

Humboldt-Universität zu Berlin



Haushaltsrechnung

für das Haushaltsjahr

2012

(Stand: 13.06.2013)

Haushaltsrechnung der Humboldt-Universität zu Berlin



Haushaltsjahr 2012

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Kapitel 01010 - Universität	1
Kapitel 01011 - Stiftungsvermögen	11
Kapitel 01016 - Berliner Frauenförderprogramm	14
Kapitel 01018 - Masterplan „Ausbildungsoffensive“	17
Kapitel 01019 - Seminar für Ländliche Entwicklung	20
Kapitel 03010 - Drittmittel	24
Kapitel 03097 - Sonderzuweisung Hochschulpakt I	30
Kapitel 03098 - Zweckgebundene Finanzierungen	33
Kapitel 04010 - Überhang der Universität	37
Anlage 1 - Kassenmäßiger Abschluss	39
Anlage 2 - Haushaltsabschluss	41
Anlage 3 - Nachweis der nicht abgewickelten Verwahrungen und Vorschüsse sowie offenen Abschlagszahlungen	42
Anlage 4 - Nachweis der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	45
Anlage 5 - Nachweis der Kassenreste	50
Anlage 6 - Nachweis der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen	52
Anlage 7 - Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Begründungen	55
Anlage 8 - Entwicklung des Geldbestandes aus Stiftungen	61
Anlage 9 - Vermögensrechnung	62

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

E I N N A H M E N								

111 01	Studiengebühren	133	15.000,00	0,00	9.630,00	24.630,00	24.630,00	0,00
111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	133	210.000,00	0,00	-40.500,04	169.499,96	169.499,96	0,00
111 06	Semestereinschreibgebühren	133	2.650.000,00	0,00	168.105,03	2.818.105,03	2.818.105,03	0,00
111 19	Verspätungs- und Säumniszuschläge	133	140.000,00	0,00	233.559,19	373.559,19	373.559,19	0,00
111 20	Entgelte für die Teilnahme an Lehrgängen und Kursen	133	35.000,00	0,00	52.947,50	87.947,50	87.947,50	0,00
111 22	Eintrittsgelder	133	1.500,00	0,00	725,00	2.225,00	2.225,00	0,00
119 01	Veröffentlichungen	133	6.000,00	0,00	5.038,32	11.038,32	11.038,32	0,00
119 02	Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit	133	400,00	0,00	-256,00	144,00	144,00	0,00
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	133	40.000,00	0,00	-2.547,60	37.452,40	37.452,40	0,00
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	133	50.000,00	0,00	2.784,29	52.784,29	52.784,29	0,00
119 60	Einnahmen für Innovationsfonds Zentrenbildung	133	0,00	0,00	42.010,29	42.010,29	42.010,29	0,00
119 79	Verschiedene Einnahmen	133	260.000,00	0,00	182.268,71	442.268,71	442.268,71	0,00
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	133	4.000,00	0,00	676,71	4.676,71	4.676,71	0,00
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	133	885.000,00	0,00	172.018,57	1.057.018,57	1.057.018,57	0,00
124 03	Mieten für Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	133	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
125 04	Entgelte für Dienstleistungen für Andere	133	70.000,00	0,00	22.372,46	92.372,46	92.372,46	0,00
125 07	Entgelte für Lizenzen und Patente	133	30.000,00	0,00	-27.449,70	2.550,30	2.550,30	0,00
125 11	Verkaufserlöse	133	0,00	0,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00	0,00
125 24	Verkauf von fotografischen Arbeiten	133	1.000,00	0,00	2.919,75	3.919,75	3.919,75	0,00
131 06	Verkauf von Grundstücken des Verwaltungs- und des Stiftungsvermögens	871	1.450.000,00	0,00	-1.358.700,00	91.300,00	91.300,00	0,00
132 01	Verkauf von Fahrzeugen	133	200,00	0,00	900,00	1.100,00	1.100,00	0,00
132 02	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	133	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
162 01	Erträge des Geldbestandes SUMME HGR. 1	850	75.000,00 5.924.400,00	0,00 0,00	-23.265,23 -557.049,75	51.734,77 5.367.350,25	51.734,77 5.367.350,25	0,00 0,00
232 15	Zuweisungen des Landes Berlin zur Förderung des wissen- schaftlichen Nachwuchses	143	800.000,00	0,00	35.000,00	835.000,00	835.000,00	0,00
232 30	Zuweisungen des Landes Berlin für konsumtive Zwecke	133	208.890.000,00	0,00	1.019.904,28	209.909.904,28	209.909.904,28	0,00
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	133	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
281 01 Ersatz von Ausgaben	133	1.924.000,00	0,00	2.715.669,00	4.639.669,00	4.639.669,00	0,00
286 01 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland							
(nicht EU)	133	0,00	0,00	15.041,79	15.041,79	15.041,79	0,00
SUMME HGR. 2		211.614.000,00	0,00	3.785.665,07	215.399.665,07	215.399.665,07	0,00
332 00 Zuweisungen des Landes Berlin für Investitionen	133	9.875.000,00	0,00	-821.194,00	9.053.806,00	9.053.806,00	0,00
359 03 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	850	13.000.000,00	0,00	10.321.651,43	23.321.651,43	23.321.651,43	0,00
359 11 Entnahme aus der besonderen Rücklage (Erfolgsrücklage)	850	0,00	0,00	1.041.194,76	1.041.194,76	1.041.194,76	0,00
360 21 Überschuss des Vorjahres	870	8.364.000,00	0,00	-94,00	8.363.906,00	8.363.906,00	0,00
360 30 Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	870	0,00	37.678.400,97	0,00	37.678.400,97	37.678.400,97	0,00
SUMME HGR. 3		31.239.000,00	37.678.400,97	10.541.558,19	79.458.959,16	79.458.959,16	0,00
SUMME DER EINNAHMEN		248.777.400,00	37.678.400,97	16.045.480,08 -2.275.306,57 13.770.173,51	300.225.974,48	300.225.974,48	0,00

A U S G A B E N

412 01 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	133	6.000,00	0,00	-3.240,70	2.759,30	2.759,30	0,00
422 01 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen/Beamten	133	33.324.000,00	0,00	-3.980.770,35	29.343.229,65	29.343.229,65	0,00
422 21 Bezüge der Anwärterinnen/ Anwärter	133	28.000,00	0,00	-563,96	27.436,04	27.436,04	0,00
424 00 Zuführung an die Versorgungsrücklage	850	197.000,00	0,00	-196.890,16	109,84	109,84	0,00
427 01 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	133	1.675.000,00	0,00	-184.371,79	1.490.628,21	1.490.628,21	0,00
427 02 Aufwendungen für Gastprofessuren	133	1.800.000,00	0,00	-247.315,13	1.552.684,87	1.552.684,87	0,00
427 12 Aufwendungen für Gastprofessuren in Vertretung beurlaubter Professoren/innen	133	1.000,00	0,00	53.325,89	54.325,89	54.325,89	0,00
428 01 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	133	89.669.000,00	0,00	837.147,36	90.506.147,36	90.506.147,36	0,00
428 11 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	133	8.165.000,00	0,00	8.245.991,07	16.410.991,07	16.410.991,07	0,00
428 21 Entgelte der Auszubildenden	133	1.083.000,00	0,00	-257.171,06	825.828,94	825.828,94	0,00
432 00 Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten	138	11.000.000,00	0,00	-747.078,51	10.252.921,49	10.252.921,49	0,00
434 00 Zuführung an die Versorgungsrücklage							

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
(Versorgungsempfänger)	850	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
441 00 Beihilfen für Dienstkräfte	940	1.400.000,00	0,00	-722.843,70	677.156,30	677.156,30	0,00
443 79 Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	138	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
446 01 Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger/innen	138	550.000,00	0,00	692.128,20	1.242.128,20	1.242.128,20	0,00
453 00 Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	940	250.000,00	0,00	-88.904,98	161.095,02	161.095,02	0,00
459 01 Nachversicherungsbeiträge auf Grund der Beendigung von Beamtenverhältnissen	940	40.000,00	0,00	203.108,22	243.108,22	243.108,22	0,00
459 03 Prämien für besondere Leistungen	940	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
459 04 Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	940	15.000,00	0,00	-14.137,55	862,45	862,45	0,00
SUMME HGR. 4		149.491.000,00	0,00	3.300.412,85	152.791.412,85	152.791.412,85	0,00
511 01 Geschäftsbedarf	133	797.000,00	0,00	-203.344,38	593.655,62	593.655,62	0,00
511 20 Bücher, Zeitschriften	133	185.000,00	0,00	-20.176,92	164.823,08	164.823,08	0,00
511 23 Postgebühren	133	570.000,00	0,00	-3.549,53	566.450,47	566.450,47	0,00
511 24 Rundfunk- und Fernsehgebühren	133	35.000,00	0,00	-3.156,40	31.843,60	31.843,60	0,00
511 25 Telekommunikationsgebühren	133	645.000,00	0,00	-88.500,24	556.499,76	556.499,76	0,00
511 31 Bekleidung, Wäsche	133	6.000,00	0,00	-3.915,74	2.084,26	2.084,26	0,00
511 33 Haltung von Tieren	133	58.700,00	0,00	-20.000,52	38.699,48	38.699,48	0,00
511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	133	1.309.000,00	1.169.161,55	-144.708,44	2.333.453,11	384.011,92	1.949.441,19
511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	133	1.519.000,00	1.321.119,50	0,00	2.840.119,50	1.377.055,91	1.463.063,59
511 46 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Berufungen	133	1.800.000,00	0,00	17.436,09	1.817.436,09	1.817.436,09	0,00
511 47 Aufwendungen für Juniorprofessoren	133	700.000,00	0,00	-273.897,11	426.102,89	426.102,89	0,00
514 03 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	133	400.000,00	0,00	-80.916,00	319.084,00	319.084,00	0,00
514 08 Personengebundene Arbeitsschutzbekleidung	133	57.000,00	0,00	20.285,26	77.285,26	77.285,26	0,00
514 11 Verbrauchsmittel für Forschungszwecke	133	390.000,00	27.140,71	-14.270,57	402.870,14	375.662,54	27.207,60
514 23 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	133	5.000,00	0,00	5.901,40	10.901,40	10.901,40	0,00
514 24 Verbrauchsmittel für Werkstätten	133	28.000,00	0,00	-547,45	27.452,55	27.452,55	0,00
514 26 Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	133	400,00	0,00	1.067,40	1.467,40	1.467,40	0,00
514 28 Verbrauchsmittel für die IuK-Technik	133	330.000,00	0,00	-55.418,77	274.581,23	274.581,23	0,00
514 32 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	133	10.000,00	0,00	-7.869,31	2.130,69	2.130,69	0,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
514 34 Kopierkarten, Kopien, Kopierer (Miete)	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514 79 Allgemeine Verbrauchsmittel	133	76.000,00	0,00	-17.868,59	58.131,41	58.131,41	0,00
517 01 Bewirtschaftungsausgaben	133	18.247.000,00	0,00	-24.964,16	18.222.035,84	18.222.035,84	0,00
518 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	133	10.344.000,00	0,00	-113.990,83	10.230.009,17	10.230.009,17	0,00
518 02 Mieten für Fahrzeuge	133	6.000,00	0,00	37.103,42	43.103,42	43.103,42	0,00
518 03 Mieten für Maschinen und Geräte	133	635.000,00	0,00	-274.514,14	360.485,86	360.485,86	0,00
518 13 Mieten für Maschinen und Geräte für die IuK-Technik	133	20.000,00	0,00	-10.388,00	9.612,00	9.612,00	0,00
518 27 Zinsanteil beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen)	920	610.000,00	0,00	-35.178,51	574.821,49	574.821,49	0,00
519 00 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133	8.800.000,00	139.515,00	-1.216.989,17	7.722.525,83	7.599.559,08	122.966,75
519 03 Unterhaltung der Gartenanlagen	133	293.000,00	0,00	-1.341,52	291.658,48	291.658,48	0,00
519 10 Kleiner Unterhaltungsbedarf	133	500.000,00	0,00	452.960,94	952.960,94	952.960,94	0,00
523 01 Archiv- und Sammlungsgegenstände	133	4.660.000,00	0,00	-187.921,24	4.472.078,76	3.943.059,44	529.019,32
525 01 Aus- und Fortbildung	133	120.000,00	0,00	6.504,80	126.504,80	126.504,80	0,00
525 04 Fachinformationsdienst- leistungen	133	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00	65.600,00	0,00
525 08 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	133	839.000,00	2.650.173,09	-544.880,39	2.944.292,70	557.861,34	2.386.431,36
525 15 Innovations- und Verfügungsfonds	133	3.129.000,00	0,00	-2.605.953,65	523.046,35	523.046,35	0,00
525 16 Gleichstellungsfonds	133	454.000,00	0,00	-286.300,00	167.700,00	167.700,00	0,00
526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten	133	120.000,00	0,00	19.474,67	139.474,67	139.474,67	0,00
526 02 Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	133	12.000,00	0,00	-4.043,82	7.956,18	7.956,18	0,00
526 03 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	133	10.000,00	0,00	-1.102,57	8.897,43	8.897,43	0,00
526 15 Andere Gutachten	133	25.000,00	0,00	16.465,80	41.465,80	41.465,80	0,00
527 03 Dienstreisen	133	560.000,00	0,00	45.001,41	605.001,41	605.001,41	0,00
529 05 Repräsentation	133	21.200,00	0,00	-13.916,33	7.283,67	7.283,67	0,00
531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	133	186.000,00	0,00	11.713,52	197.713,52	197.713,52	0,00
531 05 Beteiligung an Messen und Ausstellungen	133	6.500,00	0,00	-3.713,49	2.786,51	2.786,51	0,00
531 08 Besucher/innen-Betreuung	133	23.000,00	0,00	-13.477,30	9.522,70	9.522,70	0,00
531 10 Programminformation und Werbung	133	55.000,00	0,00	3.735,58	58.735,58	58.735,58	0,00
531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen	133	150.000,00	0,00	83.096,59	233.096,59	233.096,59	0,00
533 01 Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	133	5.000,00	0,00	-2.508,14	2.491,86	2.491,86	0,00
540 10 Dienstleistungen	133	157.000,00	0,00	484.050,71	641.050,71	641.050,71	0,00
540 20 Versicherungen in besonderen							

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
540 33 Fälln	133	27.000,00	0,00	-21.820,70	5.179,30	5.179,30	0,00
540 38 Dienstleistungen für Kartenzahlungen	133	1.000,00	0,00	2.820,83	3.820,83	3.820,83	0,00
540 40 Dienstleistungen von Kreditinstituten	133	9.000,00	0,00	-3.370,86	5.629,14	5.629,14	0,00
540 40 Bauvorbereitungsmittel	133	200.000,00	0,00	-144.973,05	55.026,95	55.026,95	0,00
540 53 Veranstaltungen	133	0,00	0,00	595,80	595,80	595,80	0,00
540 60 Dienstleistungen für die IuK-Technik	133	0,00	0,00	15,21	15,21	15,21	0,00
540 61 Andere Aufwendungen für die IuK-Technik (Software)	133	1.787.000,00	0,00	-442.686,60	1.344.313,40	1.344.313,40	0,00
540 64 Abdeckung von Geldverlusten	133	1.000,00	0,00	-551,47	448,53	448,53	0,00
540 69 Sonstige Leistungen für die Forschung	133	4.500,00	0,00	23.683,02	28.183,02	28.183,02	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	133	4.000,00	0,00	8.934,41	12.934,41	12.934,41	0,00
SUMME HGR. 5		61.017.900,00	5.307.109,85	-5.661.879,05	60.663.130,80	54.185.000,99	6.478.129,81
636 21 Beiträge an die Unfallkasse	133	725.000,00	0,00	8.318,47	733.318,47	733.318,47	0,00
671 01 Ersatz von Ausgaben	133	673.000,00	0,00	176.848,74	849.848,74	849.848,74	0,00
681 48 Zuschüsse zu wissenschaftlichen Reisen	133	120.000,00	0,00	11.227,36	131.227,36	131.227,36	0,00
681 70 Stipendien, Ausbildungs- und Erziehungsbeihilfen	142	446.000,00	0,00	115.765,88	561.765,88	561.765,88	0,00
681 78 Unterhaltszuschüsse und Beihilfen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit	133	224.000,00	0,00	-126.031,44	97.968,56	97.968,56	0,00
681 79 Zuschüsse für Studienfahrten	133	150.000,00	0,00	4.778,37	154.778,37	154.778,37	0,00
684 03 Zuschüsse für den Chor; Humboldt-Preise u.a.	142	35.000,00	0,00	-7.963,43	27.036,57	27.036,57	0,00
685 79 Mitgliedsbeiträge	133	106.000,00	0,00	28.104,89	134.104,89	134.104,89	0,00
686 01 Zuschüsse für Kongresse und Tagungen	133	12.500,00	0,00	-7.393,13	5.106,87	5.106,87	0,00
686 13 Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses	143	800.000,00	0,00	71.417,32	871.417,32	871.417,32	0,00
SUMME HGR. 6		3.291.500,00	0,00	275.073,03	3.566.573,03	3.566.573,03	0,00
711 00 Kleine Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	133	3.550.000,00	0,00	-340.314,25	3.209.685,75	3.209.685,75	0,00
711 07 Hessische Str. 1-2, Grund- sanierung, Dächer und Fassaden	133	114.000,00	0,00	334.341,84	448.341,84	448.341,84	0,00
711 09 Neubau einer Zentralen Universitätsbibliothek	133	0,00	0,00	321.590,95	321.590,95	321.590,95	0,00
711 12 Dorotheenstr. 1, Dach- und Fassadensanierung	133	496.000,00	0,00	251.822,02	747.822,02	747.822,02	0,00
711 18 Haus 3 Innenausbau für Helmholtz-Zentrum							

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
für Kulturtechnik	133	1.650.000,00	0,00	472.585,54	2.122.585,54	2.119.449,31	3.136,23
711 19 Neubau Mensa Campus Nord Hannoversche Str. 7	133	0,00	0,00	115.769,02	115.769,02	115.769,02	0,00
711 24 Kernprojekt 1.Bauabschnitt Aufbau Ostflügel/Ruine	183	0,00	0,00	191.209,60	191.209,60	191.209,60	0,00
711 36 Unter den Linden 6, Hauptgebäude, Mensa Süd, Ersteinrichtung	133	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
711 37 Ausbau Haus 11 Institut für Sportwissenschaft Hannoversche Str. 23-26	133	0,00	0,00	-31.583,89	-31.583,89	-31.583,89	0,00
711 38 Spandauer Straße 1, Abschluss der Grundsanierung des Gebäudes	133	800.000,00	0,00	-78.647,47	721.352,53	721.352,53	0,00
711 54 Universitätsstraße 3b, Umbau der ehemaligen Zweigbibliotheken	133	700.000,00	0,00	119.935,95	819.935,95	819.935,95	0,00
711 56 Adlershof/Kaserne 1. Bauabschnitt für IRIS	133	1.200.000,00	0,00	693.606,16	1.893.606,16	1.893.606,16	0,00
711 57 CN Haus 14 Aufstockung für die Graduate School Robert Koch	133	130.000,00	0,00	-51.692,42	78.307,58	78.307,58	0,00
711 58 Invalidenstr. 42 HG Instand- setzung von Teilbereichen der LGF und Biologie	133	0,00	0,00	592.860,29	592.860,29	592.860,29	0,00
711 59 Adlershof, Johann-von-Neumann-Haus Erweiterung der Mensa Oase	133	1.500.000,00	0,00	627.739,98	2.127.739,98	2.127.739,98	0,00
711 66 Campus Dahlem, Lentzeallee 55, Ausbau von Laborflächen	133	498.000,00	0,00	-215.658,62	282.341,38	282.341,38	0,00
711 69 Umbau und Restaurierung des Gebäudes der Wirtschafts- wissenschaftlichen Fakultät	133	0,00	0,00	2.994,39	2.994,39	2.994,39	0,00
711 76 Spandauer Straße 1, Grundsanierung Dächer, Fassaden und Turm	133	634.000,00	0,00	-364.954,63	269.045,37	269.045,37	0,00
711 78 Unter den Linden 6 Hauptgebäude Umbau 1. und 2. OG Westflügel	133	2.800.000,00	0,00	-232.083,08	2.567.916,92	2.567.916,92	0,00
711 79 Unter den Linden 6 Hauptgebäude Umbau 1. + 2. OG Westlicher Kopfbau	133	2.200.000,00	0,00	-559.671,10	1.640.328,90	1.640.328,90	0,00
711 88 Campus Nord, Ausbau Haus 18	133	0,00	0,00	39.732,61	39.732,61	39.732,61	0,00
712 05 Campus Nord, Hannoversche Straße 27	133	700.000,00	0,00	172.565,13	872.565,13	872.565,13	0,00
712 12 Hannoversche Straße 6, Ausbau des Mitteltraktes einschl. Fassadensanierung, 3.BA	133	1.100.000,00	0,00	-159.217,30	940.782,70	940.782,70	0,00
712 13 Ziegelstr. 5-9, Östlicher und mittlerer Charite Pavillion,							

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
712 14 Umbau für eine neue Kita Ziegelstr. 5-9, Westlicher Charite Pavillion, Umbau für die Studierenden und Humbolde	133	125.000,00	0,00	-58.706,60	66.293,40	66.293,40	0,00
712 17 Hausvogteiplatz 5 Brandschutz PSE Seminarräume	133	100.000,00	0,00	-33.706,60	66.293,40	66.293,40	0,00
712 18 CN Haus 12 Gewächshaus einschließlich Aufzug	133	0,00	0,00	436.029,02	436.029,02	436.029,02	0,00
712 19 Campus Nord Haus 5 Umbau und Sanierung für den neuwissen- schaftl. Bereich v.Prof.Singer SUMME HGR. 7	133	0,00	0,00	6.658,65	6.658,65	6.658,65	0,00
		100.000,00	0,00	-77.103,64	22.896,36	22.896,36	0,00
		20.397.000,00	0,00	2.176.101,55	22.573.101,55	22.569.965,32	3.136,23
811 79 Fahrzeuge	133	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.112,14	4.887,86
812 03 LIFDI Ionenquelle	133	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00
812 04 Maldi-Tof-Massenspektrometer	133	0,00	0,00	166.183,50	166.183,50	166.183,50	0,00
812 05 Automated TL/OSL dating system	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 06 IRIS, Photoelektron Spectromet er	133	0,00	0,00	65.681,59	65.681,59	65.681,59	0,00
812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen über 5 TEUR bis 100 TEUR	133	1.953.000,00	1.333.034,15	-306.648,63	2.979.385,52	1.123.373,78	1.856.011,74
812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	133	1.043.000,00	0,00	80.101,68	1.123.101,68	1.123.101,68	0,00
814 09 Institut für Mathematik Linux-Cluster Prof. Hintermueller	133	0,00	0,00	1.341,01	1.341,01	1.341,01	0,00
814 10 Institut für Chemie Einkristall-Diffraktometer	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814 17 Großgerät UPLC-MS-Anlage zur Analyse	133	0,00	0,00	156.864,86	156.864,86	156.864,86	0,00
814 89 Geräte, techn. Einrichtungen, Ausstattungen, einschließlich IuK-Technik für Berufungen	133	1.100.000,00	1.003.000,06	-428.205,87	1.674.794,19	1.250.855,78	423.938,41
815 88 Multimodales Mhrphotonenmikroskopeter Prof. Kneipp	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817 01 Geräte, technische Einrich- tungen, Ausstattungen über 5,0 TEUR aus dem CIP	133	200.000,00	81.068,92	-223.952,30	57.116,62	0,00	57.116,62
817 73 Institut für Physik	133	0,00	0,00	14.593,92	14.593,92	14.593,92	0,00
817 74 CIP Zentrum für Transdisziplinäre Geschlechterstudien	133	0,00	0,00	17.227,96	17.227,96	17.227,96	0,00
817 75 CIP ZE Computer- und Medienservice	133	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	0,00
817 76 CIP Institut für Mathematik	133	0,00	0,00	57.136,12	57.136,12	57.136,12	0,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
817 77 CIP							
Institut für Informatik	133	0,00	0,00	12.941,73	12.941,73	12.941,73	0,00
817 78 CIP							
Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft	133	0,00	0,00	23.998,81	23.998,81	23.998,81	0,00
818 01 Geräte, technische Einrich- tungen, Ausstattungen über 5,0 TEUR aus dem WAP	133	200.000,00	19.675,26	-115.256,16	104.419,10	0,00	104.419,10
818 75 Insitut für Informatik	133	0,00	0,00	1.606,50	1.606,50	1.606,50	0,00
818 76 Insitut für Geschichtswissenschaften	133	0,00	0,00	14.922,15	14.922,15	14.922,15	0,00
818 77 WAP							
Institut für Physik	133	0,00	0,00	32.040,34	32.040,34	32.040,34	0,00
818 78 WAP							
Institut für Physik	133	0,00	0,00	41.758,72	41.758,72	41.758,72	0,00
818 79 WAP							
Institut für Informatik	133	0,00	0,00	3.418,39	3.418,39	3.418,39	0,00
818 80 WAP							
Institut für Rehabilitations- wissenschaften	133	0,00	0,00	21.510,06	21.510,06	21.510,06	0,00
819 01 Geräte, techn. Einricht. und Ausstattungen über 5 TEUR aus dem Multimedia-Förderprogramm	133	75.000,00	24.629,64	0,00	99.629,64	79.038,53	20.591,11
821 27 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierung)	133	733.000,00	0,00	-104,64	732.895,36	732.790,91	104,45
SUMME HGR. 8		5.334.000,00	2.461.408,03	-240.540,26	7.554.867,77	5.087.798,48	2.467.069,29
919 06 Zuführung an die allgemeine Rücklage	850	2.573.000,00	0,00	8.782.473,94	11.355.473,94	11.355.473,94	0,00
919 11 Zuführung an die besondere Rücklage (Erfolgsrücklage)	850	0,00	0,00	1.316.983,83	1.316.983,83	1.316.983,83	0,00
960 10 Überschuss des Vorjahres	870	0,00	8.363.905,70	0,30	8.363.906,00	8.363.906,00	0,00
SUMME HGR. 9		2.573.000,00	8.363.905,70	10.099.458,07	21.036.363,77	21.036.363,77	0,00
SUMME DER AUSGABEN		242.104.400,00	16.132.423,58	27.001.535,19 -17.052.909,00 9.948.626,19	268.185.449,77	259.237.114,44	8.948.335,33

Kapitel 01010**Haushaltsjahr 2012****Einnahmen**

in EUR

IST	300.225.974,48
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<u>300.225.974,48</u>
Ansatz	248.777.400,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	37.678.400,97
Gesamtsoll	<u>248.777.400,00</u>

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Mehrbetrag)

51.448.574,48**Ausgaben**

IST	259.237.114,44
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<u>259.237.114,44</u>
Ansatz	239.467.500,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	8.363.906,00
Gesamtsoll	<u>239.467.500,00</u>

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Mehrbetrag)

19.769.614,44**Mehrbetrag****31.678.960,04**

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

E I N N A H M E N							

162 99 Erträge des Geldbestandes aus Stiftungsmitteln	850	40.900,00	0,00	-6.348,60	34.551,40	34.551,40	0,00
SUMME HGR. 1		40.900,00	0,00	-6.348,60	34.551,40	34.551,40	0,00
282 99 Einnahmen für Stiftungen aus dem Inland für konsumtive Zwecke	813	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
SUMME HGR. 2		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
359 99 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage aus Stiftungsmitteln	850	1.600,00	0,00	209,88	1.809,88	1.809,88	0,00
SUMME HGR. 3		1.600,00	0,00	209,88	1.809,88	1.809,88	0,00
SUMME DER EINNAHMEN		42.500,00	0,00	100.209,88 -6.348,60 93.861,28	136.361,28	136.361,28	0,00

A U S G A B E N							

427 99 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus Stiftungsmitteln	873	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	5.000,00
SUMME HGR. 4		2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	5.000,00
521 99 Unterhaltung von Friedhofsanlagen aus Stiftungsmitteln	873	2.500,00	2.000,00	-79,21	4.420,79	2.420,79	2.000,00
529 99 Repräsentation aus Stiftungsmitteln	873	500,00	0,00	936,76	1.436,76	1.436,76	0,00
531 99 Veröffentlichungen, Besucher- betreuung und sonstiges aus Stiftungsmitteln	873	2.500,00	0,00	1.258,09	3.758,09	3.758,09	0,00
540 99 Sonstiges einschließlich Dienstleistungen aus Stiftungsmitteln	873	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00

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

SUMME HGR. 5		5.500,00	7.300,00	2.115,64	14.915,64	7.615,64	7.300,00
681 99 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Stiftungsmitteln	873	34.700,00	21.899,72	-8.047,30	48.552,42	44.424,90	4.127,52
SUMME HGR. 6		34.700,00	21.899,72	-8.047,30	48.552,42	44.424,90	4.127,52
919 99 Zuführungen an den Geldbestand/Rücklage aus Stiftungsmitteln	850	300,00	0,00	99.792,94	100.092,94	100.092,94	0,00
SUMME HGR. 9		300,00	0,00	99.792,94	100.092,94	100.092,94	0,00
SUMME DER AUSGABEN		42.500,00	34.199,72	101.987,79 -8.126,51 93.861,28	170.561,00	154.133,48	16.427,52

A B S C H L U S S

Einnahmen		42.500,00	0,00	93.861,28	136.361,28	136.361,28	0,00
Ausgaben		42.500,00	34.199,72	93.861,28	170.561,00	154.133,48	16.427,52
Überschuss		0,00	-34.199,72	0,00	-34.199,72	-17.772,20	-16.427,52

Kapitel 01011**Haushaltsjahr 2012****Einnahmen**

in EUR

IST	136.361,28
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<u>136.361,28</u>
Ansatz	42.500,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<u>42.500,00</u>

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Mehrbetrag)

93.861,28**Ausgaben**

IST	154.133,48
Verbliebene Haushaltsreste	16.427,52
Rechnungssoll	<u>170.561,00</u>
Ansatz	42.500,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<u>42.500,00</u>

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Mehrbetrag)

128.061,00**Minderbetrag****-34.199,72**

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	133	2.523.000,00	0,00	400.000,00	2.923.000,00	2.923.000,00	0,00
232 19	Zuweisung des Landes Berlin für die Berliner Qualitäts- offensive für die Lehre	133	0,00	0,00	7.132.948,88	7.132.948,88	7.132.948,88	0,00
	SUMME HGR. 2		2.523.000,00	0,00	7.532.948,88	10.055.948,88	10.055.948,88	0,00
	SUMME DER EINNAHMEN		2.523.000,00	0,00	7.532.948,88 0,00 7.532.948,88	10.055.948,88	10.055.948,88	0,00

A U S G A B E N								

427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	133	0,00	0,00	885,50	885,50	885,50	0,00
428 11	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	133	49.500,00	0,00	52.306,42	101.806,42	51.806,42	50.000,00
	SUMME HGR. 4		49.500,00	0,00	53.191,92	102.691,92	52.691,92	50.000,00
511 16	Sachausgaben für die Geschäftsstelle	133	25.500,00	9.925,72	-8.417,68	27.008,04	0,00	27.008,04
540 10	Dienstleistungen	133	0,00	0,00	1.378,40	1.378,40	1.378,40	0,00
540 79	Verschiedene Ausgaben	133	0,00	0,00	13.847,36	13.847,36	13.847,36	0,00
	SUMME HGR. 5		25.500,00	9.925,72	6.808,08	42.233,80	15.225,76	27.008,04
685 25	Zuschüsse für das Berliner Frauenförderprogramm -Hochschulmaßnahmen	133	1.298.000,00	50.993,51	191.306,00	1.540.299,51	702.157,96	838.141,55
685 26	Zuschüsse für die Berliner Qualitätsoffensive für die Lehre	133	0,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	1.403.938,00	1.446.062,00
685 50	Zuschüsse für das Berliner Frauenförderprogramm -vor- gezogene Nachfolgeberufungen	133	1.000.000,00	368.174,86	208.694,00	1.576.868,86	43.673,00	1.533.195,86
685 53	Zuschüsse für das Berliner Frauenförderprogramm Dual Career Netzwerk Berlin	133	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

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

SUMME HGR. 6		2.448.000,00	419.168,37	3.250.000,00	6.117.168,37	2.299.768,96	3.817.399,41
919 06 Zuführung an die allgemeine Rücklage	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 11 Zuführung an die besondere Rücklage (Erfolgsrücklage)	850	0,00	0,00	4.222.948,88	4.222.948,88	4.222.948,88	0,00
SUMME HGR. 9		0,00	0,00	4.222.948,88	4.222.948,88	4.222.948,88	0,00
SUMME DER AUSGABEN		2.523.000,00	429.094,09	7.541.366,56 -8.417,68 7.532.948,88	10.485.042,97	6.590.635,52	3.894.407,45

A B S C H L U S S

Einnahmen		2.523.000,00	0,00	7.532.948,88	10.055.948,88	10.055.948,88	0,00
Ausgaben		2.523.000,00	429.094,09	7.532.948,88	10.485.042,97	6.590.635,52	3.894.407,45
Überschuss		0,00	-429.094,09	0,00	-429.094,09	3.465.313,36	-3.894.407,45

Kapitel 01016**Haushaltsjahr 2012****Einnahmen**

in EUR

IST	10.055.948,88
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<u>10.055.948,88</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)

7.532.948,88**Ausgaben**

IST	6.590.635,52
Verbliebene Haushaltsreste	3.894.407,45
Rechnungssoll	<u>10.485.042,97</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)

7.962.042,97**Minderbetrag****-429.094,09**

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

E I N N A H M E N								

232 19	Zuschuss des Landes Berlin aus dem Masterplan (Ausbildungsoffensive)	133	182.000,00	0,00	-456.306,16	-274.306,16	-274.306,16	0,00
232 30	Zuweisungen des Landes Berlin für konsumtive Zwecke	133	91.000,00	0,00	19.149,00	110.149,00	110.149,00	0,00
	SUMME HGR. 2		273.000,00	0,00	-437.157,16	-164.157,16	-164.157,16	0,00
359 03	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	850	0,00	0,00	616.057,94	616.057,94	616.057,94	0,00
	SUMME HGR. 3		0,00	0,00	616.057,94	616.057,94	616.057,94	0,00
	SUMME DER EINNAHMEN		273.000,00	0,00	635.206,94 -456.306,16 178.900,78	451.900,78	451.900,78	0,00

A U S G A B E N								

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen/Beamten	133	48.000,00	0,00	-630,00	47.370,00	29.737,84	17.632,16
427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	133	4.000,00	0,00	9.078,00	13.078,00	4.953,20	8.124,80
427 02	Aufwendungen für Gastprofessuren	133	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	76.990,68	51.009,32
428 11	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	133	93.000,00	0,00	45.000,00	138.000,00	96.645,43	41.354,57
	SUMME HGR. 4		273.000,00	0,00	53.448,00	326.448,00	208.327,15	118.120,85
525 01	Aus- und Fortbildung	133	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	SUMME HGR. 5		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
919 06	Zuführung an die allgemeine Rücklage	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 11	Zuführung an die besondere Rücklage (Erfolgsrücklage)	850	0,00	0,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00
	SUMME HGR. 9		0,00	0,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00
	SUMME DER AUSGABEN		273.000,00	0,00	130.578,00 -630,00 129.948,00	402.948,00	280.827,15	122.120,85

Kapitel 01018**Haushaltsjahr 2012****Einnahmen**

in EUR

IST	451.900,78
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<u>451.900,78</u>
Ansatz	273.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<u>273.000,00</u>

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Minderbetrag) **178.900,78**

Ausgaben

IST	280.827,15
Verbliebene Haushaltsreste	122.120,85
Rechnungssoll	<u>402.948,00</u>
Ansatz	273.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<u>273.000,00</u>

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Minderbetrag) **129.948,00**

Mehrbetrag 48.952,78

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

E I N N A H M E N								

111 20 Entgelte für die Teilnahme an Lehrgängen und Kursen	023	21.800,00	0,00	498,00	22.298,00	22.298,00	0,00	0,00
119 01 Veröffentlichungen	023	100,00	0,00	-34,00	66,00	66,00	0,00	0,00
119 06 Ersatz von Fernmeldegebühren	023	100,00	0,00	-89,26	10,74	10,74	0,00	0,00
SUMME HGR. 1		22.000,00	0,00	374,74	22.374,74	22.374,74	0,00	0,00
231 12 Zuweisungen des Bundes für konsumtive Zwecke	023	241.000,00	0,00	-28.602,91	212.397,09	212.397,09	0,00	0,00
231 90 Drittmittel vom Bund für konsumtive Zwecke (zentral verwaltet)	133	0,00	0,00	85.808,40	85.808,40	85.808,40	0,00	0,00
231 94 Drittmittel vom Bund für konsumtive Zwecke (dezentral verwaltet)	023	50.000,00	0,00	6.520,03	56.520,03	56.520,03	0,00	0,00
232 10 Zuweisungen des Landes Berlin für konsumtive Zwecke (Entwicklungshilfemaßnahmen)	023	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
232 30 Zuweisungen des Landes Berlin für konsumtive Zwecke	023	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 94 Drittmittel von Ländern für konsumtive Zwecke (dezentral verwaltet)	023	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
282 90 Drittmittel aus dem Inland für konsumtive Zwecke (zentral verwaltet)	023	0,00	0,00	15.179,83	15.179,83	15.179,83	0,00	0,00
282 94 Drittmittel aus dem Inland für konsumtive Zwecke (dezentral verwaltet)	023	200.000,00	0,00	-92.770,73	107.229,27	107.229,27	0,00	0,00
287 94 Drittmittel aus dem Ausland (außer EU) für konsumtive Zwecke (dezentral verwaltet)	023	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 2		981.000,00	0,00	-170.865,38	810.134,62	810.134,62	0,00	0,00
331 02 Zuweisungen des Bundes für Investitionen	023	133.000,00	0,00	-2.931,15	130.068,85	130.068,85	0,00	0,00
SUMME HGR. 3		133.000,00	0,00	-2.931,15	130.068,85	130.068,85	0,00	0,00
SUMME DER EINNAHMEN		1.136.000,00	0,00	121.006,26 -294.428,05 -173.421,79	962.578,21	962.578,21	0,00	0,00

A U S G A B E N

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
427 01 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	023	124.000,00	0,00	9.940,08	133.940,08	133.940,08	0,00
427 90 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus Drittmitteln (zentral verw.)	133	0,00	0,00	97.002,33	97.002,33	78.949,50	18.052,83
427 94 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus Dritt- mitteln (dezentral verwaltet)	023	155.000,00	8.588,25	-53.756,11	109.832,14	99.730,00	10.102,14
428 01 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	023	289.000,00	0,00	22.921,39	311.921,39	311.921,39	0,00
SUMME HGR. 4		568.000,00	8.588,25	76.107,69	652.695,94	624.540,97	28.154,97
511 01 Geschäftsbedarf	023	3.000,00	0,00	2.344,26	5.344,26	5.344,26	0,00
511 20 Bücher, Zeitschriften	023	1.000,00	0,00	-205,35	794,65	794,65	0,00
511 23 Postgebühren	023	300,00	0,00	-194,60	105,40	105,40	0,00
511 25 Telekommunikationsgebühren	023	1.200,00	0,00	-153,20	1.046,80	1.046,80	0,00
511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	023	3.400,00	0,00	-2.229,71	1.170,29	1.170,29	0,00
511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	023	3.000,00	0,00	2.695,25	5.695,25	5.695,25	0,00
514 94 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	023	0,00	0,00	1.329,45	1.329,45	1.329,45	0,00
517 01 Bewirtschaftungsausgaben	023	45.000,00	0,00	-8.365,79	36.634,21	36.634,21	0,00
518 03 Mieten für Maschinen und Geräte	023	1.000,00	0,00	445,62	1.445,62	1.445,62	0,00
525 01 Aus- und Fortbildung	023	7.000,00	0,00	483,49	7.483,49	7.483,49	0,00
525 08 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	023	3.000,00	0,00	64,98	3.064,98	3.064,98	0,00
527 03 Dienstreisen	023	48.500,00	0,00	-8.944,54	39.555,46	39.555,46	0,00
527 90 Dienstreisen aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	133	0,00	0,00	1.343,48	1.343,48	1.343,48	0,00
527 94 Dienstreisen aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	023	50.000,00	0,00	-24.792,30	25.207,70	25.207,70	0,00
531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	023	4.500,00	0,00	3.661,65	8.161,65	8.161,65	0,00
531 08 Besucher/innen-Betreuung	023	400,00	0,00	-137,78	262,22	262,22	0,00
531 10 Programminformation und Werbung	023	1.600,00	0,00	1.165,65	2.765,65	2.765,65	0,00
531 94 Ausgaben aus Drittmitteln im Rahmen der Öffentlichkeits- arbeit (dezentral verwaltet)	023	5.000,00	10.000,00	8.628,26	23.628,26	13.628,26	10.000,00
540 10 Dienstleistungen	023	2.500,00	0,00	2.068,63	4.568,63	4.568,63	0,00
540 20 Versicherungen in besonderen Fällen	023	100,00	0,00	47,28	147,28	147,28	0,00

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

SUMME HGR. 5		180.500,00	10.000,00	-20.745,27	169.754,73	159.754,73	10.000,00
681 70 Stipendien, Ausbildungs- und Erziehungsbeihilfen	142	44.500,00	0,00	-1.143,94	43.356,06	43.356,06	0,00
681 79 Zuschüsse für Studienfahrten	023	160.000,00	0,00	-9.409,54	150.590,46	150.590,46	0,00
681 90 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Dritt- mitteln (zentral verwaltet)	133	0,00	0,00	2.642,42	2.642,42	2.642,42	0,00
681 94 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Drittmittel (dezentral verwaltet)	023	50.000,00	10.000,00	-14.660,00	45.340,00	35.340,00	10.000,00
SUMME HGR. 6		254.500,00	10.000,00	-22.571,06	241.928,94	231.928,94	10.000,00
863 14 Stipendien-Darlehensanteil	142	133.000,00	0,00	-2.931,15	130.068,85	130.068,85	0,00
SUMME HGR. 8		133.000,00	0,00	-2.931,15	130.068,85	130.068,85	0,00
SUMME DER AUSGABEN		1.136.000,00	28.588,25	156.784,22 -126.924,01 29.860,21	1.194.448,46	1.146.293,49	48.154,97

A B S C H L U S S

Einnahmen	1.136.000,00	0,00	-173.421,79	962.578,21	962.578,21	0,00
Ausgaben	1.136.000,00	28.588,25	29.860,21	1.194.448,46	1.146.293,49	48.154,97
Überschuss	0,00	-28.588,25	-203.282,00	-231.870,25	-183.715,28	-48.154,97

Kapitel 01019**Haushaltsjahr 2012****Einnahmen**

in EUR

IST	962.578,21
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<u>962.578,21</u>
Ansatz	1.136.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<u>1.136.000,00</u>

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Minderbetrag)

-173.421,79**Ausgaben**

IST	1.146.293,49
Verbliebene Haushaltsreste	48.154,97
Rechnungssoll	<u>1.194.448,46</u>
Ansatz	1.136.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<u>1.136.000,00</u>

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Mehrbetrag)

58.448,46**Minderbetrag****-231.870,25**

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)	133 14.400.000,00	0,00	2.956.405,97	17.356.405,97	17.356.405,97	0,00
231 94	Drittmittel vom Bund für konsumtive Zwecke (dezentral verwaltet)	133 900.000,00	0,00	-40.216,78	859.783,22	859.783,22	0,00
231 96	Drittmittel vom Bund für konsumtive Zwecke (außerh. Drittmittelstatistik)	133 0,00	0,00	-534.922,69	-534.922,69	-534.922,69	0,00
232 90	Drittmittel von Ländern für konsumtive Zwecke (zentral verwaltet)	133 2.500.000,00	0,00	-4.937.510,32	-2.437.510,32	-2.437.510,32	0,00
232 94	Drittmittel von Ländern für konsumtive Zwecke (dezentral verwaltet)	133 1.000.000,00	0,00	3.836.988,67	4.836.988,67	4.836.988,67	0,00
232 96	Drittmittel von Ländern für konsumtive Zwecke (außerh. Drittmittelstatistik)	133 2.800.000,00	0,00	-2.782.635,18	17.364,82	17.364,82	0,00
272 90	Drittmittel aus dem Ausland (EU) für konsumtive Zwecke (zentral verwaltet)	133 3.000.000,00	0,00	1.044.437,66	4.044.437,66	4.044.437,66	0,00
272 94	Drittmittel aus dem Ausland (EU) für konsumtive Zwecke (dezentral verwaltet)	133 3.100.000,00	0,00	2.184.947,13	5.284.947,13	5.284.947,13	0,00
272 96	Drittmittel aus dem Ausland (EU) für konsumtive Zwecke (außerh. Drittmittelstatistik)	133 10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
282 90	Drittmittel aus dem Inland für konsumtive Zwecke (zentral verwaltet)	133 43.000.000,00	0,00	9.554.967,00	52.554.967,00	52.554.967,00	0,00
282 94	Drittmittel aus dem Inland für konsumtive Zwecke (dezentral verwaltet)	133 5.500.000,00	0,00	-577.864,50	4.922.135,50	4.922.135,50	0,00
282 96	Drittmittel aus dem Inland für konsumtive Zwecke (außerh. Drittmittelstatistik)	133 600.000,00	0,00	-590.714,40	9.285,60	9.285,60	0,00
287 90	Drittmittel aus dem Ausland (außer EU) für konsumtive Zwecke (zentral verwaltet)	133 500.000,00	0,00	-163.426,36	336.573,64	336.573,64	0,00
287 94	Drittmittel aus dem Ausland Zwecke (dezentral verwaltet)	133 500.000,00	0,00	-101.205,23	398.794,77	398.794,77	0,00
287 96	Drittmittel aus dem Ausland (außer EU) für konsumt. Zwecke (außerh. Drittmittelstatistik)	133 10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

SUMME HGR. 2		77.820.000,00	0,00	9.829.250,97	87.649.250,97	87.649.250,97	0,00
331 90 Drittmittel vom Bund für Investitionen (zentral verwaltet)	133	300.000,00	0,00	-244.039,48	55.960,52	55.960,52	0,00
331 94 Drittmittel vom Bund für Investitionen (dezentral verwaltet)	133	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
332 90 Drittmittel von Ländern für Investitionen (zentral verwaltet)	133	0,00	0,00	14.596,60	14.596,60	14.596,60	0,00
332 96 Drittmittel von Ländern für Investitionen (außerh. Drittmittelstatistik)	133	0,00	0,00	684.800,00	684.800,00	684.800,00	0,00
342 90 Drittmittel aus dem Inland für Investitionen (zentral verwaltet)	133	100.000,00	0,00	521.979,28	621.979,28	621.979,28	0,00
342 94 Drittmittel aus dem Inland für Investitionen (dezentral verwaltet)	133	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
342 96 Drittmittel aus dem Inland für Investitionen (außerh. Drittmittelstatistik)	133	854.000,00	0,00	-604.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
SUMME HGR. 3		1.754.000,00	0,00	-126.663,60	1.627.336,40	1.627.336,40	0,00
SUMME DER EINNAHMEN		79.574.000,00	0,00	20.799.122,31 -11.096.534,94 9.702.587,37	89.276.587,37	89.276.587,37	0,00

A U S G A B E N

422 90 Bezüge der Beamtinnen/Beamten aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	133	2.200.000,00	2.000.000,00	-1.284.993,77	2.915.006,23	1.915.006,23	1.000.000,00
422 94 Bezüge der Beamtinnen/Beamten aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	133	0,00	0,00	143.484,84	143.484,84	143.484,84	0,00
424 90 Zuführung an die Versorgungsrücklage	850	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
427 90 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus Drittmitteln (zentral verw.)	133	2.300.000,00	1.000.000,00	1.460.712,73	4.760.712,73	3.760.712,73	1.000.000,00
427 94 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus Dritt- mitteln (dezentral verwaltet)	133	1.200.000,00	0,00	-16.015,59	1.183.984,41	683.984,41	500.000,00
427 96 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen aus Dritt-							

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

428 90 mitteln(außerh.Drittm.stat.) Entgelte der Tarifbeschäftigten (zentral verwaltet)	133	400.000,00	0,00	-396.350,00	3.650,00	3.650,00	0,00
428 94 Entgelte der Tarifbeschäftigten (dezentral verwaltet)	133	37.000.000,00	11.000.000,00	2.708.081,90	50.708.081,90	45.708.081,90	5.000.000,00
428 96 Entgelte der Tarifbeschäftigten außerhalb Drittmittelstatistik	133	1.580.000,00	0,00	4.102.643,65	5.682.643,65	2.682.643,65	3.000.000,00
441 90 Beihilfen für Dienstkräfte aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	133	1.200.000,00	0,00	-1.195.611,74	4.388,26	4.388,26	0,00
441 96 Beihilfen für Dienstkräfte aus Drittmitteln (außerhalb der Drittmittel Statistik)	940	50.000,00	100.000,00	-16.088,76	133.911,24	33.911,24	100.000,00
459 90 Nachversicherungsbeiträge aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	940	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 4		45.940.000,00	14.190.000,00	5.563.837,24	65.693.837,24	54.993.837,24	10.700.000,00
511 90 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände aus Drittmitteln (zentral verw.)	133	0,00	2.000.000,00	999.633,40	2.999.633,40	999.633,40	2.000.000,00
511 94 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände aus Drittmitteln (dezentral verw.)	133	150.000,00	0,00	-114.611,46	35.388,54	35.388,54	0,00
511 96 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüst.gegenstände aus Dritt- mitteln (außerh.Drittm.stat.)	133	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
514 90 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	133	11.000.000,00	3.000.000,00	-3.675.591,22	10.324.408,78	7.324.408,78	3.000.000,00
514 94 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	133	1.200.000,00	0,00	489.659,79	1.689.659,79	689.659,79	1.000.000,00
514 96 Ausrüstungsgegenstände aus Drittmitteln (außerh. Drittmittelstatistik)	133	200.000,00	0,00	-193.395,50	6.604,50	6.604,50	0,00
519 90 Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen aus Dritt- mitteln (zentral verwaltet)	133	500.000,00	0,00	-460.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
519 94 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen aus Drittm. (dezentral verwaltet)	133	0,00	0,00	22.193,16	22.193,16	22.193,16	0,00
519 96 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen aus Drittm. (außerh. Drittmittelstatistik)	133	0,00	0,00	420.586,38	420.586,38	420.586,38	0,00
523 90 Archiv- und Sammlungsgegen- stände aus Drittmitteln							

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
(zentral verwaltet)	133	100.000,00	20.000,00	-10.536,75	109.463,25	109.463,25	0,00
523 94 Archiv- und Sammlungsgegenstände aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	133	1.000.000,00	0,00	-220.372,25	779.627,75	779.627,75	0,00
523 96 Archiv- und Sammlungsgegenstände aus Drittmitteln (außerh. Drittmittelstatistik)	133	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
527 90 Dienstreisen aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	133	2.900.000,00	1.000.000,00	-255.838,14	3.644.161,86	2.644.161,86	1.000.000,00
527 94 Dienstreisen aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	133	750.000,00	0,00	274.148,50	1.024.148,50	524.148,50	500.000,00
527 96 Dienstreisen aus Drittmitteln (außerh. Drittmittelstatistik)	133	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
529 94 Repräsentationskosten aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	133	10.000,00	0,00	10.415,03	20.415,03	20.415,03	0,00
531 90 Ausgaben aus Drittmitteln im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (zentral verwaltet)	133	150.000,00	0,00	524.893,99	674.893,99	174.893,99	500.000,00
531 94 Ausgaben aus Drittmitteln im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (dezentral verwaltet)	133	200.000,00	0,00	-41.927,05	158.072,95	158.072,95	0,00
531 96 Ausgaben aus Drittmitteln im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (außerh. Drittmittelstatistik)	133	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
540 90 Ausgaben aus Drittmitteln für Tagungen und Kongresse (zentral verwaltet)	133	300.000,00	800.000,00	451.363,76	1.551.363,76	751.363,76	800.000,00
540 94 Ausgaben aus Drittmitteln für Tagungen und Kongresse (dezentral verwaltet)	133	10.000,00	0,00	26.025,11	36.025,11	36.025,11	0,00
540 96 Ausgaben aus Drittmitteln für Tagungen und Kongresse (außerh. Drittmittelstatistik)	133	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
546 90 Werkverträge/Honorare für freie Mitarbeiter/innen aus Drittmitteln (zentral verw.)	133	0,00	80.000,00	-67.639,25	12.360,75	2.360,75	10.000,00
SUMME HGR. 5		19.230.000,00	6.900.000,00	-2.580.992,50	23.549.007,50	14.739.007,50	8.810.000,00
681 90 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	133	6.900.000,00	2.700.326,97	3.557.182,58	13.157.509,55	9.391.614,81	3.765.894,74
681 94 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	133	4.900.000,00	961.853,37	2.592.084,85	8.453.938,22	6.723.572,79	1.730.365,43
681 96 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus Drittmitteln (außerh. Drittmittelstatistik)	133	850.000,00	72.304,11	-871.024,95	51.279,16	51.279,16	0,00

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

SUMME HGR. 6		12.650.000,00	3.734.484,45	5.278.242,48	21.662.726,93	16.166.466,76	5.496.260,17
711 94 Investitionen für bauliche Zwecke aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	133	500.000,00	0,00	-465.079,29	34.920,71	34.920,71	0,00
711 96 Investitionen für bauliche Zwecke aus Drittmitteln (außerh. Drittmittelstatistik)	133	854.000,00	300.000,00	-863.427,87	290.572,13	654.223,67	-363.651,54
SUMME HGR. 7		1.354.000,00	300.000,00	-1.328.507,16	325.492,84	689.144,38	-363.651,54
812 90 Geräte, technische Einricht., Ausstattungen aus Dritt- mitteln (zentral verwaltet)	133	400.000,00	1.000.000,00	2.770.007,31	4.170.007,31	2.170.007,31	2.000.000,00
SUMME HGR. 8		400.000,00	1.000.000,00	2.770.007,31	4.170.007,31	2.170.007,31	2.000.000,00
SUMME DER AUSGABEN		79.574.000,00	26.124.484,45	20.711.090,96 -11.008.503,59 9.702.587,37	115.401.071,82	88.758.463,19	26.642.608,63

A B S C H L U S S

Einnahmen		79.574.000,00	0,00	9.702.587,37	89.276.587,37	89.276.587,37	0,00
Ausgaben		79.574.000,00	26.124.484,45	9.702.587,37	115.401.071,82	88.758.463,19	26.642.608,63
Überschuss		0,00	-26.124.484,45	0,00	-26.124.484,45	518.124,18	-26.642.608,63

Kapitel 03010**Haushaltsjahr 2012****Einnahmen**

in EUR

IST	89.276.587,37
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<u>89.276.587,37</u>
Ansatz	79.574.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<u>79.574.000,00</u>

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Mehrbetrag)

9.702.587,37**Ausgaben**

IST	88.758.463,19
Verbliebene Haushaltsreste	26.642.608,63
Rechnungssoll	<u>115.401.071,82</u>
Ansatz	79.574.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<u>79.574.000,00</u>

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Mehrbetrag)

35.827.071,82**Minderbetrag****-26.124.484,45**

Kapitel 03097**Haushaltsjahr 2012****Einnahmen**

in EUR

IST	288.345,66
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<u>288.345,66</u>
Ansatz	2.000.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<u>2.000.000,00</u>

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll

-1.711.654,34**Ausgaben**

IST	0,00
Verbliebene Haushaltsreste	807.509,67
Rechnungssoll	<u>807.509,67</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
(Minderbetrag)

807.509,67**Minderbetrag****-2.519.164,01**

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

E I N N A H M E N								

111 98	Gebühren, sonstige Entgelte aus zweckgebundenen Einnahmen	133	2.900.000,00	0,00	768.851,76	3.668.851,76	3.668.851,76	0,00
119 98	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	133	20.000,00	0,00	33.145,19	53.145,19	53.145,19	0,00
124 98	Mieten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	350.000,00	0,00	107.338,42	457.338,42	457.338,42	0,00
125 98	Zweckgebundene Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	133	5.000,00	0,00	11.859,29	16.859,29	16.859,29	0,00
	SUMME HGR. 1		3.275.000,00	0,00	921.194,66	4.196.194,66	4.196.194,66	0,00
231 98	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	133	30.000,00	0,00	82.890,00	112.890,00	112.890,00	0,00
232 98	Zweckgebundene Einnahmen aus den Ländern für konsumtive Zwecke	133	2.237.000,00	0,00	1.875.427,07	4.112.427,07	4.112.427,07	0,00
261 98	Ersatz von Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	133	7.558.000,00	0,00	16.755,11	7.574.755,11	7.574.755,11	0,00
281 98	Sonstige Erstattungen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	50.000,00	0,00	112.405,50	162.405,50	162.405,50	0,00
282 98	Zweckgebundene Einnahmen aus dem Inland für konsumtive Zwecke	133	50.000,00	0,00	337.537,76	387.537,76	387.537,76	0,00
	SUMME HGR. 2		9.925.000,00	0,00	2.425.015,44	12.350.015,44	12.350.015,44	0,00
342 98	zweckgebundene Einnahmen aus dem Inland für Investitionen	133	0,00	0,00	72.281,62	72.281,62	72.281,62	0,00
359 98	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage aus zweckgebundenen Einnahmen	850	0,00	0,00	779.849,70	779.849,70	779.849,70	0,00
	SUMME HGR. 3		0,00	0,00	852.131,32	852.131,32	852.131,32	0,00
	SUMME DER EINNAHMEN		13.200.000,00	0,00	4.198.341,42 0,00 4.198.341,42	17.398.341,42	17.398.341,42	0,00

A U S G A B E N								

422 98	Bezüge der Beamten/Beamtinnen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	7.042.000,00	1.044.026,66	-563.804,00	7.522.222,66	5.134.238,22	2.387.984,44
424 98	Zuführung an die Versorgungs- rücklage (Beamte)							

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
aus zweckgebundenen Einnahmen	850	3.000,00	0,00	-109,84	2.890,16	-109,84	3.000,00
427 98 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	133	600.000,00	14.000,00	902.823,44	1.516.823,44	1.516.823,44	0,00
428 98 Entgelte der Tarifbeschäftigte aus zweckgebundenen Einnahmen	133	2.422.000,00	561.437,79	1.012.888,80	3.996.326,59	3.996.326,59	0,00
432 98 Versorgungsbezüge der Beamten/ Beamtinnen und Hochschullehrer aus zweckgebundenen Einnahmen	133	394.000,00	29.000,00	428.023,48	851.023,48	851.023,48	0,00
434 98 Zuführung an die Versorgungs- rücklage(Versorgungsempfänger) aus zweckgebundenen Einnahmen	850	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
441 98 Beihilfen für Dienstkräfte aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	87.386,03	87.386,03	87.386,03	0,00
446 98 Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger/innen aus zweckgebundenen Einnahmen	138	0,00	0,00	5.549,13	5.549,13	5.549,13	0,00
SUMME HGR. 4		10.462.000,00	1.648.464,45	1.872.757,04	13.983.221,49	11.591.237,05	2.391.984,44
511 98 Geschäftsbedarf, Kommunikation und Geräte, Ausstattungen u.ä. aus zweckgebundenen Einnahmen	133	100.000,00	0,00	161.412,45	261.412,45	261.412,45	0,00
514 98 Verbrauchsmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	133	25.000,00	45.000,00	14.606,69	84.606,69	84.606,69	0,00
517 98 Bewirtschaftungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	133	200.000,00	4.500,00	44.713,65	249.213,65	249.213,65	0,00
518 98 Mieten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	70.000,00	7.500,00	32.539,05	110.039,05	110.039,05	0,00
519 98 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	81.025,54	11.974,46
523 98 Archiv- und Sammelgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	541,49	541,49	541,49	0,00
525 98 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Einnahmen	133	35.000,00	74.000,00	-464,46	108.535,54	23.535,54	85.000,00
527 98 Dienstreisen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	10.000,00	27.000,00	87.527,44	124.527,44	124.527,44	0,00
529 98 Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	10.000,00	0,00	2.074,30	12.074,30	12.074,30	0,00
531 98 Veröffentlichungen, Besucher/ Innenbetreuung und Sonstiges aus zweckgebundenen Einnahmen	133	85.000,00	96.000,00	48.521,59	229.521,59	229.521,59	0,00
540 98 Sonstiges aus zweckgebundenen Einnahmen einschließlich Dienstleistungen und Software	133	75.000,00	135.000,00	161.203,26	371.203,26	371.203,26	0,00

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

SUMME HGR. 5		610.000,00	482.000,00	552.675,46	1.644.675,46	1.547.701,00	96.974,46
671 98 Erstattungen an Inland aus zweckgebundenen Einnahmen	133	5.000,00	48.500,00	-138,81	53.361,19	1.361,19	52.000,00
681 98 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	800.000,00	0,00	-965,55	799.034,45	589.034,45	210.000,00
685 98 Mitgliedsbeiträge aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	4.638,96	4.638,96	4.638,96	0,00
SUMME HGR. 6		805.000,00	48.500,00	3.534,60	857.034,60	595.034,60	262.000,00
711 98 Investitionen für bauliche Zwecke aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	79.296,60	79.296,60	79.296,60	0,00
SUMME HGR. 7		0,00	0,00	79.296,60	79.296,60	79.296,60	0,00
811 98 Fahrzeuge aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	15.389,12	15.389,12	15.389,12	0,00
SUMME HGR. 8		0,00	0,00	15.389,12	15.389,12	15.389,12	0,00
919 98 Zuführung an die allgemeine Rücklage aus zweckgebundenen Einnahmen	850	1.323.000,00	0,00	1.674.688,60	2.997.688,60	2.997.688,60	0,00
SUMME HGR. 9		1.323.000,00	0,00	1.674.688,60	2.997.688,60	2.997.688,60	0,00
SUMME DER AUSGABEN		13.200.000,00	2.178.964,45	4.763.824,08 -565.482,66 4.198.341,42	19.577.305,87	16.826.346,97	2.750.958,90

A B S C H L U S S

Einnahmen	13.200.000,00	0,00	4.198.341,42	17.398.341,42	17.398.341,42	0,00
Ausgaben	13.200.000,00	2.178.964,45	4.198.341,42	19.577.305,87	16.826.346,97	2.750.958,90
Überschuss	0,00	-2.178.964,45	0,00	-2.178.964,45	571.994,45	-2.750.958,90

Kapitel 03098**Haushaltsjahr 2012****Einnahmen**

in EUR

IST	17.398.341,42
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<u>17.398.341,42</u>
Ansatz	13.200.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<u>13.200.000,00</u>

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(**Mehrbetrag**)

4.198.341,42**Ausgaben**

IST	16.826.346,97
Verbliebene Haushaltsreste	2.750.958,90
Rechnungssoll	<u>19.577.305,87</u>
Ansatz	13.200.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<u>13.200.000,00</u>

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(**Mehrbetrag**)

6.377.305,87**Minderbetrag****-2.178.964,45**

Kapitel 04010**Haushaltsjahr 2012****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

0,00

Ausgaben

IST	6.735.905,57
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	<u>6.735.905,57</u>
Ansatz	6.673.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis des Vorjahres	0,00
Gesamtsoll	<u>6.673.000,00</u>

Unterschiedsbetrag
des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll
(Minderbetrag)

62.905,57

Minderbetrag **-62.905,57**

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

a) Summe der Isteinnahmen		418.796.038,08
davon in:		
Kapitel 01010	300.225.974,48	
Kapitel 01011	136.361,28	
Kapitel 01016	10.055.948,88	
Kapitel 01018	451.900,78	
Kapitel 01019	962.578,21	
Kapitel 03010	89.276.587,37	
Kapitel 03097	288.345,66	
Kapitel 03098	17.398.341,42	
Kapitel 04010	0,00	
b) Summe der Istaussgaben		379.729.719,81
davon in:		
Kapitel 01010	259.237.114,44	
Kapitel 01011	154.133,48	
Kapitel 01016	6.590.635,52	
Kapitel 01018	280.827,15	
Kapitel 01019	1.146.293,49	
Kapitel 03010	88.758.463,19	
Kapitel 03097	0,00	
Kapitel 03098	16.826.346,97	
Kapitel 04010	6.735.905,57	
c) kassenmäßiges Jahresergebnis (Unterschied aus Buchstabe a und b)		<u>39.066.318,27</u>
d) haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre		0,00
e) kassenmäßiges Gesamtergebnis (aus Buchstabe c und d)		<u>39.066.318,27</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: **355.358.883,28**

Summe der Isteinnahmen 418.796.038,08
abzüglich:
Einnahmen aus Krediten: 0,00
Entnahmen aus Rücklagen: 25.758.753,83
davon in:

Kapitel	Titel	Betrag
01010	35903	23.321.651,43
01010	35911	1.041.194,76
01018	35903	616.057,94
03098	35998	779.849,70

Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen: 37.678.400,97

b) Summe der Istausgaben mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags: **359.031.333,65**

Summe der Istausgaben 379.729.719,81
abzüglich:
Ausgaben zur Schuldentilgung: 732.790,91
Zuführungen aus Rücklagen: 19.965.595,25
davon in:

Kapitel	Titel	Betrag
01010	91906	11.355.473,94
01010	91911	1.316.983,83
01016	91911	4.222.948,88
01018	91911	72.500,00
03098	91998	2.997.688,60

Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages: 0,00

c) **Finanzierungssaldo** (aus Buchstabe a und b) **-3.672.450,37**

Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

Nr. 1 Buchstabe a	Kassenmäßiges Jahresergebnis (= Überschuss, Par. 82 Nr.1 c LHO)		39.066.318,27
Nr. 1 Buchstabe b	Kassenmäßiges Gesamtergebnis (= Überschuss, Par. 82 Nr.1 e LHO)		39.066.318,27
		Einnahmereste	Ausgabereste
Nr. 2 Buchstabe a	Übertrag aus dem Vorjahr	37.678.400,97	37.678.400,97
Nr. 2 Buchstabe b	in das folgende Haushaltsjahr zu übertragen	0,00	34.282.187,99
		<u>37.678.400,97</u>	<u>3.396.212,98</u>
Nr. 2 Buchstabe c	Differenz		34.282.187,99
Nr. 2 Buchstabe d	Kassenmäßiges Jahresergebnis (Siehe Nr. 1 Buchstabe a) Betrag von Nr. 2 Buchstabe c		39.066.318,27 34.282.187,99
	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis		<u>4.784.130,28</u>
Nr. 2 Buchstabe e	Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Siehe Nr. 1 Buchstabe b) Betrag von Nr. 2 Buchstabe b		39.066.318,27 34.282.187,99
	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis		<u>4.784.130,28</u>
Nr. 3	Eingegangene Verpflichtungen und Geldforderungen, die nach § 71 Abs. 1 Satz 2 LHO der Buchführung unterliegen, sind nicht vorhanden.		

Nachweis der nicht abgewickelten Verwaltungen

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

Nicht abgewickelte Verwaltungen

Titel	Bezeichnung	Betrag in €
<u>Kapitel 21931 Verwahrkonto I</u>		
10100	Umsatzsteuer	16.246,00
10400	Umsatzsteuer aus Vorjahren	-14.180,17
11000	Künstlersozialabgabe	15.412,72
12001	Versorgungsrücklage an das Sondervermögen des Landes Berlin	-120.905,95
13001	Pfand- und Schutzgebühren	8.956,24
	UT 01 Chipkarten Informatik	6.006,89
	UT 02 Chipkarten Mathematik	588,73
	UT 03 Schlüsselpfand Chemie	1.374,62
	UT 04 Schlüsselpfand GBZ	406,00
	UT 05 Schlüsselpfand für Sportgeräte	580,00
13002	Kauttionen	126.665,45
	UT 01 Mietkauttionen Internationales Büro	-5.499,64
	UT 02 Mietkauttionen ZE Sprachenzentrum	8.241,56
	UT 03 Kauttionen Internationales Büro	112.282,03
	UT 05 Kauttionen aus Mietverträgen	11.641,50
13006	WLAN-Karten	6.899,85
13007	Sicherheitseinbehalte (Baumaßnahmen)	186.534,69
13013	UT 01 Insolvenzabwicklungen, Techn. Abteilung	14.382,04
13014	Firmenticket (Haushaltsabteilung)	25.197,17
13017	Dissertationsdruck (ZE Uni.bibliothek)	7.289,26
13014	Schadensersatz Dorfstr. 9 (Techn.Abt.)	126.304,03
Gesamt:		398.801,33
<u>Kapitel 21932 Verwahrkonto II - Sachbuch für die Kassenwirtschaft</u>		
15000	Nicht unterzubringende Einnahmen	126.080,23
15006	Begrüßungsgeld -noch nicht zurück erstattet-	-29.200,00
15007	Korrekturassistenten Juristische Fakultät	15.729,50
Gesamt:		112.609,73

Titel	Bezeichnung	Betrag in €
<u>Kapitel 21933 Verwahrkonto III - Festgelder aus Stiftungen (Bestand)</u>		
30241	Carl-und-Max-Schneider-Stiftung	3.459.648,16
30242	Philipp-Schaeffer-Preis	5.542,69
30243	Arthur-Kanger-Stiftung	8.340,65
30244	Günter-Tembrock-Stiftung	50.000,00
30245	Nachlass Prof. Erna Weber	94.812,74
30246	Ludwig-Deubner-Stiftung	169.952,81
30247	Michael-und-Claudia-Borgolte-Stiftung	100.000,00
30255	Nachlass Dr. Emil Gerhardt	3.698,51
Gesamt:		3.891.995,56
<u>Kapitel 21934 Verwahrkonto IV - Sachbuch für durchlaufende Gelder (Bestand)</u>		
20234	Studentenwerksbeiträge - Nachweis bis Abführung -	614.804,79
20240	Restvermögen GEW	10.585,48
20250	Großbritannien-Zentrum I	25.564,59
20251	Großbritannien-Zentrum II	10.000,00
20252	Festgeld aus Rücklage Versorgungszuschlag	7.004.850,40
20255	Festgeld Rücklage Versorgungslastenteilung	888.696,04
Gesamt:		8.554.501,30
<u>Kapitel 21935 Verwahrkonto V - Rücklagevermögen</u>		
25001	Rücklage zum Jahresabschluss	8.948.335,33
25003	Rücklage für Tarifvorsorge	9.830.679,41
25004	Erfolgsrücklage	5.535.376,76
25007	Investitionsrücklagen aus Hauptgruppe 7	3.080.792,28
25008	Rücklage für Baumaßnahmen	1.779.316,02
25015	Investitionsrücklage Hochschulsport	2.000.000,00
25023	Rücklage für Literaturerwerb	350.000,00
25025	Rücklage FSG Bibliothekswissenschaft	300.000,00
25026	Rücklage Sonderzuweisung Hochschulpakt I	11.000.000,00
25432	Rücklagen der Versorgungszuschläge aus Kooperationsverträgen	204.178,83
Gesamt:		43.028.678,63
Verwahrungen insgesamt:		55.986.586,55

**Nachweis der nicht abgewickelten
Vorschüsse und offenen Abschlüsse**

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

nicht abgewickelte Vorschüsse

Kapitel 10000 Vorschussbuch

50000	nicht unterzubringende Ausgabe	178,80
Gesamt:		178,80
Vorschüsse insgesamt:		178,80

offene Abschlagszahlungen

Kapitel	Titel	(Anzahl der offenen Abschlüsse)	Betrag in €	Summe in €
01010 (25)	42701	(2)	270,00	
	51146	(7)	8.660,00	
	51147	(3)	1.780,00	
	51432	(3)	650,00	
	52515	(1)	1.100,00	
	68170	(3)	14.500,00	
	68178	(1)	788,00	
	68179	(5)	9.400,00	
				37.148,00
01019 (1)	53194	(1)	1.000,00	
				1.000,00
03010 (78)	42790	(2)	4.950,00	
	51190	(4)	7.200,00	
	51490	(33)	47.837,02	
	51494	(1)	320,00	
	52790	(6)	16.657,59	
	53190	(1)	14.166,00	
	53194	(2)	3.962,65	
	54090	(5)	27.260,00	
	68190	(6)	18.821,00	
	68194	(16)	113.715,69	
				254.889,95
03098 (1)	51198	(1)	200,00	
	51498	(1)	2.000,00	
	53198	(1)	1.800,00	
	54098	(1)	1.500,00	
				5.500,00
79 offene Abschlüsse insgesamt:				298.537,95

Nachweis
der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan

Titel	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

Kapitel 01010

42712					53.328,89	53.328,89
42811					8.245.991,07	8.245.991,07
44601					692.128,20	692.128,20
45901					203.108,22	203.108,22
51146	17.436,09					17.436,09
51408					20.285,26	20.285,26
51423					5.901,40	5.901,40
51426					1.067,40	1.067,40
51802					37.103,42	37.103,42
51910					452.960,94	452.960,94
52501					126.504,80	126.504,80
52601					19.474,67	19.474,67
52615					16.465,80	16.465,80
52703					45.001,41	45.001,41
53101					11.713,52	11.713,52
53110					3.735,58	3.735,58
53111					83.096,59	83.096,59
54010					484.050,71	484.050,71
54033					2.820,83	2.820,83
54053					595,80	595,80
54060					15,21	15,21
54069					23.683,02	23.683,02
54079					8.534,41	8.534,41
63621	8.318,47					8.318,47
67101					176.848,74	176.848,74
68148					11.227,36	11.227,36
68170					115.765,88	115.765,88
68179					4.778,37	4.778,37
68579					28.104,89	28.104,89
68613					71.417,32	71.417,32

Nachweis
der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan

Titel	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
weiter Kapitel 01010						
71107	334.341,84					334.341,84
71109		321.590,95				321.590,95
71112	251.822,02					251.822,02
71118	472.585,54					472.585,54
71119		115.769,02				115.769,02
71124		191.209,60				191.209,60
71154	119.935,95					119.935,95
71156	693.606,16					693.606,16
71158		592.860,29				592.860,29
71159	627.739,98					627.739,98
71169		2.994,39				2.994,39
71188		39.732,61				39.732,61
71205	172.565,13					172.565,13
71217		436.029,02				436.029,02
71218		6.658,65				6.658,65
81203		23.800,00				23.800,00
81204		166.183,50				166.183,50
81206		65.681,59				65.681,59
81289					80.101,68	80.101,68
81409		1.341,01				1.341,01
81417		156.864,86				156.864,86
81588		6.590,04				6.590,04
81773		14.553,52				14.553,52
81774		17.227,96				17.227,96
81775		98.500,00				98.500,00
81776		57.136,12				57.136,12
81777		12.941,73				12.941,73
81778		23.998,81				23.998,81
81875		1.606,50				1.606,50
81876		14.922,15				14.922,15
81877		32.040,34				32.040,34
81878		41.758,72				41.758,72
81879		3.418,39				3.418,39
81880		21.510,06				21.510,06
91906	8.782.473,94					8.782.473,94
91911		1.316.983,83				1.316.983,83
	11.480.825,12	3.783.903,66	0,00	0,00	11.025.811,39	26.290.540,17

Nachweis
der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan

Titel	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

Kapitel 01011

52999				936,76		936,76
53199				1.258,09		1.258,09
91999				99.792,94		99.792,94
	0,00	0,00	0,00	101.987,79	0,00	101.987,79

Kapitel 01016

42701				885,50		885,50
42811				52.306,42		52.306,42
54010				1.378,40		1.378,40
54079				13.847,36		13.847,36
68526				2.850.000,00		2.850.000,00
68553				150.000,00		150.000,00
91911				4.222.948,88		4.222.948,88
	0,00	0,00	0,00	7.291.366,56	0,00	7.291.366,56

Kapitel 01018

42701				9.078,00		9.078,00
42811				45.000,00		45.000,00
91911				72.500,00		72.500,00
	0,00	0,00	0,00	126.578,00	0,00	126.578,00

In den Kapiteln 01011, 01016 und 01018 wurde der Zweckbindungsvermerk aufgenommen. Somit entstehen **keine überplanmäßigen und keine außerplanmäßigen Ausgaben**. Höhere Ausgaben sind entstanden, da mehr zweckgebundene Mittel zur Verfügung standen.

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

Titel	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

Kapitel 01019

42701	9.940,08					9.940,08
42790				78.949,50		78.949,50
42801	22.921,39					22.921,39
51101	2.344,26					2.344,26
51143	2.695,25					2.695,25
51494				1.329,45		1.329,45
51803	445,62					445,62
52501	483,49					483,49
52508	64,98					64,98
52790				1.343,48		1.343,48
53101	3.661,65					3.661,65
53110	1.165,65					1.165,65
53194				8.628,26		8.628,26
54010	2.068,63					2.068,63
68190				2.642,42		2.642,42
	45.791,00	0,00	0,00	92.893,11	0,00	138.684,11

Kapitel 03010

42294				143.484,84		143.484,84
42790				1.460.712,73		1.460.712,73
42890				2.708.081,90		2.708.081,90
42894				4.102.643,65		4.102.643,65
45990				157.973,98		157.973,98
51190				999.633,40		999.633,40
51994				22.193,16		22.193,16
51996				420.586,38		420.586,38
52994				10.415,03		10.415,03
53190				524.853,99		524.853,99
54094				26.025,11		26.025,11
68190				3.557.182,58		3.557.182,58
68194				2.592.084,85		2.592.084,85
81290				2.770.007,31		2.770.007,31
	0,00	0,00	0,00	19.495.878,91	0,00	19.495.878,91

Nachweis
der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan

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

Kapitel 03098

42798				902.823,44		902.823,44
42898				1.012.888,80		1.012.888,80
43298				428.023,48		428.023,48
44198				87.386,03		87.386,03
44698				5.549,13		5.549,13
51198				161.412,45		161.412,45
51498				14.606,69		14.606,69
51798				44.713,65		44.713,65
51898				32.539,05		32.539,05
52398				541,49		541,49
52798				87.527,44		87.527,44
52998				2.074,30		2.074,30
53198				48.521,59		48.521,59
54098				161.203,26		161.203,26
68598				4.638,96		4.638,96
71198				79.296,60		79.296,60
81198				15.389,12		15.389,12
91998				1.674.688,60		1.674.688,60
	0,00	0,00	0,00	4.763.824,08	0,00	4.763.824,08

Kapitel 04010

42801					305.979,24	305.979,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	305.979,24	305.979,24

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

auf Einnahmetiteln

Kapitel	Titel	Betrag (in €)	Gesamt (in €)
01010	11105	3.000,00	
	11119	22.456,25	
	11120	241,25	
	11901	1.005,00	
	11902	500,00	
	11903	59.248,87	
	11906	3.414,02	
	11979	191.331,06	
	12401	14.835,43	
	12524	468,25	
	28101	90.273,53	
	33200	803.000,00	
			1.189.773,66
03010	23190	61.644,26	
	23290	2.750,00	
	23296	313.541,50	
	27290	30.027,90	
	27294	321.293,72	
	28290	59.888,30	
	28294	71.099,59	
	33296	24.000,00	
			884.245,27
03098	11198	14.538,01	
	11998	1.685,00	
	12498	6.288,50	
	12598	1.575,82	
	26198	688.349,84	
			712.437,17
21931	12000	6.695,34	
	13014	224,84	
			6.920,18
21932	16000	67,50	
			67,50
Einnahmetitel:			2.793.443,78

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

auf Ausgabetiteln

Kapitel	Titel	Betrag (in €)	Gesamt (in €)
01010	42201	351,35	
	42801	29.119,24	
	42811	24.065,01	
	51101	180,55	
	51123	34,10	
	51146	1.731,92	
	51403	1.057,77	
	52703	84,33	
	68613	1.256,39	
	71112	267,68	
	81289	1.500,00	
			59.648,34
03010	42890	2,11	
	51490	6.056,66	
	52790	2.411,18	
	68190	875,00	
	68194	1.500,00	
			10.844,95
		Ausgabetitel:	70.493,29
		Kassenreste insgesamt:	2.863.937,07 €

Insgesamt werden offene Forderungen in Höhe von
2.863.937,07 €
als Kassenreste 2012 ausgewiesen und als offene Sollstellungen
in das Haushaltsjahr 2013 übernommen.

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

Kapitel 01010	Art der Inan- spruch- nahme	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Vornotierung EUR	noch verfügbare Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
71100	a	2.500.000,00	1.666.436,00	833.564,00
71107	a	0,00	53.264,00	-53.264,00
71109	a	0,00	167.777,00	-167.777,00
71112	a	477.000,00	355.078,00	121.922,00
71118	a	717.000,00	603.706,00	113.294,00
71119	a	0,00	90.701,00	-90.701,00
71124	a	0,00	692.667,97	-692.667,97
71136	a	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
71138	a	800.000,00	340.645,00	459.355,00
71154	a	255.000,00	161.579,00	93.421,00
71156	a	400.000,00	92.958,00	307.042,00
71157	a	100.000,00	0,00	100.000,00
71158	a	0,00	1.068.762,00	-1.068.762,00
71159	a	800.000,00	0,00	800.000,00
71166	a	0,00	153.851,00	-153.851,00
71169	a	0,00	25.684,00	-25.684,00
71176	a	0,00	63.550,24	-63.550,24
71178	ü	1.555.000,00	1.900.091,00	-345.091,00
71179	ü	982.000,00	1.361.698,00	-379.698,00
71205	ü	105.000,00	712.655,00	-607.655,00
71209	a	0,00	148.387,00	-148.387,00
71212	ü	700.000,00	1.428.609,00	-728.609,00
71213	a	150.000,00	0,00	150.000,00
71214	a	150.000,00	12.500,00	137.500,00
71217	a	0,00	997.782,00	-997.782,00
71218	a	0,00	102.245,00	-102.245,00
51900	a	7.500.000,00	4.942.075,00	2.557.925,00
		18.991.000,00	17.142.701,21	1.848.298,79

Summe außer- und überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen	-5.625.724,21
Summe der noch verfügbaren Verpflichtungsermächtigungen	7.474.023,00

a) *außerplanmäßig*
ü) *überplanmäßig*

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

1. **01010-71107 Hessische Str. 1-2; Grundsanierung: apl. 53.264,00 €**
Es wurden zusätzliche Fassadenabschnitte in die Ausführung aufgenommen. Diese Auftragserweiterung zog eine Mengenmaßerhöhung nach und es kam zu einer nicht geplanten und noch nicht kassenwirksamen Beauftragung.
2. **01010-71109 Neubau Universitätsbibliothek: apl. 167.777,00 €**
Bei den noch offenen Rechnungen handelt es sich um Architektenrechnungen.
3. **01010-71119 Neubau Mensa Nord: apl. 90.701,00 €**
Die endgültige Abrechnung der noch offenen Planungsleistungen soll im Jahr 2013 erfolgen.
4. **01010-71124 Ostflügel Museum für Naturkunde: apl. 692.667,97 €**
Zum Zeitpunkt der Planaufstellung war nicht bekannt, dass das Land 350,0 € für. das Museum übernimmt. Der HH-Ansatz wurde mit 0 eingestellt, obwohl innerhalb des HH-Jahres die Finanzierung gesichert war. Die Finanzierung von Mehrausgaben wurde durch das Museum bestätigt.
5. **01010-71158 Invalidenstr. 42: apl. 1.068.762,00 €**
Dieses Vorhaben wurden im laufenden HH-Jahr 2012 begonnen und haben daher weder Plan-Ansätze noch VE.
6. **01010-71166 Campus Dahlem, Ausbau v. Laborflächen: apl. 153.851,00 €**
Wegen verspäteten Rechnungslegungen kam es zur Überschreitung der VE obwohl ausreichende Mittel im Vorhaben vorhanden waren.
7. **01010-71169 Umbau und Restaurierung der WiWiFak: apl. 25.684,00 €**
Die Festlegung entspricht der noch nicht gestellten Schlussrechnung.
8. **01010-71176 Spandauer Str. 1, Grundinstandsetzung: apl. 63.550,24 €**
Wegen verspäteten Rechnungslegungen kam es zur Überschreitung der VE obwohl ausreichende Mittel im Vorhaben vorhanden waren.
9. **01010-71178 Unter den Linden 6, HG, Westflügel: apl. 345.091,00 €**
Die Maßnahme stand unter Termindruck und sollte rechtzeitig abgeschlossen werden. Obwohl die Rechnungslegung durch die Firmen zeitnah erfolgte, kam es doch zu Verzögerungen über den Jahreswechsel. Die Rechnungen werden 2013 kassenwirksam und somit verbleibt eine erhöhte VE-Inanspruchnahme für 2012.
10. **01010-71179 Unter den Linden 6, HG, west. Kopfbau: apl. 379.698,00 €**
Wegen verspäteten Rechnungslegungen kommt es zur Überschreitung der VE obwohl ausreichende Mittel im Vorhaben vorhanden waren.
11. **01010-71205 Campus Nord, Hannoversche Str. 27: apl. 607.655,00 €**
Die geplante Fertigstellung dieses Vorhabens ist der April 2013. Daher kam es zu vorgezogenen Beauftragungen und somit zu einer Überziehung der geplanten VE.
12. **01010-71209 Adlershof, Zum großen Windkanal 6: apl. 148.387,00 €**
Diese Vorhaben wurden im laufenden HH-Jahr 2012 begonnen und haben daher weder Plan-Ansätze noch VE.
13. **01010-71212 Campus Nord, Hannoversche Str. 6: apl. 728.609,00 €**
Zur Wahrung der Kostensicherheit schreibt die A-Bau vor, dass vor Baubeginn ca. 80 % des Bauvolumens der bestätigten Bauplanungsunterlage vertraglich zu binden sind. Daher wurde der Großteil der Bauleistungen im ersten Halbjahr 2012 ausgeschrieben und beauftragt.

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

14. **01010-71217 Hausvogteiplatz 5; PSE-Seminarräume: apl. 997.782,00 €**
Diese Vorhaben wurden im laufenden HH-Jahr 2012 begonnen und haben daher weder Plan-Ansätze noch VE.

15. **01010-71218 Campus Nord, Haus 12: apl. 102.245,00 €**
Diese Vorhaben wurden im laufenden HH-Jahr 2012 begonnen und haben daher weder Plan-Ansätze noch VE.

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2012
zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben**

Kapitel 01010	Bezeichnung	Funk- tion	Ansatz	überplan- mäßige	außerplan- mäßige	Begrün- dung
			2012	Ausgaben	Ausgaben	
			€	€	€	
51146	Aufwendungen für Berufungen	131	1.800.000,00	17.436,09		1
63621	Beiträge an die Unfallkasse Berlin	131	725.000,00	8.318,47		2
71107	Hessische Str. 1-2; Grundsanierung	131	114.000,00	334.341,84		3
71109	Neubau UB; Grimm-Zentrum	131	0,00		321.590,95	4
71112	Dorotheenstr. 1; Dach- und Fassade	131	496.000,00	251.822,02		5
71118	Haus 3; Ausbau HZK	131	1.650.000,00	472.585,54		6
71119	Neubau Mensa Nord	131	0,00		115.769,02	7
71124	Aufbau Ostflügel Museum f. Naturkunde	131	0,00		191.209,60	8
71154	Universitätsstr. 3b; Umbau Bibliotheken	131	700.000,00	119.935,95		9
71156	Adlershof/ Kaserne 1. BA IRIS	131	1.200.000,00	693.606,16		10
71158	Invalidenstr. 42; Instandsetzung	131	0,00		592.860,29	11
71159	Adlershof; JvH-Haus Mensa Oase	131	1.500.000,00	627.739,98		12
71169	Spandauer Str. 1; Umbau Wiwi	131	0,00		2.994,39	13
71188	Campus Nord; Haus 18	131	0,00		39.732,61	14
71205	Campus Nord; Hannoversche Str. 27	131	700.000,00	172.565,13		15
71217	HVPI 5; Brandschutz PSE-Seminarräume	131	0,00		436.029,02	16
71218	Campus Nord Haus 12; Gewächshaus	131	0,00		6.658,65	17
81203	LIFDI Ionenquelle	131	0,00		23.800,00	18
81204	Maldi-Tof-Massenspektrometer	131	0,00		166.183,50	19
81206	IRIS; Photoelektron. Spektrometer	131	0,00		65.681,59	20
81409	Mathematik; Linux-Cluster	131	0,00		1.341,01	21
81417	UPLC-MS-Anlage	131	0,00		156.864,86	22
81588	Mehrphotonenmikrospektrometer	131	0,00		6.590,04	23
81773	Philo Fak II; PC-Pool Romanistik, Slawistik	131	0,00		14.553,52	24
81774	CIP; Transgender Studien	131	0,00		17.227,96	25
81775	CIP; CMS	131	0,00		98.500,00	26
81776	CIP; Mathematik	131	0,00		57.136,12	27
81777	CIP; Mathematik	131	0,00		12.941,73	28
81778	CIP; IBI	131	0,00		23.998,81	29
81875	Inst. f. Informatik; Multimodales Neuroim.	131	0,00		1.606,50	30
81876	Inst. f. Geschichtswiss.; Hist. Fachinforma	131	0,00		14.922,15	31
81877	WAP; Physik	131	0,00		32.040,34	32
81878	WAP; Physik	131	0,00		41.758,72	33
81879	WAP; Informatik	131	0,00		3.418,39	34
81880	WAP; Reha.wiss.	131	0,00		21.510,06	35
91906	Zuführung an die allgemeine Rücklage	950	7.656.000,00	8.782.473,94		36
91911	Zuführung an die besondere Rücklage (Erfolgsrücklage)	950	0,00		1.316.983,83	37
			11.480.825,12	3.783.903,66		

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2012
zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben**

Kapitel 01019	Bezeichnung	Funk- tion	Ansatz	überplan- mäßige	außerplan- mäßige	Begrün- dung
			2012	Ausgaben	Ausgaben	
			€	€	€	
42701	Aufwendungen für freie MitarbeiterInnen	023	124.000,00	9.940,08		38
42801	Entgelte der planmäß. Beschäftigten	023	289.000,00	22.921,39		39
51101	Geschäftsbedarf	023	3.000,00	2.344,26		40
51143	Geräte, Ausstattungsgegenstände	023	3.000,00	2.695,25		41
51803	Miete für Maschinen und Geräte	023	1.000,00	445,62		42
52501	Aus- und Fortbildung	023	7.000,00	483,49		43
52508	Lehrmittel	023	3.000,00	64,98		44
53101	Veröffentlichungen	023	4.500,00	3.661,65		45
53110	Programminformation, Werbung	023	1.600,00	1.165,65		46
54010	Dienstleistungen	023	2.500,00	2.068,63		47
				45.791,00	0,00	

Begründungen zu den über- und außerplanmäßigen Ausgaben

1. **01010-51146 Aufwendungen für Berufungen** **üpl. 17.436,09 €**
Die überplanmäßige Ausgabe lässt sich auf eine schwer einschätzbare Ausgabensituation zurückführen. Die Aufwendungen für die berufene Professuren sind Bestandteil der Berufungsverhandlungen und somit unabweisbar, jedoch ist das jahresweise Ausgabeverhalten (Zusagen für den Berufszeitraum) sehr unterschiedlich.
2. **01010-63621 Beiträge an die Unfallkasse Berlin** **üpl. 8.318,47 €**
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.
3. **01010-71107 Hessische Str. 1-2; Grundsanierung** **üpl. 334.341,84 €**
Die witterungsbedingte Bauverzögerung durch die Winterperiode 2011/12 führte zu einer verlängerter Ausführungszeit und Standzeiten des Gerüstbaus.
4. **01010-71109 Neubau UB; Grimm-Zentrum** **apl. 321.590,95 €**
Bei den Abrechnungen handelt es sich um noch offene Planungsleistungen.
5. **01010-71112 Dorotheenstr. 1; Dach- und Fassade** **üpl. 251.822,02 €**
Durch die Nichtinanspruchnahme der HH-Mittel im HH-Jahr 2011 kam es zu einer Überschreitung des Haushaltsansatzes 2012, da es keine Resteübertragung gab.
6. **01010-71118 Haus 3; Ausbau HZK** **üpl. 472.585,54 €**
Wegen vorgefundener Schadstoffe während der Bauphase mussten umfangreiche Untersuchungen durchgeführt werden. Weiterhin mussten aufgrund des Eröffnungstermins die Erstausrüstung und die Erst-Ausstellung finanziell und organisatorisch übernommen werden. Um den Charakter des Gebäudes zu bewahren, wurde die Bibliothek und "Cafeteria" zusätzlich mit einer Möblierung ausgestattet.
7. **01010-71119 Neubau Mensa Nord** **apl. 115.769,02 €**
Die Leistungen einiger Planungsbüros waren noch nicht schlussgerechnet, da diese mit der Mängelverfolgung beauftragt sind.
8. **01010-71124 Aufbau Ostflügel Museum** **apl. 191.209,60 €**
Zum Zeitpunkt der Planaufstellung war nicht bekannt, dass das Land 350,0 € für das Museum übernimmt. Der HH-Ansatz wurde mit 0 eingestellt, obwohl innerhalb des HH-Jahres die Finanzierung gesichert war. Die Finanzierung von Mehrausgaben wurde durch das Museum bestätigt.
9. **01010-71154 Universitätsstr. 3b; Umbau Bibl.** **üpl. 119.935,95 €**
Nach der Übergabe und der vorher erfolgten Bauabnahme wurden zeitnah die Schlussrechnungen gestellt, so dass im HHJ 2012 mehr Mittel zur Auszahlung kamen, als ursprünglich angenommen.
10. **01010-71156 Adlershof/ Kaserne 1. BA IRIS** **üpl. 693.606,16 €**
Die Überziehung beruht auf vorfristiger Rechnungslegung (Übergabe an den Nutzer August 2012) und er nicht in den Planungsleistungen enthaltenen Möblierung für dieses Objekt.
11. **01010-71158 Invalidenstr. 42; Instandsetzung** **apl. 592.860,29 €**
Dieses Vorhaben wurde im laufenden Haushaltsjahr begonnen und hat daher weder Plan-Ansatz noch eine Verpflichtungsermächtigung.

Begründungen zu den über- und außerplanmäßigen Ausgaben

12. **01010-71159 Adlershof; JvH-Haus Mensa Oase** **üpl. 627.739,98 €**
Aufgrund der vorzeitigen Fertigstellung der Maßnahme erfolgte die Rechnungslegung bereits 2012. Die vorgesehenen Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 800,0 Tsd € im Jahr 2013 wurde somit bereits im laufenden Haushaltsjahr kassenwirksam
13. **01010-71169 Spandauer Str. 1; Umbau Wiwi** **apl. 2.994,39 €**
Die außerplanmäßige Ausgabe resultierte aus einer verzögerten Rechnungslegung durch den Architekten.
14. **01010-71188 Campus Nord; Haus 18** **apl. 39.732,61 €**
Aufgrund verspäteter Rechnungslegung kam es zur Kassenwirksamkeit im laufenden Haushaltsjahr.
15. **01010-71205 Campus Nord; Hannoversche Str. 27** **üpl. 592.860,29 €**
Die geplante Fertigstellung dieses Vorhabens ist der April 2013 Daher kam es zu vorgezogenen Leistungen und somit zu einer vorfristigen Rechnungslegung.
16. **01010-71217 HVPI 5; Brandschutz PSE-Seminare** **apl. 436.029,02 €**
Dieses Vorhaben wurde im laufenden Haushaltsjahr begonnen und hat daher weder Plan-Ansatz noch eine Verpflichtungsermächtigung.
17. **01010-71218 Campus Nord Haus 12; Gewächshaus** **apl. 6.658,65 €**
Dieses Vorhaben wurde im laufenden Haushaltsjahr begonnen und hat daher weder Plan-Ansatz noch eine Verpflichtungsermächtigung.
18. **01010-81203 LIFDI Ionenquelle** **apl. 23.800,00 €**
19. **01010-81204 Maldi-Tof-Massenspektrometer** **apl. 166.183,50 €**
20. **01010-81206 IRIS; Photoelektron. Spektrometer** **apl. 65.681,59 €**
23. **01010-81588 Mehrphotonenmikrospektrometer** **apl. 6.590,04 €**
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. Die Deckung ist in 81279 vorhanden.
21. **01010-81409 Mathematik; Linux-Cluster** **apl. 1.341,01 €**
22. **01010-81417 UPLC-MS-Anlage** **apl. 156.864,86 €**
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.
24. **01010-81773 Philo Fak II; PC-Pool Roman., Slawist.** **apl. 14.553,52 €**
25. **01010-81774 CIP; Transgender Studien** **apl. 17.227,96 €**
26. **01010-81775 CIP; CMS** **apl. 98.500,00 €**
27. **01010-81776 CIP; Mathematik** **apl. 57.136,12 €**
28. **01010-81777 CIP; Mathematik** **apl. 12.941,73 €**
29. **01010-81778 CIP; IBI** **apl. 41.758,72 €**
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 außerplanmäßige Ausgabe entstand. Die Deckung liegt im Titel 81701.

Begründungen zu den über- und außerplanmäßigen Ausgaben

30. **01010-81875 Informatik; Multimod. Neuroimaging apl. 1.606,50 €**
31. **01010-81876 Geschichte; Hist. Fachinformatik apl. 14.922,15 €**
32. **01010-81877 WAP; Physik apl. 1.606,50 €**
33. **01010-81878 WAP; Physik apl. 1.606,50 €**
34. **01010-81879 WAP; Informatik apl. 1.606,50 €**
35. **01010-81880 WAP; Reha.wiss. apl. 1.606,50 €**
Die Veranschlagung der Geräte, die im Rahmen des Wissenschaftler-Arbeitsplatz-Programms (WAP) realisiert werden sollen, erfolgt im Sammeltitel 81801. Zur besseren Transparenz erfolgen auch diese Ausgaben in Einzeltiteln. Die Deckung liegt im Titel 81801.
36. **01010-91906 Zuführung an die allg. Rücklage üpl. 8.782.473,94 €**
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.
37. **01010-91911 Zuführung an die besondere Rücklage apl. 1.316.983,83 €**
Die Bildung einer Erfolgsrücklage zur späteren Inanspruchnahme bestätigter Haushaltsmittel ist zwingend notwendig, so dass diese außerplanmäßige Ausgabe entstand.
38. **01019-42701 Aufwendg. für freie MitarbeiterInnen üpl. 9.940,08 €**
Die überplanmäßige Ausgabe entstand aufgrund von Honorarzahungen an externe Dozenten, welche aufgrund ihrer praktischen Erfahrung als Trainer und Gutachter für das reguläre Lehrprogramm des SLE sowie für die Weiterbildungsprogramme unbedingt notwendig waren.
39. **01019-42801 Entgelte der planmäß. Beschäftigten üpl. 22.921,39 €**
Die Ansätze im Haushaltsplan waren zu gering. Es gab keine personellen Aufstockungen, so dass lediglich die Tarifsteigerungen und die erstmalige Zahlung von Zuwendung (Weihnachtsgeld) ausgabenerhöhend wirkten. Die Ansätze in 2013 werden realistischer vorgenommen.
40. **01019-51101 Geschäftsbedarf üpl. 2.344,26 €**
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 waren.
41. **01019-51143 Geräte, Ausstattungsgegenstände üpl. 2.695,25 €**
Diese überplanmäßige Ausgabe entstand u. a. aufgrund der Beschaffung von Tonern und Tintenpatronen, bei denen der Bedarf im Voraus nicht konkret zu planen war und deren Anschaffung unbedingt notwendig war.
42. **01019-51803 Miete für Maschinen und Geräte üpl. 445,62 €**
Der Austausch und die damit verbundene Neuanmietung von Kopierern führten zu nicht absehbaren, aber notwendigen Mehrausgaben. Damit wurde die Grundlage für eine höhere Leistungsfähigkeit der Kopiertechnik in den Folgejahren gelegt.
43. **01019-52501 Aus- und Fortbildung üpl. 483,49 €**
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.

Begründungen zu den über- und außerplanmäßigen Ausgaben

44. **01019-52508 Lehrmittel** **üpl. 64,98 €**
Die leichte Überschreitung des Ansatzes ergab sich aus den notwendigen zusätzlichen Beschaffungen zur Durchführung der von der Anzahl her deutlich gestiegenen Lehrveranstaltungen.
45. **01019-53101 Veröffentlichungen** **üpl. 3.661,65 €**
Aufgrund der Feierlichkeiten zum 50. Gründungsjubiläum kam es zur notwendigen weiteren Herstellung von Publikationen und Druckerzeugnissen, die vor allem im Rahmen der Hauptveranstaltungen verteilt wurden.
46. **01019-53110 Programminformation, Werbung** **üpl. 1.165,65 €**
Aufgrund der großen Bedeutung des Seminars für Ländliche Entwicklung war es für die Programminformation und Werbung notwendig, den Internetauftritt sowie auch die anderen Werbematerialien inhaltlich zu überarbeiten sowie im Hinblick auf die 50-Jahrfeier einen Imagefilm über das Seminar für Ländliche Entwicklung fertig zu stellen. Somit entstand diese unabweisbar außerplanmäßige Ausgabe.
47. **01019-54010 Dienstleistungen** **üpl. 2.068,63 €**
Die Inanspruchnahme von Dienstleistungen war unabweisbar, da zusätzliche Arbeiten an der Internet-Präsenz des SLE vonnöten waren und darüber hinaus Kosten für die Nutzung des Webpaket anfielen. Daher ist diese außerplanmäßige Ausgabe entstanden.

Entwicklung des Geldbestandes aus Stiftungen**Kapitel 21933**

Buchungs- stelle	Bezeichnung des Vermögens	Geldbestand Stand 2011 in €	IST- Einnahmen in €	IST- Ausgaben in €	Geldbestand Stand 2012 in €
30241	Carl u.Max Schneider-Stiftung	3.457.904,16	6.973.307,34 <i>69.307,34</i>	6.971.563,34 <i>67.563,34</i>	3.459.648,16
30242	Phillip-Schaeffer-Preis	5.513,39	29,30	0,00	5.542,69
30243	Arthur-Kanger-Stiftung	8.296,56	44,09	0,00	8.340,65
30244	Günter-Tembrock-Stiftung	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
30245	Nachlass Erna Weber	96.622,62	0,00	1.809,88	94.812,74
30246	Ludwig-Deubner-Stiftung	169.952,81	0,00	0,00	169.952,81
30247	M.-und-C.-Borgolte-Stiftung	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
30255	Nachlass Emil Gerhardt	3.678,96	19,55	0,00	3.698,51
Gesamt		3.791.968,50	7.142.707,62	7.040.936,56	3.891.995,56

kursiv= tatsächlich erwirtschaftete Einnahmen und geleistete Ausgaben.

Werte wurden um bank- und buchungstechnisch notwendige Verschiebungen bereinigt, z.B. wegen Kontowechsel bei Neuanlage.

Vermögensrechnung

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

Vermögensstell	Vermögens- obergruppe	Vermögens- gruppe	Bestand 2011 lt. HH-Rechnung in €	Zugänge in €	Abgänge in €	Endbestand in €
Kapitel 01010						
Verwaltungsvermögen	bewegliches Vermögen	Sammlungen	238.202.074,82	3.719.244,04	1.483.260,00	240.438.058,86
Finanzvermögen	bewegliches Vermögen	Kunstwerke	21.843.049,26	4.640,00	0,00	21.847.689,26
Betriebsvermögen	Kapitalvermögen	Eigenkapital	4.750,00	10.000,00	0,00	14.750,00
gesamt:			260.049.874,08	3.733.884,04	1.483.260,00	262.300.498,12
Kapitel 03010						
Verwaltungsvermögen	bewegliches Vermögen	Sammlungen	7.143.443,63	848.731,60	0,00	7.992.175,23
Betriebsvermögen	Kapitalvermögen	Eigenkapital	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
gesamt:			7.168.443,63	848.731,60	0,00	8.017.175,23
Kapitel 21933						
Stiftungsvermögen	Kapitalvermögen	Geldbestände verbriefte	2.077.683,74	3.621.400,28	3.493.479,06	2.205.604,96
		Geldforderungen	1.741.440,00	55.197,60	27.894,16	1.768.743,44
gesamt:			3.819.123,74	3.676.597,88	3.521.373,22	3.974.348,40
Kapitel 21934						
Rücklagevermögen	Kapitalvermögen	Geldbestände verbriefte	102.258,29	5.099.499,53	2.761.523,67	2.440.234,15
		Geldforderungen	4.884.870,50	1.462.795,60	742.188,03	5.605.478,07
		Anteilsrechte	665.407,24	90.500,65	755.907,89	0,00
gesamt:			5.652.536,03	6.652.795,78	4.259.619,59	8.045.712,22
Kapitel 21935						
Rücklagevermögen	Kapitalvermögen	Geldbestände	50.937.821,43	20.549.622,02	28.458.764,82	43.028.678,63
Insgesamt:			327.627.798,91	35.461.631,32	37.723.017,63	325.366.412,60

Vermögensrechnung**Nachweis der Schulden**

gemäß Nr. 10.1. AV § 80 LHO

Vermögensteil	Vermögens- obergruppe	Vermögensgruppe	Bestand 2010 in €	Zugänge in €	Abgänge in €	Endbestand in €
<u>Kapitel 01010</u>						
Verwaltungsvermögen	Neuschulden	Schulden aus Inanspruchnahme von öffentlichen Sondermitteln	156.428,20	0,00	152.120,00	4.308,20
Verwaltungsvermögen	Neuschulden	sonstige Schulden (DEKA-Bank)	13.893.330,84	0,00	580.670,91	13.312.659,93
			14.049.759,04	0,00	732.790,91	13.316.968,13

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