



# Haushaltsplan 2016/2017

## I. Prognose der Zuweisungen an die Fakultäten/Fachschaften

Fakultät	Anzahl SoSe*	Anzahl WiSe*	Gesamt	Prozentual
WiSo	8.206	8.621	16.827	17,6942%
Jura	4.939	4.965	9.904	10,4144%
Humanmedizin	2.861	2.886	5.746	6,0422%
Zahnmedizin**	392	395	787	0,8273%
Phil	11.071	11.250	22.321	23,4713%
Mat.-Nat. Fak.	8.525	8.182	16.707	17,5680%
Neurowissenschaften**	100	101	201	0,2115%
Humanwiss- Fak	10.582	12.024	22.606	23,7710%
<b>Summen:</b>	<b>46.675</b>	<b>48.424</b>	<b>95.099</b>	<b>100,0000%</b>

\*Kurzstatistiken für Sommersemester 2015/Wintersemester 2015/2016 der Universität zu Köln

\*\*berechnet anhand Studierendenstatistik WiSe 15/16

Fakultät	Prozentual	Anzahl	Gerundet	Zuweisung
WiSo	17,6942%	17694,2	17694,0	37.157,40 €
Jura	10,4144%	10414,4	10414,0	21.869,40 €
Humanmedizin	6,0422%	6042,2	6043,0	12.690,30 €
Zahnmedizin	0,8273%	827,3	828,0	1.738,80 €
Phil	23,4713%	23471,3	23471,0	49.289,10 €
Mat.-Nat. Fak.	17,5680%	17568,0	17568,0	36.892,80 €
Neurowissenschaften	0,2115%	211,5	211,0	443,10 €
Humanwiss. Fak.	23,7710%	23771,0	23771,0	49.919,10 €
<b>Summen:</b>	<b>100,0000%</b>	<b>100.000,0</b>	<b>100.000,0</b>	<b>210.000,00 €</b>

## II. Verteilung der Mehrbeiträge an die Fakultäten

Fakultät/Bereich	Ansatz 15/16	Ist 15/16	Differenz/ Mehrbeiträge
WiSo	37.185,00 €	37.588,20 €	403,20 €
Jura	20.648,00 €	20.870,60 €	222,60 €
Humanmedizin	12.024,00 €	12.154,20 €	130,20 €
Zahnmedizin	1.772,00 €	1.790,90 €	18,90 €
Phil. Fak.	59.525,00 €	60.169,70 €	644,70 €
Mat.-Nat. Fak.	43.963,00 €	44.437,60 €	474,60 €
Neurowissenschaften	403,00 €	407,20 €	4,20 €
Humanwiss. Fak.	34.480,00 €	34.853,80 €	373,80 €
<b>Summen:</b>	<b>210.000,00 €</b>	<b>212.272,20 €</b>	<b>2.272,20 €</b>

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

Fakultät	Zuweisung Vorjahr	Überschuss/ Defizit Vorjahr	Davon über 25% der Beiträge	Prozentualer Anteil am Mehrüberschuss
WiSo	37.185,00 €	1.507,20 €	- €	0%
Jura	20.648,00 €	33.381,80 €	<b>28.219,80 €</b>	<b>21,1740%</b>
Humanmedizin	12.024,00 € -	-	- €	0%
Zahnmedizin	1.772,00 €	1.765,30 €	<b>1.322,30 €</b>	<b>0,9922%</b>
Phil	59.525,00 €	45.442,54 €	<b>30.561,29 €</b>	<b>22,9309%</b>
Mat.-Nat. Fak.	43.963,00 €	82.600,89 €	<b>71.610,14 €</b>	<b>53,7308%</b>
Neurowissenschaften	403,00 €	1.662,97 €	<b>1.562,22 €</b>	<b>1,1722%</b>
Humanwiss. Fak.	34.480,00 €	877,23 €	- €	0%
<b>Summe:</b>	<b>210.000,00 €</b>	<b>167.237,93 €</b>	<b>133.275,75 €</b>	<b>100,0000%</b>

## IV. Tatsächliche Zuweisung

Fakultät	Anteil an Personalausgaben (Kap. 4)*	Zuweisung abzgl. Personalausgaben
WiSo	- €	37.157,40 €
Jura	<b>2.125,19 €</b>	19.744,21 €
Humanmedizin	- €	12.690,30 €
Zahnmedizin	<b>99,58 €</b>	1.639,22 €
Phil	<b>2.301,53 €</b>	46.987,57 €
Mat.-Nat. Fak.	<b>5.392,85 €</b>	31.499,95 €
Neurowissenschaften	<b>117,65 €</b>	325,45 €
Humanwiss. Fak.	- €	49.919,10 €
<b>Summe:</b>	<b>10.036,80 €</b>	<b>199.963,20 €</b>

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

**V. Stellenplan****1. Personal AStA nach TV-L**

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

**2. Personal AStA nicht TV-L**

Beschreibung	Anzahl	Wochenstunden	Anmerkung	Titel
Interkulturelle Schulung	1	12,00		1-351
AusländerInnenberatung	2	8,00		1-351
Blindenberatung	1	8,00		1-351
IT/EDV Administration	1	16,00		1-351
BaFöG und Sozialberatung	4	8,00		1-351
Arbeitsrechtsberatung	2	4,50		1-351
Plakatierer*innen	4	5,50		1-351

**3. Personal AStA BgA nach TV-L**

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

**4. Personal AStA BgA nicht TV-L**

Beschreibung	Anzahl	Wochenstunden	Anmerkung	Titel
Servicepoint	5	8,00		im BgA
AStA-Café	7	10,00		im BgA
Fahrradwerkstatt	6	15,00		im BgA
Aufsichten Unikum	4	5,00		im BgA
Putzkraft	2	5,00		im BgA

**5. Aufwandsentschädigungen**

Beschreibung	Anzahl	Höhe der AE	Anmerkung	Titel
1./2. Vorsitz	2	400,00 €		1-311
Referent*innen	6	400,00 €		1-311
Projektleiter*innen AStA	31	220,00 €		1-331
Projektleiter*innen Film	1	220,00 €		1-331
Projektleiter*innen Aut. Ref.	10	220,00 €		1-332
Präsidium StuPa	3	90,00 €		1-301
Semesterticketbeauftragte*r	2	180,00 €		3-352

## 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.

<b>Titel</b>	<b>Ans. 15/16</b>	<b>Ist</b>	<b>Differenz</b>	<b>%</b>	<b>Kommentar/Genutzte Deckungsvermerke</b>
1-142	38.000,00 €	30.121,33 €	-7.878,67 €	-20,7%	Weniger Darlehensrückflüsse als erwartet. Der neue Ansatz wurde entsprechend korrigiert
1-306	44.000,00 €	45.464,76 €	1.464,76 €	3,3%	Mehrkosten durch größeren Umfang der Stimmenauszahlungen.
1-352	11.000,00 €	11.513,25 €	513,25 €	4,7%	Großer Andrang. Im neuen Ansatz erhöht.
1-409	150,00 €	170,70 €	20,70 €	13,8%	Mehrbedarf. Titel entsprechend erhöht. Teilweise gedeckt durch 1-408.
1-456	2.170,80 €	2.198,10 €	27,30 €	1,3%	Geringe Abweichung
1-753	34.000,00 €	35.962,86 €	1.962,86 €	5,8%	Mehrarbeit. Im neuen Ansatz erhöht. Mehrausgaben gedeckt durch 1-751.
1-754	55.000,00 €	55.875,23 €	875,23 €	1,6%	Geringe Abweichung.
1-765	1.000,00 €	1.007,55 €	7,55 €	0,8%	Geringe Abweichung.
1-766	3.500,00 €	13.157,53 €	9.657,53 €	275,9%	Kosten, die im Bereich der Durchführung von Veranstaltungen im Unikum angefallen sind, wurden den Verursachern bisher nicht vollumfänglich in Rechnung gestellt. Änderung ist angestrebt. Teilweise gedeckt durch 1-764.
2-321	40.000,00 €	40.248,82 €	248,82 €	0,6%	Geringe Abweichung.
2-512	120,00 €	120,84 €	0,84 €	0,7%	Geringe Abweichung.
Kap. 3 -		-42.710,10 €	-42.710,10 €		Defizit aufgrund der fehlenden Zinseinnahmen in Verbindung mit den gleichzeitig anfallenden Verwaltungskosten. Wird teilweise im neuen Ansatz durch den erhobenen Verwaltungsbeitrag aufgefangen.
3-461	11.694.272,10 €	11.852.828,18 €	158.556,08 €	1,4%	Höhere Studierendenzahl.
3-467	4.747.470,00 €	4.813.430,28 €	65.960,28 €	1,4%	Höhere Studierendenzahl.
4-631	19.197,82 €	19.198,49 €	0,67 €	0,0%	Mehrausgaben

## VII. Anmerkungen

Nr.	Titel	Anmerkung
1	1-215; 1-615	Früher "Aktionstage", jetzt "Aktionstage gg. Sexismus und Homophobie".
2	1-220; 1-620	Das Ökologieprojekt ist Bestandteil des Wahlreferats I "Ökologie und Infrastruktur" geworden.
3	1-231; 1-631	Das Wahlreferat I wird das Referat für Ökologie und Infrastruktur.
4	1-271	Das Wahlreferat II bleibt des Referat für Antidiskriminierung und Kultur.
5	1-274; 1-674	Aufgrund von Arbeiten an der Technik in Hörsaal A1 kann das Kulturprojekt Film im Sommersemester nicht durchgeführt werden. Ob diese planmäßig zum Wintersemester abgeschlossen sind, ist ungewiss. Es werden daher keine Einnahmen angesetzt.
6	1-295; 1-695	Auf Beschluss des Studierendenparlaments hin gibt es in diesem Haushaltsjahr erstmals ein Autonomes Elternreferat
7	1-331	Der Titel wurde im Rahmen der Einsparungen gekürzt. Er beruht auf einer Kalkulation von 30 Projektleiter*innen auf das gesamte Haushaltsjahr.
8	1-392	Der Titel Teambuilding Angestellte ist der Durchführung einer gemeinsamen und selbstorganisierten Aktion des AStA-Personals zur Förderung der Kollegialität gewidmet.
9	1-463	Der Titel wurde im letzten Ansatz fehlerhaft als "Förderverein Autonomes Zentrum" ausgewiesen. Tatsächlich galt er der Unterstützung von ISAC. Der Titel wird jedoch zurückgeführt in 1-617 Aktionen und Anträge.
10	1-502; 1-506	Die Titel 1-502 Beschaffung/Inventar und 1-506 EDV werden aus Gründen der Praktikabilität wieder zusammengeführt. 1-506 EDV entfällt daher.
11	1-521	Massive Erhöhung aufgrund des verstärkten Rechtsberatungsbedarfs im Zusammenhang mit einem Beschluss des Studierendenparlaments zur Schließung eines Betriebsteils.
12	1-585	Das AStA-Personal wählt in diesem Haushaltjahr einen neuen Personalrat. Der Titel dient zur Deckung der im Rahmen der Wahl anfallenden Unkosten.
13	1-621	Das Öffentlichkeitsprojekt tritt anstelle des weggefallenen Öffentlichkeitsreferats
14	1-652	Früher "Projektförderung Antirassismus", jetzt "Projekte gg. Rassismus/Antisemitismus
15	1-673	Es ist kein Jazzkonzert/-festival geplant.
17	1-651; 1-691; 1-693; 1-694; 1-695	Aufgrund von notwendigen Einsparungen mussten die Titel ggü. Dem Vorjahresansatz um 2,5 % gekürzt werden.
18	1-692	Da wiederholt fast keine Mittel abgerufen wurden und auch kein Haushaltsansatz vorliegt, ist der Titel zunächst auf ein Minimum reduziert.
19	1-822; 4-195	Aufgrund von notwendigen Einsparungen im Kapitel 1, bei gleichzeitig hohen Überschüssen im Kapitel 4, wurde die Bezuschussung der Fakultäten um 20 % gesenkt.
20	2-321	Der Hochschulsportbeauftragte ist über die FH Köln angestellt. Lohn wird Anteilig gezahlt.
21	3-111; 3-114	Die Summe der Beiträge setzt sich zusammen aus den geschätzten Studierendenzahlen für Winter- und Sommersemester, multipliziert mit den Beitragszahlungen; Für 3-111 120,10 € im SoSe und 123,50 € im WiSe; Für 3-114 jeweils 49,50 € (s. auch Statistiken).
22	3-113	Der Verwaltungsbeitrag wurde erstmalig im Sommersemester 2016 erhoben. Er dient zu Deckung der Kosten für Verwaltung und Härtefälle in Kapitel 3.

## Anmerkungen

<b>24</b>	3-401	Durch die Anfallenden Mehrausgaben im Bereich der Verwaltung und Härtefallbehandlung, welche durch die nur noch sehr geringen Zinsen nicht mehr aufgefangen werden können, kommt es leider zu eine hohen Defizit, dass durch den neu erhobenen Verwaltungsbeitrag (3-113) aufgefangen werden soll.
<b>25</b>	3-502; 3-505; 3-521	Mangels Ausgaben in den Vorjahren und um die Rücklagenentnahme auf ein Minimum zu reduzieren, wurden diese Titel nicht angesetzt.
<b>26</b>	4-611; 4-621; 4-631; 4-635; 4-641; 4-651; 4-661; 4-681	Laut § 14 HFO sollen in den Kapiteln nicht mehr als 25% Rücklagen im Verhältnis zu den Beitragseinnahmen geführt werden. Aus einer analogen Anwendung dieser Regelung auf die sehr hohen Überschüsse (97% im Verhältnis zu den Beitragseinnahmen) in Kapitel 4 folgt, das durchweg mehr Gelder geführt werden als ordnungsgemäß vorgesehen. Die Fakultäten/Bereiche mit Überschüssen von mehr als 25% der Beitragseinnahmen werden daher prozentual an den Personalkosten (Kap. 4 HG 3) beteiligt.
<b>27</b>	1-412; 1-411	Die Wahlzeitig ist im alten Haushaltsjahr über 1-411 abgerechnet worden. Zur einfacheren Handhabung und mangels weiterer großer Ausgaben wurden 1-411 und 1-412 zusammengelegt und 1-412 nicht neu angesetzt.
<b>28</b>	1-767	Das Projekt AStA-Bar wird im BgA geführt. Es entstehen keine Zusätzlichen Kosten, da die Einnahmen die Ausgaben decken. Ein Zuschuss ist nicht erforderlich.
<b>29</b>	4-601	Der Titel des Bereichs Humanwissenschaften wurde um 0,67 € überzogen.

<b>Statistiken Sommersemester 2015</b>	<b>Ans. 2015/2016</b>	<b>Ist 2015/2016</b>	<b>Ans. 2016/2017</b>
Studierende	49.000	49.729	49.000
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	48,10 €	48,10 €	49,50 €
Verwaltungsbeitrag Semesterticket	-	-	0,50 €
<b>Gesamtbeitrag:</b>	<b>177,52 €</b>	<b>177,52 €</b>	<b>182,72 €</b>

<b>Statistiken Wintersemester 2015/2016</b>	<b>Ans. 2015/2016</b>	<b>Ist 2015/2016</b>	<b>Ans. 2016/2017</b>
Studierende	51.000	51.348	51.000
Sportbeitrag	1,75 €	1,75 €	1,75 €
Fachschaftszuweisung	2,10 €	2,10 €	2,10 €
AStA-Beitrag	8,77 €	8,77 €	8,77 €
Semesterticketbeitrag	120,10 €	120,10 €	123,50 €
NRW Ticketbeitrag	48,10 €	48,10 €	49,50 €
Verwaltungsbeitrag Semesterticket	<i>neu</i>	<i>neu</i>	0,50 €
<b>Gesamtbeitrag:</b>	<b>180,82 €</b>	<b>180,82 €</b>	<b>186,12 €</b>

<b>Einnahmen aus Studierendenschaft</b>	<b>Ans. 2015/2016</b>	<b>Ist 2015/2016</b>	<b>Ans. 2016/2017</b>
Einnahmen AStA	1.154.484,24 €	1.157.696,09 €	1.069.431,64 €
Einnahmen Sport	228.187,52 €	234.326,47 €	224.283,25 €
Einnahmen Semesterticket	16.745.144,96 €	16.923.474,05 €	17.237.192,34 €
Einnahmen Fachschaften	467.984,21 €	510.055,70 €	419.657,33 €
<b>Summe:</b>	<b>18.595.800,93 €</b>	<b>18.825.552,31 €</b>	<b>18.950.564,56 €</b>

<b>Ausgaben Studierendenschaft</b>	<b>Ans. 2015/2016</b>	<b>Ist 2015/2016</b>	<b>Ans. 2016/2017</b>
Ausgaben AStA	1.154.484,24 €	1.007.164,45 €	1.069.431,64 €
Ausgaben Sport	228.187,52 €	221.251,97 €	224.283,25 €
Ausgaben Semesterticket	16.745.144,96 €	16.966.184,15 €	17.237.192,34 €
Ausgaben Fachschaften	467.984,21 €	340.546,24 €	419.657,33 €
<b>Summe:</b>	<b>18.595.800,93 €</b>	<b>18.535.146,81 €</b>	<b>18.950.564,56 €</b>

<b>Rücklagen/Rückstellungen Studierendenschaft</b>	<b>Ans. 2015/2016</b>	<b>Ist 2015/2016</b>	<b>Ans. 2016/2017</b>
Rücklagen AStA	83.739,95 €	83.739,95 €	84.049,16 €
Rückstellung Stübing	2.723,20 €	2.723,20 €	2.723,20 €
Rückstellung Campusgarten	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Rücklagen Sport	14.065,33 €	14.065,33 €	14.065,33 €
Rücklagen Sportbus	6.109,89 €	6.109,98 €	7.109,98 €
Rücklagen Semesterticket	422.751,38 €	422.751,38 €	369.559,04 €
Rücklagen Fachschaften	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
<b>Summe:</b>	<b>540.389,75 €</b>	<b>540.389,84 €</b>	<b>488.506,71 €</b>



<b>Hauptgruppenübersicht</b>	<b>Ans. 2015/16</b>	<b>Ist 2015/16</b>	<b>Ans. 2016/17</b>
Hauptgruppe 1 - Allgemeine Einnahmen	1.149.484,24 €	1.152.434,41 €	1.065.431,64 €
Hauptgruppe 2 - Einnahmen aus Stud.schaft	5.000,00 €	5.261,68 €	4.000,00 €
Hauptgruppe 3 - Personalausgaben	-477.467,44 €	-436.864,84 €	-473.504,73 €
Hauptgruppe 4 - Studierendenschaft	-34.482,80 €	-19.921,02 €	-21.172,00 €
Hauptgruppe 5 - Verwaltungsbedarf	-126.550,00 €	-99.228,71 €	-115.275,00 €
Hauptgruppe 6 - Referate / Projekte	-209.800,00 €	-165.678,74 €	-176.761,00 €
Hauptgruppe 7 - Betriebe gewerblicher Art	-236.000,00 €	-215.287,14 €	-222.262,50 €
Hauptgruppe 8 - Zuweisungen an Dritte	-70.184,00 €	-70.184,00 €	-60.147,20 €
Hauptgruppe 9 - Rücklagen und Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	-309,21 €
<b>Summen:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>150.531,64 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>HG 1 - Allgemeine Einnahmen</b>	<b>Ans. 2015/16</b>	<b>Ist 2015/16</b>	<b>Ans. 2016/17</b>	<b>Vermerk/ Anmerkung</b>
1-101 Überschüsse Vorjahr	210.694,12 €	210.694,12 €	150.531,64 €	
1-105 Beiträge Vorjahr	-	-	-	
1-111 Studierendenschaftsbeiträge	877.000,00 €	886.489,14 €	877.000,00 €	
1-121 Sonstige Einnahmen	1.400,00 €	3.484,16 €	1.400,00 €	
1-124 <i>Interkulturelle Schulung</i>	-	-	-	
1-141 Zinsen	1.000,00 €	255,54 €	500,00 €	
1-142 Darlehensrückflüsse	38.000,00 €	30.121,33 €	36.000,00 €	
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>	-	-	-	
1-199 Entnahme Rücklagen	21.390,12 €	21.390,12 €	-	
<b>Summen:</b>	<b>1.149.484,24 €</b>	<b>1.152.434,41 €</b>	<b>1.065.431,64 €</b>	

<b>HG 2 - Einnahmen aus der Studierendenschaft</b>	<b>Ans. 2015/16</b>	<b>Ist 2015/16</b>	<b>Ans. 2016/17</b>	<b>Vermerk/ Anmerkung</b>
1-201 Referat für Soziales und Internationales	-	-	-	
1-211 Politikreferat	-	-	-	
1-215 Aktionstage gg. Sexismus und Homophobie	-	-	-	Anm. 1
1-216 AStA-Partys	-	-	-	
1-217 Aktionen und Anträge	-	-	-	
1-220 Ökologieprojekt	-	-	-	Anm. 2
1-221 Öffentlichkeitsprojekt	-	-	-	
1-223 AStA-Zeitung	-	-	-	
1-231 Wahlreferat 1 (Referat für Ökologie und Inf.)	-	-	-	Anm. 3
1-233 Campus Garten	-	-	-	
1-251 Antifa AK	-	-	-	
1-261 Fachschaftsreferat	-	-	-	
1-262 Projektförderung Fachschaften	-	-	-	
1-263 Lange Lernnacht	-	-	-	
1-270 Festival Contre Le Racisme	4.000,00 €	4.261,68 €	4.000,00 €	
1-271 Wahreferat 2 (ADiKu)	-	-	-	Anm. 4
1-273 Jazzkonzert und -festival	-	-	-	
1-274 Kulturprojekt Film	1.000,00 €	1.000,00 € -		Anm. 5
1-281 Politische Bildung	-	-	-	
1-285 Publikationen	-	-	-	
1-290 Projekt Inklusion	-	-	-	
1-291 Autonomes Ausländer*innenreferat	-	-	-	
1-292 Autonomes Behindertenreferat	-	-	-	
1-293 Autonomes Frauen- und Lesbensreferat	-	-	-	
1-294 Autonomes Lesben und Schwulenreferat	-	-	-	
1-295 Autonomes Elternreferat	<i>neu</i>	<i>neu</i>	-	Anm. 6
<b>Summen:</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.261,68 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	

<b>HG 3 - Personalausgaben</b>		<b>Ans. 2015/16</b>	<b>Ist 2015/16</b>	<b>Ans. 2016/17</b>	<b>Vermerk/ Anmerkung</b>
1-301	AE SP Präsidium	4.212,00 €	3.906,66 €	4.212,00 €	
1-305	AE Wahlausschuss	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
1-306	AE Wahlhelfer*innen	44.000,00 €	45.464,76 €	44.000,00 €	
1-311	AE AStA	49.920,00 €	45.408,01 €	49.920,00 €	
1-314	AE Referent*innen	-	-	-	
1-331	AE Projektleiter*innen AStA	113.256,00 €	95.545,57 €	106.449,29 €	Anm. 7
1-332	AE Projektleiter*innen Autonome Ref.	27.456,00 €	18.900,74 €	26.400,00 €	DV 1-331
1-334	AE Projektleiter Film	-	-	-	
1-340	AStA AEs Sozialabgaben	-	-	<b>entfällt</b>	
1-351	Personalkosten Hilfskräfte	92.233,44 €	89.040,00 €	92.233,44 €	DV 1-355; DV 1-371
1-352	Rechtsberatung für Studierende	11.000,00 €	11.513,25 €	11.500,00 €	
1-353	Löhne Plakatierer*innen	-	-	-	
1-355	Honorarverträge	1.500,00 €	888,00 €	1.500,00 €	DV 1-351, 1-371
1-371	Personalkosten TV-L	110.000,00 €	106.360,77 €	112.000,00 €	DV 1-351, 1-355, 1-372, 1-378, 1-751, 1-752, 1-753
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 €	VV 1-197
1-378	Berufsgenossenschaft	4.000,00 €	3.242,36 €	4.000,00 €	DV 1-371
1-379	Fahrtkostenerstattung für Angestellte	300,00 €	54,00 €	200,00 €	DV 1-391
1-391	Schulungen Angestellte	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	DV 1-379
1-392	Teambuilding Angestellte	<i>neu</i>	<i>neu</i>	1.500,00 €	Anm. 8
<b>Summen:</b>		<b>477.467,44 €</b>	<b>436.864,84 €</b>	<b>473.504,73 €</b>	

<b>HG 4 - Studierendenschaft</b>		<b>Ans. 2015/16</b>	<b>Ist 2015/16</b>	<b>Ans. 2016/17</b>	<b>Vermerk/ Anmerkung</b>
1-401	Studierendenparlament	1.200,00 €	347,16 €	800,00 €	DV 1-402
1-402	Ausschüsse Studierendenparlament	150,00 €	0,00 €	150,00 €	DV 1-401
1-408	Getränke Ausschüsse	150,00 €	138,15 €	180,00 €	DV 1-409
1-409	Getränke Gäste	150,00 €	170,70 €	180,00 €	DV 1-408
1-411	Wahlen	4.000,00 €	3.119,73 €	6.000,00 €	Anm. 27
1-412	Wahlbekanntmachung/Wahlzeitung	4.000,00 €	0,00 €	-	Anm. 27
1-421	Urabstimmung	-	-	-	
1-450	Studierendenradio Köln Campus	255,00 €	255,00 €	255,00 €	
1-451	LAT Mitgliedschaft	5.500,00 €	4.678,20 €	5.500,00 €	
1-452	Dachverband fzs	-	-	-	
1-453	Überregionale Vertretung	5.000,00 €	30,00 €	500,00 €	
1-454	VSB - Studienplatztausch	2.355,00 €	2.355,00 €	2.355,00 €	
1-455	ILGA - International Lesbian and Gay As.	300,00 €	0,00 €	300,00 €	
1-456	BAS - Bundesverband ausländischer St.	2.170,80 €	2.198,10 €	2.200,00 €	
1-457	Nightline	3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
1-458	Haus und Museum der jüdischen Kultur	50,00 €	0,00 €	50,00 €	
1-459	Sonstige Mitgliedschaften	50,00 €	50,00 €	50,00 €	
1-460	Bund Demokratischer WissenschaftlerInnen	552,00 €	0,00 €	552,00 €	
1-461	DAAD	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
1-462	Förderverein Autonomes Zentrum	500,00 €	0,00 €	500,00 €	
1-463	ISAC	5.000,00 €	4.978,98 €	-	Anm. 9
<b>Summen:</b>		<b>34.482,80 €</b>	<b>19.921,02 €</b>	<b>21.172,00 €</b>	

HG 5 - Verwaltungsbedarf		Ans. 2015/16	Ist 2015/16	Ans. 2016/17	Vermerk/ Anmerkung
1-501	Allgemeiner Geschäftsbedarf	6.500,00 €	5.721,47 €	5.500,00 €	DV 1-502
1-502	Beschaffung/Inventar	20.000,00 €	19.789,02 €	27.000,00 €	Anm. 10; DV 1-501, 1-503
1-503	Wartung/Reparatur	1.000,00 €	272,90 €	750,00 €	
1-504	<i>Umzug</i>	-	-	-	
1-505	Kopierer	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	DV 1-501, 1-502, 1-503
1-506	EDV	15.000,00 €	11.137,63 €	<b>entfällt</b>	Anm. 10
1-507	Abos	300,00 €	46,50 €	75,00 €	
1-511	Telefon	1.000,00 €	101,54 €	200,00 €	VV 1-515; DV 1-512
1-512	Porti	2.000,00 €	772,71 €	1.500,00 €	VV 1-5152; DV 1-511
1-521	Rechtsschutz/-beratung	10.000,00 €	8.449,25 €	20.000,00 €	Anm. 11; DV 1-351, 1-355
1-525	Versicherungsbeiträge	5.500,00 €	3.936,95 €	5.000,00 €	DV 1-501, 1-502
1-541	Reisekosten / Car Sharing	10.000,00 €	8.507,96 €	9.000,00 €	
1-542	<i>Reisekosten Überregionale Vertretung</i>	-	-	-	
1-543	<i>Car Sharing</i>	-	-	-	
1-554	<i>Interkulturelle Schulung</i>	-	-	-	
1-561	Kurzdarlehen	50.000,00 €	36.220,00 €	40.000,00 €	VV 1-142
1-585	Personalratswahl 2016	<b>neu</b>	<b>neu</b>	500,00 €	Anm. 12
1-586	Personalrat	1.500,00 €	661,80 €	2.000,00 €	
1-587	Sicherheitstechnische Betreuung	1.600,00 €	1.546,76 €	1.600,00 €	
1-591	Sonderausgaben	600,00 €	564,22 €	600,00 €	
1-592	Mankogeld	50,00 €	0,00 €	50,00 €	
<b>Summen:</b>		<b>126.550,00 €</b>	<b>99.228,71 €</b>	<b>115.275,00 €</b>	

HG 6 - Referate/Projekte		Ans. 2015/16	Ist 2015/16	Ans. 2016/17	Vermerk/ Anmerkung
1-601	Referat für Soziales und Internationales	10.600,00 €	9.042,13 €	8.010,00 €	VV 1-201
1-611	Politikreferat	9.500,00 €	8.787,83 €	9.450,00 €	VV 1-211; DV 1-681
1-615	Aktionstage gg. Sexismus und Homophobie	6.000,00 €	5.620,41 €	5.000,00 €	Anm. 1; VV 1-215; DV 1-617
1-616	AStA-Partys	-	-	-	
1-617	Aktionen und Anträge	21.400,00 €	21.339,60 €	30.000,00 €	VV 1-217; 1-690
1-620	Ökologieprojekt	2.500,00 €	941,23 €	-	Anm. 2
1-621	Öffentlichkeitsprojekt	-	-	1.350,00 €	Anm. 13; VV 1-221
1-623	AStA-Zeitung	24.500,00 €	17.930,93 €	8.000,00 €	VV 1-223; DV 1-685
1-631	Wahlreferat 1 (Ökologie und Infrastruktur)	3.100,00 €	2.608,43 €	7.213,50 €	Anm. 3; VV 1-231
1-633	CampusGarten	3.000,00 €	1.383,52 €	2.000,00 €	VV 1-233
1-651	AntifaAK	8.000,00 €	7.813,96 €	7.800,00 €	Anm. 17; VV 1-251
1-652	Projekte gg. Rassismus/Antisemitismus	7.000,00 €	4.131,25 €	6.300,00 €	Anm. 14
1-661	Fachschaftreferat	2.700,00 €	1.473,39 €	1.080,00 €	VV 1-261; DV 1-662
1-662	Projektförderung Fachschaften	8.000,00 €	902,94 €	-	VV 1-261; DV 1-617; 1-661
1-663	Lange Lernnacht	3.000,00 €	710,83 €	2.800,00 €	VV 1-263
1-670	Festival Contre Le Racisme	20.000,00 €	19.916,34 €	25.000,00 €	VV 1-270; DV 1-617
1-671	Wahlreferat 2 (ADiKu)	10.000,00 €	9.373,10 €	9.720,00 €	Anm. 4; VV 1-271
1-673	Jazzkonzert/-festival	5.000,00 €	3.925,20 €	-	Anm. 15
1-674	Kulturprojekt "AStA-Film"	9.500,00 €	9.500,00 €	4.750,00 €	Anm. 5; VV 1-274; DV 1-617
1-678	Campus Office	-	-	-	VV 1-178
1-681	Politische Bildung	3.000,00 €	2.537,56 €	2.000,00 €	VV 1-281
1-685	Publikationen	20.000,00 €	17.161,99 €	17.500,00 €	VV 1-285; DV 1-623
1-690	Projekt Inklusion	1.000,00 €	0,00 €	500,00 €	VV 1-290
1-691	Autonomes Ausländer*innenreferat	8.000,00 €	4.628,87 €	7.800,00 €	Anm. 17; VV 1-291
1-692	Autonomes Behindertenreferat	8.000,00 €	61,38 €	500,00 €	Anm. 18; VV 1-292
1-693	Autonomes Frauen- und Lesbenreferat	8.000,00 €	7.990,41 €	7.800,00 €	Anm. 17; VV 1-293
1-694	Autonomes Lesben und Schwulenreferat	8.000,00 €	7.897,44 €	7.800,00 €	Anm. 17; VV 1-294
1-695	Autonomes Elternreferat	<i>neu</i>	<i>neu</i>	4.387,50 €	Anm. 6, 17; VV 1-295
<b>Summen:</b>		<b>209.800,00 €</b>	<b>165.678,74 €</b>	<b>176.761,00 €</b>	

<b>HG 7 - Betriebe gewerblicher Art</b>		<b>Ans. 2015/16</b>	<b>Ist 2015/16</b>	<b>Ans. 2016/17</b>	<b>Vermerk/ Anmerkung</b>
1-751	Gehälter AStA-Café	64.000,00 €	57.053,58 €	65.000,00 €	DV 1-371, 1-752, 1-753
1-752	Gehälter AStA-Laden	35.000,00 €	22.610,33 €	28.262,50 €	DV 1-371, 1-751, 1-753
1-753	Gehälter Unikum	34.000,00 €	35.962,86 €	36.500,00 €	DV 1-371, 1-751, 1-752
1-754	Löhne Fahrradwerkstatt	55.000,00 €	55.875,23 €	57.000,00 €	DV 1-371
1-761	Ausstattung AStA-Café	10.000,00 €	1.980,41 €	2.000,00 €	DV 1-763, 1-764
1-763	Technik Unikum	12.000,00 €	8.507,38 €	7.000,00 €	DV 1-761, 1-764
1-764	Zuschuss AStA-Café	16.500,00 €	15.165,69 €	16.500,00 €	DV 1-761, 1-765, 1-766
1-765	Zuschuss AStA-Laden	1.000,00 €	1.007,55 €	1.000,00 €	DV 1-764
1-766	Zuschuss Unikum	3.500,00 €	13.157,53 €	4.500,00 €	DV 1-764
1-767	Zuschuss AStA-Bar	-	-	-	Anm. 28
1-769	Zuschuss Fahrradwerkstatt	5.000,00 €	3.966,58 €	4.500,00 €	
<b>Summen:</b>		<b>236.000,00 €</b>	<b>215.287,14 €</b>	<b>222.262,50 €</b>	

<b>HG 8 - Zuweisungen an Dritte</b>		<b>Ans. 2015/16</b>	<b>Ist 2015/16</b>	<b>Ans. 2016/17</b>	<b>Vermerk/ Anmerkung</b>
1-821	Zuschüsse Semesterticket	-	-	-	
1-822	Zuschüsse an Fachschaften	50.184,00 €	50.184,00 €	40.147,20 €	Anm. 19
1-823	Zuschüsse an Studierendenradio	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
1-824	Zuschüsse Sport	-	-	-	
<b>Summen:</b>		<b>70.184,00 €</b>	<b>70.184,00 €</b>	<b>60.147,20 €</b>	

<b>HG 9 - Rücklagen und Rückstellungen</b>		<b>Ans. 2015/16</b>	<b>Ist 2015/16</b>	<b>Ans. 2016/17</b>	<b>Vermerk/ Anmerkung</b>
1-911	Zuführung Rücklagen	-	-	309,21 €	
1-912	Zuführung Rücklagen Stübing	-	-	-	
1-915	Zuführung Rückstellungen CampusGarten	-	-	-	
<b>Summen:</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>309,21 €</b>	

<b>Übersicht Rücklagen</b>	<b>Ans. 2015/16</b>	<b>Ist 2015/16</b>	<b>Ans. 2016/17</b>
Rücklagen	83.739,95 €	83.739,95 €	84.049,16 €
Rückstellungen Stübing	2.723,20 €	2.723,20 €	2.723,20 €
Rückstellungen CampusGarten	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Mindestrücklagen (gem. § 14 HFO)	43.850,00 €	44.324,46 €	43.850,00 €
<b>Verhältnis Rücklagen/Beiträge:</b>	<b>9,548%</b>	<b>9,446%</b>	<b>9,951%</b>

<b>Hauptgruppenübersicht</b>	<b>Ans. 2015/16</b>	<b>Ist 2015/16</b>	<b>Ans. 2016/17</b>
Hauptgruppe 1 - Allgemeine Einnahmen	222.187,52 €	227.361,47 €	221.283,25 €
Hauptgruppe 2 - Einnahmen aus der Stud.schaft	6.000,00 €	6.965,00 €	3.000,00 €
Hauptgruppe 3 - Personalausgaben	-133.967,52 €	-134.203,52 €	-133.063,25 €
Hauptgruppe 5 - Verwaltungsbedarf	-18.720,00 €	-14.356,26 €	-17.720,00 €
Hauptgruppe 6 - Studierendenschaftsarbeit	-74.500,00 €	-71.692,19 €	-72.500,00 €
Hauptgruppe 7 - Rücklagen	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
<b>Summen:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>13.074,50 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>HG 1 - Allgemeine Einnahmen</b>	<b>Ans. 2015/16</b>	<b>Ist 2015/16</b>	<b>Ans. 2016/17</b>	<b>Vermerk/ Anmerkung</b>
2-101 Überschüsse Vorjahr	17.187,52 €	17.187,52 €	13.074,50 €	
2-105 Beiträge Vorjahr Sport	-	8,75 €	8,75 €	
2-111 Beiträge	175.000,00 €	176.884,75 €	175.000,00 €	
2-112 Sonderbeitrag Sport	-	-	-	
2-121 Sonstige Einnahmen	30.000,00 €	33.268,17 €	33.200,00 €	
2-131 Einnahmen MSKS-Gelder	-	-	-	
2-141 Zinsen	-	12,28 €	-	
2-151 Sponsoring Gelder	-	-	-	
2-195 Zuschüsse AStA	-	-	-	
2-198 Entnahme Sportbus Rücklagen	-	-	-	
2-199 Entnahme Rücklagen	-	-	-	
<b>Summen:</b>	<b>222.187,52 €</b>	<b>227.361,47 €</b>	<b>221.283,25 €</b>	

<b>HG 2 - Einnahmen aus der Studierendenschaft</b>	<b>Ans. 2015/16</b>	<b>Ist 2015/16</b>	<b>Ans. 2016/17</b>	<b>Vermerk/ Anmerkung</b>
2-201 Sport	-	-	-	
2-285 Sportreport/Publikationen	6.000,00 €	6.965,00 €	3.000,00 €	
<b>Summen:</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.965,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	

<b>HG 3 - Personalausgaben</b>		<b>Ans. 2015/16</b>	<b>Ist 2015/16</b>	<b>Ans. 2016/17</b>	<b>Vermerk/ Anmerkung</b>
2-311	Bürokraft Sport	5.000,00 €	4.987,18 €	5.500,00 €	
2-321	Hochschulsportbeauftragte*r	40.000,00 €	40.248,82 €	41.000,00 €	Anm. 20
2-331	Übungsleiter*innen	87.967,52 €	87.967,52 €	85.563,25 €	DV 2-355
2-355	Honorarverträge/Aushilfslöhne	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	DV 2-331
<b>Summen:</b>		<b>133.967,52 €</b>	<b>134.203,52 €</b>	<b>133.063,25 €</b>	

<b>HG 5 - Verwaltungsbedarf</b>		<b>Ans. 2015/16</b>	<b>Ist 2015/16</b>	<b>Ans. 2016/17</b>	<b>Vermerk/ Anmerkung</b>
2-501	AGB/Sachmittel	15.000,00 €	11.642,99 €	14.000,00 €	DV 2-622
2-511	Telefon	1.300,00 €	991,36 €	1.300,00 €	DV 2-512
2-512	Porti	120,00 €	120,84 €	120,00 €	DV 2-511
2-525	Versicherungen	2.300,00 €	1.601,07 €	2.300,00 €	
<b>Summen:</b>		<b>18.720,00 €</b>	<b>14.356,26 €</b>	<b>17.720,00 €</b>	

<b>HG 6 - Student*innenschaftsarbeit</b>		<b>Ans. 2015/16</b>	<b>Ist 2015/16</b>	<b>Ans. 2016/17</b>	<b>Vermerk/ Anmerkung</b>
2-601	Breitensport	57.000,00 €	54.365,04 €	54.000,00 €	VV 2-201, 2-151
2-611	Übungsleiter*innentreffen	-	-	-	
2-612	Übungsleiter*innenfortbildung	3.500,00 €	3.479,00 €	4.500,00 €	
2-622	Anschaffung Sportbus	-	-	-	DV 2-501
2-685	Sportreport/Publikationen	14.000,00 €	13.848,15 €	14.000,00 €	VV 2-285
<b>Summen:</b>		<b>74.500,00 €</b>	<b>71.692,19 €</b>	<b>72.500,00 €</b>	

<b>HG 7 - Rücklagen</b>		<b>Ans. 2015/16</b>	<b>Ist 2015/16</b>	<b>Ans. 2016/17</b>	<b>Vermerk/ Anmerkung</b>
2-810	Zuführung Rückstellungen Sportbus	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
2-811	Zuführung Rücklagen	-	-	-	
<b>Summen:</b>		<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	

<b>Übersicht Rücklagen</b>	<b>Ans. 2015/16</b>	<b>Ist 2015/16</b>	<b>Ans. 2016/17</b>
Sportbus Rückstellungen	6.109,89 €	6.109,98 €	7.109,98 €
Rücklagen	14.065,33 €	14.065,33 €	14.065,33 €
Mindestrücklagen (gem. § 14 HFO)	8.750,00 €	8.844,24 €	8.750,00 €
<b>Verhältnis Rücklagen/Beiträge:</b>	<b>8,037%</b>	<b>7,952%</b>	<b>8,037%</b>



<b>Hauptgruppenübersicht</b>	<b>Ans. 2015/16</b>	<b>Ist 2015/16</b>	<b>Ans. 2016/17</b>
Hauptgruppe 1 - Allgemeine Einnahmen	16.745.144,96 €	16.923.474,05 €	17.237.192,34 €
Hauptgruppe 3 - Personalausgaben	-36.700,00 €	-30.363,99 €	-36.700,00 €
Hauptgruppe 4 - Studierendenschaft	-16.696.944,96 €	-16.933.969,34 €	-17.198.592,34 €
Hauptgruppe 5 - Verwaltungsbedarf	-11.500,00 €	-1.850,82 €	-1.900,00 €
Hauptgruppe 8 - Rücklagen	-	0,00 €	0,00 €
<b>Summen:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-42.710,10 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>HG 1 - Allgemeine Einnahmen</b>	<b>Ans. 2015/16</b>	<b>Ist 2015/16</b>	<b>Ans. 2016/17</b>	<b>Vermerk/ Anmerkung</b>
3-101 Überschuss Vorjahr	-	-	-	
3-111 Semesterticketbeiträge	11.848.300,00 €	11.975.826,00 €	12.183.400,00 €	Anm. 21
3-113 Verwaltungsbeitrag	<i>neu</i>	<i>neu</i>	50.000,00 €	Anm. 22
3-114 NRW Ticketbeiträge	4.810.000,00 €	4.862.033,70 €	4.950.000,00 €	Anm. 21
3-115 Sem-Ticketbeiträge Vorjahr	-	-	-	
3-116 NRW Ticketbeiträge Vorjahr	-	-	-	
3-121 Sonstige Einnahmen	-	164,90 €	-	
3-141 Zinsen	2.000,00 €	604,49 €	600,00 €	
3-168 Semesterticket Überzahlung Vorjahr	-	-	-	
3-169 NRW Ticket Überzahlung Vorjahr	-	-	-	
3-195 Zuschüsse AStA	-	-	-	
3-199 Entnahme Rücklagen	84.844,96 €	84.844,96 €	53.192,34 €	
<b>Summen:</b>	<b>16.745.144,96 €</b>	<b>16.923.474,05 €</b>	<b>17.237.192,34 €</b>	

<b>HG 3 - Personalausgaben</b>	<b>Ans. 2015/16</b>	<b>Ist 2015/16</b>	<b>Ans. 2016/17</b>	<b>Vermerk/ Anmerkung</b>
3-305 AE Ausschuss Urabstimmung/Befragung	-	-	-	DV 3-306
3-306 Helfer*innen Urabstimmung/Befragung	-	-	-	DV 3-305
3-351 Semesterticketberatung	25.000,00 €	22.366,76 €	25.000,00 €	DV 3-358
3-352 Semesterticketbeauftragte*r	5.700,00 €	4.660,80 €	5.700,00 €	
3-355 Honorarverträge	6.000,00 €	3.336,43 €	6.000,00 €	DV 3-358
3-358 Aushilfslöhne	-	-	-	DV 3-351, 3-355
<b>Summen:</b>	<b>36.700,00 €</b>	<b>30.363,99 €</b>	<b>36.700,00 €</b>	

<b>HG 4 - Studierendenschaft</b>	<b>Ans. 2015/16</b>	<b>Ist 2015/16</b>	<b>Ans. 2016/17</b>	<b>Vermerk/ Anmerkung</b>
3-401 Fehlbetrag Vorjahr	32.679,66 €	32.679,66 €	42.710,10 €	Anm. 24
3-421 Urabstimmung/Befragung	-	-	-	
3-440 Zahlungen Vorjahr VRS	-	-	-	
3-461 Zahlungen Semesterticket	11.694.272,10 €	11.852.828,18 €	12.122.500,00 €	VV 3-111, 3-168; DV 3-469
3-467 Zahlungen NRW Ticket	4.747.470,00 €	4.813.430,28 €	4.925.250,00 €	
3-469 Semesterticket Spitzabrechnung Vorjahr	145.299,20 €	145.299,20 €	60.788,12 €	
3-470 NRW Ticket Spitzabrechnung Vorjahr	57.224,00 €	57.224,00 €	24.344,12 €	
3-475 Härtefall-Rückzahlung finanziell: Sem.	14.000,00 €	22.272,06 €	16.000,00 €	
3-476 Härtefall-Rückzahlung finanziell: NRW	6.000,00 €	10.235,96 €	7.000,00 €	
<b>Summen:</b>	<b>16.696.944,96 €</b>	<b>16.933.969,34 €</b>	<b>17.198.592,34 €</b>	

<b>HG 5 - Verwaltungsbedarf</b>	<b>Ans. 2015/16</b>	<b>Ist 2015/16</b>	<b>Ans. 2016/17</b>	<b>Vermerk/ Anmerkung</b>
3-501 Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.000,00 €	982,20 €	900,00 €	DV 3-502
3-502 Beschaffung/Inventar	1.000,00 €	0,00 €	-	Anm. 25; DV 3-501
3-505 Semesterticketinfo/Publikationen	3.000,00 €	0,00 €	-	Anm. 25
3-510 Druckkosten Semesterticketausweise	-	-	-	
3-511 Telefon	500,00 €	228,52 €	300,00 €	DV 3-512
3-512 Porti	1.000,00 €	640,10 €	700,00 €	DV 3-511
3-521 Rechtsschutz/-beratung	5.000,00 €	0,00 €	-	Anm. 25
<b>Summen:</b>	<b>11.500,00 €</b>	<b>1.850,82 €</b>	<b>1.900,00 €</b>	

<b>HG 8 - Rücklagen</b>	<b>Ans. 2015/16</b>	<b>Ist 2015/16</b>	<b>Ans. 2016/17</b>	<b>Vermerk/ Anmerkung</b>
3-811 Zuführung Rücklagen	-	-	-	
<b>Summen:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

<b>Übersicht Rücklagen</b>	<b>Ans. 2015/16</b>	<b>Ist 2015/16</b>	<b>Ans. 2016/17</b>
Rücklagen	422.751,38 €	422.751,38 €	369.559,04 €
Mindestrücklage (gem. § 14 HFO)	499.749,00 €	505.135,79 €	514.002,00 €
<b>Verhältnis Rücklagen/Beiträge:</b>	<b>2,538%</b>	<b>2,511%</b>	<b>2,157%</b>

<b>Hauptgruppenübersicht</b>	<b>Ans. 2015/16</b>	<b>Ist 2015/16</b>	<b>Ans. 2016/17</b>
Hauptgruppe 1 - Allgemeine Einnahmen	467.984,21 €	470.256,41 €	419.657,33 €
Hauptgruppe 2 - Einnahmen aus der Stud.schaft	-	39.799,29 €	0,00 €
Hauptgruppe 3 - Personalausgaben	-50.184,00 €	-50.184,00 €	-50.184,00 €
Hauptgruppe 6 - Ausgaben Fachschaften/Projekte	-407.300,21 €	-279.862,24 €	-369.473,33 €
Hauptgruppe 8 - Rücklagen	-10.500,00 €	-10.500,00 €	0,00 €
<b>Summen:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>169.509,46 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>HG 1 - Allgemeine Einnahmen</b>	<b>Ans. 2015/16</b>	<b>Ist 2015/16</b>	<b>Ans. 2016/17</b>	<b>Vermerk/ Anmerkung</b>
4-110 Überschuss Vorjahr WiSo	15.266,49 €	15.266,49 €	1.507,20 €	
4-111 Zuweisungen an WiSo	37.185,00 €	37.185,00 €	37.157,40 €	
4-112 Beiträge Vorjahr WiSo	-	-	-	
4-113 Mehrbeiträge WiSo	-	403,20 €	403,20 €	
4-120 Überschuss Vorjahr Jura	34.071,20 €	34.071,20 €	33.381,80 €	
4-121 Zuweisungen an Jura	20.648,00 €	20.648,00 €	21.869,40 €	
4-122 Beiträge Vorjahr Jura	-	-	-	
4-123 Mehrbeiträge Jura	-	222,60 €	222,60 €	
4-130 Überschuss Vorjahr Humanmedizin	7.775,02 €	7.775,02 €	-	
4-131 Zuweisungen an Humanmedizin	12.024,00 €	12.024,00 €	12.690,30 €	
4-132 Beiträge Vorjahr Humanmedizin	-	-	-	
4-133 Mehrbeiträge Humanmedizin	-	130,20 €	130,20 €	
4-134 Überschuss Vorjahr Zahnmedizin	81,90 €	81,90 €	1.765,30 €	
4-135 Zuweisungen an Zahnmedizin	1.772,00 €	1.772,00 €	1.738,80 €	
4-136 Beiträge Vorjahr Zahnmedizin	-	-	-	
4-137 Mehrbeiträge Zahnmedizin	-	18,90 €	18,90 €	
4-140 Überschuss Vorjahr Phil. Fak.	58.892,49 €	58.892,49 €	45.442,54 €	
4-141 Zuweisungen an Phil. Fak.	59.525,00 €	59.525,00 €	49.289,10 €	
4-142 Beiträge Vorjahr Phil. Fak.	-	-	-	
4-143 Mehrbeiträge Phil. Fak.	-	644,70 €	644,70 €	
4-150 Überschuss Vorjahr Mat.-Nat. Fak.	79.768,86 €	79.768,86 €	82.600,89 €	
4-151 Zuweisungen an Mat.-Nat. Fak.	43.963,00 €	43.963,00 €	36.892,80 €	
4-152 Beiträge Vorjahr Mat.-Nat. Fak.	-	-	-	
4-153 Mehrbeiträge Mat.-Nat. Fak.	-	474,60 €	474,60 €	
4-160 Überschuss Vorjahr Neurowissenschaften	1.280,12 €	1.280,12 €	1.662,97 €	
4-161 Zuweisungen an Neurowissenschaften	403,00 €	403,00 €	443,10 €	
4-162 Beiträge Vorjahr Neurowissenschaften	-	-	-	
4-163 Mehrbeiträge Neurowissenschaften	-	4,20 €	4,20 €	
4-180 Überschuss Vorjahr Humanwiss. Fak.	10.664,13 €	10.664,13 €	877,23 €	
4-181 Zuweisungen an Humanwiss. Fak.	34.480,00 €	34.480,00 €	49.919,10 €	
4-182 Beiträge Vorjahr Humanwiss. Fak.	-	-	-	
4-183 Mehrbeiträge Humanwiss. Fak.	-	373,80 €	373,80 €	
4-195 Zuschüsse AStA	50.184,00 €	50.184,00 €	40.147,20 €	Anm. 19
<b>Summen:</b>	<b>467.984,21 €</b>	<b>470.256,41 €</b>	<b>419.657,33 €</b>	

<b>HG 2 - Einnahmen aus der Studierendenschaft</b>	<b>Ans. 2015/16</b>	<b>Ist 2015/16</b>	<b>Ans. 2016/17</b>	<b>Vermerk/ Anmerkung</b>
4-201 Uni FSK	-	-	-	
4-211 WiSo Fachschaft	-	19.148,17 €	-	
4-221 Jura Fachschaft	-	9.257,32 €	-	
4-231 FS Humanmedizin	-	-	-	
4-235 FS Zahnmedizin	-	-	-	
4-241 Phil. Fakultät	-	11.203,19 €	-	
4-251 Mat.-Nat. Fakultät	-	190,61 €	-	
4-261 FS Neurowissenschaften	-	-	-	
4-281 Humanwissenschaftliche Fakultät	-	-	-	
<b>Summen:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>39.799,29 €</b>	<b>0,00 €</b>	

<b>HG 3 - Personalausgaben</b>	<b>Ans. 2015/16</b>	<b>Ist 2015/16</b>	<b>Ans. 2016/17</b>	<b>Vermerk/ Anmerkung</b>
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	192,00 €	192,00 €	192,00 €	
4-381 Humanwiss. Fak.	8.364,00 €	8.364,00 €	8.364,00 €	
<b>Summen:</b>	<b>50.184,00 €</b>	<b>50.184,00 €</b>	<b>50.184,00 €</b>	

<b>HG 6 - Ausgaben Fachschaften/Projekte</b>	<b>Ans. 2015/16</b>	<b>Ist 2015/16</b>	<b>Ans. 2016/17</b>	<b>Vermerk/ Anmerkung</b>
4-601 Fehlbetrag Vorjahr	-	-	0,67 €	Anm. 29
4-611 WiSo	50.592,24 €	68.232,21 €	39.067,80 €	Anm. 26; VV 4-211
4-621 Jura	53.686,80 €	29.563,32 €	53.348,61 €	Anm. 26; VV 4-221
4-631 Humanmedizin	19.197,82 €	19.198,49 €	12.819,83 €	Anm. 26; VV 4-231
4-635 Zahnmedizin	1.765,30 €	0,00 €	3.423,42 €	Anm. 26; VV 4-235
4-641 Phil. Fak.	115.441,24 €	81.201,89 €	93.074,81 €	Anm. 26; VV 4-241
4-651 Mat.-Mat. Fak.	121.533,71 €	39.123,43 €	114.575,44 €	Anm. 26; VV 4-251
4-661 Neurowissenschaften	1.662,97 €	0,00 €	1.992,62 €	Anm. 26; VV 4-261
4-681 Humanwiss. Fak.	43.420,13 €	42.542,90 €	51.170,13 €	Anm. 26; VV 4-281
<b>Summen:</b>	<b>407.300,21 €</b>	<b>279.862,24 €</b>	<b>369.473,33 €</b>	

<b>HG 8 - Rücklagen</b>		<b>Ans. 2015/16</b>	<b>Ist 2015/16</b>	<b>Ans. 2016/17</b>	<b>Vermerk/ Anmerkung</b>
4-811	Zuführung Rücklagen WiSo	1.859,25 €	1.859,25 €	-	
4-821	Zuführung Rücklagen Jura	1.032,40 €	1.032,40 €	-	
4-831	Zuführung Rücklagen Humanmedizin	601,20 €	601,20 €	-	
4-835	Zuführung Rücklagen Zahnmedizin	88,60 €	88,60 €	-	
4-841	Zuführung Rücklagen Phil. Fak.	2.976,25 €	2.976,25 €	-	
4-851	Zuführung Rücklagen Mat.-Nat. Fak.	2.198,15 €	2.198,15 €	-	
4-861	Zuführung Rücklagen Neurowissenschaften	20,15 €	20,15 €	-	
4-881	Zuführung Rücklagen Humanwiss. Fak.	1.724,00 €	1.724,00 €	-	
<b>Summen:</b>		<b>10.500,00 €</b>	<b>10.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

<b>Übersicht Rücklagen</b>	<b>Ans. 2015/16</b>	<b>Ist 2015/16</b>	<b>Ans. 2016/17</b>
Rücklagen WiSo	1.859,25 €	1.859,25 €	1.859,25 €
Rücklagen Jura	1.032,40 €	1.032,40 €	1.032,40 €
Rücklagen Humanmedizin	601,20 €	601,20 €	601,20 €
Rücklagen Zahnmedizin	88,60 €	88,60 €	88,60 €
Rücklagen Phil. Fak.	2.976,25 €	2.976,25 €	2.976,25 €
Rücklagen Mat.-Nat. Fak.	2.198,15 €	2.198,15 €	2.198,15 €
Rücklagen Neurowissenschaften	20,15 €	20,15 €	20,15 €
Rücklagen Humanwiss. Fak.	1.724,00 €	1.724,00 €	1.724,00 €
<b>Mindestrücklagen (gem. 14 HFO)</b>	<b>10.500,00 €</b>	<b>10.500,00 €</b>	<b>10.500,00 €</b>
<b>Verhältnis Rücklagen/Beiträge:</b>	<b>5,00%</b>	<b>4,95%</b>	<b>5,00%</b>