

Jahresvoranschlag 2016/17

Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Technischen Universität Graz

Raphael Marton, Wirtschaftsreferent

Patrik Buchhaus, Vorsitzender

Graz am 31.05.2016

Erträge

Studierendenbeiträge		€ 420 000
<hr/>		
§11 Mittel		€ 30 000
<hr/>		
Sonstige Spende		€ 17 000
<hr/>		
Förderung Sozialtopf Stadt Graz	€ 1 500	
Mensenbeihilfe Land Steiermark	€ 7 500	
Unterstützungsfonds	€ 8 000	
<hr/>		
Sonstige Erträge StV.		€ 20 000
<hr/>		
Erträge Universitätsvertretung UV		€ 24 630
<hr/>		
Sonstige Erträge	€ 1 000	
Werbung und Kooperation	€ 22 000	
Personalbereitstellung HTU GmbH	€ 30	
Betreuung Austauschstudierende	€ 1 600	
<hr/>		
Erträge aus Vermögen		€ 4 000
<hr/>		
Veranstaltungen/Projekte		€ 110 000
<hr/>		
Veranstaltungen 4500	€ 110 000	
<hr/>		
SUMME ERTRÄGE		€ 625 630
<hr/> <hr/>		

Aufwände

Personalaufwand		€ 176 770
Gehälter		€ 83 500
Angestellte	€ 59 500	
Freie Dienstnehmer	€ 5 000	
Lohnnebenkosten	€ 18 000	
Beiträge zur Mitarbeitervorsorgekassa	€ 1 000	
Freiwilliger Sozialaufwand		€ 1 710
AE Referate/Vorsitz		€ 73 920
Vorsitz	€ 11 280	
Referenten	€ 19 740	
Sachbearbeiter	€ 42 900	
AE Studienvertretungen		€ 17 640
Steuern und Abgaben		€ 500
KESt	€ 500	
Sachaufwendungen		€ 140 360
Aufwendungen Studienvertretungen	€ 140 360	
Honorare		€ 10 000
Förderungen		€ 71 000
Förderung Sozialtopf Stadt Graz	€ 1 500	
Sozialtopf	€ 20 000	
Mensenbeihilfe Land Steiermark	€ 7 500	
Sozialfonds BV	€ 6 000	
Sonderprojekte inkl. Reg. Projekte	€ 5 000	
Vernetzungstreffen-Fördertopf (in Graz)	€ 5 000	
Weiterbildungstopf der Stv.	€ 5 000	
Zuwendungen	€ 3 000	
Mensastempel	€ 18 000	

Aufwände

<u>Verwaltung</u>		<u>€ 77 400</u>
UV-Anteil Sozialaufwand	€ 2 000	
Infrastruktur IntOrg	€ 4 000	
Druckwerke, TU Info (7391+7611)	€ 18 500	
Weiterbildung, HTU-Seminar	€ 21 000	
Rechts- und Beratungsaufwand	€ 10 000	
Erstellung Jahresabschluss	€ 3 300	
Prüfung Jahresabschluss	€ 3 600	
sonst. Aufwände (7850)	€ 500	
ÖH Wahlen	€ 3 000	
allgemeiner Verwaltungsaufwand	€ 1 500	
Infrastruktur EDV	€ 10 000	
<u>Planmäßige Abschreibung</u>		<u>€ 25 000</u>
<u>GWG</u>		<u>€ 5 000</u>
<u>Veranstaltungen und Projekte</u>		<u>€ 119 600</u>
Unterstützungsfonds	€ 8 000	
Veranstaltungen (5500)	€ 110 000	
InterRef-Projektetopf	€ 1 000	
Job und Wohnen	€ 600	
<u>Zinsen</u>		<u>€ 0</u>
<u>SUMME AUFWÄNDE</u>		<u>€ 625 630</u>

Budget Studienvertretungen

Berechnungsmodell

Studierendenbeiträge	€ 420 000
40% der Studierendenbeiträge	€ 168 000
Vernetzungsförderung (in Graz)	€ 5 000
Weiterbildungstopf der Studienvertretungen	€ 5 000
Verteilung der Studienvertretungen	€ 158 000
davon Aufwandsentschädigungen	€ 17 640
Sachaufwand	€ 140 360
davon die Sockelbeträge	€ 43 200
An Studierendenvertretungen zu verteilendes Budget	€ 97 160

Studienvertretungen	Studierende	Sockelbetrag	Verteilung	Verteilung gesamt	davon 90%	Aufwandsentschädigung
Architektur	1392	€ 2 400,00	€ 9 913,54	€ 12 313,54	€ 11 082,19	€ 980,00
Bauingenieurwissenschaften	1367	€ 2 400,00	€ 9 734,14	€ 12 134,14	€ 10 920,72	€ 980,00
Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaften	2354	€ 2 400,00	€ 16 764,20	€ 19 164,20	€ 17 247,78	€ 980,00
Elektrotechnik	1151	€ 2 400,00	€ 8 196,12	€ 10 596,12	€ 9 536,51	€ 980,00
Elektrotechnik-Toningenieur	147	€ 2 400,00	€ 1 044,41	€ 3 444,41	€ 3 099,96	€ 980,00
Biomedical Engineering	710	€ 2 400,00	€ 5 054,26	€ 7 454,26	€ 6 708,84	€ 980,00
Technische Mathematik	337	€ 2 400,00	€ 2 400,95	€ 4 800,95	€ 4 320,85	€ 980,00
Technische Physik	677	€ 2 400,00	€ 4 822,78	€ 7 222,78	€ 6 500,50	€ 980,00
Geomatics	174	€ 2 400,00	€ 1 238,28	€ 3 638,28	€ 3 274,45	€ 980,00
Erdwissenschaften	132	€ 2 400,00	€ 936,40	€ 3 336,40	€ 3 002,76	€ 980,00
LA Darstellende Geometrie	3	€ 2 400,00	€ 21,36	€ 2 421,36	€ 2 179,23	€ 980,00
Chemie	464	€ 2 400,00	€ 3 306,49	€ 5 706,49	€ 5 135,84	€ 980,00
Molekularbiologie	430	€ 2 400,00	€ 3 058,45	€ 5 458,45	€ 4 912,60	€ 980,00
Verfahrenstechnik	531	€ 2 400,00	€ 3 779,44	€ 6 179,44	€ 5 561,50	€ 980,00
Information and Computer Engineering	606	€ 2 400,00	€ 4 311,73	€ 6 711,73	€ 6 040,56	€ 980,00
Informatik und Softwareentwicklung	1785	€ 2 400,00	€ 12 708,99	€ 15 108,99	€ 13 598,09	€ 980,00
Doktoratsstudien	1240	€ 2 400,00	€ 8 826,41	€ 11 226,41	€ 10 103,77	€ 980,00
USW	146	€ 2 400,00	€ 1 042,03	€ 3 442,03	€ 3 097,83	€ 980,00
Summe	13 644	€ 43 200,00	€ 97 160,00	€ 140 360,00	€ 126 324,00	€ 17 640,00

Begleitbeschluss

Aufwandsentschädigungen

Für die im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit für die HTU anfallenden persönlichen Sachaufwände werden gemäß § 22 Abs. 1 HSG 1998 folgende monatlichen pauschalierten Aufwandsentschädigungen festgelegt:

Vorsitz	pro Monat	pro Jahr
Vorsitzender	€ 350	€ 4 200
1. stellvertretende Vorsitzender	€ 295	€ 3 540
2. stellvertretende Vorsitzender	€ 295	€ 3 540

Referate

Wirtschaftsreferent	€ 325	€ 3 900
restliche Referenten	€ 120	€ 1 440
Sachbearbeiter	€ 65	€ 780

Studienvertretungen

€ 82 € 17 640

Aktuell ist für 55 durchgehend besetzte SachbearbeiterInnenposten budgetäre Vorsorge getroffen. Die Besetzung erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen nach Maßgabe des Vorsitzes.

Referat für Bildungspolitik	€ 1 000
Referat für Sozialpolitik	€ 2 500
Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten	€ 500
Referat für Studienberatung	€ 1 000
Referat für Internationales	€ 1 000
Referat für Organisation, Veranstaltungen und Kultur	€ 1 000
Referat für Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	€ 500
Referat für Frauenpolitik	€ 500
queer-Referat	€ 500
Referat für Gesellschaftspolitik	€ 500
Referat für ausländische Studierende	€ 500
Referat für EDV	€ 1 000

InterRef-Projektetopf

Der Projektetopf ist jedenfalls den Referaten vorbehalten. Ihnen steht über das InterRef. in Abstimmung mit Vorsitz und Wirtschaftsreferat der Projektetopf für kleinere Projekte und Aktionen im Laufe des Wirtschaftsjahres zur Verfügung.

InterRef-Projektetopf: € 1 000

Unterstützungsfonds

Werden aus Projekten und Veranstaltungen Überschüsse generiert, werden sie mit einem vorher festgelegten Prozentsatz in den Unterstützungsfonds überführt. Dritte können ebenfalls an der Mitfinanzierung teilnehmen. Wird ein Austritt an der Mitfinanzierung des Unterstützungsfonds gewünscht ist hierfür ein Beschluss des zuständigen Organs notwendig. Der Austritt auf dem Fonds ist jederzeit möglich. Dieser Fonds dient der Unterstützung karitativer Organisationen und Projekte.

Unterstützungsfonds: € 8 000