

Jahresvoranschlag 2022/23

Version 3

Kosten- stelle	Beschreibung	Hilfsspalte Verteilung Einnahmen Studierendenbeitrag auf StV (in Summe 30%)	Einnahmen SOLL	Ausgaben SOLL	Einnahmen SOLL 2021/22	Ausgaben SOLL 2021/22
I. Studierendenbeitrag						
2	Beiträge lt. Bundesvertretung		121.223,93 €	0,00 €	118.204,48 €	0,00 €
Summe I. Studierendenbeitrag			121.223,93 €	0,00 €	118.204,48 €	0,00 €
II. Studienvertretungen						
StV Spittal		Studierendenanteil	7,75%			
63	Anteil Studierendenbeiträge Sachaufwand	3.555,22 €	0,00 €	2.775,22 €	0,00 €	1.970,54 €
StV Engineering & IT Villach		Studierendenanteil	19,77%			
67	Anteil Studierendenbeiträge Sachaufwand	4.966,85 €	0,00 €	4.666,85 €	0,00 €	4.167,72 €
StV Klagenfurt		Studierendenanteil	31,99%			
71	Anteil Studierendenbeiträge Sachaufwand	7.419,58 €	0,00 €	6.939,58 €	0,00 €	6.796,33 €
StV Feldkirchen		Studierendenanteil	22,43%			
75	Anteil Studierendenbeiträge Sachaufwand	5.501,24 €	0,00 €	4.241,24 €	0,00 €	4.431,22 €
StV Wirtschaft & Management Villach		Studierendenanteil	18,06%			
79	Anteil Studierendenbeiträge Sachaufwand	4.624,29 €	0,00 €	3.844,29 €	0,00 €	4.015,53 €
61	Funktionsgebühren Studienvertretungen Funktionsgebühren StV's		0,00 €	3.600,00 €	0,00 €	4.080,00 €
Summe II. Studienvertretungen			0,00 €	26.067,18 €	0,00 €	25.461,34 €
III. Hochschulvertretung						
	Anteil Studierendenbeiträge	95.156,75 €				
Personal						
9	Sekretariat - Gehalt		0,00 €	24.000,00 €	0,00 €	21.950,00 €
10	SV, DB, DZ		0,00 €	5.500,00 €	0,00 €	5.300,00 €
11	Sonstige Sozialaufwendungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vorsitz						
37	Funktionsgebühren Vorsitzteam		0,00 €	1.680,00 €	0,00 €	1.560,00 €
43	Sachaufwand Vorsitz		0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten						
41	Funktionsgebühren WiRef		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Telefonkosten		0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
22	Instandhaltung, Reinigung & Reparaturen		0,00 €	1.250,00 €	0,00 €	500,00 €
23	Druckkosten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	Sitzungs-, Fahrt-, Transport- und Verpflegungskosten		0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
28	Büromaterial / Porto / Fachliteratur		0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
128	Anschaffungen		0,00 €	16.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
130	Website und Lizenzen		0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
27	Fremdleistung (Buchhaltung/Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung)		0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €
31	Rechtsberatung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	Versicherung		0,00 €	250,00 €	0,00 €	100,00 €
84	Sozialfonds		0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.300,00 €
92	Mobilitätsförderung		0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	2.500,00 €
93	Mensenförderung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
119	Plagiatsprüfung		0,00 €	2.800,00 €	0,00 €	2.800,00 €
125	Projekt "Asyl & Hochschule"		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Projekt "Kostenlose Hygieneartikel"		0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
86	Projektförderungen		0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
87	Sozialprojekte		0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
88	Sonderprojekte		0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Durchführung ÖH Wahl						
138	Sachaufwand ÖH Wahl		0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
144	Personalkosten ÖH Wahl		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
139	Rückstellung Rücklagen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Referat für Bildungspolitik						
47	Funktionsgebühren BiPol Ref.		0,00 €	1.020,00 €	0,00 €	1.020,00 €
55	Interne ÖH Schulungen		0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
50	Sachaufwand		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Referat für Sozialpolitische Angelegenheiten						
54	Funktionsgebühren Soz Ref.		0,00 €	540,00 €	0,00 €	600,00 €
50	Sachaufwand		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

HochschülerInnschaft der FH Kärnten
 Jahresvoranschlag
 Wirtschaftsjahr 2022/23

Referat für Öffentlichkeitsarbeit/PR					
109	Funktionsgebühren ÖffRef	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Werkverträge / Honorare PR Referat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110	Werbemittel & Präsente PR Referat	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €
126	Sachaufwand	0,00 €	450,00 €	0,00 €	0,00 €
Referat für Nachhaltigkeit					
54	Funktionsgebühren ÖkoRef	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55	Sachaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Hochschulvertretung, Kollegium, Ausschüsse					
19	Funktionsgebühren Hochschulvertretung	0,00 €	3.780,00 €	0,00 €	1.575,00 €
113	Funktionsgebühren Gremienarbeit	0,00 €	720,00 €	0,00 €	960,00 €
	Funktionsgebühren JahrgangsvertreterInnen	0,00 €	6.160,00 €	0,00 €	0,00 €
Veranstaltungen					
Partys & Veranstaltungen					
96	FH Skitag	0,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €
96	Auflug IRO	0,00 €	600,00 €		
96	ÖH Semesterparty	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
96	ÖH Kinoabend	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
96	Webinare & Schulungen	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
120	Kulturausflüge (1 oder 2 Tätig)	2.600,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
120	Kulturausflug (Ljubljana)	800,00 €	1.340,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Sonstige Aufwendungen und Erträge					
4	Subjentionen lt. § 14 HSG Abs. 3	6.245,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Subjentionen lt. § 14 HSG Abs. 4	4.035,00 €	0,00 €	4.589,00 €	0,00 €
32	Bankspesen	0,00 €	400,00 €	0,00 €	400,00 €
33	KESt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Zinserträge	25,00 €	0,00 €	70,00 €	0,00 €
20	Steuern und Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe III. Hochschulvertretung		13.705,00 €	121.690,00 €	4.659,00 €	110.665,00 €
IV. Auflösung Rücklagen					
	Kosten Durchführung ÖH Wahl	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Projekt Digitalisierung	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Kosten Projekt Nachhaltigkeit			13.000,00 €	0,00 €
Summe IV. Auflösung Rücklagen		13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €
Einnahmen/Ausgaben GESAMT		147.928,93 €	147.757,18 €	135.863,48 €	136.126,34 €
Verbrauch Rücklagen					
Zuführung Rücklagen			171,75 €		-262,86 €
		147.928,93 €	147.928,93 €	135.863,48 €	135.863,48 €

Jahresvoranschlag (Gebarungserfolgsrechnung)

Prüfsumme
Einnahmen

Prüfsumme
Ausgaben

I. Erträge im Zusammenhang mit der unmittelbaren Vertretungstätigkeit

1. Studierendenbeiträge	121.223,93 €	121.223,93 €
2. Beiträge gem. §§ 7 Abs. 2, 14 Abs. 3 oder 25 Abs. 3 HSG 2014	10.280,00 €	10.280,00 €
3. Erträge aus Stiftungen, Spenden und Zuwendungen	- €	- €
4. Erträge aus Inseraten und Werbung	- €	- €
5. Sonstige Erträge	- €	- €

SUMME I 131.503,93 €

II. Aufwendungen im Zusammenhang mit der unmittelbaren Vertretungstätigkeit

1. Personalaufwand		
a. Gehälter	24.000,00 €	24.000,00 €
b. Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge, sowie Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche MV-Kassen	5.500,00 €	5.500,00 €
c. Sonstige Sozialaufwendungen	- €	- €
d. <i>Personalkostenreserve - OH Wahl</i>	- €	- €
2. Funktionsgebühren	17.500,00 €	17.500,00 €
3. Werkverträge und Honorare	- €	- €
4. Sachaufwendungen	83.817,18 €	83.817,18 €
5. Abschreibungen	- €	- €

SUMME II 130.817,18 €

III. Ergebnis der unmittelbaren Vertretungstätigkeit (= I. abzüglich II.) 686,75 €

IV. Erträge aus Veranstaltungen	3.400,00 €	3.400,00 €
V. Aufwendungen aus Veranstaltungen	16.540,00 €	16.540,00 €
VI. Ergebnis aus Veranstaltungen (IV. abzüglich V.)	- 13.140,00 €	

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	25,00 €	25,00 €
XI. Finanzaufwendungen	400,00 €	400,00 €
XII. Finanzergebnis (X. abzüglich XI.)	- 375,00 €	

XIII. Steuern und Abgaben	- €	- €
XIV. Ergebnis der laufenden Gebarung (Summe aus III., VI., IX., XII. abzüglich XIII.)	- 12.828,25 €	

XV. abzüglich Zuweisung zu Rücklagen	171,75 €	
XVI. zuzüglich Auflösung von Rücklagen	13.000,00 €	13.000,00 €
XVII. Gebarungüberschuss/-fehlbetrag	- €	

- € zzgl. Abschreibungen
abzgl. Investitionen 147.928,93 € 147.757,18 €

Check: - € (muss 0 sein!)

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

Körperschaften mit doppelter Buchhaltung: Eigenkapital per 30.6.2022 lt. Jahresabschluss: 298.756,26 €

Studienvertretungen gem. § 17 Abs 2 HSG insgesamt zur Verfügung gestellte Geldmittel: 36.367,18 €

JVA beschlossen am: 09.03.2023

Budgetverteilung Studienvertretungen

Budget HochschülerInnschaft	121.223,93 €
Davon 30% für STV	36.367,18 €
Kostenbeteiligung Personal	6.500,00 €
Kostenbeteiligung Werbemittel	1.000,00 €
Kostenbeteiligung Plagiatsprüfung	2.800,00 €
Restverteilung	26.067,18 €

Studienvertretungen	Studierende*	in %	Sockelbetrag	Restverteilung	StV Budget
StV Spittal	227	7,75%	2.000,00 €	1.555,22 €	3.555,22 €
StV Engineering & IT Villach	579	19,77%	1.000,00 €	3.966,85 €	4.966,85 €
StV Klagenfurt	937	31,99%	1.000,00 €	6.419,58 €	7.419,58 €
StV Feldkirchen	657	22,43%	1.000,00 €	4.501,24 €	5.501,24 €
StV Wirtschaft & Management Villach	529	18,06%	1.000,00 €	3.624,29 €	4.624,29 €
Summe	2.929	100,00%	6.000,00 €	20.067,18 €	26.067,18 €

*Anzahl der Studierenden im Studienbereich am 28.11.2022

Funktionsgebühren für Hochschulvertretung, Studienvertretungen, Referate & Gremien	monatl. FG pro Person*	Summe FG pro Person/Jahr Gesamt	Anzahl Personen	Summe FG pro Monat Gesamt	Summe FG pro Jahr Gesamt
Vorsitzteam					1.680,00 €
VorsitzendeR	90,00 €	1.080,00 €	1	90,00 €	1.080,00 €
StellvertreterInnen	25,00 €	300,00 €	2	50,00 €	600,00 €
Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten					0,00 €
ReferentIn (ist Angestellte der HochschülerInnschaft)*	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	0,00 €
StellvertreterIn (ist Angestellter der HochschülerInnschaft)*	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	0,00 €
Referat für bildungspolitische Angelegenheiten					1.020,00 €
ReferentIn	45,00 €	540,00 €	1	45,00 €	540,00 €
SachbearbeiterIn	20,00 €	240,00 €	2	40,00 €	480,00 €
Referat für sozialpolitische Angelegenheiten					540,00 €
ReferentIn	30,00 €	360,00 €	1	30,00 €	360,00 €
SachbearbeiterIn	15,00 €	180,00 €	1	15,00 €	180,00 €
Referat für Öffentlichkeitsarbeit					0,00 €
ReferentIn (ist Angestellte der HochschülerInnschaft)*	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	0,00 €
StellvertreterIn (ist Angestellter der HochschülerInnschaft)*	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	0,00 €
Referat für Nachhaltigkeit					0,00 €
ReferentIn (ist Angestellte der HochschülerInnschaft)*	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	0,00 €
StellvertreterIn (ist Angestellter der HochschülerInnschaft)*	0,00 €	0,00 €	1	0,00 €	0,00 €
Hochschulvertretung					3.780,00 €
MandatarIn Hochschulvertretung	35,00 €	420,00 €	9	315,00 €	3.780,00 €
Gremienarbeit					720,00 €
Mitglieder FH Kollegium	10,00 €	120,00 €	4	40,00 €	480,00 €
Beschwerdekommision (Bildungspolitisches Referat)					
Kommissionen	5,00 €	60,00 €	4	20,00 €	240,00 €
Studienvertretung Spittal					780,00 €
Vorsitz Studienvertretung bzw. ernannte Vertretungsperson	25,00 €	300,00 €	1	25,00 €	300,00 €
MandatarIn Studienvertretungen	20,00 €	240,00 €	2	40,00 €	480,00 €
Studienvertretung Engineering & IT Villach					300,00 €
Vorsitz Studienvertretung	25,00 €	300,00 €	1	25,00 €	300,00 €
MandatarIn Studienvertretungen	20,00 €	240,00 €	0	- €	- €
Studienvertretung Klagenfurt					480,00 €
Vorsitz Studienvertretung bzw. ernannte Vertretungsperson	25,00 €	300,00 €	0	- €	- €
MandatarIn Studienvertretungen	20,00 €	240,00 €	2	40,00 €	480,00 €
Studienvertretung Feldkirchen					1.260,00 €
Vorsitz Studienvertretung	25,00 €	300,00 €	1	25,00 €	300,00 €
MandatarIn Studienvertretungen	20,00 €	240,00 €	4	80,00 €	960,00 €
Studienvertretung Wirtschaft & Management Villach					780,00 €
Vorsitz Studienvertretung	25,00 €	300,00 €	1	25,00 €	300,00 €
MandatarIn Studienvertretungen	20,00 €	240,00 €	2	40,00 €	480,00 €
JahrgangsvertreterInnen					6.160,00 €
JahrgangsvertreterInnen		35,00 €	176	6.160,00 €	6.160,00 €
GESAMTSUMME FUNKTIONSGEBÜHREN					17.500,00 €

*Angestellte bekommen keine Funktionsgebühren

Funktionsgebühren STV: 3.600,00 €
 Funktionsgebühren JGV: 6.160,00 €

Personalkosten	Wochen- stunden	Bruttogehalt	Lohnneben- kosten	Fahrtkosten veranschlagt	Gehalt + Fahrtkosten
<p><u>Anmerkung zu den Details der Personalkosten:</u></p> <p>Die Details der Personalaufwendungen unterliegen aufgrund des Arbeitsgesetzes der Verschwiegenheitspflicht. Daher werden diese in der öffentlich aufgelegten Version nicht dargestellt!</p> <p>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		23.500,00 €	5.500,00 €	500,00 €	24.000,00 €

lt. Brutto-Netto-Rechner des BMF

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