

Budgetreport Haushalt 19

Budget-Plan: 1 - Haushalt 19
 Gruppierung: Einzeln
 Grundlage: Ist-Buchhaltung
 Anpassung: Keine

Nummer	Name	01.04.2017-31.03.2018			01.04.2018-31.03.2019			01.04.2019-31.03.2020		
		Vorgabe	Ist	Differenz	Vorgabe	Ist	Differenz	Vorgabe	Ist	Differenz
00	Titel ohne Tgr. / Allgemeiner resp. ASI-	434.170,00 €	400.927,43 €	33.242,57 €	445.270,00 €	509.419,70 €	64.149,70 €	499.925,00 €	- €	499.925,00 €
1	Einnahmen	920.240,00 €	845.948,66 €	74.291,34 €	1.021.040,00 €	735.222,88 €	285.817,12 €	1.114.315,00 €	- €	1.114.315,00 €
1-01	Einnahmen	711.020,00 €	704.597,64 €	6.422,36 €	708.320,00 €	735.222,88 €	26.902,88 €	700.000,00 €	- €	700.000,00 €
11121	Semesterbeiträge	692.500,00 €	682.948,00 €	9.552,00 €	659.800,00 €	713.574,89 €	53.774,89 €	675.440,00 €	- €	675.440,00 €
11951	Vermischte Einnahmen	780,00 €	1.580,48 €	800,48 €	780,00 €	465,01 €	314,99 €	780,00 €	- €	780,00 €
12105	Verkauf von Bürobedarf	200,00 €	640,29 €	440,29 €	200,00 €	108,00 €	92,00 €	140,00 €	- €	140,00 €
12402	Vermietung von Kraftfahrzeugen (cambio)	14.000,00 €	14.696,22 €	696,22 €	14.000,00 €	18.470,86 €	4.470,86 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
12903	Veranstaltungen Feten	- €	- €	- €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €
12904	Veranstaltungen Allgemein	3.040,00 €	3.249,00 €	209,00 €	3.040,00 €	2.050,12 €	989,88 €	3.040,00 €	- €	3.040,00 €
16201	Zinsen aus Rücklagen u. Kapitalverwaltung	- €	0,82 €	0,82 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28201	Sponsoren (Sonstige Zuschüsse aus dem Inlan-	500,00 €	1.482,83 €	982,83 €	500,00 €	554,00 €	54,00 €	600,00 €	- €	600,00 €
1-02	Entnahmen aus Rücklagen	209.220,00 €	141.351,02 €	67.868,98 €	312.720,00 €	- €	312.720,00 €	414.315,00 €	- €	414.315,00 €
35101	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Aus-	153.220,00 €	85.351,02 €	67.868,98 €	256.720,00 €	- €	256.720,00 €	346.315,00 €	- €	346.315,00 €
35201	Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage	56.000,00 €	56.000,00 €	- €	56.000,00 €	- €	56.000,00 €	68.000,00 €	- €	68.000,00 €
2	Ausgaben	486.070,00 €	445.021,23 €	41.048,77 €	575.770,00 €	225.803,18 €	349.966,82 €	614.390,00 €	- €	614.390,00 €
2-01	Ausgaben	353.250,00 €	312.702,55 €	40.547,45 €	345.800,00 €	225.803,18 €	119.996,82 €	344.320,00 €	- €	344.320,00 €
41202	Aufwandsentschädigungen für AStA-Referent	50.000,00 €	40.496,63 €	9.503,37 €	50.000,00 €	12.152,80 €	37.847,20 €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €
42501	Vergütung Hauptamtliche, Soz.Vers., Kranken	40.000,00 €	30.050,13 €	9.949,87 €	30.000,00 €	17.020,29 €	12.979,71 €	23.000,00 €	- €	23.000,00 €
42703	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für n	136.200,00 €	133.155,41 €	3.044,59 €	120.000,00 €	102.040,44 €	17.959,56 €	130.000,00 €	- €	130.000,00 €
45103	Veranstaltungen Feten	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	30.000,00 €	400,00 €	29.600,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
45104	Veranstaltungen Allgemein	20.000,00 €	19.427,96 €	572,04 €	7.500,00 €	7.442,44 €	57,56 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
51101	Geschäftsbedarf	7.660,00 €	7.303,36 €	356,64 €	7.660,00 €	4.144,89 €	3.515,11 €	7.660,00 €	- €	7.660,00 €
51105	Einkauf von Bürobedarf zwecks Weiterverkau	1.200,00 €	374,32 €	825,68 €	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €
51201	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	1.500,00 €	1.499,00 €	1,00 €	1.500,00 €	1.213,00 €	287,00 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
51301	Post- u. Telefongebühren	1.200,00 €	1.131,44 €	68,56 €	1.200,00 €	112,85 €	1.087,15 €	1.200,00 €	- €	1.200,00 €
51502	Ersatz u. Ergänzung d. Geräte, Ausstattungsg- u	3.000,00 €	3.160,48 €	160,48 €	3.000,00 €	5.118,16 €	2.118,16 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €
51802	Mieten von Kraftfahrzeugen (cambio)	14.000,00 €	18.053,60 €	4.053,60 €	14.000,00 €	18.603,29 €	4.603,29 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
52501	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.830,00 €	1.798,15 €	2.031,85 €	3.830,00 €	3.223,38 €	606,62 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €
52503	Studentischer Wahlausschuss	5.000,00 €	5.019,26 €	19,26 €	5.000,00 €	2.400,00 €	2.600,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
52601	Gerichtskosten, Rechtshilfe	5.000,00 €	860,97 €	4.139,03 €	5.000,00 €	6.880,20 €	1.880,20 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
52602	Auftragsarbeiten	3.210,00 €	3.250,35 €	40,35 €	3.210,00 €	2.599,90 €	610,10 €	3.210,00 €	- €	3.210,00 €
52603	Kosten f. Mitgl. v. Fak.-R., StuPa-Präs./Schriftf	15.000,00 €	14.248,76 €	751,24 €	15.000,00 €	13.950,54 €	1.049,46 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
52701	Reisekostenvergütung	2.850,00 €	2.180,58 €	669,42 €	2.850,00 €	1.869,30 €	980,70 €	2.850,00 €	- €	2.850,00 €
52901	Zur bes. Verwendung d. AStA (außergewöhnli	1.100,00 €	707,97 €	392,03 €	1.100,00 €	537,82 €	562,18 €	1.100,00 €	- €	1.100,00 €
53703	Besondere Aufwendungen (Demos)	7.000,00 €	4.628,48 €	2.371,52 €	5.250,00 €	4.125,50 €	1.124,50 €	7.000,00 €	- €	7.000,00 €
54659	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.500,00 €	2.407,15 €	1.092,85 €	3.500,00 €	3.435,00 €	65,00 €	7.000,00 €	- €	7.000,00 €
57501	Zinsausgaben	1.000,00 €	1.230,84 €	230,84 €	1.000,00 €	1.630,53 €	630,53 €	2.600,00 €	- €	2.600,00 €
68501	Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse	24.000,00 €	17.998,71 €	6.001,29 €	24.000,00 €	13.284,40 €	10.715,60 €	24.000,00 €	- €	24.000,00 €
68553	Freiwilliger StudentInnen-Sport	6.000,00 €	3.719,00 €	2.281,00 €	10.000,00 €	3.618,45 €	6.381,55 €	7.000,00 €	- €	7.000,00 €
2-02	Zuführung zu Rücklagen	132.820,00 €	132.318,68 €	501,32 €	229.970,00 €	- €	229.970,00 €	270.070,00 €	- €	270.070,00 €
91101	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Ausgleic	70.820,00 €	70.318,68 €	501,32 €	167.970,00 €	- €	167.970,00 €	202.070,00 €	- €	202.070,00 €
91201	Zuführung zur Betriebsmittelrücklage	62.000,00 €	62.000,00 €	- €	62.000,00 €	- €	62.000,00 €	68.000,00 €	- €	68.000,00 €

61	Titelgruppe 61: Ausländische StudentInnen	26.420,00 €	26.420,00 €	0,00 €	26.420,00 €	20.213,85 €	6.206,15 €	32.300,00 €	- €	- €	32.300,00 €
1	Einnahmen	- 3.580,00 €	- 2.503,13 €	1.076,87 €	- 3.580,00 €	- €	3.580,00 €	- €	- €	- €	- €
1-01	Einnahmen	- 3.580,00 €	- €	3.580,00 €	- 3.580,00 €	- €	3.580,00 €	- €	- €	- €	- €
11961	Vermischte Einnahmen (HGAS)	- 3.580,00 €	- €	3.580,00 €	- 3.580,00 €	- €	3.580,00 €	- €	- €	- €	- €
1-02	Entnahmen aus Rücklagen	- €	- 2.503,13 €	- 2.503,13 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
35961	Entnahme aus der Sonderrücklage Ausländ. StudentInnen	- €	- 2.503,13 €	- 2.503,13 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	Ausgaben	30.000,00 €	28.923,13 €	1.076,87 €	30.000,00 €	20.213,85 €	9.786,15 €	32.300,00 €	- €	- €	32.300,00 €
2-01	Ausgaben	30.000,00 €	28.923,13 €	1.076,87 €	30.000,00 €	20.213,85 €	9.786,15 €	32.300,00 €	- €	- €	32.300,00 €
41261	Aufwandsentschädigungen für ReferentInnen	19.500,00 €	13,38 €	19.486,62 €	19.500,00 €	39,30 €	19.460,70 €	500,00 €	- €	- €	500,00 €
42761	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für Nebenstellen	100,00 €	22.188,59 €	22.088,59 €	100,00 €	16.433,30 €	16.333,30 €	22.000,00 €	- €	- €	22.000,00 €
45161	Veranstaltungen (HGAS)	10.000,00 €	5.967,62 €	4.032,38 €	10.000,00 €	3.172,63 €	6.827,37 €	9.000,00 €	- €	- €	9.000,00 €
51161	Geschäftsbedarf (HGAS)	400,00 €	753,54 €	353,54 €	400,00 €	568,62 €	168,62 €	800,00 €	- €	- €	800,00 €
62	Titelgruppe 62: Studentinnen (FemRef)	88.880,00 €	88.880,00 €	0,00 €	88.880,00 €	55.451,06 €	33.428,94 €	92.995,00 €	- €	- €	92.995,00 €
2	Ausgaben	88.880,00 €	88.880,00 €	0,00 €	88.880,00 €	55.451,06 €	33.428,94 €	92.995,00 €	- €	- €	92.995,00 €
2-01	Ausgaben	83.740,00 €	69.353,95 €	14.386,05 €	83.740,00 €	55.451,06 €	28.288,94 €	92.995,00 €	- €	- €	92.995,00 €
41262	Aufwandsentschädigungen für ReferentInnen	16.800,00 €	930,21 €	15.869,79 €	16.800,00 €	925,02 €	15.874,98 €	16.800,00 €	- €	- €	16.800,00 €
42762	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für Nebenstellen	14.380,00 €	26.273,58 €	11.893,58 €	14.380,00 €	19.340,82 €	4.960,82 €	14.380,00 €	- €	- €	14.380,00 €
45162	Projekte (FemRef)	6.480,00 €	387,70 €	6.092,30 €	6.480,00 €	684,62 €	5.795,38 €	1.280,00 €	- €	- €	1.280,00 €
45262	Programm (FemRef)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	11.055,00 €	- €	- €	11.055,00 €
45962	Sonstige personalbezogene Ausgaben (FemRef)	7.880,00 €	12.667,31 €	4.787,31 €	7.880,00 €	7.939,92 €	59,92 €	9.380,00 €	- €	- €	9.380,00 €
51162	Geschäftsbedarf (FemRef)	2.000,00 €	2.478,65 €	478,65 €	2.000,00 €	490,05 €	1.509,95 €	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €
51462	Verbrauchsmittel (FemRef)	1.000,00 €	517,72 €	482,28 €	1.000,00 €	170,03 €	829,97 €	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €
52362	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliothek	2.300,00 €	2.239,11 €	60,89 €	2.300,00 €	2.314,75 €	14,75 €	3.500,00 €	- €	- €	3.500,00 €
52562	Aus- und Fortbildung (FemRef)	30.800,00 €	23.338,40 €	7.461,60 €	30.800,00 €	23.052,95 €	7.747,05 €	31.000,00 €	- €	- €	31.000,00 €
53162	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Druck	2.100,00 €	521,27 €	1.578,73 €	2.100,00 €	532,90 €	1.567,10 €	2.600,00 €	- €	- €	2.600,00 €
2-02	Zuführung zu Rücklagen	5.140,00 €	19.526,05 €	14.386,05 €	5.140,00 €	- €	5.140,00 €	- €	- €	- €	- €
91962	Zuführung zur Sonderrücklage Studentinnen	5.140,00 €	19.526,05 €	14.386,05 €	5.140,00 €	- €	5.140,00 €	- €	- €	- €	- €
63	Titelgruppe 63: Schwule Männer (SchwulRef)	34.960,00 €	27.499,35 €	7.460,65 €	34.960,00 €	19.866,89 €	15.093,11 €	34.960,00 €	- €	- €	34.960,00 €
1	Einnahmen	- €	- €	- €	- €	10,00 €	10,00 €	- €	- €	- €	- €
1-01	Einnahmen	- €	- €	- €	- €	10,00 €	10,00 €	- €	- €	- €	- €
11963	Vermischte Einnahmen (Schwulreferat)	- €	- €	- €	- €	10,00 €	10,00 €	- €	- €	- €	- €
2	Ausgaben	34.960,00 €	27.499,35 €	7.460,65 €	34.960,00 €	19.876,89 €	15.083,11 €	34.960,00 €	- €	- €	34.960,00 €
2-01	Ausgaben	34.960,00 €	27.499,35 €	7.460,65 €	34.960,00 €	19.876,89 €	15.083,11 €	34.960,00 €	- €	- €	34.960,00 €
41263	Aufwandsentschädigungen für Referenten (SchwulRef)	7.200,00 €	4.503,38 €	2.696,62 €	7.200,00 €	2.825,72 €	4.374,28 €	7.200,00 €	- €	- €	7.200,00 €
42763	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für Nebenstellen	9.800,00 €	13.700,41 €	3.900,41 €	9.800,00 €	11.036,99 €	1.236,99 €	9.800,00 €	- €	- €	9.800,00 €
45163	Veranstaltungen (SchwulReferat)	13.160,00 €	5.838,83 €	7.321,17 €	13.160,00 €	5.671,31 €	7.488,69 €	13.160,00 €	- €	- €	13.160,00 €
51163	Geschäftsbedarf (SchwulReferat)	3.500,00 €	2.715,06 €	784,94 €	3.500,00 €	167,17 €	3.332,83 €	3.500,00 €	- €	- €	3.500,00 €
51263	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen (SchwulReferat)	1.300,00 €	741,67 €	558,33 €	1.300,00 €	175,70 €	1.124,30 €	1.300,00 €	- €	- €	1.300,00 €
64	Titelgruppe 64: Behinderte und chronisch Kranke	28.570,00 €	23.959,74 €	4.610,26 €	34.570,00 €	19.123,52 €	15.446,48 €	34.570,00 €	- €	- €	34.570,00 €
2	Ausgaben	28.570,00 €	23.959,74 €	4.610,26 €	34.570,00 €	19.123,52 €	15.446,48 €	34.570,00 €	- €	- €	34.570,00 €
2-01	Ausgaben	28.570,00 €	23.959,74 €	4.610,26 €	34.570,00 €	19.123,52 €	15.446,48 €	34.570,00 €	- €	- €	34.570,00 €
41264	Aufwandsentschädigungen für ReferentInnen	12.000,00 €	10.640,14 €	1.359,86 €	12.000,00 €	10.483,58 €	1.516,42 €	12.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €
42764	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für Nebenstellen	7.000,00 €	201,75 €	6.798,25 €	10.000,00 €	2.200,00 €	7.800,00 €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €
45164	Veranstaltungen (Behinderte und chronisch Kranke)	7.000,00 €	9.654,34 €	2.654,34 €	10.000,00 €	5.714,82 €	4.285,18 €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €
51164	Geschäftsbedarf (Behinderte und chronisch Kranke)	2.000,00 €	2.932,74 €	932,74 €	2.000,00 €	332,20 €	1.667,80 €	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €
51264	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen (Behinderte und chronisch Kranke)	570,00 €	530,77 €	39,23 €	570,00 €	392,92 €	177,08 €	570,00 €	- €	- €	570,00 €
65	Titelgruppe 65 Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt	- €	- €	0,00 €	- €	25.319,49 €	25.319,49 €	525,00 €	- €	- €	525,00 €
1	Einnahmen	- 94.274,60 €	- 96.107,21 €	1.832,61 €	- 90.632,00 €	- 93.529,05 €	2.897,05 €	- 97.195,00 €	- €	- €	97.195,00 €
1-01	Einnahmen	- 94.274,60 €	- 96.107,21 €	1.832,61 €	- 90.632,00 €	- 93.529,05 €	2.897,05 €	- 97.195,00 €	- €	- €	97.195,00 €
11165	Beiträge Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt (FSHW)	- 77.274,60 €	- 76.025,00 €	1.249,60 €	- 73.632,00 €	- 79.139,63 €	5.507,63 €	- 75.395,00 €	- €	- €	75.395,00 €
12465	Einnahmen Fahrradvermietung	- 2.000,00 €	- 1.760,50 €	239,50 €	- 2.000,00 €	- 962,42 €	1.037,58 €	- 1.800,00 €	- €	- €	1.800,00 €
12565	Einnahmen Fahrradersatzteile	- 15.000,00 €	- 18.321,71 €	3.321,71 €	- 15.000,00 €	- 13.427,00 €	1.573,00 €	- 20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €

2	Ausgaben	94.274,60 €	96.107,21 €	1.832,61 €	90.632,00 €	68.209,56 €	22.422,44 €	97.720,00 €	- €	- €	97.720,00 €
2-01	Ausgaben	80.620,00 €	74.124,52 €	6.495,48 €	80.620,00 €	68.209,56 €	12.410,44 €	95.620,00 €	- €	- €	95.620,00 €
41265	Aufwandsentschädigungen für FSHW-Referen	21.600,00 €	20.693,66 €	906,34 €	21.600,00 €	23.478,60 €	1.878,60 €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €
42565	Vergütung Hauptamtliche, Soz.Vers., Kranken	38.020,00 €	35.955,76 €	2.064,24 €	38.020,00 €	28.691,83 €	9.328,17 €	38.020,00 €	- €	- €	38.020,00 €
51165	Geschäftsbedarf (FSHW)	1.500,00 €	12,82 €	1.487,18 €	1.500,00 €	266,95 €	1.233,05 €	600,00 €	- €	- €	600,00 €
51465	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. (Mietfahrräde	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €
51565	Ausgaben Fahrradersatzteile	15.000,00 €	14.312,60 €	687,40 €	15.000,00 €	13.726,13 €	1.273,87 €	23.000,00 €	- €	- €	23.000,00 €
52265	Ausgaben Fahrradverbrauchsmittel	2.500,00 €	3.149,68 €	649,68 €	2.500,00 €	2.046,05 €	453,95 €	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €
81165	Erwerb von Fahrzeugen (Mietfahrräder)	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €
2-02	Zuführung zu Rücklagen	13.654,60 €	21.982,69 €	8.328,09 €	10.012,00 €	- €	10.012,00 €	2.100,00 €	- €	- €	2.100,00 €
66	Titelgruppe 66: Fachschaften/-referat	58.600,00 €	58.573,28 €	26,72 €	58.600,00 €	58.480,08 €	119,92 €	64.580,00 €	- €	- €	64.580,00 €
1	Einnahmen	- 25.000,00 €	- 1.680,09 €	23.319,91 €	- 25.000,00 €	- 3.412,67 €	21.587,33 €	- 3.400,00 €	- €	- €	3.400,00 €
2	Ausgaben	83.600,00 €	60.253,37 €	23.346,63 €	83.600,00 €	61.892,75 €	21.707,25 €	67.980,00 €	- €	- €	67.980,00 €
2-01	Ausgaben	83.600,00 €	60.253,37 €	23.346,63 €	83.600,00 €	61.892,75 €	21.707,25 €	67.980,00 €	- €	- €	67.980,00 €
41266	Aufwandsentschädigungen für FS-Referentinn	9.600,00 €	347,88 €	9.252,12 €	9.600,00 €	1.364,80 €	8.235,20 €	9.600,00 €	- €	- €	9.600,00 €
42766	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für n	10.380,00 €	19.029,52 €	8.649,52 €	10.380,00 €	12.926,28 €	2.546,28 €	10.380,00 €	- €	- €	10.380,00 €
45166	Veranstaltungen (Fachschaften) (z. B. Feten)	30.000,00 €	4.009,18 €	25.990,82 €	30.000,00 €	12.630,24 €	17.369,76 €	12.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €
51166	Geschäftsbedarf (Fachschaften)	3.620,00 €	304,80 €	3.315,20 €	3.620,00 €	719,27 €	2.900,73 €	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €
52766	Reisekosten (Fachschaften)	30.000,00 €	36.561,99 €	6.561,99 €	30.000,00 €	34.252,16 €	4.252,16 €	35.000,00 €	- €	- €	35.000,00 €
67	Titelgruppe 67: Druckerei	62.330,00 €	59.266,03 €	3.063,97 €	62.330,00 €	22.239,16 €	40.090,84 €	67.680,00 €	- €	- €	67.680,00 €
1	Einnahmen	- 5.000,00 €	- 2.141,87 €	2.858,13 €	- 5.000,00 €	- 62,00 €	4.938,00 €	- 1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €
1-01	Einnahmen	- 5.000,00 €	- 2.141,87 €	2.858,13 €	- 5.000,00 €	- 62,00 €	4.938,00 €	- 1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €
12567	Druckerei	- 5.000,00 €	- 2.141,87 €	2.858,13 €	- 5.000,00 €	- 62,00 €	4.938,00 €	- 1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €
2	Ausgaben	67.330,00 €	61.407,90 €	5.922,10 €	67.330,00 €	22.301,16 €	45.028,84 €	68.680,00 €	- €	- €	68.680,00 €
2-01	Ausgaben	67.330,00 €	61.407,90 €	5.922,10 €	67.330,00 €	22.301,16 €	45.028,84 €	68.680,00 €	- €	- €	68.680,00 €
42567	Vergütung Hauptamtliche, Soz.Vers., Kranken	39.680,00 €	39.272,26 €	407,74 €	39.680,00 €	- €	39.680,00 €	39.680,00 €	- €	- €	39.680,00 €
51167	Geschäftsbedarf (Druckerei)	10.000,00 €	7.958,92 €	2.041,08 €	10.000,00 €	7.973,97 €	2.026,03 €	8.000,00 €	- €	- €	8.000,00 €
51567	Unterhalt, Ersatz u. Ergänzung von Maschiner	1.650,00 €	1.170,77 €	479,23 €	1.650,00 €	171,64 €	1.478,36 €	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €
53867	Druck- u. Buchbindearbeiten außer Haus	16.000,00 €	13.005,95 €	2.994,05 €	16.000,00 €	14.155,55 €	1.844,45 €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €
68	Titelgruppe 68: Veranstaltungen Film	7.000,00 €	5.472,58 €	1.527,42 €	7.000,00 €	3.702,88 €	3.297,12 €	3.250,00 €	- €	- €	3.250,00 €
1	Einnahmen	- 5.000,00 €	- 200,00 €	4.800,00 €	- 5.000,00 €	- 546,00 €	4.454,00 €	- 1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €
1-01	Einnahmen	- 5.000,00 €	- 200,00 €	4.800,00 €	- 5.000,00 €	- 546,00 €	4.454,00 €	- 1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €
12968	Veranstaltungen Film	- 5.000,00 €	- 200,00 €	4.800,00 €	- 5.000,00 €	- 546,00 €	4.454,00 €	- 1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €
2	Ausgaben	12.000,00 €	5.672,58 €	6.327,42 €	12.000,00 €	4.248,88 €	7.751,12 €	4.250,00 €	- €	- €	4.250,00 €
2-01	Ausgaben	12.000,00 €	5.672,58 €	6.327,42 €	12.000,00 €	4.248,88 €	7.751,12 €	4.250,00 €	- €	- €	4.250,00 €
42768	Honorare (Veranst. Film)	1.200,00 €	190,50 €	1.009,50 €	1.200,00 €	1.137,35 €	62,65 €	200,00 €	- €	- €	200,00 €
51168	Geschäftsbedarf (Veranst. Film)	- €	1.134,55 €	1.134,55 €	- €	192,67 €	192,67 €	750,00 €	- €	- €	750,00 €
51368	Transportkosten (Veranst. Film)	1.000,00 €	43,50 €	956,50 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	100,00 €	- €	- €	100,00 €
51868	Mietkosten (Veranst. Film)	3.800,00 €	4.195,54 €	395,54 €	3.800,00 €	2.817,81 €	982,19 €	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €
52768	Reisekostenvergütung (Veranst. Film)	2.000,00 €	108,49 €	1.891,51 €	2.000,00 €	101,05 €	1.898,95 €	200,00 €	- €	- €	200,00 €
68568	Zuschüsse [zwergWERK] (Veranst. Film)	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €
70	Titelgruppe 70 SemesterTicket	- €	- €	0,00 €	- €	666.170,27 €	666.170,27 €	8.200,00 €	- €	- €	8.200,00 €
1	Einnahmen	- 5.168.317,60 €	- 5.036.038,14 €	132.279,46 €	- 5.288.170,00 €	- 5.701.444,22 €	413.274,22 €	- 6.093.240,00 €	- €	- €	6.093.240,00 €
1-01	Einnahmen	- 5.145.717,60 €	- 5.036.038,14 €	109.679,46 €	- 5.265.570,00 €	- 5.701.444,22 €	435.874,22 €	- 6.070.640,00 €	- €	- €	6.070.640,00 €
11170	Beiträge SemesterTicket	- 5.145.717,60 €	- 5.036.038,14 €	109.679,46 €	- 5.265.570,00 €	- 5.701.444,22 €	435.874,22 €	- 6.070.640,00 €	- €	- €	6.070.640,00 €
1-02	Entnahmen aus Rücklagen	- 22.600,00 €	- €	22.600,00 €	- 22.600,00 €	- €	22.600,00 €	- 22.600,00 €	- €	- €	22.600,00 €
35970	Entnahme aus der Sonderrücklage SemesterT	- 22.600,00 €	- €	22.600,00 €	- 22.600,00 €	- €	22.600,00 €	- 22.600,00 €	- €	- €	22.600,00 €
2	Ausgaben	5.168.317,60 €	5.036.038,14 €	132.279,46 €	5.288.170,00 €	5.035.273,95 €	252.896,05 €	6.085.040,00 €	- €	- €	6.085.040,00 €
2-01	Ausgaben	5.168.317,60 €	5.027.872,10 €	140.445,50 €	5.288.170,00 €	5.035.273,95 €	252.896,05 €	6.085.040,00 €	- €	- €	6.085.040,00 €
41270	Aufwandsentschädigungen	2.400,00 €	806,69 €	1.593,31 €	2.400,00 €	- €	2.400,00 €	2.400,00 €	- €	- €	2.400,00 €
42770	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für n	4.030,00 €	11.616,23 €	7.586,23 €	4.030,00 €	4.541,04 €	511,04 €	12.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €
44370	Härtefallregelung	115.490,00 €	78.231,42 €	37.258,58 €	101.946,60 €	64.592,73 €	37.353,87 €	104.710,00 €	- €	- €	104.710,00 €

68170	Erstattungen Beiträge SemesterTicket	16.170,00 €	17.911,24 €	1.741,24 €	16.170,00 €	18.844,01 €	2.674,01 €	16.170,00 €	- € -	16.170,00 €
68270	Ausgaben SemesterTicket an Verkehrsunterne	5.030.227,60 €	4.919.306,52 € -	110.921,08 €	5.163.623,40 €	4.947.296,17 € -	216.327,23 €	5.949.760,00 €	- € -	5.949.760,00 €
2-02	Zuführung zu Rücklagen	- €	8.166,04 €	8.166,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
91970	Zuführung zur Sonderrücklage SemesterTicket	- €	8.166,04 €	8.166,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
71	Titelgruppe 71: Sozialreferat	87.140,00 €	76.962,79 € -	10.177,21 €	92.240,00 €	55.131,53 € -	37.108,47 €	98.540,00 €	- € -	98.540,00 €
1	Einnahmen	- 225.010,00 € -	240.265,01 € -	15.255,01 € -	225.010,00 € -	201.313,95 €	23.696,05 € -	225.010,00 €	- €	225.010,00 €
1-01	Einnahmen	- 225.010,00 € -	240.265,01 € -	15.255,01 € -	225.010,00 € -	201.313,95 €	23.696,05 € -	225.010,00 €	- €	225.010,00 €
16271	Zinseinnahmen (AStA-Darlehen)	- 10,00 € -	35,95 € -	25,95 € -	10,00 €	- €	10,00 € -	10,00 €	- €	10,00 €
18271	Rückzahlungen AStA-Darlehen	- 225.000,00 € -	240.229,06 € -	15.229,06 € -	225.000,00 € -	201.313,95 €	23.686,05 € -	225.000,00 €	- €	225.000,00 €
2	Ausgaben	312.150,00 €	317.227,80 €	5.077,80 €	317.250,00 €	256.445,48 € -	60.804,52 €	323.550,00 €	- € -	323.550,00 €
2-01	Ausgaben	312.150,00 €	317.227,80 €	5.077,80 €	317.250,00 €	256.445,48 € -	60.804,52 €	323.550,00 €	- € -	323.550,00 €
41271	Aufwandsentschädigungen	18.000,00 €	11.993,52 € -	6.006,48 €	18.000,00 €	14.023,58 € -	3.976,42 €	18.000,00 €	- € -	18.000,00 €
42571	Vergütung Hauptamtliche, Soz.Vers., Kranken	16.900,00 €	20.334,49 €	3.434,49 €	24.000,00 €	19.910,00 € -	4.090,00 €	24.000,00 €	- € -	24.000,00 €
42771	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für n	15.000,00 €	27.896,35 €	12.896,35 €	15.000,00 €	9.319,66 € -	5.680,34 €	25.000,00 €	- € -	25.000,00 €
51271	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	750,00 €	228,07 € -	521,93 €	750,00 €	243,87 € -	506,13 €	250,00 €	- € -	250,00 €
52571	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00 €	540,00 € -	1.460,00 €	2.000,00 €	4.898,44 € -	2.898,44 €	5.000,00 €	- € -	5.000,00 €
52671	Gerichtskosten, Rechtshilfe	3.500,00 €	- € -	3.500,00 €	3.500,00 €	- € -	3.500,00 €	- €	- €	- €
52771	Reisekostenvergütung	1.000,00 €	336,55 € -	663,45 €	1.000,00 €	- € -	1.000,00 €	300,00 €	- € -	300,00 €
54771	Projekte (Nicht aufteilbare sächliche Verwaltu	5.000,00 €	3.922,24 € -	1.077,76 €	3.000,00 €	568,23 € -	2.431,77 €	1.000,00 €	- € -	1.000,00 €
86371	AStA-Darlehen (gewährt)	250.000,00 €	251.976,58 €	1.976,58 €	250.000,00 €	207.481,70 € -	42.518,30 €	250.000,00 €	- € -	250.000,00 €
72	Titelgruppe 72: Studieren mit Kind	40.270,00 €	33.893,66 € -	6.376,34 €	40.270,00 €	30.051,93 € -	10.218,07 €	38.200,00 €	- € -	38.200,00 €
2	Ausgaben	40.270,00 €	33.893,66 € -	6.376,34 €	40.270,00 €	30.051,93 € -	10.218,07 €	38.200,00 €	- € -	38.200,00 €
2-01	Ausgaben	40.270,00 €	33.893,66 € -	6.376,34 €	40.270,00 €	30.051,93 € -	10.218,07 €	38.200,00 €	- € -	38.200,00 €
41272	Aufwandsentschädigungen	13.200,00 €	6.863,47 € -	6.336,53 €	13.200,00 €	4.047,16 € -	9.152,84 €	7.000,00 €	- € -	7.000,00 €
42772	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für n	- €	8.682,47 €	8.682,47 €	- €	12.071,86 €	12.071,86 €	12.000,00 €	- € -	12.000,00 €
52572	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00 €	- € -	1.000,00 €	1.000,00 €	- € -	1.000,00 €	100,00 €	- € -	100,00 €
52772	Reisekostenvergütung	1.000,00 €	17,96 € -	982,04 €	1.000,00 €	23,59 € -	976,41 €	100,00 €	- € -	100,00 €
54772	Projekte (Nicht aufteilbare sächliche Verwaltu	9.070,00 €	809,76 € -	8.260,24 €	9.070,00 €	533,32 € -	8.536,68 €	1.000,00 €	- € -	1.000,00 €
68172	Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse (Unterstützung	16.000,00 €	17.520,00 €	1.520,00 €	16.000,00 €	13.376,00 € -	2.624,00 €	18.000,00 €	- € -	18.000,00 €
78	Titelgruppe 78: Kultur, Sport und Hochl	- €	- €	- €	- €	30.106,00 €	30.106,00 €	40.525,00 €	- € -	40.525,00 €
1	Einnahmen	- €	- €	- € -	82.694,40 €	- €	82.694,40 € -	44.125,00 €	- €	44.125,00 €
1-01	Einnahmen	- €	- €	- € -	82.694,40 €	- €	82.694,40 € -	44.125,00 €	- €	44.125,00 €
11978	Veranstaltungen Allgemein	- €	- €	- € -	82.694,40 €	- €	82.694,40 € -	44.125,00 €	- €	44.125,00 €
2	Ausgaben	- €	- €	- €	82.694,40 €	30.106,00 € -	52.588,40 €	84.650,00 €	- € -	84.650,00 €
2-01	Ausgaben	- €	- €	- €	82.694,40 €	30.106,00 € -	52.588,40 €	84.650,00 €	- € -	84.650,00 €
68278	Ausgaben KulturTicket an Kultureinrichtungen	- €	- €	- €	82.694,40 €	30.106,00 € -	52.588,40 €	84.650,00 €	- € -	84.650,00 €
Σ		- €	0,00 € -	0,00 €	- € -	886.542,56 € -	886.542,56 €	- €	- €	- €

01.04.2017 - 31.03.2020

Vorgabe	Ist	Differenz
- 1.379.365,00 €	- 910.347,13 €	469.017,87 €
- 3.055.595,00 €	- 1.581.171,54 €	1.474.423,46 €
- 2.119.340,00 €	- 1.439.820,52 €	679.519,48 €
- 2.027.740,00 €	- 1.396.522,89 €	631.217,11 €
- 2.340,00 €	- 2.045,49 €	294,51 €
- 540,00 €	- 748,29 €	208,29 €
- 48.000,00 €	- 33.167,08 €	14.832,92 €
- 30.000,00 €	- €	30.000,00 €
- 9.120,00 €	- 5.299,12 €	3.820,88 €
- €	- 0,82 €	0,82 €
- 1.600,00 €	- 2.036,83 €	436,83 €
- 936.255,00 €	- 141.351,02 €	794.903,98 €
- 756.255,00 €	- 85.351,02 €	670.903,98 €
- 180.000,00 €	- 56.000,00 €	124.000,00 €
1.676.230,00 €	670.824,41 €	- 1.005.405,59 €
1.043.370,00 €	538.505,73 €	- 504.864,27 €
140.000,00 €	52.649,43 €	- 87.350,57 €
93.000,00 €	47.070,42 €	- 45.929,58 €
386.200,00 €	235.195,85 €	- 151.004,15 €
41.000,00 €	400,00 €	- 40.600,00 €
47.500,00 €	26.870,40 €	- 20.629,60 €
22.980,00 €	11.448,25 €	- 11.531,75 €
2.600,00 €	374,32 €	- 2.225,68 €
4.500,00 €	2.712,00 €	- 1.788,00 €
3.600,00 €	1.244,29 €	- 2.355,71 €
9.000,00 €	8.278,64 €	- 721,36 €
48.000,00 €	36.656,89 €	- 11.343,11 €
10.660,00 €	5.021,53 €	- 5.638,47 €
15.000,00 €	7.419,26 €	- 7.580,74 €
15.000,00 €	7.741,17 €	- 7.258,83 €
9.630,00 €	5.850,25 €	- 3.779,75 €
50.000,00 €	28.199,30 €	- 21.800,70 €
8.550,00 €	4.049,88 €	- 4.500,12 €
3.300,00 €	1.245,79 €	- 2.054,21 €
19.250,00 €	8.753,98 €	- 10.496,02 €
14.000,00 €	5.842,15 €	- 8.157,85 €
4.600,00 €	2.861,37 €	- 1.738,63 €
72.000,00 €	31.283,11 €	- 40.716,89 €
23.000,00 €	7.337,45 €	- 15.662,55 €
632.860,00 €	132.318,68 €	- 500.541,32 €
440.860,00 €	70.318,68 €	- 370.541,32 €
192.000,00 €	62.000,00 €	- 130.000,00 €

85.140,00 €	46.633,85 €	-	38.506,15 €
- 7.160,00 €	- 2.503,13 €		4.656,87 €
- 7.160,00 €	- €		7.160,00 €
7.160,00 €	- €		7.160,00 €
- €	- 2.503,13 €	-	2.503,13 €
- €	- 2.503,13 €	-	2.503,13 €
92.300,00 €	49.136,98 €	-	43.163,02 €
92.300,00 €	49.136,98 €	-	43.163,02 €
39.500,00 €	52,68 €	-	39.447,32 €
22.200,00 €	38.621,89 €		16.421,89 €
29.000,00 €	9.140,25 €	-	19.859,75 €
1.600,00 €	1.322,16 €	-	277,84 €
270.755,00 €	144.331,06 €	-	126.423,94 €
270.755,00 €	144.331,06 €	-	126.423,94 €
260.475,00 €	124.805,01 €	-	135.669,99 €
50.400,00 €	1.855,23 €	-	48.544,77 €
43.140,00 €	45.614,40 €		2.474,40 €
14.240,00 €	1.072,32 €	-	13.167,68 €
11.055,00 €	- €	-	11.055,00 €
25.140,00 €	20.607,23 €	-	4.532,77 €
6.000,00 €	2.968,70 €	-	3.031,30 €
3.000,00 €	687,75 €	-	2.312,25 €
8.100,00 €	4.553,86 €	-	3.546,14 €
92.600,00 €	46.391,35 €	-	46.208,65 €
6.800,00 €	1.054,17 €	-	5.745,83 €
10.280,00 €	19.526,05 €		9.246,05 €
10.280,00 €	19.526,05 €		9.246,05 €
104.880,00 €	47.366,24 €	-	57.513,76 €
- €	- 10,00 €	-	10,00 €
- €	- 10,00 €	-	10,00 €
- €	- 10,00 €	-	10,00 €
104.880,00 €	47.376,24 €	-	57.503,76 €
104.880,00 €	47.376,24 €	-	57.503,76 €
21.600,00 €	7.329,10 €	-	14.270,90 €
29.400,00 €	24.737,40 €	-	4.662,60 €
39.480,00 €	11.510,14 €	-	27.969,86 €
10.500,00 €	2.882,23 €	-	7.617,77 €
3.900,00 €	917,37 €	-	2.982,63 €
97.710,00 €	43.083,26 €	-	54.626,74 €
97.710,00 €	43.083,26 €	-	54.626,74 €
97.710,00 €	43.083,26 €	-	54.626,74 €
36.000,00 €	21.123,72 €	-	14.876,28 €
27.000,00 €	2.401,75 €	-	24.598,25 €
27.000,00 €	15.369,16 €	-	11.630,84 €
6.000,00 €	3.264,94 €	-	2.735,06 €
1.710,00 €	923,69 €	-	786,31 €
525,00 €	- 25.319,49 €	-	25.844,49 €
- 282.101,60 €	- 189.636,26 €		92.465,34 €
- 282.101,60 €	- 189.636,26 €		92.465,34 €
- 226.301,60 €	- 155.164,63 €		71.136,97 €
- 5.800,00 €	- 2.722,92 €		3.077,08 €
- 50.000,00 €	- 31.748,71 €		18.251,29 €

282.626,60 €	164.316,77 €	-	118.309,83 €
256.860,00 €	142.334,08 €	-	114.525,92 €
73.200,00 €	44.172,26 €	-	29.027,74 €
114.060,00 €	64.647,59 €	-	49.412,41 €
3.600,00 €	279,77 €	-	3.320,23 €
2.000,00 €	- €	-	2.000,00 €
53.000,00 €	28.038,73 €	-	24.961,27 €
9.000,00 €	5.195,73 €	-	3.804,27 €
2.000,00 €	- €	-	2.000,00 €
25.766,60 €	21.982,69 €	-	3.783,91 €
181.780,00 €	117.053,36 €	-	64.726,64 €
- 53.400,00 €	- 5.092,76 €		48.307,24 €
235.180,00 €	122.146,12 €	-	113.033,88 €
235.180,00 €	122.146,12 €	-	113.033,88 €
28.800,00 €	1.712,68 €	-	27.087,32 €
31.140,00 €	31.955,80 €		815,80 €
72.000,00 €	16.639,42 €	-	55.360,58 €
8.240,00 €	1.024,07 €	-	7.215,93 €
95.000,00 €	70.814,15 €	-	24.185,85 €
192.340,00 €	81.505,19 €	-	110.834,81 €
- 11.000,00 €	- 2.203,87 €		8.796,13 €
- 11.000,00 €	- 2.203,87 €		8.796,13 €
- 11.000,00 €	- 2.203,87 €		8.796,13 €
203.340,00 €	83.709,06 €	-	119.630,94 €
203.340,00 €	83.709,06 €	-	119.630,94 €
119.040,00 €	39.272,26 €	-	79.767,74 €
28.000,00 €	15.932,89 €	-	12.067,11 €
4.300,00 €	1.342,41 €	-	2.957,59 €
52.000,00 €	27.161,50 €	-	24.838,50 €
17.250,00 €	9.175,46 €	-	8.074,54 €
- 11.000,00 €	- 746,00 €		10.254,00 €
- 11.000,00 €	- 746,00 €		10.254,00 €
- 11.000,00 €	- 746,00 €		10.254,00 €
28.250,00 €	9.921,46 €	-	18.328,54 €
28.250,00 €	9.921,46 €	-	18.328,54 €
2.600,00 €	1.327,85 €	-	1.272,15 €
750,00 €	1.327,22 €		577,22 €
2.100,00 €	43,50 €	-	2.056,50 €
10.600,00 €	7.013,35 €	-	3.586,65 €
4.200,00 €	209,54 €	-	3.990,46 €
8.000,00 €	- €	-	8.000,00 €
- 8.200,00 €	- 666.170,27 €		657.970,27 €
- 16.549.727,60 €	- 10.737.482,36 €		5.812.245,24 €
- 16.481.927,60 €	- 10.737.482,36 €		5.744.445,24 €
- 16.481.927,60 €	- 10.737.482,36 €		5.744.445,24 €
- 67.800,00 €	- €		67.800,00 €
- 67.800,00 €	- €		67.800,00 €
16.541.527,60 €	10.071.312,09 €	-	6.470.215,51 €
16.541.527,60 €	10.063.146,05 €	-	6.478.381,55 €
7.200,00 €	806,69 €	-	6.393,31 €
20.060,00 €	16.157,27 €	-	3.902,73 €
322.146,60 €	142.824,15 €	-	179.322,45 €

48.510,00 €	36.755,25 € -	11.754,75 €
16.143.611,00 €	9.866.602,69 € -	6.277.008,31 €
- €	8.166,04 €	8.166,04 €
- €	8.166,04 €	8.166,04 €
277.920,00 €	132.094,32 € -	145.825,68 €
- 675.030,00 € -	441.578,96 €	233.451,04 €
- 675.030,00 € -	441.578,96 €	233.451,04 €
- 30,00 € -	35,95 € -	5,95 €
- 675.000,00 € -	441.543,01 €	233.456,99 €
952.950,00 €	573.673,28 € -	379.276,72 €
952.950,00 €	573.673,28 € -	379.276,72 €
54.000,00 €	26.017,10 € -	27.982,90 €
64.900,00 €	40.244,49 € -	24.655,51 €
55.000,00 €	37.216,01 € -	17.783,99 €
1.750,00 €	471,94 € -	1.278,06 €
9.000,00 €	5.438,44 € -	3.561,56 €
7.000,00 €	- € -	7.000,00 €
2.300,00 €	336,55 € -	1.963,45 €
9.000,00 €	4.490,47 € -	4.509,53 €
750.000,00 €	459.458,28 € -	290.541,72 €
118.740,00 €	63.945,59 € -	54.794,41 €
118.740,00 €	63.945,59 € -	54.794,41 €
118.740,00 €	63.945,59 € -	54.794,41 €
33.400,00 €	10.910,63 € -	22.489,37 €
12.000,00 €	20.754,33 €	8.754,33 €
2.100,00 €	- € -	2.100,00 €
2.100,00 €	41,55 € -	2.058,45 €
19.140,00 €	1.343,08 € -	17.796,92 €
50.000,00 €	30.896,00 € -	19.104,00 €
40.525,00 €	30.106,00 € -	10.419,00 €
- 126.819,40 €	- €	126.819,40 €
- 126.819,40 €	- €	126.819,40 €
- 126.819,40 €	- €	126.819,40 €
167.344,40 €	30.106,00 € -	137.238,40 €
167.344,40 €	30.106,00 € -	137.238,40 €
167.344,40 €	30.106,00 € -	137.238,40 €
- € -	886.542,56 € -	886.542,56 €