

## Jahreskostenvoranschlag der HpKPH - Hochschulvertretung der KPH Wien/Krems

### 1. geänderte Version vom 05.03.2018

Zeilen-nr.	Studienbeitragsverteilung (Daten JVA B-ÖH)	Studierende 2016/17	Hochrechnung Studienjahr 17/18	in %		Sockelbeiträge	Restverteilung	Personal/ Buchhaltung	Budget 17/18
1	KPH Wien/Krems	5564	2766	16,28%		22.397,18 €	€ 58.777,07		€ 81.174,25
2	Hochschulvertretung - HpKPH			70%	€ 56.821,98				€ 56.821,98
3	Studiengangvertretungen			30%	€ 24.352,28			-€ 3.912,64	€ 20.439,64
4									
5									
6	<b>Bezeichnung</b>			<b>Einnahmen neu 17/18</b>	<b>Ausgaben neu 17/18</b>	<b>Einnahmen alt 16/17</b>	<b>Ausgaben alt 16/17</b>	<b>Delta Einnahmen</b>	<b>Delta Ausgaben</b>
7	<b>I Studierendenbeiträge</b>								
8	I.1 Studiengangvertretung				€ 20.439,64		€ 20.439,64		€ -
9	I Summe Studierendenbeiträge				€ 20.439,64		€ 20.439,64		€ -
10									
11									
12	<b>II Hochschulvertretung HPKPH</b>								
13	<b>1 Angestelltes Personal</b>								
14	1.1 Gehaltskosten brutto				€ 8.404,20		€ 8.404,20		€ -
15	1.1 Weihnachts-, Urlaubsgeld				€ 1.400,70		€ 1.400,70		€ -
16	1.1 Lohnnebenkosten		29%		€ 2.437,22		€ 2.437,22		€ -
17	1.1 Abfertigungskosten				€ -		€ -		€ -
18	1.1 Personalkostenreserve				€ -		€ -		€ -
19	1.6 Freiwillige Sozialleistungen (inkl. Aus und Fortbildung)				€ 800,00		€ 800,00		€ -
20	1.7 Einnahmen			€ 3.912,64	€ -	€ 3.912,64	€ -	-€ 0,00	€ -
21	1 Summe Angestelltes Personal			€ 3.912,64	€ 13.042,12	€ 3.912,64	€ 13.042,12	-€ 0,00	€ -
22									
23									
24	<b>2 Referate und Arbeitsbereiche</b>								
25	<b>2.1 Vorsitz</b>								
26	Aufwandsentschädigungen				€ 8.560,00		€ 9.240,00		-€ 680,00
27	2.1 Summe Vorsitz				€ 8.560,00		€ 9.240,00		-€ 680,00
28									
29									
30	<b>2.2 Wirtschaftsreferat</b>								
31	2.2.1 Aufwandsentschädigung				€ 3.000,00		€ 3.000,00		€ -
32	2.2.2 Sonstige Erträge			€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ -		€ -
33	2.2.3 KESt				€ 50,00		€ 50,00		€ -

34	2.2.4 Sonstige Gebühren und Abgaben		€ 250,00		€ 250,00		€ -
35	2.2.5 Instandhaltung, Reinigung, Reperaturen		€ 1.000,00		€ 1.000,00		€ -
36	2.2.6 Sitzungs, Fahrt-, Transportkosten		€ 4.000,00		€ 4.000,00		€ -
37	2.2.7 Werkverträge, Honorare		€ 500,00		€ 500,00		€ -
38	2.2.8 Büromaterial, Fachliteratur		€ 1.000,00		€ 1.000,00		€ -
39	2.2.9 Telefon- und Internetkosten		€ 360,00		€ 360,00		€ -
40	2.2.10 Sonstiger Verwaltungsaufwand		€ 500,00		€ 500,00		€ -
41	2.2.11 Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung		€ 8.000,00		€ 8.000,00		€ -
42	2.2.12 Lohnverrechnung		€ 1.200,00		€ 1.200,00		€ -
43	2.2.13 Rechtsfreundliche Beratung		€ 1.000,00		€ 1.000,00		€ -
44	2.2.14 Kontoführungsspesen		€ 100,00		€ 100,00		€ -
45	2.2.15 Besprechungen		€ 500,00		€ 500,00		€ -
46	2.2.16 Druckkosten		€ 600,00		€ 600,00		€ -
47	2.2.17 Spenden	€ 6.000,00	€ 3.000,00		€ 7.000,00		-€ 4.000,00
48	2.2.18 Kaffeeküche Strebersdorf		€ 1.000,00		€ 1.000,00		€ -
49	Summe Sachaufwand	€ 6.500,00	€ 23.060,00	€ 500,00	€ 27.060,00	€ 6.000,00	-€ 4.000,00
50	2.2 Summe Wirtschaftsreferat	€ 6.500,00	€ 26.060,00	€ 500,00	€ 30.060,00	€ 6.000,00	-€ 4.000,00
51							
52							
53	<b>2.3 Referat für Bildungspolitik</b>						
54	2.3.1 Aufwandsentschädigung		€ 1.500,00		€ 1.500,00		€ -
55	2.3.2 Projekte		€ 1.000,00		€ 1.000,00		€ -
56	2.3 Summe Referat für Bildungspolitik		€ 2.500,00		€ 2.500,00		€ -
57							
58							
59	<b>2.4 Referat für Erasmus</b>						
60	2.4.1 Aufwandsentschädigung		€ 500,00		€ 500,00		€ -
61	2.4.2 Projekte		€ 1.000,00		€ 2.000,00		-€ 1.000,00
62	2.4 Summe Referat für Erasmus		€ 1.500,00		€ 2.500,00		-€ 1.000,00
63							
64							
65	<b>2.5 Referat für Sozialpolitik</b>						
66	2.5.1 Aufwandsentschädigung		€ 1.000,00		€ 500,00		€ 500,00
67	2.5.2 Projekte		€ 3.000,00		€ 1.000,00		€ 2.000,00
68	2.5.3 Sozialfonds		€ 500,00		€ 500,00		€ -
69	2.5 Summe Referat für Sozialpolitik		€ 4.500,00		€ 1.500,00		€ 3.000,00
70							
71							
72	<b>2.6 Referat für Sport</b>						
73	2.6.1 Aufwandsentschädigung		€ 500,00		€ 200,00		€ 300,00
74	2.6.2 Projekte		€ 1.500,00		€ 1.000,00		€ 500,00
75	2.6 Summe Referat Sport		€ 2.000,00		€ 1.200,00		€ 800,00

76	<b>2.7 Referat für Campusvertretung Strebersdorf</b>													
77	2.7.1 Aufwandsentschädigung		€	-		€	640,00		-€	640,00				
78	2.7 Summe Referat Campusvertretung Wien		€	-		€	640,00		-€	640,00				
79														
80														
81	<b>2.8 Referat für Campusvertretung Krems</b>													
82	2.8.1 Aufwandsentschädigung		€	1.000,00		€	500,00		€	500,00				
83	2.8.2 Projekte		€	3.000,00		€	2.500,00		€	500,00				
84	2.8 Summe Referat Campusvertretung Krems		€	4.000,00		€	3.000,00		€	1.000,00				
85														
86														
87	<b>2.9 Referat für Campusvertretung Eitnergasse</b>													
88	2.9.1 Aufwandsentschädigung		€	1.000,00		€	-		€	1.000,00				
89	2.9.2 Projekte		€	1.000,00		€	-		€	1.000,00				
90	2.8 Summe Referat Campusvertretung Krems		€	2.000,00		€	-		€	2.000,00				
91														
92														
93	<b>2.10 Referat für Religion</b>													
94	2.10.1 Aufwandsentschädigung		€	500,00		€	-		€	500,00				
95	2.10.2 Projekte		€	1.000,00		€	-		€	1.000,00				
96	2.8 Summe Referat Campusvertretung Krems		€	1.500,00		€	-		€	1.500,00				
97														
98														
99	<b>3 Sachanlagevermögen und Projekte</b>													
100	<b>3.1 Sachanlagevermögen</b>													
101	3.1.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung		€	2.000,00		€	2.000,00		€	-				
102	3.1.2 Geringfügige Wirtschaftsgüter		€	1.000,00		€	1.000,00							
103	3.1.3 Büromaschinen/EDV-Anlagen		€	1.200,00		€	1.200,00		€	-				
104	3.1 Summe Sachanlagevermögen		€	4.200,00		€	4.200,00		€	-				
105														
106														
107	<b>3.2 Projekte</b>													
108	3.2.1 Broschürendruck		€	3.000,00		€	10.000,00		-€	7.000,00				
109	3.2.2 Schulungen, Vernetzungen		€	1.500,00		€	1.500,00		€	-				
110	3.2.3 Obst		€	1.000,00		€	2.000,00		-€	1.000,00				
111	3.2.4 Veranstaltungen	€	5.000,00	€	2.000,00	€	7.000,00	€	6.000,00	-€	2.000,00	-€	4.000,00	
112	3.2.5 Welcome-Package		€	2.000,00		€	-		€	2.000,00				
113	3.2.6 Werbemittel		€	3.000,00		€	3.000,00		€	-				
114	3.2.7 Bibliothek (Ankauf von Bücher)		€	2.500,00		€	6.000,00		-€	3.500,00				
115	3.2.8 TOPF für HpKPH Projekte	€	3.000,00	€	10.000,00	€	3.000,00	€	10.000,00	€	-	€	-	
116	3.2 Summe Projekte		€	8.000,00	€	25.000,00	€	10.000,00	€	38.500,00	-€	2.000,00	-€	13.500,00
117														

118	<b>4 Budgetübersicht</b>							
119	<b>Bezeichnung</b>							
120	I Studierendenbeiträge/Studiengangvertretungen	€ -	€ 20.439,64	€ -	€ 20.439,64	€ -	€ -	
121	1. Summe Angestelltes Personal	€ -	€ 13.042,12	€ 3.912,64	€ 13.042,12	-€ 3.912,64	€ -	
122	2.1 Summe Vorsitz	€ -	€ 8.560,00	€ -	€ 9.240,00	€ -	-€ 680,00	
123	2.2 Summe Wirtschaftsreferat	€ 6.500,00	€ 26.060,00	€ 6.500,00	€ 30.060,00	€ -	-€ 4.000,00	
124	2.3 Summe Referat für Bildungspolitik	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ -	
125	2.4 Summe Referat für Erasmus	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ -	-€ 1.000,00	
126	2.5 Summe Referat für Sozialpolitik	€ -	€ 4.500,00	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ 2.500,00	
127	2.6 Summe Referat für Sport	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ 1.200,00	€ -	€ 800,00	
128	2.7 Summe Referat Campusvertretung Strebersdorf	€ -	€ -	€ -	€ 640,00	€ -	-€ 640,00	
129	2.8 Summe Referat Campusvertretung Krems	€ -	€ 4.000,00	€ -	€ 3.500,00	€ -	€ 500,00	
130	2.9 Summe Referat Campusvertretung Eitnergasse		€ 3.000,00		€ -			
131	2.10 Summe Referat Religion		€ 1.500,00		€ -			
132	3.1 Summe Sachanlagevermögen	€ -	€ 4.200,00	€ -	€ 4.200,00	€ -	€ -	
133	3.2 Summe Projekte	€ 8.000,00	€ 25.000,00	€ 10.000,00	€ 38.500,00	-€ 2.000,00	-€ 13.500,00	
134	4 Summe Budgetübersicht	€ 14.500,00	€ 116.301,76	€ 20.412,64	€ 127.821,76	-€ 5.912,64	-€ 11.520,00	
135								
136								
137	<b>5 Rücklagen + ÖH-Beiträge</b>							
138	Rücklagen	€ 96.844,53		€ 100.010,90	€ 3.166,37	-€ 3.166,37	-€ 3.166,37	
139	Budget	€ 81.174,25	€ 116.301,76	€ 78.124,42	€ 104.406,81	€ 3.049,83	€ 11.894,95	
140	5 Summe Rücklagen + ÖH-Beiträge	€ 178.018,78	€ 116.301,76	€ 178.135,32	€ 3.166,37	-€ 116,54	€ 113.135,39	
141								
142								
143	<b>6 Gesamteinnahmen und -ausgaben JVA 2017/18</b>		<b>Einnahmen neu 17/18</b>	<b>Ausgaben neu 17/18</b>	<b>Überschuss der Einnahmen</b>			
144	Rücklagen	€ 96.844,53	€ -	€ 96.844,53				
145	Budget EUR 81.174,25 + Summe Budgetübersicht Einnahmen neu 17/18 EUR 14.500,00	€ 95.674,25	€ 116.301,76	-€ 20.627,51				
146	6 Summe Gesamteinnahmen und -ausgaben	€ 192.518,78	€ 116.301,76	€ 76.217,02				
147								
148								
149	<b>zu 4.2 ÖH-Beiträge</b>							
150	<b>Bezeichnung</b>	<b>2017/18</b>	<b>erhalten am...</b>					
151	<b>Budget</b>	<b>€ 81.174,25</b>	<b>---</b>					
152	1. Rate ÖH-Beitrag	€ 7.126,29	14.12.2017					
153	2. Rate ÖH-Beitrag							
154	3. Rate ÖH-Beitrag							
155	offene Forderungen (ausstehende Raten):							
156								
157								
158								

159	<b>zu 2 Aufwandsentschädigung HpKPH 2017/18</b>					
160	<b>Aufwandsentschädigung</b>	<b>mtl. AW pro Person</b>	<b>Anzahl Personen</b>	<b>Summe AE pro Monat</b>	<b>Auszahlungsmonate</b>	<b>Summe AE pro Jahr</b>
161	<b>2.1 Vorsitz</b>		3			<b>€ 8.560,00</b>
162	Vorsitzender	€ 420,00	1	€ 420,00	max. 12 Monate	€ 5.040,00
163	1. Stellvertreterin	€ 210,00	1	€ 210,00	max. 12 Monate	€ 2.520,00
164	2. Stellvertreterin	€ 100,00	1	€ 100,00	max. 10 Monate	€ 1.000,00
165	<b>2.2 Wirtschaftsreferat</b>		1			<b>€ 3.000,00</b>
166	Referent	€ 250,00	1	€ 250,00	max. 12 Monate	€ 3.000,00
167						
168	<b>2.3 Referat für Bildungspolitik</b>		1			<b>€ 1.500,00</b>
169	Referent	€ 150,00	1	€ 150,00	max. 10 Monate	€ 1.500,00
170						
171	<b>2.4 Referat für Erasmus</b>		1			<b>€ 500,00</b>
172	Referent	€ 50,00	1	€ 50,00	max. 10 Monate	€ 500,00
173						
174	<b>2.5 Referat für Sozialpolitik</b>		1			<b>€ 1.000,00</b>
175	Referent	€ 100,00	1	€ 100,00	max. 10 Monate	€ 1.000,00
176						
177	<b>2.6 Referat für Sport</b>		1			<b>€ 500,00</b>
178	Referent	€ 50,00	1	€ 50,00	max. 10 Monate	€ 500,00
179						
180	<b>2.7 Referat für Campusvertretung Strebersdorf</b>		1			<b>€ -</b>
181	Referent	€ -	1	€ -	max. 10 Monate	€ -
182						
183	<b>2.8 Referat für Campusvertretung Krems</b>		1			<b>€ 1.000,00</b>
184	Referent	€ 100,00	1	€ 100,00	max. 10 Monate	€ 1.000,00
185						
186	<b>2.9 Referat für Campusvertretung Eitnergasse</b>		1			<b>€ 1.000,00</b>
187	Referent	€ 100,00	1	€ 100,00	max. 10 Monate	€ 1.000,00
188						
189	<b>2.10 Referat für Religion</b>		1			<b>€ 500,00</b>
190	Referent	€ 50,00	1	€ 50,00	max. 10 Monate	€ 500,00
191						
192						
193						
194						
195	Patricia Lackner					
196	Wirtschaftsreferentin					
197						
198						

Arash Taheri  
Vorsitzender der HpKPH