

Haushaltsplan

der

Studierendenschaft der Hochschule RheinMain

für das

Haushaltsjahr 2018/2019



Inhalt

1	Erläuterungen.....	2
1.1	Studierendenvertretung.....	2
1.2	Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA)	2
1.3	Haushaltsplan	2
1.4	Haushaltsjahr.....	2
1.5	Haushaltspositionen.....	2
2	Beiträge	3
2.1	Höhe der Beiträge	3
2.2	Zusammensetzung der Beiträge.....	3
2.3	Entwicklung der Studierendenzahl.....	4
2.4	Entwicklung der Beiträge (Tabelle)	4
2.5	Entwicklung der Beiträge (Grafik)	5
3	Personal.....	6
3.1	Personalzusammensetzung.....	6
3.2	Personalaufwendungen.....	6
3.3	Erläuterungen für Positionen	6
4	Gewinn- und Verlustrechnung und Ansätze	8
4.1	Übersicht	8
	9
4.2	Unterkonten	10
4.2.1	Umsatzerlöse	10
4.2.2	Materialaufwand	11
4.2.3	Personalaufwand.....	12
4.2.4	Abschreibungen.....	12
4.2.5	Ordentliche betriebliche Aufwendungen	12
4.2.6	Sonstige Aufwendungen i. R. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14
4.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15
5	Genehmigungserklärung des 48. Studierendenparlaments.....	15
6	Anhänge.....	15
6.1	Protokolle	15
6.2	Prüfberichte.....	15

1 Erläuterungen

1.1 Studierendenvertretung

Die Studierendenschaft der Hochschule RheinMain beziffert sich auf ca. 13.300 Studierende im Sommersemester 2018 und wird in erster Linie vom Studierendenparlament (StuPa) vertreten. Das Hessische Hochschulgesetz (HHG) gibt im Achten Abschnitt in den §§ 76 – 80 HHG den Rahmen für die Aufgaben und Kompetenzen der Studierendenschaft vor. Darunter fällt auch das Haushaltswesen laut § 79 HHG in Ergänzung mit der Satzung der Studierendenschaft und dessen Finanzordnung.

1.2 Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA)

Der Allgemeine Studierendenausschuss ist das geschäftsführende Organ der Studierendenschaft und für die Erstellung des Haushaltsplanes sowie für die Haushalts-, Wirtschafts-, und Kassenführung der Studierendenschaft verantwortlich.

1.3 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird von den AStA-Vorständen in Zusammenarbeit mit der Bürokraft des AStA regelmäßig einmal pro Jahr erstellt und basiert auf den folgenden Parametern:

- fortlaufender Buchhaltung
- Jahresabschlüssen vorangegangener Perioden
- Studierendenzahl
- Kosten für Service- und Dienstleistungen
- Höhe der Beiträge

Der Haushaltsplan bedarf dem satzungsgemäßen Beschluss durch das Studierendenparlament und schriftlicher Genehmigung durch die Leitung der Hochschule.

1.4 Haushaltsjahr

Das Haushaltsjahr der Studierendenschaft ist ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr und soll regelmäßig vom 01. Oktober bis zum 30. September des Folgejahres laufen. Dies entspricht einem vollen Wintersemester und einem vollen Sommersemester.

1.5 Haushaltspositionen

Die Positionen im Haushaltsplan orientieren sich an den Gewinn- und Verlustrechnungen der jeweils vorangegangenen Geschäftsjahre und sind nach Ertragskonten und Aufwandskonten aufgeteilt. Die Ertragskonten sind nach:

- Umsatzerlösen
- sonstigen betrieblichen Erträgen

die Aufwandskonten nach:

- Materialaufwand
- Personalaufwand
- Abschreibungen
- sonstigen betrieblichen Aufwendungen

gegliedert. Jedes dieser Positionen bildet die Gesamtsumme aus dazugehörigen Unterkonten. Dies gewährleistet die tatsächliche wirtschaftliche Lage der Studierendenschaft periodengerecht abzubilden.

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2018/2019** wird

mit dem **Gesamtbetrag der Erträge** **4.345.830,00 €**

mit dem **Gesamtbetrag der Aufwendungen** **4.576.262,77 €**

mit einem **Saldo¹** von **-230.432,77 €**

festgelegt.

2 Beiträge

2.1 Höhe der Beiträge

Die Höhe der Beiträge beläuft sich für

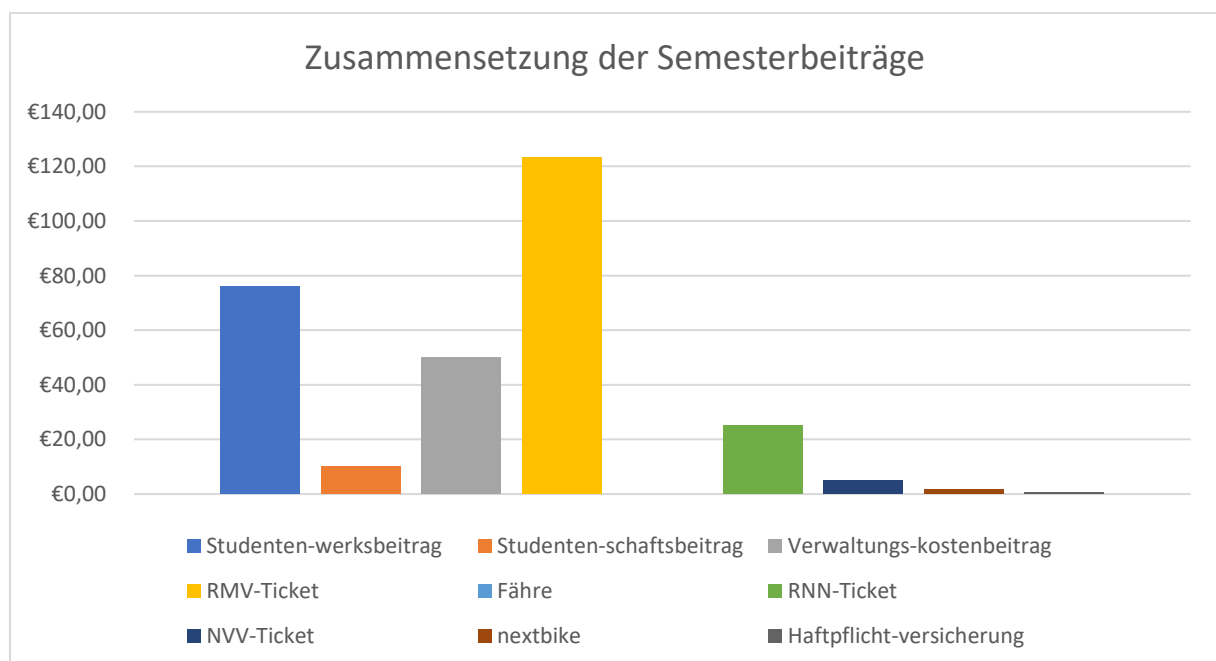
das **Wintersemester 2018/2019** auf **291,35 €**

das **Sommersemester 2019²** **293,00 €**

festgesetzt.

2.2 Zusammensetzung der Beiträge

	Studenten- werksbeitrag	Studenten- schaftsbeitrag	Verwaltungs- kostenbeitrag	RMV-Ticket	Fähre	RNN-Ticket	NVV-Ticket	nextbike	Haftpflicht- versicherung	Semester- beitrag
WS 18/19	76,00 €	10,00 €	50,00 €	123,39 €	0,00 €	25,06 €	4,90 €	1,50 €	0,50 €	291,35 €
SoSe 19	76,00 €	10,00 €	50,00 €	124,00 €	0,00 €	26,00 €	5,00 €	1,50 €	0,50 €	293,00 €

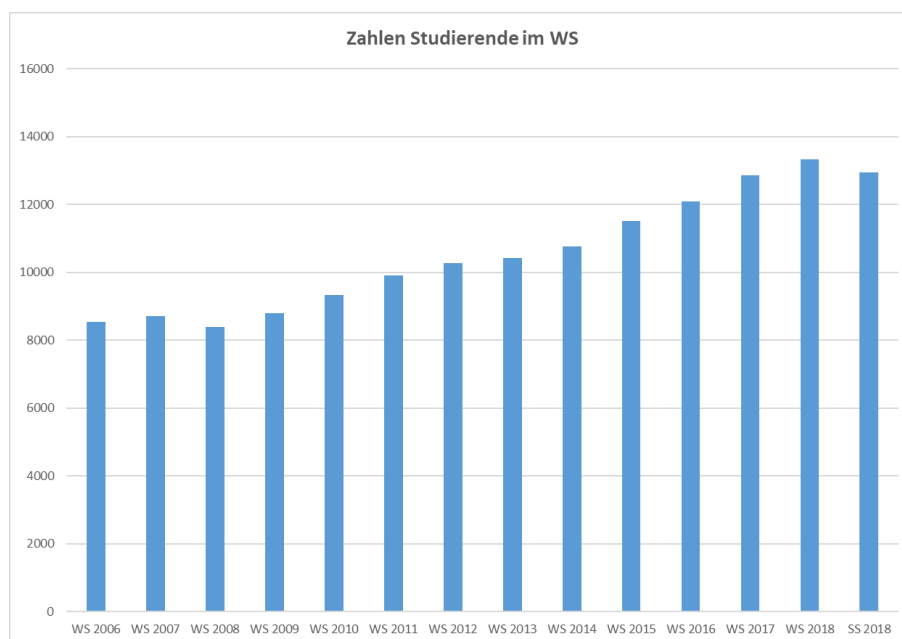


¹ Der Saldo dient der Auflösung der Rücklagen der Studierendenschaft gem. § 5 Abs. 8 der Finanzordnung

² Prognosebetrag, da die Beiträge nicht feststehen

2.3 Entwicklung der Studierendenzahl

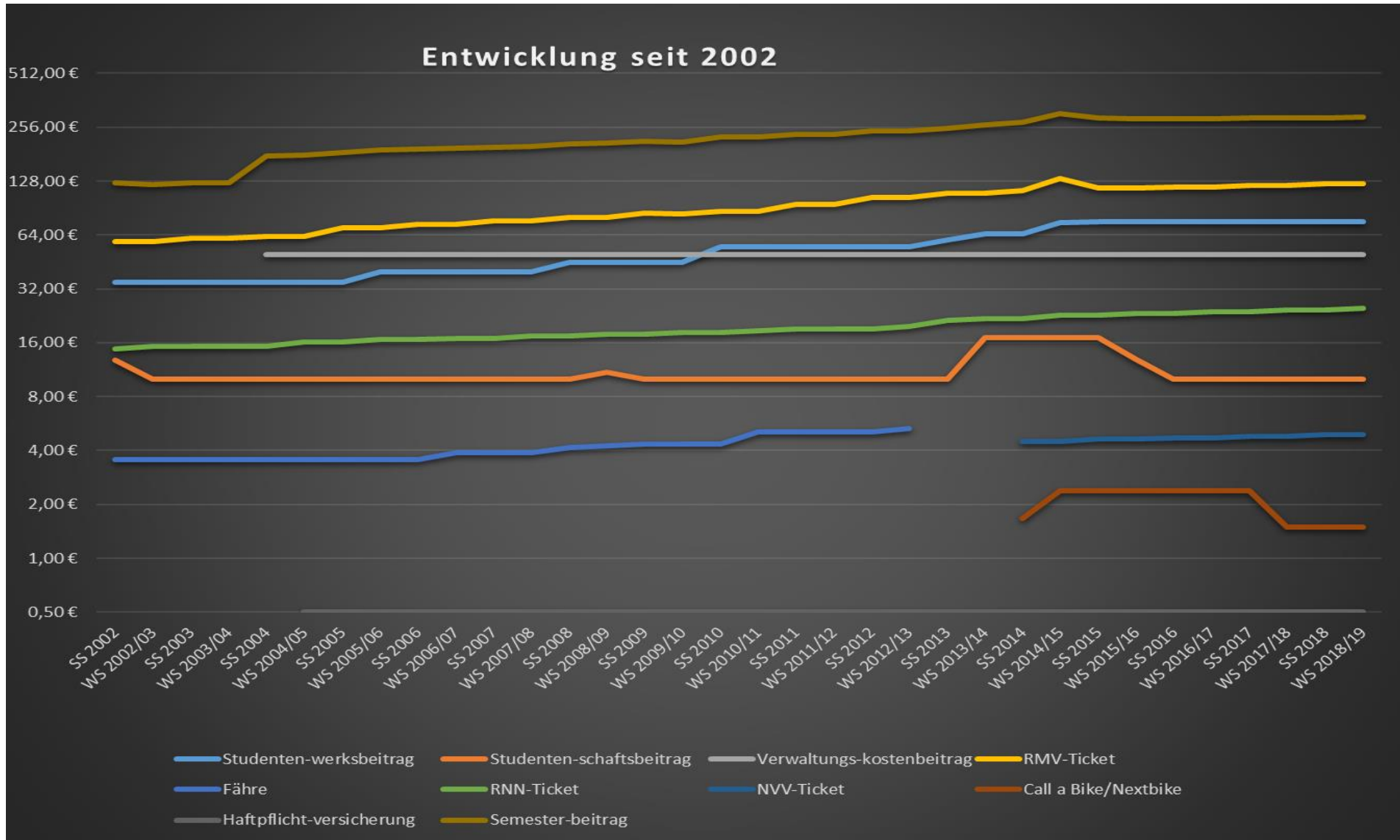
Zahlen Studierende im WS	
Semester/Jahr	Anzahl
WS 2006	8544
WS 2007	8706
WS 2008	8387
WS 2009	8796
WS 2010	9325
WS 2011	9901
WS 2012	10274
WS 2013	10411
WS 2014	10766
WS 2015	11501
WS 2016	12080
WS 2017	12856
WS 2018	13336
SS 2018	12952



2.4 Entwicklung der Beiträge (Tabelle)

Semester	Studenten- werksbeitrag	Studenten- schaftsbeitrag	Verwaltungs- kostenbeitrag	RMV-Ticket	Fähre	RNN-Ticket	NVV-Ticket	Call a Bike/Next bike	Haftpflicht- versicherung	Semester- beitrag
SS 2002	35,00 €	12,78 €	- €	58,54 €	3,55 €	14,83 €	--	--	- €	124,70 €
WS 2002/03	35,00 €	10,00 €	- €	58,54 €	3,55 €	15,30 €	--	--	- €	122,39 €
SS 2003	35,00 €	10,00 €	- €	61,10 €	3,55 €	15,30 €	--	--	- €	124,95 €
WS 2003/04	35,00 €	10,00 €	- €	61,10 €	3,55 €	15,30 €	--	--	- €	124,95 €
SS 2004	35,00 €	10,00 €	50,00 €	62,63 €	3,55 €	15,30 €	--	--	- €	176,48 €
WS 2004/05	35,00 €	10,00 €	50,00 €	62,63 €	3,55 €	16,17 €	--	--	0,50 €	177,85 €
SS 2005	35,00 €	10,00 €	50,00 €	70,50 €	3,55 €	16,17 €	--	--	0,50 €	185,72 €
WS 2005/06	40,00 €	10,00 €	50,00 €	70,50 €	3,55 €	16,72 €	--	--	0,50 €	191,27 €
SS 2006	40,00 €	10,00 €	50,00 €	73,50 €	3,55 €	16,72 €	--	--	0,50 €	194,27 €
WS 2006/07	40,00 €	10,00 €	50,00 €	73,50 €	3,90 €	16,97 €	--	--	0,50 €	194,87 €
SS 2007	40,00 €	10,00 €	50,00 €	77,00 €	3,90 €	16,97 €	--	--	0,50 €	198,37 €
WS 2007/08	40,00 €	10,00 €	50,00 €	77,00 €	3,90 €	17,40 €	--	--	0,50 €	198,80 €
SS 2008	45,00 €	10,00 €	50,00 €	80,00 €	4,14 €	17,40 €	--	--	0,50 €	207,04 €
WS 2008/09	45,00 €	11,00 €	50,00 €	80,00 €	4,24 €	17,88 €	--	--	0,50 €	208,62 €
SS 2009	45,00 €	10,00 €	50,00 €	85,18 €	4,33 €	17,88 €	--	--	0,50 €	212,89 €
WS 2009/10	45,00 €	10,00 €	50,00 €	84,36 €	4,33 €	18,26 €	--	--	0,50 €	212,45 €
SS 2010	55,00 €	10,00 €	50,00 €	86,90 €	4,33 €	18,26 €	--	--	0,50 €	224,99 €
WS 2010/11	55,00 €	10,00 €	50,00 €	86,90 €	5,07 €	18,63 €	--	--	0,50 €	226,10 €
SS 2011	55,00 €	10,00 €	50,00 €	95,00 €	5,07 €	19,08 €	--	--	0,50 €	234,65 €
WS 2011/12	55,00 €	10,00 €	50,00 €	95,00 €	5,07 €	19,08 €	--	--	0,50 €	234,65 €
SS 2012	55,00 €	10,00 €	50,00 €	104,00 €	5,10 €	19,08 €	--	--	0,50 €	243,68 €
WS 2012/13	55,00 €	10,00 €	50,00 €	104,00 €	5,29 €	19,68 €	--	--	0,50 €	244,47 €
SS 2013	60,00 €	10,00 €	50,00 €	110,00 €	--	21,34 €	--	--	0,50 €	251,84 €
WS 2013/14	65,00 €	17,00 €	50,00 €	110,00 €	--	21,94 €	--	--	0,50 €	264,44 €
SS 2014	65,00 €	17,00 €	50,00 €	113,24 €	--	21,94 €	4,50 €	1,66 €	0,50 €	273,84 €
WS 2014/15	75,00 €	17,00 €	50,00 €	132,11 €	--	22,78 €	4,50 €	2,38 €	0,50 €	304,27 €
SS 2015	75,50 €	17,00 €	50,00 €	116,61 €	--	22,78 €	4,63 €	2,38 €	0,50 €	289,40 €
WS 2015/16	76,00 €	13,00 €	50,00 €	116,61 €	--	23,35 €	4,63 €	2,38 €	0,50 €	286,47 €
SS 2016	76,00 €	10,00 €	50,00 €	118,88 €	--	23,35 €	4,72 €	2,38 €	0,50 €	285,83 €
WS 2016/17	76,00 €	10,00 €	50,00 €	118,88 €	--	23,91 €	4,72 €	2,38 €	0,50 €	286,39 €
SS 2017	76,00 €	10,00 €	50,00 €	120,99 €	--	23,91 €	4,80 €	2,38 €	0,50 €	288,58 €
WS 2017/18	76,00 €	10,00 €	50,00 €	120,99 €	--	24,42 €	4,80 €	1,50 €	0,50 €	288,21 €
SS 2018	76,00 €	10,00 €	50,00 €	123,39 €	--	24,42 €	4,90 €	1,50 €	0,50 €	288,71 €
WS 2018/19	76,00 €	10,00 €	50,00 €	123,39 €	--	25,06 €	4,90 €	1,50 €	0,50 €	291,35 €

2.5 Entwicklung der Beiträge (Grafik)



3 Personal

3.1 Personalzusammensetzung

Die Studierendenvertretung besteht aus mehreren Organen gem. § 78 Abs. 1 HHG i. V. m. der Satzung der Studierendenschaft:

Organ	Aufgabe	Amtsträger / Mitarbeiter
Studierendenparlament (StuPa)	Beschlussfassung	15
Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA)	Geschäftsführung	4
(AStA) Referate	Unterstützung	30 - 40
Ältestenrat (ÄR)	Beratung/Prüfung	3
Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)	Prüfung der Geschäftsführung	3

Die Anzahl der der in der Studierendenvertretung tätigen Personen beläuft sich auf maximal 65 Personen. Da eine Studierendenvertretung von einer hohen Personalfuktuation gekennzeichnet ist, können hier nur theoretische Angaben gemacht werden.

3.2 Personalaufwendungen

Die Vergütungsstruktur der Studierendenvertretung sieht i. d. R. eine Tätigkeit im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung vor und kann mit maximal 450,- € monatlich vergütet werden. Die Stellen werden wie folgt vergütet:

- Präsidiumsmitglieder (StuPa) mit 8,84 €/Std.³ 15,- € Sitzungspauschale
- StuPa-Mitglieder mit 0,00 €/Std. 15,- € Sitzungspauschale
- persönlich haftende Mitarbeiter mit 10,00€/Std. 0,00 € Sitzungspauschale
- Protokollant (StuPa) mit 8,84 €/Std. 15,- € Sitzungspauschale

Des weiteren können Personalaufwendungen entstehen, wenn das Studierendenparlament Arbeitskreise bildet oder Ausschüsse ins Leben ruft, die ein zeitlich befristetes Ziel verfolgen.

3.3 Erläuterungen für Positionen

Die Personalaufwendungen unterteilen sich in die folgenden Positionen:

- Löhne und Gehälter
- soziale Abgaben und Aufwendungen für AV und Unterstützung

Zu den Löhnen und Gehältern ist anzumerken, dass dieser Posten seit 2015 stetig angestiegen ist. Dies liegt zum einen auf die Beschäftigung einer Bürokräft in Teilzeit zurückzuführen, eine Maßnahme, welche vom Landesrechnungshof empfohlen wurde, zum anderen liegt es an der stetigen Ausweitung der Angebote für die Studierendenschaft. Diese Angebote umfassen:

- Kooperationen mit kulturellen Einrichtungen an den Standorten Wiesbaden und Rüsselsheim.
- Mobilitätsangebote (Fahrradverleihsystem, Carsharing, StudiBus etc.)
- Kulturelle-, bildende- und politische Veranstaltungen
- Erweiterung der Beratungsangebote für Studierende

³ Die Mindestloohnerhöhung von 8,84 € auf 9,19 € ab dem 01.01.2019 führt nicht zu einer Steigerung der Personalkosten, da die maximale Auszahlungssumme bei 450,- € gedeckelt ist.

- Förderung von Gleichstellung und Antidiskriminierungsmaßnahmen
- Modernisierung der Serviceleistungen (z.B. Standortübergreifendes Kopiersystem)

Die Ausweitung dieser Angebote und der damit verbundene Arbeitsaufwand, gepaart mit der bereits angesprochenen überdurchschnittlich hohen Personalfuktuation, lassen für die Zukunft geringere Personalkosten erwarten.

Weitere Faktoren für die gestiegenen Personalaufwendungen sind die Besetzung von vormalig unbesetzten Organen und Referaten wie z.B. dem Ältestenrat und dem Rechnungsprüfungsausschuss und die Einführung einer Sitzungspauschale für StuPa-Mitglieder, um einen Anreiz für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu schaffen.

4 Gewinn- und Verlustrechnung und Ansätze

4.1 Übersicht

Gewinn- und Verlustrechnungen							
Ertragskonten	Ansatz 18/19	Ansatz 17/18	Ansatz 16/17	Ergebnis 16/17	Ergebnis 15/16	Ergebnis 14/15	Ergebnis 13/14
1. Umsatzerlöse	4.345.830,00 €	4.288.650,00 €	4.140.200,00 €	4.176.930,34 €	3.901.314,97 €	3.975.516,24 €	3.340.088,54 €
2. Gesamtleistung	4.345.830,00 €	4.288.650,00 €	4.140.200,00 €	4.176.930,34 €	3.901.314,97 €	3.975.516,24 €	3.340.088,54 €
3. Sonstige betriebliche Erträge							
a) ordentliche betriebliche Erträge	- €	- €	- €	- €	213,43 €	208,86 €	139,06 €
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	- €	- €	- €	772,03 €	141,43 €	622,28 €	376,38 €
Aufwandskonten	Ansatz 18/19	Ansatz 17/18	Ansatz 16/17	Ansatz 15/16	Ergebnis 15/16	Ergebnis 14/15	Ergebnis 13/14
4. Materialaufwand							
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	4.252.322,77 €	4.154.129,34 €	4.153.494,40 €	3.990.794,07 €	3.665.421,42 €	3.646.214,55 €	3.011.945,10 €
5. Personalaufwand							
Löhne und Gehälter	194.600,00 €	184.000,00 €	161.180,00 €	145.592,62 €	117.286,37 €	80.559,48 €	77.843,76 €
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	41.500,00 €	36.500,00 €	32.000,00 €	37.194,91 €	23.615,44 €	19.389,05 €	21.218,23 €
6. Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.536,10 €	935,55 €	1.896,62 €	2.906,37 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	517,41 €	- €	- €

sonstige betriebliche								
7. Aufwendungen								
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen								
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	7.710,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	6.766,69 €	6.753,59 €	6.626,43 €	6.031,53 €	
ab) Reparaturen und Instandhaltung	1.500,00 €	2.000,00 €	- €	1.243,48 €	1.164,28 €	787,77 €	428,26 €	
ac) Fahrzeugkosten	3.700,00 €	- €	- €	149,89 €	293,67 €	110,22 €	- €	
ad) Werbe und Reisekosten	500,00 €	2.500,00 €	- €	164,06 €	398,43 €	98,10 €	241,95 €	
ae) Kosten der Warenabgabe	- €	- €	- €	238,00 €	1.299,08 €	537,20 €	546,41 €	
af) verschiedene betriebliche Kosten	57.130,00 €	33.770,00 €	36.699,68 €	15.008,34 €	18.203,68 €	22.689,77 €	48.905,10 €	
b) sonstige Aufwendungen i. R. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.300,00 €	- €	- €	8.669,90 €	3.301,94 €	6.000,00 €	686,00 €	
	4.576.262,77 €							
Ergebnis	Ansatz 18/19	Ansatz 17/18	Ansatz 16/17	Ergebnis 16/17	Ergebnis 15/16	Ergebnis 14/15	Ergebnis 13/14	
8. sonstige zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	601,57 €	1.954,36 €	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 230.432,77 €	- 135.249,34 €	- 253.174,08 €	- 30.355,91 €	62.478,97 €	192.039,76 €	171.805,63 €	
10. außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	867,56 €	- €	- €	
11. außerordentliches Ergebnis	- 230.432,77 €	- 135.249,34 €	- 253.174,08 €	- 30.355,91 €	61.611,41 €	192.039,76 €	171.805,63 €	
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	90,00 €	- €	
13. Jahresüberschuss-/fehlbetrag	- 230.432,77 €	- 135.249,34 €	- 253.174,08 €	- 30.355,91 €	61.611,41 €	191.949,76 €	171.805,63 €	
Stand Rücklagen zum Stichtag	368.604,93 €	503.854,27 €	757.028,35 €	809.945,71 €	748.334,30 €	556.384,54 €	384.578,91 €	
Zuführung zu Rücklagen (Rumpfwirtschaftsjahr 01.09. - 30.09.2017)	- 230.432,77 €	- 135.249,34 €	- 253.174,08 €	- 30.355,91 €	61.611,41 €	191.949,76 €	171.805,63 €	
Stand Rücklagen Gesamt	138.172,16 €	368.604,93 €	503.854,27 €	757.028,35 €	809.945,71 €	748.334,30 €	556.384,54 €	

4.2 Unterkonten

4.2.1 Umsatzerlöse

Umsatzerlöse			Ansatz 18/19	Ansatz 17/18	Ansatz 16/17	Ergebnis 16/17	Ergebnis 15/16	Ergebnis 14/15	Ergebnis 13/14
Nr.	Konto	Beschreibung							
1	8000	AStA Beitrag (Sommersemester)	134.000,00 €	135.000,00 €	125.000,00 €	127.270,00 €	120.352,00 €	390.388,00 €	- €
2	8002	AStA Beitrag (Wintersemester)	134.000,00 €	135.000,00 €	125.000,00 €	128.950,00 €	158.142,00 €	- €	- €
3	8005	RMV SS	1.600.000,00 €	1.480.000,00 €	1.480.000,00 €	1.539.839,73 €	1.430.355,08 €	1.329.376,89 €	1.698.932,58 €
4	8006	RMV WS	1.600.000,00 €	1.800.000,00 €	1.660.000,00 €	1.532.923,55 €	1.417.744,38 €	1.525.398,67 €	1.596.033,00 €
5	8007	NVV	130.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	121.954,00 €	113.082,22 €	104.733,20 €	- €
6	8011	RNN	310.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €	73.953,63 €	280.947,20 €	522.689,62 €	- €
7	8012	RNN	310.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €	538.661,67 €	283.884,17 €	- €	- €
8	8013	Nextbike	65.000,00 €	40.500,00 €	55.000,00 €	60.980,36 €	57.572,20 €	54.611,26 €	- €
9	8017	LMR Wiesbaden I	- €	- €	- €	- €	- €	315,68 €	2.747,30 €
10	8018	LMR Wiesbaden II	- €	- €	- €	- €	- €	106,50 €	652,16 €
11	8021	ISIC Wiesbaden	300,00 €	300,00 €	300,00 €	135,00 €	150,00 €	360,00 €	132,00 €
12	8026	Erträge Kopierer WI	8.000,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	4.621,59 €	3.077,29 €	1.552,00 €	1.159,60 €
13	8027	Erträge Kopierer RÜ	2.000,00 €	200,00 €	200,00 €	110,00 €	293,60 €	- €	- €
14	8029	Erträge aus sonstigen Veranstaltungen (GSEP)	800,00 €	- €	- €	760,00 €	1.430,00 €	- €	- €
15	8030	Erträge Hoffest WI	15.000,00 €	16.000,00 €	14.000,00 €	13.997,31 €	2.112,22 €	13.446,27 €	- €
16	8031	Erträge aus Veranstaltungen WI	1.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	1.358,30 €	20.733,22 €	11.781,02 €	19.652,97 €
17	8032	Erträge aus Veranstaltungen RÜ	2.500,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	2.128,04 €	1.404,93 €	228,35 €	- €
18	8033	Erträge aus Veranstaltungen WI (UdE)	9.000,00 €	- €	- €	8.283,61 €	- €	3.319,15 €	- €
19	8034	Erträge GSOP WI	13.000,00 €	- €	- €	12.363,19 €	- €	- €	- €
20	8035	Erträge Kulturfahrten WI/RÜ	4.000,00 €	- €	- €	3.412,70 €	3.777,85 €	- €	- €
21	8036	Erträge Kultur/Veranstaltungen RÜ	- €	- €	- €	- €	10,00 €	- €	- €
22	8037	Sponsoren Semesterbroschüre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23	8040	Erträge Filmvorführungen RÜ	4.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.112,07 €	- €	422,90 €	1.675,08 €
24	8041	Erträge aus Warenverkauf LMR RÜ	1.400,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	237,70 €	516,70 €	2.799,30 €	1.027,15 €
25	8042	Erträge aus Eisverkauf RÜ	- €	- €	- €	233,88 €	- €	- €	- €
26	8043	Erträge aus Spenden	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	5.000,00 €	1.200,00 €	- €
27	8050	Andere Erträge/Provisionen	200,00 €	250,00 €	250,00 €	200,00 €	4,57 €	- €	4.046,41 €
28	8051	sonstige Erträge	550,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	510,64 €	487,20 €	12.674,27 €	14.030,29 €
29	8052	Zinserträge	80,00 €	- €	- €	71,17 €	- €	- €	- €
30	8054	Periodenfremde Erträge	- €	- €	250,00 €	861,20 €	83,14 €	113,16 €	- €
31	8085	Erträge Studienfahrt	- €	- €	- €	1.001,00 €	- €	- €	- €
32	8530	Zinserträge	- €	200,00 €	- €	- €	175,00 €	- €	- €
			4.345.830,00 €	4.288.650,00 €	4.140.200,00 €	4.176.930,34 €	3.901.314,97 €	3.975.516,24 €	3.340.088,54 €

4.2.2 Materialaufwand

Aufwendungen für RHB			Ansatz 18/19	Ansatz 17/18	Ansatz 16/17	Ergebnis 16/17	Ergebnis 15/16	Ergebnis 14/15	Ergebnis 13/14
Nr.	Konto	Beschreibung							
1	3730	Erhaltene Skonti	- €	- €	- €	0,01 €	- €	- €	- €
2	3960	Bestandsveränderungen RHB/bezogene Waren	- €	- €	- €	10.800,34 €	2.309,58 €	26.297,03 €	18.510,12 €
3	4001	Wareneinkauf Eis RÜ	- €	- €	- €	237,12 €	- €	- €	- €
4	4005	LMR RÜ	1.400,00 €	500,00 €	500,00 €	1.332,11 €	382,39 €	811,84 €	2.523,31 €
5	4006	Druck u. Kopierkosten		- €	- €	- €	34,21 €	- €	- €
6	4007	Kopierkosten Pauly	3.400,00 €	550,00 €	550,00 €	328,48 €	- €	149,80 €	- €
7	4008	Papier	800,00 €	450,00 €	450,00 €	697,83 €	332,32 €	- €	- €
8	4009	Kopierkarten		- €	- €	39,05 €	- €	6.604,36 €	- €
9	4012	Freistellung VG Wort	2.000,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	1.789,04 €	3.220,28 €	3.130,82 €	2.166,75 €
10	4014	Pauly (Drucksysteme)	17.500,00 €	15.800,00 €	15.800,00 €	14.893,43 €	19.956,05 €	17.910,96 €	17.438,09 €
11	4020	Aufwendungen GSOP	7.000,00 €			3.761,25 €			
12	4021	Aufwendungen Veranstaltungen UdE	11.000,00 €	- €	- €	10.652,29 €	242,83 €	3.729,00 €	- €
13	4022	Aufwendungen Hoffest WI	15.000,00 €	23.000,00 €	22.000,00 €	14.979,58 €	15.498,55 €	16.370,02 €	- €
14	4023	Aufwendungen Veranstaltungen WI	12.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	11.456,79 €	22.051,38 €	15.347,80 €	18.569,46 €
15	4024	Aufwendungen Veranstaltungen RÜ	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.841,28 €	1.775,11 €	292,38 €	362,96 €
16	4025	Kultur-/Informationsveranstaltungen	5.000,00 €	- €	- €	- €	3.900,95 €	50,00 €	250,00 €
17	4026	Staatstheater WI Subvention	27.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	4027	Kultur-/Informationsveranstaltungen WI	6.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	5.651,82 €	- €	5.571,81 €	5.589,95 €
19	4028	Kultur-/Informationsveranstaltungen RÜ	1.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	1.041,02 €	1.096,16 €	508,01 €	51,77 €
20	4029	Hochschulpolitische Veranstaltungen	- €	- €	- €	28,00 €	200,00 €	- €	- €
21	4030	Gremienwahlen	1.500,00 €	- €	- €	797,24 €	- €	- €	- €
22	4031	Hochschulpolitische Veranstaltungen WI	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	739,13 €	255,44 €	- €	- €
23	4032	Hochschulpolitische Veranstaltungen RÜ	600,00 €			220,42 €	- €	- €	- €
24	4035	Filmvorführungen WI	6.000,00 €	3.300,00 €	1.800,00 €	380,05 €	331,14 €	235,54 €	4.424,69 €
25	4036	Filmvorführungen RÜ	4.500,00 €	- €	- €	3.049,28 €	- €	- €	- €
26	4037	ECHT Hochschulmagazin	14.000,00 €	- €	- €	2.463,04 €	- €	- €	- €
27	4038	Gremienwahlen RÜ	500,00 €	- €	- €	218,00 €	- €	- €	- €
28	4041	RMV Sommersemester	1.600.000,00 €	1.450.000,00 €	1.450.000,00 €	1.531.013,79 €	1.417.173,02 €	1.314.630,14 €	1.208.384,04 €
29	4042	RMV Wintersemester	1.600.000,00 €	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €	1.522.733,92 €	1.401.589,03 €	1.506.846,66 €	1.161.160,00 €
30	4043	Nextbike / Call a Bike	65.000,00 €	45.000,00 €	54.900,00 €	57.161,44 €	50.449,39 €	53.995,06 €	17.717,18 €
31	4045	ORN Sommersemester	- €	- €	- €	302.820,15 €	- €	- €	- €
32	4047	RNN SS	310.000,00 €	540.000,00 €	540.000,00 €	- €	- €	256.912,84 €	234.253,38 €
33	4048	RNN WS	310.000,00 €	- €	- €	306.624,08 €	559.839,60 €	259.942,58 €	231.709,54 €
34	4049	NVV	130.000,00 €	116.000,00 €	116.000,00 €	121.307,36 €	112.013,49 €	103.562,27 €	48.028,50 €
35	4050	Rückerstattungen	- €			16.930,61 €			
36	4051	Rückerstattung SoSe	21.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	15.782,49 €	17.433,46 €	19.219,65 €	16.401,96 €
37	4052	Rückerstattung WiSe	21.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	149,89 €	20.422,43 €	26.924,87 €	15.650,01 €
38	4060	Gremienkosten	6.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	6.123,13 €	- €	238,00 €	916,00 €
39	4063	Seminare/Tagungen	600,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	558,72 €	615,20 €	875,50 €	1.000,00 €
40	4064	AStA Zeitschriften/Erstsemester-Infomaterial	- €	15.720,00 €	15.720,00 €	9.104,99 €		2.507,10 €	4.529,94 €
41	4065	Projektförderung Referate	3.000,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	2.197,48 €	1.818,42 €	950,85 €	29,75 €
42	4068	Erstsemesterwoche	16.000,00 €	- €	- €	3.444,12 €		1.394,31 €	1.303,88 €
43	4069	Öffentlichkeitsarbeit/PR	3.500,00 €	- €	- €	589,05 €	- €	- €	- €
44	4070	Sonstige Projekte	10.000,00 €	22.925,00 €	15.925,00 €	494,95 €	500,98 €	1.205,35 €	1.699,74 €
45	4080	Fachschaften	- €	- €	- €	49,15 €	- €	- €	- €
46	4083	FSR WBS	2.973,70 €	2.703,36 €	2.457,60 €	1.316,32 €	- €	- €	- €
47	4084	FSR DCSM	2.335,54 €	2.123,22 €	1.930,20 €	690,30 €	2.329,51 €	- €	- €
48	4085	FSR ING	3.163,91 €	2.876,28 €	2.614,80 €	1.811,58 €	- €	- €	- €
49	4086	FSR SW	1.536,22 €	1.396,56 €	1.269,60 €	189,98 €	84,04 €	- €	- €
50	4089	FSR AB	2.513,41 €	2.284,92 €	2.077,20 €	303,99 €	- €	- €	- €
			4.252.322,77 €	4.154.129,34 €	4.153.494,40 €	3.990.794,07 €	3.665.421,42 €	3.646.214,55 €	3.011.945,10 €

4.2.3 Personalaufwand

Löhne und Gehälter			Ansatz 18/19	Ansatz 17/18	Ansatz 16/17	Ergebnis 16/17	Ergebnis 15/16	Ergebnis 14/15	Ergebnis 13/14
Nr.	Konto	Beschreibung							
1	4100	Personalkosten	36.000,00 €	184.000,00 €	161.180,00 €	16.972,03 €	33.624,75 €	10.879,84 €	- €
2	4103	Personalkosten Radio	3.000,00 €	- €	- €	2.381,36 €	- €	200,00 €	42,80 €
3	4104	StuPa	4.000,00 €	- €	- €	3.867,00 €	759,34 €	- €	- €
4	4190	Aushilfslöhne	145.000,00 €	- €	- €	118.916,72 €	79.977,92 €	66.700,19 €	69.189,10 €
5	4194	Pauschale Steuern (Minijobber)	600,00 €	- €	- €	1.118,15 €	825,15 €	488,52 €	182,64 €
6	4199	Pauschale Steuern (Aushilfslöhne)	6.000,00 €	- €	- €	2.337,36 €	1.635,26 €	1.289,94 €	1.418,18 €
			194.600,00 €	184.000,00 €	161.180,00 €	145.592,62 €	117.286,37 €	80.559,48 €	77.843,76 €

soziale Abgaben u. Aufwendungen für AV und Unterstützung			Ansatz 18/19	Ansatz 17/18	Ansatz 16/17	Ergebnis 16/17	Ergebnis 15/16	Ergebnis 14/15	Ergebnis 13/14
Nr.	Konto	Beschreibung							
1	4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	40.000,00 €	36.500,00 €	32.000,00 €	35.921,35 €	23.109,52 €	19.389,05 €	21.218,23 €
2	4140	Freiwillige soziale Aufwendungen LSt.-Frei	1.500,00 €	- €	- €	1.273,56 €	505,92 €	- €	- €
			41.500,00 €	36.500,00 €	32.000,00 €	37.194,91 €	23.615,44 €	19.389,05 €	21.218,23 €

4.2.4 Abschreibungen

Abschreibungen Anlagevermögen			Ansatz 18/19	Ansatz 17/18	Ansatz 16/17	Ergebnis 16/17	Ergebnis 15/16	Ergebnis 14/15	Ergebnis 13/14
Nr.	Konto	Beschreibung							
1	4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	296,60 €	705,00 €	1.153,00 €	1.851,80 €
2	4855	Sofortabschreibungen	5.000,00 €	1.000,00 €	- €	2.239,50 €	230,55 €	743,62 €	1.054,57 €
			7.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.536,10 €	935,55 €	1.896,62 €	2.906,37 €

4.2.5 Ordentliche betriebliche Aufwendungen

sonstige betriebl. Aufwendungen			Ansatz 18/19	Ansatz 17/18	Ansatz 16/17	Ergebnis 16/17	Ergebnis 15/16	Ergebnis 14/15	Ergebnis 13/14
Nr.	Konto	Beschreibung							
7.		sonstige betriebliche Aufwendungen							
a)		ordentliche betriebliche Aufwendungen							
aa)		Versicherungen, Beiträge und Abgaben							
1	4360	Versicherungen	5.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	4.905,67 €	4.905,67 €	4.955,20 €	4.934,23 €
2	4380	Datev Beiträge	2.200,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.851,52 €	1.847,92 €	1.671,23 €	797,30 €
3	4385	Zuschuss Zeitschriften		- €	- €	9,50 €	- €	- €	300,00 €
4	4396	Verspätungszuschläge	10,00 €						
			7.710,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	6.766,69 €	6.753,59 €	6.626,43 €	6.031,53 €

ab) Reparaturen und Instandhaltungen									
Nr.	Konto	Beschreibung							
1	4800	Instandhaltung Anlagen und Maschinen	- €	- €	- €	- €	- €	1,59 €	- €
2	4806	Wartungskosten für Hard und Software	1.500,00 €	500,00 €	- €	642,61 €	1.164,28 €	786,18 €	218,96 €
3	4260	Instandhaltung Räumlichkeiten	- €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €	209,30 €
	4280	Sonstige Raumkosten	- €	- €	- €	600,87 €	- €	- €	- €
			1.500,00 €	2.000,00 €	- €	1.243,48 €	1.164,28 €	787,77 €	428,26 €
ac) Fahrzeugkosten									
Nr.	Konto	Beschreibung							
1	4503	Semesterticket Rückerstattung WS	- €	- €	- €	149,89 €	146,97 €	- €	- €
2		Lastenräder Rüsselsheim (Nextbike)	3.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3	4595	Miete Fremdfahrzeuge	500,00 €	- €	- €	- €	146,70 €	110,22 €	- €
			3.700,00 €	- €	- €	149,89 €	293,67 €	110,22 €	- €
ad) Werbe- und Reisekosten									
Nr.	Konto	Beschreibung							
1	4630	Geschenke abzugsfähig	100,00 €	1.000,00 €	- €	- €	171,36 €	- €	27,95 €
	4631	Geschenke abzugsfähig	- €			44,30 €			
2	4650	Bewirtungskosten	400,00 €	300,00 €	- €	119,76 €	146,07 €	- €	- €
3	4660	Reisekosten AN		1.000,00 €	- €	- €	81,00 €	- €	- €
4	4663	Reisekosten AN, Fahrtkosten		200,00 €	- €	- €	- €	98,10 €	214,00 €
			500,00 €	2.500,00 €	- €	164,06 €	398,43 €	98,10 €	241,95 €
ae) Kosten der Warenabgabe									
Nr.	Konto	Beschreibung							
1	4730	Sozial- und Förderberatung	- €	- €	- €	- €	- €	537,20 €	546,41 €
2	4740	Rechtsberatung	- €	- €	- €	238,00 €	1.299,08 €	- €	- €
			- €	- €	- €	238,00 €	1.299,08 €	537,20 €	546,41 €

af) verschiedene betriebliche Kosten									
Nr.	Konto	Beschreibung							
1	4312	Veranstaltungen WI	- €	- €	- €	300,00 €	- €	1.223,36 €	
2	4405	Aufwand Campusgalerie	- €	- €	- €	- €	321,30 €	2.494,80 €	
3	4420	außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	206,88 €	35,00 €	- €	5.814,21 €	
4	4470	periodenfremde Aufwendungen	250,00 €	500,00 €	- €	217,44 €	2.294,14 €	1.874,25 €	
5	4891	Büromaterial	2.000,00 €			- €			
6	4900	Sonstige betriebl. Aufwendungen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	449,38 €	692,45 €	208,25 €	1.506,84 €
7	4915	Lizenzgebühren EDV	200,00 €			95,29 €			
8	4910	Porto	900,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	866,57 €	846,03 €	937,46 €	695,08 €
9	4916	Intranet/Website	16.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	684,85 €	148,75 €	- €	204,45 €
10	4920	Telefon	650,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	537,64 €	1.001,61 €	936,62 €	681,39 €
11	4925	E-Mail Konto	600,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	308,58 €	248,58 €	705,09 €	375,59 €
12	4930	Verbrauchsmaterialien	600,00 €	500,00 €	500,00 €	552,31 €	- €	371,45 €	2.492,55 €
13	4945	Fortbildungskosten	6.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €	850,91 €	874,51 €
14	4950	Rechtsberatung	- €	- €	- €	- €	2.040,86 €	446,25 €	- €
15	4951	Anwaltskosten in eigener Sache	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	357,00 €	- €
16	4952	Rechtsberatung HPP	5.200,00 €	5.200,00 €	4.000,00 €	4.426,40 €	3.570,00 €	3.213,00 €	4.284,00 €
17	4955	Buchführungskosten	- €	8.000,00 €	18.000,00 €	- €	- €	8.577,04 €	17.131,47 €
18	4957	Abschluss- und Prüfungskosten	6.500,00 €	5.000,00 €	- €	6.193,00 €	6.590,00 €	5.500,00 €	8.700,00 €
19	4970	Kontoführungsgebühr	170,00 €	70,00 €	70,00 €	164,00 €	9,91 €	54,40 €	290,60 €
20	4971	Vernetzungsevent/Einführung	5.500,00 €	3.500,00 €	5.129,68 €	- €	149,43 €	- €	- €
21	4980	Mitgliedsbeiträge	11.000,00 €	- €	- €	306,00 €	246,00 €	211,00 €	262,00 €
22	4985	Werkzeuge und Kleingeräte	60,00 €	- €	- €	- €	10,99 €	- €	- €
23	4990	E-Mail Konto	- €	- €	- €	- €	19,93 €	- €	- €
			57.130,00 €	33.770,00 €	36.699,68 €	15.008,34 €	18.203,68 €	22.689,77 €	48.905,10 €

4.2.6 Sonstige Aufwendungen i. R. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

sonstige Aufwendungen i. R. d. gew. Geschäftstätigkeit			Ansatz 18/19	Ansatz 17/18	Ansatz 16/17	Ergebnis 16/17	Ergebnis 15/16	Ergebnis 14/15	Ergebnis 13/14
Nr.	Konto	Beschreibung							
1	2020	Periodenfremde Aufwendungen	- €	- €	- €	231,52 €	284,81 €	- €	- €
	2151	Aufwend. Währungsumr.	- €	- €	- €	13,53 €			
2	2381	Zuwendungen wiss./kultur. Zweck	10.300,00 €	- €	- €	7.428,00 €	3.017,13 €	- €	500,00 €
3	2383	Bestand ISIC in 13/14	- €	- €	- €	996,85 €	- €	6.000,00 €	186,00 €
			10.300,00 €	- €	- €	8.669,90 €	3.301,94 €	6.000,00 €	686,00 €

4.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Jahresüberschüsse fließen gem. § 5 Abs. 8 in die Rücklagen. In der Vergangenheit wurden hohe Rücklagen aufgebaut, was durch eine sprunghafte Erhöhung der Studierendenschafts-Beiträge von 10,- € auf 17,- € in der Zeit vom Wintersemester 2013/14 bis zum Sommersemester 2015 und im eine steigende Studierendenzahl zurückzuführen ist.

Für die Zukunft wäre eine befristete Senkung des Studentenschafts-Beitrags von derzeit 10,- € auf 5,- € anzudenken, um eine stufenweise Abschmelzung der Rücklagen zu gewährleisten.

5 Genehmigungserklärung des 48. Studierendenparlaments

Hiermit erklärt das Präsidium des 48. Studierendenparlaments, dass der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018/2019 gem. § 6 Abs. 3 der Satzung der Studierendenschaft in ihrer aktuellen Fassung und nach Maßgabe des § 79 des Hessischen Hochschulgesetzes gelesen und verabschiedet wurde.

Präsidium des 48. Studierendenparlaments

Wiesbaden, den ____ . ____ .2018

Till Engel
(Präsident)

Anja Giese
(Vize-Präsidentin)

Hauke Reckermann
(Vize-Präsident)

6 Anhänge

6.1 Protokolle

6.2 Prüfberichte