Jahresvoranschlag Studienjahr 2019/20	*Hilfsspalte Verteilung Einnahmen Studierendenbeitrag auf STV (in Summe 30%)*	Einnahmen PLAN	Ausgaben PLAN	Einnahmen IST	Ausgaben IST	Differenz absolut	Differenz in %
Studierendenbeitrag		€ 161.605,05					
1. Studienvertretungen	**€ 48.481,52**						
Studienvertretung 1	Studierendenanteil		€ 6.060,19				
nicht gewählt deshalb retour		€ 6.060,19					
Studienvertretung 2	Studierendenanteil		€ 6.060,19				
nicht gewählt deshalb retour		€ 6.060,19					
Studienvertretung 3	Studierendenanteil		€ 6.060,19				
nicht gewählt deshalb retour		€ 6.060,19					
Studienvertretung 4	Studierendenanteil		€ 6.060,19				
nicht gewählt deshalb retour		€ 6.060,19					
Studienvertretung 5	Studierendenanteil		€ 6.060,19				
nicht gewählt deshalb retour		€ 6.060,19					
Studienvertretung 6	Studierendenanteil		€ 6.060,19				
nicht gewählt deshalb retour		€ 6.060,19					
Studienvertretung 7	Studierendenanteil		€ 6.060,19				
nicht gewählt deshalb retour		€ 6.060,19					
Studienvertretung 8	Studierendenanteil		€ 6.060,19				
2. Hochschulvertretung							
Personal							
Sekretariat/Koordinationsreferat - Gehalt netto			€ 21.231,64				
SV			€ 11.173,36				
DB, LSt			€ 3.171,66				
Sachaufwand Koordinationsreferat			€ 100,00				
Sachaufwand Sekretariat			€ 200,00				
sonstiger Aufwand			€ 1.000,00				
Sekretariat/Buchhaltung/Sozial- und Ausländerreferat - Gehalt netto			€ 15.840,56				
SV			€ 6.982,58				
DB, LSt			€ 1.044,85				
Mitarbeitervorsorgekasse			€ 326,08				
Sachaufwand Sozial- und Ausländerreferat			€ 100,00				
Aufwand Sozialfond Salzburg			€ 20.000,00				
Aufwand Sozialfond Wien			€ 15.000,00				
Rechts-/Wirtschaftsreferat - Gehalt netto			€ 7.348,48				
SV			€ 3.173,88				
DB, LSt			€ 326,76				
Mitarbeitervorsorgekasse			€ 132,28				
Sachaufwand Rechtsreferat			€ 200,00				
Externe Rechtsberatung			€ 200,00				
Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung			€ 2.500,00				
Sonderprojekte			€ 3.000,00				
BiPol/Sachbearbeitung Öffentlichkeitsreferat/Homepage - Gehalt			€ 7.348,48				
SV			€ 3.173,88				
DB, LSt			€ 326,76				
Mitarbeitervorsorgekasse			€ 132,28				
Sachaufwand BiPol			€ 1.000,00				
Frauen/Familien/Gleichbeahndlungsfragen - Gehalt			€ 3.457,16				
SV			€ 56,56				
DB, LSt			€ 130,74				
Mitarbeitervorsorgekasse			€ 52,92				
Sachaufwand Frauen/Familien/Gleichbehandlungsfragen			€ 100,00				
Öffentlichkeitsreferat - Gehalt			€ 1.676,84				
SV			€ 758,38				
DB, LSt			€ 77,05				
Mitarbeitervorsorgekasse			€ 60,44				
Vorsitz							
Aufwandsentschädigungen			€ 3.744,00				
Sachaufwand			€ 100,00				
stv. Vorsitz							
Aufwandsentschädigungen			€ 5.616,00				
Sachaufwand			€ -				
Vorsitz Innsbruck							
Aufwandsentschädigungen			€ 2.808,00				
Öffentlichkeitsreferat							
Aufwandsentschädigungen			€ 2.808,00				

ggf. zusätzliche Spalten nach Bedarf hinzufügen

Jahresvoranschlag Studienjahr 2019/20	*Hilfsspalte Verteilung Einnahmen Studierendenbeitrag auf STV (in Summe 30%)*	Einnahmen PLAN	Ausgaben PLAN	Einnahmen IST	Ausgaben IST	Differenz absolut	Differenz in %
Sachaufwand			€ 2.000,00				
Galerie "DasZimmer"							
Aufwandsentschädigungen			€ 2.340,00				
Sachaufwand			€ 2.000,00				
Sekretariat Innsbruck							
Aufwandsentschädigungen			€ 2.808,00				
Sachaufwand			€ 100,00				
Organisationsreferat							
Aufwandsentschädigungen			€ 1.872,00				
Werkvertrag MozClassic			€ 702,00				
Aufwandsentschädigung Flüchtlingschor			€ 2.106,00				
Sachaufwand			€ 500,00				
AE Kommissionen							
Aufwandsentschädigungen			€ 2.000,00				
Sachaufwand			€ -				
Veranstaltungen							
MozClassic		€ 2.000,00	€ 2.000,00				
MozFest		€ 8.000,00	€ 8.000,00				
Wirtschaftliche Aktivitäten							
Einnahmen Getränkeautomaten		€ 9.000,00					
Subvention Mensacard			€ 100,00				
Subvention Career Center			€ 500,00				
Projektreserve			€ 500,00				
Sonstige Aufwendungen und Erträge							
Bankspesen			€ 1.000,00				
Zinserträge		€ 1.000,00					
Subventionen lt. § 14 HSG		€ -					
Steuern und Abgaben			€ -				
Einnahmen/Ausgaben GESAMT		**€ 224.026,38**	**€ 223.489,14**				
Verbrauch Rücklagen		€ -					
Zuführung Rücklagen			€ -				
		€ 224.026,38	**€ 223.489,14**				
		€ 394.285,28					
Rücklagen per 30.6.2018							

			Prüfsumme Einnahmen	Prüfsumme Ausgaben
I. Erträge im Zusammenhang mit der unmittelbaren Vertretungstätigkeit				
1. Studierendenbeiträge	€ 161.605,05		€ 161.605,05	
2. Beiträge gem. §§ 7 Abs. 2, 14 Abs. 3 oder 25 Abs. 3 HSG 2014	€ 0,00		€ 0,00	
3. Erträge aus Stiftungen, Spenden und Zuwendungen	€ 0,00		€ 0,00	
4. Erträge aus Inseraten und Werbung	€ 0,00		€ 0,00	
5. Sonstige Erträge	€ 0,00		€ 0,00	
SUMME I	**€ 161.605,05**			
II. Aufwendungen im Zusammenhang mit der unmittelbaren Vertretungstätigkeit				
Aufwand Studienvertretungen	€ 6.060,19			€ 6.060,19
1. Personalaufwand				
a. Gehälter	€ 56.903,16			€ 56.903,16
b. Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche MV-Kassen	€ 704,00			€ 704,00
c. Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	€ 30.396,46			€ 30.396,46
d. Sonstige Sozialaufwendungen	€ 1.000,00			€ 1.000,00
2. Aufwandsentschädigungen	€ 26.102,00			€ 26.102,00
3. Werkverträge und Honorare	€ 702,00			€ 702,00
4. Sachaufwendungen	€ 47.100,00			€ 47.100,00
5. Abschreibungen				
SUMME II	**€ 168.967,81**			
III. Ergebnis der unmittelbaren Vertretungstätigkeit (= I. abzüglich II.)	**-€ 7.362,76**			
IV. Erträge aus Veranstaltungen	€ 10.000,00		€ 10.000,00	
V. Aufwendungen aus Veranstaltungen	€ 10.000,00			€ 10.000,00
VI. Ergebnis aus Veranstaltungen (IV. abzüglich V.)	**€ 0,00**			
VII. Erträge aus wirtschaftlichen Aktivitäten/Wirtschaftsbetrieben/ Beteiligungen	€ 9.000,00		€ 9.000,00	
VIII. Aufwendungen aus wirtschaftlichen Aktivitäten/Wirtschaftsbetrieben/ Beteiligungen	€ 1.100,00			€ 1.100,00
IX. Ergebnis aus wirtschaftlichen Aktivitäten/Wirtschaftsbetrieben/ Beteiligungen (VII. abzüglich VIII.)	**€ 7.900,00**			
X. Finanzerträge	€ 1.000,00		€ 1.000,00	
XI. Finanzaufwendungen	€ 1.000,00			€ 1.000,00
XII. Finanzergebnis (X. abzüglich XI.)	**€ 0,00**			
XIII. Steuern und Abgaben	€ 0,00			€ 0,00
XIV. Ergebnis der laufenden Gebarung (Summe aus III., VI., IX., XII. abzüglich XIII.)	**€ 537,24**			
XV. abzüglich Zuweisung zu Rücklagen	€ 0,00			
XVI. zuzüglich Auflösung von Rücklagen	€ 0,00			
XVII. Gebarungsüberschuss/-fehlbetrag	**€ 537,24**			
		€ 0,00 zzgl. Abschreibungen	**€ 181.605,05**	**€ 181.067,81**
		€ 0,00 abzgl. Investitionen		
Check:	**€ 537,24**		**Differenz zu JVA_referatsbezogen:** (muss 0 sein!)	**-€ 42.421,33** / **-€ 42.421,33**

Rücklagen per 30.6.2018		€ 394.285,28