



**Kopie**

**Haushaltsrechnung  
des Studierendenparlaments**

**für das Haushaltsjahr  
2019**

## Studierendenparlament

### Haushaltsrechnung 2019

<u>Inhaltsverzeichnis</u>		<u>Seite</u>
Bericht		1
Kapitel 33333	Studierendenparlament	3
Kapitel 34444	Semesterticket	7
Anlage 1	Kassenmäßiger Abschluss	10
Anlage 2	Haushaltsabschluss	12
Anlage 3	Nachweis der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	14
Anlage 4	Nachweis der Kassenreste, Nachweis der nicht abgewickelten Verwahrungen und Vorschüsse sowie offenen Abschläge	15
Anlage 5	Übersicht und Begründung über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben	16
Anlage 6	Nachweis der Einhaltung der Zweckbindungen Semesterticket	17

**Haushaltsrechnung 2019  
des Studierendenparlaments  
der Humboldt-Universität zu Berlin**

Entsprechend § 109 Abs. 1 LHO und § 80 LHO ist durch den Referent\_innenrat nach dem Abschluss der Bücher eine Haushaltsrechnung zu erstellen. Hierzu nimmt er gemäß § 20 Abs. 2 des Berliner Hochschulgesetzes die Leistungen der Haushaltsabteilung in Anspruch. Gemäß § 84 LHO sind der kassenmäßige Abschluss und der Haushaltsabschluss in einem Bericht zu erläutern.

Im Einzelnen wird dazu Folgendes ausgeführt:

Kopie

**1. Kassenmäßiger Abschluss**

Der als Anlage 1 beigefügte kassenmäßige Abschluss weist als Einzelergebnis aus:

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

Kapitel 33333	.....	1.098.802,71 €	
Kapitel 34444	.....	29.983.522,13 €	
		gesamt:	31.082.324,84 €

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

Kapitel 33333	.....	711.065,74 €	
Kapitel 34444	.....	29.983.522,13 €	
		gesamt:	30.694.587,87 €

**Kassenmäßiges Jahresergebnis (§ 82 Abs. 1c LHO)..... 387.736,97 €**

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

**Kassenmäßiges Gesamtergebnis (§ 82 Abs. 1e LHO)..... 387.736,97 €**

Dieser kassenmäßige Überschuss in Höhe von 387.736,97 € wird gemäß Nr. 4.3.1. AV § 76 LHO im Haushaltsjahr 2020 auf dem Titel für die Einnahmen aus Überschüssen des Vorjahres (Titel 36030 im Kapitel 33333) vereinnahmt.

**2. Haushaltsabschluss**

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

Nach dem Haushaltsplan betragen die

Einnahmen.....	29.335.400,00 €
Ausgaben.....	29.335.400,00 €

und sind somit ausgeglichen.

Dem gegenüber ergibt sich nach der Rechnung folgendes Bild:

Einnahmen	
Ist-Einnahmen.....	31.082.324,84 €
Einnahmereste.....	0,00 €
Fortgeschriebenes Soll.....	31.082.324,84 €

Ausgaben	
Ist-Ausgaben.....	30.694.587,87 €
Ausgaberreste.....	0,00 €
Fortgeschriebenes Soll.....	30.694.587,87 €

<b>Es ergibt sich demnach ein Haushaltsüberschuss von.....</b>	<b>387.736,97 €</b>
--	---------------------

=====

Das rechnungsmäßige Jahresergebnis (Überschuss) in Höhe von 387.736,97 € ist mit dem Nachtrag zum Haushaltsplan im Titel 36021 im Kapitel 33333 in den Haushalt 2020 einzustellen.

*R. Wenau*

**Kopie**

Wenau  
Leiterin der Abteilung

\*\*\*\*\*  
Titel  
\*\*\*\*\*  
Funktio  
n  
\*\*\*\*\*  
E I N N A H M E N  
\*\*\*\*\*  
Ansatz  
EUR  
Reste Vorjahr  
EUR  
+ Zugang (EUR)/  
- Abgang (EUR)  
Fortschreibung  
des Ansatzes  
IST  
Verbliebene Reste  
\*\*\*\*\*

111 12	Entgelte für Beköstigung, Betreuung und Unterkunft										
133		4.000,00	0,00	-1.565,00	2.435,00	2.435,00	0,00	0,00	0,00		0,00
133	111 22 Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
133	119 01 Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
133	119 20 Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
133	119 31 Kostenbeteiligungen der Studierenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
133	(Semesterbeiträge)	722.000,00	0,00	53.190,83	775.190,83	775.190,83	0,00	0,00	0,00		0,00
133	119 79 Verschiedene Einnahmen	500,00	0,00	36.431,00	36.931,00	36.931,00	0,00	0,00	0,00		0,00
133	124 03 Mieten für Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
133	125 11 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
133	162 01 Erträge des Geldbestandes	500,00	0,00	-482,75	17,25	17,25	0,00	0,00	0,00		0,00
133	182 03 Rückflüsse von Darlehen	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
133	SUMME HGR. 1	728.000,00	0,00	86.574,08	814.574,08	814.574,08	0,00	0,00	0,00		0,00
133	281 01 Ersatz von Ausgaben	96.400,00	0,00	8.251,01	104.651,01	104.651,01	0,00	0,00	0,00		0,00
133	SUMME HGR. 2	96.400,00	0,00	8.251,01	104.651,01	104.651,01	0,00	0,00	0,00		0,00
850	359 02 Entnahme aus dem Geldbestand	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
870	360 21 Überschuss des Vorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
870	360 30 Kassenmäßiger Überschuss des Vorjahres	150.000,00	149.577,62	-150.000,00	149.577,62	149.577,62	0,00	0,00	0,00		0,00
890	381 01 Allgemeine interne Verrechnung en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
890	SUMME HGR. 3	180.000,00	149.577,62	-150.000,00	179.577,62	179.577,62	0,00	0,00	0,00		0,00
	SUMME DER EINNAHMEN	1.004.400,00	149.577,62	97.872,84	1.098.802,71	1.098.802,71	0,00	0,00	0,00		0,00
				-153.047,75							
				-55.174,91							

Kopie

\*\*\*\*\*  
A U S G A B E N  
\*\*\*\*\*

133	412 01 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	127.000,00	0,00	30.068,80	157.068,80	157.068,80	0,00	0,00	0,00		0,00
133	427 01 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	65.000,00	0,00	-4.374,52	60.625,48	60.625,48	0,00	0,00	0,00		0,00
133	428 11 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	277.000,00	0,00	-64.090,78	212.909,22	212.909,22	0,00	0,00	0,00		0,00

Titel	Funktion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
SUMME HGR. 4		469.000,00	0,00	-38.396,50	430.603,50	430.603,50	0,00
511 01 Geschäftsbedarf	133	25.000,00	0,00	-3.553,57	21.446,43	21.446,43	0,00
511 20 Bücher, Zeitschriften	133	2.000,00	0,00	-658,00	1.342,00	1.342,00	0,00
511 25 Telekommunikationsgebühren	133	8.000,00	0,00	-6.766,88	1.233,12	1.233,12	0,00
511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	133	30.000,00	0,00	-19.684,49	10.315,51	10.315,51	0,00
511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	133	30.000,00	0,00	-25.093,30	4.906,70	4.906,70	0,00
514 32 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	133	3.000,00	0,00	-2.650,00	350,00	350,00	0,00
518 02 Mieten für Fahrzeuge	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 03 Mieten für Maschinen und Geräte	133	10.000,00	0,00	-1.145,80	8.854,20	8.854,20	0,00
526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten	133	4.000,00	0,00	-1.431,80	2.568,20	2.568,20	0,00
526 03 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	133	12.000,00	0,00	-7.033,56	4.966,44	4.966,44	0,00
531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	133	35.000,00	0,00	2.935,64	37.935,64	37.935,64	0,00
540 10 Dienstleistungen	133	2.000,00	0,00	-1.804,83	195,17	195,17	0,00
540 20 Versicherungen in besonderen Fällen	133	6.000,00	0,00	1.767,61	7.767,61	7.767,61	0,00
540 38 Dienstleistungen von Kreditinstituten	133	1.000,00	0,00	-775,11	224,89	224,89	0,00
540 53 Veranstaltungen	133	180.000,00	0,00	-6.449,60	173.550,40	173.550,40	0,00
540 61 Andere Aufwendungen für die IuK-Technik	133	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
540 79 Verschiedene Ausgaben	133	1.400,00	0,00	-1.265,58	134,42	134,42	0,00
541 00 Betriebsmittelvorschüsse	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 5		350.400,00	0,00	-74.609,27	275.790,73	275.790,73	0,00
671 01 Ersatz von Ausgaben	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 75 Überbrückungshilfe	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 65 Zuschüsse für Vereine und Organisationen	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 79 Mitgliedsbeiträge	133	2.000,00	0,00	-1.690,00	310,00	310,00	0,00
SUMME HGR. 6		2.000,00	0,00	-1.690,00	310,00	310,00	0,00
871 00 Inanspruchnahme aus Bürgschaften	830	13.000,00	0,00	-8.638,49	4.361,51	4.361,51	0,00
SUMME HGR. 8		13.000,00	0,00	-8.638,49	4.361,51	4.361,51	0,00
919 02 Zuführung an den Geldbestand	850	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
960 10 Überschuss des Vorjahres	870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960 15 Überschuss des laufenden Jahre s	970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 01 Allgemeine interne Verrechnung en	890	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Kopie

Titel	Funktion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
SUMME HGR. 9		170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME DER AUSGABEN		1.004.400,00	0,00	34.772,05 -328.106,31 -293.334,26	711.065,74	711.065,74	0,00

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

Einnahmen	1.004.400,00	149.577,62	-55.174,91	1.098.802,71	1.098.802,71	0,00
Ausgaben	1.004.400,00	0,00	-293.334,26	711.065,74	711.065,74	0,00
Überschuss	0,00	149.577,62	238.159,35	387.736,97	387.736,97	0,00

Kopie

## Kapitel 33333

Haushaltsjahr 2019

Einnahmen

in EUR

IST

1.098.802,71

Verbliebene Haushaltsreste

0,00

Rechnungssoll

1.098.802,71

Ansatz

1.004.400,00

Haushaltsreste aus Vorjahr

149.577,62

Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.

0,00

Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.

149.577,62

Gesamtsoll

1.153.977,62

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls  
gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)

55.174,91

**Kopie**

Ausgaben

IST

711.065,74

Verbliebene Haushaltsreste

0,00

Rechnungssoll

711.065,74

Ansatz

1.004.400,00

Haushaltsreste aus Vorjahr

0,00

Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.

0,00

Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.

0,00

Gesamtsoll

1.004.400,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls  
gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)

293.334,26

Überschuss

238.159,35

Berlin, den 14.12.2022

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 60 Einnahmen Semesterticket	133	13.566.000,00	0,00	860.306,95	14.426.306,95	14.426.306,95	0,00
111 61 Einnahmen Sozialfonds	133	560.000,00	0,00	40.756,00	600.756,00	600.756,00	0,00
119 79 Verschiedene Einnahmen	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 01 Erträge des Geldbestandes	850	1.000,00	0,00	-150,67	849,33	849,33	0,00
SUMME HGR. 1		14.127.000,00	0,00	900.912,28	15.027.912,28	15.027.912,28	0,00
281 01 Ersatz von Ausgaben	133	5.000,00	0,00	-128,68	4.871,32	4.871,32	0,00
SUMME HGR. 2		5.000,00	0,00	-128,68	4.871,32	4.871,32	0,00
359 00 Entnahme aus dem Geldbestand			0,00	62.246,51	135.246,51	135.246,51	0,00
-Sozialfondsbeiträge- zur De-	850	73.000,00	0,00				
ckung von Verwaltungsausgaben							
359 01 Entnahme aus dem Geldbestand	850	510.000,00	0,00	-39.138,24	470.861,76	470.861,76	0,00
-Sozialfondsbeiträge-							
359 02 Entnahme aus dem Geldbestand	850	13.566.000,00	0,00	778.630,26	14.344.630,26	14.344.630,26	0,00
-Semesterticketgebühren-							
381 01 Allgemeine interne Verechnung	890	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
n		14.199.000,00	0,00	751.738,55	14.950.738,53	14.950.738,53	0,00
SUMME HGR. 3		28.331.000,00	0,00	1.741.939,72	29.983.522,13	29.983.522,13	0,00
SUMME DER EINNAHMEN				-89.417,77			
				1.652.522,13			
-----							
A U S G A B E N							
-----							
427 01 Aufwendungen für freie	133	4.000,00	0,00	-1.909,00	2.091,00	2.091,00	0,00
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter							
428 11 Entgelte der nichtplanmäßigen	133	114.000,00	0,00	21.615,83	135.615,83	135.615,83	0,00
Tarifbeschäftigten		118.000,00	0,00	19.706,83	137.706,83	137.706,83	0,00
SUMME HGR. 4		3.000,00	0,00	-597,22	2.402,78	2.402,78	0,00
511 01 Geschäftsbedarf	133	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
511 20 Bücher, Zeitschriften	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 25 Telekommunikationsgebühren	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 40 Geräte, Ausstattungs- und	133	2.000,00	0,00	-1.956,35	43,65	43,65	0,00
Ausrüstungsgegenstände							
511 43 Geräte, Ausstattungs- und	133	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Ausrüstungsgegenstände für die							
IuK-Technik	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 02 Mieten für Fahrzeuge	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 03 Mieten für Maschinen und	133	2.000,00	0,00	-1.340,35	659,65	659,65	0,00
Geräte							

Titel	Funktion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 01	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	500,00	0,00	-345,75	154,25	154,25	0,00
540 38	Dienstleistungen von Kreditinstituten	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
540 50	Leistungen an Verkehrsunternehmen für Semesterticket	13.566.000,00	0,00	778.630,26	14.344.630,26	14.344.630,26	0,00
540 53	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 61	Andere Aufwendungen für die Iuk-Technik	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
540 79	Verschiedene Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 00	Betriebsmittelvorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME HGR. 5	13.577.000,00	0,00	770.890,59	14.347.890,59	14.347.890,59	0,00
681 01	Zuschüsse aus dem Sozialfonds an Studierende für Semesterticket	510.000,00	0,00	-39.138,24	470.861,76	470.861,76	0,00
	SUMME HGR. 6	510.000,00	0,00	-39.138,24	470.861,76	470.861,76	0,00
919 01	Zuführung an den Geldbestand - Sozialfondsbeiträge	560.000,00	0,00	40.756,00	600.756,00	600.756,00	0,00
919 02	Zuführung an den Geldbestand - Semesterticketbeiträge	13.566.000,00	0,00	860.306,95	14.426.306,95	14.426.306,95	0,00
	SUMME HGR. 9	14.126.000,00	0,00	901.062,95	15.027.062,95	15.027.062,95	0,00
	SUMME DER AUSGABEN	28.331.000,00	0,00	1.701.309,04	29.983.522,13	29.983.522,13	0,00
				-48.786,91			
				1.652.522,13			
-----							
A B S C H L U S S							
-----							
	Einnahmen	28.331.000,00	0,00	1.652.522,13	29.983.522,13	29.983.522,13	0,00
	Ausgaben	28.331.000,00	0,00	1.652.522,13	29.983.522,13	29.983.522,13	0,00
	Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopie

## RECHNUNGSNACHWEISUNG

Seite: 9

Kapitel 34444

Haushaltsjahr 2019

Einnahmen

in EUR

IST

29.983.522,13

Verbliebene Haushaltsreste

0,00

Rechnungssoll

29.983.522,13

Ansatz

28.331.000,00

Haushaltsreste aus Vorjahr

0,00

Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.

0,00

Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.

0,00

Gesamtsoll

28.331.000,00

Kopie

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls  
gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)

1.652.522,13

Ausgaben

IST

29.983.522,13

Verbliebene Haushaltsreste

0,00

Rechnungssoll

29.983.522,13

Ansatz

28.331.000,00

Haushaltsreste aus Vorjahr

0,00

Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.

0,00

Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.

0,00

Gesamtsoll

28.331.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls  
gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)

1.652.522,13

Ausgleich

0,00

Berlin, den 14.12.2022

Kassenmäßiger Abschluss (Gemäß Par. 82 LHO)  
-----

Nr.1 Kassenmäßiges Ergebnis

a) Summe der Isteinnahmen		31.082.324,84
davon in:		
Kapitel 33333	1.098.802,71	
Kapitel 34444	29.983.522,13	
b) Summe der Istaussgaben		30.694.587,87
davon in:		
Kapitel 33333	711.065,74	
Kapitel 34444	29.983.522,13	
c) kassenmäßiges Jahresergebnis (Unterschied aus Buchstabe a und b)		387.736,97
d) haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre		0,00
e) kassenmäßiges Gesamtergebnis (aus Buchstabe c und d)		387.736,97

Kopie

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:	30.932.747,22	
Summe der Isteinnahmen	31.082.324,84	
abzüglich:		
Einnahmen aus Krediten:	0,00	
Entnahmen aus Rücklagen:	0,00	
davon in:		
Kapitel	Titel	Betrag
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen:		149.577,62
b) Summe der Istausgaben mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags:	30.694.587,87	
Summe der Istausgaben	30.694.587,87	
abzüglich:		
Ausgaben zur Schuldentilgung:	0,00	
Zuführungen aus Rücklagen:	0,00	
davon in:		
Kapitel	Titel	Betrag
Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags:		0,00
c) Finanzierungssaldo (aus Buchstabe a und b)	238.159,35	

Kopie

Berlin, den 14.12.2022

Haushaltsabschluss (Par. 83 LHO)  
-----

Nr. 1 Buchstabe a	Kassenmäßiges Jahresergebnis (= Überschuss, Par. 82 Nr.1 c LHO)	387.736,97	
Nr. 1 Buchstabe b	Kassenmäßiges Gesamtergebnis (= Überschuss, Par. 82 Nr.1 e LHO)	387.736,97	
Nr. 2 Buchstabe a			
	aus dem Vorjahr übertragen	Einnahmereste 149.577,62	Ausgabereste 149.577,62
Nr. 2 Buchstabe b			
	in das folgende Haushaltsjahr zu übertragen	0,00	0,00
		-----	-----
		149.577,62	149.577,62
Nr. 2 Buchstabe c	Differenz		0,00
Nr. 2 Buchstabe d			
	Kassenmäßiges Jahresergebnis (Siehe Nr. 1 Buchstabe a)		387.736,97
	Betrag von Nr. 2 Buchstabe c		0,00
			-----
	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis		387.736,97
			=====
Nr. 2 Buchstabe e			
	Kassenmäßiges Gesamtergebnis (Siehe Nr. 1 Buchstabe b)		387.736,97
	Betrag von Nr. 2 Buchstabe b		0,00
			-----
	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis		387.736,97
			=====
Nr. 3	Eingegangene Verpflichtungen und Geldforderungen, die nach Par. 71 Abs. 1 Satz2 LHO der Buchführung unterliegen, sind nicht vorhanden.		

Wegen der Veranschlagung des kassenmäßigen Ergebnisses des Vorjahres  
im Titel 36030 wurde dieses nicht über die Titel 96010 und 36021  
abgewickelt. Dem entsprechend erfolgte im Titel 96010 keine Eintragung

eines Ausgaberesstes. Da die nachträgliche Erfassung von Sollbuchungen nicht möglich war, fehlt somit der Ausgleich bei den Resten.

Dadurch wird an den entsprechenden Stellen ein Einnahmerest ausgewiesen.

Dieses Fehler ist in der Anlage 2 nachrichtlich korriert und wird im Bericht zur Haushaltsrechnung entsprechend berücksichtigt.

Berlin, den 14.12.2022

**Kopie**

**Nachweis  
der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan**

(gemäß Nr. 5.3 und 8.4.3 AV § 80 LHO)

Titel	Überplan- mäßige Ausgaben § 37 (1) LHO €	Außer- planmäßige Ausgaben § 37 (1) LHO €	Zuführung an den Geld- bestand § 8 Nr. 2 LHO €	Zu Lasten zweckgeb. Einnahmen § 37 (6) LHO €	Deckungs- fähigkeit nach §§ 20, 46 LHO €	Zugang insgesamt (Spalte 2 - 6) €
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kapitel 33333</b>						
41201					30.068,80	30.068,80
53101					2.935,64	2.935,64
54020					1.767,61	1.767,61
					<b>34.772,05</b>	<b>34.772,05</b>
<b>Kapitel 34444</b>						
42811					21.615,83	21.615,83
54050	778.630,26					778.630,26
91901			40.756,00			40.756,00
91902			860.306,95			860.306,95
<b>gesamt:</b>	<b>778.630,26</b>		<b>901.062,95</b>		<b>21.615,83</b>	<b>1.701.309,04</b>

Kopie

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

Am Ende des Haushaltsjahres 2019 waren keine offenen Sollstellungen vorhanden.

**Nachweis der nicht abgewickelten Verwaltungen,  
Vorschüsse und offenen Abschläge**  
(gemäß Nr. 5.2. und 8.4.2. AV § 80 LHO)

**Nicht abgewickelte Verwaltungen**

<u>Titel</u>	<u>Bezeichnung (Anzahl)</u>	<u>Betrag in €</u>
	Kapitel 21932	
15000	nicht unterzubringende Einnahmen	22.304,15 €
	Kapitel 21934	
20253	Tagesgeld Semesterticketbeiträge	3.929.429,73 €
20254	Tagesgeld Sozialfonds	313.041,88 €
23333	Tagesgeld StuPa	50.000,00 €
	gesamt:	4.314.775,76 €

Die am Ende des Haushaltsjahres 2019 nicht abgewickelten Verwaltungen in Höhe von 4.314.775,76 € wurden in das Haushaltsjahr 2020 übernommen.

nicht abgewickelte Vorschüsse

<u>Titel</u>	<u>Bezeichnung (Anzahl)</u>	<u>Betrag in €</u>
	Kapitel 10000	
50000	nicht unterzubringende Ausgaben (3)	30,30 €
	gesamt:	30,30 €

Die am Ende des Haushaltsjahres 2019 nicht abgewickelten Vorschussbuchungen in Höhe von 30,30 € wurden in das Haushaltsjahr 2020 übernommen.

offene Abschläge

<u>Titel</u>	<u>Bezeichnung (Anzahl)</u>	<u>Betrag in €</u>
	Kapitel 21933	
51101	Geschäftsbedarf (4)	1.875,00 €
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (7)	7.029,00 €
53101	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (2)	3.000,00 €
54053	Veranstaltungen (20)	22.625,14 €
	gesamt (33):	34.529,14 €

Die am Ende des Haushaltsjahres 2019 offenen Abschläge in Höhe von 34.529,14 € wurden in das Haushaltsjahr 2020 übernommen.

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

Titel	Ansatz Tsd. €	über-/außerplanmäßige Ausgaben €	Begründung
<b>Kapitel 34444</b>			
54050	13.566,0	778.630,26	überplanmäßig Überplanmäßige Ausgaben aufgrund von Mehreinnahmen
<b>gesamt:</b>	13.566,00	778.630,26	

Kopie

**Nachweis  
der Einhaltung der Zweckbindungen Semesterticket**

<b><u>Semesterticketbeiträge</u></b>			
<u>Buchungsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ist 2019</u>	<u>Differenz</u>
34444 / 11160	Einnahmen Semesterticket	14.426.306,95 €	
34444 / 91902	Zuführungen an den Geldbestand Semesterticketbeiträge	14.426.306,95 €	
			0,00 €
34444 / 54050	Leistungen an die Verkehrsbetriebe	14.344.630,26 €	
34444 / 35902	Entnahmen aus dem Geldbestand Semesterticketbeiträge	14.344.630,26 €	
			0,00 €
<b><u>Verwahrkonto Semesterticketbeiträge</u></b>			
		Übertrag aus dem Vorjahr:	3.847.753,04 €
		Zuführungen 2019:	14.426.306,95 €
		Entnahmen 2019:	- 14.344.630,26 €
21934 / 20253	=	3.929.429,73 €	
<b><u>Festgeldkonto Semesterticketbeiträge</u></b>			
		Kontostand per 31.12.2019	3.521.028,53 €
		Umsatz per 09.01.2020	
		Semesterticketbeiträge Dez. 2019	408.401,20 €
Zahlweg 32	=	Schlussbestand 2019:	3.929.429,73 €
			0,00 €

Kopie

<b><u>Sozialfondsbeiträge</u></b>			
<u>Buchungsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ist 2019</u>	<u>Differenz</u>
34444 / 11161	Einnahmen Sozialfondsbeiträge	600.756,00 €	
34444 / 91901	Zuführungen an den Geldbestand Sozialfondsbeiträge	600.756,00 €	
			0,00 €
34444 / 68101	Zuschüsse aus dem Sozialfonds	470.861,76 €	
34444 / 35901	Entnahmen aus dem Geldbestand Semesterticketbeiträge für Zuschüsse	470.861,76 €	
			0,00 €
<b><u>Verwahrkonto Sozialfondsbeiträge</u></b>			
		Übertrag aus dem Vorjahr:	318.394,15 €
		Zuführungen 2019:	600.756,00 €
		Entnahmen 2019:	- 470.861,76 €
		Ausgleich des Fehlbetrages der Erträge des Geldbestandes gegenüber den Verwaltungsausgaben	- 135.246,51 €
21934 / 20254	=	313.041,88 €	

<u>Festgeldkonto Sozialfondsbeiträge</u>		
Kontostand per 31.12.2019		430.712,39 €
Umsatz vom 09.01.2020		
Sozialfondsbeiträge Dez. 2019		17.576,00 €
Ausgleich der Verwaltungsausgaben (erfolgt bankseitig im Jahr 2023)		135.246,51 €
Zahlweg 33	Schlussbestand 2018:	313.041,88 €
		0,00 €

Verwaltungsausgaben

Kopie

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ist 2019</u>	<u>Differenz</u>
<u>Einnahmen:</u>			
16201	Erträge des Geldbestandes	849,33 €	
28101	Ersatz von Ausgaben	4.871,32 €	
Gesamt:		5.720,65 €	
<u>Ausgaben:</u>			
42701	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	2.091,40 €	
42811	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	135.615,83 €	
51101	Geschäftsbedarf	2.402,78 €	
51140	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	43,65 €	
51803	Mieten für Maschinen und Geräte	659,65 €	
53101	Veröffentlichungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	154,25 €	
Gesamt:		135.246,51 €	135.246,51 €
<u>Ausgleich</u>			
35900	Entnahme des Fehlbetrages der Erträge des Geldbestandes gegenüber den Verwaltungsausgaben aus dem Sozialfonds	135.246,51 €	0,00 €