



Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr

2010

(Stand 25.04.2012)

Haushaltsrechnung der Humboldt-Universität zu Berlin

für das Haushaltsjahr 2010

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|--------------|
| Kapitel 01010 - Universität | 1 |
| Kapitel 01011 - Stiftungsvermögen | 11 |
| Kapitel 01016 - Berliner Frauenförderprogramm | 14 |
| Kapitel 01018 - Hochschulsonderprogramme | 17 |
| Kapitel 01019 - Seminar für Ländliche Entwicklung | 20 |
| Kapitel 03010 - Drittmittel | 24 |
| Kapitel 03098 - Zweckgebundene Finanzierung | 31 |
| Kapitel 04010 - Überhang der Universität | 37 |
| | |
| Anlage 1 - Kassenmäßiger Abschluss | 39 |
| Anlage 2 - Haushaltsabschluss | 41 |
| Anlage 3 - Nachweis der nicht abgewickelten Verwahrungen und Vorschüsse sowie offenen Abschlagszahlungen | 42 |
| Anlage 4 - Nachweis der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan | 45 |
| Anlage 5 - Nachweis der Kassenreste | 54 |
| Anlage 6 - Nachweis der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen | 56 |
| Anlage 7 - Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Begründungen | 57 |
| Anlage 8 - Übersicht über die Höhe des Geldbestandes | 63 |
| Anlage 9 - Vermögensrechnung | 64 |

| 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 | 7.665,00 | 22.665,00 | 22.665,00 | 0,00 |
| 111 05 | Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung | 131 | 210.000,00 | 0,00 | -13.501,99 | 196.498,01 | 196.498,01 | 0,00 |
| 111 06 | Semestereinschreibgebühren | 131 | 2.650.000,00 | 0,00 | 33.144,09 | 2.683.144,09 | 2.683.144,09 | 0,00 |
| 111 19 | Verspätungs- und Säumniszuschläge | 131 | 150.000,00 | 0,00 | -6.001,03 | 143.998,97 | 143.998,97 | 0,00 |
| 111 20 | Entgelte für die Teilnahme an Lehrgängen und Kursen | 131 | 35.000,00 | 0,00 | 87.525,75 | 122.525,75 | 122.525,75 | 0,00 |
| 111 22 | Eintrittsgelder | 131 | 1.500,00 | 0,00 | 424,50 | 1.924,50 | 1.924,50 | 0,00 |
| 119 01 | Veröffentlichungen | 131 | 6.000,00 | 0,00 | 8.339,26 | 14.339,26 | 14.339,26 | 0,00 |
| 119 02 | Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit | 131 | 500,00 | 0,00 | -401,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 119 03 | Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen | 131 | 60.000,00 | 0,00 | -26.091,12 | 33.908,88 | 33.908,88 | 0,00 |
| 119 06 | Ersatz von Fernmeldegebühren | 131 | 65.000,00 | 0,00 | -13.102,67 | 51.897,33 | 51.897,33 | 0,00 |
| 119 60 | Einnahmen für Innovationsfonds Zentrenbildung | 131 | 0,00 | 0,00 | 55.397,73 | 55.397,73 | 55.397,73 | 0,00 |
| 119 79 | Verschiedene Einnahmen | 131 | 260.000,00 | 0,00 | -129.486,11 | 130.513,89 | 130.513,89 | 0,00 |
| 119 81 | Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen | 131 | 5.000,00 | 0,00 | -2.642,40 | 2.357,60 | 2.357,60 | 0,00 |
| 124 01 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 131 | 897.000,00 | 0,00 | 373.546,87 | 1.270.546,87 | 1.270.546,87 | 0,00 |
| 124 03 | Mieten für Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände | 131 | 1.000,00 | 0,00 | 750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 125 04 | Entgelte für Dienstleistungen für Andere | 131 | 60.000,00 | 0,00 | 24.655,22 | 84.655,22 | 84.655,22 | 0,00 |
| 125 07 | Entgelte für Lizenzen und Patente | 131 | 30.000,00 | 0,00 | 7.057,54 | 37.057,54 | 37.057,54 | 0,00 |
| 125 11 | Verkaufserlöse | 131 | 0,00 | 0,00 | 6.428,38 | 6.428,38 | 6.428,38 | 0,00 |
| 125 18 | Abgabe von Essen | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 24 | Verkauf von fotografischen Arbeiten | 131 | 1.000,00 | 0,00 | 17.447,93 | 18.447,93 | 18.447,93 | 0,00 |
| 131 06 | Verkauf von Grundstücken des Verwaltungs- und des Stiftungsvermögens | 871 | 900.000,00 | 0,00 | -900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 01 | Verkauf von Fahrzeugen | 131 | 300,00 | 0,00 | -100,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 132 02 | Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern | 131 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 01 | Erträge des Geldbestandes | 950 | 110.000,00 | 0,00 | -31.814,86 | 78.185,14 | 78.185,14 | 0,00 |

| Titel | Funk- tion | Ansatz EUR | Reste Vorjahr EUR | + Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR) | Fortschreibung des Ansatzes | IST | Verbliebene Reste |
|---|---------------|----------------|----------------------|---|--------------------------------|----------------|-------------------|
| ***** | | | | | | | |
| SUMME HGR. 1 | | 5.457.600,00 | 0,00 | -501.058,91 | 4.956.541,09 | 4.956.541,09 | 0,00 |
| 232 15 Zuweisungen des Landes Berlin zur Förderung des wissen- schaftlichen Nachwuchses | 143 | 800.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 | 0,00 |
| 232 30 Zuweisungen des Landes Berlin für konsumtive Zwecke | 131 | 193.340.000,00 | 0,00 | 225.967,47 | 193.565.967,47 | 193.565.967,47 | 0,00 |
| 261 01 Ersatz von Verwaltungsausgaben | 131 | 0,00 | 0,00 | 337.371,85 | 337.371,85 | 337.371,85 | 0,00 |
| 281 01 Ersatz von Ausgaben | 131 | 801.000,00 | 0,00 | 1.385.760,56 | 2.186.760,56 | 2.186.760,56 | 0,00 |
| SUMME HGR. 2 | | 194.941.000,00 | 0,00 | 2.129.099,88 | 197.070.099,88 | 197.070.099,88 | 0,00 |
| 332 00 Zuweisungen des Landes Berlin für Investitionen | 131 | 24.695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.695.000,00 | 24.695.000,00 | 0,00 |
| 359 03 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 950 | 26.040.700,00 | 0,00 | 9.518.329,49 | 35.559.029,49 | 35.559.029,49 | 0,00 |
| 359 11 Entnahme aus der besonderen Rücklage (Erfolgsrücklage) | 950 | 0,00 | 0,00 | 1.803.562,29 | 1.803.562,29 | 1.803.562,29 | 0,00 |
| 360 21 Überschuss des Vorjahres | 970 | 6.426.000,00 | 0,00 | 18.551.890,49 | 24.977.890,49 | 24.977.890,49 | 0,00 |
| 360 30 Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres | 970 | 0,00 | 26.527.264,64 | 0,00 | 26.527.264,64 | 26.527.264,64 | 0,00 |
| SUMME HGR. 3 | | 57.161.700,00 | 26.527.264,64 | 29.873.782,27 | 113.562.746,91 | 113.562.746,91 | 0,00 |
| SUMME DER EINNAHMEN | | 257.560.300,00 | 26.527.264,64 | 32.625.264,42 -1.123.441,18 31.501.823,24 | 315.589.387,88 | 315.589.387,88 | 0,00 |
| ----- | | | | | | | |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 412 01 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 131 | 6.000,00 | 0,00 | 1.021,75 | 7.021,75 | 7.021,75 | 0,00 |
| 422 01 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen/Beamten | 131 | 30.000.000,00 | 0,00 | -1.221.866,23 | 28.778.133,77 | 28.778.133,77 | 0,00 |
| 422 21 Bezüge der Anwärterinnen/ Anwärter | 131 | 27.000,00 | 0,00 | 1.083,97 | 28.083,97 | 28.083,97 | 0,00 |
| 425 01 Vergütungen der planmäßigen Angestellten | 131 | 81.686.000,00 | 0,00 | -459.706,34 | 81.226.293,66 | 81.226.293,66 | 0,00 |
| 425 11 Vergütungen der nichtplan- mäßigen Angestellten | 131 | 8.292.000,00 | 0,00 | 3.104.838,01 | 11.396.838,01 | 11.396.838,01 | 0,00 |
| 425 21 Ausbildungsvergütungen (Angestellte) | 131 | 683.000,00 | 0,00 | -131.447,47 | 551.552,53 | 551.552,53 | 0,00 |
| 426 01 Löhne der planmäßigen Arbeiterinnen/Arbeiter | 131 | 4.200.000,00 | 0,00 | -265.381,86 | 3.934.618,14 | 3.934.618,14 | 0,00 |
| 426 11 Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiterinnen/Arbeiter | 131 | 0,00 | 0,00 | 80.921,59 | 80.921,59 | 80.921,59 | 0,00 |
| 426 21 Ausbildungsvergütungen (Arbeiterinnen/Arbeiter) | 131 | 309.000,00 | 0,00 | -51.110,41 | 257.889,59 | 257.889,59 | 0,00 |
| 427 01 Aufwendungen für freie | | | | | | | |

| Titel | Funk- tion | Ansatz EUR | Reste Vorjahr EUR | + Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR) | Fortschreibung des Ansatzes | IST | Verbliebene Reste |
|---|---------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|
| Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 131 | 1.643.000,00 | 0,00 | -500.448,08 | 1.142.551,92 | 1.142.551,92 | 0,00 |
| 427 02 Aufwendungen für Gastprofessuren | 131 | 1.800.000,00 | 0,00 | -270.332,07 | 1.529.667,93 | 1.529.667,93 | 0,00 |
| 427 12 Aufwendungen für Gastprofessuren in Vertretung beurlaubter Professoren/innen | 131 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 00 Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten | 138 | 9.200.000,00 | 0,00 | -270.465,30 | 8.929.534,70 | 8.929.534,70 | 0,00 |
| 441 00 Beihilfen für Dienstkräfte | 940 | 1.300.000,00 | 0,00 | -410.280,59 | 889.719,41 | 889.719,41 | 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 | 450.000,00 | 0,00 | 327.872,59 | 777.872,59 | 777.872,59 | 0,00 |
| 453 00 Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen | 940 | 230.000,00 | 0,00 | 16.255,38 | 246.255,38 | 246.255,38 | 0,00 |
| 459 01 Nachversicherungsbeiträge auf Grund der Beendigung von Beamtenverhältnissen | 940 | 120.000,00 | 0,00 | 686.380,91 | 806.380,91 | 806.380,91 | 0,00 |
| 459 03 Prämien für besondere Leistungen | 940 | 1.000,00 | 0,00 | -632,59 | 367,41 | 367,41 | 0,00 |
| 459 04 Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen | 940 | 0,00 | 0,00 | 2.505,91 | 2.505,91 | 2.505,91 | 0,00 |
| SUMME HGR. 4 | | 139.955.000,00 | 0,00 | 631.209,17 | 140.586.209,17 | 140.586.209,17 | 0,00 |
| 511 01 Geschäftsbedarf | 131 | 799.000,00 | 0,00 | -135.911,66 | 663.088,34 | 663.088,34 | 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 | -4.426,92 | 180.573,08 | 180.573,08 | 0,00 |
| 511 23 Postgebühren | 131 | 605.000,00 | 0,00 | -12.614,18 | 592.385,82 | 592.385,82 | 0,00 |
| 511 24 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 131 | 45.000,00 | 0,00 | -17.032,45 | 27.967,55 | 27.967,55 | 0,00 |
| 511 25 Fernmeldegebühren | 131 | 645.000,00 | 0,00 | -47.105,72 | 597.894,28 | 597.894,28 | 0,00 |
| 511 31 Bekleidung, Wäsche | 131 | 6.000,00 | 0,00 | -3.681,79 | 2.318,21 | 2.318,21 | 0,00 |
| 511 33 Haltung von Tieren | 131 | 81.000,00 | 0,00 | -47.514,56 | 33.485,44 | 33.485,44 | 0,00 |
| 511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 131 | 1.246.000,00 | 1.419.449,63 | 0,00 | 2.665.449,63 | 612.517,77 | 2.052.931,86 |
| 511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik | 131 | 1.274.000,00 | 1.677.672,24 | -107.724,33 | 2.843.947,91 | 1.489.169,77 | 1.354.778,14 |
| 511 46 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Berufungen | 131 | 1.100.000,00 | 178.126,91 | 221.485,94 | 1.499.612,85 | 1.499.612,85 | 0,00 |
| 511 47 Aufwendungen für Juniorprofessoren | 131 | 400.000,00 | 0,00 | 62.817,56 | 462.817,56 | 462.817,56 | 0,00 |
| 514 03 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen | 131 | 400.000,00 | 0,00 | -98.158,94 | 301.841,06 | 301.841,06 | 0,00 |
| 514 08 Dienst- und Schutzkleidung | 131 | 57.000,00 | 0,00 | 1.540,01 | 58.540,01 | 58.540,01 | 0,00 |
| 514 11 Verbrauchsmittel für Forschungszwecke | 131 | 390.000,00 | 27.832,58 | -39.492,13 | 378.340,45 | 350.986,04 | 27.354,41 |
| 514 23 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel | 131 | 6.000,00 | 0,00 | -2.417,36 | 3.582,64 | 3.582,64 | 0,00 |

| Titel | Funk- tion | Ansatz EUR | Reste Vorjahr EUR | + Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR) | Fortschreibung des Ansatzes | IST | Verbliebene Reste |
|--|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|
| 514 24 Verbrauchsmittel für Werkstätten | 131 | 24.000,00 | 0,00 | 9.083,12 | 33.083,12 | 33.083,12 | 0,00 |
| 514 26 Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke | 131 | 200,00 | 0,00 | -165,44 | 34,56 | 34,56 | 0,00 |
| 514 28 Verbrauchsmittel für die IuK-Technik | 131 | 285.000,00 | 0,00 | 39.542,89 | 324.542,89 | 324.542,89 | 0,00 |
| 514 32 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder | 131 | 15.000,00 | 0,00 | -13.184,66 | 1.815,34 | 1.815,34 | 0,00 |
| 514 79 Allgemeine Verbrauchsmittel | 131 | 75.500,00 | 0,00 | -11.366,50 | 64.133,50 | 64.133,50 | 0,00 |
| 517 01 Bewirtschaftungsausgaben | 131 | 15.710.000,00 | 0,00 | 898.266,71 | 16.608.266,71 | 16.608.266,71 | 0,00 |
| 518 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 131 | 10.061.000,00 | 0,00 | -839.861,67 | 9.221.138,33 | 9.221.138,33 | 0,00 |
| 518 02 Mieten für Fahrzeuge | 131 | 6.000,00 | 0,00 | 27.517,92 | 33.517,92 | 33.517,92 | 0,00 |
| 518 03 Mieten für Maschinen und Geräte | 131 | 579.000,00 | 0,00 | -142.405,87 | 436.594,13 | 436.594,13 | 0,00 |
| 518 13 Mieten für Maschinen und Geräte für die IuK-Technik | 131 | 35.000,00 | 0,00 | -25.582,92 | 9.417,08 | 9.417,08 | 0,00 |
| 518 27 Zinsanteil beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen) | 920 | 674.000,00 | 0,00 | -41.811,96 | 632.188,04 | 632.188,04 | 0,00 |
| 519 00 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 131 | 11.500.000,00 | 0,00 | -2.762.028,89 | 8.737.971,11 | 8.679.980,28 | 57.990,83 |
| 519 03 Unterhaltung der Gartenanlagen | 131 | 80.000,00 | 0,00 | 96.018,26 | 176.018,26 | 176.018,26 | 0,00 |
| 519 10 Kleiner Unterhaltungsbedarf | 131 | 500.000,00 | 0,00 | 243.599,67 | 743.599,67 | 743.599,67 | 0,00 |
| 523 01 Archiv- und Sammlungsgegenstände | 131 | 3.501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.501.000,00 | 3.470.507,00 | 30.493,00 |
| 525 01 Aus- und Fortbildung | 131 | 120.000,00 | 0,00 | -3.775,48 | 116.224,52 | 116.224,52 | 0,00 |
| 525 04 Fachinformationsdienst- leistungen | 131 | 65.400,00 | 0,00 | -2.625,17 | 62.774,83 | 62.774,83 | 0,00 |
| 525 08 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial | 131 | 741.000,00 | 2.295.497,36 | 0,00 | 3.036.497,36 | 459.070,99 | 2.577.426,37 |
| 525 15 Innovations- und Verfügungsfonds | 131 | 3.836.000,00 | 0,00 | -3.305.251,54 | 530.748,46 | 530.748,46 | 0,00 |
| 525 16 Gleichstellungsfonds | 131 | 250.000,00 | 0,00 | -159.250,00 | 90.750,00 | 90.750,00 | 0,00 |
| 526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten | 131 | 100.000,00 | 0,00 | 98.929,84 | 198.929,84 | 198.929,84 | 0,00 |
| 526 02 Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen | 131 | 12.000,00 | 0,00 | -5.850,46 | 6.149,54 | 6.149,54 | 0,00 |
| 526 03 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen | 131 | 4.000,00 | 0,00 | -901,03 | 3.098,97 | 3.098,97 | 0,00 |
| 526 15 Andere Gutachten | 131 | 25.000,00 | 0,00 | 95.655,06 | 120.655,06 | 120.655,06 | 0,00 |
| 527 03 Dienstreisen | 131 | 320.000,00 | 0,00 | 276.579,91 | 596.579,91 | 596.579,91 | 0,00 |
| 529 05 Repräsentation | 131 | 16.200,00 | 0,00 | -12.310,96 | 3.889,04 | 3.889,04 | 0,00 |
| 531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 131 | 186.000,00 | 0,00 | -6.037,33 | 179.962,67 | 179.962,67 | 0,00 |
| 531 05 Beteiligung an Messen und Ausstellungen | 131 | 0,00 | 0,00 | 6.563,13 | 6.563,13 | 6.563,13 | 0,00 |
| 531 08 Besucher/innen-Betreuung | 131 | 23.000,00 | 0,00 | 20.044,02 | 43.044,02 | 43.044,02 | 0,00 |
| 531 10 Programminformation und Werbung | 131 | 45.000,00 | 0,00 | 14.640,01 | 59.640,01 | 59.640,01 | 0,00 |

| ***** | | | | | | | |
|---|---------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Titel | Funk- tion | Ansatz EUR | Reste Vorjahr EUR | + Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR) | Fortschreibung des Ansatzes | IST | Verbliebene Reste |
| ***** | | | | | | | |
| 531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen | 131 | 122.000,00 | 0,00 | 36.822,69 | 158.822,69 | 158.822,69 | 0,00 |
| 533 01 Kränze, Blumenspenden, Nachrufe | 131 | 4.000,00 | 0,00 | 8.465,92 | 12.465,92 | 12.465,92 | 0,00 |
| 540 10 Dienstleistungen | 131 | 157.000,00 | 0,00 | 570.131,06 | 727.131,06 | 727.131,06 | 0,00 |
| 540 20 Versicherungen in besonderen Fällen | 131 | 27.000,00 | 0,00 | -20.671,62 | 6.328,38 | 6.328,38 | 0,00 |
| 540 33 Dienstleistungen für Kartenzahlungen | 131 | 1.000,00 | 0,00 | -858,32 | 141,68 | 141,68 | 0,00 |
| 540 38 Dienstleistungen von Kreditinstituten | 131 | 9.000,00 | 0,00 | -6.124,16 | 2.875,84 | 2.875,84 | 0,00 |
| 540 40 Bauvorbereitungsmittel | 131 | 450.000,00 | 0,00 | -436.803,49 | 13.196,51 | 13.196,51 | 0,00 |
| 540 60 Dienstleistungen für die IuK-Technik | 131 | 0,00 | 0,00 | 46,39 | 46,39 | 46,39 | 0,00 |
| 540 61 Andere Aufwendungen für die IuK-Technik | 131 | 1.956.000,00 | 0,00 | -826.134,92 | 1.129.865,08 | 1.129.865,08 | 0,00 |
| 540 64 Abdeckung von Geldverlusten | 131 | 1.000,00 | 0,00 | -748,48 | 251,52 | 251,52 | 0,00 |
| 540 69 Sonstige Leistungen für die Forschung | 131 | 4.500,00 | 0,00 | 116.625,23 | 121.125,23 | 121.125,23 | 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 SUMME HGR. 5 | 131 | 4.000,00 58.775.800,00 | 0,00 5.598.578,72 | 423.267,90 -5.884.187,67 | 427.267,90 58.490.191,05 | 427.267,90 52.389.216,44 | 0,00 6.100.974,61 |
| 636 21 Beiträge an die Unfallkasse | 131 | 600.000,00 | 0,00 | 83.116,21 | 683.116,21 | 683.116,21 | 0,00 |
| 671 01 Ersatz von Ausgaben | 131 | 576.000,00 | 0,00 | 54.781,02 | 630.781,02 | 630.781,02 | 0,00 |
| 681 48 Zuschüsse zu wissenschaftlichen Reisen | 131 | 120.000,00 | 0,00 | 34.772,25 | 154.772,25 | 154.772,25 | 0,00 |
| 681 70 Stipendien, Ausbildungs- und Erziehungsbeihilfen | 142 | 458.000,00 | 0,00 | -93.345,33 | 364.654,67 | 364.654,67 | 0,00 |
| 681 78 Unterhaltszuschüsse und Beihilfen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit | 131 | 358.000,00 | 0,00 | -212.291,52 | 145.708,48 | 145.708,48 | 0,00 |
| 681 79 Zuschüsse für Studienfahrten | 131 | 150.000,00 | 0,00 | -35.142,07 | 114.857,93 | 114.857,93 | 0,00 |
| 684 03 Zuschüsse für den Chor; Humboldt-Preise u.a. | 142 | 35.000,00 | 0,00 | -4.909,93 | 30.090,07 | 30.090,07 | 0,00 |
| 685 79 Mitgliedsbeiträge | 131 | 105.000,00 | 0,00 | 4.663,17 | 109.663,17 | 109.663,17 | 0,00 |
| 686 01 Zuschüsse für Kongresse und Tagungen | 131 | 12.500,00 | 0,00 | -4.378,70 | 8.121,30 | 8.121,30 | 0,00 |
| 686 13 Förderung des wissenschaft- lichen und künstlerischen Nachwuchses | 143 | 800.000,00 | 35.576,45 | 0,00 | 835.576,45 | 813.054,34 | 22.522,11 |

| Titel | Funk- tion | Ansatz EUR | Reste Vorjahr EUR | + Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR) | Fortschreibung des Ansatzes | IST | Verbliebene Reste |
|--|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|
| ***** | | | | | | | |
| SUMME HGR. 6 | | 3.214.500,00 | 35.576,45 | -172.734,90 | 3.077.341,55 | 3.054.819,44 | 22.522,11 |
| 711 00 Kleine Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten | 131 | 5.000.000,00 | 0,00 | -1.299.326,10 | 3.700.673,90 | 3.700.673,90 | 0,00 |
| 711 07 Hessische Str. 1-2, Grund- sanierung, Dächer und Fassaden | 131 | 500.000,00 | 0,00 | -413.856,66 | 86.143,34 | 86.143,34 | 0,00 |
| 711 09 Neubau einer Zentralen Universitätsbibliothek | 131 | 6.000.000,00 | 0,00 | -911.777,08 | 5.088.222,92 | 5.088.222,92 | 0,00 |
| 711 12 Dorotheenstr. 1, Dach- und Fassadensanierung | 131 | 500.000,00 | 0,00 | -376.876,18 | 123.123,82 | 123.123,82 | 0,00 |
| 711 14 Grundinstandsetzung Haupt- gebäude, Umbau Innenhofüber- dachung und Kasse | 131 | 0,00 | 76.079,75 | -76.079,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711 15 Grundinstandsetzung des Gebäudes Burgstr. 26 der Theologischen Fakultät | 131 | 0,00 | 147.054,27 | -147.054,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711 18 Haus 3 Innenausbau für Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik | 131 | 700.000,00 | 0,00 | -312.860,61 | 387.139,39 | 387.139,39 | 0,00 |
| 711 19 Ersatzbau Mensa Nord Hannoversche Str. 7 | 131 | 0,00 | 0,00 | 8.306,15 | 8.306,15 | 8.306,15 | 0,00 |
| 711 24 Kernprojekt 1.Bauabschnitt Aufbau Ostflügel/Ruine | 183 | 11.665.000,00 | 0,00 | -2.146.898,25 | 9.518.101,75 | 9.518.101,75 | 0,00 |
| 711 36 Unter den Linden 6, Hauptgebäude, Mensa Süd, Ersteinrichtung | 131 | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711 37 Ausbau Haus 11 2.Bauabschnitt | 131 | 1.000.000,00 | 0,00 | -790.711,76 | 209.288,24 | 209.288,24 | 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 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 Zweigliotheken | 131 | 400.000,00 | 0,00 | -315.181,84 | 84.818,16 | 84.818,16 | 0,00 |
| 711 55 Grundsanierung Anna-Louisa- Karsch-Str. für die Zweig- bibliothek der Theol. Fakultät | 131 | 0,00 | 45.019,99 | -45.019,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711 59 Adlershof, Johann-von-Neumann-Haus Erweiterung der Mensa Oase | 131 | 300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711 65 Campus Dahlem, Lentzeallee Null-Energie-Gewächshäuser | 131 | 190.000,00 | 0,00 | -348.869,27 | -158.869,27 | -158.869,27 | 0,00 |
| 711 66 Campus Dahlem, Lentzeallee 55, Ausbau von Laborflächen | 131 | 2.000.000,00 | 0,00 | -1.326.924,59 | 673.075,41 | 673.075,41 | 0,00 |
| 711 69 Umbau und Restaurierung des Gebäudes der Wirtschafts- wissenschaftlichen Fakultät | 131 | 0,00 | 196.479,64 | -10.000,00 | 186.479,64 | -36.618,57 | 223.098,21 |
| 711 76 Spandauer Straße 1, | | | | | | | |

| Titel | Funk- tion | Ansatz EUR | Reste Vorjahr EUR | + Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR) | Fortschreibung des Ansatzes | IST | Verbliebene Reste |
|--|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|
| Grundsanierung Dächer, Fassaden und Turm | 131 | 1.800.000,00 | 0,00 | 86.792,95 | 1.886.792,95 | 1.886.792,95 | 0,00 |
| 711 78 Unter den Linden 6 Hauptgebäude | | | | | | | |
| Umbau 1. und 2. OG Westflügel | 131 | 250.000,00 | 0,00 | -155.247,57 | 94.752,43 | 94.752,43 | 0,00 |
| 711 79 Unter den Linden 6 Hauptgebäude Umbau 1. + 2. OG | | | | | | | |
| Westlicher Kopfbau | 131 | 750.000,00 | 0,00 | -639.150,58 | 110.849,42 | 110.849,42 | 0,00 |
| 711 88 Campus Nord, Ausbau Haus 18 | 131 | 1.500.000,00 | 0,00 | -203.018,49 | 1.296.981,51 | 1.296.981,51 | 0,00 |
| 712 10 Um- und Erweiterungsbau Germanistische Institute | 131 | 0,00 | 12.646,84 | -12.646,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712 12 Hannoversche Straße 6, Ausbau des Mitteltraktes einschl. Fassadensanierung, 3.BA | 131 | 0,00 | 0,00 | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 0,00 |
| 712 13 Ziegelstr. 5-9, Östlicher und mittlerer Charite Pavillion, Umbau für eine neue Kita | 131 | 200.000,00 | 0,00 | -198.083,00 | 1.917,00 | 1.917,00 | 0,00 |
| 712 14 Ziegelstr. 5-9, Westlicher Charite Pavillion, Umbau für die Studierenden und Humbolde | 131 | 300.000,00 | 0,00 | -297.002,05 | 2.997,95 | 2.997,95 | 0,00 |
| 712 15 Dorotheenstr. 28, Ausbau für Universitätsarchiv und Kustodie | 131 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712 19 Campus Nord Haus 5 Umbau und Sanierung für den neuowissen- schaftl. Bereich v.Prof.Singer | 131 | 550.000,00 | 0,00 | -344.971,72 | 205.028,28 | 205.028,28 | 0,00 |
| 712 30 Dacherneuerung und Fassaden- instandsetzung, Bebelplatz 2/ Unter den Linden 9 | 131 | 0,00 | 13.592,29 | -13.592,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMME HGR. 7 | | 34.155.000,00 | 490.872,78 | -10.612.491,24 | 24.033.381,54 | 23.810.283,33 | 223.098,21 |
| 811 79 Fahrzeuge | 131 | 30.000,00 | 0,00 | 61.068,48 | 91.068,48 | 91.068,48 | 0,00 |
| 812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen | 131 | 1.953.000,00 | 1.683.876,95 | -770.730,33 | 2.866.146,62 | 1.641.135,19 | 1.225.011,43 |
| 812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik | 131 | 1.043.000,00 | 56.239,69 | 290.039,84 | 1.389.279,53 | 1.389.279,53 | 0,00 |
| 814 09 Institut für Mathematik Linux-Cluster | | | | | | | |
| Prof. Hintermueller | 131 | 0,00 | 0,00 | 127.200,29 | 127.200,29 | 127.200,29 | 0,00 |
| 814 14 Elektronenstrahl- Bedampfungs- anlage für | | | | | | | |
| Prof. Henneberger | 131 | 0,00 | 0,00 | 127.174,45 | 127.174,45 | 127.174,45 | 0,00 |
| 814 15 Chemie: Fourier-Transform- Massenspektrometer | | | | | | | |
| Prof. Linscheid | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814 89 Geräte, techn. Einrichtungen, Ausstattungen, einschließlich IuK-Technik für Berufungen | 131 | 1.100.000,00 | 48.173,59 | -127.200,29 | 1.020.973,30 | 500.930,76 | 520.042,54 |
| 815 10 Institut für Biologie: | | | | | | | |

| ***** | | | | | | | | |
|--------|--|---------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Titel | Funk- tion | Ansatz EUR | Reste Vorjahr EUR | + Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR) | Fortschreibung des Ansatzes | IST | Verbliebene Reste | |
| ***** | | | | | | | | |
| 815 88 | konfokales Fluoreszenzmikroskop | 131 | 0,00 | 0,00 | 299.475,00 | 299.475,00 | 299.475,00 | 0,00 |
| 817 01 | Multimodales Mhrphotonenmikrospektrometer Prof. Kneipp | 131 | 0,00 | 0,00 | 119.330,85 | 119.330,85 | 119.330,85 | 0,00 |
| 817 65 | Geräte, technische Einrich- tungen, Ausstattungen über 5,0 TEUR aus dem CIP | 131 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 817 67 | Philosophie: CIP-Pool | 131 | 0,00 | 0,00 | 2.184,82 | 2.184,82 | 2.184,82 | 0,00 |
| 817 68 | Philosophische Fakultät II: CIP-Pool | 131 | 0,00 | 0,00 | 28.037,45 | 28.037,45 | 28.037,45 | 0,00 |
| 817 70 | Sportwissenschaften: CIP-Pool | 131 | 0,00 | 0,00 | 18.126,73 | 18.126,73 | 18.126,73 | 0,00 |
| 817 71 | Institut für Informatik Prof. Grohe | 131 | 0,00 | 0,00 | 74.987,85 | 74.987,85 | 74.987,85 | 0,00 |
| 817 72 | Institut für Biologie Bernsteinzentrum Hr. Schiegel | 131 | 0,00 | 0,00 | 19.255,51 | 19.255,51 | 19.255,51 | 0,00 |
| 818 01 | Wirtschaftswiss. Fakultät Prof. Guenther | 131 | 0,00 | 0,00 | 67.680,40 | 67.680,40 | 67.680,40 | 0,00 |
| 818 66 | Geräte, technische Einrich- tungen, Ausstattungen über 5,0 TEUR aus dem WAP | 131 | 200.000,00 | 292.562,44 | -205.221,92 | 287.340,52 | 0,00 | 287.340,52 |
| 818 67 | Informatik: WAP-Cluster | 131 | 0,00 | 0,00 | 299,70 | 299,70 | 299,70 | 0,00 |
| 818 69 | Institut für Chemie Prof. Boettcher | 131 | 0,00 | 0,00 | 86.499,98 | 86.499,98 | 86.499,98 | 0,00 |
| 818 70 | Institut für Physik Prof. Masselink | 131 | 0,00 | 0,00 | 53.296,51 | 53.296,51 | 53.296,51 | 0,00 |
| 818 71 | Institut für Physik Prof. Koch | 131 | 0,00 | 0,00 | 29.701,34 | 29.701,34 | 29.701,34 | 0,00 |
| 819 01 | Institut für Physik Prof. Koch | 131 | 0,00 | 0,00 | 25.151,63 | 25.151,63 | 25.151,63 | 0,00 |
| 821 27 | Geräte, techn. Einricht. und Ausstattungen über 5 TEUR aus dem Multimedia-Förderprogramm | 131 | 75.000,00 | 43.553,84 | 0,00 | 118.553,84 | 116.866,10 | 1.687,74 |
| 919 06 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 131 | 650.000,00 | 119.506,52 | -119.135,52 | 650.371,00 | 650.371,00 | 0,00 |
| | SUMME HGR. 8 | | 5.251.000,00 | 2.243.913,03 | 7.222,77 | 7.502.135,80 | 5.468.053,57 | 2.034.082,23 |
| 919 11 | Zuführung an die allgemeine Rücklage | 950 | 7.656.000,00 | 0,00 | 19.467.059,80 | 27.123.059,80 | 27.123.059,80 | 0,00 |
| 919 12 | Zuführung an die besondere Rücklage (Erfolgsrücklage) | 950 | 0,00 | 0,00 | 1.247.696,11 | 1.247.696,11 | 1.247.696,11 | 0,00 |
| | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 950 | 300.000,00 | 0,00 | 520.766,38 | 820.766,38 | 820.766,38 | 0,00 |

| Titel | Funk- tion | Ansatz EUR | Reste Vorjahr EUR | + Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR) | Fortschreibung des Ansatzes | IST | Verbliebene Reste |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------------------|---|--------------------------------|----------------|-------------------|
| 960 10 Überschuss des Vorjahres | 970 | 0,00 | 26.527.264,64 | 0,00 | 26.527.264,64 | 26.527.264,64 | 0,00 |
| SUMME HGR. 9 | | 7.956.000,00 | 26.527.264,64 | 21.235.522,29 | 55.718.786,93 | 55.718.786,93 | 0,00 |
| SUMME DER AUSGABEN | | 249.307.300,00 | 34.896.205,62 | 30.953.546,77 -25.749.006,35 5.204.540,42 | 289.408.046,04 | 281.027.368,88 | 8.380.677,16 |

| A B S C H L U S S |

| | | | | | | |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Einnahmen | 257.560.300,00 | 26.527.264,64 | 31.501.823,24 | 315.589.387,88 | 315.589.387,88 | 0,00 |
| Ausgaben | 249.307.300,00 | 34.896.205,62 | 5.204.540,42 | 289.408.046,04 | 281.027.368,88 | 8.380.677,16 |
| Überschuss | 8.253.000,00 | -8.368.940,98 | 26.297.282,82 | 26.181.341,84 | 34.562.019,00 | -8.380.677,16 |

Kapitel 01010**Haushaltsjahr 2010****Einnahmen**

in EUR

| | |
|---|------------------------------|
| IST | 315.589.387,88 |
| Verbliebene Haushaltsreste | 0,00 |
| Rechnungssoll | <u>315.589.387,88</u> |
| Ansatz | 257.560.300,00 |
| Haushaltsreste aus Vorjahr | 0,00 |
| Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres | 0,00 |
| Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres | 26.527.264,64 |
| Gesamtsoll | <u>257.560.300,00</u> |

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Mehrbetrag)

58.029.087,88**Ausgaben**

| | |
|---|------------------------------|
| IST | 281.027.368,88 |
| Verbliebene Haushaltsreste | 0,00 |
| Rechnungssoll | <u>281.027.368,88</u> |
| Ansatz | 249.307.300,00 |
| Haushaltsreste aus Vorjahr | 0,00 |
| Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres | 0,00 |
| Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres | 26.527.264,64 |
| Gesamtsoll | <u>249.307.300,00</u> |

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Mehrbetrag)

31.720.068,88**Mehrbetrag****26.309.019,00**

| ***** | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|
| 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 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 162 99 Erträge des Geldbestandes | 950 | 124.800,00 | 0,00 | -66.981,74 | 57.818,26 | 57.818,26 | 0,00 |
| SUMME HGR. 1 | | 124.800,00 | 0,00 | -66.981,74 | 57.818,26 | 57.818,26 | 0,00 |
| 359 99 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 950 | 1.600,00 | 0,00 | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMME HGR. 3 | | 1.600,00 | 0,00 | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMME DER EINNAHMEN | | 126.400,00 | 0,00 | 0,00 | 57.818,26 | 57.818,26 | 0,00 |
| | | | | -68.581,74 | | | |
| | | | | -68.581,74 | | | |
| ----- | | | | | | | |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 425 99 Vergütung der nichtplanmäßigen Angestellten | 873 | 39.000,00 | 29.000,00 | 6.093,09 | 74.093,09 | 74.093,09 | 0,00 |
| 427 99 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 873 | 15.000,00 | 5.000,00 | -14.905,50 | 5.094,50 | 94,50 | 5.000,00 |
| SUMME HGR. 4 | | 54.000,00 | 34.000,00 | -8.812,41 | 79.187,59 | 74.187,59 | 5.000,00 |
| 511 99 Geschäftsbedarf, Kommunikation Geräte, Ausstattungen u.ä. | 873 | 0,00 | 0,00 | 182,15 | 182,15 | 182,15 | 0,00 |
| 521 99 Unterhaltung von Friedhofsanlagen | 873 | 3.000,00 | 2.500,00 | -82,26 | 5.417,74 | 3.017,74 | 2.400,00 |
| 529 99 Repräsentation | 873 | 100,00 | 1.000,00 | -53,78 | 1.046,22 | 446,22 | 600,00 |
| 531 99 Veröffentlichungen, Besucher- betreuung und sonstiges | 873 | 1.000,00 | 500,00 | 2.349,00 | 3.849,00 | 3.849,00 | 0,00 |
| 540 99 Sonstiges einschließlich Dienstleistungen | 873 | 2.000,00 | 3.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| SUMME HGR. 5 | | 6.100,00 | 7.300,00 | 2.395,11 | 15.795,11 | 7.495,11 | 8.300,00 |
| 681 99 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen | 873 | 65.000,00 | 41.158,38 | -60.864,44 | 45.293,94 | 15.200,00 | 30.093,94 |
| 686 99 Zuschüsse für Kongresse und Tagungen | 873 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMME HGR. 6 | | 66.000,00 | 41.158,38 | -61.864,44 | 45.293,94 | 15.200,00 | 30.093,94 |
| 919 99 Zuführungen an den Geldbestand/Rücklage | 950 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 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. 9 | | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMME DER AUSGABEN | | 126.400,00 | 82.458,38 | 8.624,24 -77.205,98 -68.581,74 | 140.276,64 | 96.882,70 | 43.393,94 |

| A B S C H L U S S |

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einnahmen | 126.400,00 | 0,00 | -68.581,74 | 57.818,26 | 57.818,26 | 0,00 |
| Ausgaben | 126.400,00 | 82.458,38 | -68.581,74 | 140.276,64 | 96.882,70 | 43.393,94 |
| Überschuss | 0,00 | -82.458,38 | 0,00 | -82.458,38 | -39.064,44 | -43.393,94 |

Kapitel 01011**Haushaltsjahr 2010****Einnahmen**

in EUR

| | |
|---|--------------------------|
| IST | 57.818,26 |
| Verbliebene Haushaltsreste | 0,00 |
| Rechnungssoll | <u>57.818,26</u> |
| Ansatz | 126.400,00 |
| Haushaltsreste aus Vorjahr | 0,00 |
| Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres | 0,00 |
| Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres | 0,00 |
| Gesamtsoll | <u>126.400,00</u> |

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Mehrbetrag)

-68.581,74**Ausgaben**

| | |
|---|--------------------------|
| IST | 96.882,70 |
| Verbliebene Haushaltsreste | 43.393,94 |
| Rechnungssoll | <u>140.276,64</u> |
| Ansatz | 126.400,00 |
| Haushaltsreste aus Vorjahr | 0,00 |
| Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres | 0,00 |
| Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres | 0,00 |
| Gesamtsoll | <u>126.400,00</u> |

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Mehrbetrag)

13.876,64**Minderbetrag****-82.458,38**

| ***** | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 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 16 | Zuweisung des Landes Berlin für das Berliner Frauenförderprogramm | 131 | 1.023.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023.000,00 | 1.023.000,00 | 0,00 |
| 232 19 | Zuschuss des Landes Berlin aus dem Masterplan (Ausbildungsoffensive) | 131 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| | SUMME HGR. 2 | | 2.523.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.523.000,00 | 2.523.000,00 | 0,00 |
| 359 03 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 950 | 0,00 | 0,00 | 1.881.178,48 | 1.881.178,48 | 1.881.178,48 | 0,00 |
| | SUMME HGR. 3 | | 0,00 | 0,00 | 1.881.178,48 | 1.881.178,48 | 1.881.178,48 | 0,00 |
| | SUMME DER EINNAHMEN | | 2.523.000,00 | 0,00 | 1.881.178,48 0,00 1.881.178,48 | 4.404.178,48 | 4.404.178,48 | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| A U S G A B E N | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 425 11 | Vergütungen der nichtplan- mäßigen Angestellten | 131 | 37.200,00 | 0,00 | 10.827,43 | 48.027,43 | 48.027,43 | 0,00 |
| | SUMME HGR. 4 | | 37.200,00 | 0,00 | 10.827,43 | 48.027,43 | 48.027,43 | 0,00 |
| 511 01 | Geschäftsbedarf | 131 | 0,00 | 0,00 | 204,93 | 204,93 | 204,93 | 0,00 |
| 511 16 | Sachausgaben für die Geschäftsstelle | 131 | 22.800,00 | 46.055,48 | -30.371,75 | 38.483,73 | 0,00 | 38.483,73 |
| 511 40 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 131 | 0,00 | 0,00 | 1.691,82 | 1.691,82 | 1.691,82 | 0,00 |
| 527 03 | Dienstreisen | 131 | 0,00 | 0,00 | 104,80 | 104,80 | 104,80 | 0,00 |
| 531 01 | Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 131 | 0,00 | 0,00 | 16.993,50 | 16.993,50 | 16.993,50 | 0,00 |
| 531 10 | Programminformation und Werbung | 131 | 0,00 | 0,00 | 440,66 | 440,66 | 440,66 | 0,00 |
| 540 79 | Verschiedene Ausgaben | 131 | 0,00 | 0,00 | 108,61 | 108,61 | 108,61 | 0,00 |
| | SUMME HGR. 5 | | 22.800,00 | 46.055,48 | -10.827,43 | 58.028,05 | 19.544,32 | 38.483,73 |
| 685 25 | Zuschüsse für das Berliner Frauenförderprogramm -Hochschulmaßnahmen | 131 | 1.743.000,00 | 644.123,00 | -80.000,00 | 2.307.123,00 | 1.679.113,54 | 628.009,46 |
| 685 50 | Zuschüsse für das Berliner Frauenförderprogramm -vor- gezogene Nachfolgerberufungen | 131 | 720.000,00 | 1.191.000,00 | -397.125,00 | 1.513.875,00 | 398.533,00 | 1.115.342,00 |
| 685 51 | Zuschüsse für das Berliner | | | | | | | |

| Titel | Funk- tion | Ansatz EUR | Reste Vorjahr EUR | + Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR) | Fortschreibung des Ansatzes | IST | Verbliebene Reste |
|---|---------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| ***** | | | | | | | |
| Frauenförderprogramm -zusätzliche Gastprofessuren- SUMME HGR. 6 | 131 | 0,00 2.463.000,00 | 0,00 1.835.123,00 | 477.125,00 0,00 | 477.125,00 4.298.123,00 | 52.118,00 2.129.764,54 | 425.007,00 2.168.358,46 |
| 919 06 Zuführung an die allgemeine Rücklage SUMME HGR. 9 | 950 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.206.842,19 2.206.842,19 | 2.206.842,19 2.206.842,19 | 2.206.842,19 2.206.842,19 | 0,00 0,00 |
| SUMME DER AUSGABEN | | 2.523.000,00 | 1.881.178,48 | 2.714.338,94 -507.496,75 2.206.842,19 | 6.611.020,67 | 4.404.178,48 | 2.206.842,19 |

| A B S C H L U S S |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Einnahmen | 2.523.000,00 | 0,00 | 1.881.178,48 | 4.404.178,48 | 4.404.178,48 | 0,00 |
| Ausgaben | 2.523.000,00 | 1.881.178,48 | 2.206.842,19 | 6.611.020,67 | 4.404.178,48 | 2.206.842,19 |
| Überschuss | 0,00 | -1.881.178,48 | -325.663,71 | -2.206.842,19 | 0,00 | -2.206.842,19 |

Kapitel 01016**Haushaltsjahr 2010****Einnahmen**

in EUR

| | |
|---|----------------------------|
| IST | 4.404.178,48 |
| Verbliebene Haushaltsreste | 0,00 |
| Rechnungssoll | <u>4.404.178,48</u> |
| Ansatz | 2.523.000,00 |
| Haushaltsreste aus Vorjahr | 0,00 |
| Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres | 0,00 |
| Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres | 0,00 |
| Gesamtsoll | <u>2.523.000,00</u> |

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Mehrbetrag)

1.881.178,48**Ausgaben**

| | |
|---|----------------------------|
| IST | 4.404.178,48 |
| Verbliebene Haushaltsreste | 0,00 |
| Rechnungssoll | <u>4.404.178,48</u> |
| Ansatz | 2.523.000,00 |
| Haushaltsreste aus Vorjahr | 0,00 |
| Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres | 0,00 |
| Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres | 0,00 |
| Gesamtsoll | <u>2.523.000,00</u> |

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Mehrbetrag)

1.881.178,48**Ausgleich****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 | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 232 19 | Zuschuss des Landes Berlin aus dem Masterplan (Ausbildungsoffensive) | 131 | 1.109.000,00 | 0,00 | -88.584,97 | 1.020.415,03 | 1.020.415,03 | 0,00 |
| 232 30 | Zuweisungen des Landes Berlin für konsumtive Zwecke | 131 | 139.000,00 | 0,00 | 6.387,00 | 145.387,00 | 145.387,00 | 0,00 |
| | SUMME HGR. 2 | | 1.248.000,00 | 0,00 | -82.197,97 | 1.165.802,03 | 1.165.802,03 | 0,00 |
| 359 03 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 950 | 0,00 | 0,00 | 274.582,80 | 274.582,80 | 274.582,80 | 0,00 |
| | SUMME HGR. 3 | | 0,00 | 0,00 | 274.582,80 | 274.582,80 | 274.582,80 | 0,00 |
| | SUMME DER EINNAHMEN | | 1.248.000,00 | 0,00 | 280.969,80 -88.584,97 192.384,83 | 1.440.384,83 | 1.440.384,83 | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| A U S G A B E N | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen/Beamten | 131 | 420.000,00 | 37.736,78 | -115.569,44 | 342.167,34 | 323.926,02 | 18.241,32 |
| 425 11 | Vergütungen der nichtplan- mäßigen Angestellten | 131 | 301.000,00 | 81.664,90 | 632,48 | 383.297,38 | 273.233,03 | 110.064,35 |
| 427 01 | Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 131 | 232.000,00 | 56.023,96 | 4.112,04 | 292.136,00 | 238.104,00 | 54.032,00 |
| 427 02 | Aufwendungen für Gastprofessuren | 131 | 210.000,00 | 96.435,16 | 31.648,95 | 338.084,11 | 189.029,21 | 149.054,90 |
| | SUMME HGR. 4 | | 1.163.000,00 | 271.860,80 | -79.175,97 | 1.355.684,83 | 1.024.292,26 | 331.392,57 |
| 681 70 | Stipendien, Ausbildungs- und Erziehungsbeihilfen | 142 | 85.000,00 | 2.722,00 | -3.022,00 | 84.700,00 | 52.800,00 | 31.900,00 |
| | SUMME HGR. 6 | | 85.000,00 | 2.722,00 | -3.022,00 | 84.700,00 | 52.800,00 | 31.900,00 |
| 919 06 | Zuführung an die allgemeine Rücklage | 950 | 0,00 | 0,00 | 363.292,57 | 363.292,57 | 363.292,57 | 0,00 |
| | SUMME HGR. 9 | | 0,00 | 0,00 | 363.292,57 | 363.292,57 | 363.292,57 | 0,00 |
| | SUMME DER AUSGABEN | | 1.248.000,00 | 274.582,80 | 399.686,04 -118.591,44 281.094,60 | 1.803.677,40 | 1.440.384,83 | 363.292,57 |

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

 | A B S C H L U S S |

| | | | | | | | |
|------------|--|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| Einnahmen | | 1.248.000,00 | 0,00 | 192.384,83 | 1.440.384,83 | 1.440.384,83 | 0,00 |
| Ausgaben | | 1.248.000,00 | 274.582,80 | 281.094,60 | 1.803.677,40 | 1.440.384,83 | 363.292,57 |
| Überschuss | | 0,00 | -274.582,80 | -88.709,77 | -363.292,57 | 0,00 | -363.292,57 |

Kapitel 01018**Haushaltsjahr 2010****Einnahmen**

in EUR

| | |
|---|----------------------------|
| IST | 1.440.384,83 |
| Verbliebene Haushaltsreste | 0,00 |
| Rechnungssoll | <u>1.440.384,83</u> |
| Ansatz | 1.248.000,00 |
| Haushaltsreste aus Vorjahr | 0,00 |
| Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres | 0,00 |
| Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres | 0,00 |
| Gesamtsoll | <u>1.248.000,00</u> |

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Mehrbetrag)

192.384,83**Ausgaben**

| | |
|---|----------------------------|
| IST | 1.440.384,83 |
| Verbliebene Haushaltsreste | 0,00 |
| Rechnungssoll | <u>1.440.384,83</u> |
| Ansatz | 1.248.000,00 |
| Haushaltsreste aus Vorjahr | 0,00 |
| Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres | 0,00 |
| Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres | 0,00 |
| Gesamtsoll | <u>1.248.000,00</u> |

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Mehrbetrag)

192.384,83**Ausgleich****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 20 Entgelte für die Teilnahme an Lehrgängen und Kursen | 023 | 20.000,00 | 0,00 | 501,94 | 20.501,94 | 20.501,94 | 0,00 |
| 119 01 Veröffentlichungen | 023 | 1.900,00 | 0,00 | -1.819,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 |
| 119 06 Ersatz von Fernmeldegebühren | 023 | 100,00 | 0,00 | -71,82 | 28,18 | 28,18 | 0,00 |
| SUMME HGR. 1 | | 22.000,00 | 0,00 | -1.388,88 | 20.611,12 | 20.611,12 | 0,00 |
| 231 12 Zuweisungen des Bundes für konsumtive Zwecke | 023 | 241.000,00 | 0,00 | -16.439,83 | 224.560,17 | 224.560,17 | 0,00 |
| 231 94 Drittmittel vom Bund für konsumtive Zwecke (dezentral verwaltet) | 023 | 0,00 | 0,00 | 117.646,43 | 117.646,43 | 117.646,43 | 0,00 |
| 232 10 Zuweisungen des Landes Berlin für konsumtive Zwecke (Entwicklungshilfemaßnahmen) | 023 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 |
| 282 94 Drittmittel aus dem Inland für konsumtive Zwecke (dezentral verwaltet) | 023 | 200.000,00 | 0,00 | -43.528,01 | 156.471,99 | 156.471,99 | 0,00 |
| 287 94 Drittmittel aus dem Ausland (außer EU) für konsumtive Zwecke (dezentral verwaltet) | 023 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMME HGR. 2 | | 781.000,00 | 0,00 | 37.678,59 | 818.678,59 | 818.678,59 | 0,00 |
| 331 02 Zuweisungen des Bundes für Investitionen | 023 | 133.000,00 | 0,00 | -6.958,60 | 126.041,40 | 126.041,40 | 0,00 |
| SUMME HGR. 3 | | 133.000,00 | 0,00 | -6.958,60 | 126.041,40 | 126.041,40 | 0,00 |
| SUMME DER EINNAHMEN | | 936.000,00 | 0,00 | 118.148,37 -88.817,26 29.331,11 | 965.331,11 | 965.331,11 | 0,00 |
| ----- | | | | | | | |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 425 01 Vergütungen der planmäßigen Angestellten | 023 | 268.000,00 | 0,00 | 20.220,42 | 288.220,42 | 288.220,42 | 0,00 |
| 425 94 Vergütungen der Angestellten aus Drittmitteln (dezentral verwaltet) | 023 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 427 01 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 023 | 47.000,00 | 0,00 | 76.249,20 | 123.249,20 | 123.249,20 | 0,00 |
| 427 94 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus Dritt- mitteln (dezentral verwaltet) | 023 | 140.000,00 | 1.964,49 | 14.539,55 | 156.504,04 | 155.576,50 | 927,54 |

| ***** | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|
| Titel | Funk- tion | Ansatz EUR | Reste Vorjahr EUR | + Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR) | Fortschreibung des Ansatzes | IST | Verbliebene Reste |
| ***** | | | | | | | |
| SUMME HGR. 4 | | 455.000,00 | 1.964,49 | 106.009,17 | 562.973,66 | 567.046,12 | -4.072,46 |
| 511 01 Geschäftsbedarf | 023 | 3.000,00 | 0,00 | 3.583,92 | 6.583,92 | 6.583,92 | 0,00 |
| 511 20 Bücher, Zeitschriften | 023 | 400,00 | 0,00 | 525,79 | 925,79 | 925,79 | 0,00 |
| 511 23 Postgebühren | 023 | 300,00 | 0,00 | -42,60 | 257,40 | 257,40 | 0,00 |
| 511 25 Fernmeldegebühren | 023 | 1.200,00 | 0,00 | -54,40 | 1.145,60 | 1.145,60 | 0,00 |
| 511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 023 | 800,00 | 0,00 | 424,03 | 1.224,03 | 1.224,03 | 0,00 |
| 511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik | 023 | 5.000,00 | 0,00 | 1.008,02 | 6.008,02 | 6.008,02 | 0,00 |
| 514 94 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln | | | | | | | |
| (dezentral verwaltet) | 023 | 0,00 | 5.000,00 | 5.087,11 | 10.087,11 | 10.087,11 | 0,00 |
| 517 01 Bewirtschaftungsausgaben | 023 | 100,00 | 0,00 | 43.794,13 | 43.894,13 | 43.894,13 | 0,00 |
| 518 03 Mieten für Maschinen und Geräte | 023 | 1.000,00 | 0,00 | -36,28 | 963,72 | 963,72 | 0,00 |
| 525 01 Aus- und Fortbildung | 023 | 0,00 | 0,00 | 6.529,78 | 6.529,78 | 6.529,78 | 0,00 |
| 525 08 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial | 023 | 3.000,00 | 0,00 | -443,73 | 2.556,27 | 2.556,27 | 0,00 |
| 527 03 Dienstreisen | 023 | 42.500,00 | 0,00 | 4.901,07 | 47.401,07 | 47.401,07 | 0,00 |
| 527 94 Dienstreisen aus Drittmitteln (dezentral verwaltet) | 023 | 30.000,00 | 20.000,00 | 25.273,33 | 75.273,33 | 65.273,33 | 10.000,00 |
| 531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 023 | 6.000,00 | 0,00 | -1.565,57 | 4.434,43 | 4.434,43 | 0,00 |
| 531 08 Besucher/innen-Betreuung | 023 | 0,00 | 0,00 | 447,24 | 447,24 | 447,24 | 0,00 |
| 531 10 Programminformation und Werbung | 023 | 0,00 | 0,00 | 1.725,50 | 1.725,50 | 1.725,50 | 0,00 |
| 531 94 Ausgaben aus Drittmitteln im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit (dezentral verwaltet) | 023 | 0,00 | 0,00 | 7.052,13 | 7.052,13 | 7.052,13 | 0,00 |
| 540 10 Dienstleistungen | 023 | 0,00 | 0,00 | 1.871,06 | 1.871,06 | 1.871,06 | 0,00 |
| 540 20 Versicherungen in besonderen Fällen | 023 | 200,00 | 0,00 | -52,72 | 147,28 | 147,28 | 0,00 |
| SUMME HGR. 5 | | 93.500,00 | 25.000,00 | 100.027,81 | 218.527,81 | 208.527,81 | 10.000,00 |
| 681 70 Stipendien, Ausbildungs- und Erziehungsbeihilfen | 142 | 44.500,00 | 0,00 | -2.486,28 | 42.013,72 | 42.013,72 | 0,00 |
| 681 79 Zuschüsse für Studienfahrten | 023 | 160.000,00 | 0,00 | -13.127,12 | 146.872,88 | 146.872,88 | 0,00 |
| 681 94 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Drittmitteln (dezentral verwaltet) | 023 | 50.000,00 | 0,00 | -36.425,00 | 13.575,00 | 36.575,00 | -23.000,00 |

| Titel | Funk- tion | Ansatz EUR | Reste Vorjahr EUR | + Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR) | Fortschreibung des Ansatzes | IST | Verbliebene Reste |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------------|--|--------------------------------|--------------|-------------------|
| ***** | | | | | | | |
| SUMME HGR. 6 | | 254.500,00 | 0,00 | -52.038,40 | 202.461,60 | 225.461,60 | -23.000,00 |
| 863 14 Stipendien-Darlehensanteil | 142 | 133.000,00 | 0,00 | -6.958,60 | 126.041,40 | 126.041,40 | 0,00 |
| SUMME HGR. 8 | | 133.000,00 | 0,00 | -6.958,60 | 126.041,40 | 126.041,40 | 0,00 |
| SUMME DER AUSGABEN | | 936.000,00 | 26.964,49 | 213.232,28 -66.192,30 147.039,98 | 1.110.004,47 | 1.127.076,93 | -17.072,46 |

| A B S C H L U S S |

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| Einnahmen | 936.000,00 | 0,00 | 29.331,11 | 965.331,11 | 965.331,11 | 0,00 |
| Ausgaben | 936.000,00 | 26.964,49 | 147.039,98 | 1.110.004,47 | 1.127.076,93 | -17.072,46 |
| Überschuss | 0,00 | -26.964,49 | -117.708,87 | -144.673,36 | -161.745,82 | 17.072,46 |

Kapitel 01019**Haushaltsjahr 2010****Einnahmen**

in EUR

| | |
|---|--------------------------|
| IST | 965.331,11 |
| Verbliebene Haushaltsreste | 0,00 |
| Rechnungssoll | <u>965.331,11</u> |
| Ansatz | 936.000,00 |
| Haushaltsreste aus Vorjahr | 0,00 |
| Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres | 0,00 |
| Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres | 0,00 |
| Gesamtsoll | <u>936.000,00</u> |

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Mehrbetrag) **29.331,11**

Ausgaben

| | |
|---|----------------------------|
| IST | 1.127.076,93 |
| Verbliebene Haushaltsreste | 26.518,84 |
| Rechnungssoll | <u>1.153.595,77</u> |
| Ansatz | 936.000,00 |
| Haushaltsreste aus Vorjahr | 0,00 |
| Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres | 0,00 |
| Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres | 0,00 |
| Gesamtsoll | <u>936.000,00</u> |

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Mehrbetrag) **217.595,77**

Minderbetrag **-188.264,66**

Aufgrund der nicht getätigten Buchung von Ausgaberesten ergeben sich Abweichungen zwischen den verbliebenen Resten der Rechnung und der Rechnungsnachweisung.

Die Werte aus der Rechnungsnachweisung wurden für die Erstellung der Haushaltsrechnung herangezogen.

| ***** | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|
| 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 13.000.000,00 | 0,00 | 973.977,40 | 13.973.977,40 | 13.973.977,40 | 0,00 |
| 231 94 | Drittmittel vom Bund für konsumtive Zwecke (dezentral verwaltet) | 131 800.000,00 | 0,00 | 18.815,21 | 818.815,21 | 818.815,21 | 0,00 |
| 232 90 | Drittmittel von Ländern für konsumtive Zwecke (zentral verwaltet) | 131 2.000.000,00 | 0,00 | 4.108.105,34 | 6.108.105,34 | 6.108.105,34 | 0,00 |
| 232 94 | Drittmittel von Ländern für konsumtive Zwecke (dezentral verwaltet) | 131 4.000.000,00 | 0,00 | 116.752,47 | 4.116.752,47 | 4.116.752,47 | 0,00 |
| 232 96 | Drittmittel von Ländern für konsumtive Zwecke (außerh. Drittmittelstatistik) | 131 1.200.000,00 | 0,00 | 550.696,00 | 1.750.696,00 | 1.750.696,00 | 0,00 |
| 272 90 | Drittmittel aus dem Ausland (EU) für konsumtive Zwecke (zentral verwaltet) | 131 3.000.000,00 | 0,00 | -802.798,04 | 2.197.201,96 | 2.197.201,96 | 0,00 |
| 272 94 | Drittmittel aus dem Ausland (EU) für konsumtive Zwecke (dezentral verwaltet) | 131 2.500.000,00 | 0,00 | 669.948,70 | 3.169.948,70 | 3.169.948,70 | 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 36.000.000,00 | 0,00 | 13.796.837,37 | 49.796.837,37 | 49.796.837,37 | 0,00 |
| 282 94 | Drittmittel aus dem Inland für konsumtive Zwecke (dezentral verwaltet) | 131 5.800.000,00 | 0,00 | -816.955,23 | 4.983.044,77 | 4.983.044,77 | 0,00 |
| 282 96 | Drittmittel aus dem Inland für konsumtive Zwecke (außerh. Drittmittelstatistik) | 131 780.000,00 | 0,00 | -576.479,52 | 203.520,48 | 203.520,48 | 0,00 |
| 287 90 | Drittmittel aus dem Ausland (außer EU) für konsumtive Zwecke (zentral verwaltet) | 131 400.000,00 | 0,00 | 97.521,92 | 497.521,92 | 497.521,92 | 0,00 |
| 287 94 | Drittmittel aus dem Ausland (außer EU) für konsumtive Zwecke (dezentral verwaltet) | 131 300.000,00 | 0,00 | 100.258,32 | 400.258,32 | 400.258,32 | 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 | | 69.800.000,00 | 0,00 | 18.216.679,94 | 88.016.679,94 | 88.016.679,94 | 0,00 |
| 331 90 Drittmittel vom Bund für Investitionen (zentral verwaltet) | 131 | 200.000,00 | 0,00 | -66.384,98 | 133.615,02 | 133.615,02 | 0,00 |
| 331 94 Drittmittel vom Bund für Investitionen (dezentral verwaltet) | 131 | 0,00 | 0,00 | 10.560.469,09 | 10.560.469,09 | 10.560.469,09 | 0,00 |
| 332 90 Drittmittel von Ländern für Investitionen (zentral verwaltet) | 131 | 0,00 | 0,00 | 119.072,04 | 119.072,04 | 119.072,04 | 0,00 |
| 332 96 Drittmittel von Ländern für Investitionen (außerh. Drittmittelstatistik) | 131 | 0,00 | 0,00 | 460.080,00 | 460.080,00 | 460.080,00 | 0,00 |
| 342 90 Drittmittel aus dem Inland für Investitionen (zentral verwaltet) | 131 | 60.000,00 | 0,00 | 532.171,04 | 592.171,04 | 592.171,04 | 0,00 |
| 342 94 Drittmittel aus dem Inland für Investitionen (dezentral verwaltet) | 131 | 1.329.000,00 | 0,00 | -1.323.288,00 | 5.712,00 | 5.712,00 | 0,00 |
| 342 96 Drittmittel aus dem Inland für Investitionen (außerh. Drittmittelstatistik) | 131 | 50.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 346 90 Drittmittel aus dem Ausland (nur EU) für Investitionen (zentral verwaltet) | 131 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 94 Drittmittel aus dem Ausland (nur EU) für Investitionen (dezentral verwaltet) | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 1.729.000,00 | 0,00 | 10.492.119,19 | 12.221.119,19 | 12.221.119,19 | 0,00 |
| SUMME DER EINNAHMEN | | 71.529.000,00 | 0,00 | 32.404.704,90 -3.695.905,77 28.708.799,13 | 100.237.799,13 | 100.237.799,13 | 0,00 |

| A U S G A B E N |

| | | | | | | | |
|---|-----|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------|
| 422 90 Bezüge der Beamtinnen/Beamten aus Drittmitteln (zentral verwaltet) | 131 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | -975.262,49 | 2.024.737,51 | 2.024.737,51 | 0,00 |
| 422 94 Bezüge der Beamtinnen/Beamten | | | | | | | |

| Titel | Funk- tion | Ansatz EUR | Reste Vorjahr EUR | + Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR) | Fortschreibung des Ansatzes | IST | Verbliebene Reste |
|---|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|
| aus Drittmitteln (dezentral verwaltet) | 131 | 400.000,00 | 0,00 | -36.247,52 | 363.752,48 | 363.752,48 | 0,00 |
| 425 90 Vergütungen der Angestellten aus Drittmitteln (zentral verwaltet) | 131 | 32.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.317.751,07 | 39.317.751,07 | 38.317.751,07 | 1.000.000,00 |
| 425 94 Vergütungen der Angestellten aus Drittmitteln (dezentral verwaltet) | 131 | 1.900.000,00 | 1.100.000,00 | 443.130,16 | 3.443.130,16 | 2.843.130,16 | 600.000,00 |
| 425 96 Vergütungen der Angestellten aus Drittmitteln (außerh. Drittmittelstatistik) | 131 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 90 Löhne der Arbeiter aus Drittmitteln (zentral verwaltet) | 131 | 0,00 | 10.000,00 | 26.859,25 | 36.859,25 | 26.859,25 | 10.000,00 |
| 427 90 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus Drittmitteln (zentral verw.) | 131 | 1.300.000,00 | 500.000,00 | 1.124.130,11 | 2.924.130,11 | 1.324.130,11 | 1.600.000,00 |
| 427 94 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus Dritt- mitteln (dezentral verwaltet) | 131 | 1.900.000,00 | 0,00 | -778.596,11 | 1.121.403,89 | 1.121.403,89 | 0,00 |
| 427 96 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus Dritt- mitteln (außerh. Drittm.stat.) | 131 | 40.000,00 | 0,00 | -38.379,42 | 1.620,58 | 1.620,58 | 0,00 |
| 428 90 Aushilfskräfte aus Drittmittel (zentral verwaltet) | 131 | 0,00 | 0,00 | 33.695,64 | 33.695,64 | 33.695,64 | 0,00 |
| 441 90 Beihilfen für Dienstkräfte aus Drittmitteln (zentral verwaltet) | 940 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 94 Beihilfen für Dienstkräfte aus Drittmitteln (dezentral verwaltet) | 940 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SUMME HGR. 4 | | 39.600.000,00 | 6.615.000,00 | 3.057.080,69 | 49.272.080,69 | 46.057.080,69 | 3.215.000,00 |
| 511 94 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände aus Drittmitteln (dezentral verw.) | 131 | 200.000,00 | 0,00 | -25.599,08 | 174.400,92 | 174.400,92 | 0,00 |
| 511 96 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 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 | 9.000.000,00 | 2.300.000,00 | 4.947.780,69 | 16.247.780,69 | 14.747.780,69 | 1.500.000,00 |
| 514 94 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln (dezentral verwaltet) | 131 | 3.100.000,00 | 751.005,56 | -3.348.013,76 | 502.991,80 | 502.991,80 | 0,00 |
| 514 96 Ausrüstungsgegenstände aus Drittmitteln (außerh. Drittmittelstatistik) | 131 | 50.000,00 | 0,00 | -25.944,00 | 24.056,00 | 24.056,00 | 0,00 |
| 519 90 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen aus Dritt- | | | | | | | |

| Titel | Funk- tion | Ansatz EUR | Reste Vorjahr EUR | + Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR) | Fortschreibung des Ansatzes | IST | Verbliebene Reste |
|---|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|
| ***** | | | | | | | |
| 519 96 mitteln (zentral verwaltet) | 131 | 600.000,00 | -600.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | 400.000,00 | -600.000,00 |
| 519 96 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen aus Drittm. (außerh. Drittmittelstatistik) | 131 | 1.200.000,00 | 0,00 | 169.380,14 | 1.369.380,14 | 2.031.949,28 | -662.569,14 |
| 523 90 Archiv- und Sammlungsgegen- stände aus Drittmitteln (zentral verwaltet) | 131 | 150.000,00 | 100.000,00 | -168.851,84 | 81.148,16 | 81.148,16 | 0,00 |
| 523 94 Archiv- und Sammlungsgegen- stände aus Drittmitteln (dezentral verwaltet) | 131 | 900.000,00 | 60.000,00 | -8.211,81 | 951.788,19 | 951.788,19 | 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 | 1.500.000,00 | 100.000,00 | -2.103.753,33 | -503.753,33 | 1.096.246,67 | -1.600.000,00 |
| 526 96 Werkverträge aus Drittmitteln (außerh. Drittmittelstatistik) | 131 | 10.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 527 90 Dienstreisen aus Drittmitteln (zentral verwaltet) | 131 | 2.700.000,00 | 300.000,00 | -339.756,97 | 2.660.243,03 | 2.660.243,03 | 0,00 |
| 527 94 Dienstreisen aus Drittmitteln (dezentral verwaltet) | 131 | 800.000,00 | 0,00 | -193.924,64 | 606.075,36 | 606.075,36 | 0,00 |
| 527 96 Dienstreisen aus Drittmitteln (außerh. Drittmittelstatistik) | 131 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529 94 Repräsentationskosten aus Drittmitteln (dezentral verwaltet) | 131 | 10.000,00 | 0,00 | 1.293,11 | 11.293,11 | 11.293,11 | 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 94 Ausgaben aus Drittmitteln im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit (dezentral verwaltet) | 131 | 400.000,00 | 0,00 | -84.808,60 | 315.191,40 | 315.191,40 | 0,00 |
| 531 96 Ausgaben aus Drittmitteln im Rahmen der Öffentlichkeits- (außerh. Drittmittelstatistik) | 131 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 90 Ausgaben aus Drittmitteln für Tagungen und Kongresse (zentral verwaltet) | 131 | 100.000,00 | 600.000,00 | 201.585,02 | 901.585,02 | 901.585,02 | 0,00 |
| 540 94 Ausgaben aus Drittmitteln für Tagungen und Kongresse (dezentral verwaltet) | 131 | 10.000,00 | 0,00 | 32.040,31 | 42.040,31 | 42.040,31 | 0,00 |
| 540 96 Ausgaben aus Drittmitteln für Tagungen und Kongresse (außerh. Drittmittelstatistik) | 131 | 300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546 90 Werkverträge/Honorare für freie Mitarbeiter/innen aus Drittmitteln (zentral verw.) | 131 | 0,00 | 10.000,00 | 126.846,68 | 136.846,68 | 126.846,68 | 10.000,00 |

| ***** | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|----------------------|---|--------------------------------|---------------|-------------------|
| Titel | Funk- tion | Ansatz EUR | Reste Vorjahr EUR | + Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR) | Fortschreibung des Ansatzes | IST | Verbliebene Reste |
| ***** | | | | | | | |
| SUMME HGR. 5 | | 21.120.000,00 | 3.621.005,56 | -1.429.938,08 | 23.311.067,48 | 24.673.636,62 | -1.362.569,14 |
| 681 90 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Dritt- mitteln (zentral verwaltet) | 131 | 5.000.000,00 | 2.616.704,80 | 1.197.384,93 | 8.814.089,73 | 8.093.733,23 | 720.356,50 |
| 681 94 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Drittmittel (dezentral verwaltet) | 131 | 3.780.000,00 | 0,00 | 2.553.917,38 | 6.333.917,38 | 6.102.708,07 | 231.209,31 |
| 681 96 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Drittmittel (außerh. Drittmittelstatistik) | 131 | 300.000,00 | 0,00 | -286.260,54 | 13.739,46 | 13.739,46 | 0,00 |
| SUMME HGR. 6 | | 9.080.000,00 | 2.616.704,80 | 3.465.041,77 | 15.161.746,57 | 14.210.180,76 | 951.565,81 |
| 711 90 Konjunkturprogramm II Bauinvestitionen | 131 | 0,00 | 600.000,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711 94 Investitionen für bauliche Zwecke aus Drittmitteln (dezentral verwaltet) | 131 | 0,00 | 0,00 | 8.050.828,63 | 8.050.828,63 | 8.050.828,63 | 0,00 |
| 711 96 Investitionen für bauliche Zwecke aus Drittmitteln (außerh. Drittmittelstatistik) | 131 | 100.000,00 | 0,00 | 1.265.497,30 | 1.365.497,30 | 1.365.497,30 | 0,00 |
| SUMME HGR. 7 | | 100.000,00 | 600.000,00 | 8.716.325,93 | 9.416.325,93 | 9.416.325,93 | 0,00 |
| 812 90 Geräte, technische Einricht., Ausstattungen aus Dritt- mitteln (zentral verwaltet) | 131 | 300.000,00 | 500.000,00 | 143.388,53 | 943.388,53 | 943.388,53 | 0,00 |
| 812 94 Geräte, technische Einricht., Ausstattungen aus Drittmitteln (dezentral verwaltet) | 131 | 0,00 | 2.000.000,00 | 133.186,93 | 2.133.186,93 | 2.133.186,93 | 0,00 |
| SUMME HGR. 8 | | 300.000,00 | 2.500.000,00 | 276.575,46 | 3.076.575,46 | 3.076.575,46 | 0,00 |
| SUMME DER AUSGABEN | | 70.200.000,00 | 15.952.710,36 | 23.768.695,88 -9.683.610,11 14.085.085,77 | 100.237.796,13 | 97.433.799,46 | 2.803.996,67 |

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

 | A B S C H L U S S |

| | | | | | | | |
|------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Einnahmen | | 71.529.000,00 | 0,00 | 28.708.799,13 | 100.237.799,13 | 100.237.799,13 | 0,00 |
| Ausgaben | | 70.200.000,00 | 15.952.710,36 | 14.085.085,77 | 100.237.796,13 | 97.433.799,46 | 2.803.996,67 |
| Überschuss | | 1.329.000,00 | -15.952.710,36 | 14.623.713,36 | 3,00 | 2.803.999,67 | -2.803.996,67 |

| Kapitel 03010 | Haushaltsjahr 2010 |
|---|------------------------------|
| Einnahmen | in EUR |
| IST | 100.237.799,13 |
| Verbliebene Haushaltsreste | 0,00 |
| Rechnungssoll | <u>100.237.799,13</u> |
| Ansatz | 71.529.000,00 |
| Haushaltsreste aus Vorjahr | 0,00 |
| Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres | 0,00 |
| Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres | 0,00 |
| Gesamtsoll | <u>71.529.000,00</u> |
| Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Mehrbetrag) | <u>28.708.799,13</u> |
| Ausgaben | |
| IST | 97.433.799,46 |
| Verbliebene Haushaltsreste | 18.756.710,03 |
| Rechnungssoll | <u>116.190.509,49</u> |
| Ansatz | 70.200.000,00 |
| Haushaltsreste aus Vorjahr | 0,00 |
| Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres | 0,00 |
| Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres | 0,00 |
| Gesamtsoll | <u>70.200.000,00</u> |
| Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Mehrbetrag) | <u>45.990.509,49</u> |
| Mehrbetrag | <u>-17.281.710,36</u> |

Aufgrund der nicht getätigten Buchung von Ausgaberesten ergeben sich Abweichungen zwischen den verbliebenen Resten der Rechnung und der Rechnungsnachweisung.

Die Werte aus der Rechnungsnachweisung wurden für die Erstellung der Haushaltsrechnung herangezogen.

Hinweis zur Rechnung (Seite 29):

Der im Ansatz ausgewiesene Überschuss von 1.329.000 € ist ein Buchungsfehler; dieser Betrag ist als Zugang / Fortschreibung des Ansatzes zu betrachten.

| ***** | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------|----------------------|-----------------------------------|--|---------------|-------------------|------------|
| 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 | 2.400.000,00 | 0,00 | 976.219,32 | 3.376.219,32 | 3.376.219,32 | 0,00 |
| 119 98 | Verschiedene zweckgebundene Einnahmen | 131 | 10.000,00 | 0,00 | 25.889,10 | 35.889,10 | 35.889,10 | 0,00 |
| 124 98 | Mieten aus zweckgebundenen Einnahmen | 131 | 320.000,00 | 0,00 | 120.821,43 | 440.821,43 | 440.821,43 | 0,00 |
| 125 98 | Zweckgebundene Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 131 | 5.000,00 | 0,00 | 9.494,53 | 14.494,53 | 14.494,53 | 0,00 |
| | SUMME HGR. 1 | | 2.735.000,00 | 0,00 | 1.132.424,38 | 3.867.424,38 | 3.867.424,38 | 0,00 |
| 232 30 | Zuweisungen des Landes Berlin für konsumtive Zwecke | 131 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 |
| 261 02 | Ersatz von Personalausgaben durch sonstige Dienstherren | 131 | 6.131.000,00 | 0,00 | -1.100.252,25 | 5.030.747,75 | 5.030.747,75 | 0,00 |
| 261 98 | Ersatz von Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen | 131 | 130.000,00 | 0,00 | 384.106,42 | 514.106,42 | 514.106,42 | 0,00 |
| 281 98 | Sonstige Erstattungen aus zweckgebundenen Einnahmen | 131 | 100.000,00 | 0,00 | 2.849,83 | 102.849,83 | 102.849,83 | 0,00 |
| 282 98 | Zweckgebundene Einnahmen aus dem Inland für konsumtive Zwecke | 131 | 18.000,00 | 0,00 | 592.959,42 | 610.959,42 | 610.959,42 | 0,00 |
| | SUMME HGR. 2 | | 6.699.000,00 | 0,00 | -120.336,58 | 6.578.663,42 | 6.578.663,42 | 0,00 |
| 332 00 | Zuweisungen des Landes Berlin für Investitionen | 131 | 14.216.000,00 | 0,00 | -6.067.677,14 | 8.148.322,86 | 8.148.322,86 | 0,00 |
| 342 98 | zweckgebundene Einnahmen aus dem Inland für Investitionen | 131 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 359 03 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 950 | 599.000,00 | 0,00 | -210.713,10 | 388.286,90 | 388.286,90 | 0,00 |
| 360 21 | Überschuss des Vorjahres | 970 | 1.550.000,00 | 0,00 | -625,85 | 1.549.374,15 | 1.549.374,15 | 0,00 |
| | SUMME HGR. 3 | | 16.365.000,00 | 0,00 | -6.242.016,09 | 10.122.983,91 | 10.122.983,91 | 0,00 |
| | SUMME DER EINNAHMEN | | 25.799.000,00 | 0,00 | 2.149.340,05 -7.379.268,34 -5.229.928,29 | 20.569.071,71 | 20.569.071,71 | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| A U S G A B E N | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 422 16 | Bezüge der Beamten/Beamtinnen aus Mittlererstattungen | 131 | 4.592.000,00 | 0,00 | -1.396.521,17 | 3.195.478,83 | 3.195.478,83 | 0,00 |
| 422 98 | Bezüge der Beamten/Beamtinnen aus zweckgebundenen Einnahmen | 131 | 175.000,00 | 100.000,00 | -102.211,01 | 172.788,99 | 72.788,99 | 100.000,00 |

| Titel | Funk- tion | Ansatz EUR | Reste Vorjahr EUR | + Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR) | Fortschreibung des Ansatzes | IST | Verbliebene Reste |
|--|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|
| 425 11 Vergütungen der nichtplan- mäßigen Angestellten | 131 | 320.000,00 | 0,00 | 156.716,18 | 476.716,18 | 476.716,18 | 0,00 |
| 425 16 Vergütungen der Angestellten aus Mittelerstattungen | 131 | 139.000,00 | 0,00 | 263.440,62 | 402.440,62 | 402.440,62 | 0,00 |
| 425 98 Vergütungen der Angestellten aus zweckgebundenen Einnahmen | 131 | 824.000,00 | 400.000,00 | 499.650,66 | 1.723.650,66 | 1.223.650,66 | 500.000,00 |
| 426 98 Löhne der Arbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen | 131 | 33.000,00 | 40.796,41 | 106.338,16 | 180.134,57 | 80.134,57 | 100.000,00 |
| 427 01 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 131 | 0,00 | 0,00 | 161.257,08 | 161.257,08 | 161.257,08 | 0,00 |
| 427 16 Aufwendungen für Gastprofessuren aus Mittelerstattungen | 131 | 0,00 | 0,00 | 19.870,00 | 19.870,00 | 19.870,00 | 0,00 |
| 427 98 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen | 131 | 600.000,00 | 500.000,00 | 749.215,94 | 1.849.215,94 | 1.149.215,94 | 700.000,00 |
| 432 16 Versorgungsbezüge der Beamten und Hochschullehrer aus Mittelerstattungen | 138 | 334.000,00 | 0,00 | -6.963,95 | 327.036,05 | 327.036,05 | 0,00 |
| 441 16 Beihilfen aus Mittelerstattungen | 940 | 0,00 | 0,00 | 72.392,50 | 72.392,50 | 72.392,50 | 0,00 |
| 453 16 Trennungsgelder, Umzugskosten- vergütungen aus Mittelerstattungen | 940 | 0,00 | 0,00 | 31.297,40 | 31.297,40 | 31.297,40 | 0,00 |
| SUMME HGR. 4 | | 7.017.000,00 | 1.040.796,41 | 554.482,41 | 8.612.278,82 | 7.212.278,82 | 1.400.000,00 |
| 511 01 Geschäftsbedarf | 131 | 0,00 | 0,00 | 3.325,96 | 3.325,96 | 3.325,96 | 0,00 |
| 511 18 Sachausgaben für das 200-jährige Jubiläum der HU (nur Planansatz) | 131 | 1.550.000,00 | 0,00 | -1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 20 Bücher, Zeitschriften | 131 | 0,00 | 0,00 | 47.323,23 | 47.323,23 | 47.323,23 | 0,00 |
| 511 25 Fernmeldegebühren | 131 | 0,00 | 0,00 | 2.711,60 | 2.711,60 | 2.711,60 | 0,00 |
| 511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 131 | 0,00 | 0,00 | 11.640,90 | 11.640,90 | 11.640,90 | 0,00 |
| 511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik | 131 | 0,00 | 0,00 | 5.493,18 | 5.493,18 | 5.493,18 | 0,00 |
| 511 98 Geschäftsbedarf, Kommunikation und Geräte, Ausstattungen u.ä. aus zweckgebundenen Einnahmen | 131 | 117.000,00 | 0,00 | 45.817,11 | 162.817,11 | 162.817,11 | 0,00 |
| 514 11 Verbrauchsmittel für Forschungszwecke | 131 | 0,00 | 0,00 | 1.920,74 | 1.920,74 | 1.920,74 | 0,00 |
| 514 79 Allgemeine Verbrauchsmittel | 131 | 0,00 | 0,00 | 377,75 | 377,75 | 377,75 | 0,00 |
| 514 98 Verbrauchsmittel aus zweckgebundenen Einnahmen | 131 | 30.000,00 | 190.000,00 | -123.247,23 | 96.752,77 | 46.752,77 | 50.000,00 |
| 517 98 Bewirtschaftungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen | 131 | 230.000,00 | 0,00 | -63,28 | 229.936,72 | 224.936,72 | 5.000,00 |
| 518 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 131 | 0,00 | 0,00 | 23.107,63 | 23.107,63 | 23.107,63 | 0,00 |
| 518 03 Mieten für Maschinen und | | | | | | | |

| Titel | Funk- tion | Ansatz EUR | Reste Vorjahr EUR | + Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR) | Fortschreibung des Ansatzes | IST | Verbliebene Reste |
|---|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|
| Geräte | 131 | 0,00 | 0,00 | 1.048,39 | 1.048,39 | 1.048,39 | 0,00 |
| 518 98 Mieten aus zweckgebundenen Einnahmen | 131 | 70.000,00 | 100.000,00 | -55.392,37 | 114.607,63 | 84.607,63 | 30.000,00 |
| 519 98 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen | 131 | 20.000,00 | 0,00 | 1.205.802,71 | 1.225.802,71 | 1.073.455,54 | 152.347,17 |
| 523 98 Archiv- und Sammlungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen | 131 | 0,00 | 0,00 | 498,77 | 498,77 | 498,77 | 0,00 |
| 525 98 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Einnahmen | 131 | 66.000,00 | 100.000,00 | -89.571,44 | 76.428,56 | 26.428,56 | 50.000,00 |
| 527 03 Dienstreisen | 131 | 0,00 | 0,00 | 5.216,75 | 5.216,75 | 5.216,75 | 0,00 |
| 527 98 Dienstreisen aus zweckgebundenen Einnahmen | 131 | 10.000,00 | 390.000,00 | -334.858,35 | 65.141,65 | 15.141,65 | 50.000,00 |
| 529 05 Repräsentation | 131 | 0,00 | 0,00 | 4.279,64 | 4.279,64 | 4.279,64 | 0,00 |
| 529 98 Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen | 131 | 5.000,00 | 34.000,00 | -796,24 | 38.203,76 | 26.203,76 | 12.000,00 |
| 531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit | 131 | 0,00 | 0,00 | 29.007,50 | 29.007,50 | 29.007,50 | 0,00 |
| 531 08 Besucher-/innen-Betreuung | 131 | 0,00 | 0,00 | 71.151,67 | 71.151,67 | 71.151,67 | 0,00 |
| 531 10 Programminformation und Werbung | 131 | 0,00 | 0,00 | 40.614,09 | 40.614,09 | 40.614,09 | 0,00 |
| 531 98 Veröffentlichungen aus zweckgebundenen Einnahmen | 131 | 90.000,00 | 100.000,00 | 93.166,57 | 283.166,57 | 183.166,57 | 100.000,00 |
| 540 10 Dienstleistungen | 131 | 0,00 | 0,00 | 711.358,51 | 711.358,51 | 711.358,51 | 0,00 |
| 540 20 Versicherungen in besonderen Fällen | 131 | 0,00 | 0,00 | 3.752,70 | 3.752,70 | 3.752,70 | 0,00 |
| 540 61 Andere Aufwendungen für die IuK-Technik (Software) | 131 | 0,00 | 0,00 | 1.990,65 | 1.990,65 | 1.990,65 | 0,00 |
| 540 79 Verschiedene Ausgaben | 131 | 0,00 | 0,00 | 37.427,15 | 37.427,15 | 37.427,15 | 0,00 |
| 540 98 Sonstiges aus zweckgebundenen Einnahmen einschließlich Dienstleistungen und Software | 131 | 473.000,00 | 110.000,00 | 9.087,17 | 592.087,17 | 432.087,17 | 160.000,00 |
| SUMME HGR. 5 | | 2.661.000,00 | 1.024.000,00 | 202.191,46 | 3.887.191,46 | 3.277.844,29 | 609.347,17 |
| 671 98 Erstattungen an Inland aus zweckgebundenen Einnahmen | 131 | 5.000,00 | 25.000,00 | 58.787,26 | 88.787,26 | 43.787,26 | 45.000,00 |
| 681 48 Zuschuss zu wissenschaftlichen Reisen | 131 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 681 78 Unterhaltszuschüsse und Beihilfen im Rahmen der Internationalen Zusammenarbeit | 131 | 0,00 | 0,00 | 6.808,15 | 6.808,15 | 6.808,15 | 0,00 |
| 681 98 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen | 131 | 235.000,00 | 400.000,00 | 53.460,34 | 688.460,34 | 438.460,34 | 250.000,00 |
| 685 98 Mitgliedsbeiträge aus zweckgebundenen Einnahmen | 131 | 0,00 | 0,00 | 2.562,84 | 2.562,84 | 2.562,84 | 0,00 |

| ***** | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|----------------------|---|--------------------------------|---------------|-------------------|
| Titel | Funk- tion | Ansatz EUR | Reste Vorjahr EUR | + Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR) | Fortschreibung des Ansatzes | IST | Verbliebene Reste |
| ***** | | | | | | | |
| SUMME HGR. 6 | | 240.000,00 | 425.000,00 | 122.118,59 | 787.118,59 | 492.118,59 | 295.000,00 |
| 711 41 Servicecenter der Studierendenverwaltung im Hauptgebäude Unter den Linden | 131 | 1.750.000,00 | 0,00 | 532.147,54 | 2.282.147,54 | 2.282.147,54 | 0,00 |
| 711 42 Spandauer Straße 1, Gundin- standsetzung der Hörsäle 201 und 202 der Wirtschaftswiss.Fa | 131 | 1.000.000,00 | 0,00 | 534.895,37 | 1.534.895,37 | 1.534.895,37 | 0,00 |
| 711 43 Hausvogteiplatz 5 - 7 Energieoptimierte Fassadenerneuerung | 131 | 3.200.000,00 | 0,00 | -447.986,01 | 2.752.013,99 | 2.752.013,99 | 0,00 |
| 711 44 Neubau Forschungshalle Sportmedizin und Sport- wissenschaft, 1.Teilprojekt | 131 | 4.550.000,00 | 0,00 | -4.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711 45 Exzellenzcluster Bernstein- Z entrum, Haus 2 Campus NordEr weiterungsflächen | 131 | 1.250.000,00 | 0,00 | -1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711 46 Grundinstandsetzung des Universitätsgebäudes Ziegelstr. 10 - 12 | 131 | 1.500.000,00 | 0,00 | 467.552,86 | 1.967.552,86 | 1.967.552,86 | 0,00 |
| 711 47 Institut für Physik Umzug (Nano-)Optik nach Adlershof | 131 | 1.565.000,00 | 0,00 | -1.565.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711 98 Investtitionen für bauliche Zwecke aus zweckgebundenen Einnahmen | 131 | 0,00 | 0,00 | 31.092,44 | 31.092,44 | 31.092,44 | 0,00 |
| SUMME HGR. 7 | | 14.815.000,00 | 0,00 | -6.247.297,80 | 8.567.702,20 | 8.567.702,20 | 0,00 |
| 919 06 Zuführung an die allgemeine Rücklage | 950 | 1.062.000,00 | 0,00 | -3.380,60 | 1.058.619,40 | 1.058.619,40 | 0,00 |
| 919 12 Zuführung an die Versorgungsrücklage | 950 | 4.000,00 | 0,00 | 6.817,93 | 10.817,93 | 10.817,93 | 0,00 |
| SUMME HGR. 9 | | 1.066.000,00 | 0,00 | 3.437,33 | 1.069.437,33 | 1.069.437,33 | 0,00 |
| SUMME DER AUSGABEN | | 25.799.000,00 | 2.489.796,41 | 6.110.923,64 -11.475.991,65 -5.365.068,01 | 22.923.728,40 | 20.619.381,23 | 2.304.347,17 |

| Titel | Funk- tion | 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 | | 25.799.000,00 | 0,00 | -5.229.928,29 | 20.569.071,71 | 20.569.071,71 | 0,00 |
| Ausgaben | | 25.799.000,00 | 2.489.796,41 | -5.365.068,01 | 22.923.728,40 | 20.619.381,23 | 2.304.347,17 |
| Überschuss | | 0,00 | -2.489.796,41 | 135.139,72 | -2.354.656,69 | -50.309,52 | -2.304.347,17 |

Kapitel 03098**Haushaltsjahr 2010****Einnahmen**

in EUR

IST 20.569.071,71

Verbliebene Haushaltsreste 0,00

Rechnungssoll **20.569.071,71**

Ansatz 25.799.000,00

Haushaltsreste aus Vorjahr 0,00

Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres 0,00

Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres 0,00

Gesamtsoll **25.799.000,00**

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Minderbetrag)

-5.229.928,29**Ausgaben**

IST 20.619.381,23

Verbliebene Haushaltsreste 2.304.347,17

Rechnungssoll **22.923.728,40**

Ansatz 25.799.000,00

Haushaltsreste aus Vorjahr 0,00

Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres 0,00

Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres 0,00

Gesamtsoll **25.799.000,00**

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Minderbetrag)

-2.875.271,60**Minderbetrag****-2.354.656,69**

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

 | A U S G A B E N |

| | | | | | | | | |
|--------|---|-----|--------------|------|--|--------------|--------------|------|
| 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen/Beamten | 131 | 600.000,00 | 0,00 | -160.545,30 | 439.454,70 | 439.454,70 | 0,00 |
| 425 01 | Vergütungen der planmäßigen Angestellten | 131 | 7.932.000,00 | 0,00 | -71.606,50 | 7.860.393,50 | 7.860.393,50 | 0,00 |
| 425 11 | Vergütungen der nichtplan- mäßigen Angestellten | 131 | 0,00 | 0,00 | 46.891,91 | 46.891,91 | 46.891,91 | 0,00 |
| 426 01 | Löhne der planmäßigen Arbeiterinnen/Arbeiter | 131 | 900.000,00 | 0,00 | 81.741,45 | 981.741,45 | 981.741,45 | 0,00 |
| 441 00 | Beihilfen für Dienstkräfte | 940 | 130.000,00 | 0,00 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 01 | Nachversicherungsbeiträge auf Grund der Beendigung von Beamtenverhältnissen | 940 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMME HGR. 4 | | 9.582.000,00 | 0,00 | -253.518,44 | 9.328.481,56 | 9.328.481,56 | 0,00 |
| | SUMME DER AUSGABEN | | 9.582.000,00 | 0,00 | 128.633,36 -382.151,80 -253.518,44 | 9.328.481,56 | 9.328.481,56 | 0,00 |

 | A B S C H L U S S |

| | | | | | | | |
|------------|---------------|------|-------------|---------------|---------------|---------------|------|
| Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausgaben | 9.582.000,00 | 0,00 | -253.518,44 | 9.328.481,56 | 9.328.481,56 | 9.328.481,56 | 0,00 |
| Überschuss | -9.582.000,00 | 0,00 | 253.518,44 | -9.328.481,56 | -9.328.481,56 | -9.328.481,56 | 0,00 |

Kapitel 04010**Haushaltsjahr 2010****Einnahmen**

in EUR

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

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Mehrbetrag) **0,00**

Ausgaben

| | |
|---|----------------------------|
| IST | 9.328.481,56 |
| Verbliebene Haushaltsreste | 0,00 |
| Rechnungssoll | <u>9.328.481,56</u> |
| Ansatz | 9.582.000,00 |
| Haushaltsreste aus Vorjahr | 0,00 |
| Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres | 0,00 |
| Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres | 0,00 |
| Gesamtsoll | <u>9.582.000,00</u> |

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Minderbetrag) **-253.518,44**

Mehrbetrag **253.518,44**

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

| | | |
|---|----------------|-----------------------------|
| a) Summe der Isteinnahmen | | 443.263.971,40 |
| davon in: | | |
| Kapitel 01010 | 315.589.387,88 | |
| Kapitel 01011 | 57.818,26 | |
| Kapitel 01016 | 4.404.178,48 | |
| Kapitel 01018 | 1.440.384,83 | |
| Kapitel 01019 | 965.331,11 | |
| Kapitel 03010 | 100.237.799,13 | |
| Kapitel 03098 | 20.569.071,71 | |
| b) Summe der Istaussgaben | | 415.477.554,07 |
| davon in: | | |
| Kapitel 01010 | 281.027.368,88 | |
| Kapitel 01011 | 96.882,70 | |
| Kapitel 01016 | 4.404.178,48 | |
| Kapitel 01018 | 1.440.384,83 | |
| Kapitel 01019 | 1.127.076,93 | |
| Kapitel 03010 | 97.433.799,46 | |
| Kapitel 03098 | 20.619.381,23 | |
| Kapitel 04010 | 9.328.481,56 | |
| c) kassenmäßiges Jahresergebnis (Unterschied aus Buchstabe a und b) | | <u>27.786.417,33</u> |
| d) haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre | | 0,00 |
| e) kassenmäßiges Gesamtergebnis (aus Buchstabe c und d) | | <u>27.786.417,33</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: 376.830.066,80

| | | |
|--------------------------|-------|----------------|
| Summe der Isteinnahmen | | 443.263.971,40 |
| abzüglich: | | |
| Einnahmen aus Krediten: | | 0,00 |
| Entnahmen aus Rücklagen: | | 39.906.639,96 |
| davon in: | | |
| Kapitel | Titel | Betrag |
| 01010 | 35903 | 35.559.029,49 |
| 01010 | 35911 | 1.803.562,29 |
| 01016 | 35903 | 1.881.178,48 |
| 01018 | 35903 | 274.582,80 |
| 03098 | 35903 | 388.286,90 |

Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen: 26.527.264,64

b) Summe der Istausgaben mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags: 382.827.673,00

| | | |
|-------------------------------|-------|----------------|
| Summe der Istausgaben | | 415.477.554,07 |
| abzüglich: | | |
| Ausgaben zur Schuldentilgung: | | 650.371,00 |
| Zuführungen aus Rücklagen: | | 31.999.510,07 |
| davon in: | | |
| Kapitel | Titel | Betrag |
| 01010 | 91906 | 27.123.059,80 |
| 01010 | 91911 | 1.247.696,11 |
| 01016 | 91906 | 2.206.842,19 |
| 01018 | 91906 | 363.292,57 |
| 03098 | 91906 | 1.058.619,40 |

Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages: 0,00

c) **Finanzierungssaldo** (aus Buchstabe a und b) **-5.997.606,20**

Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

| | | | |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|
| Nr. 1 a | Kassenmäßiges Jahresergebnis (= Überschuss, Par. 82 Nr.1 c LHO) | | 27.786.417,33 |
| Nr. 1 b | Kassenmäßiges Gesamtergebnis (= Überschuss, Par. 82 Nr.1 e LHO) | | 27.786.417,33 |
| | | Einnahmereste | Ausgabereste |
| Nr. 2 a | Übertrag aus dem Vorjahr | 26.527.264,64 | 26.527.264,64 |
| Nr. 2 b | in das folgende Haushaltsjahr zu übertragen | 0,00 | 21.130.969,98 |
| | | 26.527.264,64 | 5.396.294,66 |
| Nr. 2 c | Differenz | | 21.130.969,98 |
| Nr. 2 d | Kassenmäßiges Jahresergebnis (Siehe Nr. 1 a) Betrag von Nr. 2 c | | 27.786.417,33 21.130.969,98 |
| | Rechnungsmäßiges Jahresergebnis | | 6.655.447,35 |
| Nr. 2 e | Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Siehe Nr. 1 b) Betrag von Nr. 2 b | | 27.786.417,33 21.130.969,98 |
| | Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis | | 6.655.447,35 |
| 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,
Vorschüsse und offenen Abschläge
(gemäß Nr. 5.2. und 8.4.2. AV § 80 LHO)

Nicht abgewickelte Verwahrungen

| Titel | Bezeichnung | Betrag in € |
|--|--|---------------------|
| Kapitel 21931 - Verwahrkonto I | | |
| 10100 | Umsatzsteuer | 134.961,74 |
| 13001 | Pfand- und Schutzgebühren | 10.407,36 |
| | UT 01 Chipkarten Informatik | 7.603,01 |
| | UT 02 Chipkarten Mathematik | 723,73 |
| | UT 03 Schlüsselpfand Chemie | 1.514,62 |
| | UT 04 Schlüsselpfand GBZ | 306,00 |
| | UT 05 Schlüsselpfand und Pfand für Sportgeräte | 260,00 |
| 13002 | Kautionen | 76.792,57 |
| | UT 01 Mietkautionen Sommeruni I | 90,60 |
| | UT 02 Mietkautionen Sommeruni II | 600,00 |
| | UT 03 Kautionen Studentenwerk | 64.910,47 |
| | UT 05 Kautionen aus Mietverträgen | 11.191,50 |
| 13006 | WLAN-Karten | 7.199,85 |
| 13007 | Sicherheitseinbehalte (Baumaßnahmen) | 140.286,28 |
| 13013 | UT 01 Insolvenzabwicklungen, Techn. Abteilung | 14.382,04 |
| Gesamt: | | 384.029,84 |
| Kapitel 21932 - Verwahrkonto II - Sachbuch für die Kassenwirtschaft | | |
| 15000 | Nicht unterzubringende Einnahmen | 2.008.224,63 |
| 15006 | Begrüßungsgeld -noch nicht zurückerstattet- | -31.310,00 |
| 15007 | Korrekturassistenten Juristische Fakultät | 12.323,00 |
| Gesamt: | | 1.989.237,63 |
| Kapitel 21933 - Verwahrkonto III - Festgelder aus Stiftungen | | |
| 30241 | Carl und Max Schneider-Stiftung | 3.452.988,22 |
| 30242 | Philipp-Schaeffer-Preis | 5.498,50 |
| 30243 | Arthur-Kanger-Stiftung | 8.274,16 |
| 30245 | Nachlass Prof. Erna Weber | 96.361,45 |
| 30246 | Ludwig-Deubner-Stiftung | 169.952,81 |
| 30255 | Nachlass Dr. Emil Gerhardt | 3.669,04 |
| Gesamt: | | 3.736.744,18 |

| Titel | Bezeichnung | Betrag in € |
|-------|-------------|-------------|
|-------|-------------|-------------|

Kapitel 21934 - Verwahrkonto IV - Sachbuch für durchlaufende Gelder

| | | |
|-------|---------------------------|-----------------|
| 20234 | Studentenwerksbeiträge | 524.764,87 |
| 20240 | Restvermögen GEW | 10.456,47 |
| 20250 | Großbritannien-Zentrum I | 25.564,59 |
| 20251 | Großbritannien-Zentrum II | 10.000,00 |
| 20252 | Versorgungsrücklage | 1) 4.941.002,30 |

Gesamt: 5.511.788,23

Kapitel 21935 - Verwahrkonto V - Rücklagevermögen

| | | |
|-------|--|---------------|
| 25001 | Rücklage zum Jahresabschluss | 10.950.812,22 |
| 25003 | Rücklage für Tarifvorsorge | 11.000.000,00 |
| 25004 | Erfolgsrücklage | 1.247.696,11 |
| 25007 | Investitionsrücklage aus Hauptgruppe 7 | 9.180.648,11 |
| 25008 | Rücklage für Baumaßnahmen | 5.353.508,14 |
| 25015 | Investitionsrücklage Hochschulsport | 1.000.000,00 |
| 25019 | Rücklage für Bauunterhaltung | 8.991.134,94 |
| 25023 | Rücklage für Literaturerwerb | 350.000,00 |

Gesamt: 48.073.799,52

Verwahrungen insgesamt: 59.695.599,40

1) wegen fehlender Buchung aus 2009 um 322,48 € niedriger als der Buchbestand.
Korrektur erfolgt in 2011.

Nicht abgewickelte Vorschüsse

Kapitel 10000 - Vorschussbuch

| | | |
|-------|---------------------------------|-------|
| 50000 | nicht unterzubringende Ausgaben | 52,02 |
|-------|---------------------------------|-------|

Gesamt: 52,02

Vorschüsse insgesamt: 52,02

Offene Abschlagszahlungen

| Kapitel | | Titel | (Anzahl der offenen Abschläge) | Betrag in € | Summe in € |
|--|-------|-------|--------------------------------|-------------|-------------------|
| 01010 | (49) | 42701 | (1) | 100,00 | |
| | | 51101 | (1) | 2.000,00 | |
| | | 51120 | (4) | 6.385,00 | |
| | | 51146 | (12) | 13.250,00 | |
| | | 51147 | (5) | 2.750,00 | |
| | | 51411 | (1) | 498,61 | |
| | | 51432 | (1) | 150,00 | |
| | | 51900 | (1) | 22,89 | |
| | | 52301 | (1) | 600,00 | |
| | | 52508 | (2) | 950,00 | |
| | | 52515 | (3) | 1.810,00 | |
| | | 52601 | (1) | 5.000,00 | |
| | | 52703 | (2) | 620,00 | |
| | | 52905 | (1) | 50,00 | |
| | | 54061 | (1) | 64,36 | |
| | | 54069 | (1) | 375,00 | |
| | | 68148 | (1) | 500,00 | |
| | | 68170 | (2) | 6.000,00 | |
| | | 68178 | (5) | 2.380,00 | |
| | | 68179 | (3) | 1.338,44 | |
| | | | | | 44.844,30 |
| 01019 | (2) | 52794 | (1) | 6.000,00 | |
| | | 53194 | (1) | 800,00 | |
| | | | | | 6.800,00 |
| 03010 | (119) | 42790 | (1) | 1.000,00 | |
| | | 51490 | (41) | 97.061,12 | |
| | | 51494 | (2) | 900,00 | |
| | | 52690 | (1) | 1.000,00 | |
| | | 52790 | (21) | 43.776,40 | |
| | | 52794 | (8) | 39.920,00 | |
| | | 53194 | (1) | 640,00 | |
| | | 54090 | (5) | 15.280,55 | |
| | | 68190 | (21) | 17.071,00 | |
| | | 68194 | (18) | 69.184,60 | |
| | | | | | 285.833,67 |
| 03098 | (18) | 42798 | (1) | 350,00 | |
| | | 51198 | (1) | 150,00 | |
| | | 51498 | (1) | 500,00 | |
| | | 52598 | (1) | 500,00 | |
| | | 52703 | (1) | 370,00 | |
| | | 52905 | (1) | 80,00 | |
| | | 53101 | (2) | 1.000,00 | |
| | | 54098 | (3) | 1.818,00 | |
| | | 68198 | (7) | 14.500,00 | |
| | | | | | 19.268,00 |
| 188 offene Abschläge insgesamt: | | | | | 356.745,97 |

Nachweis
der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan

| Kapitel 01010 | 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 |
| 41201 | | | | | 1.021,75 | 1.021,75 |
| 42221 | | | | | 1.083,97 | 1.083,97 |
| 42511 | | | | | 3.104.838,01 | 3.104.838,01 |
| 42611 | | | | | 80.921,59 | 80.921,59 |
| 44601 | | | | | 327.872,59 | 327.872,59 |
| 45300 | | | | | 16.255,38 | 16.255,38 |
| 45901 | | | | | 686.380,91 | 686.380,91 |
| 45904 | | | | | 2.505,91 | 2.505,91 |
| 51146 | 221.485,94 | | | | | 221.485,94 |
| 51147 | 62.817,56 | | | | | 62.817,56 |
| 51408 | | | | | 1.540,01 | 1.540,01 |
| 51424 | | | | | 9.083,12 | 9.083,12 |
| 51428 | | | | | 39.542,89 | 39.542,89 |
| 51701 | | | | | 898.266,71 | 898.266,71 |
| 51802 | | | | | 27.517,92 | 27.517,92 |
| 51903 | | | | | 96.018,26 | 96.018,26 |
| 51910 | | | | | 243.599,67 | 243.599,67 |
| 52601 | | | | | 98.929,84 | 98.929,84 |
| 52615 | | | | | 98.655,06 | 98.655,06 |
| 52703 | | | | | 276.579,91 | 276.579,91 |
| 53105 | | | | | 6.563,13 | 6.563,13 |
| 53108 | | | | | 20.044,02 | 20.044,02 |
| 53110 | | | | | 14.640,01 | 14.640,01 |
| 53111 | | | | | 36.822,69 | 36.822,69 |
| 53301 | | | | | 8.465,92 | 8.465,92 |
| 54010 | | | | | 570.131,06 | 570.131,06 |
| 54060 | | | | | 46,39 | 46,39 |
| 54069 | | | | | 116.625,23 | 116.625,23 |
| 54079 | | | | | 423.267,90 | 423.267,90 |
| 63621 | 83.116,21 | | | | | 83.116,21 |
| 67101 | | | | | 54.781,02 | 54.781,02 |
| 68148 | | | | | 34.772,25 | 34.772,25 |
| 68579 | | | | | 4.663,17 | 4.663,17 |
| 71119 | | 8.306,15 | | | | 8.306,15 |
| 71144 | | 360.615,66 | | | | 360.615,66 |
| 71147 | | 166.347,89 | | | | 166.347,89 |
| 71176 | 86.792,95 | | | | | 86.792,95 |
| 71212 | | 595,00 | | | | 595,00 |

Nachweis
der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan

| Kapitel 01010 | 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 |
| 81179 | 61.068,48 | | | | | 61.068,48 |
| 81289 | | | | | 290.039,84 | 290.039,84 |
| 81409 | | 127.200,29 | | | | 127.200,29 |
| 81414 | | 127.174,45 | | | | 127.174,45 |
| 81510 | | 299.475,00 | | | | 299.475,00 |
| 81588 | | 119.330,85 | | | | 119.330,85 |
| 81765 | | 2.184,82 | | | | 2.184,82 |
| 81767 | | 28.037,45 | | | | 28.037,45 |
| 81768 | | 18.126,73 | | | | 18.126,73 |
| 81770 | | 74.987,85 | | | | 74.987,85 |
| 81771 | | 19.255,51 | | | | 19.255,51 |
| 81772 | | 67.680,40 | | | | 67.680,40 |
| 81866 | | 299,70 | | | | 299,70 |
| 81867 | | 86.499,98 | | | | 86.499,98 |
| 81869 | | 53.296,51 | | | | 53.296,51 |
| 81870 | | 29.701,34 | | | | 29.701,34 |
| 81871 | | 25.151,63 | | | | 25.151,63 |
| 91906 | 19.467.059,80 | | | | | 19.467.059,80 |
| 91911 | | 1.247.696,11 | | | | 1.247.696,11 |
| 91912 | | 520.766,38 | | | | 520.766,38 |
| | 19.982.340,94 | 3.382.729,70 | 0,00 | 0,00 | 7.591.476,13 | 30.956.546,77 |

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

| Kapitel 01011 | 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 |
| 42599 | 6.093,09 | | | | | 6.093,09 |
| 51199 | | 182,15 | | | | 182,15 |
| 53199 | | 2.349,00 | | | | 2.349,00 |
| | 6.093,09 | 2.531,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.624,24 |

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

| Kapitel 01016 | 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 |
| | | | | 10.827,43 | | 10.827,43 |
| | | | | 204,93 | | 204,93 |
| | | | | 1.691,82 | | 1.691,82 |
| | | | | 104,80 | | 104,80 |
| | | | | 16.993,50 | | 16.993,50 |
| | | | | 440,66 | | 440,66 |
| | | | | 108,61 | | 108,61 |
| | | | | 477.125,00 | | 477.125,00 |
| | | | | 2.206.842,19 | | 2.206.842,19 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.714.338,94 | 0,00 | 2.714.338,94 |

Im Kapitel 01016 wurde im 1. Nachtragshaushaltsplan 2010/2011 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

| Kapitel 01018 | 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 |
| | | | | 632,48 | | 632,48 |
| | | | | 4.112,04 | | 4.112,04 |
| | | | | 31.648,95 | | 31.648,95 |
| | | | | 363.292,57 | | 363.292,57 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.686,04 | 0,00 | 399.686,04 |

Im Kapitel 01018 wurde im 1. Nachtragshaushaltsplan 2010/2011 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

| Kapitel 01019 | 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 |
| 42501 | 20.220,42 | | | | | 20.220,42 |
| 42701 | 76.249,20 | | | | | 76.249,20 |
| 42794 | | | | 14.539,55 | | 14.539,55 |
| 51101 | 3.583,92 | | | | | 3.583,92 |
| 51120 | 525,79 | | | | | 525,79 |
| 51140 | 424,03 | | | | | 424,03 |
| 51143 | 1.008,02 | | | | | 1.008,02 |
| 51494 | | | | 5.087,11 | | 5.087,11 |
| 51701 | 43.794,13 | | | | | 43.794,13 |
| 52501 | | 6.529,78 | | | | 6.529,78 |
| 52703 | 4.901,07 | | | | | 4.901,07 |
| 52794 | | | | 25.273,33 | | 25.273,33 |
| 53108 | | 447,24 | | | | 447,24 |
| 53110 | | 1.725,50 | | | | 1.725,50 |
| 53194 | | | | 7.052,13 | | 7.052,13 |
| 54010 | 1.871,06 | | | | | 1.871,06 |
| | 152.577,64 | 8.702,52 | 0,00 | 51.952,12 | 0,00 | 213.232,28 |

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

| Kapitel 03010 | 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 |
| 42590 | | | | 3.317.751,07 | | 3.317.751,07 |
| 42594 | | | | 443.130,16 | | 443.130,16 |
| 42690 | | | | 26.859,25 | | 26.859,25 |
| 42790 | | | | 1.124.130,11 | | 1.124.130,11 |
| 42890 | | | | 33.695,64 | | 33.695,64 |
| 51490 | | | | 4.947.780,69 | | 4.947.780,69 |
| 51996 | | | | 169.380,14 | | 169.380,14 |
| 52994 | | | | 1.293,11 | | 1.293,11 |
| 54090 | | | | 201.585,02 | | 201.585,02 |
| 54094 | | | | 32.040,31 | | 32.040,31 |
| 54690 | | | | 126.846,68 | | 126.846,68 |
| 68190 | | | | 1.197.384,93 | | 1.197.384,93 |
| 68194 | | | | 2.553.917,38 | | 2.553.917,38 |
| 71194 | | | | 8.050.828,63 | | 8.050.828,63 |
| 71196 | | | | 1.265.497,30 | | 1.265.497,30 |
| 81290 | | | | 143.388,53 | | 143.388,53 |
| 81294 | | | | 133.186,93 | | 133.186,93 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.768.695,88 | 0,00 | 23.768.695,88 |

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

| Kapitel 03098 | 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 |
| 42511 | | | | | 156.716,18 | 156.716,18 |
| 42516 | | | | | 263.440,62 | 263.440,62 |
| 42598 | | | | 499.650,66 | | 499.650,66 |
| 42698 | | | | 106.338,16 | | 106.338,16 |
| 42701 | | 161.257,08 | | | | 161.257,08 |
| 42716 | | | | | 19.870,00 | 19.870,00 |
| 42798 | | | | 749.215,94 | | 749.215,94 |
| 44116 | | | | | 72.392,50 | 72.392,50 |
| 45316 | | | | | 31.297,40 | 31.297,40 |
| 51101 | | 3.325,96 | | | | 3.325,96 |
| 51120 | | 47.323,23 | | | | 47.323,23 |
| 51125 | | 2.711,60 | | | | 2.711,60 |
| 51140 | | 11.640,90 | | | | 11.640,90 |
| 51143 | | 5.493,18 | | | | 5.493,18 |
| 51198 | | | | 45.817,11 | | 45.817,11 |
| 51411 | | 1.920,74 | | | | 1.920,74 |
| 51479 | | 377,75 | | | | 377,75 |
| 51801 | | 23.107,63 | | | | 23.107,63 |
| 51803 | | 1.048,39 | | | | 1.048,39 |
| 51998 | | | | 1.205.802,71 | | 1.205.802,71 |
| 52398 | | | | 498,77 | | 498,77 |
| 52703 | | 5.216,75 | | | | 5.216,75 |
| 52905 | | 4.279,64 | | | | 4.279,64 |
| 53101 | | 29.007,50 | | | | 29.007,50 |
| 53108 | | 71.151,67 | | | | 71.151,67 |
| 53110 | | 40.614,09 | | | | 40.614,09 |
| 53198 | | | | 93.166,57 | | 93.166,57 |
| 54010 | | 711.358,51 | | | | 711.358,51 |
| 54020 | | 3.752,70 | | | | 3.752,70 |
| 54061 | | 1.990,65 | | | | 1.990,65 |
| 54079 | | 37.427,15 | | | | 37.427,15 |
| 54098 | | | | 9.087,17 | | 9.087,17 |
| 67198 | | | | 58.787,26 | | 58.787,26 |
| 68148 | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 68178 | | 6.808,15 | | | | 6.808,15 |
| 68198 | | | | 53.460,34 | | 53.460,34 |
| 68598 | | | | 2.562,84 | | 2.562,84 |
| 71141 | 532.147,54 | | | | | 532.147,54 |
| 71142 | 534.895,37 | | | | | 534.895,37 |
| 71146 | 467.552,86 | | | | | 467.552,86 |
| 71198 | | | | 31.092,44 | | 31.092,44 |
| 91912 | 6.817,93 | | | | | 6.817,93 |
| | 1.541.413,70 | 1.170.313,27 | 0,00 | 2.855.479,97 | 543.716,70 | 6.110.923,64 |

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

| Kapitel 04010 | 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 |
| 42511 | | | | | 46.891,91 | 46.891,91 |
| 42601 | | | | | 81.741,45 | 81.741,45 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.633,36 | 128.633,36 |

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

auf Einnahmetiteln

| Kapitel | Titel | Betrag (in €) | Gesamt (in €) |
|---------|-----------------------|---------------|--------------------------|
| 01010 | 11105 | 306,28 | |
| | 11119 | 13.436,24 | |
| | 11120 | 733,75 | |
| | 11170 | 123,17 | |
| | 11901 | 646,32 | |
| | 11902 | 500,00 | |
| | 11903 | 21.544,74 | |
| | 11906 | 1.951,68 | |
| | 11960 | 1.000,00 | |
| | 11979 | 172.321,03 | |
| | 12401 | 9.456,62 | |
| | 12504 | 53.357,12 | |
| | 12524 | 60,45 | |
| | 28101 | 10.971,83 | |
| | | | |
| 03010 | 23190 | 11.460,37 | |
| | 23296 | 101.716,00 | |
| | 27290 | 138.429,42 | |
| | 27294 | 154.090,28 | |
| | 28290 | 45.513,06 | |
| | 28294 | 22.810,91 | |
| | 28296 | 3.015,15 | |
| | 28790 | 21.890,00 | |
| | | | |
| 03098 | 11198 | 39.959,20 | |
| | 11998 | 1.431,90 | |
| | 12498 | 8.168,00 | |
| | 12598 | 2.171,75 | |
| | 26102 | 99.553,67 | |
| | | | 151.284,52 |
| | Einnahmetitel: | | <u>936.618,94</u> |

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 | 20.329,30 | |
| | 42511 | 23.674,41 | |
| | 51403 | 3.650,78 | |
| | 51411 | 25,66 | |
| | 51428 | 70,00 | |
| | 51701 | 150,63 | |
| | 71100 | 2.046,25 | |
| | 68613 | 3.309,00 | |
| | | | 53.607,38 |
| 03010 | 42590 | 308,10 | |
| | 51490 | 1.279,06 | |
| | 52790 | 7.290,75 | |
| | 68194 | 3.877,00 | |
| | | | 12.754,91 |
| | Ausgabetitel: | | <u>66.362,29</u> |
| | Kassenreste insgesamt: | | <u><u>1.002.981,23 €</u></u> |

**Insgesamt werden offene Forderungen in Höhe von
1.002.981,23 €
als Kassenreste 2010 ausgewiesen und als offene Sollstellungen
in das Haushaltsjahr 2011 übernommen.**

N a c h w e i s
der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

| Kapitel 01010 | Art der Inan- spruch- nahme | Verpflichtungs- ermächtigungen Euro | Vornotierung Euro | noch verfügbare Verpflichtungs- ermächtigungen Euro |
|--------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|--|
| 51900 | | 9.500.000,00 | 5.961.955,00 | 3.538.045,00 |
| 71100 | | 5.000.000,00 | 2.308.924,00 | 2.691.076,00 |
| 71107 | ü | 900.000,00 | 1.029.309,00 | -129.309,00 |
| 71109 | ü | 610.000,00 | 1.412.149,00 | -802.149,00 |
| 71112 | | 1.000.000,00 | 425.784,00 | 574.216,00 |
| 71114 | a | 0,00 | 9.539,00 | -9.539,00 |
| 71118 | | 1.500.000,00 | 1.160.507,00 | 339.493,00 |
| 71124 | ü | 880.000,00 | 1.153.847,00 | -273.847,00 |
| 71136 | | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| 71137 | ü | 95.000,00 | 843.803,00 | -748.803,00 |
| 71138 | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 71154 | | 900.000,00 | 468.685,00 | 431.315,00 |
| 71155 | a | 0,00 | 8.468,00 | -8.468,00 |
| 71159 | | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 71165 | a | 0,00 | 321.697,00 | -321.697,00 |
| 71166 | ü | 900.000,00 | 2.107.377,00 | -1.207.377,00 |
| 71169 | a | 0,00 | 59.713,00 | -59.713,00 |
| 71176 | ü | 900.000,00 | 1.268.474,00 | -368.474,00 |
| 71178 | | 1.250.000,00 | 160.177,00 | 1.089.823,00 |
| 71179 | | 1.700.000,00 | 364.777,00 | 1.335.223,00 |
| 71188 | | 271.000,00 | 53.840,00 | 217.160,00 |
| 71205 | | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 71212 | | 500.000,00 | 33.656,00 | 466.344,00 |
| 71213 | | 1.000.000,00 | 12.682,00 | 987.318,00 |
| 71214 | | 1.000.000,00 | 5.245,00 | 994.755,00 |
| 71215 | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 71219 | ü | 600.000,00 | 675.514,00 | -75.514,00 |
| 81279 | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 81289 | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 81489 | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 81701 | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 81801 | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | 33.546.000,00 | 19.846.122,00 | 13.699.878,00 |

| | |
|--|----------------------|
| Summe außer- und überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen | -4.004.890,00 |
| Summe der noch verfügbaren Verpflichtungsermächtigungen | 17.704.768,00 |

a) außerplanmäßig
ü) überplanmäßig

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2010
zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben**

| Kapitel 01010 | Bezeichnung | Funk- tion | Ansatz 2009 | überplan- mäßige Ausgaben | außerplan- mäßige Ausgaben | Begrün- dung |
|------------------|---|---------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| | | | Euro | Euro | Euro | |
| 51146 | Aufwendungen für Berufungen | 131 | 1.100.000,00 | 221.485,94 | | 1 |
| 51147 | Aufwendungen für Juniorprofessuren | 131 | 400.000,00 | 62.817,56 | | 2 |
| 63621 | Beiträge an die Unfallkasse Berlin | 131 | 600.000,00 | 83.116,21 | | 3 |
| 71119 | Neubau Mensa Campus Nord | 131 | 0,00 | | 8.306,15 | 4 |
| 71144 | Neubau Forschungshalle Sportmedizin | 131 | 0,00 | | 360.615,66 | 5 |
| 71147 | Umzug Nano-Optik; Inst.f. Physik | 131 | 0,00 | | 166.347,89 | 6 |
| 71176 | Grundsanierung WiwiFak | 131 | 1.800.000,00 | 86.792,95 | | 7 |
| 71212 | Ausbau Mitteltrakt Hannoversche Str. 6 | 131 | 0,00 | | 595,00 | 8 |
| 81179 | Fahrzeuge | 131 | 30.000,00 | 61.068,48 | | 9 |
| 81409 | Linux-Cluster, Inst. F. Mathematik | 131 | 0,00 | | 127.200,29 | 10 |
| 81414 | Elektronenstrahl-Bedampfung, Inst.f. Phys | 131 | 0,00 | | 127.174,45 | 11 |
| 81510 | Fluoreszenzmikroskop Inst.f. Biologie | 131 | 0,00 | | 299.475,00 | 12 |
| 81588 | Mehrphotonenmikrospektrometer | 131 | 0,00 | | 119.330,85 | 13 |
| 81765 | Inst.f. Philosophie - CIP-Pool | 131 | 0,00 | | 2.184,82 | 14 |
| 81767 | PhiloFak II - CIP-Pool | 131 | 0,00 | | 28.037,45 | 15 |
| 81768 | Inst.f. Sportwissenschaft - CIP-Pool | 131 | 0,00 | | 18.126,73 | 16 |
| 81769 | Juristische Fakultät - CIP-Pool | 131 | 0,00 | | 53.418,12 | 17 |
| 81770 | Inst. f. Physik - CIP-Pool | 131 | 0,00 | | 74.987,85 | 18 |
| 81771 | Inst. f. Biologie - CIP-Pool | 131 | 0,00 | | 19.255,51 | 19 |
| 81772 | WiwiFak - CIP-Pool | 131 | 0,00 | | 67.680,40 | 20 |
| 81866 | Inst.f. Informatik - WAP-Cluster | 131 | 0,00 | | 299,70 | 21 |
| 81867 | Inst.f. Biologie - WAP-Cluster | 131 | 0,00 | | 86.499,98 | 22 |
| 81869 | Inst.f. Biologie - WAP-Cluster | 131 | 0,00 | | 53.296,51 | 23 |
| 81870 | Inst.f. Physik - WAP-Cluster | 131 | 0,00 | | 29.701,34 | 24 |
| 81871 | Inst.f. Physik - WAP-Cluster | 131 | 0,00 | | 25.151,63 | 25 |
| 91906 | Zuführung an die allgemeine Rücklage | 950 | 0,00 | 19.467.059,80 | | 26 |
| 91911 | Zuführung an die besondere Rücklage | 950 | 0,00 | | 1.247.696,11 | 27 |
| 91912 | Zuführung an die Versorgungsrücklage | 950 | 0,00 | | 520.766,38 | 28 |
| | | | | 19.982.340,94 | 3.436.147,82 | |

| Kapitel 01011 | Bezeichnung | Funk- tion | Ansatz 2009 | überplan- mäßige Ausgaben | außerplan- mäßige Ausgaben | Begrün- dung |
|------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| | | | Euro | Euro | Euro | |
| 42599 | Aufwendungen für nichtpl. Angestellte | 873 | 39.000,00 | 6.093,09 | | 29 |
| 51199 | Geschäftsbedarf, Ausstattungen | 873 | 0,00 | | 182,15 | 30 |
| 53199 | Veröffentlichungen | 873 | 0,00 | | 2.349,00 | 31 |
| | | | | 6.093,09 | 2.531,15 | |

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2010
zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben**

| Kapitel 01019 | Bezeichnung | Funk- tion | Ansatz | überplan- mäßige | außerplan- mäßige | Begrün- dung |
|------------------|---|---------------|------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| | | | 2009 | Ausgaben | Ausgaben | |
| | | | Euro | Euro | Euro | |
| 42501 | Vergütung der planmäßigen Angestellten | 023 | 268.000,00 | 20.220,42 | | 32 |
| 42701 | Aufwendungen für freie MitarbeiterInnen | 023 | 47.000,00 | 76.249,20 | | 33 |
| 51101 | Geschäftsbedarf | 023 | 3.000,00 | 3.583,92 | | 34 |
| 51120 | Bücher, Zeitschriften | 023 | 400,00 | 525,79 | | 35 |
| 51140 | Geräte, Ausstattungsgegenstände | 023 | 800,00 | 424,03 | | 36 |
| 51143 | Geräte, Ausstattung IuK-Technik | 023 | 5.000,00 | 1.008,02 | | 37 |
| 51701 | Bewirtschaftungsausgaben | 023 | 100,00 | 43.794,13 | | 38 |
| 52501 | Aus- und Fortbildung | 023 | 0,00 | | 6.529,78 | 39 |
| 52703 | Dienstreisen | 023 | 42.500,00 | 4.901,07 | | 40 |
| 53108 | Besucher/innen-Betreuung | 023 | 0,00 | | 447,24 | 41 |
| 53110 | Programminformation, Werbung | 023 | 0,00 | | 1.725,50 | 42 |
| 54010 | Dienstleistungen | 023 | 0,00 | | 1.871,06 | 43 |
| | | | | 150.706,58 | 10.573,58 | |

| Kapitel 03098 | Bezeichnung | Funk- tion | Ansatz | überplan- mäßige | außerplan- mäßige | Begrün- dung |
|------------------|--|---------------|--------|---------------------|----------------------|-----------------|
| | | | 2009 | Ausgaben | Ausgaben | |
| | | | Euro | Euro | Euro | |
| 42701 | Aufwendungen für freie MitarbeiterInnen | 131 | 0,00 | | 161.257,08 | 44 |
| 51101 | Geschäftsbedarf | 131 | 0,00 | | 3.325,96 | 45 |
| 51120 | Bücher, Zeitschriften | 131 | 0,00 | | 47.323,23 | 46 |
| 51125 | Fernmeldegebühren | 131 | 0,00 | | 2.711,60 | 47 |
| 51140 | Geräte, Ausstattungsgegenstände | 131 | 0,00 | | 11.640,90 | 48 |
| 51143 | Geräte, Ausstattung IuK-Technik | 131 | 0,00 | | 5.493,18 | 49 |
| 51411 | Verbrauchsmittel für Forschungszwecke | 131 | 0,00 | | 1.920,74 | 50 |
| 51479 | Allgemeine Verbrauchsmittel | 131 | 0,00 | | 377,75 | 51 |
| 51801 | Mieten für Grundstücke, Gebäude, Räume | 131 | 0,00 | | 23.107,63 | 52 |
| 51803 | Mieten für Maschinen und Geräte | 131 | 0,00 | | 1.048,39 | 53 |
| 52703 | Dienstreisen | 131 | 0,00 | | 5.216,75 | 54 |
| 52905 | Repräsentationen | 131 | 0,00 | | 4.279,64 | 55 |
| 53101 | Veröffentl. u. Dokumentationen (Öfft.arb.) | 131 | 0,00 | | 29.007,50 | 56 |
| 53108 | Besucher-/innenbetreuung | 131 | 0,00 | | 71.151,67 | 57 |
| 53110 | Programminformationen | 131 | 0,00 | | 40.614,09 | 58 |
| 54010 | Dienstleistungen | 131 | 0,00 | | 711.358,51 | 59 |
| 54020 | Versicherungen in besonderen Fällen | 131 | 0,00 | | 3.752,70 | 60 |
| 54061 | Andere Aufwendungen für IuK-Technik | 131 | 0,00 | | 1.990,65 | 61 |
| 54079 | verschiedene Ausgaben | 131 | 0,00 | | 37.427,15 | 62 |
| 68148 | Zuschuss zu wissenschaftlichen Reisen | 131 | 0,00 | | 500,00 | 63 |
| 68178 | Unterhaltszuschüsse und Beihilfen | 131 | 0,00 | | 6.808,15 | 64 |
| | | | | | 1.170.313,27 | |

Begründungen zu den über- und außerplanmäßigen Ausgaben

1.-

2. **01010-51146: üpl. 221.485,94 €**
01010-51147: üpl. 62.817,56 €

Die überplanmäßige Ausgabe lässt sich auf eine schwer einschätzbare Ausgabensituation zurückführen. Die Aufwendungen für die Professuren sind Bestandteil der Berufungsverhandlungen und somit unabweisbar, jedoch ist das jahresweise Ausgabeverhalten (Zusagen für den Berufszeitraum) sehr unterschiedlich.

3. **01010-63621: üpl. 83.116,21 €**

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. **01010-71119: apl. 8.306,15 €**

Die Überziehung ergab sich aus der Notwendigkeit eines Sicherheitseinbehalts.

5. **01010-71144: apl. 360.615,66 €**

Die Gesamtmaßnahme wird durch das Konjunkturprogramm II finanziert. Der geplante Eigenanteil in Höhe von 33,5 T€ wurde im Kapitel 03098 dargestellt. Die Maßnahme wird lt. Bauplanungsunterlage (BPU) teurer. Die BPU vom März 2010 weist Gesamtkosten in Höhe von 6.550.000 Euro aus. Davon sind ca. 310.000 Euro Optimierungskosten. Dazu gehören z.B. zusätzliche Leistungen wie Klapptribünen, Lüftung der 3-Felder- Halle, Außenanlagen, Planung Haustechnik usw. Aufgrund der notwendigen gesonderten Darstellung dieser Maßnahme liegt im Kapitel 01010 kein Ansatz vor.

6. **01010-71147: apl. 166.347,89 €**

Die Gesamtmaßnahme wird durch das Konjunkturprogramm II finanziert. Der geplante Eigenanteil in Höhe von 565,0 T€ wurde im Kapitel 03098 dargestellt. Aufgrund der notwendigen gesonderten Darstellung dieser Maßnahme liegt im Kapitel 01010 kein Ansatz vor.

7. **01010-71176: üpl. 86.792,95 €**

Da die Maßnahme insgesamt teurer wird, wurde in diesem Jahr der Ansatz überschritten. Das resultiert unter anderem aus nichtvorhersehbaren Schäden im oberen Fassadenbereich, ebenso aus der nachträglichen Festlegung des Teilabrisses der 3. Geschossdecke wegen barrierefreier Zugänglichkeit. Zusätzlich ergab sich ein erheblicher Aufwand bei der Dekonterminierung.

8. **01010-71212: üpl. 595,00 €**

Da diese Maßnahme im HH-Jahr 2009 noch im Titel 51900 abgerechnet wurde, kam es aufgrund einer noch notwendigen Nachzahlung in 2010 zur somit unabweisbaren Belastung im neu zugewiesenen Investitionstitel.

9. **01010-81179: üpl. 61.068,48 €**

Neben dem geplanten Erwerb eines Ersatzfahrzeugs für die Technische Abteilung (das alte Auto erfüllte nicht die Umweltauflage für die Berliner Innenstadt) wurde durch die Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät ein neues Auto aufgrund eines Diebstahls durch Erhalt der Versicherungssumme erworben (23,1 Tsd €). Desweiteren erwarb das Institut für Biologie ein Fahrzeug, das auch Eigenmitteln finanziert wurde.

10. **01010-81409: apl. 127.200,29 €; 01010-81414: apl. 127.174,45 €;**
- **01010-81510: apl. 299.475,00 €**
12. 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.
13. **01010-81588: apl. 119.330,85 €**
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 Mehrphotonenmikrospektrometers entschieden. Die Deckung ist in 81279 vorhanden.
14. **01010-81765: apl. 2.184,82 €; 01010-81767: apl. 28.037,45 €;**
- **01010-81768: apl. 18.126,73 €; 01010-81769: apl. 53.418,12 €;**
20. **01010-81770: apl. 74.987,85 €; 01010-81771: apl. 19.255,51 €;**
01010-81772: apl. 67.680,40 €
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 außerplanmäßigen Ausgaben entstanden. Die Deckung liegt im Titel 81701.
21. **01010-81866: apl. 299,70 €; 01010-81867: apl. 86.499,98 €;**
- **01010-81869: apl. 53.296,51 €; 01010-81870: apl. 29.701,34 €;**
25. **01010-81871: apl. 25.151,63 €**
Die Veranschlagung der Geräte, die im Rahmen des Wissenschaftler-Arbeitsplatz-Programms realisiert werden sollen, erfolgt im Sammeltitel 81801. Zur besseren Transparenz erfolgen auch diese Ausgaben in Einzeltiteln. Die Deckung liegt im Titel 81801.
26. **01010-91906: üpl. 19.467.059,80 €**
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. 1.247.696,11 €**
Die Bildung einer Erfolgsrücklage zur späteren Inanspruchnahme bestätigter Haushaltsmittel ist zwingend notwendig, so dass diese außerplanmäßige Ausgabe entstand.
28. **01010-91912: apl. 520.766,38 €**
Die hier aufgeführte Ausgabe wurde inzwischen im Haushaltsjahr 2011 korrigiert. Im Titel 91912 dürfen nur die an das Land Berlin abzuführende Rücklage zur Versorgungsrücklage aufgeführt werden. Der hier aufgeführte Betrag (gesamt 548.855,32 €) ist Bestandteil der Rücklage zum Versorgungszuschlag (Kapitel 21935, Titel 25432).

29. **01011-42599: üpl. 6.093,09 €**
Die Planung der Personalausgaben erfolgte nach den HU-internen Durchschnittssätzen. Auf Grund der tatsächlichen persönlichen Voraussetzungen bei den Neueinstellungen ist diese überplanmäßige Ausgabe nicht planbar und daher unabdingbar geworden.
30. **01011-51199: üpl. 182,15 €; 01011-68199: üpl. 2.349,00 €**
- Die Ausgaben im Kapitel "Stiftungen" werden durch laufende Zinseinnahmen gedeckt,
31. die variieren und zum Zeitpunkt der Veranschlagung deshalb nur geschätzt werden können. In der Haushaltsdurchführung standen der Carl- und Max-Schneider-Stiftung höhere Zinseinnahmen zur Verfügung, so dass die Höhe der Ausgaben entsprechend angepasst werden konnte. Diese überplanmäßigen Ausgaben waren zur Erfüllung der Stiftungssatzung unbedingt erforderlich.
32. **01019-42501: üpl. 20.220,42 €**
Die Veranschlagung dieser Ausgaben erfolgt nach HU-internen Durchschnittssätzen. Aufgrund der tatsächlichen Einstellungen ist diese überplanmäßige Ausgabe unabweisbar gewesen.
33. **01019-42701: üpl. 76.249,20 €**
Die überplanmäßige Ausgabe entstand aufgrund von Honorarzahungen für Sprachübersetzungen, für den Aufbau der Zusammenarbeit zwischen ost- und mitteleuropäischen Organisationen und für sonstige Lehraufträge im Rahmen des Fortbildungsprogramms am Seminar für Ländliche Entwicklung, die unbedingt notwendig waren.
34. **01019-51101: üpl. 3.583,92 €**
Bei dieser überplanmäßigen Ausgabe handelt es sich um unbedingt erforderliches Büromaterial, das für die Aufrechterhaltung des Seminars für Ländliche Entwicklung notwendig war.
35. **01019-51120: üpl. 525,79 €**
Bei dieser überplanmäßigen Ausgabe handelt es sich um die unbedingt erforderliche Beschaffung zusätzlich benötigter Bücher zur Aufrechterhaltung des Lehrbetriebs im Seminar für Ländliche Entwicklung notwendig war.
36. **01019-51140: üpl. 424,03 €**
Bei dieser überplanmäßigen Ausgabe handelt es sich um unbedingt erforderliche Ausstattungsgegenstände, die nicht konkret planbar waren, aber für die Aufrechterhaltung des Seminars für Ländliche Entwicklung notwendig wurden.
37. **01019-51143: üpl. 1.008,02 €**
Bei dieser überplanmäßigen Ausgabe handelt es sich um unbedingt erforderliche Ausstattungsgegenstände, die nicht konkret planbar waren, aber für die Aufrechterhaltung des Seminars für Ländliche Entwicklung notwendig wurden.
38. **01019-51701: üpl. 43.794,13 €**
Um die Höhe der entstandenen Bewirtschaftungsausgaben des Seminars für Ländliche Entwicklung zu ermitteln, werden diese Kosten seit 2008 beim Kapitel 01019 nachgewiesen. Deshalb ist die überplanmäßige Ausgabe entstanden. Bisher wurden sie aus dem Kapitel 01010 finanziert worden. Deshalb ist diese überplanmäßige Ausgabe unabwendbar gewesen. Die Planung wird ab 2012 auf die tatsächlichen Ausgaben ausgerichtet werden.
39. **01019-52501: apl. 6.529,78 €**
Am Seminar für Ländliche Entwicklung fanden vier zusätzliche Weiterbildungsveranstaltungen Dritter statt, wodurch eine zwingend notwendige außerplanmäßige Ausgabe für die Ausstattung, Vorbereitung und Durchführung erforderlich wurde.

40. **01019-52703: üpl. 4.901,07 €**
Nach dem Haushaltsplan dürfen beim Titel 52703 **UT 02** Ausgaben nur in Höhe der beim Titel 23112 eingegangenen Einnahmen geleistet werden. Dieses wurde beachtet.
Jedoch entstand beim **UT 01** eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 5.727,50 EUR, welche aufgrund zusätzlicher Dienstreisen der wissenschaftlichen Mitarbeiter zu Auftraggebern für Drittmittel nach Bonn, Eschborn, Frankfurt und zukünftigen Auftraggebern der Teilnehmer/innen entstanden ist. Des Weiteren wurden Messen und Veranstaltungen im Rahmen der Werbung und Lehre besucht und Dozenten nutzten Kurse in Berlin, die unabweisbar waren.
41. **01019-53108: apl. 447,24 €**
Diese außerplanmäßige Ausgabe war für Gäste und Teilnehmer der Seminarausschusssitzung (Geldgeber, Seminarrat, Abnehmerorgane), für die Podiumsteilnehmer an den Entwicklungs-Politischen Diskussionstagen und für die Ausstattung der Trauerfeier einer verstorbenen Teilnehmerin am Seminar für Ländliche Entwicklung zwingend notwendig.
42. **01019-53110: apl. 1.725,50 €**
Aufgrund der großen Bedeutung des Seminars für Ländliche Entwicklung war es für die Programminformation und Werbung notwendig, eine Internetseite zur Werbung für Teilnehmer/innen für den Lehrgang 2011 speziell für Entwicklungsarbeit und dem Berufsfeld einzurichten. Des Weiteren entstanden unabweisbare Kosten für die Nutzung von Bildrechte eines Bildes, welches das Seminar viele Jahre nutzte, so dass die außerplanmäßige Ausgabe entstanden ist.
43. **01019-54010: üpl. 1.871,06 €**
Die Inanspruchnahme von Dienstleistungen war unabweisbar, da Vernetzungsarbeiten aller PCs am SLE sowie Änderungen der Bewerbungsunterlagen der Teilnehmerbewerbungen im Internet erfolgen mussten.
Deshalb ist diese unabdingbare überplanmäßige Ausgabe entstanden.
44. **Kapitel 03098: apl. 1.170.313,27 € (gesamt)**
- Sämtliche außerplanmäßigen Ausgaben in diesem Kapitel beruhen auf der Tatsache,
64. 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 (1.550.000,00 €) vorhanden ist.

Entwicklung des Geldbestandes aus Stiftungen**Kapitel 21933**

| lfd. Nr. | Buchungsstelle | Bezeichnung des Vermögens | Geldbestand Stand 2009 in € | IST-Einnahmen in € | IST-Ausgaben in € | Geldbestand Stand 2010 in € |
|---------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1. | 30241 | Carl und Max Schneider-Stiftung | 3.452.988,22 | | | 3.452.988,22 |
| 2. | 30242 | Phillip-Schaeffer-Preis | 5.416,51 | 81,99 | | 5.498,50 |
| 3. | 30243 | Arthur-Kanger-Stiftung | 8.150,79 | 123,37 | | 8.274,16 |
| 4. | 30245 | Nachlass Erna Weber | 96.894,92 | | 533,47 | 96.361,45 |
| 5. | 30246 | Ludwig-Deubner-Stiftung | 169.952,81 | | | 169.952,81 |
| 6. | 30255 | Nachlass Emil Gerhardt | 3.614,34 | 54,70 | | 3.669,04 |
| Gesamt | | | 3.737.017,59 | 260,06 | 533,47 | 3.736.744,18 |

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

| Vermögensteil | Vermögensobergruppe | Vermögens- gruppe | Bestand 2009 lt. HH-Rechnung in € | Zugänge in € | Abgänge in € | Endbestand in € |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| <u>Kapitel 01010</u> | | | | | | |
| Verwaltungsvermögen | bewegliches Vermögen | Sammlungen | 233.237.092,28 | 3.715.922,18 | 1.031.700,00 | 235.921.314,46 |
| Finanzvermögen | bewegliches Vermögen | Kunstwerke | 21.785.049,26 | 55.000,00 | | 21.840.049,26 |
| Betriebsvermögen | Kapitalvermögen | Eigenkapital | 4.750,00 | | | 4.750,00 |
| | | gesamt: | 255.026.891,54 | 3.770.922,18 | 1.031.700,00 | 257.766.113,72 |
| <u>Kapitel 01021</u> | | | | | | |
| Verwaltungsvermögen | bewegliches Vermögen | Sammlungen | 571.188,51 ¹⁾ | | 571.188,51 | 0,00 |
| <u>Kapitel 03010</u> | | | | | | |
| Verwaltungsvermögen | bewegliches Vermögen | Sammlungen | 5.199.307,27 | 990.361,62 | | 6.189.668,89 |
| Betriebsvermögen | Kapitalvermögen | Eigenkapital | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| | | gesamt: | 5.224.307,27 | 990.361,62 | 0,00 | 6.214.668,89 |
| <u>Kapitel 21933</u> | | | | | | |
| Stiftungsvermögen | Kapitalvermögen | Geldbestände | 3.737.017,59 | 260,06 | 533,47 | 3.736.744,18 |
| <u>Kapitel 21934</u> | | | | | | |
| Rücklagevermögen | Kapitalvermögen | Geldbestände | 42.422,92 | 3.979.362,33 | 4.007.920,69 | 13.864,56 |
| | | verbriefte | | | | |
| | | Geldforderungen | 2.650.325,50 | 2.268.539,75 | 1.646.079,50 | 3.272.785,75 |
| | | Anteilsrechte | 613.784,75 ²⁾ | 154.426,70 ³⁾ | 65.135,62 | 703.075,83 |
| | | gesamt: | 3.306.533,17 | 6.402.328,78 | 5.719.135,81 | 3.989.726,14 |
| <u>Kapitel 21935</u> | | | | | | |
| Rücklagevermögen | Kapitalvermögen | Geldbestände | 49.715.051,72 ⁴⁾ | 31.999.510,07 ⁵⁾ | 39.906.639,96 ⁶⁾ | 41.807.921,83 |
| | | Insgesamt: | 317.580.989,80 | 43.163.382,71 | 47.229.197,75 | 313.515.174,76 |

1) Durch Änderung der Kapitelzuordnung wird der Bestand jetzt im Kapitel 01010 ausgewiesen

Die Darstellung der Vermögensrechnung weicht in folgenden Punkten von Anlage 1 und Anlage 3 ab:

2) korrigiert um Fehler aus 2009 in Höhe von 3,00 €

3) korrigiert um fehlende Wertkorrektur aus Depotauszug vom 31.12. in Höhe von 238,00 €

4) bereinigt um die gemäß korrigierter Fassung Anlage 9 der HHR 2009 in 2009 erforderlichen Nachbuchungen in Höhe von 2.349.237,19 €

5) enthält unmittelbare Zuführungen an das Vermögen aus nicht verbrauchten Vergütungsmitteln in Höhe von 7.324.497,09 €

6) wurde reduziert um eine fehlerhafte Buchung in Höhe von 548.855,32 € und erhöht um die Versorgungszuschläge aus Kooperationsverträgen in Höhe von 1.607.474,72 €, die zur Inflationsvorsorge zinsbringend angelegt wurden und im Bestand des Kapitels 21934 ausgewiesen sind

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

| Vermögensteil | Vermögens- obergruppe | Vermögensgruppe | Bestand 2009 in € | Zugänge in € | Abgänge in € | Endbestand in € |
|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| <u>Kapitel 01010</u> | | | | | | |
| Verwaltungsvermögen | Neuschulden | Schulden aus Inanspruchnahme von öffentlichen Sondermitteln | 958.919,20 | | 650.371,00 | 308.548,20 |

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

gemäß Nr. 10.4.2. AV § 80 LHO

| Ifd. Nr. | Ort | Straße Nr. | Fläche m² | Grundbuchbezirk | Blatt | Flur/Flurstück | Vermögensteil | Nutzungsart |
|---------------------|------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
|---------------------|------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------------------|

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