

## Jahresvoranschlag der HochschülerInnenschaft an der FH Kärnten Wirtschaftsjahr 2017/18

Zeilen- nummer	Titel	Einnahmen neu 17/18	Ausgaben neu 17/18	Einnahmen alt 16/17	Ausgaben alt 16/17	Δ Einnahmen	Δ Ausgaben
1	<b>I. Studierendenbeiträge</b>						
2	Beiträge (lt. Bundesvertretung)	85 591,81 €		93 703,76 €		- 8 111,95 €	- €
3	<b>I Summe Studierendenbeiträge</b>	85 591,81 €		93 703,76 €		- 8 111,95 €	- €
4	<b>II. Beiträge gemäß HSG (HSG 2014 §14 Abs. 3)</b>						
5	Beiträge des BMWFW	4 341,00 €					
6	<b>II. Summe Beiträge gemäß HSG</b>	4 341,00 €	- €	- €	- €	4 341,00 €	
7	<b>III. Hochschulvertretung</b>						
8	<b>1. Angestelltes Personal</b>						
9	Gehaltskosten		18 000,00 €		11 928,00 €		6 072,00 €
10	Lohnnebenkosten (17,8%)		2 670,00 €		1 856,18 €		813,82 €
11	Freiwillige Sozialleistungen (inkl. Aus- und Fortbildung)		- €		- €		- €
12	<b>1. Summe angestelltes Personal</b>	- €	20 670,00 €	- €	13 784,18 €	- €	6 885,82 €
13	<b>2. Referate und Arbeitsbereiche (zu AEs siehe Anhang II)</b>						
14	<b>2.1 Allgemeine Posten für HV</b>						
15	Sonstige Erträge					- €	
16	Zinserträge, Skonti u. sonstige Finanzerträge	- €		- €		- €	
17	<u>Summe sonstige Erträge</u>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	<i>Sonstige Aufwendungen</i>						
19	Sonstige Gebühren und Abgaben		- €		- €		- €
20	Telefonkosten		300,00 €		500,00 €		- 200,00 €
21	Ausstattung, Instandhaltung, Reinigung und Reparaturen		4 300,00 €		8 000,00 €		- 3 700,00 €
22	Druckkosten		300,00 €		300,00 €		- €
23	Sitzungs-, Fahrt- und Transport und Verpflegungskosten		3 000,00 €		4 000,00 €		- 1 000,00 €
24	Buchhaltung / Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung / sonst. Beratungen		6 500,00 €		6 000,00 €		500,00 €
25	Büromaterial / Porto / Fachliteratur / Homepage		2 600,00 €		1 500,00 €		1 100,00 €
26	Werbemittel & Präsente HV		- €		500,00 €		- 500,00 €
27	Versicherungen		500,00 €		100,00 €		400,00 €
28	Beratungen		- €		500,00 €		- 500,00 €
29	Kontoführungsspesen und Zinsaufwand		100,00 €		100,00 €		- €
30	KEST		200,00 €		200,00 €		- €
31	<u>Summe sonstige Aufwendungen</u>		17 800,00 €		21 700,00 €		- 3 900,00 €
32	<b>Ergebnis Allgemeine Posten für HV</b>	- €	17 800,00 €	- €	21 700,00 €	- €	- 3 900,00 €
33	<b>2.2 Vorsitz</b>						
34	Summe Aufwandsentschädigungen Vorsitz		840,00 €		1 020,00 €		- 180,00 €
35	<b>Ergebnis Vorsitz</b>	- €	840,00 €	- €	1 020,00 €		180,00 €
36	<b>2.3 Wirtschaftsreferat</b>						
37	Erträge Wirtschaftsreferat						
38	Summe Aufwandsentschädigungen Wirtschaftsreferat		- €		660,00 €		- 660,00 €
39	Schulungen Wirtschaftsreferat		- €		1 000,00 €		
40	Sachaufwand Wirtschaftsreferat		- €		300,00 €		
41	<b>Ergebnis Wirtschaftsreferat</b>	- €	- €	- €	1 960,00 €	- €	- 660,00 €
42	<b>2.4 Referat für Bildungspolitik</b>						

## Jahresvoranschlag der HochschülerInnenschaft an der FH Kärnten Wirtschaftsjahr 2017/18

Zeilennummer	Titel	Einnahmen neu 17/18	Ausgaben neu 17/18	Einnahmen alt 16/17	Ausgaben alt 16/17	Δ Einnahmen	Δ Ausgaben
43	Erträge Referat für Bildungspolitik						
44	Summe Aufwandsentschädigungen Referat für Bildungspolitik		240,00 €		216,00 €		24,00 €
45	Werbemittel & Präsente BiPol		- €		200,00 €	-	200,00 €
46	Schulungen Bildungspolitik		- €		1 000,00 €	-	1 000,00 €
47	Sachaufwand Referat für Bildungspolitik		- €		300,00 €	-	300,00 €
48	<b>Ergebnis Referat für Bildungspolitik</b>	- €	240,00 €	- €	1 716,00 €	- €	24,00 €
49	<b>2.5 Referat für sozialpolitische Angelegenheiten</b>						
50	Erträge Referat für sozialpolitische Angelegenheiten						
51	Summe Aufwandsentschädigungen Referat für sozialpolitische Angelegenheiten		408,00 €		216,00 €		192,00 €
52	Schulungen sozialpolitische Angelegenheiten		- €		1 000,00 €	-	1 000,00 €
53	Werbemittel & Präsente SozRef		- €		200,00 €	-	200,00 €
54	Sachaufwand Referat für sozialpolitische Angelegenheiten		- €		300,00 €	-	300,00 €
55	<b>Ergebnis Referat für sozialpolitische Angelegenheiten</b>	- €	408,00 €	- €	1 716,00 €	- €	1 308,00 €
56	<b>2.6 Referat für Öffentlichkeitsarbeit/PR</b>						
57	Erträge Referat für Öffentlichkeitsarbeit/PR						
58	Summe Aufwandsentschädigungen Referat für Marketing/PR		408,00 €		192,00 €		216,00 €
59	Werkverträge / Honorare PR Referat		500,00 €		2 000,00 €	-	1 500,00 €
60	Werbemittel & Präsente Marketing/PR		4 000,00 €		12 000,00 €	-	8 000,00 €
61	Sachaufwand Referat für Öffentlichkeitsarbeit/PR		300,00 €		- €		300,00 €
62	<b>Ergebnis Aufwandsentschädigung HV</b>	- €	5 208,00 €	- €	14 192,00 €	- €	8 984,00 €
63	<b>2.7 Aufwandsentschädigungen HV und Gremienarbeit</b>						
64	Summe Aufwandsentschädigungen Hochschulvertretung		2 376,00 €		2 376,00 €		- €
65	Summe Aufwandsentschädigung Gremienarbeit		1 646,00 €		2 496,00 €	-	850,00 €
66	<b>Ergebnis Aufwandsentschädigung HV</b>	- €	4 022,00 €	- €	4 872,00 €	- €	850,00 €
67	<b>2.8 ÖH Wahl</b>						
68	Rückstellung für Durchführung ÖH Wahl		2 000,00 €		- €		2 000,00 €
69	Kosten Durchführung ÖH Wahl		- €		- €		- €
70	Werkverträge / Honorare ÖH Wahl		- €		4 000,00 €	-	4 000,00 €
71	<b>Ergebnis ÖH Wahl</b>	- €	2 000,00 €	- €	4 000,00 €	- €	2 000,00 €
72	<b>2. Summe Referate und Arbeitsbereiche</b>	- €	30 518,00 €	- €	51 176,00 €	- €	17 498,00 €
73	<b>3. Studienvertretungen (siehe Anhang I)</b>						
74	Summe Aufwandsentschädigungen Studienvertretungen		2 640,00 €		2 376,00 €		264,00 €
75	<b>3.1 StV Spittal (Bauingenieurwesen &amp; Architektur)</b>						
76	Erträge StV Bauingenieurwesen & Architektur	- €		- €			- €
77	zugeteiltes Budget StV Bauingenieurwesen & Architektur		1 972,52 €		2 402,50 €		429,98 €
78	<b>Ergebnis StV Bauingenieurwesen &amp; Architektur</b>	- €	1 972,52 €	- €	2 402,50 €	- €	429,98 €
79	<b>3.2 StV Engineering &amp; IT Villach</b>						
80	Erträge StV Engineering & IT Villach						
81	zugeteiltes Budget StV Engineering & IT Villach		2 994,81 €		4 201,49 €		1 206,68 €
82	<b>Ergebnis StV Engineering &amp; IT Villach</b>	- €	2 994,81 €	- €	4 201,49 €	- €	1 206,68 €

## Jahresvoranschlag der HochschülerInnenschaft an der FH Kärnten Wirtschaftsjahr 2017/18

Zeilen- nummer	<i>Titel</i>	<i>Einnahmen neu 17/18</i>	<i>Ausgaben neu 17/18</i>	<i>Einnahmen alt 16/17</i>	<i>Ausgaben alt 16/17</i>	$\Delta$ <i>Einnahmen</i>	$\Delta$ <i>Ausgaben</i>
* 83	<b>3.3 StV Klagenfurt (St. Veiter Str. &amp; Primoschgasse)</b>						
* 84	Erträge StV Gesundheit & Soziales Klagenfurt						
* 85	zugeteiltes Budget StV Gesundheit & Soziales Klagenfurt		3 056,07 €		2 970,60 €	-	85,47 €
* 86	<b>Ergebnis StV Gesundheit &amp; Soziales Klagenfurt</b>	- €	3 056,07 €	- €	2 970,60 €	- €	85,47 €
* 87	<b>3.4 StV Feldkirchen (Gesundheit &amp; Soziales)</b>						
* 88	Erträge StV Gesundheit & Soziales Feldkirchen						
* 89	zugeteiltes Budget StV Gesundheit & Soziales Feldkirchen		3 343,23 €		4 532,88 €		1 189,65 €
* 90	<b>Ergebnis StV Gesundheit &amp; Soziales Feldkirchen</b>	- €	3 343,23 €	- €	4 532,88 €	- €	1 189,65 €

## Jahresvoranschlag der HochschülerInnenschaft an der FH Kärnten Wirtschaftsjahr 2017/18

Zellennummer	Titel	Einnahmen neu 17/18	Ausgaben neu 17/18	Einnahmen alt 16/17	Ausgaben alt 16/17	Δ Einnahmen	Δ Ausgaben
91	<b>3.5 StV Wirtschaft &amp; Management Villach</b>						
92	Erträge StV Wirtschaft & Management						
93	zugeteiltes Budget StV Wirtschaft & Management		3 170,93 €		4 325,76 €		1 154,83 €
94	<b>Ergebnis StV Wirtschaft &amp; Management</b>	- €	3 170,93 €	- €	4 325,76 €	- €	1 154,83 €
95	<b>3. Summe StVen</b>	- €	17 177,56 €	- €	20 809,23 €	- €	3 631,67 €
96	<b>4. Fonds, Projekte, Unterstützungen, Verantaltungen</b>						
97	<b>4.1 Sozialfonds</b>						
98	Sozialfonds (Abrechnung erfolgt über OH BV)		- €		2 400,00 €	- €	2 400,00 €
99	<b>Summe Sozialfonds</b>	- €	- €	- €	2 400,00 €	- €	2 400,00 €
100	<b>4.2 Projektförderungen</b>						
101	Sozialprojektförderung		1 000,00 €		1 000,00 €		- €
102	Sonderprojektförderung		500,00 €		1 000,00 €		- 500,00 €
103	Projektförderung		1 000,00 €		1 500,00 €		- 500,00 €
104	<b>Ergebnis Projektförderungen</b>	- €	2 500,00 €	- €	3 500,00 €	- €	1 000,00 €
105	<b>4.3 Unterstützungen</b>						
106	Mobilitätsförderung		2 000,00 €		500,00 €		1 500,00 €
107	Mensenförderung	1 500,00 €	1 500,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	-	500,00 €
108	Plagiatsüberprüfung		2 760,00 €		2 760,00 €		- €
109	Projekt "Asyl und Hochschule"		500,00 €		- €		500,00 €
110	<b>Ergebnis Unterstützungen</b>	1 500,00 €	6 760,00 €	2 000,00 €	5 260,00 €	- 500,00 €	1 500,00 €
111	<b>4.4 Veranstaltungen</b>						
112	Partys und Veranstaltungen		10 500,00 €		6 000,00 €		4 500,00 €
113	Ausflüge		3 000,00 €		3 000,00 €		- €
114	<b>Ergebnis Veranstaltungen</b>	- €	13 500,00 €	- €	9 000,00 €	- €	4 500,00 €
115	<b>4. Summe Fonds, Projekte, Unterstützungen</b>	1 500,00 €	22 760,00 €	2 000,00 €	20 160,00 €	- 500,00 €	1 900,00 €
116	<b>III. Summe Hochschulvertretung (Summe 1-4)</b>	<b>1 500,00 €</b>	<b>91 125,56 €</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>105 929,41 €</b>	<b>- 500,00 €</b>	<b>- 14 803,85 €</b>
117	<b>Zwischensummen gesamt</b>	<b>91 432,81 €</b>	<b>91 125,56 €</b>	<b>95 703,76 €</b>	<b>105 929,41 €</b>	<b>- 4 270,95 €</b>	<b>- 14 803,85 €</b>
118	<b>Erwarteter Gebarungsabgang/Überschuss</b>	<b>307,25 €</b>			<b>10 225,65 €</b>		
119	Auflösung Rücklagen			10 250,00 €			
120	Zuweisung Rücklagen						
121	<b>Endsummen gesamt</b>	<b>91 432,81 €</b>	<b>91 125,56 €</b>	<b>105 953,76 €</b>	<b>105 929,41 €</b>	<b>- 14 520,95 €</b>	<b>- 14 803,85 €</b>
122	<b>Bilanzgewinn/-verlust</b>	<b>307,25 €</b>		<b>24,35 €</b>		<b>282,90 €</b>	

**Jahresvoranschlag der HochschülerInnenschaft an der FH Kärnten  
Wirtschaftsjahr 2017/18  
Anhang I: Budget Studienvertretungen**

<b>Budgetverteilung Studienvertretungen</b>	
<b>Budget HochschülerInnenschaft 2016/17</b>	<b>85 591,81 €</b>
Davon 30% für STV	25 677,54 €
Kostenbeteiligung Personal	4 000,00 €
Kostenbeteiligung Fahrkosten	1 500,00 €
Kostenbeteiligung Aufwandsentschädigung	2 640,00 €
Kostenbeteiligung Werbemittel	1 000,00 €
Kostenbeteiligung Plagiatsprüfung	2 000,00 €
<b>Restverteilung</b>	<b>14 537,54 €</b>

<b>Studienvertretung</b>	Studierende WS 17/18 **	in %	Sockelbetrag	Restverteilung	<b>Budget 2016/17</b>	<b>Anmerkungen</b>
<b>StV Spittal</b>	254	10,20%	1 000,00 €	972,52 €	<b>1 972,52 €</b>	
<b>StV Engineering &amp; IT Villach</b>	521	20,92%	1 000,00 €	1 994,81 €	<b>2 994,81 €</b>	
<b>StV Klagenfurt</b>	537	21,56%	1 000,00 €	2 056,07 €	<b>3 056,07 €</b>	
<b>StV Feldkirchen</b>	612	24,57%	1 000,00 €	2 343,23 €	<b>3 343,23 €</b>	
<b>StV Wirtschaft &amp; Management Villach</b>	567	22,76%	1 000,00 €	2 170,93 €	<b>3 170,93 €</b>	
<b>Summe</b>	<b>2 491</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>9 537,54 €</b>	<b>14 537,54 €</b>	

\*\* Studierendenzahlen Stand 02.10.2017

**Jahresvoranschlag der HochschülerInnenschaft an der FH Kärnten**  
**Wirtschaftsjahr 2017/18**  
**Anhang II: Aufwandsentschädigungen**

Aufwandsentschädigungen HV WJ 2017/18	monatli. AE pro Person*	Summe AE pro Person/Jahr Gesamt	Anzahl Personen	Summe AE pro Monat Gesamt	Summe AE pro Jahr Gesamt
<b>2.2 Vorsitz</b>			<b>2</b>		<b>840,00 €</b>
VorsitzendeR	45,00 €	540,00 €	1	45,00 €	540,00 €
StellvertreterInnen	25,00 €	300,00 €	1	25,00 €	300,00 €
<b>2.3 Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten</b>			<b>0</b>		<b>- €</b>
Referent (Referent ist Angestellter der HochschülerInnenschaft)		- €	0	- €	- €
StellvertreterIn		- €	0	- €	- €
<b>2.4 Referat für bildungspolitische Angelegenheiten</b>			<b>1</b>		<b>204,00 €</b>
ReferentIn	17,00 €	204,00 €	1	17,00 €	204,00 €
SachbearbeiterIn		- €	0	- €	- €
<b>2.5 Referat für sozialpolitische Angelegenheiten</b>			<b>2</b>		<b>408,00 €</b>
ReferentIn	17,00 €	204,00 €	1	17,00 €	204,00 €
SachbearbeiterIn	17,00 €	204,00 €	1	17,00 €	204,00 €
<b>2.6 Referat für Marketing/PR</b>			<b>1</b>		<b>408,00 €</b>
ReferentIn	17,00 €	204,00 €	1	17,00 €	204,00 €
SachbearbeiterIn	17,00 €	204,00 €	1	17,00 €	204,00 €
<b>2.7 Hochschulvertretung</b>			<b>9</b>		<b>2 376,00 €</b>
MandatarIn Hochschulvertretung	22,00 €	264,00 €	9	198,00 €	2 376,00 €
<b>2.7 Gremienarbeit</b>			<b>8</b>		<b>1 646,00 €</b>
Mitglieder FH Kollegium	17,00 €	204,00 €	4	68,00 €	816,00 €
Beschwerdekommision	10,00 €	120,00 €	2	20,00 €	240,00 €
Kommision Lehrangelegenheiten	10,00 €	120,00 €	2	20,00 €	240,00 €
<i>Abrechnung über Sitzungsgelder</i>	<i>pro Sitzung</i>				350,00 €
Ersatzmitglieder FH Kollegium	30,00 €				
Gleichbehandlungsausschuß	20,00 €				
Senat der Studienbeihilfe	20,00 €				
<b>3 Studienvertretungen</b>			<b>11</b>		<b>2 640,00 €</b>
MandatarIn Studienvertretungen	20,00 €	240,00 €	11	220,00 €	2 640,00 €
<b>SUMME</b>					<b>8 522,00 €</b>

\*Aufteilung muss von der HV beschlossen werden

Budget:	85 591,81 €
10% des Budegt:	8 559,18 €

**Jahresvoranschlag der HochschülerInnenschaft an der FH Kärnten  
Wirtschaftsjahr 2017/18  
Anhang III: Rücklagen**

<b>Die Rücklagen betragen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Jahresvoranschlages:</b>
150 415,60 €

**Jahresvoranschlag der HochschülerInnenschaft an der FH Kärnten**  
**Wirtschaftsjahr 2017/18**  
**Anhang IIII: Personal**  
(nur zur Vorlage für die HV)

<b>Personal</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>
Bruttogehaltsaufwand		15 000,00
Lohnnebenkosten (28%)		2 670,00
Fahrkosten		3 000,00
Freiwillige Sozialleistungen		0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 670,00</b>

Saldo 20 670,00

<b>Personalkosten ÖH WJ 2016/17</b>	<b>Wochen- stunden</b>	<b>Bruttogehalt WJ 16 /17</b>	<b>+ Ab- fertigung</b>	<b>= Bruttogehalt WJ 1x / 1x (inkl. Abfertigung)</b>	<b>+ DGB (vereinfacht: 28% Zuschlag auf Bruttogehalt, bei Geringfügigen +17,8%*)</b>	<b>= Netto- Personalaufwand WJ 1x /1x gesamt</b>
<b>Christian Poznic</b>	10	7 500,00		<b>7 500,00</b>	1 335,00	<b>8 835,00</b>
<b>Franziska Buttazoni (von 07/2017 - 01/2018)</b>	10	4 000,00		<b>4 000,00</b>	712,00	<b>4 712,00</b>
<b>Sabine Baier (von 01/2018 - 06/2018)</b>	10	3 500,00		<b>3 500,00</b>	623,00	<b>4 123,00</b>
<b>Freiwillige Sozialleistungen</b>						<b>0,00</b>
<b>Brutto</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 670,00</b>	<b>17 670,00</b>

\* 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