

ASFA ■■■■
Universität zu Köln

Haushaltsplan 2015/2016

1.1 PROGNOSE DER ZUWEISUNGEN AN DIE FAKULTÄTEN

Fakultät/Bereich	Verteilung 2014/2015		Verteilung 2015/2016*	
	Anzahl	Prozentual	Rücklage (5 %)	tatsächliche Zuweisung
WiSo	17.157	17,7075%	1.859,25 €	35.325,75 €
Jura	9.527	9,8327%	1.032,40 €	19.615,60 €
Humanmed.	5.548	5,7260%	601,20 €	11.422,80 €
Zahnmed.	818	0,8442%	88,60 €	1.683,40 €
Phil.	27.464	28,3453%	2.976,25 €	56.548,75 €
Math.-Nat.	20.284	20,9349%	2.198,15 €	41.764,85 €
Neurow.	184	0,1899%	20,15 €	382,85 €
Humanwiss F.	15.909	16,4195%	1.724,00 €	32.756,00 €
Summe	96.891	100,0000%	10.500,00 €	199.500,00 €
Geschätzte Studierendenzahlen Summe: 100.000				

* Rundungsfehler werden den kleinsten Fakultäten oder Fachschaften aufgeschlagen

1.2 VERTEILUNG MEHRBEITRÄGE

Fakultät/Bereich	eingestellter Betrag 14/15	Real zustehend Summe 14/15	Differenz / Mehrbeiträge	davon Beiträge Vorjahr
WiSo	37.888,20 €	39.398,10 €	1.509,90 €	-
Jura	21.191,10 €	22.035,30 €	844,20 €	-
Humanmed.	13.053,60 €	13.574,40 €	520,80 €	-
Zahnmed.	2.043,30 €	2.125,20 €	81,90 €	-
Phil.	58.800,00 €	61.143,60 €	2.343,60 €	-
Math.-Nat.	44.148,30 €	45.908,10 €	1.759,80 €	-
Neurow.	525,00 €	546,00 €	21,00 €	-
Humanwiss.	28.150,50 €	29.271,90 €	1.121,40 €	-

1.3 ANMERKUNGEN

- I. Wahlreferat 1
Referat für Öffentlichkeitsarbeit
- II. Wahlreferat 2
Referat für Antidiskriminierung und Kultur
- III. AE AStA
früher: *AE Vorstand*
- IV. Personalkosten Hilfskräfte
früher: *Berater*innen, Kurse*
- V. Rechtsberatung für Studierende
früher: *Rechtsberatung für Student*innen*
- VI. Personalkosten TV-L:
früher: *Gehälter / Sozialabgaben*
- VII. Allgemeine Reisekosten
früher: *Reisekosten / Car Sharing*
- VIII. AE Projektleiter*innen AStA
AE Projektleiter*innen AStA beinhaltet im Haushaltsjahr 2014/2015 940,64 Euro an Sozialabgaben.
- IX. Festival
Ausgaben lagen vor dem Beschluss des Haushaltsplans 2015/2016 über denen des Vorjahrs.

1.4 STELLENPLAN

1.4.1 Personal AStA nach TV-L

Beschreibung	Anzahl	Wochenstunden	Bemerkung	Titel
Kasse	1	39,84		1-371
Kasse (BgA)	1	25,00		
Semesterticketberatung	1	19,50		3-351
Hochschulsportbeauftragter	1	39,84	über Fachhochschule Köln	

1.4.2 Personal AStA nicht TV-L

Beschreibung	Anzahl	Wochenstunden	Bemerkung	Titel
Interkulturelle Schulung	1	12		1-351
AusländerInnenberatung	2	8		
Blindenberatung	1	8		
IT/EDV Administration	1	16		
BAföG und Sozialberatung	4	8		
Arbeitsrechtsberatung	2	4,5		
Plakatierer*innen	4	5,5		

1.4.3 Personal AStA BgA nach TV-L

Beschreibung	Anzahl	Wochenstunden	Bemerkung	Titel
AStA-Cafe	1	39,84		1-751
Verwaltung Unikum	1	30,00		1-753

1.4.4 Personal AStA BgA nicht TV-L

Beschreibung	Anzahl	Wochenstunden	Bemerkung	Titel
Servicepoint	5	8		(im BgA)
AStA-Cafe	5	10		
Fahrradwerkstatt	6	15		
Aufsichten Unikum	3	5		
Putzkraft	1	5		

1.4.5 Aufwandsentschädigung

Beschreibung	Anzahl	Höhe der AE in Euro	Titel
1/2. AStA-Vorsitz	2	400	1-311
Referent*innen	6	400	
AE Projektleiter*innen AStA	32	220	1-331
AE Projektleiter*in Film	1	220	
Projektleiter*innen aut. Ref.	8	220	1-332
Präsidium des Studierendenparlaments	3	90	1-301
Semesterticketbeauftragte*r	2	220	3-352

1.5 VERMERKE UND SONSTIGES

1.5.1 Genutzte Vermerke

TITEL	NAME	ANSATZ (€)	IST (€)	VERMERK
1-674	Kulturprojekt Film	8.500,00 €	10.214,18 €	VV 1-274
1-751	Gehälter AStA-Café	60.000,00 €	62.002,00 €	DV 1-752

1.5.2 Abweichungen

TITEL	NAME	ANSATZ (€)	IST (€)	KOMMENTAR
1-178	Campus Office	1.600,00 €	0,00 €	Geldeingang nach dem 1.4
1-141	Zinsen	1.200,00 €	1.037,38 €	Geringes Zinsniveau
1-142	Darlehnsrückflüsse	38.000,00 €	36.251,00 €	Geringe Abweichung
1-220	Ökologieprojekt	124,00 €	0,00 €	Betrag wurde als Gutschrift verrechnet
1-454	VSJ – Studienplatztausch	2.200,00 €	2.355,00 €	Mitgliedbeitrag falsch angesetzt
1-674	Kulturprojekt Film	8.500,00 €	10.214,18 €	Mit VV noch 280,18, daher geringfügig
1-693	Autonomes Frauen- und Lesbenreferat	8.000,00 €	8.048,79 €	Keine Angaben
1-764	Zuschuss AStA-Café	16.500,00 €	23.222,90 €	Fehlbuchung AStA Zeitung in Höhe von 2665,44 Euro, unerwartete Verluste des AStA-Cafés
1-766	Zuschuss AStA-Laden	1.000,00 €	1.252,09 €	Geringerer Umsatz als erwartet
1-766	Zuschuss Unikum	2.500,00 €	4.920,49 €	Verstärkte Nutzung des AStA-Cafés
1-769	Zuschuss Fahrradwerkstatt	5.000,00 €	5.008,29 €	Geringe Abweichung
3-469	Semsterticket Spitzabrechnung Vorjahr	151.435,10 €	183.116,50 €	Ansatz beruhte auf einer falschen Kalkulation
3-470	NRW Ticket Spitzabrechnung Vorjahr	59.410,00 €	71.500,00 €	Ansatz beruhte auf einer falschen Kalkulation
K. 3	Semsterticket	0,00 €	-32.679,66 €	Verwaltung wird nicht mehr von Zinsen getragen

Statistiken Sommersemester 2014	Ans. 2014/2015	Ist 2014/2015	Ans. 2015/2016
Studierende	48.000	49.662	49000
Sportbeitrag	1,75 €	1,75 €	1,75 €
Fachschaftszuweisung	2,10 €	2,10 €	2,10 €
AStA-Beitrag	8,77 €	8,77 €	8,77 €
Semesterticketbeitrag	112,70 €	112,70 €	116,80 €
NRW Ticketbeitrag	46,00 €	46,00 €	48,10 €
Gesamtbeitrag SoSe	171,32 €	171,32 €	177,52 €

Statistiken Wintersemester 2014 / 2015	Ans. 2014/2015	Ist 2014/2015	Ans. 2015/2016
Studierende	50.000	52.244	51000
Sportbeitrag	1,75 €	1,75 €	1,75 €
Fachschaftszuweisung	2,10 €	2,10 €	2,10 €
AStA-Beitrag	8,77 €	8,77 €	8,77 €
Semesterticketbeitrag	116,80 €	116,80 €	120,10 €
NRW Ticketbeitrag	46,00 €	46,00 €	48,10 €
Gesamtbeitrag WS	175,42 €	175,42 €	180,82 €

Einnahmen Studierendenschaft	Ans. 2014/2015	Ist 2014/2015	Ans. 2015/2016
Einnahmen AStA	1.186.267,07 €	1.218.137,74 €	1.154.484,24 €
Einnahmen Sport	224.214,33 €	236.438,96 €	228.187,52 €
Einnahmen Semesterticket	15.873.553,41 €	16.500.581,49 €	16.745.144,96 €
Einnahmen Fachschaften	466.269,08 €	508.801,80 €	467.984,21 €
SUMME	17.750.303,89 €	18.463.959,99 €	18.595.800,93 €

Ausgaben Studierendenschaft	Ans. 2014/2015	Ist 2014/2015	Ans. 2015/2016
Ausgaben AStA	1.186.267,07 €	1.007.443,62 €	1.154.484,24 €
Ausgaben Sport	224.214,33 €	219.251,44 €	228.187,52 €
Ausgaben Semesterticket	15.873.553,41 €	16.533.261,15 €	16.745.144,96 €
Ausgaben Fachschaften	466.269,08 €	301.001,59 €	467.984,21 €
SUMME	17.750.303,89 €	18.060.957,80 €	18.595.800,93 €

Rücklagen Studierendenschaft Gesamt	Ans. 2014/2015	Ist 2014/2015	Ans. 2015/2016
Rücklagen AStA	105.130,07 €	105.130,07 €	83.739,95 €
Rückstellung Stübing	2.723,20 €	2.723,20 €	2.723,20 €
Rückstellungen CampusGarten	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Rücklagen Sport	14.065,33 €	14.065,33 €	14.065,33 €
Rücklagen Sportbus	5.109,89 €	5.109,89 €	6.109,89 €
Rücklagen Semesterticket - Gesamt	507.596,34 €	507.596,34 €	422.751,38 €
Rücklage Fachschaften	0,00 €	0,00 €	10.500,00 €
SUMME	635.124,83 €	635.124,83 €	540.389,75 €

Kapitel 1 - AStA

Hauptgruppenübersicht	Ans. 2014/2015	Ist 2014/2015	Ans. 2015/2016
Hauptgruppe 1 - Allgemeine Einnahmen	1.185.393,07 €	1.216.703,74 €	1.149.484,24 €
Hauptgruppe 2 - Einnahmen aus der Studierendenschaft	874,00 €	1.434,00 €	5.000,00 €
Hauptgruppe 3 - Personalausgaben	-460.280,00 €	-397.090,02 €	-477.467,44 €
Hauptgruppe 4 - Studierendenschaft	-61.157,00 €	-28.731,28 €	-34.482,80 €
Hauptgruppe 5 - Verwaltungsbedarf	-134.450,00 €	-107.158,84 €	-126.550,00 €
Hauptgruppe 6 - Referate/Projekte	-205.750,00 €	-167.743,69 €	-209.800,00 €
Hauptgruppe 7 – Betriebe gewerblicher Art	-230.400,00 €	-213.089,72 €	-236.000,00 €
Hauptgruppe 8 - Zuweisung an Dritte	-69.784,00 €	-69.184,00 €	-70.184,00 €
Hauptgruppe 9 – Rücklagen und Rückstellungen	-24.446,07 €	-24.446,07 €	0,00 €
	0,00 €	210.694,12 €	0,00 €

Hauptgruppe 1 - Allgemeine Einnahmen	Ans. 2014/2015	Ist 2014/2015	Ans. 2015/2016	Vermerk
1-101 Überschüsse Vorjahr	239.007,03 €	239.007,03 €	210.694,12 €	
1-105 Beiträge Vorjahr	228,02 €	228,02 €	- €	
1-111 Student*innenschaftsbeiträge	859.460,00 €	893.715,62 €	877.000,00 €	
1-121 Sonstige Einnahmen	5.898,02 €	6.464,69 €	1.400,00 €	
1-124 Interkulturelle Schulung	- €	- €	- €	ZV 1-554
1-178 Campus Office	1.600,00 €	- €	- entfällt -	ZV 1-678
1-141 Zinsen	1.200,00 €	1.037,38 €	1.000,00 €	
1-142 Darlehensrückflüsse	38.000,00 €	36.251,00 €	38.000,00 €	ZV 1-561
1-143 Rückzahlung Kredite	- €	- €	- €	
1-151 Einnahmen Telefon	- €	- €	- €	ZV 1-511
1-152 Einnahmen Porto	- €	- €	- €	ZV 1-512
1-153 Car-Sharing	- €	- €	- €	ZV 1-543
1-181 Überschuss BgA	- €	- €	- €	
1-197 Entnahme Rückstellung Stübing	- €	- €	- €	ZV 1-377
1-198 Entnahme Sonderrückstellungen	40.000,00 €	40.000,00 €	- entfällt -	
1-199 Entnahme Rücklagen	- €	- €	21.390,12 €	
	1.185.393,07 €	1.216.703,74 €	1.149.484,24 €	

Hauptgruppe 2 - Einnahmen aus der Studierendenschaft	Ans. 2014/2015	Ist 2014/2015	Ans. 2015/2016	Vermerk
1-201 Referat für Soziales und Internationales	- €	- €	- €	ZV 1-601
1-211 Politikreferat	- €	- €	- €	ZV 1-611
1-215 Aktionstage	- €	- €	- €	ZV 1-615
1-216 AStA Partys	- €	- €	- €	ZV 1-616
1-217 Aktionen und Anträge	- €	- €	- €	ZV 1-617
1-220 Ökologieprojekt	124,00 €	- €	- €	ZV 1-620
1-221 Öffentlichkeitsprojekt	- €	- €	- €	ZV 1-621
1-223 AStA-Zeitung	- €	- €	- €	ZV 1-623
1-231 Wahlreferat 1 (Anm. I)	- €	- €	- €	ZV 1-631
1-233 Campus Garten	- €	- €	- €	ZV 1-633
1-251 Antifa AK	- €	- €	- €	ZV 1-651
1-261 Fachschaftsreferat	- €	- €	- €	ZV 1-661
1-262 Projektförderung Fachschaften	- €	- €	- €	ZV 1-662
1-263 Lange Lernnacht	- neu -	- neu -	- €	ZV 1-663
1-270 Festival	- €	- €	4.000,00 €	ZV 1-670
1-271 Wahlreferat 2 (Anm. II)	- €	- €	- €	ZV 1-671
1-273 Jazz Konzert u. Festival	- neu -	- neu -	- €	ZV 1-673
1-274 Kulturprojekt Film	750,00 €	1.434,00 €	1.000,00 €	ZV 1-674
1-281 Politische Bildung	- €	- €	- €	ZV 1-681
1-285 Publikationen	- €	- €	- €	ZV 1-685
1-290 Projekt Inklusion	- €	- €	- €	ZV 1-690
1-291 Autonomes Ausländer*innenreferat	- €	- €	- €	ZV 1-691
1-292 Autonomes Behindertenreferat	- €	- €	- €	ZV 1-692
1-293 Autonomes Frauen- und Lesbenreferat	- €	- €	- €	ZV 1-693
1-294 Autonomes Lesben u. Schwulenreferat	- €	- €	- €	ZV 1-694
	874,00 €	1.434,00 €	5.000,00 €	

Hauptgruppe 3 - Personalausgaben		Ans. 2014/2015	Ist 2014/2015	Ans. 2015/2016	Vermerk
1-301	AE SP-Präsidium	3.240,00 €	2.938,39 €	4.212,00 €	
1-305	AE Wahlausschuss	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
1-306	AE Wahlhelfer*innen	44.000,00 €	37.265,18 €	44.000,00 €	
1-311	AE AStA (Anm. III)	14.400,00 €	12.958,67 €	49.920,00 €	
1-314	AE Referent*innen	24.000,00 €	19.702,61 €	- entfällt -	
1-331	AE Projektleiter*innen AStA	71.280,00 €	54.598,88 €	113.256,00 €	DV 1-311
1-332	AE Projektleiter*innen aut. Ref.	21.120,00 €	20.334,92 €	27.456,00 €	
1-334	AE Projektleiter*in Film	2.640,00 €	2.640,00 €	- entfällt -	
1-340	AStA AEs Sozialabgaben	45.000,00 €	45.000,00 €	- entfällt -	
1-351	Personalkosten Hilfskräfte (Anm. IV)	77.000,00 €	57.939,22 €	92.233,44 €	DV 1-355 / DV 1-371
1-352	Rechtsberatung für Studierende (Anm. V)	11.000,00 €	10.945,12 €	11.000,00 €	
1-353	Löhne Plakatierer*innen	11.710,00 €	5.980,81 €	- entfällt -	
1-355	Honorarverträge	3.000,00 €	1.131,40 €	1.500,00 €	DV 1-351 / DV 1-371
1-371	Personalkosten TV-L (Anm. VI)	106.000,00 €	105.038,60 €	110.000,00 €	DV 1-351 / DV 1-355 / DV 1-372 / DV 1-378 / DV 1-751 / DV 1-752 / DV 1-753
1-372	BAT-Beihilfen	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	DV 1-371
1-377	VBL-Ersatz Stübing	590,00 €	540,72 €	590,00 €	VV 1-197
1-378	Berufsgenossenschaft	4.000,00 €	3.330,50 €	4.000,00 €	DV 1-371
1-379	Fahrtkostenerstattung Angestellte	300,00 €	116,00 €	300,00 €	DV 1-391
1-391	Schulungen Angestellte	5.000,00 €	1.629,00 €	3.000,00 €	DV 1-379
		460.280,00 €	397.090,02 €	477.467,44 €	

Hauptgruppe 4 - Studierendenschaft		Ans. 2014/2015	Ist 2014/2015	Ans. 2015/2016	Vermerk
1-401	Studierendenparlament	1.200,00 €	298,14 €	1.200,00 €	DV 1-402
1-402	Ausschüsse Studierendenparlament	150,00 €	- €	150,00 €	DV 1-401
1-408	Getränke Ausschüsse	300,00 €	49,95 €	150,00 €	DV 1-409
1-409	Getränke Gäste	300,00 €	75,90 €	150,00 €	DV 1-408
1-411	Wahlen	4.200,00 €	1.990,76 €	4.000,00 €	DV 1-412
1-412	Wahlbekanntmachung/-zeitung	5.000,00 €	2.855,83 €	4.000,00 €	DV 1-411
1-421	Urabstimmung	- €	- €	- €	
1-450	Studierendenradio Köln Campus	255,00 €	255,00 €	255,00 €	
1-451	LAT Mitgliedschaft	7.500,00 €	3.047,32 €	5.500,00 €	
1-452	Dachverband fzs	15.000,00 €	15.000,00 €	- entfällt -	
1-453	Überregionale Vetretung	15.000,00 €	165,58 €	5.000,00 €	
1-454	VSU – Studienplatztausch	2.200,00 €	2.355,00 €	2.355,00 €	
1-455	ILGA – International Lesbian and Gay As.	300,00 €	- €	300,00 €	
1-456	BAS – Bundesverband ausländischer St.	4.000,00 €	1.985,80 €	2.170,80 €	
1-457	Nightline	4.500,00 €	- €	3.000,00 €	
1-458	Haus und Museum der jüdischen Kultur	50,00 €	50,00 €	50,00 €	
1-459	Sonstige Mitgliedschaften	50,00 €	50,00 €	50,00 €	
1-460	Bund demokratischer WissenschaftlerInnen	552,00 €	552,00 €	552,00 €	
1-461	DAAD	100,00 €	- €	100,00 €	
1-462	Förderverein Autonomes Zentrum	500,00 €	- €	500,00 €	
1-463	Förderverein Autonomes Zentrum	- neu -	- neu -	5.000,00 €	DV 1-1617
		61.157,00 €	28.731,28 €	34.482,80 €	

Hauptgruppe 5 - Verwaltungsbedarf		Ans. 2014/2015	Ist 2014/2015	Ans. 2015/2016	Vermerk
1-501	AGB	6.500,00 €	6.430,78 €	6.500,00 €	DV 1-502
1-502	Beschaffung/Inventar	42.000,00 €	41.668,65 €	20.000,00 €	DV 1-501 / DV 1-503
1-503	Wartung/Reparatur	500,00 €	381,52 €	1.000,00 €	DV 1-502
1-504	Umzug	- €	- €	- €	
1-505	Kopierer	- neu -	- neu -	1.500,00 €	DV 1-501 / DV 1-502 / DV 1-503
1-506	EDV	- neu -	- neu -	15.000,00 €	DV 1-502 / DV 1-503
1-507	Abos	200,00 €	114,40 €	300,00 €	
1-511	Telefon	3.000,00 €	83,95 €	1.000,00 €	VV 1-151 / DV 1-512
1-512	Porti	2.000,00 €	1.395,53 €	2.000,00 €	VV 1-152 / DV 1-511
1-521	Rechtsschutz/-beratung	12.000,00 €	2.652,53 €	10.000,00 €	DV 1-351 DV 1-355
1-525	Versicherungsbeiträge	5.500,00 €	4.085,05 €	5.500,00 €	DV 1-501
1-541	Reisekosten / Car Sharing (Anm. VII)	3.000,00 €	2.951,71 €	10.000,00 €	
1-542	Reisekosten Überregionale Vetretung	4.000,00 €	3.993,69 €	- entfällt -	
1-543	Car Sharing	2.000,00 €	1.823,79 €	- entfällt -	
1-554	Interkulturelle Schulung	1.000,00 €	- €	- entfällt -	
1-561	Kurzdarlehen	50.000,00 €	40.198,18 €	50.000,00 €	VV 1-142
1-586	Personalrat	500,00 €	129,31 €	1.500,00 €	
1-587	Sicherheitstechnische Betreuung	1.600,00 €	1.160,07 €	1.600,00 €	
1-591	Sonderausgaben	600,00 €	89,68 €	600,00 €	
1-592	Mankogeld	50,00 €	- €	50,00 €	
		134.450,00 €	107.158,84 €	126.550,00 €	

Hauptgruppe 6 - Referate/Projekte		Ans. 2014/2015	Ist 2014/2015	Ans. 2015/2016	Vermerk
1-601	Referat für Soziales und Internationales	11.000,00 €	8.240,70 €	10.600,00 €	VV 1-201 / DV 1-690
1-611	Politikreferat	6.500,00 €	5.559,75 €	9.500,00 €	VV 1-211 / DV 1-681
1-615	Aktionstage	6.000,00 €	5.980,61 €	6.000,00 €	VV 1-215 / DV 1-617
1-616	AStA Partys	- €	- €	- €	VV 1-216 / DV 1-617
1-617	Aktionen und Anträge	30.000,00 €	29.175,82 €	21.400,00 €	VV 1-217 / DV 1-690
1-620	Ökologieprojekt	4.000,00 €	1.136,41 €	2.500,00 €	VV 1-220
1-621	Öffentlichkeitsprojekt	- €	- €	- €	VV 1-221
1-623	AStA-Zeitung	19.000,00 €	17.353,05 €	24.500,00 €	VV 1-223 / DV 1-631 / DV 1-685
1-631	Wahlreferat 1 (Anm. I)	10.000,00 €	9.917,59 €	3.100,00 €	VV 1-231
1-633	CampusGarten	3.050,00 €	2.479,46 €	3.000,00 €	VV 1-233
1-651	Antifa AK	8.000,00 €	7.964,11 €	8.000,00 €	VV 1-251
1-652	Projektförderung Antirassismus	7.000,00 €	6.129,68 €	7.000,00 €	
1-661	Fachschaftsreferat	5.000,00 €	2.172,61 €	2.700,00 €	VV 1-261 / DV 1-662
1-662	Projektförderung Fachschaften	12.000,00 €	5.692,34 €	8.000,00 €	VV 1-262 / DV 1-617 / DV 1-661
1-663	Lange Lernnacht	- neu -	- neu -	3.000,00 €	VV 1-263
1-670	Festival	15.000,00 €	14.952,71 €	20.000,00 €	VV 1-270 / DV 1-617
1-671	Wahlreferat 2 (Anm. II)	7.500,00 €	7.492,30 €	10.000,00 €	VV 1-271
1-673	Jazz Konzert u. Festival	- neu -	- neu -	5.000,00 €	VV 1-673
1-674	Kulturprojekt Film	8.500,00 €	10.214,18 €	9.500,00 €	VV 1-274 / DV 1-617
1-678	Campus Office	3.200,00 €	1.668,41 €	- entfällt -	VV 1-178
1-681	Politische Bildung	5.000,00 €	3.607,55 €	3.000,00 €	VV 1-281
1-685	Publikationen	12.000,00 €	4.164,13 €	20.000,00 €	VV 1-285 / DV 1-623
1-690	Projekt Inklusion	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	VV 1-290
1-691	Autonomes Ausländer*innenreferat	8.000,00 €	7.773,70 €	8.000,00 €	VV 1-291
1-692	Autonomes Behindertenreferat	8.000,00 €	463,17 €	8.000,00 €	VV 1-292
1-693	Autonomes Frauen- und Lesbenreferat	8.000,00 €	8.048,79 €	8.000,00 €	VV 1-293
1-694	Autonomes Lesben u. Schwulenreferat	8.000,00 €	7.556,62 €	8.000,00 €	VV 1-294
		205.750,00 €	167.743,69 €	209.800,00 €	

Hauptgruppe 7 – Betriebe gewerblicher Art		Ans. 2014/2015	Ist 2014/2015	Ans. 2015/2016	Vermerk
1-751	Gehälter AStA-Cafe	60.000,00 €	62.002,00 €	64.000,00 €	DV 1-371 / DV 1-752 / DV 1-753
1-752	Gehälter AStA-Laden	40.000,00 €	34.524,22 €	35.000,00 €	DV 1-371 / DV 1-751 / DV 1-753
1-753	Gehälter Unikum	37.000,00 €	32.479,23 €	34.000,00 €	DV 1-371 / DV 1-751 / DV 1-752
1-754	Löhne Fahrradwerkstatt	48.000,00 €	42.336,64 €	55.000,00 €	DV 1-371
1-761	Ausstattung AStA-Cafe	12.500,00 €	617,94 €	10.000,00 €	DV 1-763 / DV 1-764
1-763	Technik Unikum	7.400,00 €	7.225,92 €	12.000,00 €	DV 1-761 / DV 1-764
1-764	Zuschuss AStA-Cafe	16.500,00 €	23.222,90 €	16.500,00 €	DV 1-761 / 1-765 / DV 1-766
1-765	Zuschuss AStA-Laden	1.000,00 €	1.252,09 €	1.000,00 €	DV 1-764
1-766	Zuschuss Unikum	2.500,00 €	4.920,49 €	3.500,00 €	DV 1-764
1-767	Zuschuss Kopierer	500,00 € -	500,00 €	- entfällt -	
1-769	Zuschuss Fahrradwerkstatt	5.000,00 €	5.008,29 €	5.000,00 €	
		230.400,00 €	213.089,72 €	236.000,00 €	

Hauptgruppe 8 - Zuweisung an Dritte		Ans. 2014/2015	Ist 2014/2015	Ans. 2015/2016	Vermerk
1-821	Zuschüsse Semesterticket	- €	- €	- €	
1-822	Zuschüsse an Fachschaften, Personal	50.184,00 €	50.184,00 €	50.184,00 €	
1-823	Zuschüsse Studierendenradio Köln Campus	19.600,00 €	19.000,00 €	20.000,00 €	
1-824	Zuschüsse Sport	- €	- €	- €	
		69.784,00 €	69.184,00 €	70.184,00 €	

Hauptgruppe 9 – Rücklagen und Rückstellungen		Ans. 2014/2015	Ist 2014/2015	Ans. 2015/2016	Vermerk
1-911	Zuführung Rücklagen	24.446,07 €	24.446,07 €	- €	
1-912	Zuführung Rückstellung Stübing	- €	- €	- €	
1-913	Zuführung Sonderrückstellungen (§14a HFO)	- €	- €	- entfällt -	
1-915	Zuführung Rückstellung CampusGarten	- €	- €	- €	
		24.446,07 €	24.446,07 €	- €	

Rücklagen	Ans. 2014/2015	Ist 2014/2015	Ans. 2015/2016
Rücklagen	105.130,07 €	105.130,07 €	83.739,95 €
Rückstellungen Stübing	2.723,20 €	2.723,20 €	2.723,20 €
Rückstellungen CampusGarten	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Mindestrücklagen (nach HFO)	42.973,00 €	44.685,78 €	43.850,00 €
prozentual	12,2321%	11,7633%	9,5485%

Kapitel 2 - Sport

Hauptgruppenübersicht	Ans. 2013/2014	Ist 2013/2014	Ans. 2014/2015
Hauptgruppe 1 - Allgemeine Einnahmen	219.214,33 €	231.838,96 €	222.187,52 €
Hauptgruppe 2 - Einnahmen aus der Studierendenschaft	5.000,00 €	4.600,00 €	6.000,00 €
Hauptgruppe 3 - Personalausgaben	- 132.994,33 € -	129.709,94 € -	133.967,52 €
Hauptgruppe 5 - Verwaltungsbedarf	- 15.720,00 € -	14.279,61 € -	18.720,00 €
Hauptgruppe 6 - Student*innenschaftsarbeit	- 74.500,00 € -	74.261,89 € -	74.500,00 €
Hauptgruppe 7 - Rücklagen	- 1.000,00 € -	1.000,00 € -	1.000,00 €
	0,00 €	17.187,52 €	0,00 €

Hauptgruppe 1 - Allgemeine Einnahmen	Ans. 2014/2015	Ist 2014/2015	Ans. 2015/2016	Vermerk
2-101 Überschüsse Vorjahr	21.675,33 €	21.675,33 €	17.187,52 €	
2-105 Beiträge Vorjahr Sport	39,00 €	39,00 €	- €	
2-111 Beiträge	171.500,00 €	178.335,50 €	175.000,00 €	
2-112 Sonderbeitrag Sport	- €	- €	- €	
2-121 Sonstige Einnahmen	26.000,00 €	31.740,42 €	30.000,00 €	
2-131 Einnahmen MSKS-Gelder	- €	- €	- €	
2-141 Zinsen	- €	48,71 €	- €	
2-151 Sponsoring-Gelder	- €	- €	- €	ZV 2-601
2-195 Zuschüsse AStA	- €	- €	- €	
2-198 Entnahme Sportbus Rücklagen	- €	- €	- €	
2-199 Entnahme Rücklagen	- €	- €	- €	
	219.214,33 €	231.838,96 €	222.187,52 €	

Hauptgruppe 2 - Einnahmen aus der Studierendenschaft	Ans. 2014/2015	Ist 2014/2015	Ans. 2015/2016	Vermerk
2-201 Sport	- €	- €	- €	ZV 2-601
2-285 Sportreport/Publikationen	5.000,00 €	4.600,00 €	6.000,00 €	ZV 2-685
	5.000,00 €	4.600,00 €	6.000,00 €	

Hauptgruppe 3 - Personalausgaben	Ans. 2014/2015	Ist 2014/2015	Ans. 2015/2016	Vermerk
2-311 Bürokraft Sport	4.992,00 €	4.280,00 €	5.000,00 €	
2-321 Hochschulsportbeauftragte*r	40.000,00 €	39.393,44 €	40.000,00 €	
2-331 Übungsleiter*innen	87.002,33 €	86.036,50 €	87.967,52 €	DV 2-355
2-355 Honorarverträge/Aushilfslöhne	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	DV 2-331
	132.994,33 €	129.709,94 €	133.967,52 €	

Hauptgruppe 5 - Verwaltungsbedarf	Ans. 2014/2015	Ist 2014/2015	Ans. 2015/2016	Vermerk
2-501 AGB/Sachmittel	12.000,00 €	11.955,23 €	15.000,00 €	DV 2-622
2-511 Telefon	1.300,00 €	1.020,69 €	1.300,00 €	DV 2-512
2-512 Porti	120,00 €	114,80 €	120,00 €	DV 2-511
2-525 Versicherungen	2.300,00 €	1.188,89 €	2.300,00 €	
	15.720,00 €	14.279,61 €	18.720,00 €	

Hauptgruppe 6 - Student*innenschaftsarbeit	Ans. 2014/2015	Ist 2014/2015	Ans. 2015/2016	Vermerk
2-601 Breitensport	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	VV 2-201 / VV 2-151
2-611 Übungsleiter*innentreffen	- €	- €	- €	
2-612 Übungsleiter*innenfortbildung	3.500,00 €	3.196,74 €	3.500,00 €	
2-622 Anschaffung Sportbus	- €	- €	- €	DV 2-501
2-685 Sportreport/Publikationen	14.000,00 €	14.065,15 €	14.000,00 €	VV 2-285
	74.500,00 €	74.261,89 €	74.500,00 €	

Hauptgruppe 8 - Rücklagen	Ans. 2014/2015	Ist 2014/2015	Ans. 2015/2016	Vermerk
2-810 Zuführung Sportbus Rücklagen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
2-811 Zuführung Rücklagen	- €	- €	- €	
	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	

Rücklagen	Ans. 2014/2015	Ist 2014/2015	Ans. 2015/2016
Sportbus Rücklagen	5.109,89 €	5.109,89 €	6.109,89 €
Rücklagen	14.065,33 €	14.065,33 €	14.065,33 €
Mindestrücklagen (nach HFO)	8.575,00 €	8.916,78 €	8.750,00 €
prozentual	8,2014%	7,8870%	8,0373%

Kapitel 3 - Semesterticket

Hauptgruppenübersicht	Ans. 2014/2015	Ist 2014/2015	Ans. 2015/2016
Hauptgruppe 1 - Allgemeine Einnahmen	15.873.553,41 €	16.500.581,49 €	16.745.144,96 €
Hauptgruppe 3 - Personalausgaben	- 37.700,00 €	- 30.708,66 €	- 36.700,00 €
Hauptgruppe 4 - Studierendenschaft	- 15.767.838,70 €	- 16.458.577,20 €	- 16.696.944,96 €
Hauptgruppe 5 - Verwaltungsbedarf	- 25.500,00 €	- 1.460,58 €	- 11.500,00 €
Hauptgruppe 8 - Rücklagen	- 42.514,71 €	- 42.514,71 €	- €
	0,00 €	-32.679,66 €	0,00 €

Hauptgruppe 1 - Allgemeine Einnahmen	Ans. 2014/2015	Ist 2014/2015	Ans. 2015/2016	Vermerk
3-101 Überschuss Vorjahr	107.048,41 €	107.048,41 €	- €	
3-111 Semesterticketbeiträge	11.249.600,00 €	11.699.006,60 €	11.848.300,00 €	ZV 3-461
3-114 NRW Ticketbeiträge	4.508.000,00 €	4.688.352,20 €	4.810.000,00 €	ZV 3-467
3-115 Sem-Ticket Beiträge Vorjahr	2.254,00 €	2.254,00 €	- €	
3-116 NRW-Ticket Beiträge Vorjahr	651,00 €	1.144,00 €	- €	
3-121 Sonstige Einnahmen	- €	- €	- €	
3-141 Zinsen	6.000,00 €	2.776,28 €	2.000,00 €	
3-168 Semesterticket Überzahlung Vorjahr	- €	- €	- €	ZV 3-461
3-169 NRW Ticket Überzahlung Vorjahr	- €	- €	- €	ZV 3-467
3-195 Zuschüsse AStA	- €	- €	- €	
3-199 Entnahme Rücklagen	- €	- €	84.844,96 €	
	15.873.553,41 €	16.500.581,49 €	16.745.144,96 €	

Hauptgruppe 3 - Personalausgaben	Ans. 2014/2015	Ist 2014/2015	Ans. 2015/2016	Vermerk
3-305 AE Ausschuss Urabstimmung/ Befragung	- €	- €	- €	DV 3-306
3-306 Helfer*innen Urabstimmung/Befragung	- €	- €	- €	DV 3-305
3-351 Semesterticketberatung	25.000,00 €	21.792,13 €	25.000,00 €	DV 3-358
3-352 Semesterticketbeauftragte*r	5.700,00 €	3.461,65 €	5.700,00 €	
3-355 Honorarverträge	6.000,00 €	5.454,88 €	6.000,00 €	DV 3-358
3-358 Aushilfslöhne	1.000,00 €	- €	- entfällt -	DV 3-351 / DV 3-355
	37.700,00 €	30.708,66 €	36.700,00 €	

Hauptgruppe 4 - Studierendenschaft	Ans. 2014/2015	Ist 2014/2015	Ans. 2015/2016	Vermerk
3-401 Defizit Vorjahr	- neu -	- neu -	32.679,66 €	
3-421 Urabstimmung / Befragung	- €	- €	- €	
3-440 Zahlungen Vorjahr VRS	- €	147,30 €	- €	
3-461 Zahlungen Semesterticket	11.092.105,60 €	11.554.091,50 €	11.694.272,10 €	VV 3-111 / VV 3-168 / DV 3-469
3-467 Zahlungen NRW Ticket	4.444.888,00 €	4.630.452,00 €	4.747.470,00 €	VV 3-114 / VV 3-169 / DV 3-470
3-469 Semsterticket Spitzabrechnung Vorjahr	151.435,10 €	183.116,50 €	145.299,20 €	DV 3-461
3-470 NRW Ticket Spitzabrechnung Vorjahr	59.410,00 €	71.500,00 €	57.224,00 €	DV 3-467
3-475 Härtefall-Rückzahlung finanziell	14.000,00 €	13.687,90 €	14.000,00 €	DV 3-476
3-476 Härtefall-Rückzahlung finanziell: NRW	6.000,00 €	5.582,00 €	6.000,00 €	DV 3-475
	15.767.838,70 €	16.458.577,20 €	16.696.944,96 €	

Hauptgruppe 5 - Verwaltungsbedarf	Ans. 2014/2015	Ist 2014/2015	Ans. 2015/2016
3-501 AGB	1.500,00 €	680,56 €	1.000,00 €
3-502 Beschaffung/Inventar	1.500,00 €	- €	1.000,00 €
3-505 Semesterticketinfo/Publikationen	3.000,00 €	- €	3.000,00 €
3-510 Druckkosten Semesterticketausweise	12.000,00 €	- €	- entfällt -
3-511 Telefon	500,00 €	266,92 €	500,00 €
3-512 Porti	1.000,00 €	513,10 €	1.000,00 €
3-521 Rechtsschutz/-beratung	6.000,00 €	- €	5.000,00 €
	25.500,00 €	1.460,58 €	11.500,00 €

Hauptgruppe 8 - Rücklagen	Ans. 2014/2015	Ist 2014/2015	Ans. 2015/2016	Vermerk
3-811 Zuführung Rücklagen	42.514,71 €	42.514,71 €	- €	
	42.514,71 €	42.514,71 €	- €	

Rücklagen	Ans. 2014/2015	Ist 2014/2015	Ans. 2015/2016
Rücklagen	507.596,34 €	507.596,34 €	422.751,38 €
Mindestrücklagen (nach HFO)	472.728,00 €	491.620,76 €	499.749,00 €
prozentual	3,2213%	3,0975%	2,5378%

Kapitel 4 - Fachschaften

Hauptgruppenübersicht	Ans. 2014/2015	Ist 2014/2015	Ans. 2015/2016
Hauptgruppe 1 - Allgemeine Einnahmen	466.269,08 €	466.269,08 €	467.984,21 €
Hauptgruppe 2 - Einnahmen aus der Studierendenschaft	- €	42.532,72 €	- €
Hauptgruppe 3 - Personalausgaben	- 50.184,00 € -	50.184,00 € -	50.184,00 €
Hauptgruppe 6 - Ausgaben Fachschaften/Projekte	- 416.085,08 € -	250.817,59 € -	407.300,21 €
Hauptgruppe 8 - Rücklagen	- €	- € -	10.500,00 €
	0,00 €	207.800,21 €	0,00 €

Hauptgruppe 1 - Allgemeine Einnahmen	Ans. 2014/2015	Ist 2014/2015	Ans. 2015/2016	Vermerk
4-110 Überschuss Vorjahr WiSo	15.455,28 €	15.455,28 €	15.266,49 €	
4-111 Zuweisungen an WiSo	37.888,20 €	37.888,20 €	37.185,00 €	
4-112 Beiträge Vorjahr WiSo	10,50 €	10,50 €	- €	
4-113 Mehrbeiträge WiSo	3.710,70 €	3.710,70 €	- €	
4-120 Überschuss Vorjahr Jura	21.129,87 €	21.129,87 €	34.071,20 €	
4-121 Zuweisungen an Jura	21.191,10 €	21.191,10 €	20.648,00 €	
4-122 Beiträge Vorjahr Jura	6,30 €	6,30 €	- €	
4-123 Mehrbeiträge Jura	2.074,80 €	2.074,80 €	- €	
4-130 Überschuss Vorjahr Humanmed.	6.722,30 €	6.722,30 €	7.775,02 €	
4-131 Zuweisungen an Humanmed.	13.053,60 €	13.053,60 €	12.024,00 €	
4-132 Beiträge Vorjahr Humanmed.	4,20 €	4,20 €	- €	
4-133 Mehrbeiträge Humanmed.	1.278,90 €	1.278,90 €	- €	
4-134 Überschuss Vorjahr Zahnmed.	5.401,09 €	5.401,09 €	81,90 €	
4-135 Zuweisungen an Zahnmed.	2.043,30 €	2.043,30 €	1.772,00 €	
4-136 Beiträge Vorjahr Zahnmed.	- €	- €	- €	
4-137 Mehrbeiträge Zahnmed.	199,50 €	199,50 €	- €	
4-140 Überschuss Vorjahr Phil.	67.582,54 €	67.582,54 €	58.892,49 €	
4-141 Zuweisungen an Phil.	58.800,00 €	58.800,00 €	59.525,00 €	
4-142 Beiträge Vorjahr Phil.	14,70 €	14,70 €	- €	
4-143 Mehrbeiträge Phil.	5.760,30 €	5.760,30 €	- €	
4-150 Überschuss Vorjahr Math.-Nat.	72.277,09 €	72.277,09 €	79.768,86 €	
4-151 Zuweisungen an Math.-Nat.	44.148,30 €	44.148,30 €	43.963,00 €	
4-152 Beiträge Vorjahr Math.-Nat.	10,50 €	10,50 €	- €	
4-153 Mehrbeiträge Math.-Nat.	4.323,90 €	4.323,90 €	- €	
4-160 Überschuss Vorjahr Neurow.	919,62 €	919,62 €	1.280,12 €	
4-161 Zuweisungen an Neurow.	525,00 €	525,00 €	403,00 €	
4-162 Beiträge Vorjahr Neurow.	- €	- €	- €	
4-163 Mehrbeiträge Neurow.	52,50 €	52,50 €	- €	
4-180 Überschuss Vorjahr Humanwiss Fak.	584,79 €	584,79 €	10.664,13 €	
4-181 Zuweisungen an Humanwiss Fak.	28.150,50 €	28.150,50 €	34.480,00 €	
4-182 Beiträge Vorjahr Humanwiss Fak.	8,40 €	8,40 €	- €	
4-183 Mehrbeiträge Humanwiss Fak.	2.757,30 €	2.757,30 €	- €	
4-195 Zuschüsse AStA	50.184,00 €	50.184,00 €	50.184,00 €	
	466.269,08 €	466.269,08 €	467.984,21 €	

Hauptgruppe 2 - Einnahmen aus der Studierendenschaft	Ans. 2014/2015	Ist 2014/2015	Ans. 2015/2016	Vermerk
4-201 Uni FSK	- €	- €	- €	ZV 4-601
4-211 WiSo Fachschaft	- €	31.322,59 €	- €	ZV 4-611
4-221 Jura Fachschaft	- €	5.222,00 €	- €	ZV 4-621
4-231 FS Humanmedizin	- €	4.990,00 €	- €	ZV 4-631
4-235 FS Zahnmedizin	- €	- €	- €	ZV 4-635
4-241 Phil. Fakultät	- €	50,58 €	- €	ZV 4-641
4-251 Math.-Nat. Fakultät	- €	- €	- €	ZV 4-651
4-261 FS Neurow.	- €	- €	- €	ZV 4-661
4-281 Humanwiss. Fakultät	- €	947,55 €	- €	ZV 4-681
	- €	42.532,72 €	- €	

Hauptgruppe 3 - Personalausgaben		Ans. 2014/2015	Ist 2014/2015	Ans. 2015/2016	Vermerk
4-301	Fachschaftsreferent*in	- €	- €	- €	
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	FSrat Humanmedizin	7.116,00 €	7.116,00 €	7.116,00 €	
4-335	FSrat Zahnmedizin	1.056,00 €	1.056,00 €	1.056,00 €	
4-341	SpRat Phil. Fakultät	8.364,00 €	8.364,00 €	8.364,00 €	
4-351	Fakultätsrat Math.-Nat.	8.364,00 €	8.364,00 €	8.364,00 €	
4-361	FSrat Neurow.	192,00 €	192,00 €	192,00 €	
4-381	Humanwiss. Fak.	8.364,00 €	8.364,00 €	8.364,00 €	
		50.184,00 €	50.184,00 €	50.184,00 €	

Hauptgruppe 6 - Ausgaben Fachschaften/Projekte		Ans. 2014/2015	Ist 2014/2015	Ans. 2015/2016	Vermerk
4-601	Uni FSK	- €	- €	- €	VV 4-201
4-611	WiSo	57.064,68 €	73.120,78 €	50.592,24 €	VV 4-211
4-621	Jura	44.402,07 €	15.552,87 €	53.686,80 €	VV 4-221
4-631	Humanmedizin	21.059,00 €	18.273,98 €	19.197,82 €	VV 4-231
4-635	Zahnmedizin	7.643,89 €	7.561,99 €	1.765,30 €	VV 4-235
4-641	Phil.	132.157,54 €	73.315,63 €	115.441,24 €	VV 4-241
4-651	Math.-Nat.	120.759,79 €	40.990,93 €	121.533,71 €	VV 4-251
4-661	Neurow.	1.497,12 €	217,00 €	1.662,97 €	VV 4-261
4-681	Humanwiss Fak.	31.500,99 €	21.784,41 €	43.420,13 €	VV 4-281
		416.085,08 €	250.817,59 €	407.300,21 €	

Hauptgruppe 8 - Rücklagen		Ans. 2014/2015	Ist 2014/2015	Ans. 2015/2016	Vermerk
4-811	Zuführung Rücklagen WiSo	- neu -	- neu -	1.859,25 €	
4-821	Zuführung Rücklagen Jura	- neu -	- neu -	1.032,40 €	
4-831	Zuführung Rücklagen Humanmed.	- neu -	- neu -	601,20 €	
4-835	Zuführung Rücklagen Zahnmed.	- neu -	- neu -	88,60 €	
4-841	Zuführung Rücklagen Phil.	- neu -	- neu -	2.976,25 €	
4-851	Zuführung Rücklagen Math.-Nat.	- neu -	- neu -	2.198,15 €	
4-861	Zuführung Rücklagen Neurow.	- neu -	- neu -	20,15 €	
4-881	Zuführung Rücklagen Humanwiss Fak.	- neu -	- neu -	1.724,00 €	
		- €	- €	10.500,00 €	

Rücklagen	Ans. 2014/2015	Ist 2014/2015	Ans. 2015/2016
Rücklagen WiSo	- €	- €	1.859,25 €
Rücklagen Jura	- €	- €	1.032,40 €
Rücklagen Humanmed.	- €	- €	601,20 €
Rücklagen Zahnmed.	- €	- €	88,60 €
Rücklagen Phil.	- €	- €	2.976,25 €
Rücklagen Math.-Nat.	- €	- €	2.198,15 €
Rücklagen Neurow.	- €	- €	20,15 €