

HochschülerInnenschaft an der Fachhochschule Kufstein Tirol

Jahresvoranschlag



für das Studienjahr
2019/2020
Vers. 4.0

Jahresvoranschlag HV FH Kufstein 2019/2020
Auflage am: 25.06.2020
Beschlossen am: 25.06.2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'VN'.

Gezeichnet vom
Vorsitzenden
Valentin Neuhauser

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Altmann A'.

Gezeichnet vom
Wirtschaftsreferenten
Alexander Altmann

Jahresvoranschlag HV FH Kufstein 2019/2020

Kto.Nr.	Beschreibung	Hilfsspalte Verteilung Einnahmen Studierendenbeitrag auf STV (in Summe 30%)	Einnahmen PLAN Stand 1.10.19	Ausgaben PLAN Stand 1.10.19	Einnahmen PLAN 1. Nachtrag 19.3.20	Ausgaben PLAN 1. Nachtrag 19.3.20	Einnahmen PLAN 1. Nachtrag 14.4.20	Ausgaben PLAN 1. Nachtrag 14.4.20	Einnahmen PLAN		Ausgaben PLAN		Einnahmen IST	Ausgaben IST	Differenz absolut	Differenz in %
									2. Nachtrag 25.6.20	2. Nachtrag 25.6.20	2. Nachtrag 25.6.20	2. Nachtrag 25.6.20				
I. Studienvertretungen																
Beiträge lt. Bundesvertretung																
2	Beiträge lt. Bundesvertretung davon 30% für STV	25.597,59 €	80.000,00 €		85.325,31 €		85.325,31 €			85.325,31 €			79.725,13 €		-5.600,18 €	6,56%
Summe Studierendenbeitrag			80.000,00 €	0,00 €	85.325,31 €	0,00 €	85.325,31 €	0,00 €		85.325,31 €	0,00 €		79.725,13 €	0,00 €	-5.600,18 €	
Beiträge gemäß HSG (HSG 2014) §14 Mittel																
6	Zuschuss zum Verwaltungsaufwand gemäß HSG 2014 Übertrag WS 18/19		95,57 €		95,57 €		95,57 €			95,57 €			95,57 €		0,00 €	0,00%
7	Zuschuss zum Verwaltungsaufwand gemäß HSG 2014 Übertrag WS 19/20		3.379,43 €		3.379,43 €		3.379,43 €			3.379,43 €			3.379,43 €		0,00 €	0,00%
Summe Beiträge gemäß HSG (HSG 2014)			3.475,00 €	0,00 €	3.475,00 €	0,00 €	3.475,00 €	0,00 €		3.475,00 €	0,00 €		3.475,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.1	Europäische Energiewirtschaft BA + MA	Studierendenanteil	4,05%	0,00 €	971,92 €	0,00 €	1.036,62 €	0,00 €	1.036,62 €	0,00 €	1.036,62 €	0,00 €	0,00 €	685,25 €	351,37 €	33,90%
	Anteil Studierendenbeiträge	1.036,62 €														
91	Sachaufwand				971,92 €		1.036,62 €		1.036,62 €		1.036,62 €			685,25 €	351,37 €	33,90%
90	Erträge STV														0,00 €	
1.2	Facility & Immobilienmanagement BA + MA	Studierendenanteil	13,07%	0,00 €	3.136,07 €	0,00 €	3.344,83 €	0,00 €	3.344,83 €	0,00 €	3.344,83 €	0,00 €	0,00 €	2.238,90 €	1.105,93 €	33,06%
	Anteil Studierendenbeiträge	3.344,83 €														
95	Sachaufwand				3.136,07 €		3.344,83 €		3.344,83 €		3.344,83 €			2.238,90 €	1.105,93 €	33,06%
94	Erträge STV														0,00 €	
1.3	International Business Studies BA + MA	Studierendenanteil	16,85%	0,00 €	4.043,20 €	0,00 €	4.312,34 €	0,00 €	4.312,34 €	0,00 €	4.312,34 €	0,00 €	0,00 €	1.556,00 €	2.756,34 €	63,92%
	Anteil Studierendenbeiträge	4.312,34 €														
99	Sachaufwand				4.043,20 €		4.312,34 €		4.312,34 €		4.312,34 €			1.556,00 €	2.756,34 €	63,92%
98	Erträge STV												0,00 €		0,00 €	
1.4	Marketing- und Kommunikationsmanagement BA + MA	Studierendenanteil	15,82%	0,00 €	3.796,98 €	0,00 €	4.049,73 €	0,00 €	4.049,73 €	0,00 €	4.049,73 €	0,00 €	0,00 €	1.883,80 €	2.165,93 €	53,48%
	Anteil Studierendenbeiträge	4.049,73 €														
103	Sachaufwand				3.796,98 €		4.049,73 €		4.049,73 €		4.049,73 €			1.883,80 €	2.165,93 €	53,48%
102	Erträge STV														0,00 €	
1.5	Sport-, Kultur- und Veranstaltungsmanagement BA + MA	Studierendenanteil	22,89%	0,00 €	5.494,60 €	0,00 €	5.860,36 €	0,00 €	5.860,36 €	0,00 €	5.860,36 €	0,00 €	0,00 €	3.114,67 €	2.745,69 €	46,85%
	Anteil Studierendenbeiträge	5.860,36 €														
107	Sachaufwand				5.494,60 €		5.860,36 €		5.860,36 €		5.860,36 €			3.114,67 €	2.745,69 €	46,85%
106	Erträge STV														0,00 €	
1.6	Unternehmensführung BA + MA	Studierendenanteil	7,34%	0,00 €	1.762,42 €	0,00 €	1.879,74 €	0,00 €	1.879,74 €	0,00 €	1.879,74 €	0,00 €	0,00 €	984,00 €	895,74 €	47,65%
	Anteil Studierendenbeiträge	1.879,74 €														
111	Sachaufwand				1.762,42 €		1.879,74 €		1.879,74 €		1.879,74 €			984,00 €	895,74 €	47,65%
110	Erträge STV														0,00 €	
1.7	Web Business & Technology & WCIS	Studierendenanteil	6,43%	0,00 €	1.542,12 €	0,00 €	1.644,77 €	0,00 €	1.644,77 €	0,00 €	1.644,77 €	0,00 €	0,00 €	379,50 €	1.265,27 €	76,93%
	Anteil Studierendenbeiträge	1.644,77 €														
115	Sachaufwand				1.542,12 €		1.644,77 €		1.644,77 €		1.644,77 €			379,50 €	1.265,27 €	76,93%
114	Erträge STV														0,00 €	
1.8	Wirtschaftsingenieurwesen & ERP	Studierendenanteil	7,99%	0,00 €	1.917,93 €	0,00 €	2.045,60 €	0,00 €	2.045,60 €	0,00 €	2.045,60 €	0,00 €	0,00 €	1.094,20 €	951,40 €	46,51%
	Anteil Studierendenbeiträge	2.045,60 €														
119	Sachaufwand				1.917,93 €		2.045,60 €		2.045,60 €		2.045,60 €			1.094,20 €	951,40 €	46,51%
120	Erträge STV														0,00 €	
1.9	Smart Products & Solutions	Studierendenanteil	2,43%	0,00 €	583,15 €	0,00 €	621,97 €	0,00 €	621,97 €	0,00 €	621,97 €	0,00 €	0,00 €	396,00 €	225,97 €	36,33%
	Anteil Studierendenbeiträge	621,97 €														
123	Sachaufwand				583,15 €		621,97 €		621,97 €		621,97 €			396,00 €	225,97 €	36,33%
122	Erträge STV														0,00 €	
1.10	Data Scienc e & Intelligent Analytics	Studierendenanteil	3,13%	0,00 €	751,62 €	0,00 €	801,65 €	0,00 €	801,65 €	0,00 €	801,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	801,65 €	100,00%
	Anteil Studierendenbeiträge	801,65 €														
127	Sachaufwand				751,62 €		801,65 €		801,65 €		801,65 €			0,00 €	801,65 €	100,00%
126	Erträge STV														0,00 €	
Summe Studienvertretungen			0,00 €	24.000,01 €	0,00 €	25.597,59 €	0,00 €	25.597,59 €	0,00 €	25.597,59 €	0,00 €		0,00 €	12.332,32 €	13.265,27 €	
II. Hochschulvertretung																
Anteil Studierendenbeitrag		54.402,41 €														
1. Personal																
11	Sekretariat - Gehalt														0,00 €	

12	SV, DB, DZ											0,00 €	
13	Mitarbeitervorsorgekasse											0,00 €	
Summe Personal		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Referate und Arbeitsbereiche													
2.1 Allgemeine Posten für HV													
Sonstige Aufwendungen und Erträge		0,00 €	8.450,00 €	0,00 €	12.650,00 €	0,00 €	12.050,00 €	16.000,00 €	28.850,00 €	41,20 €	27.600,66 €	2.302,54 €	4,47%
18	Sonstige Erträge									0,00 €		0,00 €	
21	Sonstige Aufwendungen		50,00 €		50,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €	
22	Sonstige Gebühren und Abgaben (Portogebühren)		250,00 €		250,00 €		50,00 €		50,00 €		5,75 €	44,25 €	88,50%
23	Telefonkosten und Homepage		200,00 €		200,00 €		300,00 €		300,00 €		275,96 €	24,04 €	8,01%
24	Gestaltung ÖH Räumlichkeiten		1.200,00 €		2.000,00 €		1.700,00 €		18.000,00 €		18.012,17 €	-12,17 €	-800,61%
25	Druckkosten		50,00 €		50,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €	
26	Mietaufwand											0,00 €	
27	Sitzungs-, Fahrt- und Transport und Verpflegungskosten		1.200,00 €		1.500,00 €		1.500,00 €		2.000,00 €		1.308,33 €	691,67 €	34,58%
28	Werkverträge / Honorare Sonstiges											0,00 €	
29	Buchhaltung / Steuerberatung		5.400,00 €		8.500,00 €		8.500,00 €		8.500,00 €		7.540,01 €	959,99 €	11,29%
30	Fachliteratur		100,00 €		100,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €	
Finanzaufwände und Erträge		0,00 €	504,00 €	0,00 €	504,00 €	0,00 €	504,00 €	0,00 €	506,00 €	20,60 €	229,22 €	297,38 €	56,47%
19	Zinserträge									20,60 €		20,60 €	
31	Kontoführungsspesen und Zinsaufwand		500,00 €		500,00 €		500,00 €		500,00 €		224,06 €	275,94 €	55,19%
32	KESt		4,00 €		4,00 €		4,00 €		6,00 €		5,16 €	0,84 €	14,00%
Veranstaltungen		0,00 €	4.950,00 €	0,00 €	8.550,00 €	0,00 €	3.680,00 €	0,00 €	4.180,00 €	0,00 €	4.015,03 €	164,97 €	3,95%
138	ÖH Sommerfest		2.500,00 €		3.000,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €	
144	ÖH Winterfest				2.000,00 €		130,00 €		130,00 €		113,92 €	16,08 €	12,37%
139	Interne Veranstaltungen		550,00 €		550,00 €		550,00 €		550,00 €		426,69 €	123,31 €	22,42%
137	Schulungen		1.900,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €		3.500,00 €		3.474,42 €	25,58 €	0,73%
Spenden		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
147	Erträge Spenden											0,00 €	
148	Aufwand Spenden											0,00 €	
Sponsoring		0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	4.800,00 €	100,00 €	4.840,00 €	60,00 €	1,22%
142	Erträge Sponsoring				8.000,00 €		5.000,00 €		4.800,00 €	100,00 €	4.840,00 €	100,00 €	
143	Aufwand Sponsoring		8.000,00 €		8.000,00 €		5.000,00 €		4.800,00 €		4.840,00 €	-40,00 €	-0,83%
Sozial- & Unterstützungsfonds		0,00 €	400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00%
132	Sozial- & Unterstützungsfonds		400,00 €		400,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €	0,00 €	
Summe allgemeine Posten für HV		0,00 €	22.304,00 €	0,00 €	30.104,00 €	0,00 €	31.234,00 €	16.000,00 €	48.336,00 €	161,80 €	46.684,91 €	2.824,89 €	
2.2 Vorsitz		0,00 €	4.440,00 €	0,00 €	4.440,00 €	0,00 €	4.440,00 €	0,00 €	4.440,00 €	0,00 €	4.440,00 €	0,00 €	0,00%
36	Aufwandsentschädigungen Vorsitz		4.440,00 €		4.440,00 €		4.440,00 €		4.440,00 €		4.440,00 €	0,00 €	
2.3 Wirtschaftsreferat		0,00 €	1.800,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	
39	Erträge Wirtschaftsreferat											0,00 €	
40	Aufwandsentschädigungen Wirtschaftsreferat		1.800,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €	0,00 €	
41	Sachaufwand Wirtschaftsreferat											0,00 €	
2.4 Referat für Bildungspolitik		0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%
44	Erträge Bildungspolitik											0,00 €	
45	Aufwandsentschädigungen Bildungspolitik		500,00 €		500,00 €		500,00 €		500,00 €		500,00 €	0,00 €	
46	Sachaufwand Bildungspolitik											0,00 €	
2.5 Referat für Sozialpolitik		0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00%
49	Erträge Sozialpolitik											0,00 €	
50	Aufwandsentschädigungen Sozialpolitik		200,00 €		200,00 €		200,00 €		200,00 €		200,00 €	0,00 €	
51	Sachaufwand Sozialpolitik											0,00 €	
2.6 Sportreferat		0,00 €	10.250,00 €	0,00 €	10.250,00 €	0,00 €	7.250,00 €	0,00 €	8.750,00 €	1.452,20 €	9.122,13 €	1.080,07 €	10,59%
54	Erträge Sportreferat									1.452,20 €		1.452,20 €	
55	Aufwandsentschädigungen Sportreferat		700,00 €		700,00 €		700,00 €		700,00 €		700,00 €	0,00 €	
56	Honorar Kursleiter Sportreferat		3.050,00 €		3.050,00 €		2.050,00 €		2.050,00 €		1.450,00 €	600,00 €	29,27%
57	Sachaufwand Sportreferat		6.500,00 €		6.500,00 €		4.500,00 €		6.000,00 €		6.972,13 €	-972,13 €	-16,20%
2.7 Kulturreferat		0,00 €	2.100,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	1.800,00 €	0,00 €	1.100,00 €	122,00 €	1.126,10 €	95,90 €	7,85%
60	Erträge Kulturreferat									122,00 €		122,00 €	
61	Aufwandsentschädigungen Kulturreferat		700,00 €		700,00 €		700,00 €		700,00 €		700,00 €	0,00 €	
62	Sachaufwand Kulturreferat		1.400,00 €		1.800,00 €		1.100,00 €		400,00 €		426,10 €	-26,10 €	-6,53%
2.8 Internationales Referat		0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	2.600,00 €	0,00 €	2.400,00 €	0,00 €	2.368,68 €	31,32 €	1,30%
65	Erträge Internationales Referat											0,00 €	
66	Aufwandsentschädigungen Internationales Referat		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €	0,00 €	
67	Sachaufwand Internationales Referat		2.000,00 €		2.000,00 €		1.600,00 €		1.400,00 €		1.368,68 €	31,32 €	2,24%

Gebarungserfolgsrechnung HV FH Kufstein 2019/2020

Kto. Nr.	Beschreibung	JVA 2019/2020	1. Nachtrag 19.3.	1. Nachtrag 14.4.	2. Nachtrag 25.6
I. Erträge im Zusammenhang mit der unmittelbaren Vertretungstätigkeit					
2	1. Studierendenbeiträge	80.000,00 €	85.325,31 €	85.325,31 €	85.325,31 €
	2. Beiträge gem. §§ 7 Abs. 2, 14 Abs. 3 oder 25 Abs. 3 HSG 2014	3.475,00 €	3.475,00 €	3.475,00 €	3.475,00 €
	3. Erträge aus Stiftungen, Spenden und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4. Erträge aus Inseraten und Werbung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5. Erträge aus Referaten	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	6. Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €
	SUMME I	83.475,00 €	88.800,31 €	90.300,31 €	106.300,31 €
II. Aufwendungen im Zusammenhang mit der unmittelbaren Vertretungstätigkeit					
1.	Personalaufwand				
	a. Gehälter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b. Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche MV-Kassen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	c. Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	d. Sonstige Sozialaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	e. Personalkostenreserve - ggf. vorsehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Aufwandsentschädigungen				
	Aufwandsentschädigungen	11.840,00 €	12.040,00 €	12.040,00 €	12.040,00 €
3.	Werkverträge und Honorare				
56	Werkverträge und Honorare	3.050,00 €	3.050,00 €	2.050,00 €	2.050,00 €
4.	Sachaufwendungen				
	Sachaufwände Studienvertretungen	24.000,01 €	25.597,59 €	25.597,59 €	25.597,59 €
	Sachaufwände Referate	18.460,00 €	20.060,00 €	15.960,00 €	16.060,00 €
	Sonstige Sachaufwände	8.450,00 €	12.650,00 €	12.050,00 €	28.850,00 €
5.	Abschreibungen				
	Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUMME II	65.800,01 €	73.397,59 €	67.697,59 €	84.597,59 €
III. Ergebnis der unmittelbaren Vertretungstätigkeit (= I. abzgl II.)		17.674,99 €	15.402,72 €	22.602,72 €	21.702,72 €
IV. Erträge aus Veranstaltungen, Fonds, Unterstützungen					
	ÖH Sommerfest	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	ÖH Winterfest	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Stammtisch	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Spritzerstand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Glühweinstand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	Bayrisches Frühstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
137	Schulungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
139	Interne Veranstaltungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Veranstaltungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
132	Sozialfonds	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
142	Sponsoring	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
147	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUMME IV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

V. Aufwendungen aus Veranstaltungen, Fonds, Unterstützungen

	ÖH Sommerfest	2.500,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	ÖH Winterfest	0,00 €	2.000,00 €	130,00 €	130,00 €
	Stammtisch	300,00 €	300,00 €	240,00 €	0,00 €
	Spritzerstand	0,00 €	0,00 €	60,00 €	60,00 €
	Glühweinstand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Bayrisches Frühstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
137	Schulungen	1.900,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €
139	Interne Veranstaltungen	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €
	Sonstige Veranstaltungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
132	Sozialfonds	400,00 €	400,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
143	Sponsoring	8.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €	4.800,00 €
148	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUMME V	13.650,00 €	17.250,00 €	18.980,00 €	19.040,00 €

VI. Ergebnis aus Veranstaltungen (IV. abzüglich V.)

-13.650,00 € -17.250,00 € -18.980,00 € -19.040,00 €

VII. Erträge aus wirtschaftlichen Aktivitäten/Wirtschaftsbetrieben/ Beteiligungen

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VIII. Aufwendungen aus wirtschaftlichen Aktivitäten/Wirtschaftsbetrieben/ Beteiligungen

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

IX. Ergebnis aus wirtschaftlichen Aktivitäten/Wirtschaftsbetrieben/ Beteiligungen (VII. abzüglich VIII.)

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

X. Finanzerträge

19	Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUMME X	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

XI. Finanzaufwendungen					
31	Kontoführungsspesen und Zinsaufwand	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	SUMME XI	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
XII. Finanzergebnis (X. abzüglich XI.)		-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
	XIII. Steuern und Abgaben	4,00 €	4,00 €	4,00 €	6,00 €
XIV. Ergebnis der laufenden Gebarung (Summe aus III., VI., IX., XII. abzüglich XIII.)		3.520,99 €	-2.351,28 €	3.118,72 €	2.156,72 €
	XV. abzüglich Zuweisung zu Rücklagen	3.520,99 €	0,00 €	3.118,72 €	2.156,72 €
	XVI. zuzüglich Auflösung von Rücklagen	0,00 €	2.351,28 €	0,00 €	0,00 €
XVII. Gebarungsüberschuss/-fehlbetrag		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € zzgl. Abschreibungen
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € abzgl. Investitionen
Check:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € (muss 0 sein!)
	Rücklagen per 30.6.2019		116.940,79 €		