

| <u>Titel</u> | <u>Zweckbestimmung</u> | <u>Soll 2019</u> | <u>Soll 2020</u> |
|-------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Einnahmen | | | |
| 11 | Verwaltungseinnahmen | | |
| 11101 | AHS | 20.000,00 € | 25.000,00 € |
| 11102 | Studierendenbeitrag | 104.950,00 € | 122.400,00 € |
| 11103 | Didaktische Werkstatt Zuwendung PH | 400,00 € | 21.000,00 € |
| 11910 | Retouren | 50,00 € | 50,00 € |
| 11902 | Rückzahlungen | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| 12 | Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen | | |
| 12901 | Abschöpfung Barkasse Sekretariat (Verkauf ISIC) | 300,00 € | 300,00 € |
| 12902 | Partys | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
| 12903 | Eventwoche | 1.500,00 € | 2.500,00 € |
| 12904 | Erstihütte | 1.800,00 € | 1.800,00 € |
| 12905 | Orientierungsphase | 3.500,00 € | 3.500,00 € |
| 12905 | Abschöpfung Barkasse DW | 0,00 € | 1.000,00 € |
| <u>Summe Einnahmen</u> | | <u>141.500,00 €</u> | <u>186.550,00 €</u> |
| Ausgaben | | | |
| 42 | Bezüge und Nebenleistungen | | |
| 42711 | Nebenverdienste | 9.550,00 € | 32.000,00 € |
| 42801 | Gehalt Arbeitnehmer | 46.100,00 € | 51.000,00 € |
| 51 | Sächliche Verwaltungsausgaben | | |
| 51101 | Geschäftsbedarf | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| 51107 | Sonstige Anschaffungen | 1.500,00 € | 2.500,00 € |
| 51403 | Getränke | 500,00 € | 600,00 € |
| 51404 | Haushaltsgegenstände | 20,00 € | 50,00 € |
| 51801 | Mieten & Nebenkosten | 4.000,00 € | 1.500,00 € |
| 51802 | Carsharing | 1.300,00 € | 1.000,00 € |
| 52 | Dienstreisen | | |
| 52701 | Reisekosten | 2.800,00 € | 2.500,00 € |
| 52521 | Aus- und Fortbildung | 4.400,00 € | 2.500,00 € |

| | | | |
|-------|---|----------------------------|----------------------------|
| 53 | Sächliche Verwaltungsausgaben | | |
| 53102 | Sparkasse | 260,00 € | 260,00 € |
| 53103 | Veranstaltungsversicherung | 0,00 € | 2.000,00 € |
| 53401 | Dienstleistungen Dritter | 4.500,00 € | 8.500,00 € |
| 54 | Sächliche Verwaltungsausgaben | | |
| 54701 | AHS | 35.000,00 € | 32.000,00 € |
| 54702 | Partys | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| 54703 | Erstihütte | 2.350,00 € | 2.350,00 € |
| 54704 | Eventwoche | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| 54705 | Orientierungsphase | 5.000,00 € | 6.000,00 € |
| 54706 | Sprachkurse | 3.000,00 € | 3.500,00 € |
| 54707 | Kooperation Staatstheater | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| 54708 | Werbung | 30,00 € | 1.000,00 € |
| 54709 | Rückerstattung Studierendenbeitrag | 45,00 € | 500,00 € |
| 54710 | Didaktische Werkstatt | 400,00 € | 9.000,00 € |
| 68 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche | | |
| 68101 | Exkursionsförderung | 3.750,00 € | 5.000,00 € |
| 68102 | Zuschüsse FaVen/ HSG | 1.000,00 € | 2.200,00 € |
| | Zuführung Rücklagen/ freie Reste | 3.495,00 € | 8.090,00 € |
| | <u>Summe</u> | | |
| | <u>Ausgaben</u> | <u>141.500,00 €</u> | <u>186.550,00 €</u> |
| | Übertrag aus Vorjahren | | 70.000,00 € |