

Haushaltabschluss 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 |
|------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| EO/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 | -0,9 |
| 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 | |
| EO/2 | Wettkampfsport national | 51.000,00 | 56.696,00 | 46.000,00 | 7.069,00 | 41.000,00 | 2.902,00 | 21.000,00 | 29.408,00 | +40% |
| 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) |
| EO/3 | Teilnahmebeiträge | 62.000,00 | 73.293,00 | 65.000,00 | 17.262,00 | 75.000,00 | 31.096,00 | 65.000,00 | 62.214,70 | -4,3% |
| 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 |
| EO/4 | Öffentlichkeitsbereich | 7.400,00 | 5.731,64 | 7.200,00 | 5.329,94 | 5.600,00 | 6.692,84 | 5.500,00 | 6.428,54 | +16,9% |
| 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 | | | | | | | | | |
| EO/5 | Sonstige Mittel | 123.500,00 | 135.267,71 | 117.500,00 | 176.259,69 | 111.500,00 | 118.508,80 | 127.000,00 | 165.916,95 | +30,6% |
| 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 | |
| EO/6 | Rücklagen | | 3.300,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.300,32 | 0,00 | 147.987,62 | +100% |
| 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 Betriebsmittlerücklage vorgesehen, d.h. sofern sich ein Verlust im Ordentlichen Haushalt ergeben würde. |
| 6.2 | Zweckgebundene Rücklage | | | | | | 135.300,32 | | | Zweckbezogene Rücklage Einkleidung international |
| Gesamteinnahmen | | 957.900,00 | 1.003.413,70 | 960.700,00 | 935.708,42 | 965.100,00 | 1.033.564,03 | 958.500,00 | 1.145.149,16 | +18,5% |

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 |
|-------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| KO/1 | Personalkosten | 506.000,00 | 519.841,61 | 517.900,00 | 528.948,44 | 530.400,00 | 527.386,95 | 534.800,00 | 587.548,08 | +9,9% |
| 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 | |
| NT | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 0,75 | 10,5 |

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

Haushaltabschluss 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 |
|------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---|
| KO/2 | Geschäftsstellenkosten | 79.000,00 | 85.031,73 | 75.400,00 | 112.665,01 | 67.000,00 | 78.041,39 | 73.000,00 | 77.677,93 | +6,4% |
| 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 |

Haushaltabschluss 2022 – Ordentlicher Haushalt – Ausgaben – KO 3, 4, 5

| E/K Stelle KO/3 | 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 |
|--------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| | Gremienkosten | 120.500,00 | 155.284,48 | 123.100,00 | 113.247,05 | 121.500,00 | 93.781,39 | 128.000,00 | 151.680,67 | +18,5% |
| 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 |
| KO/4 | Verwaltungskosten | 4.600,00 | 4.366,21 | 5.000,00 | 3.777,59 | 4.500,00 | 3.886,59 | 4.500,00 | 3.784,61 | -15,9% |
| 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 |
| KO/5 | Öffentlichkeitsbereich | 20.000,00 | 13.685,73 | 20.000,00 | 12.876,05 | 18.000,00 | 16.703,12 | 18.000,00 | 11.819,66 | -34,3% |
| 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, Wettkampfplakate |
| 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
 - 1.1. Sportbeirat
 - 1.2. Wettkampfkommission
 - 1.3. Beirat Bildung und Entwicklung
 - 1.4. Rechnungsprüfung
2. Projektgruppen
3. Kinderbetreuungskosten

Haushaltabschluss 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 |
|-------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| KO/6 | Wettkampfkosten national | 45.000,00 | 56.569,69 | 45.000,00 | 25.410,34 | 40.000,00 | 29.243,12 | 35.000,00 | 43.788,54 | +25,1% |
| 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-Siegernadeln |
| 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 | |
| KO/7 | Bildung, Wissenschaft und Breitensport | 1.000,00 | 352,80 | 1.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -100% |
| 7.1 | regionale Bildungsveranstaltungen | 1.000,00 | 352,80 | 1.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,004 | 500,00 | | Zuschüsse für örtliche Ausrichter gem. Bildungskonzeption des adh |
| KO/8 | Rücklagen | 0,00 | 168.281,45 | 173.300,00 | 35.267,04 | 182.900,00 | 284.521,47 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 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 | | | | | | | | | |
| KO/9 | Zuführung in den Projekthaushalt | 181.800,00 | 168.281,45 | 173.300,00 | 103.516,90 | 182.900,00 | 174.044,47 | 164.700,00 | 268.849,67 | +63,2% - geförderte Projekte, siehe Projekthaushalt |
| | Gesamtausgaben | 957.900,00 | 1.003.413,70 | 960.700,00 | 935.708,42 | 965.100,00 | 1.033.564,03 | 958.500,00 | 1.145.149,16 | +19,5% |

Haushaltsabschluss 2022 – Projekthaushalt – Einnahmen – EP 1-5

| 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 | | |
| EP/4 | 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 |
| 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 |
| EP/5 | Zuführung aus dem Ordentlichen Haushalt | 181.800,00 | 168.281,45 | 173.300,00 | 103.516,90 | 182.900,00 | 174.044,47 | 164.700,00 | 268.849,67 |
| | Gesamteinnahmen | 1.013.800,00 | 1.229.829,46 | 1.439.300,00 | 1.467.201,18 | 1.585.100,00 | 1.735.229,02 | 1.205.700,00 | 1.343.277,92 |

Haushaltabschluss 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 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| KP/1 | Internationale Maßnahmen | 619.000,00 | 691.904,21 | 351.000,00 | 358.398,06 | 651.000,00 | 714.507,13 | 246.000,00 | 466.214,84 | |
| 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 | |
| KP/2 | Maßnahmen im Bereich Bildung, Wissenschaft und Breitensport | 68.000,00 | 94.468,29 | 72.000,00 | 66.439,30 | 68.000,00 | 65.247,96 | 72.000,00 | 101.128,20 | |
| 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 | |
| KP/3 | Projekte | 114.600,00 | 250.599,54 | 744.000,00 | 754.614,33 | 599.900,00 | 596.642,59 | 605.000,00 | 450.243,86 | |
| 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 | | | | | |
| KP/4 | 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 | |
| 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 |
| | Gesamtausgaben | 1.013.800,00 | 1.229.829,46 | 1.439.300,00 | 1.467.201,18 | 1.585.100,00 | 1.735.229,02 | 1.205.700,00 | 1.343.277,92 | |