

HochschülerInnenschaft an der Fachhochschule Kufstein Tirol

Jahresvoranschlag



für das Studienjahr
2020/21
Vers. 1.0

Jahresvoranschlag HV FH Kufstein 2020/2021

Auflage am: 25.06.2020

Beschlossen am: 25.06.2020

A handwritten signature in black ink, consisting of the letters 'VN' in a stylized, cursive font.

Gezeichnet von
Vorsitzenden
Valentin Neuhauser

A handwritten signature in black ink, consisting of the name 'Altmann' followed by a star-like symbol.

Gezeichnet von
Wirtschaftsreferent
Alexander Altmann

Jahresvoranschlag HV FH Kufstein 2020/2021

Kto.Nr.	Beschreibung	Hilfsspalte Verteilung Einnahmen		Einnahmen PLAN Stand 25.06.20	Ausgaben PLAN Stand 25.06.20	Einnahmen IST	Ausgaben IST	Differenz absolut	Differenz in %
		Studierendenbeitrag auf STV (in Summe 30%)							
I. Studienvertretungen									
Beiträge lt. Bundesvertretung									
2	Beiträge lt. Bundesvertretung davon 30% für STV			85.000,00 €		0,00 €		-85.000,00 €	100,00%
		0,00 €							
Summe Studierendenbeitrag				85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-85.000,00 €	
Beiträge gemäß HSG (HSG 2014) §14 Mittel									
6	Zuschuss zum Verwaltungsaufwand gemäß HSG 2014 Übertrag WS 19/20			0,00 €		0,00 €		0,00 €	
7	Zuschuss zum Verwaltungsaufwand gemäß HSG 2014 Übertrag WS 20/21			3.500,00 €		0,00 €		-3.500,00 €	100,00%
Summe Beiträge gemäß HSG (HSG 2014)				3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.500,00 €	
1.1 Europäische Energiewirtschaft BA + MA									
	Studierendenanteil		4,05%	0,00 €	971,92 €	0,00 €	0,00 €	971,92 €	
	Anteil Studierendenbeiträge	0,00 €							
91	Sachaufwand				971,92 €		0,00 €	971,92 €	100,00%
90	Erträge STV							0,00 €	
1.2 Facility & Immobilienmanagement BA + MA									
	Studierendenanteil		13,07%	0,00 €	3.136,07 €	0,00 €	0,00 €	3.136,07 €	
	Anteil Studierendenbeiträge	0,00 €							
95	Sachaufwand				3.136,07 €		0,00 €	3.136,07 €	100,00%
94	Erträge STV							0,00 €	
1.3 International Business Studies BA + MA									
	Studierendenanteil		16,85%	0,00 €	4.043,20 €	0,00 €	0,00 €	4.043,20 €	
	Anteil Studierendenbeiträge	0,00 €							
99	Sachaufwand				4.043,20 €		0,00 €	4.043,20 €	100,00%
98	Erträge STV					0,00 €		0,00 €	
1.4 Marketing- und Kommunikationsmanagement BA + MA									
	Studierendenanteil		15,82%	0,00 €	3.796,98 €	0,00 €	0,00 €	3.796,98 €	
	Anteil Studierendenbeiträge	0,00 €							
103	Sachaufwand				3.796,98 €		0,00 €	3.796,98 €	100,00%
102	Erträge STV							0,00 €	
1.5 Sport-, Kultur- und Veranstaltungsmanagement BA + MA									
	Studierendenanteil		22,89%	0,00 €	5.494,60 €	0,00 €	0,00 €	5.494,60 €	
	Anteil Studierendenbeiträge	0,00 €							
107	Sachaufwand				5.494,60 €		0,00 €	5.494,60 €	100,00%
106	Erträge STV							0,00 €	
1.6 Unternehmensführung BA + MA									
	Studierendenanteil		7,34%	0,00 €	1.762,42 €	0,00 €	0,00 €	1.762,42 €	
	Anteil Studierendenbeiträge	0,00 €							
111	Sachaufwand				1.762,42 €		0,00 €	1.762,42 €	100,00%
110	Erträge STV							0,00 €	

1.7 Web Business & Technology & WCIS	Studierendenanteil	6,43%	0,00 €	1.542,12 €	0,00 €	0,00 €	1.542,12 €	
	Anteil Studierendenbeiträge		0,00 €					
115 Sachaufwand				1.542,12 €		0,00 €	1.542,12 €	100,00%
114 Erträge STV							0,00 €	
1.8 Wirtschaftsingenieurwesen & ERP	Studierendenanteil	7,99%	0,00 €	1.917,93 €	0,00 €	0,00 €	1.917,93 €	
	Anteil Studierendenbeiträge		0,00 €					
119 Sachaufwand				1.917,93 €		0,00 €	1.917,93 €	100,00%
120 Erträge STV							0,00 €	
1.9 Smart Products & Solutions	Studierendenanteil	2,43%	0,00 €	583,15 €	0,00 €	0,00 €	583,15 €	
	Anteil Studierendenbeiträge		0,00 €					
123 Sachaufwand				583,15 €		0,00 €	583,15 €	100,00%
122 Erträge STV							0,00 €	
1.10 Data Scienc & Intelligent Analytics	Studierendenanteil	3,13%	0,00 €	751,62 €	0,00 €	0,00 €	751,62 €	
	Anteil Studierendenbeiträge		0,00 €					
127 Sachaufwand				751,62 €		0,00 €	751,62 €	100,00%
126 Erträge STV							0,00 €	
Summe Studienvertretungen			0,00 €	24.000,01 €	0,00 €	0,00 €	24.000,01 €	

II. Hochschulvertretung

Anteil Studierendenbeitrag 85.000,00 €

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 €

2. Referate und Arbeitsbereiche

2.1 Allgemeine Posten für HV

Sonstige Aufwendungen und Erträge			0,00 €	10.550,00 €	0,00 €	0,00 €	10.550,00 €	
18 Sonstige Erträge					0,00 €		0,00 €	
21 Sonstige Aufwendungen				50,00 €		0,00 €	50,00 €	100,00%
22 Sonstige Gebühren und Abgaben (Portogebühren)				100,00 €		0,00 €	100,00 €	100,00%
23 Telefonkosten und Homepage				300,00 €		0,00 €	300,00 €	100,00%
24 Gestaltung ÖH Räumlichkeiten/Büromaterial				800,00 €		0,00 €	800,00 €	100,00%
25 Druckkosten				0,00 €		0,00 €	0,00 €	
26 Mietaufwand				0,00 €			0,00 €	
27 Sitzungs-, Fahrt- und Transport und Verpflegungskosten				1.200,00 €		0,00 €	1.200,00 €	100,00%
28 Werkverträge / Honorare Sonstiges				0,00 €			0,00 €	
29 Buchhaltung / Steuerberatung				8.000,00 €		0,00 €	8.000,00 €	100,00%
30 Fachliteratur				100,00 €		0,00 €	100,00 €	100,00%
Finanzaufwände und Erträge			20,00 €	306,00 €	0,00 €	0,00 €	286,00 €	100,00%
19 Zinserträge			20,00 €		0,00 €		-20,00 €	100,00%

31	Kontoführungsspesen und Zinsaufwand		300,00 €		0,00 €	300,00 €	100,00%
32	KESt		6,00 €		0,00 €	6,00 €	100,00%
Veranstaltungen		0,00 €	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €	100,00%
138	ÖH Sommerfest		2.500,00 €		0,00 €	2.500,00 €	100,00%
144	ÖH Winterfest		2.000,00 €		0,00 €	2.000,00 €	100,00%
139	Interne Veranstaltungen		500,00 €		0,00 €	500,00 €	100,00%
137	Schulungen		3.500,00 €		0,00 €	3.500,00 €	100,00%
Spenden		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
147	Erträge Spenden	0,00 €				0,00 €	
148	Aufwand Spenden		0,00 €			0,00 €	
Sponsoring		0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	100,00%
142	Erträge Sponsoring	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
143	Aufwand Sponsoring		8.000,00 €		0,00 €	8.000,00 €	100,00%
Sozial- & Unterstützungsfonds		0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	100,00%
132	Sozial- & Unterstützungsfonds		500,00 €		0,00 €	500,00 €	100,00%
Summe allgemeine Posten für HV		20,00 €	27.856,00 €	0,00 €	0,00 €	27.836,00 €	
2.2 Vorsitz		0,00 €	4.440,00 €	0,00 €	0,00 €	4.440,00 €	
36	Aufwandsentschädigungen Vorsitz		4.440,00 €		0,00 €	4.440,00 €	100,00%
2.3 Wirtschaftsreferat		0,00 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	
39	Erträge Wirtschaftsreferat					0,00 €	
40	Aufwandsentschädigungen Wirtschaftsreferat		1.800,00 €		0,00 €	1.800,00 €	100,00%
41	Sachaufwand Wirtschaftsreferat					0,00 €	
2.4 Referat für Bildungspolitik		0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	
44	Erträge Bildungspolitik					0,00 €	
45	Aufwandsentschädigungen Bildungspolitik		500,00 €		0,00 €	500,00 €	100,00%
46	Sachaufwand Bildungspolitik					0,00 €	
2.5 Referat für Sozialpolitik		0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	
49	Erträge Sozialpolitik					0,00 €	
50	Aufwandsentschädigungen Sozialpolitik		200,00 €		0,00 €	200,00 €	100,00%
51	Sachaufwand Sozialpolitik					0,00 €	
2.6 Sportreferat		0,00 €	10.250,00 €	0,00 €	0,00 €	10.250,00 €	
54	Erträge Sportreferat			0,00 €		0,00 €	
55	Aufwandsentschädigungen Sportreferat		700,00 €		0,00 €	700,00 €	100,00%
56	Honorar Kursleiter Sportreferat		3.050,00 €		0,00 €	3.050,00 €	100,00%
57	Sachaufwand Sportreferat		6.500,00 €		0,00 €	6.500,00 €	100,00%
2.7 Kulturreferat		0,00 €	2.650,00 €	0,00 €	0,00 €	2.650,00 €	
60	Erträge Kulturreferat			0,00 €		0,00 €	
61	Aufwandsentschädigungen Kulturreferat		700,00 €		0,00 €	700,00 €	100,00%
	Honorar Kurleiter JamSession		150,00 €		0,00 €	150,00 €	100,00%

62	Sachaufwand Kulturreferat		1.800,00 €		0,00 €	1.800,00 €	100,00%
2.8 Internationales Referat		0,00 €	3.300,00 €	0,00 €	0,00 €	3.300,00 €	
65	Erträge Internationales Referat			0,00 €		0,00 €	
66	Aufwandsentschädigungen Internationales Referat		1.000,00 €		0,00 €	1.000,00 €	100,00%
67	Sachaufwand Internationales Referat		2.300,00 €		0,00 €	2.300,00 €	100,00%
2.9 Marketing- und Öffentlichkeitsreferat		0,00 €	6.400,00 €	0,00 €	0,00 €	6.400,00 €	
70	Erträge Marketing- und Öffentlichkeitsreferat			0,00 €		0,00 €	
71	Aufwandsentschädigungen Marketing- und Öffentlichkeitsreferat		1.000,00 €		0,00 €	1.000,00 €	100,00%
72	Sachaufwand Marketing- und Öffentlichkeitsreferat		5.400,00 €		0,00 €	5.400,00 €	100,00%
2.10 Eventreferat		400,00 €	4.260,00 €	0,00 €	0,00 €	3.860,00 €	
77	Erträge Eventreferat	400,00 €		0,00 €		-400,00 €	
78	Aufwandsentschädigungen Eventreferat		1.000,00 €		0,00 €	1.000,00 €	100,00%
79	Sachaufwand Eventreferat		1.000,00 €		0,00 €	1.000,00 €	100,00%
80	Sachaufwand Stammtisch		300,00 €		0,00 €	300,00 €	100,00%
81	Spritzerstand		200,00 €		0,00 €	200,00 €	
	Glühweinstand		200,00 €			200,00 €	
	Bayrisches Frühstück		200,00 €			200,00 €	
	Sonstige Veranstaltungen		1.360,00 €			1.360,00 €	
2.11 Nachhaltigkeitsreferat		0,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	
83	Erträge Nachhaltigkeitsreferat			0,00 €		0,00 €	
84	Aufwandsentschädigungen Nachhaltigkeitsreferat		500,00 €		0,00 €	500,00 €	100,00%
85	Sachaufwand Internationales Nachhaltigkeitsreferat		300,00 €		0,00 €	300,00 €	100,00%
Summe Referate		400,00 €	34.600,00 €	0,00 €	0,00 €	34.200,00 €	
Einnahmen/Ausgaben GESAMT		88.920,00 €	86.456,01 €	0,00 €	0,00 €	-2.463,99 €	
Verbrauch Rücklagen			0,00 €				
Zuführung Rücklagen		2.463,99 €					
Rücklagen per 30.6.2020		116.940,79 €					

Gebahrungserfolgsrechnung HV FH Kufstein 2020/2021

Kto. Nr.	Beschreibung	JVA 2020/21
I. Erträge im Zusammenhang mit der unmittelbaren Vertretungstätigkeit		
2	1. Studierendenbeiträge	85.000,00 €
	2. Beiträge gem. §§ 7 Abs. 2, 14 Abs. 3 oder 25 Abs. 3 HSG 2014	3.500,00 €
	3. Erträge aus Stiftungen, Spenden und Zuwendungen	0,00 €
	4. Erträge aus Inseraten und Werbung	0,00 €
	5. Erträge aus Referaten	400,00 €
	6. Sonstige Erträge	0,00 €
	SUMME I	88.900,00 €
II. Aufwendungen im Zusammenhang mit der unmittelbaren Vertretungstätigkeit		
	1. Personalaufwand	
	a. Gehälter	0,00 €
	b. Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche MV-Kassen	0,00 €
	c. Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	0,00 €
	d. Sonstige Sozialaufwendungen	0,00 €
	e. Personalkostenreserve - ggf. vorsehen	0,00 €
	2. Aufwandsentschädigungen	
	Aufwandsentschädigungen	11.840,00 €
	3. Werkverträge und Honorare	
	56 Werkverträge und Honorare	3.200,00 €
	4. Sachaufwendungen	
	Sachaufwände Studienvertretungen	24.000,01 €
	Sachaufwände Referate	17.300,00 €
	Sonstige Sachaufwände	10.550,00 €
	5. Abschreibungen	
	Abschreibungen	0,00 €
	SUMME II	66.890,01 €

III. Ergebnis der unmittelbaren Vertretungstätigkeit (= I. abzgl II.)**22.009,99 €****IV. Erträge aus Veranstaltungen, Fonds, Unterstützungen**

	ÖH Sommerfest	0,00 €
	ÖH Winterfest	0,00 €
	Stammtisch	0,00 €
	Spritzerstand	0,00 €
	Glühweinstand	0,00 €
	Bayrisches Frühstück	0,00 €
137	Schulungen	0,00 €
139	Interne Veranstaltungen	0,00 €
	Sonstige Veranstaltungen	0,00 €
132	Sozialfonds	0,00 €
142	Sponsoring	0,00 €
147	Spenden	0,00 €
	SUMME IV	0,00 €

V. Aufwendungen aus Veranstaltungen, Fonds, Unterstützungen

	ÖH Sommerfest	2.500,00 €
	ÖH Winterfest	2.000,00 €
	Stammtisch	300,00 €
	Spritzerstand	200,00 €
	Glühweinstand	200,00 €
	Bayrisches Frühstück	200,00 €
137	Schulungen	3.500,00 €
139	Interne Veranstaltungen	500,00 €
	Sonstige Veranstaltungen	1.360,00 €

132	Sozialfonds	500,00 €
143	Sponsoring	8.000,00 €
148	Spenden	0,00 €
	SUMME V	19.260,00 €
	VI. Ergebnis aus Veranstaltungen (IV. abzüglich V.)	-19.260,00 €
	VII. Erträge aus wirtschaftlichen Aktivitäten/Wirtschaftsbetrieben/ Beteiligungen	0,00 €
	VIII. Aufwendungen aus wirtschaftlichen Aktivitäten/Wirtschaftsbetrieben/ Beteiligungen	0,00 €
	IX. Ergebnis aus wirtschaftlichen Aktivitäten/Wirtschaftsbetrieben/ Beteiligungen (VII. abzüglich VIII.)	0,00 €
X. Finanzerträge		
19	Zinserträge	20,00 €
	SUMME X	20,00 €
XI. Finanzaufwendungen		
31	Kontoführungsspesen und Zinsaufwand	300,00 €
	SUMME XI	300,00 €
	XII. Finanzergebnis (X. abzüglich XI.)	-280,00 €
	XIII. Steuern und Abgaben	6,00 €
	XIV. Ergebnis der laufenden Gebarung (Summe aus III., VI., IX., XII. abzüglich XIII.)	2.463,99 €

XV. abzüglich Zuweisung zu Rücklagen	2.463,99 €
--------------------------------------	------------

XVI. zuzüglich Auflösung von Rücklagen	0,00 €
--	--------

XVII. Gebarungsüberschuss/-fehlbetrag	0,00 €
--	---------------

0,00 € zzgl. Abschreibungen

0,00 € abzgl. Investitionen

Differenz zu JVA_referatsbezogen:

Check:

0,00 € (muss 0 sein!)

Rücklagen per 30.6.2019

116.940,79 €