

**JAHRESVORANSCHLAG** WJ 2023/24  
v3B – 291123

		Einnahmen	Ausgaben
<b>I</b>	<b>Beiträge</b>		
1	Studierendenbeiträge laut JVA der ÖH-BV (20.10.2023)	€ 141.448,57	
2	Beiträge gem. §14 Abs. 4 HSG 2014	€ 7.000,00	
3	Erträge aus Stiftungen, Spenden und Zuwendungen	€ -	
4	Erträge aus Inseraten und Werbung	€ -	
<b>SUMME I</b>		<b>€ 148.448,57</b>	<b>€ -</b>

<b>II</b>	<b>Allgemeine Aufwendungen der Fachhochschulvertretung</b>		
<b>a</b>	<b>Personalaufwand</b>		
5	<b>Angestelltes Personal (gemäß HS-DVV)</b>		
6	Bruttogehälter		XXXXXX
7	Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche MV-Kassen (BV)		XXXXXX
8	Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben & vom Entgelt abhängige Abgaben & Pflichtbeiträge		XXXXXX
9	Sonstige Sozialaufwendungen		XXXXXX
10	Fort- und Weiterbildungen DN		€ 2.000,00
11	<b>Ehrenamtliches Personal</b>		
12	Funktionsgebühren Vorsitz-Team		€ 4.920,00
13	<b>Sonstiges Personal</b>		
14	Werkverträge und Honorare		€ -
<b>Summe II a</b>		<b>€ -</b>	<b>€ 53.820,00</b>
<b>b</b>	<b>Sachaufwand</b>		
15	<b>Allgemeine Posten</b>		
16	IT-, Telefonkosten		€ -
17	Website: Hosting, Wartung, Support		€ 1.500,00
18	Instandhaltung, Reinigung und Reparaturen		€ 500,00
19	Druckkosten		€ 500,00
20	Post und Versandkosten		€ 150,00
21	Sitzungs-, Fahrt-, Transport- und Verpflegungskosten		€ 1.000,00
22	Büromaterial und Fachliteratur		€ 500,00
23	Versicherungen		€ 750,00
24	Sonstige Aufwendungen		€ 100,00
25	Sonstige Erträge	€ -	
26	<b>Externe Dienstleistungen</b>		
27	Externe Beratung (z. B. Rechtsberatung, Coaching, Organisationsberatung)		€ 3.000,00
28	Datenschutzbeauftragte/r		€ -
<b>Summe II b</b>		<b>€ -</b>	<b>€ 8.000,00</b>

<b>c</b>	<b>Finanzaufwand</b>		
29	Kontoführungsspesen und Zinsaufwand		€ 500,00
30	KEST		€ 5,00
31	Zinserträge, Skonti u. sonstige Finanzerträge	€ 10,00	
<b>Summe II c</b>		<b>€ 10,00</b>	<b>€ 505,00</b>
<b>d</b>	<b>Steuern und Abgaben</b>		
32	Steuern und Abgaben		€ -
33	Sonstige Gebühren und Abgaben		€ -
<b>Summe II d</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>e</b>	<b>Abschreibungen</b>		
34	Abschreibungen		€ -
<b>Summe II e</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>f</b>	<b>Wirtschaftlichen Aktivitäten, Wirtschaftsbetriebe, Beteiligungen</b>		
35	Erträge	€ -	
36	Aufwendungen		€ -
<b>Summe II f</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>SUMME II (a, b, c, d, e, f)</b>		<b>€ 10,00</b>	<b>€ 62.325,00</b>

<b>III</b>	<b>Aufwendungen Referate, Projekte, Kooperationen</b>		
<b>a</b>	<b>Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten</b>		
37	<b>Personalaufwand des Referats</b>		
38	Funktionsgebühren		€ 3.240,00
39	<b>Sachaufwand des Referats</b>		
40	Buchhaltung, Steuerberatung, Lohnverrech.		€ 4.000,00
41	Wirtschaftsprüfung		€ 3.000,00
42	Erträge	€ -	
43	Sonstige Aufwendungen		€ 500,00
44	<b>Veranstaltungen des Referats</b>		
45	Erträge	€ -	
46	Workshop: Steuerrecht für Studierende		€ 500,00
47	Aufwendungen		€ 500,00
<b>Summe III a</b>		<b>€ -</b>	<b>€ 11.740,00</b>

<b>b</b>	<b>Referat für bildungspolitische Angelegenheiten</b>		
48	<b>Personalaufwand des Referats</b>		
49	Funktionsgebühren		€ 3.060,00
50	<b>Sachaufwand des Referats</b>		
51	Schulungen		€ 12.000,00
52	ÖH-Wahl (Wahladministrationssystem etc).		€ -
53	Projekt Wissensmanagement		€ 10.000,00
54	JV-Geschenke		€ 2.500,00
55	Plagiatscheck		€ 3.000,00
56	Erträge	€ -	
57	Sonstige Aufwendungen		€ 1.000,00
58	<b>Veranstaltungen des Referats</b>		
59	Seminare		€ 3.000,00
60	Bike-Checks		€ 500,00
61	Erträge	€ -	
62	Aufwendungen		€ 1.000,00
<b>Summe III b</b>		<b>€ -</b>	<b>€ 36.060,00</b>
<b>c</b>	<b>Referat für sozialpolitische Angelegenheiten</b>		
63	<b>Personalaufwand des Referats</b>		
64	Funktionsgebühren		€ 1.740,00
65	<b>Sachaufwand des Referats</b>		
66	Mensa Bonus	€ 1.000,00	€ 1.000,00
67	Sozialfonds (mit ÖH BV, BMBWF)		€ 6.000,00
68	Kremser Sozialfonds		€ 10.000,00
69	Psychologische Studierendenberatung		€ 2.500,00
70	Damenhygieneartikel		€ 5.000,00
71	Sportförderung		€ 5.000,00
72	Unterstützung der IMC FH Krems	€ 9.000,00	
73	Erträge	€ -	
74	Sonstige Aufwendungen		€ 4.000,00
75	<b>Veranstaltungen des Referats</b>		
76	ÖH Erste Hilfe Kurs		€ 3.000,00
77	Workshop: Gebärdensprache		€ 6.000,00
78	Erträge	€ -	
79	Aufwendungen		€ 1.000,00
<b>Summe III c</b>		<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 45.240,00</b>
<b>d</b>	<b>Referat für Organisation &amp; Kommunikation</b>		
80	<b>Personalaufwand des Referats</b>		
81	Funktionsgebühren		€ 2.640,00
82	<b>Sachaufwand des Referats</b>		
83	Welcome Bags		€ 17.000,00
84	Kampagnen		€ 2.500,00
85	Erträge	€ -	
86	Sonstige Aufwendungen		€ 6.000,00
87	<b>Veranstaltungen des Referats</b>		
88	Sportsday	€ 500,00	€ 2.500,00
89	Punschempfang	€ 500,00	€ 500,00
90	Unterstützung externer Veranstaltungen		€ 4.000,00
91	Erträge	€ 500,00	
92	Aufwendungen		€ 3.000,00
<b>Summe III d</b>		<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 38.140,00</b>

<b>e</b>	<b>Referat für Internationales</b>		
93	<b>Personalaufwand des Referats</b>		
94	Funktionsgebühren		€ 3.060,00
95	<b>Sachaufwand des Referats</b>		
96	Erträge	€ -	
97	Sonstige Aufwendungen		€ 2.000,00
98	<b>Veranstaltungen des Referats</b>		
99	Sprachen-Café		€ 1.000,00
100	Ausflug Incomings		€ 2.000,00
101	Workshop: Drittstaatenstudierende		€ 1.000,00
102	Erträge	€ -	
103	Aufwendungen		€ 1.000,00
<b>Summe III e</b>		€ -	€ 10.060,00
<b>f</b>	<b>Projekte &amp; Kooperationen</b>		
104	<b>Sachaufwand für Projekte &amp; Kooperationen</b>		
105	ILC (inkl. IELTS)		€ 1.500,00
106	Campus Ministry		€ 500,00
107	FH Erste Hilfe Kurs		€ 2.500,00
108	Erträge	€ -	
109	Sonstige Aufwendungen		€ 1.000,00
<b>Summe III f</b>		€ -	€ 5.500,00
<b>SUMME III (a, b, c, d, e, f)</b>		€ 11.500,00	€ 146.740,00

<b>IV</b>	<b>Aufwendungen Studienvertretungen (siehe A4)</b>		
<b>a</b>	<b>Studienvertretung Business</b>		
110	Aufwendungen (vorbehaltlich SV-Budget)		€ 25.460,74
111	Funktionsgebühren		€ -
112	Erträge	€ -	
<b>Summe IV a</b>		€ -	€ 25.460,74
<b>b</b>	<b>Studienvertretung Health Sciences</b>		
113	Aufwendungen		€ 13.200,00
114	Funktionsgebühren		€ 900,00
114	Erträge	€ -	
<b>Summe IV b</b>		€ -	€ 14.100,00
<b>c</b>	<b>Studienvertretung Science &amp; Technology</b>		
115	Aufwendungen		€ 7.650,00
116	Funktionsgebühren		€ 900,00
116	Erträge	€ -	
<b>Summe IV c</b>		€ -	€ 8.550,00
<b>SUMME IV (a, b, c)</b>		€ -	€ 48.110,74

<b>V Zusammenfassung</b>			
117	Beiträge	€ 148.448,57	€ -
118	Allgemeine Aufwendungen der Hochschulvertretung	€ 10,00	€ 62.325,00
119	Aufwendungen Referate, Projekte, Kooperationen	€ 11.500,00	€ 146.740,00
120	Aufwendungen Studienvertretungen	€ -	€ 48.110,74
<b>ZWISCHENSUMME</b>		<b>€ 159.958,57</b>	<b>€ 257.175,74</b>
121	Erwarteter Gebarungsabgang / Überschuss	€ 97.217,17	
122	Zuweisung zu Rücklagen		€ -
123	Auflösung von Rücklagen	€ 97.217,17	
<b>VI</b>	<b>ENDSUMME</b>	<b>€ 257.175,74</b>	<b>€ 257.175,74</b>

Beschlussfassung durch die Fachhochschulvertretung am: **29.11.23**

Vorsitzender: \_\_\_\_\_  
 Juan Baer

Wirtschaftsreferent: \_\_\_\_\_  
 Richard Bondor

## Anlage 1: GEBARUNGSERFOLGSRECHNUNG

WJ 2023/24  
 v3B – 291123

<b>I Erträge im Zusammenhang mit der unmittelbaren Vertretungstätigkeit</b>	
1 Studierendenbeiträge	€ 141.448,57
2 Beiträge gem. §14 Abs. 4 HSG 2014	€ 7.000,00
3 Erträge aus Stiftungen, Spenden und Zuwendungen	€ -
4 Erträge aus Inseraten und Werbung	€ -
5 Sonstige Erträge	€ 10.000,00
<b>SUMME I</b>	<b>€ 158.448,57</b>
<b>II Aufwendungen im Zusammenhang mit der unmittelbaren Vertretungstätigkeit</b>	
1 Personalaufwand (Summe a., b., c., d.)	
a. Gehälter	
b. Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche MV-Kassen	
c. Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	
d. Sonstige Sozialaufwendungen	
2 Funktionsgebühren	€ 20.460,00
3 Werkverträge und Honorare	€ -
4 Sachaufwendungen	€ 158.810,74
5 Abschreibungen	€ -
<b>SUMME II</b>	<b>€ 226.170,74</b>
<b>III Ergebnis der unmittelbaren Vertretungstätigkeit (I. abzgl. II.)</b>	<b>-€ 67.722,17</b>
<b>IV Erträge aus Veranstaltungen</b>	<b>€ 1.500,00</b>
<b>V Aufwendungen aus Veranstaltungen</b>	<b>€ 30.500,00</b>
<b>VI Ergebnis aus Veranstaltungen (IV. abzgl. V.)</b>	<b>-€ 29.000,00</b>
<b>VII Erträge aus wirtschaftlichen Aktivitäten, Wirtschaftsbetrieben, Beteiligungen</b>	<b>€ -</b>
<b>VIII Aufwendungen aus wirtschaftlichen Aktivitäten, Wirtschaftsbetrieben, Beteiligungen</b>	<b>€ -</b>
<b>IX Ergebnis aus wirtschaftlichen Aktivitäten, Wirtschaftsbetrieben, Beteiligungen (VII. abzüglich VIII.)</b>	<b>€ -</b>
<b>X Finanzerträge</b>	<b>€ 10,00</b>
<b>XI Finanzaufwendungen</b>	<b>€ 505,00</b>
<b>XII Finanzergebnis (X. abzgl. XI.)</b>	<b>-€ 495,00</b>
<b>XIII Steuern und Abgaben</b>	<b>€ -</b>
<b>XIV Ergebnis der laufenden Gebarung (III., VI., IX., XII. abzgl. XIII.) *</b>	<b>-€ 97.217,17</b>
<b>XV abzüglich Zuweisung zu Rücklagen</b>	<b>€ -</b>
<b>XVI zuzüglich Auflösung von Rücklagen</b>	<b>€ 97.217,17</b>
<b>XVII Gebarungsüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>€ -</b>

## Anlage 2: FUNKTIONSgebÜHREN (FG)

WJ 2023/24  
 v3B – 291123

Position	FG / Monat Sockelbertrag	Anzahl Personen	Monate max.	Summe FG / Jahr
<b>Vorsitz</b>				€ 4.920,00
Vorsitzende/r	€ 300,00	1	12	€ 3.600,00
1. Stellvertreter/in	€ 75,00	1	12	€ 900,00
2. Stellvertreter/in	€ 35,00	1	12	€ 420,00
<b>Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten</b>				€ 3.240,00
Referent/in	€ 160,00	1	12	€ 1.920,00
Stellvertreter/in	€ 75,00	1	12	€ 900,00
Sachbearbeiter/in	€ 35,00	1	12	€ 420,00
<b>Referat für bildungspolitische Angelegenheiten</b>				€ 3.060,00
Referent/in	€ 110,00	1	12	€ 1.320,00
Sachbearbeiter/in	€ 75,00	1	12	€ 900,00
Sachbearbeiter/in	€ 35,00	2	12	€ 840,00
<b>Referat für sozialpolitische Angelegenheiten</b>				€ 1.740,00
Referent/in	€ 110,00	0	12	€ -
Sachbearbeiter/in	€ 75,00	1	12	€ 900,00
Sachbearbeiter/in	€ 35,00	2	12	€ 840,00
<b>Referat für Organisation &amp; Kommunikation</b>				€ 2.640,00
Referent/in	€ 110,00	0	12	€ -
Sachbearbeiter/in	€ 75,00	2	12	€ 1.800,00
Sachbearbeiter/in	€ 35,00	2	12	€ 840,00
<b>Referat für Internationales</b>				€ 3.060,00
Referent/in	€ 110,00	1	12	€ 1.320,00
Sachbearbeiter/in	€ 75,00	1	12	€ 900,00
Sachbearbeiter/in	€ 35,00	2	12	€ 840,00
<b>Studienvertretung Business</b>				€ -
Verwalter/in	€ 75,00	0	12	€ -
<b>Studienvertretung Health Sciences</b>				€ 900,00
Verwalter/in	€ 75,00	1	12	€ 900,00
<b>Studienvertretung Science &amp; Technology</b>				€ 900,00
Verwalter/in	€ 75,00	1	12	€ 900,00
<b>SUMME Funktionsgebühren Gesamt / Jahr</b>				€ 20.460,00

13%

## Anlage 3: RÜCKLAGEN

WJ 2023/24

v3B – 291123

<b>Rücklagen Gesamt</b>	
Rücklagen per 01.07.2023 (Prognose)	€ 400.000,00
Zuweisung zu Rücklagen	€ -
Auflösung von Rücklagen	€ 97.217,17
<b>Rücklagen zum 30.06.2024</b>	<b>€ 302.782,83</b>

<b>Stand des Eigenkapitals laut dem letztverfügbaren Jahresabschluss (zum 30.06.2022)</b>	<b>€ 392.034,40</b>
---	---------------------

<b>Allgemeine Rücklage der Fachhochschulvertretung</b>	
Rücklagen per 01.07.2023 (Prognose)	€ 382.400,00
Zuweisung zu Rücklagen	€ -
Auflösung von Rücklagen	€ 91.541,00
<b>Rücklagen zum 30.06.2024</b>	<b>€ 290.859,00</b>

<b>Zweckgewidmete Rücklagen für die Studienvertretungen</b>	
<b>Studienvertretung Business (vorbehaltlich SV-Budget)</b>	
Rücklagen per 01.07.2023 (laut FHV-Beschluss vom 30.06.2021)	€ 11.100,00
Zuweisung zu Rücklagen	€ -
Auflösung von Rücklagen	€ -
<b>Rücklagen zum 30.06.2024</b>	<b>€ 11.100,00</b>
<b>Studienvertretung Health Sciences</b>	
Rücklagen per 01.07.2023 (laut FHV-Beschluss vom 30.06.2021)	€ 4.300,00
Zuweisung zu Rücklagen	€ -
Auflösung von Rücklagen	€ 3.491,36
<b>Rücklagen zum 30.06.2024</b>	<b>€ 808,64</b>
<b>Studienvertretung Science &amp; Technology</b>	
Rücklagen per 01.07.2023 (laut FHV-Beschluss vom 30.06.2021)	€ 2.200,00
Zuweisung zu Rücklagen	€ -
Auflösung von Rücklagen	€ 2.184,81
<b>Rücklagen zum 30.06.2024</b>	<b>€ 15,19</b>

## Anlage 4: STUDIENVERTRETUNGEN

WJ 2023/24  
 v3B – 291123

Studienjahr

<b>Studierendenbeiträge laut JVA der ÖH-BV (20.10.2023)</b>	€ 22,00	WS23/24	€ 151.613,30
Anteil für ÖH-Bundesvertretung (5 %)	Verteilung laut § 39 Abs. 4 HSG 2014		€ 7.580,67
Anteil für Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der IMC FH Krems			€ 141.448,57
<b>Zugeteiltes Budget für die Studienvertretungen</b>			<b>30,00%</b>

Studienvertretung	Studierende	Anteil	Jahresbudget
Business*	1920	60,00%	€ 25.460,74
Health Sciences*	800	25,00%	€ 10.608,64
Science & Technology*	480	15,00%	€ 6.365,19
<b>Studienvertretungen gem. § 17 Abs 2 HSG insgesamt zur Verfügung gestellte Geldmittel</b>	<b>3200</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 42.434,57</b>

\* Studierendenzahl lt. Prognose

## Anlage 5: STUDIENVERTRETUNGEN FHV-VERWALTUNG

WJ 2023/24  
 v3B – 291123

Studienvertretung Health Sciences	Einnahmen	Ausgaben
Zugewilltes Budget	€ 10.608,64	
Erträge	€ -	
FG Verwalter/in		€ 900,00
Kohorten-Förderungen (max. €15/Studi)		€ 12.000,00
Sonstige Ausgaben (freies Budget)		€ 1.200,00
<b>Gesamt</b>	<b>€ 10.608,64</b>	<b>€ 14.100,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Gebarung</b>		<b>-€ 3.491,36</b>
abzüglich Zuweisung zu Rücklagen		€ -
zuzüglich Auflösung von Rücklagen		€ 3.491,36
<b>Gebahrungsüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>€ -</b>
Rücklagen per 01.07.2023 (laut FHV-Beschluss vom 30.06.2021)		€ 4.300,00
Rücklagen zum 30.06.2023		€ 808,64

Studienvertretung Science & Technology	Einnahmen	Ausgaben
Zugewilltes Budget	€ 6.365,19	
Erträge	€ -	
FG Verwalter/in		€ 900,00
Kohorten-Förderungen (max. €15/Studi)		€ 7.200,00
Sonstige Ausgaben (freies Budget)		€ 450,00
<b>Gesamt</b>	<b>€ 6.365,19</b>	<b>€ 8.550,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Gebarung</b>		<b>-€ 2.184,81</b>
abzüglich Zuweisung zu Rücklagen		€ -
zuzüglich Auflösung von Rücklagen		€ 2.184,81
<b>Gebahrungsüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>€ -</b>
Rücklagen per 01.07.2023 (laut FHV-Beschluss vom 30.06.2021)		€ 2.200,00
Rücklagen zum 30.06.2023		€ 15,19