



Nachtragshaushalt

der

Studierendenschaft der Hochschule RheinMain

für das

Haushaltsjahr 2019/2020

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltswesen.....	3
1.1 Haushaltsjahr.....	3
1.2 Haushaltsplan	3
1.3 Nachtragshaushalt.....	3
1.4 Über- und außerplanmäßige Ausgaben	3
1.5 Erläuterungen.....	4
2. Nachtragshaushalt.....	5
3. Genehmigungserklärung des 50. Studierendenparlaments.....	9
4. Anhänge.....	9

1. Haushaltswesen

1.1 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.

1.2 Haushaltsplan

Der Haushalt muss alle im Haushaltsjahr zu erwartenden Einnahmen und voraussichtlich zu leistenden Ausgaben enthalten. Die Einnahmen und Ausgaben sind in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen. Die Einnahmen sind nach dem Entstehungsgrund, die Ausgaben nach Zwecken getrennt anzusetzen.

Die Positionen im Haushaltsplan orientieren sich an den Kostenstellen der jeweils vorangegangenen Geschäftsjahre und sind nach Einnahmen und Ausgaben aufgeteilt. Die Gesamtsummen der Einnahmen und Ausgaben werden aus den dazugehörigen Unterkonten gebildet. Dies gewährleistet die tatsächliche wirtschaftliche Lage der Studierendenschaft periodengerecht abzubilden.

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

mit dem Gesamtbetrag der Erträge	4.620.535,00	€
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.916.189,24	€
mit einem Saldo von	- 295.654,24	€

beschlossen.

1.3 Nachtragshaushalt

Änderungen des Haushaltsplans sind nur durch einen Nachtragshaushalt möglich. Die Vorschriften der Finanzordnung zum Haushalt sind auf die Aufstellung und Beschlussfassung über den Nachtragshaushalt entsprechend anzuwenden.

1.4 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Über- und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen eines Beschlusses des AStA. Ein solcher darf nur im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses gefasst werden. Über- und außerplanmäßige Ausgaben sollen durch Einsparungen bei anderen Ausgaben ausgeglichen werden. Überplanmäßige Ausgaben dürfen je Ausgabetitel nur bis zu einer Höhe von maximal 110% des ursprünglichen Ansatzes getätigt werden oder den ursprünglichen Ansatz um € 500,00 überschreiten. Außerplanmäßige Ausgaben dürfen den Umfang von € 500,00 nicht überschreiten. Über- und außerplanmäßige Ausgaben, die diesen Betrag überschreiten sind in einem Nachtragshaushalt zu

beschließen. Nachtragshaushalte, die lediglich überplanmäßige Ausgaben behandeln, sind in einer Sitzung in drei Lesungen zu verabschieden.

Der Nachtragshaushalt für das **Haushaltsjahr 2019/2020** beläuft sich somit auf

den Gesamtbetrag der Erträge	4.617.058,40	€
den Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.712.865,56	€
mit einem Saldo von	- 95.807,16	€

Durch den Nachtragshaushalt werden für das **Haushaltsjahr 2019/2020**

weniger Erträge i. H. v.	4.271,60	€
weniger Aufwendungen i. H. v.	189.523,68	€

erwartet.

1.5 Erläuterungen

Im Folgenden wird der Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2019/2020 aufgeführt. Überplanmäßige Ausgaben eines Ausgabetitels, die mehr als 110 % des ursprünglichen Ansatzes oder den ursprünglichen Ansatz um 500,00 € überschreiten, sind im Folgenden **rot** markiert. Es gab keine außerplanmäßigen Ausgaben. Obwohl es insgesamt deutlich weniger Aufwendungen als erwartet gab, wurden in einzelnen Positionen die angesetzten Werte überschritten, weshalb der Nachtragshaushalt erforderlich war.

Die geringeren Aufwendungen erstrecken sich über alle Bereiche. Der große Treiber der Abweichungen lässt sich in der Corona-Pandemie finden. Diese beherrschte das komplette 2. Halbjahr des Wirtschaftsjahres. Durch die vollständige Umstellung des Lehrbetriebs auf digitale Lehre und keinerlei Möglichkeiten für Veranstaltungen an der Hochschule fanden viele der geplanten Veranstaltungen und Angebote des AStA nicht statt. Viele digitale Angebote brachten zudem deutlich geringere Aufwendungen mit sich, als die ursprünglich geplanten Angebote in Präsenz. Einige Angebote vor Ort am Campus mit laufenden Verträgen mussten zudem weiterhin bezahlt werden. Hier gab es im Gegenzug allerdings kaum Einnahmen, weil die Angebote nicht oder kaum genutzt werden konnten.

Lediglich im Bereich der Mobilität blieben die Aufwendungen in etwa im erwarteten Bereich. Das Semesterticket konnte weiterhin für alle Fahrten der Studierenden genutzt werden und musste weiterhin bezahlt werden.

2. Nachtragshaushalt

EINNAHMEN				
Beiträge der Studierenden	274.000,00 €	275.110,00 €	1.110,00 €	0,41%
AStA-Beitrag SoSe	137.000,00 €	135.290,00 €	- 1.710,00 €	-1,25%
AStA-Beitrag WiSe	137.000,00 €	139.820,00 €	2.820,00 €	2,06%
Mobilität	4.276.500,00 €	4.303.814,48 €	27.314,48 €	0,64%
Nextbike	42.000,00 €	41.266,50 €	- 733,50 €	-1,75%
NVV	140.000,00 €	137.825,58 €	- 2.174,42 €	-1,55%
RMV Sommersemester	1.700.000,00 €	1.694.101,38 €	- 5.898,62 €	-0,35%
RMV Wintersemester	1.690.500,00 €	1.725.238,98 €	34.738,98 €	2,05%
RNN SS	352.000,00 €	346.883,56 €	- 5.116,44 €	-1,45%
RNN WS	352.000,00 €	358.498,48 €	6.498,48 €	1,85%
Umsatzerlöse Referate	35.450,00 €	27.839,42 €	- 8.050,58 €	-21,47%
Familienreferat			- €	0,00%
Kinoreferat	4.500,00 €	3.807,70 €	- 692,30 €	-15,38%
Kulturreferat (RÜ)	12.600,00 €	9.556,71 €	- 3.043,29 €	-24,15%
Kulturfahrten	10.000,00 €	7.202,00 €	- 2.798,00 €	-27,98%
Veranst.	2.600,00 €	2.354,71 €	- 245,29 €	-9,43%
Kulturreferat (WI)	17.350,00 €	13.053,27 €	- 4.296,73 €	-24,77%
GSOP	13.000,00 €	9.246,02 €	- 3.753,98 €	-28,88%
Veranst.	4.350,00 €	3.807,25 €	- 542,75 €	-12,48%
Turnierreferat	1.000,00 €	981,74 €	- 18,26 €	-1,83%
Ersti-Dinner		440,00 €		
Fachschaftsräte	24.000,00 €	- €	- 24.000,00 €	-100,00%
FSR WBS	- €		- €	0,00%
FSR AB	- €		- €	0,00%
FSR ING	- €		- €	0,00%
FSR SW	- €		- €	0,00%
FSR UdE	1.000,00 €		- 1.000,00 €	-100,00%
Hofffest WBS	15.000,00 €		- 15.000,00 €	-100,00%
Sommerfest DCSM	8.000,00 €		- 8.000,00 €	-100,00%
Dienstleistungen	11.350,00 €	6.232,92 €	- 5.117,08 €	-45,08%
Drucker	10.000,00 €	5.970,02 €	- 4.029,98 €	-40,30%
ISIC	150,00 €	142,50 €	- 7,50 €	-5,00%
Lehrmittelverkauf	1.200,00 €	120,40 €	- 1.079,60 €	-89,97%
Sonstige Erträge	30,00 €	4.061,58 €	4.031,58 €	13438,60%
Sonstige Erträge	30,00 €	4.061,58 €	4.031,58 €	13438,60%
SUMME EINNAHMEN	4.620.535,00 €	4.617.058,40 €	- 4.271,60 €	-0,09%

AUSGABEN					
Kulturticket	31.000,00 €	6.250,00 €	-	24.750,00 €	-79,84%
Staatstheater Wiesbaden	27.000,00 €	6.250,00 €	-	20.750,00 €	-76,85%
Kultur 123	4.000,00 €	- €	-	4.000,00 €	-100,00%
Mobilität	4.337.000,00 €	4.283.672,77 €	-	53.327,23 €	-1,23%
Nextbike	42.000,00 €	40.904,99 €	-	1.095,01 €	-2,61%
NVV	140.000,00 €	135.558,63 €	-	4.441,37 €	-3,17%
RMV Sommersemester	1.710.000,00 €	1.708.230,77 €	-	1.769,23 €	-0,10%
RMV Wintersemester	1.691.000,00 €	1.655.702,21 €	-	35.297,79 €	-2,09%
ORN/RNN SS	352.000,00 €	342.935,00 €	-	9.065,00 €	-2,58%
ORN/RNN WS	352.000,00 €	354.936,26 €		2.936,26 €	0,83%
Rückerstattung SoSe	25.000,00 €	19.562,09 €	-	5.437,91 €	-21,75%
Rückerstattung WiSe	25.000,00 €	25.842,82 €		842,82 €	3,37%
Aufwand Referate	73.200,00 €	49.840,73 €	-	23.359,27 €	-31,91%
Antidiskriminierung	3.000,00 €	1.004,34 €	-	1.995,66 €	-66,52%
Invest.				- €	
Veranst.				- €	
ECHT!	2.000,00 €	4.805,58 €		2.805,58 €	140,28%
Invest.		2.843,27 €			
Familienreferat	2.000,00 €	8.126,60 €		6.126,60 €	306,33%
Invest.		1.226,95 €			
Veranst.		150,00 €			
Kinderbetreuungszuschuss		6.749,65 €			
Hochschulpolitik	2.500,00 €	- €			-100,00%
Kinoreferat	6.500,00 €	7.929,61 €		1.429,61 €	21,99%
Veranstaltung		6.847,07 €			
Invest.		1.082,54 €			
Kulturreferat (RÜ)	28.600,00 €	10.924,67 €	-	17.675,33 €	-61,80%
Veranstaltung	12.600,00 €	3.628,67 €	-	8.971,33 €	-71,20%
Invest.					
Kulturfahrt	16.000,00 €	7.296,00 €	-	8.704,00 €	-54,40%
Kulturreferat (WI)	20.000,00 €	12.104,80 €	-	7.895,20 €	-39,48%
Veranst.	6.000,00 €	3.177,22 €	-	2.822,78 €	-47,05%
Invst.					
GSOP	9.000,00 €	6.499,58 €	-	2.500,42 €	-27,78%
Spenden GSOP	5.000,00 €	2.428,00 €	-	2.572,00 €	-51,44%
Layout und Sponsoring	1.500,00 €	1.952,22 €		452,22 €	30,15%
Politische Bildung	2.500,00 €	336,96 €	-	2.163,04 €	-86,52%
Veranst.		336,96 €			
Invest.					
Sozial- und Förderberatung	1.600,00 €		-	1.600,00 €	-100,00%
Invest.					
Sonst.					
Turnierreferat	1.000,00 €	2.111,49 €		1.111,49 €	111,15%
Umwelt	1.000,00 €	417,46 €	-	582,54 €	-58,25%
Veranstaltung					
Invest.					
Verkehrsreferat	1.000,00 €	127,00 €	-	873,00 €	-87,30%

Fachschafftsräte	47.650,00 €	5.436,11 €	-	42.213,89 €	-88,59%
Allgemeine Aufwendungen Fachschaft	1.100,00 €				
FSR WBS	2.980,00 €	1.300,84 €	-	1.679,16 €	-56,35%
FSR AB	2.520,00 €	481,54 €	-	2.038,46 €	-80,89%
FSR ING	3.170,00 €	724,91 €	-	2.445,09 €	-77,13%
FSR SW	1.540,00 €	809,54 €	-	730,46 €	-47,43%
FSR UdE	2.340,00 €	2.047,68 €	-	292,32 €	-12,49%
Hofffest WBS	23.000,00 €		-	23.000,00 €	-100,00%
Sommerfest UdE	11.000,00 €	71,60 €	-	10.928,40 €	-99,35%
Gremien und Sonstiges	22.000,00 €	10.970,52 €	-	11.029,48 €	-50,13%
Klausurtagungen AStA & StuPa	2.000,00 €	2.831,42 €		831,42 €	41,57%
Gremienwahlen	500,00 €	163,24 €	-	336,76 €	-67,35%
Vernetzungsevent	2.500,00 €	675,13 €	-	1.824,87 €	-72,99%
Erstsemesterwoche	16.000,00 €	7.300,73 €	-	8.699,27 €	-54,37%
Studentische Projekte	1.000,00 €		-	1.000,00 €	-100,00%
Personalaufwand	305.500,00 €	289.964,31 €	-	15.535,69 €	-5,09%
Personalaufwand allgemein	243.500,00 €	229.454,14 €	-	14.045,86 €	-5,77%
ÄR	400,00 €	726,83 €		326,83 €	81,71%
soziale Abgaben	55.500,00 €	52.559,64 €	-	2.940,36 €	-5,30%
Steuern	5.500,00 €	3.627,30 €	-	1.872,70 €	-34,05%
Beiträge BG	600,00 €	525,94 €	-	74,06 €	-12,34%
Fortbildungskosten	5.000,00 €	3.070,46 €	-	1.929,54 €	-38,59%
Dienstleistungen	22.700,00 €	18.546,07 €	-	4.153,93 €	-18,30%
Drucker	18.000,00 €	15.435,54 €	-	2.564,46 €	-14,25%
ISIC Karten		150,00 €		150,00 €	
Lehrmittelverkauf	1.200,00 €		-	1.200,00 €	-100,00%
Papier	1.500,00 €	1.903,58 €		403,58 €	26,91%
VG Wort (Urheberabgabe)	2.000,00 €	1.056,95 €	-	943,05 €	-47,15%
Rechtsberatung HPP	5.500,00 €	4.690,80 €	-	809,20 €	-14,71%
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	11.689,24 €	7.770,15 €	-	3.919,09 €	-33,53%
Lizenzgebühren EDV	1.989,24 €	2.080,49 €		91,25 €	4,59%
Lizenzgebühren Datev	2.200,00 €	2.747,06 €		547,06 €	24,87%
Versicherung	7.000,00 €	2.601,86 €	-	4.398,14 €	-62,83%
Mitgliedsbeiträge	500,00 €	340,74 €	-	159,26 €	-31,85%

Büro- und Geschäftskosten	40.400,00 €	26.903,92 €	-	13.496,08 €	-33,41%
Abschluss- und Prüfungskosten	8.000,00 €	6.538,96 €	-	1.461,04 €	-18,26%
Anwaltskosten in eigener Sache	1.500,00 €		-	1.500,00 €	-100,00%
Bürobedarf/ Werkzeuge und Kleingeräte	3.700,00 €	4.364,07 €		664,07 €	17,95%
E-Mail Konto	1.200,00 €	3.310,95 €		2.110,95 €	175,91%
Geschenke	200,00 €		-	200,00 €	-100,00%
Bewirtung	400,00 €		-	400,00 €	-100,00%
Intranet/Website	9.000,00 €	600,00 €	-	8.400,00 €	-93,33%
Instandhaltung DATEV	2.000,00 €	1.290,02 €	-	709,98 €	-35,50%
Kontoführungsgebühr	200,00 €	167,30 €	-	32,70 €	-16,35%
Mahngebühren	150,00 €		-	150,00 €	-100,00%
Porto	1.000,00 €	1.050,62 €		50,62 €	5,06%
Telefon	650,00 €	225,00 €	-	425,00 €	-65,38%
Verbrauchsmaterialien	200,00 €	752,07 €		552,07 €	276,04%
Weitere	3.200,00 €	3.376,17 €		176,17 €	5,51%
Werbung	4.000,00 €	1.937,71 €	-	2.062,29 €	-51,56%
Zinsaufwendung/Verwarentgelte	5.000,00 €	3.291,05 €	-	1.708,95 €	-34,18%
sonstige Aufwendungen	2.250,00 €	4.120,58 €		1.870,58 €	83,14%
Periodenfremde Aufwendungen	2.250,00 €	4.120,58 €		1.870,58 €	83,14%
Abschreibungen	9.000,00 €	9.390,40 €		390,40 €	4,34%
Abschreibungen Sachanlagen	2.000,00 €	6.080,54 €		4.080,54 €	204,03%
Sofortabschreibungen	7.000,00 €	3.309,86 €	-	3.690,14 €	-52,72%
SUMME AUSGABEN	4.916.189,24 €	4.712.865,56 €	-	189.523,68 €	-3,87%
SUMME EINNAHMEN	4.620.535,00 €	4.617.058,40 €	-	4.271,60 €	-0,09%
BILANZ	295.654,24 €	- 95.807,16 €		185.252,08 €	-65,91%

3. Genehmigungserklärung des 51. Studierendenparlaments

Hiermit erklärt das Präsidium des 51. Studierendenparlaments, dass der Nachtragshaushaltsplan 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 51. Studierendenparlaments Wiesbaden, den ____ . ____ .2021



Jens Sokat
(Präsident)



Roxana Vogl
(Vize-Präsidentin)



Houdaifa Nasri
(Vize-Präsident)

4. Anhänge

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