

JAHRESVORANSCHLAG mit KONTENPLAN WJ 2023/24
v4 – 280624

| Nr. | Konto | Bezeichnung | SOLL | |
|---|-------|---|---------------------|--------------------|
| | | | Einnahmen | Ausgaben |
| I Beiträge | | | | |
| 1 | 41100 | Studierendenbeiträge laut JVA der ÖH-BV (20.10.2023) | € 141.448,57 | |
| 2 | 42100 | Beiträge gem. §14 Abs. 4 HSG 2014 | € 7.000,00 | |
| 3 | 43100 | Erträge aus Stiftungen, Spenden und Zuwendungen | € - | |
| 4 | 44100 | Erträge aus Inseraten und Werbung | € - | |
| SUMME I | | | € 148.448,57 | € - |
| II Allgemeine Aufwendungen der Fachhochschulvertretung | | | | |
| a Personalaufwand | | | | |
| 5 Angestelltes Personal (gemäß HS-DVV) | | | | |
| 6 | 63100 | Bruttogehälter | | |
| 7 | 63110 | Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche MV-Kassen (BV) | | |
| 8 | 63120 | Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben & vom Entgelt abhängige Abgaben & Pflichtbeiträge | | |
| 9 | 63130 | Sonstige Sozialaufwendungen | | |
| 10 | 74122 | Fort- und Weiterbildungen DN | | € - |
| 11 Ehrenamtliches Personal | | | | |
| 12 | 64210 | Funktionsgebühren Vorsitz-Team | | € 4.920,00 |
| 13 Sonstiges Personal | | | | |
| 14 | 63140 | Werkverträge und Honorare | | € - |
| Summe II a | | | € - | € 45.720,00 |
| b Sachaufwand | | | | |
| 15 Allgemeine Posten | | | | |
| 16 | 74150 | IT-, Telefonkosten | | € 120,00 |
| 17 | 74151 | Website: Hosting, Wartung, Support | | € 1.500,00 |
| 18 | 74152 | Instandhaltung, Reinigung und Reparaturen | | € 10,00 |
| 19 | 74170 | Druckkosten (Büro, Team) | | € 900,00 |
| 20 | 74171 | Post und Versandkosten | | € 50,00 |
| 21 | 74180 | Mietaufwand und Betriebskosten | | € - |
| 22 | 74190 | Sitzungs-, Fahrt-, Transport- und Verpflegungskosten | | € 100,00 |
| 23 | 74113 | Büromaterial und Fachliteratur | | € 125,00 |
| 24 | 74114 | Versicherungen | | € 250,00 |
| 25 | 74130 | Sonstige Aufwendungen FHV | | € 100,00 |
| 26 | 44110 | Sonstige Erträge FHV | € - | |
| 27 Externe Dienstleistungen | | | | |
| 28 | 74110 | Externe Beratung (z. B. Rechtsberatung, Coaching, Organisationsberatung) | | € 2.400,00 |
| 29 | 74117 | Datenschutzbeauftragte/r | | € 300,00 |
| Summe II b | | | € - | € 5.855,00 |

| c | | Finanzaufwand | | |
|------------------------------------|-------|---|----------------|--------------------|
| 30 | 74115 | Kontoführungsspesen und Zinsaufwand | | € 500,00 |
| 31 | 74116 | KEST | | € 5,00 |
| 32 | 84120 | Zinserträge, Skonti u. sonstige Finanzerträge | € 10,00 | |
| Summe II c | | | € 10,00 | € 505,00 |
| d | | Steuern und Abgaben | | |
| 33 | 74141 | Steuern und Abgaben | | € - |
| 34 | 74140 | Sonstige Gebühren und Abgaben | | € - |
| Summe II d | | | € - | € - |
| e | | Abschreibungen | | |
| 35 | 70020 | Abschreibungen | | € - |
| Summe II e | | | € - | € - |
| f | | Wirtschaftlichen Aktivitäten, Wirtschaftsbetriebe, Beteiligungen | | |
| 36 | 47510 | Erträge WA | € - | |
| 37 | 74810 | Aufwendungen WA | | € - |
| Summe II f | | | € - | € - |
| SUMME II (a, b, c, d, e, f) | | | € 10,00 | € 52.080,00 |

| III | | Aufwendungen Referate, Projekte, Kooperationen | | |
|--------------------|-------|---|------------|-------------------|
| a | | Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten | | |
| 38 | | Personalaufwand des Referats | | |
| 39 | 64320 | Funktionsgebühren WiRef-Team | | € 3.240,00 |
| 40 | | Sachaufwand des Referats | | |
| 41 | 74111 | Buchhaltung, Steuerberatung, Lohnverrech. | | € 4.000,00 |
| 42 | 74112 | Wirtschaftsprüfung | | € 2.200,00 |
| 43 | 47610 | Erträge WiRef | € - | |
| 44 | 74330 | Sonstige Aufwendungen WiRef | | € - |
| 45 | | Veranstaltungen des Referats | | |
| 46 | 74332 | Workshop: Steuerrecht für Studierende | | € - |
| 47 | 47611 | Erträge Veranstaltungen WiRef | € - | |
| 48 | 74331 | Aufwendungen Veranstaltungen WiRef | | € - |
| Summe III a | | | € - | € 9.440,00 |

| b | | Referat für bildungspolitische Angelegenheiten | | |
|--------------------|-------|---|-----|--------------------|
| 49 | | Personalaufwand des Referats | | |
| 50 | 64420 | Funktionsgebühren BiPol-Team | | € 3.060,00 |
| 51 | | Sachaufwand des Referats | | |
| 52 | 74230 | Schulungen | | € 10.500,00 |
| 53 | 74231 | ÖH-Wahl (Wahladministrationssystem etc). | | € - |
| 54 | 74232 | Projekt Wissensmanagement | | € - |
| 55 | 74121 | JV-Geschenke | | € 3.250,00 |
| 56 | 74118 | Plagiatscheck | | € 4.000,00 |
| 57 | 74123 | Streuartikel BiPol | | € - |
| 58 | 44510 | Erträge BiPol | € - | |
| 59 | 74430 | Sonstige Aufwendungen BiPol | | € 300,00 |
| 60 | | Veranstaltungen des Referats | | |
| 61 | 74120 | Seminare für Studierende | | € 800,00 |
| 62 | 74432 | Bike-Checks | | € 150,00 |
| 63 | 44511 | Erträge Veranstaltungen BiPol | € - | |
| 64 | 74433 | Aufwendungen Veranstaltungen BiPol | | € 200,00 |
| Summe III b | | | € - | € 22.260,00 |
| c | | Referat für sozialpolitische Angelegenheiten | | |
| 65 | | Personalaufwand des Referats | | |
| 66 | 64520 | Funktionsgebühren Sozial-Team | | € 1.740,00 |
| 67 | | Sachaufwand des Referats | | |
| 68 | 46223 | Mensa Bonus Erträge | € - | |
| 69 | 76224 | Mensa Bonus Aufwand | | € - |
| 70 | 76110 | Sozialfonds (mit ÖH BV, BMBWF) | | € 3.500,00 |
| 71 | 76226 | Kremser Sozialfonds | | € - |
| 72 | 76229 | Psychologische Studierendenberatung | | € - |
| 73 | 74119 | Damenhygieneartikel | | € 3.000,00 |
| 74 | 76221 | Sportförderung | | € 2.500,00 |
| 75 | 46221 | Unterstützung der IMC FH Krems | € - | |
| 76 | 44200 | Erträge Sozial | € - | |
| 77 | 74530 | Sonstige Aufwendungen Sozial | | € 500,00 |
| 78 | | Veranstaltungen des Referats | | |
| 79 | 76230 | ÖH Erste Hilfe Kurs | | € - |
| 80 | 76236 | Workshop: Gebärdensprache | | € 650,00 |
| 81 | 44210 | Erträge Veranstaltungen Sozial | € - | |
| 82 | 74532 | Aufwendungen Veranstaltungen Sozial | | € 1.750,00 |
| Summe III c | | | € - | € 13.640,00 |

| d | | Referat für Organisation & Kommunikation (Info) | | |
|--------------------|-------|--|-------------------|--------------------|
| 83 | | Personalaufwand des Referats | | |
| 84 | 64620 | Funktionsgebühren Info-Team | | € 2.640,00 |
| 85 | | Sachaufwand des Referats | | |
| 86 | 76240 | Welcome Bags | | € 18.200,00 |
| 87 | 76241 | Website Development | | € - |
| 88 | 76237 | Kampagnen | | € 2.500,00 |
| 89 | 47710 | Erträge Info | € - | |
| 90 | 74620 | Sonstige Aufwendungen Info | | € 4.750,00 |
| 91 | | Veranstaltungen des Referats | | |
| 92 | 46215 | Sportsday Erträge | € - | |
| 93 | 76215 | Sportsday Aufwendungen | | € - |
| 94 | 46216 | Punschempfang Erträge | € 560,00 | |
| 95 | 76216 | Punschempfang Aufwendungen | | € 660,00 |
| 96 | 74621 | Unterstützung externer Veranstaltungen | | € 3.000,00 |
| 97 | 47711 | Erträge Veranstaltungen Info | € 2.400,00 | |
| 98 | 74622 | Aufwendungen Veranstaltungen Info | | € 2.650,00 |
| Summe III d | | | € 2.960,00 | € 34.400,00 |

| e | | Referat für Internationales | | |
|--------------------|-------|-------------------------------------|------------|-------------------|
| 99 | | Personalaufwand des Referats | | |
| 100 | 64720 | Funktionsgebühren IntRef-Team | | € 3.060,00 |
| 101 | | Sachaufwand des Referats | | |
| 102 | 47310 | Erträge IntRef | € - | |
| 103 | 74730 | Sonstige Aufwendungen IntRef | | € 600,00 |
| 104 | | Veranstaltungen des Referats | | |
| 105 | 76238 | Sprachen-Café | | € - |
| 106 | 76239 | Ausflug Incomings | | € - |
| 107 | 76242 | Workshop: Drittstaatenstudierende | | € - |
| 108 | 47311 | Erträge Veranstaltungen IntRef | € - | |
| 109 | 74731 | Aufwendungen Veranstaltungen IntRef | | € 1.200,00 |
| Summe III e | | | € - | € 4.860,00 |

| f | | Projekte & Kooperationen | | |
|-------------------------------------|-------|---|-------------------|--------------------|
| 110 | | Sachaufwand für Projekte & Kooperationen | | |
| 111 | 76222 | ILC (inkl. IELTS) | | € 120,00 |
| 112 | 76243 | Campus Ministry | | € 500,00 |
| 113 | 76228 | FH Erste Hilfe Kurs | | € - |
| 114 | 47810 | Erträge Projekte | € - | |
| 115 | 76225 | Sonstige Aufwendungen Projekte | | € - |
| Summe III f | | | € - | € 620,00 |
| SUMME III (a, b, c, d, e, f) | | | € 2.960,00 | € 85.220,00 |

| IV | | Aufwendungen Studienvertretungen (siehe A4 und A5) | | |
|---------------------------|-------|---|---------------------|---------------------|
| a | | Studienvertretung Business | | |
| 116 | 77120 | Aufwendungen SV Business | | € 24.560,74 |
| 117 | 64820 | Funktionsgebühren SV Business | | € 900,00 |
| 118 | 47110 | Erträge SV Business | € - | |
| Summe IV a | | | € - | € 25.460,74 |
| b | | Studienvertretung Health Sciences | | |
| 119 | 77220 | Aufwendungen SV Health | | € 11.000,00 |
| 120 | 64220 | Funktionsgebühren SV Health | | € - |
| 120 | 47210 | Erträge SV Health | € - | |
| Summe IV b | | | € - | € 11.000,00 |
| c | | Studienvertretung Science & Technology | | |
| 121 | 77420 | Aufwendungen SV Tech | | € 5.500,00 |
| 122 | 64920 | Funktionsgebühren SV Tech | | € 900,00 |
| 122 | 47410 | Erträge SV Tech | € - | |
| Summe IV c | | | € - | € 6.400,00 |
| SUMME IV (a, b, c) | | | € - | € 42.860,74 |
| V | | Zusammenfassung | | |
| 123 | | Beiträge | € 148.448,57 | |
| 124 | | Allgemeine Aufwendungen der Hochschulvertretung | € 10,00 | € 52.080,00 |
| 125 | | Aufwendungen Referate, Projekte, Kooperationen | € 2.960,00 | € 85.220,00 |
| 126 | | Aufwendungen Studienvertretungen | € - | € 42.860,74 |
| ZWISCHENSUMME | | | € 151.418,57 | € 180.160,74 |
| 127 | | Erwarteter Gebarungsabgang / Überschuss | € 28.742,17 | |
| 128 | | Zuweisung zu Rücklagen | | € - |
| 129 | | Auflösung von Rücklagen | € 28.742,17 | |
| VI | | ENDSUMME | € 180.160,74 | € 180.160,74 |

Beschlussfassung durch die Fachhochschulvertretung am: **28.06.24**

Vorsitzender: _____
 Juan Baer

Wirtschaftsreferent: _____
 Richard Bondor

Anlage 1: GEBARUNGSERFOLGSRECHNUNG

WJ 2023/24

v4 – 280624

SOLL lt. JVA

| I Erträge im Zusammenhang mit der unmittelbaren Vertretungstätigkeit | |
|--|---------------------|
| 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 | € - |
| SUMME I | € 148.448,57 |
| II Aufwendungen im Zusammenhang mit der unmittelbaren Vertretungstätigkeit | |
| 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 | € 107.335,74 |
| 5 Abschreibungen | € - |
| SUMME II | € 168.595,74 |
| III Ergebnis der unmittelbaren Vertretungstätigkeit (I. abzgl. II.) | -€ 20.147,17 |
| IV Erträge aus Veranstaltungen | € 2.960,00 |
| V Aufwendungen aus Veranstaltungen | € 11.060,00 |
| VI Ergebnis aus Veranstaltungen (IV. abzgl. V.) | -€ 8.100,00 |
| 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 | € 10,00 |
| XI Finanzaufwendungen | € 505,00 |
| XII Finanzergebnis (X. abzgl. XI.) | -€ 495,00 |
| XIII Steuern und Abgaben | € - |
| XIV Ergebnis der laufenden Gebarung (III., VI., IX., XII. abzgl. XIII.) * | -€ 28.742,17 |
| XV abzüglich Zuweisung zu Rücklagen | € - |
| XVI zuzüglich Auflösung von Rücklagen | € 28.742,17 |
| XVII Gebarungsüberschuss/-fehlbetrag | € - |

Anlage 2: FUNKTIONSGEBÜHREN (FG)

WJ 2023/24

v4 – 280624

| Position | FG / Monat Sockelbetrag | Anzahl Personen | Monate max. | Summe FG / Jahr |
|---|----------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Vorsitz | | | | € 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 |
| Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten | | | | € 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 |
| Referat für bildungspolitische Angelegenheiten | | | | € 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 |
| Referat für sozialpolitische Angelegenheiten | | | | € 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 |
| Referat für Organisation & Kommunikation | | | | € 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 |
| Referat für Internationales | | | | € 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 |
| Studienvertretung Business | | | | € 900,00 |
| Vorsitzende/r | € 75,00 | 1 | 12 | € 900,00 |
| Studienvertretung Health Sciences | | | | € - |
| Verwalter/in | € 75,00 | 0 | 12 | € - |
| Studienvertretung Science & Technology | | | | € 900,00 |
| Verwalter/in | € 75,00 | 1 | 12 | € 900,00 |
| SUMME Funktionsgebühren Gesamt / Jahr | | | | € 20.460,00 |

Anlage 3: RÜCKLAGEN

WJ 2023/24

v4 – 280624

| Rücklagen Gesamt | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Rücklagen per 01.07.2023 (Prognose) | € 400.000,00 |
| Zuweisung zu Rücklagen | € - |
| Auflösung von Rücklagen | € 28.742,17 |
| Rücklagen zum 30.06.2024 | € 371.257,83 |

| | |
|---|---------------------|
| Stand des Eigenkapitals laut dem letztverfügbaren Jahresabschluss (zum 30.06.2022) | € 392.034,40 |
|---|---------------------|

| Allgemeine Rücklage der Fachhochschulvertretung | |
|--|---------------------|
| Rücklagen per 01.07.2023 (Prognose) | € 382.400,00 |
| Zuweisung zu Rücklagen | € - |
| Auflösung von Rücklagen | € 28.316,00 |
| Rücklagen zum 30.06.2024 | € 354.084,00 |

| Zweckgewidmete Rücklagen für die Studienvertretungen | |
|--|--------------------|
| Studienvertretung Business (vorbehaltlich SV-Budget) | |
| Rücklagen per 01.07.2023 (laut FHV-Beschluss vom 30.06.2021) | € 11.100,00 |
| Zuweisung zu Rücklagen | € - |
| Auflösung von Rücklagen | -€ 0,00 |
| Rücklagen zum 30.06.2024 | € 11.100,00 |
| Studienvertretung Health Sciences | |
| Rücklagen per 01.07.2023 (laut FHV-Beschluss vom 30.06.2021) | € 4.300,00 |
| Zuweisung zu Rücklagen | € - |
| Auflösung von Rücklagen | € 391,36 |
| Rücklagen zum 30.06.2024 | € 3.908,64 |
| Studienvertretung Science & Technology | |
| Rücklagen per 01.07.2023 (laut FHV-Beschluss vom 30.06.2021) | € 2.200,00 |
| Zuweisung zu Rücklagen | € - |
| Auflösung von Rücklagen | € 34,81 |
| Rücklagen zum 30.06.2024 | € 2.165,19 |

Anlage 4: SV – BUDGETVERTEILUNG

WJ 2023/24

v4 – 280624

Studienjahr

| | | | |
|---|---|---------------------|---------------|
| Studierendenbeiträge laut JVA der ÖH-BV (20.10.2023) | € 22,70 | ÖH-Beitrag 23/24 | € 151.613,30 |
| Anteil für Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der IMC FH Krems | Verteilung laut § 39 Abs. 4 HSG 2014 | | € 141.448,57 |
| Zugeteiltes Budget für die Studienvertretungen | | | 30,00% |

| 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 |
| Studienvertretungen gem. § 17 Abs 2 HSG insgesamt zur Verfügung gestellte Geldmittel | 3200 | 100,00% | € 42.434,57 |

* Studierendenzahl lt. Prognose

Anlage 5: SV – GLIEDERUNG DER MITTEL (§ 41 Abs. 2 HSG)

WJ 2023/24
 v4 – 280624

| Studienvertretung Business (lt. SV-Beschluss vom 27.02.2024) | Einnahmen | Ausgaben |
|---|--------------------|--------------------|
| Zugeteiltes Budget | € 25.460,74 | |
| Erträge | € - | |
| FG Verwalter/in | | € 900,00 |
| Kohorten-Förderungen (max. €15/Studi) | | € 8.640,00 |
| Veranstaltungen | | € 10.000,00 |
| Sonstige Ausgaben (freies Budget) | | € 5.920,74 |
| Gesamt | € 25.460,74 | € 25.460,74 |
| Ergebnis der laufenden Gebarung | | € 0,00 |
| abzüglich Zuweisung zu Rücklagen | | € - |
| zuzüglich Auflösung von Rücklagen | | -€ 0,00 |
| Gebarungsüberschuss/-fehlbetrag | | € - |
| Rücklagen per 01.07.2023 (laut FHV-Beschluss vom 30.06.2021) | | € 11.100,00 |
| Rücklagen zum 30.06.2023 | | € 11.100,00 |

| Studienvertretung Health Sciences (FHV-Verwaltung) | Einnahmen | Ausgaben |
|---|--------------------|--------------------|
| Zugeteiltes Budget | € 10.608,64 | |
| Erträge | € - | |
| FG Verwalter/in | | € - |
| Kohorten-Förderungen (max. €15/Studi) | | € 11.000,00 |
| Sonstige Ausgaben (freies Budget) | | € - |
| Gesamt | € 10.608,64 | € 11.000,00 |
| Ergebnis der laufenden Gebarung | | -€ 391,36 |
| abzüglich Zuweisung zu Rücklagen | | € - |
| zuzüglich Auflösung von Rücklagen | | € 391,36 |
| Gebarungsüberschuss/-fehlbetrag | | € - |
| Rücklagen per 01.07.2023 (laut FHV-Beschluss vom 30.06.2021) | | € 4.300,00 |
| Rücklagen zum 30.06.2023 | | € 3.908,64 |

| Studienvertretung Science & Technology (FHV-Verwaltung) | Einnahmen | Ausgaben |
|--|-------------------|-------------------|
| Zugeteiltes Budget | € 6.365,19 | |
| Erträge | € - | |
| FG Verwalter/in | | € 900,00 |
| Kohorten-Förderungen (max. €15/Studi) | | € 5.500,00 |
| Sonstige Ausgaben (freies Budget) | | € - |
| Gesamt | € 6.365,19 | € 6.400,00 |
| Ergebnis der laufenden Gebarung | | -€ 34,81 |
| abzüglich Zuweisung zu Rücklagen | | € - |
| zuzüglich Auflösung von Rücklagen | | € 34,81 |
| Gebarungsüberschuss/-fehlbetrag | | € - |
| Rücklagen per 01.07.2023 (laut FHV-Beschluss vom 30.06.2021) | | € 2.200,00 |
| Rücklagen zum 30.06.2023 | | € 2.165,19 |