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

Gezeichnet von
Vorsitzenden
Valentin Neuhauser

Gezeichnet von
Wirtschaftsreferent
Alexander Altmann

Jahresvoranschlag HV FH Kufstein 2020/2021

Kto.Nr.	Beschreibung	Hilfsspalte Verteilung Einnahmen Studierendenbeitrag auf STV (in Summe 30%)		Einnahmen PLAN Stand 25.06.20	Ausgaben PLAN Stand 25.06.20	Einnahmen IST	Ausgaben IST	Differenz absolut	Differenz in %
I. Studienvertretungen									
Beiträge lt. Bundesvertretung									
2	Beiträge lt. Bundesvertretung			85.000,00 €		0,00 €		-85.000,00 €	100,00%
	davon 30% für STV	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 Übetrag 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 Wirtschaftsingenierwesen & 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 Sciene & 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 Nachhaltigskeitsreferat			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 €**					

Gebarungserfolgsrechnung 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 €**		