

ASFA ■■■■
Universität zu Köln

**Haushaltsplan
2013/2014**

Haushalt 2013/2014 der Studierendenschaft der Universität zu Köln

Statistiken Sommersemester	Ans. 2012/2013	Ist 2012/2013	Ans. 2013/2014
Studierende	43.000	45.693	45.000
Sportbeitrag	1,50	1,50	1,50
Fachschaftszuweisung	2,10	2,10	2,10
AStA-Beitrag	8,41	8,41	8,77
Semesterticketbeitrag	104,90	104,90	108,50
NRW Ticketbeitrag	42,40	42,40	44,00
Gesamtbeitrag SoSe	159,31	159,31	164,87

Statistiken Wintersemester	Ans. 2012/2013	Ist 2012/2013	Ans. 2013/2014
Studierende	44.000	49.812	47.000
Sportbeitrag	1,50	1,50	1,50
Fachschaftszuweisung	2,10	2,10	2,10
AStA-Beitrag	8,41	8,41	8,77
Semesterticketbeitrag	104,90	104,90	112,70
NRW Ticketbeitrag	42,40	42,40	44,00
Gesamtbeitrag WS	159,31	159,31	169,07

Einnahmen Studierendenschaft	€ Ans. 2012/2013	€ Ist 2012/2013	€ Ans. 2013/2014
Einnahmen AStA	925.313,18	957.376,95	1.049.643,94
Entnahme Rücklagen AStA	16.299,92	16.299,92	0,00
Entnahme Rücklagen Stübing	0,00	0,00	0,00
Entnahme Sonderrückstellung (§ 14a HFO)	0,00	0,00	0,00
Entnahme Rückstellung WS04/05	43.990,00	43.990,00	0,00
Einnahmen Sport - Gesamt	204.677,53	208.743,95	179.398,19
Entnahme Rücklagen Sport	0,00	0,00	22.949,67
Entnahme Rücklagen Sportbus	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Semesterticket - Gesamt	13.554.265,41	14.323.906,70	14.880.216,63
Entnahme Rücklagen Semesterticket	13.126,19	13.126,19	0,00
Zuweisungen/Einnahmen Fachschaften - Ges.	372.373,90	410.797,37	436.532,70
SUMME	15.130.046,13	15.974.241,08	16.568.741,13

Ausgaben Studierendenschaft	€ Ans. 2012/2013	€ Ist 2012/2013	€ Ans. 2013/2014
Ausgaben AStA	979.613,10	845.381,96	1.043.202,53
Zuführung Rücklagen AStA	0,00	0,00	5.941,41
Zuführung Rücklagen Stübing	0,00	0,00	0,00
Zuführung Sonderrückstellung (§ 14a HFO)	0,00	0,00	0,00
Zuführung Rückstellung WS04/05	5.990,00	5.990,00	0,00
Zuführung Rückstellung CampusGarten	-	-	500,00
Ausgaben Sport - Gesamt	179.662,53	176.855,26	201.347,86
Zuführung Rücklagen Sport	25.015,00	25.015,00	0,00
Zuführung Rücklagen Sportbus	0,00	0,00	1.000,00
Ausgaben Semesterticket - Gesamt	13.567.391,60	14.164.072,16	14.850.502,60
Zuführung Rücklagen Semesterticket	0,00	0,00	29.714,03
Ausgaben Fachschaften - Gesamt	372.373,90	224.391,77	436.532,70
SUMME	15.130.046,13	15.441.706,15	16.568.741,13

Rücklagen Studierendenschaft Gesamt	€ Ans. 2012/2013	€ Ist 2012/2013	€ Ans. 2013/2014
Rücklagen AStA	74.742,59	74.742,59	80.684,00
Rückstellung Stübing	2.723,20	2.723,20	2.723,20
Rückstellung WS04/05	0,00	0,00	0,00
Sonderrückstellungen (§14a HFO)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Rücklagen Sport	37.015,00	37.015,00	14.065,33
Rücklagen Sportbus	3.109,89	3.109,89	4.109,89
Rücklagen Semesterticket - Gesamt	435.367,60	435.367,60	465.081,63
SUMME	592.958,28	592.958,28	606.664,05

Kapitel 1 - AStA

Hauptgruppe 1 - Allgemeine Einnahmen

	Ans. 2012/2013	Ist 2012/2013	Ans. 2013/2014	
1-101 Überschüsse Vorjahr	139.653,18	139.653,18	166.294,91	
1-105 Beiträge Vorjahr	0,00	117,56	26.769,03	
1-111 Student*innenschaftsbeiträge	731.670,00	776.428,02	806.840,00	
1-121 Sonstige Einnahmen	6.490,00	1.028,63	6.490,00	
1-124 Interkulturelle Schulung	0,00	0,00	0,00	ZV 1-554
1-141 Zinsen	6.000,00	2.691,15	2.500,00	
1-142 Darlehensrückflüsse	40.000,00	35.656,04	40.000,00	ZV 1-561
1-143 Rückzahlung Kredite	0,00	0,00	0,00	
1-151 Einnahmen Telefon	0,00	0,00	0,00	ZV 1-511
1-152 Einnahmen Porto	0,00	1.458,57	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	43.990,00	43.990,00	0,00	
1-197 Entnahme Rückstellung Stübing	0,00	0,00	0,00	ZV 1-377
1-198 Entnahme Sonderrückstellungen	0,00	0,00	0,00	
1-199 Entnahme Rücklagen	16.299,92	16.299,92	0,00	
SUMME	984.103,10	1.017.323,07	1.048.893,94	

Hauptgruppe 2 - Einnahmen aus der Studierendenschaft

	Ans. 2012/2013	Ist 2012/2013	Ans. 2013/2014	
1-201 Referat für Soziales und Internationales	0,00	0,00	0,00	ZV 1-601
1-211 Politikreferat	0,00	0,00	0,00	ZV 1-611
1-215 Aktionstage	0,00	0,00	0,00	ZV 1-615
1-216 AStA Partys	0,00	0,00	0,00	ZV 1-616
1-217 Aktionen und Anträge	0,00	0,00	0,00	ZV 1-617
1-220 Ökologieprojekt	-	-	0,00	ZV 1-620
1-221 Öffentlichkeitsprojekt	0,00	0,00	0,00	ZV 1-621
1-223 AStA-Zeitung	0,00	0,00	0,00	ZV 1-623
1-231 Wahlreferat 1 (1)	0,00	0,00	0,00	ZV 1-631
1-233 Studentischer Garten	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	ZV 1-662
1-270 Festival	0,00	0,00	0,00	ZV 1-670
1-271 Wahlreferat 2	0,00	0,00	0,00	ZV 1-671
1-274 Kulturprojekt Film	1.500,00	343,80	750,00	ZV 1-674
1-278 Campus Office	0,00	0,00	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	0,00	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	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	1.500,00	343,80	750,00	
(1) Öffentlichkeitsreferat				
(2) Referat für Wissenschaftskontroverse und Diversity				

Hauptgruppe 3 - Personalausgaben

	Ans. 2012/2013	Ist 2012/2013	Ans. 2013/2014	
1-301 AE SP-Präsidium	3.240,00	2.304,12	3.240,00	
1-305 AE Wahlausschuss	13.000,00	13.000,00	14.000,00	
1-306 AE Wahlhelfer*innen	38.000,00	33.306,82	40.000,00	
1-311 AE Vorstand (1)	12.960,00	11.677,24	14.400,00	
1-314 AE Referent*innen (2)	19.200,00	18.136,49	24.000,00	
1-331 AE Projektleiter*innen AStA	58.320,00	49.717,48	71.280,00	
1-332 AE Projektleiter*innen aut. Ref.	17.280,00	16.410,21	21.120,00	
1-333 AE Projektleiter*innen Fahrradwerkstatt	4.320,00	4.188,45	1.440,00	
1-334 AE Projektleiter*in Film	2.880,00	1.100,00	2.880,00	
1-340 AStA AEs Sozialabgaben	37.467,42	32.596,89	43.000,00	DV 1-371
1-351 Berater*innen, Kurse	77.000,00	70.651,50	77.000,00	DV 1-352 / DV 1-371 / DV 1-355 / DV 1-356
1-352 Rechtsberatung für Student*innen	11.000,00	7.869,69	11.000,00	DV 1-351 / DV 1-355 / DV 1-356
1-353 Löhne Plakatierer*innen	11.710,00	7.776,71	11.710,00	DV 1-371
1-355 Honorarverträge	3.000,00	2.240,00	3.000,00	DV 1-352 / DV 1-351 / DV 1-371 / DV 1-356
1-356 Rechtsschutz/-beratung	8.000,00	7.050,65	verschoben	
1-371 Gehälter / Sozialabgaben	102.000,00	98.820,53	105.000,00	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	326,51	500,00	DV 1-371
1-374 Sozialabgaben Nachzahlung 2007 bis 2009	16.299,92	16.299,92	entfällt	
1-377 VBL-Ersatz Stübing	590,00	574,72	590,00	VV 1-197
1-378 Berufsgenossenschaft	3.600,00	2.988,15	4.000,00	DV 1-371
1-379 Fahrtkostenerstattung Angestellte	400,00	273,70	300,00	DV 1-391
1-391 Schulungen Angestellte	600,00	500,00	5.000,00	DV 1-379
SUMME	441.367,34	397.809,78	453.460,00	

- (1) Detailansicht für AE Vorstand siehe Stellenplan,
(2) Detailansicht für AE Referent*innen siehe Stellenplan

Hauptgruppe 4 - Studierendenschaft

	Ans. 2012/2013	Ist 2012/2013	Ans. 2013/2014	
1-401 Studierendenparlament	800,00	803,49	1.200,00	DV 1-402
1-402 Ausschüsse Studierendenparlament	150,00	75,30	150,00	DV 1-401
1-408 Getränke Ausschüsse	300,00	130,00	300,00	DV 1-409
1-409 Getränke Gäste	300,00	213,64	300,00	DV 1-408
1-411 Wahlen	4.200,00	2.472,23	4.200,00	DV 1-412
1-412 Wahlbekanntmachung/-zeitung	5.000,00	2.584,18	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	0,00	7.500,00	
1-452 Dachverband fzs	38.000,00	34.448,80	30.000,00	
1-454 VSB – Studienplatztausch	2.142,00	1.900,00	2.142,00	
1-455 ILGA – International Lesbian and Gay As.	300,00	0,00	300,00	
1-456 BAS – Bundesverband ausländischer St.	1.100,00	0,00	4.000,00	
1-457 Nightline	1.500,00	1.500,00	3.000,00	
1-458 Haus und Museum der jüdischen Kultur (1)	50,00	50,00	50,00	
1-459 Sonstige Mitgliedschaften	50,00	0,00	50,00	
1-460 Bund demokratischer WissenschaftlerInnen	552,00	552,00	552,00	
1-461 DAAD	20,00	20,00	20,00	
1-462 Förderverein Autonomes Zentrum	500,00	500,00	500,00	
SUMME	59.419,00	45.504,64	59.519,00	

- (1) Ehemals Gesellschaft zur Förderung eines Hauses

Hauptgruppe 5 - Verwaltungsbedarf

	Ans. 2012/2013	Ist 2012/2013	Ans. 2013/2014	
1-501 AGB	6.500,00	5.507,21	6.500,00	DV 1-502 / DV 1-504
1-502 Beschaffung/Inventar	8.500,00	3.191,42	15.000,00	DV 1-501 / DV 1-503 / DV 1-504
1-503 Wartung/Reparatur	500,00	0,00	500,00	DV 1-502
1-504 Umzug	10.000,00	0,00	0,00	DV 1-501 / DV 1-502
1-507 Abos	200,00	18,00	200,00	
1-511 Telefon	3.000,00	92,85	3.000,00	VV 1-151 / DV 1-512
1-512 Porti	1.500,00	2.515,82	1.500,00	VV 1-152 / DV 1-511
1-521 Rechtsschutz/-beratung	-	-	12.000,00	DV 1-355 / DV 1-351 / DV 1-352
1-525 Versicherungsbeiträge	2.200,00	4.123,55	3.000,00	DV 1-501
1-541 Allgemeine Reisekosten	3.000,00	1.447,30	3.000,00	DV 1-542 / DV 1-543
1-542 Reisekosten fzs	4.000,00	3.527,13	4.000,00	DV 1-541 / DV 1-543
1-543 Car Sharing	1.200,00	1.176,56	1.600,00	DV 1-541 / DV 1-542
1-554 Interkulturelle Schulung	1.000,00	1.015,56	1.000,00	VV 1-124
1-561 Kurzdarlehen	50.000,00	41.350,00	50.000,00	VV 1-142
1-586 Personalrat	500,00	309,80	500,00	
1-587 Sicherheitstechnische Betreuung	1.546,76	1.933,45	1.546,76	
1-591 Sonderausgaben	600,00	342,80	600,00	
1-592 Mankogeld	50,00	0,00	50,00	
SUMME	94.296,76	66.551,45	103.996,76	

Hauptgruppe 6 - Referate/Projekte

	Ans. 2012/2013	Ist 2012/2013	Ans. 2013/2014	
1-601 Referat für Soziales und Internationales	8.000,00	5.504,73	10.000,00	VV 1-201
1-611 Politikreferat	6.000,00	3.355,00	6.000,00	VV 1-211 / DV 1-681
1-615 Aktionstage	6.000,00	4.778,67	6.000,00	VV 1-215 / DV 1-617
1-616 AStA Partys	0,00	0,00	0,00	VV 1-216 / DV 1-617
1-617 Aktionen und Anträge	14.000,00	13.005,41	18.542,77	VV 1-217 / DV 1-615 / DV 1-616 / DV 1-623 / DV 1-662 / DV 1-670 / DV 1-675
1-620 Ökologieprojekt	-	-	2.500,00	VV 1-220 / DV 1-633 / DV 1-769
1-621 Öffentlichkeitsprojekt	10.000,00	8.593,36	0,00	
1-623 AStA-Zeitung	8.000,00	8.000,00	12.000,00	VV 1-223 / DV 1-617 / DV 1-621 / DV 1-685
1-631 Wahlreferat 1 (1)	2.500,00	787,30	10.000,00	VV 1-231 / VV 1-221 / DV 1-623
1-632 Einrichtung Fahrradwerkstatt	0,00	0,00	0,00	
1-633 CampusGarten (2)	1.500,00	34,35	2.000,00	VV 1-233 / DV 1-620
1-651 Antifa AK	7.200,00	6.623,43	7.500,00	VV 1-251
1-661 Fachschaftsreferat	2.500,00	521,85	2.500,00	VV 1-261 / DV 1-662
1-662 Projektförderung Fachschaften	8.000,00	5.226,66	10.000,00	VV 1-262 / DV 1-617 / DV 1-661
1-670 Festival	15.000,00	15.003,27	15.000,00	VV 1-270 / DV 1-617 / DV 1-671
1-671 Wahlreferat 2 (3)	6.500,00	5.896,05	6.500,00	VV 1-271 / DV 1-674 / DV 1-681 / DV 1-670
1-674 Kulturprojekt Film	8.500,00	6.870,29	8.500,00	VV 1-274 / DV 1-671
1-678 Campus Office	1.600,00	940,84	1.600,00	VV 1-278
1-681 Politische Bildung	4.000,00	1.233,85	4.000,00	VV 1-281 / DV 1-671 / DV 1-611
1-685 Publikationen	12.000,00	10.857,20	12.000,00	VV 1-285 / DV 1-623
1-690 Projekt Inklusion	1.000,00	0,00	1.000,00	VV 1-290
1-691 Autonomes Ausländer*innenreferat	7.200,00	6.618,78	7.500,00	VV 1-291
1-692 Autonomes Behindertenreferat	7.200,00	4.011,70	7.500,00	VV 1-292
1-693 Autonomes Frauen- und Lesbenreferat	7.200,00	7.202,27	7.500,00	VV 1-293
1-694 Autonomes Lesben u. Schwulenreferat	7.200,00	6.961,84	7.500,00	VV 1-294
SUMME	151.100,00	122.026,85	165.642,77	

- (1) Öffentlichkeitsreferat
(2) Ehemals Studentischer Garten
(3) Referat für Wissenschaftskontroverse und Diversity

Hauptgruppe 7 – Betriebe gewerblicher Art

	Ans. 2012/2013	Ist 2012/2013	Ans. 2013/2014	
1-751 Gehälter AStA-Cafe	55.000,00	56.224,32	60.000,00	DV 1-371 / DV 1-752 / DV 1-753
1-752 Gehälter AStA-Laden	40.000,00	31.035,49	40.000,00	DV 1-371 / DV 1-751 / DV 1-753
1-753 Gehälter Unikum	24.500,00	25.752,58	28.000,00	DV 1-371 / DV 1-751 / DV 1-752
1-754 Löhne Fahrradwerkstatt	-	-	26.000,00	DV 1-371
1-761 Ausstattung AStA-Cafe	8.000,00	0,00	12.500,00	DV 1-763 / DV 1-764
1-763 Technik Unikum	4.500,00	2.633,72	6.000,00	DV 1-761 / DV 1-764
1-764 Zuschuss AStA-Cafe	17.000,00	14.058,43	15.000,00	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	0,00	2.500,00	DV 1-764
1-767 Zuschuss Kopierer	0,00	0,00	0,00	DV 1-764
1-769 Zuschuss Fahrradwerkstatt	2.000,00	1.354,70	2.000,00	DV 1-620 / DV 1-764
SUMME	151.000,00	131.059,24	192.000,00	

Hauptgruppe 8 - Zuweisung an Dritte

	Ans. 2012/2013	Ist 2012/2013	Ans. 2013/2014
1-821 Zuschüsse Semesterticket	0,00	0,00	0,00
1-822 Zuschüsse an Fachschaften, Personal	41.040,00	41.040,00	50.184,00
1-823 Zuschüsse Studierendenradio Köln Campus	10.400,00	10.400,00	18.400,00
1-824 Zuschüsse Sport	30.990,00	30.990,00	0,00
SUMME	82.430,00	82.430,00	68.584,00

Hauptgruppe 9 – Rücklagen und Rückstellungen

	Ans. 2012/2013	Ist 2012/2013	Ans. 2013/2014
1-911 Zuführung Rücklagen	0,00	0,00	5.941,41
1-912 Zuführung Rückstellung Stübing	0,00	0,00	0,00
1-913 Zuführung Sonderrückstellungen (§14a HFO)	0,00	0,00	0,00
1-914 Zuführung Rückstellung WS04/05	5.990,00	5.990,00	0,00
1-915 Zuführung Rückstellung CampusGarten	-	-	500,00
SUMME	5.990,00	5.990,00	6.441,41

	Ans. 2012/2013	Ist 2012/2013	Ans. 2013/2014
Rücklagen	74.742,59	74.742,59	80.684,00
Rückstellung Stübing	2.723,20	2.723,20	2.723,20
Rückstellung WS04/05	0,00	0,00	0,00
Sonderrückstellung (§ 14a HFO)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Rückstellung CampusGarten	-	-	500,00
Mindestrücklage (nach HFO)	73.167,00	77.642,80	80.684,00
prozentual	10,2153%	9,6265%	10,0000%

Kapitel 2 - Sport

Hauptgruppe 1 - Allgemeine Einnahmen

	Ans. 2012/2013	Ist 2012/2013	Ans. 2013/2014	
2-101 Überschüsse Vorjahr	12.687,53	12.687,53	6.873,69	
2-105 Beiträge Vorjahr Sport	0,00	20,50	4.774,50	
2-111 Beiträge	130.500,00	138.483,00	138.000,00	
2-112 Sonderbeitrag Sport	0,00	0,00	0,00	
2-121 Sonstige Einnahmen	24.000,00	20.465,00	24.000,00	
2-131 Einnahmen MSKS-Gelder	0,00	0,00	0,00	
2-141 Zinsen	1.500,00	1.297,92	750,00	
2-151 Sponsoring-Gelder	0,00	0,00	0,00	ZV 2-601
2-195 Zuschüsse AStA	30.990,00	30.990,00	0,00	
2-198 Entnahme Sportbus Rücklage	0,00	0,00	0,00	
2-199 Entnahme Rücklagen	0,00	0,00	22.949,67	
Summe	199.677,53	203.943,95	197.347,86	

Hauptgruppe 2 - Einnahmen aus der Studierendenschaft

	Ans. 2012/2013	Ist 2012/2013	Ans. 2013/2014	
2-201 Sport	0,00	0,00	0,00	ZV 2-601
2-285 Sportreport/Publikationen	5.000,00	4.800,00	5.000,00	ZV 2-685
SUMME	5.000,00	4.800,00	5.000,00	

Hauptgruppe 3 - Personalausgaben

	Ans. 2012/2013	Ist 2012/2013	Ans. 2013/2014	
2-311 Bürokräft Sport	4.992,00	4.992,00	4.992,00	
2-321 Hochschulsportbeauftragte*r	36.032,00	36.992,55	40.000,00	
2-331 Übungsleiter*innen	62.000,00	61.822,75	71.000,00	DV 2-355
2-355 Honorarverträge/Aushilfslöhne	8.000,00	7.967,50	10.000,00	DV 2-331
SUMME	111.024,00	111.774,80	125.992,00	

Hauptgruppe 5 - Verwaltungsbedarf

	Ans. 2012/2013	Ist 2012/2013	Ans. 2013/2014	
2-501 AGB/Sachmittel	9.000,00	7.701,86	10.000,00	DV 2-622
2-511 Telefon	1.300,00	1.012,59	1.300,00	DV 2-512
2-512 Porti	120,00	61,95	120,00	DV 2-511
2-525 Versicherungen	1.500,00	1.290,36	1.700,00	
SUMME	11.920,00	10.066,76	13.120,00	

Hauptgruppe 6 – Student*innenschaftsarbeit

	Ans. 2012/2013	Ist 2012/2013	Ans. 2013/2014	
2-601 Breitensport	41.472,73	41.067,90	46.990,06	VV 2-201 / VV 2-151
2-611 Übungsleiter*innentreffen	0,00	0,00	0,00	
2-612 Übungsleiter*innenfortbildung	1.400,00	100,00	1.400,00	
2-622 Anschaffung Sportbus	0,00	0,00	0,00	DV 2-501
2-685 Sportreport/Publikationen	13.845,80	13.845,80	13.845,80	VV 2-285
SUMME	56.718,53	55.013,70	62.235,86	

Hauptgruppe 8 - Rücklagen

	Ans. 2012/2013	Ist 2012/2013	Ans. 2013/2014
2-810 Zuführung Sportbus Rücklage	0,00	0,00	1.000,00
2-811 Zuführung Rücklagen	25.015,00	25.015,00	0,00
SUMME	25.015,00	25.015,00	1.000,00

	Ans. 2012/2013	Ist 2012/2013	Ans. 2013/2014
Sportbus Rücklagen	3.109,89	3.109,89	4.109,89
Rücklagen	37.015,00	37.015,00	14.065,33
Mindestrücklage (nach HFO)	13.050,00	13.848,30	13.800,00
prozentual	28,3640%	26,7289%	10,1923%

Kapitel 3 - Semesterticket

Hauptgruppe 1 - Allgemeine Einnahmen

	Ans. 2012/2013	Ist 2012/2013	Ans. 2013/2014	
3-101 Überschuss Vorjahr	709.165,41	709.165,41	172.960,73	
3-105 Beiträge Vorjahr Sem-Ticket (1)	-	2.010,30	entfällt	
3-111 Semesterticketbeiträge	9.126.300,00	9.684.577,80	10.179.400,00	ZV 3-461
3-114 NRW Ticketbeiträge	3.688.800,00	3.913.029,60	4.048.000,00	ZV 3-467
3-115 Sem-Ticket Beiträge Vorjahr	0,00	229,80	333.896,70	
3-116 NRW-Ticket Beiträge Vorjahr	0,00	0,00	134.959,20	
3-121 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	
3-141 Zinsen	30.000,00	14.893,79	11.000,00	
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	13.126,19	13.126,19	0,00	
Summe	13.567.391,60	14.337.032,89	14.880.216,63	

(1) Titel wurde fälschlicherweise nicht umgebucht

Hauptgruppe 3 - Personalausgaben

	Ans. 2012/2013	Ist 2012/2013	Ans. 2013/2014	
3-305 AE Ausschuß Urabstimmung/ Befragung	0,00	0,00	0,00	DV 3-306
3-306 Helfer*innen Urabstimmung/Befragung	0,00	0,00	0,00	DV 3-305
3-351 Semesterticketberatung	21.000,00	21.368,46	25.000,00	DV 3-358
3-352 Semesterticketbeauftragte*r	1.404,00	1.170,00	5.700,00	
3-355 Honorarverträge	6.000,00	5.236,00	6.000,00	DV 3-358
3-358 Aushilfslöhne	1.000,00	476,00	1.000,00	DV 3-351 / DV 3-355
SUMME	29.404,00	28.250,46	37.700,00	

Hauptgruppe 4 - Studierendenschaft

	Ans. 2012/2013	Ist 2012/2013	Ans. 2013/2014	
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	9.075.000,00	9.514.069,90	10.124.100,00	VV 3-111 / VV 3-168 / DV 3-469
3-467 Zahlungen NRW Ticket	3.665.000,00	3.845.844,60	4.026.000,00	VV 3-114 / VV 3-169 / DV 3-470
3-469 Semsterticket Spitzabrechnung Vorjahr	540.450,90	540.450,90	439.467,80	DV 3-461
3-470 NRW Ticket Spitzabrechnung Vorjahr	215.036,70	215.546,40	177.734,80	DV 3-467
3-475 Härtefall-Rückzahlung finanziell: Sem (1)	12.000,00	13.153,10	14.000,00	DV 3-476
3-476 Härtefall-Rückzahlung finanziell: NRW	6.000,00	5.264,80	6.000,00	DV 3-475
SUMME	13.513.487,60	14.134.329,70	14.787.302,60	

(1) Ehemals Härtefall-Rückzahlung finanziell

Hauptgruppe 5 - Verwaltungsbedarf

	Ans. 2012/2013	Ist 2012/2013	Ans. 2013/2014	
3-501 AGB	1.500,00	667,39	1.500,00	DV 3-502
3-502 Beschaffung/Inventar	1.500,00	116,50	1.500,00	DV 3-501
3-505 Semesterticketinfo/Publikationen	3.000,00	0,00	3.000,00	
3-510 Druckkosten Semesterticketausweise	12.000,00	0,00	12.000,00	
3-511 Telefon	500,00	221,39	500,00	DV 3-512
3-512 Porti	1.000,00	486,72	1.000,00	DV 3-511
3-521 Rechtsschutz/-beratung	5.000,00	0,00	6.000,00	
SUMME	24.500,00	1.492,00	25.500,00	

Hauptgruppe 8 - Rücklagen

	Ans. 2012/2013	Ist 2012/2013	Ans. 2013/2014
3-811 Zuführung Rücklagen	0,00	0,00	29.714,03
SUMME	0,00	0,00	29.714,03

	Ans. 2012/2013	Ist 2012/2013	Ans. 2013/2014
Rücklagen	435.367,60	435.367,60	465.081,63
Mindestrücklage (nach HFO)	640.755,00	679.880,37	711.370,00
prozentual	3,3973%	3,2018%	3,2689%

Kapitel 4 - Fachschaften

Hauptgruppe 1 - Allgemeine Einnahmen

	Ans. 2012/2013	Ist 2012/2013	Ans. 2013/2014
4-110 Überschuss Vorjahr WiSo	19.588,55	19.588,55	28.038,61
4-111 Zuweisungen an WiSo	38.784,90	38.784,90	35.569,80
4-112 Beiträge Vorjahr WiSo	0,00	0,00	1.431,62
4-113 Mehrbeiträge WiSo	0,00	0,00	0,00
4-120 Überschuss Vorjahr Jura	16.581,73	16.581,73	22.727,96
4-121 Zuweisungen an Jura	21.999,60	21.999,60	19.893,30
4-122 Beiträge Vorjahr Jura	0,00	0,00	811,24
4-123 Mehrbeiträge Jura	0,00	0,00	0,00
4-130 Überschuss Vorjahr Humanmed.	4.068,42	4.068,42	10.491,88
4-131 Zuweisungen an Humanmed.	12.595,80	12.595,80	12.253,50
4-132 Beiträge Vorjahr Humanmed.	0,00	0,00	464,92
4-133 Mehrbeiträge Humanmed.	0,00	0,00	0,00
4-134 Überschuss Vorjahr Zahnmed.	8.497,89	8.497,89	6.651,06
4-135 Zuweisungen an Zahnmed.	2.093,70	2.093,70	1.917,30
4-136 Beiträge Vorjahr Zahnmed.	0,00	0,00	76,56
4-137 Mehrbeiträge Zahnmed.	0,00	0,00	0,00
4-140 Überschuss Vorjahr Phil.	43.649,11	43.649,11	55.986,95
4-141 Zuweisungen an Phil.	54.973,80	54.973,80	55.200,60
4-142 Beiträge Vorjahr Phil.	0,00	0,00	2.028,14
4-143 Mehrbeiträge Phil.	0,00	0,00	0,00
4-150 Überschuss Vorjahr Math.-Nat.	52.680,63	52.680,63	53.123,48
4-151 Zuweisungen an Math.-Nat.	26.676,30	26.676,30	41.445,60
4-152 Beiträge Vorjahr Math.-Nat.	0,00	0,00	984,39
4-153 Mehrbeiträge Math.-Nat.	0,00	0,00	0,00
4-160 Überschuss Vorjahr Neurow.	260,71	260,71	411,35
4-161 Zuweisungen an Neurow.	405,30	405,30	493,50
4-162 Beiträge Vorjahr Neurow.	0,00	0,00	14,77
4-163 Mehrbeiträge Neurow.	0,00	0,00	0,00
4-180 Überschuss Vorjahr Humanwiss Fak.	3.306,86	3.306,86	8.974,31
4-181 Zuweisungen an Humanwiss Fak.	25.170,60	25.170,60	26.426,40
4-182 Beiträge Vorjahr Humanwiss Fak.	0,00	0,00	931,46
4-183 Mehrbeiträge Humanwiss Fak.	0,00	0,00	0,00
4-195 Zuschüsse AStA	41.040,00	41.040,00	50.184,00
Summe	372.373,90	372.373,90	436.532,70

Hauptgruppe 2 - Einnahmen aus der Studierendenschaftsarbeit

	Ans. 2012/2013	Ist 2012/2013	Ans. 2013/2014	
4-201 Uni FSK	0,00	0,00	0,00	ZV 4-601
4-211 WiSo Fachschaft	0,00	23.472,21	0,00	ZV 4-611
4-221 Jura Fachschaft	0,00	4.822,97	0,00	ZV 4-621
4-231 FS Humanmedizin	0,00	9.525,00	0,00	ZV 4-631
4-235 FS Zahnmedizin	0,00	0,00	0,00	ZV 4-635
4-241 Phil. Fakultät	0,00	421,11	0,00	ZV 4-641
4-251 Math.-Nat. Fakultät	0,00	0,00	0,00	ZV 4-651
4-261 FS Neurow.	0,00	0,00	0,00	ZV 4-661
4-281 Humanwiss. Fakultät	0,00	182,18	0,00	ZV 4-681
SUMME	0,00	38.423,47	0,00	

Hauptgruppe 3 - Personalausgaben

	Ans. 2012/2013	Ist 2012/2013	Ans. 2013/2014	
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	8.364,00	
4-321 Fakultätsrat Jura	6.840,00	6.840,00	8.364,00	
4-331 FSrat Humanmedizin	5.820,00	5.820,00	7.116,00	
4-335 FSrat Zahnmedizin	870,00	870,00	1.056,00	
4-341 SpRat Phil. Fakultät	6.840,00	6.840,00	8.364,00	
4-351 Fakultätsrat Math.-Nat.	6.840,00	6.840,00	8.364,00	
4-361 FSrat Neurow.	150,00	150,00	192,00	
4-381 Humanwiss. Fak.	6.840,00	6.840,00	8.364,00	
SUMME	41.040,00	41.040,00	50.184,00	

Hauptgruppe 6 - Ausgaben Fachschaften/Projekte

	Ans. 2012/2013	Ist 2012/2013	Ans. 2013/2014	
4-601 Uni FSK	0,00	0,00	0,00	VV 4-201
4-611 WiSo	58.373,45	53.807,05	65.040,03	VV 4-211
4-621 Jura	38.581,33	20.676,34	43.432,50	VV 4-221
4-631 Humanmedizin	16.664,22	15.697,34	23.210,30	VV 4-231
4-635 Zahnmedizin	10.591,59	3.940,53	8.644,92	VV 4-235
4-641 Phil.	98.622,91	43.057,07	113.215,69	VV 4-241
4-651 Math.-Nat.	79.356,93	26.233,45	95.553,47	VV 4-251
4-661 Neurow.	666,01	254,66	919,62	VV 4-261
4-681 Humanwiss Fak.	28.477,46	19.685,33	36.332,17	VV 4-281
SUMME	331.333,90	183.351,77	386.348,70	

Studierendenzahlen der Fakultäten	Ans. 2012/2013	Ist 2012/2013	Ans. 2013/2014
WiSo	18.469	17.561	16.938
Jura	10.476	9.822	9.473
Med.	5.998	6.050	5.835
Zahnmed.	997	946	913
Phil.	26.178	27.286	26.286
Math.-Nat.	12.703	20.523	19.736
Neurow.	193	242	235
Humanwiss. Fakultät	11.986	13.075	12.584
Gesamt	87.000	95.505	92.000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013/2014

Eingruppierung nach TV-L	Stunden pro Woche	Bemerkung
Kasse TV-L Überleitung BAT III	39,84	von III
Kasse (BgA) TV-L 8	25,00	von Vc
ASTA-Cafe (BgA) TV-L Überleitg. BAT Via	39,84	k.u.
Verwaltung Unikum 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: studentische Angestellte	Stunden pro Woche	Bemerkung
2 / 2 Angestellte(r): AusländerInnenberatung	8,00	-
1 / 1 Angestellte(r): Blindenberatung	8,00	-
4,5 / 4,5 Angestellte(r): Servicepoint	8,00	-
1 / 1 Angestellte(r): Administration	8,00	-
4 / 4 Angestellte(r): BAföG und Sozialberatung	8,00	-
1 / 1 Angestellte(r): BAföG und Sozialberatung	5,00	-
5 / 5 Angestellte(r): AstA-Cafe	10,00	-
6 / 6 Angestellte(r): Fahrradwerkstatt	10,00	-
3 / 3 Angestellte(r): Aufsichten Unikum	5,00	-
1 / 1 Angestellte(r): Putzkraft	5,00	-
4 / 4 Angestellte(r): Plakatierer	5,00	-

* Vertrag mit der Fachhochschule Köln

Monatliche Aufwandsentschädigung (AE) für die Referent*innen und den Vorstand für das Haushaltsjahr 2013/2014

Vorstand	Höhe der AE in Euro	Titel
1. AStA-Vorsitz	400,00	1-311
2. AStA-Vorsitz	400,00	1-311
Finanzreferat	400,00	1-311
Referent*innen	Höhe der AE in Euro	Titel
Referat für Soziales und Internationales	400,00	1-314
Politikreferat	400,00	1-314
Fachschaftsreferat	400,00	1-314
Wahlreferat 1 (1)	400,00	1-314
Wahlreferat 2 (2)	400,00	1-314
Präsidium des Studierendenparlaments	Höhe der AE in Euro	
Sprecher*in	90,00	1-301
2. Sprecher*in	90,00	1-301
2. Sprecher*in	90,00	1-301

(1) Wahlreferat 1 im Haushaltsjahr 13/14: Öffentlichkeitsreferat

(2) Wahlreferat 2 im Haushaltsjahr 13/14: Referat für Wissenschaftskontroverse und Diversity

Statistik zur Ist-Studierendenanzahl an den Fakultäten

Sommersemester 2012

Fakultät/Bereich	Studierende lt. Fakultätstatistik	prozentuale Verteilung	Differenz	Berechnete Studierendenz.*
WiSo	8.819	18,9566%	157	8.662
Jura	4.930	10,5971%	88	4.842
Humanmed.	3.041	6,5366%	54	2.987
Zahnmed.	479	1,0285%	9	470
Phil.	13.310	28,6101%	237	13.073
Math.-Nat.	9.586	20,6053%	171	9.415
Neurow.	122	0,2635%	2	120
Humanwiss. F.	6.235	13,4023%	111	6.124
Summe	46.522	100,00%	829	45.693
laut Abrechnung/Angabe Universität:				
Summe ist-Zahl	45.693			
Differenz	829 Studierende			

* Rundungsfehler werden den kleinsten Fakultäten oder Fachschaften aufgeschlagen

Wintersemester 2012/2013

Fakultät/Bereich	Studierende lt. Fakultätstatistik	prozentuale Verteilung	Differenz	Berechnete Studierendenz.*
WiSo	9.037	17,8650%	138	8.899
Jura	5.057	9,9970%	77	4.980
Humanmed.	3.110	6,1489%	47	3.063
Zahnmed.	484	0,9561%	8	476
Phil.	14.434	28,5342%	221	14.213
Math.-Nat.	11.280	22,2991%	172	11.108
Neurow.	124	0,2450%	2	122
Humanwiss. F.	7.059	13,9547%	108	6.951
Summe	50.585	100,00%	773	49.812
laut Abrechnung/Angabe Universität:				
Summe ist-Zahl	49.812			
Differenz	773 Studierende			

* Rundungsfehler werden den kleinsten Fakultäten oder Fachschaften aufgeschlagen

Nebenrechnung Med.-Fak. Sommersemester 2012

Studiengang	Studierende lt. Einzelaufstellung	Studierendenanteil Fakultät	Differenz	Berechnete Studierendenz.*
Humanmedizin	2.555	83,4967%	-486	3.041
Zahnmedizin	402	13,1373%	-77	479
Neurowissenschaften	103	03,3660%	-19	122
Gesamt	3.060	100,0000%	-563	3.642
Studierende laut Kurzstatistik:				
Summe	3.642			
Differenz	-582 Studierende			

* Rundungsfehler werden den kleinsten Fachschaften aufgeschlagen

Nebenrechnung Med.-Fak. Wintersemester 2012/2013

Fach	Studierende lt. Einzelaufstellung	Studierendenanteil Fakultät	Differenz	Berechnete Studierendenz.*
Humanmedizin	2.611	83,6591%	-499	3.110
Zahnmedizin	406	13,0087%	-78	484
Neurowissenschaften	104	3,3323%	-20	124
Gesamt	3.121	100,0000%	-577	3.718
Studierende laut Kurzstatistik:				
Summe	3.718			
Differenz	-597 Studierende			

* Rundungsfehler werden den kleinsten Fachschaften aufgeschlagen

**Prognose der Studierendenzahlen an den Fakultäten für Zuweisung an die Fakultäten
Zur Verteilung der prognostizierten Zuweisungen
Sommersemester 2013 und Wintersemester 2013/2014**

Fakultät/Bereich	Studierende nach Statistik	prozentuale Verteilung	Differenz	Erwartete Zahlen pro Fakultät*
WiSo	17.583	18,4108%	645	16.938
Jura	9.834	10,2971%	362	9.473
Humanmed.	6.058	6,3428%	224	5.835
Zahnmed.	948	0,9923%	37	913
Phil.	27.288	28,5722%	1003	26.286
Math.-Nat.	20.488	21,4522%	753	19.736
Neurow.	243	0,2543%	11	235
Humanwiss F.	13.064	13,6785%	481	12.584
Summe	95.505	100,00%	3516	92.000
Geschätzte Studierendenzahlen:				
Summe	92.000			

* Rundungsfehler werden den kleinsten Fakultäten oder Fachschaften aufgeschlagen

Verteilung Mehrbeiträge

	Im HH eingestell- ter Betrag	Real zustehend für Sommer	Real zustehend für Winter	Real zustehend Summe	Differenz / Mehrbeiträ- ge	davon Beiträge Vorjahr
WiSo	38.784,90	20.370,00	22.207,50	42.577,50	3.792,60	1.431,62
Jura	21.999,60	11.554,20	12.597,90	24.152,10	2.152,50	811,24
Humanmed.	12.595,80	6.615,00	7.211,40	13.826,40	1.230,60	464,92
Zahnmed.	2.093,70	1.098,30	1.197,00	2.295,30	201,60	76,56
Phil.	54.973,80	28.872,90	31.476,90	60.349,80	5.376,00	2.028,14
Math.-Nat.	26.676,30	14.011,20	15.273,30	29.284,50	2.608,20	984,39
Neurow.	405,30	212,10	228,90	441,00	35,70	14,77
Humanwiss. I	25.170,60	13.221,60	14.412,30	27.633,90	2.463,30	931,46

Gesamt aller Fakultäten **Sommer** 95.955,30 **Winter** 104.605,20

Summe bisher verteilt 182.700,00

Summe Beiträge 200.560,50

zu verteilen: 17.860,50

nachträglich verteilt: 17.860,50

Vermerke und Sonstiges für das Haushaltsjahr 2012 / 2013

Genutzte Vermerke Haushalt 2012 / 2013

Titel	Name	Ansatz	Ist-Ausgabe	Vermerk
1-401	Studierendenparlament	800,00	803,49	1-402 DV
1-512	Porti	1.500,00	2.515,82	1-152 ZV/VV
1-670	Festival	15.000,00	15.003,27	1-671 DV
1-751	Gehälter AstA-Café	55.000,00	56.224,32	1-752 DV
1-753	Gehälter Unikum	24.500,00	25.725,58	1-752 DV
3-351	Semesterticketberatung	21.000,00	21.368,46	3-358 DV
3-461	Zahlungen Semesterticket	9.075.000,00	9.514.069,90	3-111 ZV/VV
3-467	Zahlungen NRW Ticket	3.665.000,00	3.845.844,60	3-114 ZV/VV
3-470	NRW Ticket Spitzabrechnung Vorjahr	215.036,70	215.546,40	3-467 DV

Sonstiges Haushalt 2012 / 2013

Titel	Name	Ansatz	Ist-Ausgabe	Kommentar
1-525	Versicherungsbeiträge	2.200,00	4.123,55	Rechnungen nicht periodengerecht gestellt
1-554	Interkulturelle Schulung	1.000,00	1.015,56	Materialkosten zu hoch ausgefallen
1-587	Sicherheitstechn. Betreuung	1.546,76	1.933,45	Rechnungen nicht periodengerecht gestellt
1-693	Autonomes Frauen- und Lesbenreferat	7.200,00	7.202,27	Geringfügig (<1%)
2-321	Hochschulsportbeauftragte*r	36.032,50	36.992,55	Erhöhung bei letzter HH- Aufstellung nicht mit einberechnet
3-475	Härtefall-Rückzahlung finanziell: Sem	12.000,00	13.153,10	mehr Rückzahlungen als erwartet