



**Haushaltsrechnung
für das Haushaltsjahr**

2009

(Stand 16.04.2012)

Haushaltsrechnung der Humboldt-Universität zu Berlin

für das Haushaltsjahr
2009

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Kapitel 01010 - Universität	1
Kapitel 01011 - Stiftungsvermögen	10
Kapitel 01016 - Berliner Frauenförderprogramm	13
Kapitel 01018 - Hochschulsonderprogramme	16
Kapitel 01019 - Seminar für Ländliche Entwicklung	19
Kapitel 01021 - Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät	23
Kapitel 01023 - Museum für Naturkunde	28
Kapitel 03010 - Drittmittel	30
Kapitel 03098 - Zweckgebundene Finanzierung	35
Kapitel 04010 - Überhang der Universität	41
Kapitel 04021 - Überhang der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät	43
Anlage 1 - Kassenmäßiger Abschluss	45
Anlage 2 - Haushaltsabschluss	47
Anlage 3 - Nachweis der nicht abgewickelten Verwahrungen und Vorschüsse sowie offenen Abschlagszahlungen	48
Anlage 4 - Nachweis der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	51
Anlage 5 - Nachweis der Kassenreste	61
Anlage 6 - Nachweis der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen	63
Anlage 7 - Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Begründungen	65
Anlage 8 - Übersicht über die Höhe des Geldbestandes	73
Anlage 9 - Vermögensrechnung	74

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

E I N N A H M E N								

111 01	Studiengebühren	131	16.000,00	0,00	8.832,50	24.832,50	24.832,50	0,00
111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	131	235.000,00	0,00	8.023,12	243.023,12	243.023,12	0,00
111 06	Semestereinschreibgebühren	131	3.300.000,00	0,00	-714.743,11	2.585.256,89	2.585.256,89	0,00
111 11	Entgelte für nichtstationäre Behandlung	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 19	Verspätungs- und Säumniszuschläge	131	140.000,00	0,00	-21.916,94	118.083,06	118.083,06	0,00
111 20	Entgelte für die Teilnahme an Lehrgängen und Kursen	131	35.000,00	0,00	75.455,00	110.455,00	110.455,00	0,00
111 22	Eintrittsgelder	131	1.500,00	0,00	426,50	1.926,50	1.926,50	0,00
111 70	Einnahmen Firmenticket	131	100.000,00	0,00	293.341,00	393.341,00	393.341,00	0,00
119 01	Veröffentlichungen	131	13.000,00	0,00	24.974,29	37.974,29	37.974,29	0,00
119 02	Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit	131	500,00	0,00	-308,50	191,50	191,50	0,00
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	131	60.100,00	0,00	28.535,55	88.635,55	88.635,55	0,00
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	131	65.000,00	0,00	-15.561,27	49.438,73	49.438,73	0,00
119 60	Einnahmen für Innovationsfonds Zentrenbildung	131	0,00	0,00	41.781,09	41.781,09	41.781,09	0,00
119 79	Verschiedene Einnahmen	131	246.000,00	0,00	262.594,33	508.594,33	508.594,33	0,00
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	131	5.000,00	0,00	116,10	5.116,10	5.116,10	0,00
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	131	1.014.000,00	0,00	422.606,54	1.436.606,54	1.436.606,54	0,00
124 03	Mieten für Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	131	1.000,00	0,00	3.986,26	4.986,26	4.986,26	0,00
125 04	Entgelte für Dienstleistungen für Andere	131	60.000,00	0,00	75.277,54	135.277,54	135.277,54	0,00
125 18	Abgabe von Essen	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 24	Verkauf von fotografischen Arbeiten	131	1.000,00	0,00	15.428,65	16.428,65	16.428,65	0,00
131 06	Verkauf von Grundstücken des Verwaltungs- und des Stiftungsvermögens	871	1.000.000,00	0,00	-969.400,00	30.600,00	30.600,00	0,00
132 01	Verkauf von Fahrzeugen	131	300,00	0,00	1.150,00	1.450,00	1.450,00	0,00
132 02	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	131	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
162 01	Erträge des Geldbestandes	950	110.000,00	0,00	24.471,36	134.471,36	134.471,36	0,00

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

SUMME HGR. 1		6.403.700,00	0,00	-435.229,99	5.968.470,01	5.968.470,01	0,00
232 15 Zuweisungen des Landes Berlin zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses	143	800.000,00	0,00	-140.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00
232 30 Zuweisungen des Landes Berlin für konsumtive Zwecke	131	180.801.000,00	0,00	595.884,34	181.396.884,34	181.396.884,34	0,00
261 01 Ersatz von Verwaltungsausgaben	131	0,00	0,00	3.253,54	3.253,54	3.253,54	0,00
281 01 Ersatz von Ausgaben	131	1.511.000,00	0,00	620.771,42	2.131.771,42	2.131.771,42	0,00
SUMME HGR. 2		183.112.000,00	0,00	1.079.909,30	184.191.909,30	184.191.909,30	0,00
332 00 Zuweisungen des Landes Berlin für Investitionen	131	21.369.000,00	0,00	-36.000,00	21.333.000,00	25.274.593,74	-3.941.593,74
359 03 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	950	22.167.000,00	0,00	36.904.367,99	59.071.367,99	59.071.367,99	0,00
359 11 Entnahme aus der besonderen Rücklage (Erfolgsrücklage)	950	0,00	0,00	464.497,61	464.497,61	464.497,61	0,00
360 21 Überschuss des Vorjahres	970	7.168.000,00	0,00	0,00	7.168.000,00	7.168.000,00	0,00
360 30 Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	970	0,00	8.458.659,38	0,00	8.458.659,38	8.458.659,38	0,00
SUMME HGR. 3		50.704.000,00	8.458.659,38	37.332.865,60	96.495.524,98	100.437.118,72	-3.941.593,74
SUMME DER EINNAHMEN		240.219.700,00	8.458.659,38	39.875.774,73 -1.898.229,82 37.977.544,91	286.655.904,29	290.597.498,03	-3.941.593,74

A U S G A B E N

412 01 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	131	6.000,00	0,00	-2.678,50	3.321,50	3.321,50	0,00
422 01 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen/Beamten	131	29.691.000,00	0,00	-4.099.686,75	25.591.313,25	25.591.313,25	0,00
422 21 Bezüge der Anwärterinnen/Anwärter	131	27.000,00	0,00	3.684,92	30.684,92	30.684,92	0,00
425 01 Vergütungen der planmäßigen Angestellten	131	62.827.000,00	0,00	2.879.004,46	65.706.004,46	65.706.004,46	0,00
425 11 Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten	131	7.359.000,00	0,00	3.868.174,21	11.227.174,21	11.227.174,21	0,00
425 21 Ausbildungsvergütungen (Angestellte)	131	649.000,00	0,00	-175.770,87	473.229,13	473.229,13	0,00
426 01 Löhne der planmäßigen Arbeiterinnen/Arbeiter	131	3.556.000,00	0,00	-201.631,77	3.354.368,23	3.354.368,23	0,00
426 11 Löhne der nichtplanmäßigen Arbeiterinnen/Arbeiter	131	0,00	0,00	91.884,15	91.884,15	91.884,15	0,00
426 21 Ausbildungsvergütungen (Arbeiterinnen/Arbeiter)	131	293.000,00	0,00	-72.636,16	220.363,84	220.363,84	0,00
427 01 Aufwendungen für freie							

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	131	1.501.000,00	0,00	-330.681,72	1.170.318,28	1.170.318,28	0,00
427 02 Aufwendungen für Gastprofessuren	131	1.000.000,00	0,00	798.023,97	1.798.023,97	1.798.023,97	0,00
427 12 Aufwendungen für Gastprofessuren in Vertretung beurlaubter Professoren/innen	131	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
432 00 Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten	138	7.061.000,00	0,00	-1.088.193,10	5.972.806,90	5.972.806,90	0,00
441 00 Beihilfen für Dienstkräfte	940	1.100.000,00	0,00	-16.722,71	1.083.277,29	1.083.277,29	0,00
443 79 Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	138	3.800,00	0,00	4.597,75	8.397,75	8.397,75	0,00
446 01 Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger/innen	138	300.000,00	0,00	286.435,56	586.435,56	586.435,56	0,00
453 00 Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	940	150.000,00	0,00	85.193,61	235.193,61	235.193,61	0,00
459 01 Nachversicherungsbeiträge auf Grund der Beendigung von Beamtenverhältnissen	940	400.000,00	0,00	257.028,30	657.028,30	657.028,30	0,00
459 03 Prämien für besondere Leistungen	940	700,00	0,00	-332,30	367,70	367,70	0,00
SUMME HGR. 4		115.925.500,00	0,00	2.284.693,05	118.210.193,05	118.210.193,05	0,00
511 01 Geschäftsbedarf	131	1.182.000,00	0,00	-344.693,86	837.306,14	837.306,14	0,00
511 02 Herstellung des Haushaltsplans und ähnlicher Druckerzeugnisse	131	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
511 20 Bücher, Zeitschriften	131	180.000,00	0,00	-8.597,11	171.402,89	171.402,89	0,00
511 23 Postgebühren	131	625.000,00	0,00	-5.495,38	619.504,62	619.504,62	0,00
511 24 Rundfunk- und Fernsehgebühren	131	45.000,00	0,00	-14.633,40	30.366,60	30.366,60	0,00
511 25 Fernmeldegebühren	131	600.000,00	0,00	-21.256,81	578.743,19	578.743,19	0,00
511 31 Bekleidung, Wäsche	131	33.000,00	0,00	-20.435,42	12.564,58	12.564,58	0,00
511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	131	461.000,00	1.517.329,73	0,00	1.978.329,73	558.880,10	1.419.449,63
511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	131	1.264.000,00	1.453.043,68	-132.100,30	2.584.943,38	907.271,14	1.677.672,24
511 46 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Berufungen	131	1.360.000,00	276.392,76	-162.762,56	1.473.630,20	1.295.503,29	178.126,91
511 47 Aufwendungen für Juniorprofessoren	131	250.000,00	0,00	129.657,96	379.657,96	379.657,96	0,00
514 03 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	131	235.000,00	0,00	-73.156,45	161.843,55	161.843,55	0,00
514 08 Dienst- und Schutzkleidung	131	45.000,00	0,00	931,74	45.931,74	45.931,74	0,00
514 11 Verbrauchsmittel für Forschungszwecke	131	330.000,00	32.723,15	-39.136,85	323.586,30	295.753,72	27.832,58
514 23 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	131	1.000,00	0,00	-661,79	338,21	338,21	0,00
514 24 Verbrauchsmittel für Werkstätten	131	22.000,00	0,00	734,57	22.734,57	22.734,57	0,00
514 26 Verbrauchsmittel für							

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

514 28	medizinische Zwecke	200,00	0,00	97,46	297,46	297,46	0,00	
514 32	Verbrauchsmittel für die IuK-Technik	265.000,00	0,00	2.638,19	267.638,19	267.638,19	0,00	
514 79	Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	15.000,00	0,00	-12.972,32	2.027,68	2.027,68	0,00	
517 01	Allgemeine Verbrauchsmittel	75.500,00	0,00	-16.065,05	59.434,95	59.434,95	0,00	
518 01	Bewirtschaftungsausgaben	11.344.000,00	0,00	1.436.089,88	12.780.089,88	12.780.089,88	0,00	
518 02	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	131 10.059.000,00	0,00	-1.342.509,19	8.716.490,81	8.716.490,81	0,00	
518 03	Mieten für Fahrzeuge	131 6.000,00	0,00	23.227,04	29.227,04	29.227,04	0,00	
518 13	Mieten für Maschinen und Geräte	131 387.000,00	0,00	35.889,87	422.889,87	422.889,87	0,00	
518 27	Mieten für Maschinen und Geräte für die IuK-Technik	131 35.000,00	0,00	-17.191,42	17.808,58	17.808,58	0,00	
519 00	Zinsanteil beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen)	920 671.000,00	0,00	-13.981,03	657.018,97	657.018,97	0,00	
519 03	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131 10.462.000,00	30.406,88	4.139.196,96	14.631.603,84	14.631.603,84	0,00	
523 01	Unterhaltung der Gartenanlagen	131 50.000,00	0,00	86.521,28	136.521,28	136.521,28	0,00	
525 01	Archiv- und Sammlungsgegenstände	131 3.084.000,00	28.273,38	281.359,96	3.393.633,34	3.393.633,34	0,00	
525 04	Aus- und Fortbildung	131 115.000,00	0,00	7.407,03	122.407,03	122.407,03	0,00	
525 08	Fachinformationsdienstleistungen	131 65.000,00	0,00	70,75	65.070,75	65.070,75	0,00	
525 15	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	131 972.000,00	1.700.021,29	-120.813,99	2.551.207,30	489.874,79	2.061.332,51	
526 01	Innovations- und Verfügungsfonds	131 3.764.000,00	0,00	-3.331.879,46	432.120,54	432.120,54	0,00	
526 02	Gerichts- und ähnliche Kosten	131 70.000,00	0,00	34.766,18	104.766,18	104.766,18	0,00	
526 03	Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	131 12.000,00	0,00	-7.146,84	4.853,16	4.853,16	0,00	
526 15	Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	131 4.000,00	0,00	1.064,48	5.064,48	5.064,48	0,00	
527 03	Andere Gutachten	131 25.000,00	0,00	173.147,55	198.147,55	198.147,55	0,00	
529 05	Dienstreisen	131 289.000,00	0,00	265.907,55	554.907,55	554.907,55	0,00	
531 01	Repräsentation	131 15.800,00	0,00	-8.605,87	7.194,13	7.194,13	0,00	
531 05	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	131 228.000,00	0,00	-36.208,86	191.791,14	191.791,14	0,00	
531 08	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	131 0,00	2.012,63	-2.012,63	0,00	0,00	0,00	
531 10	Besucher/innen-Betreuung	131 23.000,00	0,00	-3.519,91	19.480,09	19.480,09	0,00	
531 11	Programminformation und Werbung	131 45.000,00	0,00	735,18	45.735,18	45.735,18	0,00	
533 01	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	131 85.000,00	0,00	65.853,72	150.853,72	150.853,72	0,00	
540 10	Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	131 4.000,00	0,00	-1.802,00	2.198,00	2.198,00	0,00	
	Dienstleistungen	131 122.000,00	0,00	522.612,96	644.612,96	644.612,96	0,00	

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

540 20 Versicherungen in besonderen Fällen	131	21.000,00	0,00	-9.124,29	11.875,71	11.875,71	0,00
540 33 Dienstleistungen für Kartenzahlungen	131	1.000,00	0,00	4.840,35	5.840,35	5.840,35	0,00
540 38 Dienstleistungen von Kreditinstituten	131	9.000,00	0,00	-5.843,75	3.156,25	3.156,25	0,00
540 40 Bauvorbereitungsmittel	131	1.200.000,00	0,00	-1.153.911,55	46.088,45	46.088,45	0,00
540 50 Leistungen an Verkehrsunternehmen (Firmenticket)	131	100.000,00	0,00	260.672,12	360.672,12	360.672,12	0,00
540 60 Dienstleistungen für die IuK-Technik	131	0,00	0,00	69,03	69,03	69,03	0,00
540 61 Andere Aufwendungen für die IuK-Technik (Software)	131	1.575.000,00	0,00	-691.853,84	883.146,16	883.146,16	0,00
540 64 Abdeckung von Geldverlusten	131	1.000,00	0,00	-804,70	195,30	195,30	0,00
540 69 Sonstige Leistungen für die Forschung	131	4.500,00	0,00	7.829,39	12.329,39	12.329,39	0,00
540 78 Ausgleichsabgabe für nicht besetzte Pflichtplätze nach dem Schwerbehindertengesetz	299	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
540 79 Verschiedene Ausgaben	131	4.000,00	0,00	155.821,70	159.821,70	159.821,70	0,00
SUMME HGR. 5		51.853.000,00	5.040.203,50	25.966,27	56.919.169,77	51.554.755,90	5.364.413,87
636 21 Beiträge an die Unfallkasse	131	650.000,00	0,00	4.696,33	654.696,33	654.696,33	0,00
671 01 Ersatz von Ausgaben	131	3.698.000,00	0,00	110.984,44	3.808.984,44	3.808.984,44	0,00
681 48 Zuschüsse zu wissenschaftlichen Reisen	131	100.000,00	0,00	44.727,63	144.727,63	144.727,63	0,00
681 70 Stipendien, Ausbildungs- und Erziehungsbeihilfen	142	398.000,00	0,00	-128.762,23	269.237,77	269.237,77	0,00
681 78 Unterhaltszuschüsse und Beihilfen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit	131	358.000,00	0,00	-239.370,18	118.629,82	118.629,82	0,00
681 79 Zuschüsse für Studienfahrten	131	137.000,00	0,00	-62.676,93	74.323,07	74.323,07	0,00
684 03 Zuschüsse für den Chor; Humboldt-Preise u.a.	142	35.000,00	0,00	-3.208,67	31.791,33	31.791,33	0,00
685 79 Mitgliedsbeiträge	131	104.000,00	0,00	5.059,52	109.059,52	109.059,52	0,00
686 01 Zuschüsse für Kongresse und Tagungen	131	12.500,00	0,00	158,24	12.658,24	12.658,24	0,00
686 13 Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses	143	800.000,00	0,00	-88.129,98	711.870,02	676.293,57	35.576,45
SUMME HGR. 6		6.292.500,00	0,00	-356.521,83	5.935.978,17	5.900.401,72	35.576,45
711 09 Neubau einer Zentralen Universitätsbibliothek	131	15.000.000,00	12.660.929,05	-856.224,93	26.804.704,12	26.804.704,12	0,00
711 14 Grundinstandsetzung Hauptgebäude, Umbau Innenhofüberdachung und Kasse	131	0,00	183.009,56	-2.000,00	181.009,56	104.929,81	76.079,75
711 15 Grundinstandsetzung des Gebäudes Burgstr. 26 der Theologischen Fakultät	131	0,00	171.018,23	0,00	171.018,23	23.963,96	147.054,27

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
814 12 Physik: Universal Fräsmaschine	131	0,00	0,00	68.734,80	68.734,80	68.734,80	0,00
814 89 Geräte, techn. Einrichtungen, Ausstattungen, einschließlich IuK-Technik für Berufungen	131	900.000,00	0,00	-352.861,15	547.138,85	498.965,26	48.173,59
815 10 Institut für Biologie: konfokales Fluoreszenzmikroskop	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815 88 Multimodales Mhrphotonenmikrospektrometer Prof. Kneipp	131	0,00	0,00	112.079,11	112.079,11	112.079,11	0,00
817 01 Geräte, technische Einrich- tungen, Ausstattungen über 5,0 TEUR aus dem CIP	131	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
817 60 ZE Sprachenzentrum, CIP-Pool	131	0,00	0,00	5.134,13	5.134,13	5.134,13	0,00
817 63 Sozialwissenschaften: CIP-Pool	131	0,00	0,00	45.617,42	45.617,42	45.617,42	0,00
817 64 Informatik: CIP-Pool	131	0,00	0,00	60.017,65	60.017,65	60.017,65	0,00
817 65 Philosophie: CIP-Pool	131	0,00	0,00	7.674,53	7.674,53	7.674,53	0,00
817 66 Mathematik: CIP-Pool	131	0,00	0,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	0,00
817 68 Sportwissenschaften: CIP-Pool	131	0,00	0,00	18.021,03	18.021,03	18.021,03	0,00
817 69 Juristische Fakultät: CIP-Pool	131	0,00	0,00	53.418,12	53.418,12	53.418,12	0,00
818 01 Geräte, technische Einrich- tungen, Ausstattungen über 5,0 TEUR aus dem WAP	131	200.000,00	264.000,06	-171.437,62	292.562,44	0,00	292.562,44
818 63 Sportwissenschaft: WAP-Cluster II	131	0,00	0,00	19.438,35	19.438,35	19.438,35	0,00
818 64 Biologie: WAP-Cluster	131	0,00	0,00	30.144,12	30.144,12	30.144,12	0,00
818 65 Biologie: WAP-Cluster	131	0,00	0,00	57.629,67	57.629,67	57.629,67	0,00
818 66 Informatik: WAP-Cluster	131	0,00	0,00	28.744,60	28.744,60	28.744,60	0,00
819 01 Geräte, techn. Einricht. und Ausstattungen über 5 TEUR aus dem Multimedia-Förderprogramm	131	75.000,00	53.133,20	0,00	128.133,20	84.579,36	43.553,84
821 27 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierung) SUMME HGR. 8	131	1.480.000,00 6.037.000,00	1.519.670,38 3.815.655,25	-2.300.371,94 -2.493.324,55	699.298,44 7.359.330,70	579.791,92 5.224.633,67	119.506,52 2.134.697,03
919 06 Zuführung an die allgemeine Rücklage	950	7.105.000,00	0,00	19.957.830,57	27.062.830,57	31.004.424,31	-3.941.593,74
919 11 Zuführung an die besondere Rücklage (Erfolgsrücklage)	950	0,00	0,00	1.742.633,28	1.742.633,28	1.742.633,28	0,00
919 12 Zuführung an die Versorgungsrücklage	950	300.000,00	0,00	-40.631,92	259.368,08	259.368,08	0,00
960 10 Überschuss des Vorjahres	970	0,00	8.458.659,38	0,00	8.458.659,38	8.458.659,38	0,00
972 03 Pauschale Minderausgabe	989	-2.881.000,00	0,00	2.881.000,00	0,00	0,00	0,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
SUMME HGR. 9		4.524.000,00	8.458.659,38	24.540.831,93	37.523.491,31	41.465.085,05	-3.941.593,74
SUMME DER AUSGABEN		201.276.000,00	32.076.684,03	42.620.209,33 -18.756.761,62 23.863.447,71	257.216.131,74	253.132.165,35	4.083.966,39

A B S C H L U S S

Einnahmen		240.219.700,00	8.458.659,38	37.977.544,91	286.655.904,29	290.597.498,03	-3.941.593,74
Ausgaben		201.276.000,00	32.076.684,03	23.863.447,71	257.216.131,74	253.132.165,35	4.083.966,39
Überschuss		38.943.700,00	-23.618.024,65	14.114.097,20	29.439.772,55	37.465.332,68	-8.025.560,13

Kapitel 01010**Haushaltsjahr 2009****Einnahmen** in EUR

IST	290.597.498,03
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<u>290.597.498,03</u>
Ansatz	240.219.700,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	8.458.659,38
Gesamtsoll	<u>240.219.700,00</u>

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Mehrbetrag) **50.377.798,03**

Ausgaben

IST	253.132.165,35
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<u>253.132.165,35</u>
Ansatz	201.276.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	8.458.659,38
Gesamtsoll	<u>201.276.000,00</u>

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Mehrbetrag) **51.856.165,35**

Minderbetrag **-1.478.367,32**

Aufgrund der nicht getätigten Anpassung der Fortschreibung in den Titeln 33200 und 91906 ergeben sich unterschiedliche Werte in der Rechnung (S. 8) und der Rechnungsnachweisung (S. 9).

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

E I N N A H M E N							

162 99 Erträge des Geldbestandes	950	133.800,00	0,00	8.683,69	142.483,69	142.483,69	0,00
SUMME HGR. 1		133.800,00	0,00	8.683,69	142.483,69	142.483,69	0,00
359 99 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	950	0,00	0,00	84.488,52	84.488,52	84.488,52	0,00
SUMME HGR. 3		0,00	0,00	84.488,52	84.488,52	84.488,52	0,00
SUMME DER EINNAHMEN		133.800,00	0,00	93.172,21 0,00 93.172,21	226.972,21	226.972,21	0,00

A U S G A B E N							

425 99 Vergütung der nichtplannmäßigen Angestellten	873	30.000,00	0,00	60.164,57	90.164,57	61.164,57	29.000,00
427 99 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	873	25.000,00	0,00	10.203,72	35.203,72	30.203,72	5.000,00
SUMME HGR. 4		55.000,00	0,00	70.368,29	125.368,29	91.368,29	34.000,00
511 99 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	873	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
521 99 Unterhaltung von Friedhofsanlagen	873	5.000,00	0,00	-69,90	4.930,10	2.430,10	2.500,00
527 99 Dienstreisen	873	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
529 99 Repräsentation	873	2.000,00	0,00	-855,80	1.144,20	144,20	1.000,00
531 99 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	873	1.000,00	0,00	-287,00	713,00	213,00	500,00
540 99 Dienstleistungen	873	5.200,00	0,00	-67,40	5.132,60	1.832,60	3.300,00
SUMME HGR. 5		14.700,00	0,00	-2.780,10	11.919,90	4.619,90	7.300,00
681 99 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen	873	59.800,00	0,00	28.147,73	87.947,73	46.789,35	41.158,38
686 99 Zuschüsse für Kongesse und Tagungen	873	0,00	0,00	1.476,23	1.476,23	1.476,23	0,00
SUMME HGR. 6		59.800,00	0,00	29.623,96	89.423,96	48.265,58	41.158,38
919 99 Zuführungen an den Geldbestand/Rücklage	950	4.300,00	0,00	-4.039,94	260,06	260,06	0,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
SUMME HGR. 9		4.300,00	0,00	-4.039,94	260,06	260,06	0,00
SUMME DER AUSGABEN		133.800,00	0,00	99.992,25 -6.820,04 93.172,21	226.972,21	144.513,83	82.458,38

A B S C H L U S S

Einnahmen		133.800,00	0,00	93.172,21	226.972,21	226.972,21	0,00
Ausgaben		133.800,00	0,00	93.172,21	226.972,21	144.513,83	82.458,38
Überschuss		0,00	0,00	0,00	0,00	82.458,38	-82.458,38

Kapitel 01011**Haushaltsjahr 2009****Einnahmen** in EUR

IST	226.972,21
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<u>226.972,21</u>
Ansatz	133.800,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<u>133.800,00</u>

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Mehrbetrag) **93.172,21**

Ausgaben

IST	144.513,83
Verbliebene Haushaltsreste	82.458,38
Rechnungssoll	<u>226.972,21</u>
Ansatz	133.800,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<u>133.800,00</u>

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Mehrbetrag) **93.172,21**

Ausgleich **0,00**

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

E I N N A H M E N								

232 16	Zuweisung des Landes Berlin für das Berliner Frauenförderprogramm	131	1.023.000,00	0,00	0,00	1.023.000,00	1.023.000,00	0,00
232 19	Zuschuss des Landes Berlin aus dem Masterplan (Ausbildungsoffensive)	131	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	SUMME HGR. 2		2.523.000,00	0,00	0,00	2.523.000,00	2.523.000,00	0,00
359 03	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	950	0,00	0,00	1.337.703,05	1.337.703,05	1.337.703,05	0,00
	SUMME HGR. 3		0,00	0,00	1.337.703,05	1.337.703,05	1.337.703,05	0,00
	SUMME DER EINNAHMEN		2.523.000,00	0,00	1.337.703,05 0,00 1.337.703,05	3.860.703,05	3.860.703,05	0,00

A U S G A B E N								

425 11	Vergütungen der nichtplan- mäßigen Angestellten	131	37.200,00	2.875,05	2.344,52	42.419,57	42.419,57	0,00
	SUMME HGR. 4		37.200,00	2.875,05	2.344,52	42.419,57	42.419,57	0,00
511 16	Sachausgaben für die Geschäftsstelle	131	22.800,00	25.600,00	-2.344,52	46.055,48	0,00	46.055,48
	SUMME HGR. 5		22.800,00	25.600,00	-2.344,52	46.055,48	0,00	46.055,48
685 25	Zuschüsse für das Berliner Frauenförderprogramm -Hochschulmaßnahmen	131	1.743.000,00	619.228,00	0,00	2.362.228,00	1.718.105,00	644.123,00
685 50	Zuschüsse für das Berliner Frauenförderprogramm -vor- gezogene Nachfolgeberufungen	131	720.000,00	690.000,00	0,00	1.410.000,00	219.000,00	1.191.000,00
	SUMME HGR. 6		2.463.000,00	1.309.228,00	0,00	3.772.228,00	1.937.105,00	1.835.123,00
919 06	Zuführung an die allgemeine Rücklage	950	0,00	0,00	1.881.178,48	1.881.178,48	1.881.178,48	0,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
SUMME HGR. 9		0,00	0,00	1.881.178,48	1.881.178,48	1.881.178,48	0,00
SUMME DER AUSGABEN		2.523.000,00	1.337.703,05	1.883.523,00 -2.344,52 1.881.178,48	5.741.881,53	3.860.703,05	1.881.178,48

A B S C H L U S S

Einnahmen		2.523.000,00	0,00	1.337.703,05	3.860.703,05	3.860.703,05	0,00
Ausgaben		2.523.000,00	1.337.703,05	1.881.178,48	5.741.881,53	3.860.703,05	1.881.178,48
Überschuss		0,00	-1.337.703,05	-543.475,43	-1.881.178,48	0,00	-1.881.178,48

Kapitel 01016**Haushaltsjahr 2009****Einnahmen**

in EUR

IST	3.860.703,05
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<u>3.860.703,05</u>
Ansatz	2.523.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<u>2.523.000,00</u>

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Mehrbetrag)

1.337.703,05**Ausgaben**

IST	3.860.703,05
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<u>3.860.703,05</u>
Ansatz	2.523.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<u>2.523.000,00</u>

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Mehrbetrag)

1.337.703,05**Ausgleich****0,00**

Kapitel 01018**Haushaltsjahr 2009****Einnahmen**

in EUR

IST	1.005.195,66
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<u>1.005.195,66</u>
Ansatz	1.184.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<u>1.184.000,00</u>

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Minderbetrag)

-178.804,34**Ausgaben**

IST	1.005.195,66
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<u>1.005.195,66</u>
Ansatz	1.184.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<u>1.184.000,00</u>

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Minderbetrag)

-178.804,34**Ausgleich****0,00**

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
Mitarbeiter/innen aus Dritt- mitteln (dezentral verwaltet)	023	210.000,00	591,30	-63.126,81	147.464,49	145.500,00	1.964,49
SUMME HGR. 4		508.000,00	5.591,30	20.134,38	533.725,68	531.761,19	1.964,49
511 01 Geschäftsbedarf	023	3.000,00	0,00	911,22	3.911,22	3.911,22	0,00
511 20 Bücher, Zeitschriften	023	1.000,00	0,00	-614,16	385,84	385,84	0,00
511 23 Postgebühren	023	200,00	0,00	-94,85	105,15	105,15	0,00
511 25 Fernmeldegebühren	023	1.500,00	0,00	-558,20	941,80	941,80	0,00
511 31 Bekleidung, Wäsche	023	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	023	4.000,00	0,00	-671,24	3.328,76	3.328,76	0,00
511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	023	7.000,00	0,00	-74,79	6.925,21	6.925,21	0,00
514 94 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	023	0,00	5.000,00	5.642,60	10.642,60	5.642,60	5.000,00
517 01 Bewirtschaftungsausgaben	023	300,00	0,00	52.004,06	52.304,06	52.304,06	0,00
518 03 Mieten für Maschinen und Geräte	023	1.400,00	0,00	-436,24	963,76	963,76	0,00
525 01 Aus- und Fortbildung	023	0,00	0,00	4.403,97	4.403,97	4.403,97	0,00
525 08 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	023	1.000,00	0,00	1.549,83	2.549,83	2.549,83	0,00
527 03 Dienstreisen	023	41.500,00	0,00	340,51	41.840,51	41.840,51	0,00
527 94 Dienstreisen aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	023	35.000,00	10.000,00	43.590,81	88.590,81	68.590,81	20.000,00
531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	023	14.500,00	0,00	-5.952,23	8.547,77	8.547,77	0,00
531 08 Besucher/innen-Betreuung	023	0,00	0,00	541,79	541,79	541,79	0,00
531 10 Programminformation und Werbung	023	0,00	0,00	760,41	760,41	760,41	0,00
531 94 Ausgaben aus Drittmitteln im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit (dezentral verwaltet)	023	5.000,00	0,00	4.044,47	9.044,47	9.044,47	0,00
540 10 Dienstleistungen	023	1.000,00	0,00	837,30	1.837,30	1.837,30	0,00
540 20 Versicherungen in besonderen Fällen	023	0,00	0,00	239,92	239,92	239,92	0,00
SUMME HGR. 5		116.500,00	15.000,00	106.365,18	237.865,18	212.865,18	25.000,00
681 70 Stipendien, Ausbildungs- und Erziehungsbeihilfen	142	44.500,00	0,00	-3.688,00	40.812,00	40.812,00	0,00
681 79 Zuschüsse für Studienfahrten	023	160.000,00	0,00	-31.300,73	128.699,27	128.699,27	0,00
681 94 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	023	30.000,00	23.000,00	-22.846,18	30.153,82	30.153,82	0,00

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

SUMME HGR. 6		234.500,00	23.000,00	-57.834,91	199.665,09	199.665,09	0,00
863 14 Stipendien-Darlehensanteil	142	133.000,00	0,00	-10.564,00	122.436,00	122.436,00	0,00
SUMME HGR. 8		133.000,00	0,00	-10.564,00	122.436,00	122.436,00	0,00
SUMME DER AUSGABEN		992.000,00	43.591,30	203.128,08 -145.027,43 58.100,65	1.093.691,95	1.066.727,46	26.964,49

A B S C H L U S S

Einnahmen		992.000,00	0,00	-44.970,08	947.029,92	947.029,92	0,00
Ausgaben		992.000,00	43.591,30	58.100,65	1.093.691,95	1.066.727,46	26.964,49
Überschuss		0,00	-43.591,30	-103.070,73	-146.662,03	-119.697,54	-26.964,49

Kapitel 01019**Haushaltsjahr 2009****Einnahmen** in EUR

IST	947.029,92
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<u>947.029,92</u>
Ansatz	992.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<u>992.000,00</u>

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Minderbetrag) **-44.970,08**

Ausgaben

IST	1.066.727,46
Verbliebene Haushaltsreste	26.964,49
Rechnungssoll	<u>1.093.691,95</u>
Ansatz	992.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<u>992.000,00</u>

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Mehrbetrag) **101.691,95**

Minderbetrag **-146.662,03**

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
Öffentlichkeitsarbeit	131	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
531 05 Beteiligung an Messen und Ausstellungen	131	6.000,00	0,00	2.374,31	8.374,31	8.374,31	0,00
531 10 Programminformation und Werbung	131	0,00	0,00	379,11	379,11	379,11	0,00
531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen	131	2.000,00	0,00	1.773,27	3.773,27	3.773,27	0,00
540 10 Dienstleistungen	131	10.000,00	0,00	-420,77	9.579,23	9.579,23	0,00
540 20 Versicherungen in besonderen Fällen	131	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
540 61 Andere Aufwendungen für die IuK-Technik (Software)	131	45.500,00	0,00	-28.985,12	16.514,88	16.514,88	0,00
540 69 Sonstige Leistungen für die Forschung	131	7.000,00	0,00	28.954,45	35.954,45	35.954,45	0,00
540 79 Verschiedene Ausgaben	131	300,00	0,00	385,77	685,77	685,77	0,00
SUMME HGR. 5		4.334.300,00	321.821,88	-1.626.748,91	3.029.372,97	2.795.208,12	234.164,85
681 48 Zuschüsse zu wissenschaftlichen Reisen	131	18.000,00	0,00	-12.788,86	5.211,14	5.211,14	0,00
681 70 Stipendien, Ausbildungs- und Erziehungsbeihilfen	142	0,00	0,00	6.835,00	6.835,00	6.835,00	0,00
681 78 Unterhaltszuschüsse und Beihilfen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit	131	0,00	0,00	4.649,34	4.649,34	4.649,34	0,00
681 79 Zuschüsse für Studienfahrten	131	15.000,00	0,00	1.956,63	16.956,63	16.956,63	0,00
SUMME HGR. 6		33.000,00	0,00	652,11	33.652,11	33.652,11	0,00
711 65 2-Null-Energie-Gewächshäuser (Eigenanteil)	131	0,00	0,00	412.208,19	412.208,19	412.208,19	0,00
SUMME HGR. 7		0,00	0,00	412.208,19	412.208,19	412.208,19	0,00
811 79 Fahrzeuge	131	0,00	0,00	47.173,17	47.173,17	47.173,17	0,00
812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen	131	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	175.203,96	104.796,04
812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	131	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.580,04	4.419,96
SUMME HGR. 8		290.000,00	0,00	47.173,17	337.173,17	227.957,17	109.216,00
919 06 Zuführung an die allgemeine Rücklage	950	0,00	0,00	343.380,85	343.380,85	343.380,85	0,00
919 11 Zuführung an die besondere Rücklage (Erfolgsrücklage)	950	0,00	0,00	60.929,01	60.929,01	60.929,01	0,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
SUMME HGR. 9		0,00	0,00	404.309,86	404.309,86	404.309,86	0,00
SUMME DER AUSGABEN		11.735.800,00	321.821,88	1.276.877,95 -2.508.235,13 -1.231.357,18	10.826.264,70	10.482.883,85	343.380,85

A B S C H L U S S

Einnahmen		97.100,00	0,00	393.967,30	491.067,30	491.067,30	0,00
Ausgaben		11.735.800,00	321.821,88	-1.231.357,18	10.826.264,70	10.482.883,85	343.380,85
Überschuss		-11.638.700,00	-321.821,88	1.625.324,48	-10.335.197,40	-9.991.816,55	-343.380,85

Kapitel 01021**Haushaltsjahr 2009****Einnahmen** in EUR

IST	491.067,30
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<u>491.067,30</u>
Ansatz	97.100,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<u>97.100,00</u>

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Mehrbetrag) **393.967,30**

Ausgaben

IST	10.482.883,85
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<u>10.482.883,85</u>
Ansatz	11.735.800,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<u>11.735.800,00</u>

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Minderbetrag) **-1.252.916,15**

Mehrbetrag **1.646.883,45**

Kapitel 01023**Haushaltsjahr 2009**

Einnahmen	in EUR
IST	0,00
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<u>0,00</u>
Ansatz	0,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<u>0,00</u>
Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Mehrbetrag)	<u>0,00</u>
Ausgaben	
IST	9.718.631,31
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<u>9.718.631,31</u>
Ansatz	14.500.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<u>14.500.000,00</u>
Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Minderbetrag)	<u>-4.781.368,69</u>
Mehrbetrag	<u>4.781.368,69</u>

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

E I N N A H M E N								

231 90	Drittmittel vom Bund für konsumtive Zwecke (zentral verwaltet)	131	10.500.000,00	0,00	-229.856,67	10.270.143,33	10.270.143,33	0,00
231 94	Drittmittel vom Bund für konsumtive Zwecke (dezentral verwaltet)	131	600.000,00	0,00	215.521,50	815.521,50	815.521,50	0,00
232 90	Drittmittel von Ländern für konsumtive Zwecke (zentral verwaltet)	131	4.000.000,00	0,00	-961.197,63	3.038.802,37	3.038.802,37	0,00
232 94	Drittmittel von Ländern für konsumtive Zwecke (dezentral verwaltet)	131	250.000,00	0,00	6.388.220,90	6.638.220,90	6.638.220,90	0,00
272 90	Drittmittel aus dem Ausland (EU) für konsumtive Zwecke (zentral verwaltet)	131	1.900.000,00	0,00	2.034.092,15	3.934.092,15	3.934.092,15	0,00
272 94	Drittmittel aus dem Ausland (EU) für konsumtive Zwecke (dezentral verwaltet)	131	2.000.000,00	0,00	1.567.743,62	3.567.743,62	3.567.743,62	0,00
282 90	Drittmittel aus dem Inland für konsumtive Zwecke (zentral verwaltet)	131	38.000.000,00	0,00	-1.261.641,73	36.738.358,27	36.738.358,27	0,00
282 94	Drittmittel aus dem Inland für konsumtive Zwecke (dezentral verwaltet)	131	7.000.000,00	0,00	-2.381.139,93	4.618.860,07	4.618.860,07	0,00
287 90	Drittmittel aus dem Ausland (außer EU) für konsumtive Zwecke (zentral verwaltet)	131	500.000,00	0,00	-105.958,20	394.041,80	394.041,80	0,00
287 94	Drittmittel aus dem Ausland (außer EU) für konsumtive Zwecke (dezentral verwaltet)	131	250.000,00	0,00	129.054,51	379.054,51	379.054,51	0,00
	SUMME HGR. 2		65.000.000,00	0,00	5.394.838,52	70.394.838,52	70.394.838,52	0,00
331 90	Drittmittel vom Bund für Investitionen (zentral verwaltet)	131	300.000,00	0,00	593.507,76	893.507,76	893.507,76	0,00
331 94	Drittmittel vom Bund für Investitionen (dezentral verwaltet)	131	0,00	0,00	1.881.606,21	1.881.606,21	1.881.606,21	0,00
332 90	Drittmittel von Ländern für Investitionen (zentral verwaltet)	131	0,00	0,00	6.961,50	6.961,50	6.961,50	0,00
342 90	Drittmittel aus dem Inland für Investitionen (zentral verwaltet)	131	20.000,00	0,00	367.185,56	387.185,56	387.185,56	0,00
342 94	Drittmittel aus dem Inland für Investitionen							

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
(dezentral verwaltet)	131	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
346 90 Drittmittel aus dem Ausland (nur EU) für Investitionen (zentral verwaltet)	131	20.000,00	0,00	-5.333,57	14.666,43	14.666,43	0,00
346 94 Drittmittel aus dem Ausland (nur EU) für Investitionen (dezentral verwaltet)	131	1.750.000,00	0,00	-1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
347 90 Drittmittel aus dem Ausland (außer EU) für Investitionen (zentral verwaltet)	131	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
359 90 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	950	0,00	0,00	13.339.119,70	13.339.119,70	13.339.119,70	0,00
359 94 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	950	0,00	0,00	3.460.294,65	3.460.294,65	3.460.294,65	0,00
SUMME HGR. 3		4.150.000,00	0,00	15.833.341,81	19.983.341,81	19.983.341,81	0,00
SUMME DER EINNAHMEN		69.150.000,00	0,00	29.983.308,06 -8.755.127,73 21.228.180,33	90.378.180,33	90.378.180,33	0,00

A U S G A B E N							

422 90 Bezüge der Beamtinnen/Beamten aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	131	2.000.000,00	1.000.000,00	-490.802,25	2.509.197,75	1.509.197,75	1.000.000,00
422 94 Bezüge der Beamtinnen/Beamten aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	131	150.000,00	500.000,00	-363.704,60	286.295,40	286.295,40	0,00
425 90 Vergütungen der Angestellten aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	131	33.000.000,00	4.000.000,00	-1.859.905,37	35.140.094,63	31.140.094,63	4.000.000,00
425 94 Vergütungen der Angestellten aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	131	900.000,00	1.000.000,00	1.689.536,42	3.589.536,42	2.489.536,42	1.100.000,00
426 90 Löhne der Arbeiter aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	131	0,00	10.000,00	10.761,63	20.761,63	10.761,63	10.000,00
427 90 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus Drittmitteln (zentral verw.)	131	1.000.000,00	500.000,00	123.206,74	1.623.206,74	1.123.206,74	500.000,00
427 94 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus Dritt- mitteln (dezentral verwaltet)	131	1.000.000,00	500.000,00	-281.595,90	1.218.404,10	1.218.404,10	0,00
428 94 Aushilfskräfte aus Drittmittel (dezentral verwaltet)	131	0,00	0,00	58,09	58,09	58,09	0,00

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

441 90 Beihilfen für Dienstkräfte aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	940	0,00	100.000,00	-115.312,80	-15.312,80	-15.312,80	0,00	
441 94 Beihilfen für Dienstkräfte aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	940	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
SUMME HGR. 4		38.050.000,00	7.615.000,00	-1.287.758,04	44.377.241,96	37.762.241,96	6.615.000,00	
511 94 Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände aus Drittmitteln (dezentral verw.)	131	300.000,00	0,00	-265.536,90	34.463,10	34.463,10	0,00	
514 90 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	131	9.450.000,00	2.300.000,00	-1.040.788,00	10.709.212,00	8.409.212,00	2.300.000,00	
514 94 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	131	700.000,00	836.931,63	3.198.303,88	4.735.235,51	3.984.229,95	751.005,56	
519 94 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen aus Drittm. (dezentral verwaltet)	131	300.000,00	800.000,00	647.976,16	1.747.976,16	1.747.976,16	0,00	
523 90 Archiv- und Sammlungsgegen- stände aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	131	50.000,00	100.000,00	22.605,85	172.605,85	72.605,85	100.000,00	
523 94 Archiv- und Sammlungsgegen- stände aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	131	800.000,00	50.000,00	163.148,95	1.013.148,95	953.148,95	60.000,00	
526 90 Werkverträge aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	131	1.000.000,00	800.000,00	-651.162,96	1.148.837,04	1.048.837,04	100.000,00	
527 90 Dienstreisen aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	131	2.900.000,00	600.000,00	-692.160,97	2.807.839,03	2.507.839,03	300.000,00	
527 94 Dienstreisen aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	131	1.000.000,00	0,00	-406.467,38	593.532,62	593.532,62	0,00	
529 94 Repräsentationskosten aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	131	10.000,00	0,00	-1.446,82	8.553,18	8.553,18	0,00	
531 94 Ausgaben aus Drittmitteln im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit (dezentral verwaltet)	131	400.000,00	0,00	-256.430,95	143.569,05	143.569,05	0,00	
540 90 Ausgaben aus Drittmitteln für Tagungen und Kongresse (zentral verwaltet)	131	900.000,00	600.000,00	-220.508,67	1.279.491,33	679.491,33	600.000,00	
540 94 Ausgaben aus Drittmitteln für Tagungen und Kongresse (dezentral verwaltet)	131	40.000,00	0,00	-38.661,03	1.338,97	1.338,97	0,00	
546 90 Werkverträge/Honorare für freie Mitarbeiter/innen aus Drittmitteln (zentral verw.)	131	100.000,00	10.000,00	-89.290,00	20.710,00	10.710,00	10.000,00	

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

SUMME HGR. 5		17.950.000,00	6.096.931,63	369.581,16	24.416.512,79	20.195.507,23	4.221.005,56
681 90 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Dritt- mitteln (zentral verwaltet)	131	4.500.000,00	2.861.632,92	3.305.626,64	10.667.259,56	8.050.554,76	2.616.704,80
681 94 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Drittmittel (dezentral verwaltet)	131	4.500.000,00	0,00	-109.882,10	4.390.117,90	4.390.117,90	0,00
SUMME HGR. 6		9.000.000,00	2.861.632,92	3.195.744,54	15.057.377,46	12.440.672,66	2.616.704,80
711 94 Investitionen für bauliche Zwecke aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	131	3.750.000,00	0,00	-3.032.676,87	717.323,13	717.323,13	0,00
SUMME HGR. 7		3.750.000,00	0,00	-3.032.676,87	717.323,13	717.323,13	0,00
812 90 Geräte, technische Einricht., Ausstattungen aus Dritt- mitteln (zentral verwaltet)	131	400.000,00	600.000,00	1.932.976,11	2.932.976,11	2.432.976,11	500.000,00
812 94 Geräte, technische Einricht., Ausstattungen aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	131	0,00	0,00	2.876.748,88	2.876.748,88	876.748,88	2.000.000,00
SUMME HGR. 8		400.000,00	600.000,00	4.809.724,99	5.809.724,99	3.309.724,99	2.500.000,00
SUMME DER AUSGABEN		69.150.000,00	17.173.564,55	13.970.949,35 -9.916.333,57 4.054.615,78	90.378.180,33	74.425.469,97	15.952.710,36

A B S C H L U S S

Einnahmen	69.150.000,00	0,00	21.228.180,33	90.378.180,33	90.378.180,33	0,00
Ausgaben	69.150.000,00	17.173.564,55	4.054.615,78	90.378.180,33	74.425.469,97	15.952.710,36
Überschuss	0,00	-17.173.564,55	17.173.564,55	0,00	15.952.710,36	-15.952.710,36

Kapitel 03010**Haushaltsjahr 2009****Einnahmen** in EUR

IST	90.378.180,33
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<u>90.378.180,33</u>
Ansatz	69.150.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<u>69.150.000,00</u>

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Mehrbetrag) **21.228.180,33**

Ausgaben

IST	74.425.469,97
Verbliebene Haushaltsreste	15.952.710,36
Rechnungssoll	<u>90.378.180,33</u>
Ansatz	69.150.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<u>69.150.000,00</u>

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Mehrbetrag) **21.228.180,33**

Mehrbetrag **0,00**

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
aus Mittelkerstattungen	131	123.000,00	0,00	421.284,10	544.284,10	544.284,10	0,00
425 98 Vergütungen der Angestellten aus zweckgebundenen Einnahmen	131	776.000,00	250.000,00	140.700,08	1.166.700,08	766.700,08	400.000,00
426 98 Löhne der Arbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	131	30.000,00	10.000,00	30.129,70	70.129,70	29.333,29	40.796,41
427 01 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	131	0,00	0,00	92.820,53	92.820,53	92.820,53	0,00
427 16 Aufwendungen für Gastprofessuren aus Mittelerstattungen	131	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
427 98 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	131	548.000,00	400.000,00	404.156,57	1.352.156,57	852.156,57	500.000,00
432 16 Versorgungsbezüge der Beamten und Hochschullehrer aus Mittelerstattungen	138	334.000,00	0,00	-7.559,46	326.440,54	326.440,54	0,00
441 16 Beihilfen aus Mittelkerstattungen	940	0,00	0,00	53.654,92	53.654,92	53.654,92	0,00
453 16 Trennungsgelder, Umzugskosten- vergütungen aus Mittelerstattungen	940	0,00	0,00	2.898,07	2.898,07	2.898,07	0,00
459 16 Nachversicherungsbeiträge aus Mittelerstattungen	131	41.000,00	0,00	62.346,06	103.346,06	103.346,06	0,00
SUMME HGR. 4		6.587.000,00	660.000,00	-80.210,24	7.166.789,76	6.125.993,35	1.040.796,41
511 01 Geschäftsbedarf	131	0,00	0,00	749,84	749,84	749,84	0,00
511 18 Sachausgaben für das 200-jährige Jubiläum der HU (nur Planansatz)	131	1.760.000,00	0,00	-1.760.000,00	0,00	0,00	0,00
511 20 Bücher, Zeitschriften	131	0,00	0,00	5.693,75	5.693,75	5.693,75	0,00
511 25 Fernmeldegebühren	131	0,00	0,00	878,84	878,84	878,84	0,00
511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	131	0,00	0,00	15.487,49	15.487,49	15.487,49	0,00
511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	131	0,00	0,00	5.810,78	5.810,78	5.810,78	0,00
511 98 Geschäftsbedarf, Kommunikation und Geräte, Ausstattungen u.ä. aus zweckgebundenen Einnahmen	131	18.000,00	0,00	50.053,87	68.053,87	68.053,87	0,00
514 11 Verbrauchsmittel für Forschungszwecke	131	0,00	0,00	5.475,39	5.475,39	5.475,39	0,00
514 98 Verbrauchsmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	131	70.000,00	150.000,00	-9.327,98	210.672,02	20.672,02	190.000,00
518 98 Mieten aus zweckgebundenen Einnahmen	131	3.000,00	100.000,00	80.700,20	183.700,20	83.700,20	100.000,00
523 98 Archiv- und Sammlungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	131	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
525 98 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus							

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
zweckgebundenen Einnahmen	131	8.000,00	50.000,00	111.750,41	169.750,41	69.750,41	100.000,00
527 03 Dienstreisen	131	0,00	0,00	9.238,77	9.238,77	9.238,77	0,00
527 98 Dienstreisen aus zweckgebundenen Einnahmen	131	300.000,00	100.000,00	-1.861,62	398.138,38	8.138,38	390.000,00
529 98 Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen	131	2.000,00	40.000,00	-950,07	41.049,93	7.049,93	34.000,00
531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	131	0,00	0,00	2.215,16	2.215,16	2.215,16	0,00
531 08 Besucher-/innen-Betreuung	131	0,00	0,00	11.628,44	11.628,44	11.628,44	0,00
531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen	131	0,00	0,00	29,81	29,81	29,81	0,00
531 98 Veröffentlichungen aus zweckgebundenen Einnahmen	131	15.000,00	50.000,00	144.871,70	209.871,70	109.871,70	100.000,00
540 10 Dienstleistungen	131	0,00	0,00	213.883,78	213.883,78	213.883,78	0,00
540 61 Andere Aufwendungen für die IuK-Technik (Software)	131	0,00	0,00	2.972,62	2.972,62	2.972,62	0,00
540 98 Sonstiges aus zweckgebundenen Einnahmen einschließlich Dienstleistungen und Software	131	42.000,00	150.000,00	-978,04	191.021,96	81.021,96	110.000,00
SUMME HGR. 5		2.228.000,00	640.000,00	-1.121.676,86	1.746.323,14	722.323,14	1.024.000,00
671 98 Erstattungen an Inland aus zweckgebundenen Einnahmen	131	30.000,00	0,00	-227,73	29.772,27	4.772,27	25.000,00
681 48 Zuschuss zu wissenschaftlichen Reisen	131	0,00	0,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	0,00
681 98 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	131	180.000,00	181.009,25	367.788,32	728.797,57	328.797,57	400.000,00
685 98 Mitgliedsbeiträge aus zweckgebundenen Einnahmen	131	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
SUMME HGR. 6		210.000,00	181.009,25	377.905,59	768.914,84	343.914,84	425.000,00
711 41 Servicecenter der Studierendenverwaltung im Hauptgebäude Unter den Linden	131	1.750.000,00	0,00	-1.542.481,07	207.518,93	207.518,93	0,00
711 42 Spandauer Str. 1, Grundinstandsetzung der Hörsäle 201 und 202 der Wirtschaftswiss.Fak	131	240.000,00	0,00	-149.566,02	90.433,98	90.433,98	0,00
711 43 Hausvogteiplatz 5 - 7 Energieoptimierte Fassadeerneuerung	131	1.500.000,00	0,00	-1.118.462,90	381.537,10	381.537,10	0,00
711 44 Neubau Forschungshalle für Sportmedizin und Sportwissenschaft, 1. Teilprojekt	131	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
711 45 Exzellenzcluster "Bernstein-Zentrum", Haus 2 Campus Nord Erweiterungsflächen	131	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
711 46 Grundinstandsetzung des Universitätsgebäudes							

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
711 47 Ziegelstr. 10-12 Institut für Physik	131	1.000.000,00	0,00	-878.847,37	121.152,63	121.152,63	0,00
Umzug (Nano-)Optik nach Adlershof	131	395.000,00	0,00	-395.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 7		6.785.000,00	0,00	-5.984.357,36	800.642,64	800.642,64	0,00
812 01 Institut für Biologie: Proteinkristallograph	131	735.000,00	0,00	-735.000,00	0,00	0,00	0,00
812 02 Institut für Biologie: Molekularbiologische Grundausstattung	131	420.000,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00
812 03 Institut für Biologie FACS/Durchflusszytometer	131	480.000,00	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00
812 04 Institut für Chemie Massenspektrometer	131	282.000,00	0,00	-282.000,00	0,00	0,00	0,00
812 05 Spektrometer zur Molekülbestimmung	131	320.000,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
812 06 CMS Infrarstrukturelle Erweiterung Campus Berlin-Adlershof	131	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
812 07 Institut für Physik Ausstattung des Open Access Lab - OPAL	131	229.000,00	0,00	-229.000,00	0,00	0,00	0,00
812 08 Institut für Physik UV-vis-NIR Spektrometer	131	61.000,00	0,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00
812 09 Institut für Chemie und Physik Reinstwasseraufbereitung	131	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
812 10 CMS Infrastruktur. IT-Erweiterung (Datenbankcluster)	131	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 8		3.007.000,00	0,00	-3.007.000,00	0,00	0,00	0,00
919 06 Zuführung an die allgemeine Rücklage	950	775.000,00	0,00	-226.144,68	548.855,32	548.855,32	0,00
919 12 Zuführung an die Versorgungsrücklage	950	4.000,00	0,00	-500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
SUMME HGR. 9		779.000,00	0,00	-226.644,68	552.355,32	552.355,32	0,00
SUMME DER AUSGABEN		19.596.000,00	1.481.009,25	2.327.074,36 -12.369.057,91 -10.041.983,55	11.035.025,70	8.545.229,29	2.489.796,41

Kapitel 03098**Haushaltsjahr 2009****Einnahmen**

in EUR

IST	12.172.363,31
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<u>12.172.363,31</u>
Ansatz	19.596.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<u>19.596.000,00</u>

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Minderbetrag)

-7.423.636,69**Ausgaben**

IST	8.545.229,29
Verbliebene Haushaltsreste	2.489.796,41
Rechnungssoll	<u>11.035.025,70</u>
Ansatz	19.596.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<u>19.596.000,00</u>

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Minderbetrag)

-8.560.974,30**Mehrbetrag****1.137.337,61**

Kapitel 04010**Haushaltsjahr 2009**

Einnahmen	in EUR
IST	0,00
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<u>0,00</u>
Ansatz	0,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<u>0,00</u>
Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll	<u>0,00</u>
Ausgaben	
IST	6.618.839,98
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<u>6.618.839,98</u>
Ansatz	7.430.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<u>7.430.000,00</u>
Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Minderbetrag)	<u>-811.160,02</u>
Mehrbetrag	<u>811.160,02</u>

Kapitel 04021**Haushaltsjahr 2009**

Einnahmen	in EUR
IST	0,00
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<u>0,00</u>
Ansatz	0,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<u>0,00</u>
Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll	<u>0,00</u>
Ausgaben	
IST	4.151.385,42
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<u>4.151.385,42</u>
Ansatz	5.375.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<u>5.375.000,00</u>
Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Minderbetrag)	<u>-1.223.614,58</u>
Mehrbetrag	<u>1.223.614,58</u>

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

a) Summe der Isteinnahmen		399.679.009,81
davon in:		
Kapitel 01010	290.597.498,03	
Kapitel 01011	226.972,21	
Kapitel 01016	3.860.703,05	
Kapitel 01018	1.005.195,66	
Kapitel 01019	947.029,92	
Kapitel 01021	491.067,30	
Kapitel 01023	0,00	
Kapitel 03010	90.378.180,33	
Kapitel 03098	12.172.363,31	
Kapitel 04010	0,00	
Kapitel 04021	0,00	
b) Summe der Istausgaben		373.151.745,17
davon in:		
Kapitel 01010	253.132.165,35	
Kapitel 01011	144.513,83	
Kapitel 01016	3.860.703,05	
Kapitel 01018	1.005.195,66	
Kapitel 01019	1.066.727,46	
Kapitel 01021	10.482.883,85	
Kapitel 01023	9.718.631,31	
Kapitel 03010	74.425.469,97	
Kapitel 03098	8.545.229,29	
Kapitel 04010	6.618.839,98	
Kapitel 04021	4.151.385,42	
c) kassenmäßiges Jahresergebnis (Unterschied aus Buchstabe a und b)		<u>26.527.264,64</u>
d) haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre		0,00
e) kassenmäßiges Gesamtergebnis (aus Buchstabe c und d)		<u>26.527.264,64</u>

Nr. 2 - Finanzierungssaldo

a) Summe der Isteinnahmen mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahmen aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen: **311.530.878,00**

Summe der Isteinnahmen 399.679.009,81
abzüglich:
Einnahmen aus Krediten: 0,00
Entnahmen aus Rücklagen: 79.689.472,43
davon in:

Kapitel	Titel	Betrag
01010	35903	59.071.367,99
01010	35911	464.497,61
01011	35999	83.955,05
01016	35903	1.337.703,05
01018	35903	96.933,66
01019	35994	43.591,30
01021	35903	321.821,88
01021	35911	850,12
03010	35990	13.339.119,70
03010	35994	3.460.294,65
03098	35998	1.469.337,42

Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen: 8.458.659,38

b) Summe der Istausgaben mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags: **336.715.969,20**

Summe der Istausgaben 373.151.745,17
abzüglich:
Ausgaben zur Schuldentilgung: 579.791,92
Zuführungen aus Rücklagen: 35.855.984,05
davon in:

Kapitel	Titel	Betrag
01010	91906	31.004.424,31
01010	91911	1.742.633,28
01016	91906	1.881.178,48
01018	91906	274.582,80
01021	91906	343.380,85
01021	91911	60.929,01
03098	91906	548.855,32

Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages: 0,00

c) **Finanzierungssaldo** (aus Buchstabe a und b) **-25.185.091,20**

Eine Einnahme von **533,47 €** im Kapitel 01011/ Titel 35999 und die Ausgabe von **260,06 €** im Kapitel 01011/ Titel 91999 sind nicht den Rücklagen zuzurechnen, da diese Beträge Zu- und Abführungen zum Geldbestand darstellen.

Die Umsätze im Titel 91912 sind nicht als Rücklagen auszuweisen, da sie direkt an das Sondervermögen des Landes Berlin abgeführt wurden.

Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

Nr. 1 Buchstabe a	Kassenmäßiges Jahresergebnis (= Überschuss, Par. 82 Nr.1 c LHO)		26.527.264,64
Nr. 1 Buchstabe b	Kassenmäßiges Gesamtergebnis (= Überschuss, Par. 82 Nr.1 e LHO)		26.527.264,64
		Einnahmereste	Ausgabereste
Nr. 2 Buchstabe a	Übertrag aus dem Vorjahr	8.458.659,38	8.458.659,38
Nr. 2 Buchstabe b	in das folgende Haushaltsjahr zu übertragen	0,00	18.551.929,64
		<u>8.458.659,38</u>	<u>-10.093.270,26</u>
Nr. 2 Buchstabe c	Differenz		18.551.929,64
Nr. 2 Buchstabe d	Kassenmäßiges Jahresergebnis (Siehe Nr. 1 Buchstabe a) Betrag von Nr. 2 Buchstabe c		26.527.264,64 18.551.929,64
	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis		<u>7.975.335,00</u>
Nr. 2 Buchstabe e	Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Siehe Nr. 1 Buchstabe b) Betrag von Nr. 2 Buchstabe b		26.527.264,64 18.551.929,64
	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis		<u>7.975.335,00</u>
Nr. 3	Eingegangene Verpflichtungen und Geldforderungen, die nach § 71 Abs. 1 Satz 2 LHO der Buchführung unterliegen, sind nicht vorhanden.		

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

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

Nicht abgewickelte Verwahrungen

Titel	Bezeichnung	Betrag in €
<u>Kapitel 21931 Verwahrkonto I</u>		
11001	Arthur-Kanger-Stiftung - Jahresergebnis -	123,37
11002	Philipp-Schaeffer-Preis - Jahresergebnis -	81,99
11003	Nachlass Prof. Erna Weber - Jahresergebnis -	-533,47
11006	Nachlass Dr. Emil Gerhardt - Jahresergebnis -	54,70
13001	Pfand- und Schutzgebühren	10.633,04
	UT 01 Chipkarten Informatik	7.498,69
	UT 02 Chipkarten Mathematik	783,73
	UT 03 Schlüsselpfand Chemie	1.874,62
	UT 04 Schlüsselpfand GBZ	476,00
13002	Kautionen	70.910,76
	UT 01 Mietkautionen Sommeruni I	-2.480,00
	UT 02 Mietkautionen Sommeruni II	790,00
	UT 03 Kautionen Studentenwerk	59.909,26
	UT 05 Kautionen aus Mietverträgen	12.691,50
13006	WLAN-Karten	7.949,85
13007	Sicherheitseinbehalte (Baumaßnahmen)	150.770,55
13013	Insolvenzabwicklungen	14.382,04
	UT 01 Technische Abteilung	14.382,04
<u>Gesamt:</u>		<u>254.372,83</u>
<u>Kapitel 21932 Verwahrkonto II - Sachbuch für die Kassenwirtschaft</u>		
15000	Nicht unterzubringende Einnahmen	1.269.089,79
15006	Begrüßungsgeld - noch nicht zurück erstattet -	-20.680,00
15007	Korrekturassistenten Juristische Fakultät	10.632,00
<u>Gesamt:</u>		<u>1.259.041,79</u>

Titel	Bezeichnung	Betrag in €
<u>Kapitel 21933 Verwahrkonto III - Festgelder aus Stiftungen</u>		
30241	Carl-und-Max-Schneider-Stiftung	3.452.988,22
	- Bestand -	
30242	Philipp-Schaeffer-Preis	5.416,51
	- Bestand -	
30243	Arthur-Kanger-Stiftung	8.150,79
	- Bestand -	
30245	Nachlass Prof. Erna Weber	96.894,92
	- Bestand -	
30246	Ludwig-Deubner-Stiftung	169.952,81
	- Bestand -	
30255	Nachlass Dr. Emil Gerhardt	3.614,34
	- Bestand -	
		<u>Gesamt: 3.737.017,59</u>

<u>Kapitel 21934 Verwahrkonto IV - Sachbuch für durchlaufende Gelder</u>		
20234	Studentenwerksbeiträge	439.717,64
	- Nachweis bis zur Abführung -	
20240	Restvermögen GEW	10.431,68
	- Bestand -	
20250	Großbritannien-Zentrum I	25.564,59
	- Bestand -	
20251	Großbritannien-Zentrum II	10.000,00
	- Bestand -	
20252	Festgeld Versorgungsrücklage	3.287.217,91
	- Bestand -	
		<u>Gesamt: 3.772.931,82</u>

<u>Kapitel 21935 Verwahrkonto V - Rücklagevermögen</u>		
25001	Rücklage zum Jahresabschluss	10.524.702,26
25002	Rücklage für Restaurationen von Buchbeständen	73.569,64
25003	Rücklage zur späteren Entscheidung	19.738.035,02
25004	Erfolgsrücklage	1.803.562,29
25007	Investitionsrücklagen aus Hauptgruppe 7	6.985.192,25
25015	Investitionsrücklage Hochschulsport	1.000.000,00
25019	Rücklage für Bauunterhaltung	8.691.134,94
25023	Rücklage für Literaturerwerb	350.000,00
25432	Versorgungsrücklagen aus Kooperationsverträgen	548.855,32
		<u>Gesamt: 49.715.051,72</u>

Verwahrungen insgesamt: 58.738.415,75

nicht abgewickelte Vorschüsse

<u>Kapitel 10000 Vorschussbuch</u>		
50000	nicht unterzubringende Ausgaben	0,00
		<u>Gesamt: 0,00</u>

Zum Jahresende waren keine nicht abgewickelten Vorschüsse vorhanden.

offene Abschlagszahlungen

Kapitel	Titel	(Anzahl der offenen Abschläge)	Betrag in €	Summe in €
01010 (35)	42701	(2)	1.283,22	
	51120	(2)	4.000,00	
	51146	(3)	5.376,00	
	51147	(3)	3.450,00	
	51900	(1)	22,89	
	52508	(1)	920,00	
	52515	(3)	3.541,60	
	52703	(3)	6.090,00	
	52905	(2)	350,00	
	53108	(1)	1.400,00	
	54061	(1)	64,36	
	54069	(2)	2.175,00	
	68148	(1)	500,00	
	68170	(2)	4.600,00	
	68178	(3)	2.660,00	
	68179	(5)	16.101,70	
				52.534,77
01019 (1)	53194	(1)	2.500,00	
				2.500,00
01021 (1)	51411	(1) übernommen in Kap. 01010	498,61	
				498,61
03010 (143)	42790	(2)	1.800,00	
	51490	(61)	159.731,07	
	51494	(4)	16.707,60	
	52394	(1)	1.258,33	
	52790	(34)	86.114,10	
	52794	(3)	4.316,00	
	53194	(2)	517,50	
	54090	(8)	29.190,00	
	68190	(12)	14.072,06	
	68194	(16)	62.854,00	
				376.560,66
03098 (9)	51198	(1)	300,00	
	52703	(1)	370,00	
	54098	(2)	1.558,00	
	68198	(5)	7.000,00	
				9.228,00
<u>189 offene Abschläge insgesamt:</u>				<u>441.322,04</u>

Nachweis
der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan

Kapitel 01010	Über- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO Euro	Außer- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO Euro	Zuführung an den Geld- bestand § 8 Nr. 2 LHO Euro	Zu Lasten zweckgeb. Einnahmen § 37 (6) LHO Euro	Deckungs- fähigkeit nach §§ 20, 46 LHO Euro	Zugang insgesamt (Sp. 2-6) Euro
1	2	3	4	5	6	7
42221					3.684,92	3.684,92
42501					2.879.004,46	2.879.004,46
42511					3.868.174,21	3.868.174,21
42611					91.884,15	91.884,15
42702					798.023,97	798.023,97
44379					4.597,75	4.597,75
44601					286.435,56	286.435,56
45300					85.193,61	85.193,61
45901					257.028,30	257.028,30
51147	129.657,96					129.657,96
51408					931,74	931,74
51424					734,57	734,57
51426					97,46	97,46
51428					2.638,19	2.638,19
51701					1.436.089,88	1.436.089,88
51802					23.227,04	23.227,04
51803					35.889,87	35.889,87
51900					4.139.196,96	4.139.196,96
51903					86.521,28	86.521,28
52301					281.359,96	281.359,96
52501					7.407,03	7.407,03
52504					70,75	70,75
52601					34.766,18	34.766,18
52603					1.064,48	1.064,48
52615					173.147,55	173.147,55
52703					265.907,55	265.907,55
53110					735,18	735,18
53111					65.853,72	65.853,72
54010					522.612,96	522.612,96
54033					4.840,35	4.840,35
54050	260.672,12					260.672,12
54060					69,03	69,03
54069					7.829,39	7.829,39
54079					155.821,70	155.821,70
63621	4.696,33					4.696,33
67101					110.984,44	110.984,44
68148					44.727,63	44.727,63
68579					5.059,52	5.059,52
68601					158,24	158,24

Nachweis
der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan

Kapitel 01010	Über- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO Euro	Außer- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO Euro	Zuführung an den Geld- bestand § 8 Nr. 2 LHO Euro	Zu Lasten zweckgeb. Einnahmen § 37 (6) LHO Euro	Deckungs- fähigkeit nach §§ 20, 46 LHO Euro	Zugang insgesamt (Sp. 2-6) Euro
1	2	3	4	5	6	7
71118		80.493,79				80.493,79
71119		645.457,10				645.457,10
71122					21.464,05	21.464,05
71129		4.543,66				4.543,66
71137					95.108,97	95.108,97
81179	43.556,48					43.556,48
81277					67.974,65	67.974,65
81406		119.000,00				119.000,00
81407		139.524,17				139.524,17
81408		192.873,09				192.873,09
81412		68.734,80				68.734,80
81588		112.079,11				112.079,11
81760		5.134,13				5.134,13
81763		45.617,42				45.617,42
81764		60.017,65				60.017,65
81765		7.674,53				7.674,53
81766		45.300,00				45.300,00
81768		18.021,03				18.021,03
81769		53.418,12				53.418,12
81863		19.438,35				19.438,35
81864		30.144,12				30.144,12
81865		57.629,67				57.629,67
81866		28.744,60				28.744,60
91906	19.957.830,57					19.957.830,57
91911		1.742.633,28				1.742.633,28
97203	2.881.000,00					2.881.000,00
	23.277.413,46	3.476.478,62	0,00	0,00	12.983.627,87	42.620.209,33

Nachweis
der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan

Kapitel 01011	Über- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO Euro	Außer- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO Euro	Zuführung an den Geld- bestand § 8 Nr. 2 LHO Euro	Zu Lasten zweckgeb. Einnahmen § 37 (6) LHO Euro	Deckungs- fähigkeit nach §§ 20, 46 LHO Euro	Zugang insgesamt (Sp. 2-6) Euro
1	2	3	4	5	6	7
42599	60.164,57					60.164,57
42799	10.203,72					10.203,72
68199	28.147,73					28.147,73
68699		1.476,23				1.476,23
	98.516,02	1.476,23	0,00	0,00	0,00	99.992,25

Nachweis
der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan

Kapitel 01016	Über- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO Euro	Außer- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO Euro	Zuführung an den Geld- bestand § 8 Nr. 2 LHO Euro	Zu Lasten zweckgeb. Einnahmen § 37 (6) LHO Euro	Deckungs- fähigkeit nach §§ 20, 46 LHO Euro	Zugang insgesamt (Sp. 2-6) Euro
1	2	3	4	5	6	7
42511	2.344,52					2.344,52
91906		1.881.178,48				1.881.178,48
	2.344,52	1.881.178,48	0,00	0,00	0,00	1.883.523,00

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

Kapitel 01018	Über- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO Euro	Außer- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO Euro	Zuführung an den Geld- bestand § 8 Nr. 2 LHO Euro	Zu Lasten zweckgeb. Einnahmen § 37 (6) LHO Euro	Deckungs- fähigkeit nach §§ 20, 46 LHO Euro	Zugang insgesamt (Sp. 2-6) Euro
1	2	3	4	5	6	7
91906		274.582,80				274.582,80
	0,00	274.582,80	0,00	0,00	0,00	274.582,80

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

Kapitel 01019	Über- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO Euro	Außer- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO Euro	Zuführung an den Geld- bestand § 8 Nr. 2 LHO Euro	Zu Lasten zweckgeb. Einnahmen § 37 (6) LHO Euro	Deckungs- fähigkeit nach §§ 20, 46 LHO Euro	Zugang insgesamt (Sp. 2-6) Euro
1	2	3	4	5	6	7
42501	14.961,19					14.961,19
42701	73.300,00					73.300,00
51101	911,22					911,22
51494				5.642,60		5.642,60
51701	52.004,06					52.004,06
52501		4.403,97				4.403,97
52508	1.549,83					1.549,83
52703	340,51					340,51
52794				43.590,81		43.590,81
53108		541,79				541,79
53110		760,41				760,41
53194				4.044,47		4.044,47
54010	837,30					837,30
54020		239,92				239,92
	143.904,11	5.946,09	0,00	53.277,88	0,00	203.128,08

Nachweis
der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan

Kapitel 01021	Über- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO Euro	Außer- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO Euro	Zuführung an den Geld- bestand § 8 Nr. 2 LHO Euro	Zu Lasten zweckgeb. Einnahmen § 37 (6) LHO Euro	Deckungs- fähigkeit nach §§ 20, 46 LHO Euro	Zugang insgesamt (Sp. 2-6) Euro
1	2	3	4	5	6	7
42511					151.506,76	151.506,76
42601					23.980,12	23.980,12
42611					6.961,68	6.961,68
42701					12.816,33	12.816,33
44601					26.636,65	26.636,65
45901					88.768,45	88.768,45
51101					17.265,67	17.265,67
51423					265,11	265,11
51801	174,96					174,96
51900	22.342,65					22.342,65
51903					8.001,67	8.001,67
52301					751,68	751,68
52703					6.407,12	6.407,12
53105					2.374,31	2.374,31
53110					379,11	379,11
53111					1.773,27	1.773,27
54069					28.954,45	28.954,45
54079					385,77	385,77
68170					6.835,00	6.835,00
68178		4.649,34				4.649,34
68179					1.956,63	1.956,63
71165		412.208,19				412.208,19
81179		47.173,17				47.173,17
91906		343.380,85				343.380,85
91911		60.929,01				60.929,01
	22.517,61	868.340,56	0,00	0,00	386.019,78	1.276.877,95

Nachweis
der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan

Kapitel 03010	Über- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO Euro	Außer- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO Euro	Zuführung an den Geld- bestand § 8 Nr. 2 LHO Euro	Zu Lasten zweckgeb. Einnahmen § 37 (6) LHO Euro	Deckungs- fähigkeit nach §§ 20, 46 LHO Euro	Zugang insgesamt (Sp. 2-6) Euro
1	2	3	4	5	6	7
42594				1.689.536,42		1.689.536,42
42690				10.761,63		10.761,63
42790				123.206,74		123.206,74
42894				58,09		58,09
51494				3.198.303,88		3.198.303,88
51994				647.976,16		647.976,16
52390				22.605,85		22.605,85
52394				163.148,95		163.148,95
68190				3.305.626,64		3.305.626,64
81290				1.932.976,11		1.932.976,11
81294				2.876.748,88		2.876.748,88
	0,00	0,00	0,00	13.970.949,35	0,00	13.970.949,35

Nachweis
der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan

Kapitel 03098	Über- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO Euro	Außer- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO Euro	Zuführung an den Geld- bestand § 8 Nr. 2 LHO Euro	Zu Lasten zweckgeb. Einnahmen § 37 (6) LHO Euro	Deckungs- fähigkeit nach §§ 20, 46 LHO Euro	Zugang insgesamt (Sp. 2-6) Euro
1	2	3	4	5	6	7
42298				7.775,84		7.775,84
42511					1.734,32	1.734,32
42516					421.284,10	421.284,10
42598				140.700,08		140.700,08
42698				30.129,70		30.129,70
42701		92.820,53				92.820,53
42716					70.000,00	70.000,00
42798				404.156,57		404.156,57
44116					53.654,92	53.654,92
45316					2.898,07	2.898,07
45916					62.346,06	62.346,06
51101		749,84				749,84
51120		5.693,75				5.693,75
51125		878,84				878,84
51140		15.487,49				15.487,49
51143		5.810,78				5.810,78
51198				50.053,87		50.053,87
51411		5.475,39				5.475,39
51898				80.700,20		80.700,20
51598				111.750,41		111.750,41
52703		9.238,77				9.238,77
53101		2.215,16				2.215,16
53108		11.628,44				11.628,44
53111		29,81				29,81
53198				144.871,70		144.871,70
54010		213.883,78				213.883,78
54061		2.972,62				2.972,62
68148		1.145,00				1.145,00
68198				367.788,32		367.788,32
68598				9.200,00		9.200,00
	0,00	368.030,20	0,00	1.347.126,69	611.917,47	2.327.074,36

Nachweis
der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan

Kapitel 04010	Über- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO Euro	Außer- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO Euro	Zuführung an den Geld- bestand § 8 Nr. 2 LHO Euro	Zu Lasten zweckgeb. Einnahmen § 37 (6) LHO Euro	Deckungs- fähigkeit nach §§ 20, 46 LHO Euro	Zugang insgesamt (Sp. 2-6) Euro
1	2	3	4	5	6	7
42601					135.221,89	135.221,89
45901					114.457,37	114.457,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	249.679,26	249.679,26

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

auf Einnahmetiteln

Kapitel	Titel	Betrag in €	Gesamt
01010	11105	283,77	
	11119	14.396,28	
	11120	1.165,50	
	11170	57,46	
	11901	999,70	
	11902	500,00	
	11903	25.498,11	
	11906	3.738,29	
	11979	137.154,62	
	12401	84.876,56	
	12403	1.750,00	
	12518	1.055,82	
	12524	233,00	
	28101	92.772,71	
			364.481,82
01019	28294	15.000,00	
			15.000,00
01021	11979	5.386,07	
	12511	997,90	
			6.383,97
03010	23190	11.460,37	
	23294	264.801,60	
	27290	25.569,42	
	27294	65.551,66	
	28290	106.790,20	
	28294	26.559,79	
			500.733,04
03098	11198	25.963,00	
	26102	128.749,22	
			154.712,22
21931	12000	24.802,03	
			24.802,03
			<u>Einnahmetitel: 1.066.113,08</u>

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

auf Ausgabetiteln

Kapitel	Titel	Betrag in €	Gesamt
01010	42201	351,35	
	42501	5.443,73	
	42511	3.453,06	
	51146	190,00	
	51701	1.393,86	
	51900	315,49	
	52703	800,00	
	68170	480,00	
			12.427,49
03010	51194	349,86	
	51490	5.952,28	
	52790	8.284,80	
	54090	72,00	
	68190	800,00	
	68194	300,00	
			15.758,94
	<u>Ausgabetitel:</u>		<u>28.186,43</u>
	<u>Kassenreste insgesamt:</u>		<u>1.094.299,51</u>

Insgesamt werden offene Forderungen in Höhe von
1.094.299,51 €
als Kassenreste 2009 ausgewiesen und als offene Sollstellungen
in das Haushaltsjahr 2010 übernommen.

Nachweis
der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Kapitel 01010	Art der Inan- spruch- nahme	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Vornotierung EUR	noch verfügbare Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
71109	a	0,00	5.792.600,00	-5.792.600,00
71114	ü	76.100,00	12.800,00	63.300,00
71115	ü	147.100,00	29.200,00	117.900,00
71118	a	0,00	411.800,00	-411.800,00
71119	a	0,00	53.100,00	-53.100,00
71122	a	0,00	7.000,00	-7.000,00
71137	a	700.000,00	538.500,00	161.500,00
71155	ü	45.000,00	38.500,00	6.500,00
71165	a	0,00	512.400,00	-512.400,00
71169	ü	196.500,00	67.100,00	129.400,00
71210	ü	12.600,00	0,00	12.600,00
		1.177.300,00	7.463.000,00	-6.285.700,00

Kapitel 01023	Art der Inan- spruch- nahme	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Vornotierung EUR	noch verfügbare Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
71124	ü	0,00	7.990.000,00	-7.990.000,00
		0,00	7.990.000,00	-7.990.000,00

Summe außer- und überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen	-14.766.900,00
Summe der noch verfügbaren Verpflichtungsermächtigungen	491.200,00

- a) außerplanmäßig
ü) überplanmäßig

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

1. **01010-71109 Neubau Universitätsbibliothek: apl. 5.792.600,00 €**
Die Baumaßnahme wird aus Bundesmitteln und aus den Rücklagen der HU finanziert. Aufgrund des jeweiligen Baufortschritts erfolgt der Abruf der fest zugesagten Zuschussmittel. Die Finanzierung des HU-Anteils erfolgt aus der Rücklage und ist damit abgesichert.
2. **01010-71118 Innenausbau Helmholtz-Zentrum: apl. 411.800,00 €**
Die Baumaßnahme wurde erst im laufenden Haushaltsjahr 2009 eröffnet. Da somit auch kein Planansatz vorlag, konnte auch keine Verpflichtungsermächtigung vorliegen.
3. **01010-71119 Neubau Mensa Nord: apl. 53.100,00 €**
Aufgrund der verzögerten Rechnungsbearbeitung sind die Abrechnungen zum o.g. Teil über den Jahreswechsel liegen geblieben.
4. **01010-71122 Grundinstandsetzung Dorotheenstr. 26: apl. 7.000,00 €**
Bedingt durch zusätzlich notwendige Honorarkosten für die baubegleitenden Architekten erstreckte sich die Abrechnung in das folgende Haushaltsjahr.
5. **01010-71165 Campus Dahlem Gewächshäuser: apl. 512.400,00 €**
Die Finanzierung der Baumaßnahme in Höhe von 840,0 Tsd € erfolgte über Drittmittelinwerbung. Der Geldeingang liegt vor. Die Maßnahme wurde aufgrund der Mittelzusage durch das zuständige Bundesministerium erst im laufenden Haushaltsjahr eröffnet.
6. **01023-71124 Ostflügel Museum für Naturkunde: üpl. 7.990.000,00 €**
Die Baumaßnahme wird zu 100 % durch den Bund finanziert. Die Abrechnung erfolgt nach Baufortschritt.

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2009
zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben**

Kapitel 01010	Bezeichnung	Funk- tion	Ansatz 2009 €	überplan- mäßige Ausgaben €	außerplan- mäßige Ausgaben €	Begrün- dung
51147	Aufwendungen für Juniorprofessuren	131	250.000,00	129.657,96		1
54050	Leistungen an VIP (Firmenticket)	131	100.000,00	260.672,12		2
63621	Beiträge an die Unfallkasse Berlin	131	650.000,00	4.696,33		3
71118	Innenausbau Haus 3 Helmholtz-Zentrum	131	0,00		80.493,79	4
71119	Neubau Mensa Campus Nord	131	0,00		645.457,10	5
71129	Haus 11, CSSB, Eigenanteil der HU	131	0,00		4.543,66	6
81179	Fahrzeuge	131	30.000,00	43.556,48		7
81406	Inst.f. Sportwiss. - Kameranystem MXT 20	131	0,00		119.000,00	8
81407	Pflanzenwuchskammer; Thermotek	131	0,00		139.524,17	9
81408	Inst.f. Biologie - Spektrometer	131	0,00		192.873,09	10
81412	Inst.f. Physik - Universal-Fräsmaschine	131	0,00		68.734,80	11
81588	Mehrphotonenmikrospektrometer	131	0,00		112.079,11	12
81760	ZE Sprachenzentrum - CIP-Pool	131	0,00		5.134,13	13
81763	Inst.f. Sozialwissenschaft - CIP-Pool	131	0,00		45.617,42	14
81764	Inst.f. Informatik - CIP-Pool	131	0,00		60.017,65	15
81765	Inst.f. Philosophie - CIP-Pool	131	0,00		7.674,53	16
81766	Inst.f. Mathematik - CIP-Pool	131	0,00		45.300,00	17
81768	Inst.f. Sportwissenschaft - CIP-Pool	131	0,00		18.021,03	18
81769	Juristische Fakultät - CIP-Pool	131	0,00		53.418,12	19
81863	Inst.f. Sportwissenschaft - WAP-Cluster II	131	0,00		19.438,35	20
81864	Inst.f. Biologie - WAP-Cluster	131	0,00		30.144,12	21
81865	Inst.f. Biologie - WAP-Cluster	131	0,00		57.629,67	22
81866	Inst.f. Informatik - WAP-Cluster	131	0,00		28.744,60	23
91906	Zuführung an die allgemeine Rücklage	950	7.105.000,00	19.957.830,57		24
91911	Zuführung an die besondere Rücklage (Erfolgsrücklage)	950	0,00		1.742.633,28	25
97203	Pauschale Minderausgabe	989	-2.881.000,00	2.881.000,00		26
				23.277.413,46	3.476.478,62	

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2009
zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben**

Kapitel 01011	Bezeichnung	Funk- tion	Ansatz 2009	überplan- mäßige Ausgaben	außerplan- mäßige Ausgaben	Begrün- dung
			€	€	€	
42599	Aufwendungen für nichtpl. Angestellte	873	30.000,00	60.164,57		27
42799	Aufwendungen für freie MitarbeiterInnen	873	25.000,00	10.203,72		28
68199	Unterstützungen u.sonst.Geldleistungen	873	59.800,00	28.147,73		29
68699	Zuschüsse für Kongresse und Tagungen	873	0,00		1.476,23	30
				98.516,02	1.476,23	

Kapitel 01016	Bezeichnung	Funk- tion	Ansatz 2009	überplan- mäßige Ausgaben	außerplan- mäßige Ausgaben	Begrün- dung
			€	€	€	
42511	Vergütung der nichtplanm. Angestellten	131	37.200,00	2.344,52		31
91906	Zuführung an die allgemeine Rücklage	950	0,00		1.881.178,48	32
				2.344,52	1.881.178,48	

Kapitel 01018	Bezeichnung	Funk- tion	Ansatz 2009	überplan- mäßige Ausgaben	außerplan- mäßige Ausgaben	Begrün- dung
			€	€	€	
91906	Zuführung an die allgemeine Rücklage	950	0,00		274.582,80	33
					274.582,80	

Kapitel 01019	Bezeichnung	Funk- tion	Ansatz 2009	überplan- mäßige Ausgaben	außerplan- mäßige Ausgaben	Begrün- dung
			€	€	€	
42501	Vergütung der planmäßigen Angestellten	023	260.000,00	14.961,19		34
42701	Aufwendungen für freie MitarbeiterInnen	023	38.000,00	73.300,00		35
51101	Geschäftsbedarf	023	3.000,00	911,22		36
51701	Bewirtschaftungsausgaben	023	300,00	52.004,06		37
52501	Aus- und Fortbildung	023	0,00		4.403,97	38
52508	Lehrmittel, Unterrichtsbedarf	023	1.000,00	1.549,83		39
52703	Dienstreisen	023	41.500,00	340,51		40
53108	Besucher/innen-Betreuung	023	0,00		541,79	41
53110	Programminformation, Werbung	023	0,00		760,41	42
54010	Dienstleistungen	023	1.000,00	837,30		43
54020	Versicherungen in besonderen Fällen	023	0,00		239,92	44
				143.904,11	5.946,09	

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2009
zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben**

Kapitel 01021	Bezeichnung	Funk- tion	Ansatz 2009 €	überplan- mäßige Ausgaben €	außerplan- mäßige Ausgaben €	Begrün- dung
51801	Mieten für Grundstücke, Gebäude, Räume	131	2.000,00	174,96		45
51900	Unterhaltung der Grundstücke	131	500.000,00	22.342,65		46
68178	Unterhaltszuschüsse u. Beihilfen	131	0,00		4.649,34	47
71165	Null-Energie-Gewächshäuser	131	0,00		412.208,19	48
81179	Fahrzeuge	131	0,00		47.173,17	49
91906	Zuführung an die allgemeine Rücklage	950	0,00		343.380,85	50
91911	Zuführung an die besondere Rücklage (Erfolgsrücklage)	950	0,00		60.929,01	51
				22.517,61	868.340,56	

Kapitel 03098	Bezeichnung	Funk- tion	Ansatz 2009 €	überplan- mäßige Ausgaben €	außerplan- mäßige Ausgaben €	Begrün- dung
42701	Aufwendungen für freie MitarbeiterInnen	131	0,00		92.820,53	52
51101	Geschäftsbedarf	131	0,00		749,84	53
51120	Bücher, Zeitschriften	131	0,00		5.693,75	54
51125	Fernmeldegebühren	131	0,00		878,84	55
51140	Geräte, Ausstattungsgegenstände	131	0,00		15.487,49	56
51143	Geräte, Ausstattungsgegenst. IuK-Technik	131	0,00		5.810,78	57
51411	Verbrauchsmittel für Forschungszwecke	131	0,00		5.475,39	58
52703	Dienstreisen	131	0,00		9.238,77	59
53101	Veröffentl. u. Dokumentationen (Öfft. arb.)	131	0,00		2.215,16	60
53108	Besucher-/innenbetreuung	131	0,00		11.628,44	61
53111	Ausschreibungen, Bekanntmachungen	131	0,00		29,81	62
54010	Dienstleistungen	131	0,00		213.883,78	63
54061	Andere Aufwendungen für IuK-Technik	131	0,00		2.972,62	64
68148	Zuschuss zu wissenschaftlichen Reisen	131	0,00		1.145,00	65
				0,00	368.030,20	

Begründungen zu den über- und außerplanmäßigen Ausgaben

1. **01010-51147: üpl. 129.657,96 €**
Die überplanmäßige Ausgabe lässt sich auf eine schwer einschätzbare Ausgabensituation zurückführen. Die Aufwendungen für die Juniorprofessuren sind Bestandteil der Berufungsverhandlungen und somit unabweisbar, jedoch ist das jahresweise Ausgabeverhalten (Zusagen für den Berufszeitraum) sehr unterschiedlich.
2. **01010-54050: üpl. 260.672,12 €**
Die überplanmäßige Ausgabe entstand zur Zwischenfinanzierung des Firmentickets unabweisbar, da zusätzliche Tickets erworben wurden. Dem stehen entsprechend zusätzliche Einnahmen im Titel 11170 gegenüber.
3. **01010-63621: üpl. 4.696,33 €**
Die überplanmäßige Ausgabe für Aufwendungen gegenüber der Unfallkasse Berlin ist aufgrund der Rechnungslegung unabweisbar. Eine Gegenfinanzierung für die Drittmittelbeschäftigten der HU erfolgt und ist im Einnahmetitel 28101 nachgewiesen.
4. **01010-71118: apl. 80.493,79 €**
Der Innenausbau im Helmholtz-Zentrum wurde erst nach Fertigstellung des Haushaltsplans etatisiert. Die erforderliche Ausgabe zum Baubeginn war somit unabweisbar.
5. **01010-71119: apl. 645.457,10 €**
Diese Sonderbaumaßnahme finanziert sich aus Grundstücksverkäufen. Reste aus 2008 (2.463.936,58 €) wurden in die Rücklage überführt, Diese Überführung war von der Höhe nicht korrekt, da noch Mittel für Leistungen und Rechnungen in 2009 benötigt wurden und somit die Ausgabe unabweisbar war. Die Finanzierung war durch Eingriff in die Rücklage abgesichert.
6. **01010-71129: apl. 4.543,66 €**
Diese außerplanmäßige Ausgabe ergab sich noch zum Ausgleich eines Sicherheitseinbehalts (Kapitel 21931/ Titel 13007) aus dem Jahre 2007 und war somit unabweisbar.
7. **01010-81179: üpl. 43.556,48 €**
Hier war es notwendig einen neuen Gefahrguttransporter im Werte von 27.991 € zu erwerben, da der alte wegen der Anforderungen zur Umweltplakette nicht mehr umzurüsten war. Darüber hinaus war es notwendig einen Transporter (Techn. Abteilung, Fahrdienst Unibibliothek u.a.) und einen Kleinbus (Geographie) neu zu erwerben. Es handelte sich bei beiden unabweisbaren Anschaffungen um Ersatzbeschaffungen, die alten Fahrzeuge mussten ausgesondert werden.
8. **01010-81406: apl. 119.000,00 €; 81407: apl. 139.524,17 €;**
- **01010-81408: apl. 192.873,09 €; 81412: apl. 68.734,80 €**
11. Die Planung der Ausgaben für Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen einschl. Geräte für die IuK-Technik für Berufungen erfolgt im Sammeltitel 81489. Für die Realisierung von Berufungszusagen, die größer 100,0 Tsd € im Einzelfall sind, müssen Einzeltitel eingerichtet werden, so dass diese außerplanmäßigen Ausgaben zwingend erforderlich waren.

12. **01010-81588: apl. 112.079,11 €**
Auf Grund des Wegfalls des Professoren-Erneuerungs-Programms waren die zur Finanzierung von Großgeräten bereitgestellten Mittel sehr eingeschränkt. Die Veranschlagung erfolgte somit in den Sammeltiteln 81279 und 81289. In diesen Titeln haben die einzelnen Institute ihr Budget erhalten. Sie konnten so selbst entscheiden, ob sie davon Geräte zwischen 5,0 und 100,0 Tsd. € oder Geräte über 100,0 Tsd. € dafür anschafften. Das Institut für Chemie hat sich für Bauteile des Mikrospektrometers entschieden. Die Deckung ist in 81279 vorhanden.
13. **01010-81760: apl. 5.134,13 €; 81763: apl. 45.617,42 €;**
- **01010-81764: apl. 60.017,65 €; 81765: apl. 7.674,53 €;**
19. **01010-81766: apl. 45.300,00 €; 81768: apl. 18.021,03 €;**
01010-81769: apl. 53.418,12 €
Die Veranschlagung der Geräte, die im Rahmen des Computer-Investitions-Programms (CIP) realisiert werden sollen, erfolgt in einem Sammeltitel (81701). Die Nachweisführung der Inanspruchnahme dieser Ausgaben wird zur besseren Transparenz in Einzeltiteln durchgeführt, so dass diese außerplanmäßigen Ausgaben entstanden. Die Deckung liegt im Titel 81701.
20. **01010-81863: apl. 19.438,35 €; 81864: apl. 30.144,12 €;**
- **81865: apl. 57.629,67 €; 81866: apl. 28.744,60 €**
23. Die Veranschlagung der Geräte, die im Rahmen des Wissenschaftler-Arbeitsplatz-Programms realisiert werden sollen, erfolgt im Sammeltitel 81801. Zur besseren Transparenz erfolgen auch diese Ausgaben in Einzeltiteln. Die Deckung liegt im Titel 81801.
24. **01010-91906: üpl. 19.957.830,57 €**
Die überplanmäßige Ausgabe entstand zur Übernahme der Haushaltsreste und deren Nachweis im Vermögen der Universität. Nur so können sie im kommenden Haushaltsjahr wieder bereitgestellt werden.
25. **01010-91911: apl. 1.742.633,28 €**
Die Bildung einer Erfolgsrücklage zur späteren Inanspruchnahme bestätigter Haushaltsmittel ist zwingend notwendig, so dass diese außerplanmäßige Ausgabe entstand.
26. **01010-97203: üpl. 2.881.000,00 €**
Die Buchung diente zur Löschung der pauschalen Minderausgabe (PMA). Sie war somit unabweisbar.
27. **01011-42599: üpl. 60.164,57 €**
Die Planung der Personalausgaben erfolgte nach den HU-internen Durchschnittssätzen. Auf Grund der tatsächlichen persönlichen Voraussetzungen bei den Neueinstellungen ist diese überplanmäßige Ausgabe nicht planbar und daher unabdingbar geworden.
28. **01011-42799: üpl. 10.203,72 €; 68199: üpl. 28.147,73 €;**
- **01011-68699: apl. 1.476,23 €**
30. Die Ausgaben im Kapitel "Stiftungen" werden durch laufende Zinseinnahmen gedeckt, die variieren und zum Zeitpunkt der Veranschlagung deshalb nur geschätzt werden können. In der Haushaltsdurchführung standen der Carl- und Max-Schneider-Stiftung höhere Zinseinnahmen zur Verfügung, so dass die Höhe der Ausgaben entsprechend angepasst werden konnte. Diese überplanmäßigen Ausgaben waren zur Erfüllung der Stiftungssatzung unbedingt erforderlich.

31. **01016-42511: üpl. 2.344,52 €**
Die Planung der Personalausgaben erfolgte nach den HU-internen Durchschnittssätzen. Auf Grund der tatsächlichen persönlichen Voraussetzungen bei den Neueinstellungen ist diese überplanmäßige Ausgabe nicht planbar und daher unabdingbar geworden.
32. **01016-91906: apl. 1.881.178,48 €**
Die überplanmäßige Ausgabe entstand zur Übernahme der Haushaltsreste und deren Nachweis im Vermögen der Universität. Nur so können sie im kommenden Haushaltsjahr wieder bereitgestellt werden.
33. **01018-91906: apl. 274.582,80 €**
Die überplanmäßige Ausgabe entstand zur Übernahme der Haushaltsreste und deren Nachweis im Vermögen der Universität. Nur so können sie im kommenden Haushaltsjahr wieder bereitgestellt werden.
34. **01019-42501: üpl. 14.961,19 €**
Die Veranschlagung dieser Ausgaben erfolgt nach hu-internen Durchschnittssätzen. Aufgrund der tatsächlichen Einstellungen ist diese überplanmäßige Ausgabe unabweisbar gewesen.
35. **01019-42701: üpl. 73.300,00 €**
Die überplanmäßige Ausgabe entstand aufgrund von Honorarzahungen für Sprachübersetzungen, für den Aufbau der Zusammenarbeit zwischen ost- und mitteleuropäischen Organisationen und für sonstige Lehraufträge im Rahmen des Fortbildungsprogramms am Seminar für Ländliche Entwicklung, die unbedingt notwendig waren.
36. **01019-51101: üpl. 911,22 €**
Bei dieser überplanmäßigen Ausgabe handelt es sich um Büromaterial sowie um die Erstattung von Fahrgeldern, die für die Aufrechterhaltung des Seminars für Ländliche Entwicklung unbedingt erforderlich war.
37. **01019-51701: üpl. 52.004,06 €**
Um die Höhe der entstandenen Bewirtschaftungsausgaben des Seminars für Ländliche Entwicklung zu ermitteln, werden diese Kosten seit 2008 beim Kapitel 01019 nachgewiesen. Deshalb ist die überplanmäßige Ausgabe entstanden. Bisher wurden sie aus dem Kapitel 01010 finanziert worden. Deshalb ist diese überplanmäßige Ausgabe unabwendbar gewesen. Die Planung wird in den nächsten Jahren auf die tatsächlichen Ausgaben ausgerichtet werden.
38. **01019-52501: apl. 4.403,97 €**
Am Seminar für Ländliche Entwicklung fanden zusätzliche Weiterbildungsveranstaltungen Dritter statt, wodurch eine zwingend außerplanmäßige Ausgabe erforderlich wurde, die durch Abschluss von Krankenversicherungen für ausländische Gäste und weitere Kosten bei der Durchführung von Lehrgängen entstanden ist.
39. **01019-52508: üpl. 1.549,83 €**
Aufgrund der Beschaffung dringend erforderlicher Unterrichtsgegenstände, wie Wandtafel, Schränke, Mehrzweckmöbel zur Durchführung des Lehrgangs am Seminar war diese überplanmäßige Ausgabe unabwendbar.

40. **01019-52703: üpl. 340,51 €**
Nach dem Haushaltsplan dürfen beim Titel 52703 **UT 02** Ausgaben nur in Höhe der beim Titel 23112 eingegangenen Einnahmen geleistet werden. Die verbindliche Erläuterung wurde beachtet.
Jedoch entstand beim **UT 01** eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 5.172,72 EUR, welche aufgrund zusätzlicher Dienstreisen der 3 wissenschaftlichen Mitarbeitern zu Auftraggebern für Drittmittel nach Bonn, Eschborn, Frankfurt und zukünftigen Auftraggebern der Teilnehmer/innen entstanden ist. Des Weiteren besuchten Teilnehmer/innen Messen und Veranstaltungen im Rahmen der Werbung und Lehre und Dozenten nutzten Kurse in Berlin, die unabweisbar waren.
41. **01019-53108: apl. 541,79 €**
Diese außerplanmäßige Ausgabe war für Gäste und Teilnehmer des Seminars für Ländliche Entwicklung bei der feierlichen Zertifikationsausgabe und für Teilnehmer der Seminarausschusssitzung (Geldgeber, Seminarrat, Abnehmerorgane) am Seminar für Ländliche Entwicklung zwingend notwendig.
42. **01019-53110: apl. 760,41 €**
Aufgrund der großen Bedeutung des Seminars für Ländliche Entwicklung war es für die Programminformation und Werbung notwendig, einen Layout-Aufsteller und einen Roll-Up zu beschaffen und somit entstand die unabweisbar außerplanmäßige Ausgabe.
43. **01019-54010: üpl. 837,30 €**
Die Inanspruchnahme von Dienstleistungen war unabweisbar, da im Internetauftritt des Seminars für Ländliche Entwicklung für die Bewerbungen, für die Weiterbildungsprogramme sowie für die Teilnahme an Weiterbildungslehrgängen Programmverknüpfungen erfolgen mussten und somit eine notwendige Migrationssoftware zu installieren.
Deshalb ist diese unabdingbare überplanmäßige Ausgabe entstanden.
44. **01019-54020: apl. 239,92 €**
Aufgrund Teilnahme von ausländischen Gästen an den Weiterbildungsveranstaltungen am Seminar für Ländliche Entwicklung war es zwingend notwendig, zusätzlich Haftpflichtversicherungen abzuschließen.
Auch die Finanzierung der abgeschlossenen Geschäftsversicherung zum Schutz vor finanziellen Schäden am Seminar war unabweisbar, so dass diese außerplanmäßige Ausgabe entstand.
45. **01021-51801: üpl. 174,96 €**
Die Jahrespacht für das Gelände in Zepernick hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht. Dies war zum Planungszeitraum nicht bekannt. Die überplanmäßige Ausgabe war unabweisbar.
46. **01021-51900: üpl. 22.342,65 €**
Die überplanmäßige Ausgabe war für die Aufrechterhaltung des Lehr- und Forschungsbetriebs in der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät notwendig und unabweisbar. Es war die Vielzahl der kleineren Maßnahmen, die eine Überziehung von 4,5 % des Budgets notwendig werden ließ. (über 300 einzelne Aufträge)
47. **01021-68178: apl. 4.649,34 €**
Hier erfolgte leider keine Planung im Kapitel. Die vorhandenen Mittel waren im Kapitel 01010 eingestellt. Die unabweisbaren Ausgaben für Beihilfen bei der internationalen Zusammenarbeit waren durch die Abteilung für Internationales geplant, vereinbart und abgerechnet, daher auch unabweisbar. Die Deckung war im Kapitel 01010 durchaus gegeben.

48. **01021-71165: apl. 412.208,19 €**
Die Baumaßnahme wird mit 840,0 Tsd € durch den Bund gefördert; die zweite Abrufung der noch offenen Fördersumme wurde erst im Haushaltsjahr 2010 kassenwirksam.
49. **01021-81179: apl. 47.173,17 €**
Diese unabweisbaren Anschaffungen ergaben sich aus zwei Ersatzbeschaffungen, zum Einen ein VW-Transporter (Prof. Ulrich) der aus Berufungsmitteln und aus einer Versicherungssumme finanziert wurde, da der bisherige Transporter gestohlen wurde. Die Anschaffung eines Vivaro war ebenfalls eine Ersatzbeschaffung im FG Bodenkunde (Prof. Zeitz) für ein verschrottetes Auto.
50. **01021-91906: apl. 343.380,85 €**
Die überplanmäßige Ausgabe entstand zur Übernahme der Haushaltsreste und deren Nachweis im Vermögen der Universität. Nur so können sie im kommenden Haushaltsjahr wieder bereitgestellt werden.
51. **01021-91911: apl. 60.929,01 €**
Die Bildung einer Erfolgsrücklage zur späteren Inanspruchnahme bestätigter Haushaltsmittel ist zwingend notwendig, so dass diese außerplanmäßige Ausgabe entstand.
52. **Kapitel 03098:**
- Sämtliche außerplanmäßigen Ausgaben in diesem Kapitel beruhen auf der Tatsache,
65. dass es für die einzelnen unabweisbaren Sachausgaben für das 200-jährige Jubiläum der HU keine titelgenaue Aufteilung in der Ansatzplanung gibt, sondern der Gesamtansatz im Titel 51118 vorhanden ist.

Entwicklung des Geldbestandes aus Stiftungen**Kapitel 21933**

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung des Vermögens	Geldbestand Stand 2008 in €	IST-Einnahmen in €	IST-Ausgaben in €	Geldbestand Stand 2009 in €
1.	30241	Carl und Max Schneider-Stiftung	3.452.988,22			3.452.988,22
2.	30242	Phillip-Schaeffer-Preis	5.232,72	183,79		5.416,51
3.	30243	Arthur-Kanger-Stiftung	7.874,22	276,57		8.150,79
4.	30245	Nachlass Erna Weber	93.600,75	3.294,17		96.894,92
5.	30246	Ludwig-Deubner-Stiftung	169.952,81			169.952,81
6.	30255	Nachlass Emil Gerhardt	3.491,70	122,64		3.614,34
Gesamt			3.733.140,42	3.877,17	0,00	3.737.017,59

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

Vermögensteil	Vermögensobergruppe	Vermögens- gruppe	Bestand 2008 lt. HH-Rechnung in €	Zugänge in €	Abgänge in €	Endbestand in €
<u>Kapitel 01010</u>						
Verwaltungsvermögen	bewegliches Vermögen	Sammlungen	230.839.021,88	4.125.470,40	1.727.400,00	233.237.092,28
Finanzvermögen	bewegliches Vermögen	Kunstwerke	21.785.049,26			21.785.049,26
Betriebsvermögen	Kapitalvermögen	Eigenkapital	4.750,00			4.750,00
		gesamt:	252.628.821,14	4.125.470,40	1.727.400,00	255.026.891,54
<u>Kapitel 01021</u>						
Verwaltungsvermögen	bewegliches Vermögen	Sammlungen	482.011,13	89.177,38		571.188,51
<u>Kapitel 01023</u>						
Verwaltungsvermögen	bewegliches Vermögen	Sammlungen	3.036.546.366,17		3.036.546.366,17 1)	
<u>Kapitel 03010</u>						
Verwaltungsvermögen	bewegliches Vermögen	Sammlungen	4.210.738,47	988.568,80		5.199.307,27
Betriebsvermögen	Kapitalvermögen	Eigenkapital	25.000,00			25.000,00
		gesamt:	4.235.738,47	988.568,80		5.224.307,27
<u>Kapitel 21933</u>						
Stiftungsvermögen	Kapitalvermögen	Geldbestände	3.733.140,42	3.877,17		3.737.017,59
<u>Kapitel 21934</u>						
Rücklagevermögen	Kapitalvermögen	Geldbestände	1.026.621,23	522.905,93	1.507.104,24	42.422,92
		verbriefte				
		Geldforderungen	1.714.603,00	1.277.832,20	342.109,70	2.650.325,50
		Anteilsrechte	336.683,08	377.781,24	100.679,57	613.784,75
		gesamt:	3.077.907,31	2.178.519,37	1.949.893,51	3.306.533,17
<u>Kapitel 21935</u>						
Rücklagevermögen	Kapitalvermögen	Geldbestände	94.374.364,57 2)	35.855.984,05	80.515.296,90 2)	49.715.051,72
		Insgesamt:	3.395.078.349,21	43.241.597,17	3.120.738.956,58	317.580.989,80

1) Ausgliederung des Museums für Naturkunde zum 01.01.2009

2) enthält Rücklagemittel des MfN, die wegen der Ausgliederung direkt überwiesen wurden:
440.002,44 € aus Kapitel 21935,
385.822,03 € aus Rücklagetiteln.

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

Vermögensteil	Vermögens- obergruppe	Vermögensgruppe	Bestand 2008 in €	Zugänge in €	Abgänge in €	Endbestand in €
<u>Kapitel 01010</u>						
Verwaltungsvermögen	Neuschulden	Schulden aus Inanspruchnahme von öffentlichen Sondermitteln	1.538.711,12		579.791,92	958.919,20

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

gemäß Nr. 10.4.2. AV § 80 LHO

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

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