

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 2020, beginnend mit dem 01.01.2020 und endend mit dem 31.12.2020.

Der Finanzreferent geht derzeit von 7.800 Studierenden im Sommersemester 2020 und 8.300 Studierenden im Wintersemester 2020/2021 aus.

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

Karlsruhe, 24.01.2020

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 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.

## Haushaltsplan der Studierendenschaft HsKA für das Jahr 2020 vom 01.01.2020

Titel		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020
	<b>Einnahmen</b>			
111.01	Studentische Beiträge	154.680,00 €	146.950,00 €	132.800,00 €
119.01	Druckservice Anm.: Druckerzeugnisse zum Selbstkostenpreis. Der Titel 119.01 kann sich während des Haushaltsjahres erhöhen. Etwaige Mehrbeträge können die Ausgabetitel 511.01 – 547.06 erhöhen.	7.437,47 €	15.000,00 €	15.000,00 €
119.02	Zinserträge		0,00 €	0,00 €
129.10	Veranstaltungseinnahmen Anm.: Gewerblicher Bereich. Siehe Ausgabetitel 546.10.	251,25 €	15.000,00 €	14.000,00 €
01.129.10	Veranstaltungseinnahmen, FS AB Korrespondierender Ausgabetitel 546.11.	1.173,53 €	0,00 €	1.000,00 €
02.129.10	Veranstaltungseinnahmen, FS EIT Korrespondierender Ausgabetitel 546.12	922,49 €	0,00 €	1.000,00 €
03.129.10	Veranstaltungseinnahmen, FS IMM Korrespondierender Ausgabetitel 546.13	830,67 €	0,00 €	1.000,00 €
04.129.10	Veranstaltungseinnahmen, FS IWI Korrespondierender Ausgabetitel 546.14	53,78 €	0,00 €	1.000,00 €
05.129.10	Veranstaltungseinnahmen, FS MMT Korrespondierender Ausgabetitel 546.15	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
06.129.10	Veranstaltungseinnahmen, FS W Korrespondierender Ausgabetitel 546.16	966,18 €	0,00 €	1.000,00 €
129.20	ISIC-Blanco-Ausweise	122,93 €	100,00 €	400,00 €
129.30	Sonstige Einnahmen	1.316,09 €	0,00 €	1.400,00 €
282.01	Sponsoring Ersti-Hefte	2.300,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
352.01	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	0,00 €	39.157,00 €	10.000,00 €
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 €
	Überschüsse aus dem Vorjahr			
361.01	Vorjahresüberschuss	13.317,22 €	12.909,85 €	4.327,91 €
361.03	Restmittel Haushalt 2019	140.551,06 €	37.587,05 €	265.506,56 €
	Umsatzsteuer BgA und Zweckbetrieb	1.903,89 €		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>325.826,56 €</b>	<b>268.903,90 €</b>	<b>451.634,47 €</b>

Titel	Zweckbestimmung	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020
	<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)	920,00 €	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)	3.163,93 €	6.000,00 €	6.000,00 €
428.01	Sekretariat/Teassistenz Anm.: E8, Stufe 4, 60%-Stelle	29.978,58 €	32.000,00 €	33.600,00 €
428.02	Haushaltsbeauftragte_r Haushaltsvermerk: Alle Personalausgaben wie Vergütung, Zulage, Überstunden, Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse, vermögenswirksame Leistungen, Abfindungen, Aufwandsentschädigungen sind gegenseitig deckungsfähig.	0,00 €	4.000,00 €	30.650,00 €
459.01 W	Sonstige Personalausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
511.01	Büromaterial, Verbrauchsmaterial (Schreibwaren, Papier, etc.)	845,31 €	2.500,00 €	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.	9.131,95 €	16.000,00 €	25.000,00 €
511.03	Software Anm.: Betriebsmittel	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
511.04	Wahlkosten	23,44 €	4.000,00 €	4.000,00 €
511.05	Prüfung Elektrogeräte	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
511.06	StuPa Ausgaben Verwaltungsbereich	0,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
511.07	Anbindung Internet/Telefon	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
511.08 N	Geschäftsaufwendungen			594,47 €
514.01	Bewirtung	19,36 €	300,00 €	500,00 €
525.02	Seminare und Fortbildungen	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
526.01 W	Ausgaben für Haushaltsbeauftragte durch neuen Haushaltstitel ersetzt -> 428.02 Haushaltsbeauftragte_r	7.206,85 €	0,00 €	0,00 €

526.02	Rechtsberatung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
526.03	Sachverständige, Gutachten, Steuerberater	0,00 €	8.000,00 €	7.000,00 €
526.04	Verfahrenskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
527.01	Dienstreisen	1.669,20 €	12.000,00 €	20.000,00 €
527.02	Teambuilding Anm.: Teambuildings-Maßnahme für Referenten	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
531.01	Ersti Hefte	3.925,69 €	4.500,00 €	4.500,00 €
531.02	Flyer	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
531.03	Plakate	19,95 €	2.500,00 €	2.500,00 €
531.04	Banner	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
531.05	Öffentlichkeitsarbeit	3.769,27 €	4.000,00 €	4.000,00 €
532.01	Veranstaltungen Anm.: Ersti-Begrüßung, sonstige Veranstaltungen und Workshops mit externen Vortragenden	6,75 €	3.500,00 €	5.000,00 €
532.02	Ausrichtung von Sitzungen und Tagungen	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
532.03	Honorare Anm.: Honorare, Fahrtkosten bei Vorträgen	0,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €
533.01	Technik und Materialverleih Anm.: Die VS verleiht Technik und Materialien an die Fachschaften, Anschaffungen für den Verleih	1.730,31 €	5.000,00 €	50.000,00 €
534.01	Versicherung	174,18 €	450,00 €	2.000,00 €
534.02	Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
534.03	Kino Lizenzen Anm.: GEMA	470,02 €	600,00 €	600,00 €
536.01	Abos Anm.: Zeitschriften über den Leserkreis unter anderem: Geo, Spiegel, c't, Bild der Wissenschaft	504,10 €	600,00 €	550,00 €
536.02	Kontoführungsgebühren	155,18 €	250,00 €	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 €	230,00 €	0,00 €
536.06	Hochschulsport Anm.: Kooperation mit dem Karlsruher Institut für Technologie. Es wird ein Beitrag per capita je Semester entrichtet.	6.137,01 €	15.000,00 €	7.500,00 €
536.07	Staatstheater Anm.: Kooperation mit dem Staatstheater.	903,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €
536.08	Sportliche Aktivitäten Anm.: Finanzielle Unterstützung von sportlichen Aktivitäten und Veranstaltungen	0,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €
537.01	ISIC-Blanko-Ausweise	194,12 €	100,00 €	400,00 €
546.01	Druckservice Anm.: Druckerstraße: u.a. Wartungsvertrag, Druckmaterial.	3.779,24 €	15.000,00 €	15.000,00 €
546.02	Sonstige Ausgaben Anm.: Unvorhersehbare sächliche Verwaltungskosten	947,67 €	7.833,90 €	3.400,00 €
546.03	Sonstige Personalausgaben Anm.: Unter sonstige Personalausgaben fallen u. a. Stellenausschreibungen etc.	713,73 €	3.500,00 €	1.500,00 €
	<i>Haushaltsvermerk: Die Ausgabeteile 511.01 bis 546.03 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>			
546.10	Ausgaben im gewerblichen Bereich Anm.: Gewerblicher Bereich. Siehe Einnahmetitel 129.10.	635,79 €	16.600,00 €	17.000,00 €
546.11	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Architektur u. Baumanagement	1.116,44 €	0,00 €	1.000,00 €
546.12	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Elektro- u. Informationstechnik	663,10 €	0,00 €	1.000,00 €
546.13	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Infomanagement u. Medien	679,64 €	0,00 €	1.000,00 €
546.14	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Informatik u. Wirtschaftsinformatik	35,11 €	0,00 €	1.000,00 €
546.15	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Maschinenbau u. Mechatronik	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
546.16	Ausgaben gewerblicher Bereich der FS Wirtschaftswissenschaften	922,41 €	0,00 €	1.000,00 €
	<i>Zuweisungen an die Fachschaften</i>			
547.01	Zuweisung an Fachschaft AB <i>Tatsächliche Ausgaben der Fachschaft AB</i>	4.204,44 €	5.100,00 €	5.100,00 €
547.02	Zuweisung an Fachschaft EIT <i>Tatsächliche Ausgaben der Fachschaft EIT</i>	1.971,20 €	4.750,00 €	7.650,00 €
547.03	Zuweisung an Fachschaft IMM <i>Tatsächliche Ausgaben der Fachschaft IMM</i>	3.709,23 €	4.850,00 €	12.850,00 €
547.04	Zuweisung an Fachschaft IWI <i>Tatsächliche Ausgaben der Fachschaft IWI</i>	3.181,42 €	7.200,00 €	7.200,00 €
547.05	Zuweisung an Fachschaft MMT <i>Tatsächliche Ausgaben der Fachschaft MMT</i>	5.834,41 €	8.200,00 €	8.200,00 €
547.06	Zuweisung an Fachschaft W <i>Tatsächliche Ausgaben der Fachschaft W</i>	6.971,98 €	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 €	0,00 €	90.000,00 €
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.	11.029,21 €	7.600,00 €	2.400,00 €
912.02	Zuführung zur Investitionsrücklage			
	<i>Vorsteuer BqA und Zweckbetrieb</i>	1.349,44 €		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>118.728,66 €</b>	<b>268.903,90 €</b>	<b>451.634,47 €</b>
	<b>Haushaltsergebnis</b>	<b>207.097,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Anm.: Die tatsächlichen Gesamtausgaben der jeweiligen Fachschaft.

Legende:

N Neuer Haushaltstitel  
W Haushaltstitel weggefallen

**Beschäftigte:**

	Entgeltgruppe(TV-L)	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		
			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.01.2020	Vermerke, Erläuterungen
	08 -Mittlerer Dienst-	0,6	0,6	0,6	Teamassistenz 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.
	10 -gehobener Dienst-	0,5	0,5	0,5	Haushaltsbeauftragte*r ab 03/2020
kw	Sondervertrag	0,4	0,4	0,4	Haushaltsbeauftragte*r auf Minijob-Basis bis 04/2020

**Beschäftigte insgesamt:** 1,5 1,5 1,5

**Wissenschaftliche Hilfskräfte:**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen pro Semester	Anfallende Stunden je Stelle pro Semester	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.01.2019	Vermerke, Erläuterungen
TV-L BW	WIHI (9,78 €/10,01€)	4	25	0	Druckservice
TV-L BW	WIHI (9,78 €/10,01€)	1	40	0	Inventarisierung des Inventars von der HsKA und der Studierendenschaft der HsKA
TV-L BW	WIHI (9,78 €/10,01€)	1	100	0	Organisation
TV-L BW	WIHI (9,78 €/10,01€)	6	60	0	Aufwandsentschädigung
TV-L BW	WIHI (9,78 €/10,01€)	4	10	0	Wahlhelfer

**Wissenschaftliche Hilfskräfte insgesamt:** 32 1280 0

Amtsbezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl		
Referenten		4		0
	1	1		0
	1	1		0
	6	6		0