

Humboldt-Universität zu Berlin



Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr **2016**

Stand: 20.07.2017



Haushaltsrechnung 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Kapitel 01010 - Universität	1
Kapitel 01011 - Stiftungsvermögen	10
Kapitel 01016 - Geschäftsstellen an der HU	13
Kapitel 01018 - Zusätzliche Fördermittel (Berliner Programme)	16
Kapitel 01019 - Seminar für Ländliche Entwicklung	19
Kapitel 03010 - Drittmittel	23
Kapitel 03098 - Zweckgebundene Finanzierungen	30
Kapitel 04010 - Überhang der Universität	34
Anlage 1 - Kassenmäßiger Abschluss	36
Anlage 2 - Haushaltsabschluss	38
Anlage 3 - Nachweis der nicht abgewickelten Verwahrungen und Vorschüsse sowie offenen Abschlagszahlungen	39
Anlage 4 - Nachweis der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	43
Anlage 5 - Nachweis der Kassenreste	48
Anlage 6 - Nachweis der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen	50
Anlage 7 - Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Begründungen	52
Anlage 8 - Entwicklung des Geldbestandes aus Stiftungen	53
Anlage 9 - Vermögensrechnung	54

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	133	22.000,00	0,00	995,00	22.995,00	22.995,00	0,00
111 05 Gebühren nach der Verwaltungsgebühreordnung	133	150.000,00	0,00	64.076,81	214.076,81	214.076,81	0,00
111 06 Semesterinschreibgebühren	133	3.060.000,00	0,00	156.335,76	3.216.335,76	3.216.335,76	0,00
111 19 Verspätungs- und Säumniszuschläge	133	250.000,00	0,00	71.032,36	321.032,36	321.032,36	0,00
111 20 Entgelte für die Teilnahme an Lehrgängen und Kursen	133	25.000,00	0,00	19.564,00	44.564,00	44.564,00	0,00
111 22 Eintrittsgelder	133	2.000,00	0,00	918,00	2.918,00	2.918,00	0,00
119 01 Veröffentlichungen	133	6.000,00	0,00	-2.474,52	3.525,48	3.525,48	0,00
119 03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	133	40.000,00	0,00	29.601,45	69.601,45	69.601,45	0,00
119 06 Ersatz von Fernmeldegebühren	133	45.000,00	0,00	-10.883,86	34.116,14	34.116,14	0,00
119 60 Einnahmen für Innovationsfonds Zentrenbildung	133	0,00	0,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	0,00
119 77 Andere Rückzahlungen Andere Rückzahlungen (ab 1,0 TEUR)	133	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
119 79 Verschiedene Einnahmen (bis zu 1,0 TEUR)	133	260.000,00	0,00	-142.943,56	117.056,44	117.056,44	0,00
119 81 Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	133	1.000,00	0,00	-348,00	652,00	652,00	0,00
124 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	133	802.000,00	0,00	782.271,61	1.584.271,61	1.584.271,61	0,00
125 04 Entgelte für Dienstleistungen für Andere	133	70.000,00	0,00	-757,67	69.242,33	69.242,33	0,00
125 07 Entgelte für Lizenzen und Patente	133	0,00	0,00	11.025,28	11.025,28	11.025,28	0,00
125 11 Verkaufserlöse	133	0,00	0,00	2.765,27	2.765,27	2.765,27	0,00
125 24 Verkauf von fotografischen Arbeiten	133	1.000,00	0,00	1.985,40	2.985,40	2.985,40	0,00
132 01 Verkauf von Fahrzeugen	133	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
162 01 Erträge des Geldbestandes	850	5.000,00	0,00	-4.917,88	82,12	82,12	0,00
SUMME HGR. 1		4.739.000,00	0,00	982.982,45	5.721.982,45	5.721.982,45	0,00
232 15 Zuweisungen des Landes Berlin zur Förderung des wissen- schaftlichen Nachwuchses	142	1.160.000,00	0,00	-5.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00
232 30 Zuweisungen des Landes Berlin für konsumtive Zwecke	133	234.014.000,00	0,00	155.205,34	234.169.205,34	234.169.205,34	0,00
261 01 Ersatz von Verwaltungsausgaben	133	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00
281 01 Ersatz von Ausgaben	133	1.750.000,00	0,00	-793.857,69	956.142,31	956.142,31	0,00
281 03 Ersatz von Bewirtschaftungs- ausgaben	133	0,00	0,00	542.538,78	542.538,78	542.538,78	0,00
281 07 Ersatz von Personalausgaben	133	0,00	0,00	575.340,31	575.340,31	575.340,31	0,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
SUMME HGR. 2		236.924.000,00	0,00	476.646,74	237.400.646,74	237.400.646,74	0,00
332 00 Zuweisungen des Landes Berlin für Investitionen	133	19.908.000,00	0,00	-4.804.911,89	15.103.088,11	15.103.088,11	0,00
359 03 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	850	5.383.000,00	0,00	-997.807,87	4.385.192,13	4.385.192,13	0,00
359 11 Entnahme aus der besonderen Rücklage (Erfolgsrücklage)	850	0,00	0,00	319.872,00	319.872,00	319.872,00	0,00
360 21 Überschuss des Vorjahres	870	3.293.000,00	0,00	22,89	3.293.022,89	3.293.022,89	0,00
360 30 Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	870	0,00	53.085.034,12	0,06	53.085.034,18	53.085.034,18	0,00
381 01 Allgemeine interne Verrechnung Programm-/Projekt-Pauschale	890	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
381 25 allgemeine Verrechnungen aus anderen Kapiteln	890	397.000,00	0,00	-272.146,03	124.853,97	124.853,97	0,00
SUMME HGR. 3		29.481.000,00	53.085.034,12	-6.254.970,84	76.311.063,28	76.311.063,28	0,00
SUMME DER EINNAHMEN		271.144.000,00	53.085.034,12	2.740.707,32	319.433.692,47	319.433.692,47	0,00
				-7.536.048,97			
				-4.795.341,65			

A U S G A B E N							

412 01 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	133	6.000,00	0,00	-2.800,00	3.200,00	3.200,00	0,00
422 01 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen/Beamten	133	35.996.000,00	0,00	-4.563.777,96	31.432.222,04	31.432.222,04	0,00
422 08 Bezüge der Beamten/Beamtinnen befristet zur Nutzung	133	1.400.000,00	0,00	-1.009.812,93	390.187,07	390.187,07	0,00
422 09 Ausgaben für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamtinnen und Beamte	940	180.000,00	0,00	167.914,46	347.914,46	347.914,46	0,00
422 21 Bezüge der Anwärterinnen/Anwärter	133	30.000,00	0,00	1.082,49	31.082,49	31.082,49	0,00
427 01 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	133	1.601.000,00	0,00	-607.371,27	993.628,73	993.628,73	0,00
427 02 Aufwendungen für Gastprofessuren	133	1.701.000,00	0,00	927.641,45	2.628.641,45	2.628.641,45	0,00
427 08 Gastprofessuren außerhalb der Strukturplanung	130	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
427 12 Aufwendungen für Gastprofessuren in Vertretung	133	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
428 01 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	133	104.662.000,00	0,00	-4.691.563,73	99.970.436,27	99.970.436,27	0,00
428 08 Entgelte d. Tarifbeschäftigten	133						

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
***** befristet zur Nutzung außer- halb der Strukturplanung	133	1.100.000,00	0,00	-450.326,41	649.673,59	649.673,59	0,00
428 11 Entgelte der nichtplanmäßigen Tariifbeschäftigten	133	14.750.000,00	0,00	1.434.348,40	16.184.348,40	16.184.348,40	0,00
428 21 Entgelte der Auszubildenden	133	1.257.000,00	0,00	-306.370,75	950.629,25	950.629,25	0,00
432 00 Versorgungsbezüge der Beamten/Beamtinnen	138	16.000.000,00	0,00	-1.304.930,26	14.695.069,74	14.695.069,74	0,00
434 00 Zuführung an die Versorgungsrücklage	850	420.000,00	0,00	-38.285,22	381.714,78	381.714,78	0,00
441 00 Beihilfen für Dienstkräfte	840	900.000,00	0,00	21.482,39	921.482,39	921.482,39	0,00
443 04 Beiträge an die Unfallkasse fü r Arbeitnehmer	133	998.000,00	0,00	25.289,55	1.023.289,55	1.023.289,55	0,00
443 79 Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	138	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
446 01 Beihilfen und Unterstützung für Versorgungsempfänger/innen	138	1.200.000,00	0,00	239.070,55	1.439.070,55	1.439.070,55	0,00
453 00 Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	840	200.000,00	0,00	-90.711,37	109.288,63	109.288,63	0,00
459 03 Prämien für besondere Leistungen	840	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
459 04 Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	940	0,00	0,00	4.296,98	4.296,98	4.296,98	0,00
SUMME HGR. 4		182.481.000,00	0,00	-10.324.823,63	172.156.176,37	172.156.176,37	0,00
511 01 Geschäftsbedarf	133	514.000,00	0,00	182.631,00	696.631,00	696.631,00	0,00
511 20 Bücher, Zeitschriften	133	150.000,00	0,00	-12.814,48	137.185,52	137.185,52	0,00
511 23 Postgebühren	133	480.000,00	0,00	-107.765,09	372.234,91	372.234,91	0,00
511 24 Rundfunk- und Fernsehgebühren	133	3.000,00	0,00	641,06	3.641,06	3.641,06	0,00
511 25 Telekommunikationsgebühren	133	546.000,00	0,00	53.221,39	599.221,39	599.221,39	0,00
511 31 Bekleidung, Wäsche	133	4.000,00	0,00	-2.654,49	1.345,51	1.345,51	0,00
511 33 Haltung von Tieren	133	30.600,00	0,00	-1.532,47	29.067,53	29.067,53	0,00
511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	133	1.626.000,00	79.722,82	-382.643,28	1.323.079,54	593.309,03	729.770,51
511 41 Geräte, Ausstattgs.- und Aus- stattungsgegenstände/Erstaus- stattung Rhoda-Erdmann Haus	133	0,00	0,00	1.041.695,98	1.041.695,98	1.041.695,98	0,00
511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände für die IuK-Technik	133	1.148.000,00	1.200.745,48	-427.091,61	1.921.653,87	1.168.788,63	752.865,24
511 46 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände für Berufungen	133	2.050.000,00	0,00	-234.608,01	1.815.391,99	1.586.373,90	229.018,09
511 47 Aufwendungen für Juniorprofessoren	133	300.000,00	0,00	-84.355,75	215.644,25	187.766,81	27.877,44
514 03 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	133	270.000,00	0,00	49.013,11	319.013,11	319.013,11	0,00
514 08 Personengebundene Arbeitsschutzbekleidung	133	94.000,00	0,00	-8.936,19	85.063,81	85.063,81	0,00
514 11 Verbrauchsmittel für							

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
Forschungszwecke	133	370.000,00	591,55	23.198,21	393.789,76	393.789,76	0,00
514 23 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	133	3.000,00	0,00	3.071,83	6.071,83	6.071,83	0,00
514 24 Verbrauchsmittel für Werkstätten	133	18.000,00	0,00	-1.883,22	16.116,78	16.116,78	0,00
514 26 Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	133	1.000,00	0,00	-971,02	28,98	28,98	0,00
514 28 Verbrauchsmittel für die IuK-Technik	133	328.000,00	0,00	-45.044,79	282.955,21	282.955,21	0,00
514 32 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	133	1.000,00	0,00	-117,44	882,56	882,56	0,00
514 34 Kopierkarten, Kopien, Kopierer (Miete)	133	70.000,00	0,00	-5.454,23	64.545,77	64.545,77	0,00
514 79 Allgemeine Verbrauchsmittel	133	70.000,00	0,00	-3.439,17	66.560,83	66.560,83	0,00
517 01 Bewirtschaftungsausgaben	133	22.442.000,00	0,00	-3.479.462,20	18.962.537,80	18.962.537,80	0,00
518 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	133	11.772.000,00	0,00	-2.818.177,63	8.953.822,37	8.953.822,37	0,00
518 02 Mieten für Fahrzeuge	133	40.000,00	0,00	35.543,42	75.543,42	75.543,42	0,00
518 03 Mieten für Maschinen und Geräte	133	490.000,00	0,00	-200.877,36	289.122,64	289.122,64	0,00
518 13 Mieten für Maschinen und Geräte für die IuK-Technik	133	25.000,00	0,00	5.428,06	30.428,06	30.428,06	0,00
518 27 Zinsanteil beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen)	830	470.000,00	0,00	-24.037,30	445.962,70	445.962,70	0,00
519 00 Unterhaltung d.Grundstücke und baulichen Anlagen	133	5.450.000,00	0,00	820.693,94	6.270.693,94	6.229.891,14	40.802,80
519 03 Unterhaltung der Gartenanlagen	133	290.000,00	0,00	48.338,06	338.338,06	338.338,06	0,00
519 10 Kleiner Unterhaltsbedarf	133	750.000,00	0,00	7.428,17	757.428,17	757.428,17	0,00
523 01 Archiv- und Sammlungsgegenstände	133	4.050.000,00	0,00	165.286,75	4.215.286,75	4.183.281,90	32.004,85
525 01 Aus- und Fortbildung	133	82.000,00	0,00	35.733,45	117.733,45	117.733,45	0,00
525 04 Fachinformationsdienst- leistungen	133	70.000,00	0,00	12.749,22	82.749,22	82.749,22	0,00
525 08 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	133	775.000,00	3.087.993,09	406.089,74	4.269.082,83	465.933,17	3.803.149,66
525 15 Innovations- und Verfügungsfonds	133	1.200.000,00	1.804.982,25	-382.618,08	2.622.364,17	206.573,80	2.415.790,37
525 16 Gleichstellungsfonds	133	250.000,00	248.423,47	-219.753,27	278.670,20	0,00	278.670,20
525 18 Sachausgaben für Partnerschaften	133	220.000,00	293.746,60	0,00	513.746,60	157.449,56	356.297,04
526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten	133	50.000,00	0,00	128.297,48	178.297,48	178.297,48	0,00
526 02 Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	133	12.000,00	0,00	-3.316,00	8.684,00	8.684,00	0,00
526 03 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	133	10.000,00	0,00	-6.706,19	3.293,81	3.293,81	0,00
526 15 Andere Gutachten	133	155.000,00	0,00	68.994,38	223.994,38	223.994,38	0,00
527 03 Dienstreisen	133	560.000,00	0,00	98.523,80	658.523,80	658.523,80	0,00
527 15 Reisemittelfonds	133	240.000,00	0,00	-209.170,04	30.829,96	30.829,96	0,00
529 05 Repräsentation	133	11.000,00	0,00	-5.830,56	5.169,44	5.169,44	0,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	133	115.000,00	0,00	-1.982,59	113.017,41	113.017,41	0,00
531 05 Beteiligung an Messen und Ausstellungen	133	3.000,00	0,00	96,38	3.096,38	3.096,38	0,00
531 08 Besucher/innen-Betreuung	133	12.000,00	0,00	7.413,02	19.413,02	19.413,02	0,00
531 10 Programminformation und Werbung	133	47.000,00	0,00	12.107,63	59.107,63	59.107,63	0,00
531 11 Ausschreibungen, Bekanntschaften	133	150.000,00	0,00	100.840,48	250.840,48	250.840,48	0,00
533 01 Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	133	2.000,00	0,00	6.491,20	8.491,20	8.491,20	0,00
540 10 Dienstleistungen	133	341.000,00	0,00	82.604,77	423.604,77	423.604,77	0,00
540 20 Versicherungen in besonderen Fällen	133	3.500,00	0,00	606,19	4.106,19	4.106,19	0,00
540 33 Dienstleistungen für Kartenzahlungen	133	4.000,00	0,00	-3.922,74	77,26	77,26	0,00
540 38 Dienstleistungen von Kreditinstituten	133	6.000,00	0,00	-2.318,49	3.681,51	3.681,51	0,00
540 53 Veranstaltungen	133	0,00	0,00	270,90	270,90	270,90	0,00
540 60 Dienstleistungen für die IuK-Technik	133	1.000,00	0,00	1.066,87	2.066,87	2.066,87	0,00
540 61 Andere Aufwendungen für die IuK-Technik (Software)	133	1.607.000,00	0,00	861.062,89	2.468.062,89	2.468.062,89	0,00
540 64 Abdeckung von Geldverlusten	133	0,00	0,00	250,65	250,65	250,65	0,00
540 69 Sonstige Leistungen für die Forschung	133	5.000,00	0,00	31.228,50	36.228,50	36.228,50	0,00
540 79 Verschiedene Ausgaben	133	32.500,00	0,00	39.091,18	71.591,18	71.591,18	0,00
549 03 Pauschale Minderausgaben für Sachausgaben	133	-1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 5		58.319.600,00	6.716.205,26	-2.847.773,98	62.188.031,28	53.521.785,08	8.666.246,20
671 01 Ersatz von Ausgaben	133	1.032.000,00	0,00	-73.613,58	958.386,42	958.386,42	0,00
681 48 Zuschüsse zu wissenschaftlichen Reisen	133	120.000,00	0,00	54.560,93	174.560,93	174.560,93	0,00
681 70 Stipendien, Ausbildungs- und Erziehungsbeihilfen	142	747.000,00	0,00	-275.722,45	471.277,55	471.277,55	0,00
681 78 Unterhaltszuschüsse und Beihilfen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit	133	80.000,00	0,00	-3.621,78	76.378,22	76.378,22	0,00
681 79 Zuschüsse für Studienfahrten	133	246.000,00	0,00	-103.032,00	142.968,00	142.968,00	0,00
684 03 Zuschüsse für den Chor;	142	36.000,00	0,00	-6.229,27	29.770,73	29.770,73	0,00
685 79 Humboldt-Preise u.a. Mitgliedsbeiträge	133	123.000,00	0,00	23.128,49	146.128,49	146.128,49	0,00
686 01 Zuschüsse für Kongresse und Tagungen	133	400,00	0,00	7.791,13	8.191,13	8.191,13	0,00
686 13 Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses	142	1.160.000,00	0,00	-5.000,00	1.155.000,00	1.148.683,35	6.316,65

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
SUMME HGR. 6		3.544.400,00	0,00	-381.738,53	3.162.661,47	3.156.344,82	6.316,65
711 00 Kleine Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	133	2.250.000,00	718.961,42	0,00	2.968.961,42	2.261.824,68	707.136,74
711 09 Neubau einer Zentralen Universitätsbibliothek	133	0,00	0,00	28.160,19	28.160,19	28.160,19	0,00
711 10 Unter den Linden 6 Hauptgebäude BA:Westflügel	133	0,00	26.607,75	0,00	26.607,75	9.561,21	17.046,54
711 36 Unter den Linden 6, Hauptgebäude, Mensa Süd, Ersteinrichtung	133	0,00	0,00	21.039,75	21.039,75	21.039,75	0,00
711 38 Spandauer Straße 1, Abschluss der Grundsanierung des Gebäudes	133	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	4.200,38	595.799,62
711 48 Investitionspakt für Hochschulbau	133	9.220.000,00	0,00	-3.232.417,28	5.987.582,72	5.407.269,77	580.312,95
711 58 Invalidenstr. 42 HG Instandsetzung von Teilbereichen der IGF und Biologie	133	0,00	0,00	34.924,66	34.924,66	34.924,66	0,00
711 76 Spandauer Straße 1, Grundsanierung Dächer, Fassaden und Turm	133	0,00	0,00	12.384,88	12.384,88	12.384,88	0,00
711 78 Unter den Linden 6 Hauptgebäude	133	0,00	0,00	37.207,93	37.207,93	37.207,93	0,00
711 79 Umbau 1. und 2. OG Westflügel Unter den Linden 6	133	0,00	0,00	37.207,93	37.207,93	37.207,93	0,00
712 01 Hauptgebäude Umbau 1. + 2. OG Westlicher Kopfbau Invalidenstr.42, Hauptgebäude, Ausbau von Teilflächen im 2. und 3. OG für IRI THESys	133	0,00	0,00	10.054,56	10.054,56	10.054,56	0,00
712 09 Adlershof/Zum Gr. Windkanal 6 2.BA f. Hybridsystem Math.Phys	133	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.621,36	167.621,36
712 12 sowie f.d.Inst .f. Psychologie Hannoversche Straße 6, Ausbau des Mitteltraktes einschl.	133	0,00	1.051.840,56	-1.051.840,56	0,00	-17.354,83	17.354,83
712 13 Fassadensanierung, 3.BA Ziegelstr. 5-9, Östlicher und mittlerer Charite Pavillion,	133	0,00	548.310,19	-463.746,39	84.563,80	-637.554,82	722.118,62
712 14 Umbau für eine neue Kita Ziegelstr. 5-9, Westlicher Charite Pavillion, Umbau für	133	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	168.041,71	105.958,29
712 15 die Studierenden und Humbolde Dorotheenstr. 28, Ausbau für das Exzellenzcluster "Bild	133	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	333.516,01	666.483,99
712 17 Wissen Gestaltung Hausvogteiplatz 5 Brandschutz PSE Seminarräume	133	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.841,36	98.841,36
712 20 Dorotheenstr. 28	133	0,00	69.939,88	0,00	69.939,88	51.943,67	17.996,21

Titel	Funktion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
Grundinstandsetzung 1. BA	133	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	175.530,67	574.469,33
Campus Nord, Haus 18, Umbau für IRI Lebenswissenschaften und UNICAT	133	0,00	0,00	0,00	0,00	-448.287,74	448.287,74
CN Haus 9 Dachausbau und Fassadenanierung des südlichen Gebäudeteils	133	339.000,00	68.960,99	0,00	407.960,99	235.361,31	172.599,68
Campus Adlershof Neubau Speicherbibliothek und Universitätsarchiv	133	0,00	0,00	10.511,54	10.511,54	10.511,54	0,00
Dahlem Lentzallee 75, Ausbau und Sanierung	133	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Am Weidendamm, Neubau einer Sporthalle	133	1.700.000,00	0,00	-1.501.978,06	198.021,94	198.021,94	0,00
Adlershof, Wagner-Regeny-Str. Erweiterung UB-Magazin, 2. BA	133	300.000,00	0,00	-296.470,46	3.529,54	3.529,54	0,00
SUMME HGR. 7		16.933.000,00	2.484.620,79	-6.392.169,24	13.025.451,55	7.633.424,29	5.392.027,26
Fahrzeuge	133	60.000,00	5.512,45	3.066,80	68.579,25	68.579,25	0,00
Transmissions-elektronenmikroskop	133	0,00	0,00	319.872,00	319.872,00	319.872,00	0,00
Großgeräte für den Neubau Philippstr. 11-13 der LeWi (Landesbaumafnahme)	133	0,00	1.300.000,00	-578.332,02	721.667,98	721.667,98	0,00
Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen über 5 TEUR bis 100 TEUR	133	1.000.000,00	1.468.485,32	-206.443,97	2.262.041,35	469.409,09	1.792.632,26
Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	133	1.775.000,00	1.150.000,00	0,00	2.925.000,00	1.583.217,61	1.341.782,39
He-Kryostat-Einsatz HelioxVL Prof. Fischer	133	0,00	0,00	51.856,03	51.856,03	51.856,03	0,00
Invertiertes Epifluoreszenz-mikroskop/Prof. Klipp	133	0,00	0,00	156.383,05	156.383,05	156.383,05	0,00
Geräte, techn. Einrichtungen, Ausstattungen, einschließlich IuK-Technik für Berufungen	133	800.000,00	578.187,52	-208.239,08	1.169.948,44	332.932,46	837.015,98
Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen über 5,0 TEUR aus dem CIP	133	0,00	261.946,14	-261.946,14	0,00	0,00	0,00
2 Server, Baramundi-Software	133	0,00	0,00	9.262,67	9.262,67	9.262,67	0,00
Verantw. Dr. Vofß							
Universitätsbibliothek	133	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	0,00
Servertechnik	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verantw. M. Dreyer							
CMS							
Geräte, techn. Einricht. und Ausstattungen über 5 TEUR aus dem Multimedia-Förderprogramm	133	0,00	21.415,87	-13.007,31	8.408,56	0,00	8.408,56
DM-F14-01							

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
819 03 (Recordersysteme, Camcorder und Zubehör)	133	0,00	0,00	866,41	866,41	866,41	0,00
DM-F15-01(LCD-Fernseher, 5 PC, 4 Tablet-PC, 14 Monitore und weiteres Zubehör)	133	0,00	0,00	2.521,40	2.521,40	2.521,40	0,00
819 05 DM-F15-10 Video- und Datenverarbeitungs- technik	133	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
819 07 DM-F15-39 Speichertechnik für Videoarchive	133	0,00	0,00	5.619,50	5.619,50	5.619,50	0,00
821 27 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierung)	133	2.771.000,00	0,00	-5.554,20	2.765.445,80	2.765.445,80	0,00
SUMME HGR. 8		6.406.000,00	4.785.547,30	-703.374,86	10.488.172,44	6.508.333,25	3.979.839,19
919 06 Zuführung an die allgemeine Rücklage	850	0,00	0,00	13.580.471,21	13.580.471,21	13.580.471,21	0,00
919 11 Zuführung an die besondere Rücklage (Erfolgsrücklage)	850	0,00	0,00	430.678,09	430.678,09	430.678,09	0,00
960 10 Überschuss des Vorjahres	870	0,00	3.862.901,12	-569.878,23	3.293.022,89	3.293.022,89	0,00
SUMME HGR. 9		0,00	3.862.901,12	13.441.271,07	17.304.172,19	17.304.172,19	0,00
SUMME DER AUSGABEN		267.684.000,00	17.849.274,47	23.471.897,20	278.324.665,30	260.280.236,00	18.044.429,30
				-30.680.506,37			
				-7.208.609,17			

A B S C H L U S S

Einnahmen	271.144.000,00	53.085.034,12	-4.795.341,65	319.433.692,47	319.433.692,47	0,00
Ausgaben	267.684.000,00	17.849.274,47	-7.208.609,17	278.324.665,30	260.280.236,00	18.044.429,30
Überschuss	3.460.000,00	35.235.759,65	2.413.267,52	41.109.027,17	59.153.456,47	-18.044.429,30

Kapitel 01010	Haushaltsjahr 2016
Einnahmen	in EUR
IST	319.433.692,47
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	319.433.692,47
Ansatz	271.144.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	53.085.034,12
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	53.085.034,18
Gesamtsoll	324.229.034,12

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	4.795.341,65
	=====
Ausgaben	
IST	260.280.236,00
Verbliebene Haushaltsreste	18.044.429,30
Rechnungssoll	278.324.665,30
Ansatz	267.684.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	17.849.274,47
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	3.293.022,89
Gesamtsoll	285.533.274,47

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	7.208.609,17
	=====
Überschuss	2.413.267,52
	=====

Berlin, den 19.07.2017

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							

162 99 Zinsen und Erträge des Kapitalvermögens aus Stiftungsmitteln SUMME HGR. 1	850	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00	-14.420,32 -14.420,32	30.579,68 30.579,68	30.579,68 30.579,68	0,00 0,00
282 99 Zuwendungen für Stiftungen aus dem Inland für konsumtive Zwecke SUMME HGR. 2	813	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00
359 99 Zweckgebunde Zuführung an de n Geldbestand des Stiftungsver mögens SUMME HGR. 3	850	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
SUMME DER EINNAHMEN							

A U S G A B E N							

427 99 Beschäftigungsentg., Vergütung en, Honorare f. nebenamtli. u. nebenberufl. Tätige a Stiftm. SUMME HGR. 4	813	2.000,00 2.000,00	993,82 993,82	802,35 802,35	3.796,17 3.796,17	3.596,17 3.596,17	200,00 200,00
511 99 Geschäfts- u. Kommunik., Gerä te, Ausstatt./Ausrüstungsgeg. ,Gebrauchsgeg. b. 5 TEUR aStm	813	0,00	0,00	1.523,66	1.523,66	1.423,66	100,00
521 99 Unterhaltung von Friedhofsanlagen	813	2.600,00	0,00	2.570,10	5.170,10	3.170,10	2.000,00
529 99 Verfügungsmittel (Repräsentati onskosten)aus Stiftungsmitteln	813	0,00	0,00	1.459,19	1.459,19	709,19	750,00
531 99 Ausgaben im Rahmen der Öffentl chkeitsarbeit sowie Besucherbe treuung aus Stiftungsmitteln	813	2.500,00	0,00	3.044,75	5.544,75	2.744,75	2.800,00
540 99 Dienstleistungen aus Stiftungs mitteln	813	0,00	0,00	774,85	774,85	374,85	400,00

2016

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
SUMME HGR. 5		5.100,00	0,00	9.372,55	14.472,55	8.422,55	6.050,00
681 99	Unterstützungen und sonstige Ge- eldleistungen an natürliche Per- sonen aus Stiftungsmitteln	35.000,00	0,00	800,00	35.800,00	35.800,00	0,00
	SUMME HGR. 6	35.000,00	0,00	800,00	35.800,00	35.800,00	0,00
919 99	Zuführungen an den Geldbestand/Rücklage aus Stiftungsmitteln	4.400,00	0,00	-3.557,08	842,92	423,85	419,07
	SUMME HGR. 9	4.400,00	0,00	-3.557,08	842,92	423,85	419,07
	SUMME DER AUSGABEN	46.500,00	993,82	10.974,90 -3.557,08 7.417,82	54.911,64	48.242,57	6.669,07

A B S C H L U S S							

	Einnahmen	46.500,00	0,00	-5.920,32	40.579,68	40.579,68	0,00
	Ausgaben	46.500,00	993,82	7.417,82	54.911,64	48.242,57	6.669,07
	Überschuss	0,00	-993,82	-13.338,14	-14.331,96	-7.662,89	-6.669,07

Kapitel 01011

Haushaltsjahr 2016

Einnahmen	in EUR
IST	40.579,68
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	40.579,68
Ansatz	46.500,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	46.500,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	5.920,32
---	----------

=====

Ausgaben

IST	48.242,57
Verbliebene Haushaltsreste	6.669,07
Rechnungssoll	54.911,64
Ansatz	46.500,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	993,82
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	47.493,82

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	7.417,82
---	----------

=====

Fehlbetrag	13.338,14
------------	-----------

=====

Berlin, den 19.07.2017

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
232 16 Zuweisung des Landes Berlin für das Berliner Frauenförderprogramm	133	5.410.000,00	0,00	11.856.783,24	17.266.783,24	17.266.783,24	0,00
SUMME HGR. 2		5.410.000,00	0,00	11.856.783,24	17.266.783,24	17.266.783,24	0,00
SUMME DER EINNAHMEN							

A U S G A B E N							

427 01 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	133	0,00	0,00	5.478,00	5.478,00	5.478,00	0,00
428 11 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	133	55.000,00	60.762,75	105.221,31	220.984,06	134.145,48	86.838,58
SUMME HGR. 4		55.000,00	60.762,75	110.699,31	226.462,06	139.623,48	86.838,58
511 16 Sachausgaben für die Geschäftsstellen	133	5.000,00	54.636,13	-7.110,60	52.525,53	0,00	52.525,53
511 20 Bücher, Zeitschriften	133	0,00	0,00	34,90	34,90	34,90	0,00
531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	133	0,00	0,00	5.991,94	5.991,94	5.991,94	0,00
531 10 Programminformation und Werbung	133	0,00	0,00	3.410,19	3.410,19	3.410,19	0,00
540 10 Dienstleistungen	133	0,00	0,00	17,85	17,85	17,85	0,00
540 79 Verschiedene Ausgaben	133	0,00	0,00	11.956,41	11.956,41	11.956,41	0,00
SUMME HGR. 5		5.000,00	54.636,13	14.300,69	73.936,82	21.411,29	52.525,53
685 25 Zuschüsse für das Berliner Frauenförderprogramm-Fördermaßnahmen	133	0,00	24.746,72	1.287.753,28	1.312.500,00	368.320,24	944.179,76
685 26 Zuschüsse für die Berliner Qualitätsoffensive für die Lehre	133	5.350.000,00	1.963.110,61	2.316.374,13	9.629.484,74	8.479.140,07	1.150.344,67
685 27 Zuschüsse für die BQL für Maßnahmen der Förderlinie II	133	0,00	0,00	543.624,00	543.624,00	360.436,00	183.188,00
685 28 Zuschüsse für die BQL für Maßnahmen der Förderlinie III	133	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
685 30 Zuschüsse für die Berliner QIO für Maßnahmen ohne Zuordnung	133	0,00	0,00	845.000,00	845.000,00	54.615,00	790.385,00
685 31 Zuschüsse für die Berliner							

Titel	Funktion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
QIO der FL I sowie für							
685 32 Integrationen u. andere erg. Pro	133	0,00	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00	131.955,80	1.948.044,20
QIO für Zuschüsse für die Berliner							
685 33 Förderlinie II	133	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	14.549,00	1.105.451,00
QIO für Zuschüsse für die Berliner							
685 50 Förderlinie III	133	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	15.300,00	1.404.700,00
Zuschüsse für das Berliner							
685 53 Frauenförderprogramm - vor-	133	0,00	1.183.642,03	1.515.496,72	2.699.138,75	411.046,50	2.288.092,25
gezogene Nachfolgeberufungen							
Berliner Frauenförderprogramm							
Dual Career Netzwerk Berlin	133	0,00	0,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	0,00
SUMME HGR. 6		5.350.000,00	3.171.499,36	11.457.998,13	19.979.497,49	10.165.112,61	9.814.384,88
SUMME DER AUSGABEN		5.410.000,00	3.286.898,24	11.590.108,73	20.279.896,37	10.326.147,38	9.953.748,99
				-7.110,60			
				11.582.998,13			

A B S C H L U S S

Einnahmen	5.410.000,00	0,00	11.856.783,24	17.266.783,24	17.266.783,24	0,00
Ausgaben	5.410.000,00	3.286.898,24	11.582.998,13	20.279.896,37	10.326.147,38	9.953.748,99
Überschuss	0,00	-3.286.898,24	273.785,11	-3.013.113,13	6.940.635,86	-9.953.748,99

Kapitel 01016

Haushaltsjahr 2016

Einnahmen	in EUR
IST	17.266.783,24
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	17.266.783,24
Ansatz	5.410.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	5.410.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	11.856.783,24
---	---------------

=====

Ausgaben

IST	10.326.147,38
Verbliebene Haushaltsreste	9.953.748,99
Rechnungssoll	20.279.896,37
Ansatz	5.410.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	3.286.898,24
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	8.696.898,24

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	11.582.998,13
---	---------------

=====

Überschuss	273.785,11
------------	------------

=====

Berlin, den 19.07.2017

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 -----							
232 19 Zuweisung des Landes Berlin für die Berliner Programme an der HU Berlin (BCP und BQL)	133	744.000,00	0,00	971.877,33	1.715.877,33	1.715.877,33	0,00
232 30 Zuweisungen des Landes Berlin für konsumtive Zwecke	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 2		744.000,00	0,00	971.877,33	1.715.877,33	1.715.877,33	0,00
SUMME DER EINNAHMEN		744.000,00	0,00	971.877,33	1.715.877,33	1.715.877,33	0,00
----- A U S G A B E N -----							
422 01 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen/Beamten	133	0,00	0,00	82.008,88	82.008,88	84.290,39	-2.281,51
427 01 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	133	94.000,00	202.727,54	-43.974,62	252.752,92	217.652,92	35.100,00
427 02 Aufwendungen für Gastprofessuren	133	0,00	0,00	51.232,06	51.232,06	42.693,44	8.538,62
428 11 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	133	650.000,00	893.511,55	642.022,06	2.185.533,61	1.792.151,83	393.381,78
441 00 Beihilfen für Dienstkräfte	133	0,00	0,00	0,00	0,00	235,16	-235,16
SUMME HGR. 4		744.000,00	1.096.239,09	731.288,38	2.571.527,47	2.137.023,74	434.503,73
511 25 Telekommunikationsgebühren	133	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	600,00	7.400,00
511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	133	0,00	28.727,65	-28.548,01	179,64	0,00	179,64
511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände für die IuK-Technik	133	0,00	76.067,51	413.925,50	489.993,01	387.962,60	102.030,41
514 28 BQL-Aufbau des Serviceverbunds Campus Card der Berliner Hochschulen	133	0,00	2.590,72	-2.590,72	0,00	0,00	0,00
525 01 Aus- und Fortbildung	133	0,00	4.000,00	3.830,00	7.830,00	1.595,00	6.235,00
525 08 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	133	0,00	0,00	511,88	511,88	511,88	0,00
526 01 Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	133	0,00	0,00	19.575,00	19.575,00	19.575,00	0,00
527 03 Dienstreisen	133	0,00	25.716,60	26.689,60	52.406,20	4.410,61	47.995,59
531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	133	0,00	1.284,00	7.802,86	9.086,86	7.686,86	1.400,00
531 05 Beteiligung an Messen und Ausstellungen	133	0,00	300,00	3.999,98	4.299,98	4.296,19	3,79

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
540 10 Dienstleistungen	133	0,00	0,00	17,85	17,85	17,85	0,00
SUMME HGR. 5		0,00	142.686,48	449.213,94	591.900,42	426.655,99	165.244,43
671 01 Ersatz von Ausgaben	133	0,00	672,00	51.000,00	51.672,00	37.636,95	14.035,05
SUMME HGR. 6		0,00	672,00	51.000,00	51.672,00	37.636,95	14.035,05
SUMME DER AUSGABEN		744.000,00	1.239.597,57	1.306.615,67 -75.113,35 1.231.502,32	3.215.099,89	2.601.316,68	613.783,21

A B S C H L U S S

Einnahmen	744.000,00	0,00	971.877,33	1.715.877,33	1.715.877,33	1.715.877,33	0,00
Ausgaben	744.000,00	1.239.597,57	1.231.502,32	3.215.099,89	2.601.316,68	613.783,21	
Überschuss	0,00	-1.239.597,57	-259.624,99	-1.499.222,56	-885.439,35	-613.783,21	

Kapitel 01018

Haushaltsjahr 2016

Einnahmen	in EUR
IST	1.715.877,33
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	1.715.877,33
Ansatz	744.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	744.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	971.877,33
---	------------

=====

Ausgaben

IST	2.601.316,68
Verbliebene Haushaltsreste	613.783,21
Rechnungssoll	3.215.099,89
Ansatz	744.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	1.239.597,57
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	1.983.597,57

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	1.231.502,32
---	--------------

=====

Fehlbetrag	259.624,99
------------	------------

=====

Berlin, den 19.07.2017

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 20 Entgelte für die Teilnahme an Lehrgängen und Kursen	133	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
119 01 Veröffentlichungen	133	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
119 06 Ersatz von Fernmeldegebühren	133	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 1		60.200,00	0,00	-60.200,00	0,00	0,00	0,00
231 12 Zuweisungen des Bundes für konsumtive Zwecke	023	368.000,00	0,00	12.084,04	380.084,04	380.084,04	0,00
232 10 Zuweisungen des Landes Berlin für konsumtive Zwecke	023	384.000,00	0,00	-16.598,68	367.401,32	367.401,32	0,00
232 30 Zuweisungen des Landes Berlin für konsumtive Zwecke	133	0,00	0,00	144.794,66	144.794,66	144.794,66	0,00
281 03 Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	133	0,00	0,00	1.149,04	1.149,04	1.149,04	0,00
SUMME HGR. 2		752.000,00	0,00	141.429,06	893.429,06	893.429,06	0,00
331 02 Zuweisungen des Bundes für Investitionen	023	185.000,00	0,00	-12.312,50	172.687,50	172.687,50	0,00
SUMME HGR. 3		185.000,00	0,00	-12.312,50	172.687,50	172.687,50	0,00
SUMME DER EINNAHMEN							
		997.200,00	0,00	158.027,74	1.066.116,56	1.066.116,56	0,00
				-89.111,18			
				68.916,56			

A U S G A B E N							

427 01 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	133	243.000,00	0,00	-61.607,06	181.392,94	179.711,92	1.681,02
428 01 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	023	364.000,00	2.179,17	-10.000,00	356.179,17	349.580,49	6.598,68
428 11 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	133	0,00	0,00	69.447,06	69.447,06	69.447,06	0,00
SUMME HGR. 4		607.000,00	2.179,17	-2.160,00	607.019,17	598.739,47	8.279,70
511 01 Geschäftsbedarf	133	5.000,00	0,00	-736,04	4.263,96	3.901,02	362,94
511 20 Bücher, Zeitschriften	133	800,00	0,00	0,00	800,00	686,73	113,27
511 23 Postgebühren	133	0,00	0,00	610,00	610,00	605,07	4,93
511 25 Telekommunikationsgebühren	133	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.165,84	834,16
511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	023	3.000,00	0,00	320,00	3.320,00	3.266,64	53,36
511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die							

Titel	Funktion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
IuK-Technik	023	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.909,85	90,15
517 01 Bewirtschaftungsausgaben	133	44.000,00	0,00	1.149,04	45.149,04	33.185,39	11.963,65
518 03 Mieten für Maschinen und Geräte	023	2.000,00	0,00	100,00	2.100,00	2.048,49	51,51
525 01 Aus- und Fortbildung	133	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
525 08 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	133	5.000,00	0,00	-1.500,00	3.500,00	3.191,63	308,37
527 03 Dienstreisen	023	43.300,00	0,00	906,80	44.206,80	41.077,18	3.129,62
531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	133	6.000,00	0,00	180,00	6.180,00	6.175,81	4,19
531 08 Besucher/Innen-Betreuung	133	500,00	0,00	0,00	500,00	467,42	32,58
531 10 Programminformation und Werbung	133	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.425,89	74,11
540 10 Dienstleistungen	133	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.758,69	41,31
540 20 Versicherungen in besonderen Fällen	133	600,00	0,00	26,04	626,04	626,04	0,00
SUMME HGR. 5		144.500,00	0,00	-18.944,16	125.555,84	108.491,69	17.064,15
681 70 Stipendien, Ausbildungs- und Erziehungsbihilfen	142	61.700,00	0,00	-3.637,59	58.062,41	57.562,50	499,91
681 79 Zuschüsse für Studienfahrten	023	159.000,00	0,00	-4.727,80	154.272,20	130.814,57	23.457,63
SUMME HGR. 6		220.700,00	0,00	-8.365,39	212.334,61	188.377,07	23.957,54
863 14 Stipendien-Darlehensanteil	142	185.000,00	0,00	-10.812,41	174.187,59	172.687,50	1.500,09
SUMME HGR. 8		185.000,00	0,00	-10.812,41	174.187,59	172.687,50	1.500,09
SUMME DER AUSGABEN		1.157.200,00	2.179,17	72.738,94	1.119.097,21	1.068.295,73	50.801,48
				-113.020,90			
				-40.281,96			

 Titel

 Funktion

 Ansatz
 EUR

 Reste Vorjahr
 EUR

 + Zugang (EUR) /
 - Abgang (EUR)

 Fortschreibung
 des Ansatzes

 IST

 Verbliebene Reste

A B S C H L U S S

Einnahmen	997.200,00	0,00	68.916,56	1.066.116,56	1.066.116,56	0,00
Ausgaben	1.157.200,00	2.179,17	-40.281,96	1.119.097,21	1.068.295,73	50.801,48
Überschuss	-160.000,00	-2.179,17	109.198,52	-52.980,65	-2.179,17	-50.801,48

Kapitel 01019

Haushaltsjahr 2016

Einnahmen	in EUR
IST	1.066.116,56
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	1.066.116,56
Ansatz	997.200,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	997.200,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	68.916,56
---	-----------

=====

Ausgaben

IST	1.068.295,73
Verbliebene Haushaltsreste	50.801,48
Rechnungssoll	1.119.097,21
Ansatz	1.157.200,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	2.179,17
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	1.159.379,17

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	40.281,96
---	-----------

=====

Überschuss	109.198,52
------------	------------

=====

Berlin, den 19.07.2017

 Titel

E I N N A H M E N

	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
111 92 Gebühren, sonstige Entgelte zentral verwaltet, außerhalb Statistik SUMME HGR. I	133	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	80.788,10 80.788,10	160.788,10 160.788,10	160.788,10 160.788,10	0,00 0,00
231 90 Drittmittel vom Bund für konsumtive Zwecke zentral verwaltet	133	22.000.000,00	0,00	180.852,11	22.180.852,11	22.180.852,11	0,00
231 94 Drittmittel des Bundes für konsumtive Zwecke dezentral verwaltet	133	950.000,00	0,00	-7.782,07	942.217,93	942.217,93	0,00
232 90 Drittmittel der Länder für konsumtive Zwecke zentral verwaltet	133	700.000,00	0,00	-56.169,90	643.830,10	643.830,10	0,00
232 92 Drittmittel der Länder für konsumtive Zwecke, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	10.000,00	0,00	630.994,62	640.994,62	640.994,62	0,00
232 94 Drittmittel der Länder für konsumtive Zwecke dezentral verwaltet	133	100.000,00	0,00	38.988,09	138.988,09	138.988,09	0,00
272 90 Drittmittel aus dem Ausland für konsumtive Zwecke zentral verwaltet	133	4.300.000,00	0,00	1.594.863,85	5.894.863,85	5.894.863,85	0,00
272 92 Drittmittel aus d. Ausland für konsumtive Zwecke, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	5.000,00	0,00	18.576,28	23.576,28	23.576,28	0,00
272 94 Drittmittel aus dem Ausland für konsumtive Zwecke dezentral verwaltet	133	4.200.000,00	0,00	244.799,50	4.444.799,50	4.444.799,50	0,00
282 90 Drittmittel aus dem Inland für konsumtive Zwecke zentral verwaltet	133	68.000.000,00	0,00	11.753.276,58	79.753.276,58	79.753.276,58	0,00
282 92 Drittmittel aus d. Inland für konsumtive Zwecke, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	260.000,00	0,00	-222.633,52	37.366,48	37.366,48	0,00
282 94 Drittmittel aus dem Inland für konsumtive Zwecke dezentral verwaltet	133	4.800.000,00	0,00	319.599,87	5.119.599,87	5.119.599,87	0,00
282 96 Drittmittel aus dem Inland für konsumtive Zwecke, dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	120.000,00	0,00	-84.916,91	35.083,09	35.083,09	0,00
287 90 Drittmittel aus dem Ausland n.EU für konsumtive Zwecke, zentral verwaltet	133	1.000.000,00	0,00	-403.409,24	596.590,76	596.590,76	0,00
287 92 Drittmittel a.d. Ausland n.EU für konsum. Zwecke zentral							

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
287 94 verwaltet, außerhalb Statistik	133	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Drittmittel aus dem Ausland n. EU für konsumtive							
287 96 Zwecke, dezentral verwaltet	133	500.000,00	0,00	-362.192,34	137.807,66	137.807,66	0,00
Drittmittel a.d. Ausland n. EU für konsum. Zwecke dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 2		106.960.000,00	0,00	13.629.846,92	120.589.846,92	120.589.846,92	0,00
331 90 Drittmittel vom Bund für Investitionen							
332 96 zentral verwaltet	133	400.000,00	0,00	-29.785,67	370.214,33	370.214,33	0,00
Drittmittel von den Ländern für Investitionen dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
342 90 Drittmittel aus dem Inland für Investitionen	133	2.850.000,00	0,00	-1.012.509,79	1.837.490,21	1.837.490,21	0,00
zentral verwaltet							
342 94 Drittmittel aus dem Inland für Investitionen	133	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
dezentral verwaltet							
SUMME HGR. 3		4.300.000,00	0,00	-2.092.295,46	2.207.704,54	2.207.704,54	0,00
SUMME DER EINNAHMEN		111.340.000,00	0,00	14.862.739,00	122.958.339,56	122.958.339,56	0,00
				-3.244.399,44			
				11.618.339,56			

A U S G A B E N							

422 90 Bezüge der Beamtinnen/Beamten aus Drittmitteln	133	3.200.000,00	0,00	63.075,68	3.263.075,68	2.463.075,68	800.000,00
zentral verwaltet							
422 92 Bezüge der Beamtinnen/Beamten aus Drittmitteln, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
427 90 Aufwendungen für freie Mitarbeiter aus Drittmitteln	133	5.200.000,00	1.000.000,00	140.086,37	6.340.086,37	5.640.086,37	700.000,00
zentral verwaltet							
427 92 Aufwendungen für freie Mit- arbeiter Drittmittel, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	40.000,00	0,00	139,00	40.139,00	29.139,00	11.000,00
427 94 Aufwendungen für freie Mitarbeiter Drittmittel	133	800.000,00	100.000,00	-38.784,26	861.215,74	261.215,74	600.000,00
dezentral verwaltet							
427 96 Aufwendungen für freie Mit- arbeiter Drittmittel, dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	5.000,00	30.000,00	17.578,00	52.578,00	42.578,00	10.000,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
428 90 Entgelte d. Tarifbeschäftigten aus Drittmitteln	133	62.000,00	4.000,00	3.024.588,87	69.024.588,87	66.024.588,87	3.000.000,00
428 92 Entgelte d. Tarifbeschäftigten aus Drittmitteln, zentral	133	50.000,00	63.000,00	334.243,64	447.243,64	197.243,64	250.000,00
428 94 Entgelte d. Tarifbeschäftigten aus Drittmitteln	133	2.000.000,00	500.000,00	1.539.731,78	4.039.731,78	1.139.731,78	2.900.000,00
428 96 Entgelte d. Tarifbeschäftigten aus Drittmitteln, dezentral	133	5.000,00	30.000,00	1.319,20	36.319,20	1.319,20	35.000,00
441 90 Beihilfen für Dienstkräfte aus Drittmitteln	940	50.000,00	20.000,00	-907,51	69.092,49	39.092,49	30.000,00
441 92 Beihilfen für Dienstkräfte aus Drittmitteln, zentral verwaltet	940	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
459 90 Nachversicherungsbeiträge aus Drittmitteln	940	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
zentral verwaltet		73.485.000,00	5.743.000,00	5.081.070,77	84.309.070,77	75.838.070,77	8.471.000,00
SUMME HGR. 4							
511 90 Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände aus Dritt- mitteln, zentral verwaltet	133	2.000.000,00	1.000.000,00	985.159,25	3.985.159,25	1.985.159,25	2.000.000,00
511 92 Geräte, Ausstattung- . Ausrüst- ungsgegenstände aus DM, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	5.000,00	2.000,00	81.791,17	88.791,17	38.791,17	50.000,00
511 94 Geräte, Ausstattungs- u. Aus- rüstungsgegenstände aus Dritt- mitteln, dezentral verwaltet	133	100.000,00	200.000,00	17.154,16	317.154,16	67.154,16	250.000,00
514 90 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln	133	5.500.000,00	1.000.000,00	681.186,10	7.181.186,10	4.181.186,10	3.000.000,00
514 92 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln, zentral	133	5.000,00	0,00	17.841,04	22.841,04	12.841,04	10.000,00
514 94 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln	133	300.000,00	500.000,00	-8.102,03	791.897,97	291.897,97	500.000,00
514 96 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln, dezentral	133	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.800,00	3.200,00
517 94 zusätzliche Betriebskosten für DM-Projekte aus DM	133	0,00	0,00	804,92	804,92	304,92	500,00
517 96 zusätzliche Betriebskosten für DM-Projekte aus DM, dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
518 90 Mieten aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	50.000,00	100.000,00	-9.309,68	140.690,32	40.690,32	100.000,00
518 92 Mieten aus Drittmitteln zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	5.000,00	0,00	473,37	5.473,37	473,37	5.000,00
518 94 Mieten aus Drittmitteln dezentral verwaltet	133	250.000,00	300.000,00	799.784,46	1.349.784,46	1.299.784,46	50.000,00
519 90 Unterhaltung von Grundstücken aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
519 94 Unterhaltung von Grundstücken aus Drittmitteln dezentral verwaltet	133	70.000,00	0,00	624.623,20	694.623,20	594.623,20	100.000,00
519 96 Unterhaltung von Grundstücken aus Drittmitteln, dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	80.000,00	50.000,00	-26.822,03	103.177,97	3.177,97	100.000,00
523 90 Archiv- und Sammlungsgegen- stände aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	70.000,00	100.000,00	32.854,08	202.854,08	102.854,08	100.000,00
523 94 Archiv- und Sammlungsgegen- stände aus Drittmitteln dezentral verwaltet	133	1.200.000,00	500.000,00	7.248,96	1.707.248,96	1.057.248,96	650.000,00
527 90 Dienstreisen aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	3.500.000,00	500.000,00	912.397,88	4.912.397,88	2.912.397,88	2.000.000,00
527 92 Dienstreisen aus Drittmitteln zentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik	133	10.000,00	0,00	130,20	10.130,20	130,20	10.000,00
527 94 Dienstreisen aus Drittmitteln dezentral verwaltet	133	600.000,00	600.000,00	44.537,70	1.244.537,70	644.537,70	600.000,00
527 96 Dienstreisen aus Drittmitteln dezentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik	133	0,00	0,00	686,85	686,85	186,85	500,00
529 94 Repräsentationskosten aus Drittmitteln	133	10.000,00	0,00	701,83	10.701,83	2.701,83	8.000,00
531 90 Veröffentl./Besucherbetr. im Rahmen der ÖA aus DM, zentral verwaltet	133	800.000,00	500.000,00	11.878,03	1.311.878,03	761.878,03	550.000,00
531 92 Veröffentl./Besucherbetr. im Rahmen d. ÖA aus DM, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	90.000,00	0,00	38.189,29	128.189,29	108.189,29	20.000,00
531 94 Veröffentl./Besucherbetr. im Rahmen d. ÖA aus DM, dezentral verwaltet	133	100.000,00	200.000,00	66.086,88	366.086,88	116.086,88	250.000,00
531 96 Veröffentl./Besucherbetr. im Rahmen d. ÖA a. DM,dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	10.000,00	30.000,00	2.129,05	42.129,05	12.129,05	30.000,00
540 90 Dienstleitungen aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	133	2.600.000,00	3.000.000,00	415.014,07	6.015.014,07	3.515.014,07	2.500.000,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
540 92 Dienstleistungen aus Drittmitteln, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	10.000,00	0,00	4.577,55	14.577,55	4.577,55	10.000,00
540 94 Dienstleistungen aus Drittmitteln	133	20.000,00	20.000,00	7.886,08	47.886,08	17.886,08	30.000,00
540 96 Dienstleistungen aus Drittmitteln, dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	5.000,00	0,00	28.533,58	33.533,58	23.533,58	10.000,00
546 90 Werkvertrag/Honorare aus Drittmitteln	133	40.000,00	0,00	19.875,00	59.875,00	29.875,00	30.000,00
571 90 Zinsausgabe an Geldgeber aus Drittmitteln	133	0,00	0,00	26.710,69	26.710,69	11.710,69	15.000,00
(zentral verwaltet)		17.455.000,00	8.602.000,00	4.784.021,65	30.841.021,65	17.838.821,65	13.002.200,00
SUMME HGR. 5							
681 90 Unterstutzungen und sonstige Geldleistungen aus DM	133	8.670.000,00	6.966.690,22	828.642,46	16.465.332,68	11.465.332,68	5.000.000,00
zentral verwaltet							
681 92 Unterstutzung und sonstige Geldleistungen aus DM, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	20.000,00	8.156,36	2.058,10	30.214,46	4.614,46	25.600,00
681 94 Unterstutzungen und sonstige Geldleistungen aus DM	133	5.100.000,00	1.387.827,28	395.434,95	6.883.262,23	2.883.262,23	4.000.000,00
dezentral verwaltet							
681 96 Unterstutzungen und sonstige Geldleistungen a.DM, dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	10.000,00	67.091,95	26.917,68	104.009,63	4.009,63	100.000,00
(zentral verwaltet)		13.800.000,00	8.429.765,81	1.253.053,19	23.482.819,00	14.357.219,00	9.125.600,00
SUMME HGR. 6							
711 90 Investitionen bauliche Zwecke aus Drittmitteln	133	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
zentral verwaltet							
711 94 Investitionen bauliche Zwecke aus Drittmitteln	133	1.000.000,00	1.000.000,00	108.638,71	2.108.638,71	1.408.638,71	700.000,00
dezentral verwaltet							
711 96 Investitionen bauliche Zwecke aus Drittmitteln, dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	50.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
(zentral verwaltet)		2.300.000,00	1.150.000,00	108.638,71	3.558.638,71	1.408.638,71	2.150.000,00
SUMME HGR. 7							
812 90 Geräte, techn. Einrichtungen aus Drittmitteln über 5 TEUR	133	2.000.000,00	2.000.000,00	209.190,50	4.209.190,50	3.409.190,50	800.000,00
zentral verwaltet							

2016

Titel	Funktion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
SUMME HGR. 8		2.000.000,00	2.000.000,00	209.190,50	4.209.190,50	3.409.190,50	800.000,00
919 90 Zuführung an die allgemeine Rücklage aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	950	300.000,00	0,00	180.484,93	480.484,93	180.484,93	300.000,00
981 90 Allgemeine interne Verrechnung aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	890	2.000.000,00	0,00	1.879,81	2.001.879,81	1.872,98	2.000.006,83
SUMME HGR. 9		2.300.000,00	0,00	182.364,74	2.482.364,74	182.357,91	2.300.006,83
SUMME DER AUSGABEN		111.340.000,00	25.924.765,81	11.702.265,07	148.883.105,37	113.034.298,54	35.848.806,83
				-83.925,51			
				11.618.339,56			

A B C H L U S S

Einnahmen	111.340.000,00	0,00	11.618.339,56	122.958.339,56	122.958.339,56	0,00
Ausgaben	111.340.000,00	25.924.765,81	11.618.339,56	148.883.105,37	113.034.298,54	35.848.806,83
Überschuss	0,00	-25.924.765,81	0,00	-25.924.765,81	9.924.041,02	-35.848.806,83

Kapitel 03010

Haushaltsjahr 2016

Einnahmen	in EUR
IST	122.958.339,56
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	122.958.339,56
Ansatz	111.340.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	111.340.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	11.618.339,56
	=====
Ausgaben	
IST	113.034.298,54
Verbliebene Haushaltsreste	35.848.806,83
Rechnungssoll	148.883.105,37
Ansatz	111.340.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	25.924.765,81
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	137.264.765,81

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	11.618.339,56
	=====
Ausgleich	0,00
	=====

Berlin, den 19.07.2017

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste

E I N A H M E N							

111 98	Gebühren, sonstige Entgelte aus zweckgebundenen Einnahmen	3.500.000,00	0,00	1.321.793,68	4.821.793,68	4.821.793,68	0,00
119 98	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	40.000,00	0,00	40.949,13	80.949,13	80.949,13	0,00
124 98	Mieten aus zweckgebundenen Einnahmen	400.000,00	0,00	80.529,97	480.529,97	480.529,97	0,00
125 98	Zweckgebundene Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	25.000,00	0,00	108.546,81	133.546,81	133.546,81	0,00
	SUMME HGR. 1	3.965.000,00	0,00	1.551.819,59	5.516.819,59	5.516.819,59	0,00
231 98	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	205.000,00	0,00	7.843,10	212.843,10	212.843,10	0,00
261 98	Ersatz von zweckgebundenen Verwaltungsausgaben aus dem Inland	10.523.000,00	0,00	3.030.473,62	13.553.473,62	13.553.473,62	0,00
281 98	Sonstige Erstattungen aus zweckgebundenen Einnahmen	75.000,00	0,00	106.084,68	181.084,68	181.084,68	0,00
282 98	Zweckgebundene Einnahmen aus dem Inland für konsumtive Zwecke	583.000,00	0,00	167.964,96	750.964,96	750.964,96	0,00
	SUMME HGR. 2	11.386.000,00	0,00	3.312.366,36	14.698.366,36	14.698.366,36	0,00
359 98	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	0,00	553.213,69	553.213,69	553.213,69	0,00
	SUMME HGR. 3	0,00	0,00	553.213,69	553.213,69	553.213,69	0,00
	SUMME DER EINNAHMEN	15.351.000,00	0,00	5.417.399,64	20.768.399,64	20.768.399,64	0,00
				0,00			
				5.417.399,64			

A U S G A B E N							

422 98	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Beamten	7.403.000,00	4.781.325,10	-1.965.916,64	10.218.408,46	6.218.408,46	4.000.000,00
427 98	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	1.500.000,00	0,00	135.651,58	1.635.651,58	1.615.651,58	20.000,00
428 98	Entgelte der Tarifbeschäftigte aus zweckgebundenen Einnahmen	2.033.000,00	0,00	838.833,58	2.871.833,58	2.841.833,58	30.000,00

Titel	Funk- tion	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
432 98 Versorgungsbezüge der Beamten/ Beamtinnen und Hochschullehrer aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	791.681,02	1.217.681,02	817.681,02	400.000,00
434 98 Zuführung an die Versorgungsrücklage(Versorgungsempfänger) aus zweckgebundenen Einnahmen	850	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
441 98 Beihilfen für Dienstkräfte aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	271.284,55	271.284,55	261.284,55	10.000,00
446 98 Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger/innen aus zweckgebundenen Einnahmen	138	0,00	15.924,05	15.924,05	10.924,05	5.000,00
SUMME HGR. 4		4.781.325,10	87.458,14	16.231.783,24	11.765.783,24	4.466.000,00
511 98 Geschäftsbedarf, Kommunikation und Geräte, Ausstattungen u.ä. aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	106.422,83	281.422,83	251.422,83	30.000,00
514 98 Verbrauchsmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	24.656,01	49.656,01	39.656,01	10.000,00
517 98 Bewirtschaftungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	119.512,05	319.512,05	269.512,05	50.000,00
518 98 Mieten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	33.203,07	108.203,07	98.203,07	10.000,00
519 98 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	190.807,91	623.807,91	523.807,91	100.000,00
523 98 Archiv- und Sammlungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	1.687,42	1.687,42	687,42	1.000,00
525 98 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	49.779,44	69.779,44	44.779,44	25.000,00
527 98 Dienstreisen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	33.955,31	53.955,31	33.955,31	20.000,00
529 98 Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	364,80	10.364,80	8.364,80	2.000,00
531 98 Veröffentlichungen, Besucher/ Innenbetreuung und Sonstiges aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	9.076,79	209.076,79	204.076,79	5.000,00
540 98 Sonstiges aus zweckgebundenen Einnahmen einschließlich Dienstleistungen und Software	133	0,00	46.373,66	146.373,66	126.373,66	20.000,00
SUMME HGR. 5		0,00	615.839,29	1.873.839,29	1.600.839,29	273.000,00
671 98 Ersatz von Ausgaben Erstattungen aus zweckgeb. Einnahmen	133	0,00	8.259,03	8.259,03	4.259,03	4.000,00
681 98 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	142	0,00	650.846,36	1.109.846,36	809.846,36	300.000,00
685 98 Mitgliedsbeiträge aus						

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
zweckgebundenen Einnahmen	133	2.000,00	0,00	1.600,00	3.600,00	2.600,00	1.000,00
SUMME HGR. 6		461.000,00	0,00	660.705,39	1.121.705,39	816.705,39	305.000,00
919 98 Zweckgebundene Zuführung an Rücklagen aus zweckge- bundenen Einnahmen	850	1.872.000,00	0,00	4.314.205,49	6.186.205,49	5.086.205,49	1.100.000,00
981 98 Allgemeine Interne Verrechnung aus zweckgebundenen Einnahmen	890	397.000,00	0,00	-260.808,67	136.191,33	109.938,05	26.253,28
SUMME HGR. 9		2.269.000,00	0,00	4.053.396,82	6.322.396,82	5.196.143,54	1.126.253,28
SUMME DER AUSGABEN		15.351.000,00	4.781.325,10	7.644.124,95 -2.226.725,31 5.417.399,64	25.549.724,74	19.379.471,46	6.170.253,28

A B S C H L U S S							

Einnahmen		15.351.000,00	0,00	5.417.399,64	20.768.399,64	20.768.399,64	0,00
Ausgaben		15.351.000,00	4.781.325,10	5.417.399,64	25.549.724,74	19.379.471,46	6.170.253,28
Überschuss		0,00	-4.781.325,10	0,00	-4.781.325,10	1.388.928,18	-6.170.253,28

Kapitel 03098

Haushaltsjahr 2016

Einnahmen	in EUR
IST	20.768.399,64
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	20.768.399,64
Ansatz	15.351.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	15.351.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	5.417.399,64
---	--------------

=====

Ausgaben

IST	19.379.471,46
Verbliebene Haushaltsreste	6.170.253,28
Rechnungssoll	25.549.724,74
Ansatz	15.351.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	4.781.325,10
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	20.132.325,10

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	5.417.399,64
---	--------------

=====

Ausgleich	0,00
-----------	------

=====

Berlin, den 19.07.2017

 Titel

A U S G A B E N

	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
428 01 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten 133	0,00	356.417,08	3.656.417,08	3.656.417,08	0,00
SUMME HGR. 4	0,00	356.417,08	3.656.417,08	3.656.417,08	0,00
SUMME DER AUSGABEN	0,00	356.417,08	3.656.417,08	3.656.417,08	0,00
		0,00			
		356.417,08			

A B S C H L U S S

Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	356.417,08	3.656.417,08	3.656.417,08	0,00
Überschuss	0,00	-356.417,08	-3.656.417,08	-3.656.417,08	0,00

Kapitel 04010

Haushaltsjahr 2016

Einnahmen	in EUR
IST	0,00
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	0,00
Ansatz	0,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	0,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Ausgleich)	0,00
--	------

=====

Ausgaben

IST	3.656.417,08
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	3.656.417,08
Ansatz	3.300.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	3.300.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	356.417,08
---	------------

=====

Fehlbetrag	356.417,08
------------	------------

=====

Berlin, den 19.07.2017

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

a) Summe der Isteinnahmen		483.249.788,48
davon in:		
Kapitel 01010	319.433.692,47	
Kapitel 01011	40.579,68	
Kapitel 01016	17.266.783,24	
Kapitel 01018	1.715.877,33	
Kapitel 01019	1.066.116,56	
Kapitel 03010	122.958.339,56	
Kapitel 03098	20.768.399,64	
Kapitel 04010	0,00	
b) Summe der Istaussgaben		410.394.425,44
davon in:		
Kapitel 01010	260.280.236,00	
Kapitel 01011	48.242,57	
Kapitel 01016	10.326.147,38	
Kapitel 01018	2.601.316,68	
Kapitel 01019	1.068.295,73	
Kapitel 03010	113.034.298,54	
Kapitel 03098	19.379.471,46	
Kapitel 04010	3.656.417,08	
c) kassenmäßiges Jahresergebnis (Unterschied aus Buchstabe a und b)		72.855.363,04
d) haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre		0,00
e) kassenmäßiges Gesamtergebnis (aus Buchstabe c und d)		<u>72.855.363,04</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: **424.906.476,48**

Summe der Isteinnahmen 483.249.788,48
abzüglich:
Einnahmen aus Krediten: 0,00
Entnahmen aus Rücklagen: 5.258.277,82
davon in:

Kapitel	Titel	Betrag
01010	359 03	4.385.192,13
01010	359 11	319.872,00
03098	359 98	553.213,69

Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen: 53.085.034,18

b) Summe der Istausgaben mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags: **388.351.139,92**

Summe der Istausgaben 410.394.425,44
abzüglich:
Ausgaben zur Schuldentilgung: 2.765.445,80
davon in:

Kapitel	Titel	Betrag
01010	821 27	2.765.445,80

Zuführungen aus Rücklagen: 19.277.839,72
davon in:

Kapitel	Titel	Betrag
01010	919 06	13.580.471,21
01010	919 11	430.678,09
03010	919 90	180.484,93
03098	919 98	5.086.205,49

Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages: 0,00

c) **Finanzierungssaldo** (aus Buchstabe a und b) **36.555.336,56**

Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

Nr. 1 Buchstabe a	Kassenmäßiges Jahresergebnis (= Überschuss, Par. 82 Nr.1 c LHO)		72.855.363,04
Nr. 1 Buchstabe b	Kassenmäßiges Gesamtergebnis (= Überschuss, Par. 82 Nr.1 e LHO)		72.855.363,04
		Einnahmereste	Ausgabereste
Nr. 2 Buchstabe a	Übertrag aus dem Vorjahr	53.085.034,18	53.085.034,18
Nr. 2 Buchstabe b	in das folgende Haushaltsjahr zu übertragen	0,00	70.688.492,16
		<u>53.085.034,18</u>	<u>-17.603.457,98</u>
Nr. 2 Buchstabe c	Differenz		70.688.492,16
Nr. 2 Buchstabe d	Kassenmäßiges Jahresergebnis (Siehe Nr. 1 Buchstabe a) Betrag von Nr. 2 Buchstabe c		72.855.363,04 70.688.492,16
	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis		<u>2.166.870,88</u>
Nr. 2 Buchstabe e	Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Siehe Nr. 1 Buchstabe b) Betrag von Nr. 2 Buchstabe b		72.855.363,04 70.688.492,16
	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis		<u>2.166.870,88</u>
Nr. 3	Eingegangene Verpflichtungen und Geldforderungen, die nach § 71 Abs. 1 Satz 2 LHO der Buchführung unterliegen, sind nicht vorhanden.		

Nachweis der nicht abgewickelten Verwaltungen,
Vorschüsse und offenen Abschläge
 (gemäß Nr. 5.2. und 8.4.2. AV § 80 LHO)

Nicht abgewickelte Verwaltungen

Titel	Bezeichnung	Betrag
€		
Kapitel 21931 - Verwahrkonto I		
10100	Umsatzsteuer	6.496,20
10200	Ertragssteuern	3.300,57
10400	Steuer Vorjahre	-76.313,57
11000	Künstlersozialabgabe	-7.033,33
12000	Vorkonto Gehalt	-205.514,33
12001	Versorgungsrücklage an das Sondervermögen des Landes Berlin	17.645,30
12002	Drittschuldnerzahlungen aus Arbeitsverhältnissen	1.798,00
13001	Pfand- und Schutzgebühren	12.236,24
	UT 01 Chipkarten Informatik	5.856,89
	UT 02 Chipkarten Mathematik	543,73
	UT 03 Schlüsselpfand Chemie	1.324,62
	UT 04 Schlüsselpfand GBZ	506,00
	UT 05 Schlüssel- und Sportgerätepfand ZEH	3.615,00
	UT 06 Schlüsselpfand Theologie	390,00
13002	Kauttionen	113.947,18
	UT 01 Mietkauttionen Sommeruni I	8.662,23
	UT 02 Mietkauttionen Sommeruni II	35.655,99
	UT 03 Kauttionen Studentenwerk	67.638,97
	UT 05 Kauttionen aus Mietverträgen	1.989,99
13006	WLAN-Karten	6.899,85
13007	Sicherheitseinbehalte (Baumaßnahmen)	216.842,37
13013	UT 01 Insolvenzabwicklungen Techn. Abteilung	14.382,04
13014	Firmenticket	20.520,22
13017	Dienstleistung Dissertationsdruck- Pflichtexemplare	5.457,15
13019	Zertifikationsgebühren ISAAC-GSC	625,00
13020	Rückzahlungsverpflichtung an den Geldgeber Kapitel 01018	770.034,69
13021	Rückzahlungsverpflichtung an den Geldgeber Kapitel 01019	35.396,14
Gesamt:		936.719,72

Titel	Bezeichnung	Betrag €
Kapitel 21932 - Verwahrkonto II - Sachbuch für die Kassenwirtschaft		
15000	Nicht unterzubringende Einnahmen	1.168.450,85
15007	Korrekturassistenten Juristische Fakultät	3.968,50
Gesamt:		1.172.419,35

Kapitel 21933 - Verwahrkonto III - Festgelder aus Stiftungen		
30241	Carl und Max Schneider-Stiftung	3.380.689,30
30242	Philipp-Schaeffer-Preis	5.643,34
30243	Arthur-Kanger-Stiftung	8.492,08
30244	Günter-Tembrock-Stiftung	50.500,00
30245	Nachlass Prof. Erna Weber	92.526,50
30246	Ludwig-Deubner-Stiftung	169.952,81
30247	Michael-und-Claudia-Borgolte-Stiftung	185.680,49
30255	Nachlass Dr. Emil Gerhardt	3.765,65
Gesamt:		3.897.250,17

Kapitel 21934 - Verwahrkonto IV - Sachbuch für durchlaufende Gelder		
20234	Studentenwerksbeiträge	1.079.490,63
20250	Großbritannien-Zentrum I	25.564,59
20251	Großbritannien-Zentrum II	10.000,00
20252	Versorgungsrücklage	11.557.273,28
20255	Rücklage Versorgungslastenteilung	11.072.117,36
20256	Rücklage Versorgungszuschläge Drittmittel	179.876,49
Gesamt:		23.924.322,35

Titel	Bezeichnung	Betrag €
Kapitel 21935 - Verwahrkonto V - Rücklagevermögen		
25003	Rücklage für Tarifvorsorge	14.200.000,00
25004	Erfolgsrücklage	2.574.963,00
25005	Rücklage für Berufungszusagen	2.400.000,00
25007	Investitionsrücklagen aus HGr 7	5.195.036,28
25008	Rücklage für Baumaßnahmen	2.836.245,39
25009	Rücklage für die Auslauffinanzierung 1. u 3. Säule der ExIni 2012-2017	1.000.000,00
25010	Rücklage für Fakultäts-, Governance- und Verwaltungsreform	3.000.000,00
25014	Rücklage für neues DV-System für die Verwaltung	3.000.000,00
25015	Investitionsrücklagen Hochschulsport	1.801.978,06
25023	Rücklage für Literaturerwerb	300.000,00
25025	Rücklage Fernstudiengang Bibliothekswissenschaft	300.000,00
25026	Rücklage aus Sonderzuweisung Hochschulpakt I	3.470.045,42
25027	Rücklage Medien (kunsumtiv)	300.000,00
25431	Rücklage der Versorgungszuschläge aus Drittmittelprojektförderungen	398.236,54
25432	Rücklage der Versorgungszuschläge aus Kooperationsverträgen	1.325.148,81
25433	Rücklage aus Versorgungslastenteilung	1.332.627,67
Gesamt:		43.434.281,17

Verwahrungen insgesamt: 73.364.992,76

Nicht abgewickelte Vorschüsse

Kapitel 10000 - Vorschussbuch

50000	nicht unterzubringende Ausgaben (15)	209,11
Gesamt:		209,11

Vorschüsse insgesamt: 209,11

Offene Abschlagszahlungen

Kapitel		Titel	(Anzahl der offenen Abschläge)	Betrag €	Summe €
01010	(17)	42701	(2)	454,00	
		51146	(6)	6.123,21	
		52703	(1)	99,00	
		54061	(1)	336,13	
		68170	(1)	324,00	
		68179	(6)	6.159,20	
					13.495,54
03010	(65)	42790	(20)	15.014,71	
		51490	(5)	9.874,91	
		51494	(4)	24.014,52	
		52790	(2)	3.050,00	
		52794	(2)	440,00	
		53190	(5)	18.490,66	
		53194	(2)	615,00	
		54090	(2)	35.339,24	
		54094	(1)	221,82	
		68190	(17)	32.831,20	
		68194	(5)	11.220,00	
					151.112,06
03098	(4)	42798	(1)	1.250,00	
		51198	(1)	751,81	
		68198	(2)	1.937,00	
					3.938,81
86 offene Abschläge insgesamt:					168.546,41

Nachweis
der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan

Titel	über- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO €	außer- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO €	Zu Lasten zweckgeb. Einnahmen § 37 (6) LHO €	Deckungs- fähigkeit nach §§ 20, 46 LHO €	Zugang insgesamt (Spalte 2-6) €
Kapitel 01010					
422 09				167.914,46	167.914,46
422 21				1.082,49	1.082,49
427 02				927.641,45	927.641,45
428 11				1.434.348,40	1.434.348,40
441 00				21.482,39	21.482,39
443 04				25.289,55	25.289,55
446 01				239.070,55	239.070,55
459 04				4.296,98	4.296,98
511 01				182.631,00	182.631,00
511 24				641,06	641,06
511 25				53.221,39	53.221,39
511 41		1.041.695,98			1.041.695,98
514 08				49.013,11	49.013,11
514 11				23.198,21	23.198,21
514 23				3.071,83	3.071,83
518 02				35.543,42	35.543,42
518 13				5.428,06	5.428,06
519 00				820.693,94	820.693,94
519 03				48.338,06	48.338,06
519 10				7.428,17	7.428,17
523 01				165.286,75	165.286,75
525 01				35.733,45	35.733,45
525 04				12.749,22	12.749,22
525 08				406.089,74	406.089,74
526 01				128.297,48	128.297,48
526 15				68.994,38	68.994,38
527 03				98.523,80	98.523,80
531 05				96,38	96,38
531 08				7.413,02	7.413,02
531 10				12.107,63	12.107,63
531 11				100.840,48	100.840,48
533 01				6.491,20	6.491,20
540 10				82.604,77	82.604,77
540 20				606,19	606,19
540 53		270,90			270,90
540 60				1.066,87	1.066,87
540 61				861.062,89	861.062,89
540 64		250,65			250,65
540 69				31.228,50	31.228,50
540 79				39.091,18	39.091,18
549 03				1.500.000,00	1.500.000,00
681 48				54.560,93	54.560,93
685 79				23.128,49	23.128,49
686 01				7.791,13	7.791,13

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

Titel	über- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO €	außer- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO €	Zu Lasten zweckgeb. Einnahmen § 37 (6) LHO €	Deckungs- fähigkeit nach §§ 20, 46 LHO €	Zugang insgesamt (Spalte 2-6) €
weiter zu Kapitel 01010					
711 09		28.160,19			28.160,19
711 36		21.039,75			21.039,75
711 58		34.924,66			34.924,66
711 76		12.384,88			12.384,88
711 78		37.207,93			37.207,93
711 79		10.054,56			10.054,56
712 23		10.511,54			10.511,54
811 79	3.066,80				3.066,80
812 08		319.872,00			319.872,00
814 26		51.856,03			51.856,03
814 27		156.383,05			156.383,05
817 04		9.262,67			9.262,67
817 05		16.700,00			16.700,00
819 02		866,41			866,41
819 03		2.521,40			2.521,40
819 05		4.000,00			4.000,00
819 07		5.619,50			5.619,50
919 06		13.580.471,21			13.580.471,21
919 11		430.678,09			430.678,09
	3.066,80	15.774.731,40	0,00	7.694.099,00	23.471.897,20

Kapitel 01011					
427 99			802,35		802,35
511 99			1.523,66		1.523,66
521 99			2.570,10		2.570,10
529 99			1.459,19		1.459,19
531 99			3.044,75		3.044,75
540 99			774,85		774,85
681 99			800,00		800,00
	0,00	0,00	10.974,90	0,00	10.974,90

Kapitel 01016					
427 01			5.478,00		5.478,00
428 11			105.221,31		105.221,31
511 20			34,90		34,90
531 01			5.991,94		5.991,94
531 10			3.410,19		3.410,19
540 10			17,85		17,85
540 79			11.956,41		11.956,41
685 25			1.287.753,28		1.287.753,28
685 26			2.316.374,13		2.316.374,13
685 27			543.624,00		543.624,00
685 28			300.000,00		300.000,00

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

Titel	über- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO €	außer- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO €	Zu Lasten zweckgeb. Einnahmen § 37 (6) LHO €	Deckungs- fähigkeit nach §§ 20, 46 LHO €	Zugang insgesamt (Spalte 2-6) €
weiter zu Kapitel 01016					
685 30			845.000,00		845.000,00
685 31			2.080.000,00		2.080.000,00
685 32			1.120.000,00		1.120.000,00
685 33			1.420.000,00		1.420.000,00
685 50			1.515.496,72		1.515.496,72
685 53			29.750,00		29.750,00
	0,00	0,00	11.590.108,73	0,00	11.590.108,73

Kapitel 01018					
422 01			82.008,88		82.008,88
427 02			51.232,06		51.232,06
428 11			642.022,06		642.022,06
511 25			4.000,00		4.000,00
511 43			413.925,50		413.925,50
525 01			3.830,00		3.830,00
525 08			511,88		511,88
526 01			19.575,00		19.575,00
527 03			26.689,60		26.689,60
531 01			7.802,86		7.802,86
531 05			3.999,98		3.999,98
540 10			17,85		17,85
671 01			51.000,00		51.000,00
	0,00	0,00	1.306.615,67	0,00	1.306.615,67

Kapitel 01019					
428 11			69.447,06		69.447,06
511 23				610,00	610,00
511 40				320,00	320,00
517 01				1.149,04	1.149,04
525 01				100,00	100,00
527 03				906,80	906,80
531 01				180,00	180,00
540 20				26,04	26,04
	0,00	0,00	69.447,06	3.291,88	72.738,94

Kapitel 03010					
422 90			63.075,68		63.075,68
427 90			140.086,37		140.086,37
427 92			139,00		139,00
427 96			17.578,00		17.578,00
428 90			3.024.588,87		3.024.588,87
428 92			334.243,64		334.243,64

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

Titel	über- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO €	außer- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO €	Zu Lasten zweckgeb. Einnahmen § 37 (6) LHO €	Deckungs- fähigkeit nach §§ 20, 46 LHO €	Zugang insgesamt (Spalte 2-6) €
weiter zu Kapitel 03010					
428 94			1.539.731,78		1.539.731,78
428 96			1.319,20		1.319,20
511 90			985.159,25		985.159,25
511 92			81.791,17		81.791,17
511 94			17.154,16		17.154,16
514 90			681.186,10		681.186,10
514 92			17.841,04		17.841,04
517 94			804,92		804,92
518 92			473,37		473,37
518 94			799.784,46		799.784,46
519 94			624.623,20		624.623,20
523 90			32.854,08		32.854,08
523 94			7.248,96		7.248,96
527 90			912.397,88		912.397,88
527 92			130,20		130,20
527 94			44.537,70		44.537,70
527 96			686,85		686,85
529 94			701,83		701,83
531 90			11.878,03		11.878,03
531 92			38.189,29		38.189,29
531 94			66.086,88		66.086,88
531 96			2.129,05		2.129,05
540 90			415.014,07		415.014,07
540 92			4.577,55		4.577,55
540 94			7.886,08		7.886,08
540 96			28.533,58		28.533,58
546 90			19.875,00		19.875,00
571 90			26.710,69		26.710,69
681 90			828.642,46		828.642,46
681 92			2.058,10		2.058,10
681 94			395.434,95		395.434,95
681 96			26.917,68		26.917,68
711 94			108.638,71		108.638,71
812 90			209.190,50		209.190,50
919 90			180.484,93		180.484,93
981 90			1.879,81		1.879,81
	0,00	0,00	11.702.265,07	0,00	11.702.265,07

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

Titel	über- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO €	außer- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO €	Zu Lasten zweckgeb. Einnahmen § 37 (6) LHO €	Deckungs- fähigkeit nach §§ 20, 46 LHO €	Zugang insgesamt (Spalte 2-6) €
Kapitel 03098					
427 98			135.651,58		135.651,58
428 98			838.833,58		838.833,58
432 98			791.681,02		791.681,02
441 98			271.284,55		271.284,55
446 98			15.924,05		15.924,05
511 98			106.422,83		106.422,83
514 98			24.656,01		24.656,01
517 98			119.512,05		119.512,05
518 98			33.203,07		33.203,07
519 98			190.807,91		190.807,91
523 98			1.687,42		1.687,42
525 98			49.779,44		49.779,44
527 98			33.955,31		33.955,31
529 98			364,80		364,80
531 98			9.076,79		9.076,79
540 98			46.373,66		46.373,66
671 98			8.259,03		8.259,03
681 98			650.846,36		650.846,36
685 98			1.600,00		1.600,00
919 98			4.314.205,49		4.314.205,49
	0,00	0,00	7.644.124,95	0,00	7.644.124,95
Kapitel 04010					
428 01				356.417,08	356.417,08
	0,00	0,00	0,00	356.417,08	356.417,08

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

Kapitel	Titel	Betrag €	Gesamt €
01010	111 05	84,79	
	111 19	19.027,07	
	111 20	472,75	
	119 03	61.940,57	
	119 06	789,68	
	119 79	146.756,27	
	124 01	16.556,96	
	125 04	40,00	
	332 00	803.000,00	
			1.048.668,09
03010	111 92	5.000,00	
	231 90	348.263,07	
	272 94	200.392,40	
	282 90	738.952,34	
	282 92	1.000,00	
	282 94	14.689,59	
	287 90	15.000,00	
			1.323.297,40
03098	111 98	11.271,83	
	119 98	880,00	
	124 98	600,00	
	282 98	8.600,00	
			21.351,83
21931	120 00	24.362,21	
	120 02	21.876,41	
	130 14	120,50	
			46.359,12
21932	160 00	67,50	
			67,50
Einnahmetitel:			2.439.743,94

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

Kapitel	Titel	Betrag €	Gesamt €
01010	422 01	17.345,52	
	428 01	32.398,60	
	511 23	1.861,93	
	511 43	1,50	
	517 01	1.161,63	
	519 00	15.130,17	
	526 01	60,00	
	527 03	158,87	
			68.118,22
03010	514 90	921,61	
	514 94	77,50	
	527 90	1.297,10	
	681 90	8.843,73	
	681 94	1.400,00	
			12.539,94
Ausgabetitel:			80.658,16
Kassenreste insgesamt:			2.520.402,10 €

Insgesamt werden offene Forderungen in Höhe von

2.520.402,10 €

als Kassenreste 2016 ausgewiesen und als offene Sollstellungen
in das Haushaltsjahr 2017 übernommen.

Nachweis
der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Titel	Verpflichtungsermächtigungen		Festlegung bzw. Vornotierung	(+) Über-/ (-) Unter- schreitung	Begründung
	außerplanmäßig, wenn Ansatz = 0	überplanmäßig, wenn Ansatz > 0	€	€	
Kapitel 01010					
517 01/75	120.000,00	überplanmäßig	0,00	-120.000,00	
518 03	50.000,00	überplanmäßig	0,00	-50.000,00	
519 00	2.000.000,00	überplanmäßig	3.347.313,12	1.347.313,12	Mehrbedarf für Instandsetzung infolge verzögerter Instandhaltung.
519 10	300.000,00	überplanmäßig	0,00	-300.000,00	
711 00/01	1.000.000,00	überplanmäßig	1.625.333,63	625.333,63	Durch Bauverzögerung kam es zur einer Verzögerung in der Beauftragung im HH_Jahr 2015. Daraus resultiert eine erhöhte VE-Inanspruchnahme in 2016.
711 10	0,00	außerplanmäßig	53.549,11	53.549,11	Aufgrund von Rechtsstreit mit dem Planer kommt es zu verspäteter Rechnungslegung der Schlußrechnungen.
711 38	360.000,00	überplanmäßig	433.621,00	73.621,00	Wegen verspäteter Rechnungslegung kommt es zur Überschreitung der VE, obwohl ausreichende Mittel im Vorhaben vorhanden waren.
711 48/01	0,00	außerplanmäßig	94.112,93	94.112,93	UT 01-06: Bei den Festlegungen handelt es sich um den vorgesehenen Eigenanteil der HU innerhalb der zur Förderung vorgesehenen Projekte des Investitionspaktes für den Hochschulbau. Es waren ausreichende Mittel im Vorhaben vorhanden.
711 48/02	0,00	außerplanmäßig	71.812,69	71.812,69	
711 48/03	0,00	außerplanmäßig	60.480,22	60.480,22	
711 48/04	0,00	außerplanmäßig	42.057,82	42.057,82	
711 48/05	0,00	außerplanmäßig	197.435,45	197.435,45	
711 48/06	0,00	außerplanmäßig	348.355,45	348.355,45	
711 48/08	0,00	außerplanmäßig	92.300,40	92.300,40	
711 48/09	0,00	außerplanmäßig	117.301,60	117.301,60	
711 48/10	0,00	außerplanmäßig	1.150.922,11	1.150.922,11	
711 48/11	0,00	außerplanmäßig	1.322.656,02	1.322.656,02	
711 78	0,00	außerplanmäßig	128.370,27	128.370,27	
711 79	0,00	außerplanmäßig	65.146,04	65.146,04	Die Festlegung entspricht der noch nicht gestellten Schlussrechnungen der Planer im Rahmen der LP9 - Mängelverfolgung.
712 13	0,00	außerplanmäßig	118.947,66	118.947,66	Wegen verspäteter Rechnungslegung kommt es zur Überschreitung der VE, obwohl ausreichende Mittel im Vorhaben vorhanden waren.

Nachweis
der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Titel	Verpflichtungsermächtigungen		Festlegung bzw. Vornotierung	(+) Über-/ (-) Unter- schreitung	Begründung
	außerplanmäßig, wenn Ansatz = 0	überplanmäßig, wenn Ansatz > 0	€	€	
weiter zu Kapitel 01010					
712 14	900.000,00	überplanmäßig	739.983,07	-160.016,93	
712 20	500.000,00	überplanmäßig	96.932,37	-403.067,63	
712 21	0,00	außerplanmäßig	6.601,83	6.601,83	Die Festlegung entspricht der noch nicht gestellten Schlussrechnungen des Planungsbüros.
712 22	0,00	außerplanmäßig	90.157,52	90.157,52	Wegen Verzögerungen im Baufortschritt kommt es zur Überschreitung der VE, obwohl ausreichend Mittel im Vorhaben vorhanden waren.
712 23	0,00	außerplanmäßig	12.233,70	12.233,70	Wegen verspäteter Rechnungslegung aufgrund von Restarbeiten und zusätzlich erforderlichen Leistungen kommt es zur Überschreitung der VE.
712 26	500.000,00	überplanmäßig	0,00	-500.000,00	
712 27	1.200.000,00	überplanmäßig	183.037,50	-1.016.962,50	
712 28	200.000,00	überplanmäßig	0,00	-200.000,00	
712 29	500.000,00	überplanmäßig	0,00	-500.000,00	
712 30	1.000.000,00	überplanmäßig	386.133,59	-613.866,41	
812 79	400.000,00	überplanmäßig	235.261,27	-164.738,73	
812 89	700.000,00	überplanmäßig	421.560,11	-278.439,89	
814 89	500.000,00	überplanmäßig	198.763,22	-301.236,78	
GESAMT	10.230.000,00		11.640.379,70	1.410.379,70	

Summe außer- und überplanmäßigen Verpflichtungen 6.018.708,57
Summe der noch verfügbaren Verpflichtungsermächtigungen -4.448.311,94

B e g r ü n d u n g e n
der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan

Titel	Ansatz €	über-/außerplanmäßige Ausgaben €	Begründung
Kapitel 01010			
511 41		1.041.695,98	außerplanmäßig Ausgaben für Rhoda-Erdmann-Haus erst nach Abschluss des HH-Plans genehmigt
540 53		270,90	außerplanmäßig keine Ansatzplanung; einmalige Ausgabe
540 64		250,65	außerplanmäßig keine Ansatzplanung; einmalige Ausgabe
711 09		28.160,19	außerplanmäßig Verspätete Rechnungslegung der Planer und Projektsteuer im Rahmen der LP9 - Mängelverfolgung .
711 36		21.039,75	außerplanmäßig Auf Grund von Rechtsstreitigkeiten kommt es zur Verzögerung der Rechnungslegung der Schlußrechnung durch SenStadtUm.
711 58		34.924,66	außerplanmäßig Verspäteter Rechnungslegung durch Firmen und Architekturbüro wegen Mängelverfolgung und Restleistungen.
711 76		12.384,88	außerplanmäßig Verspätete Rechnungslegung der Honorarleistungen seitens des Architekturbüros.
711 78		37.207,93	außerplanmäßig Verspätete Rechnungslegung der Firmen und des Architekten wegen Restleistungen.
711 79		10.054,56	außerplanmäßig Verspätete Rechnungslegung der Schlußrechnungen durch das Ingenieurbüro und den Sachverständigen.
712 23		10.511,54	außerplanmäßig Verspätete Rechnungslegung der Firmen infolge von zusätzlich erforderlichen Leistungen und Restarbeiten.
811 79	60.000,00	3.066,80	überplanmäßig höherer Anschaffungspreis der erworbenen Fahrzeuge; Titelverstärkung aus HGr. 8
812 08		319.872,00	außerplanmäßig Anschaffung des Elektronenmikroskops wurde erst nach Planfeststellung vorgenommen
814 26		51.856,03	außerplanmäßig
814 27		156.383,05	außerplanmäßig
817 04		9.262,67	außerplanmäßig
817 05		16.700,00	außerplanmäßig
819 02		866,41	außerplanmäßig
819 03		2.521,40	außerplanmäßig
819 05		4.000,00	außerplanmäßig
819 07		5.619,50	außerplanmäßig
919 06		13.580.471,21	außerplanmäßig Zuführung an andere Rücklagen für bestimmte Zwecke
919 11		430.678,09	außerplanmäßig Bildung Erfolgsrücklage wegen Eingang finanzieller Verpflichtungen, die im Folgejahr ausgabewirksam werden.

Ab Beschaffungswert > 100 Tsd.€ werden unterjährig Einzeltitel eingerichtet.

Entwicklung des Geldbestandes aus Stiftungen

(Nominalbeträge)

Titel	Bezeichnung des Vermögens	Geldbestand Stand 2015 €	IST- Einnahmen €	IST- Ausgaben €	Geldbestand Stand 2016 €
Kapitel 21933					
30241	Carl und Max Schneider-Stiftung	3.372.546,37	55.517,01	47.374,08	3.380.689,30
30242	Phillip-Schaeffer-Preis	5.622,02	21,32	0,00	5.643,34
30243	Arthur-Kanger-Stiftung	8.459,98	32,10	0,00	8.492,08
30244	Günter-Tembrock-Stiftung	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
30245	Nachlass Erna Weber	92.170,30	356,20	0,00	92.526,50
30246	Ludwig-Deubner-Stiftung	169.952,81	0,00	0,00	169.952,81
30247	Michael-und-Claudia-Borgolte-Stiftung	185.039,31	3.641,18	3.000,00	185.680,49
30255	Nachlass Emil Gerhardt	3.751,42	14,23	0,00	3.765,65
Gesamt:		3.888.042,21	59.582,04	50.374,08	3.897.250,17

VermögensrechnungNachweis des Vermögens
gemäß Nr. 10.1. AV § 80 LHO

Vermögensteil	Vermögens- obergruppe	Vermögens- gruppe	Bestand 2015 lt. HH-Rechnung €	Zugänge €	Abgänge €	Endbestand €
Kapitel 01010						
Verwaltungsvermögen	bewegliches Vermögen	Sammlungen	249.465.301,28	4.153.072,61	667.847,52	252.950.526,37
Finanzvermögen	bewegliches Vermögen	Kunstwerke	21.971.339,26	1.300,00	0,00	21.972.639,26
Betriebsvermögen	Kapitalvermögen	Eigenkapital	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
gesamt:			271.441.640,54	4.154.372,61	667.847,52	274.928.165,63
Kapitel 03010						
Verwaltungsvermögen	bewegliches Vermögen	Sammlungen	9.972.464,69	1.113.079,83	244.521,60	10.841.022,92
Betriebsvermögen	Kapitalvermögen	Eigenkapital	306.908,61	10.242,70	0,00	317.151,31
gesamt:			10.279.373,30	1.123.322,53	244.521,60	11.158.174,23
Kapitel 21933						
Stiftungsvermögen	Kapitalvermögen	Geldbestände verbriefte	438.042,21	447.681,96	468.347,08	417.377,09
		Geldforderungen	3.571.249,50	358.010,69	312.750,34	3.616.509,85
gesamt:			4.009.291,71	805.692,65	781.097,42	4.033.886,94
Kapitel 21934						
Rücklagevermögen	Kapitalvermögen	Geldbestände verbriefte	10.595.512,84	4.200.525,13	2.258.770,84	12.537.267,13
		Geldforderungen	10.060.376,95	1.906.200,80	1.308.142,00	10.658.435,75
gesamt:			20.655.889,79	6.106.725,93	3.566.912,84	23.195.702,88
Kapitel 21935						
Rücklagevermögen	Kapitalvermögen	Geldbestände	31.798.709,65	19.277.839,72	7.684.297,60	43.392.251,77
Insgesamt:			338.184.904,99	31.467.953,44	12.944.676,98	356.708.181,45

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

Vermögensteil	Vermögens- obergruppe	Vermögensgruppe	Bestand 2015	Zugänge	Abgänge	Endbestand
			€	€	€	€
Kapitel 01010						
Verwaltungsvermögen	Neuschulden	Schulden aus Inanspruchnahme von öffentlichen Sondermitteln	1.473.891,00	0,00	152.120,00	1.321.771,00
Verwaltungsvermögen	Neuschulden	sonstige Schulden	9.489.357,30	0,00	688.028,15	8.801.329,15
Insgesamt:			10.963.248,30	0,00	840.148,15	10.123.100,15

Vermögensrechnung**Nachweis über den flächenmäßigen Bestand des Grundvermögens**
gemäß Nr. 10.4.2. AV § 80 LHO

lfd. Nr.	Ort	Straße Nr.	Fläche m ²	Grundbuch- bezirk	Blatt	Flur/Flurstück	Vermögensteil	Nutzungsart
-------------	-----	------------	--------------------------	----------------------	-------	----------------	---------------	-------------

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