



**Haushaltsrechnung  
für das Haushaltsjahr**

**2011**

(Stand: 20.06.2012)

# Haushaltsrechnung der Humboldt-Universität zu Berlin

## für das Haushaltsjahr 2011

### Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Kapitel 01010 - Universität	1
Kapitel 01011 - Stiftungsvermögen	10
Kapitel 01016 - Berliner Frauenförderprogramm	13
Kapitel 01018 - Masterplan „Ausbildungsoffensive“	16
Kapitel 01019 - Seminar für Ländliche Entwicklung	19
Kapitel 03010 - Drittmittel	23
Kapitel 03097 - Sonderzuweisung Hochschulpakt I	30
Kapitel 03098 - Zweckgebundene Finanzierung	33
Kapitel 04010 - Überhang der Universität	38
Anlage 1 - Kassenmäßiger Abschluss	40
Anlage 2 - Haushaltsabschluss	42
Anlage 3 - Nachweis der nicht abgewickelten Verwahrungen und Vorschüsse sowie offenen Abschlagszahlungen	43
Anlage 4 - Nachweis der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	46
Anlage 5 - Nachweis der Kassenreste	51
Anlage 6 - Nachweis der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen	53
Anlage 7 - Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Begründungen	55
Anlage 8 - Entwicklung des Geldbestandes aus Stiftungen	61
Anlage 9 - Vermögensrechnung	62

*****								
Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste	
*****								
E I N N A H M E N								
-----								
111 01	Studiengebühren	131	15.000,00	0,00	9.923,00	24.923,00	24.923,00	0,00
111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	131	210.000,00	0,00	-36.815,21	173.184,79	173.184,79	0,00
111 06	Semestereinschreibgebühren	131	2.650.000,00	0,00	72.183,48	2.722.183,48	2.722.183,48	0,00
111 19	Verspätungs- und Säumniszuschläge	131	150.000,00	0,00	151.200,82	301.200,82	301.200,82	0,00
111 20	Entgelte für die Teilnahme an Lehrgängen und Kursen	131	35.000,00	0,00	46.203,25	81.203,25	81.203,25	0,00
111 22	Eintrittsgelder	131	1.500,00	0,00	2.062,50	3.562,50	3.562,50	0,00
119 01	Veröffentlichungen	131	6.000,00	0,00	6.909,64	12.909,64	12.909,64	0,00
119 02	Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit	131	500,00	0,00	-369,50	130,50	130,50	0,00
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	131	60.000,00	0,00	64.043,62	124.043,62	124.043,62	0,00
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	131	65.000,00	0,00	-6.115,80	58.884,20	58.884,20	0,00
119 60	Einnahmen für Innovationsfonds Zentrenbildung	131	0,00	0,00	69.112,52	69.112,52	69.112,52	0,00
119 79	Verschiedene Einnahmen	131	260.000,00	0,00	296.714,79	556.714,79	556.714,79	0,00
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	131	4.000,00	0,00	454,00	4.454,00	4.454,00	0,00
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	131	897.000,00	0,00	1.043.649,11	1.940.649,11	1.940.649,11	0,00
124 03	Mieten für Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	131	1.000,00	0,00	3.986,26	4.986,26	4.986,26	0,00
125 04	Entgelte für Dienstleistungen für Andere	131	60.000,00	0,00	226.075,33	286.075,33	286.075,33	0,00
125 07	Entgelte für Lizenzen und Patente	131	30.000,00	0,00	-24.955,71	5.044,29	5.044,29	0,00
125 11	Verkaufserlöse	131	0,00	0,00	1.755,60	1.755,60	1.755,60	0,00
125 24	Verkauf von fotografischen Arbeiten	131	1.000,00	0,00	15.697,51	16.697,51	16.697,51	0,00
131 06	Verkauf von Grundstücken des Verwaltungs- und des Stiftungsvermögens	871	1.200.000,00	0,00	426.172,34	1.626.172,34	1.626.172,34	0,00
132 01	Verkauf von Fahrzeugen	131	300,00	0,00	3.650,00	3.950,00	3.950,00	0,00
132 02	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	131	300,00	0,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	0,00
162 01	Erträge des Geldbestandes SUMME HGR. 1	950	110.000,00 5.756.600,00	0,00 0,00	-38.280,69 2.334.956,86	71.719,31 8.091.556,86	71.719,31 8.091.556,86	0,00 0,00
232 15	Zuweisungen des Landes Berlin zur Förderung des wissen- schaftlichen Nachwuchses	143	800.000,00	0,00	-140.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00
232 30	Zuweisungen des Landes Berlin für konsumtive Zwecke	131	195.779.000,00	0,00	1.457.198,29	197.236.198,29	197.236.198,29	0,00
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	131	0,00	0,00	-1,36	-1,36	-1,36	0,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
281 01 Ersatz von Ausgaben	131	501.000,00	0,00	1.528.351,17	2.029.351,17	2.029.351,17	0,00
SUMME HGR. 2		197.080.000,00	0,00	2.845.548,10	199.925.548,10	199.925.548,10	0,00
332 00 Zuweisungen des Landes Berlin für Investitionen	131	14.856.000,00	0,00	-1.682.441,00	13.173.559,00	13.173.559,00	0,00
359 03 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	950	23.875.900,00	0,00	10.063.118,46	33.939.018,46	33.939.018,46	0,00
359 11 Entnahme aus der besonderen Rücklage (Erfolgsrücklage)	950	0,00	0,00	1.247.696,11	1.247.696,11	1.247.696,11	0,00
360 21 Überschuss des Vorjahres	970	6.203.000,00	0,00	-552,65	6.202.447,35	6.202.447,35	0,00
360 30 Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	970	0,00	27.786.417,33	0,00	27.786.417,33	27.786.417,33	0,00
SUMME HGR. 3		44.934.900,00	27.786.417,33	9.627.820,92	82.349.138,25	82.349.138,25	0,00
SUMME DER EINNAHMEN		247.771.500,00	27.786.417,33	16.737.857,80 -1.929.531,92 14.808.325,88	290.366.243,21	290.366.243,21	0,00
-----							
A U S G A B E N							
-----							
412 01 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	131	6.000,00	0,00	-147,00	5.853,00	5.853,00	0,00
422 01 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen/Beamten	131	31.153.000,00	0,00	-2.485.247,94	28.667.752,06	28.667.752,06	0,00
422 21 Bezüge der Anwärterinnen/ Anwärter	131	27.000,00	0,00	281,36	27.281,36	27.281,36	0,00
424 00 Zuführung an die Versorgungsrücklage	131	0,00	0,00	353.998,69	353.998,69	353.998,69	0,00
425 01 Vergütungen der planmäßigen Angestellten	131	83.023.000,00	0,00	-4.928.686,31	78.094.313,69	78.094.313,69	0,00
425 11 Vergütungen der nichtplan- mäßigen Angestellten	131	8.249.000,00	0,00	6.120.694,82	14.369.694,82	14.369.694,82	0,00
425 21 Ausbildungsvergütungen (Angestellte)	131	683.000,00	0,00	-96.931,25	586.068,75	586.068,75	0,00
426 01 Löhne der planmäßigen Arbeiterinnen/Arbeiter	131	4.200.000,00	0,00	-144.231,17	4.055.768,83	4.055.768,83	0,00
426 11 Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiterinnen/Arbeiter	131	0,00	0,00	130.834,28	130.834,28	130.834,28	0,00
426 21 Ausbildungsvergütungen (Arbeiterinnen/Arbeiter)	131	309.000,00	0,00	-55.114,34	253.885,66	253.885,66	0,00
427 01 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	131	1.639.000,00	0,00	-471.705,42	1.167.294,58	1.167.294,58	0,00
427 02 Aufwendungen für Gastprofessuren	131	1.800.000,00	0,00	-526.222,19	1.273.777,81	1.273.777,81	0,00
427 12 Aufwendungen für Gastprofessuren in Vertretung beurlaubter Professoren/innen	131	1.000,00	0,00	17.255,18	18.255,18	18.255,18	0,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
432 00 Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten	138	10.400.000,00	0,00	-1.430.644,98	8.969.355,02	8.969.355,02	0,00
441 00 Beihilfen für Dienstkräfte	940	1.350.000,00	0,00	-409.288,02	940.711,98	940.711,98	0,00
443 79 Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	138	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
446 01 Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger/innen	138	500.000,00	0,00	555.100,20	1.055.100,20	1.055.100,20	0,00
453 00 Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	940	230.000,00	0,00	-58.365,91	171.634,09	171.634,09	0,00
459 01 Nachversicherungsbeiträge auf Grund der Beendigung von Beamtenverhältnissen	940	60.000,00	0,00	298.633,36	358.633,36	358.633,36	0,00
459 03 Prämien für besondere Leistungen	940	1.000,00	0,00	-754,31	245,69	245,69	0,00
459 04 Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	940	0,00	0,00	13.439,62	13.439,62	13.439,62	0,00
SUMME HGR. 4		143.638.000,00	0,00	-3.124.101,33	140.513.898,67	140.513.898,67	0,00
511 01 Geschäftsbedarf	131	797.000,00	0,00	-197.686,02	599.313,98	599.313,98	0,00
511 02 Herstellung des Haushaltsplans und ähnlicher Druckerzeugnisse	131	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
511 20 Bücher, Zeitschriften	131	185.000,00	0,00	-9.812,80	175.187,20	175.187,20	0,00
511 23 Postgebühren	131	605.000,00	0,00	-21.675,40	583.324,60	583.324,60	0,00
511 24 Rundfunk- und Fernsehgebühren	131	45.000,00	0,00	-13.487,85	31.512,15	31.512,15	0,00
511 25 Fernmeldegebühren	131	645.000,00	0,00	-25.886,32	619.113,68	619.113,68	0,00
511 31 Bekleidung, Wäsche	131	6.000,00	0,00	-4.244,67	1.755,33	1.755,33	0,00
511 33 Haltung von Tieren	131	69.000,00	0,00	-28.835,85	40.164,15	40.164,15	0,00
511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	131	1.354.000,00	2.052.931,86	-1.372.555,62	2.034.376,24	865.214,69	1.169.161,55
511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	131	1.220.000,00	1.354.778,14	0,00	2.574.778,14	1.253.658,64	1.321.119,50
511 46 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Berufungen	131	1.100.000,00	0,00	427.239,76	1.527.239,76	1.527.239,76	0,00
511 47 Aufwendungen für Juniorprofessoren	131	400.000,00	0,00	6.963,49	406.963,49	406.963,49	0,00
514 03 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	131	400.000,00	0,00	-80.088,00	319.912,00	319.912,00	0,00
514 08 Dienst- und Schutzkleidung	131	57.000,00	0,00	35.954,95	92.954,95	92.954,95	0,00
514 11 Verbrauchsmittel für Forschungszwecke	131	390.000,00	27.354,41	-19.595,05	397.759,36	370.618,65	27.140,71
514 23 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	131	6.000,00	0,00	2.498,48	8.498,48	8.498,48	0,00
514 24 Verbrauchsmittel für Werkstätten	131	24.000,00	0,00	11.608,94	35.608,94	35.608,94	0,00
514 26 Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	131	200,00	0,00	-148,41	51,59	51,59	0,00
514 28 Verbrauchsmittel für die IuK-Technik	131	285.000,00	0,00	30.969,52	315.969,52	315.969,52	0,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
514 32 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	131	15.000,00	0,00	-13.229,12	1.770,88	1.770,88	0,00
514 79 Allgemeine Verbrauchsmittel	131	75.500,00	0,00	-13.364,37	62.135,63	62.135,63	0,00
517 01 Bewirtschaftungsausgaben	131	16.031.000,00	0,00	1.288.087,78	17.319.087,78	17.319.087,78	0,00
518 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	131	11.589.000,00	0,00	-2.438.971,99	9.150.028,01	9.150.028,01	0,00
518 02 Mieten für Fahrzeuge	131	6.000,00	0,00	24.604,28	30.604,28	30.604,28	0,00
518 03 Mieten für Maschinen und Geräte	131	583.000,00	0,00	-193.507,63	389.492,37	389.492,37	0,00
518 13 Mieten für Maschinen und Geräte für die IuK-Technik	131	35.000,00	0,00	-21.869,09	13.130,91	13.130,91	0,00
518 27 Zinsanteil beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen)	920	643.000,00	0,00	-38.691,02	604.308,98	604.308,98	0,00
519 00 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131	9.500.000,00	57.990,83	-437.980,00	9.120.010,83	8.980.495,83	139.515,00
519 03 Unterhaltung der Gartenanlagen	131	80.000,00	0,00	124.234,63	204.234,63	204.234,63	0,00
519 10 Kleiner Unterhaltungsbedarf	131	500.000,00	0,00	500.394,26	1.000.394,26	1.000.394,26	0,00
523 01 Archiv- und Sammlungsgegenstände	131	3.690.000,00	30.493,00	89.883,98	3.810.376,98	3.810.376,98	0,00
525 01 Aus- und Fortbildung	131	120.000,00	0,00	-7.049,15	112.950,85	112.950,85	0,00
525 04 Fachinformationsdienst- leistungen	131	65.600,00	0,00	2.635,32	68.235,32	68.235,32	0,00
525 08 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	131	616.000,00	2.577.426,37	0,00	3.193.426,37	543.253,28	2.650.173,09
525 15 Innovations- und Verfügungsfonds	131	3.016.000,00	0,00	-2.559.152,70	456.847,30	456.847,30	0,00
525 16 Gleichstellungsfonds	131	408.000,00	0,00	-273.216,00	134.784,00	134.784,00	0,00
526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten	131	100.000,00	0,00	-308,16	99.691,84	99.691,84	0,00
526 02 Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	131	12.000,00	0,00	-5.913,70	6.086,30	6.086,30	0,00
526 03 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	131	4.000,00	0,00	11.597,98	15.597,98	15.597,98	0,00
526 15 Andere Gutachten	131	25.000,00	0,00	30.119,31	55.119,31	55.119,31	0,00
527 03 Dienstreisen	131	320.000,00	0,00	311.637,98	631.637,98	631.637,98	0,00
529 05 Repräsentation	131	19.200,00	0,00	-14.171,83	5.028,17	5.028,17	0,00
531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	131	186.000,00	0,00	-2.066,34	183.933,66	183.933,66	0,00
531 05 Beteiligung an Messen und Ausstellungen	131	0,00	0,00	6.629,24	6.629,24	6.629,24	0,00
531 08 Besucher/innen-Betreuung	131	23.000,00	0,00	-10.991,73	12.008,27	12.008,27	0,00
531 10 Programminformation und Werbung	131	45.000,00	0,00	37.593,49	82.593,49	82.593,49	0,00
531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen	131	122.000,00	0,00	74.861,80	196.861,80	196.861,80	0,00
533 01 Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	131	4.000,00	0,00	6.078,61	10.078,61	10.078,61	0,00
540 10 Dienstleistungen	131	157.000,00	0,00	549.071,95	706.071,95	706.071,95	0,00
540 20 Versicherungen in besonderen							

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
*****							
Fällen	131	27.000,00	0,00	-23.286,60	3.713,40	3.713,40	0,00
540 33 Dienstleistungen für Kartenzahlungen	131	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
540 38 Dienstleistungen von Kreditinstituten	131	9.000,00	0,00	-4.183,21	4.816,79	4.816,79	0,00
540 40 Bauvorbereitungsmittel	131	200.000,00	0,00	-45.173,38	154.826,62	154.826,62	0,00
540 60 Dienstleistungen für die IuK-Technik	131	0,00	0,00	107,30	107,30	107,30	0,00
540 61 Andere Aufwendungen für die IuK-Technik (Software)	131	2.109.000,00	0,00	-510.293,67	1.598.706,33	1.598.706,33	0,00
540 64 Abdeckung von Geldverlusten	131	1.000,00	0,00	-909,91	90,09	90,09	0,00
540 69 Sonstige Leistungen für die Forschung	131	4.500,00	0,00	27.296,12	31.796,12	31.796,12	0,00
540 78 Ausgleichsabgabe für nicht besetzte Pflichtplätze nach dem Schwerbehindertengesetz	299	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
540 79 Verschiedene Ausgaben	131	4.000,00	0,00	64.157,65	68.157,65	68.157,65	0,00
SUMME HGR. 5		57.946.000,00	6.100.974,61	-4.737.118,77	59.309.855,84	54.002.745,99	5.307.109,85
636 21 Beiträge an die Unfallkasse	131	600.000,00	0,00	96.454,80	696.454,80	696.454,80	0,00
671 01 Ersatz von Ausgaben	131	576.000,00	0,00	84.284,85	660.284,85	660.284,85	0,00
681 48 Zuschüsse zu wissenschaftlichen Reisen	131	120.000,00	0,00	7.884,91	127.884,91	127.884,91	0,00
681 70 Stipendien, Ausbildungs- und Erziehungsbeihilfen	142	436.000,00	0,00	99.184,61	535.184,61	535.184,61	0,00
681 78 Unterhaltszuschüsse und Beihilfen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit	131	289.000,00	0,00	-160.636,15	128.363,85	128.363,85	0,00
681 79 Zuschüsse für Studienfahrten	131	150.000,00	0,00	-39.446,88	110.553,12	110.553,12	0,00
684 03 Zuschüsse für den Chor; Humboldt-Preise u.a.	142	35.000,00	0,00	1.411,79	36.411,79	36.411,79	0,00
685 79 Mitgliedsbeiträge	131	105.000,00	0,00	19.016,69	124.016,69	124.016,69	0,00
686 01 Zuschüsse für Kongresse und Tagungen	131	12.500,00	0,00	-7.024,27	5.475,73	5.475,73	0,00
686 13 Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses	143	800.000,00	22.522,11	24.664,05	847.186,16	847.186,16	0,00
SUMME HGR. 6		3.123.500,00	22.522,11	125.794,40	3.271.816,51	3.271.816,51	0,00
711 00 Kleine Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	131	5.268.000,00	0,00	-1.402.891,06	3.865.108,94	3.865.108,94	0,00
711 07 Hessische Str. 1-2, Grund- sanierung, Dächer und Fassaden	131	750.000,00	0,00	-183.657,63	566.342,37	566.342,37	0,00
711 09 Neubau einer Zentralen Universitätsbibliothek	131	610.000,00	0,00	589.187,64	1.199.187,64	1.199.187,64	0,00
711 12 Dorotheenstr. 1, Dach- und Fassadensanierung	131	1.000.000,00	0,00	-362.546,87	637.453,13	637.453,13	0,00
711 15 Grundinstandsetzung des Gebäudes Burgstr. 26 der Theologischen Fakultät	131	0,00	0,00	-11.567,87	-11.567,87	-11.567,87	0,00

*****								
Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste	
*****								
711 18 Haus 3 Innenausbau für Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik	131	700.000,00	0,00	-679.792,39	20.207,61	20.207,61	0,00	
711 24 Kernprojekt 1.Bauabschnitt Aufbau Ostflügel/Ruine	183	881.000,00	0,00	894.822,94	1.775.822,94	1.775.822,94	0,00	
711 36 Unter den Linden 6, Hauptgebäude, Mensa Süd, Ersteinrichtung	131	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
711 37 Ausbau Haus 11 Institut für Sportwissenschaft Hannoversche Str. 23-26	131	95.000,00	0,00	3.832,28	98.832,28	98.832,28	0,00	
711 38 Spandauer Straße 1, Abschluss der Grundsanierung des Gebäudes	131	100.000,00	0,00	-66.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00	
711 44 Neubau Forschungshalle Sportmedizin und Sport- wissenschaft, 1.Teilprojekt	131	0,00	0,00	-360.615,66	-360.615,66	-360.615,66	0,00	
711 45 Exzellenzcluster Bernstein- Z entrum, Haus 2 Campus NordEr weiterungsflächen	131	0,00	0,00	611.321,04	611.321,04	611.321,04	0,00	
711 47 Institut für Physik Umzug (Nano-)Optik nach Adlershof	131	0,00	0,00	-166.347,89	-166.347,89	-166.347,89	0,00	
711 54 Universitätsstraße 3b, Umbau der ehemaligen Zweigbibliotheken	131	900.000,00	0,00	-260.271,89	639.728,11	639.728,11	0,00	
711 56 Adlershof/Kaserne 1. Bauabschnitt für IRIS	131	0,00	0,00	268.069,62	268.069,62	268.069,62	0,00	
711 57 CN Haus 14 Aufstockung für die Graduate School Robert Koch	131	0,00	0,00	19.040,00	19.040,00	19.040,00	0,00	
711 59 Adlershof, Johann-von-Neumann-Haus Erweiterung der Mensa Oase	131	1.500.000,00	0,00	-827.739,98	672.260,02	672.260,02	0,00	
711 65 Campus Dahlem, Lentzeallee Null-Energie-Gewächshäuser	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
711 66 Campus Dahlem, Lentzeallee 55, Ausbau von Laborflächen	131	900.000,00	0,00	1.119.024,04	2.019.024,04	2.019.024,04	0,00	
711 69 Umbau und Restaurierung des Gebäudes der Wirtschafts- wissenschaftlichen Fakultät	131	0,00	223.098,21	-223.098,21	0,00	0,00	0,00	
711 76 Spandauer Straße 1, Grundsanierung Dächer, Fassaden und Turm	131	900.000,00	0,00	97.895,26	997.895,26	997.895,26	0,00	
711 78 Unter den Linden 6 Hauptgebäude Umbau 1. und 2. OG Westflügel	131	1.250.000,00	0,00	-1.060.936,77	189.063,23	189.063,23	0,00	
711 79 Unter den Linden 6 Hauptgebäude Umbau 1. + 2. OG Westlicher Kopfbau	131	1.700.000,00	0,00	-1.144.271,24	555.728,76	555.728,76	0,00	

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
711 88 Campus Nord, Ausbau Haus 18	131	271.000,00	0,00	-223.701,01	47.298,99	47.298,99	0,00
712 05 Campus Nord, Hannoversche Straße 27	131	140.000,00	0,00	36.098,81	176.098,81	176.098,81	0,00
712 12 Hannoversche Straße 6, Ausbau des Mitteltraktes einschl. Fassadensanierung, 3.BA	131	300.000,00	0,00	-263.558,74	36.441,26	36.441,26	0,00
712 13 Ziegelstr. 5-9, Östlicher und mittlerer Charite Pavillion, Umbau für eine neue Kita	131	1.000.000,00	0,00	-984.017,69	15.982,31	15.982,31	0,00
712 14 Ziegelstr. 5-9, Westlicher Charite Pavillion, Umbau für die Studierenden und Humbolde	131	1.000.000,00	0,00	-975.787,05	24.212,95	24.212,95	0,00
712 15 Dorotheenstr. 28, Ausbau für Universitätsarchiv und Kustodie	131	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
712 19 Campus Nord Haus 5 Umbau und Sanierung für den neurowissen- schaftl. Bereich v.Prof.Singer SUMME HGR. 7	131	600.000,00 21.465.000,00	0,00 223.098,21	398.317,39 -6.759.692,93	998.317,39 14.928.405,28	998.317,39 14.928.405,28	0,00 0,00
811 79 Fahrzeuge	131	30.000,00	0,00	37.217,82	67.217,82	67.217,82	0,00
812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen über 5 TEUR bis 100 TEUR	131	1.953.000,00	1.225.011,43	-342.460,30	2.835.551,13	1.502.516,98	1.333.034,15
812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	131	1.043.000,00	0,00	345.061,56	1.388.061,56	1.388.061,56	0,00
814 15 Chemie: Fourier-Transform- Massenspektrometer Prof. Linscheid	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814 16 AFM Raster-Kraft-Mikroskop Professor Boerner Institut für Chemie	131	0,00	0,00	140.972,80	140.972,80	140.972,80	0,00
814 89 Geräte, techn. Einrichtungen, Ausstattungen, einschließlich IuK-Technik für Berufungen	131	1.100.000,00	807.383,06	-209.729,35	1.697.653,71	694.653,65	1.003.000,06
815 88 Multimodales Mhrphotonenmikrospektrometer Prof. Kneipp	131	0,00	0,00	9.756,55	9.756,55	9.756,55	0,00
817 01 Geräte, technische Einrich- tungen, Ausstattungen über 5,0 TEUR aus dem CIP	131	200.000,00	0,00	-118.931,08	81.068,92	0,00	81.068,92
817 73 Institut für Physik	131	0,00	0,00	77.738,67	77.738,67	77.738,67	0,00
818 01 Geräte, technische Einrich- tungen, Ausstattungen über 5,0 TEUR aus dem WAP	131	200.000,00	0,00	-180.324,74	19.675,26	0,00	19.675,26
818 68 Institut für Informatik Prof. Reisig Max. 37,7 TEUR	131	0,00	0,00	37.662,22	37.662,22	37.662,22	0,00
818 70 Insitut für Physik							

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
*****							
Prof. Mueller-Preussker							
Max. 31,0 TEUR	131	0,00	0,00	3.566,19	3.566,19	3.566,19	0,00
818 72 Insitut für Physik	131	0,00	0,00	29.411,74	29.411,74	29.411,74	0,00
818 73 Insitut für Physik	131	0,00	0,00	49.886,94	49.886,94	49.886,94	0,00
818 74 Insitut für Physik	131	0,00	0,00	46.190,55	46.190,55	46.190,55	0,00
818 75 Insitut für Informatik	131	0,00	0,00	89.092,83	89.092,83	89.092,83	0,00
818 76 Insitut für Geschichtswissenschaften	131	0,00	0,00	24.706,68	24.706,68	24.706,68	0,00
819 01 Geräte, techn. Einricht. und Ausstattungen über 5 TEUR aus dem Multimedia-Förderprogramm	131	75.000,00	1.687,74	0,00	76.687,74	52.058,10	24.629,64
821 27 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierung)	131	708.000,00	0,00	678,81	708.678,81	708.678,81	0,00
SUMME HGR. 8		5.309.000,00	2.034.082,23	40.497,89	7.383.580,12	4.922.172,09	2.461.408,03
919 06 Zuführung an die allgemeine Rücklage	950	7.656.000,00	0,00	17.388.907,13	25.044.907,13	25.044.907,13	0,00
919 11 Zuführung an die besondere Rücklage (Erfolgsrücklage)	950	0,00	0,00	4.041.194,76	4.041.194,76	4.041.194,76	0,00
919 12 Zuführung an die Versorgungsrücklage	950	330.000,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00
960 10 Überschuss des Vorjahres	970	0,00	6.655.447,35	0,00	6.655.447,35	6.655.447,35	0,00
SUMME HGR. 9		7.986.000,00	6.655.447,35	21.100.101,89	35.741.549,24	35.741.549,24	0,00
SUMME DER AUSGABEN		239.467.500,00	15.036.124,51	37.847.020,30 -31.201.539,15 6.645.481,15	261.149.105,66	253.380.587,78	7.768.517,88

-----  
A B S C H L U S S

Einnahmen	247.771.500,00	27.786.417,33	14.808.325,88	290.366.243,21	290.366.243,21	0,00
Ausgaben	239.467.500,00	15.036.124,51	6.645.481,15	261.149.105,66	253.380.587,78	7.768.517,88
Überschuss	8.304.000,00	12.750.292,82	8.162.844,73	29.217.137,55	36.985.655,43	-7.768.517,88

**Kapitel 01010****Haushaltsjahr 2011****Einnahmen**

in EUR

IST	290.366.243,21
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<b><u>290.366.243,21</u></b>
Ansatz	247.771.500,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	27.786.417,33
Gesamtsoll	<b><u>247.771.500,00</u></b>

Unterschiedsbetrag  
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll  
(Mehrbetrag)

**42.594.743,21****Ausgaben**

IST	253.380.587,78
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<b><u>253.380.587,78</u></b>
Ansatz	239.467.500,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	6.655.447,35
Gesamtsoll	<b><u>239.467.500,00</u></b>

Unterschiedsbetrag  
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll  
(Mehrbetrag)

**13.913.087,78****Mehrbetrag****28.681.655,43**



Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
SUMME HGR. 9		300,00	0,00	50.008,38	50.308,38	50.308,38	0,00
SUMME DER AUSGABEN		126.400,00	43.393,94	57.549,68 -89.831,98 -32.282,30	137.511,64	103.311,92	34.199,72

-----  
A B S C H L U S S

Einnahmen		126.400,00	0,00	-32.282,30	94.117,70	94.117,70	0,00
Ausgaben		126.400,00	43.393,94	-32.282,30	137.511,64	103.311,92	34.199,72
Überschuss		0,00	-43.393,94	0,00	-43.393,94	-9.194,22	-34.199,72

**Kapitel 01011****Haushaltsjahr 2011****Einnahmen**

in EUR

IST	94.117,70
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<b><u>94.117,70</u></b>
Ansatz	126.400,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<b><u>126.400,00</u></b>

Unterschiedsbetrag  
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll  
(Mehrbetrag)

**-32.282,30****Ausgaben**

IST	103.311,92
Verbliebene Haushaltsreste	34.199,72
Rechnungssoll	<b><u>137.511,64</u></b>
Ansatz	126.400,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<b><u>126.400,00</u></b>

Unterschiedsbetrag  
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll  
(Mehrbetrag)

**11.111,64****Ausgleich****-43.393,94**



Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
SUMME HGR. 6		2.463.000,00	2.168.358,46	0,00	4.631.358,46	4.212.190,09	419.168,37
SUMME DER AUSGABEN		2.523.000,00	2.206.842,19	100.163,01 -100.163,01 0,00	4.729.842,19	4.300.748,10	429.094,09

-----  
A B S C H L U S S

Einnahmen		2.523.000,00	0,00	2.206.842,19	4.729.842,19	4.729.842,19	0,00
Ausgaben		2.523.000,00	2.206.842,19	0,00	4.729.842,19	4.300.748,10	429.094,09
Überschuss		0,00	-2.206.842,19	2.206.842,19	0,00	429.094,09	-429.094,09

**Kapitel 01016****Haushaltsjahr 2011****Einnahmen**

in EUR

IST	4.729.842,19
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<b><u>4.729.842,19</u></b>
Ansatz	2.523.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<b><u>2.523.000,00</u></b>

Unterschiedsbetrag  
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll  
(Mehrbetrag)

**2.206.842,19****Ausgaben**

IST	4.300.748,10
Verbliebene Haushaltsreste	429.094,09
Rechnungssoll	<b><u>4.729.842,19</u></b>
Ansatz	2.523.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<b><u>2.523.000,00</u></b>

Unterschiedsbetrag  
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll  
(Mehrbetrag)

**2.206.842,19****Minderbetrag****0,00**



Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
*****							
SUMME HGR. 5		81.000,00	0,00	3.370,00	84.370,00	72.672,38	11.697,62
681 70 Stipendien, Ausbildungs- und Erziehungsbeihilfen	142	93.000,00	31.900,00	-600,00	124.300,00	82.500,00	41.800,00
SUMME HGR. 6		93.000,00	31.900,00	-600,00	124.300,00	82.500,00	41.800,00
919 06 Zuführung an die allgemeine Rücklage	950	0,00	0,00	616.057,94	616.057,94	616.057,94	0,00
SUMME HGR. 9		0,00	0,00	616.057,94	616.057,94	616.057,94	0,00
SUMME DER AUSGABEN		2.688.000,00	363.292,57	811.388,44 -162.262,05 649.126,39	3.700.418,96	3.084.361,02	616.057,94

-----  
A B S C H L U S S

Einnahmen	2.688.000,00	0,00	396.361,02	3.084.361,02	3.084.361,02	0,00
Ausgaben	2.688.000,00	363.292,57	649.126,39	3.700.418,96	3.084.361,02	616.057,94
Überschuss	0,00	-363.292,57	-252.765,37	-616.057,94	0,00	-616.057,94

**Kapitel 01018****Haushaltsjahr 2011****Einnahmen**

in EUR

IST	3.084.361,02
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<b><u>3.084.361,02</u></b>
Ansatz	2.688.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<b><u>2.688.000,00</u></b>

Unterschiedsbetrag  
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll  
(Minderbetrag)

**396.361,02****Ausgaben**

IST	3.084.361,02
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<b><u>3.084.361,02</u></b>
Ansatz	2.688.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<b><u>2.688.000,00</u></b>

Unterschiedsbetrag  
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll  
(Minderbetrag)

**396.361,02****Minderbetrag****0,00**



Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
*****							
SUMME HGR. 4		465.000,00	10.927,54	53.205,80	529.133,34	520.545,09	8.588,25
511 01 Geschäftsbedarf	023	3.000,00	0,00	2.156,87	5.156,87	5.156,87	0,00
511 20 Bücher, Zeitschriften	023	400,00	0,00	248,59	648,59	648,59	0,00
511 23 Postgebühren	023	300,00	0,00	-38,26	261,74	261,74	0,00
511 25 Fernmeldegebühren	023	1.200,00	0,00	-249,20	950,80	950,80	0,00
511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	023	800,00	0,00	-43,39	756,61	756,61	0,00
511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	023	5.000,00	0,00	348,71	5.348,71	5.348,71	0,00
514 94 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	023	0,00	0,00	1.808,28	1.808,28	1.808,28	0,00
517 01 Bewirtschaftungsausgaben	023	100,00	0,00	40.832,27	40.932,27	40.932,27	0,00
518 03 Mieten für Maschinen und Geräte	023	1.000,00	0,00	-518,14	481,86	481,86	0,00
525 01 Aus- und Fortbildung	023	0,00	0,00	8.154,61	8.154,61	8.154,61	0,00
525 08 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	023	3.000,00	0,00	-552,83	2.447,17	2.447,17	0,00
527 03 Dienstreisen	023	42.500,00	0,00	-1.464,42	41.035,58	41.035,58	0,00
527 94 Dienstreisen aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	023	40.000,00	10.000,00	-18.915,34	31.084,66	31.084,66	0,00
531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	023	6.000,00	0,00	-2.063,96	3.936,04	3.936,04	0,00
531 08 Besucher/innen-Betreuung	023	0,00	0,00	520,42	520,42	520,42	0,00
531 10 Programminformation und Werbung	023	0,00	0,00	4.812,48	4.812,48	4.812,48	0,00
531 94 Ausgaben aus Drittmitteln im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit (dezentral verwaltet)	023	0,00	0,00	21.331,41	21.331,41	11.331,41	10.000,00
540 10 Dienstleistungen	023	0,00	0,00	3.727,03	3.727,03	3.727,03	0,00
540 20 Versicherungen in besonderen Fällen	023	200,00	0,00	-52,72	147,28	147,28	0,00
SUMME HGR. 5		103.500,00	10.000,00	60.042,41	173.542,41	163.542,41	10.000,00
681 70 Stipendien, Ausbildungs- und Erziehungsbeihilfen	142	44.500,00	0,00	-1.233,28	43.266,72	43.266,72	0,00
681 79 Zuschüsse für Studienfahrten	023	160.000,00	0,00	-6.196,14	153.803,86	153.803,86	0,00
681 94 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	023	50.000,00	5.591,30	-6.926,30	48.665,00	38.665,00	10.000,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
*****							
SUMME HGR. 6		254.500,00	5.591,30	-14.355,72	245.735,58	235.735,58	10.000,00
863 14 Stipendien-Darlehensanteil	142	133.000,00	0,00	-3.199,60	129.800,40	129.800,40	0,00
SUMME HGR. 8		133.000,00	0,00	-3.199,60	129.800,40	129.800,40	0,00
SUMME DER AUSGABEN		956.000,00	26.518,84	166.064,37 -70.371,48 95.692,89	1.078.211,73	1.049.623,48	28.588,25

-----  
A B S C H L U S S

Einnahmen		956.000,00	0,00	-25.863,75	930.136,25	930.136,25	0,00
Ausgaben		956.000,00	26.518,84	95.692,89	1.078.211,73	1.049.623,48	28.588,25
Überschuss		0,00	-26.518,84	-121.556,64	-148.075,48	-119.487,23	-28.588,25

**Kapitel 01019****Haushaltsjahr 2011****Einnahmen**

in EUR

IST	930.136,25
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<b><u>930.136,25</u></b>
Ansatz	956.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<b><u>956.000,00</u></b>

Unterschiedsbetrag  
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll  
(Minderbetrag)

**-25.863,75****Ausgaben**

IST	1.049.623,48
Verbliebene Haushaltsreste	28.588,25
Rechnungssoll	<b><u>1.078.211,73</u></b>
Ansatz	956.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<b><u>956.000,00</u></b>

Unterschiedsbetrag  
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll  
(Mehrbetrag)

**122.211,73****Minderbetrag****-148.075,48**

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste	
*****								
-----								
E I N N A H M E N								
-----								
231 90	Drittmittel vom Bund für konsumtive Zwecke (zentral verwaltet)	131	13.500.000,00	0,00	2.554.675,80	16.054.675,80	16.054.675,80	0,00
231 94	Drittmittel vom Bund für konsumtive Zwecke (dezentral verwaltet)	131	900.000,00	0,00	-129.398,77	770.601,23	770.601,23	0,00
231 96	Drittmittel vom Bund für konsumtive Zwecke (außerh. Drittmittelstatistik)	131	0,00	0,00	638.881,00	638.881,00	638.881,00	0,00
232 90	Drittmittel von Ländern für konsumtive Zwecke (zentral verwaltet)	131	2.200.000,00	0,00	4.688.203,64	6.888.203,64	6.888.203,64	0,00
232 94	Drittmittel von Ländern für konsumtive Zwecke (dezentral verwaltet)	131	4.100.000,00	0,00	595.245,46	4.695.245,46	4.695.245,46	0,00
232 96	Drittmittel von Ländern für konsumtive Zwecke (außerh. Drittmittelstatistik)	131	1.300.000,00	0,00	-543.243,61	756.756,39	756.756,39	0,00
272 90	Drittmittel aus dem Ausland (EU) für konsumtive Zwecke (zentral verwaltet)	131	3.200.000,00	0,00	1.745.060,95	4.945.060,95	4.945.060,95	0,00
272 94	Drittmittel aus dem Ausland (EU) für konsumtive Zwecke (dezentral verwaltet)	131	2.700.000,00	0,00	1.372.552,79	4.072.552,79	4.072.552,79	0,00
272 96	Drittmittel aus dem Ausland (EU) für konsumtive Zwecke (außerh. Drittmittelstatistik)	131	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
282 90	Drittmittel aus dem Inland für konsumtive Zwecke (zentral verwaltet)	131	36.500.000,00	0,00	12.029.162,77	48.529.162,77	48.529.162,77	0,00
282 94	Drittmittel aus dem Inland für konsumtive Zwecke (dezentral verwaltet)	131	6.000.000,00	0,00	-1.659.870,36	4.340.129,64	4.340.129,64	0,00
282 96	Drittmittel aus dem Inland für konsumtive Zwecke (außerh. Drittmittelstatistik)	131	880.000,00	0,00	-910.807,81	-30.807,81	-30.807,81	0,00
287 90	Drittmittel aus dem Ausland (außer EU) für konsumtive Zwecke (zentral verwaltet)	131	500.000,00	0,00	-192.311,75	307.688,25	307.688,25	0,00
287 94	Drittmittel aus dem Ausland (außer EU) für konsumtive Zwecke (dezentral verwaltet)	131	400.000,00	0,00	45.452,61	445.452,61	445.452,61	0,00
287 96	Drittmittel aus dem Ausland (außer EU) für konsumt. Zwecke (außerh. Drittmittelstatistik)	131	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
*****							
SUMME HGR. 2		72.200.000,00	0,00	20.213.602,72	92.413.602,72	92.413.602,72	0,00
331 90 Drittmittel vom Bund für Investitionen (zentral verwaltet)	131	300.000,00	0,00	-234.043,87	65.956,13	65.956,13	0,00
331 94 Drittmittel vom Bund für Investitionen (dezentral verwaltet)	131	0,00	0,00	1.076.761,09	1.076.761,09	1.076.761,09	0,00
332 90 Drittmittel von Ländern für Investitionen (zentral verwaltet)	131	0,00	0,00	924.507,20	924.507,20	924.507,20	0,00
332 94 Drittmittel von Ländern für Investitionen (dezentral verwaltet)	131	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	0,00
332 96 Drittmittel von Ländern für Investitionen (außerh. Drittmittelstatistik)	131	0,00	0,00	356.800,00	356.800,00	356.800,00	0,00
342 90 Drittmittel aus dem Inland für Investitionen (zentral verwaltet)	131	60.000,00	0,00	258.761,05	318.761,05	318.761,05	0,00
342 96 Drittmittel aus dem Inland für Investitionen (außerh. Drittmittelstatistik)	131	1.200.000,00	0,00	-800.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
346 90 Drittmittel aus dem Ausland (nur EU) für Investitionen (zentral verwaltet)	131	20.000,00	0,00	108.807,18	128.807,18	128.807,18	0,00
346 96 Drittmittel aus dem Ausland (nur EU) für Investitionen (außerh. Drittmittelstatistik)	131	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
347 90 Drittmittel aus dem Ausland (außer EU) für Investitionen (zentral verwaltet)	131	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 3		1.650.000,00	0,00	1.655.792,65	3.305.792,65	3.305.792,65	0,00
SUMME DER EINNAHMEN		73.850.000,00	0,00	26.429.071,54 -4.559.676,17 21.869.395,37	95.719.395,37	95.719.395,37	0,00

-----  
A U S G A B E N

422 90 Bezüge der Beamtinnen/Beamten aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	131	2.200.000,00	500.000,00	2.015.455,24	4.715.455,24	2.625.455,24	2.090.000,00
422 94 Bezüge der Beamtinnen/Beamten aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	131	500.000,00	0,00	-126.836,85	373.163,15	373.163,15	0,00
425 90 Vergütungen der Angestellten							

*****								
Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste	
*****								
aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	131	32.500.000,00	11.000.000,00	-2.985.773,68	40.514.226,32	40.514.226,32	0,00	
425 94 Vergütungen der Angestellten aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	131	2.000.000,00	1.400.000,00	-173.082,32	3.226.917,68	3.226.917,68	0,00	
425 96 Vergütungen der Angestellten aus Drittmitteln (außerh. Drittmittelstatistik)	131	10.000,00	80.000,00	2.977,54	92.977,54	92.977,54	0,00	
426 90 Löhne der Arbeiter aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	131	0,00	20.000,00	3.984,90	23.984,90	23.984,90	0,00	
427 90 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus Drittmitteln (zentral verw.)	131	1.450.000,00	1.600.000,00	307.020,77	3.357.020,77	2.357.020,77	1.000.000,00	
427 94 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus Dritt- mitteln (dezentral verwaltet)	131	2.000.000,00	0,00	-962.729,75	1.037.270,25	1.037.270,25	0,00	
427 96 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus Dritt- mitteln (außerh. Drittm.stat.)	131	40.000,00	0,00	-21.460,82	18.539,18	18.539,18	0,00	
428 90 Aushilfskräfte aus Drittmittel (zentral verwaltet)	131	0,00	0,00	9.026.232,20	9.026.232,20	26.232,20	9.000.000,00	
428 94 Aushilfskräfte aus Drittmittel (dezentral verwaltet)	131	0,00	0,00	2.008.457,78	2.008.457,78	8.457,78	2.000.000,00	
441 90 Beihilfen für Dienstkräfte aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	940	50.000,00	0,00	133.788,16	183.788,16	83.788,16	100.000,00	
441 94 Beihilfen für Dienstkräfte aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	940	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
SUMME HGR. 4		40.750.000,00	14.605.000,00	9.223.033,17	64.578.033,17	50.388.033,17	14.190.000,00	
511 94 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände aus Drittmitteln (dezentral verw.)	131	250.000,00	0,00	-188.740,46	61.259,54	61.259,54	0,00	
511 96 Geräte, Ausstattungs- und Ausrust.gegenstände aus Dritt- mitteln (außerh.Drittm.stat.)	131	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
514 90 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	131	9.200.000,00	2.000.000,00	5.378.859,31	16.578.859,31	11.578.859,31	5.000.000,00	
514 94 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	131	3.200.000,00	0,00	-2.493.983,98	706.016,02	706.016,02	0,00	
514 96 Ausrüstungsgegenstände aus Drittmitteln (außerh. Drittmittelstatistik)	131	60.000,00	-39.330,84	-9.874,42	10.794,74	10.794,74	0,00	
519 90 Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen aus Dritt- mitteln (zentral verwaltet)	131	600.000,00	-600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
519 96 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen aus Drittm. (außerh. Drittmittelstatistik)	131	1.300.000,00	-662.569,14	-33.867,89	603.562,97	603.562,97	0,00
523 90 Archiv- und Sammlungsgegen- stände aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	131	200.000,00	0,00	-93.925,52	106.074,48	86.074,48	20.000,00
523 94 Archiv- und Sammlungsgegen- stände aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	131	1.000.000,00	0,00	-91.439,11	908.560,89	908.560,89	0,00
523 96 Archiv- und Sammlungsgegen- stände aus Drittmitteln (außerh. Drittmittelstatistik)	131	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
526 90 Werkverträge aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	131	1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 96 Werkverträge aus Drittmitteln (außerh. Drittmittelstatistik)	131	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 90 Dienstreisen aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	131	2.900.000,00	0,00	617.889,63	3.517.889,63	2.517.889,63	1.000.000,00
527 94 Dienstreisen aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	131	850.000,00	0,00	-154.480,36	695.519,64	695.519,64	0,00
527 96 Dienstreisen aus Drittmitteln (außerh. Drittmittelstatistik)	131	60.000,00	0,00	-58.462,72	1.537,28	1.537,28	0,00
529 94 Repräsentationskosten aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	131	10.000,00	0,00	13.146,42	23.146,42	23.146,42	0,00
529 96 Repräsentationskosten aus Drittmitteln (außerh. Drittmittelstatistik)	131	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
531 90 Ausgaben aus Drittmitteln im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit (zentral verwaltet)	131	0,00	0,00	89.451,52	89.451,52	89.451,52	0,00
531 94 Ausgaben aus Drittmitteln im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit (dezentral verwaltet)	131	400.000,00	0,00	-147.861,71	252.138,29	252.138,29	0,00
531 96 Ausgaben aus Drittmitteln im Rahmen der Öffentlichkeits- (außerh. Drittmittelstatistik)	131	25.000,00	0,00	-12.678,02	12.321,98	12.321,98	0,00
540 90 Ausgaben aus Drittmitteln für Tagungen und Kongresse (zentral verwaltet)	131	200.000,00	500.000,00	850.974,05	1.550.974,05	750.974,05	800.000,00
540 94 Ausgaben aus Drittmitteln für Tagungen und Kongresse (dezentral verwaltet)	131	10.000,00	0,00	60.865,84	70.865,84	70.865,84	0,00
540 96 Ausgaben aus Drittmitteln für Tagungen und Kongresse (außerh. Drittmittelstatistik)	131	340.000,00	0,00	-336.979,39	3.020,61	3.020,61	0,00
546 90 Werkverträge/Honorare für freie Mitarbeiter/innen aus Drittmitteln (zentral verw.)	131	0,00	40.000,00	86.331,62	126.331,62	46.331,62	80.000,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
*****							
SUMME HGR. 5		22.230.000,00	-371.899,98	3.660.224,81	25.518.324,83	18.618.324,83	6.900.000,00
681 90 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Dritt- mitteln (zentral verwaltet)	131	5.000.000,00	1.217.061,30	4.067.435,60	10.284.496,90	7.584.169,93	2.700.326,97
681 94 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Drittmittel (dezentral verwaltet)	131	3.880.000,00	2.406.548,71	2.457.985,40	8.744.534,11	7.782.680,74	961.853,37
681 96 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Drittmittel (außerh. Drittmittelstatistik)	131	340.000,00	0,00	-232.653,53	107.346,47	35.042,36	72.304,11
SUMME HGR. 6		9.220.000,00	3.623.610,01	6.292.767,47	19.136.377,48	15.401.893,03	3.734.484,45
711 94 Investitionen für bauliche Zwecke aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	131	0,00	0,00	1.104.441,92	1.104.441,92	1.104.441,92	0,00
711 96 Investitionen für bauliche Zwecke aus Drittmitteln (außerh. Drittmittelstatistik)	131	1.250.000,00	900.000,00	-610.371,17	1.539.628,83	1.239.628,83	300.000,00
SUMME HGR. 7		1.250.000,00	900.000,00	494.070,75	2.644.070,75	2.344.070,75	300.000,00
812 90 Geräte, technische Einricht., Ausstattungen aus Dritt- mitteln (zentral verwaltet)	131	400.000,00	0,00	2.165.099,17	2.565.099,17	1.565.099,17	1.000.000,00
812 94 Geräte, technische Einricht., Ausstattungen aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	131	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	0,00
SUMME HGR. 8		400.000,00	0,00	2.199.299,17	2.599.299,17	1.599.299,17	1.000.000,00
SUMME DER AUSGABEN		73.850.000,00	18.756.710,03	30.624.597,07 -8.755.201,70 21.869.395,37	114.476.105,40	88.351.620,95	26.124.484,45



**Kapitel 03010****Haushaltsjahr 2011****Einnahmen**

in EUR

IST	95.719.395,37
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<b><u>95.719.395,37</u></b>
Ansatz	73.850.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<b><u>73.850.000,00</u></b>

Unterschiedsbetrag  
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll  
(Mehrbetrag)

**21.869.395,37****Ausgaben**

IST	88.351.620,95
Verbliebene Haushaltsreste	26.124.484,45
Rechnungssoll	<b><u>114.476.105,40</u></b>
Ansatz	73.850.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<b><u>73.850.000,00</u></b>

Unterschiedsbetrag  
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll  
(Mehrbetrag)

**40.626.105,40****Mehrbetrag****-18.756.710,03**





**Kapitel 03097****Haushaltsjahr 2011****Einnahmen**

in EUR

IST	11.534.933,05
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<b><u>11.534.933,05</u></b>
Ansatz	0,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<b><u>0,00</u></b>

Unterschiedsbetrag  
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll

**11.534.933,05****Ausgaben**

IST	11.015.769,04
Verbliebene Haushaltsreste	519.164,01
Rechnungssoll	<b><u>11.534.933,05</u></b>
Ansatz	0,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<b><u>0,00</u></b>

Unterschiedsbetrag  
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll  
(Minderbetrag)

**11.534.933,05****Mehrbetrag****0,00**

*****								
Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste	
*****								
-----								
E I N N A H M E N								
-----								
111 98	Gebühren, sonstige Entgelte aus zweckgebundenen Einnahmen	131	2.493.000,00	0,00	655.205,65	3.148.205,65	3.148.205,65	0,00
119 79	Verschiedene Einnahmen	131	0,00	0,00	27.303,52	27.303,52	27.303,52	0,00
119 98	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	131	10.000,00	0,00	43.717,69	53.717,69	53.717,69	0,00
124 98	Mieten aus zweckgebundenen Einnahmen	131	320.000,00	0,00	123.019,24	443.019,24	443.019,24	0,00
125 98	Zweckgebundene Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	131	5.000,00	0,00	6.612,18	11.612,18	11.612,18	0,00
	SUMME HGR. 1		2.828.000,00	0,00	855.858,28	3.683.858,28	3.683.858,28	0,00
231 98	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	131	0,00	0,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	0,00
232 98	zweckgebundene Zuweisungen des Landes Berlin für konsumtive Zwecke	131	720.000,00	0,00	-668.943,23	51.056,77	51.056,77	0,00
261 98	Ersatz von Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	131	6.789.000,00	0,00	-643.284,15	6.145.715,85	6.145.715,85	0,00
281 98	Sonstige Erstattungen aus zweckgebundenen Einnahmen	131	100.000,00	0,00	-31.543,99	68.456,01	68.456,01	0,00
282 98	Zweckgebundene Einnahmen aus dem Inland für konsumtive Zwecke	131	18.000,00	0,00	365.675,11	383.675,11	383.675,11	0,00
	SUMME HGR. 2		7.627.000,00	0,00	-937.346,26	6.689.653,74	6.689.653,74	0,00
332 00	Zuweisungen des Landes Berlin für Investitionen	131	0,00	0,00	2.470.005,79	2.470.005,79	2.470.005,79	0,00
342 98	zweckgebundene Einnahmen aus dem Inland für Investitionen	131	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
359 03	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	950	1.847.000,00	0,00	0,00	1.847.000,00	1.847.000,00	0,00
360 21	Überschuss des Vorjahres	970	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00	453.000,00	0,00
	SUMME HGR. 3		2.300.000,00	0,00	2.770.005,79	5.070.005,79	5.070.005,79	0,00
	SUMME DER EINNAHMEN		12.755.000,00	0,00	4.032.289,18 -1.343.771,37 2.688.517,81	15.443.517,81	15.443.517,81	0,00
-----								
A U S G A B E N								
-----								

422 98 Bezüge der Beamten/Beamtinnen

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
aus zweckgebundenen Einnahmen	131	5.523.000,00	100.000,00	-830.362,24	4.792.637,76	3.748.611,10	1.044.026,66
424 98 Zuführung an die Versorgungsrücklage aus zweckgebundenen Einnahmen	131	0,00	0,00	12.396,92	12.396,92	12.396,92	0,00
425 11 Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	131	0,00	0,00	165.263,86	165.263,86	165.263,86	0,00
425 98 Vergütungen der Angestellten aus zweckgebundenen Einnahmen	131	1.728.000,00	500.000,00	0,00	2.228.000,00	1.737.469,52	490.530,48
426 98 Löhne der Arbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	131	65.000,00	100.000,00	0,00	165.000,00	94.092,69	70.907,31
427 01 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	131	0,00	0,00	26.130,00	26.130,00	26.130,00	0,00
427 98 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	131	600.000,00	700.000,00	-521,34	1.299.478,66	1.285.478,66	14.000,00
432 98 Versorgungsbezüge der Beamten/Beamtinnen und Hochschullehrer aus zweckgebundenen Einnahmen	131	394.000,00	0,00	-54,76	393.945,24	364.945,24	29.000,00
441 98 Beihilfen für Dienstkräfte aus zweckgebundenen Einnahmen	131	0,00	0,00	99.359,76	99.359,76	99.359,76	0,00
453 98 Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen aus zweckgebundenen Einnahmen	940	0,00	0,00	1.669,00	1.669,00	1.669,00	0,00
SUMME HGR. 4		8.310.000,00	1.400.000,00	-526.118,80	9.183.881,20	7.535.416,75	1.648.464,45
511 01 Geschäftsbedarf	131	0,00	0,00	5.546,79	5.546,79	5.546,79	0,00
511 18 Sachausgaben für das 200-jährige Jubiläum der HU (nur Planansatz)	131	453.000,00	0,00	-453.000,00	0,00	0,00	0,00
511 20 Bücher, Zeitschriften	131	0,00	0,00	248,38	248,38	248,38	0,00
511 23 Postgebühren	131	0,00	0,00	50,20	50,20	50,20	0,00
511 25 Fernmeldegebühren	131	0,00	0,00	871,89	871,89	871,89	0,00
511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	131	0,00	0,00	342,54	342,54	342,54	0,00
511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	131	0,00	0,00	4.263,31	4.263,31	4.263,31	0,00
511 98 Geschäftsbedarf, Kommunikation und Geräte, Ausstattungen u.ä. aus zweckgebundenen Einnahmen	131	117.000,00	0,00	41.896,33	158.896,33	158.896,33	0,00
514 11 Verbrauchsmittel für Forschungszwecke	131	0,00	0,00	772,16	772,16	772,16	0,00
514 98 Verbrauchsmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	131	30.000,00	50.000,00	-733,70	79.266,30	34.266,30	45.000,00
517 98 Bewirtschaftungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	131	230.000,00	5.000,00	-279,42	234.720,58	230.220,58	4.500,00
518 98 Mieten aus zweckgebundenen Einnahmen	131	70.000,00	30.000,00	-260,95	99.739,05	92.239,05	7.500,00
519 98 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus							

*****								
Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste	
*****								
523 98	zweckgebundenen Einnahmen Archiv- und Sammlungsgegenstände	131	20.000,00	152.347,17	-70,40	172.276,77	79.276,77	93.000,00
525 98	aus zweckgebundenen Einnahmen Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Einnahmen	131	0,00	0,00	806,39	806,39	806,39	0,00
527 03	Dienstreisen	131	66.000,00	50.000,00	-234,54	115.765,46	41.765,46	74.000,00
527 98	Dienstreisen aus zweckgebundenen Einnahmen	131	0,00	0,00	1.799,45	1.799,45	1.799,45	0,00
529 05	Repräsentation	131	10.000,00	50.000,00	-212,58	59.787,42	32.787,42	27.000,00
529 98	Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	131	5.000,00	12.000,00	3.568,77	20.568,77	20.568,77	0,00
531 08	Besucher-/innen-Betreuung	131	0,00	0,00	1.060,06	1.060,06	1.060,06	0,00
531 10	Programminformation und Werbung	131	0,00	0,00	210,45	210,45	210,45	0,00
531 98	Veröffentlichungen aus zweckgebundenen Einnahmen	131	0,00	0,00	6.976,15	6.976,15	6.976,15	0,00
540 10	Dienstleistungen	131	90.000,00	100.000,00	-266,78	189.733,22	93.733,22	96.000,00
540 98	Sonstiges aus zweckgebundenen Einnahmen einschließlich Dienstleistungen und Software	131	0,00	0,00	57.139,54	57.139,54	57.139,54	0,00
	SUMME HGR. 5		73.000,00	160.000,00	-23,08	232.976,92	97.976,92	135.000,00
			1.164.000,00	609.347,17	-329.529,04	1.443.818,13	961.818,13	482.000,00
671 98	Erstattungen an Inland aus zweckgebundenen Einnahmen	131	5.000,00	45.000,00	-279,61	49.720,39	1.220,39	48.500,00
681 48	Zuschuss zu wissenschaftlichen Reisen	131	0,00	0,00	1.353,47	1.353,47	1.353,47	0,00
681 98	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	131	235.000,00	250.000,00	14.844,93	499.844,93	499.844,93	0,00
685 98	Mitgliedsbeiträge aus zweckgebundenen Einnahmen	131	0,00	0,00	7.771,70	7.771,70	7.771,70	0,00
	SUMME HGR. 6		240.000,00	295.000,00	23.690,49	558.690,49	510.190,49	48.500,00
711 41	Servicecenter der Studierendenverwaltung im Hauptgebäude Unter den Linden	131	0,00	0,00	1.510.338,10	1.510.338,10	1.510.338,10	0,00
711 42	Spandauer Straße 1, Gündin- standsetzung der Hörsäle 201 und 202 der Wirtschaftswiss.Fa	131	1.070.000,00	0,00	-406.602,43	663.397,57	663.397,57	0,00
711 43	Hausvogteiplatz 5 - 7 Energieoptimierte Fassadenerneuerung	131	287.000,00	0,00	667.286,42	954.286,42	954.286,42	0,00
711 46	Grundinstandsetzung des Universitätsgebäudes Ziegelstr. 10 - 12	131	490.000,00	0,00	258.540,49	748.540,49	748.540,49	0,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
711 47 Institut für Physik Umzug (Nano-)Optik nach Adlershof	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 98 Investtitionen für bauliche Zwecke aus zweckgebundenen Einnahmen	131	0,00	0,00	298.892,58	298.892,58	298.892,58	0,00
SUMME HGR. 7		1.847.000,00	0,00	2.328.455,16	4.175.455,16	4.175.455,16	0,00
919 06 Zuführung an die allgemeine Rücklage	950	0,00	0,00	440.443,21	440.443,21	440.443,21	0,00
919 98 Zuführung an die allgemeine Rücklage aus zweckgebundenen Einnahmen	950	1.194.000,00	0,00	543.301,52	1.737.301,52	1.737.301,52	0,00
SUMME HGR. 9		1.194.000,00	0,00	983.744,73	2.177.744,73	2.177.744,73	0,00
SUMME DER AUSGABEN		12.755.000,00	2.304.347,17	4.173.144,37 -1.692.901,83 2.480.242,54	17.539.589,71	15.360.625,26	2.178.964,45

-----  
A B S C H L U S S

Einnahmen	12.755.000,00	0,00	2.688.517,81	15.443.517,81	15.443.517,81	0,00
Ausgaben	12.755.000,00	2.304.347,17	2.480.242,54	17.539.589,71	15.360.625,26	2.178.964,45
Überschuss	0,00	-2.304.347,17	208.275,27	-2.096.071,90	82.892,55	-2.178.964,45

**Kapitel 03098****Haushaltsjahr 2011****Einnahmen**

in EUR

IST	15.443.517,81
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<b><u>15.443.517,81</u></b>
Ansatz	12.755.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<b><u>12.755.000,00</u></b>

Unterschiedsbetrag  
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll  
(**Mehrbetrag**)

**2.688.517,81****Ausgaben**

IST	15.360.625,26
Verbliebene Haushaltsreste	2.178.964,45
Rechnungssoll	<b><u>17.539.589,71</u></b>
Ansatz	12.755.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<b><u>12.755.000,00</u></b>

Unterschiedsbetrag  
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll  
(**Mehrbetrag**)

**4.784.589,71****Minderbetrag****-2.096.071,90**



**Kapitel 04010****Haushaltsjahr 2011****Einnahmen**

in EUR

IST	0,00
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<b><u>0,00</u></b>
Ansatz	0,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<b><u>0,00</u></b>

Unterschiedsbetrag  
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll

**0,00****Ausgaben**

IST	7.577.498,08
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<b><u>7.577.498,08</u></b>
Ansatz	8.304.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<b><u>8.304.000,00</u></b>

Unterschiedsbetrag  
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll  
(Minderbetrag)

**-726.501,92****Mehrbetrag****726.501,92**

**Kassenmäßiger Abschluss (gemäß § 82 LHO)****Nr. 1 - Kassenmäßiges Ergebnis**

a) <b>Summe der Isteinnahmen</b>		<b>421.902.546,60</b>
davon in:		
Kapitel 01010	290.366.243,21	
Kapitel 01011	94.117,70	
Kapitel 01016	4.729.842,19	
Kapitel 01018	3.084.361,02	
Kapitel 01019	930.136,25	
Kapitel 03010	95.719.395,37	
Kapitel 03097	11.534.933,05	
Kapitel 03098	15.443.517,81	
Kapitel 04010	0,00	
b) <b>Summe der Istaussgaben</b>		<b>384.224.145,63</b>
davon in:		
Kapitel 01010	253.380.587,78	
Kapitel 01011	103.311,92	
Kapitel 01016	4.300.748,10	
Kapitel 01018	3.084.361,02	
Kapitel 01019	1.049.623,48	
Kapitel 03010	88.351.620,95	
Kapitel 03097	11.015.769,04	
Kapitel 03098	15.360.625,26	
Kapitel 04010	7.577.498,08	
c) kassenmäßiges Jahresergebnis (Unterschied aus Buchstabe a und b)		<u><b>37.678.400,97</b></u>
d) haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre		0,00
e) kassenmäßiges Gesamtergebnis (aus Buchstabe c und d)		<u><b>37.678.400,97</b></u>

**Nr. 2 - Finanzierungssaldo**

a) Summe der Isteinnahmen mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahmen aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen: **354.512.279,94**

Summe der Isteinnahmen	421.902.546,60
abzüglich:	
Einnahmen aus Krediten:	0,00
Entnahmen aus Rücklagen:	39.603.849,33
davon in:	

<b>Kapitel</b>	<b>Titel</b>	<b>Betrag</b>
01010	35903	33.939.018,46
01010	35911	1.247.696,11
01016	35903	2.206.842,19
01018	35903	363.292,57
03098	35903	1.847.000,00

Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen:	27.786.417,33
---	---------------

b) Summe der Istausgaben mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags: **340.585.253,88**

Summe der Istausgaben	384.224.145,63
abzüglich:	
Ausgaben zur Schuldentilgung:	708.678,81
Zuführungen aus Rücklagen:	42.930.212,94
davon in:	

<b>Kapitel</b>	<b>Titel</b>	<b>Betrag</b>
01010	91906	25.044.907,13
01010	91911	4.041.194,76
01011	91999	50.308,38
01018	91906	616.057,94
03097	91998	11.000.000,00
03098	91906	440.443,21
03098	91998	1.737.301,52

Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages:	0,00
--	------

c) **Finanzierungssaldo** (aus Buchstabe a und b) **13.927.026,06**

**Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)**

Nr. 1 Buchstabe a	Kassenmäßiges Jahresergebnis (= Überschuss, Par. 82 Nr.1 c LHO)		<b>37.678.400,97</b>
Nr. 1 Buchstabe b	Kassenmäßiges Gesamtergebnis (= Überschuss, Par. 82 Nr.1 e LHO)		<b>37.678.400,97</b>
		<b>Einnahmereste</b>	<b>Ausgabereste</b>
Nr. 2 Buchstabe a	Übertrag aus dem Vorjahr	27.786.417,33	27.786.417,33
Nr. 2 Buchstabe b	in das folgende Haushaltsjahr zu übertragen	0,00	29.314.494,97
		<u>27.786.417,33</u>	<u>-1.528.077,64</u>
Nr. 2 Buchstabe c	Differenz		29.314.494,97
Nr. 2 Buchstabe d	Kassenmäßiges Jahresergebnis (Siehe Nr. 1 Buchstabe a) Betrag von Nr. 2 Buchstabe c		37.678.400,97 29.314.494,97
	<b>Rechnungsmäßiges Jahresergebnis</b>		<b><u>8.363.906,00</u></b>
Nr. 2 Buchstabe e	Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Siehe Nr. 1 Buchstabe b) Betrag von Nr. 2 Buchstabe b		37.678.400,97 29.314.494,97
	<b>Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis</b>		<b><u>8.363.906,00</u></b>
Nr. 3	Eingegangene Verpflichtungen und Geldforderungen, die nach § 71 Abs. 1 Satz 2 LHO der Buchführung unterliegen, sind nicht vorhanden.		

**Nachweis der nicht abgewickelten Verwahrungen**

(gemäß Nr. 5.2. und 8.4.2. AV § 80 LHO)

**Nicht abgewickelte Verwahrungen**

Titel	Bezeichnung	Betrag in €
<b><u>Kapitel 21931 Verwahrkonto I</u></b>		
10100	Umsatzsteuer	72.518,16
10400	Umsatzsteuer aus Vorjahren	-28.544,17
13001	Pfand- und Schutzgebühren	9.517,94
	UT 01 Chipkarten Informatik	6.413,59
	UT 02 Chipkarten Mathematik	633,73
	UT 03 Schlüsselpfand Chemie	1.434,62
	UT 04 Schlüsselpfand GBZ	376,00
	UT 05 Schlüsselpfand für Sportgeräte	660,00
13002	Kautionen	114.056,38
	UT 01 Mietkautionen Sommeruni I	14.864,08
	UT 02 Mietkautionen Sommeruni II	4.132,20
	UT 03 Kautionen Studentenwerk	83.668,60
	UT 04 Mietkautionen Programmstudenten	200,00
	UT 05 Kautionen aus Mietverträgen	11.191,50
13006	WLAN-Karten	6.899,85
13007	Sicherheitseinbehalte (Baumaßnahmen)	143.916,80
13013	UT 01 Insolvenzabwicklungen, Techn. Abteilung	14.382,04
13014	Firmenticket	23.380,97
<b>Gesamt:</b>		<b>356.127,97</b>
<b><u>Kapitel 21932 Verwahrkonto II - Sachbuch für die Kassenwirtschaft</u></b>		
15000	Nicht unterzubringende Einnahmen	1.374.746,20
15006	Begrüßungsgeld -noch nicht zurück erstattet-	-30.210,00
15007	Korrekturassistenten Juristische Fakultät	14.055,50
<b>Gesamt:</b>		<b>1.358.591,70</b>

Titel	Bezeichnung	Betrag in €
<b><u>Kapitel 21933 Verwahrkonto III - Festgelder aus Stiftungen (Bestand)</u></b>		
30241	Carl-und-Max-Schneider-Stiftung	3.457.904,16
30242	Philipp-Schaeffer-Preis	5.513,39
30243	Arthur-Kanger-Stiftung	8.296,56
30244	Günter-Tembrock-Stiftung	50.000,00
30245	Nachlass Prof. Erna Weber	96.622,62
30246	Ludwig-Deubner-Stiftung	169.952,81
30255	Nachlass Dr. Emil Gerhardt	3.678,96
<b>Gesamt:</b>		<b>3.791.968,50</b>
<b><u>Kapitel 21934 Verwahrkonto IV - Sachbuch für durchlaufende Gelder (Bestand)</u></b>		
20234	Studentenwerksbeiträge	538.799,75
20240	- Nachweis bis zur Abführung - Restvermögen GEW	10.508,92
20250	Großbritannien-Zentrum I	25.564,59
20251	Großbritannien-Zentrum II	10.000,00
20252	Festgeld aus Rücklage Versorgungszuschlag	5.522.851,74
20252	Festgeld Rücklage Versorgungslastenteilung	55.675,26
<b>Gesamt:</b>		<b>6.163.400,26</b>
<b><u>Kapitel 21935 Verwahrkonto V - Rücklagevermögen</u></b>		
25001	Rücklage zum Jahresabschluss	8.384.575,82
25003	Rücklage für Tarifvorsorge	14.000.000,00
25004	Erfolgsrücklage	1.041.194,76
25007	Investitionsrücklagen aus Hauptgruppe 7	10.057.466,63
25008	Rücklage für Baumaßnahmen	2.409.181,08
25015	Investitionsrücklage Hochschulsport	1.500.000,00
25019	Rücklage für Bauunterhaltung	1.370.134,94
25023	Rücklage für Literaturerwerb	350.000,00
25025	Rücklage FSG Bibliothekswissenschaft	300.000,00
25026	Rücklage Sonderzuweisung Hochschulpakt I	11.000.000,00
25432	Rücklagen der Versorgungszuschläge aus Kooperationsverträgen	525.268,20
<b>Gesamt:</b>		<b>50.937.821,43</b>
<b>Verwahrungen insgesamt:</b>		<b>62.607.909,86</b>

**Nachweis der nicht abgewickelten  
Vorschüsse und offenen Abschläge**

(gemäß Nr. 5.2. und 8.4.2. AV § 80 LHO)

nicht abgewickelte Vorschüsse

**Kapitel 10000** Vorschussbuch

50000	18 nicht unterzubringende Ausgaben	9.023,96
<b>Gesamt:</b>		<b>9.023,96</b>
<b>Vorschüsse insgesamt:</b>		<b>9.023,96</b>

offene Abschlagszahlungen

Kapitel	Titel	(Anzahl der offenen Abschläge)	Betrag in €	Summe in €
01010 (16)	42701	(1)	1.800,00	
	51120	(1)	600,00	
	51146	(1)	1.000,00	
	51147	(3)	1.870,00	
	51432	(1)	400,00	
	52515	(2)	6.000,00	
	68148	(1)	700,00	
	68170	(1)	3.000,00	
	68179	(4)	6.642,20	
	68403	(1)	155,00	
				<b>22.167,20</b>
01019 (1)	53194	(1)	2.000,00	
				<b>2.000,00</b>
03010 (61)	42790	(1)	3.000,00	
	51490	(23)	58.983,00	
	51494	(1)	900,00	
	52790	(4)	8.247,00	
	52794	(1)	3.200,00	
	53194	(1)	188,10	
	54090	(1)	2.300,00	
	68190	(4)	3.282,40	
	68194	(25)	53.552,04	
				<b>133.652,54</b>
03098 (1)	51498	(1)	2.000,00	
				<b>2.000,00</b>
<b>79 offene Abschläge insgesamt:</b>				<b>159.819,74</b>

**Nachweis**  
**der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan**

Titel	Über- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO  Euro	Außer- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO  Euro	Zuführung an den Geld- bestand § 8 Nr. 2 LHO  Euro	Zu Lasten zweckgeb. Einnahmen § 37 (6) LHO  Euro	Deckungs- fähigkeit nach §§ 20, 46 LHO  Euro	Zugang insgesamt  (Sp. 2-6) Euro
1	2	3	4	5	6	7

**Kapitel 01010**

42221					281,36	281,36
42400					353.998,69	353.998,69
42511					6.120.694,82	6.120.694,82
42611					130.834,28	130.834,28
42712					17.255,18	17.255,18
44601					555.100,20	555.100,20
45901					298.633,36	298.633,36
45904					13.439,62	13.439,62
51146	427.239,76					427.239,76
51147	6.963,49					6.963,49
51408					35.954,95	35.954,95
51423					2.498,48	2.498,48
51424					11.608,94	11.608,94
51428					30.969,52	30.969,52
51701					1.288.087,78	1.288.087,78
51802					24.604,28	24.604,28
51903					124.234,63	124.234,63
51910					500.394,26	500.394,26
52301					89.883,98	89.883,98
52504					2.635,32	2.635,32
52603					11.597,98	11.597,98
52615					30.119,31	30.119,31
52703					311.637,98	311.637,98
53105					6.629,24	6.629,24
53110					37.593,49	37.593,49
53111					74.861,80	74.861,80
53301					6.078,61	6.078,61
54010					549.071,65	549.071,65
54060					107,30	107,30
54069					27.796,12	27.796,12
54079					64.157,65	64.157,65
63621	96.454,80					96.454,80
67101					84.284,85	84.284,85
68148					7.884,91	7.884,91
68170					99.184,61	99.184,61
68403					1.411,79	1.411,79
68579					19.016,69	19.016,69
68613					24.664,05	24.664,05

**Nachweis**  
**der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan**

Titel	Über- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO  Euro	Außer- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO  Euro	Zuführung an den Geld- bestand § 8 Nr. 2 LHO  Euro	Zu Lasten zweckgeb. Einnahmen § 37 (6) LHO  Euro	Deckungs- fähigkeit nach §§ 20, 46 LHO  Euro	Zugang insgesamt  (Sp. 2-6) Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>weiter Kapitel 01010</b>						
71109	589.187,64					589.187,64
71124	894.822,94					894.822,94
71137	3.832,28					3.832,28
71145		611.321,04				611.321,04
71156		268.069,62				268.069,62
71157		19.040,00				19.040,00
71166	1.119.024,04					1.119.024,04
71176	97.895,26					97.895,26
71205	36.098,81					36.098,81
71219	398.317,39					398.317,39
81179	37.217,82					37.217,82
81289					345.061,56	345.061,56
81416		140.972,80				140.972,80
81588		9.756,55				9.756,55
81773		77.738,67				77.738,67
81868		37.662,22				37.662,22
81870		3.566,19				3.566,19
81872		29.411,74				29.411,74
81873		49.886,94				49.886,94
81874		46.190,55				46.190,55
81875		89.092,83				89.092,83
81876		24.706,68				24.706,68
82127	678,81					678,81
91906	17.388.907,13					17.388.907,13
91911		4.041.194,76				4.041.194,76
	<b>21.096.640,17</b>	<b>5.448.610,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.302.269,24</b>	<b>37.847.520,00</b>

**Nachweis**  
**der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan**

Titel	Über- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO  Euro	Außer- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO  Euro	Zuführung an den Geld- bestand § 8 Nr. 2 LHO  Euro	Zu Lasten zweckgeb. Einnahmen § 37 (6) LHO  Euro	Deckungs- fähigkeit nach §§ 20, 46 LHO  Euro	Zugang insgesamt  (Sp. 2-6)  Euro
1	2	3	4	5	6	7

**Kapitel 01011**

52199				6.480,65		6.480,65
52999				60,65		60,65
68699				1.000,00		1.000,00
91999				50.008,38		50.008,38
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.549,68</b>	<b>0,00</b>	<b>57.549,68</b>

**Kapitel 01016**

42511				204,94		204,94
42701				7.068,50		7.068,50
52703				152,50		152,50
53110				8.088,57		8.088,57
54010				8.658,85		8.658,85
54079				15.884,65		15.884,65
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.058,01</b>	<b>0,00</b>	<b>40.058,01</b>

**Kapitel 01018**

42511				84.976,20		84.976,20
42702				89.414,70		89.414,70
51120				800,00		800,00
51143				400,00		400,00
53108				16.989,60		16.989,60
54061				120,00		120,00
54079				2.630,00		2.630,00
91906				616.057,94		616.057,94
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811.388,44</b>	<b>0,00</b>	<b>811.388,44</b>

In den Kapiteln 01011, 01016 und 01018 wurde mit dem 1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2010/11 der Zweckbindungsvermerk aufgenommen.

Somit entstehen **keine überplanmäßigen und keine außerplanmäßigen Ausgaben**.

Höhere Ausgaben sind entstanden, da mehr zweckgebundene Mittel zur Verfügung standen.

**N a c h w e i s**  
**der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan**

Titel	Über- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO  Euro	Außer- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO  Euro	Zuführung an den Geld- bestand § 8 Nr. 2 LHO  Euro	Zu Lasten zweckgeb. Einnahmen § 37 (6) LHO  Euro	Deckungs- fähigkeit nach §§ 20, 46 LHO  Euro	Zugang insgesamt  (Sp. 2-6)  Euro
1	2	3	4	5	6	7

**Kapitel 01019**

42701	82.123,70					82.123,70
51101	2.156,87					2.156,87
51120	248,59					248,59
51143	348,71					348,71
51494				1.808,28		1.808,28
51701	40.832,27					40.832,27
52501		8.154,61				8.154,61
53108		520,42				520,42
53110		4.812,48				4.812,48
53194				21.331,41		21.331,41
54010		3.727,03				3.727,03
	<b>125.710,14</b>	<b>17.214,54</b>	<b>0,00</b>	<b>23.139,69</b>	<b>0,00</b>	<b>166.064,37</b>

**Kapitel 03010**

42290				2.015.455,24		2.015.455,24
42596				2.977,54		2.977,54
42690				3.984,90		3.984,90
42790				307.020,77		307.020,77
42890				9.026.232,20		9.026.232,20
42894				2.008.457,78		2.008.457,78
44190				133.788,16		133.788,16
51490				5.378.859,31		5.378.859,31
51990				200.000,00		200.000,00
52790				617.889,63		617.889,63
52994				13.146,42		13.146,42
53190				89.451,52		89.451,52
54090				850.974,05		850.974,05
54094				60.865,84		60.865,84
54690				86.331,62		86.331,62
68190				4.067.435,60		4.067.435,60
68194				2.457.985,40		2.457.985,40
71194				1.104.441,92		1.104.441,92
81290				2.165.099,17		2.165.099,17
81294				34.200,00		34.200,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.624.597,07</b>	<b>0,00</b>	<b>30.624.597,07</b>

**Nachweis**  
**der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan**

Titel	Über- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO  Euro	Außer- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO  Euro	Zuführung an den Geld- bestand § 8 Nr. 2 LHO  Euro	Zu Lasten zweckgeb. Einnahmen § 37 (6) LHO  Euro	Deckungs- fähigkeit nach §§ 20, 46 LHO  Euro	Zugang insgesamt  (Sp. 2-6) Euro
1	2	3	4	5	6	7

**Kapitel 03097**

42598				15.769,04		15.769,04
91998				11.000.000,00		11.000.000,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.015.769,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11.015.769,04</b>

**Kapitel 03098**

42498				12.396,92		12.396,92
42511					165.263,86	165.263,86
42701		26.130,00				26.130,00
44198				99.359,76		99.359,76
45398				1.669,00		1.669,00
51101		5.546,79				5.546,79
51120		248,38				248,38
51123		50,20				50,20
51125		871,89				871,89
51140		342,54				342,54
51143		4.263,31				4.263,31
51198				41.896,33		41.896,33
51411		772,16				772,16
52398				806,39		806,39
52703		1.799,45				1.799,45
52998				3.568,77		3.568,77
53101		1.060,06				1.060,06
53108		210,45				210,45
53110		6.976,15				6.976,15
54010		57.139,54				57.139,54
68148		1.353,47				1.353,47
68198				14.844,93		14.844,93
68598				7.771,70		7.771,70
71141		1.510.338,10				1.510.338,10
71143	667.286,42					667.286,42
71146	258.540,49					258.540,49
71198				298.892,58		298.892,58
91906		440.443,21				440.443,21
91998				543.301,52		543.301,52
	<b>925.826,91</b>	<b>2.057.545,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.507,90</b>	<b>165.263,86</b>	<b>4.173.144,37</b>

**Kapitel 04010**

42511					1.386,24	1.386,24
42601					54.007,61	54.007,61
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.393,85</b>	<b>55.393,85</b>

**Nachweis der Kassenreste**  
(gemäß Nr. 5.1. und 8.4.1. AV § 80 LHO)

**auf Einnahmetiteln**

Kapitel	Titel	Betrag (in €)	Gesamt (in €)
01010	11119	19.372,08	
	11120	423,00	
	11901	908,70	
	11902	500,00	
	11903	34.283,90	
	11906	3.454,54	
	11960	2.000,00	
	11979	161.739,87	
	12401	47.653,18	
	12504	1.827,72	
	12524	429,30	
	28101	596,80	
01019	11120	250,00	
			<b>250,00</b>
03010	23294	12.991,00	
	27290	25.569,42	
	27294	188.309,25	
	28290	1.727,90	
	28294	27.627,16	
	28794	65.156,00	
			<b>321.380,73</b>
03098	11198	62.401,12	
	11998	150,00	
	12498	4.515,00	
	12598	65,71	
	26198	279.976,73	
	28298	600,00	
	34298	31.000,00	
			<b>378.708,56</b>
21931	12000	956,53	
	13014	491,58	
			<b>1.448,11</b>
21932	16000	77,50	
			<b>77,50</b>
<b>Einnahmetitel:</b>			<b>975.053,99</b>

**Nachweis der Kassenreste**  
(gemäß Nr. 5.1. und 8.4.1. AV § 80 LHO)

**auf Ausgabetiteln**

Kapitel	Titel	Betrag (in €)	Gesamt (in €)
01010	42201	351,35	
	42501	12.851,73	
	42511	23.739,77	
	51120	5.785,00	
	51140	300,94	
	51403	277,26	
	51701	2.658,37	
	51900	1.613,64	
	52515	569,00	
	52601	6.737,63	
	53110	988,70	
	68179	102,40	
	81901	535,50	
03010	51490	5.456,92	
	52790	1.734,17	
	53194	88,15	
	68190	3.450,00	
	68194	3.462,28	
			<b>14.191,52</b>
		<b>Ausgabetitel:</b>	<b>70.702,81</b>
		<b>Kassenreste insgesamt:</b>	<b>1.045.756,80 €</b>

Insgesamt werden offene Forderungen in Höhe von  
1.045.756,80 €  
als Kassenreste 2011 ausgewiesen und als offene Sollstellungen  
in das Haushaltsjahr 2012 übernommen.

**Nachweis**  
**der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen**

Kapitel 01010	Art der Inan- spruch- nahme	Verpflichtungs- ermächtigungen  EUR	Vornotierung  EUR	noch verfügbare Verpflichtungs- ermächtigungen  EUR
71100	a	3.000.000,00	1.795.452,00	1.204.548,00
71107	a	1.270.000,00	108.978,00	1.161.022,00
71109	a	0,00	328.672,00	-328.672,00
71112	a	1.100.000,00	831.092,00	268.908,00
71115	ü	11.567,87	0,00	11.567,87
71118	a	1.500.000,00	1.474.524,00	25.476,00
71119	a	0,00	45.413,00	-45.413,00
71124	a	0,00	950.841,00	-950.841,00
71136	a	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
71137	a	0,00	85.021,00	-85.021,00
71138	a	2.000.000,00	95.151,00	1.904.849,00
71144	ü	360.615,00	0,00	360.615,00
71147	ü	216.348,00	0,00	216.348,00
71154	a	600.000,00	831.021,00	-231.021,00
71156	a	0,00	133.558,00	-133.558,00
71157	a	0,00	78.308,00	-78.308,00
71159	a	1.000.000,00	2.127.740,00	-1.127.740,00
71166	a	71.000,00	407.241,00	-336.241,00
71169	a	0,00	59.713,00	-59.713,00
71176	a	202.000,00	465.752,00	-263.752,00
71178	a	2.500.000,00	2.197.586,00	302.414,00
71179	a	1.300.000,00	782.989,00	517.011,00
71188	a	0,00	24.222,00	-24.222,00
71205	a	1.500.000,00	259.738,00	1.240.262,00
71212	a	1.200.000,00	289.112,00	910.888,00
71213	a	800.000,00	0,00	800.000,00
71214	a	1.400.000,00	12.500,00	1.387.500,00
71215	a	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
71219	a	150.000,00	56.345,00	93.655,00
51900	a	6.500.000,00	5.437.881,00	1.062.119,00
		<b>29.981.530,87</b>	<b>18.878.850,00</b>	<b>11.102.680,87</b>

Summe außer- und überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen	<b>-3.652.934,13</b>
Summe der noch verfügbaren Verpflichtungsermächtigungen	<b>14.755.615,00</b>

a) außerplanmäßig  
ü) überplanmäßig

**Begründungen zur Inanspruchnahme von über- und außerplanmäßigen  
Verpflichtungsermächtigungen**

1. **01010-71109 Neubau Universitätsbibliothek: apl. 328.672,00 €**  
Die Baumaßnahme wird aus Bundesmitteln und aus den Rücklagen der HU finanziert. Aufgrund von Rechtsstreitigkeiten und Rückstellungen sowie Nachbesserungen kommt es zur Verzögerung der Rechnungslegungen und somit zur Beibehaltung von Vornotierungen.
2. **01010-71119 Neubau Mensa Nord: apl. 45.413,00 €**  
Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Aufgrund von Rechtsstreitigkeiten ist eine Architekten-Schlussrechnung offen.
3. **01010-71124 Ostflügel Museum für Naturkunde: apl. 950.841 €**  
Wegen erheblicher Rechtsstreitigkeiten und notwendigen Nachbesserungen streckt sich dieses Vorhaben in die Länge. Daher verbleiben Vornotierungen für 2012 auch noch für 2013.
4. **01010-71137 Hannoversche Str. 23-26, Ausbau Haus 11: apl. 85.021,00 €**  
Bedingt durch Restleistungen und einer Firmenkündigung mussten Ersatzbeauftragungen vorgenommen werden. Diese Ersatzleistungen verursachen eine Vornotierung.
5. **01010-71154 Universtätstr.3b, Umbau Zweigbibliotheksflächen: apl. 231.021,00 €**  
Aufgrund von Verzögerungen im Baufortschritt kam es zur Verschiebung der Rechnungslegung und somit zu einer Überschreitung der geplanten VE.
6. **01010-71156 Adlershof, Grundsanierung einer Gebäudehälfte: apl. 133.558,00 €**  
Das Vorhaben wurde im laufenden Haushaltsjahr begonnen und hat daher weder Planansatz noch VE.
7. **01010-71157 Campus Nord, Haus 14: apl. 78.308,00 €**  
Das Vorhaben wurde im laufenden Haushaltsjahr begonnen und hat daher weder Planansatz noch VE.
8. **01010-71159 Adlershof, Erweiterung Mensa OASE: apl. 1.127.740,00 €**  
Gemäß Verwaltungsvereinbarung zwischen HU und Studentenwerk erfolgt die Kostenübernahme seitens der HU in Höhe von 2.800.000,00 Euro. Die Vornotierung ergibt sich aus der Gesamtbeauftragung in voller Höhe.
9. **01010-71166 Campus Dahlem, Ausbau von Laborflächen: apl. 336.241,00 €**  
Aufgrund von Verschiebungen bei der Rechnungslegung und der Erhöhung der Gesamtkosten des Vorhabens kommt es zu einer VE-Überschreitung.
10. **01010-71169 Umbau und Restaurierung der WiWiFak: apl. 59.713,00 €**  
Die Vornotierung entspricht einer noch nicht gestellten Schlussrechnung durch das beteiligte Architektur-Büro.
11. **01010-71176 Spandauer Str. 1, Grundinstandsetzung Dächer, Fassaden und Turm: apl. 263.752,00 €**  
Aufgrund von Verzögerungen bei der Rechnungslegung sowie einer Erhöhung der Gesamtkosten kommt es zu einer VE-Überschreitung.
12. **01010-71188 Campus Nord, Ausbau Haus 18: apl. 24.222,00 €**  
Da noch einige Schlussrechnungen dieses bereits abgeschlossenen Vorhabens offen sind, verbleibt eine Vornotierung.

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2011  
zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben**

Kapitel 01010	Bezeichnung	Funk- tion	Ansatz	überplan- mäßige	außerplan- mäßige	Begrün- dung
			2011	Ausgaben	Ausgaben	
			€	€	€	
51146	Aufwendungen für Berufungen	131	1.100.000,00	427.239,76		1
51147	Aufwendungen für Juniorprofessuren	131	400.000,00	6.963,49		2
63621	Beiträge an die Unfallkasse Berlin	131	600.000,00	96.454,80		3
71109	Neubau UB; Grimm-Zentrum	131	610.000,00	589.187,64		4
71124	Aufbau Ostflügel Museum f. Naturkunde	131	881.000,00	894.822,94		5
71137	Inst. f. Sportwiss.; Haus 11 Ausbau	131	95.000,00	3.832,28		6
71145	Exzellenzcluster Bernstein-Zentrum	131	0,00		611.321,04	7
71156	Adlershof/ Kaserne 1. BA IRIS	131	0,00		268.069,62	8
71157	GS Robert Koch; Campus Nord Haus 14	131	0,00		19.040,00	9
71166	Campus Dahlem; Lentzeallee 55	131	900.000,00	1.119.024,04		10
71176	Spandauer Str. 1; WiWi;	131	900.000,00	97.895,26		11
71205	Campus Nord; Hannoversche Str. 27	131	140.000,00	36.098,81		12
71219	Campus Nord; Umbau NeuroCure	131	600.000,00	398.317,39		13
81179	Fahrzeuge	131	30.000,00	37.217,82		14
81416	Raster-Kraft-Mikroskop; Prof. Börner	131	0,00		140.972,80	15
81588	Mehrphotonenmikrospektrometer	131	0,00		9.756,55	16
81773	Philo Fak II; PC-Pool Romanistik, Slawistik	131	0,00		77.738,67	17
81868	Inst. f. Informatik; Prof. Reisig	131	0,00		37.662,22	18
81870	Inst. f. Physik; Prof. Müller-Preußker	131	0,00		3.566,19	19
81872	Inst. f. Physik, AG Physik der Grenzflächen	131	0,00		29.411,74	20
81873	Inst. f. Physik; AG Photobiophysik	131	0,00		49.886,94	21
81874	Inst. f. Physik; AG Physik der Photonik	131	0,00		46.190,55	22
81875	Inst. f. Informatik; Multimodales Neuroim.	131	0,00		89.092,83	23
81876	Inst. f. Geschichtswiss.; Hist. Fachinforma	131	0,00		24.706,68	24
82127	Erwerb v. Grundstücken (Sonderfinanz.)	131	708.000,00	678,81		25
91906	Zuführung an die allgemeine Rücklage	950	7.656.000,00	17.388.907,13		26
91911	Zuführung an die besondere Rücklage (Erfolgsrücklage)	950	0,00		4.041.194,76	27
				<b>21.096.640,17</b>	<b>5.448.610,59</b>	

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2011  
zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben**

Kapitel 01019	Bezeichnung	Funk- tion	Ansatz	überplan- mäßige	außerplan- mäßige	Begrün- dung
			2009	Ausgaben	Ausgaben	
			€	€	€	
42701	Aufwendungen für freie MitarbeiterInnen	023	47.000,00	82.123,70		28
51101	Geschäftsbedarf	023	3.000,00	2.156,87		29
51120	Bücher, Zeitschriften	023	400,00	248,59		30
51143	Geräte, Ausstattungsgegenstände	023	5.000,00	348,71		31
51701	Bewirtschaftungsausgaben	023	100,00	40.832,27		32
52501	Aus- und Fortbildung	023	0,00		8.154,61	33
53108	Besucher/innen-Betreuung	023	0,00		520,42	34
53110	Programminformation, Werbung	023	0,00		4.812,48	35
54010	Dienstleistungen	023	0,00		3.727,03	36
				<b>125.710,14</b>	<b>17.214,54</b>	

Kapitel 03098	Bezeichnung	Funk- tion	Ansatz	überplan- mäßige	außerplan- mäßige	Begrün- dung
			2011	Ausgaben	Ausgaben	
			€	€	€	
42701	Aufwendungen für freie MitarbeiterInnen	131	0,00		26.130,00	37
51101	Geschäftsbedarf	131	0,00		5.546,79	38
51120	Bücher, Zeitschriften	131	0,00		248,38	39
51123	Postgebühren	131	0,00		50,20	40
51125	Fernmeldegebühren	131	0,00		871,89	41
51140	Geräte, Ausstattungsgegenstände	131	0,00		342,54	42
51143	Geräte, Ausstattungsgegenst. IuK-Technik	131	0,00		4.263,31	43
51411	Verbrauchsmittel für Forschungszwecke	131	0,00		772,16	44
52703	Dienstreisen	131	0,00		1.799,45	45
53101	Veröffentl. u. Dokumentationen (Öfft. arb.)	131	0,00		1.060,06	46
53108	Besucher-/innenbetreuung	131	0,00		210,45	47
53110	Programminformation	131	0,00		6.976,15	48
54010	Dienstleistungen	131	0,00		57.139,54	49
68148	Zuschuss zu wissenschaftlichen Reisen	131	0,00		1.353,47	50
71141	UdL 6; Servicecenter Stud.verwaltung	131	0,00		1.510.338,10	51
71143	Hausvogteiplatz 4-7; Fassadenerneuerung	131	287.000,00	667.286,42		52
71146	Ziegelstr. 10-12; Grundinstandsetzung	131	490.000,00	258.540,49		53
91906	Zuführung an die allgemeine Rücklage	950	0,00		440.443,21	54
				<b>925.826,91</b>	<b>2.057.545,70</b>	

**Begründungen zu den über- und außerplanmäßigen Ausgaben**

1. **01010-51146: üpl. 427.239,76 €**  
- **01010-51147: üpl. 6.963,49 €**
2. Die überplanmäßige Ausgabe lässt sich auf eine schwer einschätzbare Ausgabensituation zurückführen. Die Aufwendungen für die berufene Professuren und Juniorprofessuren sind Bestandteil der Berufungsverhandlungen und somit unabweisbar, jedoch ist das jahresweise Ausgabeverhalten (Zusagen für den Berufszeitraum) sehr unterschiedlich.
3. **01010-63621: üpl. 96.454,80 €**  
Die überplanmäßige Ausgabe für Aufwendungen gegenüber der Unfallkasse Berlin ist aufgrund der Rechnungslegung unabweisbar. Eine Gegenfinanzierung für die Drittmittelbeschäftigten der HU erfolgt und ist im Einnahmetitel 28101 nachgewiesen.
4. **01010-71109: üpl. 589.187,64 €**  
Aufgrund von Rechtsstreitigkeiten und Rückstellungen sowie Nachbesserungen kommt es zur unabweisbaren Verzögerung der Rechnungslegung und somit zur Verschiebung der endgültigen Fertigmeldung. Bei verbleibender Restebildung wären die vorhandenen Mittel nicht überzogen worden.
5. **01010-71124: üpl. 894.822,94 €**  
Aufgrund von Nachbesserungen und erheblichen Rechtsstreitigkeiten streckt sich dieses Vorhaben in die Länge. Bei verbleibender Restebildung wären die vorhandenen Mittel nicht überzogen worden.
6. **01010-71137: üpl. 3.832,28 €**  
Aufgrund von Restleistungen und einer Firmenkündigung mussten Ersatzbeauftragungen vorgenommen werden. Diese Ersatzleistungen betreffen auch 2012.  
Bei verbleibender Restebildung wären die vorhandenen Mittel nicht überzogen worden.
7. **01010-71145: apl. 611.321,04 €**  
Die Ausgabe betrifft ein KP II-Vorhaben. Aufgrund von Verschiebungen der Mittelzuweisungen durch den Senat kam es bei diesem Vorhaben zu einem ursprünglich nicht geplanten Eigenanteil.
8. **01010-71156: apl. 268.069,62 €**  
Das Vorhaben wurde im laufenden Haushaltsjahr 2011 begonnen und hat daher weder einen Planansatz noch eine VE.
9. **01010-71157: apl. 19.040,00 €**  
Das Vorhaben wurde im laufenden Haushaltsjahr 2011 begonnen und hat daher weder einen Planansatz noch eine VE.
10. **01010-71166: üpl. 1.119.024,04 €**  
Der eingeplante Mittelabfluss aus 2010 wurde erst 2011 kassenwirksam. Durch diese Verschiebung kam es zur Überschreitung der Ausgabemittel 2011, der Ansatz beider Jahre wurde nicht überschritten.
11. **01010-71176: üpl. 97.895,26 €**  
Im oberen Fassadenbereich traten nichtvorhersehbare Schäden auf. Aus diesem Grund wird das Vorhaben insgesamt teurer und es kam zu einer Überschreitung.

12. **01010-71205: üpl. 36.098,81 €**  
Es wurden mehr Planungsleistungen als vorgesehen kassenwirksam. Die ursprüngliche Streckung des Vorhabens wurde mit einer angemessenen Planung aufgehoben.
13. **01010-71219: üpl. 398.317,39 €**  
Durch terminliche Verschiebungen innerhalb des Baugeschehens wurden Leistungen aus dem Vorjahr erst 2011 kassenwirksam.  
Bei verbleibender Restebildung wären die vorhandenen Mittel nicht überzogen worden.
14. **01010-81179: üpl. 37.217,82 €**  
Die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges war unabdingbar. Zum Einen wurde ein 18 Jahre alter VW Polo im Institut für Biologie ersetzt, der aufgrund seines Zustands nicht mehr für längere Strecken eingesetzt werden konnte. Ein weiteres Auto für den regelmäßigen Einsatz in der Poststelle als Ersatz für ein störanfälligen PKW war unerlässlich.
15. **01010-81416: apl. 140.972,80 €**  
Die Planung der Ausgaben für Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen einschl. Geräte für die IuK-Technik für Berufungen erfolgt im Sammeltitel 81489. Für die Realisierung von Berufungszusagen, die größer 100,0 Tsd € im Einzelfall sind, müssen Einzeltitel eingerichtet werden, so dass diese außerplanmäßigen Ausgaben zwingend erforderlich waren.
16. **01010-81588: apl. 9.756,55 €**  
Auf Grund des Wegfalls des Professoren-Erneuerungs-Programms waren die zur Finanzierung von Großgeräten bereitgestellten Mittel sehr eingeschränkt. Die Veranschlagung erfolgte somit in den Sammeltiteln 81279 und 81289. In diesen Titeln haben die einzelnen Institute ihr Budget erhalten. Sie konnten so selbst entscheiden, ob sie davon Geräte zwischen 5,0 und 100,0 Tsd. € oder Geräte über 100,0 Tsd. € dafür anschafften. Das Institut für Chemie hat sich für Bauteile des Mikrospektrometers entschieden. Die Deckung ist in 81279 vorhanden.
17. **01010-81773: apl. 77.738,67 €**  
Die Veranschlagung der Geräte, die im Rahmen des Computer-Investitions-Programms (CIP) realisiert werden sollen, erfolgt in einem Sammeltitel (81701). Die Nachweisführung der Inanspruchnahme dieser Ausgaben wird zur besseren Transparenz in Einzeltiteln durchgeführt, so dass diese außerplanmäßige Ausgabe entstand. Die Deckung liegt im Titel 81701.
18. **01010-81868: apl. 37.662,22 €; 81870: apl. 3.566,19 €;**  
– **81872: apl. 29.411,74 €; 81873: apl. 49.886,94 €; 81874: apl. 46.190,55 €;**  
24. **81875: apl. 89.092,83 €; 81876: apl. 24.706,68 €**  
Die Veranschlagung der Geräte, die im Rahmen des Wissenschaftler-Arbeitsplatz-Programms (WAP) realisiert werden sollen, erfolgt im Sammeltitel 81801. Zur besseren Transparenz erfolgen auch diese Ausgaben in Einzeltiteln. Die Deckung liegt im Titel 81801.
25. **01010-82127: üpl. 678,81 €**  
Aufgrund von Rundungsvorschriften wurde bei den Angaben mehrmals abgerundet. Daher kommt es zur Überschreitung der Planzahl.
26. **01010-91906: üpl. 17.388.907,13 €**  
Die überplanmäßige Ausgabe entstand zur Übernahme der Haushaltsreste und deren Nachweis im Vermögen der Universität. Nur so können sie im kommenden Haushaltsjahr wieder bereitgestellt werden.

27. **01010-91911: apl. 4.041.194,76 €**  
Die Bildung einer Erfolgsrücklage zur späteren Inanspruchnahme bestätigter Haushaltsmittel ist zwingend notwendig, so dass diese außerplanmäßige Ausgabe entstand.
28. **01019-42701: üpl. 82.123,70 €**  
Die überplanmäßige Ausgabe entstand aufgrund von Honorarzahungen an externe Dozenten, welche aufgrund ihrer praktischen Erfahrung als Trainer und Gutachter für das reguläre Lehrprogramm des SLE sowie für die Weiterbildungsprogramme unbedingt notwendig waren.
29. **01019-51101: üpl. 2.156,87 €**  
Bei dieser überplanmäßigen Ausgabe handelt es sich um Büromaterial sowie um die Erstattung von Fahrgeldern, die für die Aufrechterhaltung des Seminars für Ländliche Entwicklung unbedingt erforderlich waren.
30. **01019-51120: üpl. 248,59 €**  
Aufgrund der unbedingt erforderlichen Beschaffung von Büchern und Zeitschriften, die für die Arbeit des Seminars für Ländliche Entwicklung wichtig sind, entstand diese überplanmäßige Ausgabe.
31. **01019-51143: üpl. 348,71 €**  
Diese überplanmäßige Ausgabe entstand u. a. aufgrund der Beschaffung von Tonern und Tintenpatronen, bei denen der Bedarf im Voraus nicht konkret zu planen war und deren Anschaffung unbedingt notwendig war.
32. **01019-51701: üpl. 40.832,27 €**  
Um die Höhe der entstandenen Bewirtschaftungsausgaben des Seminars für Ländliche Entwicklung zu ermitteln, werden diese unabweisbaren Kosten beim Kapitel 01019 nachgewiesen. Deshalb ist die überplanmäßige Ausgabe entstanden, da die Ansatzplanung nicht auf die tatsächlichen Ausgaben ausgerichtet war.
33. **01019-52501: apl. 8.154,61 €**  
Am Seminar für Ländliche Entwicklung fanden zusätzliche Weiterbildungsveranstaltungen Dritter statt, wodurch eine zwingend außerplanmäßige Ausgabe erforderlich wurde, die durch Abschluss von Krankenversicherungen für ausländische Gäste und weitere Kosten bei der Durchführung von Lehrgängen entstanden ist.
34. **01019-53108: apl. 520,42 €**  
Diese außerplanmäßige Ausgabe entstand aufgrund der Betreuung von Besuchern und Gästen bei Tagungen bzw. Beratungen am Seminar für Ländliche Entwicklung, welche zwingend notwendig waren.
35. **01019-53110: apl. 4.812,48 €**  
Aufgrund der großen Bedeutung des Seminars für Ländliche Entwicklung war es für die Programminformation und Werbung notwendig, den Internetauftritt sowie auch die anderen Werbematerialien inhaltlich zu überarbeiten sowie im Hinblick auf die 50-Jahrfeier einen Imagefilm über das Seminar für Ländliche Entwicklung zu fertigen. Somit entstand diese unabweisbar außerplanmäßige Ausgabe.
36. **01019-54010: apl. 3.727,03 €**  
Die Inanspruchnahme von Dienstleistungen war unabweisbar, da eine Einrichtung einer zentralen Datenablage unbedingt notwendig war und darüber hinaus Kosten für die Nutzung des Webpaket (Domain etc.) sowie die Zahlung von Standgebühren auf Messen notwendig war. Daher ist diese außerplanmäßige Ausgabe entstanden.

37. **Kapitel 03098: apl. 106.764,39 €**  
- Die außerplanmäßigen Ausgaben der Hgr. 5 und 6 in diesem Kapitel beruhen auf der
50. Tatsache, dass es für die einzelnen unabweisbaren Sachausgaben für das 200-jährige Jubiläum der HU keine titelgenaue Aufteilung in der Ansatzplanung gibt, sondern der Gesamtansatz im Titel 51118 vorhanden ist.
51. **03098-71141: apl. 1.510.338,10 €**  
Aufgrund der Genehmigung von Bauzeitenverlängerungen sowie Verschiebungen der Mittelzuweisungen durch den Bund innerhalb der KPII - Vorhaben gegenüber der Planung kam es zu erheblichen Abweichungen bei der Ausgabe der einzelnen Vorhaben.
52. **03098-71143: üpl. 667.286,42 €**  
Aufgrund der Genehmigung von Bauzeitenverlängerungen sowie Verschiebungen der Mittelzuweisungen durch den Bund innerhalb der KPII - Vorhaben gegenüber der Planung kam es zu erheblichen Abweichungen bei der Ausgabe der einzelnen Vorhaben.
53. **03098-71146: üpl. 258.540,49 €**  
Aufgrund der Genehmigung von Bauzeitenverlängerungen sowie Verschiebungen der Mittelzuweisungen durch den Bund innerhalb der KPII - Vorhaben gegenüber der Planung kam es zu erheblichen Abweichungen bei der Ausgabe der einzelnen Vorhaben.
54. **03098-91906: apl. 440.443,21 €**  
Die außerplanmäßige Ausgabe entstand zur Rückführung von Restmitteln in die Investitionsrücklage Hgr. 7. Dies war zur Bereinigung der Restmittel unabdingbar.

**Entwicklung des Geldbestandes aus Stiftungen****Kapitel 21933**

Buchungs- stelle	Bezeichnung des Vermögens	Geldbestand Stand 2010 in €	IST- Einnahmen in €	IST- Ausgaben in €	Geldbestand Stand 2011 in €
30241	Carl u.Max Schneider-Stiftung	3.452.988,22	73.715,65	68.799,71	3.457.904,16
30242	Phillip-Schaeffer-Preis	5.498,50	14,89		5.513,39
30243	Arthur-Kanger-Stiftung	8.274,16	22,40		8.296,56
30244	Günter-Tembrock-Stiftung	0,00	50.000,00		50.000,00
30245	Nachlass Erna Weber	96.361,45	261,17		96.622,62
30246	Ludwig-Deubner-Stiftung	169.952,81			169.952,81
30255	Nachlass Emil Gerhardt	3.669,04	9,92		3.678,96
<b>Gesamt</b>		<b>3.736.744,18</b>	<b>124.024,03</b>	<b>68.799,71</b>	<b>3.791.968,50</b>

Beträge weichen vom Kapitel 21933 der Anlage 9 ab, da hier lediglich Buchungen dargestellt werden. Wertentwicklungen oder Wechsel in andere Vermögensgruppen werden hier nicht ausgewiesen.

**Vermögensrechnung****Nachweis des Vermögens**  
gemäß Nr. 10.1. AV § 80 LHO

<b>Vermögenssteil</b>	<b>Vermögensobergruppe</b>	<b>Vermögens- gruppe</b>	<b>Bestand 2010</b> lt. HH-Rechnung in €	<b>Zugänge</b> in €	<b>Abgänge</b> in €	<b>Endbestand</b> in €
<b><u>Kapitel 01010</u></b>						
Verwaltungsvermögen	bewegliches Vermögen	Sammlungen	235.921.314,46	3.565.780,36	1.285.020,00	238.202.074,82
Finanzvermögen	bewegliches Vermögen	Kunstwerke	21.840.049,26	3.000,00		21.843.049,26
Betriebsvermögen	Kapitalvermögen	Eigenkapital	4.750,00			4.750,00
<b>gesamt:</b>			<b>257.766.113,72</b>	<b>3.568.780,36</b>	<b>1.285.020,00</b>	<b>260.049.874,08</b>
<b><u>Kapitel 03010</u></b>						
Verwaltungsvermögen	bewegliches Vermögen	Sammlungen	6.189.668,89	953.774,74		7.143.443,63
Betriebsvermögen	Kapitalvermögen	Eigenkapital	25.000,00			25.000,00
<b>gesamt:</b>			<b>6.214.668,89</b>	<b>953.774,74</b>		<b>7.168.443,63</b>
<b><u>Kapitel 21933</u></b>						
Stiftungsvermögen	Kapitalvermögen	Geldbestände	3.736.744,18	3.596.580,84	5.255.641,28	2.077.683,74
		verbriefte Geldforderungen		1.741.440,00		1.741.440,00
<b>gesamt:</b>			<b>3.736.744,18</b>	<b>5.338.020,84</b>		<b>3.819.123,74</b>
<b><u>Kapitel 21934</u></b>						
Rücklagevermögen	Kapitalvermögen	Geldbestände	13.864,56	3.044.827,82	2.956.434,09	102.258,29
		verbriefte Geldforderungen	3.272.785,75	2.951.556,00	1.339.471,25	4.884.870,50
		Anteilsrechte	703.075,83	30.430,45	68.099,04	665.407,24
<b>gesamt:</b>			<b>3.989.726,14</b>	<b>6.026.814,27</b>	<b>4.364.004,38</b>	<b>5.652.536,03</b>
<b><u>Kapitel 21935</u></b>						
Rücklagevermögen	Kapitalvermögen	Geldbestände	41.807.921,83	42.930.212,94	39.603.849,33	45.134.285,44
<b>Insgesamt:</b>			<b>313.515.174,76</b>	<b>58.817.603,15</b>	<b>45.252.873,71</b>	<b>321.824.262,92</b>

**Vermögensrechnung****Nachweis der Schulden**  
gemäß Nr. 10.1. AV § 80 LHO

<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögens- obergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>	<b>Bestand 2010</b> in €	<b>Zugänge</b> in €	<b>Abgänge</b> in €	<b>Endbestand</b> in €
<b><u>Kapitel 01010</u></b>						
Verwaltungsvermögen	Neuschulden	Schulden aus Inanspruchnahme von öffentlichen Sondermitteln	308.548,20	0,00	152.120,00	156.428,20
Verwaltungsvermögen	Neuschulden	sonstige Schulden (DEKA-Bank)	14.449.889,65	0,00	556.558,81	13.893.330,84
			<b>14.758.437,85</b>	<b>0,00</b>	<b>708.678,81</b>	<b>14.049.759,04</b>

Die Verträge mit der DEKA-Bank vom 08.11.2006 und 05.03.2007 zur Finanzierung des Neubaus der Germanistischen Institute wurden bisher nicht ausgewiesen.

**Vermögensrechnung****Nachweis über den flächenmäßigen Bestand des Grundvermögens**

gemäß Nr. 10.4.2. AV § 80 LHO

<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Ort</b>	<b>Straße Nr.</b>	<b>Fläche m<sup>2</sup></b>	<b>Grundbuchbezirk</b>	<b>Blatt</b>	<b>Flur/Flurstück</b>	<b>Vermögensteil</b>	<b>Nutzungsart</b>
---------------------	------------	-------------------	---------------------------------	------------------------	--------------	-----------------------	----------------------	--------------------

Es befindet sich kein Grundvermögen im Eigentum der Humboldt-Universität zu Berlin