

### 3. 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: 29.12.2023



| Überleitung |  | JVA 22/23            | Delta                             |
|-------------|--|----------------------|-----------------------------------|
|             | <b>I. Erträge im Zusammenhang mit der unmittelbaren Vertretungstätigkeit</b>                 |                      |                                   |
| I.1         | 1. Studierendenbeiträge  | € 319 850,15         | € 310 000,00 € 9 850,15           |
| I.2         | 2. Beiträge gem. §§ 7 Abs. 2, 14 Abs. 3 oder 25 Abs. 3 HSG 2014                              | € 15 750,00          | € 15 750,00 € 0,00                |
| I.3         | 3. Erträge aus Stiftungen, Spenden und Zuwendungen   | € 0,00               | € 0,00 € 0,00                     |
| I.4         | 4. Erträge aus Inseraten und Werbung   | € 0,00               | € 0,00 € 0,00                     |
| I.5         | 5. Sonstige Erträge  | € 13 823,82          | € 17 619,94 -€ 3 796,12           |
|             | <b>SUMME I</b>   | <b>€ 349 423,97</b>  | <b>€ 343 369,94 € 6 054,03</b>    |
|             | <b>II. Aufwendungen im Zusammenhang mit der unmittelbaren Vertretungstätigkeit</b>           |                      |                                   |
|             | 1. Personalaufwand   |                      |                                   |
| II.1a       | a. Gehälter  | 86 163,48 €          | € 80 840,74 € 5 322,74            |
| II.1b       | Kassen   | 1 285,86 €           | € 1 236,86 € 49,00                |
| II.1c       | Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge  | 21 246,32 €          | € 20 202,80 € 1 043,52            |
| II.1d       | d. Sonstige Sozialaufwendungen   | 0,00 €               | € 0,00 € 0,00                     |
| II.1e       | e. Personalkostenreserve - ggf. vorsehen   | 3 500,00 €           | € 1 500,00 € 2 000,00             |
| II.2        | 2. Funktionsgebühren   | 49 750,00 €          | € 13 000,00 € 36 750,00           |
| II.3        | 3. Werkverträge und Honorare   | 2 000,00 €           | € 0,00 € 2 000,00                 |
| II.4        | 4. Sachaufwendungen  | 326 705,05 €         | € 168 150,00 € 158 555,05         |
| II.5        | 5. Abschreibungen  | 11 000,00 €          | € 11 000,00 € 0,00                |
|             | <b>SUMME II</b>  | <b>501 650,71 €</b>  | <b>€ 295 930,40 € 205 720,31</b>  |
|             | <b>III. Ergebnis der unmittelbaren Vertretungstätigkeit (= I. abzüglich II.)</b>             | <b>-€ 152 226,74</b> | <b>€ 47 439,54 -€ 199 666,28</b>  |
| IV.         | <b>IV. Erträge aus Veranstaltungen</b>   | <b>€ 1 000,00</b>    | <b>€ 0,00 € 1 000,00</b>          |
| V.          | <b>V. Aufwendungen aus Veranstaltungen</b>   | <b>€ 90 000,00</b>   | <b>€ 59 000,00 € 31 000,00</b>    |
|             | <b>VI. Ergebnis aus Veranstaltungen (IV. abzüglich V.)</b>                                   | <b>-€ 89 000,00</b>  | <b>-€ 59 000,00 -€ 30 000,00</b>  |
| VII.        | <b>VII. Erträge aus wirtschaftlichen Aktivitäten/Wirtschaftsbetrieben/ Beteiligungen</b>     | <b>€ 0,00</b>        | <b>€ 0,00 € 0,00</b>              |
| VIII.       | <b>Beteiligungen</b>   | <b>€ 0,00</b>        | <b>€ 0,00 € 0,00</b>              |
|             | <b>(VII. abzüglich VIII.)</b>  | <b>€ 0,00</b>        | <b>€ 0,00 € 0,00</b>              |
| X.          | <b>X. Finanzerträge</b>  | <b>€ 25 800,00</b>   | <b>€ 100,00 € 25 700,00</b>       |
| XI.         | <b>XI. Finanzaufwendungen</b>  | <b>€ 6 950,00</b>    | <b>€ 0,00 € 6 950,00</b>          |
|             | <b>XII. Finanzergebnis (X. abzüglich XI.)</b>  | <b>€ 18 850,00</b>   | <b>€ 100,00 € 18 750,00</b>       |
| XIII.       | <b>XIII. Steuern und Abgaben</b>   | <b>€ 0,00</b>        | <b>€ 0,00 € 0,00</b>              |
|             | <b>XIV. Ergebnis der laufenden Gebarung (Summe aus III., VI., IX., XII. abzüglich XIII.)</b> | <b>-€ 222 376,74</b> | <b>-€ 11 460,46 -€ 210 916,28</b> |
| XV.         | <b>XV. abzüglich Zuweisung zu Rücklagen</b>  | <b>€ 0,00</b>        | <b>€ 0,00 € 0,00</b>              |
| XVI.        | <b>XVI. zuzüglich Auflösung von Rücklagen</b>  | <b>€ 222 376,74</b>  | <b>€ 19 700,00 € 202 676,74</b>   |
|             | <b>XVII. Gebarungüberschuss/-fehlbetrag</b>  | <b>€ 0,00</b>        | <b>€ 8 239,54 -€ 8 239,54</b>     |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Rücklagen per 30.6.2023</b>   | <b>€ 1 374 360,86</b> |
| <b>Studienvertretungen gem. § 17 Abs. 2 HSG insgesamt zur Verfügung gestellte Geldmittel</b> | <b>€ 95 955,05</b>    |
|  |                       |