



Haushaltsansatz 2018/2019

I. Prognose der Zuweisungen an die Fakultäten/Fachschaften

Fakultät	Anzahl SoSe*	Anzahl WiSe*	Gesamt	Prozentual
WiSo	8.831	9.469	18.300,00	18,1188%
Jura	5.373	5.494	10.867,00	10,7594%
Humanmedizin	3.586	3.594	7.180,00	7,1089%
Zahnmedizin**	396	403	799,00	0,7911%
Phil	14.286	15.170	29.456,00	29,1644%
Mat.-Nat. Fak.	8.590	9.289	17.879,00	17,7020%
Neurowissenschaften**	114	115	229,00	0,2267%
Humanwiss- Fak	7.824	8.466	16.290,00	16,1287%
Summen:	49.000	52.000	101.000	100,0000%

*Kurzstatistiken für Sommersemester 2018 & Wintersemester 2017/2018 der Universität zu Köln

**berechnet anhand Studierendenstatistik WiSe 17/18

Fakultät	Prozentual	Anzahl	Gerundet	Zuweisung
WiSo	18,1188%	18300,0	18300,0	38.430,00 €
Jura	10,7594%	10867,0	10867,0	22.820,70 €
Humanmedizin	7,1089%	7180,0	7180,0	15.078,00 €
Zahnmedizin	0,7911%	799,0	799,0	1.677,90 €
Phil	29,1644%	29456,0	29456,0	61.857,60 €
Mat.-Nat. Fak.	17,7020%	17879,0	17879,0	37.545,80 €
Neurowissenschaften	0,2267%	229,0	229	480,90 €
Humanwiss. Fak.	16,1287%	16290,0	16290,0	34.209,00 €
Summen:	100,0000%	101.000,0	101.000,0	212.099,90 €

II. Anpassung der Rücklagen zur Erfüllung der Mindestrücklage

	Prozentual	Zuweisung	
		Erhöhung Rücklage nach Abzug	
WiSo	18,1188%	19,02 €	38.410,98 €
Jura	10,7594%	11,30 €	22.809,40 €
Humanmedizin	7,1089%	7,46 €	15.070,54 €
Zahnmedizin	0,7911%	0,83 €	1.677,07 €
Phil. Fak.	29,1644%	30,62 €	61.826,98 €
Mat.-Nat. Fak.	17,7020%	18,59 €	37.527,21 €
Neurowissenschaften	0,2267%	0,24 €	480,66 €
Humanwiss. Fak.	16,1287%	16,94 €	34.192,06 €
Summen:	100,0000%	105,00 €	211.994,90 €

II. Verteilung der Mehrbeiträge an die Fakultäten

Fakultät/Bereich	Ansatz 17/18	Ist 17/18	Differenz/ Mehrbeiträge
WiSo	38.430,00 €	38.430,00 €	0,00 €
Jura	22.820,70 €	22.820,70 €	0,00 €
Humanmedizin	15.078,00 €	15.078,00 €	0,00 €
Zahnmedizin	1.680,00 €	1.680,00 €	0,00 €
Phil. Fak.	61.857,60 €	61.857,60 €	0,00 €
Mat.-Nat. Fak.	37.543,80 €	37.543,80 €	0,00 €

Kapitel 4 - Fachschaften

Neurowissenschaften	480,90 €	480,90 €	0,00 €
Humanwiss. Fak.	34.209,00 €	34.209,00 €	0,00 €
Summen:	212.100,00 €	212.100,00 €	0,00 €

III. Überschüsse in Kap. 4 - Fachschaften/Anteil an den Personalausgaben

Fakultät	Zuweisung Vorjahr	Überschuss/ Defizit Vorjahr	Davon über 25% der Beiträge	Prozentualer Anteil am Mehrübersch uss
WiSo	38.430,00 €	4.413,59 €	- €	0%
Jura	22.820,70 €	20.868,06 €	15.162,89 €	14,3122%
Humanmedizin	15.078,00 €	12.949,62 €	9.180,12 €	9%
Zahnmedizin	1.680,00 €	146,54 €	- €	0,0000%
Phil	61.857,60 €	36.791,24 €	21.326,84 €	20,1304%
Mat.-Nat. Fak.	37.543,80 €	57.766,12 €	48.380,17 €	45,6659%
Neurowissenschaften	480,90 €	2.323,15 €	2.202,93 €	2,0793%
Humanwiss. Fak.	34.209,00 €	18.242,97 €	9.690,72 €	9%
Summe:	212.100,00 €	153.501,29 €	105.943,66 €	100,0000%

IV. Tatsächliche Zuweisung

Fakultät	Anteil an Personalausgaben (Kap. 4)*	Zuweisung abzgl. Personalausgaben
WiSo	- €	38.410,98 €
Jura	1.436,49 €	21.372,91 €
Humanmedizin	869,70 €	14.200,84 €
Zahnmedizin	- €	1.677,07 €
Phil	2.020,44 €	59.806,53 €
Mat.-Nat. Fak.	4.583,40 €	32.943,81 €
Neurowissenschaften	208,70 €	271,96 €
Humanwiss. Fak.	918,07 €	33.273,99 €
Summe:	10.036,80 €	201.958,10 €

*berechnet anhand des Anteils der Fakultät/ des Bereichs am Mehrüberschuss

V. Stellenplan

1. Personal AStA nach TV-L

Beschreibung	Anzahl	Wochenstunden	Anmerkung	Titel
Kasse	1	39,84		1-371
Kasse (BgA)	1	25,00		1-371
Semesterticketberatung	1	19,50		3-352
Hochschulsportbeauftragter	1	39,84	über TH Köln	2-321

2. Personal AStA nicht TV-L

Beschreibung	Anzahl	Wochenstunden	Anmerkung	Titel
Interkulturelle Schulung	1	12,00		1-351
AusländerInnenberatung	1	8,00		1-351
Blindenberatung	1	8,00		1-351
IT/EDV Administration	1	24,00		1-351

Kapitel 4 - Fachschaften

BaFÖG und Sozialberatung	5	8,00	1-351
Rechtsberatung f. Studierende	2	4,50	1-351
Plakatierer*innen	2	5,50	1-351

3. Personal AStA BgA nach TV-L

Beschreibung	Anzahl	Wochenstunden	Anmerkung	Titel
AstA-Café	1	39,84		1-751
Verwaltung Unikum	1	32,00		1-753

4. Personal AStA BgA nicht TV-L

Beschreibung	Anzahl	Wochenstunden	Anmerkung	Titel
Servicepoint	5	8,00		im BgA
Bewirtung Studiobühne	2	10,00		im BgA
Fahrradwerkstatt	6	18,00		im BgA
Aufsichten Unikum	3	5,00		im BgA
Putzkraft	2	5,00		im BgA

5. Aufwandsentschädigungen

Beschreibung	Anzahl	Höhe der AE	Anmerkung	Titel
1./2. Vorsitz	2	520,28 €	Enthält SV	1-311
Referent*innen	7	520,28 €	Enthält SV	1-311
Projektleiter*innen AStA	31	220,00 €		1-331
Projektleiter*innen Film	1	220,00 €		1-331
Projektleiter*innen Aut. Ref.	10	220,00 €		1-332
Präsidium StuPa	3	90,00 €		1-301
Semesterticketbeauftragte*r	2	180,00 €		3-351

VI. Abweichungen

Hier sind Ausgabentitel aufgeführt, deren Ausgabenhöhe im Ist den Vorjahresansatz überschreitet, bzw. Einnahmentitel, deren Ist den Vorjahresansatz unterschreitet. Die jeweilige Titelbezeichnung ist dem Haushaltsplan zu entnehmen, wobei sich die jeweils erste Ziffer auf das Kapitel bezieht.

Titel	Ans. 17/18	Ist 17/18	Differenz	%	Kommentar/Genutzte Deckungsvermerke
1-121	4.709,76 €	3.425,45 €	-1.284,31 €	-27,3%	Weniger Einnahmen als kalkuliert. Zinsen befinden sich weiterhin auf einem historischen Tief auch dieses HH sind geringere Einnahmen zu erwarten
1-141	100,00 €	72,94 €	-27,06 €	-27,1%	
1-142	36.000,00 €	28.372,60 €	-7.627,40 €	-21,2%	Darlehensrückflüsse: Verzögerung der Rückzahlung durch häufige Ratenzahlung. (Wie in den vorherigen Jahren)
1-332	26.400,00 €	27.562,55 €	1.162,55 €	4,4%	letztes Jahr wurden keine Sozialabgaben einkalkuliert, abhilfe wird durch eine Erhöhung des Titels geschaffen
1-391	5.000,00 €	5.390,87 €	390,87 €	7,8%	Rechtsberatung für Studierende wurde häufiger in Anspruch genommen
1-408	230,00 €	394,90 €	164,90 €	71,7%	Mehrbedarf. Titel entsprechend erhöht.
1-409	230,00 €	288,75 €	58,75 €	25,5%	Mehrbedarf. Titel entsprechend erhöht.
1-454	2.355,00 €	2.469,00 €	114,00 €	4,8%	Erhöhter Bedarf, für diesen Posten, Titel wird entsprechend angepasst.
1-456	2.017,60 €	4.036,40 €	2.018,80 €	100,1%	Fehlkalkulation im letzten Haushaltsjahr, durch ausstehende Rechnungen aus dem vorletzten Haushaltsjahr.
1-460	552,00 €	1.104,00 €	552,00 €	100,0%	Überziehung, in diesem Haushaltsjahr durch eine zeitliche Verschiebung, des Abbuchungsturnuses

Kapitel 4 - Fachschaften

1-501	5.800,00 €	6.274,93 €	474,93 €	8,2%	Mehrbedarf des Titels im letzten Haushaltsjahr, der Titel wird entsprechend erhöht.
1-502	15.000,00 €	16.575,46 €	1.575,46 €	10,5%	Mehrbedarf des Titels im letzten Haushaltsjahr, der Titel wird entsprechend erhöht.
1-503	250,00 €	297,44 €	47,44 €	19,0%	Fehlende Berechnung der Mehrwertsteuer
1-513	880,00 €	928,20 €	48,20 €	5,5%	Mehrbedarf des Titels im letzten Haushaltsjahr, der Titel wird entsprechend erhöht.
1-587	1.600,00 €	1.873,20 €	273,20 €	17,1%	Fehlende Berechnung der Mehrwertsteuer
1-611	9.100,00 €	9.375,93 €	275,93 €	3,0%	Geringe Abweichung.
1-651	8.000,00 €	8.713,77 €	713,77 €	8,9%	Überziehung durch den Antifachistischn Arbeitskreis, Tatsächliche Kosten, für das Festival Contre Le Racisme, der Titel wurde erhöht um die Kostenabrechnung in einem Titel zu bündeln
1-670	25.000,00 €	25.768,66 €	768,66 €	3,1%	
1-753	38.750,00 €	39.581,88 €	831,88 €	2,1%	Mehr Arbeitsstunden als kalkuliert.
1-766	7.500,00 €	12.620,90 €	5.120,90 €	68,3%	Es gab in diesem Haushalt eine Elektroüberprüfung. Weiterhin gab es diverse Aufräumarbeiten für die anstehende Arbeitssicherheitsbegung, sowie der Elektroüberprüfung. Diese hat einiges an Lohnmehrkosten verursacht.
2-121	33.200,00 €	33.050,34 €	-149,66 €	-0,5%	Geringere Einnahmen, liegen aber Innerhalb des Toleranzbereiches von 2%

Kapitel 4 - Fachschaften

2-285	3.000,00 €	2.380,00 €	-620,00 €	-20,7%	Geringere Einnahmen, bei den Publikationen
2-331	85.563,25 €	86.577,00 €	1.013,75 €	1,2%	Dieses Jahr gab es ein erhöhtes aufkommen an Übungsleitern.
2-512	120,00 €	248,20 €	128,20 €	106,8%	Dieses Jahr kam es zum erhöhten Postalischen aufkommen
3-141	120,00 €	-65,35 €	-185,35 €	-154,5%	Die KVB hat erneut verspätet das Geld abgebucht. Hierdurch sind Negativzinsen bei der Bank angefallen.
3-469	28.621,64 €	91.131,84 €	62.510,20 €	218,4%	Mehrabbuchung. Korrektur nach oben durch die KVB. Nicht wirklich beeinflussbar.
3-470	11.467,50 €	36.434,66 €	24.967,16 €	217,7%	Mehrabbuchung. Korrektur nach oben durch die KVB. Nicht wirklich beeinflussbar.
3-475	16.000,00 €	22.682,12 €	6.682,12 €	41,8%	Erhöhung Ist-Saldo 16/17 durch Umbuchung von Härtefällen aus dem Jahr 2015/16 die im vergangenen Abschluss nicht ausgebucht wurden, sondern über Saldenvortrag wieder eingestellt wurden. Nun ausgebucht.
3-501	950,00 €	1.510,61 €	560,61 €	59,0%	Titel sollte erhöht werden, dies hat nicht stattgefunden.

VII. Anmerkungen

Nr.	Titel	Anmerkung
I.	Kapitel	
1	1-121	Geringere Einnahmen als im Vorjahr antizipiert keine Versicherungsrückzahlungen mehr.
2	1-141	Keine Zinseinnahmen zu erwarten (Außer Festanlage Sparbuch)
3	1-142	Wie üblich geringerer Rückfluss an Darlehen zu erwarten, da häufige Ratenzahlung
3a	1-270	geringerer Ansatz, orientieren sich an den Zahlen vom letzten Jahr
4	1-332	Letztes Jahr wurden die Sozialabgaben, in der Höhe von circa 30% für die Autonomen Referate nicht eingerechnet, Korrektur erfolgt dieses HHJ
5	1-371	Erhöhung nach TVL-Tarif
6	1-372	Erhöhte Kosten wegen absehbarer erhöhten Inanspruchnahme durch Personal.
7	1-378	Das verbliebene Guthaben welches wir aufgrund einer Neubewertung unserer Gefahrenklasse besaßen, wird sich während des HHJ erschöpfen; Der Haushaltsansatz wird sich an den früheren Jahren orientieren. Das Guthaben wird über den Titel 1-121 sonstige Einnahmen verbucht
8	1-391	Erhöhung aufgrund von Personal/ratsseminaren, die den Mitarbeitern gesetzlich zustehen.
9	1-456	Doppelbelastung, aufgrund der Fehlkalkulation des Vorjahres. Dieses HHJ reguläre Belastung.
10	1-460	Doppelbelastung, aufgrund einer zeitlichen Änderung des Abbuchungsturnus wird dieses Jahr, somit angeglichen.
11	1-501	Erhöhung, da die Ausgaben letztes HHJ höher ausgefallen sind.
12	1-502	Ansatz erhöht, da Gesamtausgaben dieses HHJ höher ausfallen, Anschaffung von neuer technischer Ausrüstung
13	1-503	Ansatz erhöht, da Gesamtausgaben dieses HHJ höher ausfallen
14	1-505	Ansatz reduziert, da Gesamtausgaben Vorjahr geringer als im HHJ angesetzt.
15	1-506	Neuaufgabe des Titels, da Kosten letztes Jahr auf 1-501 verrechnet wurden, des weiteren Neuanschaffung zweier Server
16	1-513	Titel geringfügig erhöht, da höhere Kosten im Vorjahr angefallen sind.
17	1-525	Guthaben Aufgrund einer Rückerstattung von Versicherungskosten, wird über den Titel 1-121 Sonstige Einnahmen verbucht
18	1-541	Ansatz reduziert, da Gesamtausgaben Vorjahr geringer als im HHJ angesetzt.
19	1-587	Titel erhöht, da dieses Jahr weitere sicherheitstechnische Beurteilungen anstehen.
20	1-601	Titel erhöht, da höhere antizipierte Kosten

Kapitel 4 - Fachschaften

- 21** 1-611 Titel erhöht, da höhere antizipierte Kosten
- 22** 1-617 Titel bleibt gleich trotz Herauslösung von ISAC, wegen diesjähriger zu erwartender finanziellen Aufwendungen
- 23** 1-618 Neuauflage des ISAC Titels, um eine klarere Struktur bei der Verbuchung zu erreichen.
- 24** 1-621 Umwandlung in ein festes Referat, erhöhter Mehrbedarf
- 25** 1-623 Neuaufschlüsselung der Titel, sowie größerer Umfang und erhöhte Auflage der AStA-Zeitung
- 27** 1-652 Ansatz reduziert, da Gesamtausgaben Vorjahr geringer als im HHJ angesetzt.
- 28** 1-661 Titel erhöht, da höhere antizipierte Kosten anfallen.
- 29** 1-670 Erhöhung des Titels, damit sämtliche Kosten über einen einzigen Titel verrechnet werden können.
- 30** 1-685 Ansatz reduziert, da Gesamtausgaben Vorjahr geringer als im HHJ angesetzt.
- 31-35** 1-691 1-692
1-693 1-694
1-695, Erhöhung des Ansatzes für alle Autonomen Referate
1-751, 1-753
- 36-37** Siehe TV-L Erhöhung.
- 38** 1-766 Geringfügige Erhöhung, des Titels da Vorjahresansatz des HHJ nicht ausreicht
- 39** 1-911 Erhöhung des Titels zum Aufbau Langfristiger Rücklagen, vorbehalt des DV im Bezug auf unvorhergesehene Personalkosten.
- II.** Kapitel
- 40** 2-121 Ansatz erhöht, da dieses Jahr Mehreinnahmen erwartet werden
- 41** 2-331 Ansatz erhöht, da dieses Jahr höherer Bedarf an Personal anfällt
- 42** 2-355 Titel wird nicht mehr genutzt und dem Titel 2-311 zugeschlagen
- III. -IV.** Kapitel
- 43** 3-117, 3-118 Letzte Rate Vorjahr Abbuchungen der KVB. erst im 1. Monat neuer Haushalt
- 44** 3-141 negativ Zinsen aufgrund der einmaligen Zinssituation an den Finanzmärkten. Intention der korrekten Anlage (mündelsicher) in Bezug der Gelder der Studierendenschaft besteht weiterhin.
- 45** 3-501 Geringe Erhöhung, da Gesamtausgaben Vorjahr höher als im HH angesetzt.
- 46** 3-512 Ansatz reduziert, da Gesamtausgaben Vorjahr geringer als im HH angesetzt.

Kapitel 4 - Fachschaften

Statistiken Sommersemester	Ans. 2017/2018	Ist 2017/2018	Ans. 2018/2019
Studierende	49.000	50.346	49.000
Sportbeitrag	1,75 €	1,75 €	1,75 €
Fachschaftszuweisung	2,10 €	2,10 €	2,10 €
AStA-Beitrag	8,77 €	8,77 €	10,25 €
Semesterticketbeitrag	123,50 €	123,50 €	125,20 €
NRW Ticketbeitrag	50,90 €	50,90 €	50,90 €
Verwaltungsbeitrag Semesterticket	1,10 €	1,10 €	1,10 €
Gesamtbetrag:	188,12 €	188,12 €	191,30 €

Statistiken Wintersemester	Ans. 2017/2018	Ist 2017/2018	Ans. 2018/2019
Studierende	52000	52.047	52000
Sportbeitrag	1,75 €	1,75 €	1,75 €
Fachschaftszuweisung	2,10 €	2,10 €	2,10 €
AStA-Beitrag	8,77 €	8,77 €	10,25 €
Semesterticketbeitrag	125,20 €	125,20 €	126,60 €
NRW Ticketbeitrag	50,90 €	50,90 €	52,80 €
Verwaltungsbeitrag Semesterticket	1,10 €	1,10 €	3,00 €
Gesamtbetrag:	189,82 €	189,82 €	196,50 €

Einnahmen aus Studierendenschaft	Ans. 2017/2018	Ist 2017/2018	Ans. 2018/2019
Einnahmen AStA	1.043.738,80 €	1.025.836,23 €	1.158.408,42 €
Einnahmen Sport	227.321,33 €	229.033,17 €	226.535,10 €
Einnahmen Semesterticket	19.289.138,29 €	19.523.597,84 €	19.767.381,22 €
Einnahmen Fachschaften	423.034,68 €	451.267,48 €	398.584,39 €
Summe:	20.983.233,10 €	21.229.734,72 €	21.550.909,13 €

Ausgaben Studierendenschaft	Ans. 2017/2018	Ist 2017/2018	Ans. 2018/2019
Ausgaben AStA	1.043.738,80 €	938.777,81 €	1.158.408,42 €
Ausgaben Sport	227.321,33 €	217.248,07 €	226.535,10 €
Ausgaben Semesterticket	19.289.138,29 €	17.923.916,62 €	19.767.381,22 €
Ausgaben Fachschaften	423.034,68 €	297.766,19 €	398.584,39 €
Summe:	20.983.233,10 €	19.377.708,69 €	21.550.909,13 €

Rücklagen/Rückstellungen Studierendensch:	Ans. 2017/2018	Ist 2017/2018	Ans. 2018/2019
Rücklagen AStA	65.653,50 €	65.653,50 €	97.572,58 €
Rückstellung Stübing	2.723,20 €	2.723,20 €	2.723,20 €
Rückstellung Campusgarten	500,00 €	500,00 €	0,00 €
Rücklagen Sport	15.065,33 €	15.065,33 €	16.065,33 €
Rücklagen Sportbus	7.109,98 €	7.109,98 €	9.609,98 €
Rücklagen Semesterticket	355.222,54 €	369.559,04 €	369.559,04 €
Rücklagen Fachschaften	10.605,00 €	10.604,99 €	10.709,99 €
Summe:	456.879,55 €	471.216,04 €	506.240,12 €

Kapitel 4 - Fachschaften

	Ans. 2017/18	Ist 2017/18	Ans. 2018/19
Hauptgruppe 1 - Allgemeine Einnahmen	1.033.902,80 €	1.016.004,23 €	1.155.908,42 €
Hauptgruppe 2 - Einnahmen aus Stud.schaft	9.836,00 €	9.832,00 €	2.500,00 €
Hauptgruppe 3 - Personalausgaben	-472.722,00 €	-430.819,14 €	-501.022,00 €
Hauptgruppe 4 - Studierendenschaft	-19.639,60 €	-20.626,50 €	-19.795,80 €
Hauptgruppe 5 - Verwaltungsbedarf	-106.180,00 €	-88.932,38 €	-143.200,00 €
Hauptgruppe 6 - Referate / Projekte	-182.300,00 €	-143.924,73 €	-215.220,00 €
Hauptgruppe 7 - Betriebe gewerblicher Art	-202.550,00 €	-194.127,86 €	-205.300,00 €
Hauptgruppe 8 - Zuweisungen an Dritte	-60.347,20 €	-60.347,20 €	-60.347,20 €
Hauptgruppe 9 - Rücklagen und Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	-13.523,42 €
Summen:	0,00 €	87.058,42 €	0,00 €

HG 1 - Allgemeine Einnahmen	Ans. 2017/18	Ist 2017/18	Ans. 2018/19	Vermerk/ Anmerkung
1-101 Überschüsse Vorjahr	85.427,38 €	85.427,38 €	87.058,42 €	
1-105 Beiträge Vorjahr	-	-		
1-111 Studierendenschaftsbeiträge	885.770,00 €	898.205,86 €	1.035.250,00 €	
1-121 Sonstige Einnahmen	4.709,76 €	3.425,45 €	1.500,00 €	Anm. 1
1-124 Interkulturelle Schulung	-	-		
1-141 Zinsen	100,00 €	72,94 €	100,00 €	Anm. 2
1-142 Darlehensrückflüsse	36.000,00 €	28.372,60 €	32.000,00 €	Anm. 3
1-143 Rückzahlung Kredite	-	-		
1-151 Einnahmen Telefon	-	-		
1-152 Einnahmen Porto	-	-		
1-153 Car-Sharing	-	-		
1-181 Überschuss BgA	-	-		
1-197 Entnahme Rückstellung Stübung	-	-		
1-998 Entnahme Rückstellungen Campus Garten	500,00 €	500,00 €	0,00 €	
1-199 Entnahme Rücklagen	21.395,66 €	0,00 €	0,00 €	
Summen:	1.033.902,80 €	1.016.004,23 €	1.155.908,42 €	

HG 2 - Einnahmen aus der Studierendenschaft	Ans. 2017/18	Ist 2017/18	Ans. 2018/19	Vermerk/ Anmerkung
1-201 Referat für Soziales und Internationales	-	-	-	
1-211 Politikreferat	-	-	-	
1-215 Aktionstage gg. Sexismus und Homophobie	-	-	-	
1-216 AStA-Partys	-	-	-	
1-217 Aktionen und Anträge	-	-	-	
1-220 Ökologiereferat	-	-	-	
1-221 Öffentlichkeitsreferat	-	-	-	
1-223 AStA-Zeitung	-	-	-	
1-231 Wahlreferat 1 (Referat für Ökologie und Inf.)	-	-	-	
1-233 Campus Garten	-	-	-	
1-251 Antifa AK	-	-	-	
1-261 Fachschaftsreferat	-	-	1.500,00 €	
1-262 Projektförderung Fachschaften	-	-	-	
1-263 Lange Lernnacht	-	-	-	
1-270 Festival Contre Le Racisme	4.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	Anm 3a
1-271 Wahreferat 2 (ADiKu)	-	-	-	

Kapitel 4 - Fachschaften

1-273 Jazzkonzert und -festival	-	-	-
1-274 Kulturprojekt Film	-	-	-
1-281 Politische Bildung	-	-	-
1-285 Publikationen	-	-	-
1-290 Projekt Inklusion	-	-	-
1-291 Autonomes Ausländer*innenreferat	-	-	-
1-292 Autonomes Referat Studieren ohne Schranke	-	-	-
1-293 Autonomes Frauen- und Lebensreferat	5.836,00 €	5.832,00 €	-
1-294 Autonomes Lesben und Schwulenreferat	-	-	-
1-295 Autonomes Referat Studieren mit Kind	-	neu	-
Summen:	9.836,00 €	9.832,00 €	2.500,00 €

HG 3 - Personalausgaben	Ans. 2017/18	Ist 2017/18	Ans. 2018/19	Vermerk/ Anmerkung
1-301 AE SP Präsidium	4.212,00 €	2.754,30 €	4.212,00 €	
1-305 AE Wahlausschuss	14.500,00 €	14.500,00 €	16.000,00 €	
1-306 AE Wahlhelfer*innen	42.000,00 €	39.056,15 €	41.000,00 €	DV 1-305
1-311 AE AStA	49.920,00 €	48.323,19 €	49.920,00 €	
1-331 AE Projektleiter*innen AStA	106.000,00 €	94.268,15 €	106.000,00 €	
1-332 AE Projektleiter*innen Autonome Ref.	26.400,00 €	27.562,55 €	34.000,00 €	Anm 4 DV 1-331
1-340 AStA AEs Sozialabgaben	entfällt			
1-351 Personalkosten Hilfskräfte	101.000,00 €	83.121,70 €	101.000,00 €	
1-352 Rechtsberatung für Studierende	13.500,00 €	9.490,26 €	13.500,00 €	
1-355 Honorarverträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1-371 Personalkosten TV-L	106.000,00 €	105.189,83 €	109.500,00 €	Anm 5.DV 1-351, 1-355, 1-372, 1-378, 1-751, 1-752, 1-753
1-372 BAT-Beihilfen	1.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	Anm 6. DV 1-371
1-377 VBL-Ersatz Stübing	590,00 €	540,72 €	590,00 €	
1-378 Berufsgenossenschaft	1.000,00 €	0,00 €	3.700,00 €	Anm 7.
1-379 Fahrtkostenerstattung für Angestellte	100,00 €	39,50 €	100,00 €	DV 1-391
1-391 Schulungen Angestellte	5.000,00 €	5.390,87 €	18.000,00 €	Anm. 8 DV 1-379
1-392 Teambuilding Angestellte	1.500,00 €	581,92 €	1.500,00 €	DV 1-391
Summen:	472.722,00 €	430.819,14 €	501.022,00 €	

HG 4 - Studierendenschaft	Ans. 2017/18	Ist 2017/18	Ans. 2018/19	Vermerk/ Anmerkung
1-401 Studierendenparlament	500,00 €	55,60 €	300,00 €	DV 1-402
1-402 Ausschüsse Studierendenparlament	50,00 €	0,00 €	20,00 €	DV 1-401
1-408 Getränke Ausschüsse	230,00 €	394,90 €	400,00 €	DV 1-409
1-409 Getränke Gäste	230,00 €	288,75 €	300,00 €	DV 1-408
1-411 Wahlen	5.000,00 €	4.802,83 €	5.000,00 €	
1-450 Studierendenradio Köln Campus	255,00 €	255,00 €	255,00 €	
1-451 LAT Mitgliedschaft	5.500,00 €	5.500,02 €	5.500,00 €	
1-453 Überregionale Vertretung	500,00 €	70,00 €	500,00 €	
1-454 VSB - Studienplatztausch	2.355,00 €	2.469,00 €	2.500,00 €	
1-455 ILGA - International Lesbian and Gay As.	300,00 €	0,00 €	300,00 €	
1-456 BAS - Bundesverband ausländischer St.	2.017,60 €	4.036,40 €	2.018,80 €	Anm 9
1-457 Nightline	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
1-458 Haus und Museum der jüdischen Kultur	50,00 €	50,00 €	50,00 €	
1-459 Sonstige Mitgliedschaften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Kapitel 4 - Fachschaften

1-460	Bund Demokratischer WissenschaftlerInnen	552,00 €	1.104,00 €	552,00 €	Anm 10
1-461	DAAD	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
1-462	Förderverein Autonomes Zentrum	500,00 €	0,00 €	500,00 €	
Summen:		19.639,60 €	20.626,50 €	19.795,80 €	

HG 5 - Verwaltungsbedarf	Ans. 2017/18	Ist 2017/18	Ans. 2018/19	Vermerk/ Anmerkung	
1-501 Allgemeiner Geschäftsbedarf	5.800,00 €	6.274,93 €	10.000,00 €	Anm 11 DV 1-502	
1-502 Beschaffung/Inventar	15.000,00 €	16.575,46 €	32.000,00 €	Anm 12 DV 1-501, 1-503	
1-503 Wartung/Reparatur	250,00 €	297,44 €	1.300,00 €	Anm 13	
1-505 Kopierer	1.500,00 €	673,22 €	1.000,00 €	Anm 14	
1-506 EDV	-	-	17.800,00 €	Anm 15	
1-507 Abos	1.000,00 €	961,46 €	1.000,00 €		
1-511 Telefon	300,00 €	129,42 €	250,00 €	DV 1-512	
1-512 Porto	1.200,00 €	1.204,76 €	1.250,00 €	DV 1-511	
1-513 Postzustellung	880,00 €	928,20 €	950,00 €	Anm 16	
1-521 Rechtsschutz/-beratung	20.000,00 €	15.396,68 €	20.000,00 €	DV 1-351, 1-355	
1-525 Versicherungsbeiträge	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	Anm 17 VV 1378, DV 1-501, 1-502	
1-541 Reisekosten / Car Sharing	9.000,00 €	3.851,17 €	6.000,00 €	Anm 18	
1-561 Kurzdarlehen	40.000,00 €	37.857,00 €	40.000,00 €		
1-574 Autounfall Jazz Festival	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €		
1-585 Personalratswahl 2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1-586 Personalrat	2.500,00 €	404,38 €	2.500,00 €		
1-587 Sicherheitstechnische Dienst	1.600,00 €	1.873,20 €	2.000,00 €	Anm 19	
1-591 Sonderausgaben	200,00 €	105,06 €	200,00 €		
1-592 Mankogeld	50,00 €	0,00 €	50,00 €		
Summen:		106.180,00 €	88.932,38 €	143.200,00 €	

HG 6 - Referate/Projekte	Ans. 2017/18	Ist 2017/18	Ans. 2018/19	Vermerk/ Anmerkung
1-601 Referat für Soziales und Internationales	8.000,00 €	5.416,85 €	8.500,00 €	Anm 20 VV 1-201
1-611 Politikreferat	9.100,00 €	9.375,93 €	10.000,00 €	Anm 21 VV 1-211; DV 1-681
1-615 Aktionstage gg. Sexismus und Homophobie	4.500,00 €	385,00 €	4.500,00 €	VV 1-215
1-616 AStA-Partys	-	-	-	
1-617 Aktionen und Anträge	30.000,00 €	23.673,03 €	30.000,00 €	Anm 22 VV 1-217 DV 1-652
1-618 ISAC	-	-	8.000,00 €	Anm 23
1-621 Öffentlichkeitsreferat	1.400,00 €	1.100,21 €	5.000,00 €	Anm 24; VV 1-221
1-623 AStA-Zeitung	8.000,00 €	7.999,83 €	13.500,00 €	Anm 25, VV 1-223; DV 1-685
1-631 Wahlreferat 1 (Ökologie und Infrastruktur)	8.000,00 €	5.068,30 €	8.000,00 €	VV 1-231
1-633 CampusGarten	2.500,00 €	2.397,91 €	2.500,00 €	VV 1-233
1-651 AntifaAK	8.000,00 €	8.713,77 €	8.500,00 €	
1-652 Projekte gg. Rassismus/Antisemitismus	6.300,00 €	354,90 €	4.500,00 €	Anm 27 DV 1681
1-661 Fachschaftsreferat	7.000,00 €	4.650,58 €	8.520,00 €	Anm 28, VV 1-261; DV 1-662
1-662 Projektförderung Fachschaften	-	-	-	VV 1-261; DV 1-617; 1-661
1-663 Lange Lernnacht	2.000,00 €	1.367,30 €	2.000,00 €	VV 1-263
1-670 Festival Contre Le Racisme	25.000,00 €	25.768,66 €	29.000,00 €	Anm 29, VV 1-270; DV 1-617
1-671 Wahlreferat 2 (ADiKu)	11.000,00 €	6.967,96 €	11.000,00 €	VV 1-271
1-674 Kulturprojekt "AStA-Film"	500,00 €	0,00 €	500,00 €	VV 1-274; DV 1-617
1-681 Politische Bildung	2.000,00 €	1.381,81 €	2.000,00 €	VV 1-281

Kapitel 4 - Fachschaften

1-685 Publikationen	16.000,00 €	12.135,31 €	16.700,00 €	Anm 30, VV 1-623, VV 1-285; DV 1-623
1-690 Projekt Inklusion	500,00 €	0,00 €	0,00 €	VV 1-290
1-691 Autonomes Ausländer*innenreferat	8.000,00 €	7.935,36 €	8.500,00 €	Anm 31, VV 1-291
1-692 Autonomes Referat Studieren ohne Schranke	500,00 €	452,98 €	8.500,00 €	Anm 32, VV 1-292
1-693 Autonomes Frauen- und Lesbenreferat	8.000,00 €	7.992,78 €	8.500,00 €	Anm 33, VV 1-293
1-694 Autonomes Lesben und Schwulenreferat	8.000,00 €	7.349,25 €	8.500,00 €	Anm 34, VV 1-294
1-695 Autonomes Referat Studieren mit Kind	8.000,00 €	3.437,01 €	8.500,00 €	Anm 35, VV 1-295

Summen: 182.300,00 € 143.924,73 € 215.220,00 €

HG 7 - Betriebe gewerblicher Art	Ans. 2017/18	Ist 2017/18	Ans. 2018/19	Vermerk/ Anmerkung
1-751 Gehälter AstA-Café	57.000,00 €	53.145,75 €	58.000,00 €	Anm 36, DV 1-371, 1-752, 1-753
1-752 Gehälter AStA-Laden	29.200,00 €	28.150,80 €	29.200,00 €	DV 1-371, 1-751, 1-753
1-753 Gehälter Unikum	38.750,00 €	39.581,88 €	40.000,00 €	Anm 37 DV 1-371, 1-751, 1-752
1-754 Löhne Fahrradwerkstatt	58.000,00 €	56.898,45 €	58.000,00 €	DV 1-371
1-761 Räumlichkeiten Unikum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	DV 1-763, 1-764
1-763 Technik Unikum	5.000,00 €	1.991,86 €	5.000,00 €	DV 1-761, 1-764
1-764 Zuschuss Bewirtung Studiobühne	4.000,00 €	131,63 €	4.000,00 €	DV 1-761, 1-765, 1-766
1-765 Zuschuss AStA-Laden	100,00 €	0,00 €	100,00 €	DV 1-764
1-766 Zuschuss Unikum	7.500,00 €	12.620,90 €	8.000,00 €	Anm 38, DV 1-764
1-767 Zuschuss AStA-Bar	-	-	-	
1-769 Zuschuss Fahrradwerkstatt	3.000,00 €	1.606,59 €	3.000,00 €	

Summen: 202.550,00 € 194.127,86 € 205.300,00 €

HG 8 - Zuweisungen an Dritte	Ans. 2017/18	Ist 2017/18	Ans. 2018/19	Vermerk/ Anmerkung
1-821 Zuschüsse Semesterticket	-	-	-	
1-822 Zuschüsse an Fachschaften	40.147,20 €	40.147,20 €	40.147,20 €	
1-823 Zuschüsse an Studierendenradio	20.200,00 €	20.200,00 €	20.200,00 €	
1-824 Zuschüsse Semesterticket	-	-	-	

Summen: 60.347,20 € 60.347,20 € 60.347,20 €

HG 9 - Rücklagen und Rückstellungen	Ans. 2017/18	Ist 2017/18	Ans. 2018/19	Vermerk/ Anmerkung
1-911 Zuführung Rücklagen	0,00 €	0,00 €	13.523,42 €	Anm 39, DV 1-371
1-912 Zuführung Rücklagen Stübing	-	-	-	
1-915 Zuführung Rückstellungen CampusGarten	-	-	-	

Summen: 0,00 € 0,00 € 13.523,42 €

Übersicht Rücklagen	Ans.2017/18	Ist 2017/18	Ans. 2018/19
Rücklagen	65.653,50 €	84.049,16 €	97.572,58 €
Rückstellungen Stübing	2.723,20 €	2.723,20 €	2.723,20 €
Rückstellungen CampusGarten	500,00 €	500,00 €	0,00 €
Mindestrücklagen (gem. § 14 HFO)	44.288,50 €	44.910,29 €	51.762,50 €
Verhältnis Rücklagen/Beiträge:	7,776%	9,716%	9,688%

Hauptgruppenübersicht	Ans. 2017/18	Ist 2017/18	Ans. 2018/19
Hauptgruppe 1 - Allgemeine Einnahmen	224.321,33 €	226.653,17 €	223.535,10 €
Hauptgruppe 2 - Einnahmen aus der Stud.schaft	3.000,00 €	2.380,00 €	3.000,00 €
Hauptgruppe 3 - Personalausgaben	-135.263,25 €	-129.569,43 €	-135.700,00 €
Hauptgruppe 5 - Verwaltungsbedarf	-16.820,00 €	-15.602,76 €	-16.820,00 €
Hauptgruppe 6 - Studierendenschaftsarbeit	-71.738,08 €	-68.575,88 €	-70.515,10 €
Hauptgruppe 7 - Rücklagen	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €
Summen:	0,00 €	11.785,10 €	0,00 €

HG 1 - Allgemeine Einnahmen	Ans. 2017/18	Ist 2017/18	Ans. 2018/19	Vermerk/ Anmerkung
2-101 Überschüsse Vorjahr	14.371,33 €	14.371,33 €	11.785,10 €	
2-111 Beiträge	176.750,00 €	179.231,50 €	176.750,00 €	
2-112 Sonderbeitrag Sport	-	-	-	
2-121 Sonstige Einnahmen	33.200,00 €	33.050,34 €	35.000,00 €	Anm 40
2-131 Einnahmen MSKS-Gelder	-	-	-	
2-141 Zinsen	-	-	-	
2-151 Sponsoring Gelder	-	-	-	
2-195 Zuschüsse AStA	-	-	-	
2-198 Entnahme Sportbus Rücklagen	-	-	-	
2-199 Entnahme Rücklagen	-	-	-	
Summen:	224.321,33 €	226.653,17 €	223.535,10 €	

HG 2 - Einnahmen aus der Studierendenschaft	Ans. 2017/18	Ist 2017/18	Ans. 2018/19	Vermerk/ Anmerkung
2-201 Sport	-	-	-	
2-285 Sportreport/Publikationen	3.000,00 €	2.380,00 €	3.000,00 €	
Summen:	3.000,00 €	2.380,00 €	3.000,00 €	

HG 3 - Personalausgaben	Ans. 2017/18	Ist 2017/18	Ans. 2018/19	Vermerk/ Anmerkung
2-311 Bürokraft Sport	6.500,00 €	1.746,97 €	6.500,00 €	
2-321 Hochschulsportbeauftragte*r	42.200,00 €	41.245,46 €	42.200,00 €	
2-331 Übungsleiter*innen	85.563,25 €	86.577,00 €	87.000,00 €	Anm 41
2-355 Honorarverträge/Aushilfslöhne	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Anm 42, VV 2-355
Summen:	135.263,25 €	129.569,43 €	135.700,00 €	

HG 5 - Verwaltungsbedarf	Ans. 2017/18	Ist 2017/18	Ans. 2018/19	Vermerk/ Anmerkung
2-501 AGB/Sachmittel	14.000,00 €	13.538,11 €	14.000,00 €	DV 2-622
2-511 Telefon	1.000,00 €	659,64 €	1.000,00 €	DV 2-512
2-512 Porti	120,00 €	248,20 €	120,00 €	DV 2-511
2-525 Versicherungen	1.700,00 €	1.156,81 €	1.700,00 €	
Summen:	16.820,00 €	15.602,76 €	16.820,00 €	

HG 6 - Student*innenschaftsarbeit	Ans. 2017/18	Ist 2017/18	Ans. 2018/19	Vermerk/ Anmerkung
2-601 Breitensport	56.238,08 €	54.975,22 €	55.015,10 €	VV 2-201, 2-151

Kapitel 4 - Fachschaften

2-611 Übungsleiter*innentreffen	-	-	-	
2-612 Übungsleiter*innenfortbildung	1.500,00 €	143,80 €	1.500,00 €	
2-622 Anschaffung Sportbus	-	-	-	DV 2-501
2-685 Sportreport/Publikationen	14.000,00 €	13.456,86 €	14.000,00 €	WV 2-285
Summen:	71.738,08 €	68.575,88 €	70.515,10 €	

HG 7 - Rücklagen	Ans. 2017/18	Ist 2017/18	Ans. 2018/19	Vermerk/ Anmerkung
2-810 Zuführung Rückstellungen Sportbus	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
2-811 Zuführung Rücklagen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Summen:	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	

Übersicht Rücklagen	Ans. 2017/18	Ist 2017/18	Ans. 2018/19
Sportbus Rückstellungen	7.109,98 €	7.109,98 €	9.609,98 €
Rücklagen	15.065,33 €	15.065,33 €	16.065,33 €
Mindestrücklagen (gem. § 14 HFO)	8.837,50 €	8.961,58 €	8.837,50 €
Verhältnis Rücklagen/Beiträge:	8,524%	8,406%	9,089%

Hauptgruppenübersicht	Ans. 2017/18	Ist 2017/18	Ans. 2018/19
Hauptgruppe 1 - Allgemeine Einnahmen	19.289.138,29 €	19.523.597,84 €	19.767.381,22 €
Hauptgruppe 3 - Personalausgaben	-30.800,00 €	-28.375,78 €	-31.200,00 €
Hauptgruppe 4 - Studierendenschaft	-19.256.438,29 €	-17.893.474,01 €	-19.734.231,22 €
Hauptgruppe 5 - Verwaltungsbedarf	-1.900,00 €	-2.066,83 €	-1.950,00 €
Hauptgruppe 8 - Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summen:	0,00 €	1.599.681,22 €	0,00 €

HG 1 - Allgemeine Einnahmen	Ans. 2017/18	Ist 2017/18	Ans. 2018/19	Vermerk/ Anmerkung
3-101 Überschuss Vorjahr	318.648,62 €	318.648,62 €	1.599.681,22 €	
3-105 Vorjahr Sem. Tick				
3-111 Semesterticketbeiträge	12.561.900,00 €	12.737.145,40 €	12.718.000,00 €	
3-113 Verwaltungsbeitrag	111.100,00 €	112.659,80 €	209.900,00 €	
3-114 NRW Ticketbeiträge	5.140.900,00 €	5.213.076,20 €	5.239.700,00 €	
3-115 Sem-Ticketbeiträge Vorjahr	-	-	-	
3-116 NRW Ticketbeiträge Vorjahr	-	-	-	
3-117 Letzte Rate Semesterticket Vorjahr	817.718,42 €	817.718,42 €	-	Anm 43
3-118 Letzte Rate NRW-Ticket Vorjahr	324.414,75 €	324.414,75 €	-	Anm 43
3-121 Sonstige Einnahmen	-	0,00 €	-	
3-141 Zinsen	120,00 €	-65,35 €	100,00 €	
3-168 Semesterticket Überzahlung Vorjahr	-	-	-	
3-169 NRW Ticket Überzahlung Vorjahr	-	-	-	
3-199 Entnahme Rücklagen	14.336,50 €	0,00 €	0,00 €	
Summen:	19.289.138,29 €	19.523.597,84 €	19.767.381,22 €	

HG 3 - Personalausgaben	Ans. 2017/18	Ist 2017/18	Ans. 2018/19	Vermerk/ Anmerkung
3-305 AE Ausschuss Urabstimmung/Befragung	-	-	-	DV 3-306
3-306 Helfer*innen Urabstimmung/Befragung	-	-	-	DV 3-305
3-351 Semesterticketberatung	25.000,00 €	24.415,78 €	25.500,00 €	DV 3-358
3-352 Semesterticketbeauftragte*r	5.700,00 €	3.960,00 €	5.700,00 €	
3-355 Honorarverträge	100,00 €	0,00 €	0,00 €	DV 3-358
3-358 Aushilfslöhne	-	-	-	DV 3-351, 3-355
Summen:	30.800,00 €	28.375,78 €	31.200,00 €	

HG 4 - Studierendenschaft	Ans. 2017/18	Ist 2017/18	Ans. 2018/19	Vermerk/ Anmerkung
3-401 Fehlbetrag Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3-421 Urabstimmung/Befragung	-	-	-	
3-440 Zahlungen Vorjahr VRS	-	-	-	
3-461 Zahlungen Semesterticket	12.499.725,00 €	11.461.625,46 €	12.648.722,50 €	VV 3-111, 3-168; DV 3-469
3-467 Zahlungen NRW Ticket	5.115.450,00 €	4.694.233,56 €	5.333.633,04 €	VV 3-114, 3-169; DV 3-470
3-468 Härtefälle Rückzahlung NRW Vorjahr				
3-469 Semesterticket Spitzabrechnung Vorjahr	28.621,64 €	91.131,84 €	164.115,62 €	
3-470 NRW Ticket Spitzabrechnung Vorjahr	11.467,50 €	36.434,66 €	66.721,06 €	
3-475 Härtefall-Rückzahlung finanziell: Sem.	16.000,00 €	22.682,12 €	20.500,00 €	
3-476 Härtefall-Rückzahlung finanziell: NRW	7.000,00 €	9.192,22 €	9.500,00 €	
3-480 VRS Zahlung Letzte Rate Vorjahr	1.126.857,90 €	1.126.857,90 €	1.059.956,80 €	

Kapitel 4 - Fachschaften

3-481 NRW Zahlung Letzte Rate Vorjahr 451.316,25 € 451.316,25 € 431.082,20 €

Summen: 19.256.438,29 € 17.893.474,01 € 19.734.231,22 €

HG 5 - Verwaltungsbedarf	Ans. 2017/18	Ist 2017/18	Ans. 2018/19	Vermerk/ Anmerkung
3-501 Allgemeiner Geschäftsbedarf	950,00 €	1.510,61 €	1.200,00 €	Anm 45
3-502 Beschaffung/Inventar	-	-	-	
3-505 Semesterticketinfo/Publikationen	-	-	-	
3-510 Druckkosten Semesterticketausweise	-	-	-	
3-511 Telefon	250,00 €	211,32 €	250,00 €	DV 3-512
3-512 Porti	700,00 €	344,90 €	500,00 €	Anm 46, DV 3-511
3-521 Rechtsschutz/-beratung	-	-	-	
Summen:	1.900,00 €	2.066,83 €	1.950,00 €	

HG 8 - Rücklagen	Ans. 2017/18	Ist 2017/18	Ans. 2018/19	Vermerk/ Anmerkung
3-811 Zuführung Rücklagen	-	-	0,00 €	
Summen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Übersicht Rücklagen	Ans. 2017/18	Ist 2017/18	Ans. 2018/19
Rücklagen	355.222,54 €	369.559,04 €	369.559,04 €
Mindestrücklage (gem. § 14 HFO)	531.084,00 €	538.506,65 €	538.731,00 €
Verhältnis Rücklagen/Beiträge:	2,007%	2,059%	2,058%

Kapitel 4 - Fachschaften

Hauptgruppenübersicht	Ans. 2017/18	Ist 2017/18	Ans. 2018/19
Hauptgruppe 1 - Allgemeine Einnahmen	423.034,68 €	423.034,68 €	398.584,39 €
Hauptgruppe 2 - Einnahmen aus der Stud.schaft	0,00 €	28.232,80 €	0,00 €
Hauptgruppe 3 - Personalausgaben	-50.184,00 €	-50.184,00 €	-50.184,00 €
Hauptgruppe 6 - Ausgaben Fachschaften/Projek	-372.745,68 €	-247.477,19 €	-348.295,39 €
Hauptgruppe 8 - Rücklagen	-105,00 €	-105,00 €	-105,00 €
Summen:	0,00 €	153.501,29 €	0,00 €

HG 1 - Allgemeine Einnahmen	Ans. 2017/18	Ist 2017/18	Ans. 2018/19	Vermerk/ Anmerkung
4-110 Überschuss Vorjahr WiSo	1.805,77 €	1.805,77 €	4.413,59 €	
4-111 Zuweisungen an WiSo	38.430,00 €	38.430,00 €	38.410,98 €	
4-112 Beiträge Vorjahr WiSo			539,70 €	
4-113 Mehrbeiträge WiSo				
4-120 Überschuss Vorjahr Jura	30.611,07 €	30.611,07 €	20.868,06 €	
4-121 Zuweisungen an Jura	22.820,70 €	22.820,70 €	21.372,91 €	
4-122 Beiträge Vorjahr Jura			321,30 €	
4-123 Mehrbeiträge Jura				
4-130 Überschuss Vorjahr Humanmedizin	11.200,22 €	11.200,22 €	12.949,62 €	
4-131 Zuweisungen an Humanmedizin	15.078,00 €	15.078,00 €	14.200,84 €	
4-132 Beiträge Vorjahr Humanmedizin			212,10 €	
4-133 Mehrbeiträge Humanmedizin				
4-134 Überschuss Vorjahr Zahnmedizin	398,37 €	398,37 €	146,54 €	
4-135 Zuweisungen an Zahnmedizin	1.680,00 €	1.680,00 €	1.677,07 €	
4-136 Beiträge Vorjahr Zahnmedizin			23,10 €	
4-137 Mehrbeiträge Zahnmedizin				
4-140 Überschuss Vorjahr Phil. Fak.	37.632,84 €	37.632,84 €	36.791,24 €	
4-141 Zuweisungen an Phil. Fak.	61.857,60 €	61.857,60 €	59.806,53 €	
4-142 Beiträge Vorjahr Phil. Fak.			867,30 €	
4-143 Mehrbeiträge Phil. Fak.				
4-150 Überschuss Vorjahr Mat.-Nat. Fak.	69.679,83 €	69.679,83 €	57.766,12 €	
4-151 Zuweisungen an Mat.-Nat. Fak.	37.543,80 €	37.543,80 €	32.943,81 €	
4-152 Beiträge Vorjahr Mat.-Nat. Fak.			527,10 €	
4-153 Mehrbeiträge Mat.-Nat. Fak.			-	
4-160 Überschuss Vorjahr Neurowissenschaftler	1.992,62 €	1.992,62 €	2.323,15 €	
4-161 Zuweisungen an Neurowissenschaften	480,90 €	480,90 €	271,96 €	
4-162 Beiträge Vorjahr Neurowissenschaften			6,30 €	
4-163 Mehrbeiträge Neurowissenschaften				
4-180 Überschuss Vorjahr Humanwiss. Fak.	17.466,76 €	17.466,76 €	18.242,97 €	
4-181 Zuweisungen an Humanwiss. Fak.	34.209,00 €	34.209,00 €	33.273,99 €	
4-182 Beiträge Vorjahr Humanwiss. Fak.			480,90 €	
4-183 Mehrbeiträge Humanwiss. Fak.				
4-195 Zuschüsse AStA	40.147,20 €	40.147,20 €	40.147,20 €	
Summen:	423.034,68 €	423.034,68 €	398.584,39 €	

HG 2 - Einnahmen aus der Studierendenschaft	Ans. 2017/18	Ist 2017/18	Ans. 2018/19	Vermerk/ Anmerkung
4-211 WiSo Fachschaft	-	12.667,80 €	-	
4-221 Jura Fachschaft	-	7.080,00 €	-	
4-231 FS Humanmedizin	-	8.225,00 €	-	

Kapitel 4 - Fachschaften

4-235 FS Zahnmedizin	-	-	-
4-241 Phil. Fakultät	-	260,00 €	-
4-251 Mat.-Nat. Fakultät	-	-	-
4-261 FS Neurowissenschaften	-	-	-
4-281 Humanwissenschaftliche Fakultät	-	-	-
Summen:	0,00 €	28.232,80 €	0,00 €

HG 3 - Personalausgaben	Ans. 2017/18	Ist 2017/18	Ans. 2018/19	Vermerk/ Anmerkung
4-301 Fachschaftsreferentin	-	-	-	
4-302 Projektleiter*innen Uni FSK	-	-	-	
4-311 Fakultätsrat WiSo	8.364,00 €	8.364,00 €	8.364,00 €	
4-321 Fakultätsrat Jura	8.364,00 €	8.364,00 €	8.364,00 €	
4-331 Fachschaftsrat Humanmedizin	7.116,00 €	7.116,00 €	7.116,00 €	
4-335 Fachschaftsrat Zahnmedizin	1.056,00 €	1.056,00 €	1.056,00 €	
4-341 Sprecher*innenrat Phil. Fak.	8.364,00 €	8.364,00 €	8.364,00 €	
4-351 Fakultätsrat Mat.-Nat. Fak.	8.364,00 €	8.364,00 €	8.364,00 €	
4-361 Neurowissenschaften	192,00 €	192,00 €	192,00 €	
4-381 Humanwiss. Fak.	8.364,00 €	8.364,00 €	8.364,00 €	
Summen:	50.184,00 €	50.184,00 €	50.184,00 €	

HG 6 - Ausgaben Fachschaften/Projekte	Ans. 2017/18	Ist 2017/18	Ans. 2018/19	Vermerk/ Anmerkung
4-601 Fehlbetrag Vorjahr	0,00 €			
4-611 WiSo	40.216,75 €	48.470,96 €	43.345,24 €	VV 4-211
4-621 Jura	51.414,53 €	37.626,47 €	41.114,49 €	VV 4-221
4-631 Humanmedizin	25.630,32 €	20.905,70 €	26.485,39 €	VV 4-231
4-635 Zahnmedizin	2.077,54 €	1.931,00 €	1.845,88 €	VV 4-235
4-641 Phil. Fak.	97.440,56 €	60.909,32 €	95.414,01 €	VV 4-241
4-651 Mat.-Mat. Fak.	102.381,87 €	44.615,75 €	86.635,04 €	VV 4-251
4-661 Neurowissenschaften	2.323,15 €	0,00 €	2.392,48 €	VV 4-261
4-681 Humanwiss. Fak.	51.260,96 €	33.017,99 €	51.062,86 €	VV 4-281
Summen:	372.745,68 €	247.477,19 €	348.295,39 €	

HG 8 - Rücklagen	Ans. 2017/18	Ist 2017/18	Ans. 2018/19	Vermerk/ Anmerkung
4-811 Zuführung Rücklagen WiSo	19,02 €	19,02 €	19,02 €	
4-821 Zuführung Rücklagen Jura	11,30 €	11,30 €	11,30 €	
4-831 Zuführung Rücklagen Humanmedizin	7,46 €	7,46 €	7,46 €	
4-835 Zuführung Rücklagen Zahnmedizin	0,83 €	0,83 €	0,83 €	
4-841 Zuführung Rücklagen Phil. Fak.	30,62 €	30,62 €	30,62 €	
4-851 Zuführung Rücklagen Mat.-Nat. Fak.	18,59 €	18,59 €	18,59 €	
4-861 Zuführung Rücklagen Neurowissenschaft	0,24 €	0,24 €	0,24 €	
4-881 Zuführung Rücklagen Humanwiss. Fak.	16,94 €	16,94 €	16,94 €	
Summen:	105,00 €	105,00 €	105,00 €	

Übersicht Rücklagen	Ans. 2017/18	Ist 2017/18	Ans. 2018/19
----------------------------	---------------------	--------------------	---------------------

Kapitel 4 - Fachschaften

Rücklagen WiSo	1.878,27 €	1.878,27 €	1.897,29 €
Rücklagen Jura	1.043,70 €	1.043,70 €	1.055,00 €
Rücklagen Humanmedizin	608,66 €	608,66 €	616,12 €
Rücklagen Zahnmedizin	89,43 €	89,43 €	90,26 €
Rücklagen Phil. Fak.	3.006,87 €	3.006,87 €	3.037,49 €
Rücklagen Mat.-Nat. Fak.	2.216,74 €	2.216,74 €	2.235,33 €
Rücklagen Neurowissenschaften	20,38 €	20,38 €	20,62 €
Rücklagen Humanwiss. Fak.	1.740,95 €	1.740,94 €	1.757,88 €
Mindestrücklagen (gem. 14 HFO)	10.605,00 €	10.604,99 €	10.709,99 €
Verhältnis Rücklagen/Beiträge:	5,00%	5,00%	5,00%