

# Entwurf Haushaltplan

# 2023/24

## der Studierendenschaft

## der CAU zu Kiel

## Gesamthaushalt 23/24 Studierendenschaft der CAU zu Kiel

Stand: 18.09.2023

Titel	Kontenbezeichnung	SOLL HHP 23-24	SOLL NHHP 22-23
<b>Plan 1</b>	<b>Einnahmen AStA</b>	<b>11.232.100,00 €</b>	<b>11.105.267,00 €</b>
	Einnahmen aus Seti-Beiträgen	10.449.000,00 €	10.453.940,00 €
111 01	Laufendes HHJ	5.157.000,00 €	5.015.340,00 €
111 02	Nächstes HHJ	5.292.000,00 €	5.438.600,00 €
	Einnahmen aus Beiträgen	756.000,00 €	630.276,00 €
112 01	Laufendes HHJ	378.000,00 €	303.960,00 €
112 02	Nächstes HHJ	378.000,00 €	326.316,00 €
	Sonstige Einnahmen	27.100,00 €	21.051,00 €
114 01	Externe Antragsstellung & Kooperationsmaßnahmen	16.400,00 €	16.400,00 €
114 02	Zinsen	6.000,00 €	1,00 €
114 03	Veranstaltungen AStA	600,00 €	600,00 €
114 04	Bewirtung AStA	4.000,00 €	4.000,00 €
114 05	Sonstige Einnahmen (z.B. Spenden)	100,00 €	50,00 €
<b>Plan 2</b>	<b>Einnahmen Fachschaften</b>	<b>494.571,55 €</b>	<b>441.053,46 €</b>
210 01	Fachschaftsfahrten,-kurse,-exkursionen, etc.	81.734,00 €	44.595,00 €
210 02	Bewirtung	39.230,00 €	36.425,86 €
210 03	Sonstige Einnahmen	112.025,50 €	95.639,50 €
210 04	Veranstaltungseinnahmen	72.715,00 €	67.129,30 €
210 05	Entnahme Freie Rücklage Fachschaften	189.397,05 €	196.343,80 €
210 06	Durchlaufende Gelder, Weiterleitungen	-530,00 €	920,00 €
<b>Plan 3</b>	<b>Entnahmen</b>	<b>4.652.800,22 €</b>	<b>5.139.861,72 €</b>
359 01	Gebundene Rücklage Seti Vorjahr	3.585.120,00 €	3.585.120,00 €
359 02	Verbindlichkeiten 9-Euro-Tickets & co.	96.629,70 €	285.719,00 €
359 03	Gebundene Rücklage Beiträge Vorjahr	368.900,00 €	360.000,00 €
359 04	Gebundene Rücklage Härtefälle	93.665,63 €	113.665,63 €
359 05	Freie Rücklage	508.484,89 €	795.357,09 €
<b>Plan 4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>709.000,00 €</b>	<b>687.100,00 €</b>
	Aufwandsentschädigungen Studierendenvertretung	76.000,00 €	79.000,00 €
410 01	Stupa-Präsidium, Ausschüsse FVK-Koordination	14.000,00 €	17.000,00 €
410 02	AStA-Referate & AStA-Beauftragungen	62.000,00 €	30.000,00 €
410 03	AStA-Beauftragungen	0,00 €	32.000,00 €
	Gehälter, Steuern und Sozialabgaben	633.000,00 €	608.100,00 €
428 01	Gehälter Angestellte Brutto	400.000,00 €	350.000,00 €
428 02	Sozialversicherung Angestellte AG-Anteil	80.000,00 €	100.000,00 €
428 03	Gehälter gewählte Beschäftigte brutto	104.000,00 €	102.000,00 €
428 04	Sozialversicherung gewählte Beschäftigte AG-Anteil	18.000,00 €	25.000,00 €
428 05	Bundesknappschaft	8.000,00 €	8.000,00 €
428 06	Beiträge Betriebsrenten	18.000,00 €	20.100,00 €
428 07	Weiterbildung	5.000,00 €	3.000,00 €
<b>Plan 5</b>	<b>Sach-, Allgemein- und Veranstaltungsausgaben</b>	<b>15.108.226,08 €</b>	<b>15.492.947,28 €</b>
	Sachkosten	177.500,00 €	108.000,00 €
511 01	Geschäftskosten allgemein	7.000,00 €	6.000,00 €
511 02	Büromaterial	4.000,00 €	5.000,00 €
511 03	Druckkosten	7.000,00 €	10.000,00 €
511 04	Kopiergeräte	8.000,00 €	8.000,00 €
511 05	Repräsentation & Bewirtung	15.000,00 €	20.000,00 €
511 06	Geldverwaltungskosten: Kontogebühren, Kapitalertragssteuer	3.000,00 €	3.000,00 €
512 01	Neuanschaffungen allgemein	6.000,00 €	8.000,00 €
512 02	Neuanschaffungen EDV	3.000,00 €	5.000,00 €
512 03	Renovierungen und Instandhaltung	1.500,00 €	3.000,00 €
527 01	Reisekosten	7.000,00 €	4.000,00 €
528 01	Veranstaltungskosten (Mieten, Honorare)	35.000,00 €	35.000,00 €
528 02	Abgaben GEMA / Künstlersozialkasse	1.000,00 €	1.000,00 €
529 01	Campusfestival	80.000,00 €	

	Leistungen durch Dritte	60.440,00 €	62.700,00 €
533 01	Buchhaltung, Lohnbuchführung und Wirtschaftsprüfung	13.000,00 €	13.000,00 €
533 02	Rechtsberatung Studierende	17.280,00 €	17.000,00 €
533 03	Rechtskosten	1.000,00 €	1.000,00 €
533 04	Frauennotruf e.V.	8.320,00 €	9.500,00 €
533 05	Zebra e.V.	13.440,00 €	15.000,00 €
533 06	Wahlen und Studienbefragung	1.200,00 €	1.000,00 €
533 07	Vereins- und Verbandsmitgliedschaften	3.200,00 €	3.200,00 €
533 08	Sonstige Leistungen durch Dritte	3.000,00 €	3.000,00 €

	Leistungen an Dritte	8.878.125,86 €	8.863.449,76 €
671 01	Semesterticket	8.707.500,00 €	8.637.744,00 €
672 01	Kulturticket	102.600,00 €	
681 01	Zuschüsse für studentische Aktivitäten	25.000,00 €	10.000,00 €
681 02	Verrechnung Fachschaftszuschüsse	-14.474,14 €	1.617,76 €
681 03	Zuschüsse für internationale Studierenden Vereine	2.500,00 €	100,00 €
681 04	Seti-Rückerstattung Härtefälle	25.000,00 €	65.000,00 €
681 05	9-Euro-Tickets & co.	30.000,00 €	148.988,00 €

	Zuführung zu Rücklagen, Durchlaufende Gelder, Verbindlichkeiten	5.992.160,22 €	6.458.797,52 €
919 01	Freie Rücklage	285.164,89 €	508.484,89 €
919 02	Gebundene Rücklage Seti-Beiträge nächstes HHJ	5.245.000,00 €	5.438.600,00 €
919 03	Gebundene Rücklage Studierendenschaftsbeiträge nächstes HHJ	326.700,00 €	326.316,00 €
919 04	Gebundene Härtefälle Rücklage	68.665,63 €	48.665,63 €
919 05	Verbindlichkeiten 9-Euro-Tickets & co.	66.629,70 €	136.731,00 €
919 06	Kautionen, Weiterleitungen	0,00 €	0,00 €
919 07	Gebundene Rücklage Kulturticket	51.300,00 €	

Plan 6	Fachschaften	562.245,69 €	506.134,90 €
700 01	Geschäftskosten, Büromaterial, Kopier- u. Druckkosten, Kontogebühren u. ä.	19.952,00 €	16.182,00 €
700 02	Fachschaftsfahrten, -kurse, -exkursionen	75.837,00 €	72.532,10 €
700 03	Reisekosten	12.275,00 €	17.832,56 €
700 04	Veranstaltungen	68.500,00 €	64.119,00 €
700 05	Sonstige, nicht aufteilbare Ausgaben z.B. Spenden, Geräte (die nicht unter Geschäftsbedarf fallen) u.a.	90.165,00 €	69.265,09 €
700 06	Repräsentations- und Bewirtungskosten (Bsp.: Einkauf von Grillgut, Getränken...)	98.780,00 €	71.787,77 €
700 07	Zuführung Rücklage (Einmalige Buchung 30.09.)	196.736,69 €	194.416,38 €

<b>Gesamteinnahmen:</b>	<b>16.379.471,77 €</b>	<b>16.686.182,18 €</b>
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>16.379.471,77 €</b>	<b>16.686.182,18 €</b>
Kontrollsumme:	0,00 €	0,00 €

Anlage Fachschaftszuschüsse		HHP
Titel von Fachschaften	Einnahmen	67.674,14 €
	Semestergelder/Zuschüsse für besondere Fachschaftsaktivitäten	67.674,14 €
Titel vom AStA	Ausgaben	53.200,00 €
	Fachschaftssemestergelder	43.200,00 €
Titel vom AStA	Besondere Fachschaftsaktivitäten	10.000,00 €
Verrechnung		- 14.474,14 €