

ASFA ■■■■
Universität zu Köln

**Haushaltsplan
2011/2012**

Haushalt 2011/2012 der Studierendenschaft der Universität zu Köln

Statistiken Sommersemester	Ans. 2010/2011	Ist 2010/2011	Ans. 2011/2012
Studierende	39.000	39.607	39.000
Sportbeitrag	1,25	1,25	1,25
Sonderbeitrag Sport	-	-	0,25
Fachschaftszuweisung	2,10	2,10	2,10
AStA-Beitrag	8,32	8,32	8,41
Semesterticketbeitrag	97,80	97,80	102,30
NRW Ticketbeitrag	38,90	38,90	40,80
Gesamtbeitrag SoSe	148,37	148,37	155,11

Statistiken Wintersemester	Ans. 2010/2011	Ist 2010/2011	Ans. 2011/2012
Studierende	40.000	41.145	40.500
Sportbeitrag	1,25	1,25	1,50
Fachschaftszuweisung	2,10	2,10	2,10
AStA-Beitrag	8,32	8,32	8,41
Semesterticketbeitrag	97,80	97,80	102,30
NRW Ticketbeitrag	38,90	38,90	40,80
Gesamtbeitrag WS	148,37	148,37	155,11

Einnahmen Studierendenschaft	€ Ans. 2010/2011	Ist 2010/2011	€ Ans. 2011/2012
Einnahmen AStA	845.196,02	868.816,29	915.022,46
Entnahme Rücklagen AStA	5.961,24	5.961,24	0,00
Entnahme Rücklagen Stübing	590,00	590,00	590,00
Entnahme Sonderrückstellung (§ 14a HFO)	0,00	0,00	0,00
Entnahme Rückstellung WS04/05	-	-	0,00
Einnahmen Sport - Gesamt	161.404,94	163.335,32	177.693,43
Entnahme Rücklagen Sport	18.128,00	18.128,00	6.040,00
Entnahme Rücklagen Sportbus	5.000,00	5.000,00	0,00
Einnahmen Semesterticket - Gesamt	11.001.373,07	11.230.019,37	11.476.803,29
Entnahme Rücklagen Semesterticket	0,00	0,00	57.381,21
Zuweisungen/Einnahmen Fachschaften - Ges.	372.301,42	396.002,85	381.561,47
SUMME	12.409.954,69	12.687.853,07	13.015.091,86

Ausgaben Studierendenschaft	€ Ans. 2010/2011	Ist 2010/2011	€ Ans. 2011/2012
Ausgaben AStA	850.948,76	708.488,05	876.542,76
Zuführung Rücklagen AStA	0,00	0,00	465,00
Zuführung Rücklagen Stübing	798,50	798,50	604,70
Zuführung Sonderrückstellung (§ 14a HFO)	0,00	0,00	0,00
Zuführung Rückstellung WS04/05	-	-	38.000,00
Ausgaben Sport - Gesamt	184.532,94	157.037,39	183.733,43
Zuführung Rücklagen Sport	0,00	0,00	0,00
Zuführung Rücklagen Sportbus	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Semesterticket - Gesamt	10.973.714,90	11.133.931,71	11.534.184,50
Zuführung Rücklagen Semesterticket	27.658,17	27.658,17	0,00
Ausgaben Fachschaften - Gesamt	372.301,42	222.460,78	381.561,47
SUMME	12.409.954,69	12.250.374,60	13.015.091,86

Rücklagen Studierendenschaft Gesamt	€ Ans. 2010/2011	Ist 2010/2011	€ Ans. 2011/2012
Rücklagen AStA	90.577,51	90.577,51	91.042,51
Rückstellung Stübing	2.708,50	2.708,50	2.723,20
Rückstellung WS04/05	-	-	38.000,00
Sonderrückstellungen (§14a HFO)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Rücklagen Sport	18.040,00	18.040,00	12.000,00
Rücklagen Sportbus	3.109,89	3.109,89	3.109,89
Rücklagen Semesterticket - Gesamt	505.875,00	505.875,00	448.493,79
SUMME	660.310,90	660.310,90	635.369,39

Kapitel 1 - AStA

Hauptgruppe 1 - Allgemeine Einnahmen

	Ans. 2010/2011	Ist 2010/2011	Ans. 2011/2012	
1-101 Überschüsse Vorjahr	146.649,78	146.649,78	166.080,98	
1-105 Beiträge Vorjahr	266,24	274,56	116,48	
1-111 Student*innenschaftsbeiträge	657.280,00	671.856,64	668.595,00	
1-121 Sonstige Einnahmen	500,00	3.550,89	38.500,00	
1-124 Interkulturelle Schulung	0,00	0,00	0,00	ZV 1-554
1-141 Zinsen	7.500,00	4.867,40	6.000,00	
1-142 Darlehensrückflüsse	32.000,00	36.704,00	34.000,00	ZV 1-561
1-143 Rückzahlung Kredite	0,00	0,00	0,00	
1-151 Einnahmen Telefon	0,00	2.709,26	0,00	ZV 1-511
1-152 Einnahmen Porto	0,00	924,05	0,00	ZV 1-512
1-153 Car-Sharing	0,00	857,21	0,00	ZV 1-543
1-181 Überschuss BgA	0,00	0,00	0,00	
1-196 Entnahme Rückstellung WS04/05	-	-	0,00	
1-197 Entnahme Rückstellung Stübing	590,00	590,00	590,00	ZV 1-377
1-198 Entnahme Sonderrückstellungen	0,00	0,00	0,00	
1-199 Entnahme Rücklagen	5.961,24	5.961,24	0,00	
Summe	850.747,26	874.945,03	913.882,46	

Hauptgruppe 2 - Einnahmen aus der Studierendenschaft

	Ans. 2010/2011	Ist 2010/2011	Ans. 2011/2012	
1-201 Sozialreferat	0,00	0,00	0,00	ZV 1-601
1-211 Bildungspolitikreferat	0,00	0,00	0,00	ZV 1-611
1-215 Aktionstage	0,00	0,00	0,00	ZV 1-615
1-216 AStA Partys	-	-	0,00	ZV 1-616
1-221 Öffentlichkeitsprojekt (1)	0,00	0,00	0,00	ZV 1-621
1-231 Ökologiereferat	0,00	0,00	0,00	ZV 1-631
1-241 Referat für Internat., Integration und Antidisk.	0,00	0,00	entfällt	
1-251 Antifa AK	0,00	0,00	0,00	ZV 1-651
1-261 Fachschaftsreferat	0,00	0,00	0,00	ZV 1-661
1-262 Projektförderung Fachschaften	0,00	0,00	730,00	ZV 1-662
1-270 Festival	-	-	0,00	ZV 1-670
1-271 Referat für Kritische Wissenschaften und Antidiskriminierung (2)	0,00	0,00	0,00	ZV 1-671
1-272 Kulturprojekt Musik, Lesungen, Vorträge	0,00	0,00	entfällt	
1-273 Kulturprojekt Theater	0,00	0,00	entfällt	
1-274 Kulturprojekt Film	1.000,00	422,50	1.000,00	ZV 1-674
1-275 Kulturprojekte Literatur, Lesungen, Vorträge, Musik, Theater (3)	0,00	0,00	0,00	ZV 1-675
1-281 Politische Bildung	0,00	0,00	0,00	ZV 1-681
1-285 Publikationen	0,00	0,00	0,00	ZV 1-685
1-291 Autonomes Äusländer*innenreferat	0,00	0,00	0,00	ZV 1-691
1-292 Autonomes Behindertenreferat	0,00	0,00	0,00	ZV 1-692
1-293 Autonomes Frauenreferat	0,00	0,00	0,00	ZV 1-693
1-294 Autonomes Lesben u. Schwulenreferat	0,00	0,00	0,00	ZV 1-694
SUMME	1.000,00	422,50	1.730,00	

(1) Ehemals Öffentlichkeitsreferat, (2) Ehemals Referat f. pol. Bildung u. Kultur

(3) Ehemals Kulturprojekt Literatur, Lesungen, Vorträge

Hauptgruppe 3 - Personalausgaben

	Ans. 2010/2011	Ist 2010/2011	Ans. 2011/2012
1-301 SP-Präsidium	2.340,00	1.462,50	3.240,00
1-305 AE Wahlausschuß	9.200,00	9.200,00	13.000,00
1-306 Wahlhelfer*innen	38.000,00	30.706,46	36.000,00
1-311 1. AStA-Vorsitz	4.320,00	4.320,00	4.320,00

1-312 2. AStA-Vorsitz	4.320,00	4.320,00	4.320,00	
1-313 Finanzreferat	4.320,00	4.320,00	4.320,00	
1-314 Sozialreferat	3.840,00	2.277,88	3.840,00	
1-315 Bildungspolitikreferat	3.840,00	3.840,00	3.840,00	
1-316 Fachschaftsreferat	3.840,00	3.520,00	3.840,00	
1-317 Öffentlichkeitsreferat	3.840,00	3.840,00	0,00	
1-318 Ökologiereferat (1)	0,00	0,00	3.840,00	
1-319 Referat für Kritische Wissenschaften und Antidiskriminierung (2)	3.840,00	3.520,00	3.840,00	
1-331 Projektleiter*innen AStA	50.400,00	36.664,36	54.720,00	
1-332 Projektleiter*innen aut. Ref.	16.200,00	11.909,73	16.560,00	
1-340 AStA AEs Sozialabgaben	33.090,00	24.754,75	35.904,00	DV 1-371
1-351 Berater*innen, Kurse (3)	40.100,00	42.387,29	78.000,00	DV 1-521 / DV 1-371 / DV 1-355
1-355 Honorarverträge	12.000,00	2.666,06	20.000,00	DV 1-351 / DV 1-371 / DV 1-521
1-358 Aushilfen	72.000,00	50.251,76	0,00	
1-371 Gehälter / Sozialabgaben	109.000,00	96.111,48	105.000,00	DV 1-351 / DV 1-378 / DV 1-355 / DV 1-340 / DV 1-372 / DV 1-751 / DV 1-752 / DV 1-753
1-372 BAT-Beihilfen	500,00	0,00	500,00	DV 1-371
1-377 VBL-Ersatz Stübing	590,00	540,72	590,00	ZV 1-197
1-378 Berufsgenossenschaft	3.600,00	2.769,18	3.600,00	DV 1-371
1-379 Fahrtkostenerstattung Angestellte	400,00	383,35	500,00	DV 1-391
1-381 Zuschuss BgA: Gehälter	75.900,00	65.985,14	0,00	
1-391 Schulungen Angestellte	-	-	500,00	DV 1-379
SUMME	495.480,00	405.750,66	400.274,00	

(1) Ehemals Ökologie (2) Ehemals Referat für Politische Bildung und Kultur (3) Ehemals Sozialberaterinnen

Hauptgruppe 4 - Studierendenschaft

	Ans. 2010/2011	Ist 2010/2011	Ans. 2011/2012	
1-401 Studierendenparlament	750,00	818,15	800,00	DV 1-402
1-402 Ausschüsse Studierendenparlament	160,00	50,00	150,00	DV 1-401
1-408 Getränke Ausschüsse	-	-	300,00	DV 1-409
1-409 Getränke Gäste	-	-	120,00	DV 1-408
1-411 Wahlen	4.200,00	2.664,94	4.200,00	DV 1-412
1-412 Wahlbekanntmachung/-zeitung	5.000,00	2.488,72	5.000,00	DV 1-411
1-421 Urabstimmung	0,00	0,00	0,00	
1-450 Studierendensradio Köln Campus	510,00	255,00	255,00	
1-451 LAT-Koordination	4.200,00	64,55	4.200,00	
1-452 Dachverband fzs	36.000,00	35.590,22	36.000,00	
1-453 Ausschuss der Studierendenschaften	0,00	0,00	entfällt	
1-454 VSB – Studienplatztausch (1)	2.142,00	1.900,00	2.142,00	
1-455 ILGA – International Lesbian and Gay As.(2)	250,00	0,00	250,00	
1-456 BAS – Bundesverband ausländischer St.(3)	1.100,00	793,00	1.100,00	
1-457 Nightline	-	-	1.500,00	
1-458 Gesellschaft zur Förderung eines Hauses (4)	-	-	50,00	
1-459 Sonstige Mitgliedschaften	550,00	150,00	500,00	
SUMME	54.862,00	44.774,58	56.567,00	

(1) Ehemals VBS (2) Ehemals ILGA (3) Ehemals BAS

(4) Gesellschaft zur Förderung eines Hauses und Museums der Jüdischen Kultur in NRW e.V

Hauptgruppe 5 - Verwaltungsbedarf

	Ans. 2010/2011	Ist 2010/2011	Ans. 2011/2012	
1-501 AGB	6.700,00	6.748,17	6.800,00	
1-502 Beschaffung/Inventar	8.000,00	7.961,40	8.500,00	DV 1-503
1-503 Wartung/Reparatur	1.500,00	229,40	500,00	DV 1-502
1-504 Umzug	0,00	0,00	entfällt	
1-507 Abos	1.500,00	0,00	200,00	
1-511 Telefon	3.000,00	5.083,82	3.000,00	VV 1-151 / DV 1-512
1-512 Porti	1.500,00	2.173,65	1.500,00	VV 1-152 / DV 1-511
1-521 Rechtsschutz/-beratung	8.000,00	3.742,05	11.000,00	DV 1-355 / DV 1-351
1-525 Versicherungsbeiträge	1.600,00	1.877,09	1.900,00	

1-541 Allgemeine Reisekosten	3.200,00	2.269,96	3.000,00	DV 1-542 / DV 1-543
1-542 Reisekosten fzs	3.000,00	2.443,50	3.000,00	DV 1-541
1-543 Car Sharing	300,00	1.551,62	800,00	DV 1-541 / VV 1-153
1-551 Zeitungslesesaal	0,00	0,00	entfällt	
1-554 Interkulturelle Schulung	1.500,00	772,94	1.000,00	VV 1-124
1-561 Kurzdarlehen	45.000,00	37.186,00	45.000,00	VV 1-142
1-586 Personalrat	500,00	429,95	500,00	
1-587 Sicherheitstechnische Betreuung	1.546,76	1.546,76	1.546,76	
1-591 Sonderausgaben	400,00	391,31	600,00	
1-592 Mankogeld	50,00	0,00	50,00	
SUMME	87.296,76	74.407,62	88.896,76	

Hauptgruppe 6 - Referate/Projekte

	Ans. 2010/2011	Ist 2010/2011	Ans. 2011/2012	
1-601 Sozialreferat	5.500,00	5.080,67	6.000,00	VV 1-201
1-611 Bildungspolitikreferat	6.500,00	6.170,78	6.500,00	VV 1-211 / DV 1-681
1-615 Aktionstage	18.000,00	14.142,37	18.000,00	VV 1-215 / DV 1-670 / DV 1-623 / DV 1-675 / DV 1-616 / DV 1-662
1-616 AStA Partys	-	-	0,00	VV 1-216 / DV 1-615
1-621 Öffentlichkeitsprojekt (1)	4.000,00	3.999,76	4.000,00	VV 1-221
1-622 Zuschuss BGA für Betriebe	36.000,00	35.999,00	0,00	
1-623 AStA-Zeitung	-	-	12.000,00	DV 1-615
1-631 Ökologiereferat (2)	1.000,00	0,00	2.000,00	VV 1-231 / DV 1-632
1-632 Einrichtung Fahrradwerkstatt	-	-	4.000,00	DV 1-631
1-641 Referat für Internat., Integration und Antidisk.	0,00	0,00	entfällt	
1-651 Antifa AK	5.000,00	4.869,95	7.000,00	VV 1-251
1-661 Fachschaftsreferat	3.000,00	785,72	3.000,00	VV 1-261 / DV 1-662
1-662 Projektförderung Fachschaften	8.000,00	3.187,03	9.000,00	VV 1-262 / DV 1-615 / DV 1-661
1-670 Festival	12.000,00	15.691,66	12.000,00	DV 1-615 / DV 1-671 / VV 1-270
1-671 Referat für Kritische Wissenschaften und Antidiskriminierung (3)	5.000,00	9.093,84	6.000,00	DV 1-674 / DV 1-681 / DV 1-670 / VV 1-271
1-672 Unikum Technik	2.500,00	914,50	verschoben	
1-673 Kulturprojekt Theater	0,00	0,00	entfällt	
1-674 Kulturprojekt Film	8.000,00	3.894,71	7.000,00	VV 1-274 / DV 1-671
1-675 Kulturprojekt Literatur, Lesungen, Vorträge, Musik, Theater (4)	0,00	0,00	0,00	VV 1-275 / DV 1-615
1-676 AStA Café	8.000,00	5.546,33	verschoben	
1-678 Campus Office	-	-	1.600,00	
1-681 Politische Bildung	4.000,00	4.001,50	4.000,00	VV 1-281 / DV 1-671 / DV 1-611
1-685 Publikationen	9.500,00	1.209,01	4.000,00	VV 1-285
1-691 Autonomes Ausländer*innenreferat	0,00	63,90	7.000,00	VV 1-291 / DV 1-695
1-692 Autonomes Behindertenreferat	6.500,00	5.777,53	7.000,00	VV 1-292
1-693 Autonomes Frauenreferat	6.500,00	6.415,97	7.000,00	VV 1-293
1-694 Autonomes Lesben u. Schwulenreferat	6.500,00	6.499,87	7.000,00	VV 1-294
1-695 Projekt für ausländische Studierende	6.500,00	0,00	0,00	DV 1-691
SUMME	162.000,00	133.344,10	134.100,00	

(1) Ehemals Öffentlichkeitsreferat, (3) Ehemals Ref. f. polit. Bildung und Kultur

(2) Ehemals Ökologie, (4) Ehemals Kulturprojekt Literatur, Lesungen, Vorträge

Hauptgruppe 7 – Betriebe gewerblicher Art

	Ans. 2010/2011	Ist 2010/2011	Ans. 2011/2012	
1-731 Zuschüsse Semesterticket	0,00	0,00	verschoben	
1-741 Zuschüsse an Fachschaften	41.040,00	40.440,00	verschoben	
1-750 Zuschüsse Studierendenradio Köln Campus	10.270,00	9.771,09	verschoben	
1-751 Gehälter AStA-Cafe	-	-	55.000,00	DV 1-371 / DV 1-752 / DV 1-753
1-752 Gehälter AStA-Laden	-	-	40.000,00	DV 1-371 / DV 1-751 / DV 1-753
1-753 Gehälter Unikum	-	-	20.900,00	DV 1-371 / DV 1-751 / DV 1-752
1-761 Ausstattung AStA-Cafe	-	-	8.000,00	DV 1-763 / DV 1-764

1-763 Technik Unikum	-	-	2.500,00
1-764 Zuschuss AStA-Cafe	-	-	24.000,00
1-765 Zuschuss AStA-Laden	-	-	0,00
SUMME	51.310,00	50.211,09	150.400,00

DV 1-761 / DV 1-764
 DV 1-765 / DV 1-761 / DV
 1-763
 DV 1-764

Hauptgruppe 8 - Zuweisung an Dritte

	Ans. 2010/2011	Ist 2010/2011	Ans. 2011/2012
1-811 Zuführung Rücklagen	0,00	0,00	verschoben
1-812 Zuführung Rückstellung Stübing	798,50	798,50	verschoben
1-813 Sonderrückstellungen (§14a HFO)	0,00	0,00	verschoben
1-821 Zuschüsse Semesterticket	-	-	0,00
1-822 Zuschüsse an Fachschaften, Personal	-	-	41.040,00
1-823 Zuschüsse Studierendenradio Köln Campus	-	-	5.265,00
SUMME	798,50	798,50	46.305,00

Hauptgruppe 9 - Rücklagen

	Ans. 2010/2011	Ist 2010/2011	Ans. 2011/2012
1-911 Zuführung Rücklagen	-	-	465,00
1-912 Zuführung Rückstellung Stübing	-	-	604,70
1-913 Sonderrückstellungen (§14a HFO)	-	-	0,00
1-914 Zuführung Rückstellung WS04/05	-	-	38.000,00
SUMME	0,00	0,00	39.069,70

	Ans. 2010/2011	Ist 2010/2011	Ans. 2011/2012
Rücklagen	90.577,51	90.577,51	91.042,51
Rückstellung Stübing	2.708,50	2.708,50	2.723,20
Rückstellung WS04/05	-	-	38.000,00
Sonderrückstellung (§ 14a HFO)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Mindestrücklage (nach HFO)	65.728,00	67.185,66	66.859,50
prozentual	13,7807%	13,4817%	13,6170%

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011/2012		
Eingruppierung nach TV-L	Stunden pro Woche	Bemerkung
Kasse TV-L 11	39,84	von III
Kasse (BgA) TV-L 8	25,00	von Vc
AStA-Cafe (BgA) TV-L Überleitung VIa	39,84	k.u.
Hochschulsportbeauftragter* TV-L 10	39,84	-

ist / soll: Angestellte	Stunden pro Woche	Bemerkung
1 / 1 Angestellte(r): Verwaltung Unicum	20,00	-
1 / 1 Angestellte(r): Semesterticketberatung	20,00	-
1 / 1 Angestellte(r): Interkulturelle Schulung	12,00	-

ist / soll: Angestellte	Stunden pro Woche	Bemerkung
2 / 2 Angestellte: AusländerInnenberatung	8,00	-
1 / 1 Angestellte(r): Blindenberatung	8,00	-
1 / 1 Angestellte(r): Studiengebührenberatung	4,00	-
4 / 5 Angestellte: Servicepoint	8,00	-
4 / 4 Angestellte: Bafög- und Sozialberatung	8,00	-
1 / 1 Angestellte(r): Bafög- und Sozialberatung	5,00	-

* Vertrag mit der Fachhochschule Köln

Kapitel 2 - Sport

Hauptgruppe 1 - Allgemeine Einnahmen

	Ans. 2010/2011	Ist 2010/2011	Ans. 2011/2012	
2-101 Überschüsse Vorjahr	37.614,94	37.614,94	29.425,93	
2-105 Beiträge Vorjahr Sport	40,00	41,25	17,50	
2-111 Beiträge	98.750,00	100.940,00	109.500,00	
2-112 Sonderbeitrag Sport	-	-	9.750,00	
2-121 Sonstige Einnahmen	20.000,00	18.417,16	22.000,00	
2-131 Einnahmen MSKS-Gelder	0,00	0,00	0,00	
2-141 Zinsen	2.000,00	1.313,47	2.000,00	
2-151 Sponsoring-Gelder	0,00	0,00	0,00	ZV 2-601
2-198 Entnahme Sportbus Rücklage	5.000,00	5.000,00	0,00	
2-199 Entnahme Rücklagen	18.128,00	18.128,00	6.040,00	
Summe	181.532,94	181.454,82	178.733,43	

Hauptgruppe 2 - Einnahmen aus der Studierendenschaft

	Ans. 2010/2011	Ist 2010/2011	Ans. 2011/2012	
2-201 Sport	0,00	0,00	0,00	ZV 2-601
2-285 Sportreport/Publikationen	3.000,00	5.008,50	5.000,00	ZV 2-685
SUMME	3.000,00	5.008,50	5.000,00	

Hauptgruppe 3 - Personalausgaben

	Ans. 2010/2011	Ist 2010/2011	Ans. 2011/2012	
2-311 Bürokräft Sport	4.992,00	4.992,00	4.992,00	
2-321 HochschulsportbeauftragteR	26.500,00	25.961,86	36.032,00	
2-331 Übungsleiter*innen	57.000,00	56.614,00	55.000,00	DV 2-355
2-355 Honorarverträge/Aushilfslöhne	8.000,00	7.859,50	8.000,00	DV 2-331
SUMME	96.492,00	95.427,36	104.024,00	

Hauptgruppe 5 - Verwaltungsbedarf

	Ans. 2010/2011	Ist 2010/2011	Ans. 2011/2012	
2-501 AGB/Sachmittel	8.964,04	7.771,52	4.468,00	DV 2-622
2-511 Telefon	2.000,00	1.035,63	1.300,00	DV 2-512
2-512 Porti	120,00	113,15	120,00	DV 2-511
2-525 Versicherungen	2.500,00	1.359,43	1.500,00	
SUMME	13.584,04	10.279,73	7.388,00	

Hauptgruppe 6 - StudentInnenschaftsarbeit

	Ans. 2010/2011	Ist 2010/2011	Ans. 2011/2012	
2-601 Breitensport	38.000,00	37.773,40	36.075,63	VV 2-201 / VV 2-151
2-611 Übungsleiter*innentreffen	500,00	0,00	0,00	
2-612 Übungsleiter*innenfortbildung	1.400,00	0,00	1.400,00	
2-685 Sportreport/Publikationen	13.556,90	13.556,90	13.845,80	VV 2-285
2-622 Anschaffung Sportbus	21.000,00	0,00	21.000,00	DV 2-501
SUMME	74.456,90	51.330,30	72.321,43	

Hauptgruppe 8 - Rücklagen

	Ans. 2010/2011	Ist 2010/2011	Ans. 2011/2012
2-810 Zuführung Sportbus Rücklage	0,00	0,00	0,00
2-811 Zuführung Rücklagen	0,00	0,00	0,00
SUMME	0,00	0,00	0,00

	Ans. 2010/2011	Ist 2010/2011	Ans. 2011/2012
Sportbus Rücklagen	3.109,89	3.109,89	3.109,89
Rücklagen	18.040,00	18.040,00	12.000,00
Mindestrücklage (nach HFO)	9.875,00	10.094,00	10.950,00
prozentual	18,2684%	17,8720%	10,9589%

Kapitel 3 - Semesterticket

Hauptgruppe 1 - Allgemeine Einnahmen

	Ans. 2010/2011	Ist 2010/2011	Ans. 2011/2012	
3-101 Überschuss Vorjahr	162.842,67	162.842,67	68.429,49	
3-111 Semesterticketbeiträge	7.726.200,00	7.897.545,60	8.132.850,00	ZV 3-461
3-114 NRW Ticketbeiträge	3.073.100,00	3.141.252,80	3.243.600,00	ZV 3-467
3-115 Sem-Ticket Beiträge Vorjahr	3.043,20	3.138,30	1.369,20	
3-116 NRW-Ticket Beiträge Vorjahr	1.187,20	1.224,30	554,60	
3-121 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	
3-141 Zinsen	35.000,00	24.015,70	30.000,00	
3-168 Semesterticket Überzahlung Vorjahr	0,00	0,00	0,00	ZV 3-461
3-169 NRW Ticket Überzahlung Vorjahr	0,00	0,00	0,00	ZV 3-467
3-195 Zuschüsse AStA	0,00	0,00	0,00	
3-199 Entnahme Rücklagen	0,00	0,00	57.381,21	
Summe	11.001.373,07	11.230.019,37	11.534.184,50	

Hauptgruppe 3 - Personalausgaben

	Ans. 2010/2011	Ist 2010/2011	Ans. 2011/2012	
3-305 AE Ausschuß Urabstimmung/ Befragung	0,00	0,00	0,00	DV 3-306
3-306 HelferInnen Urabstimmung/Befragung	0,00	0,00	0,00	DV 3-305
3-351 Semesterticketberatung	13.000,00	12.456,99	14.000,00	DV 3-358
3-352 SemesterticketbeauftragteR	1.404,00	1.270,00	1.404,00	
3-355 Honorarverträge	8.000,00	5.712,00	6.000,00	DV 3-358
3-358 Aushilfslöhne	1.000,00	0,00	1.000,00	DV 3-351 / DV 3-355
SUMME	23.404,00	19.438,99	22.404,00	

Hauptgruppe 4 - Studierendenschaft

	Ans. 2010/2011	Ist 2010/2011	Ans. 2011/2012	
3-421 Urabstimmung / Befragung	0,00	0,00	0,00	
3-440 Zahlungen Vorjahr VRS	1.643,50	1.562,10	0,00	
3-461 Zahlungen Semesterticket	7.647.960,00	7.785.564,60	8.081.700,00	VV 3-111 / VV 3-168 / DV 3-469
3-467 Zahlungen NRW Ticket	3.040.416,00	3.097.454,30	3.223.200,00	VV 3-114 / VV 3-169 / DV 3-470
3-469 Semsterticket Spitzabrechnung Vorjahr	146.168,70	146.168,70	111.981,00	DV 3-461
3-470 NRW Ticket Spitzabrechnung Vorjahr	57.022,70	57.022,70	43.798,50	DV 3-467
3-471 Härtefall-Rückz. Stud. m. Behinderungen	0,00	0,00	entfällt	
3-475 Härtefall-Rückzahlung finanziell: Sem (1)	26.600,00	14.143,70	19.016,00	DV 3-476
3-476 Härtefall-Rückzahlung finanziell: NRW	-	-	7.585,00	DV 3-475
SUMME	10.919.810,90	11.101.916,10	11.487.280,50	
(1) Ehemals Härtefall-Rückzahlung finanzielle				

Hauptgruppe 5 - Verwaltungsbedarf

	Ans. 2010/2011	Ist 2010/2011	Ans. 2011/2012	
3-501 AGB	2.500,00	922,30	1.750,00	DV 3-502
3-502 Beschaffung/Inventar	2.000,00	1.051,44	1.750,00	DV 3-501
3-505 Semesterticketinfo/Publikationen	2.000,00	0,00	2.000,00	
3-510 Druckkosten Semesterticketausweise	12.000,00	10.076,14	12.000,00	
3-511 Telefon	1.000,00	327,69	1.000,00	DV 3-512
3-512 Porti	1.000,00	199,05	1.000,00	DV 3-511
3-521 Rechtsschutz/-beratung	10.000,00	0,00	5.000,00	
SUMME	30.500,00	12.576,62	24.500,00	

Hauptgruppe 8 - Rücklagen

	Ans. 2010/2011	Ist 2010/2011	Ans. 2011/2012
3-811 Zuführung Rücklagen	27.658,17	27.658,17	0,00
SUMME	27.658,17	27.658,17	0,00

	Ans. 2010/2011	Ist 2010/2011	Ans. 2011/2012
Rücklagen	505.875,00	505.875,00	448.493,79
Mindestrücklage (nach HFO)	539.965,00	551.939,92	568.822,50
prozentual	4,6843%	4,5827%	3,9423%

Kapitel 4 - Fachschaften

Hauptgruppe 1 - Allgemeine Einnahmen

	Ans. 2010/2011	Ist 2010/2011	Ans. 2011/2012
4-110 Überschuss Vorjahr WiSo	24.506,96	24.506,96	15.832,42
4-111 Zuweisungen an WiSo	34.933,50	34.933,50	35.441,70
4-112 Beiträge Vorjahr WiSo	14,70	14,70	4,20
4-113 Mehrbeiträge WiSo	0,00	1.064,70	0,00
4-120 Überschuss Vorjahr Jura	35.087,16	35.087,16	28.621,32
4-121 Zuweisungen an Jura	20.353,20	20.353,20	20.105,40
4-122 Beiträge Vorjahr Jura	8,40	8,40	4,20
4-123 Mehrbeiträge Jura	0,00	73,50	0,00
4-130 Überschuss Vorjahr Humanmed.	14.293,47	14.293,47	14.936,82
4-131 Zuweisungen an Humanmed.	11.512,20	11.512,20	11.508,00
4-132 Beiträge Vorjahr Humanmed.	4,20	4,20	2,10
4-133 Mehrbeiträge Humanmed.	0,00	501,90	0,00
4-134 Überschuss Vorjahr Zahnmed.	4.601,01	4.601,01	6.602,31
4-135 Zuweisungen an Zahnmed.	1.873,20	1.873,20	1.913,10
4-136 Beiträge Vorjahr Zahnmed.	0,00	2,10	2,10
4-137 Mehrbeiträge Zahnmed.	0,00	126,00	0,00
4-140 Überschuss Vorjahr Phil.	31.804,54	31.804,54	40.896,45
4-141 Zuweisungen an Phil.	50.929,20	50.929,20	50.234,10
4-142 Beiträge Vorjahr Phil.	21,00	21,00	8,40
4-143 Mehrbeiträge Phil.	0,00	96,60	0,00
4-150 Überschuss Vorjahr Math.-Nat.	51.176,33	51.176,33	63.743,70
4-151 Zuweisungen an Math.-Nat.	23.704,80	23.704,80	24.376,80
4-152 Beiträge Vorjahr Math.-Nat.	10,50	10,50	4,20
4-153 Mehrbeiträge Math.-Nat.	0,00	1.050,00	0,00
4-160 Überschuss Vorjahr Neurow.	-	-	0,00
4-161 Zuweisungen an Neurow.	-	-	369,60
4-162 Beiträge Vorjahr Neurow.	-	-	2,10
4-163 Mehrbeiträge Neurow.	-	-	0,00
4-180 Überschuss Vorjahr Humanwiss Fak.	3.824,75	3.824,75	2.909,05
4-181 Zuweisungen an Humanwiss Fak.	22.593,90	22.593,90	23.001,30
4-182 Beiträge Vorjahr Humanwiss Fak.	8,40	8,40	2,10
4-183 Mehrbeiträge Humanwiss Fak.	0,00	766,50	0,00
4-195 Zuschüsse AStA	41.040,00	40.440,00	41.040,00
Summe	372.301,42	375.382,72	381.561,47

Hauptgruppe 2 - Einnahmen aus der Studierendenschaftsarbeit

	Ans. 2010/2011	Ist 2010/2011	Ans. 2011/2012	
4-201 Uni FSK	0,00	0,00	0,00	ZV 4-601
4-211 WiSo Fachschaft	0,00	14.849,53	0,00	ZV 4-611
4-221 Jura Fachschaft	0,00	5.242,08	0,00	ZV 4-621
4-231 FS Humanmedizin	0,00	0,00	0,00	ZV 4-631
4-235 FS Zahnmedizin	0,00	0,00	0,00	ZV 4-635
4-241 Phil. Fakultät	0,00	312,00	0,00	ZV 4-641
4-251 Math.-Nat. Fakultät	0,00	216,52	0,00	ZV 4-651
4-261 FS Neurow.	-	-	0,00	ZV 4-661
4-281 Humanwiss. Fakultät	0,00	0,00	0,00	ZV 4-681
SUMME	0,00	20.620,13	0,00	

Hauptgruppe 3 - Personalausgaben

	Ans. 2010/2011	Ist 2010/2011	Ans. 2011/2012	
4-301 Fachschaftsreferent*in	0,00	0,00	0,00	DV 4-302
4-302 Projektleiter*innen Uni FSK	0,00	0,00	0,00	DV 4-301
4-311 Fakultätsrat WiSo	6.840,00	6.840,00	6.840,00	
4-321 Fakultätsrat Jura	6.840,00	6.840,00	6.840,00	
4-331 FSrat Humanmedizin	6.120,00	6.120,00	5.820,00	
4-335 FSrat Zahnmedizin	720,00	120,00	870,00	
4-341 SpRat Phil. Fakultät	6.840,00	6.840,00	6.840,00	
4-351 Fakultätsrat Math.-Nat.	6.840,00	6.840,00	6.840,00	
4-361 FSrat Neurow.	-	-	150,00	
4-381 Humanwiss. Fak.	6.840,00	6.840,00	6.840,00	
SUMME	41.040,00	40.440,00	41.040,00	

Hauptgruppe 6 - Ausgaben Fachschaften/Projekte

	Ans. 2010/2011	Ist 2010/2011	Ans. 2011/2012	
4-601 Uni FSK	0,00	0,00	0,00	VV 4-201
4-611 WiSo	59.455,16	59.536,97	51.278,32	VV 4-211
4-621 Jura	55.448,76	32.143,02	48.730,92	VV 4-221
4-631 Humanmedizin	25.809,87	11.374,95	26.446,92	VV 4-231
4-635 Zahnmedizin	6.474,21	0,00	8.517,51	VV 4-235
4-641 Phil.	82.754,74	42.266,89	91.138,95	VV 4-241
4-651 Math.-Nat.	74.891,63	12.414,45	88.124,70	VV 4-251
4-661 Neurow.	-	-	371,70	VV 4-261
4-681 Humanwiss Fak.	26.427,05	24.284,50	25.912,45	VV 4-281
SUMME	331.261,42	182.020,78	340.521,47	

Studierendenzahlen der Fakultäten	Ans. 2010/2011	Ist 2010/2011	Ans. 2011/2012
WiSo	16.635	17.142	16.877
Jura	9.692	9.727	9.574
Med.	5.482	5.721	5.480
Zahnmed.	892	952	911
Phil.	24.252	24.298	23.921
Math.-Nat.	11.288	11.788	11.608
Neurow.	-	-	176
Humanwiss. Fakultät	10.759	11.124	10.953
Gesamt	79.000	80.752	79.500

Statistik zur Studierendenzahl an den Fakultäten ohne Neurowissenschaften
Zur Verteilung der Mehrbeiträge
Sommersemester 2010

Fakultät/Bereich	Studierende lt. Fakultätstatistik	prozentuale Verteilung	Differenz	Berechnete Studierendenz. *
WiSo	8.536	21,2545%	118	8.418
Jura	4.959	12,3478%	68	4.891
Humanmed.	2.888	7,1911%	39	2.849
Zahnmed.	485	1,2076%	6	479
Phil.	12.079	30,0764%	167	11.912
Math.-Nat.	5.735	14,2800%	80	5.655
Neurow.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Humanwiss. F.	5.479	13,6426%	76	5.403
Summe	40.161	100,00%	554	39.607
laut Abrechnung/Angabe Universität:				
Summe	39.607			
Differenz	554	Studierende		

* Rundungsfehler werden den kleinsten Fakultäten aufgeschlagen

Wintersemester 2010/2011

Fakultät/Bereich	Studierende lt. Fakultätstatistik	prozentuale Verteilung	Differenz	Berechnete Studierendenz. *
WiSo	8.943	21,2050%	219	8.724
Jura	4.956	11,7513%	120	4.836
Humanmed.	2.943	6,9782%	71	2.872
Zahnmed.	484	1,1476%	11	473
Phil.	12.696	30,1039%	310	12.386
Math.-Nat.	6.287	14,9073%	154	6.133
Neurow.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Humanwiss. F.	5.865	13,9067%	144	5.721
Summe	42.174	100,00%	1029	41.145
laut Abrechnung/Angabe Universität:				
Summe	41.145			
Differenz	1.029	Studierende		

* Rundungsfehler werden den kleinsten Fakultäten aufgeschlagen

Nebenrechnung Med.-Fak. Sommersemester 2010

Studiengang	Studierende lt. Einzelaufstellung	Studierendenanteil Fakultät	Differenz	Berechnete Studierendenz. *
Humanmedizin	2.718	85,6333%	-170	2.888
Zahnmedizin	456	14,3667%	-29	485
Neurowissenschaften	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Gesamt	3.174	100,0000%	-199	3.373
Studierende laut Kurzstatistik:				
Summe	3.373			
Differenz	-199	Studierende		

* Rundungsfehler werden den kleinsten Fakultäten aufgeschlagen

Nebenrechnung Med.-Fak. Wintersemester 2010/2011

Fach	Studierende lt. Einzelaufstellung	Studierendenanteil Fakultät	Differenz	Berechnete Studierendenz. *
Humanmedizin	2.749	85,8794%	-194	2.943
Zahnmedizin	452	14,1206%	-32	484
Neurowissenschaften	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Gesamt	3.201	100,0000%	-226	3.427
Studierende laut Kurzstatistik:				
Summe	3.427			
Differenz	-226	Studierende		

* Rundungsfehler werden den kleinsten Fakultäten aufgeschlagen

**Statistik zur Studierendenzahl an den Fakultäten mit Neurowissenschaften
Zur Prognose und Verteilung der Zuweisungen
Sommersemester 2010**

Fakultät/Bereich	Studierende lt. Fakultätstatistik	prozentuale Verteilung	Differenz	Berechnete Studierendenz. *
WiSo	8.536	21,2545%	118	8.418
Jura	4.959	12,3478%	68	4.891
Humanmed.	2.819	7,0192%	38	2.781
Zahnmed.	473	1,1778%	6	467
Phil.	12.079	30,0764%	167	11.912
Math.-Nat.	5.735	14,2800%	80	5.655
Neurow.	81	0,2017%	1	80
Humanwiss. F.	5.479	13,6426%	76	5.403
Summe	40.161	100,00%	554	39.607
laut Abrechnung/Angabe Universität:				
Summe	39.607			
Differenz	554	Studierende		

* Rundungsfehler werden den kleinsten Fakultäten aufgeschlagen

Wintersemester 2010/2011

Fakultät/Bereich	Studierende lt. Fakultätstatistik	prozentuale Verteilung	Differenz	Berechnete Studierendenz. *
WiSo	8.943	21,2050%	219	8.724
Jura	4.956	11,7513%	120	4.836
Humanmed.	2.856	6,7719%	69	2.787
Zahnmed.	470	1,1144%	11	459
Phil.	12.696	30,1039%	311	12.385
Math.-Nat.	6.287	14,9073%	154	6.133
Neurow.	101	0,2395%	2	99
Humanwiss. F.	5.865	13,9067%	143	5.722
Summe	42.174	100,00%	1029	41.145
laut Abrechnung/Angabe Universität:				
Summe	41.145			
Differenz	1.029	Studierende		

* Rundungsfehler werden den kleinsten Fakultäten aufgeschlagen

Nebenrechnung Med.-Fak. Sommersemester 2010

Studiengang	Studierende lt. Einzelaufstellung	Studierendenanteil Fakultät	Differenz	Berechnete Studierendenz. *
Humanmedizin	2.718	83,5793%	-101	2.819
Zahnmedizin	456	14,0221%	-17	473
Neurowissenschaften	78	02,3985%	-3	81
Gesamt	3.252	100,0000%	-118	3.373
Studierende laut Kurzstatistik:				
Summe	3.373			
Differenz	-121	Studierende		

* Rundungsfehler werden den kleinsten Fakultäten aufgeschlagen

Nebenrechnung Med.-Fak. Wintersemester 2010/2011

Fach	Studierende lt. Einzelaufstellung	Studierendenanteil Fakultät	Differenz	Berechnete Studierendenz. *
Humanmedizin	2.749	83,3535%	-107	2.856
Zahnmedizin	452	13,7053%	-18	470
Neurowissenschaften	97	02,9412%	-4	101
Gesamt	3.298	100,0000%	-125	3.427
Studierende laut Kurzstatistik:				
Summe	3.427			
Differenz	-129	Studierende		

* Rundungsfehler werden den kleinsten Fakultäten aufgeschlagen

**Prognose der Studierendenzahlen an den Fakultäten für Zuweisung an die Fakultäten
Zur Verteilung der Zuweisungen**

Sommersemester 2011 und Wintersemester 2011/2012

Fakultät/Bereich	Studierende letztes Semester laut Rechnung	prozentuale Verteilung	Differenz	Erwartete Fakultätszahlen*
WiSo	17.479	21,2291%	602	16.877
Jura	9.915	12,0423%	341	9.574
Humanmed.	5.675	6,8926%	195	5.480
Zahnmed.	943	1,1453%	32	911
Phil.	24.775	30,0905%	854	23.921
Math.-Nat.	12.022	14,6013%	414	11.608
Neurow.	182	0,2210%	6	176
Humanwiss F.	11.344	13,7779%	391	10.953
Summe	82.335	100,00%	2835	79.500

Geschätzte Studierendenzahlen:

Summe **79.500**

* Rundungsfehler werden den kleinsten Fakultäten aufgeschlagen

Beträge aus 2010/2011, die zu spät gezahlt wurden

Fakultät/Bereich	Studierende letztes Semester laut Rechnung	prozentuale Verteilung	Anteilige Verteilung Studierende	bereinigte Verteilung*
WiSo	17.479	21,2291%	2,972	2
Jura	9.915	12,0423%	1,686	2
Humanmed.	5.675	6,8926%	0,965	1
Zahnmed.	943	1,1453%	0,160	1
Phil.	24.775	30,0905%	4,213	4
Math.-Nat.	12.022	14,6013%	2,044	2
Neurow.	182	0,2210%	0,031	1
Humanwiss F.	11.344	13,7779%	1,929	1
Summe	82.335	100,00%	14	14

NachzüglerInnen: 14

* Rundungsfehler werden den kleinsten Fakultäten aufgeschlagen

Beträge aus 2009/2010, die zu spät gezahlt wurden

Fakultät/Bereich	Studierende letztes Semester laut Rechnung	prozentuale Verteilung	Anteilige Verteilung Studierende	bereinigte Verteilung*
WiSo	17.479	21,2291%	0,212	-
Jura	9.915	12,0423%	0,120	-
Humanmed.	5.675	6,8926%	0,069	-
Zahnmed.	943	1,1453%	0,011	1
Phil.	24.775	30,0905%	0,301	-
Math.-Nat.	12.022	14,6013%	0,146	-
Neurow.	-	-	-	-
Humanwiss F.	11.344	13,7779%	0,138	-
Summe	82.335	99,78%	1	1

NachzüglerInnen: 1

* Rundungsfehler werden den kleinsten Fakultäten aufgeschlagen

Verteilung Mehrbeiträge

	Im HH eingestellter Betrag	Real zustehend für Sommer	Real zustehend für Winter	Real zustehend Summe	Differenz / Mehrbeiträge
WiSo	34.933,50	17.677,80	18.320,40	35.998,20	1.064,70
Jura	20.353,20	10.271,10	10.155,60	20.426,70	73,50
Humanmed.	11.512,20	5.982,90	6.031,20	12.014,10	501,90
Zahnmed.	1.873,20	1.005,90	993,30	1.999,20	126,00
Phil.	50.929,20	25.015,20	26.010,60	51.025,80	96,60
Math.-Nat.	23.704,80	11.875,50	12.879,30	24.754,80	1.050,00
Neurow.	-	-	-	-	-
Humanwiss. F.	22.593,90	11.346,30	12.014,10	23.360,40	766,50

Gesamtbetrag aller Fakultäten	Sommer	83.174,70	Winter	86.404,50
Summe bisher verteilt		165.900,00		
Summe Beiträge		169.579,20		
zu verteilen:		3.679,20		
nachträglich verteilt:		3.679,20		

Deckungsvermerke

Genutzte Vermerke Haushalt 2010 / 2011

<u>Titel</u>	<u>Name</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ist-Ausgabe</u>	<u>Vermerk</u>
1-351	SozialberaterInnen	40.100,00	42.387,29	1-371 DV
1-401	Studierendenparlament	750,00	818,15	1-402 DV
1-511	Telefon	3.000,00	5.083,82	1-151 ZV/VV
1-512	Porti	1.500,00	2.173,65	1-152 ZV/VV
1-543	Car-Sharing	300,00	1.551,62	1-541 DV / 1-153 ZV/VV
1-670	Festival	12.000,00	15.691,66	1-615 DV
1-671	Ref. f. polit. Bildung und Kultur	5.000,00	9.093,84	1-674 DV
1-691	Autonomes ÄusländerInnenr.	0,00	63,90	1-695 DV
3-461	Zahlungen Semesterticket	7.647.960,00	7.785.564,60	3-111 ZV/VV
3-467	Zahlungen NRW Ticket	3.040.416,00	3.097.454,30	3-114 ZV/VV
4-661	WiSo	59.455,16	59.536,97	4-211 ZV/VV

Sonstiges Haushalt 2010 / 2011

<u>Titel</u>	<u>Name</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ist-Ausgabe</u>	<u>Kommentar</u>
1-501	AGB	6.700,00	6.748,17	geringfügig (<1%)
1-525	Versicherungsbeiträge	1.600,00	1.877,09	unabwendbar
1-681	Politische Bildung	4.000,00	4.001,50	geringfügig (<1%)