



Haushaltsplan

der

Studierendenschaft der Hochschule RheinMain

für das

Haushaltsjahr 2019/2020

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	4
3. Personal.....	6
3.1 Personalausammensetzung.....	6
3.2 Personalaufwendungen.....	6
3.3 Erläuterungen für Positionen	7
4. Gewinn- und Verlustrechnung und Ansätze	8
4.1 Übersicht	8
4.2 Unterkonten	9
4.2.1 Umsatzerlöse.....	9
4.2.2 Materialaufwand	10
4.2.3 Personalaufwand.....	11
4.2.4 Abschreibungen.....	11
4.2.5 Ordentliche betriebliche Aufwendungen.....	12
4.2.6 Sonstige Aufwendungen i. R. d. gew. Geschäftstätigkeit.....	13
4.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	14
5. Genehmigungserklärung des 48. Studierendenparlaments.....	14
6. Anhänge.....	14
Protokolle	14

1. Erläuterungen

1.1 Studierendenvertretung

Die Studierendenschaft der Hochschule RheinMain beziffert sich auf ca. 13.500 Studierende im Sommersemester 2019 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 Teilzeitkraft 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 gegliedert nach:

- Umsatzerlösen
- Sonstigen betrieblichen Erträgen

die Aufwandskonten nach:

- Materialaufwand
- Personalaufwand
- Abschreibungen
- Sonstigen betrieblichen Aufwendungen

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

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2019/2020** wird

mit dem Gesamtbeitrag der Erträge	4.620.535,00 €
mit dem Gesamtbeitrag der Aufwendungen	4.916.189,24 €
mit einem Saldo¹ von	-295.654,24 €

2. Beiträge

2.1 Höhe der Beiträge

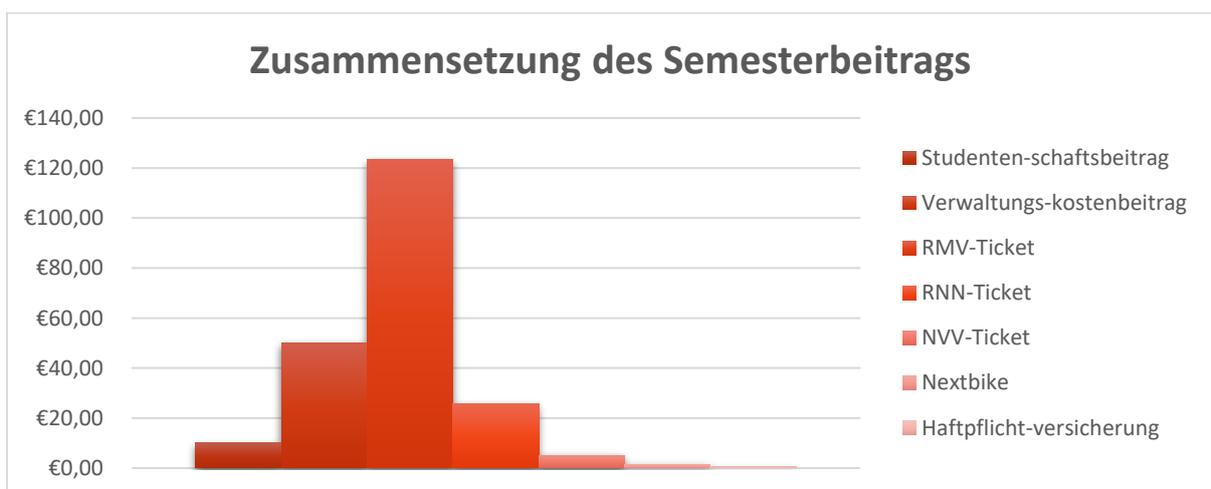
Die Höhe der Beiträge beläuft sich für

das Wintersemester 2019/2020 auf	292,03 €
das Sommersemester 2020²	293,36 €

2.2 Zusammensetzung der Beiträge

	Studentenwerks- beitrag	Studierendenschafts- beitrag	Verwaltungskosten- beitrag	Next- bike
WS 19/20	76,00 €	10,00 €	50,00 €	1,50 €
SoSe 20	76,00 €	10,00 €	50,00 €	1,50 €

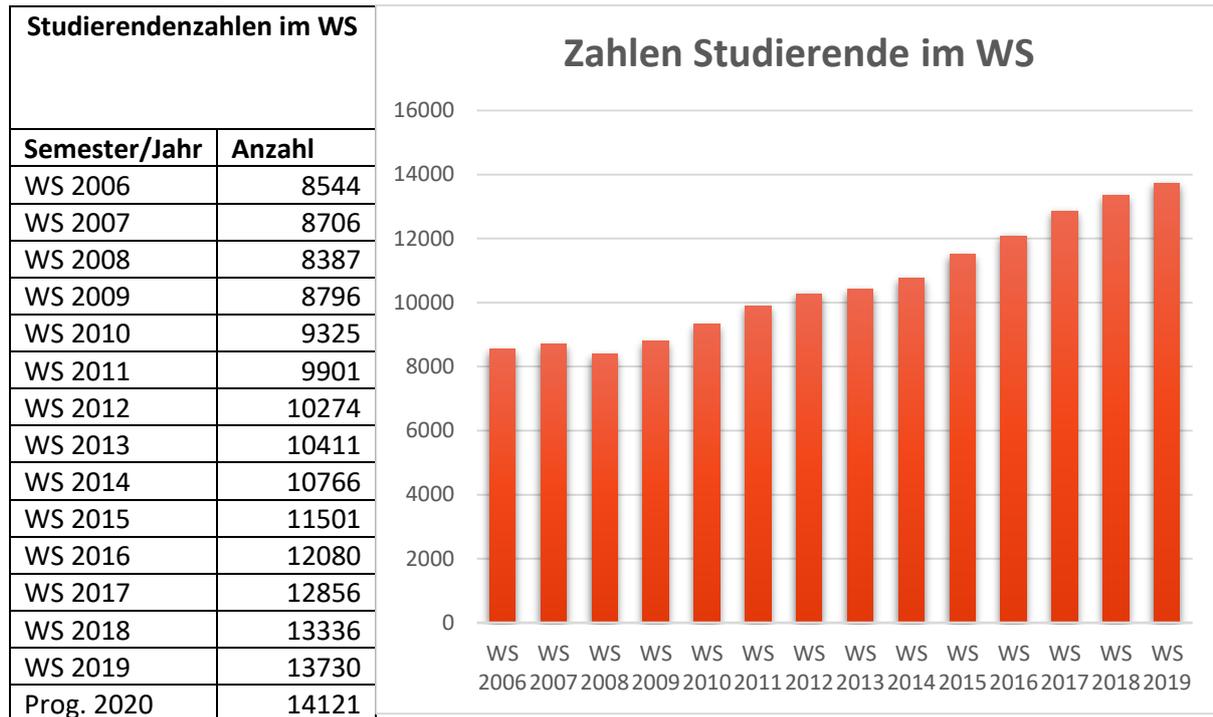
	RMV- Ticket	RNN-Ticket	NVV-Ticket	Haftpflichtv.	Semesterbeitrag
WS 19/20	123,39 €	25,64 €	5,00 €	0,50 €	292,03 €
SoSe 20	124,62 €	25,64 €	5,00 €	0,50 €	293,36 €



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

² Prognosebetrag, da die Beiträge noch nicht feststehen

2.3 Entwicklung der Studierendenzahl



2.4 Entwicklung der Beiträge

Semester	Studenten- werksbeitrag	Studenten- schaftsbeitrag	Verwaltungs- kostenbeitrag	RMV-Ticket	RNN-Ticket	NVV-Ticket	Call a Bike/Next bike	Haftpflicht- versicherung	Semester- beitrag
SS 2009	45,00 €	10,00 €	50,00 €	85,18 €	17,88 €	--	--	0,50 €	212,89 €
WS 2009/10	45,00 €	10,00 €	50,00 €	84,36 €	18,26 €	--	--	0,50 €	212,45 €
SS 2010	55,00 €	10,00 €	50,00 €	86,90 €	18,26 €	--	--	0,50 €	224,99 €
WS 2010/11	55,00 €	10,00 €	50,00 €	86,90 €	18,63 €	--	--	0,50 €	226,10 €
SS 2011	55,00 €	10,00 €	50,00 €	95,00 €	19,08 €	--	--	0,50 €	234,65 €
WS 2011/12	55,00 €	10,00 €	50,00 €	95,00 €	19,08 €	--	--	0,50 €	234,65 €
SS 2012	55,00 €	10,00 €	50,00 €	104,00 €	19,08 €	--	--	0,50 €	243,68 €
WS 2012/13	55,00 €	10,00 €	50,00 €	104,00 €	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 €	290,71 €
WS 2018/19	76,00 €	10,00 €	50,00 €	123,39 €	25,06 €	4,90 €	1,50 €	0,50 €	291,35 €
SS 2019	76,00 €	10,00 €	50,00 €	123,39 €	25,06 €	5,00 €	1,50 €	0,50 €	291,45 €
WS 2019/20	76,00 €	10,00 €	50,00 €	123,39 €	25,64 €	5,00 €	1,50 €	0,50 €	292,03 €
SS 2020	76,00 €	10,00 €	50,00 €	124,62 €	25,64 €	5,10 €	1,50 €	0,50 €	293,36 €

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 9,19 €/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 9,19 €/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 Die Mindestloohnerhöhung von 9,19 € auf 9,35 € vom 01.01.2020 führt nicht zu einer Steigerung der Personalkosten, da die maximale Auszahlungssumme bei 450,- € gedeckelt ist.

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 ist zum einen auf die Beschäftigung einer Bürokräft in Teilzeit zurückzuführen, eine Maßnahme, welche vom Landesrechnungshof empfohlen wurde. Zusätzlich lässt sich der Anstieg darauf zurückzuführen, dass eine stetige Ausweitung der Angebote für die Studierendenschaft erfolgt. 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
- 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 Personalfluktuation, lassen für die Zukunft geringere Personalkosten erwarten.

Weitere Faktoren für die gestiegenen Personalaufwendungen sind die Besetzung von vormals 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 Verlustrechnung	Ansatz 19/20	Ansatz 18/19	Ansatz 17/18		Ergebnis 17/18	Ergebnis 16/17	Ergebnis 15/16
Ertragskonten							
1. Umsatzerlöse	4.620.535,00 €	4.345.830,00 €	4.288.650,00 €	1,51%	4.353.392,01 €	4.176.930,34 €	3.901.314,97 €
2. Gesamtleistung	4.620.535,00 €	4.345.830,00 €	4.288.650,00 €	1,51%	4.353.392,01 €	4.176.930,34 €	3.901.314,97 €
3. Sonstige betriebliche Erträge							
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	- €	- €	- €		- €	772,03 €	141,43 €
Summe Erträge	4.620.535,00 €	4.345.830,00 €	4.288.650,00 €	0,02 €	4.353.392,01 €	4.177.702,37 €	3.901.456,40 €
Aufwandskonten							
4. Materialaufwand							
Aufwendungen RHB	4.530.850,00 €	4.252.322,77 €	4.154.129,34 €	-0,0006%	4.154.104,17 €	3.990.794,07 €	3.665.421,42 €
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	249.400,00 €	194.600,00 €	184.000,00 €	1,51%	186.776,12 €	145.592,62 €	117.286,37 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	56.100,00 €	41.500,00 €	36.500,00 €	18,90%	43.399,69 €	37.194,91 €	23.615,44 €
6. Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.000,00 €	7.000,00 €	3.000,00 €	122,79%	6.683,58 €	2.536,10 €	935,55 €
b) auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die in der KapG üblichen Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €		- €	- €	517,41 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
a) Ordentliche betriebliche Aufwendungen							
aa) Raumkosten und Reinigung	- €	- €	- €		535,85 €	- €	- €
bb) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	9.200,00 €	7.710,00 €	8.000,00 €	-13,31%	6.935,47 €	6.766,69 €	6.753,59 €
cc) Reparaturen und Instandhaltung	2.000,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	-7,52%	1.849,67 €	1.243,48 €	1.164,28 €
dd) Fahrzeugkosten	3.200,00 €	3.700,00 €	- €		- €	149,89 €	293,67 €
ee) Werbe und Reisekosten	1.100,00 €	500,00 €	2.500,00 €	-68,42%	789,41 €	164,06 €	398,43 €
ff) Kosten der Warenabgabe	- €	- €	- €		- €	238,00 €	1.299,08 €
gg) Verschiedene betriebliche Kosten	48.339,24 €	57.130,00 €	33.770,00 €	-34,60%	22.085,68 €	15.008,34 €	18.203,68 €
8. Sonstige Aufwendungen i. R. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.000,00 €	10.300,00 €	- €		5.562,31 €	8.669,90 €	3.301,94 €
Summe Aufwendungen	4.916.189,24 €	4.576.262,77 €	4.423.899,34 €	0,11%	4.428.721,95 €	4.208.358,06 €	3.839.190,86 €
Ergebnis							
8. Sonstige zinsen und ähnliche Erträge (+) / Aufwendungen (-)	- €	- €	- €		54,82 €	- €	- €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 295.654,24 €	- 230.432,77 €	- 135.249,34 €	44,26%	- 75.384,76 €	- 30.655,69 €	62.478,97 €
10. Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €		- €	- €	867,56 €
11. Außerordentliches Ergebnis	- 295.654,24 €	- 230.432,77 €	- 135.249,34 €	44,26%	- 75.384,76 €	- 30.655,69 €	61.611,41 €
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	- €	- €		- €	- €	- €
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 295.654,24 €	- 230.432,77 €	- 135.249,34 €	44,26%	- 75.384,76 €	- 30.655,69 €	61.611,41 €

4.2 Unterkonten

4.2.1 Umsatzerlöse

Umsatzerlöse			Ansatz 19/20	Ansatz 18/19	Ansatz 17/18	Ergebnis 17/18	Ergebnis 16/17	
Nr.	Alt	Neu						
	Konto		Bezeichnung					
1	8000	8001	AStA Beitrag (Sommersemester)	137.000,00 €	134.000,00 €	135.000,00 €	130.820,00 €	127.270,00 €
2	8002		AStA Beitrag (Wintersemester)	137.000,00 €	134.000,00 €	135.000,00 €	133.530,00 €	128.950,00 €
3	8005		RMV SS	1.700.000,00 €	1.600.000,00 €	1.480.000,00 €	1.614.171,18 €	1.539.839,73 €
4	8006		RMV WS	1.690.500,00 €	1.600.000,00 €	1.800.000,00 €	1.615.579,46 €	1.532.923,55 €
5	8007		NVV	140.000,00 €	130.000,00 €	105.000,00 €	128.195,50 €	121.954,00 €
6	8011		RNN SS	352.000,00 €	310.000,00 €	265.000,00 €	319.462,44 €	73.953,63 €
7	8012		RNN WS	352.000,00 €	310.000,00 €	265.000,00 €	326.078,73 €	538.661,67 €
8	8014		Nextbike	42.000,00 €	65.000,00 €	40.500,00 €	39.655,14 €	60.980,36 €
9	8021		ISIC Wiesbaden	150,00 €	300,00 €	300,00 €	135,00 €	135,00 €
10	8025		Erträge aus Rücküberweisung Porto	- €	- €	- €	5,35 €	- €
11	8026		Erträge Kopierer WI	8.000,00 €	8.000,00 €	1.800,00 €	4.989,91 €	4.621,59 €
12	8027		Erträge Kopierer RÜ	2.000,00 €	2.000,00 €	200,00 €	258,36 €	110,00 €
13	8029		Erträge aus sonstigen Veranstaltungen (GSEP)	800,00 €	800,00 €	- €	80,00 €	760,00 €
14	8030		Erträge Hoffest WI	15.000,00 €	15.000,00 €	16.000,00 €	2.800,00 €	13.997,31 €
15	8031		Erträge aus Veranstaltungen WI	2.200,00 €	1.500,00 €	20.000,00 €	1.891,70 €	1.358,30 €
16	8032		Erträge aus Veranstaltungen RÜ	2.500,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	1.184,08 €	2.128,04 €
17	8033		Erträge aus Veranstaltungen WI (UdE)	9.000,00 €	9.000,00 €	- €	6.015,30 €	8.283,61 €
18	8034		Erträge GSOP WI	13.000,00 €	13.000,00 €	- €	22.232,11 €	12.363,19 €
19	8035		Erträge Kulturfahrten WI/RÜ	10.000,00 €	4.000,00 €	- €	729,40 €	3.412,70 €
20	8037		Erträge Sponsoren Semesterbroschüre	1.350,00 €	- €	- €	1.350,00 €	- €
21	8040		Erträge Filmvorführungen RÜ	4.500,00 €	4.500,00 €	2.000,00 €	3.371,71 €	2.112,07 €
22	8039		Erträge Filmvorführungen WI	- €	- €	- €	11,00 €	- €
23	8041		Erträge aus Warenverkauf LMR RÜ	1.200,00 €	1.400,00 €	2.900,00 €	617,60 €	237,70 €
24	8042		Erträge aus Eisverkauf RÜ	100,00 €	- €	- €	- €	233,88 €
25	8043		Erträge aus Spenden	- €	- €	4.000,00 €	- €	- €
26	8050		Andere Erträge/Provisionen	- €	200,00 €	250,00 €	- €	200,00 €
27	8051		sonstige Erträge	200,00 €	550,00 €	13.500,00 €	157,06 €	510,64 €
28	8052		Zinserträge	35,00 €	80,00 €	- €	70,98 €	71,17 €
29	8054		Periodenfremde Erträge	- €	- €	- €	- €	861,20 €
30	8085		Erträge Studienfahrt	- €	- €	- €	- €	1.001,00 €
31	8530		Zinserträge	- €	- €	200,00 €	- €	- €
			Summen	4.620.535,00 €	4.345.830,00 €	4.288.650,00 €	4.353.392,01 €	4.176.930,34 €

4.2.2 Materialaufwand

Materialaufwand				Ansatz 19/20	Ansatz 18/19	Ansatz 17/18	Ergebnis 17/18	Ergebnis 16/17
Nr.	Konto	Bezeichnung						
Aufwendungen Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe								
	Alt	Neu						
1	3730		Erhaltene Skonti	- €	- €	- €	12,72 €	0,01 €
2	3960		Bestandsveränderungen RHB/bezogene Waren	- €	- €	- €	95,95 €	10.800,34 €
3	4001		Wareneinkauf Eis RÜ	100,00 €	- €	- €	- €	237,12 €
4	4005		LMR RÜ	1.200,00 €	1.400,00 €	500,00 €	1.181,37 €	1.332,11 €
5	4007		Kopierkosten (Pauly)		3.400,00 €	550,00 €	1.694,52 €	328,48 €
6	4008		Papier	1.500,00 €	800,00 €	450,00 €	1.265,95 €	697,83 €
7	4009		Kopierkarten	- €	- €	- €	- €	39,05 €
8	4012		Freistellung VG Wort	2.000,00 €	2.000,00 €	3.400,00 €	178,90 €	1.789,04 €
9	4013	4014	Pauly (Drucksysteme)	18.000,00 €	17.500,00 €	15.800,00 €	17.444,88 €	14.893,43 €
10	4015		Aufwendung Antidiskreminierung	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €
11	4016		Aufwendung PR/Layout	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €
12	4017		Aufwendung Polit.Bildung	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €
13	4018		Aufwendung Familienreferat	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €
14	4019		Aufwendung Turnierreferat	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €
15	4020		Aufwendungen GSOP	9.000,00 €	7.000,00 €	- €	8.378,14 €	3.761,25 €
16	4021		Aufwendungen Veranstaltungen UdE (Sommerfest)	11.000,00 €	11.000,00 €	- €	7.231,11 €	10.652,29 €
17	4022		Aufwendungen Hoffest WI	23.000,00 €	15.000,00 €	23.000,00 €	15.657,78 €	14.979,58 €
18	4023		Aufwendungen Veranstaltungen WI	6.000,00 €	12.000,00 €	20.000,00 €	10.161,38 €	11.456,79 €
19	4024		Aufwendungen Veranstaltungen RÜ	12.600,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	7.950,07 €	3.841,28 €
20	4025		Kultur-/Informationsveranstaltungen	3.500,00 €	5.000,00 €	- €	6.704,68 €	- €
21	4026		Staatstheater WI Subvention	27.000,00 €	27.000,00 €	- €	11.551,23 €	- €
22	4027		Kultur-/Informationsveranstaltungen WI	8.500,00 €	6.000,00 €	10.000,00 €	896,23 €	5.651,82 €
23	4028		Kultur-/Informationsveranstaltungen RÜ	4.000,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €	403,25 €	1.041,02 €
24	4029		Hochschulpolitische Veranstaltungen	1.000,00 €	600,00 €	- €	- €	248,42 €
25	4030		Gremienwahlen Wiesbaden	1.000,00 €	1.500,00 €	- €	108,51 €	797,24 €
26	4031		Hochschulpolitische Veranstaltungen WI	1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	136,14 €	739,13 €
27	4032		Aufwendung Umweltreferat	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €
28	4034		Aufwendung Sozialreferat	1.600,00 €	- €	- €	- €	- €
29	4035		Filmvorführungen WI	200,00 €	6.000,00 €	3.300,00 €	194,36 €	380,05 €
30	4036		Filmvorführungen RÜ	6.500,00 €	4.500,00 €	- €	6.487,22 €	3.049,28 €
31	4037		ECHT Hochschulmagazin	2.000,00 €	14.000,00 €	- €	1.566,27 €	2.463,04 €
32	4038		Gremienwahlen RÜ	500,00 €	500,00 €	- €	474,34 €	218,00 €
33	4039		Aufwendung Gremienwahl	- €	- €	- €	27,84 €	
34	4041		RMV Sommersemester	1.710.000,00 €	1.600.000,00 €	1.450.000,00 €	1.580.011,35 €	1.531.013,79 €
35	4042		RMV Wintersemester	1.691.000,00 €	1.600.000,00 €	1.800.000,00 €	1.597.309,98 €	1.522.733,92 €
36	4043		Nextbike / Call a Bike	42.000,00 €	65.000,00 €	45.000,00 €	39.093,00 €	57.161,44 €
37	4044		ORN Sommersemester	352.000,00 €	- €	- €	313.430,70 €	302.820,15 €
38	4048		ORN Wintersemester	352.000,00 €	- €	- €	322.637,55 €	
39	4047		RNN SS	- €	310.000,00 €	540.000,00 €	- €	- €
40			RNN WS	- €	310.000,00 €	- €	- €	306.624,08 €
41	4049		NVV	140.000,00 €	130.000,00 €	116.000,00 €	126.249,70 €	121.307,36 €
42	4051		Rückerstattung SoSe	25.000,00 €	21.000,00 €	25.000,00 €	20.922,84 €	15.782,49 €
43	4052		Rückerstattung WiSe	25.000,00 €	21.000,00 €	30.000,00 €	21.526,42 €	17.080,50 €
44	4053		Aufwendung Verkehrsreferat	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €
45	4060	4971	Gremienkosten	2.500,00 €	6.500,00 €	2.500,00 €	5.534,39 €	6.123,13 €
46	4063		Seminare/Tagungen	2.000,00 €	600,00 €	5.000,00 €	2.613,55 €	558,72 €
47	4064		AStA Zeitschriften/Erstsemester-Infomaterial	- €	- €	15.720,00 €	- €	9.104,99 €
48	4065		Projektförderung Referate	1.000,00 €	3.000,00 €	6.100,00 €	4.362,39 €	2.197,48 €
49	4068		Erstsemesterwoche	16.000,00 €	16.000,00 €	- €	14.490,28 €	3.444,12 €
50	4069		Öffentlichkeitsarbeit/PR	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	155,26 €	589,05 €
51	4070		Sonstige Projekte	3.000,00 €	10.000,00 €	22.925,00 €	1.300,00 €	494,95 €
52	4080	4087	Fachschaften	1.100,00 €	- €	- €	97,00 €	49,15 €
53	4083		FSR WBS	2.980,00 €	2.973,70 €	2.703,36 €	665,76 €	1.316,32 €
54	4084		FSR UdE	2.340,00 €	2.335,54 €	2.123,22 €	461,05 €	690,30 €
55	4085		FSR ING	3.170,00 €	3.163,91 €	2.876,28 €	1.734,02 €	1.811,58 €
56	4086	4089	FSR SW	1.540,00 €	1.536,22 €	1.396,56 €	1.461,88 €	189,98 €
57	4089	4081	FSR AB	2.520,00 €	2.513,41 €	2.284,92 €	252,45 €	303,99 €
58	4087	4080	Fachschaften	- €	- €	- €	17,20 €	- €
Summen				4.530.850,00 €	4.252.322,77 €	4.154.129,34 €	4.154.104,17 €	3.990.794,07 €

4.2.3 Personalaufwand

Personalaufwand			Ansatz 19/20	Ansatz 18/19	Ansatz 17/18	Ergebnis 17/18	Ergebnis 16/17
Nr.	Konto	Bezeichnung					
a) Löhne und Gehälter							
1	4100	Personalkosten	40.000,00 €	36.000,00 €	184.000,00 €	33.500,00 €	16.972,03 €
2	4103	Personalkosten Radio	- €	3.000,00 €	- €	- €	2.381,36 €
3	4104	StuPa Aufwandsentschädigung	3.500,00 €	4.000,00 €	- €	2.458,97 €	3.867,00 €
4	4114	LMR Rüsselsheim	- €	- €		- €	- €
5	4190	Aushilfslöhne	- €	145.000,00 €	- €	49.774,52 €	118.916,72 €
6	4194	Pauschale Steuern (Minijobber)	5.000,00 €	600,00 €	- €	3.413,55 €	1.118,15 €
7	4195	Löhne für Minijobs	200.000,00 €	- €	- €	97.348,92 €	- €
9	4199	Pauschale Steuern (Aushilfslöhne)	500,00 €	6.000,00 €	- €	280,16 €	2.337,36 €
10	4106	Ältestenrat	400,00 €				
Summen			249.400,00 €	194.600,00 €	184.000,00 €	186.776,12 €	145.592,62 €
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für AV und Unterstützung							
1	4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen		40.000,00 €	36.500,00 €	13.948,10 €	35.921,35 €
2	4138	Beiträge BG	600,00 €	- €	- €	341,75 €	- €
3	4140	Freiwillige soziale Aufwendungen LSt.-Frei	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	1.198,90 €	1.273,56 €
4	4144	Soziale Abgaben Minijobber	54.000,00 €			27.910,94 €	
Summen			56.100,00 €	41.500,00 €	36.500,00 €	43.399,69 €	37.194,91 €

4.2.4 Abschreibungen

Absetzung für Abnutzung			Ansatz 19/20	Ansatz 18/19	Ansatz 17/18	Ergebnis 17/18	Ergebnis 16/17
Nr.	Konto	Bezeichnung					
a) Abschreibungen Anlagevermögen							
1	4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.283,00 €	296,60 €
2	4855	Sofortabschreibungen	7.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	4.400,58 €	2.239,50 €
Summen			9.000,00 €	7.000,00 €	3.000,00 €	6.683,58 €	2.536,10 €
b) Abschreibungen auf Umlaufvermögen							
1	4891	Büromaterial	- €	- €	- €	- €	- €
Summen			- €				

4.2.5 Ordentliche betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen				Ansatz 19/20	Ansatz 18/19	Ansatz 17/18	Ergebnis 17/18	Ergebnis 16/17
Nr.	Konto	Bezeichnung						
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen								
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben								
	Alt	Neu						
1	4360	4960	Versicherungen	7.000,00 €	5.500,00 €	6.000,00 €	5.059,20 €	4.905,67 €
2	4380		Datev Beiträge	2.200,00 €	2.200,00 €	2.000,00 €	1.876,27 €	1.851,52 €
3	4385		Zuschuss Zeitschriften	- €	- €	- €	- €	9,50 €
4	4396		Verspätungszuschläge	- €	10,00 €	- €	- €	- €
Zwischensummen				9.200,00 €	7.710,00 €	8.000,00 €	6.935,47 €	6.766,69 €
ab) Reparaturen und Instandhaltungen								
1	4800		Instandhaltung Anlagen und Maschinen	- €	- €	- €	- €	- €
2	4806		Wartungskosten für Hard und Software	2.000,00 €	1.500,00 €	500,00 €	1.849,67 €	642,61 €
3	4260		Instandhaltung Räumlichkeiten	- €	- €	1.500,00 €	- €	- €
4	4280		Sonstige Raumkosten	- €	- €	- €	- €	600,87 €
Zwischensummen				2.000,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	1.849,67 €	1.243,48 €
ac) Fahrzeugkosten								
1	4503	4051	Semesterticket Rückerstattung WS	- €	- €	- €	- €	149,89 €
2			Lastenräder Rüsselsheim (Nextbike)	3.200,00 €	3.200,00 €	- €	- €	- €
3	4595		Miete Fremdfahrzeuge	- €	500,00 €	- €	- €	- €
Zwischensummen				3.200,00 €	3.700,00 €	- €	- €	149,89 €
ad) Werbe- und Reisekosten								
1	4600		Werbekosten	500,00 €	- €	- €	483,50 €	- €
2	4631		Geschenke abzugsfähig	100,00 €	- €	- €	- €	44,30 €
3	4650		Bewirtungskosten	400,00 €	400,00 €	300,00 €	275,91 €	119,76 €
4	4653		Aufmerksamkeiten	100,00 €	- €	- €	30,00 €	- €
5	4660		Reisekosten AN	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €
6	4663		Reisekosten AN, Fahrtkosten	- €	- €	200,00 €	- €	- €
Zwischensummen				1.100,00 €	400,00 €	1.500,00 €	789,41 €	164,06 €

ae) Kosten der Warenabgabe			- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensummen			- €	- €	- €	- €	- €
af) verschiedene betriebliche Kosten							
1	4420	außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	206,88 €
2	4470	2020 periodenfremde Aufwendungen	250,00 €	250,00 €	500,00 €	- €	217,44 €
3	4931	Büromaterial	3.500,00 €	2.000,00 €	- €	3.314,12 €	- €
4	4900	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	560,82 €	449,38 €
5	4915	Lizenzgebühren EDV	1.989,24 €	200,00 €		- €	95,29 €
6	4910	Porto	1.000,00 €	900,00 €	1.000,00 €	752,90 €	866,57 €
7	4916	Intranet/Website	9.000,00 €	16.000,00 €	4.000,00 €	- €	684,85 €
8	4920	Telefon	650,00 €	650,00 €	1.000,00 €	491,37 €	537,64 €
9	4925	E-Mail Konto	1.200,00 €	600,00 €	1.000,00 €	1.049,99 €	308,58 €
10	4930	Verbrauchsmaterialien	200,00 €	600,00 €	500,00 €	121,98 €	552,31 €
11	4945	Fortbildungskosten	5.000,00 €	6.000,00 €	2.000,00 €		- €
12	4951	Anwaltskosten in eigener Sache	1.500,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.324,87 €	- €
13	4952	Rechtsberatung HPP	5.500,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.140,80 €	4.426,40 €
14	4955	Buchführungskosten	- €	- €	8.000,00 €	- €	- €
15	4957	Abschluss- und Prüfungskosten	8.000,00 €	6.500,00 €	5.000,00 €	7.855,17 €	6.193,00 €
16	4960	4360 Versicherungen	- €	- €	- €	728,92 €	- €
17			- €	- €	- €	- €	- €
18	4970	Kontoführungsgebühr	200,00 €	170,00 €	70,00 €	184,50 €	164,00 €
19	4971	Mahngebühren	150,00 €	- €	- €	117,98 €	- €
20	4971	4060 Vernetzungsevent/Einführung	3.500,00 €	5.500,00 €	3.500,00 €	- €	- €
21	4980	Mitgliedsbeiträge	500,00 €	11.000,00 €	- €	327,92 €	306,00 €
22	4985	Werkzeuge und Kleingeräte	200,00 €	60,00 €	- €	114,34 €	- €
23	4992	Zinsenaufwendung	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Zwischensummen			48.339,24 €	57.130,00 €	33.770,00 €	22.085,68 €	15.008,34 €
Summen			63.839,24 €	70.440,00 €	45.270,00 €	31.660,23 €	23.332,46 €

4.2.6 Sonstige Aufwendungen i. R. d. gew. Geschäftstätigkeit

Sonstige Aufwendungen i. R. d. gew. Geschäftstätigkeit			Ansatz 19/20	Ansatz 18/19	Ansatz 17/18	Ergebnis 17/18	Ergebnis 16/17
Nr.	Konto	Bezeichnung					
1	2020	Periodenfremde Aufwendungen	2.000,00 €	- €	- €	1.439,31 €	231,52 €
	2151	Aufwend. Währungsumr.	- €	- €	- €	- €	13,53 €
2	2381	Zuwendungen wiss./kultur. Zweck	5.000,00 €	10.300,00 €	- €	4.123,00 €	7.428,00 €
3	2383	Bestand ISIC in 13/14	- €	- €	- €	- €	996,85 €
Summen			7.000,00 €	10.300,00 €	- €	5.562,31 €	8.669,90 €

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.

Vorzusehen ist eine Anpassung der schriftlich festgelegten Rücklagenhöhe von 100.000€ auf 300.000€. Damit soll es den steigenden Studierendenzahlen gerecht werden und gleichzeitig Flexibilität sichergestellt werden.

5. Genehmigungserklärung des 49. Studierendenparlaments

Hiermit erklärt das Präsidium des 49. Studierendenparlaments, dass der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019/2020 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 49. Studierendenparlaments

Wiesbaden, den ____. ____.2019

André Schauer
(Präsident)

Valeria Shevchenko
(Vize-Präsidentin)

Erik Schneider
(Vize-Präsident)

6. Anhänge

Protokolle

Protokolle der Sitzungen des Studierendenparlaments zur Verabschiedung des Haushaltsplans 2019/2020