

## Übersicht d

### EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen

Entgelte / Zuweisungen/Zuschüsse

*Voraussichtliche Rückzahlung an Länder*

### AUSGABEN

Personalausgaben

Sachausgaben



Mittelübertragung

## er Kosten der SfH 2022/2023 (Ist Kosten)

**Vorläufig 2023**

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Vermischte Einnahmen                           | 5,901             |
| Erlöse aus Veräußerungen                       | 0                 |
| Summe:                                         | 5,901             |
| Mittelübertragung aus Vorjahr                  | 1,000,000         |
| Entgelte der Hochschulen                       | 12,300,276        |
| Erstattung der Länder                          | 13,419,810        |
| <i>Erstattung Studienwahl (Länder)</i>         | <i>40,000</i>     |
| Summe:                                         | 26,760,086        |
| Summe Einnahmen Gesamt                         | 26,765,987        |
| <i>und Hochschulen (Juli des Folgejahres):</i> | <i>-6,870,365</i> |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Beamte                                | 1,060,418  |
| Arbeitnehmer                          | 8,316,337  |
| Personalnebenausgaben                 | 82,414     |
| Versorgung                            | 3,302,183  |
| Aushilfen Zentrales Verfahren         | 49,775     |
| Aushilfen DoSV allgemein              | 49,775     |
| Projekt 2.0 Neuentwicklung (Personal) | 0          |
| Summe:                                | 12,860,902 |
| Miete                                 | 604,047    |
| Gebäudeausgaben                       | 314,207    |
| Geschäftsausgaben                     | 426,274    |
| sonstige IT Ausgaben                  | 555,058    |
| Serviceleistungen                     | 25,356     |
| Sachausgaben Zentrales Verfahren      | 494        |
| Sachausgaben Mehrfachbewerberabgleich | 1,124,879  |
| Entwicklung DOSV 1.5                  | 1,309,250  |

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Projekt 2.0 Neuentwicklung (Sachausg.)       | 1,283,965     |
| E- Verwaltung                                | 101,190       |
| <i>Ausgaben Studienwahl</i>                  | <i>40,000</i> |
| Sachausgaben Gesamtsumme:                    | 5,784,720     |
| Übertragung von Projektmitteln ins Folgejahr | 1,250,000     |
| Summe Ausgaben Gesamt                        | 19,895,622    |

## Ergebnis 2022

14,771  
0

14,771

500,000  
9,827,743  
11,064,970  
40,000

21,432,713

21,447,484

*erledigt*

1,158,464  
8,647,511  
68,076  
3,158,550  
0  
137,734  
0

13,170,335

546,525  
295,146  
281,323  
259,014  
25,767  
287  
2,256,632  
3,190,838

|            |
|------------|
| 381,617    |
| 0          |
| 40,000     |
| 7,277,149  |
|            |
| 1,000,000  |
| 21,447,484 |