

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			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 JahrgangsvorteilerInnen	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 Glühweinstandln	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 €

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