

2. Änderung des Jahresvoranschlag der Hochschul:innenschaft an der Universität für Weiterbildung KREMS WJ 2023/24



Wirtschaftsjahr 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024
Der Wirtschaftsreferent: Maximilian Veichtlbauer
Datum: 24.09.2023

	KtoNr.	Zuweisungen aus der Bundesvertretung	Stand JVA nach			Stand JVA nach		
			1. Änderung	Delta	Stand 2. Änderung	1. Änderung	Delta	Stand 2. Änderung
			Einnahmen	Veränderung	Einnahmen neu	Ausgaben	Veränderung	Ausgaben neu
I.1	401020	Studierendenbeiträge gemäß § 39 Abs.2 HSG 2014	319.850,15 €	0,00 €	319.850,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I.1	401030	Sonderzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Studienvertretungen gem. § 17 Abs. 2 HSG insgesamt zur Verfügung gestellte Geldmittel						
II.4	701031		0,00 €	0,00 €	0,00 €	95.955,05 €	0,00 €	95.955,05 €
		Summe Zuweisungen aus der Bundesvertretung	319.850,15 €	0,00 €	319.850,15 €	95.955,05 €	0,00 €	95.955,05 €
02 Subventionen			Einnahmen		Ausgaben		Ausgaben	
I.2	402010	Subventionen gemäß § 14 HSG 2014	15.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Subventionen	15.750,00 €	0,00 €	15.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03 Drittmittel			Einnahmen		Ausgaben		Ausgaben	
I.3	403010	Drittmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I.3	403020	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Drittmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04 Betriebliche Aufwendungen/allgemeine Positionen für UV			Einnahmen		Ausgaben		Ausgaben	
II.4	704011	EDV und Softwarelizenzen	0,00 €			7.000,00 €		7.000,00 €
II.4	704013	Webseite, Budgetverwaltungsprogramm und Intranet	0,00 €			40.000,00 €		40.000,00 €
II.4	711080	Büromaterial und Fachliteratur	0,00 €			2.000,00 €		2.000,00 €
II.4	711090	Telefonie	0,00 €			2.500,00 €	-1.500,00 €	1.000,00 €
II.4	711091	Reparatur/Instandhaltung Räumlichkeiten ÖH-DUK	0,00 €			2.000,00 €		2.000,00 €
II.4	704010	Rechtsberatung und Rechtskosten	0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	13.000,00 €	18.000,00 €	31.000,00 €
II.4	704012	Datenschutzbeauftragter	0,00 €			600,00 €		600,00 €
II.4	704020	Serviceverträge	0,00 €			2.000,00 €		2.000,00 €
II.4	704021	IT-Dienstleistungen / Support / IT-Sicherheit	0,00 €			5.000,00 €		5.000,00 €
II.4	704022	Betreuung Webseite (extern)	0,00 €			3.000,00 €		3.000,00 €
II.4	704030	Sitzungsfahrten und Transportkosten	0,00 €			1.500,00 €		1.500,00 €
II.4	704031	Verpflegungs- und Sitzungskosten	0,00 €			2.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €
II.4	704032	Veranstaltungen und Nächtigungskosten	0,00 €			2.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €
II.3	704034	Werkverträge	0,00 €			0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
II.4	704033	Post- und Versandkosten	0,00 €			150,00 €		150,00 €
		Summe betriebliche Aufwendungen	0,00 €		12.500,00 €	82.750,00 €	22.500,00 €	105.250,00 €
05 Angestelltes Personal			Einnahmen		Ausgaben		Ausgaben	
II.1a	604010	Gehälter	0,00 €			93.271,31 €	-13.147,89 €	80.123,42 €
II.1b	604010	Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche MV-Kassen	0,00 €			1.427,05 €	-201,16 €	1.225,89 €
		Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	0,00 €			22.999,97 €	-3.241,38 €	19.758,59 €
II.1d	604010	Sonstige Sozialaufwendungen	0,00 €			0,00 €		0,00 €
II.1e	604010	Personalkostenreserve - ggf. vorsehen	0,00 €			1.500,00 €		1.500,00 €
II.4	604040	Weiterbildung	0,00 €			1.500,00 €		1.500,00 €
		Summe Personal	0,00 €			120.698,33 €	-16.590,43 €	104.107,90 €
06 Vorsitz der Universitätsvertretung			Einnahmen		Ausgaben		Ausgaben	
II.2	605010	Funktionsgebühren	0,00 €			12.600,00 €		12.600,00 €
II.4	705080	Referatsbudget und sonstige Aufwände	0,00 €			1.500,00 €		1.500,00 €
V.	705082	Herbstfest	0,00 €	500,00 €	500,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €
		Summe Vorsitz der Universitätsvertretung	0,00 €	500,00 €	500,00 €	29.100,00 €	- €	29.100,00 €
07 Referat für Wirtschaftliche Angelegenheiten			Einnahmen		Ausgaben		Ausgaben	
II.2	606010	Funktionsgebühren WiRef	0,00 €			4.200,00 €		4.200,00 €
II.2	606012	Funktionsgebühren stv. WiRef	0,00 €			3.000,00 €		3.000,00 €
II.2	606011	Funktionsgebühren SB	0,00 €			1.200,00 €		1.200,00 €
II.4	706040	Steuerberatung, Buchhaltung, Lohnverrechnung	0,00 €			5.000,00 €		5.000,00 €
II.4	706050	Bilanzerstellung, Wirtschaftsprüfung	0,00 €			4.000,00 €		4.000,00 €
X.	806070	Zinserträge	9.000,00 €	16.800,00 €	25.800,00 €	0,00 €		0,00 €
XI.	706080	Gebühren, Steuern, Abgaben, KEST	0,00 €			2.750,00 €	3.700,00 €	6.450,00 €
XI.	706090	Bankgebühren	0,00 €			500,00 €		500,00 €
II.4	706091	Versicherungen	0,00 €			3.000,00 €		3.000,00 €
II.5	7002	Abschreibungen	0,00 €			10.000,00 €		10.000,00 €
II.5	7003	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Hardware/Anlagevermögen < EUR 800,-)	0,00 €			1.000,00 €		1.000,00 €
II.4	706110	Referatsbudget und sonstige Aufwände	0,00 €			1.500,00 €		1.500,00 €
II.4	706111	Kostenanteil eWAS (§ 46 HSG 2014)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €		8.000,00 €
		Summe Wirtschaftsreferat	9.000,00 €	16.800,00 €	25.800,00 €	44.150,00 €	3.700,00 €	47.850,00 €
08 Referat für Sozialpolitik			Einnahmen		Ausgaben		Ausgaben	
II.2	607010	Funktionsgebühren Referent_in für Sozialpolitik	0,00 €			3.000,00 €		3.000,00 €
II.2	607011	Funktionsgebühren SB	0,00 €			1.200,00 €		1.200,00 €
II.4	707100	Projekte Sozialreferat (psychologische Betreuung)	0,00 €			3.000,00 €		3.000,00 €
II.4	707110	Sozialfonds ÖH-BV Teilnahme	0,00 €			1.000,00 €		1.000,00 €
II.4	707090	Referatsbudget und sonstige Aufwände	0,00 €			500,00 €		500,00 €
		Summe Referat für Sozialpolitik	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.700,00 €	0,00 €	8.700,00 €
09 Referat für Bildungspolitik			Einnahmen		Ausgaben		Ausgaben	

II.2	608010	Funktionsgebühren Referent_in BiPol	0,00 €			3.000,00 €		3.000,00 €
II.2	608011	Funktionsgebühren SB	0,00 €			1.200,00 €		1.200,00 €
V.	708110	Workshops/Seminare BiPol	0,00 €			59.000,00 €	-4.000,00 €	55.000,00 €
II.4	708120	Projekte BiPol (Weltfrauentag, Museumstag, Monat der freien Bildung)	0,00 €			7.000,00 €		7.000,00 €
II.4	708100	Referatsbudget und sonstige Aufwände	0,00 €			500,00 €		500,00 €
		Summe Referat für Bildungspolitik	0,00 €			70.700,00 €	-4.000,00 €	66.700,00 €

10		Referat für Öffentlichkeitsarbeit	Einnahmen		Ausgaben		Ausgaben
II.2	609010	Funktionsgebühren Referent_in ÖffRef	0,00 €			3.000,00 €	3.000,00 €
II.2	609011	Funktionsgebühren 2 SB	0,00 €			2.400,00 €	2.400,00 €
II.4	709080	Inserate (Print/Online); Schaltungen fb; Medienbegleitung	0,00 €			1.000,00 €	1.000,00 €
II.4	709090	Referatsbudget und sonstige Aufwände	0,00 €			500,00 €	500,00 €
II.4	709092	Servicebroschüren / Welcome Guide / Drucksorten	0,00 €			10.000,00 €	10.000,00 €
II.4	709093	Welcome Bag / Goodies	0,00 €			15.000,00 €	15.000,00 €
II.4	709091	Projekte ÖffRef	0,00 €			3.000,00 €	3.000,00 €
II.4	709094	Neues CI, Merch (Bekleidung udgl), Kosten im Rahmen der Umstellung	0,00 €			600,00 €	1.400,00 €
		Summe Referat für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €			35.500,00 €	1.400,00 €

11		Referat für Organisation und Veranstaltungen (Einrichtung ab 01.10.2023)	Einnahmen		Ausgaben		Ausgaben
II.2	614010	Funktionsgebühren OrgRef				- €	1.650,00 €
II.2	614020	Funktionsgebühren 2 SB				- €	1.800,00 €
II.4	714010	Referatsbudget und sonstige Aufwände				- €	500,00 €
II.4	714020	Veranstaltungen				- €	7.000,00 €
		Summe Referat für Organisation und Veranstaltungen	0,00 €			0,00 €	10.950,00 €

12		Förderungen und Projekte	Einnahmen		Ausgaben		Ausgaben
II.4	712010	Projekttopf allgemein	0,00 €			10.000,00 €	4.000,00 €
II.4	712020	Sozialtopf (inkl. Kinderbetreuung)	0,00 €			7.000,00 €	7.000,00 €
II.4	707060	Kooperationen Mensa (Mensabonus, ÖH-DUK Snack)	0,00 €			10.000,00 €	10.000,00 €
II.4	708060	Projekt Bibliothek und Skripten	0,00 €			13.000,00 €	13.000,00 €
II.4	708061	Plagiatsprüfung	0,00 €			5.000,00 €	5.000,00 €
		Summe Förderungen und Projekte	0,00 €			45.000,00 €	4.000,00 €

13		Weiterbildungen	Einnahmen		Ausgaben		Ausgaben
II.4	713010	Seminare und Schulungen	0,00 €			1.000,00 €	9.000,00 €
		Summe Weiterbildungen	0,00 €			1.000,00 €	9.000,00 €

14		Funktionsgebühren Kommissionen und Gremien	Einnahmen		Ausgaben		Ausgaben
II.2	612010	4 Personen im Senat	0,00 €			3.600,00 €	3.600,00 €
II.2	612020	3 Personen im AKG	0,00 €			2.700,00 €	2.700,00 €
II.2	612030	2 Personen in der Curricula-Kommission	0,00 €			1.800,00 €	1.800,00 €
II.2	612040	1 Person Ehrungsausschuss	0,00 €			900,00 €	900,00 €
		Summe Funktionsgebühren Kommissionen und Gremien	0,00 €			9.000,00 €	0,00 €

15		Studienvertretungen	Einnahmen		Ausgaben		Ausgaben
II.4		Studienvertretung PhD Migration Studies	0,00 €			0,00 €	0,00 €
		Summe Studienvertretungen	0,00 €			0,00 €	0,00 €

16		Rücklagen	Einnahmen		Ausgaben		Ausgaben
XV.		abzüglich Zuweisung zu Rücklagen	0,00 €			0,00 €	0,00 €
XVI.		zuzüglich Auflösung von Rücklagen	132.503,23 €	66.609,57 €	199.112,80 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Rücklagen	132.503,23 €	66.609,57 €	199.112,80 €	0,00 €	0,00 €

17		Summen	Einnahmen		Ausgaben		Ausgaben
		Gesamteinnahmen WJ 2023-2024	573.512,95 €			0,00 €	0,00 €
		Gesamtausgaben WJ 2023 -2024	0,00 €			542.553,38 €	30.959,57 €
		Erwarteter Gebarungsabgang/Überschuss	0,00 €				