

Jahresvoranschlag 2023/24

Version 4

| Beschreibung | Hilfsspalte Verteilung Einnahmen Studierendenbeitrag auf STV (in | Einnahmen SOLL | Ausgaben SOLL | Einnahmen SOLL 2022/23 | Ausgaben SOLL 2022/23 |
|--|---|---------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| I. Studierendenbeitrag | | | | | |
| Beiträge lt. Bundesvertretung | | 136.871,12 € | 0,00 € | 121.223,93 € | 0,00 € |
| Summe I. Studierendenbeitrag | | 136.871,12 € | 0,00 € | 121.223,93 € | 0,00 € |
| II. Studienvertretungen | | | | | |
| StV Spittal | Studierendenanteil | 8,19% | | | |
| Anteil Studierendenbeiträge | 4.027,66 € | | | | |
| Sachaufwand | | 0,00 € | 3.067,66 € | 0,00 € | 2.775,22 € |
| StV Engineering & IT Villach | Studierendenanteil | 18,05% | | | |
| Anteil Studierendenbeiträge | 5.468,81 € | | | | |
| Sachaufwand | | 0,00 € | 4.808,81 € | 0,00 € | 4.666,85 € |
| StV Klagenfurt | Studierendenanteil | 31,05% | | | |
| Anteil Studierendenbeiträge | 8.689,21 € | | | | |
| Sachaufwand | | 0,00 € | 7.729,21 € | 0,00 € | 6.939,58 € |
| StV Feldkirchen | Studierendenanteil | 24,41% | | | |
| Anteil Studierendenbeiträge | 7.043,23 € | | | | |
| Sachaufwand | | 0,00 € | 5.783,23 € | 0,00 € | 4.241,24 € |
| StV Wirtschaft & Management Villach | Studierendenanteil | 18,30% | | | |
| Anteil Studierendenbeiträge | 5.532,42 € | | | | |
| Sachaufwand | | 0,00 € | 4.272,42 € | 0,00 € | 3.844,29 € |
| Funktionsgebühren Studienvertretungen | | | | | |
| Funktionsgebühren StV's | | 0,00 € | 5.100,00 € | 0,00 € | 3.600,00 € |
| Summe II. Studienvertretungen | | 0,00 € | 30.761,34 € | 0,00 € | 26.067,18 € |

III. Hochschulvertretung

Anteil Studierendenbeiträge 106.109,78 €

Personal

| | | | | |
|-----------------------------|--------|-------------|--------|-------------|
| Sekretariat - Gehalt | 0,00 € | 24.600,00 € | 0,00 € | 24.000,00 € |
| SV, DB, DZ | 0,00 € | 5.800,00 € | 0,00 € | 5.500,00 € |
| Sonstige Sozialaufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Vorsitz

| | | | | |
|---|--------|------------|--------|------------|
| Sachaufwand Vorsitz/Hochschulvertretung | 0,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € |
| Sachaufwand JahrgangsvorteilInnen | 0,00 € | 6.300,00 € | 0,00 € | 6.160,00 € |

Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten

| | | | | |
|--|------------|-------------|--------|-------------|
| Sachkosten ÖH Servicebüro (Büromaterial / Porto / Fachliteratur/ Telefon- & Druckkosten,Ins) | 0,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 2.600,00 € |
| Sitzungs-, Fahrt-, Transport- und Verpflegungskosten | 0,00 € | 3.500,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € |
| Anschaffungen | 0,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 16.000,00 € |
| Website und Lizenzen | 0,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € |
| Fremdleistung (Buchhaltung/Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung) | 0,00 € | 10.500,00 € | 0,00 € | 9.000,00 € |
| Ausstattung, Instandhaltung, Reinigung und Reparaturen | 0,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | 1.250,00 € |
| Versicherung | 0,00 € | 250,00 € | 0,00 € | 250,00 € |
| Sozialfonds | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Mobilitätsförderung | 0,00 € | 8.000,00 € | 0,00 € | 7.000,00 € |
| Mensenförderung | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Plagiatsprüfung | 0,00 € | 2.900,00 € | 0,00 € | 2.800,00 € |
| Projekt "Asyl & Hochschule" | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Projekt "Kostenlose Hygieneartikel" | 0,00 € | 1.700,00 € | 0,00 € | 500,00 € |
| Projekt Obstkorb | 1.250,00 € | 2.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Projektförderungen | 0,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | 4.000,00 € |

Referat für Bildungspolitik

| | | | | |
|-----------------------|--------|------------|--------|------------|
| Interne ÖH Schulungen | 0,00 € | 4.000,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € |
| Sachaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Referat für Sozialpolititische Angelegenheiten

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Sachaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|-------------|--------|--------|--------|--------|

Referat für Öffentlichkeitsarbeit/PR

| | | | | |
|-------------|--------|------------|--------|------------|
| Sachaufwand | 0,00 € | 6.000,00 € | 0,00 € | 8.450,00 € |
|-------------|--------|------------|--------|------------|

| | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Werkverträge / Honorare PR Referat | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|

Referat für Nachhaltigkeit

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Sachaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|-------------|--------|--------|--------|--------|

Veranstaltungen

Partys & Veranstaltungen

| | | | | |
|-----------|--------|------------|--------|----------|
| FH Skitag | 0,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | 600,00 € |
|-----------|--------|------------|--------|----------|

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------|----------|
| Auflug IRO | 0,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € | 600,00 € |
|------------|--------|------------|--------|----------|

| | | | | |
|-------------|--------|----------|--------|--------|
| ÖH FH Sport | 0,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|-------------|--------|----------|--------|--------|

| | | | | |
|------------------|--------|------------|--------|------------|
| ÖH Semesterparty | 0,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € |
|------------------|--------|------------|--------|------------|

| | | | | |
|--------------------|--------|------------|--------|--------|
| ÖH GlühweinstandIn | 0,00 € | 2.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|--------------------|--------|------------|--------|--------|

| | | | | |
|-----------------------|--------|------------|--------|------------|
| Webinare & Schulungen | 0,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € |
|-----------------------|--------|------------|--------|------------|

| | | | | |
|---------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Kulturausflüge (1 oder 2 Tätig) | 3.000,00 € | 10.000,00 € | 3.400,00 € | 11.340,00 € |
|---------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|

Durchführung ÖH Wahl

| | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|------------|
| Sachaufwand ÖH Wahl | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.000,00 € |
|---------------------|--------|--------|--------|------------|

| | | | | |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Personalkosten ÖH Wahl | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Rückstellung Rücklagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|

Funktionsgebühren

| | | | | |
|---|--------|------------|--------|------------|
| Funktionsgebühren Hochschulvertretung/Vorsitz/Gremien | 0,00 € | 6.060,00 € | 0,00 € | 6.180,00 € |
|---|--------|------------|--------|------------|

| | | | | |
|----------------------------|--------|------------|--------|------------|
| Funktionsgebühren Referate | 0,00 € | 2.520,00 € | 0,00 € | 1.560,00 € |
|----------------------------|--------|------------|--------|------------|

Sonstige Aufwendungen und Erträge

| | | | | |
|------------------------|------------|--------|------------|--------|
| Kooperation FH Kärnten | 4.260,00 € | 0,00 € | 6.245,00 € | 0,00 € |
|------------------------|------------|--------|------------|--------|

| | | | | |
|----------------------------------|------------|--------|------------|--------|
| Subjentionen lt. § 14 HSG Abs. 4 | 5.970,00 € | 0,00 € | 4.035,00 € | 0,00 € |
|----------------------------------|------------|--------|------------|--------|

| | | | | |
|------------|--------|----------|--------|----------|
| Bankspesen | 0,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 400,00 € |
|------------|--------|----------|--------|----------|

| | | | | |
|-------------|---------|--------|---------|--------|
| Zinserträge | 25,00 € | 0,00 € | 25,00 € | 0,00 € |
|-------------|---------|--------|---------|--------|

| | | | | |
|---------------------|--------|---------|--------|--------|
| Steuern und Abgaben | 0,00 € | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|---------------------|--------|---------|--------|--------|

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Summe III. Hochschulvertretung | 16.005,00 € | 121.840,00 € | 13.705,00 € | 121.690,00 € |
| IV. Auflösung Rücklagen | | | | |
| Kosten Durchführung ÖH Wahl | 0,00 € | 0,00 € | 4.000,00 € | 0,00 € |
| Projekt Digitalisierung | 0,00 € | 0,00 € | 9.000,00 € | 0,00 € |
| Summe IV. Auflösung Rücklagen | - € | 0,00 € | 13.000,00 € | 0,00 € |
| Einnahmen/Ausgaben GESAMT | 152.876,12 € | 152.601,34 € | 147.928,93 € | 147.757,18 € |
| Verbrauch Rücklagen | | | | |
| Zuführung Rücklagen | | 274,78 € | | 171,75 € |
| | 152.876,12 € | 152.876,12 € | 147.928,93 € | 147.928,93 € |

Jahresvoranschlag (Gebarungserfolgsrechnung)

Prüfsumme
Einnahmen

Prüfsumme
Ausgaben

I. Erträge im Zusammenhang mit der unmittelbaren Vertretungstätigkeit

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 1. Studierendenbeiträge | 136.871,12 € | 136.871,12 € |
| 2. Beiträge gem. §§ 7 Abs. 2, 14 Abs. 3 oder 25 Abs. 3 HSG 2014 | 5.970,00 € | 5.970,00 € |
| 3. Erträge aus Stiftungen, Spenden und Zuwendungen | - € | - € |
| 4. Erträge aus Inseraten und Werbung | - € | - € |
| 5. Sonstige Erträge | 7.010,00 € | 7.010,00 € |

SUMME I 149.851,12 €

II. Aufwendungen im Zusammenhang mit der unmittelbaren Vertretungstätigkeit

| | | |
|---|-------------|-------------|
| 1. Personalaufwand | | |
| a. Gehälter | 24.600,00 € | 24.600,00 € |
| b. Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge, sowie Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche MV-Kassen | 5.800,00 € | 5.800,00 € |
| c. Sonstige Sozialaufwendungen | - € | - € |
| d. Personalkostenreserve - ÖH Wahl | - € | - € |
| 2. Funktionsgebühren | 13.680,00 € | 13.680,00 € |
| 3. Werkverträge und Honorare | - € | - € |
| 4. Sachaufwendungen | 88.411,34 € | 88.411,34 € |
| 5. Abschreibungen | - € | - € |

SUMME II 132.491,34 €

III. Ergebnis der unmittelbaren Vertretungstätigkeit (= I. abzüglich II.) 17.359,78 €

| | | |
|--|---------------|-------------|
| IV. Erträge aus Veranstaltungen | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| V. Aufwendungen aus Veranstaltungen | 20.100,00 € | 20.100,00 € |
| VI. Ergebnis aus Veranstaltungen (IV. abzüglich V.) | - 17.100,00 € | |

| | | |
|---|-----|-----|
| 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 | - € | - € |
| XII. Finanzergebnis (X. abzüglich XI.) | 25,00 € | |

| | | |
|--|----------|---------|
| XIII. Steuern und Abgaben | 10,00 € | 10,00 € |
| XIV. Ergebnis der laufenden Gebarung (Summe aus III., VI., IX., XII. abzüglich XIII.) | 274,78 € | |

| | | |
|---|----------|-----|
| XV. abzüglich Zuweisung zu Rücklagen | 274,78 € | |
| XVI. zuzüglich Auflösung von Rücklagen | - € | - € |
| XVII. Gebarungüberschuss/-fehlbetrag | - € | |

- € zzgl. Abschreibungen abzgl. Investitionen 152.876,12 € 152.601,34 €

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

Körperschaften mit doppelter Buchhaltung: Eigenkapital per 30.6.2023 lt. Jahresabschluss: 309.390,90 €

Studienvertretungen gem. § 17 Abs 2 HSG insgesamt zur Verfügung gestellte Geldmittel: 41.061,34 €

JVA beschlossen am: 07.03.2024

Budgetverteilung Studienvertretungen

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Budget HochschülerInnschaft | 136.871,12 € |
| Davon 30% für STV | 41.061,34 € |
| Kostenbeteiligung Personal | 6.500,00 € |
| Kostenbeteiligung Werbemittel | 1.000,00 € |
| Kostenbeteiligung Plagiatsprüfung | 2.800,00 € |
| Restverteilung | 30.761,34 € |

| Studienvertretungen | Studierende* | in % | Sockelbetrag | Restverteilung | StV Budget |
|-------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| StV Spittal | 255 | 8,19% | 2.000,00 € | 2.027,66 € | 4.027,66 € |
| StV Engineering & IT Villach | 562 | 18,05% | 1.000,00 € | 4.468,81 € | 5.468,81 € |
| StV Klagenfurt | 967 | 31,05% | 1.000,00 € | 7.689,21 € | 8.689,21 € |
| StV Feldkirchen | 760 | 24,41% | 1.000,00 € | 6.043,23 € | 7.043,23 € |
| StV Wirtschaft & Management Villach | 570 | 18,30% | 1.000,00 € | 4.532,42 € | 5.532,42 € |
| Summe | 3.114 | 100,00% | 6.000,00 € | 24.761,34 € | 30.761,34 € |

*Anzahl der Studierenden im Studienbereich am 19.11.2023

| 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 € |
| Hochschulvertretung | | | | | 3.780,00 € |
| MandatarIn Hochschulvertretung | 35,00 € | 420,00 € | 9 | 315,00 € | 3.780,00 € |
| Gremienarbeit | | | | | 600,00 € |
| Mitglieder FH Kollegium | 10,00 € | 120,00 € | 4 | 40,00 € | 480,00 € |
| Beschwerdekommision (Bildungspolitisches Referat) | | | | | |
| Kommissionen/AusschüBe | 5,00 € | 60,00 € | 2 | 10,00 € | 120,00 € |
| 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 | | | | | 1.260,00 € |
| ReferentIn | 45,00 € | 540,00 € | 1 | 45,00 € | 540,00 € |
| SachbearbeiterIn | 20,00 € | 240,00 € | 3 | 60,00 € | 720,00 € |
| Referat für sozialpolitische Angelegenheiten | | | | | 720,00 € |
| ReferentIn | 30,00 € | 360,00 € | 1 | 30,00 € | 360,00 € |
| SachbearbeiterIn | 15,00 € | 180,00 € | 2 | 30,00 € | 360,00 € |
| Referat für Öffentlichkeitsarbeit | | | | | 0,00 € |
| ReferentIn (ist Angestellte der HochschülerInnschaft)* | 0,00 € | 0,00 € | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
| SachbearbeiterInnen (sind Angestellter der HochschülerInnschaft)* | 0,00 € | 0,00 € | 2 | 0,00 € | 0,00 € |
| Referat für Nachhaltigkeit | | | | | 540,00 € |
| ReferentIn | 30,00 € | 360,00 € | 1 | 30,00 € | 360,00 € |
| SachbearbeiterIn | 15,00 € | 180,00 € | 1 | 15,00 € | 180,00 € |
| Studienvertretung Spittal | | | | | 960,00 € |
| Vorsitz Studienvertretung bzw. ernannte Vertretungsperson | 30,00 € | 360,00 € | 1 | 30,00 € | 360,00 € |
| MandatarIn Studienvertretungen | 25,00 € | 300,00 € | 2 | 50,00 € | 600,00 € |
| Studienvertretung Engineering & IT Villach | | | | | 660,00 € |
| Vorsitz Studienvertretung | 30,00 € | 360,00 € | 1 | 30,00 € | 360,00 € |
| MandatarIn Studienvertretungen | 25,00 € | 300,00 € | 1 | 25,00 € | 300,00 € |
| Studienvertretung Klagenfurt | | | | | 960,00 € |
| Vorsitz Studienvertretung bzw. ernannte Vertretungsperson | 30,00 € | 360,00 € | 1 | 30,00 € | 360,00 € |
| MandatarIn Studienvertretungen | 25,00 € | 300,00 € | 2 | 50,00 € | 600,00 € |
| Studienvertretung Feldkirchen | | | | | 1.260,00 € |
| Vorsitz Studienvertretung | 30,00 € | 360,00 € | 1 | 30,00 € | 360,00 € |
| MandatarIn Studienvertretungen | 25,00 € | 300,00 € | 3 | 75,00 € | 900,00 € |
| Studienvertretung Wirtschaft & Management Villach | | | | | 1.260,00 € |
| Vorsitz Studienvertretung | 30,00 € | 360,00 € | 1 | 30,00 € | 360,00 € |
| MandatarIn Studienvertretungen | 25,00 € | 300,00 € | 3 | 75,00 € | 900,00 € |
| GESAMTSUMME FUNKTIONSGEBÜHREN | | | | | 13.680,00 € |

Summe Funktionsgebühren HV, Vorsitz, Gremien

6.060,00 €

Summe Funktionsgebühren Referate

2.520,00 €

Summe Funktionsgebühren StV

5.100,00 €

*Angestellte bekommen keine Funktionsgebühren

| 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! 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 | | 24.300,00 € | 5.800,00 € | 300,00 € | 24.600,00 € |

lt. Brutto-Netto-Rechner des BMF

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