 €	15.000,00 €
546.02	Sonstige Ausgaben <i>Anm.: Unvorhersehbare sächliche Verwaltungskosten</i>	1.300,33 €	4.000,00 €	7.146,85 €
546.03	Sonstige Personalausgaben <i>Anm.: Unter sonstige Personalausgaben fallen u. a. Stellenausschreibungen, Fremdleistungen für die Personalabrechnungen (LBV)</i>	0,00 €	1.500,00 €	3.500,00 €
	<i>Haushaltsvermerk: Die Ausgabebüchel 511.01 bis 546.03 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>			
	<i>Ausgaben im gewerblichen Bereich</i>			
546.10	Ausgaben im gewerblichen Bereich <i>Anm.: Gewerblicher Bereich; es ist ein Sommerfest geplant. Siehe Einnahmetitel 129.10.</i>	3.412,58 €	2.000,00 €	15.000,00 €
546.11	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Architektur u. Baumanagement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
546.12	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Elektro- u. Informationstechnik	0,00 €	0,00 €	0,00 €
546.13	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Informatik u. Medien	0,00 €	0,00 €	0,00 €
546.14	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Informatik u. Wirtschaftsinformatik	0,00 €	0,00 €	0,00 €
546.15	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Maschinenbau u. Mechatronik	0,00 €	0,00 €	0,00 €
546.16	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Wirtschaftswissenschaften	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Zuweisungen an die Fachschaften</i>			
547.01	Tatsächliche Ausgaben der Fachschaft AB Zuweisung an Fachschaft AB	13,45 €	5.100,00 €	5.100,00 €
547.02	Tatsächliche Ausgaben der Fachschaft EIT Zuweisung an Fachschaft EIT	4.626,24 €	4.750,00 €	4.750,00 €
547.03	Tatsächliche Ausgaben der Fachschaft IMM Zuweisung an Fachschaft IMM	2.141,05 €	4.420,00 €	4.850,00 €
547.04	Tatsächliche Ausgaben der Fachschaft IW1 Zuweisung an Fachschaft IW1	3.615,43 €	7.200,00 €	7.200,00 €
547.05	Tatsächliche Ausgaben der Fachschaft MMT Zuweisung an Fachschaft MMT	3.309,42 €	8.200,00 €	8.200,00 €
547.06	Tatsächliche Ausgaben der Fachschaft W Zuweisung an Fachschaft W	4.845,77 €	7.000,00 €	8.900,00 €
684.01	Zuschüsse an studentische Projekte	0,00 €	2.000,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €
912.01	Zuführung zur Betriebsmittelrücklage <i>Anm.: Die Verfasste Studierendenschaft ist zur Bildung einer Betriebsmittelrücklage verpflichtet. Näheres regelt die Finanzordnung. Mindestens 5% der Einnahmen aus studentischen Beiträgen.</i>	51.957,36 €	11.029,21 €	7.600,00 €
912.02	Zuführung zur Investitionsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Ausgaben	174.284,15 €	333.779,21 €	231.316,85 €
	Haushaltsergebnis	154.276,90 €	0,00 €	0,00 €

Legende:

- N Neuer Haushaltstitel
W Haushaltstitel weggefallen

Anmerkungen des Finanzreferenten: Anmerkungen_und_Vorbemerkung

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, 428.02 und 459.01.

Der Haushaltsplan gilt für das Kalenderjahr 2019, beginnend mit dem 01.01.2019 und endend mit dem 31.12.2019.

Der Finanzreferent geht derzeit von 7.800 Studierenden im Sommersemester 2019 und 8.300 Studierenden im Wintersemester 2019/2020 aus.

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

Karlsruhe, 02.01.2019

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.

Beschäftigte:

	Entgeltgruppe(TV-L)	Zahl der Stellen	Stellen 2019
	08 -Mittlerer Dienst-	0,6	0,6
kw	10 -Gehobener Dienst-	0,05	0,05
	10 -Gehobener Dienst-	0,5	0,5

Beschäftigte insgesamt: 1,15 1,15

Wissenschaftliche Hilfskräfte:

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen pro Semester	Anfallende Stunden je Stelle pro Semester
TV-L BW	HIWI (10,01€)	4	200
TV-L BW	HIWI (10,01€)	1	50
TV-L BW	HIWI (10,01€)	1	200
TV-L BW	HIWI (10,01€)	1	160
TV-L BW	HIWI (10,01€)	5	60

Wissenschaftliche Hilfskräfte insgesamt: 24 3020

Referenten:

Rechtsgrundlag e	Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen pro Semester	Aufwandsent schädigung pro Monat
§ 3 Nr. 26b EStG	Vorsitzende*r	1	60,00 €
§ 3 Nr. 26b EStG	Stellvertrende*r Vorsitzende*r	1	60,00 €
§ 3 Nr. 26b EStG	Finanzer*in	1	60,00 €
§ 3 Nr. 26b EStG	Stellvertrende*r Finanzer*in	1	60,00 €

Referenten insgesamt: 4

Nachrichtlich	
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.01.19	Vermerke, Erläuterungen
0,6	Teamassistentz 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.
0,05	Haushaltsbeauftragte*r auf Minijob-Basis
0	Haushaltsbeauftragte*r

0,65

Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.01.2019	Vermerke, Erläuterungen
1	Druckservice
0	Inventarisierung des Inventars von der HsKA und der Studierendenschaft der HsKA
0	Organisation
1	IT-/Technik-Hiwi
0	Wahlhelfer/-leiter

2

Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.01.2019	Vermerke, Erläuterungen
1	
1	
1	
1	

4

Stand: 01.12.2018

kw=künftig wegfallend

Gesamthaushalt 2019 (01.01. bis 31.12.2019)

Übersicht über vorhandene Rücklagenbildung zum Stichtag 31.12.2018

RÜCKLAGEN

Rücklagenbildung zum 31.12.2018	Stand 31.12.2018	HHJ 2017
1. a) Zuführung Betriebsmittelrücklage	11.029,21 €	51.957,36 €
1. b) Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	0,00 €	2.479,02 €
1. c) Stand Betriebsmittelrücklage	169.157,00 €	158.127,79 €
2. Investitionsrücklage	0,00 €	0,00 €

GESAMT

169.157,00 €

HHJ 2016	HHJ 2015
79.449,45 €	29.200,00 €
0,00 €	0,00 €
108.649,45 €	29.200,00 €
0,00 €	0,00 €