

# Haushaltplan

## 2022/23

der Studierendenschaft  
der CAU zu Kiel

Gesamthaushalt 22/23 Studierendenschaft der CAU zu Kiel (Beschluss September 2022)

Stand: 19.09.2022

| Titel                   | Kontenbezeichnung  | Plan 22-23             | NHHP II 21-22          | Anmerkungen                             | Zuordnung Titel vom alten Haushaltsplan  |
|-------------------------|--|------------------------|------------------------|---|--|
| <b>Plan 1</b>           | <b>Einnahmen ASTA</b>  | <b>10.954.553,50 €</b> | <b>9.021.578,10 €</b>  |   |  |
|                         | Einnahmen aus Seti-Beiträgen   | 10.303.226,50 €        | 8.294.292,00 €         |   |  |
| 111 01                  | Laufendes HHJ  | 4.864.626,50 €         | 4.425.000,00 €         | Ansatz gemäß Studierendenzahlen Vorjahr | Semesterticketbeiträge laufendes Haushaltsjahr   |
| 111 02                  | Nächstes HHJ   | 5.438.600,00 €         | 3.869.292,00 €         | Ansatz gemäß Studierendenzahlen Vorjahr | Semesterticketbeiträge für nächstes Haushaltsjahr  |
|                         | <b>Einnahmen aus Beiträgen</b>                                       | <b>630.276,00 €</b>    | <b>710.000,00 €</b>    |   |  |
| 112 01                  | Laufendes HHJ  | 303.960,00 €           | 350.000,00 €           | Ansatz gemäß Studierendenzahlen Vorjahr | Studierendenschaftsbeiträge laufendes Haushaltsjahr  |
| 112 02                  | Nächstes HHJ   | 326.316,00 €           | 360.000,00 €           | Ansatz gemäß Studierendenzahlen Vorjahr | Studierendenschaftsbeiträge nächstes Haushaltsjahr   |
|                         | <b>Sonstige Einnahmen</b>  | <b>21.051,00 €</b>     | <b>17.286,10 €</b>     |   |  |
| 114 01                  | Externe Antragsstellung & Kooperationsmaßnahmen                      | 16.400,00 €            | 14.400,00 €            | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Externe Antragsstellung & Kooperationseinnahmen  |
| 114 02                  | Zinsen   | 1,00 €                 | 1,00 €                 | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Zinsen   |
| 114 03                  | Veranstaltungen ASTA   | 600,00 €               | 1.666,55 €             | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | NoP, Veranstaltungseinnahmen des ASTA  |
| 114 04                  | Bewirtung ASTA   | 4.000,00 €             | 1.166,55 €             | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | NoP, Einnahmen des ASTA aus Bewirtung  |
| 114 05                  | Sonstige Einnahmen (z.B. Spenden)                                    | 50,00 €                | 52,00 €                | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Einnahmen der Geschäftsstelle aus Fotokopien u.Ä., Sonstige Einnahmen des ASTA   |
| <b>Plan 2</b>           | <b>Einnahmen Fachschaften</b>  | <b>420.144,08 €</b>    | <b>359.694,54 €</b>    |   |  |
| 210 01                  | Fachschaffsfahrten,-kurse,-exkursionen, etc.                         | 42.235,00 €            | 27.150,00 €            | Ansatz gemäß HH FS                      | Einnahmen der Fachschaften aus Fachschaffsfahrten,-kursen,-exkursionen,etc.  |
| 210 02                  | Bewirtung  | 36.100,00 €            | 27.950,66 €            | Ansatz gemäß HH FS                      | Einnahmen der Fachschaften aus Bewirtung   |
| 210 03                  | Sonstige Einnahmen   | 92.045,50 €            | 60.812,90 €            | Ansatz gemäß HH FS                      | Sonstige Einnahmen der Fachschaften  |
| 210 04                  | Veranstaltungseinnahmen  | 54.395,00 €            | 44.620,00 €            | Ansatz gemäß HH FS                      | Veranstaltungseinnahmen der Fachschaften   |
| 210 05                  | Entnahme Freie Rücklage Fachschaften                                 | 194.448,58 €           | 196.100,98 €           | Ansatz gemäß HH FS                      | Entnahme Rücklage Fachschaften   |
| 210 06                  | Durchlaufende Gelder, Weiterleitungen                                | 920,00 €               | 3.060,00 €             | Ansatz gemäß HH FS                      | Durchlaufende Gelder, Weiterleitungen, Fachschaften (Einn.); Durchlaufende Gelder, Weiterleitungen, Fachschaften (Ausg.)                                       |
| <b>Plan 3</b>           | <b>Entnahmen aus Rücklagen</b>                                       | <b>5.138.314,72 €</b>  | <b>4.749.085,68 €</b>  |   |  |
| 359 01                  | Gebundene Rücklage Seti Vorjahr                                      | 3.869.292,00 €         | 3.529.403,80 €         | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Entnahme gebundene Rücklage aus Semesterticketbeiträgen Vorjahr  |
| 359 02                  | Gebundene Rücklage Beiträge Vorjahr                                  | 360.000,00 €           | 359.417,60 €           | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Entnahme gebundene Rücklage aus Studierendenschaftsbeiträgen Vorjahr   |
| 359 03                  | Gebundene Rücklage Härtefälle  | 113.665,63 €           | 68.838,69 €            | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Entnahme gebundene Rücklage soziale Härtefälle Vorjahr   |
| 359 04                  | Freie Rücklage   | 795.357,09 €           | 791.425,59 €           | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Entnahme freie Rücklage aus Vorjahr  |
| <b>Plan 4</b>           | <b>Personalausgaben</b>  | <b>623.100,00 €</b>    | <b>541.100,00 €</b>    |   |  |
|                         | Aufwandsentschädigungen Studierendvertretung                         | 79.000,00 €            | 79.000,00 €            |   |  |
| 410 01                  | Stupa-Präsidium, Ausschüsse, HFK, FVK-Koordination                   | 17.000,00 €            | 19.000,00 €            | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Aufwandsentschädigungen StuPa-Präsidium, Wahlausschuss, Härtefallkommission und FVK-Koordination   |
| 410 02                  | ASTA-Referate  | 30.000,00 €            | 30.000,00 €            | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Bezüge ASTA-Referent*innen   |
| 410 03                  | ASTA-Beauftragungen  | 32.000,00 €            | 30.000,00 €            | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Bezüge Beauftragte ASTA  |
|                         | <b>Gehälter, Steuern und Sozialabgaben</b>                           | <b>544.100,00 €</b>    | <b>462.100,00 €</b>    |   |  |
| 428 01                  | Gehälter Angestellte   | 300.000,00 €           | 215.000,00 €           | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Gehälter Festangestellte und Steuern   |
| 428 02                  | Steuern und Sozialversicherung Angestellte                           | 100.000,00 €           | 105.000,00 €           | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Gehälter Festangestellte und Steuern, Arbeitgeberanteil für Sozialversicherung   |
| 428 03                  | Gehälter gewählte Beschäftigte                                       | 90.000,00 €            | 90.000,00 €            | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | SV-pflichtige Bezüge ASTA  |
| 428 04                  | Steuern und Sozialversicherung gewählte Beschäftigte                 | 25.000,00 €            | 25.000,00 €            | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Arbeitgeberanteil für Sozialversicherungen, Gehälter Festangestellte und Steuern   |
| 428 05                  | Bundesknappschaft  | 6.000,00 €             | 6.000,00 €             | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Sozialabgaben Bundesknappschaft  |
| 428 06                  | Beiträge Betriebsrenten  | 20.100,00 €            | 20.100,00 €            | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Beiträge für Betriebsrenten  |
| 428 07                  | Weiterbildung  | 3.000,00 €             | 1.000,00 €             | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Weiterbildung Festangestellte und ASTA-Mitglieder  |
| <b>Plan 5</b>           | <b>Sach-, Allgemein- und Veranstaltungsausgaben</b>                  | <b>15.404.736,78 €</b> | <b>13.175.600,91 €</b> |   |  |
|                         | <b>Sachkosten</b>  | <b>108.000,00 €</b>    | <b>113.590,00 €</b>    |   |  |
| 511 01                  | Geschäftskosten allgemein  | 6.000,00 €             | 6.000,00 €             | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Geschäftskosten allgemein  |
| 511 02                  | Büromaterial   | 5.000,00 €             | 5.700,00 €             | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Büromaterial und Elektronische Datenverarbeitung, Datenschutz, Porto   |
| 511 03                  | Druckkosten  | 10.000,00 €            | 11.000,00 €            | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Druckkosten  |
| 511 04                  | Kopiergeräte   | 8.000,00 €             | 8.000,00 €             | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Kopiergeräte   |
| 511 05                  | Repräsentation & Bewirtung   | 20.000,00 €            | 25.450,00 €            | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Presse und Social Media, Repräsentation und Bewirtung  |
| 511 06                  | Geldverwaltungskosten: Kontogebühren, Verwahrtgelte                  | 3.000,00 €             | 12.000,00 €            | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Verwahrtgelte und Geldverwaltungskosten  |
| 512 01                  | Neuanschaffungen allgemein   | 8.000,00 €             | 8.000,00 €             | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Neuanschaffungen allgemein   |
| 512 02                  | Neuanschaffungen EDV   | 5.000,00 €             | 5.000,00 €             | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Neuanschaffungen EDV   |
| 512 03                  | Renovierungen und Instandhaltung                                     | 3.000,00 €             | 12.000,00 €            | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Reparaturen & Renovierungen  |
| 527 01                  | Reisekosten  | 4.000,00 €             | 4.000,00 €             | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Reisekosten des ASTAs  |
| 528 01                  | Veranstaltungskosten (Mieten, Honorare)                              | 35.000,00 €            | 15.940,00 €            | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | 528 01 bis 528 20  |
| 528 02                  | Abgaben GEMA / Künstlersozialkasse                                   | 1.000,00 €             | 500,00 €               | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Künstlersozialkasse / GEMA   |
|                         | <b>Leistungen durch Dritte</b>                                       | <b>57.700,00 €</b>     | <b>54.640,00 €</b>     |   |  |
| 533 01                  | Buchhaltung, Lohnbuchführung und Wirtschaftsprüfung                  | 8.000,00 €             | 8.000,00 €             | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Leistungen durch Dritte  |
| 533 02                  | Rechtsberatung Studierende   | 17.000,00 €            | 13.000,00 €            | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Rechtsberatung   |
| 533 03                  | Rechtskosten   | 1.000,00 €             | 500,00 €               | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Prozesskosten  |
| 533 04                  | Frauennotruf e.V.  | 9.500,00 €             | 9.500,00 €             | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Kooperation Frauennotruf Kiel  |
| 533 05                  | Zebra e.V.   | 15.000,00 €            | 15.000,00 €            | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Kooperation mit zebra e.V.   |
| 533 06                  | Wahlen und Studienbefragung  | 1.000,00 €             | 1.000,00 €             | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Wahlen und Studierendenbefragung   |
| 533 07                  | Vereins- und Verbandsmitgliedschaften                                | 3.200,00 €             | 3.200,00 €             | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Vereins- und Verbandsmitgliedschaften  |
| 533 08                  | Sonstige Leistungen durch Dritte                                     | 3.000,00 €             | 4.440,00 €             | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Mieten externe Arbeitsplätze, Leistungen durch Dritte  |
|                         | <b>Leistungen an Dritte</b>  | <b>8.697.256,76 €</b>  | <b>7.883.137,13 €</b>  |   |  |
| 671 01                  | Semesterticket   | 8.620.489,00 €         | 7.825.000,00 €         | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Semesterticket   |
| 681 01                  | Zuschüsse für studentische Aktivitäten                               | 10.000,00 €            | 8.000,00 €             | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Zuschüsse für studentische Aktivitäten   |
| 681 02                  | Verrechnung Fachschaftszuschüsse                                     | 1.667,76 €             | 15.037,13 €            | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Fachschaftssemestergelder, Zuschüsse für besondere Fachschaftsaktivitäten (Ausg.); Semestergelder/Zuschüsse für besondere Fachschaftsaktivitäten (Einn.)       |
| 681 03                  | Zuschüsse für internationale Studierenden Vereine                    | 100,00 €               | 100,00 €               | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Zuschüsse für Internationale Studierendenvereine   |
| 681 04                  | Seti-Rückerstattung Härtefälle                                       | 65.000,00 €            | 35.000,00 €            | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Semesterticketrückerstattungen für soziale Härtefälle  |
|                         | <b>Zuführung zu Rücklagen, Durchlaufende Gelder</b>                  | <b>6.541.780,02 €</b>  | <b>5.124.233,78 €</b>  |   |  |
| 919 01                  | Freie Rücklage   | 728.198,39 €           | 795.357,09 €           | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Zuführung freie Rücklage   |
| 919 02                  | Gebundene Rücklage Seti-Beiträge nächstes HHJ                        | 5.438.600,00 €         | 3.869.292,00 €         | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Zuführung gebundene Rücklage aus Semesterticketbeiträgen für nächstes Haushaltsjahr  |
| 919 03                  | Gebundene Rücklage Studierendenschaftsbeiträge nächstes HHJ          | 326.316,00 €           | 360.000,00 €           | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Zuführung gebundene Rücklage Studierendenschaftsbeiträge für nächstes Haushaltsjahr  |
| 919 04                  | Gebundene Härtefälle Rücklage  | 48.665,63 €            | 99.584,69 €            | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Zuführung gebundene Rücklage soziale Härtefälle für nächstes Haushaltsjahr   |
| 919 05                  | Kautionen, Weiterleitungen   | 0,00 €                 | 0,00 €                 | Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre        | Durchlaufende Gelder, Weiterleitungen, Vorverkaufseinnahmen für Dritte (Einn.); Durchlaufende Gelder, Weiterleitungen, Vorverkaufseinnahmen für Dritte (Ausg.) |
| <b>Plan 6</b>           | <b>Fachschaften</b>  | <b>485.175,52 €</b>    | <b>413.657,41 €</b>    |   |  |
| 700 01                  | Geschäftskosten, Büromaterial, Kopier- u. Druckkosten, Kontogebül    | 15.732,00 €            | 14.945,00 €            | Ansatz gemäß HH FS                      | Geschäftskosten der Fachschaften   |
| 700 02                  | Fachschaffsfahrten, -kurse, -exkursionen                             | 73.740,00 €            | 52.900,00 €            | Ansatz gemäß HH FS                      | Ausgaben Fachschaffsfahrten, -kurse, -exkursionen  |
| 700 03                  | Reisekosten  | 16.350,00 €            | 9.540,00 €             | Ansatz gemäß HH FS                      | Reisekosten der Fachschaften   |
| 700 04                  | Veranstaltungen  | 64.205,00 €            | 47.980,00 €            | Ansatz gemäß HH FS                      | Veranstaltungsausgaben der Fachschaften  |
| 700 05                  | Sonstige, nicht aufteilbare Ausgaben z.B. Spenden, Geräte (die nicht | 66.790,00 €            | 67.944,82 €            | Ansatz gemäß HH FS                      | Sonstige, nicht aufteilbare Ausgaben der Fachschaften (z.B. Spenden, Geräte, die nicht unter Geschäftsbedarf fallen) u.a.                                      |
| 700 06                  | Repräsentations- und Bewirtungskosten (Bsp.: Einkauf von Grillgut,   | 52.265,00 €            | 37.195,67 €            | Ansatz gemäß HH FS                      | Repräsentationskosten und Bewirtung Fachschaften   |
| 700 07                  | Zuführung Rücklage (Einmalige Buchung 30.09.)                        | 196.093,52 €           | 183.151,92 €           | Ansatz gemäß HH FS                      | Zuführung Rücklage Fachschaften  |
| <b>Gesamteinnahmen:</b> |  | <b>16.513.012,30 €</b> | <b>14.130.358,32 €</b> |   |  |
| <b>Gesamtausgaben:</b>  |  | <b>16.513.012,30 €</b> | <b>14.130.358,32 €</b> |   |  |
| Kontrollsumme:          |  | 0,00 €                 | 0,00 €                 |   |  |

Anlage Fachschaftszuschüsse

|                        |  |                    |
|------------------------|--|--------------------|
| Titel von Fachschaften | <b>Einnahmen</b>   | <b>65.031,44 €</b> |
|                        | <b>Semestergelder/Zuschüsse für besondere Fachschaftsaktivitäten</b> | <b>65.031,44 €</b> |
| Titel vom AStA         | <b>Ausgaben</b>  | <b>66.699,20 €</b> |
|                        | <b>Fachschaftssemestergelder</b>                                     | <b>56.699,20 €</b> |
| Titel vom AStA         | <b>Besondere Fachschaftsaktivitäten</b>                              | <b>10.000,00 €</b> |
|                        | <b>Verrechnung</b>   | <b>1.667,76 €</b>  |