

Jahresvoranschlag 2017/18

Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Technischen Universität Graz

Raphael Marton, Wirtschaftsreferent

Patrik Buchhaus, Vorsitzender

Graz am 1.06.2017

Erträge

<u>Studierendenbeiträge</u>		<u>€ 427 000</u>
<u>§14 Mittel</u>		<u>€ 30 000</u>
<u>Sonstige Spende</u>		<u>€ 13 000</u>
Förderung Sozialtopf Stadt Graz	€ 1 500	
Mensenbeihilfe Land Steiermark	€ 7 500	
Unterstützungsfonds	€ 4 000	
<u>Sonstige Erträge StV.</u>		<u>€ 20 000</u>
<u>Erträge Universitätsvertretung UV</u>		<u>€ 20 630</u>
Sonstige Erträge	€ 1 000	
Werbung und Kooperation	€ 18 000	
Personalbereitstellung HTU GmbH	€ 30	
Betreuung Austauschstudierende	€ 1 600	
<u>Erträge aus Vermögen</u>		<u>€ 4 000</u>
<u>Veranstaltungen/Projekte</u>		<u>€ 110 000</u>
Veranstaltungen 4500	€ 110 000	
<u>SUMME ERTRÄGE</u>		<u>€ 624 630</u>

Aufwände

Personalaufwand	€ 188 420
<u>Gehälter</u>	<u>€ 92 940</u>
Angestellte	€ 72 940
Lohnnebenkosten	€ 19 000
Beiträge zur Mitarbeitervorsorgekassa	€ 1 000
<u>Freiwilliger Sozialaufwand</u>	<u>€ 2 360</u>
<u>AE Referate/Vorsitz</u>	<u>€ 75 480</u>
Vorsitz	€ 11 280
Referenten	€ 19 740
Sachbearbeiter	€ 44 460
<u>AE Studienvertretungen</u>	<u>€ 17 640</u>
Steuern und Abgaben	€ 500
<u>KEST</u>	<u>€ 500</u>
Sachaufwendungen	€ 143 160
<u>Aufwendungen Studienvertretungen</u>	<u>€ 143 160</u>
<u>Förderungen</u>	<u>€ 73 000</u>
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	€ 20 000

Aufwände

<u>Verwaltung</u>		<u>€ 73 800</u>
UV-Anteil Sozialaufwand	€ 2 000	
Infrastruktur OrgRef	€ 3 000	
Druckwerke, TU Info (7391+7611)	€ 18 500	
Weiterbildung, HTU-Seminar	€ 21 000	
Rechts- und Beratungsaufwand	€ 10 000	
Erstellung Jahresabschluss	€ 3 700	
Prüfung Jahresabschluss	€ 3 600	
sonst. Aufwände (7850)	€ 500	
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>€ 115 750</u>
Projektreserve (MdfB)	€ 8 000	
Unterstützungsfonds	€ 4 000	
Veranstaltungen (5500)	€ 110 000	
InterRef-Projektetopf	€ 1 000	
Job und Wohnen	€ 750	
<u>Zinsen</u>		<u>€ 0</u>
<u>SUMME AUFWÄNDE</u>		<u>€ 624 630</u>

Budget Studienvertretungen

Berechnungsmodell	
Studierendenbeiträge	€ 427 000
40% der Studierendenbeiträge	€ 170 800
Vernetzungstreffen-Fördertopf (in Graz)	€ 5 000
Weiterbildungstopf der Studienvertretungen	€ 5 000
Verteilung der Studienvertretungen	€ 160 800
davon Aufwandsentschädigungen	€ 17 640
Sachaufwand	€ 143 160
davon die Sockelbeiträge	€ 43 200
An Studierendenvertretungen zu verteilendes Budget	€ 99 960

Studienvertretungen	Studierende	Sockelbetrag	Verteilung	Verteilung gesamt	davon 90%	Aufwandsentschädigung
Architektur	1392	€ 2 400,00	€ 10 135,08	€ 12 535,08	€ 11 281,58	€ 980,00
Bauingenieurwissenschaften	1367	€ 2 400,00	€ 9 951,67	€ 12 351,67	€ 11 116,50	€ 980,00
Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaften	2355	€ 2 400,00	€ 17 145,75	€ 19 545,75	€ 17 591,18	€ 980,00
Elektrotechnik	1151	€ 2 400,00	€ 8 378,67	€ 10 778,67	€ 9 700,80	€ 980,00
Elektrotechnik-Toningenieur	147	€ 2 400,00	€ 1 067,74	€ 3 467,74	€ 3 120,97	€ 980,00
Biomedical Engineering	709	€ 2 400,00	€ 5 161,58	€ 7 561,58	€ 6 805,42	€ 980,00
Technische Mathematik	336	€ 2 400,00	€ 2 446,11	€ 4 846,11	€ 4 361,50	€ 980,00
Physik	656	€ 2 400,00	€ 4 775,73	€ 7 175,73	€ 6 458,16	€ 980,00
Geomatics	195	€ 2 400,00	€ 1 419,62	€ 3 819,62	€ 3 437,65	€ 980,00
Erdwissenschaften	132	€ 2 400,00	€ 960,97	€ 3 360,97	€ 3 024,87	€ 980,00
Lehramt	98	€ 2 400,00	€ 713,45	€ 3 113,45	€ 2 802,10	€ 980,00
Chemie	698	€ 2 400,00	€ 5 081,50	€ 7 481,50	€ 6 733,35	€ 980,00
Molekularbiologie	430	€ 2 400,00	€ 3 130,43	€ 5 530,43	€ 4 977,39	€ 980,00
Verfahrenstechnik	531	€ 2 400,00	€ 3 863,90	€ 6 263,90	€ 5 637,51	€ 980,00
Information and Computer Engineering	610	€ 2 400,00	€ 4 440,85	€ 6 840,85	€ 6 156,76	€ 980,00
Informatik und Softwareentwicklung	1539	€ 2 400,00	€ 11 204,04	€ 13 604,04	€ 12 243,64	€ 980,00
Doktoratsstudien	1239	€ 2 400,00	€ 9 020,02	€ 11 420,02	€ 10 278,02	€ 980,00
USW	146	€ 2 400,00	€ 1 062,89	€ 3 462,89	€ 3 116,60	€ 980,00
Summe	13 731	€ 43 200,00	€ 99 960,00	€ 143 160,00	€ 128 844,00	€ 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 **57** 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: € 4 000