

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
Plan 1	Einnahmen AStA	10.294.292,90 €	9.921.970,10 €	
	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
	111 02 Nächstes HHJ	5.438.600,00 €	3.869.292,00 €	Ansatz gemäß Studierendenzahlen Vorjahr
	Einnahmen aus Beiträgen	630.276,00 €	710.000,00 €	
	112 01 Laufendes HHJ	303.960,00 €	350.000,00 €	Ansatz gemäß Studierendenzahlen Vorjahr
	112 02 Nächstes HHJ	326.316,00 €	360.000,00 €	Ansatz gemäß Studierendenzahlen Vorjahr
	Sonstige Einnahmen	21.051,00 €	17.286,10 €	
	114 01 Externe Antragstellung & Kooperationsmaßnahmen	16.400,00 €	14.400,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	114 02 Zinsen	1,00 €	1,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
Plan 2	Veranstaltungen AStA	600,00 €	1.666,55 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	114 05 Bewirtung AStA	4.000,00 €	1.166,55 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	114 03 Sonstige Einnahmen (z.B. Spenden)	50,00 €	52,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	Einnahmen Fachschaften	420.144,08 €	359.694,54 €	
	210 01 Fachschaftsfahrten,-kurse,-exkursionen, etc.	42.235,00 €	27.150,00 €	Ansatz gemäß HH FS
Plan 3	Bewirtung	36.100,00 €	27.950,66 €	Ansatz gemäß HH FS
	210 03 Sonstige Einnahmen	92.045,50 €	60.812,90 €	Ansatz gemäß HH FS
	210 04 Veranstaltungseinnahmen	54.395,00 €	44.620,00 €	Ansatz gemäß HH FS
	210 05 Entnahme Freie Rücklage Fachschaften	194.448,58 €	196.100,98 €	Ansatz gemäß HH FS
	210 06 Durchlaufende Gelder, Weiterleitungen	920,00 €	3.060,00 €	Ansatz gemäß HH FS
Plan 4	Entnahmen aus Rücklagen	5.138.314,72 €	4.719.085,68 €	
	359 01 Gebundene Rücklage Seti Vorjahr	3.869.292,00 €	3.529.403,80 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	359 02 Gebundene Rücklage Beiträge Vorjahr	360.000,00 €	359.417,60 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	359 03 Gebundene Rücklage Härtefälle	113.665,63 €	68.838,69 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	359 04 Freie Rücklage	795.357,09 €	791.425,59 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
Plan 4	Personalausgaben	623.100,00 €	541.100,00 €	
	Aufwandsentschädigungen Studierendenvertretung	79.000,00 €	79.000,00 €	
	410 01 Stupa-Präsidium, Ausschüsse, HfK, FVK-Koordination	17.000,00 €	19.000,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	410 05 AStA-Referate	30.000,00 €	30.000,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	410 06 AStA-Beauftragungen	32.000,00 €	30.000,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
Plan 5	Gehälter, Steuern und Sozialabgaben	544.100,00 €	462.100,00 €	
	428 01 Gehälter Angestellte	300.000,00 €	215.000,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	428 02 Steuern und Sozialversicherung Angestellte	100.000,00 €	105.000,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	428 03 Gehälter gewählte Beschäftigte	90.000,00 €	90.000,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	428 04 Steuern und Sozialversicherung gewählte Beschäftigte	25.000,00 €	25.000,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	428 05 Bundesknappschaft	6.000,00 €	6.000,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	428 06 Beiträge Betriebsrenten	20.100,00 €	20.100,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	428 07 Weiterbildung	3.000,00 €	1.000,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	Sach-, Allgemein- und Veranstaltungsausgaben	15.404.736,78 €	13.175.600,91 €	
	Sachkosten	108.000,00 €	113.590,00 €	
Plan 5	Geschäftskosten allgemein	6.000,00 €	6.000,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	511 02 Büromaterial	5.700,00 €	5.700,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	511 03 Druckkosten	11.000,00 €	11.000,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	511 04 Kopiergeräte	8.000,00 €	8.000,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	511 05 Repräsentation & Bewirtung	20.000,00 €	25.450,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	511 06 Geldverwaltungskosten: Kontogebühren, Verwahrtentgelte	3.000,00 €	12.000,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	512 01 Neuanschaffungen allgemein	8.000,00 €	8.000,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	512 02 Neuanschaffungen EDV	5.000,00 €	5.000,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	512 04 Reparaturen und Instandhaltung	3.000,00 €	3.000,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	527 01 Reisekosten	4.000,00 €	4.000,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
Plan 5	Veranstaltungskosten (Mieten, Honorare)	35.000,00 €	15.940,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	528 01 Abgaben GEMA / Künstlersozialkasse	1.000,00 €	500,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	Leistungen durch Dritte	57.700,00 €	54.640,00 €	
	533 01 Buchhaltung, Lohnbuchführung und Wirtschaftsprüfung	8.000,00 €	8.000,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	533 02 Rechtsberatung Studierende	17.000,00 €	13.000,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	533 03 Rechtskosten	1.000,00 €	500,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	533 04 Frauennotruf e.V.	9.500,00 €	9.500,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	533 05 Zebra e.V.	15.000,00 €	15.000,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	533 06 Wahlen und Studienbefragung	1.000,00 €	1.000,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	533 07 Vereins- und Verbandsmitgliedschaften	3.200,00 €	3.200,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
Plan 5	Sonstige Leistungen durch Dritte	3.000,00 €	4.440,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	Leistungen an Dritte	8.697.256,76 €	7.883.137,13 €	
	671 01 Semesterticket	8.620.489,00 €	7.825.000,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	681 01 Zuschüsse für studentische Aktivitäten	10.000,00 €	8.000,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	681 02 Verrechnung Fachschaftszuschüsse	1.667,76 €	15.037,13 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	681 03 Zuschüsse für internationale Studierenden vereine	100,00 €	100,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	681 04 Seti-Rückerstattung Härtefälle	65.000,00 €	35.000,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	Zuführung zu Rücklagen, Durchlaufende Gelder	6.541.780,02 €	5.124.235,78 €	
	919 01 Freie Rücklage	728.198,39 €	795.357,09 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	919 02 Gebundene Rücklage Seti-Beiträge nächstes HHJ	5.438.600,00 €	3.869.292,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
Plan 6	Gebundene Rücklage Studierendenschaftsbeiträge nächstes HHJ	326.316,00 €	360.000,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	919 04 Gebundene Härtefälle Rücklage	48.665,63 €	99.584,69 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	919 05 Kauttionen, Weiterleitungen	0,00 €	0,00 €	Ansatz gemäß Ergebnisse Vorjahre
	Fachschaften	485.175,52 €	413.637,41 €	
	700 11 Geschäftskosten, Büromaterial, Kopier- u. Druckkosten, Kontogebü	15.732,00 €	14.945,00 €	Ansatz gemäß HH FS
Plan 6	Fachschaftsfahrten,-kurse,-exkursionen	73.740,00 €	52.900,00 €	Ansatz gemäß HH FS
	700 27 Reisekosten	16.350,00 €	9.540,00 €	Ansatz gemäß HH FS
	700 28 Veranstaltungen	64.205,00 €	47.980,00 €	Ansatz gemäß HH FS
	700 46 Sonstige, nicht aufteilbare Ausgaben z.B. Spenden, Geräte (die nicht	66.790,00 €	67.944,82 €	Ansatz gemäß HH FS
	700 84 Repräsentations- und Bewirtungskosten (Bsp.: Einkauf von Grillgut,	52.265,00 €	37.195,67 €	Ansatz gemäß HH FS
Plan 6	Zuführung Rücklage (Einmalige Buchung 30.09.)	196.093,52 €	183.153,92 €	Ansatz gemäß HH FS
	Gesamteinnahmen:	16.513.012,30 €	14.130.358,32 €	
	Gesamtausgaben:	16.513.012,30 €	14.130.358,32 €	
	Kontrollsumme:	0,00 €	0,00 €	

Zuordnung Titel vom alten Haushaltsplan

Semesterticketbeiträge laufendes Haushaltsjahr
Semesterticketbeiträge für nächstes Haushaltsjahr

Studierendenschaftsbeiträge laufendes Haushaltsjahr
Studierendenschaftsbeiträge nächstes Haushaltsjahr

Externe Antragstellung & Kooperationseinnahmen
Zinsen
NoP, Veranstaltungseinnahmen des AStA
NoP, Einnahmen des AStA aus Bewirtung
Einnahmen der Geschäftsstelle aus Fotokopien u.Ä., Sonstige Einnahmen des AStA

Einnahmen der Fachschaften aus Fachschaftsfahrten,-kursen,-exkursionen, etc.
Einnahmen der Fachschaften aus Bewirtung
Sonstige Einnahmen der Fachschaften
Veranstaltungseinnahmen der Fachschaften
Entnahme Rücklage Fachschaften
Durchlaufende Gelder, Weiterleitungen, Fachschaften (Einn.); Durchlaufende Gelder, Weiterleitungen, Fachschaften (Ausg.)

Entnahme gebundene Rücklage aus Semesterticketbeiträgen Vorjahr
Entnahme gebundene Rücklage aus Studierendenschaftsbeiträgen Vorjahr
Entnahme gebundene Rücklage soziale Härtefälle Vorjahr
Entnahme freie Rücklage aus Vorjahr

Aufwandsentschädigungen StuPa-Präsidium, Wahlausschuss, Härtefallkommission und FVK-Koordination
Bezüge AStA-Referent*innen
Bezüge Beauftragte AStA

Gehälter Festangestellte und Steuern
Gehälter Festangestellte und Steuern, Arbeitgeberanteil für Sozialversicherung
SV-pflichtige Bezüge AStA
Arbeitgeberanteil für Sozialversicherungen, Gehälter Festangestellte und Steuern
Sozialabgaben Bundesknappschaft
Beiträge für Betriebsrenten
Weiterbildung Festangestellte und AStA-Mitglieder

Geschäftskosten allgemein
Büromaterial und Elektronische Datenverarbeitung, Datenschutz, Porto
Druckkosten
Kopiergeräte
Presse und Social Media, Repräsentation und Bewirtung
Verwahrtentgelte und Geldverwaltungskosten
Neuanschaffungen allgemein
Neuanschaffungen EDV
Reparaturen & Renovierungen
Reisekosten des AStAs
528 01 bis 528 20
Künstlersozialkasse / GEMA

Leistungen durch Dritte
Rechtsberatung
Prozesskosten
Kooperation Frauennotruf Kiel
Kooperation mit zebra e.V.
Wahlen und Studierendebefragung
Vereins- und Verbandsmitgliedschaften
Mieten externe Arbeitsplätze, Leistungen durch Dritte

Semesterticket
Zuschüsse für studentische Aktivitäten
Fachschaftssemestergelder, Zuschüsse für besondere Fachschaftsaktivitäten (Ausg.); Semestergelder/Zuschüsse für besondere Fachschaftsaktivitäten (Einn.)
Zuschüsse für internationale Studierendenvereine
Semesterticketrückerstattungen für soziale Härtefälle

Zuführung freie Rücklage
Zuführung gebundene Rücklage aus Semesterticketbeiträgen für nächstes Haushaltsjahr
Zuführung gebundene Rücklage Studierendenschaftsbeiträge für nächstes Haushaltsjahr
Zuführung gebundene Rücklage soziale Härtefälle für nächstes Haushaltsjahr
Durchlaufende Gelder, Weiterleitungen, Vorverkaufseinnahmen für Dritte (Einn.); Durchlaufende Gelder, Weiterleitungen, Vorverkaufseinnahmen für Dritte (Ausg.)

Geschäftskosten der Fachschaften
Ausgaben Fachschaftsfahrten,-kurse,-exkursionen
Reisekosten der Fachschaften
Veranstaltungsausgaben der Fachschaften
Sonstige, nicht aufteilbare Ausgaben der Fachschaften (z.B. Spenden, Geräte, die nicht unter Geschäftsbedarf fallen) u.a.
Repräsentationskosten und Bewirtung Fachschaften
Zuführung Rücklage Fachschaften

Anlage Fachschaftszuschüsse

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