



ÖH FH St. Pölten
Deine studentische
Interessensvertretung

Jahresvoranschlag

JVA 23/24

Version: 1.0
Beschlossen am:

Jahresvoranschlag referatsbezogen Studienjahr 2022/23		Hilfsspalte Verteilung Einnahmen Studierendenbeitrag auf STV (in Summe 30%)	Einnahmen PLAN	Ausgaben PLAN
Studierendenbeitrag			€ 153.820,37	
1. Studienvertretungen				
1.1 Studienvertretung Digital Business & Innovation		Studierendenanteil 17%		
Anteil Studierendenbeiträge		€ 7.677,91		
60910 Funktionsgebühr - STV Digital Business and Innovation - Betrag aus Budget vom 11.10, Bezifferungsbeschluss inkorrekt				€ 1.800,00
70910 Sachaufwand STV Digital Business and Innovation - zuletzt beschlossen am 11.10.2022				€ -
AUFLÖSUNG GEBUNDENE RÜCKLAGEN DER STV (Entnahme 90021)		€ -		
UNVERPLANT				€ 5.877,91
1.2 Studienvertretung Gesundheit		Studierendenanteil 22%		
Anteil Studierendenbeiträge		€ 9.943,52		
61010 Funktionsgebühr - STV Gesundheits- und Krankenpflege/ Diätologie und Physiotherapie				€ 600,00
71010 Sachaufwand - STV Gesundheits- und Krankenpflege/ Diätologie und Physiotherapie				€ -
UNVERPLANT				€ 9.343,52
1.3 Studienvertretung Medien & Digitale Technologien		Studierendenanteil 28%		
Anteil Studierendenbeiträge		€ 13.043,00		
61110 Funktionsgebühr - STV Medien und Digitale Technologien - zuletzt beziffert am 11.5.2022				€ 2.400,00
71110 Sachaufwand - STV Medien und Digitale Technologien - zuletzt beschlossen am 1.12.2022				€ -
AUFLÖSUNG GEBUNDENE RÜCKLAGEN DER STV (Entnahme 90021)		€ -		
UNVERPLANT				€ 10.643,00
1.4 Studienvertretung Soziales		Studierendenanteil 13%		
Anteil Studierendenbeiträge		€ 6.104,57		
61210 Funktionsgebühr - STV Soziales				€ -
71210 Sachaufwand - STV Soziales - zuletzt übermittelt 28.11.2022				€ 6.374,75
UNVERPLANT				-€ 270,18
1.5 Studienvertretung Informatik & Security		Studierendenanteil 15%		
Anteil Studierendenbeiträge		€ 6.969,90		
61310 Funktionsgebühr - STV Informatik & Security - zuletzt beziffert am 18.10.2022				€ 2.400,00
71310 Sachaufwand - STV Informatik & Security - zuletzt beschlossen am 18.10.2022				€ -
AUFLÖSUNG GEBUNDENE RÜCKLAGEN DER STV (Entnahme 90021)		€ -		
UNVERPLANT (Zuführung 90021)				€ 4.569,90
1.6 Studienvertretung Bahntechnologie & Mobilität		Studierendenanteil 5%		
Anteil Studierendenbeiträge		€ 2.407,21		
61410 Funktionsgebühr - STV Bahntechnologie & Mobilität				€ 1.200,00
71410 Sachaufwand - STV Bahntechnologie & Mobilität - zuletzt beschlossen am 15.6.2022				€ -
AUFLÖSUNG GEBUNDENE RÜCKLAGEN DER STV (Entnahme 90021)		€ -		
UNVERPLANT (Zuführung 90021)				€ 1.207,21
2. Hochschulvertretung				
Anteil Studierendenbeitrag		€ 107.674,26		
2.1 Personal				
60040 a. Gehälter Angestellte				€ 18.300,00
60050 b. Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche MV-Kassen				€ 280,00
60060 c. Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge				€ 3.350,00
60070 d. Sonstige Sozialaufwendungen				€ 880,00
Personalkostenreserve(für geplante Personalstellen)		ÜBERLAPPUNG NEUE ASSISTENZ		€ 3.120,00
2.2.a Vorsitz				
60100 Funktionsgebühr Vorsitz-Team				€ 3.600,00
Sachaufwand				€ 200,00
2.2.b Kollegialorgane und deren Unterkommissionen				
60010 Funktionsgebühr studentische Mitglieder im Kollegium				€ 2.160,00
60020 Funktionsgebühr studentische Mitglieder in den Ausschüssen des Kollegiums				€ 1.440,00
2.2.c Mandatar*innen der FHV				
60030 Funktionsgebühr für Mandatar*innen der FHV				€ 2.700,00
2.3 REFERATE				
2.3.1 Wirtschaftsreferat				
60210 Funktionsgebühren WiRef				€ 1.200,00
70210 WiRef Sachaufwand				€ 200,00
70220 Steuerberatung laufende Buchung				€ 3.120,00
Erstellung Jahresabschluss				
70240 Steuerberatung Jahresabschluss				€ 3.360,00
70250 Wirtschaftsprüfung				€ 4.000,00
70260 Bankbestätigung Jahresabschluss				€ 150,00
2.3.2 Referat für Sozialpolitik				
60310 Funktionsgebühr SozRef				€ 1.440,00
70310 SofRef Sachaufwand				€ 100,00
FÖRDERTÖPFE				
79310 Sozialförderkopf		Davon 0 € aus den Vorjahren durch Rücklage 90310		€ 4.500,00
70320 Sozialfond BV				€ 1.500,00
70321 Ukrainefond BV				€ -
79320 Projektförderkopf		Davon 0 € aus den Vorjahren durch Rücklage 90320		€ 1.000,00
79330 Psychotherapie-Förderkopf				€ 1.000,00
DURCHLÄUFER				
70330 Mensaförderung				€ 10.000,00
40310 Sozialzuschuss verpflichtende Auslandsexkursionen				€ 3.000,00
UNTERSTÜTZUNGEN				
70340 Unterstützung Sportverein		ANMERKUNG- wird immer vorausbezahlt		€ 6.000,00
70350 Unterstützung ISN				€ -
70390 ERASMUS Stützungen				€ -
70360 Mensa Top-Up				€ 1.000,00
79330 PROJEKTE SOZREF		Davon 0 € aus dem Vorjahr durch Rücklage 90330		
Projekt zur psychischen Gesundheit				€ 1.000,00
SozRef Werbemittel PSEH				€ 250,00
SozRef Inforeanstaltung				€ 500,00
Aktion zum Welttag der sozialen Gerechtigkeit				€ -
Projekt zum Papagenoeffekt				€ -
Aktion zum Mental health Awareness Month				€ -
Zusammenarbeit Peers4You				€ 500,00
2.3.3 Referat für Bildungspolitik				

Jahresvoranschlag referatsbezogen Studienjahr 2022/23		Hilfsspalte Verteilung Einnahmen Studierendenbeitrag auf STV (in Summe 30%)	Einnahmen PLAN	Ausgaben PLAN
60410 Funktionsgebühr BiPol				€ 1.440,00
70410 BiPol Sachaufwand				€ 500,00
70420 externer Beratungsaufwand				€ 1.000,00
70430 Literatur				€ 500,00
50410 Veranstaltungen BiPol			€ -	€ 300,00
2.3.4 Referat für Öffentlichkeitarbeit				
60510 Funktionsgebühr ÖffRef				€ 1.800,00
70510 ÖffRef Sachaufwand				€ 200,00
70520 ÖffRef Gewinnspiele				€ 300,00
70530 Werbemittel				€ 5.000,00
70540 Kooperation Landestheater	Davon 0 € aus der gebundenen Rücklage 90030		€ -	€ 1.600,00
40510 Erträge aus Inseraten und Werbung			€ -	
2.3.5 Referat für Diversity				
60610 Funktionsgebühr DivRef				€ 1.800,00
70610 DivRef Sachaufwand				€ 400,00
70620 Werbemittel DivRef				€ 200,00
70630 Literatur DivRef				€ 100,00
50610 Veranstaltungen DivRef				€ 250,00
70640 Hygieneartikelspender				€ 1.000,00
2.3.6 Referat für Veranstaltungsorganisation				
60710 Funktionsgebühr VaRef				€ 1.800,00
70610 VaRef Sachaufwand				€ 400,00
Veranstaltungen				
50710 ÖH Clubbings				€ 11.000,00
50720 ÖH Stände/Sommerfest		€ 3.000,00		€ 3.000,00
50730 sonstige Veranstaltungen				€ 1.400,00
50730 Projekt Eröffnungsfeier				€ -
2.3.7 Referat für interne Organisation				
60810 Funktionsgebühr OrgRef				€ 1.440,00
60820 Funktionsgebühr STV SB				€ -
70810 OrgRef Sachaufwand				€ 300,00
70820 Aufwand Klausur				€ 3.200,00
70830 Trainerkosten Klausur				€ 1.000,00
40810 AK Förderung für Klausur		€ -		
70840 Aufwand sonstige Schulung				€ 400,00
70850 Teambuilding				€ 400,00
60830 Datenschutzbeauftragter (DSB)				€ 1.000,00
2.3.8 Referat für Internationales				
61610 Funktionsgebühr IntRef				€ 1.440,00
71610 IntRef Sachaufwand				€ 200,00
71620 Werbemittel und Kommunikation				€ 200,00
71611 Reisespesen IntRef				€ 250,00
71630 Unterstützung BIP				€ 200,00
71620 Externer Beratungsaufwand IntRef				€ 500,00
51610 Veranstaltungen IntRef				€ 500,00
Wirtschaftliche Aktivitäten				
KEINE				
Sonstige Aufwendungen und Erträge				
40030 § 14 Abs. 3 Mittel "Zuschuss Verwaltungsaufwand (BMBWF)"			€ 6.681,00	
40050 Spendenzuschüsse			€ -	
70230 Kontoführungsgebühren				€ 500,00
80210 Kapitalertragssteuer (KESt.)				€ 4,00
80220 Zinserträge				€ 650,00
70030 Verpflegungskosten				€ 575,00
70010 Reisespesen				€ 600,00
70020 Büromaterial				€ 330,00
70040 Amts- und Organhaftpflichtversicherung				€ 1.000,00
70050 Sonstiger Sachaufwand				€ 100,00
70060 EWAS-Abgabe				€ 1.500,00
70080 Plagiats-Check für Studierende				
Einnahmen/Ausgaben GESAMT			€ 176.428,95	€ 176.275,11
40050 Auflösung von Rücklagen FHV			€ -	
90030 Auflösung von zweckgebundener Rücklage "Werbemittel ÖffRef"				
90320 Auflösung von Rücklage FHV "Projektfördertopf"				
90330 Auflösung von Rücklagen "Projekte Sozref"				
90330 Auflösung von Rücklagen "Sozialfördertopf"				
90020 Auflösung von Rücklagen "StudyLab"				
90021 Auflösung von Rücklagen STV			€ -	
Zuführung Rücklagen				€ 153,84
			€ 176.428,95	€ 176.428,95
Eigenkapital per 30.6.2021			€ 276.329,37	
ANSCHAFFUNGEN				
Investitionen dieses Wirtschaftsjahr	€			
AFA Vorjahre	€		3.278,26	
AFA Investitionen dieses Wirtschaftsjahr	€			
70070 Abschreibungen	€		3.278,26	

Jung Clemens:
-87,41 Negativzinsen Liquiditätsüberschuss auf Giro
14,99 Zinserträge Sparkonto

Jung Clemens:
Ikea, Couch "Landskorna", per 1.7.2023: Restwert 0
Kombinationspinnwand, per 1.7.2023: Restwert 0
Amazon, LED-Monitor, Infopoint, per 1.1.2023: Restwert 0
Melita Caffee E970-103, per 1.7.2023: 0
Study Lounge, per 1.7.2023: 14.752,15 € (pro Jahr 3.278,26 €)

Jahresvoranschlag Gebarungserfolgsrechnung Studienjahr 2022/23

		Prüfsumme Einnahmen	Prüfsumme Ausgaben
I. Erträge im Zusammenhang mit der unmittelbaren Vertretungstätigkeit			
1. Studierendenbeiträge	€ 153.820,37	€ 153.820,37	
2. Beiträge gem. §§ 7 Abs. 2, 14 Abs. 3 oder 25 Abs. 3 HSG 2014	€ 6.681,00	€ 6.681,00	
3. Erträge aus Stiftungen, Spenden und Zuwendungen	€ 0,00	€ 0,00	
4. Erträge aus Inseraten und Werbung	€ 0,00	€ 0,00	
5. Sonstige Erträge	€ 13.000,00	€ 13.000,00	
SUMME I	€ 173.501,37		
II. Aufwendungen im Zusammenhang mit der unmittelbaren Vertretungstätigkeit			
1. Personalaufwand			
a. Gehälter	€ 18.300,00		€ 18.300,00
b. Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche MV-Kassen	€ 280,00		€ 280,00
c. Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	€ 3.350,00		€ 3.350,00
d. Sonstige Sozialaufwendungen	€ 880,00		€ 880,00
e. Personalkostenreserve - ggf. vorsehen	€ 3.120,00		€ 3.120,00
2. Funktionsgebühren FHV	€ 22.260,00		€ 22.260,00
3. Werkverträge und Honorare	€ 13.980,00		€ 13.980,00
4. Sachaufwendungen	€ 97.001,11		€ 97.001,11
5. Abschreibungen	€ 3.278,26		€ 0,00
SUMME II	€ 162.449,37		
III. Ergebnis der unmittelbaren Vertretungstätigkeit (= I. abzüglich II.)	€ 11.052,00		
IV. Erträge aus Veranstaltungen	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
V. Aufwendungen aus Veranstaltungen	€ 16.450,00		€ 16.450,00
VI. Ergebnis aus Veranstaltungen (IV. abzüglich V.)	-€ 13.450,00		
VII. Erträge aus wirtschaftlichen Aktivitäten/Wirtschaftsbetrieben/ Beteiligungen	€ 0,00	€ 0,00	
VIII. Aufwendungen aus wirtschaftlichen Aktivitäten/Wirtschaftsbetrieben/ Beteiligungen	€ 0,00		€ 0,00
IX. Ergebnis aus wirtschaftlichen Aktivitäten/Wirtschaftsbetrieben/ Beteiligungen (VII. abzüglich VIII.)	€ 0,00		
X. Finanzerträge	-€ 72,42	-€ 72,42	
XI. Finanzaufwendungen	€ 650,00		€ 650,00
XII. Finanzergebnis (X. abzüglich XI.)	-€ 722,42		
XIII. Steuern und Abgaben	€ 4,00		€ 4,00
XIV. Ergebnis der laufenden Gebarung (Summe aus III., VI., IX., XII. abzüglich XIII.)	-€ 3.124,42		
XV. abzüglich Zuweisung zu Rücklagen	€ 153,84		
XVI. zuzüglich Auflösung von Rücklagen	€ 0,00		
XVII. Gebarungüberschuss/-fehlbetrag	-€ 3.278,26		
	€ 3.278,26 zzgl. Abschreibungen	€ 176.428,95	€ 176.275,11
	€ 0,00 abzgl. Investitionen		
Check:	€ 0,00 (muss 0 sein!)	Differenz zu JVA_referatsbezogen: (muss 0 sein!)	€ 0,00 € 0,00

Körperschaften mit doppelter Buchhaltung: Eigenkapital per 30.6.2021		€ 276.329
---	--	-----------

Studienvertretungen gem. § 17 Abs 2 HSG insgesamt zur Verfügung gestellte Geldmittel (mindestens 30 % der Studierendenbeiträge in Zeile I.1)		€ 46.146
---	--	----------

JVA beschlossen am

Studierendenbeiträge

EXTRAPOLATION AUF BASIS LOKALER REGRESSION

Studierende aller FHs in Ö 151209,34 vorhersage
 Anteil der FHSTP an Ö 4,38% vorhersage
 Anzahl der KöR FH's 16 HS-KöRV

Summe Sockel NKöR	51000	
FFH	12000	Vorhersage
Gesundheit Tirol	15000	
Lauder	6000	Vorhersage
Milak	3000	Vorhersage
FH Gesundheit OÖ	15000	

Studierendenbeitrag 23/24 € 22,00

Verteilungsbasis a	€	3.326.605,48
BV Anteil b	€	166.330,27
c = 95% von a	€	3.160.275,21
KöR d	€	948.082,56
NKöR f	€	51.000,00
Resteverteilung g	€	2.161.192,64

KöR Sockel pro HV	59.255,16 €
Reste für FHSTP	94.565,21 €

Summe FHSTP	153.820,37 €	
davon STV	46.146,11 €	
davon FHV	107.674,26 €	

23,25 € € pro Studi

	Anzahl Studis Evidenz ÖH Wahl	€ aliquot pro STV
Digital Business & Innovation	488	7.677,91 €
Medien & Digitale Technologien	829	13.043,00 €
Soziales	388	6.104,57 €
Informatik & Security	443	6.969,90 €
Gesundheit	632	9.943,52 €
Bahntechnologie & Mobilität	153	2.407,21 €
SUMME	2933	

Gehälter

Einstufungen gemäß § 71 Abs. 1 Vertragsbedienstetengesetz				
Stufe	2022		2023	
	v2	v3	v2	v3
1	2268,6	2024,2	2438,6	2194,2
2	2320,2	2061,3	2490,2	2231,3
3	2417,6	2106	2590,5	2276

nur max 3 Stufen § 7 (6) HS-DVV

Normalarbeitszeit 40 HS-DVV § 8
für 2024 wurde 7% Zuwachs zu 2023 angenommen

	Vertrag Assistenz		Vertrag Administration Lounge/Pflanzen		WiRef HS-DVV	2024	2023	10 Wochenstunden
	2023	2024	2023	2024				
Wochenstunden	8,5	8,5	2	2	10	10		
Einstufung	2490,2	2664,514	2194,2	2347,794	2590,5	2771,835	v2 Stufe 3	
Abschlag	6%	6%	0%	0%	0%	0%	Abschlag	
Monatsentgelt brutto	497,41745	532,2366715	109,71	117,3897	647,625	692,95875	Monatsentgelt brutto	

v2 ergibt sich aus HSG kann nur bei Anstellung geändert werden

ÜBERLAPPUNG ASSISTENZ			
	2023	2024	
Wochenstunden	9	9	ANGESTREBT
Einstufung	2438,6	2609,302	Keine relevante Vorerfahrung möglich
Abschlag	0%	0%	VORSICHT
Monatsentgelt brutto	548,685	587,09295	

Brutto schätzung pro WJ

	Vertrag Assistenz		Vertrag Administration Lounge/Pflanz	
	2023	2024	2023	2024
Juli	497,41745	532,2366715	109,71	117,3897
August	497,41745	532,2366715	109,71	117,3897
September	497,41745	532,2366715	109,71	117,3897
Oktober	497,41745	532,2366715	109,71	117,3897
November	497,41745	532,2366715	109,71	117,3897
Dezember	497,41745	532,2366715	109,71	117,3897
13. Gehalt	497,41745	532,2366715	109,71	117,3897
Summe	7207,578851	7700	1589,6979	1600
Aufgerundet		7300		8900

Brutto Schätzung der PERSONALKOSTENRESERVE

	2022		2023	
	Juli	647,625	692,95875	647,625
August	647,625	692,95875	647,625	692,95875
September	647,625	692,95875	647,625	692,95875
Oktober	647,625	692,95875	647,625	692,95875
November	647,625	692,95875	647,625	692,95875
Dezember	647,625	692,95875	647,625	692,95875
13. Gehalt	647,625	692,95875	647,625	692,95875
Summe	9384,08625	9400		
Aufgerundet		9400		

ÜBERLAPPUNG ASSISTENZ

	2022		2023		
	Juli	0	54,8562785	0	
August	0	54,8562785	0	54,8562785	Differenz
September	548,685	54,8562785	548,685	54,8562785	Differenz
Oktober	548,685	54,8562785	548,685	54,8562785	Differenz
November	548,685	54,8562785	548,685	54,8562785	Differenz
Dezember	51,26755	54,8562785	51,26755	54,8562785	Differenz
13. Gehalt	167,077321	178,772733	167,077321	178,772733	
Summe	2372,310275	2400			
Aufgerundet		2400			

<https://bruttonetto.azurewebsites.net/>

Abgaben

	Vertrag Assistenz		Vertrag Administration Lounge/Pflanz	
	2023	2024	2023	2024
SV	76,58	76,58	16,94	16,94
DB	257,6	257,6	56,84	56,84
DZ	26,46	26,46	5,88	5,88
KoST	208,88	208,88	46,06	46,06
BMVK	106,54	106,54	23,52	23,52
Summe ohne BMVK	569,52	569,52	125,72	125,72
BMVK gerundet auf 10	110	110	30	30
-BMKV gerundet auf 100	600	600	200	200

Zahlen aufs Kalenderjahr bezogen

Abgaben basierend auf den einzelnen Monaten des Bruttogehalts

	WiRef HS-DVV	
	2022	2023
SV	1900,32	1900,32
DB	335,44	335,44
DZ	34,44	34,44
KoST	272,02	272,02
BMVK	138,74	138,74
Summe ohne BMVK	2542,22	2542,22
BMVK gerundet auf 10	140	140
-BMKV gerundet auf 150	2550	2550

Zahlen auf 2023+2022 als WJ bezogen

Abgaben basierend auf den einzelnen Monaten des Bruttogehalts

	2022		2023	
	SV	1520,54	1626,98	
DB	268,38	287,28		
DZ	27,58	29,54		
KoST	217,7	232,82		
BMVK	111,02	118,72		
Summe ohne BMVK	569,52	569,52		
BMVK gerundet auf 10	120	120		
-BMKV gerundet auf 150	600	600		

Zahlen auf 2023+2022 als WJ bezogen

	Zahlen auf Wirtschaftsjahr bezogen		SUMME
BMVK JVA gesetzlich	110	30	140
	600	200	800

	Gesamtsumme Personalkosten	Zu bildende Personalkosten Reserve
	12074,08625	0

	Gesamtsumme Personalkosten	Zu bildende Personalkosten Reserve
	3120	3120