

ASFA ■■■■
Universität zu Köln

**Haushaltsplan
2012/2013**

Haushalt 2012/2013 der Studierendenschaft der Universität zu Köln

Statistiken Sommersemester	Ans. 2011/2012	Ist 2011/2012	Ans. 2012/2013
Studierende	39.000	39.783	43.000
Sportbeitrag	1,25	1,25	1,50
Sonderbeitrag Sport	0,25	0,25	0,00
Fachschaftszuweisung	2,10	2,10	2,10
AStA-Beitrag	8,41	8,41	8,41
Semesterticketbeitrag	102,30	102,30	104,90
NRW Ticketbeitrag	40,80	40,80	42,40
Gesamtbeitrag SoSe	155,11	155,11	159,31

Statistiken Wintersemester	Ans. 2011/2012	Ist 2011/2012	Ans. 2012/2013
Studierende	40.500	45.283	44.000
Sportbeitrag	1,50	1,50	1,50
Fachschaftszuweisung	2,10	2,10	2,10
AStA-Beitrag	8,41	8,41	8,41
Semesterticketbeitrag	102,30	102,30	104,90
NRW Ticketbeitrag	40,80	40,80	42,40
Gesamtbeitrag WS	155,11	155,11	159,31

Einnahmen Studierendenschaft	€ Ans. 2011/2012	Ist 2011/2012	€ Ans. 2012/2013
Einnahmen AStA	915.022,46	966.864,25	925.313,18
Entnahme Rücklagen AStA	0,00	0,00	16.299,92
Entnahme Rücklagen Stübing	590,00	590,00	0,00
Entnahme Sonderrückstellung (§ 14a HFO)	0,00	0,00	0,00
Entnahme Rückstellung WS04/05	0,00	0,00	43.990,00
Einnahmen Sport - Gesamt	177.693,43	187.188,62	204.677,53
Entnahme Rücklagen Sport	6.040,00	6.040,00	0,00
Entnahme Rücklagen Sportbus	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Semesterticket - Gesamt	11.476.803,29	12.274.693,01	13.554.265,41
Entnahme Rücklagen Semesterticket	57.381,21	57.381,21	13.126,19
Zuweisungen/Einnahmen Fachschaften - Ges.	381.561,47	418.938,05	372.373,90
SUMME	13.015.091,86	13.911.695,14	15.130.046,13

Ausgaben Studierendenschaft	€ Ans. 2011/2012	Ist 2011/2012	€ Ans. 2012/2013
Ausgaben AStA	876.542,76	788.731,37	979.613,10
Zuführung Rücklagen AStA	465,00	465,00	0,00
Zuführung Rücklagen Stübing	604,70	604,70	0,00
Zuführung Sonderrückstellung (§ 14a HFO)	0,00	0,00	0,00
Zuführung Rückstellung WS04/05	38.000,00	38.000,00	5.990,00
Ausgaben Sport - Gesamt	183.733,43	180.541,09	179.662,53
Zuführung Rücklagen Sport	0,00	0,00	25.015,00
Zuführung Rücklagen Sportbus	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Semesterticket - Gesamt	11.534.184,50	11.622.908,81	13.567.391,60
Zuführung Rücklagen Semesterticket	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Fachschaften - Gesamt	381.561,47	270.304,15	372.373,90
SUMME	13.015.091,86	12.901.555,12	15.130.046,13

Rücklagen Studierendenschaft Gesamt	€ Ans. 2011/2012	Ist 2011/2012	€ Ans. 2012/2013
Rücklagen AStA	91.042,51	91.042,51	74.742,59
Rückstellung Stübing	2.723,20	2.723,20	2.723,20
Rückstellung WS04/05	38.000,00	38.000,00	0,00
Sonderrückstellungen (§14a HFO)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Rücklagen Sport	12.000,00	12.000,00	37.015,00
Rücklagen Sportbus	3.109,89	3.109,89	3.109,89
Rücklagen Semesterticket - Gesamt	448.493,79	448.493,79	435.367,60
SUMME	635.369,39	635.369,39	592.958,28

Kapitel 1 - AStA

Hauptgruppe 1 - Allgemeine Einnahmen

	Ans. 2011/2012	Ist 2011/2012	Ans. 2012/2013	
1-101 Überschüsse Vorjahr	166.080,98	166.080,98	139.653,18	
1-105 Beiträge Vorjahr	116,48	116,48	0,00	
1-111 Student*innenschaftsbeiträge	668.595,00	715.405,06	731.670,00	
1-121 Sonstige Einnahmen	38.500,00	38.360,17	6.490,00	
1-124 Interkulturelle Schulung	0,00	0,00	0,00	ZV 1-554
1-141 Zinsen	6.000,00	6.144,10	6.000,00	
1-142 Darlehensrückflüsse	34.000,00	29.620,00	40.000,00	ZV 1-561
1-143 Rückzahlung Kredite	0,00	0,00	0,00	
1-151 Einnahmen Telefon	0,00	3.005,08	0,00	ZV 1-511
1-152 Einnahmen Porto	0,00	1.825,05	0,00	ZV 1-512
1-153 Car-Sharing	0,00	0,00	0,00	ZV 1-543
1-181 Überschuss BgA	0,00	0,00	0,00	
1-196 Entnahme Rückstellung WS04/05	0,00	0,00	43.990,00	
1-197 Entnahme Rückstellung Stübing	590,00	590,00	0,00	ZV 1-377
1-198 Entnahme Sonderrückstellungen	0,00	0,00	0,00	
1-199 Entnahme Rücklagen	0,00	0,00	16.299,92	
SUMME	913.882,46	961.146,92	984.103,10	

Hauptgruppe 2 - Einnahmen aus der Studierendenschaft

	Ans. 2011/2012	Ist 2011/2012	Ans. 2012/2013	
1-201 Referat für Soziales und Internationales (1)	0,00	0,00	0,00	ZV 1-601
1-211 Politikreferat (2)	0,00	0,00	0,00	ZV 1-611
1-215 Aktionstage	0,00	467,78	0,00	ZV 1-615
1-216 AStA Partys	0,00	2.835,37	0,00	ZV 1-616
1-217 Aktionen und Anträge	-	-	0,00	ZV 1-617
1-221 Öffentlichkeitsprojekt	0,00	0,00	0,00	ZV 1-621
1-223 AStA-Zeitung	-	-	0,00	ZV 1-623
1-231 Wahlreferat 1 (3)	0,00	0,00	0,00	ZV 1-631
1-233 Studentischer Garten	-	-	0,00	ZV 1-633
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	730,00	763,20	0,00	ZV 1-662
1-270 Festival	0,00	230,65	0,00	ZV 1-670
1-271 Wahlreferat 2 (4)	0,00	234,33	0,00	ZV 1-671
1-274 Kulturprojekt Film	1.000,00	1.776,00	1.500,00	ZV 1-674
1-275 Kulturprojekte Literatur, Lesungen, Vorträge, Musik, Theater	0,00	0,00	0,00	ZV 1-675
1-278 Campus Office	-	-	0,00	ZV 1-678
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
1-290 Projekt Inklusion	-	-	0,00	ZV 1-690
1-291 Autonomes Ausländer*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 Frauen- und Lesbenreferat (5)	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	1.730,00	6.307,33	1.500,00	

(1) Ehemals Sozialreferat, (2) Ehemals Bildungspolitikreferat, (3) Ehemals Ökologiereferat,
 (4) Ehemals Referat für Kritische Wissenschaften und Antidiskriminierung,
 (5) Ehemals Autonomes Frauenreferat

Am 31.01.2012 wurde das Wahlreferat 1 als das Referat für Ökologie gewählt und am 16.04.2012 wurde Wahlreferat 2 als das Referat für Kritische Wissenschaften und Antidiskriminierung gewählt.

Hauptgruppe 3 - Personalausgaben

	Ans. 2011/2012	Ist 2011/2012	Ans. 2012/2013	
1-301 AE SP-Präsidium	3.240,00	2.188,60	3.240,00	
1-305 AE Wahlausschuß	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
1-306 AE Wahlhelfer*innen	36.000,00	36.188,43	38.000,00	
1-311 AE Vorstand (1)	4.320,00	4.320,00	12.960,00	
1-312 2. AStA-Vorsitz	4.320,00	4.320,00	0,00	
1-313 Finanzreferat	4.320,00	4.320,00	0,00	
1-314 AE Referent*innen (2)	3.840,00	3.840,00	19.200,00	
1-315 Bildungspolitikreferat	3.840,00	3.840,00	0,00	
1-316 Fachschaftsreferat	3.840,00	3.840,00	0,00	
1-317 Öffentlichkeitsreferat	0,00	0,00	0,00	
1-318 Ökologiereferat	3.840,00	3.840,00	0,00	
1-319 Referat für Kritische Wissenschaften und Antidiskriminierung	3.840,00	3.840,00	0,00	
1-331 AE Projektleiter*innen AStA	54.720,00	48.292,11	58.320,00	
1-332 AE Projektleiter*innen aut. Ref.	16.560,00	16.179,27	17.280,00	
1-333 AE Projektleiter*innen Fahrradwerkstatt	-	-	4.320,00	
1-334 AE Projektleiter*in Film	-	-	2.880,00	
1-340 AStA AEs Sozialabgaben	35.904,00	32.451,26	37.467,42	DV 1-371
1-351 Berater*innen, Kurse	78.000,00	73.556,43	77.000,00	DV 1-352 / DV 1-371 / DV 1-355 / DV 1-356
1-352 Rechtsberatung für Student*innen	-	-	11.000,00	DV 1-351 / DV 1-355 / DV 1-356
1-353 Löhne Plakatierer*innen	-	-	11.710,00	DV 1-371
1-355 Honorarverträge	20.000,00	19.415,63	3.000,00	DV 1-352 / DV 1-351 / DV 1-371 / DV 1-356
1-356 Rechtsschutz/-beratung	-	-	8.000,00	DV 1-355 / DV 1-351 / DV 1-352
1-358 Aushilfen	0,00	0,00	entfällt	
1-371 Gehälter / Sozialabgaben	105.000,00	95.807,29	102.000,00	DV 1-340 / DV 1-351 / DV 1-353 / DV 1-355 / DV 1-372 / DV 1-378 / DV 1-751 / DV 1-752 / DV 1-753
1-372 BAT-Beihilfen	500,00	0,00	500,00	DV 1-371
1-374 Sozialabgaben Nachzahlung 2007 bis 2009	-	-	16.299,92	
1-377 VBL-Ersatz Stübing	590,00	540,72	590,00	VV 1-197
1-378 Berufsgenossenschaft	3.600,00	3.345,59	3.600,00	DV 1-371
1-379 Fahrtkostenerstattung Angestellte	500,00	59,50	400,00	DV 1-391
1-381 Zuschuss BgA: Gehälter	0,00	0,00	entfällt	
1-391 Schulungen Angestellte	500,00	502,00	600,00	DV 1-379
SUMME	400.274,00	373.686,83	441.367,34	

(1) Ehemals 1. AStA-Vorsitz, Detailansicht für AE Vorstand siehe Stellenplan,

(2) Ehemals Sozialreferat, Detailansicht für AE Referent*innen siehe Stellenplan

Hauptgruppe 4 - Studierendenschaft

	Ans. 2011/2012	Ist 2011/2012	Ans. 2012/2013	
1-401 Studierendenparlament	800,00	757,70	800,00	DV 1-402
1-402 Ausschüsse Studierendenparlament	150,00	0,00	150,00	DV 1-401
1-408 Getränke Ausschüsse	300,00	286,84	300,00	DV 1-409
1-409 Getränke Gäste	120,00	120,00	300,00	DV 1-408
1-411 Wahlen	4.200,00	3.408,83	4.200,00	DV 1-412
1-412 Wahlbekanntmachung/-zeitung	5.000,00	3.070,90	5.000,00	DV 1-411
1-421 Urabstimmung	0,00	0,00	0,00	
1-450 Studierendenradio Köln Campus	255,00	255,00	255,00	
1-451 LAT-Koordination	4.200,00	3.150,90	4.200,00	
1-452 Dachverband fzs	36.000,00	35.094,20	38.000,00	
1-454 VSB – Studienplatztausch	2.142,00	1.900,00	2.142,00	
1-455 ILGA – International Lesbian and Gay As.	250,00	0,00	300,00	
1-456 BAS – Bundesverband ausländischer St.	1.100,00	793,00	1.100,00	
1-457 Nightline	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1-458 Gesellschaft zur Förderung eines Hauses	50,00	50,00	50,00	
1-459 Sonstige Mitgliedschaften	500,00	20,00	50,00	
1-460 Bund demokratischer WissenschaftlerInnen	-	-	552,00	
1-461 DAAD	-	-	20,00	
1-462 Förderverein Autonomes Zentrum	-	-	500,00	
SUMME	56.567,00	50.407,37	59.419,00	

Hauptgruppe 5 - Verwaltungsbedarf

	Ans. 2011/2012	Ist 2011/2012	Ans. 2012/2013	
1-501 AGB	6.800,00	5.829,47	6.500,00	DV 1-502 / DV 1-504
1-502 Beschaffung/Inventar	8.500,00	5.382,74	8.500,00	DV 1-501 / DV 1-503 / DV 1-504
1-503 Wartung/Reparatur	500,00	79,63	500,00	DV 1-502
1-504 Umzug	0,00	0,00	10.000,00	DV 1-501 / DV 1-502
1-507 Abos	200,00	158,00	200,00	
1-511 Telefon	3.000,00	5.109,36	3.000,00	VV 1-151 / DV 1-512
1-512 Porti	1.500,00	2.808,60	1.500,00	VV 1-152 / DV 1-511
1-521 Rechtsschutz/-beratung	11.000,00	11.326,73	verschoben	
1-525 Versicherungsbeiträge	1.900,00	1.898,70	2.200,00	
1-541 Allgemeine Reisekosten	3.000,00	2.274,40	3.000,00	DV 1-542 / DV 1-543
1-542 Reisekosten fzs	3.000,00	2.888,02	4.000,00	DV 1-541 / DV 1-543
1-543 Car Sharing	800,00	1.433,28	1.200,00	DV 1-541 / DV 1-542
1-554 Interkulturelle Schulung	1.000,00	46,09	1.000,00	VV 1-124
1-561 Kurzdarlehen	45.000,00	31.640,00	50.000,00	VV 1-142
1-586 Personalrat	500,00	454,95	500,00	
1-587 Sicherheitstechnische Betreuung	1.546,76	1.546,76	1.546,76	
1-591 Sonderausgaben	600,00	196,70	600,00	
1-592 Mankogeld	50,00	0,00	50,00	
SUMME	88.896,76	73.073,43	94.296,76	

Hauptgruppe 6 - Referate/Projekte

	Ans. 2011/2012	Ist 2011/2012	Ans. 2012/2013	
1-601 Referat für Soziales und Internationales (1)	6.000,00	5.866,08	8.000,00	VV 1-201
1-611 Politikreferat (2)	6.500,00	4.605,19	6.000,00	VV 1-211 / DV 1-681
1-615 Aktionstage	18.000,00	15.835,18	6.000,00	VV 1-215 / DV 1-617
1-616 AStA Partys	0,00	2.610,03	0,00	VV 1-216 / DV 1-617
1-617 Aktionen und Anträge	-	-	14.000,00	VV 1-217 / DV 1-615 / DV 1-616 / DV 1-623 / DV 1-662 / DV 1-670 / DV 1-675
1-621 Öffentlichkeitsprojekt	4.000,00	3.929,46	10.000,00	VV 1-221 / DV 1-623
1-622 Zuschuss BGA für Betriebe	0,00	0,00	entfällt	
1-623 AStA-Zeitung	12.000,00	8.968,27	8.000,00	VV 1-223 / DV 1-617 / DV 1-621 / DV 1-685
1-631 Wahlreferat 1 (3)	2.000,00	1.823,86	2.500,00	VV 1-231 / DV 1-633 / DV 1-769
1-632 Einrichtung Fahrradwerkstatt	4.000,00	4.000,00	0,00	
1-633 Studentischer Garten	-	-	1.500,00	VV 1-233 / DV 1-631
1-651 Antifa AK	7.000,00	6.669,17	7.200,00	VV 1-251
1-661 Fachschaftsreferat	3.000,00	1.476,91	2.500,00	VV 1-261 / DV 1-662
1-662 Projektförderung Fachschaften	9.000,00	4.465,00	8.000,00	VV 1-262 / DV 1-617 / DV 1-661
1-670 Festival	12.000,00	12.683,53	15.000,00	VV 1-270 / DV 1-617 / DV 1-671
1-671 Wahlreferat 2 (4)	6.000,00	5.761,22	6.500,00	VV 1-271 / DV 1-674 / DV 1-681 / DV 1-670
1-674 Kulturprojekt Film	7.000,00	7.663,89	8.500,00	VV 1-274 / DV 1-671
1-675 Kulturprojekt Literatur, Lesungen, Vorträge, Musik, Theater	0,00	0,00	0,00	VV 1-275 / DV 1-617
1-678 Campus Office	1.600,00	711,02	1.600,00	VV 1-278
1-681 Politische Bildung	4.000,00	3.139,05	4.000,00	VV 1-281 / DV 1-671 / DV 1-611
1-685 Publikationen	4.000,00	0,00	12.000,00	VV 1-285 / DV 1-623
1-690 Projekt Inklusion	-	-	1.000,00	VV 1-290
1-691 Autonomes Ausländer*innenreferat	7.000,00	6.901,56	7.200,00	VV 1-291
1-692 Autonomes Behindertenreferat	7.000,00	4.952,82	7.200,00	VV 1-292
1-693 Autonomes Frauen- und Lesbenreferat (5)	7.000,00	6.953,87	7.200,00	VV 1-293
1-694 Autonomes Lesben u. Schwulenreferat	7.000,00	6.983,08	7.200,00	VV 1-294
1-695 Projekt für ausländische Studierende	0,00	0,00	entfällt	
SUMME	134.100,00	115.999,19	151.100,00	

(1) Ehemals Sozialreferat, (2) Ehemals Bildungspolitikreferat, (3) Ehemals Ökologiereferat, (4) Ehemals Referat für Kritische Wissenschaften und Antidiskriminierung, (5) Ehemals Autonomes Frauenreferat

Am 31.01.2012 wurde das Wahlreferat 1 als das Referat für Ökologie gewählt und am 16.04.2012 wurde das Wahlreferat 2 als das Referat für Kritische Wissenschaften und Antidiskriminierung gewählt.

Hauptgruppe 7 – Betriebe gewerblicher Art

	Ans. 2011/2012	Ist 2011/2012	Ans. 2012/2013	
1-751 Gehälter AStA-Cafe	55.000,00	49.906,00	55.000,00	DV 1-371 / DV 1-752 / DV 1-753
1-752 Gehälter AStA-Laden	40.000,00	35.396,79	40.000,00	DV 1-371 / DV 1-751 / DV 1-753
1-753 Gehälter Unikum	20.900,00	19.801,71	24.500,00	DV 1-371 / DV 1-751 / DV 1-752
1-761 Ausstattung AStA-Cafe	8.000,00	130,86	8.000,00	DV 1-763 / DV 1-764
1-763 Technik Unikum	2.500,00	166,56	4.500,00	DV 1-761 / DV 1-764
1-764 Zuschuss AStA-Cafe	24.000,00	16.857,63	17.000,00	DV 1-761 / DV 1-763 / 1-765 / DV 1-766 / DV 1-767 / DV 1-769
1-765 Zuschuss AStA-Laden	0,00	0,00	0,00	DV 1-764
1-766 Zuschuss Unikum	-	-	0,00	DV 1-764
1-767 Zuschuss Kopierer	-	-	0,00	DV 1-764
1-769 Zuschuss Fahrradwerkstatt	-	-	2.000,00	DV 1-631 / DV 1-764
SUMME	150.400,00	122.259,55	151.000,00	

Hauptgruppe 8 - Zuweisung an Dritte

	Ans. 2011/2012	Ist 2011/2012	Ans. 2012/2013
1-821 Zuschüsse Semesterticket	0,00	0,00	0,00
1-822 Zuschüsse an Fachschaften, Personal	41.040,00	41.040,00	41.040,00
1-823 Zuschüsse Studierendenradio Köln Campus	5.265,00	12.265,00	10.400,00
1-824 Zuschüsse Sport	-	-	30.990,00
SUMME	46.305,00	53.305,00	82.430,00

Hauptgruppe 9 – Rücklagen und Rückstellungen

	Ans. 2011/2012	Ist 2011/2012	Ans. 2012/2013
1-911 Zuführung Rücklagen	465,00	465,00	0,00
1-912 Zuführung Rückstellung Stübing	604,70	604,70	0,00
1-913 Zuführung Sonderrückstellungen (§14a HFO)	0,00	0,00	0,00
1-914 Zuführung Rückstellung WS04/05	38.000,00	38.000,00	5.990,00
SUMME	39.069,70	39.069,70	5.990,00

	Ans. 2011/2012	Ist 2011/2012	Ans. 2012/2013
Rücklagen	91.042,51	91.042,51	74.742,59
Rückstellung Stübing	2.723,20	2.723,20	2.723,20
Rückstellung WS04/05	38.000,00	38.000,00	0,00
Sonderrückstellung (§ 14a HFO)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Mindestrücklage (nach HFO)	66.859,50	71.540,51	73.167,00
prozentual	13,6170%	12,7260%	10,2153%

Kapitel 2 - Sport

Hauptgruppe 1 - Allgemeine Einnahmen

	Ans. 2011/2012	Ist 2011/2012	Ans. 2012/2013	
2-101 Überschüsse Vorjahr	29.425,93	29.425,93	12.687,53	
2-105 Beiträge Vorjahr Sport	17,50	17,50	0,00	
2-111 Beiträge	109.500,00	117.653,25	130.500,00	
2-112 Sonderbeitrag Sport	9.750,00	9.945,75	0,00	
2-121 Sonstige Einnahmen	22.000,00	23.349,33	24.000,00	
2-131 Einnahmen MSKS-Gelder	0,00	0,00	0,00	
2-141 Zinsen	2.000,00	1.796,86	1.500,00	
2-151 Sponsoring-Gelder	0,00	0,00	0,00	ZV 2-601
2-195 Zuschüsse AStA	-	-	30.990,00	
2-198 Entnahme Sportbus Rücklage	0,00	0,00	0,00	
2-199 Entnahme Rücklagen	6.040,00	6.040,00	0,00	
Summe	178.733,43	188.228,62	199.677,53	

Hauptgruppe 2 - Einnahmen aus der Studierendenschaft

	Ans. 2011/2012	Ist 2011/2012	Ans. 2012/2013	
2-201 Sport	0,00	0,00	0,00	ZV 2-601
2-285 Sportreport/Publikationen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	ZV 2-685
SUMME	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Hauptgruppe 3 - Personalausgaben

	Ans. 2011/2012	Ist 2011/2012	Ans. 2012/2013	
2-311 Bürokräft Sport	4.992,00	4.675,00	4.992,00	
2-321 Hochschulsportbeauftragte*r	36.032,00	35.363,48	36.032,00	
2-331 Übungsleiter*innen	55.000,00	54.993,84	62.000,00	DV 2-355
2-355 Honorarverträge/Aushilfslöhne	8.000,00	7.557,50	8.000,00	DV 2-331
SUMME	104.024,00	102.589,82	111.024,00	

Hauptgruppe 5 - Verwaltungsbedarf

	Ans. 2011/2012	Ist 2011/2012	Ans. 2012/2013	
2-501 AGB/Sachmittel	4.468,00	4.435,46	9.000,00	DV 2-622
2-511 Telefon	1.300,00	1.079,97	1.300,00	DV 2-512
2-512 Porti	120,00	63,00	120,00	DV 2-511
2-525 Versicherungen	1.500,00	663,01	1.500,00	
SUMME	7.388,00	6.241,44	11.920,00	

Hauptgruppe 6 – Student*innenschaftsarbeit

	Ans. 2011/2012	Ist 2011/2012	Ans. 2012/2013	
2-601 Breitensport	36.075,63	36.021,20	41.472,73	VV 2-201 / VV 2-151
2-611 Übungsleiter*innentreffen	0,00	0,00	0,00	
2-612 Übungsleiter*innenfortbildung	1.400,00	842,83	1.400,00	
2-622 Anschaffung Sportbus	21.000,00	21.000,00	0,00	DV 2-501
2-685 Sportreport/Publikationen	13.845,80	13.845,80	13.845,80	VV 2-285
SUMME	72.321,43	71.709,83	56.718,53	

Hauptgruppe 8 - Rücklagen

	Ans. 2011/2012	Ist 2011/2012	Ans. 2012/2013
2-810 Zuführung Sportbus Rücklage	0,00	0,00	0,00
2-811 Zuführung Rücklagen	0,00	0,00	25.015,00
SUMME	0,00	0,00	25.015,00

	Ans. 2011/2012	Ist 2011/2012	Ans. 2012/2013
Sportbus Rücklagen	3.109,89	3.109,89	3.109,89
Rücklagen	12.000,00	12.000,00	37.015,00
Mindestrücklage (nach HFO)	10.950,00	11.765,33	13.050,00
prozentual	10,9589%	10,1995%	28,3640%

Kapitel 3 - Semesterticket

Hauptgruppe 1 - Allgemeine Einnahmen

	Ans. 2011/2012	Ist 2011/2012	Ans. 2012/2013	
3-101 Überschuss Vorjahr	68.429,49	68.429,49	709.165,41	
3-111 Semesterticketbeiträge	8.132.850,00	8.702.251,80	9.126.300,00	ZV 3-461
3-114 NRW Ticketbeiträge	3.243.600,00	3.470.692,80	3.688.800,00	ZV 3-467
3-115 Sem-Ticket Beiträge Vorjahr	1.369,20	1.369,20	0,00	
3-116 NRW-Ticket Beiträge Vorjahr	554,60	544,60	0,00	
3-121 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	
3-141 Zinsen	30.000,00	31.405,12	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	57.381,21	57.381,21	13.126,19	
Summe	11.534.184,50	12.332.074,22	13.567.391,60	

Hauptgruppe 3 - Personalausgaben

	Ans. 2011/2012	Ist 2011/2012	Ans. 2012/2013	
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	14.000,00	14.310,73	21.000,00	DV 3-358
3-352 Semesterticketbeauftragte*r	1.404,00	1.404,00	1.404,00	
3-355 Honorarverträge	6.000,00	4.760,00	6.000,00	DV 3-358
3-358 Aushilfslöhne	1.000,00	0,00	1.000,00	DV 3-351 / DV 3-355
SUMME	22.404,00	20.474,73	29.404,00	

Hauptgruppe 4 - Studierendenschaft

	Ans. 2011/2012	Ist 2011/2012	Ans. 2012/2013	
3-421 Urabstimmung / Befragung	0,00	0,00	0,00	
3-440 Zahlungen Vorjahr VRS	0,00	0,00	0,00	
3-461 Zahlungen Semesterticket	8.081.700,00	8.163.170,10	9.075.000,00	VV 3-111 / VV 3-168 / DV 3-469
3-467 Zahlungen NRW Ticket	3.223.200,00	3.256.201,00	3.665.000,00	VV 3-114 / VV 3-169 / DV 3-470
3-469 Semsterticket Spitzabrechnung Vorjahr	111.981,00	111.981,00	540.450,90	DV 3-461
3-470 NRW Ticket Spitzabrechnung Vorjahr	43.798,50	46.063,40	215.036,70	DV 3-467
3-475 Härtefall-Rückzahlung finanziell: Sem (1)	19.016,00	10.268,20	12.000,00	DV 3-476
3-476 Härtefall-Rückzahlung finanziell: NRW	7.585,00	4.174,90	6.000,00	DV 3-475
SUMME	11.487.280,50	11.591.858,60	13.513.487,60	

(1) Ehemals Härtefall-Rückzahlung finanzelle

Hauptgruppe 5 - Verwaltungsbedarf

	Ans. 2011/2012	Ist 2011/2012	Ans. 2012/2013	
3-501 AGB	1.750,00	672,36	1.500,00	DV 3-502
3-502 Beschaffung/Inventar	1.750,00	0,00	1.500,00	DV 3-501
3-505 Semesterticketinfo/Publikationen	2.000,00	0,00	3.000,00	
3-510 Druckkosten Semesterticketausweise	12.000,00	8.736,00	12.000,00	
3-511 Telefon	1.000,00	238,27	500,00	DV 3-512
3-512 Porti	1.000,00	452,85	1.000,00	DV 3-511
3-521 Rechtsschutz/-beratung	5.000,00	476,00	5.000,00	
SUMME	24.500,00	10.575,48	24.500,00	

Hauptgruppe 8 - Rücklagen

	Ans. 2011/2012	Ist 2011/2012	Ans. 2012/2013
3-811 Zuführung Rücklagen	0,00	0,00	0,00
SUMME	0,00	0,00	0,00

	Ans. 2011/2012	Ist 2011/2012	Ans. 2012/2013
Rücklagen	448.493,79	448.493,79	435.367,60
Mindestrücklage (nach HFO)	568.822,50	608.647,23	640.755,00
prozentual	3,9423%	3,6843%	3,3973%

Kapitel 4 - Fachschaften

Hauptgruppe 1 - Allgemeine Einnahmen

	Ans. 2011/2012	Ist 2011/2012	Ans. 2012/2013
4-110 Überschuss Vorjahr WiSo	15.832,42	15.832,42	19.588,55
4-111 Zuweisungen an WiSo	35.441,70	35.441,70	38.784,90
4-112 Beiträge Vorjahr WiSo	4,20	4,20	0,00
4-113 Mehrbeiträge WiSo	0,00	2.480,10	0,00
4-120 Überschuss Vorjahr Jura	28.621,32	28.621,32	16.581,73
4-121 Zuweisungen an Jura	20.105,40	20.105,40	21.999,60
4-122 Beiträge Vorjahr Jura	4,20	4,20	0,00
4-123 Mehrbeiträge Jura	0,00	1.386,00	0,00
4-130 Überschuss Vorjahr Humanmed.	14.936,82	14.936,82	4.068,42
4-131 Zuweisungen an Humanmed.	11.508,00	11.508,00	12.595,80
4-132 Beiträge Vorjahr Humanmed.	2,10	2,10	0,00
4-133 Mehrbeiträge Humanmed.	0,00	798,00	0,00
4-134 Überschuss Vorjahr Zahnmed.	6.602,31	6.602,31	8.497,89
4-135 Zuweisungen an Zahnmed.	1.913,10	1.913,10	2.093,70
4-136 Beiträge Vorjahr Zahnmed.	2,10	2,10	0,00
4-137 Mehrbeiträge Zahnmed.	0,00	130,20	0,00
4-140 Überschuss Vorjahr Phil.	40.896,45	40.896,45	43.649,11
4-141 Zuweisungen an Phil.	50.234,10	50.234,10	54.973,80
4-142 Beiträge Vorjahr Phil.	8,40	8,40	0,00
4-143 Mehrbeiträge Phil.	0,00	3.519,60	0,00
4-150 Überschuss Vorjahr Math.-Nat.	63.743,70	63.743,70	52.680,63
4-151 Zuweisungen an Math.-Nat.	24.376,80	24.376,80	26.676,30
4-152 Beiträge Vorjahr Math.-Nat.	4,20	4,20	0,00
4-153 Mehrbeiträge Math.-Nat.	0,00	1.730,40	0,00
4-160 Überschuss Vorjahr Neurow.	0,00	0,00	260,71
4-161 Zuweisungen an Neurow.	369,60	369,60	405,30
4-162 Beiträge Vorjahr Neurow.	2,10	2,10	0,00
4-163 Mehrbeiträge Neurow.	0,00	25,20	0,00
4-180 Überschuss Vorjahr Humanwiss Fak.	2.909,05	2.909,05	3.306,86
4-181 Zuweisungen an Humanwiss Fak.	23.001,30	23.001,30	25.170,60
4-182 Beiträge Vorjahr Humanwiss Fak.	2,10	2,10	0,00
4-183 Mehrbeiträge Humanwiss Fak.	0,00	1.619,10	0,00
4-195 Zuschüsse AStA	41.040,00	41.040,00	41.040,00
Summe	381.561,47	393.250,07	372.373,90

Hauptgruppe 2 - Einnahmen aus der Studierendenschaftsarbeit

	Ans. 2011/2012	Ist 2011/2012	Ans. 2012/2013	
4-201 Uni FSK	0,00	0,00	0,00	ZV 4-601
4-211 WiSo Fachschaft	0,00	16.978,68	0,00	ZV 4-611
4-221 Jura Fachschaft	0,00	8.156,52	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	53,00	0,00	ZV 4-641
4-251 Math.-Nat. Fakultät	0,00	380,78	0,00	ZV 4-651
4-261 FS Neurow.	0,00	0,00	0,00	ZV 4-661
4-281 Humanwiss. Fakultät	0,00	119,00	0,00	ZV 4-681
SUMME	0,00	25.687,98	0,00	

Hauptgruppe 3 - Personalausgaben

	Ans. 2011/2012	Ist 2011/2012	Ans. 2012/2013	
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	5.820,00	5.820,00	5.820,00	
4-335 FSrat Zahnmedizin	870,00	870,00	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	150,00	150,00	
4-381 Humanwiss. Fak.	6.840,00	6.840,00	6.840,00	
SUMME	41.040,00	41.040,00	41.040,00	

Hauptgruppe 6 - Ausgaben Fachschaften/Projekte

	Ans. 2011/2012	Ist 2011/2012	Ans. 2012/2013	
4-601 Uni FSK	0,00	0,00	0,00	VV 4-201
4-611 WiSo	51.278,32	51.148,55	58.373,45	VV 4-211
4-621 Jura	48.730,92	41.691,71	38.581,33	VV 4-221
4-631 Humanmedizin	26.446,92	23.176,50	16.664,22	VV 4-231
4-635 Zahnmedizin	8.517,51	149,82	10.591,59	VV 4-235
4-641 Phil.	91.138,95	51.062,44	98.622,91	VV 4-241
4-651 Math.-Nat.	88.124,70	37.555,25	79.356,93	VV 4-251
4-661 Neurow.	371,70	136,19	666,01	VV 4-261
4-681 Humanwiss Fak.	25.912,45	24.343,69	28.477,46	VV 4-281
SUMME	340.521,47	229.264,15	331.333,90	

Studierendenzahlen der Fakultäten	Ans. 2011/2012	Ist 2011/2012	Ans. 2012/2013
WiSo	16.877	18.058	18.469
Jura	9.574	10.234	10.476
Med.	5.480	5.860	5.998
Zahnmed.	911	973	997
Phil.	23.921	25.597	26.178
Math.-Nat.	11.608	12.432	12.703
Neurow.	176	188	193
Humanwiss. Fakultät	10.953	11.724	11.986
Gesamt	79.500	85.066	87.000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012/2013

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.
Verwaltung Unicum TV-L 8	23,00	-
Semesterticketberatung TV-L 8	19,50	-
Hochschulsportbeauftragter* TV-L 10	39,84	-

ist / soll: Angestellte	Stunden pro Woche	Bemerkung
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	-
4,5 / 4,5 Angestellte: Servicepoint	8,00	-
1 / 1 Angestellte(r): Administration	8,00	-
4 / 4 Angestellte: BAföG und Sozialberatung	8,00	-
1 / 1 Angestellte(r): BAföG und Sozialberatung	5,00	-

* Vertrag mit der Fachhochschule Köln

Monatliche Aufwandsentschädigung (AE) für die Referent*innen und den Vorstand für das Haushaltsjahr 2012/2013

Vorstand	Höhe der AE in Euro	Titel
1. AStA-Vorsitz	360,00	1-311
2. AStA-Vorsitz	360,00	1-311
Finanzreferat	360,00	1-311
Referent*innen	Höhe der AE in Euro	Titel
Referat für Soziales und Internationales	320,00	1-314
Politikreferat	320,00	1-314
Fachschaftsreferat	320,00	1-314
Wahlreferat 1*	320,00	1-314
Wahlreferat 2*	320,00	1-314

*Am 31.01.2012 wurde das Wahlreferat 1 als das Referat für Ökologie gewählt und am 16.04.2012 wurde das Wahlreferat 2 als das Referat für Kritische Wissenschaften und Antidiskriminierung gewählt.

**Statistik zur Ist-Studierendenanzahl an den Fakultäten
Zur Verteilung der Mehrbeiträge
Sommersemester 2011**

Fakultät/Bereich	Studierende lt. Fakultätstatistik	prozentuale Verteilung	Differenz	Berechnete Studierendenz. *
WiSo	8.536	21,2545%	80	8.456
Jura	4.959	12,3478%	47	4.912
Humanmed.	2.820	7,0217%	27	2.793
Zahnmed.	473	1,1778%	5	468
Phil.	12.079	30,0764%	113	11.966
Math.-Nat.	5.735	14,2800%	53	5.682
Neurow.	80	0,1992%	1	79
Humanwiss. F.	5.479	13,6426%	52	5.427
Summe	40.161	100,00%	378	39.783
laut Abrechnung/Angabe Universität:				
Summe ist-Zahl	39.783			
Differenz	378	Studierende		

* Rundungsfehler werden den kleinsten Fakultäten oder Fachschaften aufgeschlagen

Wintersemester 2011/2012

Fakultät/Bereich	Studierende lt. Fakultätstatistik	prozentuale Verteilung	Differenz	Berechnete Studierendenz. *
WiSo	8.943	21,2050%	-659	9.602
Jura	4.956	11,7513%	-366	5.322
Humanmed.	2.856	6,7719%	-211	3.067
Zahnmed.	470	1,1144%	-35	505
Phil.	12.696	30,1039%	-935	13.631
Math.-Nat.	6.287	14,9073%	-463	6.750
Neurow.	101	0,2395%	-8	109
Humanwiss. F.	5.865	13,9067%	-432	6.297
Summe	42.174	100,00%	-3109	45.283
laut Abrechnung/Angabe Universität:				
Summe ist-Zahl	45.283			
Differenz	-3.109	Studierende		

* Rundungsfehler werden den kleinsten Fakultäten oder Fachschaften aufgeschlagen

Nebenrechnung Med.-Fak. Sommersemester 2011

Studiengang	Studierende lt. Einzelaufstellung	Studierendenanteil Fakultät	Differenz	Berechnete Studierendenz. *
Humanmedizin	2.718	83,5793%	-102	2.820
Zahnmedizin	456	14,0221%	-17	473
Neurowissenschaften	78	02,3985%	-2	80
Gesamt	3.252	100,0000%	-119	3.373
Studierende laut Kurzstatistik:				
Summe	3.373			
Differenz	-121	Studierende		

* Rundungsfehler werden den kleinsten Fachschaften aufgeschlagen

Nebenrechnung Med.-Fak. Wintersemester 2011/2012

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 Fachschaften aufgeschlagen

**Prognose der Studierendenzahlen an den Fakultäten für Zuweisung an die Fakultäten
Zur Verteilung der prognostizierten Zuweisungen
Sommersemester 2012 und Wintersemester 2012/2013**

Fakultät/Bereich	Studierende nach Statistik	prozentuale Verteilung	Differenz	Erwartete Zahlen pro Fakultät*
WiSo	17.479	21,2291%	-990	18.469
Jura	9.915	12,0423%	-561	10.476
Humanmed.	5.676	6,8938%	-322	5.998
Zahnmed.	943	1,1453%	-54	997
Phil.	24.775	30,0905%	-1403	26.178
Math.-Nat.	12.022	14,6013%	-681	12.703
Neurow.	181	0,2198%	-12	193
Humanwiss F.	11.344	13,7779%	-642	11.986
Summe	82.335	100,00%	-4665	87.000
Geschätzte Studierendenzahlen:				
Summe	87.000			

* Rundungsfehler werden den kleinsten Fakultäten oder Fachschaften aufgeschlagen

Vermerke und Sonstiges für das Haushaltsjahr 2011 / 2012

Genutzte Vermerke Haushalt 2011 / 2012

Titel	Name	Ansatz	Ist-Ausgabe	Vermerk
1-511	Telefon	3.000,00	5.109,36	1-151 ZV/VV
1-512	Porti	1.500,00	2.808,60	1-152 ZV/VV
1-521	Rechtsschutz/-beratung	11.000,00	11.326,73	1-355 DV
1-543	Car Sharing	800,00	1.433,28	1-541 DV
1-616	AStA Partys	0,00	1.434,52	1-216 ZV/VV
1-670	Festival	12.000,00	12.683,53	1-615 DV
1-674	Kulturprojekt Film	7.000,00	7.663,89	1-274 ZV/VV
3-461	Zahlungen Semesterticket	8.081.700,00	8.163.170,10	3-111 ZV/VV
3-467	Zahlungen NRW Ticket	3.223.200,00	3.256.201,00	3-114 ZV/VV
3-470	NRW Ticket Spitzabrechnung Vorjahr	43.798,50	46.063,40	3-467 DV
3-351	Semesterticketberatung	14.000,00	14.310,73	3-358 DV

Sonstiges Haushalt 2011 / 2012

Titel	Name	Ansatz	Ist-Ausgabe	Kommentar
1-306	AE Wahlhelfer*innen	36.000,00	36.188,43	geringfügig (<1%)
1-391	Schulungen Angestellte	500,00	502,00	geringfügig (<1%)
1-823	Zuschüsse Studierendenradio Köln Campus	5.265,00	12.265,00	unabwendbar, da Zahlungsunfähigkeit drohte