



**Haushaltsrechnung  
für das Haushaltsjahr**

**2018**

Stand: 11.07.2019

# Humboldt-Universität zu Berlin

## Haushaltsrechnung 2018

### Inhaltsverzeichnis

	Seite
Abschlussbericht	1
Kapitel 01010 - Universität	3
Kapitel 01011 - Stiftungsvermögen	11
Kapitel 01012 - Zentrale Programmpauschale	14
Kapitel 01013 - Dezentrale Programmpauschale	18
Kapitel 01016 - Geschäftsstellen an der HU Berlin	22
Kapitel 01018 - Zusätzliche Fördermittel (Berliner Programme)	25
Kapitel 01019 - Seminar für Ländliche Entwicklung an der Lebenswissenschaftlichen Fakultät	28
Kapitel 03010 - Drittmittel	32
Kapitel 03098 - Zweckgebundene Finanzierungen	39
Kapitel 04010 - Überhang im Hochschulbereich der Universität	43
Anlage 1 - Kassenmäßiger Abschluss	45
Anlage 2 - Haushaltsabschluss	47
Anlage 3 - Nachweis der nicht abgewickelten Verwahrungen und Vorschüsse sowie der offenen Abschlagszahlungen	51
Anlage 4 - Nachweis der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	55
Anlage 5 - Nachweis der Kassenreste	58
Anlage 6 - Nachweis der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen	60
Anlage 7 - Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben und ihre Begründungen	62
Anlage 8 - Entwicklung des Geldbestandes aus Stiftungen	63
Anlage 9 - Vermögensrechnung	64

### Haushaltsrechnung 2018 der Humboldt-Universität zu Berlin

Entsprechend § 109 Abs. 1 LHO und § 80 LHO ist durch das Präsidium der Humboldt-Universität zu Berlin nach dem Abschluss der Bücher eine Haushaltsrechnung aufzustellen. Gemäß § 84 LHO sind der kassenmäßige Abschluss und der Haushaltsabschluss in einem Bericht zu erläutern.

Im Einzelnen wird dazu Folgendes ausgeführt:

#### 1. Kassenmäßiger Abschluss

Der als Anlage 1 beigefügte kassenmäßige Abschluss nach § 82 LHO weist als Einzelergebnisse aus:

Summe der Ist-Einnahmen (§ 82 Abs. 1 lit. a LHO):

Kapitel 01010 .....	377.476.437,55 €	
Kapitel 01011 .....	82.320,07 €	
Kapitel 01012 .....	8.767.881,70 €	
Kapitel 01013 .....	4.652.016,25 €	
Kapitel 01016 .....	14.303.000,00 €	
Kapitel 01018 .....	2.849.554,67 €	
Kapitel 01019 .....	1.124.774,87 €	
Kapitel 03010 .....	113.572.970,47 €	
Kapitel 03098 .....	21.364.568,25 €	
Kapitel 04010 .....	0,00 €	
gesamt:		544.193.523,83 €

Summe der Ist-Ausgaben (§ 82 Abs. 1 lit. b LHO):

Kapitel 01010 .....	284.341.624,24 €	
Kapitel 01011 .....	20.902,56 €	
Kapitel 01012 .....	6.029.587,33 €	
Kapitel 01013 .....	2.754.468,09 €	
Kapitel 01016 .....	15.466.215,45 €	
Kapitel 01018 .....	2.209.411,78 €	
Kapitel 01019 .....	1.124.774,87 €	
Kapitel 03010 .....	115.241.835,30 €	
Kapitel 03098 .....	19.941.570,94 €	
Kapitel 04010 .....	7.415.000,00 €	
gesamt:		454.545.390,56 €

**Kassenmäßiges Jahresergebnis (§ 82 Abs. 1 lit. c LHO)..... 89.648.133,27 €**

Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige  
Jahresergebnisse früherer Jahre (§ 82 Abs. 1 lit. d LHO)..... 0,00 €

**Kassenmäßiges Gesamtergebnis (§ 82 Abs. 1 lit. e LHO)..... 89.648.133,27 €**

Dieser kassenmäßige Überschuss in Höhe von 89.648.133,27 € wird entsprechend Nr. 4.3.1 AV § 76 LHO im Haushaltsjahr 2019 auf dem Titel für die Einnahmen aus Überschüssen des Vorjahres (Titel 36030 im Kapitel 01010) vereinnahmt.

## 2. Haushaltsabschluss

Der Haushaltsabschluss nach § 83 LHO ist als Anlage 2 beigefügt.

Nach dem Haushaltsplan betragen die Einnahmen.....	471.923.000,00 €
Ausgaben.....	471.923.000,00 €
und sind somit ausgeglichen.	

Weiterhin sind als wurden als Haushaltsreste aus Vorjahren übernommen	
Einnahmereste.....	79.664.796,85 €
Ausgabereste.....	79.631.996,62 €
Differenz.....	32.800,23 €

Mit der Haushaltsrechnung 2017 wurden im Kapitel 01011 Einnahmereste von 32.800,23 € gebildet. Diese wurden im Haushaltsjahr 2018 durch zusätzliche Einnahmen ausgeglichen (Kapitel 01011 / Titel 16299).

Dem gegenüber ergibt sich nach der Rechnung folgendes Bild:

<b>Einnahmen</b>	
Ist-Einnahmen.....	544.193.523,83 €
Einnahmereste.....	0,00 €
Fortgeschriebenes Soll.....	544.193.523,83 €
<b>Ausgaben</b>	
Ist-Ausgaben.....	454.545.390,56 €
Ausgabereste.....	89.406.992,88 €
Fortgeschriebenes Soll.....	543.952.383,44 €
<b>Differenz.....</b>	<b>241.140,39 €</b>

Das <b>rechnungsmäßige Gesamtergebnis</b> (§ 83 Nr. 2 lit. e LHO) entspricht diesem Wert.....	<b>241.140,39 €</b>
	=====

Das <b>rechnungsmäßige Jahresergebnis</b> (§ 83 Nr. 2 lit. e LHO) entspricht der Differenz aus dem kassenmäßigen Ergebnis und den aus dem Vorjahr übernommenen sowie den in das Folgejahr übertragenen Einnahme- und Ausgaberesten.....	<b>208.340,16 €</b>
	=====

Das rechnerische Jahresergebnis (Überschuss) in Höhe von 208.340,16 € wird mit dem Haushaltsplan im Haushaltsjahr 2020 im Titel 36020 im Kapitel 01010 veranschlagt.

Titel	Funk- tion	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
-----						
I E I N N A H M E N						
-----						
111 01 Studiengebühren	133	22.000,00	185,00	22.185,00	22.185,00	0,00
111 05 Gebühren nach der Verwaltungsgebühreordnung	133	180.000,00	90.572,69	270.572,69	270.572,69	0,00
111 06 Semesterinschreibgebühren	133	3.200.000,00	194.971,09	3.394.971,09	3.394.971,09	0,00
111 19 Verspätungs- und Säumniszuschläge	133	270.000,00	-57.917,85	212.082,15	212.082,15	0,00
111 20 Entgelte für die Teilnahme an Lehrgängen und Kursen	133	20.000,00	17.935,00	37.935,00	37.935,00	0,00
111 22 Eintrittsgelder	133	2.000,00	345,00	2.345,00	2.345,00	0,00
119 01 Veröffentlichungen	133	4.000,00	-3.675,00	325,00	325,00	0,00
119 03 Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	133	40.000,00	15.205,45	55.205,45	55.205,45	0,00
119 06 Ersatz von Fernmeldegebühren	133	30.000,00	-9.327,01	20.672,99	20.672,99	0,00
119 79 Verschiedene Einnahmen (bis zu 1,0 TEUR)	133	20.000,00	166.069,90	186.069,90	186.069,90	0,00
119 81 Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	133	1.000,00	216,60	1.216,60	1.216,60	0,00
124 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	133	1.083.000,00	713.677,79	1.796.677,79	1.796.677,79	0,00
125 04 Entgelte für Dienstleistungen für Andere	133	55.000,00	9.253,34	64.253,34	64.253,34	0,00
125 07 Entgelte für Lizenzen und Patente	133	5.000,00	67,12	5.067,12	5.067,12	0,00
125 11 Verkaufserlöse	133	0,00	2.443,90	2.443,90	2.443,90	0,00
125 24 Verkauf von fotografischen Arbeiten	133	2.000,00	2.871,55	4.871,55	4.871,55	0,00
132 01 Verkauf von Fahrzeugen	133	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
162 01 Erträge des Geldbestandes	850	0,00	107,40	107,40	107,40	0,00
SUMME HGR. 1		4.934.000,00	1.143.201,97	6.077.201,97	6.077.201,97	0,00
232 11 Ersatz von Ausgaben durch das Land Berlin	133	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
232 15 Zuweisungen des Landes Berlin zur Förderung des wissen- schaftlichen Nachwuchses	142	1.240.000,00	-240.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
232 30 Zuweisungen des Landes Berlin für konsumtive Zwecke	133	256.149.000,00	-82.117,53	256.066.882,47	256.066.882,47	0,00
234 00 Entnahme aus dem Sonder- vermögen des Landes Berlin	133	819.000,00	14.380,96	833.380,96	833.380,96	0,00
261 01 Ersatz von Verwaltungsausgaben ab 2018	133	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00
281 01 Ersatz von Ausgaben	133	350.000,00	1.160.608,28	1.510.608,28	1.510.608,28	0,00
281 03 Ersatz von Bewirtschaftungs- ausgaben	133	350.000,00	-193.682,30	156.317,70	156.317,70	0,00
281 07 Ersatz von Personalausgaben	133	1.500.000,00	386.895,23	1.886.895,23	1.886.895,23	0,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
SUMME HGR. 2		260.408.000,00	0,00	1.097.664,64	261.505.664,64	261.505.664,64	0,00
332 00 Zuweisungen des Landes Berlin für Investitionen	133	21.408.000,00	0,00	-4.000.724,98	17.407.275,02	17.407.275,02	0,00
359 03 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	850	16.742.000,00	0,00	-8.231.486,10	8.510.513,90	8.510.513,90	0,00
359 11 Entnahme aus der besonderen Rücklage (Erfolgsrücklage)	850	0,00	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00
360 20 Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres	870	2.167.000,00	0,00	-129,12	2.166.870,88	2.166.870,88	0,00
360 30 Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	870	0,00	79.631.996,62	0,00	79.631.996,62	79.631.996,62	0,00
381 01 Allgemeine interne Verrechnung Programm-/Projekt-Pauschale	890	1.500.000,00	0,00	-500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
381 25 allgemeine Verrechnungen aus anderen Kapiteln	890	350.000,00	0,00	-348.085,48	1.914,52	1.914,52	0,00
SUMME HGR. 3		42.167.000,00	79.631.996,62	-11.905.425,68	109.893.570,94	109.893.570,94	0,00
SUMME DER EINNAHMEN		307.509.000,00	79.631.996,62	4.002.586,30	377.476.437,55	377.476.437,55	0,00
				-13.667.145,37			
				-9.664.559,07			
-----							
A U S G A B E N							
-----							
412 01 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	133	6.000,00	0,00	883,33	6.883,33	6.883,33	0,00
422 01 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen/Beamten	133	38.650.000,00	0,00	-5.266.856,97	33.383.143,03	33.383.143,03	0,00
422 08 Bezüge der Beamtinnen/Beamtinnen befristet zur Nutzung außerhalb der Strukturplanung	133	1.500.000,00	0,00	-478.098,80	1.021.901,20	1.021.901,20	0,00
422 09 Ausgaben für die Nachversicherung für ausgeschiedene Beamtinnen und Beamte	940	100.000,00	0,00	189.420,46	289.420,46	289.420,46	0,00
422 21 Bezüge der Anwärterinnen/Anwärter	133	36.000,00	0,00	-1.339,98	34.660,02	34.660,02	0,00
427 01 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	133	1.456.000,00	0,00	-179.525,70	1.276.474,30	1.276.474,30	0,00
427 02 Aufwendungen für Gastprofessuren	133	2.700.000,00	0,00	-157.630,01	2.542.369,99	2.542.369,99	0,00
428 01 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	133	110.367.000,00	0,00	-2.845.976,49	107.521.023,51	107.521.023,51	0,00
428 08 Entgelte d. Tarifbeschäftigten befristet zur Nutzung außerhalb der Strukturplanung	133	1.050.000,00	0,00	-132.476,46	917.523,54	917.523,54	0,00
428 11 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	133	14.737.000,00	0,00	2.806.215,90	17.543.215,90	17.543.215,90	0,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
428 21 Entgelte der Auszubildenden	133	1.316.000,00	0,00	-266.371,91	1.049.628,09	1.049.628,09	0,00
432 00 Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten	138	17.000.000,00	0,00	343.154,93	17.343.154,93	17.343.154,93	0,00
441 00 Beihilfen für Dienstkräfte	840	900.000,00	0,00	62.101,73	962.101,73	962.101,73	0,00
443 04 Beiträge an die Unfallkasse für Arbeitnehmer	133	920.000,00	0,00	214.300,00	1.134.300,00	1.134.300,00	0,00
446 01 Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger/innen	138	1.200.000,00	0,00	815.436,45	2.015.436,45	2.015.436,45	0,00
453 00 Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	840	200.000,00	0,00	-22.537,76	177.462,24	177.462,24	0,00
459 03 Prämien für besondere Leistungen	840	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
459 04 Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	940	1.000,00	0,00	6.353,32	7.353,32	7.353,32	0,00
SUMME HGR. 4		192.209.000,00	0,00	-4.982.947,96	187.226.052,04	187.226.052,04	0,00
511 01 Geschäftsbedarf	133	515.000,00	0,00	-41.657,77	473.342,23	473.342,23	0,00
511 20 Bücher, Zeitschriften	133	140.000,00	0,00	-11.641,12	128.358,88	128.358,88	0,00
511 23 Postgebühren	133	392.000,00	0,00	-43.858,03	348.141,97	348.141,97	0,00
511 24 Rundfunk- und Fernsehgebühren	133	3.000,00	0,00	-613,04	2.386,96	2.386,96	0,00
511 25 Telekommunikationsgebühren	133	500.000,00	0,00	52.443,48	552.443,48	552.443,48	0,00
511 31 Bekleidung, Mäsche	133	4.000,00	0,00	-3.072,66	927,34	927,34	0,00
511 33 Haltung von Tieren	133	22.000,00	0,00	-1.725,41	20.274,59	20.274,59	0,00
511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	133	490.000,00	392.478,78	49.838,73	932.317,51	932.317,51	0,00
511 41 Geräte,Ausstattgs.-und Aus- rüstungsgegenstände/Erstaus- stattung Rhoda-Erdmann Haus	133	0,00	2.500.000,00	-567.618,88	1.932.381,12	86.462,54	1.845.918,58
511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände für die IuK-Technik	133	1.500.000,00	854.428,85	-80.650,73	2.273.778,12	1.463.859,80	809.918,32
511 46 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände für Berufungen	133	2.400.000,00	548.791,16	-98.825,31	2.849.965,85	1.792.918,83	1.057.047,02
511 47 Aufwendungen für Juniorprofessoren	133	250.000,00	147.505,07	0,00	397.505,07	240.367,04	157.138,03
514 03 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	133	300.000,00	0,00	25.751,83	325.751,83	325.751,83	0,00
514 08 Personengebundene Arbeitsschutzbekleidung	133	105.000,00	0,00	-17.938,16	87.061,84	87.061,84	0,00
514 11 Verbrauchsmittel für Forschungszwecke	133	395.000,00	30,00	0,00	395.030,00	349.290,78	45.739,22
514 23 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	133	5.000,00	0,00	-4.371,06	628,94	628,94	0,00
514 24 Verbrauchsmittel für Werkstätten	133	20.000,00	0,00	11.977,48	31.977,48	31.977,48	0,00
514 26 Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	133	1.000,00	0,00	-629,12	370,88	370,88	0,00
514 28 Verbrauchsmittel für die IuK-Technik	133	300.000,00	0,00	16.110,95	316.110,95	316.110,95	0,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
514 32 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	133	1.000,00	0,00	-454,98	545,02	545,02	0,00
514 34 Kopierkarten, Kopien, Kopierer (Miete)	133	70.000,00	0,00	-24.359,12	45.640,88	45.640,88	0,00
514 79 Allgemeine Verbrauchsmittel	133	70.000,00	0,00	41.128,30	111.128,30	111.128,30	0,00
517 01 Bewirtschaftungsausgaben	133	19.800.000,00	0,00	-879.672,63	18.920.327,37	18.920.327,37	0,00
518 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	133	11.450.000,00	0,00	-770.732,33	10.679.267,67	10.679.267,67	0,00
518 02 Mieten für Fahrzeuge	133	60.000,00	0,00	31.982,73	91.982,73	91.982,73	0,00
518 03 Mieten für Maschinen und Geräte	133	390.000,00	0,00	-101.785,60	288.214,40	288.214,40	0,00
518 13 Mieten für Maschinen und Geräte für die IuK-Technik	133	30.000,00	0,00	-12.929,80	17.070,20	17.070,20	0,00
518 27 Zinsanteil beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen)	830	81.000,00	0,00	-279,99	80.720,01	80.720,01	0,00
519 00 Unterhaltung d.Grundstücke und baulichen Anlagen	133	8.500.000,00	0,00	22.965,58	8.522.965,58	8.522.965,58	0,00
519 03 Unterhaltung der Gartenanlagen	133	400.000,00	0,00	-107.666,67	292.333,33	292.333,33	0,00
519 10 Kleiner Unterhaltungsbedarf	133	1.250.000,00	0,00	-390.571,03	859.428,97	859.428,97	0,00
523 01 Archiv- und Sammlungsgegenstände	133	4.829.000,00	89.823,78	-636.521,99	4.282.301,79	4.199.838,27	82.463,52
525 01 Aus- und Fortbildung	133	153.000,00	0,00	11.964,98	164.964,98	164.964,98	0,00
525 04 Fachinformationsdienst- leistungen	133	73.000,00	0,00	1,00	73.001,00	73.001,00	0,00
525 08 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	133	956.000,00	4.286.509,57	-757.443,19	4.485.066,38	475.242,46	4.009.823,92
525 15 Innovationsfonds	133	10.398.000,00	2.018.155,76	-367.611,80	12.048.543,96	560.321,23	11.488.222,73
525 16 Gleichstellungsfonds	133	250.000,00	315.783,36	-4.882,82	560.900,54	15.000,00	545.900,54
525 18 Sachausgaben für Profipartnerschaften	133	300.000,00	686.577,83	-14.728,85	971.848,98	226.557,85	745.291,13
526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten	133	150.000,00	0,00	-12.652,36	137.347,64	137.347,64	0,00
526 02 Sitzungsgelder, Kostenschädigungen	133	12.000,00	0,00	-3.200,00	8.800,00	8.800,00	0,00
526 03 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	133	10.000,00	0,00	-2.417,59	7.582,41	7.582,41	0,00
526 15 Andere Gutachten	133	150.000,00	0,00	-125.129,31	24.870,69	24.870,69	0,00
527 03 Dienstreisen	133	580.000,00	0,00	257.954,81	837.954,81	837.954,81	0,00
529 05 Repräsentation	133	13.000,00	0,00	-4.184,25	8.815,75	8.815,75	0,00
531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	133	100.000,00	0,00	7.808,04	107.808,04	107.808,04	0,00
531 05 Beteiligung an Messen und Ausstellungen	133	3.000,00	0,00	199,51	3.199,51	3.199,51	0,00
531 08 Besucher/Innen-Betreuung	133	12.000,00	0,00	-4.419,00	7.581,00	7.581,00	0,00
531 10 Programminformation und Werbung	133	50.000,00	0,00	29.781,56	79.781,56	79.781,56	0,00
531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen	133	220.000,00	0,00	-11,21	219.988,79	219.988,79	0,00
533 01 Kränze, Blumenspenden,							



Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
540 10 Nachrufe	133	3.000,00	0,00	15.301,81	18.301,81	18.301,81	0,00
540 20 Dienstleistungen	133	470.000,00	0,00	-59.180,85	410.819,15	410.819,15	0,00
540 20 Versicherungen in besonderen Fällen	133	4.000,00	0,00	34,37	4.034,37	4.034,37	0,00
540 33 Dienstleistungen für Kartenzahlungen	133	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
540 38 Dienstleistungen von Kreditinstituten	133	30.000,00	0,00	-11.551,84	18.448,16	18.448,16	0,00
540 53 Veranstaltungen	133	0,00	0,00	18.320,07	18.320,07	18.320,07	0,00
540 60 Dienstleistungen für die IuK-Technik	133	2.000,00	0,00	-1.406,16	593,84	593,84	0,00
540 61 Andere Aufwendungen für die IuK-Technik (Software)	133	1.800.000,00	0,00	199.233,51	1.999.233,51	1.999.233,51	0,00
540 64 Abdeckung von Geldverlusten	133	0,00	0,00	509,99	509,99	509,99	0,00
540 69 Sonstige Leistungen für die Forschung	133	20.000,00	0,00	23.718,55	43.718,55	43.718,55	0,00
540 79 Verschiedene Ausgaben	133	60.000,00	0,00	41.237,97	101.237,97	101.237,97	0,00
SUMME HGR. 5		70.096.000,00	11.840.084,16	-4.312.129,41	77.623.954,75	56.836.491,74	20.787.463,01
671 01 Ersatz von Ausgaben	133	1.042.000,00	0,00	14.572,13	1.056.572,13	1.056.572,13	0,00
681 48 Zuschüsse zu wissenschaftlichen Reisen	133	120.000,00	0,00	73.433,80	193.433,80	193.433,80	0,00
681 70 Stipendien, Ausbildungs- und Erziehungsbeihilfen	142	400.000,00	0,00	-91.965,99	308.034,01	308.034,01	0,00
681 78 Unterhaltszuschüsse und Beihilfen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit	133	150.000,00	0,00	-61.723,94	88.276,06	88.276,06	0,00
681 79 Zuschüsse für Studienfahrten	133	175.000,00	0,00	-25.790,28	149.209,72	149.209,72	0,00
684 03 Zuschüsse für den Chor; Humboldt-Preise u.a.	142	26.000,00	0,00	-598,58	25.401,42	25.401,42	0,00
685 79 Mitgliedsbeiträge	133	145.000,00	0,00	11.508,74	156.508,74	156.508,74	0,00
686 01 Zuschüsse für Kongresse und Tagungen	133	10.000,00	0,00	1.445,97	11.445,97	11.445,97	0,00
686 13 Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses	142	1.240.000,00	14.630,01	0,00	1.254.630,01	991.039,01	263.591,00
SUMME HGR. 6		3.308.000,00	14.630,01	-79.118,15	3.243.511,86	2.979.920,86	263.591,00
711 00 Kleine Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	133	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.628.839,37	171.160,63
711 38 Spandauer Straße 1, Abschluss der Grundsanierung des Gebäudes	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 48 Investitionspakt für Hochschulbau	133	7.389.000,00	0,00	-2.331.971,04	5.057.028,96	5.057.028,96	0,00
711 49 SIWANA-Programm Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds	133	3.381.000,00	0,00	-1.453.011,57	1.927.988,43	1.925.177,05	2.811,38
711 68 Dorotheenstr.28, Dachgeschoss Ausbau und Erweiterung	133	50.000,00	0,00	16.114,62	66.114,62	66.114,62	0,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
711 70 Invalidenstr.42/Ostbau	133	250.000,00	0,00	-220.892,08	29.107,92	29.107,92	0,00
711 71 Adlershof/Physik	133	500.000,00	0,00	-75.000,00	425.000,00	199.349,11	225.650,89
712 13 Ziegelstr. 5-9, Östlicher und mittlerer Charite Pavillion, Umbau für eine neue Kita	133	0,00	0,00	1.003,68	1.003,68	1.003,68	0,00
712 14 Ziegelstr. 5-9, Westlicher Charite Pavillion, Umbau für die Studierenden und Humbolde	133	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	664.084,86	435.915,14
712 20 Dorotheenstr. 28	133	1.500.000,00	0,00	-305.072,15	1.194.927,85	1.056.939,66	137.988,19
712 22 CN Haus 9 Dachausbau und Fassadenanierung des südlichen Gebäudeteils	133	0,00	0,00	23.768,96	23.768,96	23.768,96	0,00
712 26 Dahlem Lentzallee 75, Ausbau und Sanierung	133	1.000.000,00	0,00	-267.956,93	732.043,07	298.503,86	433.539,21
712 27 Am Weidendamm, Neubau einer Sporthalle	133	1.700.000,00	0,00	833.696,20	2.533.696,20	2.533.696,20	0,00
712 28 Am Weidendamm, Umbau alte Sporthalle	133	680.000,00	0,00	-591.720,92	88.279,08	88.279,08	0,00
712 29 Adlershof, Zum Großen Windkanal 6, Neu- und Umbau IRIS Adlershof	133	333.000,00	0,00	-333.000,00	0,00	0,00	0,00
712 30 Adlershof, Wagner-Regeny-Str. Erweiterung UB-Magazin, 2. BA	133	1.190.000,00	0,00	-394.302,75	795.697,25	795.697,25	0,00
712 41 Campus Nord / Haus3, Um- und Ausbau der Erweiterungs- bauten	133	869.000,00	0,00	27.566,19	896.566,19	896.566,19	0,00
712 44 Campus Nord / Haus 12 Fassadenanierung	133	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	869.070,82	130.929,18
712 45 Mohrenstraße 40/41 Sanierung Fassaden	133	420.000,00	0,00	-287.000,00	133.000,00	45.819,64	87.180,36
SUMME HGR. 7		23.162.000,00	0,00	-5.357.777,79	17.804.222,21	16.179.047,23	1.625.174,98
811 79 Fahrzeuge	133	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00	91.469,56	28.530,44
812 08 Transmissions- elektronenmikroskop	133	0,00	0,00	79.968,00	79.968,00	79.968,00	0,00
812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen über 5 TEUR bis 100 TEUR	133	1.900.000,00	1.656.985,98	0,00	3.556.985,98	1.669.708,58	1.887.277,40
812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	133	2.075.000,00	1.121.406,77	0,00	3.196.406,77	2.696.501,34	499.905,43
814 23 Ultra-Hochdruck-Flüssigchroma- tographie-Elektrospray-Massen- spektrometer-Kopplung	133	0,00	64.032,65	0,00	64.032,65	0,00	64.032,65
814 28 Kryogenfreier Entmischungs- kryostat für Transportmessunge n Prof. Fischer	133	0,00	0,00	80.385,40	80.385,40	80.385,40	0,00

Titel	Funktion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
814 89 Geräte, techn. Einrichtungen, Ausstattungen, einschließlich IuK-Technik für Berufungen	133	2.000.000,00	1.073.672,38	-290.235,47	2.783.436,91	1.773.633,50	1.009.803,41
815 01 UHV-HV-Cluster mit in-situ Diagnostik und Device Fab	133	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	699.720,00	700.280,00
815 02 Glovebox-Cluster mit Device Fab und Testing	133	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	657.810,40	42.189,60
815 03 Elektronenstrahlolithographie-Anlage	133	129.000,00	867.000,00	0,00	996.000,00	899.640,00	96.360,00
815 04 Rasterendenmikroskop	133	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
815 06 Niedrig-Energie-TEM	133	600.000,00	4.503.000,00	0,00	5.103.000,00	2.304.382,83	2.798.617,17
821 27 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierung)	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823 01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierung)	133	2.024.000,00	0,00	2.103,91	2.026.103,91	2.026.103,91	0,00
SUMME HGR. 8		11.159.000,00	9.346.097,78	-127.778,16	20.377.319,62	12.979.323,52	7.397.996,10
919 06 Zuführung an die allgemeine Rücklage	850	0,00	0,00	5.276.852,24	5.276.852,24	5.276.852,24	0,00
960 10 Überschuss des Vorjahres	870	0,00	2.863.936,61	0,00	2.863.936,61	2.863.936,61	0,00
SUMME HGR. 9		0,00	2.863.936,61	5.276.852,24	8.140.788,85	8.140.788,85	0,00
SUMME DER AUSGABEN		299.934.000,00	24.064.748,56	11.738.551,21	314.415.849,33	284.341.624,24	30.074.225,09
				-21.321.450,44			
				-9.582.899,23			
-----							
I A B S C H L U S S I							
-----							
Einnahmen		307.509.000,00	79.631.996,62	-9.664.559,07	377.476.437,55	377.476.437,55	0,00
Ausgaben		299.934.000,00	24.064.748,56	-9.582.899,23	314.415.849,33	284.341.624,24	30.074.225,09
Überschuss		7.575.000,00	55.567.248,06	-81.659,84	63.060.588,22	93.134.813,31	-30.074.225,09

Kapitel 01010 Haushaltsjahr 2018

Einnahmen in EUR

IST	377.476.437,55
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	377.476.437,55
Ansatz	307.509.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	79.631.996,62
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	79.631.996,62
Gesamtsoll	387.140.996,62

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	9.664.559,07
---	--------------

Ausgaben

IST	284.341.624,24
Verbliebene Haushaltsreste	30.074.225,09
Rechnungssoll	314.415.849,33
Ansatz	299.934.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	24.064.748,56
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	2.863.936,61
Gesamtsoll	323.998.748,56

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	9.582.899,23
---	--------------

Fehlbetrag	81.659,84
------------	-----------

Berlin, den 11.07.2019

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
-----							
I E I N N A H M E N							
-----							
162 99 Zinsen und Erträge des Kapitalvermögens aus Stiftungsmitteln SUMME HGR. 1	850	45.000,00 45.000,00	32.800,23 32.800,23	-5.730,16 -5.730,16	72.070,07 72.070,07	72.070,07 72.070,07	0,00 0,00
282 99 Zuwendungen für Stiftungen aus dem Inland für konsumtive Zwecke SUMME HGR. 2	813	0,00 0,00	0,00 0,00	10.250,00 10.250,00	10.250,00 10.250,00	10.250,00 10.250,00	0,00 0,00
359 99 Zweckgebunde Zuführung an de n Geldbestand des Stiftungsver mögens SUMME HGR. 3	850	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
SUMME DER EINNAHMEN							
		47.000,00	32.800,23	10.250,00 -7.730,16 2.519,84	82.320,07	82.320,07	0,00
-----							
I A U S G A B E N							
-----							
427 99 Beschäftigungsentg., Vergütung en, Honorare f. nebenamtli. u. nebenberuf. Tätige a Stiftm. SUMME HGR. 4	813	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	1.735,97 1.735,97	3.735,97 3.735,97	3.735,97 3.735,97	0,00 0,00
511 99 Geschäfts- u. Kommunik., Gerä te, Ausstatt./Ausrüstungsgeg. ,Gebrauchsgeg. b. 5 TEUR astm	813	0,00	0,00	277,69	277,69	277,69	0,00
521 99 Unterhaltung von Friedhofsanlagen	813	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.726,10	1.273,90
529 99 Verfügungsmittel (Repräsentati onskosten)aus Stiftungsmitteln SUMME HGR. 5	813	0,00 3.000,00	0,00 0,00	2.052,55 2.330,24	2.052,55 5.330,24	2.052,55 4.056,34	0,00 1.273,90
681 99 Unterstützungen und sonstige G eldleistungen an natürliche Pe rsonen aus Stiftungsmitteln	813	40.000,00	0,00	-1.546,37	38.453,63	13.110,25	25.343,38

Titel	Funktion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
SUMME HGR. 6		40.000,00	0,00	-1.546,37	38.453,63	13.110,25	25.343,38
919 99 Zuführungen an den Geldbestand/Rücklage aus Stiftungsmitteln	850	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SUMME HGR. 9		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SUMME DER AUSGABEN		47.000,00	0,00	4.066,21 -1.546,37 2.519,84	49.519,84	20.902,56	28.617,28

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

Einnahmen	47.000,00	32.800,23	2.519,84	82.320,07	82.320,07	0,00
Ausgaben	47.000,00	0,00	2.519,84	49.519,84	20.902,56	28.617,28
Überschuss	0,00	32.800,23	0,00	32.800,23	61.417,51	-28.617,28

Kapitel 01011

Haushaltsjahr 2018

Einnahmen	in EUR
IST	82.320,07
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	82.320,07
Ansatz	47.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	32.800,23
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	79.800,23

-----

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	2.519,84
---	----------

=====

Ausgaben

IST	20.902,56
Verbliebene Haushaltsreste	28.617,28
Rechnungssoll	49.519,84
Ansatz	47.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	47.000,00

-----

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	2.519,84
---	----------

=====

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

=====

Berlin, den 11.07.2019

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
381 98 Allgemeine interne Verrechnung Programm-/Projektpauschale zur zweckgebundenen Finanzierung	133	5.800.000,00 5.800.000,00	0,00 0,00	2.967.881,70 2.967.881,70	8.767.881,70 8.767.881,70	8.767.881,70 8.767.881,70	0,00 0,00
SUMME HGR. 3							
SUMME DER EINNAHMEN							
-----							
I A U S G A B E N I							
-----							
422 98 Bezüge der Beamtinnen und Beamten aus							
427 98 zweckgebundenen Einnahmen	133	270.000,00	200.000,00	0,00	470.000,00	177.373,44	292.626,56
427 98 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter							
428 98 aus zweckgebundenen Einnahmen	133	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	127.575,82	272.424,18
428 98 Entgelte der Tariifbeschäftigte aus							
441 98 zweckgebundenen Einnahmen	133	2.700.000,00	1.400.000,00	0,00	4.100.000,00	3.560.621,46	539.378,54
441 98 Beihilfen für Dienstkräfte aus							
441 98 zweckgebundenen Einnahmen	133	5.000,00 3.175.000,00	0,00 1.800.000,00	3.194,48 3.194,48	8.194,48 4.978.194,48	8.194,48 3.873.765,20	0,00 1.104.429,28
SUMME HGR. 4							
511 98 Geschäftsbedarf, Kommunikation und Geräte, Ausstattungen u.ä. aus zweckgebundenen Einnahmen	133	100.000,00	544.339,18	0,00	644.339,18	147.396,87	496.942,31
514 98 Verbrauchsmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	133	120.000,00	587.899,64	0,00	707.899,64	187.631,00	520.268,64
518 98 Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	2.000,00	0,00	246.092,26	248.092,26	248.092,26	0,00
523 98 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken aus zweckgebundenen Einnahmen	133	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	60,07	9.939,93
525 98 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	28.883,45	28.883,45	28.883,45	0,00
527 98 Dienstreisen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	100.000,00	936.323,97	0,00	1.036.323,97	42.354,72	993.969,25
529 98 Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.884,71	2.115,29
531 98 Veröffentlichungen, Besucher/ Innenbetreuung und Sonstiges							



Titel	Funktion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
540 98	aus zweckgebundenen Einnahmen	30.000,00	72.456,29	0,00	102.456,29	12.915,10	89.541,19
540 98	Sonstiges aus zweckgebundenen Einnahmen einschließlich	450.000,00	163.952,48	0,00	613.952,48	107.392,98	506.559,50
571 98	Dienstleistungen und Software	2.000,00	0,00	29.538,11	31.538,11	31.538,11	0,00
571 98	Zinsausgabe an Geldgeber aus Programmpauschale zentral verwaltet	819.000,00	2.304.971,56	304.513,82	3.428.485,38	809.149,27	2.619.336,11
	SUMME HGR. 5						
671 98	Ersatz von Ausgaben						
671 98	Erstattungen aus zweckgebundenen Einnahmen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
681 98	Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	200.000,00	812.113,54	0,00	1.012.113,54	294.697,61	717.415,93
685 98	Mitgliedsbeiträge aus zweckgebundenen Einnahmen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	SUMME HGR. 6	206.000,00	812.113,54	0,00	1.018.113,54	294.697,61	723.415,93
812 98	Geräte, techn. Einrichtungen, Ausstattungen aus zweckgebundenen Einnahmen über 5 TEUR i. Einz.	100.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00	6.550,30	493.449,70
	SUMME HGR. 8	100.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00	6.550,30	493.449,70
981 98	Allgemeine Interne Verrechnung aus zweckgebundenen Einnahmen	1.500.000,00	0,00	2.660.173,40	4.160.173,40	1.045.424,95	3.114.748,45
	SUMME HGR. 9	1.500.000,00	0,00	2.660.173,40	4.160.173,40	1.045.424,95	3.114.748,45
	SUMME DER AUSGABEN	5.800.000,00	5.317.085,10	2.967.881,70	14.084.966,80	6.029.587,33	8.055.379,47
				0,00			
				2.967.881,70			

\*\*\*\*\*  
 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	5.800.000,00	0,00	2.967.881,70	8.767.881,70	8.767.881,70	0,00
Ausgaben	5.800.000,00	5.317.085,10	2.967.881,70	14.084.966,80	6.029.587,33	8.055.379,47
Überschuss	0,00	-5.317.085,10	0,00	-5.317.085,10	2.738.294,37	-8.055.379,47

Kapitel 01012

Haushaltsjahr 2018

Einnahmen	in EUR
IST	8.767.881,70
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	8.767.881,70
Ansatz	5.800.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	5.800.000,00

-----

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	2.967.881,70
---	--------------

=====

Ausgaben

IST	6.029.587,33
Verbliebene Haushaltsreste	8.055.379,47
Rechnungssoll	14.084.966,80
Ansatz	5.800.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	5.317.085,10
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	11.117.085,10

-----

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	2.967.881,70
---	--------------

=====

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

=====

Berlin, den 11.07.2019

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
381 98 Allgemeine interne Verrechnung Programm-/Projektpauschale zur zweckgebundenen Finanzierung SUMME HGR. 3	133	4.000.000,00 4.000.000,00	0,00 0,00	652.016,25 652.016,25	4.652.016,25 4.652.016,25	4.652.016,25 4.652.016,25	0,00 0,00
SUMME DER EINNAHMEN							
-----							
I A U S G A B E N	I						
422 98 Bezüge der Beamtinnen und Beamten aus							
427 98 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	133	100.000,00	950.769,14	0,00	1.050.769,14	0,00	1.050.769,14
428 98 Entgelte der Tariifbeschäftigte aus zweckgebundenen Einnahmen SUMME HGR. 4	133	450.000,00	201.273,23	0,00	651.273,23	287.842,12	363.431,11
511 98 Geschäftsbedarf, Kommunikation und Geräte, Ausstattungen u.ä. aus zweckgebundenen Einnahmen	133	1.300.000,00 1.850.000,00	2.942.009,57 4.094.051,94	0,00 0,00	4.242.009,57 5.944.051,94	1.029.509,82 1.317.351,94	3.212.499,75 4.626.700,00
514 98 Verbrauchsmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	133	600.000,00	782.121,98	0,00	1.382.121,98	505.884,88	876.237,10
518 98 Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	500.000,00	2.052.477,86	0,00	2.552.477,86	134.811,70	2.417.666,16
523 98 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken aus zweckgebundenen Einnahmen	133	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	655,61	4.344,39
525 98 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	133	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	315,88	9.684,12
527 98 Dienstreisen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	63.714,53	11.285,47
529 98 Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	250.000,00	1.556.841,45	0,00	1.806.841,45	312.513,53	1.494.327,92
531 98 Veröffentlichungen, Besucher/ Innenbetreuung und Sonstiges aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	11.335,60	11.335,60	11.335,60	0,00
540 98 Sonstiges aus zweckgebundenen	133	150.000,00	85.358,46	0,00	235.358,46	141.885,04	93.473,42

Titel	Funktion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
571 98 Einnahmen einschließlich Dienstleistungen und Software	133	100.000,00	318.165,53	0,00	418.165,53	122.801,23	295.364,30
571 98 Zinsausgabe an Geldgeber aus Programmpauschale	133	0,00	0,00	306,26	306,26	306,26	0,00
571 98 zentral verwaltet	133	1.690.000,00	4.794.965,28	11.641,86	6.496.607,14	1.294.224,26	5.202.382,88
SUMME HGR. 5							
671 98 Ersatz von Ausgaben							
671 98 Erstattungen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
681 98 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	200.000,00	4.458.824,33	0,00	4.658.824,33	86.271,24	4.572.553,09
685 98 Mitgliedsbeiträge	133	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.206,36	1.793,64
685 98 aus zweckgebundenen Einnahmen	133	210.000,00	4.458.824,33	0,00	4.668.824,33	89.477,60	4.579.346,73
SUMME HGR. 6							
812 98 Geräte, techn. Einrichtungen, Ausstattungen aus zweckgebund. Einnahmen über 5 TEUR i. Einz.	133	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	52.313,96	97.686,04
SUMME HGR. 8		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	52.313,96	97.686,04
981 98 Allgemeine Interne Verrechnung aus zweckgebundenen Einnahmen	133	100.000,00	640.374,39	640.374,39	740.374,39	1.100,33	739.274,06
SUMME HGR. 9		100.000,00	640.374,39	640.374,39	740.374,39	1.100,33	739.274,06
SUMME DER AUSGABEN		4.000.000,00	13.347.841,55	652.016,25	17.999.857,80	2.754.468,09	15.245.389,71
				0,00			
				652.016,25			

\*\*\*\*\*  
 Titel  
 \*\*\*\*\*  
 Funktion  
 \*\*\*\*\*  
 Ansatz  
 EUR  
 \*\*\*\*\*  
 Reste Vorjahr  
 EUR  
 \*\*\*\*\*  
 + Zugang (EUR) /  
 - Abgang (EUR)  
 \*\*\*\*\*  
 Fortschreibung  
 des Ansatzes  
 \*\*\*\*\*  
 IST  
 \*\*\*\*\*  
 Verbliebene Reste  
 \*\*\*\*\*

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

Einnahmen	4.000.000,00	0,00	652.016,25	4.652.016,25	4.652.016,25	0,00
Ausgaben	4.000.000,00	13.347.841,55	652.016,25	17.999.857,80	2.754.468,09	15.245.389,71
Überschuss	0,00	-13.347.841,55	0,00	-13.347.841,55	1.897.548,16	-15.245.389,71

Kapitel 01013

Haushaltsjahr 2018

Einnahmen	in EUR
IST	4.652.016,25
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	4.652.016,25
Ansatz	4.000.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	4.000.000,00

-----

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	652.016,25
---	------------

=====

Ausgaben

IST	2.754.468,09
Verbliebene Haushaltsreste	15.245.389,71
Rechnungssoll	17.999.857,80
Ansatz	4.000.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	13.347.841,55
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	17.347.841,55

-----

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	652.016,25
---	------------

=====

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

=====

Berlin, den 11.07.2019

Titel	Funk- tion	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
-----						
I E I N N A H M E N						
-----						
232 16 Zuweisung des Landes Berlin für das Berliner Frauenförderprogramm SUMME HGR. 2	133	0,00 0,00	780.000,00 780.000,00	14.303.000,00 14.303.000,00	14.303.000,00 14.303.000,00	0,00 0,00
SUMME DER EINNAHMEN						
-----						
I A U S G A B E N						
-----						
428 11 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten SUMME HGR. 4	133	78.237,48 78.237,48	4.628,36 4.628,36	227.865,84 227.865,84	147.469,18 147.469,18	80.396,66 80.396,66
511 16 Sachausgaben für die Geschäftsstellen	133	48.836,52	-13.000,00	50.836,52	0,00	50.836,52
531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit SUMME HGR. 5	133	-22.194,55 26.641,97	8.371,64 -4.628,36	-13.822,91 37.013,61	0,00 0,00	-13.822,91 37.013,61
685 25 Zuschüsse für das Berliner Frauenförderprogramm- Fördermaßnahmen	133	1.567.135,98	-98.503,56	2.780.632,42	1.160.030,55	1.620.601,87
685 26 Zuschüsse für die Berliner Qualitätssoffensive für die Lehre	133	1.150.344,67	0,00	1.150.344,67	1.150.344,67	0,00
685 27 Zuschüsse für die BÖL für Maßnahmen der Förderlinie II	133	183.188,00	0,00	183.188,00	183.188,00	0,00
685 30 Zuschüsse für die Berliner QIO für Maßnahmen ohne Zuordnung	133	417.102,65	248.825,35	1.745.928,00	1.186.240,76	559.687,24
685 31 Zuschüsse für die Berliner QIO der FL I sowie für Integrationsm.u.andere erg.Pro	133	1.436.546,00	531.174,65	6.327.720,65	5.118.410,00	1.209.310,65
685 32 Zuschüsse für die Berliner QIO für Maßnahmen der Förderlinie II	133	1.675.979,75	0,00	4.045.979,75	1.744.135,75	2.301.844,00
685 33 Zuschüsse für die Berliner QIO für Maßnahmen der Förderlinie III	133	1.768.031,00	0,00	4.488.031,00	3.020.166,00	1.467.865,00
685 50 Zuschüsse für das Berliner						



Titel	Funktion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
685 53	Frauenförderprogramm -vor-gezogene Nachfolgeberufungen	756.000,00	3.526.258,68	326.653,26	4.608.911,94	1.279.070,81	3.329.841,13
	Zuschüsse für das Berliner Frauenförderprogramm	765.000,00	0,00	-228.149,70	536.850,30	477.159,73	59.690,57
	Dual Career Netzwerk Berlin	13.363.000,00	11.724.586,73	780.000,00	25.867.586,73	15.318.746,27	10.548.840,46
	SUMME HGR. 6						
	SUMME DER AUSGABEN	13.523.000,00	11.829.466,18	1.119.653,26	26.132.466,18	15.466.215,45	10.666.250,73
				-339.653,26			
				780.000,00			

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

Einnahmen	13.523.000,00	0,00	780.000,00	14.303.000,00	14.303.000,00	0,00
Ausgaben	13.523.000,00	11.829.466,18	780.000,00	26.132.466,18	15.466.215,45	10.666.250,73
Überschuss	0,00	-11.829.466,18	0,00	-11.829.466,18	-1.163.215,45	-10.666.250,73

Kapitel 01016

Haushaltsjahr 2018

Einnahmen	in EUR
IST	14.303.000,00
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	14.303.000,00
Ansatz	13.523.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	13.523.000,00

-----

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	780.000,00
---	------------

=====

Ausgaben

IST	15.466.215,45
Verbliebene Haushaltsreste	10.666.250,73
Rechnungssoll	26.132.466,18
Ansatz	13.523.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	11.829.466,18
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	25.352.466,18

-----

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	780.000,00
---	------------

=====

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

=====

Berlin, den 11.07.2019

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
232 98 Zweckgebundene Einnahmen aus den Ländern (Konsumtiv)	133	2.871.000,00	0,00	-46.796,13	2.824.203,87	2.824.203,87	0,00
281 98 Sonstige Erstattungen aus dem Inland von zweckgebundenen Ausgaben	133	0,00	0,00	25.350,80	25.350,80	25.350,80	0,00
SUMME HGR. 2		2.871.000,00	0,00	-21.445,33	2.849.554,67	2.849.554,67	0,00
SUMME DER EINNAHMEN							
-----							
I A U S A B E N I							
-----							
422 98 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Beamten							
aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	339.858,58	-130.000,00	209.858,58	168.764,73	41.093,85
427 98 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter							
aus zweckgebundenen Einnahmen	133	253.000,00	130.206,24	0,00	383.206,24	167.789,04	215.417,20
428 98 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus							
zweckgebundenen Einnahmen	133	2.477.000,00	1.194.981,89	-21.445,33	3.650.536,56	1.723.839,39	1.926.697,17
SUMME HGR. 4		2.730.000,00	1.665.046,71	-151.445,33	4.243.601,38	2.060.393,16	2.183.208,22
511 98 Geschäftsbedarf, Kommunikation und Geräte, Ausstattungen u.ä.							
aus zweckgebundenen Einnahmen	133	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	63.446,07	7.553,93
525 98 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel aus							
zweckgebundenen Einnahmen	133	2.000,00	2.980,20	0,00	4.980,20	4.780,00	200,20
527 98 Dienstreisen aus							
zweckgebundenen Einnahmen	133	5.000,00	45.819,72	-12.541,90	38.277,82	5.250,65	33.027,17
531 98 Ausg.i.R.d.Öffentlichkeits- arbeit sowie Besucherbetreuung							
aus zweckgebundenen Einnahmen	133	1.000,00	0,00	4.941,90	5.941,90	5.941,90	0,00
540 98 Dienstleistungen aus							
zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	0,00

2018

Titel	Funktion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
SUMME HGR. 5		79.000,00	48.799,92	62.000,00	189.799,92	149.018,62	40.781,30
671 98 Erstattungen an Inland aus zweckgebundenen Einnahmen	142	0,00	14.035,05	0,00	14.035,05	0,00	14.035,05
681 98 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	142	62.000,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 6		62.000,00	14.035,05	-62.000,00	14.035,05	0,00	14.035,05
SUMME DER AUSGABEN		2.871.000,00	1.727.881,68	74.541,90 -225.987,23 -151.445,33	4.447.436,35	2.209.411,78	2.238.024,57

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

Einnahmen	2.871.000,00	0,00	-21.445,33	2.849.554,67	2.849.554,67	0,00
Ausgaben	2.871.000,00	1.727.881,68	-151.445,33	4.447.436,35	2.209.411,78	2.238.024,57
Überschuss	0,00	-1.727.881,68	130.000,00	-1.597.881,68	640.142,89	-2.238.024,57

Kapitel 01018

Haushaltsjahr 2018

Einnahmen	in EUR
IST	2.849.554,67
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	2.849.554,67
Ansatz	2.871.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	2.871.000,00

-----

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	21.445,33
---	-----------

=====

Ausgaben

IST	2.209.411,78
Verbliebene Haushaltsreste	2.238.024,57
Rechnungssoll	4.447.436,35
Ansatz	2.871.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	1.727.881,68
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	4.598.881,68

-----

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	151.445,33
---	------------

=====

Überschuss	130.000,00
------------	------------

=====

Berlin, den 11.07.2019

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
----- I E I N N A H M E N   -----							
111 20 Entgelte für die Teilnahme an Lehrgängen und Kursen SUMME HGR. 1	133	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
231 12 Zuweisungen des Bundes für konsumtive Zwecke	023	370.000,00	0,00	28.174,86	398.174,86	398.174,86	0,00
232 10 Zuweisungen des Landes Berlin für konsumtive Zwecke (Entwicklungshilfemaßnahmen)	023	380.000,00	0,00	24.445,84	404.445,84	404.445,84	0,00
232 30 Zuweisungen des Landes Berlin für konsumtive Zwecke	133	0,00	0,00	141.117,53	141.117,53	141.117,53	0,00
281 03 Ersatz von Bewirtschaftungs- ausgaben SUMME HGR. 2	133	0,00 750.000,00	0,00 0,00	116,36 193.854,59	116,36 943.854,59	116,36 943.854,59	0,00 0,00
331 02 Zuweisungen des Bundes für Investitionen SUMME HGR. 3	023	185.000,00 185.000,00	0,00 0,00	-4.079,72 -4.079,72	180.920,28 180.920,28	180.920,28 180.920,28	0,00 0,00
SUMME DER EINNAHMEN		995.000,00	0,00	193.854,59 -64.079,72 129.774,87	1.124.774,87	1.124.774,87	0,00
----- I A U S G A B E N   -----							
427 01 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	133	243.000,00	0,00	-20.947,57	222.052,43	222.052,43	0,00
428 01 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	023	372.000,00	0,00	-8.389,97	363.610,03	363.610,03	0,00
428 11 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten SUMME HGR. 4	133	0,00 615.000,00	0,00 0,00	43.195,45 13.857,91	43.195,45 628.857,91	43.195,45 628.857,91	0,00 0,00
511 01 Geschäftsbedarf	133	2.000,00	0,00	960,66	2.960,66	2.960,66	0,00
511 20 Bücher, Zeitschriften	133	500,00	0,00	1.645,16	2.145,16	2.145,16	0,00
511 23 Postgebühren	133	0,00	0,00	839,53	839,53	839,53	0,00
511 25 Telekommunikationsgebühren	133	1.000,00	0,00	-63,92	936,08	936,08	0,00
511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	023	2.000,00	0,00	7.261,29	9.261,29	9.261,29	0,00
511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände für die IuK-Technik	023	8.000,00	0,00	-3.096,41	4.903,59	4.903,59	0,00
517 01 Bewirtschaftungsausgaben	133	41.000,00	0,00	-5.498,53	35.501,47	35.501,47	0,00

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	-300,16	1.699,84	1.699,84	0,00
525 01 Kosten für Weiterbildungslehrgänge Dritter	133	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
525 08 Lehrmittel,	133	5.000,00	0,00	-4.828,91	171,09	171,09	0,00
527 03 Dienstreisen	023	40.000,00	0,00	-4.294,54	35.705,46	35.705,46	0,00
531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	133	6.000,00	0,00	558,25	6.558,25	6.558,25	0,00
531 08 Besucher/innen-Betreuung	133	500,00	0,00	54,03	554,03	554,03	0,00
531 10 Programminformation und Werbung	133	1.500,00	0,00	264,13	1.764,13	1.764,13	0,00
540 10 Dienstleistungen	133	3.000,00	0,00	-1.164,23	1.835,77	1.835,77	0,00
540 20 Versicherungen in besonderen Fällen	133	500,00	0,00	126,04	626,04	626,04	0,00
SUMME HGR. 5		133.000,00	0,00	-27.537,61	105.462,39	105.462,39	0,00
681 70 Stipendien, Ausbildungs- und Erziehungsbeihilfen	142	62.000,00	0,00	-1.693,28	60.306,72	60.306,72	0,00
681 79 Zuschüsse für Studienfahrten	023	160.000,00	0,00	-10.772,43	149.227,57	149.227,57	0,00
SUMME HGR. 6		222.000,00	0,00	-12.465,71	209.534,29	209.534,29	0,00
863 14 Stipendien-Darlehensanteil	142	185.000,00	0,00	-4.079,72	180.920,28	180.920,28	0,00
SUMME HGR. 8		185.000,00	0,00	-4.079,72	180.920,28	180.920,28	0,00
SUMME DER AUSGABEN		1.155.000,00	0,00	54.904,54	1.124.774,87	1.124.774,87	0,00
				-85.129,67			
				-30.225,13			

\*\*\*\*\*  
 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	995.000,00	0,00	129.774,87	1.124.774,87	1.124.774,87	0,00
Ausgaben	1.155.000,00	0,00	-30.225,13	1.124.774,87	1.124.774,87	0,00
Überschuss	-160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00



Kapitel 01019

Haushaltsjahr 2018

Einnahmen	in EUR
IST	1.124.774,87
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	1.124.774,87
Ansatz	995.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	995.000,00

-----

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	129.774,87
---	------------

=====

Ausgaben

IST	1.124.774,87
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	1.124.774,87
Ansatz	1.155.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	1.155.000,00

-----

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	30.225,13
---	-----------

=====

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

=====

Berlin, den 11.07.2019

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
111 92 Gebühren, sonstige Entgelte zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	40.000,00	0,00	55.268,07	95.268,07	95.268,07	0,00
111 96 Gebühren, sonstige Entgelte dezentral verwaltet außerhalb Statistik	133	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
119 92 sonstige Verwaltungseinnahmen (zentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik)	133	0,00	0,00	216,17	216,17	216,17	0,00
SUMME HGR. 1		100.000,00	0,00	-4.515,76	95.484,24	95.484,24	0,00
231 90 Drittmittel vom Bund für konsumtive Zwecke							
zentral verwaltet	133	23.500.000,00	0,00	-394.314,92	23.105.685,08	23.105.685,08	0,00
231 94 Drittmittel des Bundes für konsumtive Zwecke							
dezentral verwaltet	133	1.500.000,00	0,00	-513.756,98	986.243,02	986.243,02	0,00
232 90 Drittmittel der Länder für konsumtive Zwecke							
zentral verwaltet	133	1.000.000,00	0,00	-180.526,23	819.473,77	819.473,77	0,00
232 92 Drittmittel der Länder für konsumtive Zwecke, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	600.000,00	0,00	-404.662,67	195.337,33	195.337,33	0,00
232 94 Drittmittel der Länder für konsumtive Zwecke							
dezentral verwaltet	133	80.000,00	0,00	9.848,12	89.848,12	89.848,12	0,00
272 90 Drittmittel aus dem Ausland für konsumtive Zwecke							
zentral verwaltet	133	4.000.000,00	0,00	578.555,04	4.578.555,04	4.578.555,04	0,00
272 92 Drittmittel aus d. Ausland für verwaltet,außerhalb Statistik	133	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00
272 94 Drittmittel aus dem Ausland für konsumtive Zwecke							
dezentral verwaltet	133	4.800.000,00	0,00	-1.525.306,21	3.274.693,79	3.274.693,79	0,00
282 90 Drittmittel aus dem Inland für konsumtive Zwecke							
zentral verwaltet	133	75.000.000,00	0,00	-2.525.409,91	72.474.590,09	72.474.590,09	0,00
282 92 Drittmittel aus d. Inland für konsumtive Zwecke, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	100.000,00	0,00	-65.875,45	34.124,55	34.124,55	0,00
282 94 Drittmittel aus dem Inland für konsumtive Zwecke							
dezentral verwaltet	133	5.200.000,00	0,00	-1.033.693,41	4.166.306,59	4.166.306,59	0,00
287 90 Drittmittel aus dem Ausland n.EU für konsumtive							

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
287 94 Zwecke ,zentral verwaltet	133	700.000,00	0,00	270.229,47	970.229,47	970.229,47	0,00
Drittmittel aus dem Ausland n. EU für konsumtive	133	400.000,00	0,00	-117.947,60	282.052,40	282.052,40	0,00
Zwecke, dezentral verwaltet	133	116.880.000,00	0,00	-5.903.760,75	110.976.239,25	110.976.239,25	0,00
SUMME HGR. 2							
331 90 Drittmittel vom Bund für Investitionen	133	400.000,00	0,00	297.427,40	697.427,40	697.427,40	0,00
342 90 Drittmittel aus dem Inland für Investitionen	133	1.600.000,00	0,00	203.819,58	1.803.819,58	1.803.819,58	0,00
342 94 Drittmittel aus dem Inland für Investitionen	133	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
dezentral verwaltet	133	2.020.000,00	0,00	481.246,98	2.501.246,98	2.501.246,98	0,00
SUMME HGR. 3							
SUMME DER EINNAHMEN		119.000.000,00	0,00	1.415.363,85	113.572.970,47	113.572.970,47	0,00
				-6.842.393,38			
				-5.427.029,53			
----- I A U S G A B E N I -----							
422 90 Bezüge der Beamtinnen/Beamten aus Drittmitteln	133	3.300.000,00	287.824,16	0,00	3.587.824,16	2.601.709,16	986.115,00
427 90 Aufwendungen für freie Mitarbeiter aus Drittmitteln	133	5.800.000,00	636.182,03	0,00	6.436.182,03	3.897.088,89	2.539.093,14
427 92 Aufwendungen für freie Mit- arbeiter Drittmittel, zentral	133	10.000,00	0,00	49.371,36	59.371,36	59.371,36	0,00
427 94 Aufwendungen für freie Mitarbeiter Drittmittel	133	360.000,00	1.089.268,72	0,00	1.449.268,72	373.905,51	1.075.363,21
427 96 Aufwendungen für frei Mit- arbeiter Drittmittel,dezentral	133	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
428 90 Entgelte d. Tarifbeschäftigten aus Drittmitteln	133	62.000.000,00	224.983,92	1.886.562,40	64.111.546,32	64.111.546,32	0,00
428 92 Entgelte d. Tarifbeschäftigten aus Drittmitteln, zentral	133	680.000,00	200.000,00	-478.948,70	401.051,30	277.060,68	123.990,62
428 94 Entgelte d. Tarifbeschäftigten aus Drittmitteln	133	1.545.000,00	1.714.268,01	-1.500.000,00	1.759.268,01	1.088.799,32	670.468,69

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
428 96 Entgelte d. Tarifbeschäftigten aus Drittmitteln, dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
441 90 Beihilfen für Dienstkräfte aus Drittmitteln	940	40.000,00	46.371,61	0,00	86.371,61	67.874,47	18.497,14
459 90 Nachversicherungsbeiträge aus Drittmitteln	940	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
zentral verwaltet		73.782.000,00	4.218.898,45	-90.014,94	77.910.883,51	72.477.355,71	5.433.527,80
SUMME HGR. 4							
511 90 Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände aus Dritt- mitteln, zentral verwaltet	133	1.800.000,00	39.947,26	0,00	1.839.947,26	1.363.622,47	476.324,79
511 92 Geräte, Ausstattung- ungsgegenstände aus DM, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	5.000,00	80.000,00	0,00	85.000,00	4.787,48	80.212,52
511 94 Geräte, Ausstattungs- u. Aus- rüstungsgegenstände aus Dritt- mitteln, dezentral verwaltet	133	80.000,00	300.655,83	-31.726,77	348.929,06	85.259,88	263.669,18
514 90 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln	133	4.500.000,00	19.998,89	0,00	4.519.998,89	3.707.884,80	812.114,09
514 92 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	5.000,00	150.000,00	0,00	155.000,00	2.561,40	152.438,60
514 94 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln	133	500.000,00	475.400,58	-500.000,00	475.400,58	186.943,88	288.456,70
514 96 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln, dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	2.000,00	7.193,11	-9.193,11	0,00	0,00	0,00
518 90 Mieten aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	40.000,00	121.404,59	0,00	161.404,59	54.539,79	106.864,80
518 92 Mieten aus Drittmitteln, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
518 94 Mieten aus Drittmitteln dezentral verwaltet	133	850.000,00	0,00	-500.000,00	350.000,00	36.665,20	313.334,80
519 90 Unterhaltung von Grundstücken aus Drittmitteln	133	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
519 94 Unterhaltung von Grundstücken aus Drittmitteln	133	200.000,00	35.050,11	-200.000,00	35.050,11	0,00	35.050,11
519 96 Unterhaltung von Grundstücken aus Drittmitteln (dezentral verwaltet) außerh. DM-Statistik	133	0,00	89.909,82	-89.909,82	0,00	0,00	0,00
523 90 Archiv- und Sammlungsgegen- stände aus Drittmitteln							

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
523 94 zentral verwaltet	133	120.000,00	78.449,08	26.921,77	225.370,85	225.370,85	0,00
523 94 Archiv- und Sammlungsgegenstände aus Drittmitteln							
527 90 zentral verwaltet	133	1.300.000,00	958.980,72	0,00	2.258.980,72	1.113.285,44	1.145.695,28
527 90 Dienstreisen aus Drittmitteln							
527 92 zentral verwaltet	133	2.400.000,00	469.896,53	0,00	2.869.896,53	2.313.829,36	556.067,17
527 92 Dienstreisen aus Drittmitteln							
527 94 zentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik	133	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	2.377,31	8.622,69
527 94 Dienstreisen aus Drittmitteln							
529 94 zentral verwaltet	133	820.000,00	458.503,38	0,00	1.278.503,38	700.613,21	577.890,17
529 94 Repräsentationskosten aus Drittmitteln							
531 90 zentral verwaltet	133	5.000,00	12.785,81	0,00	17.785,81	3.818,95	13.966,86
531 90 Veröffentl./Besucherbetr. im Rahmen der ÖA aus DM,							
531 92 zentral verwaltet	133	700.000,00	17.564,67	0,00	717.564,67	610.460,10	107.104,57
531 92 Veröffentl./Besucherbetr. im Rahmen d. ÖA aus DM, zentral verwaltet, außerhalb Statistik							
531 94 zentral verwaltet	133	10.000,00	30.000,00	1.102,97	41.102,97	41.102,97	0,00
531 94 Veröffentl./Besucherbetr. im Rahmen d. ÖA aus DM,							
531 96 zentral verwaltet	133	100.000,00	253.370,76	0,00	353.370,76	106.299,08	247.071,68
531 96 Veröffentl./Besucherbetr. im Rahmen der ÖA aus DM,dezentral verwaltet, außerh.DM-Statistik							
540 90 zentral verwaltet	133	0,00	8.918,84	-8.918,84	0,00	0,00	0,00
540 90 Dienstleistungen aus Drittmitteln							
540 92 zentral verwaltet	133	2.300.000,00	71.085,18	1.233.450,07	3.604.535,25	3.604.535,25	0,00
540 92 Dienstleistungen aus Drittmitteln, zentral verwaltet, außerhalb Statistik							
540 94 zentral verwaltet	133	18.000,00	150.000,00	0,00	168.000,00	8.824,11	159.175,89
540 94 Dienstleistungen aus Drittmitteln							
540 96 zentral verwaltet	133	20.000,00	40.807,15	0,00	60.807,15	16.417,54	44.389,61
540 96 Dienstleistungen aus Drittmitteln, dezentral verwaltet, außerhalb Statistik							
546 90 zentral verwaltet	133	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
546 90 Werkvertrag/Honorare aus Drittmitteln							
571 90 zentral verwaltet	133	5.000,00	66.711,22	0,00	71.711,22	17.913,00	53.798,22
571 90 Zinsausgabe an Geldgeber aus Drittmitteln							
(zentral verwaltet)	133	0,00	15.118,61	0,00	15.118,61	1.067,95	14.050,66

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
SUMME HGR. 5		15.792.000,00	3.991.752,14	-88.273,73	19.695.478,41	14.208.180,02	5.487.298,39
681 90 Unterstutzungen und sonstige Geldleistungen aus DM zentral verwaltet	133	9.295.000,00	2.049.927,17	-5.289.719,12	6.055.208,05	6.002.822,82	52.385,23
681 92 Unterstutzungen und sonstige Geldleistungen aus DM, zentral verwaltet, auBerhalb Statistik	133	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	2.745,07	47.254,93
681 94 Unterstutzungen und sonstige Geldleistungen aus DM dezentral verwaltet	133	5.900.000,00	269.513,47	0,00	6.169.513,47	5.542.441,73	627.071,74
681 96 Unterstutzungen und sonstige Geldleistungen a. DM, dezentral verwaltet, auBerhalb Statistik	133	1.000,00	124.005,71	181.039,55	306.045,26	306.045,26	0,00
SUMME HGR. 6		15.206.000,00	2.483.446,35	-5.108.679,57	12.580.766,78	11.854.054,88	726.711,90
711 90 Investitionen bauliche Zwecke aus Drittmitteln							
711 96 BaumaBnahmen aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	133	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
auBerhalb Drittm.-Statistik	133	0,00	76.017,78	-76.017,78	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 7		0,00	2.326.017,78	-76.017,78	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
812 90 Gerate, techn. Einrichtungen aus Drittmitteln uBer 5 TEUR	133	2.500.000,00	0,00	76.470,30	2.576.470,30	2.576.470,30	0,00
812 92 Erwerb von Geraten und sonst. bewegl. Sachen uBer 5 T Euro (zentral verw. auB. Dm-stat.)	133	0,00	0,00	12.520,49	12.520,49	12.520,49	0,00
812 94 Gerate, techn. Einrichtungen aus Drittmitteln uBer 5 TEUR	133	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	16.000,00
dezentral verwaltet	133	2.520.000,00	0,00	88.990,79	2.608.990,79	2.592.990,79	16.000,00
SUMME HGR. 8							
919 90 Zufuhrung an die allgemeine Rucklage aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	950	400.000,00	530.054,70	0,00	930.054,70	85.711,20	844.343,50
981 90 Allgemeine interne Verrechnung aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	890	11.000.000,00	2.876.573,82	316.095,01	14.192.668,83	14.191.173,69	1.495,14
981 92 Allgemeine interne Verrechnung aus Drittmitteln (zentral ver- waltet, auBerhalb Drittmittel)	133	0,00	91.373,93	0,00	91.373,93	1.498,32	89.875,61
981 94 Allgemeine interne Verrechnung aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	133	300.000,00	0,00	-469.129,31	-169.129,31	-169.129,31	0,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
SUMME HGR. 9		11.700.000,00	3.498.002,45	-153.034,30	15.044.968,15	14.109.253,90	935.714,25
SUMME DER AUSGABEN		119.000.000,00	16.518.117,17	3.783.533,92 -9.210.563,45 -5.427.029,53	130.091.087,64	115.241.835,30	14.849.252,34

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

Einnahmen	119.000.000,00	0,00	-5.427.029,53	113.572.970,47	113.572.970,47	0,00
Ausgaben	119.000.000,00	16.518.117,17	-5.427.029,53	130.091.087,64	115.241.835,30	14.849.252,34
Überschuss	0,00	-16.518.117,17	0,00	-16.518.117,17	-1.668.864,83	-14.849.252,34

Kapitel 03010 Haushaltsjahr 2018

Einnahmen in EUR

IST	113.572.970,47
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	113.572.970,47
Ansatz	119.000.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	119.000.000,00

-----

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	5.427.029,53
---	--------------

=====

Ausgaben

IST	115.241.835,30
Verbliebene Haushaltsreste	14.849.252,34
Rechnungssoll	130.091.087,64
Ansatz	119.000.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	16.518.117,17
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	135.518.117,17

-----

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	5.427.029,53
---	--------------

=====

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

=====

Berlin, den 11.07.2019



Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
-----							
I E I N N A H M E N							
-----							
111 98	Gebühren, sonstige Entgelte aus zweckgebundenen Einnahmen	4.000.000,00	0,00	1.272.397,03	5.272.397,03	5.272.397,03	0,00
119 98	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	50.000,00	0,00	-12.767,01	37.232,99	37.232,99	0,00
124 98	Mieten aus zweckgebundenen Einnahmen	400.000,00	0,00	253.293,91	653.293,91	653.293,91	0,00
125 98	Zweckgebundene Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	28.000,00	0,00	79.962,90	107.962,90	107.962,90	0,00
	SUMME HGR. 1	4.478.000,00	0,00	1.592.886,83	6.070.886,83	6.070.886,83	0,00
231 98	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	50.000,00	0,00	197.314,00	247.314,00	247.314,00	0,00
261 98	Ersatz von zweckgebundenen Verwaltungsausgaben aus dem Inland	13.300.000,00	0,00	-2.433.454,98	10.866.545,02	10.866.545,02	0,00
281 98	Sonstige Erstattungen aus dem Inland von zweckgebundenen Ausgaben	100.000,00	0,00	2.440.516,64	2.540.516,64	2.540.516,64	0,00
282 98	Zweckgebundene Einnahmen aus dem Inland für konsumtive Zwecke	250.000,00	0,00	-51.800,12	198.199,88	198.199,88	0,00
	SUMME HGR. 2	13.700.000,00	0,00	152.575,54	13.852.575,54	13.852.575,54	0,00
342 98	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für Investitionen aus dem Inland	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00
359 98	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage aus zweckgebundenen Einnahmen	0,00	0,00	1.166.105,88	1.166.105,88	1.166.105,88	0,00
	SUMME HGR. 3	0,00	0,00	1.441.105,88	1.441.105,88	1.441.105,88	0,00
	SUMME DER EINNAHMEN	18.178.000,00	0,00	5.684.590,36	21.364.568,25	21.364.568,25	0,00
				-2.498.022,11			
				3.186.568,25			
-----							
I A U S G A B E N							
-----							
422 98	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Beamten						
427 98	aus zweckgebundenen Einnahmen Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	8.300.000,00	5.970.228,64	-714.722,18	13.555.506,46	6.892.646,07	6.662.860,39

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
428 98	aus zweckgebundenen Einnahmen und Arbeitnehmerinnen	1.300.000,00	0,00	653.214,75	1.953.214,75	1.953.214,75	0,00
432 98	zweckgebundenen Einnahmen von Beamten/Beamtinnen und Hochschullehrer	3.000.000,00	0,00	317.540,41	3.317.540,41	3.317.540,41	0,00
434 98	aus zweckgebundenen Einnahmen aus Zuführung an die Versorg.Rückl (Versorgungsempfänger)	650.000,00	0,00	764.195,86	1.414.195,86	1.414.195,86	0,00
441 98	aus zweckgeb. Einnahmen Beihilfen für Dienstkräfte aus	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
446 98	Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger/innen	100.000,00	0,00	47.439,35	147.439,35	147.439,35	0,00
138	aus zweckgebundenen Einnahmen SUMME HGR. 4	3.000,00 13.353.000,00	2.907,71 5.975.136,35	0,00 1.065.668,19	5.907,71 20.393.804,54	3.962,33 13.728.998,77	1.945,38 6.664.805,77
511 98	Geschäftsbedarf, Kommunikation und Geräte, Ausstattungen u.ä.	150.000,00	55.619,93	0,00	205.619,93	161.668,52	43.951,41
514 98	Verbrauchsmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	31.510,87	28.489,13
517 98	Bewirtschaftungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	217.416,72	32.583,28
518 98	Mieten aus zweckgebundenen Einnahmen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	85.150,88	14.849,12
519 98	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus	120.000,00	124.444,37	0,00	244.444,37	23.178,16	221.266,21
523 98	Archiv- und Sammlungsgegenstände	1.000,00	236,87	0,00	1.236,87	208,51	1.028,36
525 98	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	75.960,03	24.039,97
527 98	Dienstreisen aus	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	31.235,74	18.764,26
529 98	Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.803,49	8.196,51
531 98	Veröffentlichungen, Besucher/ Innenbetreuung und Sonstiges	150.000,00	24.258,29	0,00	174.258,29	153.990,40	20.267,89
540 98	Sonstiges aus zweckgebundenen Einnahmen einschließlich	120.000,00	0,00	238.930,24	358.930,24	358.930,24	0,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
SUMME HGR. 5		1.121.000,00	204.559,46	238.930,24	1.564.489,70	1.151.053,56	413.436,14
671 98 Ersatz von Ausgaben Erstattungen aus zweckgeb. Einnahmen	133	2.000,00	2.572,99	0,00	4.572,99	2.241,70	2.331,29
681 98 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	142	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	672.348,57	327.651,43
685 98 Mitgliedsbeiträge aus zweckgebundenen Einnahmen	133	2.000,00 1.004.000,00	2.464,00 5.036,99	0,00 0,00	4.464,00 1.009.036,99	3.044,00 677.634,27	1.420,00 331.402,72
SUMME HGR. 6							
711 98 Investition für bauliche Zwecke aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00 0,00	0,00 0,00	275.000,00 275.000,00	275.000,00 275.000,00	275.000,00 275.000,00	0,00 0,00
SUMME HGR. 7							
919 98 Zweckgebundene Zuführung an Rücklagen aus zweckge- bundenen Einnahmen	850	2.500.000,00	0,00	1.606.969,82	4.106.969,82	4.106.969,82	0,00
981 98 Allgemeine Interne Verrechnung aus zweckgebundenen Einnahmen	890	200.000,00 2.700.000,00	642.123,58 642.123,58	0,00 1.606.969,82	842.123,58 4.949.093,40	1.914,52 4.108.884,34	840.209,06 840.209,06
SUMME HGR. 9							
SUMME DER AUSGABEN		18.178.000,00	6.826.856,38	3.903.290,43 -716.722,18 3.186.568,25	28.191.424,63	19.941.570,94	8.249.853,69
-----							
I A B S C H L U S S I							
-----							
Einnahmen		18.178.000,00	0,00	3.186.568,25	21.364.568,25	21.364.568,25	0,00
Ausgaben		18.178.000,00	6.826.856,38	3.186.568,25	28.191.424,63	19.941.570,94	8.249.853,69
Überschuss		0,00	-6.826.856,38	0,00	-6.826.856,38	1.422.997,31	-8.249.853,69

Kapitel 03098

Haushaltsjahr 2018

Einnahmen	in EUR
IST	21.364.568,25
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	21.364.568,25
Ansatz	18.178.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	18.178.000,00
	-----
Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	3.186.568,25
	=====
 Ausgaben	
IST	19.941.570,94
Verbliebene Haushaltsreste	8.249.853,69
Rechnungssoll	28.191.424,63
Ansatz	18.178.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	6.826.856,38
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	25.004.856,38
	-----
Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	3.186.568,25
	=====
 Ausgleich	0,00
	=====

Berlin, den 11.07.2019

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
----- I A U S G A B E N I -----							
422 01 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen/Beamten	133	865.000,00	0,00	-750.239,29	114.760,71	114.760,71	0,00
428 01 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	133	6.500.000,00	0,00	-3.442.926,86	3.057.073,14	3.057.073,14	0,00
441 00 Beihilfen für Dienstkräfte SUMME HGR. 4	940	50.000,00 7.415.000,00	0,00 0,00	-45.962,33 -4.239.128,48	4.037,67 3.175.871,52	4.037,67 3.175.871,52	0,00 0,00
919 06 Zuführung an allgemeine Rückla ge SUMME HGR. 9	850	0,00 0,00	0,00 0,00	4.239.128,48 4.239.128,48	4.239.128,48 4.239.128,48	4.239.128,48 4.239.128,48	0,00 0,00
SUMME DER AUSGABEN		7.415.000,00	0,00	4.239.128,48 -4.239.128,48 0,00	7.415.000,00	7.415.000,00	0,00
----- I A B S C H L U S S I -----							
Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben		7.415.000,00	0,00	0,00	7.415.000,00	7.415.000,00	0,00
Überschuss		-7.415.000,00	0,00	0,00	-7.415.000,00	-7.415.000,00	0,00

Kapitel 04010

Haushaltsjahr 2018

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	7.415.000,00
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	7.415.000,00
Ansatz	7.415.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	7.415.000,00
	-----
Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Ausgleich)	0,00
	=====
 Ausgleich	0,00
	=====

Berlin, den 11.07.2019

Kassenmäßiger Abschluss (Gemäß Par. 82 LHO)

Nr.1 Kassenmäßiges Ergebnis

a) Summe der Isteinnahmen		544.193.523,83
davon in:		
Kapitel 01010	377.476.437,55	
Kapitel 01011	82.320,07	
Kapitel 01012	8.767.881,70	
Kapitel 01013	4.652.016,25	
Kapitel 01016	14.303.000,00	
Kapitel 01018	2.849.554,67	
Kapitel 01019	1.124.774,87	
Kapitel 03010	113.572.970,47	
Kapitel 03098	21.364.568,25	
Kapitel 04010	0,00	
b) Summe der Istaussgaben		454.545.390,56
davon in:		
Kapitel 01010	284.341.624,24	
Kapitel 01011	20.902,56	
Kapitel 01012	6.029.587,33	
Kapitel 01013	2.754.468,09	
Kapitel 01016	15.466.215,45	
Kapitel 01018	2.209.411,78	
Kapitel 01019	1.124.774,87	
Kapitel 03010	115.241.835,30	
Kapitel 03098	19.941.570,94	
Kapitel 04010	7.415.000,00	
c) kassenmäßiges Jahresergebnis (Unterschied aus Buchstabe a und b)		89.648.133,27
d) haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre		0,00
e) kassenmäßiges Gesamtergebnis (aus Buchstabe c und d)		89.648.133,27

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: 453.709.907,43

Summe der Isteinnahmen abzüglich: 544.193.523,83

Einnahmen aus Krediten: 0,00

Entnahmen aus Rücklagen: 10.851.619,78

davon in:

Kapitel	Titel	Betrag
01010	35903	8.510.513,90
01010	35911	1.175.000,00
03098	35998	1.166.105,88

Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen: 79.631.996,62

b) Summe der Istausgaben mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags: 438.812.663,61

Summe der Istausgaben abzüglich: 454.545.390,56

Ausgaben zur Schuldentilgung: 2.024.065,21

Zuführungen aus Rücklagen: 13.708.661,74

davon in:

Kapitel	Titel	Betrag
01010	91906	5.276.852,24
03010	91990	85.711,20
03098	91998	4.106.969,82
04010	91906	4.239.128,48

Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags: 0,00

c) Finanzierungssaldo (aus Buchstabe a und b) 14.897.243,82

Berlin, den 11.07.2019



Haushaltsabschluss (Par. 83 LHO)

-----

Nr. 1 Buchstabe a	Kassenmäßiges Jahresergebnis		
	(= Überschuss, Par. 82 Nr.1 c LHO)		89.648.133,27
Nr. 1 Buchstabe b	Kassenmäßiges Gesamtergebnis		
	(= Überschuss, Par. 82 Nr.1 e LHO)		89.648.133,27
Nr. 2 Buchstabe a		Einnahmereste	Ausgabereste
	aus dem Vorjahr		
	übertragen	79.664.796,85	79.631.996,62
Nr. 2 Buchstabe b			
	in das folgende		
	Haushaltsjahr		
	zu übertragen	0,00	89.406.992,88
		-----	-----
		79.664.796,85	-9.774.996,26
Nr. 2 Buchstabe c	Differenz		89.439.793,11
Nr. 2 Buchstabe d	Kassenmäßiges Jahresergebnis		
	(Siehe Nr. 1 Buchstabe a)		89.648.133,27
	Betrag von Nr. 2 Buchstabe c		89.439.793,11
			-----
	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis		208.340,16
			=====
Nr. 2 Buchstabe e	Kassenmäßiges Gesamtergebnis		
	(Siehe Nr. 1 Buchstabe b)		89.648.133,27
	Betrag von Nr. 2 Buchstabe b		89.406.992,88
			-----
	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis		241.140,39
			=====
Nr. 3	Eingegangene Verpflichtungen und Geldforderungen, die nach Par. 71 Abs. 1 Satz2 LHO der Buchführung unterliegen, sind nicht vorhanden.		

Der ausgewiesene Betrag der Einnahmereste aus dem Vorjahr (Nr. 2.a) enthält 32.800,23 €, die 2017 im Kapitel 01011 gebildet wurden. Um diesen Betrag ist das im Haushaltsjahr 2020 zu veranschlagende Gesamtergebnis zu reduzieren.

Berlin, den 11.07.2019

Kapitel	Ist	Verbliebene Haushaltreste	Rechnungs- soll	Ansatz	Haushalts reste aus Vorjahren	Rechnungs- m. kassenm. Jahres- ergebni. ohne Vorj.	Gesamtsoll	Untersch.betrag Spalte 4 minus 8
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einnahmen</b>								
Kapitel 01010	377.476.437,55	0,00	377.476.437,55	307.509.000,00	79.631.996,62	0,00	387.140.996,62	-9.664.559,07
Kapitel 01011	82.320,07	0,00	82.320,07	47.000,00	32.800,23	0,00	79.800,23	2.519,84
Kapitel 01012	8.767.881,70	0,00	8.767.881,70	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	2.967.881,70
Kapitel 01013	4.652.016,25	0,00	4.652.016,25	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	652.016,25
Kapitel 01016	14.303.000,00	0,00	14.303.000,00	13.523.000,00	0,00	0,00	13.523.000,00	780.000,00
Kapitel 01018	2.849.554,67	0,00	2.849.554,67	2.871.000,00	0,00	0,00	2.871.000,00	-21.445,33
Kapitel 01019	1.124.774,87	0,00	1.124.774,87	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00	129.774,87
Kapitel 03010	113.572.970,47	0,00	113.572.970,47	119.000.000,00	0,00	0,00	119.000.000,00	-5.427.029,53
Kapitel 03098	21.364.568,25	0,00	21.364.568,25	18.178.000,00	0,00	0,00	18.178.000,00	3.186.568,25
Kapitel 04010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	544.193.523,83	0,00	544.193.523,83	471.923.000,00	79.664.796,85	0,00	551.587.796,85	-7.394.273,02

Kapitel	Ist	Verbliebene Haushaltreste	Rechnungs- soll	Ansatz	Haushalts reste aus Vorjahren	Rechnungsm. kassenm. Jahres- ergebni. ohne Vorj.	Gesamtsoll	Untersch.betrag Spalte 4 minus 8
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausgaben								
Kapitel 01010	284.341.624,24	30.074.225,09	314.415.849,33	299.934.000,00	24.064.748,56	0,00	323.998.748,56	-9.582.899,23
Kapitel 01011	20.902,56	28.617,28	49.519,84	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	2.519,84
Kapitel 01012	6.029.587,33	8.055.379,47	14.084.966,80	5.800.000,00	5.317.085,10	0,00	11.117.085,10	2.967.881,70
Kapitel 01013	2.754.468,09	15.245.389,71	17.999.857,80	4.000.000,00	13.347.841,55	0,00	17.347.841,55	652.016,25
Kapitel 01016	15.466.215,45	10.666.250,73	26.132.466,18	13.523.000,00	11.829.466,18	0,00	25.352.466,18	780.000,00
Kapitel 01018	2.209.411,78	2.238.024,57	4.447.436,35	2.871.000,00	1.727.881,68	0,00	4.598.881,68	-151.445,33
Kapitel 01019	1.124.774,87	0,00	1.124.774,87	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00	-30.225,13
Kapitel 03010	115.241.835,30	14.849.252,34	130.091.087,64	119.000.000,00	16.518.117,17	0,00	135.518.117,17	-5.427.029,53
Kapitel 03098	19.941.570,94	8.249.853,69	28.191.424,63	18.178.000,00	6.826.856,38	0,00	25.004.856,38	3.186.568,25
Kapitel 04010	7.415.000,00	0,00	7.415.000,00	7.415.000,00	0,00	0,00	7.415.000,00	0,00
Summe	454.545.390,56	89.406.992,88	543.952.383,44	471.923.000,00	79.631.996,62	0,00	551.554.996,62	-7.602.613,18

Kapitel	Ist EUR	Verbliebene Haushaltreste EUR	Rechnungs- soll EUR	Ansatz EUR	Haushalts reste aus Vorjahren EUR	Rechnungs- m. kassenm. Jahres- ergebni. ohne Vorj. EUR	Gesamtsoll EUR	Untersch. betrag Spalte 4 minus 8 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausgleich								
Kapitel 03098	1.422.997,31	-8.249.853,69	-6.826.856,38	0,00	-6.826.856,38	0,00	-6.826.856,38	0,00
Kapitel 01013	1.897.548,16	-15.245.389,71	-13.347.841,55	0,00	-13.347.841,55	0,00	-13.347.841,55	0,00
Kapitel 04010	-7.415.000,00	0,00	-7.415.000,00	-7.415.000,00	0,00	0,00	-7.415.000,00	0,00
Kapitel 01016	-1.163.215,45	-10.666.250,73	-11.829.466,18	0,00	-11.829.466,18	0,00	-11.829.466,18	0,00
Kapitel 01011	61.417,51	-28.617,28	32.800,23	0,00	32.800,23	0,00	32.800,23	0,00
Kapitel 03010	-1.668.864,83	-14.849.252,34	-16.518.117,17	0,00	-16.518.117,17	0,00	-16.518.117,17	0,00
Kapitel 01012	2.738.294,37	-8.055.379,47	-5.317.085,10	0,00	-5.317.085,10	0,00	-5.317.085,10	0,00
Kapitel 01019	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	160.000,00
Kapitel 01010	93.134.813,31	-30.074.225,09	63.060.588,22	7.575.000,00	55.567.248,06	0,00	63.142.248,06	-81.659,84
Kapitel 01018	640.142,89	-2.238.024,57	-1.597.881,68	0,00	-1.727.881,68	0,00	-1.727.881,68	130.000,00
Überschuss	89.648.133,27	-89.406.992,88	241.140,39	0,00	32.800,23	0,00	32.800,23	208.340,16

**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 €
<b>Kapitel 21931 - Verwahrkonto I</b>		
10100	Umsatzsteuer	-66.062,86
10200	Ertragssteuern	5.586,33
10400	Steuer Vorjahre	-144.358,24
11000	Künstlersozialabgabe	-6.482,20
12000	Vorkonto Gehalt	-22.835,58
12001	Versorgungsrücklage an das Sondervermögen des Landes Berlin	496,94
12002	Dritt Schuldnerzahlungen aus Arbeitsverhältnissen	14.051,48
13001	Pfand- und Schutzgebühren	14.085,90
	UT 01 Chipkarten Informatik	5.841,55
	UT 02 Chipkarten Mathematik	528,73
	UT 03 Schlüsselpfand Chemie	1.324,62
	UT 04 Schlüsselpfand GBZ	616,00
	UT 05 Schlüsselpfand und Pfand für Sportgeräte Hochschulsport	5.385,00
	UT 06 Schlüsselpfand Theologie	390,00
13002	Kauttionen	60.744,17
	UT 01 Mietkauttionen Sommeruni I	-15.223,62
	UT 02 Mietkauttionen Sommeruni II	6.338,83
	UT 03 Kauttionen Studentenwerk	67.638,97
	UT 05 Kauttionen aus Mietverträgen	1.989,99
13006	WLAN-Karten	6.899,85
13007	Sicherheitseinbehalte (Baumaßnahmen)	225.189,42
13013	UT01 Insolvenzabwicklungen Techn. Abteilung	14.382,04
13014	Firmenticket	21.329,31
13017	Dienstleistung Dissertationsdruck- Pflichtexemplare	6.099,67
13019	Zertifikationsgebühren ISAAC-GSC	-25,00
13020	Einnahmen aus der Beendigungsvereinbarung IPAL	42.091,02
13021	Rückzahlungsverpflichtung an den Geldgeber Kapitel 01019	28.759,02
13022	Rückzahlungsverpflichtung an den Geldgeber Kapitel 01016	3.964.136,84
13030	Sammlung der Mitgliedsbeiträge der deutschen Bibliotheken (CLOCKSS)	3.191,16
<b>Gesamt:</b>		<b>4.167.279,27</b>

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

### **Kapitel 21932 - Verwahrkonto II - Sachbuch für die Kassenwirtschaft**

15000	Nicht unterzubringende Einnahmen	2.409.886,81
15007	Korrekturassistenten Juristische Fakultät	10.547,50
<b>Gesamt:</b>		<b>2.420.434,31</b>

### **Kapitel 21933 - Verwahrkonto III - Festgelder aus Stiftungen**

30241	Carl und Max Schneider-Stiftung	3.390.399,77
30242	Philipp-Schaeffer-Preis	5.643,34
30243	Arthur-Kanger-Stiftung	8.492,08
30244	Günter-Tembrock-Stiftung	50.500,00
30245	Nachlass Prof. Erna Weber	86.554,48
30246	Ludwig-Deubner-Stiftung	169.952,81
30247	Michael-und-Claudia-Borgolte-Stiftung	189.930,08
30255	Nachlass Dr. Emil Gerhardt	3.765,65
<b>Gesamt:</b>		<b>3.905.238,21</b>

### **Kapitel 21934 - Verwahrkonto IV - Sachbuch für durchlaufende Gelder**

20234	Studentenwerksbeiträge	1.357.292,05
20250	Großbritannien-Zentrum I	25.564,59
20251	Großbritannien-Zentrum II	10.000,00
20252	Versorgungsrücklage	12.309.836,48
20255	Rücklage Versorgungslastenteilung	5.962.280,35
20256	Rücklage Versorgungszuschläge Drittmittel	745.296,90
<b>Gesamt:</b>		<b>20.410.270,37</b>

Titel	Bezeichnung	Betrag in €
<b>Kapitel 21935 - Verwahrkonto V - Rücklagevermögen</b>		
25003	Rücklage für Tarifvorsorge	29.577.180,14
25004	Erfolgsrücklage	0,00
25005	Rücklage für Sachausgaben aus Berufungszusagen	5.200.000,00
25006	Rücklage Finanzbedarf Humboldt-Forum	0,00
25007	Rücklage für Bauinvestitionen (HGr.7)	12.347.415,34
25008	Rücklage für Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschließlich Gartenanlagen	4.562.659,71
25009	Rücklage für die Auslauffinanzierung von Projekten der 1. und 3. Säule der Exzellenzinitiative 2012-2017	1.657.233,06
25010	Rücklage für Fakultäts-, Governance- und Verwaltungsreform	3.000.000,00
25014	Rücklage für neues DV-System für die Verwaltung	2.985.743,40
25015	Investitionsrücklagen Hochschulsport	1.009.322,92
25023	Rücklage für Literaturerwerb (allgem.)	211.164,67
25025	Rücklage Fernstudiengang Bibliothekswissenschaft	300.000,00
25026	Rücklage aus Sonderzuweisung Hochschulpakt I	1.501.456,03
25027	Rücklage Medientechnik	300.000,00
25028	Rücklage für DEAL- Publikations- /Lizenzkosten	1.334.800,00
25430	Rücklage der Versorgungszuschläge aus dem Haushalt	151.560,41
25431	Rücklage der Versorgungszuschläge aus Drittmittelprojektförderungen	653.893,04
25432	Rücklage der Versorgungszuschläge aus Kooperationsverträgen	4.504.082,16
25433	Rücklage aus Versorgungslastenteilung	4.563.713,05
<b>Gesamt:</b>		<b>73.860.223,93</b>
<b>Verwahrungen insgesamt:</b>		<b>104.763.446,09</b>

**Nicht abgewickelte Vorschüsse**

Titel	Bezeichnung	Betrag in €
<b>Kapitel 10000 - Vorschussbuch</b>		
50000	nicht unterzubringende Ausgaben	
<b>Gesamt:</b>		<b>0,00</b>
<b>Vorschüsse insgesamt:</b>		<b>0,00</b>

**Offene Abschlagszahlungen**

Kapitel	Titel	(Anzahl der offenen Abschläge)	Betrag in €	Summe in €
01010	(20)	42701 (3)	720,00	
		51140 (2)	1.562,00	
		51146 (6)	4.806,00	
		51147 (3)	2.225,00	
		52515 (2)	13.230,00	
		68170 (1)	324,00	
		68179 (3)	11.840,00	
				<b>34.707,00</b>
01013	(3)	42798 (1)	400,00	
		53198 (1)	300,00	
		68198 (1)	581,00	
				<b>1.281,00</b>
03010	(66)	42790 (25)	22.483,48	
		51190 (2)	6.795,00	
		51490 (7)	38.679,00	
		51494 (1)	800,00	
		51890 (1)	500,00	
		52790 (3)	7.649,21	
		52794 (1)	2.750,00	
		53190 (3)	2.628,00	
		53194 (2)	1.090,00	
		54090 (1)	4.800,00	
		68190 (14)	113.238,27	
		68194 (6)	88.502,40	
				<b>289.915,36</b>
03098	(5)	42798 (1)	1.250,00	
		52998 (1)	1.500,00	
		53198 (1)	150,00	
		54098 (2)	520,00	
				<b>3.420,00</b>
<b>95 offene Abschläge insgesamt:</b>				<b>329.323,36</b>



**Nachweis**  
**der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan**  
(gemäß Nr. 5.3. und 8.4.3. AV § 80 LHO)

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

**Kapitel 01010**

412 01				883,33	883,33
422 09				189.420,46	189.420,46
428 11				2.806.215,90	2.806.215,90
432 00				343.154,93	343.154,93
441 00				62.101,73	62.101,73
443 04				214.300,00	214.300,00
446 01				815.436,45	815.436,45
459 04				6.353,32	6.353,32
511 25				52.443,48	52.443,48
511 40				49.838,73	49.838,73
514 03				25.751,83	25.751,83
514 24				11.977,48	11.977,48
514 28				16.110,95	16.110,95
514 79				41.128,30	41.128,30
518 02				31.982,73	31.982,73
519 00				22.965,58	22.965,58
525 01				11.964,98	11.964,98
525 04				1,00	1,00
527 03				257.954,81	257.954,81
531 01				7.808,04	7.808,04
531 05				199,51	199,51
531 10				29.781,56	29.781,56
533 01				15.301,81	15.301,81
540 20				34,37	34,37
540 53		18.320,07			18.320,07
540 61				199.233,51	199.233,51
540 64		509,99			509,99
540 69				23.718,55	23.718,55
540 79				41.237,97	41.237,97
671 01				14.572,13	14.572,13
681 48				73.433,80	73.433,80
685 79				11.508,74	11.508,74
686 01				1.445,97	1.445,97
711 68	16.114,62				16.114,62
712 13		1.003,68			1.003,68

712 22		23.768,96			23.768,96
712 27	833.696,20				833.696,20
712 41	27.566,19				27.566,19
812 08		79.968,00			79.968,00
814 28		80.385,40			80.385,40
823 01	2.103,91				2.103,91
919 06		5.276.852,24			5.276.852,24
<b>GESAMT</b>	<b>879.480,92</b>	<b>5.480.808,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.378.261,95</b>	<b>11.738.551,21</b>

Kapitel 01011					
---------------	--	--	--	--	--

427 99			1.735,97		1.735,97
511 99			277,69		277,69
529 99			2.052,55		2.052,55
<b>GESAMT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.066,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.066,21</b>

Kapitel 01012					
---------------	--	--	--	--	--

441 98			3.194,48		3.194,48
518 98			246.092,26		246.092,26
525 98			28.883,45		28.883,45
571 98			29.538,11		29.538,11
<b>GESAMT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.708,30</b>	<b>0,00</b>	<b>307.708,30</b>

Kapitel 01013					
---------------	--	--	--	--	--

529 98			11.335,60		11.335,60
571 98			306,26		306,26
<b>GESAMT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.641,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11.641,86</b>

Kapitel 01018					
---------------	--	--	--	--	--

531 98			4.941,90		4.941,90
540 98			69.600,00		69.600,00
<b>GESAMT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.541,90</b>	<b>0,00</b>	<b>74.541,90</b>

<b>Kapitel 01019</b>					
428 11		43.195,45			43.195,45
511 01			960,66		960,66
511 20			1.645,16		1.645,16
511 23		839,53			839,53
511 40			7.261,29		7.261,29
531 01			558,25		558,25
531 08			54,03		54,03
531 10			264,13		264,13
540 20			126,04		126,04
<b>GESAMT</b>	<b>0,00</b>	<b>44.034,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.869,56</b>	<b>54.904,54</b>

<b>Kapitel 03010</b>					
427 92			49.371,36		49.371,36
428 90			1.886.562,40		1.886.562,40
523 90			26.921,77		26.921,77
531 92			1.102,97		1.102,97
540 90			1.233.450,07		1.233.450,07
681 96			181.039,55		181.039,55
812 90			76.470,30		76.470,30
812 92			12.520,49		12.520,49
981 90			316.095,01		316.095,01
<b>GESAMT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.783.533,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.783.533,92</b>

<b>Kapitel 03098</b>					
427 98			653.214,75		653.214,75
428 98			317.540,41		317.540,41
432 98			764.195,86		764.195,86
441 98			47.439,35		47.439,35
540 98			238.930,24		238.930,24
711 98			275.000,00		275.000,00
981 98			1.606.969,82		1.606.969,82
<b>GESAMT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.903.290,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.903.290,43</b>

<b>Kapitel 04010</b>					
919 06		4.239.128,48			4.239.128,48
<b>GESAMT</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239.128,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239.128,48</b>

**Nachweis der Kassenreste**

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

**auf Einnahmetiteln**

Kapitel	Titel	Betrag (in €)	Gesamt (in €)
01010	11105	30,70	
	11119	8.983,22	
	11120	824,00	
	11901	56,00	
	11903	53.953,94	
	11979	131.429,05	
	12401	411.851,25	
	28101	78,84	
	28103	1.730,35	
	28107	73.939,37	
			682.876,72
01016	23216	12.825,05	
			12.825,05
03010	11192	5.110,00	
	23190	183.517,72	
	27290	27.173,72	
	28290	1.021.916,73	
	28294	17.534,40	
	28794	2.579,80	
			1.257.832,37
03098	11198	14.459,43	
	11998	2.665,62	
	12498	1.839,00	
	23198	25.500,00	
	26198	61.708,72	
	28198	3.191,92	
	28298	12.066,00	
			121.430,69
21931	12000	14.561,41	
	12002	24.635,13	
	13014	120,50	
			39.317,04
21932	16000	45,00	
			45,00
<b>Einnahmetitel:</b>			<b><u>2.114.326,87</u></b>

**auf Ausgabetiteln**

Kapitel	Titel	Betrag (in €)	Gesamt (in €)
01010	42801	5.564,18	
	52515	18,23	
	53111	2.321,96	
	68179	493,19	
	71100	36,32	
	81179	165,00	
			8.598,88
01012	68198	4.000,00	
			4.000,00
01013	51498	29,63	
			29,63
03010	42794	500,00	
	51190	745,99	
	51490	1.789,74	
	51494	9.199,93	
	52790	155,48	
	53190	1.686,26	
	68190	2.234,30	
	68194	900,00	
			17.211,70
03098	52598	400,00	
	68198	2,50	
			402,50
	<b>Ausgabetitel:</b>		<b><u>30.242,71</u></b>
	<b>Kassenreste insgesamt:</b>		<b><u><u>2.144.569,58 €</u></u></b>

**Insgesamt werden offene Forderungen in Höhe von  
2.144.569,58 €  
als Kassenreste 2018 ausgewiesen und als offene Sollstellungen  
in das Haushaltsjahr 2019 übernommen.**

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

Titel / UT	über-/außer- Verpflichtungsermächtigungen  TEUR	Festlegung bzw. Vornotierung  EUR	(+/-) Über-/ (-) Unter- schreitung  EUR	Begründung
1	2	3	4	5

**Kapitel 01010**

519 00	2.000.000,00 überplanmäßige	3.810.851,30	1.810.851,30	Mehrbedarf für Instandsetzung infolge verzögerter Instandhaltung.
711 00	1.000.000,00 überplanmäßige	1.528.369,70	528.369,70	Vorgezogene Beauftragung von Planungsleistungen für die Vorbereitung der einzelnen Baumaßnahmen über 1,5 Mio. € Finanzierung in späteren Haushaltsjahren durch Entnahme aus der Erfolgslücklage.
711 10	0,00 außerplanmäßige	39.900,55	39.900,55	Aufgrund von Rechtsstreit mit dem Planer kommt es zu verspäteter Rechnungslegung der Schlußrechnungen.
711 38	0,00 überplanmäßige	416.170,83	416.170,83	Die Überschreitung resultiert aus der Beauftragung der LHP 1-4. Der Baubeginn wurde wegen Dringlichkeit anderer Maßnahmen zurückgestellt und die Planungsleistungen nicht abgerufen.
71148/ UT 02-12	1.500.000,00 überplanmäßige	2.542.258,12	1.042.258,12	UT02-12: Bei den Festlegungen handelt es sich um den vorgesehenen Eigenanteil der HU innerhalb der zur Förderung vorgesehenen Projekte des Investitionspaktes für den Hochschulbau. Es waren ausreichende Mittel im Vorhaben vorhanden.
71149/ UT 01-05	3.750.000,00 überplanmäßige	5.635.067,25	1.885.067,25	UT 01-05: Finanzierung erfolgt aus den zweckgebundenen übertragbaren Zuschuss für die Investitionen aus dem Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds 2017 (SIWANA III).
712 14	200.000,00 überplanmäßige	1.664.578,85	1.464.578,85	Infolge von Umplanungen kommt es zu Bauverzögerung und damit zu verspäteter Rechnungslegung, obwohl ausreichende Mittel im Vorhaben vorhanden waren.
712 20	390.000,00 überplanmäßige	1.532.279,11	1.142.279,11	Infolge von notwendigen Ertüchtigungs- und Sicherungsmaßnahmen kam es zu Verzögerungen im Bauablauf. Daraus resultiert eine erhöhte VE-Inanspruchnahme in 2018. Es waren ausreichend Mittel im Vorhaben vorhanden.

Titel / UT	über-/außer- Verpflichtungsermächtigungen  TEUR	Festlegung bzw. Vornotierung  EUR	(+) Über-/ (-) Unter- schreitung  EUR	Begründung
1	2	3	4	5
712 22	0,00 außerplanmäßige	58.482,01	58.482,01	Wegen Restleistungen und Mängelverfolgung kommt es zur Verzögerung der Rechnungslegung.
712 23	0,00 außerplanmäßige	12.215,66	12.215,66	Wegen ausstehender Restarbeiten der Planer kommt es zur Verzögerung der Rechnungslegung.
712 28	270.000,00 überplanmäßige	315.661,91	45.661,91	Wegen Rechtsstreitigkeiten kam es zur Bauverzögerung und Verzögerung in der Beauftragung im HH_Jahr 2017. Daraus resultiert eine erhöhte VE-Inanspruchnahme in 2018.
712 30	1.000.000,00 überplanmäßige	2.906.904,93	1.906.904,93	Aufgrund von Planunugsverzögerungen in den HH_Jahren 2016/ 2017 sowie wiederholter Prüfung der Ausschreibung ist die Beauftragung 2018 nachgeholt worden. Es waren ausreichend Mittel im Vorhaben vorhanden.
712 41	540.000,00 überplanmäßige	1.007.637,05	467.637,05	Infolge der Dringlichkeit der Baumaßnahme und zusätzlichen notwendigen Leistungen sind Bauarbeiten komprimiert beauftragt worden.
712 44	600.000,00 außerplanmäßige	822.493,09	222.493,09	Wegen verspätete Rechnungslegung der Firmen kam es zur Überschreitung der VE.
<b>GESAMT</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>22.292.870,36</b>	<b>11.042.870,36</b>	

Summe der außer- und überplanmäßigen Verpflichtungen: 11.042.870,36 EUR

davon außerplanmäßige 333.091,31 EUR

überplanmäßige 10.709.779,05 EUR

Summe der noch verfügbaren Verpflichtungsermächtigungen: 18.482.019,06 EUR

**Übersicht**  
**über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben und deren Begründung**  
(gemäß Nr. 8.4.5. AV § 80 LHO)

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

**Kapitel 01010**

540 64	0,00	509,99	außerplanmäßig	Geldverlust Diebstahl Internationales Büro (510,00 €) (0,01 € Rückgabe Differenz Münzeinlieferung durch Bank)
71148/03	0,00	693,77	außerplanmäßig	UT 03, 05, 06, 11, 12: Bei den Mehrkosten handelt es sich um den vorgesehenen Eigenanteil der HU innerhalb der zur Förderung vorgesehenen Projekte des Investitionspaktes für den Hochschulbau. Es waren ausreichende Mittel im Vorhaben vorhanden.  UT 05: Finanzierung erfolgt aus den zweckgebundenen übertragbaren Zuschuss für die Investitionen aus dem Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds 2017 (SIWANA III).
71148/05	0,00	39.072,15	außerplanmäßig	
71148/06	0,00	118.764,03	außerplanmäßig	
71148/11	274.000,00	163.247,21	überplanmäßig	
71148/12	20.000,00	4.787,84	überplanmäßig	
71149/05	395.000,00	43.283,28	überplanmäßig	
711 68	50.000,00	16.114,62	überplanmäßig	Vorfristige Rechnungslegung der vorbereitenden Planungsleistungen, da die Maßnahme auf Grund Dringlichkeit zügig durchgeführt werden muss.
712 13	0,00	1.003,68	außerplanmäßig	Verspäteter Rechnungslegung durch das Architekturbüro wegen Mängelverfolgung und Restleistungen.
712 22	0,00	23.768,96	außerplanmäßig	Verspäteter Rechnungslegung durch das Architekturbüro wegen Mängelverfolgung und Restleistungen.
712 27	1.700.000,00	833.696,20	überplanmäßig	Wegen Rechtsstreitigkeiten kam es zur Bauverzögerung in den HH_Jahren 2016/2017. Daraus resultiert eine höhere dem Baufortschritt entsprechende Ausgabe in 2018.
712 41	869.000,00	27.566,19	überplanmäßig	Vorfristige Rechnungslegung von zusätzlich durchgeführten Leistungen, da die Maßnahme auf Grund Dringlichkeit zügig durchgeführt werden muss.
812 08	0,00	79.968,00	außerplanmäßig	Restzahlung, 10 % des Kaufpreises wegen verspäteter Inbetriebnahme (Herstellung der Funktionsfähigkeit)
814 28	0,00	80.385,40	außerplanmäßig	wegen Überschreitung der Wertgrenze unterjährige Eröffnung eines Einzeltitels, Mittel im Titel 81489 budgetiert
823 01	2.024.000,00	2.103,91	überplanmäßig	Durch den Erwerb vom Grundbesitz aus dem Jahr 2015 kam zu einer Nachzahlung der Grunderwerbsteuer.
919 06	0,00	5.276.852,24	außerplanmäßig	Zuführung an Rücklagen für bestimmte Zwecke
gesamt:		6.711.817,47		

**Kapitel 04010**

919 06	0,00	4.239.128,48	außerplanmäßig	Zuführung an Rücklagen für bestimmte Zwecke
gesamt:		4.239.128,48		

**insgesamt: 10.950.945,95**



**Entwicklung des Geldbestandes aus Stiftungen Kapitel 21933**

(Nominalbeträge)

**Kapitel 21933**

lfd. Nr.	Titel	Bezeichnung des Vermögens	Geldbestand Stand 2017 in €	IST- Einnahmen in €	IST- Ausgaben in €	Geldbestand Stand 2018 in €
1.	30241	Carl und Max Schneider-Stiftung	3.418.971,92	58.283,15	86.855,30	3.390.399,77
2.	30242	Phillip-Schaeffer-Preis	5.643,34	0,00	0,00	5.643,34
3.	30243	Arthur-Kanger-Stiftung	8.492,08	0,00	0,00	8.492,08
4.	30244	Günter-Tembrock-Stiftung	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
5.	30245	Nachlass Erna Weber	92.526,50	0,00	5.972,02	86.554,48
6.	30246	Ludwig-Deubner-Stiftung	169.952,81	0,00	0,00	169.952,81
7.	30247	Michael-und-Claudia-Borgolte-Stiftung	194.291,53	4.465,38	8.826,83	189.930,08
8.	30255	Nachlass Emil Gerhardt	3.765,65	0,00	0,00	3.765,65
<b>Gesamt</b>			<b>3.944.143,83</b>	<b>62.748,53</b>	<b>101.654,15</b>	<b>3.905.238,21</b>

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

<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögens- obergruppe</b>	<b>Vermögens- gruppe</b>	<b>Bestand 2017</b> lt. HH-Rechnung in €	<b>Zugänge</b> in €	<b>Abgänge</b> in €	<b>Endbestand 2018</b> in €
<b><u>Kapitel 01010</u></b>						
Verwaltungsvermögen	bewegliches Vermögen	Sammlungen	255.900.522,85	4.186.160,00	767.438,58	259.319.244,27
Finanzvermögen	bewegliches Vermögen	Kunstwerke	21.972.639,26	0,00	0,00	21.972.639,26
Betriebsvermögen	Kapitalvermögen	Eigenkapital	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>gesamt:</b>			<b>277.878.162,11</b>	<b>4.186.160,00</b>	<b>767.438,58</b>	<b>281.296.883,53</b>
<b><u>Kapitel 03010</u></b>						
Verwaltungsvermögen	bewegliches Vermögen	Sammlungen	11.610.744,22	1.288.634,71	238.521,43	12.660.857,50
Betriebsvermögen	Kapitalvermögen	Eigenkapital	414.591,84	246.116,58	0,00	660.708,42
<b>gesamt:</b>			<b>12.025.336,06</b>	<b>1.534.751,29</b>	<b>238.521,43</b>	<b>13.321.565,92</b>
<b><u>Kapitel 21933</u></b>						
Stiftungsvermögen	Kapitalvermögen	Geldbestände verbriefte	513.804,24	1.135.668,03	999.573,65	649.898,62
		Geldforderungen	3.521.246,35	913.386,95	1.102.749,10	3.331.884,20
<b>gesamt:</b>			<b>4.035.050,59</b>	<b>2.049.054,98</b>	<b>2.102.322,75</b>	<b>3.981.782,82</b>
<b><u>Kapitel 21934</u></b>						
Rücklagevermögen	Kapitalvermögen	Geldbestände verbriefte	8.968.713,61	971.700,12	0,00	9.940.413,73
		Geldforderungen	10.196.173,65	0,00	927.423,15	9.268.750,50
<b>gesamt:</b>			<b>19.164.887,26</b>	<b>971.700,12</b>	<b>927.423,15</b>	<b>19.209.164,23</b>
<b><u>Kapitel 21935</u></b>						
Rücklagevermögen	Kapitalvermögen	Geldbestände	71.003.181,97	13.708.661,74	10.851.619,78	73.860.223,93
<b>gesamt:</b>			<b>71.003.181,97</b>	<b>13.708.661,74</b>	<b>10.851.619,78</b>	<b>73.860.223,93</b>
<b>Insgesamt:</b>			<b>384.106.617,99</b>	<b>22.450.328,13</b>	<b>14.887.325,69</b>	<b>391.669.620,43</b>

**Vermögensrechnung****Nachweis der Schulden**

gemäß Nr. 10.1. AV § 80 LHO

<b>Vermögensteil</b>	<b>Vermögens- obergruppe</b>	<b>Vermögensgruppe</b>	<b>Bestand 2017</b>	<b>Zugänge</b>	<b>Abgänge</b>	<b>Endbestand 2018</b>
			in €	in €	in €	in €
<b><u>Kapitel 01010</u></b>						
Verwaltungsvermögen	Neuschulden	Schulden aus Inanspruchnahme von öffentlichen Sondermitteln	1.169.651,00	0,00	1.169.651,00	0,00
Verwaltungsvermögen	Neuschulden	sonstige Schulden	7.977.255,26	0,00	854.414,21	7.122.841,05
<b>Insgesamt:</b>			<b>9.146.906,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024.065,21</b>	<b>7.122.841,05</b>

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

gemäß Nr. 10.4.2. AV § 80 LHO

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

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