

## Haushaltsabschluss 2022 – Ordentlicher Haushalt – Einnahmen – EO 1-6

E/K Stelle	Zweckbestimmung	Soll 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Soll 2020 in Euro	Ist 2020 in Euro	Soll 2021 in Euro	Ist 2021 in Euro	Soll 2022 in Euro	Ist 2022 in Euro	Erläuterungen und prozentuale Abweichungen
<b>EO/1</b>	<b>Mitgliedsbeiträge</b>	<b>714.000,00</b>	<b>729.125,07</b>	<b>725.000,00</b>	<b>729.787,79</b>	<b>732.000,00</b>	<b>739.064,07</b>	<b>740.000,00</b>	<b>733.193,35</b>	<b>-0,9</b>
1.1	Mitgliedsbeiträge	714.000,00	729.125,07	725.000,00	729.787,79	732.000,00	739.064,07	740.000,00	733.193,35	
<b>EO/2</b>	<b>Wettkampfsport national</b>	<b>51.000,00</b>	<b>56.696,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>7.069,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>2.902,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>29.408,00</b>	<b>+40%</b>
2.1	Meldegelder DHM	16.000,00	14.080,00	12.000,00	3.540,00	10.000,00	1.420,00	5.000,00	11.840,00	Meldegeld für Mannschaften zu den DHM-Rundenspielen
2.2	Meldegelder DHP	1.000,00	760,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00		Meldegelder für Mannschaften Deutscher Hochschulpokal (DHP)
2.3	Meldegelder DHM-Einzel	29.000,00	31.081,00	29.000,00	3.529,00	29.000,00	1.482,00	15.000,00	16.968,00	adh-Anteil gemäß § 11 (1) WO
2.4	Bußgebühren/Reuegeld	5.000,00	10.775,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	600,00	Gemäß WO § 12, 16 (2)
<b>EO/3</b>	<b>Teilnahmebeiträge</b>	<b>62.000,00</b>	<b>73.293,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>17.262,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>31.096,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>62.214,70</b>	<b>-4,3%</b>
3.1	Teilnahmebeiträge	22.000,00	30.190,00	25.000,00	0,00	35.000,00	11.300,00	35.000,00	33.030,20	Vollversammlung 2022 In Berlin
3.2	Teilnahmebeiträge von Maßnahmen im Bildungsbereich	40.000,00	43.103,00	40.000,00	17.262,00	40.000,00	19.796,00	30.000,00	29.184,50	Einnahmen aus Bildungsveranstaltungen
<b>EO/4</b>	<b>Öffentlichkeitsbereich</b>	<b>7.400,00</b>	<b>5.731,64</b>	<b>7.200,00</b>	<b>5.329,94</b>	<b>5.600,00</b>	<b>6.692,84</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.428,54</b>	<b>+16,9%</b>
4.1	Abos „Hochschulsport“	1.400,00	944,00	1.200,00	440,00	600,00	340,00	500,00	304,50	Abonnements und Einzelverkauf
4.2	Werbemaßnahmen	6.000,00	4.787,64	6.000,00	4.889,94	5.000,00	6.352,84	5.000,00	6.124,04	Provisionserlöse
4.3	Verkauf adh-Materialien									
<b>EO/5</b>	<b>Sonstige Mittel</b>	<b>123.500,00</b>	<b>135.267,71</b>	<b>117.500,00</b>	<b>176.259,69</b>	<b>111.500,00</b>	<b>118.508,80</b>	<b>127.000,00</b>	<b>165.916,95</b>	<b>+30,6%</b>
5.1	Steuerrückzahlungen	1.500,00	2.962,31	1.500,00	0,00	1.500,00	5.399,56	1.000,00	8.504,42	Umsatzsteuererstattung
5.2	Vermögensverwaltung	120.000,00	116.673,57	114.000,00	142.069,33	108.000,00	89.138,78	125.000,00	131.068,52	Abtretung von Werberechten, Zinserträge
5.3	Sonstige Einnahmen	2.000,00	15.631,83	2.000,00	34.190,36	2.000,00	23.970,46	1.000,00	20.882,21	Erstattung Krankenkassen (U 1)
5.4	Einnahmen wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb								5.461,80	
<b>EO/6</b>	<b>Rücklagen</b>		<b>3.300,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.300,32</b>	<b>0,00</b>	<b>147.987,62</b>	<b>+100%</b>
6.1	Entnahme aus Rücklagen	0,00	3.300,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.987,62	Hierin ist die Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage vorgesehen, d.h. sofern sich ein Verlust im Ordentlichen Haushalt ergeben würde.
6.2	Zweckgebundene Rücklage						135.300,32			Zweckbezogene Rücklage Einkleidung international
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>957.900,00</b>	<b>1.003.413,70</b>	<b>960.700,00</b>	<b>935.708,42</b>	<b>965.100,00</b>	<b>1.033.564,03</b>	<b>958.500,00</b>	<b>1.145.149,16</b>	<b>+18,5%</b>

## Erläuterungen 1.1 Mitgliedsbeiträge:

Hochschulgröße	Anzahl	Beitragsstaffel	Hochschulgröße	Anzahl	Beitragsstaffel
2.000	32	0,21295	+	40.000	10 0,13779
+	10.000	96 0,19416	-	50.000	7 0,11901
	20.000	38 0,17537		50.000	1 0,10022
	30.000	19 0,15658			203

**Haushaltsabschluss 2022 – Ordentlicher Haushalt – Ausgaben – KO 1**

E/K Stelle	Zweckbestimmung	Soll 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Soll 2020 in Euro	Ist 2020 in Euro	Soll 2021 in Euro	Ist 2021 in Euro	Soll 2022 in Euro	Ist 2022 in Euro	Erläuterungen und prozentuale Abweichungen
<b>KO/1</b>	<b>Personalkosten</b>	<b>506.000,00</b>	<b>519.841,61</b>	<b>517.900,00</b>	<b>528.948,44</b>	<b>530.400,00</b>	<b>527.386,95</b>	<b>534.800,00</b>	<b>587.548,08</b>	<b>+9,9%</b>
1.1 N	Hauptamtliches Personal	384.500,00	377.773,10	390.000,00	387.291,11	403.000,00	384.428,89	399.700,00	433.082,49	Der Abschluss enthält die Vergütungen für die hauptamtlichen Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle, soweit diese nicht aus zweckgebundenen Drittmitteln (BMI/Sportförderungsmitteln bzw. dsj/Bundesjugendplan) gezahlt werden. Der Berechnung liegen die Regelungen des TVöD/Bund sowie die Stellenübersicht (s. Tabelle: Erläuterungen 3.1) zugrunde.
1.2 N	Sozialaufwendungen	76.000,00	97.244,66	77.000,00	87.452,23	80.600,00	90.464,66	83.000,00	95.688,30	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, abhängig v. Höhe der Gehälter, Beiträge zur Verwaltungsberufsgenossenschaft, sonstige soziale Leistungen.
1.3 N	Betriebliche Altersversorgung	5.000,00	4.820,56	5.000,00	5.002,50	3.000,00	5.461,32	6.200,00	9.276,12	4 % trägt der Arbeitgeber, 2 % der/die Arbeitnehmer*in
1.4 N	Tarifliche Zuwendungen	15.500,00	15.660,77	15.600,00	18.549,63	19.500,00	18.515,75	17.900,00	20.513,43	Tarifliche Zuwendungen
1.5 N	Hilfskräfte u. sonstige Honorare	20.000,00	18.446,52	25.300,00	25.903,89	19.300,00	24.655,83	23.000,00	27.416,40	Honorare und Vergütungen sowie ihre pauschale Versteuerung für Hilfskräfte zur Erledigung ständig wiederkehrender Aufgaben (Buchhaltung, Kopierdienst, Postversand), Urlaubs- und Krankheitsvertretung, Elternzeit, Praktikanten, Auszubildende, studentische Hilfskräfte, Volontär*in).
1.6	Schulungen Mitarbeitende	5.000,00	5.896,00	5.000,00	4.749,08	5.000,00	3.860,50	5.000,00	1.571,34	

**Erläuterungen:****Tabelle 1.1 Personalkosten (Stellenübersicht)**

	Gen	Wett	Bild	Öff	Fin	Total
Referent/in	1 E14 Stufe 4	1+ E13 Stufe 6	1+ E13 Stufe 4	0,75+ E13 Stufe 4	1 E13 Stufe 6	
<b>NT</b>	1,5	1,5	1	1	0,75	<b>10,5</b>

+ Teilfinanzierung durch Drittmittel (s. Projekt Haushalt) (NT = nicht tariflich)

**Haushaltsabschluss 2022 – Ordentlicher Haushalt – Ausgaben – KO 2**

E/K Stelle	Zweckbestimmung	Soll 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Soll 2020 in Euro	Ist 2020 in Euro	Soll 2021 in Euro	Ist 2021 in Euro	Soll 2022 in Euro	Ist 2022 in Euro	Erläuterungen und prozentuale Abweichungen
<b>KO/2</b>	<b>Geschäftsstellenkosten</b>	<b>79.000,00</b>	<b>85.031,73</b>	<b>75.400,00</b>	<b>112.665,01</b>	<b>67.000,00</b>	<b>78.041,39</b>	<b>73.000,00</b>	<b>77.677,93</b>	<b>+6,4%</b>
2.1	Miete, Nebenkosten	12.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
2.2	Rechtsanwalt-/ Steuerberatungskosten	6.600,00	8.609,18	6.000,00	10.744,51	4.000,00	10.958,33	6.000,00	4.970,34	Rechtsanwalt-/ Steuerberatungsgebühren, Eintragungen Marken (s. OH 5.3)
2.3	Porto u. Gebühren	12.000,00	11.143,31	10.000,00	9.932,77	10.000,00	1.826,20	10.000,00	6.024,26	
2.4	Telefon	13.000,00	11.026,78	11.400,00	9.058,32	11.000,00	10.578,47	11.000,00	10.589,84	Incl. Telefonanlage
2.5	Büromaterial und Vervielfältigungen	4.000,00	4.184,84	4.000,00	2.772,13	4.000,00	2.824,69	4.000,00	1.298,55	Verbrauchsmaterialien und Kopierkosten
2.6 N	EDV-Zubehör, Büromaschinen, Mobiliar	6.000,00	8.372,63	6.000,00	11.489,82	3.000,00	8.771,37	3.000,00	13.425,58	Erst- und Ersatzbeschaffung von Büromaschinen (PC, Bürostühle), Anschaffungen IT-Geräte, Abschreibungen
2.7 N	Servicekosten Geschäftsstelle	13.400,00	13.915,63	14.000,00	23.857,48	15.000,00	21.654,22	15.000,00	18.614,24	Erwerb EDV-Hard-/Software und Zubehörbedarf; Erwerb Lizenzen, Umstellung IT
2.8	Reparaturen	3.000,00	10.635,46	3.000,00	24.085,87	3.000,00	3.422,71	3.000,00	3.553,97	
2.9	Versicherungen	8.000,00	7.623,31	8.000,00	7.573,88	8.000,00	8.773,08	12.000,00	8.974,54	Versicherung Büro, Versicherung f. ehrenamtliche u. hauptamtliche MitarbeiterInnen
2.10	Sonstige Bürokosten	500,00	1.226,53	500,00	525,67	500,00	932,02	500,00	1.934,58	Stellenausschreibungen
2.11	Zeitungen, Archiv	500,00	294,06	500,00	624,56	500,00	300,30	500,00	292,03	Ergänzungen Handbibliothek, Loseblattsammlungen, Gesetzestexte, wissenschaftliche Reihe

**Haushaltsabschluss 2022 – Ordentlicher Haushalt – Ausgaben – KO 3, 4, 5**

E/K Stelle	Zweckbestimmung	Soll 2019 In Euro	Ist 2019 In Euro	Soll 2020 In Euro	Ist 2020 In Euro	Soll 2021 in Euro	Ist 2021 in Euro	Soll 2022 in Euro	Ist 2022 in Euro	Erläuterungen und prozentuale Abweichungen
<b>KO/3</b>	<b>Gremienkosten</b>	<b>120.500,00</b>	<b>155.284,48</b>	<b>123.100,00</b>	<b>113.247,05</b>	<b>121.500,00</b>	<b>93.781,39</b>	<b>128.000,00</b>	<b>151.680,67</b>	<b>+18,5%</b>
3.1 N	Reisekosten	38.000,00	40.000,01	38.000,00	31.561,63	30.000,00	25.069,84	28.000,00	38.915,71	Reisekosten u. Tagegelder gem. FinO § 10ff. Position beinhaltet alle Reisekosten von Vorstand, Länderrat, Sportbeirat, Geschäftsstelle und Beauftragten, soweit sie nicht Maßnahmen zuzuordnen sind.
3.2	Projektgruppen und Beiräte	12.000,00	13.165,28	12.000,00	10.532,04	12.000,00	3.053,55	12.000,00	10.141,96	Reisekosten u. Tagegelder gem. § 11ff. FinO für Beiräte (einschl. Geschäftsführung) und Projektgruppen
3.3	Aufwandsentschädigung Vorstand	5.500,00	5.522,04	5.500,00	5.522,04	5.500,00	5.522,04	9.000,00	5.522,04	Euro 153,39 pro Monat für (3) studentische Vorstandsmitglieder
3.4 N	Vollversammlung	55.000,00	87.612,57	57.600,00	58.879,10	65.000,00	53.543,86	70.000,00	85.456,46	Vollversammlung in Berlin 2022
3.5	Porto/Telefon Vorstand und Sportbeirat	3.000,00	658,50	3.000,00	49,75	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
3.6 N	Verfügungsfond Vorstand	7.000,00	8.326,08	7.000,00	6.702,49	7.000,00	6.592,10	7.000,00	11.644,50	Bewirtung ausländischer Delegationen, Sachkostenzuschüsse, Mehraufwand Vorstand
<b>KO/4</b>	<b>Verwaltungskosten</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.366,21</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.777,59</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.886,59</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.784,61</b>	<b>-15,9%</b>
4.1	Beiträge	3.000,00	3.394,07	3.000,00	3.295,52	3.500,00	3.345,52	3.500,00	3.259,52	FISU, EUSA, DOSB, DOG, DOA, DOSB- FA, Weltrat f. Leibeserziehung, VmbA, DFN, IAKS
4.2	Steuern	1.600,00	972,14	2.000,00	482,07	1.000,00	541,07	1.000,00	525,09	Lohnsteueranteil zu Position KO 1.1/1.5 -KP 4.1
<b>KO/5</b>	<b>Öffentlichkeitsbereich</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.685,73</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.876,05</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.703,12</b>	<b>18.000,00</b>	<b>11.819,66</b>	<b>-34,3%</b>
5.1	Druckkosten	10.000,00	6.913,55	10.000,00	5.836,16	8.000,00	6.313,44	8.000,00	4.063,79	Jahresbericht, Wettkampflakate
5.2	Website	5.000,00	5.158,02	5.000,00	7.039,89	5.000,00	5.848,70	5.000,00	5.803,20	Aktualisierung Website und Hosting-Gebühren, Lizenzgebühren Adobe
5.3	Selbstdarstellung/PR	5.000,00	1.614,16	5.000,00	0,00	5.000,00	4.540,98	5.000,00	1.952,67	

**Erläuterungen:****3.2 Reisekosten u. Tagegelder gem. § 11ff. FinO für Beiräte und Projektgruppen**

- |  |                   |                           |
|--|-------------------|---------------------------|
| 1. Ständige Beiräte<br>1.1. Sportbeirat<br>1.2. Wettkampfkommision<br>1.3. Beirat Bildung und Entwicklung<br>1.4. Rechnungsprüfung | 2. Projektgruppen | 3. Kinderbetreuungskosten |
|--|-------------------|---------------------------|

**Haushaltsabschluss 2022 – Ordentlicher Haushalt – Ausgaben – KO 6-9**

E/K Stelle	Zweckbestimmung	Soll 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Soll 2020 in Euro	Ist 2020 in Euro	Soll 2021 in Euro	Ist 2021 in Euro	Soll 2022 in Euro	Ist 2022 in Euro	Erläuterungen und prozentuale Abweichungen
<b>KO/6</b>	<b>Wettkampfkosten national</b>	<b>45.000,00</b>	<b>56.569,69</b>	<b>45.000,00</b>	<b>25.410,34</b>	<b>40.000,00</b>	<b>29.243,12</b>	<b>35.000,00</b>	<b>43.788,54</b>	<b>+25,1%</b>
6.1	Sportkleidung									
6.2 N	DHM u. Pokalrunden	2.000,00	2.689,64	2.000,00	3.142,79	2.000,00	2.053,47	2.000,00	3.100,71	Kosten für die Herstellung der Urkunden und der DHM-Siegnadeln
6.3 N	DHM-Ausrichter-, Schiedsrichter*innen- und Regionalisierungskosten	40.000,00	51.594,53	40.000,00	22.267,55	35.000,00	27.189,65	30.000,00	39.420,95	Reisekosten Verbandsvertreter*innen bei DHM, ASS, Molten
6.4	Anti-Doping-Maßnahmen	3.000,00	2.285,52	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.266,88	
<b>KO/7</b>	<b>Bildung, Wissenschaft und Breitensport</b>	<b>1.000,00</b>	<b>352,80</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100%</b>
7.1	regionale Bildungsveranstaltungen	1.0000,00	352,80	1.000,00	0,00	800,00	0,004	500,00		Zuschüsse für örtliche Ausrichter gem. Bildungskonzeption des adh
<b>KO/8</b>	<b>Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>168.281,45</b>	<b>173.300,00</b>	<b>35.267,04</b>	<b>182.900,00</b>	<b>284.521,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
8.1	Zuführung in Rücklagen				35.267,04		110.477,00			Hier ist die Zuführung in die Rücklagen vorgesehen, sofern sich ein Überschuss ergeben sollte.
8.2	Zweckgebundene Rücklage									
8.3	freie Rücklage									
8.4	Auflösung Rückstellungen									
<b>KO/9</b>	<b>Zuführung in den Projekthaushalt</b>	<b>181.800,00</b>	<b>168.281,45</b>	<b>173.300,00</b>	<b>103.516,90</b>	<b>182.900,00</b>	<b>174.044,47</b>	<b>164.700,00</b>	<b>268.849,67</b>	<b>+63,2% - geförderte Projekte, siehe Projekthaushalt</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>957.900,00</b>	<b>1.003.413,70</b>	<b>960.700,00</b>	<b>935.708,42</b>	<b>965.100,00</b>	<b>1.033.564,03</b>	<b>958.500,00</b>	<b>1.145.149,16</b>	<b>+19,5%</b>



EP/3	Projekte	106.000,00	233.797,99	741.000,00	703.408,10	595.900,00	556.349,52	600.000,00	367.290,06	
3.1	Website									
3.2	Einrichtung Geschäftsstelle							10.000,00		
3.3	Bewegt studieren - Studieren bewegt 2.0	106.000,00	233.797,99	669.000,00	703.408,10	582.900,00	542.986,52	590.000,00	357.674,79	
3.4	Personalentwicklung							0,00		
3.5	Starting 11			12.000,00	0,00	10.000,00	13.363,00		9.615,27	
3.6	Kommunikationskonzept			20.000,00						
3.7	Online-Anmeldesystem			30.000,00						
3.8	Analyse Strukturveränderungen			10.000,00	0,00	3.000,00	0,00			
<b>EP/4</b>	<b>Personalmittel</b>	<b>114.000,00</b>	<b>95.090,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>221.405,52</b>	<b>159.300,00</b>	<b>224.212,49</b>	<b>200.000,00</b>	<b>224.943,12</b>	
4.1	Personalmittel	114.000,00	95.090,00	175.000,00	221.405,52	159.300,00	224.212,49	200.000,00	224.943,12	siehe Stellenplan Ordentlicher Haushalt
<b>EP/5</b>	<b>Zuführung aus dem Ordentlichen Haushalt</b>	<b>181.800,00</b>	<b>168.281,45</b>	<b>173.300,00</b>	<b>103.516,90</b>	<b>182.900,00</b>	<b>174.044,47</b>	164.700,00	268.849,67	
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.013.800,00</b>	<b>1.229.829,46</b>	<b>1.439.300,00</b>	<b>1.467.201,18</b>	<b>1.585.100,00</b>	<b>1.735.229,02</b>	<b>1.205.700,00</b>	<b>1.343.277,92</b>	

## Haushaltsabschluss 2022 – Projekthaushalt – Ausgaben – KP 1-4

E/K Stelle	Zweckbestimmung	Soll 2019 in Euro	Ist 2019 in Euro	Soll 2020 in Euro	Ist 2020 in Euro	Soll 2021 in Euro	Ist 2021 in Euro	Soll 2022 in Euro	Ist 2022 in Euro	Erläuterungen
<b>KP/1</b>	<b>Internationale Maßnahmen</b>	<b>619.000,00</b>	<b>691.904,21</b>	<b>351.000,00</b>	<b>358.398,06</b>	<b>651.000,00</b>	<b>714.507,13</b>	<b>246.000,00</b>	<b>466.214,84</b>	
1.1 N	WUG und Weltmeisterschaften	577.000,00	643.408,18	312.000,00	79.885,17	612.000,00	602.022,32	212.000,00	410.068,60	WUG 2021 Sommer/Winter Universiade 2021, WUC-Lehrgänge 2021, EC-Sitzung 2021 Düsseldorf
1.2 N	Internationale Begegnungen	25.000,00	30.260,63	20.000,00	5.296,30	20.000,00	1.584,46	15.000,00	20.697,18	
1.3 N	EUSA-Wettkampfveranstaltungen	17.000,00	18.235,40	19.000,00	1.886,06	19.000,00	0,00	19.000,00	23.421,05	
1.4 N	WUG 2025				271.330,53		110.900,35		12.028,01	
<b>KP/2</b>	<b>Maßnahmen im Bereich Bildung, Wissenschaft und Breitensport</b>	<b>68.000,00</b>	<b>94.468,29</b>	<b>72.000,00</b>	<b>66.439,30</b>	<b>68.000,00</b>	<b>65.247,96</b>	<b>72.000,00</b>	<b>101.128,20</b>	
2.1 N	Zentrale Veranstaltungen	50.000,00	77.446,51	50.000,00	50.085,34	50.000,00	47.716,10	50.000,00	79.240,62	Seminare, Arbeitstagungen
2.2	Verbandspublikationen	18.000,00	17.021,78	18.000,00	16.353,96	18.000,00	17.531,86	18.000,00	19.131,48	Magazin Hochschulsport
2.3	FISU/EUSA-Veranstaltungen			4.000,00				4.000,00	2.756,10	
<b>KP/3</b>	<b>Projekte</b>	<b>114.600,00</b>	<b>250.599,54</b>	<b>744.000,00</b>	<b>754.614,33</b>	<b>599.900,00</b>	<b>596.642,59</b>	<b>605.000,00</b>	<b>450.243,86</b>	
3.1 N	Website		4.379,20				15.029,70		4.432,75	Abschreibung Website-Relaunch
3.2	Einrichtung Geschäftsstelle		38.545,18		6.708,62					
3.3	Bewegt studieren - Studieren bewegt 2.0	106.000,00	183.131,94	669.000,00	703.408,10	582.900,00	543.434,68	590.000,00	358.109,63	Projekt 2,0!
3.4 N	Personalentwicklung	8.600,00	17.898,66			4.000,00	10.528,93	15.000,00	27.204,07	Projekt Tandem-Mentoring;
3.5 N	Starting 11		6.644,56	15.000,00	16.194,01	10.000,00	1.231,70		9.615,27	
3.6	Kommunikationskonzept			20.000,00	13.384,78					
3.7 N	Online-Anmeldesystem			30.000,00	9.085,55		25.146,95		23.028,75	Wettkampf und WUG (Abschreibungen)
3.8	Analyse Strukturveränderung			10.000,00	2.493,75	3.000,00	1.270,63			
3.9 N	Verbandsentwicklung (adh-Strategie 2030)								4.272,41	Workshop adh-Strategie 2030
3.10 N	IDUS								8.923,84	
3.11 N	Internationalisierung im HSP								8.274,36	Brüsselbesuch im Rahmen der PT
3.12 N	Wissensnetz								6.382,78	
3.13	DOSB Projekt Nachhaltigkeit				3.339,52					
<b>KP/4</b>	<b>Personalmittel</b>	<b>212.200,00</b>	<b>192.857,42</b>	<b>272.300,00</b>	<b>287.749,49</b>	<b>266.200,00</b>	<b>358.831,34</b>	<b>282.700,00</b>	<b>325.691,02</b>	
4.1	Personalmittel	212.200,00	192.857,42	272.300,00	287.749,49	266.200,00	358.831,34	282.700,00	325.691,02	Hütsch, Schenk, Horstmann, Haller, Böttcher
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.013.800,00</b>	<b>1.229.829,46</b>	<b>1.439.300,00</b>	<b>1.467.201,18</b>	<b>1.585.100,00</b>	<b>1.735.229,02</b>	<b>1.205.700,00</b>	<b>1.343.277,92</b>	