

Hochschülerinnen und Hochschülerschaft an der FH Technikum Wien

Jahresvoranschlag der HTW 2015/16

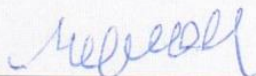
Version 1.0 beschlossen am 22.9.2015

Name des Wirtschaftsreferenten:

Bernhard Monschiebl

Datum: 22.09.2015

Unterschrift des Wirtschaftsreferenten:



Name des Vorsitzenden:

Clemens Reinthaler

Datum: 22.09.2015

Unterschrift des Vorsitzenden:



E Einnahmen

E1	Allgemeine Einnahmen	
E1.1	Studierendenbeiträge *	117 963,27 €
E1.2	Zinserträge	1 000,00 €
	Summe Allgemeine Einnahmen	118 963,27 €

* laut BV-Vorschlag

E2	Sonstige Einnahmen	
E2.1	Auflösung Rücklagen Projekte	2 000,00 €
E2.2	Auflösung Rücklagen Betriebs- und Verwaltungskosten	160,00 €
E2.3	Einnahmen Veranstaltungen	7 000,00 €
E2.4	Auflösung Rücklagen Werbemittel	2 000,00 €
E2.5	Auflösung Rücklagen Raumausstattung und Technikverleih	2 000,00 €
E2.6	Einnahmen FotoDay-Provision	100,00 €
	Summe sonstige Einnahmen	13 160,00 €

Summe Einnahmen	132 123,27 €
------------------------	---------------------

A	Ausgaben	
A1	Personalkosten	20 183,96 €
A2	Betriebs- und Verwaltungsaufwand	16 210,00 €
A3	Vorsitzteam und Referate	38 280,00 €
A4	Weiterbildung	6 700,00 €
A5	Projekte	12 800,00 €
A6	Sonderprojektetopf	1 500,00 €
A7	Studienrichtungsvertretungen	35 388,90 €
	Summe Ausgaben	131 062,86 €

Nicht verplantes Budget 1 060,41 €

Differenz	- €
------------------	------------

Ausgaben Personalkosten

A1	Personalkosten	
A1.1	Gehälter Brutto Sekretariat teilzeit	- €
A1.2	Gehälter Laborleitung Project Kitchen geringfügig	- €
A1.3	Sonstige anfallende Kosten	- €
	Summe Personalkosten	20 183,96 €

Die genauen Personalkosten wurden aus Datenschutzrechtlichen Gründen auf 0 gesetzt.

Ausgaben für Betriebs- und Verwaltungsaufwand, Vorsitz/Referate und Weiterbildung



A2	Betriebs- und Verwaltungsaufwand	
A2.1	Kontoerstellung	160,00 €
A2.2	Kontoführung	1 200,00 €
A2.3	Wirtschaftsprüfer	5 000,00 €
A2.4	Steuerberatung Buchhaltung, Lohnverrechnung, Jahresabschluss	3 000,00 €
A2.5	IT Infrastruktur (laufend)	1 600,00 €
A2.6	Kest	250,00 €
A2.7	Raumausstattung und Technikverleih (teilweise aus Rücklagen)	5 000,00 €
	Summe Betriebs- und Verwaltungsaufwand	16 210,00 €

A3.1	Vorsitz	
A3.1.1	Sachaufwand	3 000,00 €
A3.1.2	AE** 1x Vorsitzender	1 680,00 €
	Summe Vorsitz	4 680,00 €

A3.2	Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten	
A3.2.1	Sachaufwand	200,00 €
A3.2.2	AE** Referent + Stellvertreter	2 220,00 €
	Summe Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten	2 420,00 €

A3.3	Referat für bildungspolitische und studienrechtliche Angelegenheiten	
A3.3.1	Sachaufwand	200,00 €
A3.3.2	AE** Referent	1 680,00 €
	Summe Referat für bildungspolitische und studienrechtliche Angelegenheiten	1 880,00 €

A3.4	Referat für sozialpolitische Angelegenheiten	
A3.4.1	FIT Programm	3 000,00 €
A3.4.2	Zertifikatförderungen TOEFL	750,00 €
A3.4.3	Zertifikatförderungen EBCL A, B	1 000,00 €
A3.4.4	Zertifikatförderungen EBCL C	750,00 €
A3.4.5	Zertifikatfördertopf	5 000,00 €
A3.4.6	Flying Nannys	3 500,00 €
A3.4.7	AE** Referent	1 680,00 €
	Summe Referat für sozialpolitische Angelegenheiten	15 680,00 €

A3.5	Referat für Öffentlichkeitsarbeit	
A3.5.1	Veranstaltungsbudget	7 000,00 €
A3.5.2	Werbemittel	5 000,00 €
A3.5.3	AE** Referent + Sachbearbeiter	1 620,00 €
	Summe Referat für Öffentlichkeitsarbeit	13 620,00 €

** Aufwandsentschädigungen

A4	Weiterbildung	
A4.1	Seminare und Schulungen	6 700,00 €
	Summe Weiterbildung	6 700,00 €

Ausgaben für Projekte, Sonderprojekte

A5	Projekte	
A5.1	Project Kitchen	2 200,00 €
A5.2	Erstsemestrigenpaket	7 000,00 €
A5.3	Mensabonus	500,00 €
A5.4	HTW Frühstück	900,00 €
A5.5	PubQuiz	1 200,00 €
A5.6	Foto-Day	1 000,00 €
	Summe Projekte	12 800,00 €
A6	Sonderprojekte	
A6.1	Sonderprojekttopf	1 500,00 €
	Summe Sonderprojekte	1 500,00 €
A7	Studienrichtungsververtretungen	
A7.1	StrV*** Informations- und Kommunikationstechnologien	
A7.1.1	Sachaufwand	6 768,14 €
	Summe StrV*** Informations- und Kommunikationstechnologien	6 768,14 €
A7.2	StrV*** Wirtschaftsinformatik	
A7.2.1	Sachaufwand	5 951,93 €
	Summe StrV*** Wirtschaftsinformatik	5 951,93 €
A7.3	StrV*** Erneuerbare Energien	
A7.3.1	Sachaufwand	2 678,59 €
	Summe*** Erneuerbare Energien	2 678,59 €
A7.4	StrV*** Life Sciences	
A7.4.1	Sachaufwand	6 317,53 €
	Summe StrV*** Life Sciences	6 317,53 €
A7.5	StrV*** Elektronik	
A7.5.1	Sachaufwand	5 594,84 €
	Summe StrV*** Elektronik	5 594,84 €
A7.6	StrV*** Engineering	
A7.6.1	Sachaufwand	6 385,54 €
	Summe StrV*** Engineering	6 385,54 €
A7.7	StrV*** Verkehr und Umwelt	
A7.7.1	Sachaufwand	1 692,33 €
	Summe StrV*** Verkehr und Umwelt	1 692,33 €
	Summe Studienrichtungsververtretungen	35 388,90 €

Studierendenzahlen



Verteilungsschlüssel	
Sockelbeitrag pro StrV***	400,00 €
Studienrichtungsvertretungsbudget	35 388,90 €
Restbetrag	32 588,90 €
Anzahl der StrV***	7

Studienrichtung	absolut	Anteil in Prozent
Informations- und Kommunikationstechnologien	749	20%
Wirtschaftsinformatik	653	17%
Erneuerbare Energien	268	7%
Life Sciences	696	18%
Elektronik	611	16%
Engineering	704	18%
Verkehr & Umwelt	152	4%
Summe	3833	100%

*** Studienrichtungsververtretungen (laut Satzung der HTW §2 (1))

Aufwandentschädigungen

Rolle	AE**/Monat	AE**/Jahr
Vorsitz	140,00 €	1 680,00 €
stv. Vorsitz mit Referat	140,00 €	1 680,00 €
stv. Vorsitz mit Referat	140,00 €	1 680,00 €
Wiref	130,00 €	1 560,00 €
Öffref	90,00 €	1 080,00 €
Sb Öffref	45,00 €	540,00 €
stv. Wiref	55,00 €	660,00 €
Summe	740,00 €	8 880,00 €