



Jahresvoranschlag und Eventualbudget

der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft
an der Universität für Bodenkultur Wien

1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020

Beschlossen in der 8. ordentlichen Sitzung
der Universitätsvertretung der ÖH BOKU
am 17.06.2019

Charlotte Voigt
Vorsitzende

Eva Wagner
Wirtschaftsreferentin

Jahresvoranschlag Studienjahr 2019/20	<i>Hilfsspalte Verteilung Einnahmen Studierendenbeitrag auf STV (in Summe 30%)</i>	Einnahmen PLAN	Ausgaben PLAN	Einnahmen IST	Ausgaben IST	Differenz absolut	Differenz in %
1. Erträge							
Studierendenbeiträge							
Studierendenbeiträge		€ 350.826,84					
Erträge Rektorat							
Mittel des Bundes gem. § 14 Abs. 3 HSG		€ 26.000,00					
Erstsemestrigentutorium (Brot und Wein, BOKU Tipps, Stofftaschen)		€ 10.000,00					
Betriebliche Erträge							
Ertrag BOKU Ball		€ 200.000,00					
Erträge aus Auflösungen von Rücklagen		€ 135.199,82					
Sponsoreinnahmen		€ 12.650,00					
Gartenbeitrag		€ 700,00					
Erträge aus Vermögen							
Erträge aus der Auflösung von zweckgebundenen Rücklagen		€ -					
Zinserträge aus Vermögen		€ 2.000,00					
2. Studienvertretungen							
Anteil Studierendenbeitrag	€ 107.248,05						
Studienvertretung Argarwissenschaften	<i>Studierendenanteil 18,61 %</i>						
Anteil Studierendenbeiträge	€ 17.893,41						
Aufwandsentschädigungen			€ 3.600,00				
Sachaufwand			€ 14.293,41				
Studienvertretung Forstwirtschaft, Holz- und Naturfasertechnologie	<i>Studierendenanteil 11,01 %</i>						
Anteil Studierendenbeiträge	€ 12.872,07						
Aufwandsentschädigungen			€ 3.600,00				
Sachaufwand			€ 9.272,07				
Studienvertretung Kulturtechnik und Wasserwirtschaft	<i>Studierendenanteil 12,42 %</i>						
Anteil Studierendenbeiträge	€ 13.801,73						
Aufwandsentschädigungen			€ 3.600,00				
Sachaufwand			€ 10.201,73				
Studienvertretung Lebensmittel- und Biotechnologie	<i>Studierendenanteil 16,83 %</i>						
Anteil Studierendenbeiträge	€ 16.719,12						
Aufwandsentschädigungen			€ 3.600,00				
Sachaufwand			€ 13.119,12				
Studienvertretung Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur	<i>Studierendenanteil 11,35 %</i>						
Anteil Studierendenbeiträge	€ 13.098,37						
Aufwandsentschädigungen			€ 3.600,00				
Sachaufwand			€ 9.498,37				
Studienvertretung Umwelt- und Bioressourcenmanagement	<i>Studierendenanteil 21,04 %</i>						
Anteil Studierendenbeiträge	€ 19.495,84						

Jahresvoranschlag Studienjahr 2019/20	<i>Hilfsspalte Verteilung Einnahmen Studierendenbeitrag auf STV (in Summe 30%)</i>	Einnahmen PLAN	Ausgaben PLAN	Einnahmen IST	Ausgaben IST	Differenz absolut	Differenz in %
Aufwandsentschädigungen			€ 3.600,00				
Sachaufwand			€ 15.895,84				
Studienvertretung Doktorat	<i>Studierendenanteil 8,36 %</i>						
Anteil Studierendenbeiträge	€ 11.122,86						
Aufwandsentschädigungen			€ 3.600,00				
Sachaufwand			€ 7.522,86				
3. Detailsätze der Aufwendungen							
Personalaufwand							
Gehälter (Sekretariat und Buchhaltung)			€ 78.000,00				
Abfertigungen (in Rücklagen Abfertigung)			€ 5.700,00				
Lohn- und Sozialabgaben			€ 24.000,00				
Werkverträge & Honorarnoten			€ 15.000,00				
Dienstverträge BOKU Ball			€ 15.000,00				
Summe Personalaufwand	€ 137.700,00						
Abschreibungen							
planmäßige Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung			€ 12.000,00				
Abschreibungen auf sonstige Finanzanlagen			€ -				
Summe Abschreibungen	€ 12.000,00						
Steuern und Abgaben							
Werbeabgabe Sponsoreneinnahmen ÖH Magazin			€ 900,00				
Werbeabgabe Sponsoreneinnahmen BOKU Ball			€ 1.700,00				
Geldverkehrsspesen			€ 2.600,00				
Kapitalertragssteuer (KEST)			€ 600,00				
Summe Steuern und Abgaben	€ 5.800,00						
Betriebliche Aufwendungen							
Büroaufwand			€ 26.000,00				
Bilanzerstellung, Bilanzprüfung, Lohnverrechnung			€ 12.000,00				
Steuer- und Rechtsberatung			€ 8.000,00				
Versicherungsaufwand			€ 600,00				
Summe Betriebliche Aufwendungen	€ 46.600,00						
Förderungen und Projekte							
Projekte Topf			€ 20.000,00				
Topf zur Unterstützung des Fonds für studentische Initiativen (FSI)			€ 10.000,00				
BiPol Topf			€ 5.000,00				
Erstsemestrigentutorium (Brot und Wein, Boku-Tipps, Stofftaschen)			€ 13.000,00				
Mensapickerlanteil			€ 5.000,00				
Summe Förderungen und Projekte	€ 53.000,00						
Weiterbildung							
Seminare und Schulungen			€ 18.000,00				
Konferenzenunterstützungsfonds			€ 2.000,00				
Tutoriumsprojekt			€ 4.000,00				
Summe Weiterbildung	€ 24.000,00						

Jahresvoranschlag Studienjahr 2019/20	<i>Hilfsspalte Verteilung Einnahmen Studierendenbeitrag auf STV (in Summe 30%)</i>	Einnahmen PLAN	Ausgaben PLAN	Einnahmen IST	Ausgaben IST	Differenz absolut	Differenz in %
Soziale Projekte							
Sozialfonds			€ 10.000,00				
Topf für Personen mit besonderen Bedürfnissen			€ 3.000,00				
Kindergruppe			€ 10.000,00				
Summe Soziale Projekte	€ 23.000,00						
Aufwand BOKU Ball							
Aufwand BOKU Ball			€ 183.300,00				
Summe Aufwand BOKU Ball	€ 183.300,00						
4. Sachaufwand Universitätsvertretung und Hochschulvertretung							
Sachaufwand Universitätsvertretung			€ 1.500,00				
Sachaufwand InterSTVtreffen			€ 500,00				
Sachaufwand InterRefreffen			€ 500,00				
Summe Sachaufwand Universitätsvertretung, InterSTVtreffen und InterRefreffen	€ 2.500,00						
Vorsitzteam							
AE VorsitzendeR			€ 3.960,00				
AE 1. stellvertretender VorsitzendeR			€ 3.960,00				
AE 2. stellvertretender VorsitzendeR			€ 3.960,00				
AE SachbearbeiterInnen Weinbau, Önologie und Weinwirtschaft			€ 1.440,00				
Sachaufwand Vorsitzteam			€ 5.500,00				
Sachaufwand Weinbau, Önologie und Weinwirtschaft			€ 2.244,65				
Summe Vorsitzteam	€ 21.064,65						
Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten							
AE ReferentIn			€ 3.960,00				
AE SachbearbeiterInnen			€ 3.000,00				
Sachaufwand			€ 400,00				
Summe Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten	€ 7.360,00						
Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
AE ReferentIn			€ 2.880,00				
AE Lektorat			€ 1.700,00				
AE SachbearbeiterInnen Layout			€ 1.200,00				
AE SachbearbeiterInnen Presse/Social Media			€ 1.200,00				
AE SachbearbeiterInnen Foto			€ 1.200,00				
Sachaufwand			€ 2.000,00				
Sachaufwand ÖH Magazin			€ 40.000,00				
Summe Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	€ 50.180,00						
Referat für soziale Angelegenheiten							
AE ReferentIn			€ 1.500,00				
AE SachbearbeiterInnen			€ 3.600,00				
AE SachbearbeiterIn für Studierende mit Behinderung			€ 600,00				
Sachaufwand			€ 400,00				
Summe Referat für soziale Angelegenheiten	€ 6.100,00						

Jahresvoranschlag Studienjahr 2019/20	<i>Hilfsspalte Verteilung Einnahmen Studierendenbeitrag auf STV (in Summe 30%)</i>	Einnahmen PLAN	Ausgaben PLAN	Einnahmen IST	Ausgaben IST	Differenz absolut	Differenz in %
Referat für ausländische Studierende							
AE ReferentIn			€ 720,00				
AE SachbearbeiterInnen			€ 1.200,00				
Sachaufwand			€ 400,00				
Summe Referat für ausländische Angelegenheiten	€ 2.320,00						
Referat für Bildungspolitik							
AE ReferentIn			€ 1.500,00				
AE SachbearbeiterInnen			€ 3.600,00				
Sachaufwand			€ 400,00				
Summe Referat für Bildungspolitik	€ 5.500,00						
Referat für individuelle Studien							
AE ReferentIn			€ 720,00				
AE SachbearbeiterInnen			€ 1.200,00				
Sachaufwand			€ 400,00				
Summe Referat für individuelle Studien	€ 2.320,00						
Sportreferat							
AE ReferentIn			€ 720,00				
AE SachbearbeiterInnen			€ 1.800,00				
Sachaufwand			€ 400,00				
Summe Sportreferat	€ 2.920,00						
Kulturreferat							
AE ReferentIn			€ 720,00				
AE SachbearbeiterInnen			€ 1.800,00				
Sachaufwand			€ 400,00				
Summe Kulturreferat	€ 2.920,00						
Referat für Organisation und interne Kommunikation							
AE ReferentIn			€ 720,00				
AE SachbearbeiterInnen			€ 3.000,00				
AE SachbearbeiterInnen EDV/IT			€ 5.760,00				
Sachaufwand			€ 400,00				
Summe Referat für Organisation und interne Kommunikation	€ 9.880,00						
Referat für internationale Angelegenheiten							
AE ReferentIn			€ 720,00				
AE SachbearbeiterInnen			€ 1.200,00				
AE SachbearbeiterInnen ELSA			€ 1.200,00				
Sachaufwand			€ 400,00				
Sachaufwand Reisekosten			€ 2.200,00				
Summe Referat für internationale Angelegenheiten	€ 5.720,00						
Referat für Entwicklungspolitik							
AE ReferentIn			€ 720,00				
AE SachbearbeiterInnen			€ 1.200,00				
AE SachbearbeiterInnen Gemeinschaftsgarten			€ 1.200,00				
Sachaufwand			€ 400,00				
Gartenbeitrag			€ 700,00				
Summe Referat für Entwicklungspolitik	€ 4.220,00						

Jahresvoranschlag Studienjahr 2019/20	<i>Hilfsspalte Verteilung Einnahmen Studierendenbeitrag auf STV (in Summe 30%)</i>	Einnahmen PLAN	Ausgaben PLAN	Einnahmen IST	Ausgaben IST	Differenz absolut	Differenz in %
Referat für Umwelt und Nachhaltigkeit							
AE ReferentIn			€ 720,00				
AE SachbearbeiterInnen Umwelt			€ 2.400,00				
AE SachbearbeiterInnen Nachhaltigkeit			€ 600,00				
Sachaufwand			€ 400,00				
Footprint Award			€ 1.000,00				
Summe Referat für Umwelt und Nachhaltigkeit	€ 5.120,00						
Referat für Frauen und feministische Politik							
AE ReferentIn			€ 720,00				
AE SachbearbeiterInnen			€ 1.800,00				
Sachaufwand			€ 400,00				
Summe Referat für Frauen und feministische Politik	€ 2.920,00						
Queerreferat							
AE ReferentIn			€ 720,00				
AE SachbearbeiterInnen			€ 600,00				
Sachaufwand			€ 400,00				
Summe Queerreferat	€ 1.720,00						
Referat für Bibliothek und Archivierung							
AE ReferentIn			€ 720,00				
AE SachbearbeiterInnen			€ 1.800,00				
Sachaufwand			€ 400,00				
Summe Referat für Bibliothek und Archivierung	€ 2.920,00						
5. Eventualbudget							
Aufwand BOKU Wein							
BOKU Wein		€ 5.000,00	€ 5.000,00				
Summe BOKU Wein	€ -						
Summe Aufwandsentschädigungen	€ 99.140,00						
Summe Sachaufwände	€ 288.148,05						
Einnahmen/Ausgaben GESAMT		€ 742.376,66	€ 731.088,05				
Verbrauch Rücklagen		€ -	€ 11.288,61				
Zuführung Rücklagen		€ -	€ -				
		€ 742.376,66	€ 742.376,66				
Rücklagen per 30.6.2018		€ 423.291,12					

I. Erträge im Zusammenhang mit der unmittelbaren Vertretungstätigkeit	
1. Studierendenbeiträge	€ 350.826,84
2. Beiträge gem. §§ 7 Abs. 2, 14 Abs. 3 oder 25 Abs. 3 HSG 2014	€ 26.000,00
3. Erträge aus Stiftungen, Spenden und Zuwendungen	€ 0,00
4. Erträge aus Inseraten und Werbung	€ 12.650,00
5. Sonstige Erträge	€ 10.700,00
SUMME I	€ 400.176,84
II. Aufwendungen im Zusammenhang mit der unmittelbaren Vertretungstätigkeit	
1. Personalaufwand	
a. Gehälter	€ 78.000,00
b. Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche MV-Kassen	€ 5.700,00
c. Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	€ 24.000,00
d. Sonstige Sozialaufwendungen	€ 0,00
e. Personalkostenreserve - ggf. vorsehen	€ 0,00
2. Aufwandsentschädigungen	€ 99.140,00
3. Werkverträge und Honorare	€ 15.000,00
4. Sachaufwendungen	€ 288.148,05
5. Abschreibungen	€ 12.000,00
SUMME II	€ 521.988,05
III. Ergebnis der unmittelbaren Vertretungstätigkeit (= I. abzüglich II.)	-€ 121.811,21
IV. Erträge aus Veranstaltungen	€ 200.000,00
V. Aufwendungen aus Veranstaltungen	€ 200.000,00
VI. Ergebnis aus Veranstaltungen (IV. abzüglich V.)	€ 0,00
VII. Erträge aus wirtschaftlichen Aktivitäten/Wirtschaftsbetrieben/ Beteiligungen	€ 5.000,00
VIII. Aufwendungen aus wirtschaftlichen Aktivitäten/Wirtschaftsbetrieben/ Beteiligungen	€ 5.000,00
IX. Ergebnis aus wirtschaftlichen Aktivitäten/Wirtschaftsbetrieben/ Beteiligungen (VII. abzüglich VIII.)	€ 0,00
X. Finanzerträge	€ 2.000,00
XI. Finanzaufwendungen	€ 900,00
XII. Finanzergebnis (X. abzüglich XI.)	€ 1.100,00
XIII. Steuern und Abgaben	€ 3.200,00
XIV. Ergebnis der laufenden Gebarung (Summe aus III., VI., IX., XII. abzüglich XIII.)	-€ 123.911,21
XV. abzüglich Zuweisung zu Rücklagen	€ 0,00
XVI. zuzüglich Auflösung von Rücklagen	€ 135.199,82
XVII. Gebarungsüberschuss/-fehlbetrag	€ 11.288,61
Check:	€ 0,00
Rücklagen per 30.6.2018	€ 423.291,12

Prüfsumme Einnahmen	Prüfsumme Ausgaben
---------------------	--------------------

€ 350.826,84
€ 26.000,00
€ 0,00
€ 12.650,00
€ 10.700,00

€ 78.000,00
€ 5.700,00
€ 24.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 99.140,00
€ 15.000,00
€ 288.148,05

€ 200.000,00
€ 200.000,00

€ 5.000,00
€ 5.000,00

€ 2.000,00
€ 900,00

€ 3.200,00

€ 0,00
€ 135.199,82

€ 742.376,66 € 731.088,05

Differenz zu JVA_referatsbezogen: € 0,00 € 0,00