

HochschülerInnenschaft an der Fachhochschule Kufstein Tirol

Jahresvoranschlag



für das Studienjahr
2021/22
Vers. 1.0

Jahresvoranschlag HV FH Kufstein 2021/2022

Auflage am: 24.06.2021

Beschlossen am: 09.07.2021



Albin Gashi

Gezeichnet Vorsitz:

Budgetverteilung Studienvertretungen

Hochrechnung Anzahl einzahlender Studierender	85.000,00 €
Davon 30% für STV	25.500,00 €
Restverteilung*	25.500,00 €

Studienvertretung	Studierende Stand 15.11.2020	WS 20/21 *	in %	Budget 2020/21
3.1 STV Energiewirtschaft BA + MA	94		5,10%	1.301,30 €
3.2 STV Immobilien und Facility Management BA +MA	226		12,27%	3.128,66 €
3.3 STV International Business Studies BA + MA	304		16,50%	4.208,47 €
3.4 STV Marketing- und Kommunikationsmanagement + DM	306		16,61%	4.236,16 €
3.5 STV Sport-, Kultur- und Veranstaltungsmanagement BA + MA	406		22,04%	5.620,52 €
3.6 STV Unternehmensführung BA und URS	161		8,74%	2.228,83 €
3.7 STV Web Business & Technology & WCIS & DSIA	166		9,01%	2.298,05 €
3.8 STV Wirtschaftsingenieurwesen & ERP	138		7,49%	1.910,42 €
3.9 STV Smart Products & Solutions	41		2,23%	567,59 €
Summe	1.842		100,00%	25.500,00 €

*abhängig von Satzung; muss individuell angepasst werden

Zugehörige Studiengänge

STV Europäische Energiewirtschaft

Europäische Energiewirtschaft vzB
Europäische Energiewirtschaft bbM

STV Immobilien und Facility Management

Facility- und Immobilienmanagement vzB
Facility- und Immobilienmanagement bbB
Facility- und Immobilienmanagement bbM

STV International Business Studies BA + MA

International Business Studies vzB
International Business Studies bbB
International Business Studies vzM
International Business Studies Exchanges

STV Marketing- und Kommunikationsmanagement

Marketing- und Kommunikationsmanagement vzB

	Marketing- und Kommunikationsmanagement bbB Digital Marketing bbM Digital Marketing vzM
STV Sport-, Kultur- und Veranstaltungsmanagement BA + MA	Sport-, Kultur- und Veranstaltungsmanagement vzB Sport-, Kultur- und Veranstaltungsmanagement bbB Sport-, Kultur- und Veranstaltungsmanagement bbM Sports-, Culture- and Eventsmanagement vzM
STV Unternehmensführung	Unternehmensführung vzB Unternehmensumstrukturierung und -sanierung bbM
STV Web Business & Technology & DSIA	Web Business & Technology vzB Web Communication & Information System BBM Data Science & Intelligent Analytics BBM
STV Wirtschaftsingenieurwesen BA	Wirtschaftsingenieurwesen vzB ERP-Systeme und Geschäftsprozesse BBM
STV Smart Products & Solutions	Smart Products & Solutions BBM

Jahresvoranschlag HV FH Kufstein 2021/2022

Kto.Nr.	Beschreibung	Hilfsspalte Verteilung Studierendebetrag auf STV (in Summe 30%)	Einnahmen PLAN Stand 24.06.21	Ausgaben PLAN Stand 24.06.21	Einnahmen Änderungen Stand 24.06.21	Ausgaben Änderungen Stand 14.10.21	Einnahmen IST	Ausgaben IST	Differenz absolut	Differenz in %
I. Studienvertretungen										
<i>beiträge lt. Bundesvertretung</i>										
2	Beträge lt. Bundesvertretung davon 30% für STV	25.500,00 €	85.000,00 €		85.000,00 €		0,00 €		-85.000,00 €	100,00%
Summe Studierendebetrag			85.000,00 €	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-85.000,00 €	
<i>Beiträge gemäß HSG (HSG 2014) §14 Mittel</i>										
6	Zuschuss zum Verwaltungsaufwand gemäß HSG 2014 Übertrag WS 20/21		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
7	Zuschuss zum Verwaltungsaufwand gemäß HSG 2014 Übertrag WS 21/22		3.500,00 €		3.500,00 €		0,00 €		-3.500,00 €	100,00%
Summe Beiträge gemäß HSG (HSG 2014)			3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.500,00 €	
1.1	Europäische Erregewirtschaft BA + MA	Studierendenanteil 1.301,30 € 5,10%	0,00 €	971,92 €	0,00 €	971,92 €	0,00 €	0,00 €	971,92 €	
91	Sachaufwand			971,92 €		971,92 €		0,00 €	971,92 €	100,00%
90	Erträge STV						0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2	Facility & Immobilienmanagement BA + MA	Studierendenanteil 3.128,66 € 12,27%	0,00 €	3.136,07 €	0,00 €	3.136,07 €	0,00 €	0,00 €	3.136,07 €	
95	Sachaufwand			3.136,07 €		3.136,07 €		0,00 €	3.136,07 €	100,00%
94	Erträge STV						0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3	International Business Studies BA + MA	Studierendenanteil 4.208,47 € 16,50%	0,00 €	4.043,20 €	0,00 €	4.043,20 €	0,00 €	0,00 €	4.043,20 €	
99	Sachaufwand			4.043,20 €		4.043,20 €		0,00 €	4.043,20 €	100,00%
98	Erträge STV						0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.4	Marketing- und Kommunikationsmanagement BA + MA	Studierendenanteil 4.236,16 € 16,61%	0,00 €	3.796,98 €	0,00 €	3.796,98 €	0,00 €	0,00 €	3.796,98 €	
103	Sachaufwand			3.796,98 €		3.796,98 €		0,00 €	3.796,98 €	100,00%
102	Erträge STV						0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.5	Sport-, Kultur- und Veranstaltungsmanagement BA + MA	Studierendenanteil 5.620,52 € 22,04%	0,00 €	5.494,60 €	0,00 €	5.494,60 €	0,00 €	0,00 €	5.494,60 €	
107	Sachaufwand			5.494,60 €		5.494,60 €		0,00 €	5.494,60 €	100,00%
106	Erträge STV						0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.6	Unternehmensführung BA + MA	Studierendenanteil 2.228,83 € 8,74%	0,00 €	1.762,42 €	0,00 €	1.762,42 €	0,00 €	0,00 €	1.762,42 €	
111	Sachaufwand			1.762,42 €		1.762,42 €		0,00 €	1.762,42 €	100,00%
110	Erträge STV						0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.7	Web Business & Technology & WCIS & DSIA	Studierendenanteil 2.298,05 € 9,01%	0,00 €	1.542,12 €	0,00 €	1.542,12 €	0,00 €	0,00 €	1.542,12 €	
115	Sachaufwand			1.542,12 €		1.542,12 €		0,00 €	1.542,12 €	100,00%
114	Erträge STV						0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.8	Wirtschaftsingenieurwesen & ERP	Studierendenanteil 1.910,42 € 7,49%	0,00 €	1.917,93 €	0,00 €	1.917,93 €	0,00 €	0,00 €	1.917,93 €	
119	Sachaufwand			1.917,93 €		1.917,93 €		0,00 €	1.917,93 €	100,00%
120	Erträge STV						0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.9	Smart Products & Solutions	Studierendenanteil 567,59 € 2,23%	0,00 €	583,15 €	0,00 €	583,15 €	0,00 €	0,00 €	583,15 €	
123	Sachaufwand			583,15 €		583,15 €		0,00 €	583,15 €	100,00%
122	Erträge STV						0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Studienvertretungen			0,00 €	23.248,39 €	0,00 €	23.248,39 €	0,00 €	0,00 €	22.276,47 €	100,00%
II. Hochschulvertretung										
	Anteil Studierendebetrag	59.500,00 €								
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 €	0,00 €	0,00 €	
2. Referate und Arbeitsbereiche										
2.1 Allgemeine Posten für HV										
<i>Sonstige Aufwendungen und Erträge</i>										
18	Sonstige Erträge		0,00 €	11.250,00 €	0,00 €	11.250,00 €	0,00 €	4.104,90 €	7.145,10 €	
21	Sonstige Aufwendungen			50,00 €		50,00 €		283,91 €	-233,91 €	-467,82%
22	Sonstige Gebühren und Abgaben (Portogebühren)			100,00 €		100,00 €		0,00 €	100,00 €	100,00%
23	Telefonkosten und Homepage			300,00 €		300,00 €		68,99 €	231,01 €	77,00%
24	Gestaltung OH Räumlichkeiten/Büromaterial			1.500,00 €		1.500,00 €		0,00 €	1.500,00 €	100,00%
25	Druckkosten			0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €	
26	Mietaufwand			0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €	
27	Sitzungs-, Fahrt- und Transport und Verpflegungskosten			1.200,00 €		1.200,00 €		476,50 €	723,50 €	60,29%
28	Werkverträge/Honorare/Sonstiges			0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €	
29	Buchhaltung / Steuerberatung			8.000,00 €		8.000,00 €		3.275,50 €	4.724,50 €	59,06%
30	Fachliteratur			100,00 €		100,00 €		0,00 €	100,00 €	100,00%
Finanzaufwände und Erträge			20,00 €	306,00 €	0,00 €	306,00 €	0,00 €	75,29 €	230,71 €	75,40%
19	Zinserträge							0,00 €	0,00 €	
31	Kontoführungspesen und Zinsaufwand		20,00 €		0,00 €		0,00 €		20,00 €	100,00%
32	KEST			300,00 €		300,00 €		75,29 €	224,71 €	74,90%
				6,00 €		6,00 €		0,00 €	6,00 €	100,00%
Veranstaltungen			0,00 €	8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €	0,00 €	655,00 €	7.845,00 €	92,29%
138	OH Sommerfest			2.500,00 €		2.500,00 €		0,00 €	2.500,00 €	100,00%
144	OH Winterfest			2.000,00 €		2.000,00 €		0,00 €	2.000,00 €	100,00%
139	Interne Veranstaltungen			500,00 €		500,00 €		0,00 €	500,00 €	100,00%
137	Schulungen			3.500,00 €		3.500,00 €		655,00 €	2.845,00 €	81,29%
Spenden			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
147	Erträge Spenden		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
148	Aufwand Spenden			0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €	
Sponsoring			0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	500,00 €	7.500,00 €	93,75%
142	Erträge Sponsoring			8.000,00 €		8.000,00 €		0,00 €	8.000,00 €	100,00%
143	Aufwand Sponsoring			8.000,00 €		8.000,00 €		500,00 €	7.500,00 €	93,75%
Sozial- & Unterstützungsfonds			0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	100,00%
131	Erträge Sozial- & Unterstützungsfonds			7.500,00 €		7.500,00 €		0,00 €	7.500,00 €	100,00%
132	Sozial- & Unterstützungsfonds			7.500,00 €		7.500,00 €		0,00 €	7.500,00 €	100,00%
Summe allgemeine Posten für HV			20,00 €	35.556,00 €	0,00 €	35.556,00 €	0,00 €	5.335,19 €	30.220,81 €	
2.2 Vorsitz										
36	Aufwandsentschädigungen Vorsitz		0,00 €	4.440,00 €	0,00 €	4.440,00 €	0,00 €	1.110,00 €	3.330,00 €	75,00%
2.3 Wirtschaftsreferat			0,00 €	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	0,00 €	450,00 €	1.350,00 €	
39	Erträge Wirtschaftsreferat			1.800,00 €		1.800,00 €		0,00 €	1.800,00 €	100,00%
40	Aufwandsentschädigungen Wirtschaftsreferat							450,00 €	1.350,00 €	75,00%
41	Sachaufwand Wirtschaftsreferat							0,00 €	0,00 €	
2.4 Referat für Bildungspolitik										
44	Erträge Bildungspolitik		0,00 €	650,00 €	0,00 €	650,00 €	0,00 €	0,00 €	650,00 €	
45	Aufwandsentschädigungen Bildungspolitik			650,00 €		650,00 €		0,00 €	650,00 €	100,00%
46	Sachaufwand Bildungspolitik							0,00 €	0,00 €	
2.5 Referat für Sozialpolitik										
49	Erträge Sozialpolitik		0,00 €	650,00 €	0,00 €	650,00 €	0,00 €	0,00 €	650,00 €	
50	Aufwandsentschädigungen Sozialpolitik			650,00 €		650,00 €		0,00 €	650,00 €	100,00%
51	Sachaufwand Sozialpolitik							0,00 €	0,00 €	
2.6 Sportreferat										
54	Erträge Sportreferat		0,00 €	10.250,00 €	0,00 €	10.250,00 €	0,00 €	990,00 €	9.260,00 €	
55	Aufwandsentschädigungen Sportreferat			700,00 €		700,00 €		0,00 €	700,00 €	100,00%
56	Honorar Kursleiter Sportreferat			3.050,00 €		3.050,00 €		0,00 €	3.050,00 €	100,00%
57	Sachaufwand Sportreferat			6.500,00 €		6.500,00 €		990,00 €	5.510,00 €	84,77%
2.7 Kulturreferat										
60	Erträge Kulturreferat		0,00 €	2.650,00 €	0,00 €	2.650,00 €	0,00 €	0,00 €	2.650,00 €	
61	Aufwandsentschädigungen Kulturreferat			700,00 €		700,00 €		0,00 €	700,00 €	100,00%
62	Honorar Kursleiter JamSession			150,00 €		150,00 €		0,00 €	150,00 €	100,00%
63	Sachaufwand Kulturreferat			1.800,00 €		1.800,00 €		0,00 €	1.800,00 €	100,00%
2.8 Internationales Referat										
65	Erträge Internationales Referat		0,00 €	3.300,00 €	0,00 €	3.300,00 €	0,00 €	0,00 €	3.300,00 €	
66	Aufwandsentschädigungen Internationales Referat			1.000,00 €		1.000,00 €		0,00 €	1.000,00 €	100,00%
67	Sachaufwand Internationales Referat			2.300,00 €		2.300,00 €		0,00 €	2.300,00 €	100,00%

2.9 Marketing- und Öffentlichkeitsreferat	0,00 €	6.550,00 €	0,00 €	7.150,00 €	0,00 €	2.532,76 €	4.617,24 €	
70 Erträge Marketing- und Öffentlichkeitsreferat					0,00 €		0,00 €	
71 Aufwandsentschädigungen Marketing- und Öffentlichkeitsreferat		1.150,00 €		1.150,00 €		0,00 €	1.150,00 €	100,00%
72 Sachaufwand Marketing- und Öffentlichkeitsreferat		5.400,00 €		6.000,00 €		2.532,76 €	3.467,24 €	57,79%
2.10 Eventreferat	1.000,00 €	4.260,00 €	1.000,00 €	4.260,00 €	0,00 €	0,00 €	3.260,00 €	
77 Erträge Eventreferat	1.000,00 €		1.000,00 €		0,00 €		-1.000,00 €	100,00%
78 Aufwandsentschädigungen Eventreferat		1.000,00 €		1.000,00 €		0,00 €	1.000,00 €	100,00%
79 Sachaufwand Eventreferat		1.000,00 €		1.000,00 €		0,00 €	1.000,00 €	100,00%
80 Sachaufwand Stammtisch		300,00 €		300,00 €		0,00 €	300,00 €	
81 Spritzerstand		200,00 €		200,00 €		0,00 €	200,00 €	
82 Glühweinstand		200,00 €		200,00 €		0,00 €	200,00 €	
83 Bayerisches Frühstück		200,00 €		200,00 €		0,00 €	200,00 €	
84 Sonstige Veranstaltungen		1.360,00 €		1.360,00 €		0,00 €	1.360,00 €	
2.11 Nachhaltigkeitsreferat	0,00 €	950,00 €	0,00 €	950,00 €	0,00 €	0,00 €	950,00 €	
85 Erträge Nachhaltigkeitsreferat					0,00 €		0,00 €	
86 Aufwandsentschädigungen Nachhaltigkeitsreferat		650,00 €		650,00 €		0,00 €	650,00 €	100,00%
87 Sachaufwand Internationales Nachhaltigkeitsreferat		300,00 €		300,00 €		0,00 €	300,00 €	100,00%
Summe Referate	1.000,00 €	35.500,00 €	1.000,00 €	36.100,00 €	0,00 €	5.082,76 €	30.017,24 €	
Einnahmen/Ausgaben GESAMT	89.520,00 €	94.304,39 €	89.500,00 €	94.904,39 €	0,00 €	10.417,95 €	-5.985,48 €	-92,77%
Verbrauch Rücklagen		4.784,39 €		5.404,39 €				
Zuführung Rücklagen	0,00 €		0,00 €					
Rücklagen per 30.6.2021								noch offen
Änderungen 1. HVS		14.10.21						