

HochschülerInnenschaft an der FH Kärnten
 Jahresvoranschlag
 Wirtschaftsjahr 2020/21

Jahresvoranschlag (Referatsbezogen)		Einnahmen	Ausgaben
I. Studierendenbeitrag		122.394,51 €	
II. Studienvertretungen (siehe Anlage 1)			
1. StV Spittal		<i>Studierendenanteil 6,8 %</i>	
Anteil Studierendenbeiträge	2.942,87 €		
Sachaufwand (ohne Aufwandsentschädigung StV)			2.282,87 €
2. StV Engineering & IT Villach		<i>Studierendenanteil 19,76 %</i>	
Anteil Studierendenbeiträge	5.193,78 €		
Sachaufwand (ohne Aufwandsentschädigung StV)			4.833,78 €
3. StV Klagenfurt		<i>Studierendenanteil 29,3 %</i>	
Anteil Studierendenbeiträge	7.216,50 €		
Sachaufwand (ohne Aufwandsentschädigung StV)			6.856,50 €
4. StV Feldkirchen		<i>Studierendenanteil 22,78 %</i>	
Anteil Studierendenbeiträge	5.834,31 €		
Sachaufwand (ohne Aufwandsentschädigung StV)			4.274,31 €
5. StV Wirtschaft & Management Villach		<i>Studierendenanteil 21,35 %</i>	
Anteil Studierendenbeiträge	5.530,90 €		
Sachaufwand (ohne Aufwandsentschädigung StV)			5.170,90 €
6. Aufwandsentschädigungen Studienvertretungen			3.300,00 €
Aufwandsentschädigungen Studienvertretungen			
III. Hochschulvertretung			
Anteil Studierendenbeitrag	95.676,16 €		
1. Personal			
Servicecenter			21.900,00 €
Lohnnebenkosten			5.700,00 €
Personalkostenreserve (ggf. vorsehen)			0,00 €
2. Verwaltungskosten, Büromaterial, Instandhaltung			
Telefonkosten			100,00 €
Instandhaltung, Reinigung & Reperaturen			1.000,00 €
Druckkosten			0,00 €
Sitzungs-, Fahrt-, Transport- und Verpflegungskosten			2.000,00 €
Büromaterial / Porto / Fachliteratur / Homepage			4.500,00 €
Anschaffungen			8.380,00 €
3. Buchhaltung, Wirtschaftsprüfung, Kontoführung, ...			
Fremdleistung (Buchhaltung/Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung)			8.500,00 €
Rechtsberatung			0,00 €
Versicherung			0,00 €
Bankspesen & Zinsen	70,00 €		400,00 €
KEST			50,00 €
Zinserträge			0,00 €
Subventionen lt. § 14 HSG	4.589,00 €		0,00 €
Steuern und Abgaben			

HochschülerInnenschaft an der FH Kärnten
Jahresvoranschlag
Wirtschaftsjahr 2020/21

4. ÖH Wahl		
Sachaufwand ÖH Wahl		2.000,00 €
Personalkosten ÖH Wahl		4.000,00 €
Rückstellung Rücklagen		0,00 €
5. Serviceangebot, Projekte, Veranstaltungen		
5.1 Serviceangebot		
Sozialfonds		1.200,00 €
Mobilitätsförderung		3.000,00 €
Mensenförderung	1.500,00 €	1.500,00 €
Plagiatsprüfung		3.000,00 €
Projekt "Asyl & Hochschule"		0,00 €
5.2 Veranstaltungen		
Partys & Veranstaltungen		5.000,00 €
Ausflüge		0,00 €
ÖH Schulungen		2.200,00 €
5.3 Projektförderungen		
Projektförderungen		1.000,00 €
Sozial- & Großprojekte		1.000,00 €
6. Vorsitz & Hochschulvertretung		
Aufwandsentschädigungen Vorsitzteam		960,00 €
Aufwandsentschädigungen Hochschulvertretung		2.700,00 €
Aufwandsentschädigungen Gremienarbeit		1.636,00 €
Sachaufwand		0,00 €
7. Wirtschaftsreferat		
Aufwandsentschädigungen		0,00 €
Sachaufwand		0,00 €
8. Referat für Bildungspolitik		
Aufwandsentschädigungen		360,00 €
Sachaufwand		0,00 €
9. Referat für sozialpolitische Angelegenheiten		
Aufwandsentschädigungen		360,00 €
Sachaufwand		0,00 €
10. Referat für Öffentlichkeitsarbeit/PR		
Aufwandsentschädigungen		480,00 €
Werkverträge / Honorare PR Referat		0,00 €
Werbemittel & Präsente PR Referat		4.500,00 €
Sachaufwand		1.000,00 €
11. Auflösung Rücklagen		
Kosten Durchführung ÖH Wahl	2.000,00 €	
Einnahmen/Ausgaben GESAMT	130.553,51 €	115.144,35 €
Verbrauch Rücklagen		
Zuführung Rücklagen		15.409,16 €
	130.553,51 €	130.553,51 €
Rücklagen per 30.6.2020 lt. Jahresabschluss 2019/20:		206.246,00 €

Jahresvoranschlag (Gebarungserfolgsrechnung)

Prüfsumme Einnahmen Prüfsumme Ausgaben

I. Erträge im Zusammenhang mit der unmittelbaren Vertretungstätigkeit

1. Studierendenbeiträge	122.394,51 €	122.394,51 €
2. Beiträge gem. §§ 7 Abs. 2, 14 Abs. 3 oder 25 Abs. 3 HSG 2014	4.589,00 €	4.589,00 €
3. Erträge aus Stiftungen, Spenden und Zuwendungen	- €	- €
4. Erträge aus Inseraten und Werbung	- €	- €
5. Sonstige Erträge	1.500,00 €	1.500,00 €

SUMME I 128.483,51 €

II. Aufwendungen im Zusammenhang mit der unmittelbaren Vertretungstätigkeit

1. Personalaufwand		
a. Gehälter	21.900,00 €	21.900,00 €
b. Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge, sowie Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche MV-Kassen	5.700,00 €	5.700,00 €
c. Sonstige Sozialaufwendungen	- €	- €
d. <i>Personalkostenreserve - ÖH Wahl</i>	4.000,00 €	4.000,00 €
2. Aufwandsentschädigungen	9.796,00 €	9.796,00 €
3. Werkverträge und Honorare	- €	- €
4. Sachaufwendungen	57.718,35 €	57.718,35 €
5. Abschreibungen	8.380,00 €	8.380,00 €

SUMME II 107.494,35 €

III. Ergebnis der unmittelbaren Vertretungstätigkeit (= I. abzüglich II.) 20.989,16 €

IV. Erträge aus Veranstaltungen - €
V. Aufwendungen aus Veranstaltungen 7.200,00 €
VI. Ergebnis aus Veranstaltungen (IV. abzüglich V.) - 7.200,00 €

VII. Erträge aus wirtschaftlichen Aktivitäten/Wirtschaftsbetrieben/ Beteiligungen - €
VIII. Aufwendungen aus wirtschaftlichen Aktivitäten/Wirtschaftsbetrieben/ Beteiligungen - €
IX. Ergebnis aus wirtschaftlichen Aktivitäten/Wirtschaftsbetrieben/ Beteiligungen (VII. abzüglich VIII.) - €

X. Finanzerträge 70,00 €
XI. Finanzaufwendungen 450,00 €
XII. Finanzergebnis (X. abzüglich XI.) - 380,00 €

XIII. Steuern und Abgaben - €

XIV. Ergebnis der laufenden Gebarung (Summe aus III., VI., IX., XII. abzüglich XIII.) 13.409,16 €

XV. abzüglich Zuweisung zu Rücklagen 15.409,16 €
XVI. zuzüglich Auflösung von Rücklagen 2.000,00 €

XVII. Gebarungüberschuss/-fehlbetrag - €
8.380,00 € zzgl. Abschreibungen
- 8.380,00 € abzgl. Investitionen
130.553,51 € 115.144,35 €

Check: - € (muss 0 sein!)

Differenz zu JVA_referatsbezogen: (muss 0 sein!) - €

Rücklagen per 30.6.2020 lt. Jahresabschluss 2019/20: 206.246,00 €

Budgetverteilung Studienvertretungen

Budget HochschülerInnenschaft 2020/21	122.394,51 €
Davon 30% für STV	36.718,35 €
Kostenbeteiligung Personal	6.000,00 €
Kostenbeteiligung Werbemittel	1.000,00 €
Kostenbeteiligung Plagiatsprüfung	3.000,00 €
Restverteilung	26.718,35 €

Studienvertretungen	Studierende (Stand 19.09.2020)	in %	Sockel-betrag	Restverteilung	StV Budget 2019/20
StV Spittal	214	6,80%	1.500,00 €	1.442,87 €	2.942,87 €
StV Engineering & IT Villach	622	19,76%	1.000,00 €	4.193,78 €	5.193,78 €
StV Klagenfurt	922	29,30%	1.000,00 €	6.216,50 €	7.216,50 €
StV Feldkirchen	717	22,78%	1.000,00 €	4.834,31 €	5.834,31 €
StV Wirtschaft & Management Villach	672	21,35%	1.000,00 €	4.530,90 €	5.530,90 €
Summe	3.147	100,00%	5.500,00 €	21.218,35 €	26.718,35 €

Aufwandsentschädigungen für Hochschulvertretung, Studienvertretungen, Referate & Gremien	monatl. AE pro Person*	Summe AE pro Person/Jahr Gesamt	Anzahl Personen	Summe AE pro Monat Gesamt	Summe AE pro Jahr Gesamt
2.2 Vorsitz					960,00 €
VorsitzendeR	50,00 €	600,00 €	1	50,00 €	600,00 €
StellvertreterInnen	15,00 €	180,00 €	2	30,00 €	360,00 €
2.3 Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten					- €
ReferentIn (ist Angestellte der HochschülerInnenschaft)	- €	- €	1	- €	- €
StellvertreterIn (ist Angestellter der HochschülerInnenschaft)	- €	- €	1	- €	- €
2.4 Referat für bildungspolitische Angelegenheiten					360,00 €
ReferentIn	20,00 €	240,00 €	1	20,00 €	240,00 €
SachbearbeiterIn	10,00 €	120,00 €	1	10,00 €	120,00 €
2.5 Referat für sozialpolitische Angelegenheiten					360,00 €
ReferentIn	20,00 €	240,00 €	1	20,00 €	240,00 €
SachbearbeiterIn	10,00 €	120,00 €	1	10,00 €	120,00 €
2.6 Referat für Marketing/PR					360,00 €
ReferentIn	20,00 €	240,00 €	1	20,00 €	240,00 €
SachbearbeiterIn	10,00 €	120,00 €	1	10,00 €	120,00 €
2.7 Hochschulvertretung					2.700,00 €
MandatarIn Hochschulvertretung	25,00 €	300,00 €	9	225,00 €	2.700,00 €
2.7 Gremienarbeit					1.636,00 €
Mitglieder FH Kollegium	22,00 €	264,00 €	4	88,00 €	1.056,00 €
Beschwerdekommision	10,00 €	120,00 €	2	20,00 €	240,00 €
Kommission Lehrangelegenheiten	10,00 €	120,00 €	2	20,00 €	240,00 €
<i>Abrechnung über Sitzungsgelder pro Sitzung</i>					<i>(Budget für Sitzungsgelder)</i> 100,00 €
Ersatzmitglieder FH Kollegium	30,00 €				
Gleichbehandlungsausschuß	20,00 €				
Senat der Studienbeihilfe	20,00 €				
Studienvertretung Spittal					660,00 €
Vorsitz Studienvertretung bzw. ernannte Vertretungsperson	30,00 €	360,00 €	1	30,00 €	360,00 €
MandatarIn Studienvertretungen	25,00 €	300,00 €	1	25,00 €	300,00 €
Studienvertretung Engineering & IT Villach					360,00 €
Vorsitz Studienvertretung	30,00 €	360,00 €	1	30,00 €	360,00 €
MandatarIn Studienvertretungen	25,00 €	300,00 €	0	- €	- €
Studienvertretung Klagenfurt					360,00 €
Vorsitz Studienvertretung bzw. ernannte Vertretungsperson	30,00 €	360,00 €	1	30,00 €	360,00 €
MandatarIn Studienvertretungen	25,00 €	300,00 €	0	- €	- €
Studienvertretung Feldkirchen					1.560,00 €
Vorsitz Studienvertretung	30,00 €	360,00 €	1	30,00 €	360,00 €
MandatarIn Studienvertretungen	25,00 €	300,00 €	4	100,00 €	1.200,00 €
Studienvertretung Wirtschaft & Management Villach					360,00 €
Vorsitz Studienvertretung	30,00 €	360,00 €	1	30,00 €	360,00 €
MandatarIn Studienvertretungen	25,00 €	300,00 €	0	- €	- €
GESAMTSUMME AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN					9.676,00 €

*Aufteilung muss von der HV beschlossen werden

Budget: 122.394,51 €
 10% des Budegt: 12.239,45 €

Personalkosten	Wochen- stunden	Bruttogehalt	Lohnneben- kosten	Fahrtkosten veranschlagt	Gehalt + Fahrtkosten
<p>C Anmerkung zu den Details der Personalkosten: F A Die Details der Personalaufwendungen unterliegen aufgrund des Arbeitsgesetzes der Verschwiegenheitspflicht. Daher werden diese in der n öffentlich aufgelegten Version nicht dargestellt! Zur Gewährleistung der finanziellen Kontrolle der Hochschulvertretung werden diese Daten ausschließlich den MandatarInnen zur Kenntnis gebracht. Diese unterliegen dabei der Verschwiegenheitspflicht und dürfen Details der Personalaufwendungen (speziell welche Personen wieviel Einkommen beziehen u.ä.) nicht an Dritte weitergeben.</p>					
Brutto		21.200,00 €	5.700,00 €	700,00 €	21.900,00 €

lt. Brutto-Netto-Rechner des BMF

https://rechner.cpulohn.at/bmf.gv.at/familienbonusplus/#bruttoNetto_familienbonus