

SOLL-IST-VERGLEICH WJ 2016/2017

SOLL-IST-VERGLEICH WJ 2016/2017				
Beschreibung	Budget	Summe	Ist	Ausnutzung
Studierendenbeiträge (lt. ÖH-BV)	+ 97.000,00	+ 97.000,00	+ 109.210,73	113%
Sonstige Erträge	0,00	0,00		n/a
Beschreibung	Budget	Summe	Ist	Ausnutzung
01 Personal				
02 Gehaltskosten	- 9.000,00		- 8.671,59	96%
03 Lohnnebenkosten	- 1.700,00	- 10.700,00	- 1.368,84	81%
04 Aufwandsentschädigungen				
05 Vorsitz	- 1.763,64		- 1.631,82	93%
06 1. Stv. Vorsitz	- 1.322,76		- 1.051,38	79%
07 2. Stv. Vorsitz	- 1.322,76		- 1.051,38	79%
08 Wirtschaftsreferent*in	- 1.322,76		- 1.121,38	85%
09 Stv. Wirtschaftsreferent*in	- 220,44		- 0,00	0%
10 Bildungspolitische*r Referent*in	- 881,76		- 740,88	84%
11 Sozialreferent*in	- 881,76		- 800,88	91%
12 Sportreferent*in	- 661,32		- 510,66	77%
13 Mandatar*innen	- 1.322,64	(10%) - 9.700,00	- 1.061,32	80%
14 Veranstaltungen				
15 Glühweinstände	- 20,00		- 0,00	0%
16 Big Band BBQ	- 1.000,00		- 1.000,00	100%
17 Zappelschuppen	- 50,00		- 15,48	31%
18 Sporttag	- 3.000,00		- 2.631,55	88%
19 Sporthalle	- 830,00		- 815,22	98%
20 MCI goes Cloud 9	- 700,00		- 701,55	100%
21 MCI Läufer – Innsbruck Marathon	- 10,00		- 0,00	0%
22 PCU Games Antwerpen	- 10,00		- 0,00	0%
23 Sonstige Veranstaltungen	- 6.500,00	- 12.120,00	- 6.868,51	106%
24 Server und IT				
25 Turnitln	- 1.250,00		- 1.204,00	96%
26 IT – Domain-Web-Hosting, HP, DB	- 1.300,00	- 2.550,00	- 1.281,78	99%
27 Ausstattung				
28 Büroausstattung	- 440,00		- 2.312,88	526%
29 Büromaterial	- 640,00	- 1.080,00	- 616,62	96%
30 Merchandise				
31 Erstsemestrigenpakete	- 5.200,00		5.107,78	98%
32 Werbematerialien	- 2.200,00	- 7.400,00	2.103,99	96%
33 Service				
34 Plagiatscheck	- 100,00		- 0,00	0%
35 Erste Hilfe Kurse	- 100,00		- 0,00	0%
36 Lawinenkurse	- 400,00		- 330,00	83%
37 Telefonkosten	- 800,00		- 448,80	56%
38 Zeitlos – Studentenmagazin	- 800,00		- 799,00	100%
39 Career Center	- 100,00	- 2.300,00	- 0,00	0%

Beschreibung		Budget	Summe	Ist	Ausnutzung
40	Fortbildung				
41	Fahrtkosten & Übernachtungen	- 1.000,00	- 4.300,00	- 966,76	97%
42	Besprechungen & Sitzungen	- 1.300,00		- 591,49	45%
43	Fortbildungen & Schulungen	- 500,00		- 307,44	61%
44	Teambuildings	- 1.500,00		- 1.216,18	81%
45	Wirtschaftliches und Allgemeine Ausgaben				
46	Buchhaltung und Jahresabschluss	- 3.700,00	-12.883,00	- 3.617,20	98%
47	Zinserträge, Skonti und son. Zinserträge	+ 0,00		- 0,00	0%
48	Kontoführungsspesen und KEST	- 100,00		- 0,00	0%
49	Sonstige Erträge	+ 0,00		- 0,00	0%
50	Mensenbonus – Ausgaben	- 20.000,00		- 9.825,80	49%
51	Mensenbonus – Einnahmen	+ 19.000,00		+ 0,00	0%
52	Sozialfond Bundesvertretung	- 3.333,34		- 0,00	0%
53	Wirtschaftsprüfung	- 4.750,00		- 3.600,00	76%
54	Summe Hochschulvertretung		- 63.033,08	- 64.372,16	102%

Studienvertretung		Budget	Ist	Ausnutzung
55	STV Biotechnologie	- 1.626,46	- 1.430,83	88%
56	STV Business & Management	- 5.652,46	- 3.916,80	69%
57	STV Lebensmittel- & Rohstofftechnologie	- 999,46	- 808,01	81%
58	STV Management, Communication & IT	- 2.946,46	- 1.085,48	37%
59	STV Management & Recht	- 2.847,46	- 1.452,80	51%
60	STV Mechatronik	- 3.122,46	- 1.049,14	34%
61	STV Non-Profit-, Sozial- & Gesundheitsmanagement	- 3.012,46	- 1.705,06	57%
62	STV Soziale Arbeit	- 2.836,46	- 2.222,78	78%
63	STV Tourismus- und Freizeitwirtschaft	- 3.969,46	- 1.735,32	44%
64	STV Umwelt-, Verfahrens- & Energietechnik	- 2.770,46	- 1.529,91	55%
65	STV Wirtschaftsingenieurwesen	- 2.627,46	- 884,92	34%
66	STV BWL Online	- 1.230,46	- 1.181,60	96%
67	Summe Studienvertretungen	- 33.641,50	- 19.002,65	56%

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen:

1. Büroausstattung

Unter dem Budgetposten Büroausstattung wurde der Einkauf von 25 Liegestühlen für das MCI Rooftop mit einer Summe 1.392,00 EUR verbucht. Diese sind jedoch laut Beschluss vom 09.05.2017 (19. ordentliche Sitzung) aus den Rücklagen zu finanzieren. Das Budget für die Büroausstattung wurde zu niedrig angesetzt, dies wurde bei der Budgetierung des Jahresbudgets für das Folgejahr bereits berücksichtigt.

2. Sonstige Veranstaltungen

Das Budget für sonstige Veranstaltungen wurde leicht überschritten, da ein wesentlicher Teil des SoFa-Fests (450€) des Studiengangs Soziale Arbeit aus dem Hochschulvertretungsbudget finanziert wurde. Dieser Finanzierung wurde auf Bitte der verantwortlichen Studienvertretung stattgegeben, da die Studienvertretung noch Budget für eingehende Studierendenprojekte bis zum Semesterende freihalten wollte.