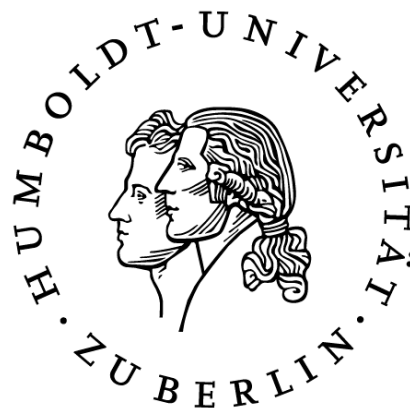


Humboldt-Universität zu Berlin



Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr

2015

Stand: 11.11.2016

Haushaltsrechnung der Humboldt-Universität zu Berlin



Haushaltsjahr 2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Kapitel 01010 - Universität	1
Kapitel 01011 - Stiftungsvermögen	11
Kapitel 01016 - Geschäftsstellen an der HU	14
Kapitel 01018 - Zusätzliche Fördermittel (Berliner Programme)	17
Kapitel 01019 - Seminar für Ländliche Entwicklung	20
Kapitel 03010 - Drittmittel	23
Kapitel 03095 - Landeszuschuss finanzierte, zweckgebundene Ausgaben	30
Kapitel 03098 - Zweckgebundene Finanzierungen	33
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	46
Anlage 5 - Nachweis der Kassenreste	50
Anlage 6 - Nachweis der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen	52
Anlage 7 - Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Begründungen	54
Anlage 8 - Entwicklung des Geldbestandes aus Stiftungen	56
Anlage 9 - Vermögensrechnung	57

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

E I N N A H M E N							

111 01 Studiengebühren	133	22.000,00	0,00	-780,00	21.220,00	21.220,00	0,00
111 05 Gebühren nach der Verwaltungsgebühreordnung	133	170.000,00	0,00	642,72	170.642,72	170.642,72	0,00
111 06 Semesterinschreibgebühren	133	2.725.000,00	0,00	463.940,25	3.188.940,25	3.188.940,25	0,00
111 19 Verspätungs- und Säumniszuschläge	133	140.000,00	0,00	203.839,78	343.839,78	343.839,78	0,00
111 20 Entgelte für die Teilnahme an Lehrgängen und Kursen	133	35.000,00	0,00	-12.487,00	22.513,00	22.513,00	0,00
111 22 Eintrittsgelder	133	1.500,00	0,00	853,00	2.353,00	2.353,00	0,00
119 01 Veröffentlichungen	133	6.000,00	0,00	2.072,57	8.072,57	8.072,57	0,00
119 02 Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit	133	400,00	0,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00
119 03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	133	40.000,00	0,00	-16.005,00	23.995,00	23.995,00	0,00
119 06 Ersatz von Fermelgebühren	133	50.000,00	0,00	-16.267,67	33.732,33	33.732,33	0,00
119 60 Einnahmen für Innovationsfonds Zentrenbildung	133	0,00	0,00	8.460,34	8.460,34	8.460,34	0,00
119 79 Verschiedene Einnahmen (bis zu 1,0 TEUR)	133	260.000,00	0,00	369.111,29	629.111,29	629.111,29	0,00
119 81 Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	133	0,00	0,00	446,50	446,50	446,50	0,00
124 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	133	820.000,00	0,00	467.419,11	1.287.419,11	1.287.419,11	0,00
125 04 Entgelte für Dienstleistungen für Andere	133	70.000,00	0,00	234.425,58	304.425,58	304.425,58	0,00
125 07 Entgelte für Lizenzen und Patente	133	0,00	0,00	3.731,20	3.731,20	3.731,20	0,00
125 24 Verkauf von fotografischen Arbeiten	133	1.000,00	0,00	865,93	1.865,93	1.865,93	0,00
132 01 Verkauf von Fahrzeugen	133	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
132 02 Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	133	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
162 01 Erträge des Geldbestandes SUMME HGR. 1	850	50.000,00 4.391.400,00	0,00 0,00	-47.661,93 1.664.106,67	2.338,07 6.055.506,67	2.338,07 6.055.506,67	0,00 0,00
232 15 Zuweisungen des Landes Berlin zur Förderung des wissen- schaftlichen Nachwuchses	143	800.000,00	0,00	360.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00
232 30 Zuweisungen des Landes Berlin für konsumtive Zwecke	133	232.350.000,00	0,00	242.227,09	232.592.227,09	232.592.227,09	0,00
261 01 Ersatz von Verwaltungsausgaben	133	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00
281 01 Ersatz von Ausgaben	133	899.000,00	0,00	358.094,37	1.257.094,37	1.257.094,37	0,00
281 07 Ersatz von Personalausgaben	133	0,00	0,00	12.312,80	12.312,80	12.312,80	0,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
SUMME HGR. 2		234.049.000,00	0,00	976.054,26	235.025.054,26	235.025.054,26	0,00
332 00 Zuweisungen des Landes Berlin für Investitionen	133	16.625.000,00	0,00	-4.231.367,34	12.393.632,66	12.393.632,66	0,00
359 03 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	850	4.690.000,00	0,00	-2.536.511,07	2.153.488,93	2.153.488,93	0,00
359 11 Entnahme aus der besonderen Rücklage (Erfolgsrücklage)	850	0,00	0,00	1.722.739,38	1.722.739,38	1.722.739,38	0,00
360 21 Überschuss des Vorjahres	870	2.917.000,00	0,00	53.341,34	2.970.341,34	2.970.341,34	0,00
360 30 Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	870	0,00	53.112.110,92	0,00	53.112.110,92	53.112.110,92	0,00
381 01 Allgemeine interne Verrechnung Programm-/Projekt-Pauschale	890	2.110.000,00	0,00	-1.230.000,00	880.000,00	880.000,00	0,00
381 25 allgemeine Verrechnungen aus anderen Kapiteln	890	0,00	0,00	98.256,44	98.256,44	98.256,44	0,00
SUMME HGR. 3		26.342.000,00	53.112.110,92	-6.123.541,25	73.330.569,67	73.330.569,67	0,00
SUMME DER EINNAHMEN		264.782.400,00	53.112.110,92	4.608.199,69	314.411.130,60	314.411.130,60	0,00
				-8.091.580,01			
				-3.483.380,32			

A U S G A B E N							

412 01 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	133	6.000,00	0,00	-988,50	5.011,50	5.011,50	0,00
422 01 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen/Beamten	133	34.891.000,00	0,00	-2.812.374,87	32.078.625,13	32.078.625,13	0,00
422 08 Bezüge der Beamten/Beamtinnen befristet zur Nutzung	133	1.400.000,00	0,00	-1.142.022,27	257.977,73	257.977,73	0,00
422 21 Bezüge der Anwärterinnen/außerhalb der Strukturplanung	133	30.000,00	0,00	1.592,18	31.592,18	31.592,18	0,00
427 01 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	133	1.771.000,00	0,00	-641.780,38	1.129.219,62	1.129.219,62	0,00
427 02 Aufwendungen für Gastprofessuren	133	1.700.000,00	0,00	374.085,04	2.074.085,04	2.074.085,04	0,00
427 08 Gastprofessuren außerhalb der Strukturplanung	130	1.000,00	0,00	35.112,45	36.112,45	36.112,45	0,00
427 12 Aufwendungen für Gastprofessuren in Vertretung	133	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
428 01 Entgelte der beurlaubter Professoren/innen	133	101.173.000,00	0,00	-3.014.337,42	98.158.662,58	98.158.662,58	0,00
428 08 Entgelte d. Tarifbeschäftigten planmäßigen Tarifbeschäftigten	133	1.100.000,00	0,00	-481.888,84	618.111,16	618.111,16	0,00
428 11 Entgelte zur Nutzung außerhalb der Strukturplanung	133	1.100.000,00	0,00	-481.888,84	618.111,16	618.111,16	0,00
428 11 Entgelte der nichtplanmäßigen	133	1.100.000,00	0,00	-481.888,84	618.111,16	618.111,16	0,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
428 21 Tarifbeschäftigten	133	12.727.000,00	0,00	3.427.624,32	16.154.624,32	16.154.624,32	0,00
432 00 Entgelte der Auszubildenden	133	1.229.000,00	0,00	-301.304,66	927.695,34	927.695,34	0,00
434 00 Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten	138	14.000.000,00	0,00	-1.010.011,26	12.989.988,74	12.989.988,74	0,00
434 00 Zuführung an die Versorgungsrücklage							
441 00 (Versorgungsempfänger)	850	265.000,00	0,00	300.864,74	565.864,74	565.864,74	0,00
443 79 Beihilfen für Dienstkräfte	940	900.000,00	0,00	16.361,19	916.361,19	916.361,19	0,00
446 01 Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	138	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
453 00 für Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger/innen	138	1.038.000,00	0,00	253.573,05	1.291.573,05	1.291.573,05	0,00
459 01 Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	940	200.000,00	0,00	-52.244,05	147.755,95	147.755,95	0,00
459 01 Nachversicherungsbeiträge auf Grund der Beendigung von Beamtenverhältnissen	940	180.000,00	0,00	-102.808,25	77.191,75	77.191,75	0,00
459 03 Prämien für besondere Leistungen	940	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 4		172.670.000,00	0,00	-5.209.547,53	167.460.452,47	167.460.452,47	0,00
511 01 Geschäftsbedarf	133	613.000,00	0,00	-33.018,14	579.981,86	579.981,86	0,00
511 20 Bücher, Zeitschriften	133	180.000,00	0,00	-28.091,14	151.908,86	151.908,86	0,00
511 23 Postgebühren	133	570.000,00	0,00	-131.676,45	438.323,55	438.323,55	0,00
511 24 Rundfunk- und Fernsehgebühren	133	35.000,00	0,00	-31.113,97	3.886,03	3.886,03	0,00
511 25 Telekommunikationsgebühren	133	545.000,00	0,00	31.257,64	576.257,64	576.257,64	0,00
511 31 Bekleidung, Wäsche	133	4.000,00	0,00	-2.977,41	1.022,59	1.022,59	0,00
511 33 Haltung von Tieren	133	36.000,00	0,00	-2.539,90	33.460,10	33.460,10	0,00
511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	133	580.000,00	7.750,95	0,00	587.750,95	508.028,13	79.722,82
511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände für die IuK-Technik	133	4.218.000,00	1.156.995,81	-3.157.175,78	2.217.820,03	1.017.074,55	1.200.745,48
511 46 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände für Berufungen	133	3.983.000,00	123.457,54	-2.442.241,02	1.664.216,52	1.664.216,52	0,00
511 47 Aufwendungen für Juniorprofessoren	133	430.000,00	74.433,76	-229.771,68	274.662,08	274.662,08	0,00
514 03 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	133	340.000,00	0,00	-47.118,77	292.881,23	292.881,23	0,00
514 08 Personengebundene Arbeitsschutzbekleidung	133	103.000,00	0,00	-12.460,33	90.539,67	90.539,67	0,00
514 11 Verbrauchsmittel für Forschungszwecke	133	390.000,00	30,41	-64.813,22	325.217,19	324.625,64	591,55
514 23 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	133	8.000,00	0,00	-6.290,94	1.709,06	1.709,06	0,00
514 24 Verbrauchsmittel für Werkstätten	133	26.000,00	0,00	-13.123,99	12.876,01	12.876,01	0,00
514 26 Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	133	1.200,00	0,00	-648,39	551,61	551,61	0,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
514 28 Verbrauchsmittel für die IuK-Technik	133	325.000,00	0,00	-48.374,13	276.625,87	276.625,87	0,00
514 32 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	133	5.000,00	0,00	-3.837,28	1.162,72	1.162,72	0,00
514 34 Kopierkarten, Kopien, Kopierer (Miete)	133	0,00	0,00	49.534,87	49.534,87	49.534,87	0,00
514 79 Allgemeine Verbrauchsmittel	133	70.000,00	0,00	5.167,55	75.167,55	75.167,55	0,00
517 01 Bewirtschaftungsausgaben	133	21.380.000,00	0,00	-2.592.134,66	18.787.865,34	18.787.865,34	0,00
518 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	133	10.515.000,00	0,00	-151.388,42	10.363.611,58	10.363.611,58	0,00
518 02 Mieten für Fahrzeuge	133	40.000,00	0,00	25.517,87	65.517,87	65.517,87	0,00
518 03 Mieten für Maschinen und Geräte	133	555.000,00	0,00	-328.998,57	226.001,43	226.001,43	0,00
518 13 Mieten für Maschinen und Geräte für die IuK-Technik	133	13.000,00	0,00	4.046,07	17.046,07	17.046,07	0,00
518 27 Zinsanteil beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen)	920	508.000,00	0,00	-28.091,75	479.908,25	479.908,25	0,00
519 00 Unterhaltung d.Grundstücke und baulichen Anlagen	133	4.850.200,00	0,00	872.168,91	5.722.368,91	5.722.368,91	0,00
519 03 Unterhaltung der Gartenanlagen	133	280.000,00	0,00	47.498,95	327.498,95	327.498,95	0,00
519 10 Kleiner Unterhaltungbedarf	133	970.000,00	0,00	-273.348,39	696.651,61	696.651,61	0,00
523 01 Archiv- und Sammlungsgegenstände	133	4.058.000,00	0,00	145.267,06	4.203.267,06	4.203.267,06	0,00
525 01 Aus- und Fortbildung	133	129.000,00	0,00	-16.957,94	112.042,06	112.042,06	0,00
525 04 Fachinformationsdienstleistungen	133	70.000,00	0,00	3.203,22	73.203,22	73.203,22	0,00
525 08 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	133	1.044.000,00	2.025.329,81	557.451,43	3.626.781,24	538.788,15	3.087.993,09
525 15 Innovations- und Verfügungsfonds	133	2.727.000,00	1.359.205,20	-2.007.440,16	2.078.765,04	273.782,79	1.804.982,25
525 16 Gleichstellungsfonds	133	240.000,00	192.278,22	-163.854,75	268.423,47	20.000,00	248.423,47
525 18 Sachausgaben für Profipartnerschaften	133	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	6.253,40	293.746,60
526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten	133	120.000,00	0,00	-67.661,17	52.338,83	52.338,83	0,00
526 02 Sitzungsgelder, Kostenschädigungen	133	10.000,00	0,00	-236,62	9.763,38	9.763,38	0,00
526 03 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	133	10.000,00	0,00	-2.880,80	7.119,20	7.119,20	0,00
526 15 Andere Gutachten	133	185.000,00	0,00	-172.452,95	12.547,05	12.547,05	0,00
527 03 Dienstreisen	133	560.000,00	0,00	29.961,55	589.961,55	589.961,55	0,00
527 15 Reisemittelfonds	133	266.000,00	0,00	-242.574,27	23.425,73	23.425,73	0,00
529 05 Repräsentation	133	22.200,00	0,00	-17.205,39	4.994,61	4.994,61	0,00
531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	133	174.000,00	0,00	-46.064,04	127.935,96	127.935,96	0,00
531 05 Beteiligung an Messen und Ausstellungen	133	3.000,00	0,00	-123,77	2.876,23	2.876,23	0,00
531 08 Besucher/Innen-Betreuung	133	10.000,00	0,00	-1.560,17	8.439,83	8.439,83	0,00
531 10 Programminformation und							

Titel	Funk- tion	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
711 12 Dorotheenstr. 1, Dach- und Fassadensanierung	133	0,00	13.994,40	13.994,40	13.994,40	0,00
711 24 Kernprojekt 1.Bauabschnitt	183	732.000,00	-97.193,63	634.806,37	634.806,37	0,00
711 36 Unter den Linden 6, Hauptgebäude, Mensa Süd, Ersteinrichtung	133	0,00	282.531,90	282.531,90	282.531,90	0,00
711 38 Spandauer Straße 1, Abschluss der Grundsanierung des Gebäudes	133	0,00	-61.660,27	0,00	0,00	0,00
711 48 Investitionspakt für Hochschulbau	133	4.900.000,00	-3.571.940,06	1.328.059,94	1.328.059,94	0,00
711 58 Invalidenstr. 42 HG Instandsetzung von Teilbereichen der LGF und Biologie	133	0,00	160.686,52	160.686,52	160.686,52	0,00
711 78 Unter den Linden 6 Hauptgebäude	133	658.000,00	-259.419,51	398.580,49	398.580,49	0,00
711 79 Umbau 1. und 2. OG Westflügel Unter den Linden 6	133	44.000,00	-21.704,37	34.255,99	34.255,99	0,00
Hauptgebäude Umbau 1. + 2. OG Westlicher Kopfbau	133	0,00	20.762,76	20.762,76	20.762,76	0,00
712 01 Invalidenstr.42, Hauptgebäude, Ausbau von Teilflächen im 2. und 3. OG für IRI THESys	133	0,00	895,59	895,59	895,59	0,00
712 05 Campus Nord, Hannoverische Straße 27	133	0,00	0,00	0,00	-1.051.840,56	1.051.840,56
712 09 Adlershof/Zum Gr. Windkanal 6 2.BA f. Hybridsystem Math.Phys sowie f.d.Inst .f. Psychologie	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 12 Hannoverische Straße 6, Ausbau des Mitteltraktes einschl. Fassadensanierung, 3.BA	133	0,00	0,00	0,00	-548.310,19	548.310,19
712 13 Ziegelstr. 5-9, Östlicher und mittlerer Charite Pavillion, Umbau für eine neue Kita	133	1.600.000,00	319.808,07	1.919.808,07	1.919.808,07	0,00
712 14 Ziegelstr. 5-9, Westlicher Charite Pavillion, Umbau für die Studierenden und Humbolde	133	0,00	101.784,68	141.984,60	141.984,60	0,00
712 15 Dorotheenstr. 28, Ausbau für das Exzellenzcluster "Bild Wissen Gestaltung"	133	0,00	-28.078,31	0,00	0,00	0,00
712 17 Hausvogteiplatz 5 Brandschutz PSE Seminarräume	133	447.000,00	19.881,39	466.881,39	396.941,51	69.939,88
712 18 Campus Nord, Haus 12 Gewächshaus einschließlich Aufzug	133	204.000,00	-174.024,06	29.975,94	29.975,94	0,00
712 21 Campus Nord, Haus 18, Umbau für IRI Lebenswissenschaften und UNICAT	133	0,00	45.585,47	45.585,47	45.585,47	0,00
712 22 CN Haus 9 Dachausbau und	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titel	Funktion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
Fassadensanierung des südlichen Gebäudeteils	133	1.031.000,00	263.334,00	-358.365,33	935.968,67	867.007,68	68.960,99
Campus Adlershof	133	935.000,00	0,00	949,64	935.949,64	935.949,64	0,00
Neubau Speicherbibliothek und Universitätsarchiv	133	0,00	0,00	42.413,67	42.413,67	42.413,67	0,00
Am Weidendamm, Neubau einer Sporthalle	133	13.035.000,00	405.232,86	-3.816.474,53	9.623.758,33	7.139.137,54	2.484.620,79
SUMME HGR. 7							
811 79 Fahrzeuge	133	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	54.487,55	5.512,45
812 08 Transmissions-elektronenmikroskop	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 13 Großgeräte für den Neubau Philippstr. 11-13 der Lewi (Landesbaumaßnahme)	133	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen über 5 TEUR bis 100 TEUR	133	552.000,00	1.616.369,38	-262.661,83	1.905.707,55	437.222,23	1.468.485,32
812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	133	1.150.000,00	0,00	889.843,27	2.039.843,27	889.843,27	1.150.000,00
814 18 Synchronisierte Artikulographen	133	0,00	0,00	464,09	464,09	464,09	0,00
814 24 FTIR Spektrometer	133	0,00	0,00	14.069,38	14.069,38	14.069,38	0,00
814 25 Prof. Hegemann Laseranregungssystem	133	0,00	0,00	511,68	511,68	511,68	0,00
814 26 Prof. Hegemann He-Kryostat-Einsatz HelioxVL	133	0,00	0,00	51.856,04	51.856,04	51.856,04	0,00
814 27 Prof. Fischer Invertiertes Epifluoreszenz-mikroskop/Prof. Klipp	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814 89 Geräte, techn. Einrichtungen, Ausstattungen, einschließlich IuK-Technik für Berufungen	133	1.100.000,00	586.108,21	-824.537,26	861.570,95	283.383,43	578.187,52
817 01 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen über 5,0 TEUR aus dem CIP	133	350.000,00	61.364,10	-149.417,96	261.946,14	0,00	261.946,14
817 02 25 PC's + TFT	133	0,00	0,00	33.945,06	33.945,06	33.945,06	0,00
817 03 Verantw. Dr. Greiner Philosoph.Fakultät II	133	0,00	0,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	0,00
817 04 2 Server, Drucker	133	0,00	0,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	0,00
817 04 2 Server, Baramundi-Software	133	0,00	0,00	8.066,30	8.066,30	8.066,30	0,00
817 83 2 PC's, 31 Notebooks, Software	133	0,00	0,00	1.912,35	1.912,35	1.912,35	0,00
817 86 39 PC-Arbeitsplätze, Software	133	0,00	0,00	1.912,35	1.912,35	1.912,35	0,00

 Titel

 Funktion

 Ansatz
 EUR

 Reste Vorjahr
 EUR

 + Zugang (EUR) /
 - Abgang (EUR)

 Fortschreibung
 des Ansatzes

 IST

 Verbliebene Reste

A B S C H L U S S

Einnahmen	264.782.400,00	53.112.110,92	-3.483.380,32	314.411.130,60	314.411.130,60	0,00
Ausgaben	260.899.400,00	7.692.495,75	-4.569.752,59	264.022.143,16	250.035.769,81	13.986.373,35
Überschuss	3.883.000,00	45.419.615,17	1.086.372,27	50.388.987,44	64.375.360,79	-13.986.373,35

Kapitel 01010

Haushaltsjahr 2015

Einnahmen	in EUR
IST	314.411.130,60
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	314.411.130,60
Ansatz	264.782.400,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	53.112.110,92
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	53.112.110,92
Gesamtsoll	317.894.510,92

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	3.483.380,32
---	--------------

=====

Ausgaben

IST	250.035.769,81
Verbliebene Haushaltsreste	13.986.373,35
Rechnungssoll	264.022.143,16
Ansatz	260.899.400,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	7.692.495,75
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	2.970.341,34
Gesamtsoll	268.591.895,75

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	4.569.752,59
---	--------------

=====

Überschuss	1.086.372,27
------------	--------------

=====

Berlin, den 11.11.2016

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 aus Stiftungsmitteln SUMME HGR. 1	850	33.000,00 33.000,00	0,00 0,00	-28.060,48 -28.060,48	4.939,52 4.939,52	4.939,52 4.939,52	0,00 0,00
282 99 Einnahmen für Stiftungen aus dem Inland für konsumtive Zwecke SUMME HGR. 2	813	0,00 0,00	0,00 0,00	148,00 148,00	148,00 148,00	148,00 148,00	0,00 0,00
359 99 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage aus Stiftungsmitteln SUMME HGR. 3	850	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	146,64 146,64	1.646,64 1.646,64	1.646,64 1.646,64	0,00 0,00
SUMME DER EINNAHMEN							

A U S G A B E N							

427 99 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus Stiftungsmitteln SUMME HGR. 4	813	2.000,00 2.000,00	9.334,02 9.334,02	-6.802,68 -6.802,68	4.531,34 4.531,34	3.537,52 3.537,52	993,82 993,82
521 99 Unterhaltung von Friedhofsanlagen aus Stiftungsmitteln	813	2.500,00	1.608,20	-253,17	3.855,03	3.855,03	0,00
529 99 Repräsentation aus Stiftungsmitteln	813	1.000,00	0,00	84,59	1.084,59	1.084,59	0,00
531 99 Veröffentlichungen, Besucher- betreuung und sonstiges aus Stiftungsmitteln	813	2.500,00	2.418,60	-4.595,32	323,28	323,28	0,00
540 99 Sonstiges aus Stiftungsmitteln einschl. Dienstleistungen und Software	813	0,00	5.300,00	-5.300,00	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. 5		6.000,00	9.326,80	-10.063,90	5.262,90	5.262,90	0,00
681 99 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Stiftungsmitteln	813	26.200,00	23.681,12	-11.364,27	38.516,85	38.516,85	0,00
686 99 Zuschüsse für Kongresse und Tagungen aus Stiftungsmitteln	813	0,00	0,00	199,49	199,49	199,49	0,00
SUMME HGR. 6		26.200,00	23.681,12	-11.164,78	38.716,34	38.716,34	0,00
919 99 Zuführungen an den Geldbestand/Rücklage aus Stiftungsmitteln	850	300,00	0,00	265,52	565,52	565,52	0,00
SUMME HGR. 9		300,00	0,00	265,52	565,52	565,52	0,00
SUMME DER AUSGABEN		34.500,00	42.341,94	549,60 -28.315,44 -27.765,84	49.076,10	48.082,28	993,82

A B S C H L U S S

Einnahmen	34.500,00	0,00	-27.765,84	6.734,16	6.734,16	0,00
Ausgaben	34.500,00	42.341,94	-27.765,84	49.076,10	48.082,28	993,82
Überschuss	0,00	-42.341,94	0,00	-42.341,94	-41.348,12	-993,82

Kapitel 01011

Haushaltsjahr 2015

Einnahmen	in EUR
IST	6.734,16
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	6.734,16
Ansatz	34.500,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	34.500,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	27.765,84
---	-----------

=====

Ausgaben

IST	48.082,28
Verbliebene Haushaltsreste	993,82
Rechnungssoll	49.076,10
Ansatz	34.500,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	42.341,94
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	76.841,94

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	27.765,84
---	-----------

=====

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

=====

Berlin, den 11.11.2016

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 SUMME HGR. 2	133	10.133.000,00 10.133.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.133.000,00 10.133.000,00	10.133.000,00 10.133.000,00	0,00 0,00
SUMME DER EINNAHMEN							

A U S G A B E N							

427 01 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	133	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
428 11 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten SUMME HGR. 4	133	107.000,00 107.000,00	60.003,11 60.003,11	0,00 8.500,00	167.003,11 175.503,11	106.240,36 114.740,36	60.762,75 60.762,75
511 01 Geschäftsbedarf	133	0,00	0,00	30,35	30,35	30,35	0,00
511 16 Sachausgaben für die Geschäftsstellen	133	28.000,00	46.423,24	-19.787,11	54.636,13	0,00	54.636,13
511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände für die IuK-Technik	133	0,00	0,00	39,90	39,90	39,90	0,00
531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	133	0,00	0,00	64,64	64,64	64,64	0,00
540 10 Dienstleistungen	133	0,00	0,00	20,35	20,35	20,35	0,00
540 79 Verschiedene Ausgaben SUMME HGR. 5	133	0,00 28.000,00	0,00 46.423,24	0,00 -8.500,00	11.131,87 65.923,24	11.131,87 11.287,11	0,00 54.636,13
685 25 Zuschüsse für das Berliner Frauenförderprogramm- Fördermaßnahmen	133	1.298.000,00	766.752,55	40.290,00	2.105.042,55	2.080.295,83	24.746,72
685 26 Zuschüsse für die Berliner Qualitätssoffensive für die Lehre	133	7.150.000,00	3.317.858,00	-634.264,00	9.833.594,00	7.870.483,39	1.963.110,61
685 27 Zuschüsse für die BÖL für Maßnahmen der Förderlinie II	133	0,00	0,00	334.264,00	334.264,00	334.264,00	0,00
685 28 Zuschüsse für die BÖL für Maßnahmen der Förderlinie III	133	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
685 50 Zuschüsse für das Berliner Frauenförderprogramm -vor- gezogene Nachfolgeberufungen	133	1.550.000,00	2.351.481,20	129.423,80	4.030.905,00	2.847.262,97	1.183.642,03

Titel	Funktion	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
685 53 Zuschüsse für das Berliner Frauenförderprogramm Dual Career Netzwerk Berlin SUMME HGR. 6	133	9.998.000,00 0,00 235.313,80 6.671.405,55	-169.713,80 0,00	65.600,00 16.669.405,55	13.497.906,19 65.600,00	3.171.499,36 0,00
SUMME DER AUSGABEN						
		10.133.000,00	823.764,91 -823.764,91 0,00	16.910.831,90	13.623.933,66	3.286.898,24

----- A B S C H L U S S -----						
Einnahmen		10.133.000,00	0,00	10.133.000,00	10.133.000,00	0,00
Ausgaben		10.133.000,00	0,00	16.910.831,90	13.623.933,66	3.286.898,24
Überschuss		0,00	0,00	-6.777.831,90	-3.490.933,66	-3.286.898,24

Kapitel 01016

Haushaltsjahr 2015

Einnahmen	in EUR
IST	10.133.000,00
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	10.133.000,00
Ansatz	10.133.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	10.133.000,00

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

=====

Ausgaben

IST	13.623.933,66
Verbliebene Haushaltsreste	3.286.898,24
Rechnungssoll	16.910.831,90
Ansatz	10.133.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	6.777.831,90
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	16.910.831,90

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

=====

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

=====

Berlin, den 11.11.2016

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

E I N N A H M E N							

232 19 Zuweisung des Landes Berlin für die Berliner Programme an der HU Berlin (BCP und BQL)	133	2.231.000,00	0,00	452.264,09	2.683.264,09	2.683.264,09	0,00
232 30 Zuweisungen des Landes Berlin für konsumtive Zwecke	133	0,00	0,00	216.397,85	216.397,85	216.397,85	0,00
SUMME HGR. 2		2.231.000,00	0,00	668.661,94	2.899.661,94	2.899.661,94	0,00
359 11 Entnahme aus der besonderen Rücklage (Erfolgsrücklage)	850	0,00	0,00	7.782,66	7.782,66	7.782,66	0,00
SUMME HGR. 3		0,00	0,00	7.782,66	7.782,66	7.782,66	0,00
SUMME DER EINNAHMEN							
		2.231.000,00	0,00	676.444,60	2.907.444,60	2.907.444,60	0,00
				0,00			
		676.444,60					

A U S G A B E N							

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen/Beamten	133	443.000,00	18.205,19	-78.617,36	382.587,83	382.587,83	0,00
427 01 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	133	105.000,00	119.336,77	58.283,60	282.620,37	79.892,83	202.727,54
427 02 Aufwendungen für Gastprofessuren	133	264.000,00	-516,67	-81.162,72	182.320,61	182.320,61	0,00
428 11 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	133	1.566.000,00	611.170,29	408.146,99	2.585.317,28	1.691.805,73	893.511,55
441 00 Beihilfen für Dienstkräfte	133	0,00	-397,33	8.704,75	8.307,42	8.307,42	0,00
459 01 Nachversicherungsbeiträge aufgrund der Beendigung von Beamtenverhältnissen	133	0,00	0,00	18.454,51	18.454,51	18.454,51	0,00
SUMME HGR. 4		2.378.000,00	747.798,25	333.809,77	3.459.608,02	2.363.368,93	1.096.239,09
511 25 Telekommunikationsgebühren	133	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	133	5.000,00	25.000,00	373,36	30.373,36	1.645,71	28.727,65
511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände für die IuK-Technik	133	5.000,00	20.287,60	81.178,00	106.465,60	30.398,09	76.067,51
514 28 BQL-Aufbau des Serviceverbunds Campus Card der Berliner Hochschulen	133	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	37.409,28	2.590,72
525 01 Aus- und Fortbildung	133	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00
527 03 Dienstreisen	133	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	783,40	25.716,60
531 01 Veröffentlichungen und							

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
531 05	Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Beteiligung an Messen und Ausstellungen SUMME HGR. 5	1.000,00 0,00 51.000,00	0,00 0,00 45.287,60	284,00 300,00 118.635,36	1.284,00 300,00 214.922,96	0,00 0,00 72.236,48	1.284,00 300,00 142.686,48
671 01	Ersatz von Ausgaben SUMME HGR. 6	0,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00 26.000,00	26.000,00 26.000,00	25.328,00 25.328,00	672,00 672,00
SUMME DER AUSGABEN		2.429.000,00	793.085,85	638.225,21 -159.780,08 478.445,13	3.700.530,98	2.460.933,41	1.239.597,57

A B S C H L U S S

Einnahmen	2.231.000,00	0,00	676.444,60	2.907.444,60	2.907.444,60	0,00	0,00
Ausgaben	2.429.000,00	793.085,85	478.445,13	3.700.530,98	2.460.933,41	1.239.597,57	1.239.597,57
Überschuss	-198.000,00	-793.085,85	197.999,47	-793.086,38	446.511,19	-1.239.597,57	-1.239.597,57

Kapitel 01018

Haushaltsjahr 2015

Einnahmen	in EUR
IST	2.907.444,60
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	2.907.444,60
Ansatz	2.231.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	2.231.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	676.444,60
---	------------

=====

Ausgaben

IST	2.460.933,41
Verbliebene Haushaltsreste	1.239.597,57
Rechnungssoll	3.700.530,98
Ansatz	2.429.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	793.085,85
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	3.222.085,85

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	478.445,13
---	------------

=====

Überschuss	197.999,47
------------	------------

=====

Berlin, den 11.11.2016

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	60.000,00	0,00	28.361,20	88.361,20	88.361,20	0,00
119 01 Veröffentlichungen	023	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
119 06 Ersatz von Fernmeldegebühren	023	100,00	0,00	-99,67	0,33	0,33	0,00
SUMME HGR. 1		60.200,00	0,00	28.161,53	88.361,53	88.361,53	0,00
231 12 Zuweisungen des Bundes für konsumtive Zwecke	023	241.000,00	0,00	140.987,05	381.987,05	381.987,05	0,00
232 10 Zuweisungen des Landes Berlin für konsumtive Zwecke	023	352.000,00	0,00	3.484,36	355.484,36	355.484,36	0,00
232 30 Zuweisungen des Landes Berlin für konsumtive Zwecke	023	0,00	0,00	136.177,85	136.177,85	136.177,85	0,00
SUMME HGR. 2		593.000,00	0,00	280.649,26	873.649,26	873.649,26	0,00
331 02 Zuweisungen des Bundes für Investitionen	023	133.000,00	0,00	47.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
SUMME HGR. 3		133.000,00	0,00	47.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
SUMME DER EINNAHMEN							
		786.200,00	0,00	356.010,46	1.142.010,79	1.142.010,79	0,00
				-199,67			
				355.810,79			

A U S G A B E N							

427 01 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	023	133.000,00	0,00	125.290,17	258.290,17	258.290,17	0,00
428 01 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	023	332.000,00	0,00	3.484,36	335.484,36	333.305,19	2.179,17
428 11 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	133	0,00	0,00	35.787,38	35.787,38	35.787,38	0,00
SUMME HGR. 4		465.000,00	0,00	164.561,91	629.561,91	627.382,74	2.179,17
511 01 Geschäftsbedarf	023	5.000,00	0,00	-513,65	4.486,35	4.486,35	0,00
511 20 Bücher, Zeitschriften	023	800,00	0,00	-336,62	463,38	463,38	0,00
511 23 Postgebühren	023	0,00	0,00	3,25	3,25	3,25	0,00
511 25 Telekommunikationsgebühren	023	2.000,00	0,00	384,47	2.384,47	2.384,47	0,00
511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	023	4.500,00	0,00	-227,89	4.272,11	4.272,11	0,00
511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände für die IuK-Technik	023	8.000,00	0,00	-188,89	7.811,11	7.811,11	0,00
517 01 Bewirtschaftungsausgaben	023	44.000,00	0,00	29,68	44.029,68	44.029,68	0,00

2015

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
518 03 Mieten für Maschinen und Geräte	023	2.000,00	0,00	-315,36	1.684,64	1.684,64	0,00
525 01 Aus- und Fortbildung	023	20.000,00	0,00	-178,77	19.821,23	19.821,23	0,00
525 08 Lehrmittel,	023	2.500,00	0,00	-164,05	2.335,95	2.335,95	0,00
527 03 Dienstreisen	023	44.500,00	0,00	-2.377,72	42.122,28	42.122,28	0,00
531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	023	5.000,00	0,00	1.151,39	6.151,39	6.151,39	0,00
531 08 Besucher/Innen-Betreuung	023	500,00	0,00	-5,51	494,49	494,49	0,00
531 10 Programminformation und Werbung	023	1.500,00	0,00	-297,62	1.202,38	1.202,38	0,00
540 10 Dienstleistungen	023	2.800,00	0,00	-812,88	1.987,12	1.987,12	0,00
540 20 Versicherungen in besonderen Fällen	023	600,00	0,00	-130,85	469,15	469,15	0,00
SUMME HGR. 5		143.700,00	0,00	-3.981,02	139.718,98	139.718,98	0,00
681 70 Stipendien, Ausbildungs- und Erziehungsbeihilfen	142	44.500,00	0,00	15.500,00	60.000,00	60.000,00	0,00
681 79 Zuschüsse für Studienfahrten	023	160.000,00	0,00	-27.270,10	132.729,90	132.729,90	0,00
SUMME HGR. 6		204.500,00	0,00	-11.770,10	192.729,90	192.729,90	0,00
863 14 Stipendien-Darlehensanteil	142	133.000,00	0,00	47.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
SUMME HGR. 8		133.000,00	0,00	47.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
SUMME DER AUSGABEN		946.200,00	0,00	228.630,70	1.142.010,79	1.139.831,62	2.179,17
				-32.819,91			
				195.810,79			

A B S C H L U S S

Einnahmen	786.200,00	0,00	355.810,79	1.142.010,79	1.142.010,79	0,00
Ausgaben	946.200,00	0,00	195.810,79	1.142.010,79	1.139.831,62	2.179,17
Überschuss	-160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	2.179,17	-2.179,17

Kapitel 01019

Haushaltsjahr 2015

Einnahmen	in EUR
IST	1.142.010,79
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	1.142.010,79
Ansatz	786.200,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	786.200,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	355.810,79
---	------------

=====

Ausgaben

IST	1.139.831,62
Verbliebene Haushaltsreste	2.179,17
Rechnungssoll	1.142.010,79
Ansatz	946.200,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	946.200,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	195.810,79
---	------------

=====

Überschuss	160.000,00
------------	------------

=====

Berlin, den 11.11.2016

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 92 Gebühren, sonstige Entgelte zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	700.000,00	0,00	-626.347,72	73.652,28	73.652,28	0,00
111 96 Gebühren, sonstige Entgelte dezentral verwaltet außerhalb Statistik SUMME HGR. 1	133	200.000,00 900.000,00	0,00 0,00	-200.000,00 -826.347,72	0,00 73.652,28	0,00 73.652,28	0,00 0,00
231 90 Drittmittel vom Bund für konsumtive Zwecke zentral verwaltet	133	17.100.000,00	0,00	1.644.305,16	18.744.305,16	18.744.305,16	0,00
231 92 Drittmittel des Bundes für konsumtive Zwecke, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
231 94 Drittmittel des Bundes für konsumtive Zwecke dezentral verwaltet	133	990.000,00	0,00	-88.019,40	901.980,60	901.980,60	0,00
232 90 Drittmittel der Länder für konsumtive Zwecke zentral verwaltet	133	500.000,00	0,00	233.113,50	733.113,50	733.113,50	0,00
232 92 Drittmittel der Länder für konsumtive Zwecke, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	0,00	0,00	153.701,55	153.701,55	153.701,55	0,00
232 94 Drittmittel der Länder für konsumtive Zwecke dezentral verwaltet	133	300.000,00	0,00	-38.703,90	261.296,10	261.296,10	0,00
272 90 Drittmittel aus dem Ausland für konsumtive Zwecke zentral verwaltet	133	6.500.000,00	0,00	1.695.035,00	8.195.035,00	8.195.035,00	0,00
272 92 Drittmittel aus d. Ausland für konsumtive Zwecke, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	10.000,00	0,00	-9.417,67	582,33	582,33	0,00
272 94 Drittmittel aus dem Ausland für konsumtive Zwecke dezentral verwaltet	133	2.900.000,00	0,00	2.213.049,49	5.113.049,49	5.113.049,49	0,00
272 96 Drittmittel aus d. Ausland für konsumtive Zwecke, dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00
281 90 Sonstige Erstattungen aus dem Inland von Ausgaben aus Drittmitteln (zentral verw.)	133	0,00	0,00	793,29	793,29	793,29	0,00
282 90 Drittmittel aus dem Inland für konsumtive Zwecke zentral verwaltet	133	64.449.000,00	0,00	-2.361.829,85	62.087.170,15	62.087.170,15	0,00
282 92 Drittmittel aus d. Inland für konsumtive Zwecke, zentral							

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
282 94 verwaltet, außerhalb Statistik	133	180.000,00	0,00	-199.097,56	-19.097,56	-19.097,56	0,00
Drittmittel aus dem Inland für konsumtive Zwecke							
282 96 dezentral verwaltet	133	5.130.000,00	0,00	-484.036,65	4.645.963,35	4.645.963,35	0,00
Drittmittel aus dem Inland für konsumtive Zwecke, dezentral							
287 90 verwaltet, außerhalb Statistik	133	50.000,00	0,00	-5.549,03	44.450,97	44.450,97	0,00
Drittmittel aus dem Ausland n.EU für konsumtive							
287 92 Zwecke, zentral verwaltet	133	500.000,00	0,00	20.001,25	520.001,25	520.001,25	0,00
Drittmittel a.d. Ausland n.EU für konsum. Zwecke zentral							
287 94 verwaltet, außerhalb Statistik	133	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Drittmittel aus dem Ausland n. EU für konsumtive							
287 96 Zwecke, dezentral verwaltet	133	860.000,00	0,00	-407.660,95	452.339,05	452.339,05	0,00
Drittmittel a.d. Ausland n. EU für konsum. Zwecke dezentral							
verwaltet, außerhalb Statistik	133	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
SUMME HGR. 2		99.559.000,00	0,00	2.276.369,23	101.835.369,23	101.835.369,23	0,00
331 90 Drittmittel vom Bund für Investitionen							
zentral verwaltet	133	300.000,00	0,00	105.064,09	405.064,09	405.064,09	0,00
Drittmittel aus dem Inland für Investitionen							
342 94 zentral verwaltet	133	2.900.000,00	0,00	-883.491,27	2.016.508,73	2.016.508,73	0,00
Drittmittel aus dem Inland für Investitionen							
346 90 dezentral verwaltet	133	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Drittmittel aus dem Ausland nur EU für Investitionen							
zentral verwaltet	133	0,00	0,00	23.332,57	23.332,57	23.332,57	0,00
SUMME HGR. 3		5.200.000,00	0,00	-2.755.094,61	2.444.905,39	2.444.905,39	0,00
SUMME DER EINNAHMEN		105.659.000,00	0,00	6.089.080,90	104.353.926,90	104.353.926,90	0,00
				-7.394.154,00			
				-1.305.073,10			

A U S G A B E N

422 90 Bezüge der Beamtinnen/Beamten aus Drittmitteln							
zentral verwaltet	133	2.999.000,00	600.000,00	-1.460.810,93	2.138.189,07	2.138.189,07	0,00
422 92 Bezüge der Beamtinnen/Beamten aus Drittmitteln, zentral							
verwaltet, außerhalb Statistik	133	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
427 90 Aufwendungen für freie Mitarbeiter aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	5.360.000,00	3.000.000,00	-2.594.054,13	5.765.945,87	4.765.945,87	1.000.000,00
427 92 Aufwendungen für freie Mitarbeiter Drittmittel, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	95.000,00	0,00	-50.994,30	44.005,70	44.005,70	0,00
427 94 Aufwendungen für freie Mitarbeiter Drittmittel zentral verwaltet	133	810.000,00	400.000,00	-652.917,52	557.082,48	457.082,48	100.000,00
427 96 Aufwendungen für freie Mitarbeiter Drittmittel,dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	30.000,00	0,00	16.318,40	46.318,40	16.318,40	30.000,00
428 90 Entgelte d. Tarifbeschäftigten aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	55.500.000,00	7.000.000,00	2.772.026,13	65.272.026,13	61.272.026,13	4.000.000,00
428 92 Entgelte d. Tarifbeschäftigten aus Drittmitteln, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	300.000,00	40.000,00	-176.906,07	163.093,93	100.093,93	63.000,00
428 94 Entgelte d. Tarifbeschäftigten aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	1.900.000,00	600.000,00	-617.532,13	1.882.467,87	1.382.467,87	500.000,00
428 96 Entgelte d. Tarifbeschäftigten aus Drittmitteln, dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	35.000,00	0,00	13.924,72	48.924,72	18.924,72	30.000,00
441 90 Beihilfen für Dienstkräfte aus Drittmitteln zentral verwaltet	940	40.000,00	50.000,00	-26.653,70	63.346,30	43.346,30	20.000,00
441 92 Beihilfen für Dienstkräfte aus Drittmitteln, zentral verwaltet	940	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
459 90 Nachversicherungsbeiträge aus Drittmitteln zentral verwaltet	940	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 4		67.159.000,00	11.690.000,00	-2.867.599,53	75.981.400,47	70.238.400,47	5.743.000,00
511 90 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände aus Drittmitteln, zentral verwaltet	133	2.100.000,00	1.000.000,00	-109.575,15	2.990.424,85	1.990.424,85	1.000.000,00
511 92 Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsgegenstände aus DM, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	10.000,00	10.000,00	-13.679,93	6.320,07	4.320,07	2.000,00
511 94 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände aus Drittmitteln, dezentral verwaltet	133	30.000,00	80.000,00	248.652,56	358.652,56	158.652,56	200.000,00
511 96 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände a.DM, dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
514 90 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	6.485.000,00	2.000.000,00	-3.189.760,80	5.295.239,20	4.295.239,20	1.000.000,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
514 92 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	10.000,00	18.241,74	-26.669,45	1.572,29	1.572,29	0,00
514 94 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln	133	325.000,00	200.000,00	356.419,45	881.419,45	381.419,45	500.000,00
514 96 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln, dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	20.000,00	0,00	-19.647,02	352,98	352,98	0,00
517 94 zusätzliche Betriebskosten für DM-Projekte aus DM	133	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
517 96 zusätzliche Betriebskosten für DM-Projekte aus DM, dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	10.000,00	0,00	-6.779,46	3.220,54	3.220,54	0,00
518 90 Mieten aus Drittmitteln	133	20.000,00	100.000,00	19.572,38	139.572,38	39.572,38	100.000,00
518 92 Mieten aus Drittmitteln zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	5.000,00	0,00	-4.418,09	581,91	581,91	0,00
518 94 Mieten aus Drittmitteln dezentral verwaltet	133	1.000.000,00	0,00	-359.368,92	640.631,08	340.631,08	300.000,00
518 96 Mieten aus Drittmitteln dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
519 94 Unterhaltung von Grundstücken aus Drittmitteln	133	50.000,00	100.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
519 96 Unterhaltung von Grundstücken aus Drittmitteln, dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	40.000,00	60.000,00	28.854,01	128.854,01	78.854,01	50.000,00
523 90 Archiv- und Sammlungsgegen- stände aus Drittmitteln	133	100.000,00	100.000,00	-14.118,34	185.881,66	85.881,66	100.000,00
523 94 Archiv- und Sammlungsgegen- stände aus Drittmitteln	133	1.300.000,00	0,00	175.086,32	1.475.086,32	975.086,32	500.000,00
527 90 Dienstreisen aus Drittmitteln	133	2.910.000,00	3.000.000,00	-2.551.028,58	3.358.971,42	2.858.971,42	500.000,00
527 92 Dienstreisen aus Drittmitteln zentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik	133	5.000,00	5.000,00	-8.360,87	1.639,13	1.639,13	0,00
527 94 Dienstreisen aus Drittmitteln dezentral verwaltet	133	590.000,00	200.000,00	418.448,99	1.208.448,99	608.448,99	600.000,00
527 96 Dienstreisen aus Drittmitteln dezentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik	133	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
529 94 Repräsentationskosten aus Drittmitteln	133	10.000,00	0,00	-4.860,48	5.139,52	5.139,52	0,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
531 90 Veröffentl./Besucherbetr. im Rahmen der ÖA aus DM, zentral verwaltet	133	555.000,00	1.000.000,00	-362.296,26	1.192.703,74	692.703,74	500.000,00
531 92 Veröffentl./Besucherbetr. im Rahmen d. ÖA aus DM, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	250.000,00	0,00	-217.847,98	32.152,02	32.152,02	0,00
531 94 Veröffentl./Besucherbetr. im Rahmen d. ÖA aus DM, dezentral verwaltet	133	105.000,00	100.000,00	96.763,88	301.763,88	101.763,88	200.000,00
531 96 Veröffentl./Besucherbetr. im Rahmen d. ÖA a. DM, dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	80.000,00	20.000,00	-45.888,59	54.111,41	24.111,41	30.000,00
540 90 Dienstleistungen aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	133	1.900.000,00	2.000.000,00	3.281.068,36	7.181.068,36	4.181.068,36	3.000.000,00
540 92 Dienstleistungen aus Drittmitteln, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	20.000,00	0,00	-17.901,65	2.098,35	2.098,35	0,00
540 94 Dienstleistungen aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	133	10.000,00	20.000,00	2.557,62	32.557,62	12.557,62	20.000,00
540 96 Dienstleistungen aus Drittmitteln, dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	10.000,00	0,00	-9.844,58	155,42	155,42	0,00
546 90 Werkvertrag/Honorare aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	133	35.000,00	30.000,00	-48.738,30	16.261,70	16.261,70	0,00
SUMME HGR. 5		19.000.000,00	10.043.241,74	-3.548.360,88	25.494.880,86	16.892.880,86	8.602.000,00
681 90 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus DM (zentral verwaltet)	133	10.540.000,00	4.185.015,54	5.293.482,80	20.018.498,34	13.051.808,12	6.966.690,22
681 92 Unterstützung und sonstige Geldleistungen aus DM, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	200.000,00	0,00	-169.383,06	30.616,94	22.460,58	8.156,36
681 94 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus DM (zentral verwaltet)	133	3.050.000,00	2.138.754,44	-154.839,45	5.033.914,99	3.646.087,71	1.387.827,28
681 96 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen a.DM, dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	10.000,00	354.469,50	-280.339,93	84.129,57	17.037,62	67.091,95
SUMME HGR. 6		13.800.000,00	6.678.239,48	4.688.920,36	25.167.159,84	16.737.394,03	8.429.765,81
711 94 Investitionen bauliche Zwecke aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	133	2.000.000,00	0,00	836.218,27	2.836.218,27	1.836.218,27	1.000.000,00
711 96 Investitionen bauliche Zwecke aus Drittmitteln, dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	0,00	50.000,00	113.538,42	163.538,42	13.538,42	150.000,00

Titel	Funktion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
SUMME HGR. 7		2.000.000,00	50.000,00	949.756,69	2.999.756,69	1.849.756,69	1.150.000,00
812 90 Geräte, techn. Einrichtungen aus Drittmitteln über 5 TEUR zentral verwaltet	133	3.200.000,00	2.000.000,00	-168.938,56	5.031.061,44	3.031.061,44	2.000.000,00
SUMME HGR. 8		3.200.000,00	2.000.000,00	-168.938,56	5.031.061,44	3.031.061,44	2.000.000,00
919 90 Zuführung an die allgemeine Rücklage aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	950	500.000,00	0,00	-358.851,18	141.148,82	141.148,82	0,00
SUMME HGR. 9		500.000,00	0,00	-358.851,18	141.148,82	141.148,82	0,00
SUMME DER AUSGABEN		105.659.000,00	30.461.481,22	13.672.932,31 -14.978.005,41 -1.305.073,10	134.815.408,12	108.890.642,31	25.924.765,81

A B S C H L U S S

Einnahmen	105.659.000,00	0,00	-1.305.073,10	104.353.926,90	104.353.926,90	0,00
Ausgaben	105.659.000,00	30.461.481,22	-1.305.073,10	134.815.408,12	108.890.642,31	25.924.765,81
Überschuss	0,00	-30.461.481,22	0,00	-30.461.481,22	-4.536.715,41	-25.924.765,81

Kapitel 03010

Haushaltsjahr 2015

Einnahmen	in EUR
IST	104.353.926,90
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	104.353.926,90
Ansatz	105.659.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	105.659.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	1.305.073,10
---	--------------

=====

Ausgaben

IST	108.890.642,31
Verbliebene Haushaltsreste	25.924.765,81
Rechnungssoll	134.815.408,12
Ansatz	105.659.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	30.461.481,22
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	136.120.481,22

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	1.305.073,10
---	--------------

=====

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

=====

Berlin, den 11.11.2016

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

E I N N A H M E N						

232 98 Zweckgebunden Einnahmen aus den Ländern (konsumtiv)	133	0,00	-147.855,39	-147.855,39	-147.855,39	0,00
SUMME HGR. 2		0,00	-147.855,39	-147.855,39	-147.855,39	0,00
SUMME DER EINNAHMEN		0,00	0,00	-147.855,39	-147.855,39	0,00

A U S G A B E N						

427 98 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	3.883,96	3.883,96	3.883,96	0,00
428 98 Entgelte d. Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	-7.557,51	3.454,99	3.454,99	0,00
SUMME HGR. 4		0,00	-3.673,55	7.338,95	7.338,95	0,00
511 98 Geschäftsbedarf, Kommunikation und Geräte, Ausstattungen u.ä. aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	-55.304,74	0,00	0,00	0,00
527 98 Dienstreisen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	-98.418,56	52.454,54	52.454,54	0,00
531 98 Veröffentlichungen, Besucher/ innenbetreuung und Sonstiges aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	3.435,48	3.435,48	3.435,48	0,00
540 98 Sonstiges aus zweckgebundenen Einnahmen einschl. Dienst- leistungen und Software	133	0,00	-7.973,88	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 5		0,00	-158.261,70	55.890,02	55.890,02	0,00
681 98 Unterstützung und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	14.079,86	14.873,66	14.873,66	0,00
SUMME HGR. 6		0,00	14.079,86	14.873,66	14.873,66	0,00
SUMME DER AUSGABEN		0,00	21.399,30	78.102,63	78.102,63	0,00
			-169.254,69			
			-147.855,39			

 Titel

 Funktion

 Ansatz
 EUR

 Reste Vorjahr
 EUR

 + Zugang (EUR) /
 - Abgang (EUR)

 Fortschreibung
 des Ansatzes

 IST

 Verbliebene Reste

A B S C H L U S S

Einnahmen	0,00	0,00	-147.855,39	-147.855,39	-147.855,39	0,00
Ausgaben	0,00	225.958,02	-147.855,39	78.102,63	78.102,63	0,00
Überschuss	0,00	-225.958,02	0,00	-225.958,02	-225.958,02	0,00

Kapitel 03095

Haushaltsjahr 2015

Einnahmen	in EUR
IST	-147.855,39
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	-147.855,39
Ansatz	0,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	0,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	147.855,39
---	------------

=====

Ausgaben

IST	78.102,63
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	78.102,63
Ansatz	0,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	225.958,02
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	225.958,02

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	147.855,39
---	------------

=====

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

=====

Berlin, den 11.11.2016

 Titel

E I N N A H M E N

	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
111 98	Gebühren, sonstige Entgelte aus zweckgebundenen Einnahmen	3.350.000,00	0,00	1.118.447,85	4.468.447,85	4.468.447,85	0,00
119 98	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	30.000,00	0,00	42.601,85	72.601,85	72.601,85	0,00
124 98	Mieten aus zweckgebundenen Einnahmen	350.000,00	0,00	127.871,69	477.871,69	477.871,69	0,00
125 98	Zweckgebundene Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	10.000,00	0,00	148.891,15	158.891,15	158.891,15	0,00
	SUMME HGR. 1	3.740.000,00	0,00	1.437.812,54	5.177.812,54	5.177.812,54	0,00
231 98	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	125.000,00	0,00	88.150,00	213.150,00	213.150,00	0,00
261 98	Ersatz von Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	10.141.000,00	0,00	2.604.951,96	12.745.951,96	12.745.951,96	0,00
281 98	Sonstige Erstattungen aus zweckgebundenen Einnahmen	75.000,00	0,00	141.979,67	216.979,67	216.979,67	0,00
282 98	Zweckgebundene Einnahmen aus dem Inland für konsumtive Zwecke	125.000,00	0,00	581.501,40	706.501,40	706.501,40	0,00
	SUMME HGR. 2	10.466.000,00	0,00	3.416.583,03	13.882.583,03	13.882.583,03	0,00
359 98	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	0,00	814.111,95	814.111,95	814.111,95	0,00
	SUMME HGR. 3	0,00	0,00	814.111,95	814.111,95	814.111,95	0,00
	SUMME DER EINNAHMEN	14.206.000,00	0,00	5.668.507,52	19.874.507,52	19.874.507,52	0,00
				0,00			
				5.668.507,52			
422 98	Bezüge der Beamten/Beamtinnen aus zweckgebundenen Einnahmen	7.309.000,00	3.538.697,74	-194.454,05	10.653.243,69	5.871.918,59	4.781.325,10
427 98	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	1.259.000,00	0,00	307.486,77	1.566.486,77	1.566.486,77	0,00
428 98	Entgelte der Tarifbeschäftigte aus zweckgebundenen Einnahmen	1.838.000,00	541.454,04	325.514,79	2.704.968,83	2.704.968,83	0,00
432 98	Versorgungsbezüge der Beamten/ Beamtinnen und Hochschullehrer						

A U S G A B E N

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
aus zweckgebundenen Einnahmen	133	426.000,00	0,00	753.948,50	1.179.948,50	1.179.948,50	0,00
434 98 Zuführung an die Versorgungsrücklage(Versorgungsempfänger)							
aus zweckgebundenen Einnahmen	850	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
441 98 Beihilfen für Dienstkräfte aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	102.386,47	102.386,47	102.386,47	0,00
446 98 Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger/innen aus zweckgebundenen Einnahmen	138	0,00	0,00	29.897,29	29.897,29	29.897,29	0,00
SUMME HGR. 4		10.833.000,00	4.080.151,78	1.323.779,77	16.236.931,55	11.455.606,45	4.781.325,10
511 98 Geschäftsbedarf, Kommunikation und Geräte, Ausstattungen u.ä. aus zweckgebundenen Einnahmen	133	150.000,00	0,00	144.489,45	294.489,45	294.489,45	0,00
514 98 Verbrauchsmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	133	25.000,00	0,00	7.678,13	32.678,13	32.678,13	0,00
517 98 Bewirtschaftungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	133	200.000,00	0,00	56.869,08	256.869,08	256.869,08	0,00
518 98 Mieten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	70.000,00	0,00	16.661,44	86.661,44	86.661,44	0,00
519 98 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	10.000,00	0,00	598.703,80	608.703,80	608.703,80	0,00
523 98 Archiv- und Sammlungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	880,48	880,48	880,48	0,00
525 98 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Einnahmen	133	15.000,00	0,00	15.803,00	30.803,00	30.803,00	0,00
527 98 Dienstreisen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	15.000,00	0,00	26.483,56	41.483,56	41.483,56	0,00
529 98 Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	10.000,00	0,00	-568,37	9.431,63	9.431,63	0,00
531 98 Veröffentlichungen, Besucher/Innenbetreuung und Sonstiges aus zweckgebundenen Einnahmen	133	200.000,00	0,00	-48.865,47	151.134,53	151.134,53	0,00
540 98 Sonstiges aus zweckgebundenen Einnahmen einschließlich Dienstleistungen und Software	133	100.000,00	0,00	8.074,14	108.074,14	108.074,14	0,00
SUMME HGR. 5		795.000,00	0,00	826.209,24	1.621.209,24	1.621.209,24	0,00
671 98 Erstattungen an Inland aus zweckgebundenen Einnahmen	133	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
681 98 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	713.000,00	0,00	147.037,59	860.037,59	860.037,59	0,00
685 98 Mitgliedsbeiträge aus zweckgebundenen Einnahmen	133	1.000,00	0,00	410,48	1.410,48	1.410,48	0,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
SUMME HGR. 6		715.000,00	0,00	146.448,07	861.448,07	861.448,07	0,00
812 98 Geräte, techn. Einrichtungen, Ausstattungen aus zweckgebund. Einnahmen über 5 TEUR i. Einz.	133	0,00	0,00	15.393,84	15.393,84	15.393,84	0,00
SUMME HGR. 8		0,00	0,00	15.393,84	15.393,84	15.393,84	0,00
919 98 Zuführung an die allgemeine Rücklage aus zweckgebundenen Einnahmen	850	1.863.000,00	0,00	3.279.626,16	5.142.626,16	5.142.626,16	0,00
981 98 Allgemeine Interne Verrechnung aus zweckgebundenen Einnahmen	890	0,00	0,00	77.050,44	77.050,44	77.050,44	0,00
SUMME HGR. 9		1.863.000,00	0,00	3.356.676,60	5.219.676,60	5.219.676,60	0,00
SUMME DER AUSGABEN		14.206.000,00	4.080.151,78	5.914.395,41 -245.887,89 5.668.507,52	23.954.659,30	19.173.334,20	4.781.325,10
Einnahmen		14.206.000,00	0,00	5.668.507,52	19.874.507,52	19.874.507,52	0,00
Ausgaben		14.206.000,00	4.080.151,78	5.668.507,52	23.954.659,30	19.173.334,20	4.781.325,10
Überschuss		0,00	-4.080.151,78	0,00	-4.080.151,78	701.173,32	-4.781.325,10

A B S C H L U S S

Kapitel 03098

Haushaltsjahr 2015

Einnahmen	in EUR
IST	19.874.507,52
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	19.874.507,52
Ansatz	14.206.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	14.206.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	5.668.507,52
	=====
Ausgaben	
IST	19.173.334,20
Verbliebene Haushaltsreste	4.781.325,10
Rechnungssoll	23.954.659,30
Ansatz	14.206.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	4.080.151,78
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	18.286.151,78

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	5.668.507,52
	=====
Ausgleich	0,00
	=====

Berlin, den 11.11.2016

 Titel

A U S G A B E N

	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen/Beamtene	70.000,00	0,00	-12.647,04	57.352,96	57.352,96	0,00
428 01	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	3.445.000,00	0,00	635.961,50	4.080.961,50	4.080.961,50	0,00
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	10.000,00	0,00	-3.079,38	6.920,62	6.920,62	0,00
	SUMME HGR. 4	3.525.000,00	0,00	620.235,08	4.145.235,08	4.145.235,08	0,00
	SUMME DER AUSGABEN	3.525.000,00	0,00	635.961,50 -15.726,42 620.235,08	4.145.235,08	4.145.235,08	0,00

A B S C H L U S S

Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	3.525.000,00	620.235,08	4.145.235,08	4.145.235,08
Überschuss	-3.525.000,00	-620.235,08	-4.145.235,08	-4.145.235,08

Kapitel 04010

Haushaltsjahr 2015

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

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

=====

Ausgaben

IST	4.145.235,08
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	4.145.235,08
Ansatz	3.525.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	3.525.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	620.235,08
---	------------

=====

Fehlbetrag	620.235,08
------------	------------

=====

Berlin, den 11.11.2016

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

a) Summe der Isteinnahmen		452.680.899,18
davon in:		
Kapitel 01010	314.411.130,60	
Kapitel 01011	6.734,16	
Kapitel 01016	10.133.000,00	
Kapitel 01018	2.907.444,60	
Kapitel 01019	1.142.010,79	
Kapitel 03010	104.353.926,90	
Kapitel 03095	-147.855,39	
Kapitel 03098	19.874.507,52	
Kapitel 04010	0,00	
b) Summe der Istaussgaben		399.595.865,00
davon in:		
Kapitel 01010	250.035.769,81	
Kapitel 01011	48.082,28	
Kapitel 01016	13.623.933,66	
Kapitel 01018	2.460.933,41	
Kapitel 01019	1.139.831,62	
Kapitel 03010	108.890.642,31	
Kapitel 03095	78.102,63	
Kapitel 03098	19.173.334,20	
Kapitel 04010	4.145.235,08	
c) kassenmäßiges Jahresergebnis (Unterschied aus Buchstabe a und b)		53.085.034,18
d) haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre		0,00
e) kassenmäßiges Gesamtergebnis (aus Buchstabe c und d)		<u>53.085.034,18</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: **394.870.665,34**

Summe der Isteinnahmen 452.680.899,18
abzüglich:
Einnahmen aus Krediten: 0,00
Entnahmen aus Rücklagen: 4.698.122,92
davon in:

Kapitel	Titel	Betrag
01010	35903	2.153.488,93
01010	35911	1.722.739,38
01018	35911	7.782,66
03098	35998	814.111,95

Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen: 53.112.110,92

b) Summe der Istausgaben mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags: **380.810.919,92**

Summe der Istausgaben 399.595.865,00
abzüglich:
Ausgaben zur Schuldentilgung: 811.578,00
Zuführungen aus Rücklagen: 17.973.367,08
davon in:

Kapitel	Titel	Betrag
01010	91906	10.198.371,59
01010	91911	2.464.156,91
01010	91912	27.063,60
03010	91990	141.148,82
03098	91998	5.142.626,16

Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages: 0,00

c) **Finanzierungssaldo** (aus Buchstabe a und b) **14.059.745,42**

Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

Nr. 1 Buchstabe a	Kassenmäßiges Jahresergebnis (= Überschuss, Par. 82 Nr.1 c LHO)		53.085.034,18
Nr. 1 Buchstabe b	Kassenmäßiges Gesamtergebnis (= Überschuss, Par. 82 Nr.1 e LHO)		53.085.034,18
		Einnahmereste	Ausgabereste
Nr. 2 Buchstabe a	Übertrag aus dem Vorjahr	53.112.110,92	53.112.110,92
Nr. 2 Buchstabe b	in das folgende Haushaltsjahr zu übertragen	0,00	49.222.133,06
		<u>53.112.110,92</u>	<u>3.889.977,86</u>
Nr. 2 Buchstabe c	Differenz		49.222.133,06
Nr. 2 Buchstabe d	Kassenmäßiges Jahresergebnis (Siehe Nr. 1 Buchstabe a) Betrag von Nr. 2 Buchstabe c		53.085.034,18 49.222.133,06
	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis		<u>3.862.901,12</u>
Nr. 2 Buchstabe e	Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Siehe Nr. 1 Buchstabe b) Betrag von Nr. 2 Buchstabe b		53.085.034,18 49.222.133,06
	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis		<u>3.862.901,12</u>
Nr. 3	Eingegangene Verpflichtungen und Geldforderungen, die nach § 71 Abs. 1 Satz 2 LHO der Buchführung unterliegen, sind nicht vorhanden.		

Nachweis der nicht abgewickelten Verwaltungen,
Vorschüsse und offenen Abschläge

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

Nicht abgewickelte Verwaltungen

Titel	Bezeichnung	Betrag in €
Kapitel 21931 - Verwahrkonto I		
10100	Umsatzsteuer	9.893,37
10200	Ertragssteuern	114.626,59
10400	Steuer Vorjahre	120.728,42
11000	Künstlersozialabgabe	6.727,36
12001	Versorgungsrücklage an das Sondervermögen des Landes Berlin	-21.771,05
12002	Drittschuldnerzahlungen aus Arbeitsverhältnissen	1.018,64
13001	Pfand- und Schutzgebühren	11.156,24
	UT 01 Chipkarten Informatik	5.856,89
	UT 02 Chipkarten Mathematik	543,73
	UT 03 Schlüsselpfand Chemie	1.324,62
	UT 04 Schlüsselpfand GBZ	336,00
	UT 05 Schlüsselpfand und Pfand für Sportgeräte	2.725,00
	UT 06 Schlüsselpfand Theologie	370,00
13002	Kautionen	100.609,65
	UT 01 Mietkautionen International Office	10.484,60
	UT 02 Mietkautionen ZE Sprachenzentrum	19.276,09
	UT 03 Kautionen IO / ERG	68.858,97
	UT 05 Kautionen aus Mietverträgen	1.989,99
13006	WLAN-Karten	6.899,85
13007	Sicherheitseinbehalte (Baumaßnahmen)	205.466,27
13013	Insolvenzabwicklungen Techn. Abteilung	14.382,04
13014	Firmenticket	22.076,21
13017	Dienstleistung Dissertationsdruck-	5.243,05
13019	Zertifikationsgebühren ISAAC-GSC	225,00
13020	Beendigungsvereinbarung IPAL	96.045,13
13021	Rückzahlungsverpflichtung an den Geldgeber Kapitel 01019	60.962,90
Gesamt:		754.289,67

Titel	Bezeichnung	Betrag in €
Kapitel 21932 - Verwahrkonto II - Sachbuch für die Kassenwirtschaft		
15000	Nicht unterzubringende Einnahmen	98.174,32
15005	Erstattung von Rückmeldegebühren	-3.579,10
15006	Begrüßungsgeld	-17.350,00
15007	Korrekturassistenten Juristische Fakultät	24.459,50
Gesamt:		101.704,72
Kapitel 21933 - Verwahrkonto III - Festgelder aus Stiftungen		
30241	Carl und Max Schneider-Stiftung	3.372.546,37
30242	Philipp-Schaeffer-Preis	5.622,02
30243	Arthur-Kanger-Stiftung	8.459,98
30244	Günter-Tembrock-Stiftung	50.500,00
30245	Nachlass Prof. Erna Weber	92.170,30
30246	Ludwig-Deubner-Stiftung	169.952,81
30247	Michael-und-Claudia-Borgolte-Stiftung	185.039,31
30255	Nachlass Dr. Emil Gerhardt	3.751,42
Gesamt:		3.888.042,21
Kapitel 21934 - Verwahrkonto IV - Sachbuch für durchlaufende Gelder		
20234	Studentenwerksbeiträge	995.964,81
20250	Großbritannien-Zentrum I	25.564,59
20251	Großbritannien-Zentrum II	10.000,00
20252	Versorgungsrücklage	11.082.899,86
20255	Rücklage Versorgungslastenteilung	9.185.815,11
Gesamt:		21.300.244,37

Titel	Bezeichnung	Betrag in €	
Kapitel 21935 - Verwahrkonto V - Rücklagevermögen			
25004	Erfolgsrücklage		2.464.156,91
25003	Rücklage für Tarifvorsorge	10.957.410,84	
25005	Rücklage für Berufungszusagen	2.139.596,87	
25007	Rücklage für Bauinvestitionen	2.805.739,24	
25008	Rücklage für Bauunterhalt	1.408.705,39	
25009	Rücklage für Auslauffinanzierung von Projekten der 1. u 3. Säule der Exzellenzinitiative	631.843,16	
25010	Rücklage Fakultäts-, Governance- und Verwaltungsreform	1.148.080,60	
25014	Rücklage für neues DV-System in der Verwaltung	1.000.000,00	
25015	Investitionsrücklage Hochschulsport	2.000.000,00	
25023	Rücklage für Literaturerwerb	180.504,66	
25025	Rücklage Fernstudiengang	300.000,00	
25026	Rücklage aus Sonderzuweisung Hochschulpakt I	6.011.145,31	28.583.026,07
25431	Rücklage der Versorgungszuschläge aus Drittmittelprojekten	141.148,82	
25432	Rücklage der Versorgungszuschläge aus Kooperationsverträgen	335.113,44	
25433	Rücklage aus Versorgungslastenteilung	275.264,41	751.526,67
Gesamt:			31.798.709,65
Verwahrungen insgesamt:			57.842.990,62

Nicht abgewickelte Vorschüsse

Titel	Bezeichnung	Betrag in €
Kapitel 10000 - Vorschussbuch		
50001	Allgemeine Vorschüsse (1)	3.000,00
Vorschüsse insgesamt:		3.000,00

Offene Abschlagszahlungen

Kapitel	Titel	(Anzahl der offenen Abschläge)	Betrag in €	Summe in €
01010 (29)	42701	(2)	763,20	
	51140	(2)	1.988,72	
	51146	(6)	5.244,00	
	51147	(1)	450,00	
	51432	(1)	300,00	
	52703	(1)	1.215,00	
	54061	(1)	1.487,50	
	54069	(1)	200,00	
	68170	(3)	7.469,00	
	68179	(12)	30.067,75	
				49.185,17
03010 (73)	42790	(13)	22.920,00	
	51190	(3)	2.464,65	
	51490	(13)	11.280,69	
	51494	(1)	4.250,00	
	52790	(4)	1.752,00	
	52794	(2)	3.066,66	
	53190	(3)	1.832,00	
	53194	(1)	200,00	
	54090	(2)	12.000,00	
	68190	(23)	90.569,60	
	68194	(8)	25.315,00	
				175.650,60
03098 (10)	51198	(2)	1.696,43	
	51498	(1)	250,00	
	52998	(1)	500,00	
	53198	(2)	5.750,00	
	54098	(2)	8.662,86	
	68198	(2)	5.133,60	
				21.992,89
112 offene Abschläge insgesamt:				246.828,66

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

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

Kapitel 01010

422 21					1.592,18	1.592,18
427 02					374.085,04	374.085,04
427 08					35.112,45	35.112,45
428 11					3.466.329,84	3.466.329,84
434 00					300.864,74	300.864,74
441 00					16.361,19	16.361,19
446 01					253.573,05	253.573,05
511 25					31.257,64	31.257,64
514 34		49.534,87				49.534,87
514 79					5.167,55	5.167,55
518 02					25.517,87	25.517,87
518 13					4.046,07	4.046,07
519 00					872.168,91	872.168,91
519 03					47.498,95	47.498,95
523 01					145.267,06	145.267,06
525 04					3.203,22	3.203,22
525 08					557.451,43	557.451,43
527 03					29.961,55	29.961,55
531 10					8.736,69	8.736,69
531 11					110.198,18	110.198,18
533 01					10.625,62	10.625,62
540 10					46.922,29	46.922,29
540 53		1.514,76				1.514,76
540 60		1.712,18				1.712,18
514 69		16.019,39				16.019,39
540 79		98.311,84				98.311,84
681 48					40.205,83	40.205,83
685 79					18.959,93	18.959,93
686 13				360.000,00	18.821,00	378.821,00
711 09		99.088,70				99.088,70
711 12		13.994,40				13.994,40
711 36		282.531,90				282.531,90
711 58		160.686,52				160.686,52
712 01		20.762,76				20.762,76
712 05		895,59				895,59
712 13					319.808,07	319.808,07
712 14		101.784,68				101.784,68
712 17					19.881,39	19.881,39
712 21		45.585,47				45.585,47
712 23					949,64	949,64
712 27		42.413,67				42.413,67

Nachweis
der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan

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

812 89					889.843,27	889.843,27
814 18		464,09				464,09
814 24		14.069,38				14.069,38
814 25		511,68				511,68
814 26		51.856,04				51.856,04
817 02		33.945,06				33.945,06
817 03		74.970,00				74.970,00
817 04		8.066,30				8.066,30
817 83		1.912,35				1.912,35
817 86		1.769,19				1.769,19
817 89		28.755,06				28.755,06
819 02		25.044,41				25.044,41
819 03		15.384,17				15.384,17
819 04		4.766,55				4.766,55
819 05		1.446,09				1.446,09
819 06		6.001,55				6.001,55
819 07		1.780,50				1.780,50
919 06		10.198.371,59				10.198.371,59
919 11		2.464.156,91				2.464.156,91
919 12		27.063,60				27.063,60
960 10		2.916.642,74				2.916.642,74
	0,00	16.811.813,99	0,00	360.000,00	7.654.410,65	24.826.224,64

Kapitel 01011

529 99				84,59		84,59
686 99				199,49		199,49
919 99				265,52		265,52
	0,00	0,00	0,00	549,60	0,00	549,60

Kapitel 01016

427 01				8.500,00		8.500,00
511 01				30,35		30,35
511 43				39,90		39,90
531 01				64,64		64,64
540 10				20,35		20,35
540 79				11.131,87		11.131,87
685 25				40.290,00		40.290,00
685 27				334.264,00		334.264,00
685 28				300.000,00		300.000,00
	0,00	0,00	0,00	694.341,11	0,00	694.341,11

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

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

Kapitel 01018

427 01				58.283,60		58.283,60
428 11				408.146,99		408.146,99
441 00				8.704,75		8.704,75
459 01				18.454,51		18.454,51
511 25				4.000,00		4.000,00
511 40				373,36		373,36
511 43				81.178,00		81.178,00
525 01				6.000,00		6.000,00
527 03				6.500,00		6.500,00
531 05				300,00		300,00
671 01				26.000,00		26.000,00
	0,00	0,00	0,00	617.941,21	0,00	617.941,21

Kapitel 01019

427 01				125.290,17		125.290,17
428 01				3.484,36		3.484,36
428 11				35.787,38		35.787,38
511 23					3,25	3,25
511 25					384,47	384,47
517 01					29,68	29,68
531 01					1.151,39	1.151,39
681 70				15.500,00		15.500,00
863 14				47.000,00		47.000,00
	0,00	0,00	0,00	227.061,91	1.568,79	228.630,70

Kapitel 03010

427 96				16.318,40		16.318,40
428 90				2.772.026,13		2.772.026,13
428 96				13.924,72		13.924,72
511 94				248.652,56		248.652,56
514 94				356.419,45		356.419,45
518 90				19.572,38		19.572,38
519 96				28.854,01		28.854,01
523 94				175.086,32		175.086,32
527 90				418.448,99		418.448,99
527 94				96.763,88		96.763,88
540 90				3.281.068,36		3.281.068,36
540 94				2.557,62		2.557,62
681 90				5.293.482,80		5.293.482,80
711 94				836.218,27		836.218,27
711 96				113.538,42		113.538,42
	0,00	0,00	0,00	13.672.932,31	0,00	13.672.932,31

Nachweis
der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan

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

Kapitel 03095

427 98					3.883,96	3.883,96
531 98					3.435,48	3.435,48
681 98					14.079,86	14.079,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	21.399,30	21.399,30

Kapitel 03098

427 98				307.486,77		307.486,77
428 98				325.514,79		325.514,79
432 98				753.948,50		753.948,50
441 98				102.386,47		102.386,47
446 98				29.897,29		29.897,29
511 98				144.489,45		144.489,45
514 98				7.678,13		7.678,13
517 98				56.869,08		56.869,08
518 98				16.661,44		16.661,44
519 98				598.703,80		598.703,80
523 98				880,48		880,48
525 98				15.803,00		15.803,00
527 98				26.483,56		26.483,56
540 98				8.074,14		8.074,14
681 98				147.037,59		147.037,59
685 98				410,48		410,48
812 98				15.393,84		15.393,84
919 98				3.279.626,16		3.279.626,16
981 98				77.050,44		77.050,44
	0,00	0,00	0,00	5.914.395,41	0,00	5.914.395,41

Kapitel 04010

428 01					635.961,50	635.961,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	635.961,50	635.961,50

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

Kapitel	Titel	Betrag (in €)	Gesamt (in €)
01010	111 05	72,51	
	111 19	27.729,41	
	111 20	291,00	
	119 01	1.660,00	
	119 03	105.968,48	
	119 06	1.033,60	
	119 79	400.757,75	
	124 01	95.563,22	
	125 24	10,00	
	281 01	384,00	
	332 00	1.061.503,15	
			1.694.973,12
03010	231 90	24.598,22	
	232 90	23.614,43	
	232 92	9.935,77	
	272 90	8.160,73	
	272 94	118.942,40	
	281 90	146.500,00	
	282 90	4.042.789,35	
	282 92	6.000,00	
	282 94	34.909,59	
			4.415.450,49
03098	111 98	9.441,73	
	119 98	2.890,00	
	124 98	968,00	
	231 98	150,00	
	261 98	212.163,68	
	282 98	1.800,00	
			227.413,41
21931	120 00	38.350,72	
	120 02	22.655,77	
	130 14	392,28	
			61.398,77
21932	160 00	55,00	
			55,00
		Einnahmetitel:	6.399.290,79

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

Kapitel	Titel	Betrag (in €)	Gesamt (in €)
01010	428 01	26.196,00	
	428 11	2.870,59	
	511 23	2.207,53	
	511 40	18,00	
	519 00	15.130,17	
	526 01	20,00	
	531 08	71,15	
	711 58	446,25	
			46.959,69
03010	427 90	80,00	
	514 90	3.659,40	
	514 94	44,18	
	527 90	1.601,71	
	527 94	504,00	
	540 90	1.956,05	
	681 90	10.081,60	
	681 94	900,00	
			18.826,94
	Ausgabetitel:		65.786,63
	Kassenreste insgesamt:		6.465.077,42

Insgesamt werden offene Forderungen in Höhe von

6.465.077,42 €

als Kassenreste 2015 ausgewiesen und als offene Sollstellungen
in das Haushaltsjahr 2016 übernommen.

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

Titel	Verpflichtungsermächtigungen außerplanmäßig, wenn Ansatz = 0 überplanmäßig, wenn Ansatz > 0 Tsd. €	Festlegung bzw. Vornotierung €	(+) Über-/ (-) Unter- schreitung €	Begründung
1	2	3	4	5

Kapitel 01010

51701/75	198,0	überplanmäßig	0,00	-198.000,00	
519 00	3.000,0	überplanmäßig	2.694.765,35	-305.234,65	
519 10	500,0	überplanmäßig	40.701,94	-459.298,06	
711 00	1.500,0	überplanmäßig	740.076,61	-759.923,39	
711 09	0,0	außerplanmäßig	89.368,72	89.368,72	Auf Grund von Rechtsstreitigkeiten und Leistungen der Planer und Projektsteuerer im Rahmen der LP9 - Mängelverfolgung kommt es zur Verzögerung der Rechnungslegung.
711 10	23,0	überplanmäßig	153.352,43	130.352,43	Wegen Verzögerungen im Baufortschritt kommt es zur Überschreitung der VE, obwohl ausreichend Mittel im Vorhaben vorhanden waren.
711 36	0,0	überplanmäßig	44.764,10	44.764,10	Auf Grund von Rechtsstreitigkeiten mit TGA-Planer kommt es zur Verzögerung der Rechnungslegung der Schlußrechnung durch SenStadtUM.
711 38	50,0	überplanmäßig	57.866,35	7.866,35	Die Festlegung entspricht der noch nicht gestellten Schlussrechnungen der Firmen aus 2014.
711 48	0,0	außerplanmäßig	2.472.014,34	2.472.014,34	Finanzierung erfolgt aus den zweckgebundenen, übertragbaren Zuschuss für den Investitionspakt für den Hochschulbau.
711 58	0,0	außerplanmäßig	7.807,87	7.807,87	Die Mängelverfolgung und die Rechnungslegung verzögern sich. Zusätzliche Brandschutz-Nachprüfungen waren notwendig.
711 76	0,0	außerplanmäßig	23.572,91	23.572,91	Die Festlegung entspricht der noch nicht gestellten Schlussrechnungen des Architekten.
711 78	0,0	außerplanmäßig	155.607,36	155.607,36	Auf Grund von Rechtsstreitigkeiten mit den Architekten kommt es zur Verzögerung der Rechnungslegung, obwohl ausreichend Mittel im Vorhaben vorhanden waren.
711 79	0,0	außerplanmäßig	72.326,32	72.326,32	Die Festlegung entspricht der noch nicht gestellten Schlussrechnungen der Planer im Rahmen der LP9 - Mängelverfolgung.
712 01	0,0	außerplanmäßig	12.958,12	12.958,12	Im Rahmen der Rückstellung der Maßnahme, kam es zur Verzögerung der Rechnungslegung seitens des Statistikbüros.
712 09	0,0	außerplanmäßig	39.127,84	39.127,84	Durch Verzögerungen über den Jahreswechsel kommt es zur Überschreitung der VE obwohl ausreichend Mittel im Vorhaben vorhanden waren.

Nachweis
der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Titel	Verpflichtungsermächtigungen außerplanmäßig, wenn Ansatz = 0 überplanmäßig, wenn Ansatz > 0 Tsd. €		Festlegung bzw. Vornotierung €	(+) Über-/ (-) Unter- schreitung €	Begründung
1	2		3	4	5
712 13	421,0	überplanmäßig	343.714,49	-77.285,51	
712 14	0,0	außerplanmäßig	288.554,53	288.554,53	Vorgezogener Wettbewerb und Planungsleistungen für die Sicherungsmaßnahmen (Dach, Fassade und Fenster) im Rahmen der Inbetriebnahme der Kita.
712 15	0,0	außerplanmäßig	4.891,08	4.891,08	Wegen verspäteten Rechnungslegung kommt es zur Überschreitung der VE, obwohl ausreichend Mittel im Vorhaben vorhanden waren.
712 17	44,0	überplanmäßig	92.285,98	48.285,98	Wegen Verzögerungen im Baufortschritt kommt es zur Überschreitung der VE, obwohl ausreichend Mittel im Vorhaben vorhanden waren.
712 18	0,0	außerplanmäßig	53.121,68	53.121,68	Wegen verspäteten Rechnungslegung kommt es zur Überschreitung der VE, obwohl ausreichend Mittel im Vorhaben vorhanden waren.
712 21	139,0	überplanmäßig	9.290,54	-129.709,46	
712 22	30,0	überplanmäßig	365.610,84	335.610,84	Vorgezogene Leistungen für die zeitgleiche Fertigstellung des Ausbaus Dachräume - einer Baumaßnahme im Rahmen des Investitionspaktes für den Hochschulbau
712 23	0,0	außerplanmäßig	14.187,27	14.187,27	Es handelt sich um Mehrleistungen, die im Rahmen des Projektes erbracht wurden, jedoch noch nicht kassenwirksam geworden sind.
712 27	0,0	außerplanmäßig	55.589,80	55.589,80	Dieses Vorhaben wurde im laufenden Haushaltsjahr 2015 begonnen und hat daher weder Plan-Ansätze noch VE.
812 79	250,0	überplanmäßig	109.130,50	-140.869,50	
812 89	500,0	überplanmäßig	498.805,67	-1.194,33	
814 89	500,0	überplanmäßig	357.917,89	-142.082,11	
817 01	200,0	überplanmäßig	11.733,99	-188.266,01	
GESAMT	7.355,0		8.809.144,52	1.454.144,52	

Summe außer- und überplanmäßigen Verpflichtungen

3.856.007,54 €

Summe der noch verfügbaren Verpflichtungsermächtigungen

-2.401.863,02 €

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

Titel	Ansatz	über-/außer- planmäßige Ausgaben	Begründung
	Tsd €	€	
1	2	3	4

Kapitel 01010

514 34	0,0	49.534,87	außerplanmäßig	Verfahrensumstellung zur Verbuchung von Kopierkarten, Kopien und Kopierermieten, Minderausgaben bei 51803
540 53	0,0	1.514,76	außerplanmäßig	Insbesondere nicht förderfähige Mehrausgaben des IT-Fachseminar 2014 des Computer- und Medienservices
540 60	0,0	1.712,18	außerplanmäßig	Insbesondere Present Research Licence des Institut Instituts für deutsche Sprache und Linguistik
540 69	0,0	16.019,39	außerplanmäßig	Insbesondere Probandenvergütung des Instituts für Psychologie und nicht förderfähiger Mehrausgaben von Drittmittelprojektförderungen
540 79	0,0	98.311,84	außerplanmäßig	Insbesondere Miete und Service von Münzaufwertern, Sachverständigengutachten zu Vergabeverfahren, Gebäudemanagement u. ä. m., Programmpauschale ProFiL
711 09	0,0	99.088,70	außerplanmäßig	Verspätete Rechnungslegung der Planer und Projektsteuer im Rahmen der LP9 - Mängelverfolgung.
711 12	0,0	13.994,40	außerplanmäßig	Verspätete Rechnungslegung der Firmen und des Architekten.
711 36	0,0	282.531,90	außerplanmäßig	Auf Grund von Rechtsstreitigkeiten mit TGA-Planer kommt es zur verspäteten Rechnungslegungen der Schlußrechnung durch SenStadtUM.
711 58	0,0	160.686,52	außerplanmäßig	Verspätete Rechnungslegung wegen strittiger Mängel und Restleistungen.
712 01	0,0	20.762,76	außerplanmäßig	Verspätete Rechnungslegung der Planungsbüros wegen ausstehender Unterlagen.
712 05	0,0	895,59	außerplanmäßig	Verspätete Rechnungslegung und unterlassene Bildung eines Ausgaberechts 2014

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

Titel	Ansatz	über-/außer- planmäßige Ausgaben	Begründung
1	2	3	4
712 14	0,0	101.784,68 überplanmäßig	Höhere Ausgaben für vorgezogenen Leistungen für die Sicherungsmaßnahmen (Dach, Fassade und Fenster) im Rahmen der Inbetriebnahme der Kita, die die Ausgabereste in Höhe 40.199,92 € übersteigen
712 21	0,0	45.585,47 außerplanmäßig	Vorfristige Rechnungslegung, da die Maßnahme auf Grund der Dringlichkeit fertiggestellt werden muss.
712 27	0,0	42.413,67 außerplanmäßig	Bauvorhaben wurde 2015 begonnen.
814 18	0,0	464,09 außerplanmäßig	<p style="text-align: center;">Ab Beschaffungswert > 100 Tsd.€ werden unterjährig Einzeltitel eingerichtet.</p>
814 24	0,0	14.069,38 außerplanmäßig	
814 25	0,0	511,68 außerplanmäßig	
814 26	0,0	51.856,04 außerplanmäßig	
817 02	0,0	33.945,06 außerplanmäßig	
817 03	0,0	74.970,00 außerplanmäßig	
817 04	0,0	8.066,30 außerplanmäßig	
817 83	0,0	1.912,35 außerplanmäßig	
817 86	0,0	1.769,19 außerplanmäßig	
817 89	0,0	28.755,06 außerplanmäßig	
819 02	0,0	25.044,41 außerplanmäßig	
819 03	0,0	15.384,17 außerplanmäßig	
819 04	0,0	4.766,55 außerplanmäßig	
819 05	0,0	1.446,09 außerplanmäßig	
819 06	0,0	6.001,55 außerplanmäßig	
819 07	0,0	1.780,50 außerplanmäßig	
919 06	0,0	10.198.371,59 außerplanmäßig	Zuführung an andere Rücklagen für bestimmte Zwecke
919 11	0,0	2.464.156,91 außerplanmäßig	Bildung Erfolgsrücklage wegen Eingang finanzieller Verpflichtungen,
919 12	0,0	27.063,60 außerplanmäßig	Bildung Versorgungsrücklage wegen Eingang finanzieller Verpflichtungen,
960 10	0,0	2.912.642,74 außerplanmäßig	Überschuss des Vorjahres/rechnungsmäßiges Gesamtergebnis 2014

Entwicklung des Geldbestandes aus Stiftungen

(Nominalbeträge)

Kapitel 21933

Titel	Bezeichnung des Vermögens	Geldbestand Stand 2014 in €	IST- Einnahmen in €	IST- Ausgaben in €	Geldbestand Stand 2015 in €
30241	Carl und Max Schneider-Stiftung	3.485.592,18	48.198,21	161.244,02	3.372.546,37
30242	Phillip-Schaeffer-Preis	5.601,36	20,66	0,00	5.622,02
30243	Arthur-Kanger-Stiftung	8.428,90	31,08	0,00	8.459,98
30244	Günter-Tembrock-Stiftung	50.000,00	500,00	0,00	50.500,00
30245	Nachlass Erna Weber	93.816,94	0,00	1.646,64	92.170,30
30246	Ludwig-Deubner-Stiftung	169.952,81	0,00	0,00	169.952,81
30247	Michael-und-Claudia-Borgolte-Stiftung	185.036,85	2,46	0,00	185.039,31
30255	Nachlass Dr. Emil Gerhardt	3.737,64	13,78	0,00	3.751,42
Gesamt		4.002.166,68	48.766,19	162.890,66	3.888.042,21

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

Vermögensteil	Vermögens- obergruppe	Vermögens-gruppe	Bestand 2014 lt. HH-Rechnung in €	Zugänge in €	Abgänge in €	Endbestand in €
<u>Kapitel 01010</u>						
Verwaltungsvermögen	bewegliches Vermögen	Sammlungen	246.070.913,09	4.146.452,66	752.064,47	249.465.301,28
Finanzvermögen	bewegliches Vermögen	Kunstwerke	21.962.339,26	9.000,00	0,00	21.971.339,26
Betriebsvermögen	Kapitalvermögen	Eigenkapital	14.750,00	5.000,00	14.750,00	5.000,00
gesamt:			268.048.002,35	4.160.452,66	766.814,47	271.441.640,54
<u>Kapitel 03010</u>						
Verwaltungsvermögen	bewegliches Vermögen	Sammlungen	9.196.972,61	1.021.247,63	245.755,55	9.972.464,69
Betriebsvermögen	Kapitalvermögen	Eigenkapital	25.000,00	281.908,61	0,00	306.908,61
gesamt:			9.221.972,61	1.303.156,24	245.755,55	10.279.373,30
<u>Kapitel 21933</u>						
Stiftungsvermögen	Kapitalvermögen	Geldbestände verbriefte	2.282.166,68	1.762.510,03	3.606.634,50	438.042,21
		Geldforderungen	1.738.843,40	3.561.161,75	1.728.755,65	3.571.249,50
gesamt:			4.021.010,08	5.323.671,78	5.335.390,15	4.009.291,71
<u>Kapitel 21934</u>						
Rücklagevermögen	Kapitalvermögen	Geldbestände verbriefte	7.508.742,37	5.709.575,44	2.622.804,97	10.595.512,84
		Geldforderungen	9.166.123,79	2.187.518,00	1.293.264,84	10.060.376,95
gesamt:			16.674.866,16	7.897.093,44	3.916.069,81	20.655.889,79
<u>Kapitel 21935</u>						
Rücklagevermögen	Kapitalvermögen	Geldbestände	22.473.195,57	18.064.045,91	8.738.531,83	31.798.709,65
Insgesamt:			320.439.046,77	36.748.420,03	19.002.561,81	338.184.904,99

Vermögensrechnung**Nachweis der Schulden**

gemäß Nr. 10.1. AV § 80 LHO

Vermögensteil	Vermögens- obergruppe	Vermögensgruppe	Bestand 2014	Zugänge	Abgänge	Endbestand
						Beträge in €
<u>Kapitel 01010</u>						
Verwaltungsvermögen	Neuschulden	Schulden aus Inanspruchnahme von öffentlichen Sondermitteln	1.626.011,00	0,00	152.120,00	1.473.891,00
Verwaltungsvermögen	Neuschulden	sonstige Schulden	10.148.815,30	0,00	659.458,00	9.489.357,30
Insgesamt:			11.774.826,30	0,00	811.578,00	10.963.248,30

Angaben in €

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

gemäß Nr. 10.4.2. AV § 80 LHO

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

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