

**HochschülerInnenschaft
an der Fachhochschule St. Pölten**

Jahresvoranschlag

**für das Studienjahr
2016/2017**



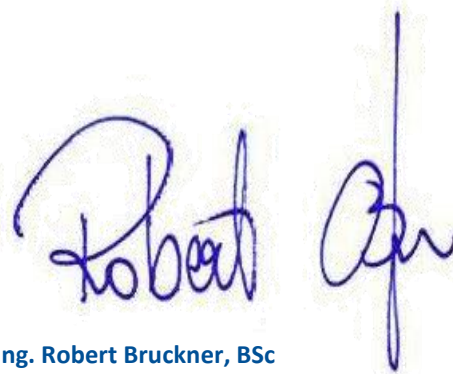
Vers. 2.2

2. Nachtragsbudget gültig ab 28.04.2017
Jahresvoranschlag HV St. Pölten 2016/2017

Auflage am: 14.04.2017

Beschlossen am: 28.04.2017

Gezeichnet Vorsitz:

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is written in a cursive style and clearly reads 'Robert'. The signature on the right is more stylized and less legible, appearing to be 'Bruckner'.

Dipl.-Ing. Robert Bruckner, BSc

Jahresvoranschlag HV St. Pölten 2016/2017

Konto	Beschreibung	Einnahmen		Ausgaben	
		JVA 1.0	1. Nachtrag	JVA 1.0	1. Nachtrag
I. Einnahmen					
1. Studierendenbeiträge		€ 88.718,60	€ 97.295,20		
4001	Studierendenbeiträge 2016/2017	€ 88.718,60	€ 97.295,20		
2. Bundesvertretung		€ 8.000,00	€ 12.000,00		
4002-1	Mensenförderung (BV/BMWFW) - Durchlaufer	€ 8.000,00	€ 8.000,00		
4002-2	Zuschuss Verwaltungsaufwand (BMWFW)		€ 4.000,00		
3. Werbeeinnahmen		€ 200,00	€ 200,00		
4004	Inserate Jahresbericht	€ 200,00	€ 200,00		
4. Veranstaltungserlöse		€ 3.800,00	€ 3.800,00		
4005-1	Clubbings				
4005-2	Punschstand	€ 1.800,00	€ 1.800,00		
4005-3	Cocktailstand	€ 1.800,00	€ 1.800,00		
4005-4	Sonstige Veranstaltungen	€ 200,00	€ 200,00		

Konto	Beschreibung	Einnahmen		Ausgaben	
		JVA 1.0	1. Nachtrag	JVA 1.0	1. Nachtrag
5. Finanzerträge		€ 10,00	€ 10,00		
8100	Zinserträge	€ 10,00	€ 10,00		
6. Sonstige Erträge		€ 6.000,00	€ 6.000,00		
4003	Sonstige Erträge				
4003	Auflösung von Rücklagen (Rückverrechnung Personal 2015/2016)	€ 6.000,00	€ 6.000,00		
Summe Einnahmen		€ 106.728,60	€ 119.305,20		

Konto	Beschreibung	Einnahmen		Ausgaben	
		JVA 1.0	1. Nachtrag	JVA 1.0	1. Nachtrag

II. Ausgaben

1. Fachhochschulvertretung		€	73.454,67	€	79.414,67
-----------------------------------	--	---	------------------	---	------------------

1.1 Personalaufwand			€	6.000,00	€	6.100,00
6200	Gehälter Angestellte		€	5.900,00	€	5.900,00
6240	Sonderzahlung Angestellte					
6605	Gesetzlicher Aufwand Angestellte		€	100,00	€	200,00
6610	Lohnsteuer					
6621	Dienstgeberbeitrag Angestellte					
6631	Dienstgeberzuschlag Angestellte					
6641	Kommunalsteuer Angestellte					
	DB - FLAG					
	Anpassung der Abfertigungsrückstellung					
	Abfertigungszahlungen Angestellte					
	Beiträge an Mitarbeitervorsorgekassen					
	Veränderung Urlaubsrückstellung					

Konto	Beschreibung	Einnahmen		Ausgaben	
		JVA 1.0	1. Nachtrag	JVA 1.0	1. Nachtrag
1.2 Aufwandsentschädigungen/Reisekosten				€ 8.984,67	€ 8.984,67
7590-1	Aufwandsentschädigungen Mand./Referate/SB			€ 6.000,00	€ 6.000,00
7590-2	Sonst. Aufwandsentschädigungen			€ 1.984,67	€ 1.984,67
7340	Fahrtengelder/Reisekosten			€ 1.000,00	€ 1.000,00
1.3 Finanzaufwand				€ 220,00	€ 130,00
7790	Kontoführungsgebühren			€ 120,00	€ 120,00
8540	Kapitalertragssteuer			€ 100,00	€ 10,00
1.4 Sachaufwand Rechts- und Beratungsaufwand				€ 4.500,00	€ 6.500,00
7740	Aufwand Rechnungswesen und Lohnverrechnung			€ 500,00	€ 2.000,00
7758	Externer Prüfungsaufwand			€ 3.500,00	€ 3.500,00
7750	Rechts- und Beratungsaufwand			€ 500,00	€ 1.000,00
1.5 Sachaufwand Veranstaltungen				€ 17.100,00	€ 17.100,00
5501	Seminare/Klausuren/ÖH-Veranstaltungen			€ 5.000,00	€ 5.000,00
5502-1	Welcome-Clubbing			€ 10.000,00	€ 5.000,00
5502-2	Sommer-Clubbing				€ 5.000,00
5503	Punschstand			€ 1.000,00	€ 1.000,00
5504	Cocktailstand			€ 1.000,00	€ 1.000,00
5505	Sonstige Veranstaltungen			€ 100,00	€ 100,00

Konto	Beschreibung	Einnahmen		Ausgaben	
		JVA 1.0	1. Nachtrag	JVA 1.0	1. Nachtrag
1.6 Sachaufwand Büro				€ 1.950,00	€ 2.150,00
7390	Portokosten			€ 25,00	€ 25,00
7600-1	Büromaterial			€ 150,00	€ 150,00
7600-2	Kopierkosten			€ 75,00	€ 75,00
7206	Wartung Software			€ 500,00	€ 200,00
7630-1	Aufwand Zeitungen			€ 100,00	€ 100,00
7630-2	Aufwand Fachliteratur			€ 100,00	€ 100,00
7595	Betriebliche Bewirtung			€ 1.000,00	€ 1.500,00
1.7 Sonstiger Sachaufwand				€ 3.300,00	€ 4.300,00
7700	Versicherungen			€ 700,00	€ 700,00
0400	Anschaffungen Anlagevermögen			0	€ 2.500,00
7021	Anschaffungen geringwertige Sachgüter			€ 2.500,00	€ 1.000,00
7840-1	Sonstiger Aufwand			€ 100,00	€ 100,00
1.8 Sozialreferat				€ 17.600,00	€ 17.600,00
7840-2	Sachaufwand Sozialreferat			€ 100,00	€ 100,00
7657	Sozialfond			€ 2.000,00	€ 2.000,00
7656-1	Mensaförderung (Durchlaufer)			€ 6.000,00	€ 6.000,00
7656-2	Mensaförderung			€ 2.000,00	€ 2.000,00
7658	Unterstützung Sportverein			€ 5.500,00	€ 5.500,00
fehlt	Unterstützung ISN			€ 2.000,00	€ 2.000,00

Konto	Beschreibung	Einnahmen		Ausgaben	
		JVA 1.0	1. Nachtrag	JVA 1.0	1. Nachtrag
1.9 BiPol-Referat				€ 100,00	€ 1.600,00
7840-3	Sachaufwand BiPol-Referat			€ 100,00	€ 100,00
7660	Unterstützung Frauen in der Technik				€ 1.500,00
1.10 Öffentlichkeitsreferat				€ 12.200,00	€ 13.450,00
7840-4	Sachaufwand Öffentlichkeitsreferat			€ 100,00	€ 100,00
7653	Werbung Sportverein			€ 500,00	€ 500,00
7655	Diverse Aktionen/Kampagnen			€ 250,00	€ 1.500,00
7650	Webauftritt lfd. Kosten			€ 250,00	€ 250,00
7651	Erstellung Jahresbericht			€ 100,00	€ 100,00
7652	Werbeartikel			€ 10.000,00	€ 10.000,00
7654-1	Unterstützung FH-Ball				
7654-2	Unterstützung Sommersportfest			€ 900,00	€ 900,00
7785	Spenden, Mitgliedschaften			€ 100,00	€ 100,00
1.11 Studierendenprojekte				€ 1.000,00	€ 1.000,00
7077	Projektförderung			€ 1.000,00	€ 1.000,00
1.12 FHV und STV-Projekte				€ 500,00	€ 500,00
7500	Sonst. Projekte			€ 500,00	€ 500,00

Konto	Beschreibung	Einnahmen		Ausgaben	
		JVA 1.0	1. Nachtrag	JVA 1.0	1. Nachtrag
2. Budget STVen				€ 26.615,58	€ 29.188,56
5051	Medien & Wirtschaft			€ 7.033,52	€ 6.980,79
5052	Gesundheit			€ 3.986,01	€ 3.933,29
5053	Medien & Digitale Technologien			€ 6.885,89	€ 7.602,95
5054	Soziale Arbeit			€ 4.492,17	€ 5.683,76
5055	Informatik & Security			€ 2.298,81	€ 2.931,51
5056	Bahntechnologie & Mobilität			€ 1.919,19	€ 2.056,28
3. Sonstige Aufwendungen				€ 6.000,00	€ 6.000,00
7841	Rückzahlung Gehälter Angestellte an ÖH 2015/2016 an BV			€ 6.000,00	€ 6.000,00
4. Rücklagen				€ 658,35	€ 4.701,97
8900	Zuführung zu Resterücklage			€ 658,35	€ 4.701,97
Summe Ausgaben				€ 106.728,60	€ 119.305,20

	JVA 1.0	1. Nachtrag
Summe Einnahmen	€ 106.728,60	€ 119.305,20
Summe Ausgaben	€ 106.728,60	€ 119.305,20
Überschuss/Abgang	€ 0,00	€ 0,00

Jahresvoranschlag HV St. Pölten 2016/2017

Rücklagenverzeichnis

4001-2	Stand per 01.07.2016	€	100.417,15
	Zuführung		0
	Entnahmen	€	6.000,00
8900	Stand per 30.06.2017	€	94.417,15

	Summen	€	94.417,15
--	---------------	----------	------------------

davon Fachhochschulvertretung

FHV-Rücklage

	Stand per 01.07.2016	€	95.681,27
	Zuführung		
	Umwidmungen	€	50.000,00
	Entnahmen	€	6.000,00
	Stand per 30.06.2017	€	39.681,27

Sozialtopf

	Stand per 01.07.2016	€	2.235,88
	Zuführung		
	Entnahmen		
	Stand per 30.06.2017	€	2.235,88

Projektfördertopf

	Stand per 01.07.2016	€	1.500,00
	Zuführung		
	Entnahmen		
	Stand per 30.06.2017	€	1.500,00

Rücklage Student's Lounge

	Stand per 03.03.2017	€	50.000,00
	Zuführung		
	Entnahmen		
	Stand per 30.06.2017	€	50.000,00

davon Studienvertretungen

Gesundheit

	Stand per 01.07.2016	
	Zuführung	
	Entnahmen	
	Stand per 30.06.2017	€ -

Medien & Wirtschaft

	Stand per 01.07.2016	
	Zuführung	
	Entnahmen	
	Stand per 30.06.2017	€ -

Bahntechnologie & Mobilität

	Stand per 01.07.2016	€ 500,00
	Zuführung	
	Entnahmen	
	Stand per 30.06.2017	€ 500,00

Medien & Digitale Technologien

	Stand per 01.07.2016	€ 500,00
	Zuführung	
	Entnahmen	
	Stand per 30.06.2017	€ 500,00

Informatik & Security

	Stand per 01.07.2016	
	Zuführung	
	Entnahmen	
	Stand per 30.06.2017	€ -

Soziale Arbeit

	Stand per 01.07.2016	
	Zuführung	
	Entnahmen	
	Stand per 30.06.2017	€ -

	Summen	€ 1.000,00
--	---------------	-------------------

Kontrollsumme		0
----------------------	--	----------

Jahresvoranschlag HV St. Pölten 2016/2017

Studienvertretungen

Anz. Studierende
 Studierendenbeiträge
 davon %-Anteil
 Betrag/Studierende

Meldung 1		BIS WS		BIS SS	
Berechnung	%-Schlüssel	Berechnung	%-Schlüssel	Berechnung	%-Schlüssel
2524		2768		0	
€ 88.718,60		€ 97.295,20			
€ 26.615,58	30%	€ 29.188,56	30%		30%
€ 10,55		€ 10,55		#DIV/0!	

Meldung 1		BIS WS		BIS SS	
Anz. Stud.	Betrag	Anz. Stud.	Betrag	Anz. Stud.	Betrag

Medien & Wirtschaft	667	€ 7.033,52	662	€ 6.980,79	0	
Bachelorstudiengang Medienmanagement	240	€ 2.530,80	262	€ 2.762,79		
Masterstudiengang Media Management	60	€ 632,70	76	€ 801,42		
Bachelorstudiengang Medien- und Kommunikationsberatung	192	€ 2.024,64	197	€ 2.077,37		
Masterstudiengang Medien- und Kommunikationsberatung	140	€ 1.476,30	44	€ 463,98		
Eventmanagement Master	35	€ 369,08	22	€ 231,99		
Eventmanagement Hochschullehrgang			61	€ 643,25		
MBA Mediamanagement						
Creative Management						
Mobile Marketing Management						

Meldung 1		BIS WS		BIS SS	
Anz. Stud.	Betrag	Anz. Stud.	Betrag	Anz. Stud.	Betrag

Gesundheit	378	€ 3.986,01	373	€ 3.933,29	0	
Bachelorstudiengang Physiotherapie	120	€ 1.265,40	118	€ 1.244,31		
Bachelorstudiengang Diätologie	90	€ 949,05	89	€ 938,51		
Bachelorstudiengang Gesundheits- und Krankenpflege	148	€ 1.560,66	121	€ 1.275,95		
Angewandte Ernährungstherapie	20	€ 210,90	45	€ 474,53		

Medien & Digitale Technologien	653	€ 6.885,89	721	€ 7.602,95	0	
Bachelorstudiengang Medientechnik	360	€ 3.796,20	367	€ 3.870,02		
Masterstudiengang Digitale Medientechnologien	140	€ 1.476,30	194	€ 2.045,73		
Masterstudiengang Digital Healthcare	48	€ 506,16	44	€ 463,98		
Bachelorstudiengang Smart Engineering	60	€ 632,70	51	€ 537,80		
Angewandte Fotografie	25	€ 263,63	23	€ 242,54		
Film, TV & Media - Creation and Distribution			10	€ 105,45		
Traffic & Transport Information Design						
Agrar- und Technologiemanagement MSc			13	€ 137,09		
Produktions- und Technologiemanagement MSc	20	€ 210,90	19	€ 200,36		
Wirtschaftliche Kompetenz und Führung						
Produktionsmanagement und Führung						

Meldung 1		BIS WS		BIS SS	
Anz. Stud.	Betrag	Anz. Stud.	Betrag	Anz. Stud.	Betrag

Soziale Arbeit	426	€ 4.492,17	539	€ 5.683,76	0	
Bachelorstudiengang Soziale Arbeit	261	€ 2.752,25	273	€ 2.878,79		
Masterstudiengang Soziale Arbeit	60	€ 632,70	66	€ 695,97		
Familienrat						
Partizipation & Soziale Medien MA						
Management im Sozialwesen	20	€ 210,90	32	€ 337,44		
Sozialpädagogik Hochschullehrgang	20	€ 210,90	42	€ 442,89		
Sozialpädagogik MSc	30	€ 316,35	46	€ 485,07		
Suchtberatung und Prävention	10	€ 105,45	47	€ 495,62		
Suchtberatung und Prävention Hochschullehrgang	25	€ 263,63	33	€ 347,99		

Informatik & Security	218	€ 2.298,81	278	€ 2.931,51	0	
Bachelorstudiengang IT Security	164	€ 1.729,38	225	€ 2.372,63		
Masterstudiengang Information Security	54	€ 569,43	53	€ 558,89		
IT Security						

Bahntechnologie & Mobilität	182	€ 1.919,19	195	€ 2.056,28	0	
Bachelorstudiengang Eisenbahn-Infrastrukturtechnik	100	€ 1.054,50	107	€ 1.128,32		
Masterstudiengang Eisenbahn-Infrastrukturtechnik	62	€ 653,79	67	€ 706,52		
MSc Europäische Bahnsysteme	20	€ 210,90	21	€ 221,45		
Fachtrainer/in im Eisenbahnwesen						

Summen	2524	€ 26.615,58	2768	€ 29.188,56	0	
---------------	-------------	--------------------	-------------	--------------------	----------	--

Jahresvoranschlag HV St. Pölten 2016/2017

Aufwandsentschädigung FH St. Pölten Schema

Grundsätze:

Es wird immer nur die jeweils höchste Funktion bezahlt

Für Kollegiumsmitglieder in Doppelfunktion gibt es ein Add-On zur jeweiligen Funktion

Die Auszahlung erfolgt halbjährlich rückwirkend

Die maximale jährliche Aufwandsentschädigung beträgt 1500 €

Das Rest-Aufwandsentschädigungsbudget wird leistungsbezogen verteilt

Funktion	Betrag/Monat	
Sockelbeträge-Grundfunktionen:		
Vorsitz	€	90,00
1. Stv	€	90,00
2. Stv	€	90,00
Kollegium Add-On	€	10,00
Kollegium	€	30,00
Arbeitsgruppenvorsitzende	€	10,00
WiRef	€	60,00
stv WiRef	€	30,00
Sozial-Ref	€	30,00
BiPol-Ref	€	30,00
Öff-Ref	€	30,00
Org-Ref	€	30,00
SB Sozial-Ref	€	20,00