



Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017

Stand: 08.08.2018



Haushaltsrechnung 2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Abschlussbericht	1
Kapitel 01010 - Universität	3
Kapitel 01011 - Stiftungsvermögen	12
Kapitel 01012 - Zentrale Programmpauschale	15
Kapitel 01013 - Dezentrale Programmpauschale	19
Kapitel 01016 - Geschäftsstellen an der HU	22
Kapitel 01018 - Zusätzliche Fördermittel (Berliner Programme)	25
Kapitel 01019 - Seminar für Ländliche Entwicklung an der Lebenswissenschaftlichen Fakultät	28
Kapitel 03010 - Drittmittel	31
Kapitel 03098 - Zweckgebundene Finanzierungen	39
Kapitel 04010 - Überhang der Universität	43
Anlage 1 - Kassenmäßiger Abschluss	45
Anlage 2 - Haushaltsabschluss	47
Anlage 3 - Nachweis der nicht abgewickelten Verwahrungen und Vorschüsse sowie offenen Abschlagszahlungen	51
Anlage 4 - Nachweis der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	55
Anlage 5 - Nachweis der Kassenreste	61
Anlage 6 - Nachweis der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen	63
Anlage 7 - Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Begründungen	65
Anlage 8 - Entwicklung des Geldbestandes aus Stiftungen	66
Anlage 9 - Vermögensrechnung	67

**Haushaltsrechnung 2017
der Humboldt-Universität zu Berlin**

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

Im Einzelnen wird dazu Folgendes ausgeführt:

1. Kassenmäßiger Abschluss

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

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

Kapitel 01010	359.713.134,24 €	
Kapitel 01011	2.485,29 €	
Kapitel 01012	7.872.456,29 €	
Kapitel 01013	4.399.084,40 €	
Kapitel 01016	14.303.412,00 €	
Kapitel 01018	2.812.383,05 €	
Kapitel 01019	1.112.320,03 €	
Kapitel 03010	112.041.580,22 €	
Kapitel 03098	19.930.305,31 €	
Kapitel 04010	0,00 €	
gesamt:		522.187.160,83 €

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

Kapitel 01010	279.565.792,46 €	
Kapitel 01011	28.616,45 €	
Kapitel 01012	6.884.059,12 €	
Kapitel 01013	2.533.898,27 €	
Kapitel 01016	12.701.479,92 €	
Kapitel 01018	1.828.284,58 €	
Kapitel 01019	1.112.320,03 €	
Kapitel 03010	115.560.926,53 €	
Kapitel 03098	19.273.702,21 €	
Kapitel 04010	3.066.084,64 €	
gesamt:		442.555.164,21 €

Kassenmäßiges Jahresergebnis (§ 82 Abs. 1 lit. c LHO)..... 79.631.996,62 €

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

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (§ 82 Abs. 1 lit. e LHO)..... 79.631.996,62 €

Dieser kassenmäßige Überschuss in Höhe von 79.631.996,62 € wird entsprechend Nr. 4.3.1 AV § 76 LHO im Haushaltsjahr 2018 auf dem Titel für die Einnahmen aus Überschüssen des Vorjahres (Titel 36030 im Kapitel 01010) vereinnahmt.

2. Haushaltsabschluss

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

Nach dem Haushaltsplan betragen die Einnahmen.....	438.200.700,00 €
Ausgaben.....	438.200.700,00 €
und sind somit ausgeglichen.	

Weiterhin sind als wurden als Haushaltsreste aus Vorjahren übernommen	
Einnahmereste.....	72.855.363,04 €
Ausgabereste.....	70.688.492,16 €
Differenz.....	2.166.870,88 €

Der Wert von 2.166.870,88 € entspricht dem rechnungsmäßigen Jahresergebnis der Haushaltsrechnung 2016, welches per Haushaltsplan 2018/2019 im Haushaltsjahr 2018 in Titel 36020 in Kapitel 01010 veranschlagt ist.

Dem gegenüber ergibt sich nach der Rechnung folgendes Bild:

Einnahmen	
Ist-Einnahmen.....	522.187.160,83 €
Einnahmereste.....	32.800,23 €
Fortgeschriebenes Soll.....	522.219.961,06 €
Ausgaben	
Ist-Ausgaben.....	442.555.164,21 €
Ausgabereste.....	76.768.060,01 €
Fortgeschriebenes Soll.....	519.323.224,22 €
Differenz.....	2.896.736,84 €

Das rechnungsmäßige Gesamtergebnis (§ 83 Nr. 2 lit. e LHO) entspricht diesem Wert.....	2.896.736,84 €
	=====

Das rechnungsmäßige Jahresergebnis (§ 83 Nr. 2 lit. e LHO) entspricht dem rechnungsmäßigen Gesamtergebnis abzüglich der Differenz aus Einnahmeresten und Ausgaberesten aus Vorjahren....	729.865,96 €
	=====

Das rechnungsmäßige Jahresergebnis (Überschuss) in Höhe von 729.865,96 € wird per 2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2018/2019 im Haushaltsjahr 2019 in Titel 36020 in Kapitel 01010 veranschlagt.

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

E I N N A H M E N								

111 01	Studiengebühren	133	22.000,00	0,00	-1.660,00	20.340,00	20.340,00	0,00
111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	133	150.000,00	0,00	29.466,06	179.466,06	179.466,06	0,00
111 06	Semestereinschreibgebühren	133	3.060.000,00	0,00	235.172,60	3.295.172,60	3.295.172,60	0,00
111 19	Verspätungs- und Säumniszuschläge	133	250.000,00	0,00	-60.938,30	189.061,70	189.061,70	0,00
111 20	Entgelte für die Teilnahme an Lehrgängen und Kursen	133	25.000,00	0,00	-1.272,00	23.728,00	23.728,00	0,00
111 22	Eintrittsgelder	133	2.000,00	0,00	267,00	2.267,00	2.267,00	0,00
119 01	Veröffentlichungen	133	6.000,00	0,00	-5.461,00	539,00	539,00	0,00
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	133	40.000,00	0,00	-2.051,50	37.948,50	37.948,50	0,00
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	133	40.000,00	0,00	-19.547,63	20.452,37	20.452,37	0,00
119 60	Einnahmen für Innovationsfonds Zentrenbildung	133	0,00	0,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00	0,00
119 79	Verschiedene Einnahmen (bis zu 1,0 TEUR)	133	260.000,00	0,00	-215.169,11	44.830,89	44.830,89	0,00
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	133	1.000,00	0,00	4.461,65	5.461,65	5.461,65	0,00
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	133	802.000,00	0,00	461.731,22	1.263.731,22	1.263.731,22	0,00
125 04	Entgelte für Dienstleistungen für Andere	133	70.000,00	0,00	-10.400,12	59.599,88	59.599,88	0,00
125 07	Entgelte für Lizenzen und Patente	133	0,00	0,00	1.025,95	1.025,95	1.025,95	0,00
125 24	Verkauf von fotografischen Arbeiten	133	1.000,00	0,00	6.004,15	7.004,15	7.004,15	0,00
131 11	Abgeltung von Ansprüchen	871	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
132 01	Verkauf von Fahrzeugen	133	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
162 01	Erträge des Geldbestandes	850	5.000,00	0,00	-4.911,18	88,82	88,82	0,00
	SUMME HGR. 1		4.734.000,00	0,00	477.307,79	5.211.307,79	5.211.307,79	0,00
232 15	Zuweisungen des Landes Berlin zur Förderung des wissen- schaftlichen Nachwuchses	142	1.160.000,00	0,00	-5.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00
232 30	Zuweisungen des Landes Berlin für konsumtive Zwecke	133	243.273.000,00	0,00	-227.177,36	243.045.822,64	243.045.822,64	0,00
261 01	Ersatz von Verwaltungsausgaben	133	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
281 01	Ersatz von Ausgaben	133	950.000,00	0,00	-477.375,97	472.624,03	472.624,03	0,00
281 03	Ersatz von Bewirtschaftungs- ausgaben	133	0,00	0,00	290.814,42	290.814,42	290.814,42	0,00
281 07	Ersatz von Personalausgaben	133	0,00	0,00	1.786.770,06	1.786.770,06	1.786.770,06	0,00

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

SUMME HGR. 2		245.383.000,00	0,00	1.369.671,15	246.752.671,15	246.752.671,15	0,00
332 00 Zuweisungen des Landes Berlin für Investitionen	133	14.802.000,00	0,00	10.954.369,77	25.756.369,77	25.756.369,77	0,00
359 03 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	850	14.060.000,00	0,00	-6.022.815,74	8.037.184,26	8.037.184,26	0,00
360 20 Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres	870	570.000,00	0,00	-121,77	569.878,23	569.878,23	0,00
360 21 Überschuss des Vorjahres	870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360 30 Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	870	0,00	72.855.363,04	0,00	72.855.363,04	72.855.363,04	0,00
381 01 Allgemeine intere Verrechnung Programm-/Projekt-Pauschale	890	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
381 25 allgemeine Verrechnungen aus anderen Kapiteln	890	397.000,00	0,00	-366.640,00	30.360,00	30.360,00	0,00
SUMME HGR. 3		30.329.000,00	72.855.363,04	4.564.792,26	107.749.155,30	107.749.155,30	0,00
SUMME DER EINNAHMEN		280.446.000,00	72.855.363,04	13.832.312,88 -7.420.541,68 6.411.771,20	359.713.134,24	359.713.134,24	0,00

A U S G A B E N

412 01 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	133	6.000,00	0,00	2.396,15	8.396,15	8.396,15	0,00
422 01 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen/Beamten	133	38.535.000,00	0,00	-6.536.587,61	31.998.412,39	31.998.412,39	0,00
422 08 Bezüge der Beamten/Beamtinnen befristet zur Nutzung außerhalb der Strukturplanung	133	1.800.000,00	0,00	-658.333,56	1.141.666,44	1.141.666,44	0,00
422 09 Ausgaben für die Nachver- sicherung für ausgeschiedene Beamtinnen und Beamte	940	180.000,00	0,00	79.341,70	259.341,70	259.341,70	0,00
422 21 Bezüge der Anwärterinnen/ Anwärter	133	35.000,00	0,00	-733,30	34.266,70	34.266,70	0,00
427 01 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	133	1.384.000,00	0,00	-58.011,06	1.325.988,94	1.325.988,94	0,00
427 02 Aufwendungen für Gastprofessuren	133	1.701.000,00	0,00	950.593,42	2.651.593,42	2.651.593,42	0,00
427 08 Gastprofessuren außerhalb der Strukturplanung	130	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
427 12 Aufwendungen für Gastprofessuren in Vertretung beurlaubter Professoren/innen	133	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
428 01 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	133	109.095.000,00	0,00	-6.378.184,32	102.716.815,68	102.716.815,68	0,00
428 08 Entgelte d. Tarifbeschäftigten							

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

428 11	befristet zur Nutzung außer- halb der Strukturplanung	133	1.423.000,00	0,00	-249.228,13	1.173.771,87	1.173.771,87	0,00
428 18	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	133	15.984.000,00	0,00	103.796,74	16.087.796,74	16.087.796,74	0,00
428 21	Entgelte der Tarifbeschäftigte im Rahmen der Profilpartner- schaften	133	0,00	0,00	2.040,17	2.040,17	2.040,17	0,00
432 00	Entgelte der Auszubildenden	133	1.316.000,00	0,00	-276.242,95	1.039.757,05	1.039.757,05	0,00
434 00	Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten	138	17.000.000,00	0,00	-932.779,09	16.067.220,91	16.067.220,91	0,00
441 00	Zuführung an die Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	850	446.000,00	0,00	15.798,79	461.798,79	461.798,79	0,00
443 04	Beihilfen für Dienstkräfte	840	900.000,00	0,00	382.582,65	1.282.582,65	1.282.582,65	0,00
446 01	Beiträge an die Unfallkasse fü r Arbeitnehmer	133	917.000,00	0,00	138.295,45	1.055.295,45	1.055.295,45	0,00
453 00	Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger/innen	138	1.200.000,00	0,00	690.702,05	1.890.702,05	1.890.702,05	0,00
459 03	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	840	200.000,00	0,00	-14.671,11	185.328,89	185.328,89	0,00
	Prämien für besondere Leistungen	840	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME HGR. 4		192.194.000,00	0,00	-12.811.224,01	179.382.775,99	179.382.775,99	0,00
511 01	Geschäftsbedarf	133	539.000,00	0,00	33.779,26	572.779,26	572.779,26	0,00
511 20	Bücher, Zeitschriften	133	170.000,00	0,00	-44.001,37	125.998,63	125.998,63	0,00
511 23	Postgebühren	133	480.000,00	0,00	-201.601,77	278.398,23	278.398,23	0,00
511 24	Rundfunk- und Fernsehgebühren	133	3.000,00	0,00	-741,55	2.258,45	2.258,45	0,00
511 25	Telekommunikationsgebühren	133	550.000,00	0,00	-91.609,57	458.390,43	458.390,43	0,00
511 31	Bekleidung, Wäsche	133	4.000,00	0,00	-2.581,39	1.418,61	1.418,61	0,00
511 33	Haltung von Tieren	133	26.000,00	0,00	100,70	26.100,70	26.100,70	0,00
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	133	1.654.000,00	729.770,51	-1.016.108,01	1.367.662,50	975.183,72	392.478,78
511 41	Geräte, Ausstattg.-und Aus- rüstungsgegenstände/Erstaus- stattung Rhoda-Erdmann Haus	133	0,00	0,00	2.850.747,48	2.850.747,48	350.747,48	2.500.000,00
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	133	1.300.000,00	752.865,24	0,00	2.052.865,24	1.198.436,39	854.428,85
511 46	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Berufungen	133	2.370.000,00	229.018,09	-206.475,90	2.392.542,19	1.843.751,03	548.791,16
511 47	Aufwendungen für Juniorprofessoren	133	300.000,00	27.877,44	-30,00	327.847,44	180.342,37	147.505,07
514 03	Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	133	300.000,00	0,00	5.268,36	305.268,36	305.268,36	0,00
514 08	Personengebundene Arbeitsschutzbekleidung	133	102.000,00	0,00	-19.135,80	82.864,20	82.864,20	0,00
514 11	Verbrauchsmittel für Forschungszwecke	133	390.000,00	0,00	-8.496,65	381.503,35	381.473,35	30,00

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

514 23 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	133	3.000,00	0,00	4.523,80	7.523,80	7.523,80	0,00
514 24 Verbrauchsmittel für Werkstätten	133	21.000,00	0,00	1.960,72	22.960,72	22.960,72	0,00
514 26 Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	133	1.000,00	0,00	-949,00	51,00	51,00	0,00
514 28 Verbrauchsmittel für die IuK-Technik	133	300.000,00	0,00	-21.023,64	278.976,36	278.976,36	0,00
514 32 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	133	1.000,00	0,00	-241,03	758,97	758,97	0,00
514 34 Kopierkarten, Kopien, Kopierer (Miete)	133	70.000,00	0,00	-34.365,30	35.634,70	35.634,70	0,00
514 79 Allgemeine Verbrauchsmittel	133	70.000,00	0,00	-15.857,40	54.142,60	54.142,60	0,00
517 01 Bewirtschaftungsausgaben	133	21.800.000,00	0,00	-2.814.767,94	18.985.232,06	18.985.232,06	0,00
518 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	133	11.821.000,00	0,00	-3.667.376,92	8.153.623,08	8.153.623,08	0,00
518 02 Mieten für Fahrzeuge	133	40.000,00	0,00	46.129,86	86.129,86	86.129,86	0,00
518 03 Mieten für Maschinen und Geräte	133	400.000,00	0,00	-70.535,02	329.464,98	329.464,98	0,00
518 13 Mieten für Maschinen und Geräte für die IuK-Technik	133	28.000,00	0,00	-149,89	27.850,11	27.850,11	0,00
518 27 Zinsanteil beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen)	830	470.000,00	0,00	-302.181,89	167.818,11	167.818,11	0,00
519 00 Unterhaltung d.Grundstücke und baulichen Anlagen	133	5.450.000,00	40.802,80	1.460.568,23	6.951.371,03	6.951.371,03	0,00
519 03 Unterhaltung der Gartenanlagen	133	300.000,00	0,00	23.483,98	323.483,98	323.483,98	0,00
519 10 Kleiner Unterhaltungsbedarf	133	850.000,00	0,00	104.784,50	954.784,50	954.784,50	0,00
523 01 Archiv- und Sammlungsgegenstände	133	4.100.000,00	32.004,85	-426.907,03	3.705.097,82	3.615.274,04	89.823,78
525 01 Aus- und Fortbildung	133	90.000,00	0,00	55.820,38	145.820,38	145.820,38	0,00
525 04 Fachinformationsdienst- leistungen	133	70.000,00	0,00	8.441,40	78.441,40	78.441,40	0,00
525 08 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	133	896.000,00	3.803.149,66	0,00	4.699.149,66	412.640,09	4.286.509,57
525 15 Innovationsfonds	133	3.100.000,00	2.415.790,37	-3.081.571,53	2.434.218,84	416.063,08	2.018.155,76
525 16 Gleichstellungsfonds	133	250.000,00	278.670,20	-188.886,84	339.783,36	24.000,00	315.783,36
525 18 Sachausgaben für Profilpartnerschaften	133	300.000,00	356.297,04	158.420,22	814.717,26	128.139,43	686.577,83
526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten	133	50.000,00	0,00	44.829,05	94.829,05	94.829,05	0,00
526 02 Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	133	12.000,00	0,00	-1.818,00	10.182,00	10.182,00	0,00
526 03 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	133	10.000,00	0,00	-2.562,84	7.437,16	7.437,16	0,00
526 15 Andere Gutachten	133	30.000,00	0,00	-17.004,09	12.995,91	12.995,91	0,00
527 03 Dienstreisen	133	574.000,00	0,00	181.886,83	755.886,83	755.886,83	0,00
529 05 Repräsentation	133	13.000,00	0,00	5.998,75	18.998,75	18.998,75	0,00
531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	133	115.000,00	0,00	-9.671,93	105.328,07	105.328,07	0,00

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

531 05 Beteiligung an Messen und Ausstellungen	133	3.000,00	0,00	105,03	3.105,03	3.105,03	0,00
531 08 Besucher/innen-Betreuung	133	12.000,00	0,00	-8.754,50	3.245,50	3.245,50	0,00
531 10 Programminformation und Werbung	133	50.000,00	0,00	18.626,06	68.626,06	68.626,06	0,00
531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen	133	150.000,00	0,00	13.435,42	163.435,42	163.435,42	0,00
533 01 Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	133	2.000,00	0,00	-689,77	1.310,23	1.310,23	0,00
540 10 Dienstleistungen	133	337.000,00	0,00	108.872,74	445.872,74	445.872,74	0,00
540 20 Versicherungen in besonderen Fällen	133	3.500,00	0,00	973,96	4.473,96	4.473,96	0,00
540 33 Dienstleistungen für Kartenzahlungen	133	4.000,00	0,00	-4.015,10	-15,10	-15,10	0,00
540 38 Dienstleistungen von Kreditinstituten	133	6.000,00	0,00	-1.250,50	4.749,50	4.749,50	0,00
540 53 Veranstaltungen	133	0,00	0,00	3.219,54	3.219,54	3.219,54	0,00
540 60 Dienstleistungen für die IuK-Technik	133	1.000,00	0,00	327,14	1.327,14	1.327,14	0,00
540 61 Andere Aufwendungen für die IuK-Technik (Software)	133	1.250.000,00	0,00	302.345,58	1.552.345,58	1.552.345,58	0,00
540 64 Abdeckung von Geldverlusten	133	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00
540 69 Sonstige Leistungen für die Forschung	133	5.000,00	0,00	47.198,77	52.198,77	52.198,77	0,00
540 79 Verschiedene Ausgaben	133	32.500,00	0,00	79.874,23	112.374,23	112.374,23	0,00
549 03 Pauschale Minderausgaben für Sachausgaben	133	-297.000,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 5		60.982.000,00	8.666.246,20	-6.402.565,18	63.245.681,02	51.405.596,86	11.840.084,16
671 01 Ersatz von Ausgaben	133	1.072.000,00	0,00	-153.102,86	918.897,14	918.897,14	0,00
681 48 Zuschüsse zu wissenschaftlichen Reisen	133	120.000,00	0,00	62.139,19	182.139,19	182.139,19	0,00
681 70 Stipendien, Ausbildungs- und Erziehungsbeihilfen	142	480.000,00	0,00	-121.636,08	358.363,92	358.363,92	0,00
681 78 Unterhaltszuschüsse und Beihilfen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit	133	80.000,00	0,00	-16.232,00	63.768,00	63.768,00	0,00
681 79 Zuschüsse für Studienfahrten	133	175.000,00	0,00	-47.175,71	127.824,29	127.824,29	0,00
684 03 Zuschüsse für den Chor; Humboldt-Preise u.a.	142	36.000,00	0,00	-8.838,75	27.161,25	27.161,25	0,00
685 79 Mitgliedsbeiträge	133	123.000,00	0,00	39.343,47	162.343,47	162.343,47	0,00
686 01 Zuschüsse für Kongresse und Tagungen	133	0,00	0,00	8.857,42	8.857,42	8.857,42	0,00
686 13 Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses	142	1.160.000,00	6.316,65	-5.000,00	1.161.316,65	1.146.686,64	14.630,01

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

SUMME HGR. 6		3.246.000,00	6.316,65	-241.645,32	3.010.671,33	2.996.041,32	14.630,01
711 00 Kleine Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	133	2.250.000,00	707.136,74	-643.659,58	2.313.477,16	2.313.477,16	0,00
711 09 Neubau einer Zentralen Universitätsbibliothek	133	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
711 10 Unter den Linden 6 Hauptgebäude BA:Westflügel Mondernisierung von Lehrräumen	133	0,00	17.046,54	76.231,20	93.277,74	93.277,74	0,00
711 38 Spandauer Straße 1, Abschluss der Grundsanierung des Gebäudes	133	600.000,00	595.799,62	-1.176.805,36	18.994,26	18.994,26	0,00
711 48 Investitionspakt für Hochschulbau	133	4.659.000,00	580.312,95	1.051.616,97	6.290.929,92	6.290.929,92	0,00
711 49 SIWANA-Programm Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds	133	0,00	0,00	224.832,41	224.832,41	224.832,41	0,00
711 78 Unter den Linden 6 Hauptgebäude Umbau 1. und 2. OG Westflügel	133	0,00	0,00	112.416,25	112.416,25	112.416,25	0,00
712 01 Invalidenstr.42, Hauptgebäude, Ausbau von Teilflächen im 2. und 3. OG für IRI THESys	133	0,00	167.621,36	-167.621,36	0,00	0,00	0,00
712 05 Campus Nord, Hannoversche Straße 27	133	0,00	0,00	2.226,41	2.226,41	2.226,41	0,00
712 09 Adlershof/Zum Gr. Windkanal 6 2.BA f. Hybridsystem Math.Phys sowie f.d.Inst .f. Psychologie	133	0,00	17.354,83	-17.354,83	0,00	0,00	0,00
712 12 Hannoversche Straße 6, Ausbau des Mitteltraktes einschl. Fassadensanierung, 3.BA	133	0,00	722.118,62	-722.118,62	0,00	0,00	0,00
712 13 Ziegelstr. 5-9, Östlicher und mittlerer Charite Pavillion, Umbau für eine neue Kita	133	0,00	105.958,29	-64.057,39	41.900,90	41.900,90	0,00
712 14 Ziegelstr. 5-9, Westlicher Charite Pavillion, Umbau für die Studierenden und Humbolde	133	1.500.000,00	666.483,99	-1.445.453,92	721.030,07	721.030,07	0,00
712 15 Dorotheenstr. 28, Ausbau für das Exzellenzcluster "Bild Wissen Gestaltung"	133	0,00	98.841,36	-98.841,36	0,00	0,00	0,00
712 17 Hausvogteiplatz 5 Brandschutz PSE Seminarräume	133	0,00	17.996,21	-17.996,21	0,00	0,00	0,00
712 20 Dorotheenstr. 28 Grundinstandsetzung 1. BA	133	1.204.000,00	574.469,33	-861.884,58	916.584,75	916.584,75	0,00
712 21 Campus Nord, Haus 18, Umbau für IRI Lebenswissenschaften und UNICAT	133	0,00	448.287,74	-448.287,74	0,00	0,00	0,00
712 22 CN Haus 9 Dachausbau und Fassadensanierung des südlichen Gebäudeteils	133	0,00	172.599,68	-103.116,68	69.483,00	69.483,00	0,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
712 26 Dahlem Lentzallee 75, Ausbau und Sanierung	133	500.000,00	500.000,00	-735.806,42	264.193,58	264.193,58	0,00
712 27 Am Weidendamm, Neubau einer Sporthalle	133	2.000.000,00	0,00	-1.062.060,63	937.939,37	937.939,37	0,00
712 28 Am Weidendamm, Umbau alte Sporthalle	133	200.000,00	0,00	-197.623,94	2.376,06	2.376,06	0,00
712 29 Adlershof, Zum Großen Windkanal 6, Neu- und Umbau IRIS Adlershof	133	833.000,00	0,00	-833.000,00	0,00	0,00	0,00
712 30 Adlershof, Wagner-Regeny-Str. Erweiterung UB-Magazin, 2. BA	133	1.500.000,00	0,00	-1.290.382,85	209.617,15	209.617,15	0,00
712 41 Campus Nord / Haus3, Um- und Ausbau der Erweiterungs- bauten	133	500.000,00	0,00	-163.061,99	336.938,01	336.938,01	0,00
712 44 Campus Nord / Haus 12 Fassadensanierung	133	0,00	0,00	21.075,55	21.075,55	21.075,55	0,00
712 45 Mohrenstraße 40/41 Sanierung Fassaden	133	0,00	0,00	9.103,50	9.103,50	9.103,50	0,00
SUMME HGR. 7		15.746.000,00	5.392.027,26	-8.301.631,17	12.836.396,09	12.836.396,09	0,00
811 79 Fahrzeuge	133	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	25.429,13	34.570,87
812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen über 5 TEUR bis 100 TEUR	133	1.000.000,00	1.792.632,26	-232.298,16	2.560.334,10	877.918,99	1.682.415,11
812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	133	1.775.000,00	1.341.782,39	0,00	3.116.782,39	1.995.375,62	1.121.406,77
814 23 Ultra-Hochdruck-Flüssigchroma- tographie-Elektrospray-Massen- spektrometer-Kopplung	133	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.032,65	64.032,65
814 28 Kryogenfreier Entmischungs- kryostat für Transportmessunge n Prof. Fischer	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814 29 NiederspannungElektronenstrahl lithographiessystem mit Laser- Interferometer-Tisch	133	0,00	0,00	314.336,72	314.336,72	314.336,72	0,00
814 89 Geräte, techn. Einrichtungen, Ausstattungen, einschließlich IuK-Technik für Berufungen	133	1.300.000,00	837.015,98	-374.336,72	1.762.679,26	689.006,88	1.073.672,38
815 03 Elektronenstrahlolithographie-A nlage	133	0,00	0,00	867.000,00	867.000,00	0,00	867.000,00
815 06 Niedrig-Energie-TEM	133	0,00	0,00	4.503.000,00	4.503.000,00	0,00	4.503.000,00
819 01 Geräte, techn. Einricht. und Ausstattungen über 5 TEUR aus dem Multimedia-Förderprogramm	133	0,00	8.408,56	-8.408,56	0,00	0,00	0,00
821 27 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierung)	133	841.000,00	0,00	163.463,89	1.004.463,89	1.004.463,89	0,00

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

SUMME HGR. 8		4.976.000,00	3.979.839,19	5.232.757,17	14.188.596,36	4.842.498,58	9.346.097,78
919 06 Zuführung an die allgemeine Rücklage	850	0,00	0,00	27.514.435,21	27.514.435,21	27.514.435,21	0,00
919 12 Zuführung an die Versorgungsrücklage	850	0,00	0,00	9.935,68	9.935,68	9.935,68	0,00
960 10 Überschuss des Vorjahres	870	0,00	0,00	569.878,23	569.878,23	569.878,23	0,00
981 01 Allgemeine interne Verrechnung	133	0,00	0,00	8.234,50	8.234,50	8.234,50	0,00
SUMME HGR. 9		0,00	0,00	28.102.483,62	28.102.483,62	28.102.483,62	0,00
SUMME DER AUSGABEN		277.144.000,00	18.044.429,30	44.032.470,71 -38.454.295,60 5.578.175,11	300.766.604,41	279.565.792,46	21.200.811,95

A B S C H L U S S

Einnahmen		280.446.000,00	72.855.363,04	6.411.771,20	359.713.134,24	359.713.134,24	0,00
Ausgaben		277.144.000,00	18.044.429,30	5.578.175,11	300.766.604,41	279.565.792,46	21.200.811,95
Überschuss		3.302.000,00	54.810.933,74	833.596,09	58.946.529,83	80.147.341,78	-21.200.811,95

Kapitel 01010	Haushaltsjahr 2017
Einnahmen	in EUR
IST	359.713.134,24
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	359.713.134,24
Ansatz	280.446.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	72.855.363,04
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	72.855.363,04
Gesamtsoll	353.301.363,04

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	6.411.771,20
	=====
Ausgaben	
IST	279.565.792,46
Verbliebene Haushaltsreste	21.200.811,95
Rechnungssoll	300.766.604,41
Ansatz	277.144.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	18.044.429,30
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	569.878,23
Gesamtsoll	295.188.429,30

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	5.578.175,11
	=====
Überschuss	833.596,09
	=====

Berlin, den 08.08.2018

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 Zinsen und Erträge des Kapitalvermögens aus Stiftungsmitteln	850	45.000,00	0,00	-11.644,48	33.355,52	555,29	32.800,23
SUMME HGR. 1		45.000,00	0,00	-11.644,48	33.355,52	555,29	32.800,23
282 99 Zuwendungen für Stiftungen aus dem Inland für konsumtive Zwecke	813	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	0,00
SUMME HGR. 2		0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	0,00
359 99 Zweckgebundene Zuführung an de n Geldbestand des Stiftungsver mögens	850	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 3		1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME DER EINNAHMEN		46.500,00	0,00	1.930,00 -13.144,48 -11.214,48	35.285,52	2.485,29	32.800,23

A U S G A B E N							

427 99 Beschäftigungsentg., Vergütung en, Honorare f. nebenamtl. u. nebenberufl. Tätige a Stiftm.	813	2.000,00	200,00	55,00	2.255,00	2.255,00	0,00
SUMME HGR. 4		2.000,00	200,00	55,00	2.255,00	2.255,00	0,00
511 99 Geschäftsb. u. Kommunik., Gerä te, Ausstatt.-/Ausrüstungsgeg. ,Gebrauchsgeg. b. 5 TEUR aStm	813	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
521 99 Unterhaltung von Friedhofsanlagen aus Stiftungsmitteln	813	2.600,00	2.000,00	-2.889,90	1.710,10	1.710,10	0,00
529 99 Verfügungsmittel (Repräsentati onskosten)aus Stiftungsmitteln	813	0,00	750,00	558,12	1.308,12	1.308,12	0,00
531 99 Ausgaben im Rahmen der Öffentl chkeitsarbeit sowie Besucherbe treuung aus Stiftungsmitteln	813	2.500,00	2.800,00	1.493,23	6.793,23	6.793,23	0,00
540 99 Dienstleistungen aus Stiftungs mitteln	813	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00

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

SUMME HGR. 5		5.100,00	6.050,00	-1.338,55	9.811,45	9.811,45	0,00
681 99 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen aus Stiftungsmitteln	813	35.000,00	0,00	-18.450,00	16.550,00	16.550,00	0,00
SUMME HGR. 6		35.000,00	0,00	-18.450,00	16.550,00	16.550,00	0,00
919 99 Zuführungen an den Geldbestand/Rücklage aus Stiftungsmitteln	850	4.400,00	419,07	-4.819,07	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 9		4.400,00	419,07	-4.819,07	0,00	0,00	0,00
SUMME DER AUSGABEN		46.500,00	6.669,07	2.106,35 -26.658,97 -24.552,62	28.616,45	28.616,45	0,00

A B S C H L U S S

Einnahmen	46.500,00	0,00	-11.214,48	35.285,52	2.485,29	32.800,23
Ausgaben	46.500,00	6.669,07	-24.552,62	28.616,45	28.616,45	0,00
Überschuss	0,00	-6.669,07	13.338,14	6.669,07	-26.131,16	32.800,23

Kapitel 01011	Haushaltsjahr 2017
Einnahmen	in EUR
IST	2.485,29
Verbliebene Haushaltsreste	32.800,23
Rechnungssoll	35.285,52
Ansatz	46.500,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	46.500,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	11.214,48
	=====
Ausgaben	
IST	28.616,45
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	28.616,45
Ansatz	46.500,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	6.669,07
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	53.169,07

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	24.552,62
	=====
Überschuss	13.338,14
	=====

Berlin, den 08.08.2018

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
zweckgebundenen Einnahmen	133	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	63.676,03	936.323,97
529 98 Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	1.572,86	1.572,86	1.572,86	0,00
531 98 Veröffentlichungen, Besucher/Innenbetreuung und Sonstiges aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	117.010,90	117.010,90	44.554,61	72.456,29
540 98 Sonstiges aus zweckgebundenen Einnahmen einschließlich Dienstleistungen und Software	133	500.000,00	0,00	-65.866,68	434.133,32	270.180,84	163.952,48
571 98 Zinsausgabe an Geldgeber aus Programmpauschale zentral verwaltet	133	0,00	0,00	6.605,52	6.605,52	6.605,52	0,00
SUMME HGR. 5		2.000.000,00	0,00	876.712,81	2.876.712,81	571.741,25	2.304.971,56
681 98 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	737.000,00	0,00	300.000,00	1.037.000,00	224.886,46	812.113,54
685 98 Mitgliedsbeiträge aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	142,49	142,49	142,49	0,00
SUMME HGR. 6		737.000,00	0,00	300.142,49	1.037.142,49	225.028,95	812.113,54
812 98 Geräte, techn. Einrichtungen, Ausstattungen aus zweckgebund. Einnahmen über 5 TEUR i. Einz.	133	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
SUMME HGR. 8		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
919 98 Zuführung an Rücklagen aus zweckgebundenen Einnahmen	850	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
981 98 Allgemeine Interne Verrechnung aus zweckgebundenen Einnahmen	133	500.000,00	0,00	795.057,03	1.295.057,03	1.295.057,03	0,00
SUMME HGR. 9		500.000,00	0,00	1.345.057,03	1.845.057,03	1.845.057,03	0,00
SUMME DER AUSGABEN		6.000.000,00	0,00	6.331.672,09 -130.527,87 6.201.144,22	12.201.144,22	6.884.059,12	5.317.085,10

2017

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

A B S C H L U S S

Einnahmen		6.000.000,00	0,00	1.872.456,29	7.872.456,29	7.872.456,29	0,00
Ausgaben		6.000.000,00	0,00	6.201.144,22	12.201.144,22	6.884.059,12	5.317.085,10
Überschuss		0,00	0,00	-4.328.687,93	-4.328.687,93	988.397,17	-5.317.085,10

Kapitel 01012

Haushaltsjahr 2017

Einnahmen	in EUR
IST	7.872.456,29
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	7.872.456,29
Ansatz	6.000.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	6.000.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	1.872.456,29
---	--------------

=====

Ausgaben

IST	6.884.059,12
Verbliebene Haushaltsreste	5.317.085,10
Rechnungssoll	12.201.144,22
Ansatz	6.000.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	6.000.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	6.201.144,22
---	--------------

=====

Fehlbetrag	4.328.687,93
------------	--------------

=====

Berlin, den 08.08.2018

2017

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							

381 98 Allgemeine interne Verrechnung Programm-/Projektpauschale zur zweckgebundenen Finanzierung SUMME HGR. 3	133	5.000.000,00 5.000.000,00	0,00 0,00	-600.915,60 -600.915,60	4.399.084,40 4.399.084,40	4.399.084,40 4.399.084,40	0,00 0,00
SUMME DER EINNAHMEN		5.000.000,00	0,00	0,00 -600.915,60 -600.915,60	4.399.084,40	4.399.084,40	0,00

A U S G A B E N							

422 98 Bezüge der Beamtinnen und Beamten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	49.230,86	950.769,14
427 98 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	133	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	198.726,77	201.273,23
428 98 Entgelte der Tarifbeschäftigte aus zweckgebundenen Einnahmen SUMME HGR. 4	133	1.700.000,00 2.100.000,00	0,00 0,00	2.000.000,00 3.000.000,00	3.700.000,00 5.100.000,00	757.990,43 1.005.948,06	2.942.009,57 4.094.051,94
511 98 Geschäftsbedarf, Kommunikation und Geräte, Ausstattungen u.ä. aus zweckgebundenen Einnahmen	133	600.000,00	0,00	600.000,00	1.200.000,00	417.878,02	782.121,98
514 98 Verbrauchsmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	133	600.000,00	0,00	1.718.468,36	2.318.468,36	265.990,50	2.052.477,86
518 98 Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	1.138,67	1.138,67	1.138,67	0,00
523 98 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken aus zweckgeb. Einnahmen	133	0,00	0,00	3.492,41	3.492,41	3.492,41	0,00
525 98 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	80.995,29	80.995,29	80.995,29	0,00
527 98 Dienstreisen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	800.000,00	0,00	988.256,47	1.788.256,47	231.415,02	1.556.841,45
529 98 Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	11.743,53	11.743,53	11.743,53	0,00
531 98 Veröffentlichungen, Besucher/ Innenbetreuung und Sonstiges aus zweckgebundenen Einnahmen	133	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	114.641,54	85.358,46
540 98 Sonstiges aus zweckgebundenen							

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

Einnahmen einschließlich Dienstleistungen und Software	133	300.000,00	0,00	99.084,40	399.084,40	80.918,87	318.165,53
SUMME HGR. 5		2.500.000,00	0,00	3.503.179,13	6.003.179,13	1.208.213,85	4.794.965,28
671 98 Ersatz von Ausgaben Erstattungen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	1.059,51	1.059,51	1.059,51	0,00
681 98 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	400.000,00	0,00	4.145.934,83	4.545.934,83	87.110,50	4.458.824,33
685 98 Mitgliedsbeiträge aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	9.952,56	9.952,56	9.952,56	0,00
SUMME HGR. 6		400.000,00	0,00	4.156.946,90	4.556.946,90	98.122,57	4.458.824,33
812 98 Geräte, techn. Einrichtungen, Ausstattungen aus zweckgebund. Einnahmen über 5 TEUR i. Einz.	133	0,00	0,00	195.905,27	195.905,27	195.905,27	0,00
SUMME HGR. 8		0,00	0,00	195.905,27	195.905,27	195.905,27	0,00
981 98 Allgemeine Interne Verrechnung aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	25.708,52	25.708,52	25.708,52	0,00
SUMME HGR. 9		0,00	0,00	25.708,52	25.708,52	25.708,52	0,00
SUMME DER AUSGABEN		5.000.000,00	0,00	10.881.739,82	15.881.739,82	2.533.898,27	13.347.841,55
				0,00			
				10.881.739,82			

A B S C H L U S S

Einnahmen	5.000.000,00	0,00	-600.915,60	4.399.084,40	4.399.084,40	0,00
Ausgaben	5.000.000,00	0,00	10.881.739,82	15.881.739,82	2.533.898,27	13.347.841,55
Überschuss	0,00	0,00	-11.482.655,42	-11.482.655,42	1.865.186,13	-13.347.841,55

Kapitel 01013

Haushaltsjahr 2017

Einnahmen	in EUR
IST	4.399.084,40
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	4.399.084,40
Ansatz	5.000.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	5.000.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	600.915,60
---	------------

=====

Ausgaben

IST	2.533.898,27
Verbliebene Haushaltsreste	13.347.841,55
Rechnungssoll	15.881.739,82
Ansatz	5.000.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	5.000.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	10.881.739,82
---	---------------

=====

Fehlbetrag	11.482.655,42
------------	---------------

=====

Berlin, den 08.08.2018

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

E I N N A H M E N							

232 16 Zuweisung des Landes Berlin für das Berliner Frauenförderprogramm SUMME HGR. 2	133	13.523.000,00	0,00	780.412,00	14.303.412,00	14.303.412,00	0,00
		13.523.000,00	0,00	780.412,00	14.303.412,00	14.303.412,00	0,00
SUMME DER EINNAHMEN		13.523.000,00	0,00	780.412,00 0,00 780.412,00	14.303.412,00	14.303.412,00	0,00

A U S G A B E N							

427 01 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	133	0,00	0,00	13.543,08	13.543,08	13.543,08	0,00
428 11 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten SUMME HGR. 4	133	135.000,00	86.838,58	-2.262,56	219.576,02	141.338,54	78.237,48
		135.000,00	86.838,58	11.280,52	233.119,10	154.881,62	78.237,48
511 16 Sachausgaben für die Geschäftsstellen	133	25.000,00	52.525,53	-28.689,01	48.836,52	0,00	48.836,52
511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	133	0,00	0,00	1.436,13	1.436,13	1.436,13	0,00
531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	133	0,00	0,00	15.914,72	15.914,72	38.109,27	-22.194,55
540 10 Dienstleistungen	133	0,00	0,00	17,85	17,85	17,85	0,00
540 79 Verschiedene Ausgaben SUMME HGR. 5	133	0,00	0,00	39,79	39,79	39,79	0,00
		25.000,00	52.525,53	-11.280,52	66.245,01	39.603,04	26.641,97
685 25 Zuschüsse für das Berliner Frauenförderprogramm- Fördermaßnahmen	133	1.312.000,00	944.179,76	500,00	2.256.679,76	689.543,78	1.567.135,98
685 26 Zuschüsse für die Berliner Qualitätsoffensive für die Lehre	133	0,00	1.150.344,67	0,00	1.150.344,67	0,00	1.150.344,67
685 27 Zuschüsse für die BQL für Maßnahmen der Förderlinie II	133	0,00	183.188,00	0,00	183.188,00	0,00	183.188,00
685 30 Zuschüsse für die Berliner QIO für Maßnahmen ohne Zuordnung	133	1.080.000,00	790.385,00	-32.015,80	1.838.369,20	1.421.266,55	417.102,65
685 31 Zuschüsse für die Berliner QIO der FL I sowie für Integrationsm.u.andere erg.Pro	133	4.360.000,00	1.948.044,20	805.427,80	7.113.472,00	5.676.926,00	1.436.546,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
685 32 Zuschüsse für die Berliner QIO für Maßnahmen der Förderlinie II	133	2.370.000,00	1.105.451,00	0,00	3.475.451,00	1.799.471,25	1.675.979,75
685 33 Zuschüsse für die Berliner QIO für Maßnahmen der Förderlinie III	133	2.720.000,00	1.404.700,00	7.000,00	4.131.700,00	2.363.669,00	1.768.031,00
685 50 Zuschüsse für das Berliner Frauenförderprogramm -vorgezogene Nachfolgeberufungen	133	1.521.000,00	2.288.092,25	255.101,87	4.064.194,12	537.935,44	3.526.258,68
685 53 Zuschüsse für das Berliner Frauenförderprogramm Dual Career Netzwerk Berlin	133	0,00	0,00	18.183,24	18.183,24	18.183,24	0,00
SUMME HGR. 6		13.363.000,00	9.814.384,88	1.054.197,11	24.231.581,99	12.506.995,26	11.724.586,73
SUMME DER AUSGABEN		13.523.000,00	9.953.748,99	1.117.164,48 -62.967,37 1.054.197,11	24.530.946,10	12.701.479,92	11.829.466,18

A B S C H L U S S

Einnahmen	13.523.000,00	0,00	780.412,00	14.303.412,00	14.303.412,00	0,00
Ausgaben	13.523.000,00	9.953.748,99	1.054.197,11	24.530.946,10	12.701.479,92	11.829.466,18
Überschuss	0,00	-9.953.748,99	-273.785,11	-10.227.534,10	1.601.932,08	-11.829.466,18

Kapitel 01016

Haushaltsjahr 2017

Einnahmen	in EUR
IST	14.303.412,00
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	14.303.412,00
Ansatz	13.523.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	13.523.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	780.412,00
---	------------

=====

Ausgaben

IST	12.701.479,92
Verbliebene Haushaltsreste	11.829.466,18
Rechnungssoll	24.530.946,10
Ansatz	13.523.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	9.953.748,99
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	23.476.748,99

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	1.054.197,11
---	--------------

=====

Fehlbetrag	273.785,11
------------	------------

=====

Berlin, den 08.08.2018

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 98 Zweckgebundene Einnahmen aus den Ländern (Konsumtiv) SUMME HGR. 2	133	1.435.000,00 1.435.000,00	0,00 0,00	1.377.383,05 1.377.383,05	2.812.383,05 2.812.383,05	2.812.383,05 2.812.383,05	0,00 0,00
SUMME DER EINNAHMEN		1.435.000,00	0,00	1.377.383,05 0,00 1.377.383,05	2.812.383,05	2.812.383,05	0,00

A U S G A B E N							

422 98 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	409.000,00	-2.281,51	0,00	406.718,49	66.859,91	339.858,58
427 98 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	133	251.000,00	43.638,62	0,00	294.638,62	164.432,38	130.206,24
428 98 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus zweckgebundenen Einnahmen	133	855.000,00	393.381,78	1.316.227,94	2.564.609,72	1.369.627,83	1.194.981,89
441 98 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten aus zweckgebundenen Einnahmen SUMME HGR. 4	133	0,00 1.515.000,00	-235,16 434.503,73	235,16 1.316.463,10	0,00 3.265.966,83	0,00 1.600.920,12	0,00 1.665.046,71
511 98 Geschäftsbedarf, Kommunikation und Geräte, Ausstattungen u.ä. aus zweckgebundenen Einnahmen	133	50.000,00	109.610,05	28.381,57	187.991,62	187.991,62	0,00
525 98 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	6.235,00	0,00	6.235,00	3.254,80	2.980,20
527 98 Dienstreisen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	47.995,59	0,00	47.995,59	2.175,87	45.819,72
531 98 Ausg.i.R.d.Öffentlichkeits- arbeit sowie Besucherbetreuung aus zweckgeb.Finanzierung	133	0,00	1.403,79	117,38	1.521,17	1.521,17	0,00
540 98 Dienstleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	32.421,00	32.421,00	32.421,00	0,00

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

SUMME HGR. 5		50.000,00	165.244,43	60.919,95	276.164,38	227.364,46	48.799,92
671 98 Ersatz von Ausgaben	131	0,00	14.035,05	0,00	14.035,05	0,00	14.035,05
SUMME HGR. 6		0,00	14.035,05	0,00	14.035,05	0,00	14.035,05
SUMME DER AUSGABEN		1.565.000,00	613.783,21	1.377.383,05 0,00 1.377.383,05	3.556.166,26	1.828.284,58	1.727.881,68

A B S C H L U S S

Einnahmen		1.435.000,00	0,00	1.377.383,05	2.812.383,05	2.812.383,05	0,00
Ausgaben		1.565.000,00	613.783,21	1.377.383,05	3.556.166,26	1.828.284,58	1.727.881,68
Überschuss		-130.000,00	-613.783,21	0,00	-743.783,21	984.098,47	-1.727.881,68

Kapitel 01018

Haushaltsjahr 2017

Einnahmen	in EUR
IST	2.812.383,05
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	2.812.383,05
Ansatz	1.435.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	1.435.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	1.377.383,05
---	--------------

=====

Ausgaben

IST	1.828.284,58
Verbliebene Haushaltsreste	1.727.881,68
Rechnungssoll	3.556.166,26
Ansatz	1.565.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	613.783,21
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	2.178.783,21

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	1.377.383,05
---	--------------

=====

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

=====

Berlin, den 08.08.2018

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							

119 01	Veröffentlichungen	133	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	133	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	SUMME HGR. 1		200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
231 12	Zuweisungen des Bundes für konsumtive Zwecke	023	368.000,00	0,00	29.949,13	397.949,13	397.949,13
232 10	Zuweisungen des Landes Berlin für konsumtive Zwecke (Entwicklungshilfemaßnahmen)	023	384.000,00	0,00	22.000,00	406.000,00	406.000,00
232 30	Zuweisungen des Landes Berlin für konsumtive Zwecke	133	0,00	0,00	126.070,14	126.070,14	126.070,14
	SUMME HGR. 2		752.000,00	0,00	178.019,27	930.019,27	930.019,27
331 02	Zuweisungen des Bundes für Investitionen	023	185.000,00	0,00	-2.699,24	182.300,76	182.300,76
	SUMME HGR. 3		185.000,00	0,00	-2.699,24	182.300,76	182.300,76
	SUMME DER EINNAHMEN		937.200,00	0,00	178.019,27 -2.899,24 175.120,03	1.112.320,03	1.112.320,03

A U S G A B E N							

427 01	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	133	203.000,00	1.681,02	-17.868,93	186.812,09	186.812,09
428 01	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	023	364.000,00	6.598,68	-22.094,38	348.504,30	348.504,30
428 11	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	133	0,00	0,00	69.296,75	69.296,75	69.296,75
	SUMME HGR. 4		567.000,00	8.279,70	29.333,44	604.613,14	604.613,14
511 01	Geschäftsbedarf	133	5.000,00	362,94	-1.370,53	3.992,41	3.992,41
511 20	Bücher, Zeitschriften	133	800,00	113,27	-155,73	757,54	757,54
511 23	Postgebühren	133	0,00	4,93	995,01	999,94	999,94
511 25	Telekommunikationsgebühren	133	2.000,00	834,16	-1.169,16	1.665,00	1.665,00
511 40	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	023	3.000,00	53,36	6.438,93	9.492,29	9.492,29
511 43	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	023	8.000,00	90,15	-695,81	7.394,34	7.394,34
517 01	Bewirtschaftungsausgaben	133	44.000,00	11.963,65	-25.015,72	30.947,93	30.947,93
518 03	Mieten für Maschinen und Geräte	023	2.000,00	51,51	-180,07	1.871,44	1.871,44

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
525 08 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	133	5.000,00	308,37	-2.437,90	2.870,47	2.870,47	0,00
527 03 Dienstreisen	023	43.300,00	3.129,62	-8.459,27	37.970,35	37.970,35	0,00
531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	133	6.000,00	4,19	5.661,41	11.665,60	11.665,60	0,00
531 08 Besucher/innen-Betreuung	133	500,00	32,58	258,51	791,09	791,09	0,00
531 10 Programminformation und Werbung	133	1.500,00	74,11	98,04	1.672,15	1.672,15	0,00
540 10 Dienstleistungen	133	2.800,00	41,31	26,63	2.867,94	2.867,94	0,00
540 20 Versicherungen in besonderen Fällen	133	600,00	0,00	26,04	626,04	626,04	0,00
SUMME HGR. 5		124.500,00	17.064,15	-25.979,62	115.584,53	115.584,53	0,00
681 70 Stipendien, Ausbildungs- und Erziehungsbeihilfen	142	61.700,00	499,91	-1.433,11	60.766,80	60.766,80	0,00
681 79 Zuschüsse für Studienfahrten	023	159.000,00	23.457,63	-33.402,83	149.054,80	149.054,80	0,00
SUMME HGR. 6		220.700,00	23.957,54	-34.835,94	209.821,60	209.821,60	0,00
863 14 Stipendien-Darlehensanteil	142	185.000,00	1.500,09	-4.199,33	182.300,76	182.300,76	0,00
SUMME HGR. 8		185.000,00	1.500,09	-4.199,33	182.300,76	182.300,76	0,00
SUMME DER AUSGABEN		1.097.200,00	50.801,48	82.801,32 -118.482,77 -35.681,45	1.112.320,03	1.112.320,03	0,00

A B S C H L U S S

Einnahmen	937.200,00	0,00	175.120,03	1.112.320,03	1.112.320,03	0,00
Ausgaben	1.097.200,00	50.801,48	-35.681,45	1.112.320,03	1.112.320,03	0,00
Überschuss	-160.000,00	-50.801,48	210.801,48	0,00	0,00	0,00

Kapitel 01019	Haushaltsjahr 2017
Einnahmen	in EUR
IST	1.112.320,03
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	1.112.320,03
Ansatz	937.200,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	937.200,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	175.120,03
	=====
Ausgaben	
IST	1.112.320,03
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	1.112.320,03
Ansatz	1.097.200,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	50.801,48
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	1.148.001,48

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	35.681,45
	=====
Überschuss	210.801,48
	=====

Berlin, den 08.08.2018

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

E I N N A H M E N								

111 92	Gebühren, sonstige Entgelte zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	100.000,00	0,00	49.734,49	149.734,49	149.734,49	0,00
111 96	Gebühren, sonstige Entgelte dezentral verwaltet außerhalb Statistik	133	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME HGR. 1		160.000,00	0,00	-10.265,51	149.734,49	149.734,49	0,00
231 90	Drittmittel vom Bund für konsumtive Zwecke zentral verwaltet	133	22.000.000,00	0,00	1.485.707,65	23.485.707,65	23.485.707,65	0,00
231 94	Drittmittel des Bundes für konsumtive Zwecke dezentral verwaltet	133	980.000,00	0,00	62.550,02	1.042.550,02	1.042.550,02	0,00
232 90	Drittmittel der Länder für konsumtive Zwecke zentral verwaltet	133	700.000,00	0,00	560.367,39	1.260.367,39	1.260.367,39	0,00
232 92	Drittmittel der Länder für konsumtive Zwecke, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	10.000,00	0,00	1.137.239,64	1.147.239,64	1.147.239,64	0,00
232 94	Drittmittel der Länder für konsumtive Zwecke dezentral verwaltet	133	100.000,00	0,00	15.827,72	115.827,72	115.827,72	0,00
272 90	Drittmittel aus dem Ausland für konsumtive Zwecke zentral verwaltet	133	4.500.000,00	0,00	2.382.262,57	6.882.262,57	6.882.262,57	0,00
272 92	Drittmittel aus d. Ausland für konsumtive Zwecke, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	5.000,00	0,00	-3.575,00	1.425,00	1.425,00	0,00
272 94	Drittmittel aus dem Ausland für konsumtive Zwecke dezentral verwaltet	133	4.500.000,00	0,00	-1.605.068,61	2.894.931,39	2.894.931,39	0,00
272 96	Drittmittel aus d. Ausland für konsumtive Zwecke, dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	0,00	0,00	0,67	0,67	0,67	0,00
281 90	Sonstige Erstattungen aus dem Inland von Ausgaben aus Drittmitteln (zentral verw.)	133	0,00	0,00	-6.395,27	-6.395,27	-6.395,27	0,00
282 90	Drittmittel aus dem Inland für konsumtive Zwecke zentral verwaltet	133	70.170.000,00	0,00	-3.769.249,34	66.400.750,66	66.400.750,66	0,00
282 92	Drittmittel aus d. Inland für konsumtive Zwecke, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	135.000,00	0,00	-66.631,93	68.368,07	68.368,07	0,00
282 94	Drittmittel aus dem Inland für konsumtive Zwecke							

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
dezentral verwaltet	133	5.000.000,00	0,00	-845.491,97	4.154.508,03	4.154.508,03	0,00
282 96 Drittmittel aus dem Inland für konsumtive Zwecke, dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	130.000,00	0,00	-138.723,65	-8.723,65	-8.723,65	0,00
287 90 Drittmittel aus dem Ausland n.EU für konsumtive Zwecke ,zentral verwaltet	133	1.300.000,00	0,00	-329.532,27	970.467,73	970.467,73	0,00
287 92 Drittmittel a.d. Ausland n.EU für konsum. Zwecke zentral verwaltet,außerhalb Statistik	133	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
287 94 Drittmittel aus dem Ausland n. EU für konsumtive Zwecke, dezentral verwaltet	133	600.000,00	0,00	-332.443,16	267.556,84	267.556,84	0,00
287 96 Drittmittel a.d. Ausland n. EU für konsum. Zwecke dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 2		110.145.000,00	0,00	-1.468.155,54	108.676.844,46	108.676.844,46	0,00
331 90 Drittmittel vom Bund für Investitionen zentral verwaltet	133	400.000,00	0,00	160.841,06	560.841,06	560.841,06	0,00
332 90 Drittmittel von den Ländern für Investitionen zentral verwaltet	133	0,00	0,00	5.020,90	5.020,90	5.020,90	0,00
332 96 Drittmittel von den Ländern für Investitionen dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
342 90 Drittmittel aus dem Inland für Investitionen zentral verwaltet	133	2.600.000,00	0,00	-208.919,56	2.391.080,44	2.391.080,44	0,00
342 94 Drittmittel aus dem Inland für Investitionen dezentral verwaltet	133	830.000,00	0,00	-823.154,99	6.845,01	6.845,01	0,00
359 90 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage aus Drittmitteln zentral verwaltet	850	0,00	0,00	251.213,86	251.213,86	251.213,86	0,00
SUMME HGR. 3		3.880.000,00	0,00	-664.998,73	3.215.001,27	3.215.001,27	0,00
SUMME DER EINNAHMEN		114.185.000,00	0,00	6.110.765,97 -8.254.185,75 -2.143.419,78	112.041.580,22	112.041.580,22	0,00

A U S G A B E N

422 90 Bezüge der Beamtinnen/Beamten aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	3.266.000,00	800.000,00	-1.500.000,00	2.566.000,00	2.278.175,84	287.824,16
---	-----	--------------	------------	---------------	--------------	--------------	------------

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

422 92	Bezüge der Beamtinnen/Beamten aus Drittmitteln, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	
427 90	Aufwendungen für freie Mitarbeiter aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	4.500.000,00	700.000,00	0,00	5.200.000,00	4.563.817,97	636.182,03
427 92	Aufwendungen für freie Mit- arbeiter Drittmittel, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	50.000,00	11.000,00	30.673,05	91.673,05	91.673,05	0,00
427 94	Aufwendungen für freie Mitarbeiter Drittmittel dezentral verwaltet	133	820.000,00	600.000,00	-12.410,19	1.407.589,81	318.321,09	1.089.268,72
427 96	Aufwendungen für freie Mit- arbeiter Drittmittel,dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	65.000,00	10.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
428 90	Entgelte d. Tarifbeschäftigten aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	59.571.000,00	3.000.000,00	-2.821.984,96	59.749.015,04	59.524.031,12	224.983,92
428 92	Entgelte d. Tarifbeschäftigten aus Drittmitteln, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	60.000,00	250.000,00	655.205,09	965.205,09	765.205,09	200.000,00
428 94	Entgelte d. Tarifbeschäftigten aus Drittmitteln dezentral verwaltet	133	2.200.000,00	2.900.000,00	-2.178.015,04	2.921.984,96	1.207.716,95	1.714.268,01
428 96	Entgelte d. Tarifbeschäftigten aus Drittmitteln, dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	5.000,00	35.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
441 90	Beihilfen für Dienstkräfte aus Drittmitteln zentral verwaltet	940	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	33.628,39	46.371,61
441 92	Beihilfen für Dienstkräfte aus Drittmitteln,zentral verwaltet außerh.Drittmittelstatistik	940	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
459 90	Nachversicherungsbeiträge aus Drittmitteln zentral verwaltet	940	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	SUMME HGR. 4		70.597.000,00	8.471.000,00	-6.066.532,05	73.001.467,95	68.782.569,50	4.218.898,45
511 90	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände aus Dritt- mitteln, zentral verwaltet	133	1.000.000,00	2.000.000,00	-1.100.000,00	1.900.000,00	1.860.052,74	39.947,26
511 92	Geräte, Ausstattung-. Ausrüst- ungsgegenstände aus DM,zentral verwaltet.,außerhalb Statistik	133	5.000,00	50.000,00	110.328,21	165.328,21	85.328,21	80.000,00
511 94	Geräte, Ausstattungs- u.Aus- rüstungsgegenstände aus Dritt- mitteln, dezentral verwaltet	133	120.000,00	250.000,00	0,00	370.000,00	69.344,17	300.655,83
511 96	Geräte, Ausstattungs-.Ausrüst ungsgegenstände a.DM,dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	0,00	0,00	1.006,89	1.006,89	1.006,89	0,00

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

514 90 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	4.500.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	4.500.000,00	4.480.001,11	19.998,89
514 92 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	5.000,00	10.000,00	253.286,23	268.286,23	118.286,23	150.000,00
514 94 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln dezentral verwaltet	133	320.000,00	500.000,00	0,00	820.000,00	344.599,42	475.400,58
514 96 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln, dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	5.000,00	3.200,00	-1.006,89	7.193,11	0,00	7.193,11
517 94 zusätzliche Betriebskosten für DM-Projekte aus DM dezentral verwaltet	133	0,00	500,00	196.460,89	196.960,89	196.960,89	0,00
517 96 zusätzliche Betriebskosten für DM-Projekte aus DM, dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	10.000,00	10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
518 90 Mieten aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	28.595,41	121.404,59
518 92 Mieten aus Drittmitteln zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	5.000,00	5.000,00	6.347,70	16.347,70	6.347,70	10.000,00
518 94 Mieten aus Drittmitteln dezentral verwaltet	133	260.000,00	50.000,00	1.625.127,45	1.935.127,45	1.935.127,45	0,00
519 90 Unterhaltung von Grundstücken aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
519 94 Unterhaltung von Grundstücken aus Drittmitteln dezentral verwaltet	133	250.000,00	100.000,00	-196.460,89	153.539,11	118.489,00	35.050,11
519 96 Unterhaltung von Grundstücken aus Drittmitteln, dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	90.000,00	100.000,00	-100.000,00	90.000,00	90,18	89.909,82
523 90 Archiv- und Sammlungsgegen- stände aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	70.000,00	100.000,00	0,00	170.000,00	91.550,92	78.449,08
523 94 Archiv- und Sammlungsgegen- stände aus Drittmitteln dezentral verwaltet	133	1.300.000,00	650.000,00	0,00	1.950.000,00	991.019,28	958.980,72
527 90 Dienstreisen aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	2.300.000,00	2.000.000,00	-1.500.000,00	2.800.000,00	2.330.103,47	469.896,53
527 92 Dienstreisen aus Drittmitteln zentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik	133	10.000,00	10.000,00	-9.597,42	10.402,58	402,58	10.000,00
527 94 Dienstreisen aus Drittmitteln dezentral verwaltet	133	650.000,00	600.000,00	0,00	1.250.000,00	791.496,62	458.503,38
527 96 Dienstreisen aus Drittmitteln dezentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik	133	0,00	500,00	238,56	738,56	738,56	0,00

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

529 94 Repräsentationskosten aus Drittmitteln dezentral verwaltet	133	10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00	5.214,19	12.785,81
531 90 Veröffentl./Besucherbetr. im Rahmen der ÖA aus DM, zentral verwaltet	133	700.000,00	550.000,00	-528.687,93	721.312,07	703.747,40	17.564,67
531 92 Veröffentl./Besucherbetr. im Rahmen d. ÖA aus DM, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	90.000,00	20.000,00	-52.160,72	57.839,28	27.839,28	30.000,00
531 94 Veröffentl./Besucherbetr. im Rahmen d. ÖA aus DM, dezentral verwaltet	133	100.000,00	250.000,00	0,00	350.000,00	96.629,24	253.370,76
531 96 Veröffentl./Besucherbetr. im Rahmen d. ÖA a. DM,dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	10.000,00	30.000,00	-30.238,56	9.761,44	842,60	8.918,84
540 90 Dienstleitungen aus Drittmitteln (zentral verwaltet	133	1.900.000,00	2.500.000,00	-700.000,00	3.700.000,00	3.628.914,82	71.085,18
540 92 Dienstleistungen aus Drittmitteln, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	10.000,00	10.000,00	145.171,26	165.171,26	15.171,26	150.000,00
540 94 Dienstleistungen aus Drittmitteln dezentral verwaltet	133	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	9.192,85	40.807,15
540 96 Dienstleistungen aus Drittmitteln, dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	5.000,00	10.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
546 90 Werkvertrag/Honorare aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00	3.288,78	66.711,22
571 90 Zinsausgabe an Geldgeber aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	133	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-118,61	15.118,61
SUMME HGR. 5		13.845.000,00	13.002.200,00	-4.915.185,22	21.932.014,78	17.940.262,64	3.991.752,14
681 90 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus DM zentral verwaltet	133	9.533.000,00	5.000.000,00	-4.482.655,42	10.050.344,58	8.000.417,41	2.049.927,17
681 92 Unterstützung und sonstige Geldleistungen aus DM,zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	20.000,00	25.600,00	29.273,51	74.873,51	34.873,51	40.000,00
681 94 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus DM dezentral verwaltet	133	5.300.000,00	4.000.000,00	-4.130.463,06	5.169.536,94	4.900.023,47	269.513,47
681 96 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen a.DM,denzentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	10.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00	-14.005,71	124.005,71

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

SUMME HGR. 6		14.863.000,00	9.125.600,00	-8.583.844,97	15.404.755,03	12.921.308,68	2.483.446,35
711 90 Investitionen bauliche Zwecke aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	1.000.000,00	1.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
711 94 Investitionen bauliche Zwecke aus Drittmitteln dezentral verwaltet	133	830.000,00	700.000,00	-1.530.000,00	0,00	0,00	0,00
711 96 Investitionen bauliche Zwecke aus Drittmitteln, dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	50.000,00	200.000,00	-173.982,22	76.017,78	0,00	76.017,78
SUMME HGR. 7		1.880.000,00	2.150.000,00	-1.703.982,22	2.326.017,78	0,00	2.326.017,78
812 90 Geräte, techn. Einrichtungen aus Drittmitteln über 5 TEUR zentral verwaltet	133	1.600.000,00	800.000,00	1.183.010,72	3.583.010,72	3.583.010,72	0,00
812 94 Geräte, techn. Einrichtungen aus Drittmitteln über 5 TEUR dezentral verwaltet	133	0,00	0,00	35.335,61	35.335,61	35.335,61	0,00
SUMME HGR. 8		1.600.000,00	800.000,00	1.218.346,33	3.618.346,33	3.618.346,33	0,00
919 90 Zuführung an die allgemeine Rücklage aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	950	400.000,00	300.000,00	0,00	700.000,00	169.945,30	530.054,70
981 90 Allgemeine interne Verrechnung aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	890	11.000.000,00	2.000.006,83	3.852.617,68	16.852.624,51	13.976.050,69	2.876.573,82
981 92 Allgemeine interne Verrechnung aus Drittmitteln (zentral ver- waltet, ausserhalb Drittmittel)	133	0,00	0,00	91.522,41	91.522,41	148,48	91.373,93
981 94 Allgemeine interne Verrechnung aus Drittmitteln (dezentral (dezentral verwaltet)	133	0,00	0,00	-1.847.705,09	-1.847.705,09	-1.847.705,09	0,00
981 96 Allgemeine interne Verrechnung aus Drittmitteln (dezentral verwaltet, außerh. Statistik)	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 9		11.400.000,00	2.300.006,83	2.096.435,00	15.796.441,83	12.298.439,38	3.498.002,45
SUMME DER AUSGABEN		114.185.000,00	35.848.806,83	8.215.605,26 -26.170.368,39 -17.954.763,13	132.079.043,70	115.560.926,53	16.518.117,17

2017

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

A B S C H L U S S

Einnahmen		114.185.000,00	0,00	-2.143.419,78	112.041.580,22	112.041.580,22	0,00
Ausgaben		114.185.000,00	35.848.806,83	-17.954.763,13	132.079.043,70	115.560.926,53	16.518.117,17
Überschuss		0,00	-35.848.806,83	15.811.343,35	-20.037.463,48	-3.519.346,31	-16.518.117,17

Kapitel 03010 Haushaltsjahr 2017

Einnahmen in EUR

IST	112.041.580,22
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	112.041.580,22
Ansatz	114.185.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	114.185.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	2.143.419,78
---	--------------

=====

Ausgaben

IST	115.560.926,53
Verbliebene Haushaltsreste	16.518.117,17
Rechnungssoll	132.079.043,70
Ansatz	114.185.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	35.848.806,83
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	150.033.806,83

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	17.954.763,13
---	---------------

=====

Überschuss	15.811.343,35
------------	---------------

=====

Berlin, den 08.08.2018

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	3.544.000,00	0,00	1.374.620,25	4.918.620,25	4.918.620,25	0,00
119 98	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	133	40.000,00	0,00	1.570,71	41.570,71	41.570,71	0,00
124 98	Mieten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	400.000,00	0,00	179.777,68	579.777,68	579.777,68	0,00
125 98	Zweckgebundene Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	133	25.000,00	0,00	86.018,93	111.018,93	111.018,93	0,00
	SUMME HGR. 1		4.009.000,00	0,00	1.641.987,57	5.650.987,57	5.650.987,57	0,00
231 98	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	133	205.000,00	0,00	50.530,00	255.530,00	255.530,00	0,00
261 98	Ersatz von zweckgebundenen Verwaltungsausgaben aus dem Inland	133	12.064.000,00	0,00	809.599,88	12.873.599,88	12.873.599,88	0,00
281 98	Sonstige Erstattungen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	75.000,00	0,00	144.704,03	219.704,03	219.704,03	0,00
282 98	Zweckgebundene Einnahmen aus dem Inland für konsumtive Zwecke	133	275.000,00	0,00	11.782,94	286.782,94	286.782,94	0,00
	SUMME HGR. 2		12.619.000,00	0,00	1.016.616,85	13.635.616,85	13.635.616,85	0,00
359 98	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage aus zweckgebundenen Einnahmen	850	0,00	0,00	609.064,15	609.064,15	609.064,15	0,00
381 98	Interne Verrechnung zwischen Kapiteln zugunsten zweckgeb.Einnahmen	133	0,00	0,00	34.636,74	34.636,74	34.636,74	0,00
	SUMME HGR. 3		0,00	0,00	643.700,89	643.700,89	643.700,89	0,00
	SUMME DER EINNAHMEN		16.628.000,00	0,00	3.302.305,31 0,00 3.302.305,31	19.930.305,31	19.930.305,31	0,00

A U S G A B E N								

422 98	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	8.631.000,00	4.000.000,00	0,00	12.631.000,00	6.660.771,36	5.970.228,64
427 98	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	133	1.500.000,00	20.000,00	296.858,95	1.816.858,95	1.816.858,95	0,00

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

428 98 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus zweckgebundenen Einnahmen	133	2.083.000,00	30.000,00	1.034.819,58	3.147.819,58	3.147.819,58	0,00
432 98 Versorgungsbezüge der Beamten/ Beamtinnen und Hochschullehrer aus zweckgebundenen Einnahmen	133	426.000,00	400.000,00	264.822,58	1.090.822,58	1.090.822,58	0,00
434 98 Zuführung an die Versorgungs- rücklage(Versorgungsempfänger) aus zweckgebundenen Einnahmen	850	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
441 98 Beihilfen für Dienstkräfte aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	10.000,00	228.969,17	238.969,17	238.969,17	0,00
446 98 Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger/innen aus zweckgebundenen Einnahmen	138	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.092,29	2.907,71
SUMME HGR. 4		12.641.000,00	4.466.000,00	1.825.470,28	18.932.470,28	12.957.333,93	5.975.136,35
511 98 Geschäftsbedarf, Kommunikation und Geräte, Ausstattungen u.ä. aus zweckgebundenen Einnahmen	133	175.000,00	30.000,00	0,00	205.000,00	149.380,07	55.619,93
514 98 Verbrauchsmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	133	25.000,00	10.000,00	6.389,71	41.389,71	41.389,71	0,00
517 98 Bewirtschaftungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	133	200.000,00	50.000,00	34.316,21	284.316,21	284.316,21	0,00
518 98 Mieten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	75.000,00	10.000,00	7.723,03	92.723,03	92.723,03	0,00
519 98 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	125.000,00	100.000,00	0,00	225.000,00	100.555,63	124.444,37
523 98 Archiv- und Sammlungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	763,13	236,87
525 98 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Einnahmen	133	20.000,00	25.000,00	14.403,42	59.403,42	59.403,42	0,00
527 98 Dienstreisen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	20.000,00	20.000,00	3.887,12	43.887,12	43.887,12	0,00
529 98 Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	10.000,00	2.000,00	7.671,63	19.671,63	19.671,63	0,00
531 98 Veröffentlichungen, Besucher/ Innenbetreuung und Sonstiges aus zweckgebundenen Einnahmen	133	200.000,00	5.000,00	0,00	205.000,00	180.741,71	24.258,29
540 98 Sonstiges aus zweckgebundenen Einnahmen einschließlich Dienstleistungen und Software	133	100.000,00	20.000,00	2.835,37	122.835,37	122.835,37	0,00

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

SUMME HGR. 5		950.000,00	273.000,00	77.226,49	1.300.226,49	1.095.667,03	204.559,46
671 98 Ersatz von Ausgaben Erstattungen aus zweckgeb.Einnahmen	133	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.427,01	2.572,99
681 98 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	142	459.000,00	300.000,00	216.194,57	975.194,57	975.194,57	0,00
685 98 Mitgliedsbeiträge aus zweckgebundenen Einnahmen	133	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	536,00	2.464,00
SUMME HGR. 6		461.000,00	305.000,00	216.194,57	982.194,57	977.157,58	5.036,99
919 98 Zweckgebundene Zuführung an Rücklagen aus zweckge- bundenen Einnahmen	850	2.179.000,00	1.100.000,00	940.843,67	4.219.843,67	4.219.843,67	0,00
981 98 Allgemeine Interne Verrechnung aus zweckgebundenen Einnahmen	890	397.000,00	26.253,28	242.570,30	665.823,58	23.700,00	642.123,58
SUMME HGR. 9		2.576.000,00	1.126.253,28	1.183.413,97	4.885.667,25	4.243.543,67	642.123,58
SUMME DER AUSGABEN		16.628.000,00	6.170.253,28	3.302.305,31 0,00 3.302.305,31	26.100.558,59	19.273.702,21	6.826.856,38

A B S C H L U S S

Einnahmen	16.628.000,00	0,00	3.302.305,31	19.930.305,31	19.930.305,31	0,00
Ausgaben	16.628.000,00	6.170.253,28	3.302.305,31	26.100.558,59	19.273.702,21	6.826.856,38
Überschuss	0,00	-6.170.253,28	0,00	-6.170.253,28	656.603,10	-6.826.856,38

Kapitel 03098

Haushaltsjahr 2017

Einnahmen	in EUR
IST	19.930.305,31
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	19.930.305,31
Ansatz	16.628.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	16.628.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	3.302.305,31
---	--------------

=====

Ausgaben

IST	19.273.702,21
Verbliebene Haushaltsreste	6.826.856,38
Rechnungssoll	26.100.558,59
Ansatz	16.628.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	6.170.253,28
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	22.798.253,28

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	3.302.305,31
---	--------------

=====

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

=====

Berlin, den 08.08.2018

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

	A U S G A B E N							

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamtinnen/Beamten	133	62.000,00	0,00	-15.536,72	46.463,28	46.463,28	0,00
428 01	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	133	2.950.000,00	0,00	69.621,36	3.019.621,36	3.019.621,36	0,00
	SUMME HGR. 4		3.012.000,00	0,00	54.084,64	3.066.084,64	3.066.084,64	0,00
	SUMME DER AUSGABEN		3.012.000,00	0,00	69.621,36 -15.536,72 54.084,64	3.066.084,64	3.066.084,64	0,00

	A B S C H L U S S							

	Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		3.012.000,00	0,00	54.084,64	3.066.084,64	3.066.084,64	0,00
	Überschuss		-3.012.000,00	0,00	-54.084,64	-3.066.084,64	-3.066.084,64	0,00

Kapitel 04010

Haushaltsjahr 2017

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

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

=====

Ausgaben

IST	3.066.084,64
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	3.066.084,64
Ansatz	3.012.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	3.012.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	54.084,64
---	-----------

=====

Fehlbetrag	54.084,64
------------	-----------

=====

Berlin, den 08.08.2018

Kassenmäßiger Abschluss (Gemäß Par. 82 LHO)

Nr.1 Kassenmäßiges Ergebnis

a) Summe der Isteinnahmen		522.187.160,83
davon in:		
Kapitel 01010	359.713.134,24	
Kapitel 01011	2.485,29	
Kapitel 01012	7.872.456,29	
Kapitel 01013	4.399.084,40	
Kapitel 01016	14.303.412,00	
Kapitel 01018	2.812.383,05	
Kapitel 01019	1.112.320,03	
Kapitel 03010	112.041.580,22	
Kapitel 03098	19.930.305,31	
Kapitel 04010	0,00	
b) Summe der Istaussgaben		442.555.164,21
davon in:		
Kapitel 01010	279.565.792,46	
Kapitel 01011	28.616,45	
Kapitel 01012	6.884.059,12	
Kapitel 01013	2.533.898,27	
Kapitel 01016	12.701.479,92	
Kapitel 01018	1.828.284,58	
Kapitel 01019	1.112.320,03	
Kapitel 03010	115.560.926,53	
Kapitel 03098	19.273.702,21	
Kapitel 04010	3.066.084,64	
c) kassenmäßiges Jahresergebnis (Unterschied aus Buchstabe a und b)		79.631.996,62
d) haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre		0,00
e) kassenmäßiges Gesamtergebnis (aus Buchstabe c und d)		79.631.996,62

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:	440.434.335,52	
Summe der Isteinnahmen	522.187.160,83	
abzüglich:		
Einnahmen aus Krediten:	0,00	
Entnahmen aus Rücklagen:	8.897.462,27	
davon in:		
Kapitel	Titel	Betrag
01010	35903	8.037.184,26
03010	35990	251.213,86
03098	35998	609.064,15
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen:	72.855.363,04	

b) Summe der Istaussgaben mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags:	409.114.810,46	
Summe der Istaussgaben	442.555.164,21	
abzüglich:		
Ausgaben zur Schuldentilgung:	976.193,89	
Zuführungen an Rücklagen:	32.464.159,86	
davon in:		
Kapitel	Titel	Betrag
01010	91906	27.514.435,21
01010	91912	9.935,68
01012	91998	550.000,00
03010	91990	169.945,30
03098	91998	4.219.843,67
Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages:	0,00	

c) Finanzierungssaldo (aus Buchstabe a und b) 31.319.525,06

Berlin, den 08.08.2018

Haushaltsabschluss (Par. 83 LHO)

Nr. 1 Buchstabe a	Kassenmäßiges Jahresergebnis		
	(= Überschuss, Par. 82 Nr.1 c LHO)		79.631.996,62
Nr. 1 Buchstabe b	Kassenmäßiges Gesamtergebnis		
	(= Überschuss, Par. 82 Nr.1 e LHO)		79.631.996,62
Nr. 2 Buchstabe a		Einnahmereste	Ausgaberrerte
	aus dem Vorjahr		
	übertragen	72.855.363,04	70.688.492,16
Nr. 2 Buchstabe b			
	in das folgende		
	Haushaltsjahr		
	zu übertragen	32.800,23	76.768.060,01
		-----	-----
		72.822.562,81	-6.079.567,85
Nr. 2 Buchstabe c	Differenz		78.902.130,66
Nr. 2 Buchstabe d	Kassenmäßiges Jahresergebnis		
	(Siehe Nr. 1 Buchstabe a)		79.631.996,62
	Betrag von Nr. 2 Buchstabe c		78.902.130,66

	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis		729.865,96
			=====
Nr. 2 Buchstabe e	Kassenmäßiges Gesamtergebnis		
	(Siehe Nr. 1 Buchstabe b)		79.631.996,62
	Betrag von Nr. 2 Buchstabe b		76.735.259,78

	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis		2.896.736,84
			=====
Nr. 3	Eingegangene Verpflichtungen und Geldforderungen, die nach Par. 71 Abs. 1 Satz2 LHO der Buchführung unterliegen, sind nicht vorhanden.		

Berlin, den 08.08.2018

Kapitel	Ist	Verbliebene Haushaltreste	Rechnungs- soll	Ansatz	Haushalts reste aus Vorjahren	Rechnungsm. kassenm. Jahres- ergeb. ohne Vorj.	Gesamtsoll	Untersch.betrag Spalte 4 minus 8
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen								
Kapitel 01010	359.713.134,24	0,00	359.713.134,24	280.446.000,00	72.855.363,04	0,00	353.301.363,04	6.411.771,20
Kapitel 01011	2.485,29	32.800,23	35.285,52	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	-11.214,48
Kapitel 01012	7.872.456,29	0,00	7.872.456,29	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.872.456,29
Kapitel 01013	4.399.084,40	0,00	4.399.084,40	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	-600.915,60
Kapitel 01016	14.303.412,00	0,00	14.303.412,00	13.523.000,00	0,00	0,00	13.523.000,00	780.412,00
Kapitel 01018	2.812.383,05	0,00	2.812.383,05	1.435.000,00	0,00	0,00	1.435.000,00	1.377.383,05
Kapitel 01019	1.112.320,03	0,00	1.112.320,03	937.200,00	0,00	0,00	937.200,00	175.120,03
Kapitel 03010	112.041.580,22	0,00	112.041.580,22	114.185.000,00	0,00	0,00	114.185.000,00	-2.143.419,78
Kapitel 03098	19.930.305,31	0,00	19.930.305,31	16.628.000,00	0,00	0,00	16.628.000,00	3.302.305,31
Kapitel 04010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	522.187.160,83	32.800,23	522.219.961,06	438.200.700,00	72.855.363,04	0,00	511.056.063,04	11.163.898,02

Kapitel	Ist	Verbliebene Haushaltreste	Rechnungs- soll	Ansatz	Haushalts reste aus Vorjahren	Rechnungsm. kassenm. Jahres- ergeb. ohne Vorj.	Gesamtsoll	Untersch.betrag Spalte 4 minus 8
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
Kapitel 01010	279.565.792,46	21.200.811,95	300.766.604,41	277.144.000,00	18.044.429,30	0,00	295.188.429,30	5.578.175,11
Kapitel 01011	28.616,45	0,00	28.616,45	46.500,00	6.669,07	0,00	53.169,07	-24.552,62
Kapitel 01012	6.884.059,12	5.317.085,10	12.201.144,22	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.201.144,22
Kapitel 01013	2.533.898,27	13.347.841,55	15.881.739,82	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	10.881.739,82
Kapitel 01016	12.701.479,92	11.829.466,18	24.530.946,10	13.523.000,00	9.953.748,99	0,00	23.476.748,99	1.054.197,11
Kapitel 01018	1.828.284,58	1.727.881,68	3.556.166,26	1.565.000,00	613.783,21	0,00	2.178.783,21	1.377.383,05
Kapitel 01019	1.112.320,03	0,00	1.112.320,03	1.097.200,00	50.801,48	0,00	1.148.001,48	-35.681,45
Kapitel 03010	115.560.926,53	16.518.117,17	132.079.043,70	114.185.000,00	35.848.806,83	0,00	150.033.806,83	-17.954.763,13
Kapitel 03098	19.273.702,21	6.826.856,38	26.100.558,59	16.628.000,00	6.170.253,28	0,00	22.798.253,28	3.302.305,31
Kapitel 04010	3.066.084,64	0,00	3.066.084,64	3.012.000,00	0,00	0,00	3.012.000,00	54.084,64
Summe	442.555.164,21	76.768.060,01	519.323.224,22	438.200.700,00	70.688.492,16	0,00	508.889.192,16	10.434.032,06

Kapitel	Ist	Verbliebene Haushaltreste	Rechnungs- soll	Ansatz	Haushalts reste aus Vorjahren	Rechnungsm. kassenm. Jahres- ergeb. ohne Vorj.	Gesamtsoll	Untersch.betrag Spalte 4 minus 8
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgleich								
Kapitel 03098	656.603,10	-6.826.856,38	-6.170.253,28	0,00	-6.170.253,28	0,00	-6.170.253,28	0,00
Kapitel 01013	1.865.186,13	-13.347.841,55	-11.482.655,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.482.655,42
Kapitel 04010	-3.066.084,64	0,00	-3.066.084,64	-3.012.000,00	0,00	0,00	-3.012.000,00	-54.084,64
Kapitel 01016	1.601.932,08	-11.829.466,18	-10.227.534,10	0,00	-9.953.748,99	0,00	-9.953.748,99	-273.785,11
Kapitel 01011	-26.131,16	32.800,23	6.669,07	0,00	-6.669,07	0,00	-6.669,07	13.338,14
Kapitel 03010	-3.519.346,31	-16.518.117,17	-20.037.463,48	0,00	-35.848.806,83	0,00	-35.848.806,83	15.811.343,35
Kapitel 01012	988.397,17	-5.317.085,10	-4.328.687,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.328.687,93
Kapitel 01019	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-50.801,48	0,00	-210.801,48	210.801,48
Kapitel 01010	80.147.341,78	-21.200.811,95	58.946.529,83	3.302.000,00	54.810.933,74	0,00	58.112.933,74	833.596,09
Kapitel 01018	984.098,47	-1.727.881,68	-743.783,21	-130.000,00	-613.783,21	0,00	-743.783,21	0,00
Überschuss	79.631.996,62	-76.735.259,78	2.896.736,84	0,00	2.166.870,88	0,00	2.166.870,88	729.865,96

Nachweis der nicht abgewickelten Verwaltungen.**Vorschüsse und offenen Abschläge**

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

Nicht abgewickelte Verwaltungen

Titel	Bezeichnung	Betrag in €
Kapitel 21931 - Verwahrkonto I		
10100	Umsatzsteuer	-56.698,78
10200	Ertragssteuern	3.300,57
10400	Steuer Vorjahre	-113.928,21
11000	Künstlersozialabgabe	6.601,46
12000	Vorkonto Gehalt	-58.344,30
12001	Versorgungsrücklage an das Sondervermögen des Landes Berlin	62.670,44
12002	Drittschuldnerzahlungen aus Arbeitsverhältnissen	2.773,72
13001	Pfand- und Schutzgebühren	13.435,90
	UT 01 Chipkarten Informatik	5.841,55
	UT 02 Chipkarten Mathematik	528,73
	UT 03 Schlüsselpfand Chemie	1.324,62
	UT 04 Schlüsselpfand GBZ	506,00
	UT 05 Schlüsselpfand und Pfand für Sportgeräte Hochschulsport	4.845,00
	UT 06 Schlüsselpfand Theologie	390,00
13002	Kautionen	79.561,77
	UT 01 Mietkautionen Sommeruni I	-15.582,15
	UT 02 Mietkautionen Sommeruni II	23.514,96
	UT 03 Kautionen Studentenwerk	67.638,97
	UT 05 Kautionen aus Mietverträgen	3.989,99
13006	WLAN-Karten	6.899,85
13007	Sicherheitseinbehalte (Baumaßnahmen)	195.210,34
13013	UT01 Insolvenzabwicklungen Techn. Abteilung	14.382,04
13014	Firmenticket	21.554,31
13017	Dienstleistung Dissertationsdruck- Pflichtexemplare	7.807,85
13019	Zertifikationsgebühren ISAAC-GSC	600,00
13020	Einnahmen aus der Beendigungsvereinbarung IPAL	42.091,02
13021	Rückzahlungsverpflichtung an den Geldgeber Kapitel 01019	19.750,11
13022	Rückzahlungsverpflichtung an den Geldgeber Kapitel 01016	2.624.216,61
13030	Sammlung der Mitgliedsbeiträge der deutschen Bibliotheken (CLOCKSS)	1.670,51
Gesamt:		2.873.555,21

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

Kapitel 21932 - Verwahrkonto II - Sachbuch für die Kassenwirtschaft

15000	Nicht unterzubringende Einnahmen	1.090.907,15
15007	Korrekturassistenten Juristische Fakultät	6.587,50
Gesamt:		1.097.494,65

Kapitel 21933 - Verwahrkonto III - Festgelder aus Stiftungen

30241	Carl und Max Schneider-Stiftung	3.418.971,92
30242	Philipp-Schaeffer-Preis	5.643,34
30243	Arthur-Kanger-Stiftung	8.492,08
30244	Günter-Tembrock-Stiftung	50.500,00
30245	Nachlass Prof. Erna Weber	92.526,50
30246	Ludwig-Deubner-Stiftung	169.952,81
30247	Michael-und-Claudia-Borgolte-Stiftung	194.291,53
30255	Nachlass Dr. Emil Gerhardt	3.765,65
Gesamt:		3.944.143,83

Kapitel 21934 - Verwahrkonto IV - Sachbuch für durchlaufende Gelder

20234	Studentenwerksbeiträge	1.183.985,97
20250	Großbritannien-Zentrum I	25.564,59
20251	Großbritannien-Zentrum II	10.000,00
20252	Versorgungsrücklage	12.213.807,07
20255	Rücklage Versorgungslastenteilung	5.961.684,16
20256	Rücklage Versorgungszuschläge Drittmittel	745.222,38
Gesamt:		20.140.264,17

Titel	Bezeichnung	Betrag in €
Kapitel 21935 - Verwahrkonto V - Rücklagevermögen		
25003	Rücklage für Tarifvorsorge	20.200.000,00
25004	Erfolgsrücklage	2.174.963,00
25005	Rücklage für Sachausgaben aus Berufungszusagen	8.800.000,00
25006	Rücklage Finanzbedarf Humboldt-Forum	700.000,00
25007	Rücklage für Bauinvestitionen (HGr.7)	16.725.619,57
25008	Rücklage für Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschließlich Gartenanlagen	4.247.143,05
25009	Rücklage für die Auslauffinanzierung von Projekten der 1. und 3. Säule der Exzellenzinitiative 2012-2017	1.298.786,14
25010	Rücklage für Fakultäts-, Governance- und Verwaltungsreform	3.000.000,00
25014	Rücklage für neues DV-System für die Verwaltung	2.985.743,40
25015	Investitionsrücklagen Hochschulsport	1.097.602,00
25023	Rücklage für Literaturerwerb (allgem.)	245.195,26
25025	Rücklage Fernstudiengang Bibliothekswissenschaft	300.000,00
25026	Rücklage aus Sonderzuweisung Hochschulpakt I	1.501.456,03
25027	Rücklage Medientechnik	300.000,00
25028	Rücklage für DEAL- Publikations- /Lizenzkosten	580.000,00
25430	Rücklage der Versorgungszuschläge aus dem Haushalt	116.803,06
25431	Rücklage der Versorgungszuschläge aus Drittmittelprojektförderungen	568.181,84
25432	Rücklage der Versorgungszuschläge aus Kooperationsverträgen	2.880.908,00
25433	Rücklage aus Versorgungslastenteilung	3.280.780,62
Gesamt:		71.003.181,97
Verwahrungen insgesamt:		99.058.639,83

Nicht abgewickelte Vorschüsse

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

Offene Abschlagszahlungen

Kapitel	Titel	(Anzahl der offenen Abschläge)	Betrag in €	Summe in €
01010	(25)	42701 (1)	500,00	
		51146 (7)	3.640,00	
		52703 (2)	170,30	
		53110 (1)	2.446,58	
		68170 (3)	4.600,00	
		68179 (8)	13.834,40	
		68613 (3)	1.900,00	
				27.091,28
01013	(2)	42798 (1)	400,00	
		51498 (1)	86,23	
				486,23
01019	(1)	51140 (1)	1.279,25	
				1.279,25
03010	(88)	42790 (29)	41.769,00	
		51490 (8)	17.631,12	
		51494 (1)	1.600,00	
		51890 (1)	2.500,00	
		52790 (2)	1.450,00	
		52794 (3)	5.109,36	
		53190 (6)	22.059,66	
		53194 (4)	2.750,00	
		54090 (2)	20.000,00	
		68190 (25)	147.000,52	
		68194 (7)	29.182,00	
				291.051,66
03098	(6)	42798 (1)	1.250,00	
		53198 (1)	227,00	
		54098 (1)	37,00	
		68198 (3)	1.250,00	
				2.764,00
122 offene Abschläge insgesamt:				322.672,42

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

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

Kapitel 01010

412 01				2.396,15	2.396,15
422 09				79.341,70	79.341,70
427 02				950.593,42	950.593,42
428 11				103.796,74	103.796,74
428 18				2.040,17	2.040,17
434 00				15.798,79	15.798,79
441 00				382.582,65	382.582,65
443 04				138.295,45	138.295,45
446 01				690.702,05	690.702,05
511 01				33.779,26	33.779,26
511 33				100,70	100,70
511 41		2.500.000,00		350.747,48	2.850.747,48
514 03				5.268,36	5.268,36
514 23				4.523,80	4.523,80
514 24				1.960,72	1.960,72
518 02				46.129,86	46.129,86
519 00			21.958,49	1.438.609,74	1.460.568,23
519 03				23.483,98	23.483,98
519 10				104.784,50	104.784,50
525 01				55.820,38	55.820,38
525 04				8.441,40	8.441,40
525 18				158.420,22	158.420,22
526 01				44.829,05	44.829,05
527 03			5.613,25	176.273,58	181.886,83
529 05				5.998,75	5.998,75
531 05				105,03	105,03
531 10				18.626,06	18.626,06
531 11				13.435,42	13.435,42
540 10				108.872,74	108.872,74
540 20				973,96	973,96
540 53				3.219,54	3.219,54
540 60				327,14	327,14
540 61	22.711,10			279.634,48	302.345,58
540 64		75,00		0,00	75,00
540 69				47.198,77	47.198,77
540 79				79.874,23	79.874,23

Nachweis
der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan

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

weiter zu Kapitel 01010

549 03				297.000,00	297.000,00
681 48				62.139,19	62.139,19
685 79	2.634,92			36.708,55	39.343,47
686 01				8.857,42	8.857,42
711 09		250.000,00			250.000,00
711 10		76.231,20			76.231,20
711 48	1.051.616,97				1.051.616,97
711 49		224.832,41			224.832,41
711 78		112.416,25			112.416,25
712 05		2.226,41			2.226,41
712 44		21.075,55			21.075,55
712 45		9.103,50			9.103,50
814 29		314.336,72			314.336,72
815 03		867.000,00			867.000,00
815 06		4.503.000,00			4.503.000,00
821 27	163.463,89				163.463,89
919 06		27.514.435,21			27.514.435,21
919 12		9.935,68			9.935,68
960 10		569.878,23			569.878,23
981 01				8.234,50	8.234,50
GESAMT	1.240.426,88	36.974.546,16		27.571,74	5.789.925,93
					44.032.470,71

Kapitel 01011

427 99			55,00		55,00
529 99			558,12		558,12
531 99			1.493,23		1.493,23
GESAMT	0,00	0,00	2.106,35	0,00	2.106,35

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

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

Kapitel 01012

422 98			156.368,22		156.368,22
428 98			3.582.342,85		3.582.342,85
441 98			5.182,01		5.182,01
511 98			107.460,76		107.460,76
514 98			204.942,97		204.942,97
518 98			1.749,30		1.749,30
523 98			3.229,18		3.229,18
525 98			8,00		8,00
527 98			500.000,00		500.000,00
529 98			1.572,86		1.572,86
531 98			117.010,90		117.010,90
571 98			6.605,52		6.605,52
681 98			300.000,00		300.000,00
685 98			142,49		142,49
919 98			550.000,00		550.000,00
981 98			795.057,03		795.057,03
GESAMT	0,00	0,00	6.331.672,09	0,00	6.331.672,09

Kapitel 01013

422 98			1.000.000,00		1.000.000,00
428 98			2.000.000,00		2.000.000,00
511 98			600.000,00		600.000,00
514 98			1.718.468,36		1.718.468,36
518 98			1.138,67		1.138,67
523 98			3.492,41		3.492,41
525 98			80.995,29		80.995,29
527 98			988.256,47		988.256,47
529 98			11.743,53		11.743,53
540 98			99.084,40		99.084,40
671 98			1.059,51		1.059,51
681 98			4.145.934,83		4.145.934,83
685 98			9.952,56		9.952,56
812 98			195.905,27		195.905,27
981 98			25.708,52		25.708,52
GESAMT	0,00	0,00	10.881.739,82	0,00	10.881.739,82

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

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

Kapitel 01016

427 01			13.543,08		13.543,08
511 01					0,00
511 43			1.436,13		1.436,13
531 01			15.914,72		15.914,72
540 10			17,85		17,85
540 79			39,79		39,79
685 25			500,00		500,00
685 31			805.427,80		805.427,80
685 33			7.000,00		7.000,00
685 50			255.101,87		255.101,87
685 53			18.183,24		18.183,24
GESAMT	0,00	0,00	1.117.164,48	0,00	1.117.164,48

Kapitel 01018

428 98			1.316.227,94		1.316.227,94
441 98			235,16		235,16
511 98			28.381,57		28.381,57
531 98			117,38		117,38
540 98			32.421,00		32.421,00
GESAMT	0,00	0,00	1.377.383,05	0,00	1.377.383,05

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

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

Kapitel 01019

428 11				69.296,75	69.296,75
511 23				995,01	995,01
511 40			6.438,93		6.438,93
531 01			2.000,00	3.661,41	5.661,41
531 08				258,51	258,51
531 10				98,04	98,04
540 10				26,63	26,63
540 20				26,04	26,04
GESAMT	0,00	0,00	8.438,93	74.362,39	82.801,32

Kapitel 03010

427 92			30.673,05		30.673,05
428 92			655.205,09		655.205,09
511 92			110.328,21		110.328,21
511 96			1.006,89		1.006,89
514 92			253.286,23		253.286,23
517 94			196.460,89		196.460,89
518 92			6.347,70		6.347,70
518 94			1.625.127,45		1.625.127,45
527 96			238,56		238,56
540 92			145.171,26		145.171,26
681 92			29.273,51		29.273,51
812 90			1.183.010,72		1.183.010,72
812 94			35.335,61		35.335,61
981 90			3.852.617,68		3.852.617,68
981 92			91.522,41		91.522,41
GESAMT	0,00	0,00	8.215.605,26	0,00	8.215.605,26

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

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

Kapitel 03098

427 98			296.858,95		296.858,95
428 98			1.034.819,58		1.034.819,58
432 98			264.822,58		264.822,58
441 98			228.969,17		228.969,17
514 98			6.389,71		6.389,71
517 98			34.316,21		34.316,21
518 98			7.723,03		7.723,03
525 98			14.403,42		14.403,42
527 98			3.887,12		3.887,12
529 98			7.671,63		7.671,63
540 98			2.835,37		2.835,37
681 98			216.194,57		216.194,57
919 98			940.843,67		940.843,67
981 98			242.570,30		242.570,30
GESAMT	0,00	0,00	3.302.305,31	0,00	3.302.305,31

Kapitel 04010

428 01				69.621,36	69.621,36
GESAMT	0,00	0,00	0,00	69.621,36	69.621,36

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

Kapitel	Titel	Betrag (in €)	Gesamt (in €)
01010	11105	68,20	
	11119	14.877,36	
	11120	1.443,75	
	11903	59.734,11	
	11979	135.446,46	
	12401	7.102,99	
	12511	44,06	
	12524	39,60	
			218.756,53
03010	11192	5.000,00	
	23190	397.761,54	
	23292	9.115,54	
	27294	58.500,00	
	28290	4.169.410,59	
	28292	1.000,00	
	28294	7.039,59	
	28794	33.189,15	
			4.681.016,41
03098	11198	15.295,47	
	11998	540,00	
	12498	12.538,00	
	26198	110.766,51	
	28298	27.250,00	
			166.389,98
21931	12000	35.508,72	
	12002	20.900,69	
	13014	60,25	
			56.469,66
21932	16000	62,50	
			62,50
Einnahmetitel:			<u>5.122.695,08</u>

auf Ausgabetiteln

Kapitel	Titel	Betrag (in €)	Gesamt (in €)
01010	42701	550,00	
	42801	27.882,35	
	51101	350,00	
	51143	2.185,55	
	51146	430,40	
	51801	25.000,00	
	51910	452,70	
	52601	20,00	
			56.871,00
01012	68198	4.000,00	
			4.000,00
01013	51498	29,63	
	52798	1.441,44	
			1.471,07
01019	68179	5.818,50	
			5.818,50
03010	42790	935,00	
	51190	6.916,11	
	51490	1.933,98	
	51494	9.199,93	
	52790	1.321,71	
	52794	109,78	
	53190	3.494,85	
	54090	104,72	
	68190	7.227,10	
	68194	900,00	
			32.143,18

Ausgabetitel: 100.303,75

Kassenreste insgesamt: 5.222.998,83 €

**Insgesamt werden offene Forderungen in Höhe von
5.222.998,83 €
als Kassenreste 2017 ausgewiesen und als offene Sollstellungen
in das Haushaltsjahr 2018 übernommen.**

Nachweis
der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Titel	über-/außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen	Festlegung bzw. Vornotierung	(+) Über-/ (-) Unter- schreitung	Begründung	
1	€	€	€	5	
2	3	4	5		
Kapitel 01010					
51701/75	120.000,00 -	0,00	-120.000,00		
519 00	2.000.000,00 überplanmäßig	3.389.971,43	1.389.971,43	Mehrbedarf für Instandsetzung infolge verzögerter Instandhaltung.	
519 10	300.000,00 -	23.235,53	-276.764,47		
711 00	1.000.000,00 überplanmäßig	1.347.368,00	347.368,00	Wegen verspäteter Rechnungslegung kommt es zur Überschreitung der VE, obwohl ausreichende Mittel im Vorhaben vorhanden waren.	
711 10	0,00 außerplanmäßig	42.050,43	42.050,43	Aufgrund von Rechtsstreit mit dem Planer kommt es zu verspäteter Rechnungslegung der Schlußrechnungen.	
711 38	600.000,00 -	416.170,83	-183.829,17		
71148/01	0,00 außerplanmäßig	0,00	0,00	UT01-06: Bei den Festlegungen handelt es sich um den vorgesehenen Eigenanteil der HU innerhalb der zur Förderung vorgesehenen Projekte des Investitionspaktes für den Hochschulbau. Es waren ausreichende Mittel im Vorhaben vorhanden.	
71148/02	0,00 außerplanmäßig	55.419,51	55.419,51		
71148/03	0,00 außerplanmäßig	4.498,60	4.498,60		
71148/04	0,00 außerplanmäßig	0,00	0,00		
71148/05	0,00 außerplanmäßig	28.409,01	28.409,01		
71148/06	0,00 außerplanmäßig	156.201,96	156.201,96		
71148/08	0,00 außerplanmäßig	733.114,74	733.114,74		
71148/09	0,00 außerplanmäßig	1.557.069,95	1.557.069,95		
71148/10	0,00 außerplanmäßig	1.855.264,60	1.855.264,60		
71148/11	0,00 außerplanmäßig	395.095,75	395.095,75		
71148/12	0,00 außerplanmäßig	11.975,67	11.975,67		
71149/01	0,00 außerplanmäßig	194.643,39	194.643,39		UT 01-05: Finanzierung erfolgt aus den zweckgebundenen übertragbaren Zuschuss für die Investitionen aus dem Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds 2017 (SIWANA III).
71149/02	0,00 außerplanmäßig	287.670,43	287.670,43		
71149/03	0,00 außerplanmäßig	626.911,77	626.911,77		
71149/04	0,00 außerplanmäßig	117.267,10	117.267,10		
71149/05	0,00 außerplanmäßig	185.580,44	185.580,44		
711 78	0,00 außerplanmäßig	73.679,89	73.679,89	Auf Grund von Rechtsstreitigkeiten mit dem Planer kommt es zur Verzögerung der Rechnungslegung.	
711 79	0,00 außerplanmäßig	65.146,04	65.146,04	Auf Grund von Rechtsstreitigkeiten mit dem TGA-Planer kommt es zur Verzögerung der Rechnungslegung.	
712 13	0,00 außerplanmäßig	48.023,88	48.023,88	Die Überschreitung resultiert aus der übergreifenden Gesamtbeauftragung für die Maßnahme KITA und KiLa wodurch es zur Verzögerung der Rechnungslegung kommt, obwohl ausreichende Mittel im Vorhaben vorhanden waren.	
712 14	500.000,00 überplanmäßig	1.002.209,00	502.209,00	Infolge von Umplanungen kommt es zu Bauverzögerung und damit zu verspäteter Rechnungslegung, obwohl ausreichende Mittel im Vorhaben vorhanden waren.	
712 20	1.000.000,00 überplanmäßig	1.491.635,56	491.635,56	Infolge von unvorhergesehenen notwendigen Ertüchtigungs- und Sicherungsmaßnahmen kommt zur Überschreitung der VE, obwohl ausreichende Mittel im Vorhaben vorhanden waren.	

Nachweis
der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Titel	über-/außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen	Festlegung bzw. Vornotierung	(+) Über-/ (-) Unter- schreitung	Begründung
	€	€	€	
1	2	3	4	5
Kapitel 01010				
712 22	0,00 außerplanmäßig	70.784,85	70.784,85	Wegen Verzögerungen im Baufortschritt kam es zur Überschreitung der VE, obwohl ausreichend Mittel im Vorhaben vorhanden waren
712 23	0,00 außerplanmäßig	12.233,70	12.233,70	Wegen Restarbeiten und Mängelverfolgung kommt es zur Verzögerung der Rechnungslegung.
712 26	500.000,00 überplanmäßig	564.607,05	64.607,05	Durch Überarbeitung des Gesamtkonzeptes kommt zur einer Verzögerung in der Beauftragung im HH_Jahr 2016 und somit zur Überschreitung der VE, obwohl ausreichende Mittel im Vorhaben vorhanden waren.
712 27	0,00 außerplanmäßig	91.485,43	91.485,43	Wegen Rechtsstreitigkeiten kam es zur Bauverzögerung und Verzögerung in der Beauftragung im HH_Jahr 2016. Daraus resultiert eine erhöhte VE-Inanspruchnahme in 2017.
712 28	600.000,00 -	127.512,98	-472.487,02	
712 30	1.000.000,00 -	303.962,89	-696.037,11	
712 41	500.000,00 überplanmäßig	612.976,58	112.976,58	Infolge von zusätzlichen brandschutztechnischen Maßnahmen im KG kommt es zur Überschreitung der VE, obwohl ausreichende Mittel im Vorhaben vorhanden waren.
712 44	0,00 außerplanmäßig	111.308,75	111.308,75	Dieses Vorhaben wurde im laufenden HH-Jahr 2017 begonnen und hat daher weder Plan-Ansätze noch VE.
712 45	0,00 außerplanmäßig	157.035,80	157.035,80	Dieses Vorhaben wurde im laufenden HH-Jahr 2017 begonnen und hat daher weder Plan-Ansätze noch VE.
GESAMT	8.120.000,0	16.160.521,54	8.040.521,54	

Summe der außer- und überplanmäßigen Verpflichtungen 9.789.639,31 €
davon außerplanmäßig 6.880.871,69 €
davon überplanmäßig 2.908.767,62 €

Summe der noch verfügbaren Verpflichtungsermächtigungen -1.749.117,77 €

Begründungen
der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan

Titel/UT	Ansatz Tsd €	über-/außer- planmäßige Ausgaben €		Begründung
1	2	3		4
Kapitel 01010				
511 41	0,00	2.500.000,00	außerplanmäßig	vorfristige Überweisung durch Land Berlin (22.12.2017) für IRIS Adlershof ab 2018
540 61	1.250.000,00	22.711,10	überplanmäßig	Entnahme aus Rücklage wegen Mehrkosten ALMA SANDBOX
540 64	0,00	75,00	außerplanmäßig	Geldverlust Diebstahl Internationales Büro
685 79	123.000,00	2.634,92	überplanmäßig	Mehrausgaben wegen neuer Mitgliedschaften ZUB
711 09	0,00	250.000,00	außerplanmäßig	Ein Rechtsstreit des Landes ist durch einen Prozessvergleich beendet worden. Gemäß Vereinbarung beteiligt sich die HU als Bauherr anteilig
711 10	0,00	76.231,20	außerplanmäßig	Verspätete Rechnungslegung durch das Planungsbüro infolge eines Prozessvergleichs.
711 48	4.659.000,00	1.051.616,97	überplanmäßig	Bei den Mehrkosten handelt es sich um den vorgesehenen Eigenanteil der HU innerhalb der zur Förderung vorgesehenen Projekte des Investitionspaktes für den Hochschulbau. Es waren ausreichende Mittel im Vorhaben vorhanden.
71149/01	0,00	56.606,46	außerplanmäßig	UT 01-05: Finanzierung erfolgt aus dem zweckgebundenen übertragbaren Zuschuss für die Investitionen aus dem Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds 2017 (SIWANA III).
71149/02	0,00	26.905,74	außerplanmäßig	
71149/03	0,00	22.462,22	außerplanmäßig	
71149/04	0,00	44.483,59	außerplanmäßig	
71149/05	0,00	74.374,40	außerplanmäßig	
711 78	0,00	112.416,25	außerplanmäßig	Verspätete Rechnungslegung durch das Planungsbüro infolge eines Prozessvergleichs.
712 05	0,00	2.226,41	außerplanmäßig	Verspätete Rechnungslegung der Schlussrechnung durch Ingenieurbüro im Rahmen der LP9 - Mängelverfolgung .
712 44	0,00	21.075,55	außerplanmäßig	Dieses Vorhaben wurde im laufenden HH-Jahr 2017 begonnen und hat daher weder Plan-Ansätze noch VE.
712 45	0,00	9.103,50	überplanmäßig	Dieses Vorhaben wurde im laufenden HH-Jahr 2017 begonnen und hat daher weder Plan-Ansätze noch VE.
814 29	0,00	314.336,72	außerplanmäßig	neuer Einzeltitel wegen Großgerätebeschaffung >100 T€ aufgrund Berufungszusage
815 03	0,00	867.000,00	außerplanmäßig	vorfristige Überweisung durch Land Berlin (22.12.2017) für IRIS Adlershof ab 2018
815 06	0,00	4.503.000,00	außerplanmäßig	vorfristige Überweisung durch Land Berlin (22.12.2017) für IRIS Adlershof ab 2018
821 27	841.000,00	163.463,89	überplanmäßig	Im Rahmen der auslaufenden Zinsbindung kam es zur Änderung der Darlehenskonditionen und somit zur Anpassung der Tilgungszahlungen.
919 06	0,00	27.514.435,21	außerplanmäßig	Zuführung an andere Rücklagen für bestimmte Zwecke
919 12	0,00	9.935,68	außerplanmäßig	Bildung Versorgungsrücklage wegen Eingang finanzieller Verpflichtungen, die in Folgejahren ausgabewirksam werden
960 10	0,00	569.878,23	außerplanmäßig	Nachweis des rechnungsmäßigen Ergebnisses des vorletzten Jahres
insgesamt:		38.214.973,04		

Entwicklung des Geldbestandes aus Stiftungen

(Nominalbeträge)

Kapitel 21933

lfd. Nr.	Titel	Bezeichnung des Vermögens	Geldbestand Stand 2016 in €	IST- Einnahmen in €	IST- Ausgaben in €	Geldbestand Stand 2017 in €
1.	30241	Carl und Max Schneider-Stiftung	3.380.689,30	57.574,39	19.291,77	3.418.971,92
2.	30242	Phillip-Schaeffer-Preis	5.643,34	0,00	0,00	5.643,34
3.	30243	Arthur-Kanger-Stiftung	8.492,08	0,00	0,00	8.492,08
4.	30244	Günter-Tembrock-Stiftung	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
5.	30245	Nachlass Erna Weber	92.526,50	0,00	0,00	92.526,50
6.	30246	Ludwig-Deubner-Stiftung	169.952,81	0,00	0,00	169.952,81
7.	30247	Michael-und-Claudia-Borgolte-Stiftung	185.680,49	9.047,45	436,41	194.291,53
8.	30255	Nachlass Emil Gerhardt	3.765,65	0,00	0,00	3.765,65
Gesamt			3.897.250,17	66.621,84	19.728,18	3.944.143,83

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

Vermögensteil	Vermögens- obergruppe	Vermögens- gruppe	Bestand 2016 lt. HH-Rechnung in €	Zugänge in €	Abgänge in €	Endbestand in €
<u>Kapitel 01010</u>						
Verwaltungsvermögen	bewegliches Vermögen	Sammlungen	252.950.526,37	3.653.865,76	703.869,28	255.900.522,85
Finanzvermögen	bewegliches Vermögen	Kunstwerke	21.972.639,26	0,00	0,00	21.972.639,26
Betriebsvermögen	Kapitalvermögen	Eigenkapital	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
gesamt:			274.928.165,63	3.653.865,76	703.869,28	277.878.162,11
<u>Kapitel 03010</u>						
Verwaltungsvermögen	bewegliches Vermögen	Sammlungen	10.841.022,92	1.055.816,20	286.094,90	11.610.744,22
Betriebsvermögen	Kapitalvermögen	Eigenkapital	317.151,31	97.440,53	0,00	414.591,84
gesamt:			11.158.174,23	1.153.256,73	286.094,90	12.025.336,06
<u>Kapitel 21933</u>						
Stiftungsvermögen	Kapitalvermögen	Geldbestände verbriefte	417.377,09	418.130,28	321.703,13	513.804,24
		Geldforderungen	3.616.509,85	303.368,95	398.632,45	3.521.246,35
gesamt:			4.033.886,94	721.499,23	720.335,58	4.035.050,59
<u>Kapitel 21934</u>						
Rücklagevermögen	Kapitalvermögen	Geldbestände verbriefte	12.537.267,13	3.185.318,71	6.753.872,23	8.968.713,61
		Geldforderungen	10.658.435,75	1.597.448,00	2.059.710,10	10.196.173,65
gesamt:			23.195.702,88	4.782.766,71	8.813.582,33	19.164.887,26
<u>Kapitel 21935</u>						
Rücklagevermögen	Kapitalvermögen	Geldbestände *	43.434.281,17	37.575.674,76	10.006.773,96	71.003.181,97
Insgesamt:			356.750.210,85	47.887.063,19	20.530.656,05	384.106.617,99

*) Anfangsbestand per 31.12.2016 um Fehler der HHR2016 korrigiert

Vermögensrechnung**Nachweis der Schulden**

gemäß Nr. 10.1. AV § 80 LHO

Vermögensteil	Vermögens- obergruppe	Vermögensgruppe	Bestand 2016	Zugänge	Abgänge	Endbestand
			in €	in €	in €	in €
<u>Kapitel 01010</u>						
Verwaltungsvermögen	Neuschulden	Schulden aus Inanspruchnahme von öffentlichen Sondermitteln	1.321.771,00	0,00	152.120,00	1.169.651,00
Verwaltungsvermögen	Neuschulden	sonstige Schulden	8.801.329,15	0,00	824.073,89	7.977.255,26
Insgesamt:			10.123.100,15	0,00	976.193,89	9.146.906,26

Vermögensrechnung**Nachweis über den flächenmäßigen Bestand des Grundvermögens**
gemäß Nr. 10.4.2. AV § 80 LHO

lfd. Nr.	Ort	Straße Nr.	Fläche m²	Grundbuch- bezirk	Blatt	Flur/Flurstück	Vermögensteil	Nutzungsart
---------------------	------------	-------------------	---------------------------------	------------------------------	--------------	-----------------------	----------------------	--------------------

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