



Haushaltsansatz 2019/2020

I. Prognose der Zuweisungen an die Fakultäten/Fachschaften

Fakultät	Anzahl SoSe*	Anzahl WiSe*	Gesamt	Prozentual
WiSo	8.828	9.471	18.299,00	18,1178%
Jura	5.398	5.584	10.982,00	10,8733%
Humanmedizin	3.556	3.564	7.120,00	7,0495%
Zahnmedizin	397	404	801,00	0,7931%
Phil	14.086	14.870	28.956,00	28,6693%
Mat.-Nat. Fak.	8.560	9.209	17.769,00	17,5931%
Neurowissenschaften	114	115	229,00	0,2267%
Humanwiss- Fak	8.061	8.783	16.844,00	16,6772%
Summen:	49.000	52.000	101.000	100,0000%

*Kurzstatistiken für Sommersemester 2018 & Wintersemester 2018/2019 der Universität zu Köln

Fakultät	Prozentual	Anzahl	Gerundet	Zuweisung
WiSo	18,1178%	18299,0	18299,0	38.427,90 €
Jura	10,8733%	10982,0	10982,0	23.062,20 €
Humanmedizin	7,0495%	7120,0	7120,0	14.952,00 €
Zahnmedizin	0,7931%	801,0	801,0	1.682,10 €
Phil	28,6693%	28956,0	28956,0	60.807,60 €
Mat.-Nat. Fak.	17,5931%	17769,0	17769,0	37.314,90 €
Neurowissenschaften	0,2267%	229,0	229	480,90 €
Humanwiss. Fak.	16,6772%	16844,0	16844,0	35.372,40 €
Summen:	100,0000%	101.000,0	101.000,0	212.100,00 €

II. Anpassung der Rücklagen zur Erfüllung der Mindestrücklage

	Prozentual	Erhöhung Rücklage	Zuweisung
WiSo	18,1178%	19,02 €	38.408,88 €
Jura	10,8733%	11,42 €	23.050,78 €
Humanmedizin	7,0495%	7,40 €	14.944,60 €
Zahnmedizin	0,7931%	0,83 €	1.681,27 €
Phil. Fak.	28,6693%	30,10 €	60.777,50 €
Mat.-Nat. Fak.	17,5931%	18,47 €	37.296,43 €
Neurowissenschaften	0,2267%	0,24 €	480,66 €
Humanwiss. Fak.	16,6772%	17,51 €	35.354,89 €
Summen:	100,0000%	105,00 €	211.995,00 €

II. Verteilung der Mehrbeiträge an die Fakultäten

Fakultät/Bereich	Ansatz 18/19	Ist 18/19	Differenz/
WiSo	38.410,98 €	38.952,78 €	541,80 €
Jura	21.372,91 €	21.694,21 €	321,30 €
Humanmedizin	14.200,84 €	14.412,94 €	212,10 €
Zahnmedizin	1.677,07 €	1.700,17 €	23,10 €
Phil. Fak.	59.806,53 €	60.675,93 €	869,40 €
Mat.-Nat. Fak.	32.943,81 €	33.473,01 €	529,20 €
Neurowissenschaften	271,96 €	278,26 €	6,30 €
Humanwiss. Fak.	33.273,99 €	33.754,89 €	480,90 €
Summen:	201.958,09 €	204.942,19 €	2.984,10 €

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

Fakultät	Zuweisung Vorjahr	Überschuss/	Davon über	Prozentualer
WiSo	38.410,98 €	2.088,43 €	- €	0,0000%
Jura	21.372,91 €	14.905,88 €	9.562,65 €	15,2095%
Humanmedizin	14.200,84 €	7.820,06 €	4.269,85 €	6,7912%
Zahnmedizin	1.677,07 €	229,66 €	- €	0,0000%
Phil	59.806,53 €	24.265,15 €	9.313,52 €	14,8132%
Mat.-Nat. Fak.	32.943,81 €	43.705,09 €	35.469,14 €	56,4140%
Neurowissenschaften	271,96 €	2.240,34 €	2.172,35 €	3,4551%
Humanwiss. Fak.	33.273,99 €	10.403,91 €	2.085,41 €	3,3169%
Summe:	201.958,09 €	105.658,52 €	62.872,92 €	100,0000%

IV. Tatsächliche Zuweisung

Fakultät	Anteil an	Zuweisung abzgl.
WiSo	- €	38.408,88 €
Jura	1.526,55 €	21.524,24 €
Humanmedizin	681,62 €	14.262,97 €
Zahnmedizin	- €	1.681,27 €
Phil	1.486,78 €	59.290,72 €
Mat.-Nat. Fak.	5.662,16 €	31.634,27 €
Neurowissenschaften	346,79 €	133,88 €
Humanwiss. Fak.	332,91 €	35.021,98 €
Summe:	10.036,80 €	201.958,20 €

*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

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
BaFöG und Sozialberatung		5	8,00	1-351
Bürokraft HS-Sport		2	5,00	2-311
Plakatierer*innen		1	5,50	1-351

3. Personal AStA BgA nach TV-L

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

4. Personal AStA BgA nicht TV-L

Beschreibung	Anzahl	Wochenstunden	Anmerkung	Titel
Servicepoint		4,5	8,00	im BgA
Fahrradwerkstatt		6	18,00	im BgA
Aufsichten Alte Mensa		3	5,00	im BgA

5. Aufwandsentschädigungen

Beschreibung	Anzahl	Höhe der AE	Anmerkung	Titel
1./2. Vorsitz / Finanzer	3	1.013,00 €	Enthält SV	1-311
Referent*innen	7	520,28 €	Enthält SV	1-312
Projektleiter*innen AStA	28	220,00 €		1-331
Projektleiter*innen Film	0	220,00 €		1-331
Projektleiter*innen Aut. Ref.	10	220,00 €		1-332
Präsidium StuPa	3	220,00 €		1-301
Semesterticketbeauftragte*r	2	180,00 €		3-352

Abweichungen

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. 18/19	Ist 18/19	Differenz	%	Kommentar/Genutzte Deckungsvermerke
1-121	1.500,00 €	3.361,14 €	1.861,14 €	124,1%	Mehr Einnahmen als kalkuliert, Fehlkalkulation
1-141	100,00 €	-86,70 €	-186,70 €	-186,7%	Zinsen befinden sich weiterhin auf einem historischen Tief.
1-142	32.000,00 €	31.001,13 €	-998,87 €	-3,1%	Darlehensrückflüsse: Verzögerung der Rückzahlung durch häufige Ratenzahlung. (Wie in den vorherigen Jahren)
1-261	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	-100,0%	Fachschaftenfahrt hat nicht stattgefunden. Dadurch keine Einnahmen.
1-311	49.920,00 €	51.929,83 €	2.009,83 €	4,0%	Vorschüsse auf HHJ 2019/2020.
1-378	3.700,00 €	-1.547,42 €	-5.247,42 €	-141,8%	Im letzten HHJ gab es eine Erstattung, obwohl mit Zahlung gerechnet wurde.
1-401	300,00 €	430,90 €	130,90 €	43,6%	Mehrbedarf an Materialien (u.a. für Umstellung des Systems).
1-451	5.500,00 €	5.755,02 €	255,02 €	4,6%	Höherer Beitrag
1-456	2.018,80 €	0,00 €	-2.018,80 €	-100,0%	Beitragsrechnung kam im alten HHJ nicht. Ist im neuen gekommen.
1-457	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	-100,0%	Es kam im alten HHJ keine Rechnung dazu.
1-460	552,00 €	588,00 €	36,00 €	6,5%	Höherer Beitrag
1-462	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	-100,0%	Es kam im alten HHJ keine Rechnung dazu.
1-502	32.000,00 €	22.419,55 €	-9.580,45 €	-29,9%	Im alten HHJ wurde Geld für Anschaffung neuer Möbel in der Alten Mensa eingeplant. Diese wurden noch nicht angeschafft.
1-505	1.000,00 €	6.227,61 €	5.227,61 €	522,8%	Kündigung des Alten Leasingvertrags und Neuabschluss.
1-506	17.800,00 €	21.437,19 €	3.637,19 €	20,4%	Der Titel war für das Jahr stark erhöht für die Anschaffung eines neuen Servers. Durch die hohen Temperaturen im Raum brauchten wir einen deutlich teureren Serverschrank.
1-511	250,00 €	15,00 €	-235,00 €	-94,0%	Hotelrückzahlung wurde falsch gebucht.
1-512	1.250,00 €	1.362,49 €	112,49 €	9,0%	Gestiegene Portokosten.
1-521	20.000,00 €	29.073,69 €	9.073,69 €	45,4%	Starker Anstieg an Rechtsstreitigkeiten und Beratung des Vorstandes.
1-574	2.400,00 €	2.412,54 €	12,54 €	0,5%	Ausgleich des Verwahrkontos.
1-586	2.500,00 €	1.404,88 €	-1.095,12 €	-43,8%	Anwaltsrechnung wurde vom Personalrat zu spät eingereicht und fällt ins nächste HHJ.
1-587	2.000,00 €	4.907,80 €	2.907,80 €	145,4%	Starker Bedarfsanstieg im Bereich Arbeitssicherheit.
1-651	8.500,00 €	8.713,37 €	213,37 €	2,5%	Überzug durch Antifaschistischen Arbeitskreis.
1-670	29.000,00 €	31.833,81 €	2.833,81 €	9,8%	Tatsächliche Kostenauflistung des Festivals. Alle Rechnungen wurden im HHJ 18/19 über den Titel gebucht.
1-663	2.000,00 €	1.391,60 €	-608,40 €	-30,4%	Einnahmen wurden fälschlicherweise nicht über den Einnahmetitel gebucht.
1-752	29.200,00 €	29.664,52 €	464,52 €	1,6%	Erhöhte Stundenzahl.
1-753	40.000,00 €	40.036,70 €	36,70 €	0,1%	Erhöhte Stundenzahl.
1-754	58.000,00 €	60.097,95 €	2.097,95 €	3,6%	Erhöhe Stundenzahl.
1-764	4.000,00 €	11.992,59 €	7.992,59 €	199,8%	Abfindung zweier Mitarbeiter sind über diesen Titel abgerechnet worden.
1-766	8.000,00 €	11.948,60 €	3.948,60 €	49,4%	Viele falsche Sachen wurden über diesen Titel abgerechnet, da ein passender Titel im HH fehlt.

Abweichungen

1-823	20.200,00 €	20.818,80 €	618,80 €	3,1%	Erhöhter Beitrag (Berechnung anhand der Studierendenzahl)
2-121	35.000,00 €	25.390,17 €	-9.609,83 €	-27,5%	Es sind nicht alle Beiträge der anderen Hochschulen im HHJ 18/19 eingegangen.
2-311	6.500,00 €	7.267,71 €	767,71 €	11,8%	Erhöhung des Mindestlohn.
3-141	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,0%	Negativ Zinsen durch zu hohe Kontostände.
3-461	12.648.722,50 €	11.688.853,80 €	-959.868,70 €	-7,6%	Letzte Rate wird im nächsten HHJ abgebucht.
3-475	20.500,00 €	23.842,05 €	3.342,05 €	16,3%	Anstieg an finanziellen Härtefällen.
3-512	500,00 €	520,49 €	20,49 €	4,1%	Gestiegene Portokosten.
4-211	0,00 €	23.763,31 €	23.763,31 €	#DIV/0!	Fachschaften dürfen keine Einnahmen einplanen.
4-221	0,00 €	3.032,44 €	3.032,44 €	#DIV/0!	Fachschaften dürfen keine Einnahmen einplanen.
4-241	0,00 €	635,61 €	635,61 €	#DIV/0!	Fachschaften dürfen keine Einnahmen einplanen.
4-611	43.345,24 €	65.020,12 €	21.674,88 €	50,0%	Der Titel hat einen VV mit Titel 4-211
3-467	5.333.633,04 €	4.901.063,20 €	-432.569,84 €	-8,1%	Letzte Rate wird im nächsten HHJ abgebucht.
1-371	109.500,00 €	132.232,69 €	22.732,69 €	20,8%	Im letzten HHJ war eine Abfindung im Titel enthalten.
3-469	164.115,62 €	201.523,32 €	37.407,70 €	22,8%	Die Spitzabrechnungen waren deutlich höher als angesetzt.
3-470	66.721,06 €	81.705,30 €	14.984,24 €	22,5%	Die Spitzabrechnungen waren deutlich höher als angesetzt.
3-501	1.200,00 €	7.956,80 €	6.756,80 €	563,1%	Negativzinsen wurden auf dieses Konto gebucht.
1-263	0,00 €	2.558,67 €	2.558,67 €	#DIV/0!	Einnahmen wurden fälschlicherweise nicht eingeplant.

VII. Anmerkungen

Nr.	Titel	Anmerkung
I.	Kapitel	
1	1-111	Beitragserhöhung ab WS 19/20.
2	1-141	Es sind lediglich Zinsen von einem Sparbuch zu erwarten. Auf den Konten müssen wir Negativzinsen bezahlen. Dafür gibt es einen Ausgabebetitel.
3	1-261	Es wird keinen weiteren Versuch geben eine Fachschaftenfahrt zu organisieren. Dementsprechend gibt es auch keine Einnahmen durch Teilnehmerbeiträge.
4	1-270	Einnahmen sind gezählt.
5	1-371	Im letzten HHJ war eine Abfindung im Titel enthalten.
6	1-378	Erstattetes Guthaben wurde auf den falschen Titel gebucht. Sind die normalen Ausgaben zu erwarten.
7	1-391	Schulungen für den Personalrat müssen eingeplant werden. Daher keine Orientierung am Vorjahr.
8	1-401	Orientierung am Vorjahr. Präsidium hat erhöhte Druckkosten.
9	1-411	Für die Wahlen soll lt. Leiter des Wahlausschusses weiterhin der Betrag, welcher für das Vorjahr eingeplant war, eingeplant werden.
10	1-456	Es wurden Rechnungen (volle Beiträge und Nachzahlungen) seit 2015 eingereicht.
11	1-460	Wiederanpassung des Titels. Doppelzahlung entfällt.
12	1-502	Möbel, welche der Vorjahresfinanzer letztes Jahr für die Alte Mensa eingeplant hat wurden noch nicht angeschafft. Daher weiter im HH. Dazu müssen die Kasse und das Öff/AdiKu renoviert werden.
13	1-503	Orientierung am Vorjahr. Keine größeren Reparaturen oder Wartungen zu erwarten.
14	1-505	Neuer Vertrag wurde abgeschlossen.
15	1-506	Serveranschaffung ist durch. Es werden allerdings teilweise Rechner ersetzt werden müssen bzw. es muss neue Software für manche Rechner gekauft werden. Zudem sollen nach und nach alle Arbeitsplätze mit einem 2. Bildschirm ausgestattet werden.
16	1-507	Es werden deutlich weniger Abos abgeschlossen.
17	1-511	Es fallen nur noch Kosten für das Pressehandy an.
18	1-512	Gestiegene Portokosten.
19	1-521	Ansteigende Zahl an Rechtsstreitigkeiten. Generell erhöhter Beratungsbedarf für den Vorstand durch Anwälte.
20	1-331	2 Pler-Stellen entfallen, welche durch die neue ReferentInnen-Stelle ersetzt werden. Die ersten Monate mit geringerer Auslastung durch Pler wurden berücksichtigt.
21	1-541	Orientierung am Vorjahr. Kleiner Puffer nach oben sollte trotzdem vorhanden sein.
22	1-574	Verwahrkonto konnte aufgelöst werden, da alles abbezahlt.
23	1-585	Personalratswahl 2019 ist möglich.
24	1-586	Personalrat hat eine Rechnung nicht rechtzeitig eingereicht. Diese fällt dadurch ins aktuelle HHJ. Titel dementsprechend angepasst.
25	1-587	Im Bereich Arbeitssicherheit muss viel nachgeholt werden. Dazu werden hier die Kosten durch Gründung des SiA steigen. Gefährdungsbeurteilungen für alle Räumlichkeiten des AStAs, in dem Mitarbeiter beschäftigt sind, werden benötigt.
26	1-651	Haushalt des Antifa AK wurde mit knapp unter 8.000,00€ eingereicht.
27	1-670	Stark angestiegene Kosten durch Geländewechsel, Sicherheitsauflagen, etc...
28	1-621	Relativ viele Neuanschaffungen sind erforderlich.

Anmerkungen

- 29** 1-623 Die Abrechnung der AStA-Zeitung wird zukünftig über den Titel Publikationen laufen. Daher dieser Titel auf 0,00€.
- 30** 1-622 Neuschaffung Titel für alles, was mit den AStA-Beuteln zusammenhängt. Die Abrechnung erfolgte vorher über Publikationen.
- 31** 1-685 Die AStA-Beutel sind nun in einem eigenen HH-Titel. Die AStA-Zeitung ist nun mit in diesem Titel. Viele Sachen können über den neuen Drucker im AStA gemacht werden, wodurch Kosten eingespart werden.
- 32** 1-633 Campus Garten hat dieses Jahr höhere Finanzaufwendungen. Daher keine Orientierung an den Werten des Vorjahres.
- 33** 1-631 Mehrere Vorträge und Workshops mit Referenten geplant. Daher Kosten deutlich höher als im Vorjahr.
- 34** 1-231 Workshop mit geringem Teilnehmerbetrag.
- 35** 1-692 Hat erst im Laufe des letzten HHJ angefangen zu arbeiten und wird jetzt das ganze Jahr über Mittel in Anspruch nehmen. Wert richtet sich auch nach dem eingereichten HH des SOS.
- 36** 1-661 Es wird keine Fachschaftsfahrt im HHJ 19/20 stattfinden, daher geringere Kosten.
- 37** 1-769 Es werden Erneuerungen benötigt. Schimmlicher Boden wird ausgetauscht werden müssen.
- 38** 1-615 Veranstaltungen können gefördert werden. Diese Förderungen sind allerdings nicht sicher. Daher keine Orientierung am geförderten Vorjahr.
- 39** 1-671 Für das Projekt Kulturticket wird ein Gutachten benötigt, welches relativ teuer ist.
- 40** 1-674 Es sind viele Vorführungen für dieses HHJ geplant und es wird ein Blue Ray Player benötigt.
- 41** 1-694 Die Planung des Referats sieht vor, dass ungefähr 8.050,00€ gebraucht werden. Titel auf 8.500,00€ angesetzt, damit ein Puffer da ist, wenn die Einnahmen nicht passen. Titel wird vorraussichtlich überzogen. Dafür gibt es einen Vermerk auf den Einnahmentitel.
- 42** 1-590 Da auf unseren Konten zuviel Geld liegt fallen Negativzinsen an. Um diese besser sichtbar zu machen habe ich einen eigenen Titel dafür ausgewiesen.
- 43** 1-602 Das Referat wurde in diesem AStA neu eingeführt und braucht einen eigenen Titel.
- 44** 1-761 Es wurde die letzten Jahre viel über den Zuschuss Unikum abgerechnet, was eigentlich nicht in den BGA an sich gehört. Daher wird dieser Titel für die Transparenz im HH genutzt. Umbenannt, da Unikum nur wenigen ein Begriff ist.
- 45** 1-753 Umbenannt, da Unikum nur wenigen ein Begriff ist.
- 46** 1-763 Umbenannt, da Unikum nur wenigen ein Begriff ist.
- 47** 1-766 Über diesen Titel wurden viele Sachen abgerechnet die jetzt über den wiedergenutzten Titel 1761 laufen. Daher nicht erhöht sondern verringert. Umbenannt, da Unikum nur wenigen ein Begriff ist.
- 48** 1-764 Der Bewirtungsvertrag wurde im vergangenen Jahr gekündigt. Daher fallen hier in diesem HHJ keine Kosten mehr an.
- 49** 1-312 Für Transparenz Aufteilung von Vorstand und ReferentInnen AEs.
- 50** 1-311 Für Transparenz Aufteilung von Vorstand und ReferentInnen AEs.AE wurde während der HH Sitzungen auf 927,31€ Brutto pro Monat erhöht. Daher den Titel anteilig erhöhen, da kein volles Jahr die volle Aufwandsentschädigung.
- 51** 1-306 Wahlauszählung soll Freitag Abend stattfinden. Daher möglicherweise erhöhte Kosten durch Nachzuschlag.
- II.** Kapitel
- 52** 2-121 Beiträge der anderen ASten, welche im vergangenen Jahr nicht gezahlt wurden sind dafür in diesem HHJ zu erwarten.

Anmerkungen

- 53** 2-311 Erhöhung Mindestlohn.
- 54** 2-501 Anschaffung neuer Gymnastikmatten.
- 55** 2-601 Durchführung eines Eishockeyevents.
- 56** 2-810 Fehlende Beiträge der anderen ASTen aus dem Vorjahr soll in die Rücklagen für den Sportbus fließen.

III. -IV. Kapitel

- 57** 3-113 Verwaltungsbeitrag konnte, nachdem der Fehler durch die vergessene Mitteilung der Erhöhung an die Uni ausgeglichen wurde, wieder gesenkt werden.
- 58** 3-504 Auf den Konten müssen wir Negativzinsen bezahlen. Dafür gibt es jetzt einen Ausgabetitel.
- 59** 3-512 Erhöhte Portoausgaben im Vorjahr und erwartete Mehrkosten durch Anstieg der Porto Gebühren.

- 60** 1-913 Rücklagen sollen aufgebaut werden für mögliche bauliche Veränderungen.
- 61** 3-501 Negativzinsen wurden auf diesen Titel gebucht.
- 62** 1-263 Einnahmen wurden fälschlicherweise nicht eingeplant.
- 63** 4-193 Einführung des Titels für die Transparenz bei den Beteiligungen an den Personalausgaben.
- 64** 4-193 Einführung des Titels für die Transparenz bei der Zuführung zu den Rücklagen.
- 65** 1-457 Betrag konnte von der Nightline trotz Anfrage Anfang des Jahres nicht abgerufen werden. Soll daher dieses Jahr mit abgerufen werden.
- 66** 3-199 Aufgrund des Defizits im Ansatz des HH 2019/2020 wird eine Entnahme aus den Rücklagen benötigt.
- 67** 4-114 Im letzten Jahr wurden die Anteile an den Personalkosten und die Rücklagen durch einen Formelfehler doppelt abgezogen. Dies wird über diesen Titel ausgeglichen.
- 68** 4-124 Im letzten Jahr wurden die Anteile an den Personalkosten und die Rücklagen durch einen Formelfehler doppelt abgezogen. Dies wird über diesen Titel ausgeglichen.
- 69** 4-138 Im letzten Jahr wurden die Anteile an den Personalkosten und die Rücklagen durch einen Formelfehler doppelt abgezogen. Dies wird über diesen Titel ausgeglichen.
- 70** 4-139 Im letzten Jahr wurden die Anteile an den Personalkosten und die Rücklagen durch einen Formelfehler doppelt abgezogen. Dies wird über diesen Titel ausgeglichen.
- 71** 4-144 Im letzten Jahr wurden die Anteile an den Personalkosten und die Rücklagen durch einen Formelfehler doppelt abgezogen. Dies wird über diesen Titel ausgeglichen.
- 72** 4-154 Im letzten Jahr wurden die Anteile an den Personalkosten und die Rücklagen durch einen Formelfehler doppelt abgezogen. Dies wird über diesen Titel ausgeglichen.
- 73** 4-164 Im letzten Jahr wurden die Anteile an den Personalkosten und die Rücklagen durch einen Formelfehler doppelt abgezogen. Dies wird über diesen Titel ausgeglichen.
- 74** 4-184 Im letzten Jahr wurden die Anteile an den Personalkosten und die Rücklagen durch einen Formelfehler doppelt abgezogen. Dies wird über diesen Titel ausgeglichen.
- 75** 4-612 Die Beteiligung der Fachschaften an den Personalkosten waren bisher intransparent dargestellt. Dies wird mit diesem Titel geändert.
- 76** 4-613 Die Ausgaben der Fachschaften für die Rücklagenzufuhr waren bisher intransparent dargestellt. Dies wird mit diesem Titel geändert.

Anmerkungen

- 77** 4-622 Die Beteiligung der Fachschaften an den Personalkosten waren bisher intransparent dargestellt. Dies wird mit diesem Titel geändert.
- 78** 4-623 Die Ausgaben der Fachschaften für die Rücklagenzufuhr waren bisher intransparent dargestellt. Dies wird mit diesem Titel geändert.
- 79** 4-632 Die Beteiligung der Fachschaften an den Personalkosten waren bisher intransparent dargestellt. Dies wird mit diesem Titel geändert.
- 80** 4-633 Die Ausgaben der Fachschaften für die Rücklagenzufuhr waren bisher intransparent dargestellt. Dies wird mit diesem Titel geändert.
- 81** 4-636 Die Beteiligung der Fachschaften an den Personalkosten waren bisher intransparent dargestellt. Dies wird mit diesem Titel geändert.
- 82** 4-637 Die Ausgaben der Fachschaften für die Rücklagenzufuhr waren bisher intransparent dargestellt. Dies wird mit diesem Titel geändert.
- 83** 4-642 Die Beteiligung der Fachschaften an den Personalkosten waren bisher intransparent dargestellt. Dies wird mit diesem Titel geändert.
- 84** 4-643 Die Ausgaben der Fachschaften für die Rücklagenzufuhr waren bisher intransparent dargestellt. Dies wird mit diesem Titel geändert.
- 85** 4-652 Die Beteiligung der Fachschaften an den Personalkosten waren bisher intransparent dargestellt. Dies wird mit diesem Titel geändert.
- 86** 4-653 Die Ausgaben der Fachschaften für die Rücklagenzufuhr waren bisher intransparent dargestellt. Dies wird mit diesem Titel geändert.
- 87** 4-662 Die Beteiligung der Fachschaften an den Personalkosten waren bisher intransparent dargestellt. Dies wird mit diesem Titel geändert.
- 88** 4-663 Die Ausgaben der Fachschaften für die Rücklagenzufuhr waren bisher intransparent dargestellt. Dies wird mit diesem Titel geändert.
- 89** 4-682 Die Beteiligung der Fachschaften an den Personalkosten waren bisher intransparent dargestellt. Dies wird mit diesem Titel geändert.
- 90** 4-683 Die Ausgaben der Fachschaften für die Rücklagenzufuhr waren bisher intransparent dargestellt. Dies wird mit diesem Titel geändert.
- 91** 4-193 Um die Transparenz der Beteiligung der Fachschaften an den Personalkosten haushaltstechnisch richtig darzustellen wird dieser Titel benötigt.
- 92** 4-194 Um die Transparenz der Rücklagenzufuhr der Fachschaften haushaltstechnisch richtig darzustellen wird dieser Titel benötigt.
- 93** Sportbus
Rückstellungen Fehler im Vorjahresansatz. Wurde korrigiert.
- 94** 1-301 AE wurde während der HH Sitzungen auf 220,00€ pro Monat erhöht. Daher den Titel anteilig erhöhen, da kein volles Jahr die volle Aufwandsentschädigung.

Statistiken

Statistiken Sommersemester	Ans. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20
Studierende	49.000	50.346	49.000
Sportbeitrag	1,75 €	1,75 €	1,75 €
Fachschaftszuweisung	2,10 €	2,10 €	2,10 €
AStA-Beitrag	10,25 €	10,25 €	10,25 €
Semesterticketbeitrag	125,20 €	125,20 €	126,60 €
NRW Ticketbeitrag	50,90 €	50,90 €	54,60 €
Verwaltungsbeitrag Semesterticket	1,10 €	1,10 €	1,10 €
Gesamtbetrag:	191,30 €	191,30 €	196,40 €

Statistiken Wintersemester	Ans. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20
Studierende	52000	51.984	52000
Sportbeitrag	1,75 €	1,75 €	1,75 €
Fachschaftszuweisung	2,10 €	2,10 €	2,10 €
AStA-Beitrag	10,25 €	10,25 €	11,50 €
Semesterticketbeitrag	126,60 €	126,60 €	131,00 €
NRW Ticketbeitrag	52,80 €	52,80 €	54,60 €
Verwaltungsbeitrag Semesterticket	3,00 €	3,00 €	1,10 €
Gesamtbetrag:	196,50 €	196,50 €	202,05 €

Einnahmen aus Studierendenschaft	Ans. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20
Einnahmen AStA	1.158.408,42 €	1.177.539,49 €	1.248.466,02 €
Einnahmen Sport	226.535,10 €	220.353,02 €	228.771,54 €
Einnahmen Semesterticket	19.767.381,22 €	20.020.349,22 €	20.234.042,50 €
Einnahmen Fachschaften	398.584,38 €	428.999,84 €	381.217,52 €
Summe:	21.550.909,12 €	21.847.241,57 €	22.092.497,58 €

Ausgaben Studierendenschaft	Ans. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20
Ausgaben AStA	1.158.408,42 €	1.074.846,85 €	1.248.466,02 €
Ausgaben Sport	226.535,10 €	214.331,48 €	228.771,54 €
Ausgaben Semesterticket	19.767.381,22 €	18.434.522,13 €	20.234.042,50 €
Ausgaben Fachschaften	398.584,39 €	320.357,23 €	381.217,52 €
Summe:	21.550.909,13 €	20.044.057,69 €	22.092.497,58 €

0,01€ Rundungsdifferenz. Siehe Kapitel 4.

Rücklagen/Rückstellungen Studierendenschaft	Ans. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20
Rücklagen AStA	97.572,58 €	97.572,58 €	97.572,58 €
Rückstellung Stübing	2.723,20 €	2.723,20 €	2.723,20 €
Rückstellung Campusgarten	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Rücklagen Sport	16.065,33 €	16.065,33 €	16.065,33 €
Rückstellungen Sportbus	9.609,98 €	8.609,98 €	10.361,52 €
Rücklagen Semesterticket	369.559,04 €	369.559,04 €	364.775,83 €
Rücklagen Fachschaften	10.709,99 €	10.709,99 €	10.814,99 €
Summe:	506.240,12 €	505.240,12 €	502.813,45 €

Kapitel 1

	Ans. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20
Hauptgruppe 1 - Allgemeine Einnahmen	1.155.908,42 €	1.171.219,40 €	1.236.625,89 €
Hauptgruppe 2 - Einnahmen aus Stud.schaft	2.500,00 €	6.320,09 €	11.840,13 €
Hauptgruppe 3 - Personalausgaben	-501.022,00 €	-465.867,67 €	-523.290,00 €
Hauptgruppe 4 - Studierendenschaft	-19.795,80 €	-12.462,91 €	-24.563,40 €
Hauptgruppe 5 - Verwaltungsbedarf	-143.200,00 €	-146.694,88 €	-172.950,00 €
Hauptgruppe 6 - Referate / Projekte	-215.220,00 €	-160.999,52 €	-219.750,00 €
Hauptgruppe 7 - Betriebe gewerblicher Art	-205.300,00 €	-214.332,45 €	-214.700,00 €
Hauptgruppe 8 - Zuweisungen an Dritte	-60.347,20 €	-60.966,00 €	-60.347,20 €
Hauptgruppe 9 - Rücklagen und Rückstellungen	-13.523,42 €	-13.523,42 €	-32.865,42 €
Summen:	0,00 €	102.692,64 €	0,00 €

HG 1 - Allgemeine Einnahmen	Ans. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20	Vermerk/ Anmerkung
1-101 Überschüsse Vorjahr	87.058,42 €	87.058,42 €	102.692,64 €	
1-105 Beiträge Vorjahr	0,00 €	70,16 €	133,25 €	
1-111 Studierendenschaftsbeiträge	1.035.250,00 €	1.049.815,25 €	1.100.250,00 €	Anm. 1
1-121 Sonstige Einnahmen	1.500,00 €	3.361,14 €	1.500,00 €	
1-124 <i>Interkulturelle Schulung</i>	-	-	-	
1-141 Zinsen	100,00 €	-86,70 €	50,00 €	Anm. 2
1-142 Darlehensrückflüsse	32.000,00 €	31.001,13 €	32.000,00 €	
1-143 <i>Rückzahlung Kredite</i>	-	-	-	
1-151 <i>Einnahmen Telefon</i>	-	-	-	
1-152 <i>Einnahmen Porto</i>	-	-	-	
1-153 <i>Car-Sharing</i>	-	-	-	
1-181 <i>Überschuss BgA</i>	-	-	-	
1-197 <i>Entnahme Rückstellung Stübing</i>	-	-	-	
1-998 <i>Entnahme Rückstellungen Campus Garten</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1-199 <i>Entnahme Rücklagen</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summen:	1.155.908,42 €	1.171.219,40 €	1.236.625,89 €	

HG 2 - Einnahmen aus der Studierendenschaft	Ans. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20	Vermerk/ Anmerkung
1-201 <i>Referat für Soziales und Internationales</i>	-	-	-	
1-211 <i>Politikreferat</i>	-	-	-	
1-215 <i>Aktionstage gg. Sexismus und Homophobie</i>	-	-	-	
1-216 <i>AStA-Partys</i>	-	-	-	
1-217 <i>Aktionen und Anträge</i>	-	-	-	
1-220 <i>Ökologiereferat</i>	-	-	-	
1-221 <i>Öffentlichkeitsreferat</i>	-	-	-	
1-223 <i>AStA-Zeitung</i>	-	-	-	
1-231 <i>Referat für Ökologie und Inf.</i>	-	-	480,00 €	Anm. 34
1-233 <i>Campus Garten</i>	-	-	-	
1-251 <i>Antifa AK</i>	-	-	-	
1-261 <i>Fachschaftsreferat</i>	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	Anm. 3
1-262 <i>Projektförderung Fachschaften</i>	-	-	-	
1-263 <i>Lange Lernnacht</i>	0,00 €	2.558,67 €	2.500,00 €	Anm. 62
1-270 <i>Festival Contre Le Racisme</i>	1.000,00 €	3.761,42 €	5.310,13 €	Anm. 4

Kapitel 1

1-271 Wahreferat 2 (ADiKu)	-	-	-
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 Schranken	-	-	-
1-293 Autonomes Frauen*Lesbensreferat	-	-	-
1-294 Autonomes Lesben und Schwulenreferat	-	-	3.550,00 €
1-295 Autonomes Referat Studieren mit Kind	-	-	-
Summen:	2.500,00 €	6.320,09 €	11.840,13 €

HG 3 - Personalausgaben	Ans. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20	Vermerk/ Anmerkung
1-301 AE SP Präsidium	4.212,00 €	1.414,59 €	8.250,00 €	Anm. 94
1-305 AE Wahlausschuss	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	DV 1-306
1-306 AE Wahlhelfer*innen	41.000,00 €	35.739,39 €	41.000,00 €	Anm. 51 DV 1-305
1-311 AE AStA-Vorstand	49.920,00 €	51.929,83 €	31.000,00 €	Anm. 50
1-312 AE AStA-Referent*innen	neu	neu	43.650,00 €	Anm. 49
1-331 AE Projektleiter*innen AStA	106.000,00 €	89.642,62 €	97.000,00 €	Anm. 20
1-332 AE Projektleiter*innen Autonome Ref.	34.000,00 €	32.761,00 €	34.000,00 €	DV 1-331
1-340 AStA AEs Sozialabgaben	entfällt			
1-351 Personalkosten Hilfskräfte	101.000,00 €	80.377,28 €	101.000,00 €	
1-352 Rechtsberatung für Studierende	13.500,00 €	10.846,31 €	13.500,00 €	
1-355 Honorarverträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1-371 Personalkosten TV-L	109.500,00 €	132.232,69 €	112.000,00 €	Anm 5.DV 1-351, 1-355, 1-372 1-378 1-751 1-
1-372 BAT-Beihilfen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	DV 1-371
1-377 VBL-Ersatz Stübing	590,00 €	540,72 €	590,00 €	
1-378 Berufsgenossenschaft	3.700,00 €	-1.547,42 €	3.700,00 €	Anm. 6
1-379 Fahrtkostenerstattung für Angestellte	100,00 €	34,90 €	100,00 €	DV 1-391
1-391 Schulungen Angestellte	18.000,00 €	13.895,76 €	18.000,00 €	Anm. 7 DV 1-379
1-392 Teambuilding Angestellte	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	DV 1-391
Summen:	501.022,00 €	465.867,67 €	523.290,00 €	

HG 4 - Studierendenschaft	Ans. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20	Vermerk/ Anmerkung
1-401 Studierendenparlament	300,00 €	430,90 €	600,00 €	Anm. 8 DV 1-402
1-402 Ausschüsse Studierendenparlament	20,00 €	0,00 €	20,00 €	DV 1-401
1-408 Getränke Ausschüsse	400,00 €	202,40 €	250,00 €	DV 1-409
1-409 Getränke Gäste	300,00 €	198,20 €	250,00 €	DV 1-408
1-411 Wahlen	5.000,00 €	2.491,39 €	5.000,00 €	Anm. 9
1-450 Studierendenradio Köln Campus	255,00 €	255,00 €	255,00 €	
1-451 LAT Mitgliedschaft	5.500,00 €	5.755,02 €	5.755,00 €	
1-453 Überregionale Vertretung	500,00 €	0,00 €	500,00 €	
1-454 VSB - Studienplatztausch	2.500,00 €	2.442,00 €	2.500,00 €	
1-455 ILGA - International Lesbian and Gay As.	300,00 €	0,00 €	300,00 €	
1-456 BAS - Bundesverband ausländischer St.	2.018,80 €	0,00 €	5.239,40 €	Anm. 10

Kapitel 1

1-457 Nightline	1.500,00 €	0,00 €	3.000,00 €	Anm. 65
1-458 Haus und Museum der jüdischen Kultur	50,00 €	50,00 €	50,00 €	
1-459 Sonstige Mitgliedschaften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1-460 Bund Demokratischer WissenschaftlerInnen	552,00 €	588,00 €	294,00 €	Anm 11
1-461 DAAD	100,00 €	50,00 €	50,00 €	
1-462 Förderverein Autonomes Zentrum	500,00 €	0,00 €	500,00 €	
Summen:	19.795,80 €	12.462,91 €	24.563,40 €	

HG 5 - Verwaltungsbedarf	Ans. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20	Vermerk/ Anmerkung
1-501 Allgemeiner Geschäftsbedarf	10.000,00 €	9.062,05 €	10.000,00 €	DV 1-502
1-502 Beschaffung/Inventar	32.000,00 €	22.419,55 €	38.000,00 €	Anm 12 DV 1-501, 1-503
1-503 Wartung/Reparatur	1.300,00 €	364,42 €	400,00 €	Anm 13
1-505 Kopierer	1.000,00 €	6.227,61 €	1.500,00 €	Anm 14
1-506 EDV	17.800,00 €	21.437,19 €	18.300,00 €	Anm 15
1-507 Abos	1.000,00 €	134,60 €	200,00 €	Anm. 16
1-511 Telefon	250,00 €	15,00 €	50,00 €	Anm. 17 DV 1-512
1-512 Porto	1.250,00 €	1.362,49 €	1.400,00 €	Anm. 18 DV 1-511
1-513 Postzustellung	950,00 €	876,70 €	950,00 €	
1-521 Rechtsschutz/-beratung	20.000,00 €	29.073,69 €	33.000,00 €	Anm. 19 DV 1-351, 1-355
1-525 Versicherungsbeiträge	4.500,00 €	4.004,50 €	4.500,00 €	VV 1378, DV 1-501, 1-502
1-541 Reisekosten / Car Sharing	6.000,00 €	2.781,86 €	5.250,00 €	Anm 21
1-561 Kurzdarlehen	40.000,00 €	40.210,00 €	40.000,00 €	
1-574 Autounfall Jazz Festival	2.400,00 €	2.412,54 €	entfällt	Anm. 22
1-585 Personalratswahl 2019	0,00 €	0,00 €	500,00 €	Anm. 23
1-586 Personalrat	2.500,00 €	1.404,88 €	3.500,00 €	Anm. 24
1-587 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	2.000,00 €	4.907,80 €	15.000,00 €	Anm. 25
1-590 Negativzinsen	neu	neu	150,00 €	Anm. 42
1-591 Sonderausgaben	200,00 €	0,00 €	200,00 €	
1-592 Mankogeld	50,00 €	0,00 €	50,00 €	
Summen:	143.200,00 €	146.694,88 €	172.950,00 €	

HG 6 - Referate/Projekte	Ans. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20	Vermerk/ Anmerkung
1-601 Referat für Soziales und Internationales	8.500,00 €	5.111,29 €	8.500,00 €	VV 1-201
1-602 Wahlreferat 1 (Referat für Lehre und Studium)	neu	neu	3.000,00 €	Anm. 43
1-611 Politikreferat	10.000,00 €	5.636,68 €	7.000,00 €	VV 1-211; DV 1-681
1-615 Aktionstage gg. Sexismus und Homophobie	4.500,00 €	398,65 €	4.500,00 €	Anm. 38 VV 1-215
1-616 AStA-Partys	-	-	-	
1-617 Aktionen und Anträge	30.000,00 €	28.400,31 €	30.000,00 €	VV 1-217 DV 1-652
1-618 ISAC	8.000,00 €	7.324,42 €	8.000,00 €	
1-621 Öffentlichkeitsreferat	5.000,00 €	4.932,95 €	6.000,00 €	Anm. 28 VV 1-221
1-622 Semesterstart	neu	neu	7.600,00 €	Anm. 30 VV 1-223; DV 1-685
1-623 AStA-Zeitung	13.500,00 €	10.609,05 €	0,00 €	Anm. 29
1-631 Referat für Ökologie und Infrastruktur	8.000,00 €	2.361,06 €	9.000,00 €	Anm. 33 VV 1-231
1-633 CampusGarten	2.500,00 €	130,28 €	2.000,00 €	Anm. 32 VV 1-233
1-651 AntifaAK	8.500,00 €	8.713,37 €	8.500,00 €	Anm. 26
1-652 Projekte gg. Rassismus/Antisemitismus	4.500,00 €	4.484,08 €	4.500,00 €	DV 1681

Kapitel 1

1-661	Fachschaftsreferat	8.520,00 €	4.635,87 €	4.000,00 €	Anm. 36 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 €	1.391,60 €	1.600,00 €	VV 1-263
1-670	Festival Contre Le Racisme	29.000,00 €	31.833,81 €	44.000,00 €	Anm 27 VV 1-270; DV 1-617
1-671	Wahlreferat 2 (ADiKu)	11.000,00 €	6.725,43 €	12.250,00 €	Anm. 39 VV 1-271
1-674	Kulturprojekt "AStA-Film"	500,00 €	0,00 €	1.800,00 €	Anm. 40 VV 1-274; DV 1-617
1-681	Politische Bildung	2.000,00 €	1.978,79 €	2.000,00 €	VV 1-281
1-685	Publikationen	16.700,00 €	13.559,49 €	13.000,00 €	Anm 31, VV 1-622, VV 1-285, DV 1-622
1-690	Projekt Inklusion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	VV 1-290
1-691	Autonomes Ausländer*innenreferat	8.500,00 €	6.621,12 €	8.500,00 €	VV 1-291
1-692	Autonomes Referat Studieren ohne Schranken	8.500,00 €	639,67 €	8.500,00 €	Anm 35 VV 1-292
1-693	Autonomes Frauen*Lesbenreferat	8.500,00 €	8.277,77 €	8.500,00 €	Anm 33, VV 1-293
1-694	Autonomes Lesben und Schwulenreferat	8.500,00 €	4.567,07 €	8.500,00 €	Anm. 41 VV 1-294
1-695	Autonomes Referat Studieren mit Kind	8.500,00 €	2.666,76 €	8.500,00 €	VV 1-295
Summen:		215.220,00 €	160.999,52 €	219.750,00 €	

HG 7 - Betriebe gewerblicher Art		Ans. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20	Vermerk/ Anmerkung
1-751	Gehälter AstA-Café	58.000,00 €	53.942,11 €	60.000,00 €	DV 1-371, 1-752, 1-753
1-752	Gehälter AStA-Laden	29.200,00 €	29.664,52 €	29.200,00 €	DV 1-371, 1-751, 1-753
1-753	Gehälter Alte Mensa	40.000,00 €	40.036,70 €	41.300,00 €	Anm. 45 DV 1-371, 1-751, 1-752
1-754	Löhne Fahrradwerkstatt	58.000,00 €	60.097,95 €	60.100,00 €	DV 1-371
1-761	Räumlichkeiten Alte Mensa	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	Anm. 44 DV 1-763, 1-766
1-763	Technik Alte Mensa	5.000,00 €	3.795,05 €	6.000,00 €	Anm. 46 DV 1-761, 1-766
1-764	Zuschuss Bewirtung Studiobühne	4.000,00 €	11.992,59 €	0,00 €	Anm. 48
1-765	Zuschuss AStA-Laden	100,00 €	0,00 €	100,00 €	DV 1-764
1-766	Zuschuss Alte Mensa	8.000,00 €	11.948,60 €	7.000,00 €	Anm. 47 DV 1-761
1-767	Zuschuss AStA-Bar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1-769	Zuschuss Fahrradwerkstatt	3.000,00 €	2.854,93 €	4.500,00 €	Anm. 37
Summen:		205.300,00 €	214.332,45 €	214.700,00 €	

HG 8 - Zuweisungen an Dritte		Ans. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20	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 €	20.818,80 €	20.200,00 €	
1-824	Zuschüsse Semesterticket	-	-	-	
Summen:		60.347,20 €	60.966,00 €	60.347,20 €	

HG 9 - Rücklagen und Rückstellungen		Ans. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20	Vermerk/ Anmerkung
1-911	Zuführung Rücklagen	13.523,42 €	13.523,42 €	0,00 €	DV 1-371
1-912	Zuführung Rücklagen Stübing	-	-	0,00 €	
1-913	Zuführung Rücklagen für bauliche Veränderungen der Studierendenschaft	neu	neu	32.365,42 €	Anm. 60
1-915	Zuführung Rückstellungen CampusGarten	-	-	500,00 €	
Summen:		13.523,42 €	13.523,42 €	32.865,42 €	

Übersicht Rücklagen	Ans. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20	Vermerk/ Anmerkung
Rücklagen	97.572,58 €	97.572,58 €	97.572,58 €	
Rückstellungen Stübing	2.723,20 €	2.723,20 €	2.723,20 €	
Rücklagen für baulicher Veränderungen der Studierendenschaft	neu	neu	32.365,42 €	
Rückstellungen CampusGarten	0,00 €	0,00 €	500,00 €	
Mindestrücklagen (gem. § 14 HFO)	51.762,50 €	52.490,76 €	55.012,50 €	
Verhältnis Rücklagen/Beiträge:	9,688%	9,554%	12,103%	

Kapitel 2

Hauptgruppenübersicht	Ans. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20
Hauptgruppe 1 - Allgemeine Einnahmen	223.535,10 €	216.426,02 €	225.771,54 €
Hauptgruppe 2 - Einnahmen aus der Stud.schaft	3.000,00 €	3.927,00 €	3.000,00 €
Hauptgruppe 3 - Personalausgaben	-135.700,00 €	-133.080,99 €	-137.200,00 €
Hauptgruppe 5 - Verwaltungsbedarf	-16.820,00 €	-14.755,81 €	-18.820,00 €
Hauptgruppe 6 - Studierendenschaftsarbeit	-70.515,10 €	-62.994,68 €	-71.000,00 €
Hauptgruppe 7 - Rücklagen	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-1.751,54 €
Summen:	0,00 €	6.021,54 €	0,00 €

HG 1 - Allgemeine Einnahmen	Ans. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20	Vermerk/ Anmerkung
2-101 Überschüsse Vorjahr	11.785,10 €	11.785,10 €	6.021,54 €	
2-111 Beiträge	176.750,00 €	179.250,75 €	176.750,00 €	
2-112 Sonderbeitrag Sport	-	-	-	
2-121 Sonstige Einnahmen	35.000,00 €	25.390,17 €	43.000,00 €	Anm 52
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:	223.535,10 €	216.426,02 €	225.771,54 €	

HG 2 - Einnahmen aus der Studierendenschaft	Ans. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20	Vermerk/ Anmerkung
2-201 Sport	-	-	-	
2-285 Sportreport/Publikationen	3.000,00 €	3.927,00 €	3.000,00 €	
Summen:	3.000,00 €	3.927,00 €	3.000,00 €	

HG 3 - Personalausgaben	Ans. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20	Vermerk/ Anmerkung
2-311 Bürokraft Sport	6.500,00 €	7.267,71 €	8.000,00 €	Anm. 53
2-321 Hochschulsportbeauftragte*r	42.200,00 €	41.086,29 €	42.200,00 €	
2-331 Übungsleiter*innen	87.000,00 €	84.726,99 €	87.000,00 €	
2-355 Honorarverträge/Aushilfslöhne	0,00 €	0,00 €	0,00 €	VV 2-355
Summen:	135.700,00 €	133.080,99 €	137.200,00 €	

HG 5 - Verwaltungsbedarf	Ans. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20	Vermerk/ Anmerkung
2-501 AGB/Sachmittel	14.000,00 €	13.010,16 €	16.000,00 €	Anm. 54
2-511 Telefon	1.000,00 €	828,98 €	1.000,00 €	DV 2-512
2-512 Porti	120,00 €	119,00 €	120,00 €	DV 2-511
2-525 Versicherungen	1.700,00 €	797,67 €	1.700,00 €	
Summen:	16.820,00 €	14.755,81 €	18.820,00 €	

HG 6 - Student*innenschaftsarbeit	Ans. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20	Vermerk/ Anmerkung
2-601 Breitensport	55.015,10 €	52.210,23 €	55.500,00 €	Anm. 55 VV 2-201, 2-151
2-611 Übungsleiter*innentreffen	-	-	-	
2-612 Übungsleiter*innenfortbildung	1.500,00 €	154,00 €	1.500,00 €	
2-622 Anschaffung Sportbus	-	-	-	DV 2-501
2-685 Sportreport/Publikationen	14.000,00 €	10.630,45 €	14.000,00 €	VV 2-285
Summen:	70.515,10 €	62.994,68 €	71.000,00 €	

HG 7 - Rücklagen	Ans. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20	Vermerk/ Anmerkung
2-810 Zuführung Rückstellungen Sportbus	2.500,00 €	2.500,00 €	1.751,54 €	Anm. 56
2-811 Zuführung Rücklagen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
Summen:	3.500,00 €	3.500,00 €	1.751,54 €	

Übersicht Rücklagen	Ans. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20	Vermerk/ Anmerkung
Sportbus Rückstellungen	9.609,98 €	8.609,98 €	10.361,52 €	Anm. 93
Rücklagen	16.065,33 €	16.065,33 €	16.065,33 €	
Mindestrücklagen (gem. § 14 HFO)	8.837,50 €	8.962,54 €	8.837,50 €	
Verhältnis Rücklagen/Beiträge:	9,089%	8,962%	9,089%	

Kapitel 3

Hauptgruppenübersicht	Ans. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20
Hauptgruppe 1 - Allgemeine Einnahmen	19.767.381,22 €	20.020.349,22 €	20.234.042,50 €
Hauptgruppe 3 - Personalausgaben	-31.200,00 €	-30.492,03 €	-32.200,00 €
Hauptgruppe 4 - Studierendenschaft	-19.734.231,22 €	-18.395.343,81 €	-20.159.852,50 €
Hauptgruppe 5 - Verwaltungsbedarf	-1.950,00 €	-8.686,29 €	-41.990,00 €
Hauptgruppe 8 - Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summen:	0,00 €	1.585.827,09 €	0,00 €

HG 1 - Allgemeine Einnahmen	Ans. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20	Vermerk/ Anmerkung
3-101 Überschuss Vorjahr	1.599.681,22 €	1.599.681,22 €	1.585.827,09 €	
3-105 Vorjahr Sem. Tick	-	-	-	
3-111 Semesterticketbeiträge	12.718.000,00 €	12.895.868,60 €	13.015.400,00 €	
3-113 Verwaltungsbeitrag	209.900,00 €	211.416,80 €	111.100,00 €	Ann. 57
3-114 NRW Ticketbeiträge	5.239.700,00 €	5.311.973,80 €	5.514.600,00 €	
3-115 Sem-Ticketbeiträge Vorjahr	0,00 €	1.001,60 €	1.645,80 €	
3-116 NRW Ticketbeiträge Vorjahr	0,00 €	407,20 €	686,40 €	
3-117 Letzte Rate Semesterticket Vorjahr	0,00 €	0,00 €	-	
3-118 Letzte Rate NRW-Ticket Vorjahr	0,00 €	0,00 €	-	
3-121 Sonstige Einnahmen	-	-	-	
3-141 Zinsen	100,00 €	0,00 €	0,00 €	
3-168 <i>Semesterticket Überzahlung Vorjahr</i>	-	-	-	
3-169 <i>NRW Ticket Überzahlung Vorjahr</i>	-	-	-	
3-199 Entnahme Rücklagen	0,00 €	0,00 €	4.783,21 €	Ann. 66
Summen:	19.767.381,22 €	20.020.349,22 €	20.234.042,50 €	

HG 3 - Personalausgaben	Ans. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20	Vermerk/ Anmerkung
3-305 <i>AE Ausschuss Urabstimmung/Befragung</i>	-	-	-	DV 3-306
3-306 <i>Helfer*innen Urabstimmung/Befragung</i>	-	-	-	DV 3-305
3-351 Semesterticketberatung	25.500,00 €	25.479,75 €	26.500,00 €	DV 3-358
3-352 Semesterticketbeauftragte*r	5.700,00 €	5.012,28 €	5.700,00 €	
3-355 Honorarverträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	DV 3-358
3-358 <i>Aushilfslöhne</i>	-	-	-	DV 3-351, 3-355
Summen:	31.200,00 €	30.492,03 €	32.200,00 €	

HG 4 - Studierendenschaft	Ans. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20	Vermerk/ Anmerkung
3-401 Fehlbetrag Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3-421 <i>Urabstimmung/Befragung</i>	-	-	-	
3-440 <i>Zahlungen Vorjahr VRS</i>	-	-	-	
3-461 Zahlungen Semesterticket	12.648.722,50 €	11.688.853,80 €	12.951.000,00 €	VV 3-111, 3-168; DV 3-469
3-467 Zahlungen NRW Ticket	5.333.633,04 €	4.901.063,20 €	5.487.300,00 €	VV 3-114, 3-169; DV 3-470
3-468 Härtefälle Rückzahlung NRW Vorjahr	-	-	-	
3-469 Semesterticket Spitzabrechnung Vorjahr	164.115,62 €	201.523,32 €	136.517,00 €	
3-470 NRW Ticket Spitzabrechnung Vorjahr	66.721,06 €	81.705,30 €	56.936,00 €	
3-475 Härtefall-Rückzahlung finanziell: Sem.	20.500,00 €	23.842,05 €	20.500,00 €	DV 3-476
3-476 Härtefall-Rückzahlung finanziell: NRW	9.500,00 €	7.317,14 €	9.500,00 €	DV 3-475
3-480 VRS Zahlung Letzte Rate Vorjahr	1.059.956,80 €	1.059.956,80 €	1.057.184,40 €	
3-481 NRW Zahlung Letzte Rate Vorjahr	431.082,20 €	431.082,20 €	440.915,10 €	
Summen:	19.734.231,22 €	18.395.343,81 €	20.159.852,50 €	

Kapitel 3

HG 5 - Verwaltungsbedarf	Ans. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20	Vermerk/ Anmerkung
3-501 Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.200,00 €	7.956,80 €	1.200,00 €	Anm. 61
3-502 Beschaffung/Inventar	-	-	-	
3-504 Negativzinsen	neu	neu	40.000,00 €	Anm. 58
3-505 Semesterticketinfo/Publikationen	-	-	-	
3-510 Druckkosten Semesterticketausweise	-	-	-	
3-511 Telefon	250,00 €	209,00 €	250,00 €	DV 3-512
3-512 Porti	500,00 €	520,49 €	540,00 €	Anm. 59 DV 3-511
3-521 Rechtsschutz/-beratung	-	-	-	
Summen:	1.950,00 €	8.686,29 €	41.990,00 €	

HG 8 - Rücklagen	Ans. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20	Vermerk/ Anmerkung
3-811 Zuführung Rücklagen	-	-	-	
Summen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Übersicht Rücklagen	Ans. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20	Vermerk/ Anmerkung
Rücklagen	369.559,04 €	369.559,04 €	364.775,83 €	
Mindestrücklage (gem. § 14 HFO)	381.540,00 €	386.906,11 €	390.511,37 €	
Verhältnis Rücklagen/Beiträge:	2,906%	2,865%	2,802%	

Kapitel 4

Hauptgruppenübersicht	Ans. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20
Hauptgruppe 1 - Allgemeine Einnahmen	398.584,38 €	401.568,48 €	381.217,52 €
Hauptgruppe 2 - Einnahmen aus der Stud.schaft	0,00 €	27.431,36 €	0,00 €
Hauptgruppe 3 - Personalausgaben	-50.184,00 €	-50.184,00 €	-50.184,00 €
Hauptgruppe 6 - Ausgaben Fachschaften/Projekte	-348.295,39 €	-270.068,23 €	-330.928,52 €
Hauptgruppe 8 - Rücklagen	-105,00 €	-105,00 €	-105,00 €
Summen:	-0,01 €	108.642,61 €	0,00 €

HG 1 - Allgemeine Einnahmen	Ans. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20	Vermerk/ Anmerkung
4-110 Überschuss Vorjahr WiSo	4.413,59 €	4.413,59 €	2.088,43 €	
4-111 Zuweisungen an WiSo	38.410,98 €	38.410,98 €	38.427,90 €	
4-112 Beiträge Vorjahr WiSo	539,70 €	539,70 €	548,10 €	
4-113 Mehrbeiträge WiSo	0,00 €	541,80 €	-	
4-114 Fehlbetrag Vorjahr WiSo	neu	neu	19,02 €	Anm. 67
4-120 Überschuss Vorjahr Jura	20.868,06 €	20.868,06 €	14.905,88 €	
4-121 Zuweisungen an Jura	21.372,91 €	21.372,91 €	23.062,20 €	
4-122 Beiträge Vorjahr Jura	321,30 €	321,30 €	325,50 €	
4-123 Mehrbeiträge Jura	0,00 €	321,30 €	-	
4-124 Fehlbetrag Vorjahr Jura	neu	neu	1.447,79 €	Anm. 68
4-130 Überschuss Vorjahr Humanmedizin	12.949,62 €	12.949,62 €	7.820,06 €	
4-131 Zuweisungen an Humanmedizin	14.200,84 €	14.200,84 €	14.952,00 €	
4-132 Beiträge Vorjahr Humanmedizin	212,10 €	212,10 €	216,30 €	
4-133 Mehrbeiträge Humanmedizin	0,00 €	212,10 €	-	
4-138 Fehlbetrag Vorjahr Humanmedizin	neu	neu	877,16 €	Anm. 69
4-134 Überschuss Vorjahr Zahnmedizin	146,54 €	146,54 €	229,66 €	
4-135 Zuweisungen an Zahnmedizin	1.677,07 €	1.677,07 €	1.682,10 €	
4-136 Beiträge Vorjahr Zahnmedizin	23,10 €	23,10 €	27,30 €	
4-137 Mehrbeiträge Zahnmedizin	0,00 €	23,10 €	-	
4-139 Fehlbetrag Vorjahr Zahnmedizin	neu	neu	0,83 €	Anm. 70
4-140 Überschuss Vorjahr Phil. Fak.	36.791,24 €	36.791,24 €	24.265,15 €	
4-141 Zuweisungen an Phil. Fak.	59.806,53 €	59.806,53 €	60.807,60 €	
4-142 Beiträge Vorjahr Phil. Fak.	867,30 €	867,30 €	879,90 €	
4-143 Mehrbeiträge Phil. Fak.	0,00 €	869,40 €	-	
4-144 Fehlbetrag Vorjahr Phil. Fak.	neu	neu	2.051,06 €	Anm. 71
4-150 Überschuss Vorjahr Mat.-Nat. Fak.	57.766,12 €	57.766,12 €	43.705,09 €	
4-151 Zuweisungen an Mat.-Nat. Fak.	32.943,81 €	32.943,81 €	37.314,90 €	
4-152 Beiträge Vorjahr Mat.-Nat. Fak.	527,10 €	527,10 €	535,50 €	
4-153 Mehrbeiträge Mat.-Nat. Fak.	0,00 €	529,20 €	-	
4-154 Fehlbetrag Vorjahr Mat.-Nat. Fak.	neu	neu	4.601,99 €	Anm. 72
4-160 Überschuss Vorjahr Neurowissenschaften	2.323,15 €	2.323,15 €	2.240,34 €	
4-161 Zuweisungen an Neurowissenschaften	271,96 €	271,96 €	480,90 €	
4-162 Beiträge Vorjahr Neurowissenschaften	6,30 €	6,30 €	8,40 €	
4-163 Mehrbeiträge Neurowissenschaften	0,00 €	6,30 €	-	
4-164 Fehlbetrag Vorjahr Neurowissenschaften	neu	neu	208,94 €	Anm. 73
4-180 Überschuss Vorjahr Humanwiss. Fak.	18.242,97 €	18.242,97 €	10.403,91 €	
4-181 Zuweisungen an Humanwiss. Fak.	33.273,99 €	33.273,99 €	35.372,40 €	
4-182 Beiträge Vorjahr Humanwiss. Fak.	480,90 €	480,90 €	487,20 €	
4-183 Mehrbeiträge Humanwiss. Fak.	0,00 €	480,90 €	-	
4-184 Fehlbetrag Vorjahr Humanwiss. Fak.	neu	neu	935,01 €	Anm. 74
4-193 Beteiligung der FS an den Personalkosten aus HG6	neu	neu	10.036,80 €	Anm. 91
4-194 Zuführung der FS in die Rücklagen aus HG6	neu	neu	105,00 €	Anm. 92
4-195 Zuschüsse ASTa	40.147,20 €	40.147,20 €	40.147,20 €	
Summen:	398.584,38 €	401.568,48 €	381.217,52 €	

HG 2 - Einnahmen aus der Studierendenschaft	Ans. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20	Vermerk/ Anmerkung
4-211 WiSo Fachschaft	0,00 €	23.763,31 €	0,00 €	
4-221 Jura Fachschaft	0,00 €	3.032,44 €	0,00 €	
4-231 FS Humanmedizin	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4-235 FS Zahnmedizin	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4-241 Phil. Fakultät	0,00 €	635,61 €	0,00 €	
4-251 Mat.-Nat. Fakultät	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4-261 FS Neurowissenschaften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4-281 Humanwissenschaftliche Fakultät	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summen:	0,00 €	27.431,36 €	0,00 €	

HG 3 - Personalausgaben	Ans. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20	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. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20	Vermerk/ Anmerkung
4-601 Fehlbetrag Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4-611 WiSo	43.345,24 €	65.020,12 €	41.064,43 €	VV 4-211
4-612 Beteiligung Personalkosten WiSo	neu	neu	0,00 €	Anm. 75
4-613 Zuführung Rücklagen WiSo	neu	neu	19,02 €	Anm. 76
4-621 Jura	41.114,49 €	29.241,05 €	38.203,41 €	VV 4-221
4-622 Beteiligung Personalkosten Jura	neu	neu	1.526,55 €	Anm. 77
4-623 Zuführung Rücklagen Jura	neu	neu	11,42 €	Anm. 78
4-631 Humanmedizin	26.485,39 €	18.665,33 €	23.176,49 €	VV 4-231
4-632 Beteiligung Personalkosten Humanmedizin	neu	neu	681,62 €	Anm. 79
4-633 Zuführung Rücklagen Humanmedizin	neu	neu	7,40 €	Anm. 80
4-635 Zahnmedizin	1.845,88 €	1.616,22 €	1.939,06 €	VV 4-235
4-636 Beteiligung Personalkosten Zahnmedizin	neu	neu	0,00 €	Anm. 81
4-637 Zuführung Rücklagen Zahnmedizin	neu	neu	0,83 €	Anm. 82
4-641 Phil. Fak.	95.414,01 €	71.784,47 €	86.486,83 €	VV 4-241
4-642 Beteiligung Personalkosten Phil. Fak.	neu	neu	1.486,78 €	Anm. 83
4-643 Zuführung Rücklagen Phil. Fak.	neu	neu	30,10 €	Anm. 84
4-651 Mat.-Mat. Fak.	86.635,04 €	42.929,95 €	80.476,85 €	VV 4-251
4-652 Beteiligung Personalkosten Mat.-Mat. Fak.	neu	neu	5.662,16 €	Anm. 85
4-653 Zuführung Rücklagen Mat.-Mat. Fak.	neu	neu	18,47 €	Anm. 86
4-661 Neurowissenschaften	2.392,48 €	152,14 €	2.591,56 €	VV 4-261
4-662 Beteiligung Personalkosten Neurowissenschaften	neu	neu	346,79 €	Anm. 87
4-663 Zuführung Rücklagen Neurowissenschaften	neu	neu	0,24 €	Anm. 88
4-681 Humanwiss. Fak.	51.062,86 €	40.658,95 €	46.848,10 €	VV 4-281
4-682 Beteiligung Personalkosten Humanwiss. Fak.	neu	neu	332,91 €	Anm. 89
4-683 Zuführung Rücklagen Humanwiss. Fak.	neu	neu	17,51 €	Anm. 90
Summen:	348.295,39 €	270.068,23 €	330.928,52 €	

HG 8 - Rücklagen	Ans. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20	Vermerk/ Anmerkung
4-811 Zuführung Rücklagen WiSo	19,02 €	19,02 €	19,02 €	
4-821 Zuführung Rücklagen Jura	11,30 €	11,30 €	11,42 €	
4-831 Zuführung Rücklagen Humanmedizin	7,46 €	7,46 €	7,40 €	
4-835 Zuführung Rücklagen Zahnmedizin	0,83 €	0,83 €	0,83 €	
4-841 Zuführung Rücklagen Phil. Fak.	30,62 €	30,62 €	30,10 €	
4-851 Zuführung Rücklagen Mat.-Nat. Fak.	18,59 €	18,59 €	18,47 €	
4-861 Zuführung Rücklagen Neurowissenschaften	0,24 €	0,24 €	0,24 €	
4-881 Zuführung Rücklagen Humanwiss. Fak.	16,94 €	16,94 €	17,51 €	
Summen:	105,00 €	105,00 €	105,00 €	

Übersicht Rücklagen	Ans. 2018/19	Ist 2018/19	Ans. 2019/20	Vermerk/ Anmerkung
Rücklagen WiSo	1.897,29 €	1.897,29 €	1.916,31 €	
Rücklagen Jura	1.055,00 €	1.055,00 €	1.066,42 €	
Rücklagen Humanmedizin	616,12 €	616,12 €	623,52 €	
Rücklagen Zahnmedizin	90,26 €	90,26 €	91,09 €	
Rücklagen Phil. Fak.	3.037,49 €	3.037,49 €	3.067,59 €	
Rücklagen Mat.-Nat. Fak.	2.235,33 €	2.235,33 €	2.253,80 €	
Rücklagen Neurowissenschaften	20,62 €	20,62 €	20,86 €	
Rücklagen Humanwiss. Fak.	1.757,88 €	1.757,88 €	1.775,39 €	
Mindestrücklagen (gem. 14 HFO)	10.709,99 €	10.709,99 €	10.814,99 €	
Verhältnis Rücklagen/Beiträge:	5,05%	5,23%	5,05%	