

Jahresvoranschlag der HochschülerInnenschaft an der FH Kärnten Wirtschaftsjahr 2016/17

| | | <i>Titel</i> | Einnahmen neu 16/17 | Ausgaben neu 16/17 | Einnahmen alt 15/16 | Ausgaben alt 15/16 | Δ Einnahmen | Δ Ausgaben |
|---|----|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|
| * | 1 | I. Studierendenbeiträge | | | | | | |
| * | 2 | Beiträge (lt. Bundesvertretung) | 93 703,76 € | | 85 718,37 € | | | |
| * | 3 | I Summe Studierendenbeiträge | 93 703,76 € | | 85 718,37 € | | | |
| * | 4 | II. Beiträge gemäß HSG (HSG 2014 §14 Abs. 3) | | | | | | |
| * | 5 | Beiträge des BMWFW | - € | | - € | | | |
| * | 6 | II. Summe Beiträge gemäß HSG | - € | - € | - € | - € | - € | |
| * | 7 | III. Hochschulvertretung | | | | | | |
| * | 8 | 1. Angestelltes Personal | | | | | | |
| * | 9 | Gehaltskosten | | 11 928,00 € | | 19 125,00 € | | - 7 197,00 € |
| * | 10 | Lohnnebenkosten (17,8%) | | 1 856,18 € | | 4 935,00 € | | - 3 078,82 € |
| * | 11 | Freiwillige Sozialleistungen (inkl. Aus- und Fortbildung) | | - € | | - € | | - € |
| * | 12 | 1. Summe angestelltes Personal | - € | 13 784,18 € | - € | 24 060,00 € | - € | 10 275,82 € |
| * | 13 | 2. Referate und Arbeitsbereiche (zu AEs siehe Anhang II) | | | | | | |
| * | 14 | 2.1 Allgemeine Posten für HV | | | | | | |
| * | 15 | <i>Sonstige Erträge</i> | | | | | - € | |
| * | 16 | Zinserträge, Skonti u. sonstige Finanzerträge | - € | | - € | | - € | |
| * | 17 | <u>Summe sonstige Erträge</u> | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| * | 18 | <i>Sonstige Aufwendungen</i> | | | | | | |
| * | 19 | Sonstige Gebühren und Abgaben | | - € | | - € | | - € |
| * | 20 | Telefonkosten | | 500,00 € | | 370,00 € | | 130,00 € |
| * | 21 | Ausstattung, Instandhaltung, Reinigung und Reparaturen ¹ | | 8 000,00 € | | - € | | 8 000,00 € |
| * | 22 | Druckkosten | | 300,00 € | | 300,00 € | | - € |
| * | 23 | Sitzungs-, Fahrt- und Transport und Verpflegungskosten ³ | | 4 000,00 € | | 4 000,00 € | | - € |
| * | 24 | Werkverträge / Honorare ² | | 4 000,00 € | | 1 000,00 € | | 3 000,00 € |
| * | 25 | Buchhaltung / Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung / sonst. Beratungen | | 6 000,00 € | | 6 000,00 € | | - € |
| * | 26 | Büromaterial / Porto / Fachliteratur / Homepage | | 1 500,00 € | | 350,00 € | | 1 150,00 € |
| * | 27 | Werbemittel & Präsente HV | | 500,00 € | | 1 000,00 € | | - 500,00 € |
| * | 28 | Versicherungen | | 100,00 € | | 4 000,00 € | | - 3 900,00 € |
| * | 29 | Beratungen | | 500,00 € | | 1 000,00 € | | - 500,00 € |
| * | 30 | Kontoführungsspesen und Zinsaufwand | | 100,00 € | | 100,00 € | | - € |
| * | 31 | KESt | | 200,00 € | | 200,00 € | | - € |
| * | 32 | <u>Summe sonstige Aufwendungen</u> | | 25 700,00 € | | 18 320,00 € | | 7 380,00 € |
| * | 33 | Ergebnis Allgemeine Posten für HV | - € | 25 700,00 € | - € | 18 320,00 € | - € | 7 380,00 € |
| * | 34 | 2.2 Vorsitz | | | | | | |
| * | 35 | Summe Aufwandsentschädigungen Vorsitz | | 1 020,00 € | | 1 140,00 € | | - 120,00 € |
| * | 36 | Ergebnis Vorsitz | - € | 1 020,00 € | - € | 1 140,00 € | - € | 120,00 € |
| * | 37 | 2.3 Wirtschaftsreferat | | | | | | |
| * | 38 | Erträge Wirtschaftsreferat | | | | | | |
| * | 39 | Summe Aufwandsentschädigungen Wirtschaftsreferat | | 660,00 € | | 600,00 € | | 60,00 € |
| * | 40 | Schulungen | | 1 000,00 € | | 1 000,00 € | | - € |
| * | 41 | Sachaufwand Wirtschaftsreferat | | 300,00 € | | 300,00 € | | - € |
| * | 42 | Ergebnis Wirtschaftsreferat | - € | 1 960,00 € | - € | 1 900,00 € | - € | 60,00 € |

Jahresvoranschlag der HochschülerInnenschaft an der FH Kärnten Wirtschaftsjahr 2016/17

| | <i>Titel</i> | <i>Einnahmen neu 16/17</i> | <i>Ausgaben neu 16/17</i> | <i>Einnahmen alt 15/16</i> | <i>Ausgaben alt 15/16</i> | <i>Δ Einnahmen</i> | <i>Δ Ausgaben</i> |
|------|--|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|
| * 43 | 2.4 Referat für Bildungspolitik | | | | | | |
| * 44 | Erträge Referat für Bildungspolitik | | | | | | |
| * 45 | Summe Aufwandsentschädigungen Referat für Bildungspolitik | | 216,00 € | | 192,00 € | | 24,00 € |
| * 46 | Werbemittel & Präsentate BiPol | | 200,00 € | | 1 000,00 € | - | 800,00 € |
| * 47 | Schulungen | | 1 000,00 € | | 1 000,00 € | | - € |
| * 48 | Sachaufwand Referat für Bildungspolitik | | 300,00 € | | 300,00 € | | - € |
| * 49 | Ergebnis Referat für Bildungspolitik | - € | 1 716,00 € | - € | 2 492,00 € | - € | 24,00 € |
| * 50 | 2.5 Referat für sozialpolitische Angelegenheiten | | | | | | |
| * 51 | Erträge Referat für sozialpolitische Angelegenheiten | | | | | | |
| * 52 | Summe Aufwandsentschädigungen Referat für sozialpolitische Angelegenheiten | | 216,00 € | | 192,00 € | | 24,00 € |
| * 53 | Schulungen | | 1 000,00 € | | 1 000,00 € | | - € |
| * 54 | Werbemittel & Präsentate SozRef | | 200,00 € | | 1 000,00 € | - | 800,00 € |
| * 55 | Sachaufwand Referat für sozialpolitische Angelegenheiten | | 300,00 € | | 300,00 € | | - € |
| * 56 | Ergebnis Referat für sozialpolitische Angelegenheiten | - € | 1 716,00 € | - € | 2 492,00 € | - € | 776,00 € |
| * 57 | 2.6 Referat für Öffentlichkeitsarbeit/PR | | | | | | |
| * 58 | Erträge Referat für Öffentlichkeitsarbeit/PR | | | | | | |
| * 59 | Summe Aufwandsentschädigungen Referat für Marketing/PR | | 192,00 € | | - € | | 192,00 € |
| * 60 | Werkverträge / Honorare PR Referat | | 2 000,00 € | | - € | | 2 000,00 € |
| * 61 | Werbemittel & Präsentate Marketing/PR | | 12 000,00 € | | - € | | 12 000,00 € |
| * 62 | Ergebnis Aufwandsentschädigung HV | - € | 14 192,00 € | - € | - € | - € | 14 192,00 € |
| * 63 | 2.7 Aufwandsentschädigungen HV und Gremienarbeit | | | | | | |
| * 64 | Summe Aufwandsentschädigungen Hochschulvertretung | | 2 376,00 € | | 1 620,00 € | | 756,00 € |
| * 65 | Summe Aufwandsentschädigung Gremienarbeit | | 2 496,00 € | | 2 112,00 € | | 384,00 € |
| * 66 | Ergebnis Aufwandsentschädigung HV | - € | 4 872,00 € | - € | 3 732,00 € | - € | 1 140,00 € |
| * 67 | 2. Summe Referate und Arbeitsbereiche | - € | 51 176,00 € | - € | 30 076,00 € | - € | 22 140,00 € |
| * 68 | 3. Studienvertretungen (siehe Anhang I) | | | | | | |
| * 69 | Summe Aufwandsentschädigungen Studienvertretungen | | 2 376,00 € | | 2 496,00 € | - | 120,00 € |
| * 70 | 3.1 StV Bauingenieurwesen & Architektur | | | | | | - € |
| * 71 | Erträge StV Bauingenieurwesen & Architektur | - € | | - € | | | - € |
| * 72 | zugeteiltes Budget StV Bauingenieurwesen & Architektur | | 2 402,50 € | | 2 163,46 € | | 239,04 € |
| * 73 | Ergebnis StV Bauingenieurwesen & Architektur | - € | 2 402,50 € | - € | 2 163,46 € | - € | 239,04 € |
| * 74 | 3.2 StV Engineering & IT Villach | | | | | | |
| * 75 | Erträge StV Engineering & IT Villach | | | | | | |
| * 76 | zugeteiltes Budget StV Engineering & IT Villach | | 4 201,49 € | | 3 713,01 € | | 488,47 € |
| * 77 | Ergebnis StV Engineering & IT Villach | - € | 4 201,49 € | - € | 3 713,01 € | - € | 488,47 € |
| * 78 | 3.3 StV Engineering & IT Klagenfurt (nicht eingerichtet) | | | | | | |
| * 79 | Erträge StV Gesundheit & Soziales Klagenfurt | | | | | | |
| * 80 | zugeteiltes Budget StV Gesundheit & Soziales Klagenfurt | | - € | | - € | | - € |
| * 81 | Ergebnis StV Gesundheit & Soziales Klagenfurt | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| * 82 | 3.4 StV Gesundheit & Soziales Klagenfurt | | | | | | |
| * 83 | Erträge StV Gesundheit & Soziales Klagenfurt | | | | | | |
| * 84 | zugeteiltes Budget StV Gesundheit & Soziales Klagenfurt | | 2 970,60 € | | 2 647,37 € | | 323,23 € |
| * 85 | Ergebnis StV Gesundheit & Soziales Klagenfurt | - € | 2 970,60 € | - € | 2 647,37 € | - € | 323,23 € |
| * 86 | 3.5 StV Gesundheit & Soziales Feldkirchen | | | | | | |
| * 87 | Erträge StV Gesundheit & Soziales Feldkirchen | | | | | | |

Jahresvoranschlag der HochschülerInnenschaft an der FH Kärnten Wirtschaftsjahr 2016/17

| | <i>Titel</i> | Einnahmen neu 16/17 | Ausgaben neu 16/17 | Einnahmen alt 15/16 | Ausgaben alt 15/16 | Δ Einnahmen | Δ Ausgaben |
|-------|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|
| * 88 | zugeteiltes Budget StV Gesundheit & Soziales Feldkirchen | | 4 532,88 € | | 3 908,64 € | | 624,24 € |
| * 89 | Ergebnis StV Gesundheit & Soziales Feldkirchen | - € | 4 532,88 € | - € | 3 908,64 € | - € | 624,24 € |
| * 90 | 3.6 StV Wirtschaft & Management | | | | | | |
| * 91 | Erträge StV Wirtschaft & Management | | | | | | |
| * 92 | zugeteiltes Budget StV Wirtschaft & Management | | 4 325,76 € | | 3 481,35 € | | 844,41 € |
| * 93 | Ergebnis StV Wirtschaft & Management | - € | 4 325,76 € | - € | 3 481,35 € | - € | 844,41 € |
| * 94 | 3. Summe StVen | - € | 20 809,23 € | - € | 18 409,83 € | - € | 2 399,40 € |
| * 95 | 4. Fonds, Projekte, Unterstützungen, Veranstaltungen | | | | | | |
| * 96 | 4.1 Sozialfonds | | | | | | |
| * 97 | Sozialfonds | | 2 400,00 € | | 2 400,00 € | - € | - € |
| * 98 | Summe Sozialfonds | - € | 2 400,00 € | - € | 2 400,00 € | - € | - € |
| * 99 | 4.2 Projektförderungen | | | | | | |
| * 100 | Sozialprojektförderung | | 1 000,00 € | | 1 000,00 € | | - € |
| * 101 | Sonderprojektförderung | | 1 000,00 € | | 1 000,00 € | | - € |
| * 102 | Projektförderung | | 1 500,00 € | | 1 500,00 € | | - € |
| * 103 | Ergebnis Projektförderungen | - € | 3 500,00 € | - € | 3 500,00 € | - € | - € |
| * 104 | 4.3 Unterstützungen | | | | | | |
| * 105 | Mobilitätsförderung | | 500,00 € | | 500,00 € | | - € |
| * 106 | Mensenförderung | 2 000,00 € | 2 000,00 € | 5 000,00 € | 5 000,00 € | - | 3 000,00 € |
| * 107 | Plagiatsüberprüfung | | 2 760,00 € | | | | |
| * 108 | Ergebnis Unterstützungen | 2 000,00 € | 5 260,00 € | 5 000,00 € | 5 500,00 € | - 3 000,00 € | - 240,00 € |
| * 109 | 4.4 Veranstaltungen | | | | | | |
| * 110 | Partys und Veranstaltungen | | 6 000,00 € | | 8 000,00 € | | - 2 000,00 € |
| * 111 | Ausflüge | | 3 000,00 € | | 3 000,00 € | | - € |
| * 112 | Ergebnis Veranstaltungen | - € | 9 000,00 € | - € | 11 000,00 € | - € | - 2 000,00 € |
| * 113 | 4. Summe Fonds, Projekte, Unterstützungen | 2 000,00 € | 20 160,00 € | 5 000,00 € | 22 400,00 € | - 3 000,00 € | - 240,00 € |
| * 114 | III. Summe Hochschulvertretung (Summe 1-4) | 2 000,00 € | 105 929,41 € | 5 000,00 € | 90 137,83 € | - 3 000,00 € | 15 791,58 € |
| * 115 | Zwischensummen gesamt | 95 703,76 € | 105 929,41 € | 90 718,37 € | 90 137,83 € | 4 985,39 € | 15 791,58 € |
| * 116 | Erwarteter Gebarungsabgang/Überschuss | | 10 225,65 € | 580,54 € | | | |
| * 117 | Auflösung Rücklagen | 10 250,00 € | | - € | | | |
| * 118 | Zuweisung Rücklagen | | - € | | - € | | |
| * 119 | Endsummen gesamt | 105 953,76 € | 105 929,41 € | 90 718,37 € | 90 137,83 € | 15 235,39 € | 15 791,58 € |
| * 120 | Bilanzgewinn/-verlust | 24,35 € | | 580,54 € | | - 556,19 € | |
| | 1: Auflösung Rücklagen 8000€ im Studienjahr 2016/17 | | | | | | |
| | 2: Auflösung Rücklagen 2250€ im Studienjahr 2016/17 | | | | | | |
| | 3: Fahrtkostenanteil der Referate (SozRef, BiPol, WiRef) je 500€. | | | | | | |

Jahresvoranschlag der HochschülerInnenschaft an der FH Kärnten
Wirtschaftsjahr 2016/17
Anhang I: Budget StuVen

| Budgetverteilung Studienvertretungen | |
|--|--------------------|
| Budget HochschülerInnenschaft 2016/17 | 93 703,76 € |
| Davon 30% für STV | 28 111,13 € |
| Kostenbeteiligung Personal | 2 500,00 € |
| Kostenbeteiligung Fahrkosten | 2 000,00 € |
| Kostenbeteiligung Auswandsentschädigung | 2 376,00 € |
| Kostenbeteiligung Plagiatsprüfung | 500,00 € |
| Restverteilung* | 20 735,13 € |

| Studienvertretung | Studierende SS 16 ** | in % | Sockelbetrag | Restverteilung | Budget 2016/17 | Anmerkungen |
|--|---------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| StV Architektur und Bauingenieurwesen | 237 | 9,52% | 1 000,00 € | 1 402,50 € | 2 402,50 € | |
| StV Engineering & IT Villach | 541 | 21,73% | 1 000,00 € | 3 201,49 € | 4 201,49 € | |
| StV Engineering & IT Klagenfurt | 220 | 8,84% | 1 000,00 € | 1 301,90 € | 2 301,90 € | StV nicht eingerichtet Budget fließt an HV zurück |
| StV Gesundheit & Soziales Klagenfurt | 333 | 13,37% | 1 000,00 € | 1 970,60 € | 2 970,60 € | |
| StV Gesundheit & Soziales Feldkirchen | 597 | 23,98% | 1 000,00 € | 3 532,88 € | 4 532,88 € | |
| StV Wirtschaft & Management | 562 | 22,57% | 1 000,00 € | 3 325,76 € | 4 325,76 € | |
| Summe | 2 490 | 100,00% | 6 000,00 € | 14 735,13 € | 20 735,13 € | |

*abhängig von Satzung; muss individuell angepasst werden

** Studierendenzahlen Stand 17.10.2016

Jahresvoranschlag der HochschülerInnenschaft an der FH Kärnten
Wirtschaftsjahr 2016/17
Anhang II: Ehrenamtliche MitarbeiterInnen

| Aufwandsentschädigungen HV WJ 2016/17 | monatl. AE pro Person* | Anzahl Personen | Summe AE pro Monat | Summe AE pro Jahr |
|---|------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 2.2 Vorsitz | | 2,0 | 85,00 | 1 020,00 |
| VorsitzendeR | 60,00 | 1,0 | 60,00 | 720,00 |
| 1. StellvertreterIn | 25,00 | 1,0 | 25,00 | 300,00 |
| 2.3 Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten | | 2,0 | 55,00 | 660,00 |
| ReferentIn | 45,00 | 1,0 | 45,00 | 540,00 |
| StellvertreterIn | 10,00 | 1,0 | 10,00 | 120,00 |
| 2.4 Referat für bildungspolitische Angelegenheiten | | 1,0 | 18,00 | 216,00 |
| ReferentIn | 18,00 | 1,0 | 18,00 | 216,00 |
| 2.5 Referat für sozialpolitische Angelegenheiten | | 1,0 | 18,00 | 216,00 |
| ReferentIn | 18,00 | 1,0 | 18,00 | 216,00 |
| 2.6 Hochschulvertretung | | 9,0 | 198,00 | 2 376,00 |
| MandatarIn Hochschulvertretung | 22,00 | 9,0 | 198,00 | 2 376,00 |
| 2.6 Gremien und Arbeitsgruppen | | 14,0 | 208,00 | 2 496,00 |
| Mitglieder FH Kollegium | 20,00 | 4,0 | 80,00 | 960,00 |
| Ersatzmitglieder FH Kollegium | 5,00 | 4,0 | 20,00 | 240,00 |
| Mitglied Gremien | 18,00 | 6,0 | 108,00 | 1 296,00 |
| 2.7 Referat für Marketing/PR | | 1,0 | 18,00 | 216,00 |
| ReferentIn | 18,00 | 1,0 | 18,00 | 216,00 |
| 3 Studienvertretungen | | 9,0 | 198,00 | 2 376,00 |
| MandatarIn Studienvertretungen | 22,00 | 9,0 | 198,00 | 2 376,00 |
| SUMME | | 38,0 | 780,00 | 9 360,00 |

*Aufteilung muss von der HV beschlossen werden

| | |
|-----------------|-------------|
| Budget: | 93 703,76 € |
| 10% des Budegt: | 9 370,38 € |

Jahresvoranschlag der HochschülerInnenschaft an der FH Kärnten
Wirtschaftsjahr 2016/17
Anhang III: Personal

| Personal | Einnahmen | Ausgaben |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Bruttogehaltsaufwand | | 10 428,00 |
| Lohnnebenkosten (28%) | | 1 856,00 |
| Fahrkosten | | 1 500,00 |
| Freiwillige Sozialleistungen | | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 13 784,00 |

Saldo 13 784,00

| Personalkosten ÖH WJ 2016/17 | Wochen- stunden | Bruttogehalt WJ 16 /17 | + Ab- fertigung | = Bruttogehalt WJ 1x / 1x (inkl. Abfertigung) | + DGB (vereinfacht: 28% Zuschlag auf Bruttogehalt, bei Geringfügigen +17,8%*) | = Netto- Personalaufwand WJ 1x /1x gesamt |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| Christian Poznic | 10 | 5 604,00 | | 5 604,00 | 997,51 | 6 601,51 |
| Franzika Buttazoni | 10 | 4 824,00 | | 4 824,00 | 858,67 | 5 682,67 |
| Freiwillige Sozialleistungen | | | | | | 0,00 |
| Brutto | | 10 428,00 | 0,00 | 10 428,00 | 1 856,18 | 12 284,18 |

* Bei mehr als einer geringfügig angestellten Person ist ein DGB von 17,8 % (GKK) zu zahlen

** Immer verdeckt aussenden (als PDF) oder komplett weglassen, da zu sensibel