

Hochschülerinnen und Hochschülerschaft an der FH Technikum Wien

Jahresvoranschlag der HTW 2015/16

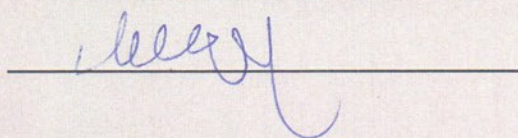
Version 1.5 beschlossen am 14.4.2016

Name des Wirtschaftsreferenten:

Bernhard Monschiebl

Datum: 14.4.2016

Unterschrift des Wirtschaftsreferenten:



Name des Vorsitzenden:

Maximilian Golden

Datum: 14.04.2016

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	17.810,00 €
A3	Vorsitzteam und Referate	39.820,00 €
A4	Weiterbildung	5.365,00 €
A5	Projekte	11.954,00 €
A6	Sonderprojektetopf	1.500,00 €
A7	Studienrichtungsvertretungen	35.388,90 €
	Summe Ausgaben	132.021,86 €

Nicht verplantes Budget 101,41 €

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 €

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 €
A2.8	Wahladministrationsystem	1.600,00 €
	Summe Betriebs- und Verwaltungsaufwand	17.810,00 €

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	Bundesvertretung Sozialfonds	1.000,00 €
A3.4.8	AE** Referent	1.680,00 €
	Summe Referat für sozialpolitische Angelegenheiten	16.680,00 €

A3.5	Referat für Öffentlichkeitsarbeit	
A3.5.1	Veranstaltungsbudget	7.000,00 €
A3.5.2	Werbemittel	5.000,00 €
A3.5.3	AE** Referent + 2 Sachbearbeiter	2.160,00 €
	Summe Referat für Öffentlichkeitsarbeit	14.160,00 €

** Aufwandsentschädigungen

A4	Weiterbildung	
A4.1	Seminare und Schulungen	5.365,00 €
	Summe Weiterbildung	5.365,00 €

Ausgaben für Projekte, Sonderprojekte

A5	Projekte	
A5.1	Project Kitchen	2.200,00 €
A5.2	Erstsemestrigenpaket	5.854,00 €
A5.3	Mensabonus	750,00 €
A5.4	HTW Frühstück	900,00 €
A5.5	PubQuiz	800,00 €
A5.6	Foto-Day	1.000,00 €
A5.7	Selbstverteidigungskurs für Frauen	450,00 €
	Summe Projekte	11.954,00 €

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	
	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 €

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%

*** Studienrichtungsvertretungen (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 €