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

Gezeichnet Vorsitz:

Albin Gashi

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 Sciene & Intelligent Analytics BBM
STV Wirtschaftsingeneurswesen BA	Wirtschaftsingenieurswesen 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 Einnahmen Studierendenbeitrag 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											
Beiträge lt. Bundesvertretung											
2	Beiträge lt. Bundesvertretung			85.000,00 €		85.000,00 €		0,00 €		-85.000,00 €	100,00%
	davon 30% für STV	25.500,00 €									
Summe Studierendenbeitrag				85.000,00 €	0,00 €	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 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 Energiewirtschaft BA + MA		Studierendenanteil	5,10%	0,00 €	971,92 €	0,00 €	971,92 €	0,00 €	0,00 €	971,92 €	
	Anteil Studierendenbeiträge	1.301,30 €									
91	Sachaufwand				971,92 €		971,92 €		0,00 €	971,92 €	100,00%
90	Erträge STV							0,00 €		0,00 €	
1.2 Facility & Immobilienmanagement BA + MA		Studierendenanteil	12,27%	0,00 €	3.136,07 €	0,00 €	3.136,07 €	0,00 €	0,00 €	3.136,07 €	
	Anteil Studierendenbeiträge	3.128,66 €									
95	Sachaufwand				3.136,07 €		3.136,07 €		0,00 €	3.136,07 €	100,00%
94	Erträge STV									0,00 €	
1.3 International Business Studies BA + MA		Studierendenanteil	16,50%	0,00 €	4.043,20 €	0,00 €	4.043,20 €	0,00 €	0,00 €	4.043,20 €	
	Anteil Studierendenbeiträge	4.208,47 €									
99	Sachaufwand				4.043,20 €		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	16,61%	0,00 €	3.796,98 €	0,00 €	3.796,98 €	0,00 €	0,00 €	3.796,98 €	
	Anteil Studierendenbeiträge	4.236,16 €									
103	Sachaufwand				3.796,98 €		3.796,98 €		0,00 €	3.796,98 €	100,00%
102	Erträge STV									0,00 €	
1.5 Sport-, Kultur- und Veranstaltungsmanagement BA + MA		Studierendenanteil	22,04%	0,00 €	5.494,60 €	0,00 €	5.494,60 €	0,00 €	0,00 €	5.494,60 €	
	Anteil Studierendenbeiträge	5.620,52 €									
107	Sachaufwand				5.494,60 €		5.494,60 €		0,00 €	5.494,60 €	100,00%
106	Erträge STV									0,00 €	
1.6 Unternehmensführung BA + MA		Studierendenanteil	8,74%	0,00 €	1.762,42 €	0,00 €	1.762,42 €	0,00 €	0,00 €	1.762,42 €	
	Anteil Studierendenbeiträge	2.228,83 €									
111	Sachaufwand				1.762,42 €		1.762,42 €		0,00 €	1.762,42 €	100,00%
110	Erträge STV									0,00 €	
1.7 Web Business & Technology & WCIS & DSIA		Studierendenanteil	9,01%	0,00 €	1.542,12 €	0,00 €	1.542,12 €	0,00 €	0,00 €	1.542,12 €	
	Anteil Studierendenbeiträge	2.298,05 €									
115	Sachaufwand				1.542,12 €		1.542,12 €		0,00 €	1.542,12 €	100,00%
114	Erträge STV									0,00 €	
1.8 Wirtschaftsingenieurwesen & ERP		Studierendenanteil	7,49%	0,00 €	1.917,93 €	0,00 €	1.917,93 €	0,00 €	0,00 €	1.917,93 €	
	Anteil Studierendenbeiträge	1.910,42 €									
119	Sachaufwand				1.917,93 €		1.917,93 €		0,00 €	1.917,93 €	100,00%
120	Erträge STV									0,00 €	
1.9 Smart Products & Solutions		Studierendenanteil	2,23%	0,00 €	583,15 €	0,00 €	583,15 €	0,00 €	0,00 €	583,15 €	
	Anteil Studierendenbeiträge	567,59 €									
123	Sachaufwand				583,15 €		583,15 €		0,00 €	583,15 €	100,00%
122	Erträge STV									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 Studierendenbeitrag	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											
Sonstige Aufwendungen und Erträge				0,00 €	11.250,00 €	0,00 €	11.250,00 €	0,00 €	4.104,90 €	7.145,10 €	
18	Sonstige Erträge			0,00 €				0,00 €		0,00 €	
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 ÖH 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 €	
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 €	
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			20,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	#DIV/0!
31	Kontoführungsspesen und Zinsaufwand				300,00 €		300,00 €		75,29 €	224,71 €	74,90%
32	KESt				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	ÖH Sommerfest				2.500,00 €		2.500,00 €		0,00 €	2.500,00 €	100,00%
144	ÖH 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 €	
148	Aufwand Spenden				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			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
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							0,00 €		0,00 €	
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				0,00 €	4.440,00 €	0,00 €	4.440,00 €	0,00 €	1.110,00 €	3.330,00 €	
36	Aufwandsentschädigungen Vorsitz				4.440,00 €		4.440,00 €		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									0,00 €	
40	Aufwandsentschädigungen Wirtschaftsreferat				1.800,00 €		1.800,00 €		450,00 €	1.350,00 €	75,00%
41	Sachaufwand Wirtschaftsreferat									0,00 €	
2.4 Referat für Bildungspolitik				0,00 €	650,00 €	0,00 €	650,00 €	0,00 €	0,00 €	650,00 €	
44	Erträge Bildungspolitik									0,00 €	
45	Aufwandsentschädigungen Bildungspolitik				650,00 €		650,00 €		0,00 €	650,00 €	100,00%
46	Sachaufwand Bildungspolitik									0,00 €	
2.5 Referat für Sozialpolitik				0,00 €	650,00 €	0,00 €	650,00 €	0,00 €	0,00 €	650,00 €	
49	Erträge Sozialpolitik									0,00 €	
50	Aufwandsentschädigungen Sozialpolitik				650,00 €		650,00 €		0,00 €	650,00 €	100,00%
51	Sachaufwand Sozialpolitik									0,00 €	
2.6 Sportreferat				0,00 €	10.250,00 €	0,00 €	10.250,00 €	0,00 €	990,00 €	9.260,00 €	
54	Erträge Sportreferat							0,00 €		0,00 €	
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				0,00 €	2.650,00 €	0,00 €	2.650,00 €	0,00 €	0,00 €	2.650,00 €	
60	Erträge Kulturreferat							0,00 €		0,00 €	
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				0,00 €	3.300,00 €	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 €		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 €			200,00 €	
83	Bayrisches Frühstück		200,00 €		200,00 €			200,00 €	
84	Sonstige Veranstaltungen		1.360,00 €		1.360,00 €			1.360,00 €	
2.11	Nachhaltigkeitsreferat	0,00 €	950,00 €	0,00 €	950,00 €	0,00 €	0,00 €	950,00 €	
85	Erträge Nachhaltigskeitsreferat					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