



**Katholische Hochschule für
Sozialwesen Berlin**

Köpenicker Allee 39–57
10318 Berlin
T +49 30 501010-200

Referentin-praesidium@khsb-berlin.de
www.khsb-berlin.de

Staatl. anerk. Fachhochschule für Sozialwesen
Catholic University of Applied Sciences

Mitteilungsblatt Nr. 02–2025

Haushaltsplan 2025

Datum: 14.01.2025

Herausgeberin: Präsidentin der KHSB

Der Haushaltsplan 2025, den das Kuratorium am 09. Dezember 2024 festgestellt hat, wird hiermit bekannt gemacht.

Berlin, den 14.01.2025

A handwritten signature in blue ink, reading "Gabriele Kuhn-Zuber". The signature is written in a cursive style and is placed on a light-colored rectangular background.

Prof. Dr. Gabriele Kuhn-Zuber

Präsidentin der KHSB

Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin
Köpenicker Allee 39-57
10318 Berlin

Haushaltsplan 2025

Vorlage des Entwurfs für die Stellungnahme des Akademischen Senats durch den Kanzler gemäß § 23 Abs. 2 der Verfassung der KHSB.

Stellungnahme des Akademischen Senats gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 8 der Verfassung der KHSB.

Beratung im Akademischen Senat am 22. Oktober 2024 und 13. November 2024
Beschluss: Der Akademische Senat nimmt den vorgelegten Entwurf des Haushaltsplans 2025 billigend zur Kenntnis

Beschlossen durch das Kuratorium gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 der Verfassung der KHSB am 09. Dezember 2024.

Anlage:

1. Einnahmen und Ausgaben
2. Stellenplan
3. Finanzierungsplan Soziale Arbeit (dual)
4. Investitionsplan

Alle Ansätze in Euro

90100 Studiengänge (Finanz. Landeszuschuss) (Soziale Arbeit, Heilpädagogik, Kindheitspädagogik, Soziale Gerontologie)	Planung 2023	IST 2023	Planung 2024	Planung 2025	
E I N N A H M E N					
Zuschüsse öffentl.Hand nachweisplftg.	-4.650.450,83	-3.884.574,74	-5.110.383,88	-5.422.337,66	1)
Zuschüsse kirchl. Stellen und Sonstige	-32.862,00	-37.918,79	-27.104,62	-27.601,43	
Zuschüsse Drittmittel		-29.000,00			
Einn. a. Beiträgen (Studierende)	-14.300,00	-15.017,12	-30.197,00	-36.489,11	
Einn. a. Gebühren (Teilnehmer)					
Sonstige Einnahmen/Erlöse	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	
Entnahme aus Rücklagen		-14.019,09		-180.000,00	
SUMME EINNAHMEN	-4.698.612,83	-3.980.529,74	-5.168.685,50	-5.667.428,20	
A U S G A B E N					
PERSONAL AUSGABEN					
PK Beamte	645.083,82	484.765,94	475.528,95	494.990,10	
PK Angestellte	3.673.707,00	3.169.896,38	4.291.411,95	4.527.011,87	2)
Honorare	310.985,01	166.047,92	332.442,98	389.335,69	
Weitere Personalkosten	7.875,00	696,48			
Beihilfe	11.000,00	3.695,56	11.000,00	11.000,00	
VBG		411,22			
Summe Personalausgaben	4.648.650,83	3.825.513,50	5.110.383,88	5.422.337,66	
SACH AUSGABEN					
Medien und Information	12.947,00	6.797,33	13.835,41	13.744,81	3)
EDV Kosten	2.140,00	404,88	2.204,20	2.000,00	4)
Ausstatt./Instandh. Geräte/Masch.		577,90			
Betriebs- u.Bewirtschaftungskosten					
Veranstaltungen		1.254,38	3.700,00	3.250,00	
Reisekosten	14.338,00	17.046,68	18.025,02	18.565,76	5)
Kommunikationskosten		30,99			
Büro- und Geschäftsmaterial		27,99			
Allgemeiner Sachaufwand	20.537,00	27.108,44	20.536,99	10.329,97	
Summe Sachausgaben	49.962,00	53.248,59	58.301,62	47.890,54	
ZUSCHÜSSE/GELDTRANSFER/RÜCKLAGEN					
Zuschüsse-Kostenstellen Umbuchungen					
Weiterltg./Zuwendg./Rückz.Zuwendung		12.981,40			
Rücklagen		88.786,25		197.200,00	
Summe Zuschüsse	0,00	101.767,65	0,00	197.200,00	
BAU					
SUMME AUSGABEN	4.698.612,83	3.980.529,74	5.168.685,50	5.667.428,20	
() ÜBERSCHUSS/DEFIZIT	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) davon Bachelorstudiengang Soziale Arbeit (dual) 521.369 € (Finanzierung SenFin) - Finanzierungsplan s. Anlage 3

2) davon 202.071,42€ für studentische Beschäftigte

3) davon 4.000,00 € Lehr- und Arbeitsmaterial für die Lernwerkstatt

4) für die Lernwerkstatt

5) davon 5.500,00 € für Exkursionen

90104 Religionspädagogik in Schule und pastoralen Räumen	Planung 2023	IST 2023	Planung 2024	Planung 2025
E I N N A H M E N				
Zuschüsse kirchl. Stellen und Sonstige	-342.579,00	-303.324,46	-342.290,37	-390.556,00
SUMME EINNAHMEN	-342.579,00	-303.324,46	-342.290,37	-390.556,00
A U S G A B E N				
PERSONAL AUSGABEN				
PK Angestellte	316.200,00	285.594,74	315.600,00	363.865,63
Honorare	15.000,00	80,00	15.000,00	15.000,00
VBG	1.000,00	1.144,15	1.000,00	1.000,00
Summe Personalausgaben	332.200,00	286.818,89	331.600,00	379.865,63
SACH AUSGABEN				
Medien und Information	9.095,00	10.815,17	9.367,85	9.367,85
Veranstaltungen		143,00		
Reisekosten	1.284,00	522,40	1.322,52	1.322,52
Allgemeiner Sachaufwand		5.025,00		
Summe Sachausgaben	10.379,00	16.505,57	10.690,37	10.690,37
ZUSCHÜSSE/GELDTRANSFER/RÜCKLAGEN				
BAU				
SUMME AUSGABEN	342.579,00	303.324,46	342.290,37	390.556,00
() ÜBERSCHUSS/DEFIZIT	0,00	0,00	0,00	0,00

1) davon für Exkursionen 700,00 €

90105 Fremdfinanzierte Studiengänge	Planung 2023	IST 2023	Planung 2024	Planung 2025
E I N N A H M E N				
Zuschüsse Drittmittel	-95.000,00	-90.508,75	-89.605,00	-103.885,00
Einn. a. Gebühren (Teilnehmer)				
Entnahme aus Rücklagen	-28.600,00	-5.811,77		
Sonstige Einnahmen/Erlöse		-381,64		
SUMME EINNAHMEN	-123.600,00	-96.702,16	-89.605,00	-103.885,00
A U S G A B E N				
PERSONAL AUSGABEN				
PK Beamte				
PK Angestellte	67.850,00	71.659,26	80.000,00	68.000,00
Honorare	33.000,00	32.100,00	28.000,00	26.000,00
VBG		199,93		
Summe Personalausgaben	100.850,00	103.959,19	108.000,00	94.000,00
SACH AUSGABEN				
Medien und Information				
EDV-Kosten				
Ausstatt./Instandh. Geräte/Masch.		14,66		
Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten		6,49		
Veranstaltungen		1.701,60		
Reisekosten				
Kommunikationskosten		2,60		
Büro- und Geschäftsmaterial		20,89		
Allgemeiner Sachaufwand	1.500,00	6.017,84	2.000,00	2.000,00
Versicherungen				
Summe Sachausgaben	1.500,00	7.764,08	2.000,00	2.000,00
ZUSCHÜSSE/GELDTRANSFER/RÜCKLAGEN				
Weiterltg./Zuwendungen/Vorschüsse				
Zuschüsse-Kostenstellen Umbuchung		-15.021,11	-20.395,00	
Zuführung zu Rückstellungen/Rücklagen	21.250,00			7.885,00
Summe Zuschüsse	21.250,00	-15.021,11	-20.395,00	7.885,00
BAU				
SUMME AUSGABEN	123.600,00	96.702,16	89.605,00	103.885,00
() ÜBERSCHUSS/DEFIZIT	0,00	0,00	0,00	0,00

90106 Soz. Arbeit Menschenrechte MRMA	Planung 2023	IST 2023	Planung 2024	Planung 2025
E I N N A H M E N				
Erstattungen		-2.400,00		
Einn. a. Gebühren (Teilnehmer)	-89.784,00	-84.882,00	-134.864,00	-87.000,00
Entnahme aus Rücklagen	-105.000,00	-129.053,74	-90.000,00	-90.000,00
Spenden				
Sonstige Einnahmen/Erlöse				
SUMME EINNAHMEN	-194.784,00	-216.335,74	-224.864,00	-177.000,00
A U S G A B E N				
PERSONAL AUSGABEN				
PK Beamte	14.690,00		12.011,69	630,00
PK Angestellte	59.244,00	57.912,01	58.127,50	66.100,00
Honorare	33.400,00	29.580,00	33.400,00	34.845,00
Weitere Personalkosten		52,00	19.108,57	16.300,00
VBG	300,00	224,13	236,00	236,00
Summe Personalausgaben	107.634,00	87.768,14	122.883,76	118.111,00
SACH AUSGABEN				
Medien und Information	6.550,00		4.635,00	4.500,00 ¹⁾
EDV Kosten		35,70		
Ausstatt./Instandh. Geräte/Masch.				
Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten	2.000,00	2.656,93	2.266,00	2.200,00
Veranstaltungen	3.500,00	2.154,94	3.914,00	4.000,00
Reisekosten	2.510,00	138,00	2.575,00	2.310,00 ²⁾
Kommunikationskosten	1.000,00	718,02	1.030,00	1.000,00
Büro- und Geschäftsmaterial	1.200,00	599,41	3.090,00	3.000,00
Allgemeiner Sachaufwand	4.300,00	30.621,32	1.442,00	1.500,00
Summe Sachausgaben	21.060,00	36.924,32	18.952,00	18.510,00
ZUSCHÜSSE/GELDTRANSFER/RÜCKLAGEN				
Weiterltg./Zuwendungen/Vorschüsse				
Zuführung zu Rückstellungen/Rücklagen	66.090,00	91.643,28	83.028,24	40.379,00
Summe Zuschüsse	66.090,00	91.643,28	83.028,24	40.379,00
BAU				
SUMME AUSGABEN	194.784,00	216.335,74	224.864,00	177.000,00
()ÜBERSCHUSS/DEFIZIT	0,00	0,00	0,00	0,00

1) davon 4.000 € Entwicklungskosten Website

2) davon 2.010 € Exkursion

90202 Referat Weiterbildung	Planung 2023	IST 2023	Planung 2024	Planung 2025
E I N N A H M E N				
Zuschüsse öffentl.Hand nachweisplgtg.	-148.429,15	-123.166,75	-158.670,76	-165.017,59
Zuschüsse Drittmittel				
Entnahme aus Rücklagen	-27.261,56			
SUMME EINNAHMEN	-175.690,71	-123.166,75	-158.670,76	-165.017,59
A U S G A B E N				
PERSONAL AUSGABEN				
PK Angestellte	159.460,71	123.166,75	158.670,76	165.017,59
Honorare				
Summe Personalausgaben	159.460,71	123.166,75	158.670,76	165.017,59
SACH AUSGABEN				
Medien und Information	7.900,00	1.778,52	7.900,00	4.500,00
EDV Kosten	500,00		500,00	
Ausstatt./Instandh. Geräte/Masch.	500,00		500,00	
Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten				
Veranstaltungen	1.700,00		1.700,00	1.000,00
Reisekosten	200,00		200,00	200,00
Kommunikationskosten	4.300,00	2.135,75	4.300,00	2.500,00
Büro- und Geschäftsmaterial	600,00		600,00	600,00
Allgemeiner Sachaufwand	530,00	1.003,60	530,00	1.200,00
Summe Sachausgaben	16.230,00	4.917,87	16.230,00	10.000,00
ZUSCHÜSSE/GELDTRANSFER/RÜCKLAGEN				
Zuschüsse-Kostenstellen Umbuchungen		-4.917,87	-16.230,00	-10.000,00
Zuführung zu Rückstellungen/Rücklagen				
Summe Zuschüsse	0,00	-4.917,87	-16.230,00	-10.000,00
BAU				
SUMME AUSGABEN	175.690,71	123.166,75	158.670,76	165.017,59
() ÜBERSCHUSS/DEFIZIT	0,00	0,00	0,00	0,00

90203 Veranstaltungen nicht wirtsch.	Planung 2023	IST 2023	Planung 2024	Planung 2025
E I N N A H M E N				
Zuschüsse Drittmittel		-565,00		
Erstattungen				
Einn. a. Gebühren (Teilnehmer)	-205.054,00	-155.339,50	-204.890,00	-161.760,00
Sonstige Einnahmen/Erlöse		-85.811,29		
Entnahme aus Rücklagen	-9.454,00	-13.440,00	-30.000,00	-9.454,00
SUMME EINNAHMEN	-214.508,00	-255.155,79	-234.890,00	-171.214,00
A U S G A B E N				
PERSONALAUSGABEN				
PK Beamte		900,00		
PK Angestellte	3.600,00	2.405,88	3.600,00	
Honorare	151.664,00	112.814,92	131.692,10	109.916,00
VBG				
Summe Personalausgaben	155.264,00	116.120,80	135.292,10	109.916,00
SACHAUSGABEN				
Medien und Information	1.550,00	273,50	950,00	550,00
Ausstatt./Instanh. Geräte/Maschinen				
Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten				
Veranstaltungen	15.754,00	12.163,96	17.404,00	10.940,00
Reisekosten		39,20	600,00	
Kommunikationskosten				
Büro- und Geschäftsmaterial	250,00	361,56	250,00	250,00
Allgemeiner Sachaufwand		23.030,13	12.426,00	
Finanzkosten				
Summe Sachausgaben	17.554,00	35.868,35	31.630,00	11.740,00
ZUSCHÜSSE/GELDTRANSFER/RÜCKLAGEN				
Zuschüsse-Kostenstellen Umbuchungen	39.385,00	31.132,27	32.168,00	44.898,00
Zuführung zu Rückstellungen/Rücklagen	2.305,00	72.034,37	35.799,90	4.660,00
Summe Zuschüsse	41.690,00	103.166,64	67.967,90	49.558,00
BAU				
SUMME AUSGABEN	214.508,00	255.155,79	234.890,00	171.214,00
() ÜBERSCHUSS/DEFIZIT	0,00	0,00	0,00	0,00

90204 Veranstaltungen wirtschaftlich	Planung 2023	IST 2023	Planung 2024	Planung 2025
E I N N A H M E N				
Einn. a. Gebühren (Teilnehmer)	-9.450,00		-10.450,00	-10.950,00
Entnahme aus Rücklagen		-10.252,34		
SUMME EINNAHMEN	-9.450,00	-10.252,34	-10.450,00	-10.950,00
A U S G A B E N				
PERSONAL AUSGABEN				
Honorare	6.750,00		7.400,00	7.400,00
Summe Personalausgaben	6.750,00	0,00	7.400,00	7.400,00
SACH AUSGABEN				
Medien und Information	160,00		170,00	160,00
Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten	1.200,00		1.375,00	1.480,00
Veranstaltungen	1.330,00		1.505,00	1.815,00
Büro- und Geschäftsmaterial				
Summe Sachausgaben	2.690,00	0,00	3.050,00	3.455,00
ZUSCHÜSSE/GELDTRANSFER/RÜCKLAGEN				
Zuschüsse-Kostenstellen Umbuchungen		4.917,87		
Zuführung zu Rückstellungen/Rücklagen	10,00	5.334,47		95,00
Summe Zuschüsse	10,00	10.252,34	0,00	95,00
BAU				
SUMME AUSGABEN	9.450,00	10.252,34	10.450,00	10.950,00
() ÜBERSCHUSS/DEFIZIT	0,00	0,00	0,00	0,00

90205 Klinische Sozialarbeit MA	Planung 2023	IST 2023	Planung 2024	Planung 2025
E I N N A H M E N				
Einn. a. Gebühren (Teilnehmer)				
Entnahme aus Rücklagen	-30.000,00	-32.517,98	-30.000,00	-10.000,00
SUMME EINNAHMEN	-30.000,00	-32.517,98	-30.000,00	-10.000,00
A U S G A B E N				
PERSONAL AUSGABEN				
PK Beamte				
PK Angestellte				
Honorare				
VBG				
Summe Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
SACH AUSGABEN				
Medien und Information				
Veranstaltungen				
Kommunikationskosten				
Büro- und Geschäftsmaterial				
Allgemeiner Sachaufwand				
Summe Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUSCHÜSSE/GELDTRANSFER/RÜCKLAGEN				
Zuschüsse-Kostenstellen Umbuchungen				
Zuführung zu Rückstellungen/Rücklagen	30.000,00	32.517,98	30.000,00	10.000,00
Summe Zuschüsse	30.000,00	32.517,98	30.000,00	10.000,00
BAU				
SUMME AUSGABEN	30.000,00	32.517,98	30.000,00	10.000,00
() ÜBERSCHUSS/DEFIZIT	0,00	0,00	0,00	0,00

90206 Internationaler Brückenkurs Soziale Professionen	Planung 2023	IST 2023	Planung 2024	Planung 2025
E I N N A H M E N				
Zuschüsse Drittmittel	-237.799,74	-237.799,74	-240.021,14	
Einn. a. Gebühren (Teilnehmer)				
Entnahme aus Rücklagen		-154.263,17		
SUMME EINNAHMEN	-237.799,74	-392.062,91	-240.021,14	0,00
A U S G A B E N				
PERSONAL AUSGABEN				
PK Beamte				
PK Angestellte	146.831,08	180.913,17	150.501,86	
Honorare	57.930,00	29.520,00	57.930,00	
VBG		741,31		
Summe Personalausgaben	204.761,08	211.174,48	208.431,86	0,00
SACH AUSGABEN				
Medien und Information	1.300,00	153,18	300,00	
EDV-Kosten	1.000,00			
Ausstatt./Instandh. Geräte/Masch.		213,01		
Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten				
Veranstaltungen	200,00	117,12	200,00	
Reisekosten				
Kommunikationskosten		96,40		
Büro- und Geschäftsmaterial		34,67		
Allgemeiner Sachaufwand		30,00	31.089,28	
Summe Sachausgaben	2.500,00	644,38	31.589,28	0,00
ZUSCHÜSSE/GELDTRANSFER/RÜCKLAGEN				
Zuschüsse-Kostenstellen Umbuchungen	30.538,66	31.564,98		
Weiterltg./Zuwendungen/ Zuschüsse				
Zuführung zu Rückstellungen/Rücklagen		148.679,07		
Summe Zuschüsse	30.538,66	180.244,05	0,00	0,00
BAU				
SUMME AUSGABEN	237.799,74	392.062,91	240.021,14	0,00
() ÜBERSCHUSS/DEFIZIT	0,00	0,00	0,00	0,00

90310 Forschung/Projekte	Planung 2023	IST 2023	Planung 2024	Planung 2025
E I N N A H M E N				
Zuschüsse öffentl.Hand nachweispflichtg.	-378.225,00	-234.103,17	-489.789,08	-509.380,64
Zuschüsse Drittmittel	-81.196,60	-104.167,44	-101.887,20	-91.091,45
Entnahme aus Rücklagen	-70.000,00	-215.661,98	-47.579,00	-50.000,00
SUMME EINNAHMEN	-529.421,60	-553.932,59	-639.255,28	-650.472,09
A U S G A B E N				
PERSONALAUSGABEN				
PK Angestellte	408.225,00	267.272,63	489.789,08	509.380,64
Honorare	45.867,60			15.000,00
Weitere Personalkosten		174,12		
VBG				
Summe Personalausgaben	454.092,60	267.446,75	489.789,08	524.380,64
SACHAUSGABEN				
Medien und Information	5.000,00		2.000,00	500,00
EDV Kosten	20.000,00	154,70	20.000,00	20.000,00
Ausstatt./Instandh. Geräte/Masch.		1.392,30		
Betriebs- und Bewirtschaftungskosten				
Veranstaltungen	500,00	3.441,37	500,00	500,00
Reisekosten	1.250,00	2.162,55	1.250,00	2.000,00
Kommunikationskosten		22,55		200,00
Büro- und Geschäftsmaterial	500,00	12,99	500,00	
Allgemeiner Sachaufwand	500,00	19.409,57	500,00	17.000,00
Summe Sachausgaben	27.750,00	26.596,03	24.750,00	40.200,00
ZUSCHÜSSE/GELDTRANSFER/RÜCKLAGEN				
Zuschüsse-Kostenstellen Umbuchungen		53.254,86	-64.233,00	2.300,00
Weiterltg./Zuwendungen/ Zuschüsse		7.798,61		
Zuführung zu Rückstellungen/Rücklagen	47.579,00	198.836,37	188.949,20	83.591,45
Summe Zuschüsse	47.579,00	259.889,84	124.716,20	85.891,45
BAU				
SUMME AUSGABEN	529.421,60	553.932,62	639.255,28	650.472,09
()ÜBERSCHUSS/DEFIZIT	0,00	0,03	0,00	0,00

- 1) neugeplante Mittel vom Bund und Sonstigen für die Gemeinkostenpauschale
2) Forschungsdatenbank

90320 ICEP	Planung 2023	IST 2023	Planung 2024	Planung 2025
E I N N A H M E N				
Zuschüsse öffentl. Hand nachweisplgt.	-125.389,53	-99.861,87	-134.041,41	-139.403,06
Zuschüsse Drittmittel	-8.000,00	-7.000,00		
Zuschüsse kirchl. Stellen und Sonstige				
Einn. a. Gebühren (Teilnehmer)	-2.000,00			
Entnahme aus Rücklagen	-5.000,00	-27.376,49	-18.650,00	-22.185,00
Sonstige Einnahmen/Erlöse		-1,08		
SUMME EINNAHMEN	-140.389,53	-134.239,44	-152.691,41	-161.588,06
A U S G A B E N				
PERSONAL AUSGABEN				
PK Angestellte	125.389,53	99.861,87	134.041,41	139.403,06 ¹⁾
Honorare		250,00		
Weitere Personalkosten		174,12		
Summe Personalausgaben	125.389,53	100.285,99	134.041,41	139.403,06
SACH AUSGABEN				
Medien und Information	2.150,00	723,99	1.500,00	1.500,00
EDV Kosten	500,00			
Ausstatt./Instandh. Geräte/Masch.				
Veranstaltungen	8.000,00	3.117,71	2.450,00	2.450,00
Reisekosten	2.000,00	1.834,56	800,00	800,00
Kommunikationskosten	500,00		100,00	100,00
Büro u. Geschäftsmaterial	500,00		150,00	150,00
Allgemeiner Sachaufwand	0,00	1.091,87		
Summe Sachausgaben	13.650,00	6.768,13	5.000,00	5.000,00
ZUSCHÜSSE/GELDTRANSFER/RÜCKLAGEN				
Zuschüsse-Kostenstellen Umbuchungen				
Weiterltg./Zuwendungen/ Zuschüsse				
Zuführung zu Rückstellungen/Rücklagen	1.350,00	27.185,32	13.650,00	17.185,00
Summe Zuschüsse	1.350,00	27.185,32	13.650,00	17.185,00
BAU				
SUMME AUSGABEN	140.389,53	134.239,44	152.691,41	161.588,06
() ÜBERSCHUSS/DEFIZIT	0,00	0,00	0,00	0,00

1) 5.256,19 EUR für studentische Beschäftigte

90330 Institut für Soziale Gesundheit	Planung 2023	IST 2023	Planung 2024	Planung 2025
E I N N A H M E N				
Zuschüsse öffentl.Hand nachweispflichtg.	-143.345,11	-51.497,38	-86.406,72	-89.862,98
Zuschüsse Drittmittel	-117.956,00	-183.941,01	-202.819,00	-46.307,70
Einn. a. Gebühren (Teilnehmer)				
Entnahme aus Rücklagen	-7.870,00	-40.812,74		-2.738,00
Sonstige Einnahmen/Erlöse				
SUMME EINNAHMEN	-269.171,11	-276.251,13	-289.225,72	-138.908,68
A U S G A B E N				
PERSONAL AUSGABEN				
PK Angestellte	198.469,11	220.469,77	267.074,72	126.170,68
Honorare	1.000,00		5.264,00	500,00
VBG		547,23		
Summe Personalausgaben	199.469,11	221.017,00	272.338,72	126.670,68
SACH AUSGABEN				
Medien und Information		68,16		
EDV				
Ausstatt./Instandh. Geräte/Masch.		1.433,64		
Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten	3.150,00		300,00	
Veranstaltungen		1.302,19		1.000,00
Reisekosten	3.500,00	4.131,82	2.500,00	500,00
Kommunikationskosten		126,00		
Büro- und Geschäftsmaterial	375,00	56,68	2.606,00	
Allgemeiner Sachaufwand	45.020,00	9.172,87	11.000,00	11.000,00
Versicherungen		6,00		
Summe Sachausgaben	52.045,00	16.297,36	16.406,00	12.500,00
ZUSCHÜSSE/GELDTRANSFER/RÜCKLAGEN				
Zuschüsse-Kostenstellen Umbuchungen	13.787,00	-1.904,45	2.481,00	-2.000,00
Weiterltg./Zuwendungen/Vorschüsse		513,95		
Zuführung zu Rückstellungen/Rücklagen	3.870,00	40.327,27	-2.000,00	1.738,00
Summe Zuschüsse	17.657,00	38.936,77	481,00	-262,00
BAU				
SUMME AUSGABEN	269.171,11	276.251,13	289.225,72	138.908,68
() ÜBERSCHUSS/DEFIZIT	0,00	0,00	0,00	0,00

90340 DICO	Planung 2023	IST 2023	Planung 2024	Planung 2025
E I N N A H M E N				
Zuschüsse öffentl.Hand nachweisplgtg.	-79.950,00	-30.403,80	-85.466,55	-88.885,21
Zuschüsse Drittmittel		-12.977,29		
Sonstige Einnahmen/Erlöse				
Einn. a. Gebühren (Teilnehmer)				
Entnahme aus Rücklagen	-600,00	-1.558,36	-600,00	-12.234,00
SUMME EINNAHMEN	-80.550,00	-44.939,45	-86.066,55	-101.119,21
A U S G A B E N				
PERSONAL AUSGABEN				
PK Angestellte	79.950,00	30.403,80	85.466,55	88.885,21
Honorare		195,00		
VBG				
Summe Personalausgaben	79.950,00	30.598,80	85.466,55	88.885,21
SACH AUSGABEN				
Medien und Information				
Veranstaltungen	600,00	98,00	600,00	
Reisekosten		371,45		2.500,00
Kommunikationskosten		10,70		
Allgemeiner Sachaufwand		176,55		7.500,00
Summe Sachausgaben	600,00	656,70	600,00	10.000,00
ZUSCHÜSSE/GELDTRANSFER/RÜCKLAGEN				
Zuschüsse-Kostenstellen Umbuchungen				
Zuführung zu Rückstellungen/Rücklagen		13.683,95		2.234,00
Summe Zuschüsse	0,00	13.683,95	0,00	2.234,00
BAU				
SUMME AUSGABEN	80.550,00	44.939,45	86.066,55	101.119,21
()ÜBERSCHUSS/DEFIZIT	0,00	0,00	0,00	0,00

90350 Forschungsprojekte nicht wirt.	Planung 2023	IST 2023	Planung 2024	Planung 2025
E I N N A H M E N				
Zuschüsse Drittmittel	-450.831,00	-480.497,29	-1.044.981,00	-816.718,92
Entnahme aus Rücklagen		-83.817,17		
Sonstige Einnahmen/Erlöse				
SUMME EINNAHMEN	-450.831,00	-564.314,46	-1.044.981,00	-816.718,92
A U S G A B E N				
PERSONAL AUSGABEN				
Pk Beamte		387.075,32		
PK Angestellte	409.597,00		782.463,00	616.750,33
Honorare		3.431,92	124.700,00	
VBG		1.651,26		
Summe Personalausgaben	409.597,00	392.158,50	907.163,00	616.750,33
SACH AUSGABEN				
Medien und Information		576,04		400,00
EDV-Kosten		18.716,72		
Ausstatt./Instandh. Geräte/Masch.		4.773,26	3.359,00	
Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten			6.968,00	8.748,01
Veranstaltungen		3.861,52		
Reisekosten		1.497,92	31.093,00	29.185,20
Kommunikationskosten		15,25		
Büro- und Geschäftsmaterial		145,64		5.285,80
Allgemeiner Sachaufwand	15.336,00	60.298,34	62.474,00	156.349,58
Versicherungen				
Summe Sachausgaben	15.336,00	89.884,69	103.894,00	199.968,59
ZUSCHÜSSE/GELDTRANSFER/RÜCKLAGEN				
Zuschüsse-Kostenstellen Umbuchungen	25.898,00	285,71	33.924,00	
Weiterltg./Zuwendungen/Vorschüsse		38.097,26		
Zuführung zu Rückstellungen/Rücklagen		43.888,30		
Summe Zuschüsse	25.898,00	82.271,27	33.924,00	0,00
BAU				
SUMME AUSGABEN	450.831,00	564.314,46	1.044.981,00	816.718,92
() ÜBERSCHUSS/DEFIZIT	0,00	0,00	0,00	0,00

90360 Forschungsprojekte wirt.	Planung 2023	IST 2023	Planung 2024	Planung 2025
E I N N A H M E N				
Zuschüsse Drittmittel	-234.508,00	-343.120,89	-255.983,00	-105.857,97
Entnahme aus Rücklagen	-23.000,00	-150.077,46	-23.000,00	-23.000,00
SUMME EINNAHMEN	-257.508,00	-493.198,35	-278.983,00	-128.857,97
A U S G A B E N				
PERSONAL AUSGABEN				
PK Angestellte	178.191,00	246.522,82	240.476,00	104.257,98
Honorare	4.000,00	250,00	4.000,00	
VBG		668,54		
Summe Personalausgaben	182.191,00	247.441,36	244.476,00	104.257,98
SACH AUSGABEN				
Medien und Information		1.658,64		
Ausstatt./Instandh. Geräte/Masch.				
Veranstaltungen		1.992,86		
Reisekosten	800,00	1.381,45		
Kommunikationskosten		41,04	800,00	
Büro- und Geschäftsmaterial		207,44		250,00
Allgemeiner Sachaufwand	45.586,00	132.552,15	4.350,00	1.349,99
Summe Sachausgaben	46.386,00	137.833,58	5.150,00	1.599,99
ZUSCHÜSSE/GELDTRANSFER/RÜCKLAGEN				
Zuschüsse-Kostenstellen Umbuchungen	5.931,00	22.489,41	6.357,00	
Zuführung zu Rückstellungen/Rücklagen	23.000,00	85.434,00	23.000,00	23.000,00
Summe Zuschüsse	28.931,00	107.923,41	29.357,00	23.000,00
BAU				
SUMME AUSGABEN	257.508,00	493.198,35	278.983,00	128.857,97
()ÜBERSCHUSS/DEFIZIT	0,00	0,00	0,00	0,00

90370 Promotionskolleg/Promotionsförderung/ Chancengleichheitsprogramm	Planung 2023	IST 2023	Planung 2024	Planung 2025
E I N N A H M E N				
Zuschüsse öffentl.Hand nachweispflichtg.	-130.617,71	-118.073,24	-215.014,79	-173.269,57
Zuschüsse Drittmittel		-20.000,00		
Zuschüsse kirchl. Stellen				
Entnahme aus Rücklagen		-392,45		
SUMME EINNAHMEN	-130.617,71	-138.465,69	-215.014,79	-173.269,57
A U S G A B E N				
PERSONALAUSGABEN				
PK Angestellte	130.617,71	139.624,24	215.014,79	173.269,57
Honorare				
Summe Personalausgaben	130.617,71	139.624,24	215.014,79	173.269,57
SACHAUSGABEN				
Medien und Information		63,99		
Ausstatt./Instandh. Geräte/Masch.		59,50		
Veranstaltungen		5.890,71		
Reisekosten		317,40		
Allgemeiner Sachaufwand				300,00
Summe Sachausgaben	0,00	6.331,60	0,00	300,00
ZUSCHÜSSE/GELDTRANSFER/RÜCKLAGEN				
Zuschüsse-Kostenstellen Umbuchungen		-11.590,35		-300,00
Zuführung zu Rückstellungen/Rücklagen				
Weiterltg./Zuwendungen/Vorschüsse		4.100,20		
Summe Zuschüsse	0,00	-7.490,15	0,00	-300,00
BAU				
SUMME AUSGABEN	130.617,71	138.465,69	215.014,79	173.269,57
()ÜBERSCHUSS/DEFIZIT	0,00	0,00	0,00	0,00

1)

1) davon 129.388,07 € BCP-Mittel (Vollfinanzierung): 0,75 Stelle W2-Professur und 0,75 Stelle Qualifikationsstelle DVO EG 13
sowie 26.328,90 € BCP-Mittel und 17.522,60 € KFBerstVO: 0,5 Stelle Qualifikationsstelle DVO EG 13

90380 Insitut für Gender und Diversity	Planung 2023	IST 2023	Planung 2024	Planung 2025
E I N N A H M E N				
Zuschüsse öffentl.Hand nachweispflgt.	-60.622,11	-60.165,58	-337.601,72	-89.862,99
Zuschüsse Drittmittel	-215.705,00	-161.867,93		
Entnahme aus Rücklagen		-11.324,98		-4.000,00
SUMME EINNAHMEN	-276.327,11	-233.358,49	-337.601,72	-93.862,99
A U S G A B E N				
PERSONAL AUSGABEN				
Pk Beamte				
PK Angestellte	235.206,11	218.446,64	291.429,72	89.862,99
Honorare				
VBG		616,83		
Summe Personalausgaben	235.206,11	219.063,47	291.429,72	89.862,99
SACH AUSGABEN				
Medien und Information				
EDV Kosten		3,99		
Ausstatt./Instandh. Geräte/Masch.		1.273,21		
Veranstaltungen				1.000,00
Reisekosten		2.225,01	1.500,00	500,00
Kommunikationskosten		250,05		
Büro- und Geschäftsmaterial		9,89		
Allgemeiner Sachaufwand	5.170,00		2.806,00	500,00
Finanzkosten				
Summe Sachausgaben	5.170,00	3.762,15	4.306,00	2.000,00
ZUSCHÜSSE/GELDTRANSFER/RÜCKLAGEN				
Zuschüsse-Kostenstellen Umbuchg.	35.951,00	-0,45	41.866,00	
Weiterltg./Zuwendungen/Vorschüsse		5.249,47		
Zuführung zu Rückstellungen/Rücklagen		5.283,85		2.000,00
Summe Zuschüsse	35.951,00	10.532,87	41.866,00	2.000,00
BAU				
SUMME AUSGABEN	276.327,11	233.358,49	337.601,72	93.862,99
() ÜBERSCHUSS/DEFIZIT	0,00	0,00	0,00	0,00

90390 Berliner Institut für Religionspädagogik und Pastoral	Planung 2023	IST 2023	Planung 2024	Planung 2025
E I N N A H M E N				
Zuschüsse Drittmittel				
Zuschüsse kirchl. Stellen	-57.420,00	-41.625,73	-81.417,64	-84.408,22
Entnahme aus Rücklagen		-2.500,00		
SUMME EINNAHMEN	-57.420,00	-44.125,73	-81.417,64	-84.408,22
A U S G A B E N				
PERSONALAUSGABEN				
Pk Beamte				
PK Angestellte	51.000,00	41.075,25	74.805,04	72.597,24
Honorare		100,00		5.000,00
VBG		149,82		
Summe Personalausgaben	51.000,00	41.325,07	74.805,04	77.597,24
SACHAUSGABEN				
Medien und Information				
EDV Kosten				
Ausstatt./Instandh. Geräte/Masch.				
Veranstaltungen		633,59		
Reisekosten				
Kommunikationskosten				
Büro- und Geschäftsmaterial				
Allgemeiner Sachaufwand	6.420,00		6.612,60	6.810,98
Finanzkosten				
Summe Sachausgaben	6.420,00	633,59	6.612,60	6.810,98
ZUSCHÜSSE/GELDTRANSFER/RÜCKLAGEN				
Zuschüsse-Kostenstellen Umbuchg.				
Weiterltg./Zuwendungen/Vorschüsse				
Zuführung zu Rückstellungen/Rücklagen		2.167,07		
Summe Zuschüsse	0,00	2.167,07	0,00	0,00
BAU				
SUMME AUSGABEN	57.420,00	44.125,73	81.417,64	84.408,22
() ÜBERSCHUSS/DEFIZIT	0,00	0,00	0,00	0,00

90401 Fachtagungen	Planung 2023	IST 2023	Planung 2024	Planung 2025
E I N N A H M E N				
Zuschüsse kirchl. Stellen und Sonstige Einn. a. Gebühren (Teilnehmer)	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00
Entnahme aus Rücklagen		-3.208,95		
Sonstige Einnahmen/Erlöse				
SUMME EINNAHMEN	-3.000,00	-3.208,95	-3.000,00	-3.000,00
A U S G A B E N				
PERSONAL AUSGABEN				
Honorare	3.000,00		3.000,00	3.000,00
Summe Personalausgaben	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
SACH AUSGABEN				
Veranstaltungen		172,00		
Büro- und Geschäftsmaterial				
Summe Sachausgaben	0,00	172,00	0,00	0,00
ZUSCHÜSSE/GELDTRANSFER/RÜCKLAGEN				
Zuführung zu Rückstellungen/Rücklagen		3.036,95		
Summe Zuschüsse	0,00	3.036,95	0,00	0,00
BAU				
SUMME AUSGABEN	3.000,00	3.208,95	3.000,00	3.000,00
() ÜBERSCHUSS/DEFIZIT	0,00	0,00	0,00	0,00

90500 Bibliothek	Planung 2023	IST 2023	Planung 2024	Planung 2025
E I N N A H M E N				
Zuschüsse öffentl.Hand nachweisplgt.	-252.221,44	-242.704,17	-269.624,72	-280.409,71
Zuschüsse kirchl. Stellen und Sonstige	-59.414,00	-58.742,41	-62.437,83	-68.410,76
Kostenersatz durch Mahnungen	-4.000,00	-4.622,30	-4.000,00	-4.697,60
Einn. a. Beiträgen (Studierende)	-37.380,00	-36.957,48	-37.380,00	-36.678,32
Entnahme aus Rücklagen				
Sonstige Einnahmen/Erlöse		-75,00		
SUMME EINNAHMEN	-353.015,44	-343.101,36	-373.442,55	-390.196,39
A U S G A B E N				
PERSONAL AUSGABEN				
PK Angestellte	252.221,44	242.704,17	269.624,72	280.409,71
Weitere Personalkosten				
Summe Personalausgaben	252.221,44	242.704,17	269.624,72	280.409,71
SACH AUSGABEN				
Medien und Information	84.530,00	87.163,15	87.176,12	91.869,05
EDV Kosten	10.486,00	9.526,50	10.469,95	10.783,07
Ausstatt./Instandh. Geräte/Masch.		1.353,63		
Reisekosten	2.675,00	1.235,39	2.755,25	1.807,91
Kommunikationskosten		18,92		
Büro u. Geschäftsmaterial	2.675,00	731,35	2.755,25	5.326,65
Allgemeiner Sachaufwand	428,00	368,25	661,26	
Summe Sachausgaben	100.794,00	100.397,19	103.817,83	109.786,68
ZUSCHÜSSE/GELDTRANSFER/RÜCKLAGEN				
Zuschüsse-Kostenstellen Umbuchg.				
Zuführung zu Rückstellungen/Rücklagen				
Summe Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
BAU				
SUMME AUSGABEN	353.015,44	343.101,36	373.442,55	390.196,39
()ÜBERSCHUSS/DEFIZIT	0,00	0,00	0,00	0,00

90600 EDV/Medien/Internet	Planung 2023	IST 2023	Planung 2024	Planung 2025
E I N N A H M E N				
Zuschüsse öffentl.Hand nachweisplgt.	-393.984,33	-403.622,63	-207.369,25	-243.191,15
Zuschüsse kirchl. Stellen und Sonstige	-421.242,50	-447.550,71	-436.709,78	-833.538,76
Einn. a. Beiträgen (Studierende)	-111.350,00	-105.029,07	-111.350,00	-115.759,57
Entnahme aus Rücklagen				
Sonstige Einnahmen/Erlöse		-544,00		
SUMME EINNAHMEN	-926.576,83	-956.746,41	-755.429,03	-1.192.489,48
A U S G A B E N				
PERSONAL AUSGABEN				
PK Angestellte	193.984,33	203.622,63	207.369,25	243.191,15
Honorare				
Summe Personalausgaben	193.984,33	203.622,63	207.369,25	243.191,15
SACH AUSGABEN				
Medien und Information	20.952,30	9.849,09	980,87	1.010,30
EDV Kosten	641.448,20	694.715,09	474.781,15	868.284,15
Ausstatt./Instandh. Geräte/Masch.		50.515,80		5.537,19
Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten		28.422,64		
Veranstaltungen	32.635,00	30.159,36	33.614,05	34.622,47
Reisekosten	535,00		551,05	567,58
Büro u. Geschäftsmaterial		1.007,88		
Kommunikationskosten	32.100,00	22.266,35	33.063,00	34.054,89
Allgemeiner Sachaufwand	3.210,00	2.973,27	3.306,30	3.405,49
Versicherungen	1.712,00	1.513,18	1.763,36	1.816,26
Summe Sachausgaben	732.592,50	841.422,66	548.059,78	949.298,33
ZUSCHÜSSE/GELDTRANSFER/RÜCKLAGEN				
Zuschüsse-Kostenstellen Umbuchg.		-110.210,84		
Weiterltg./Zuwendungen/Vorschüsse				
Zuführung zu Rückstellungen/Rücklagen		21.911,96		
Summe Zuschüsse	0,00	-88.298,88	0,00	0,00
BAU				
SUMME AUSGABEN	926.576,83	956.746,41	755.429,03	1.192.489,48
() ÜBERSCHUSS/DEFIZIT	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Erhöhung um 375.000 € Zuschuss für die Virtuelle Desktop-Infrastruktur

2) Erhöhung um 375.000 € Ausgaben die Virtuelle Desktop-Infrastruktur

90701 Hochschulleitung	Planung 2023	IST 2023	Planung 2024	Planung 2025
E I N N A H M E N				
Zuschüsse öffentl.Hand nachweisplgt.	-756.442,33	-763.802,31	-808.230,83	-840.560,05
Zuschüsse kirchl. Stellen und Sonstige	-19.003,00	-18.417,21	-19.738,09	-20.495,23
Einn. a. Beiträgen (Studierende)	-5.500,00	-5.330,46	-5.500,00	-5.500,00
Spenden		-1.000,00		
SUMME EINNAHMEN	-780.945,33	-788.549,98	-833.468,92	-866.555,28
A U S G A B E N				
PERSONAL AUSGABEN				
PK Beamte	135.342,25			
PK Angestellte	621.100,08	763.802,31	808.230,83	840.560,05
Honorare		3.100,00		
Weitere Personalkosten		174,12		
Summe Personalausgaben	756.442,33	767.076,43	808.230,83	840.560,05
SACH AUSGABEN				
Medien und Information	214,00	2.542,31	220,42	227,03
EDV Kosten	535,00		551,05	567,58
Ausstatt./Instandh. Geräte/Masch. Betriebs u.Bewirtschaftungskosten				
Veranstaltungen	7.490,00	2.914,46	7.714,70	7.946,15
Reisekosten	6.420,00	5.520,13	6.612,60	6.810,98
Büro- und Geschäftsmaterial				
Kommunikationskosten		84,50		
Allgemeiner Sachaufwand	9.844,00	10.412,15	10.139,32	10.443,49
Summe Sachausgaben	24.503,00	21.473,55	25.238,09	25.995,23
ZUSCHÜSSE/GELDTRANSFER/RÜCKLAGEN				
Weiterltg./Zuwendungen/Vorschüsse				
Summe Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
BAU				
SUMME AUSGABEN	780.945,33	788.549,98	833.468,92	866.555,28
()ÜBERSCHUSS/DEFIZIT	0,00	0,00	0,00	0,00

1) davon 4.000,00 € für Unterstützung von Studierenden

90702 Verwaltung (übergreifend)	Planung 2023	IST 2023	Planung 2024	Planung 2025
E I N N A H M E N				
Zuschüsse öffentl. Hand nachweisplftg. Zuschüsse Drittmittel	-617.911,04	-480.351,31	-656.510,40	-690.500,18
Zuschüsse kirchl. Stellen und Sonstige Erstattungen	-72.030,50	-80.874,40	-78.932,53	-111.627,59 ¹⁾
Einn. a. Beiträgen (Studierende)	-18.800,00	-32.526,71	-14.903,00	-14.903,00
Ein. a. Gebühren (Teilnehmer)				
Entnahme aus Rücklagen		-8,70		
Sonstige Einnahmen/Erlöse				
Zinserträge		-90,00		
SUMME EINNAHMEN	-708.741,54	-593.851,12	-750.345,93	-817.030,77
A U S G A B E N				
PERSONALAUSGABEN				
PK Beamte				
PK Angestellte	559.411,04	457.375,00	602.010,40	636.000,18 ²⁾
Honorare	3.500,00		3.500,00	3.500,00 ³⁾
Weitere Personalkosten	4.000,00	2.415,27	5.000,00	5.000,00
Beihilfe		129,10		
VBG/ KZVK	55.000,00	25.332,41	50.000,00	50.000,00
Summe Personalausgaben	621.911,04	485.251,78	660.510,40	694.500,18
SACHAUSGABEN				
Medien und Information	535,00	246,05	551,05	567,58 ⁴⁾
EDV Kosten	5.885,00	5.472,77	6.061,55	6.243,39
Ausstatt./Instandh. Geräte/Masch. Veranstaltungen		35,88		
Reisekosten	1.070,00	1.074,00	1.102,10	1.135,16
Kommunikationskosten	6.634,00	1.746,88	6.833,02	7.038,01
Büro- und Geschäftsmaterial	535,00	25,50	551,05	567,59
Allgemeiner Sachaufwand	71.850,50	99.139,27	74.406,13	106.638,31 ⁵⁾
Finanzkosten	321,00	858,99	330,63	340,55
Summe Sachausgaben	86.830,50	108.599,34	89.835,53	122.530,59
ZUSCHÜSSE/GELDTRANSFER/RÜCKLAGEN				
Zuschüsse-Kostenstellen Umbuchungen Weiterltg./Zuwendg./Rückz.Zuwendg. Zuführung zu Rückstellungen/Rücklagen				
Summe Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
BAU				
SUMME AUSGABEN	708.741,54	593.851,12	750.345,93	817.030,77
()ÜBERSCHUSS/DEFIZIT	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) 30.000 € Zuschuss für einen externen Dienstleister zur Übernahme der Buchungen
- 2) davon 4.000 € aus eigenen Mittel für sonstige Personalkosten
- 3) für Hochschulsport gem. KFB-Erstattungsverordnung § 2 Abs. 2 Satz 1
- 4) davon 300 € für Mitarbeitervertretung
- 5) davon 19.500 € für die Unterstützung von Studierenden (17.500 € Sozialfonds, 2.000 € Integrationshilfen)
und 4.500 € Gesundheitsmanagement
und 30.000 € für einen externen Dienstleister zur Übernahme der Buchungen

90703 Verwaltung (Studierende)	Planung 2023	IST 2023	Planung 2024	Planung 2025
E I N N A H M E N				
Zuschüsse öffentl.Hand nachweisplgt.	-497.455,18	-504.438,93	-531.779,59	-553.050,77
Zuschüsse kirchl. Stellen und Sonstige	-6.707,00	-3.201,00	-7.031,21	-7.365,15
Erstattungen		-767,90		
Einn. a. Beiträgen (Studierende)	-3.300,00	-1.574,97	-3.300,00	-3.300,00
Einn. a. Gebühren (Teilnehmer)				
Sonstige Einnahmen/Erlöse	-800,00		-800,00	-800,00
SUMME EINNAHMEN	-508.262,18	-509.982,80	-542.910,80	-564.515,92
A U S G A B E N				
PERSONALAUSGABEN				
PK Angestellte	497.455,18	504.438,93	531.779,59	553.050,77
Honorare				
Weitere Personalkosten		174,12		
Summe Personalausgaben	497.455,18	504.613,05	531.779,59	553.050,77
SACHHAUSGABEN				
Medien und Information	1.070,00		1.102,10	1.135,16
EDV Kosten	535,00		551,05	567,58
Betriebs- u.Bewirtschaftungskosten				
Veranstaltungen	535,00	368,15	551,05	567,58
Reisekosten	2.140,00	2.045,40	2.204,20	2.270,33
Kommunikationskosten	6.420,00	1.929,15	6.612,60	6.810,98
Büro- und Geschäftsmaterial				
Allgemeiner Sachaufwand	107,00	1.027,05	110,21	113,52
Summe Sachausgaben	10.807,00	5.369,75	11.131,21	11.465,15
ZUSCHÜSSE/GELDTRANSFER/RÜCKLAGEN				
Zuführung zu Rückstellungen/Rücklagen				
Summe Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
BAU				
SUMME AUSGABEN	508.262,18	509.982,80	542.910,80	564.515,92
()ÜBERSCHUSS/DEFIZIT	0,00	0,00	0,00	0,00

90800 Hausmanagement	Planung 2023	IST 2023	Planung 2024	Planung 2025
E I N N A H M E N				
Zuschüsse öffentl.Hand nachweisplgt.	-189.782,80	-173.787,21	-202.877,81	-210.992,93
Zuschüsse kirchl. Stellen und Sonstige	-560.371,00	-543.854,46	-556.357,73	-576.456,81
Erstattungen	-21.100,00	-31.616,02	-21.100,00	-21.100,00
Einn. a. Beiträgen (Studierende)	-206.370,00	-200.287,39	-206.370,00	-206.370,00
Entnahme aus Rücklagen				
SUMME EINNAHMEN	-977.623,80	-949.545,08	-986.705,54	-1.014.919,74
A U S G A B E N				
PERSONAL AUSGABEN				
PK Angestellte	189.782,80	173.787,21	202.877,81	210.992,93
Weitere Personalkosten		3.347,99		
Summe Personalausgaben	189.782,80	177.135,20	202.877,81	210.992,93
SACH AUSGABEN				
Medien und Information	535,00	73,44	551,05	567,58
EDV Kosten		199,92		
Ausstatt./Instandh. Geräte/Masch.	9.523,00	15.504,75	9.808,69	10.102,94
Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten	755.634,00	741.815,90	750.654,52	769.758,41
Veranstaltungen	2.140,00	4.685,88	2.204,20	2.270,32
Reisekosten	214,00	129,00	220,42	227,03
Kommunikationskosten	5.350,00	4.377,87	5.510,50	5.675,82
Büro- und Geschäftsmaterial	13.375,00	2.099,58	13.776,25	14.189,54
Allgemeiner Sachaufwand	1.070,00	3.523,54	1.102,10	1.135,17
Summe Sachausgaben	787.841,00	772.409,88	783.827,73	803.926,81
ZUSCHÜSSE/GELDTRANSFER/RÜCKLAGEN				
Zuschüsse-Kostenstellen Umbuchungen				
Zuführung zu Rückstellungen/Rücklagen				
Summe Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
BAU				
Baumaßnahmen				
Summe Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AUSGABEN	977.623,80	949.545,08	986.705,54	1.014.919,74
() ÜBERSCHUSS/DEFIZIT	0,00	0,00	0,00	0,00

1) davon 6.831,12 € Zuschusserhöhung für Sachkosten (Mieterhöhung)

1) davon 6.831,12 € Mieterhöhung um 2%

90900 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte/ Familienangelegenheiten / Diversität	Planung 2023	IST 2023	Planung 2024	Planung 2025
E I N N A H M E N				
Zuschüsse öffentl.Hand nachweisplgt.	-148.020,09	-107.788,90	-158.233,48	-174.477,76
Zuschüsse kirchl. Stellen und Sonstige Entnahme aus Rücklagen	-5.885,00	-10.373,80	-16.860,00	-17.367,65
SUMME EINNAHMEN	-153.905,09	-118.162,70	-175.093,48	-191.845,41
A U S G A B E N				
PERSONALAUSGABEN				
PK Angestellte	148.020,09	107.788,90	158.233,48	174.477,76
Honorare		3.152,00		
Weitere Personalkosten		174,12		
Summe Personalausgaben	148.020,09	111.115,02	158.233,48	174.477,76
SACHAUSGABEN				
Medien und Information	1.070,00	402,12	1.030,00	1.060,90
Ausstatt./Instandh. Geräte/Masch. Betriebs- u.Bewirtschaftungskosten		113,15		
Veranstaltungen	2.140,00	278,14	6.695,00	6.895,85
Reisekosten	535,00	1.393,20	515,00	530,45
Kommunikationskosten				
Büro- und Geschäftsmaterial		82,03		
Allgemeiner Sachaufwand	2.140,00	4.779,04	8.620,00	8.880,45
Summe Sachausgaben	5.885,00	7.047,68	16.860,00	17.367,65
ZUSCHÜSSE/GELDTRANSFER/RÜCKLAGEN				
Zuführung zu Rückstellungen/Rücklagen				
Summe Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
BAU				
SUMME AUSGABEN	153.905,09	118.162,70	175.093,48	191.845,41
()ÜBERSCHUSS/DEFIZIT	0,00	0,00	0,00	0,00

91001 Evaluation	Planung 2023	IST 2023	Planung 2024	Planung 2025
E I N N A H M E N				
Zuschüsse öffentl.Hand nachweisplftg.	-13.349,24		-14.270,34	-14.841,15
Zuschüsse kirchl. Stellen und Sonstige	-3.210,00		-3.306,30	-3.405,49
SUMME EINNAHMEN	-16.559,24	0,00	-17.576,64	-18.246,64
A U S G A B E N				
PERSONAL AUSGABEN				
PK Angestellte	13.349,24		14.270,34	14.841,15
Summe Personalausgaben	13.349,24	0,00	14.270,34	14.841,15
SACH AUSGABEN				
EDV Kosten	1.070,00		1.102,10	1.135,16
Veranstaltungen	2.140,00		2.204,20	2.270,33
Kommunikationskosten				
Summe Sachausgaben	3.210,00	0,00	3.306,30	3.405,49
ZUSCHÜSSE/GELDTRANSFER/RÜCKLAGEN				
BAU				
SUMME AUSGABEN	16.559,24	0,00	17.576,64	18.246,64
() ÜBERSCHUSS/DEFIZIT	0,00	0,00	0,00	0,00

1)

1) für studentische Beschäftigte

91002 Akkreditierung	Planung 2023	IST 2023	Planung 2024	Planung 2025
E I N N A H M E N				
Zuschüsse kirchl. Stellen und Sonstige	-10.700,00	-7.191,75	-11.021,00	-11.351,63
SUMME EINNAHMEN	-10.700,00	-7.191,75	-11.021,00	-11.351,63
A U S G A B E N				
PERSONAL AUSGABEN				
SACH AUSGABEN				
Veranstaltungen		143,00		
Allgemeiner Sachaufwand	10.700,00	7.048,75	11.021,00	11.351,63
Summe Sachausgaben	10.700,00	7.191,75	11.021,00	11.351,63
ZUSCHÜSSE/GELDTRANSFER/RÜCKLAGEN				
BAU				
SUMME AUSGABEN	10.700,00	7.191,75	11.021,00	11.351,63
() ÜBERSCHUSS/DEFIZIT	0,00	0,00	0,00	0,00

91102 Internationale Beziehungen	Planung 2023	IST 2023	Planung 2024	Planung 2025
E I N N A H M E N				
Zuschüsse öffentl.Hand nachweisplgtg.	-78.926,10	-71.066,47	-84.372,00	-87.746,88
Zuschüsse International	-73.600,00	-76.682,00	-68.855,00	-91.000,00
Zuschüsse kirchl. Stellen und Sonstige	-2.151,64	-2.151,64	-1.060,90	-1.092,72
Entnahme aus Rücklagen	-36.510,00	-99.115,79	-36.510,00	-36.510,00
Sonstige Einnahmen/Erlöse				
SUMME EINNAHMEN	-191.187,74	-249.015,90	-190.797,90	-216.349,60
A U S G A B E N				
PERSONALAUSGABEN				
PK Angestellte	78.926,10	71.066,47	84.372,00	87.746,88
Honorare	6.008,00		2.508,00	2.508,00
Summe Personalausgaben	84.934,10	71.066,47	86.880,00	90.254,88
SACHAUSGABEN				
Medien und Information	1.232,64	1.607,53	1.152,00	1.152,00
EDV-Kosten		5.989,16		
Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten				
Veranstaltungen	3.531,00	1.399,04	800,00	800,00
Reisekosten	12.305,00	7.243,30	12.235,45	16.396,36
Kommunikationskosten		15,80		
Büro- und Geschäftsmaterial	535,00		530,45	546,36
Allgemeiner Sachaufwand		90,90		
Allgemeiner Sachaufwand		65,00		
Summe Sachausgaben	17.603,64	16.410,73	14.717,90	18.894,72
ZUSCHÜSSE/GELDTRANSFER/RÜCKLAGEN				
Zuschüsse-Kostenstellen Umbuchungen				
Weiterltg./Zuwendungen/Vorschüsse	52.140,00	74.842,00	52.690,00	70.690,00
Zuführung zu Rückstellungen/Rücklagen	36.510,00	86.696,70	36.510,00	36.510,00
Summe Zuschüsse	88.650,00	161.538,70	89.200,00	107.200,00
BAU				
SUMME AUSGABEN	191.187,74	249.015,90	190.797,90	216.349,60
() ÜBERSCHUSS/DEFIZIT	0,00	0,00	0,00	0,00

91200 Öffentlichkeitsarbeit	Planung 2023	IST 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuschüsse öffentl.Hand nachweisplfktg.	-77.334,41	-57.920,31	-82.670,48	-93.801,64
Zuschüsse kirchl. Stellen und Sonstige	-41.150,00	-37.150,47	-49.650,00	-201.349,50
Einn. a. Beiträgen (Studierende)	-7.000,00	-6.319,64	-7.000,00	-7.000,00
Entnahme aus Rücklagen				
Sonstige Einnahmen/Erlöse				
SUMME EINNAHMEN	-125.484,41	-101.390,42	-139.320,48	-302.151,14
A U S G A B E N				
PERSONAL AUSGABEN				
PK Angestellte	77.334,41	57.920,31	82.670,48	93.801,64
Honorare				
Weitere Personalkosten				
Summe Personalausgaben	77.334,41	57.920,31	82.670,48	93.801,64
SACH AUSGABEN				
Medien und Information	28.355,00	38.826,88	49.440,00	200.470,00
EDV Kosten		178,50	1.236,00	1.545,00
Ausstatt./Instandh. Geräte/Masch.		1.348,80		
Veranstaltungen	1.070,00	19,26		206,00
Reisekosten	535,00	521,21	515,00	824,00
Kommunikationskosten	3.745,00			
Büro- und Geschäftsmaterial	1.070,00			515,00
Allgemeiner Sachaufwand	13.375,00	2.575,46	5.459,00	4.789,50
Summe Sachausgaben	48.150,00	43.470,11	56.650,00	208.349,50
ZUSCHÜSSE/GELDTRANSFER/RÜCKLAGEN				
Zuführung zu Rückstellungen/Rücklagen				
Summe Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
BAU				
SUMME AUSGABEN	125.484,41	101.390,42	139.320,48	302.151,14
() ÜBERSCHUSS/DEFIZIT	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Erhöhung um 150.000 € für die neue Website

2) davon 15.000 € Google Ads, 12.000 € Merchandise und 10.000 € Infomaterial; 150.000,00 € Website

91300 Deutschlandstipendium	Planung 2023	IST 2023	Planung 2024	Planung 2025
E I N N A H M E N				
Zuschüsse Drittmittel	-18.000,00	-14.400,00	-21.500,00	-19.500,00
Erstattungen	-2.500,00	-2.394,00		-2.000,00
Entnahme aus Rücklagen		-16.454,89		
Spenden	-18.000,00	-26.200,00	-19.500,00	-19.500,00
Sonstige Einnahmen/Erlöse				
SUMME EINNAHMEN	-38.500,00	-59.448,89	-41.000,00	-41.000,00
A U S G A B E N				
PERSONAL AUSGABEN				
PK Angestellte	1.100,00			
Summe Personalausgaben	1.100,00	0,00	0,00	0,00
SACH AUSGABEN				
Veranstaltungen	1.400,00	61,32	1.750,00	1.500,00
Reisekosten		212,40	250,00	500,00
Kommunikationskosten				
Allgemeiner Sachaufwand				
Summe Sachausgaben	1.400,00	273,72	2.000,00	2.000,00
ZUSCHÜSSE/GELDTRANSFER/RÜCKLAGEN				
Weiterltg./Zuwendungen/Vorschüsse	36.000,00	36.900,00	39.000,00	39.000,00
Zuführung zu Rückstellungen/Rücklagen		22.275,17		
Summe Zuschüsse	36.000,00	59.175,17	39.000,00	39.000,00
BAU				
SUMME AUSGABEN	38.500,00	59.448,89	41.000,00	41.000,00
() ÜBERSCHUSS/DEFIZIT	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Einnahmen	-13.013.761,94	-12.573.068,56	-14.444.826,15	-14.674.908,50
Summe aller Ausgaben	13.013.761,94	12.573.068,59	14.444.826,15	14.674.908,50
Differenz	0,00	0,03	0,00	0,00

Einnahmen**2025****Zuschüsse der öffentlichen Hand**

LAND BERLIN ERSTATTUNGSVERORDNUNG	-9.190.505,95
LAND BERLIN SENATSVERWALTUNG FINANZEN	-521.369,00
BERLINER CHANCENGLEICHHEITSPROGRAMM	-155.716,97

Internationales

STIBET	-6.000,00
ERASMUS	-75.000,00
PROMOS	-10.000,00

Drittmittel

BUND	-954.118,07
LÄNDER	-19.500,00
SONSTIGE	-209.742,97

Zuschüsse von kirchlichen Stellen und Sonstigen

ZUSCHUSS EBO SACHKOSTEN KHSB	-1.893.753,09
ZUSCHUSS EBO STUDIENGANG RP	-379.865,63
ZUSCHUSS EBO BIRP	-84.408,22
SONSTIGE	0,00

Erstattungen

MAHN GEBÜHREN	-12.797,60
---------------	------------

Studierendenbeiträge

SACHKOSTENBEITRAG STUDIERENDE	-426.000,00
-------------------------------	-------------

Teilnahmegebühren

TEILNAHMEGEBÜHREN	-259.710,00
-------------------	-------------

Sonstige Einnahmen

SONSTIGE EINNAHMEN/ERLÖSE	-1.800,00
BETRIEBSKOSTEN	-15.000,00
SPENDEN	-19.500,00
ENTNAHME/UMGLIEDERUNGEN BUDGETRÜCKLAGEN	-440.121,00

Summe der Einnahmen

-14.674.908,50

Ausgaben**Personalausgaben**

KHSB LEHRENDE BEAMTE	495.620,10
BEIHILFE KHSB	11.000,00
KHSB SONSTIGE ANGESTELLTE	3.744.565,12
KHSB ANGESTELLTE PROJEKTE E1-E11	40.725,07
KHSB ANGESTELLTE PROJEKTE E12-E15	1.562.191,21
KHSB LEHRENDE ANGESTELLTE	4.607.271,07
KHSB TUTORINNEN/TUTOREN	0,00

KHSB STUDENTISCHE BESCHÄFTIGTE	290.892,54
HONORARE FREIE MITARBEIT	28.000,00
HONORARE LEHRAUFTRÄGE	584.004,69
BERUFGENOSSENSCHAFT/KZVK-SANIERUNGSGELD	51.236,00
Medien, Information	
BÜCHER	21.026,12
ZEITSCHRIFTREN UND ZEITUNGEN	25.375,55
FORTSETZUNGSWERKE	850,78
LOSEBLATTSAMMLUNG	5.675,30
AUDIOVISUELLE MEDIEN	1.135,06
BUCHBINDEARBEITEN	2.858,51
DATENBANKEN	18.771,75
ANZEIGEN,INFO UND WERBUNG	57.030,90
DRUCKKOSTEN	7.697,16
AV- UND ELEKTRONISCHE MEDIEN	25.937,46
LEHR- UND ARBEITSMATERIAL	15.297,96
SONSTIGE KOSTEN MEDIEN	151.625,71
EDV-Kosten	
SOFTWARE UND LIZENZEN	30.058,72
EDV-ANSCHAFFUNGEN	25.703,26
EDV PC-ZUBEHÖR	44.734,78
EDV-LEASING	523.547,43
EDV-BETREUUNG/WARTUNG	287.081,74
Ausstattung und Instandhaltung, Geräte, Maschinen, Mobiliar	
ANSCHAFFUNG GWG	12.915,75
KLEINZUBEHÖR/WERKZEUGE/GEBÄUDETECHNIK	2.497,35
TRANSPORTKOSTEN	227,03
Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	
MIETE/PACHT	359.863,91
HEIZUNG	158.074,14
STROM	98.832,15
BE-/ENTWÄSSERUNG	29.514,24
MÜLLABFUHR/ENTSORGUNG/STRASSENREINIGUNG	7.996,14
GEBÄUDEREINIGUNG	119.392,12
HAUSBETREUUNG	2.497,35
ERSATZBESCHAFFUNG/WIRTSCHAFTSBEDARF	6.016,37
Veranstaltungen	
WERKVERTRÄGE	50.732,05
REISEKOSTEN REFERENTINNEN/REFERENTEN	1.940,00
BEWIRTUNG/VERPFLEGUNG	19.548,07
MIETE VERANSTALTUNGEN	9.813,58
Reisekosten, Weiterbildung	
DIENSTREISEN/WEITERBILDUNGEN	80.928,42
EXKURSIONEN	9.024,86

Kommunikationskosten

TELEFONGEBÜHREN	5.825,82
DATENÜBERTRAGUNG	34.654,89
PORTO	16.671,96
SONSTIGE KOMMUNIKATIONSKOSTEN	227,03

Büro- und Geschäftsmaterial

BÜRO- UND VERBRAUCHSMATERIAL	21.637,54
FOTOKOPIEN INTERN	7.043,40
FOTOKOPIEN FREMD	2.000,00

Allgemeiner Sachaufwand

REPRÄSENTATIONSKOSTEN	4.232,52
KLEINERE BÜROAUSSTATTUNG	567,58
BEITRÄGE	4.700,37
PERSONALBESCHAFFUNG	8.740,74
SONSTIGER SACHAUFWAND	285.434,51
RECHTSBERATUNG	5.675,82
WIRTSCHAFTSBERATUNG	33.970,02
SONSTIGE BERATUNG	11.351,63
UNTERSTÜTZUNG STUDIERENDE	34.054,89
STIPENDIEN	109.690,00

Finanzkosten

VERSICHERUNGEN	1.816,26
BANKGEBÜHREN	340,55

Weiterleitungen/Zuwendungen/Rücklagen

ZUFÜHRUNG/UMGLIEDERUNG BUDGETRÜCKLAGEN	456.545,45
--	------------

Summe der Ausgaben

14.674.908,50

**90100 Studiengänge (Finanzierung Landeszuschuss)
(Soziale Arbeit, Heilpädagogik, Kindheitspädagogik, Soziale Gerontologie)**

Bezeichnung	Bes. Gruppe/Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen		
		2025	2024	2023
Professor*in	C 2	4,00	4,00	5,75
Professor*in	W 2 (Angestellte)	33,60	¹⁾ 32,60	29,85
Lehrkraft für bes. Aufgaben	DVO EG 13	1,00	1,00	1,00
Lehrkraft für bes. Aufgaben	DVO EG 10	0,50	0,50	0,50
Mitarbeiter*in in der Verwaltung	DVO EG 13	1,00	²⁾ 1,00	1,00
		40,10	39,10	38,10

1) davon 3 Stellen BA Soziale Arbeit dual, Finanzierung über die Senatsverwaltung für Finanzen (Kooperation) bis 30.09.2028;

bei Auslaufen der Finanzierung durch SenFin: Wegfall von 3 Stellen; Finanzierungsplan s. Anlage 3

2) 1,00 Stelle für Koordination Bachelorstudiengang Soziale Arbeit dual, befristet bis zum 30.09.2028

90104 Religionspädagogik in Schule und pastoralen Räumen

Bezeichnung	Bes. Gruppe/Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen		
		2025	2024	2023
Professor*in	W 2 (Angestellte)	2,50	2,50	2,50
Mitarbeiter*in der Verwaltung	DVO EG 9b	0,50	¹⁾ 0,50	0,50
		3,00	3,00	3,00

1) davon befristet 0,50

90105 Fremdfinanzierte Studiengänge

Bezeichnung	Bes. Gruppe/Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen		
		2025	2024	2023
Gastprofessur	W 2 (Angestellte)	0,50	¹⁾ 0,50	0,50
Mitarbeiter*in der Verwaltung	DVO EG 9b	0,25	²⁾ 0,25	0,25
		0,75	0,75	0,75

1) davon befristet 0,50

2) davon befristet 0,25

90202 Referat Weiterbildung Forschung und Entwicklung

Bezeichnung	Bes. Gruppe/Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen		
		2025	2024	2023
Mitarbeiter*in der Verwaltung	DVO EG 13	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter*in der Verwaltung	DVO EG 10	1,00	1,00	1,00
Hilfskräfte	DVO EG 3	0,25	0,25	0,25
		2,25	2,25	2,25

90310 Forschung/Projekte

Bezeichnung	Bes. Gruppe/Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen		
		2025	2024	2023
wiss. Mitarbeiter*in	DVO EG 13	5,00	5,00	4,00
Mitarbeiter*in der Verwaltung	DVO EG 11	0,75	0,75	0,75
		5,75	5,75	4,75

90320 Institut für christliche Ethik und Politik

Bezeichnung	Bes. Gruppe/Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen		
		2025	2024	2023
wiss. Mitarbeiter*in	DVO EG 13	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter*in der Verwaltung	DVO EG 11	0,50	0,50	0,50
		1,50	1,50	1,50

90330 Institut für Soziale Gesundheit

Bezeichnung	Bes. Gruppe/Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen
		2025	2024	2023
wiss. Mitarbeiter*in	DVO EG 13	1,00	1,00	0,75
		1,00	1,00	0,75

90340 Deutsches Institut für Community Organizing

Bezeichnung	Bes. Gruppe/Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen
		2025	2024	2023
wiss. Mitarbeiter*in	DVO EG 13	1,00	1,00	1,00
		1,00	1,00	1,00

90370 Promotionskolleg/Promotionsförderung/Chancengleichheitsprogramm

Bezeichnung	Bes. Gruppe/Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen
		2025	2024	2023
Professor*in	W 2 (Angestellte)	0,75	¹⁾ 1,00	1,00
wiss. Mitarbeiter*in	DVO EG 13	1,25	²⁾ 1,50	1,50
		2,00	2,50	2,50

1) davon 0,75 befristet bis zum 31.12.2028

2) davon 0,75 befristet bis zum 30.04.2026 und 0,50 befristet bis zum 28.02.2026

90380 Institut für Gender und Diversity

Bezeichnung	Bes. Gruppe/Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen
		2025	2024	2023
wiss. Mitarbeiter*in	DVO EG 13	1,00	1,00	0,75
		1,00	1,00	0,75

903901 Berliner Institut für Religionspäd. und Pastoral

Bezeichnung	Bes. Gruppe/Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen
		2025	2024	2023
wiss. Mitarbeiter*in	DVO EG 13	0,75	0,75	0,75
		0,75	0,75	0,75

90500 Bibliothek

Bezeichnung	Bes. Gruppe/Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen
		2025	2024	2023
Mitarbeiter*in der Verwaltung	DVO EG 9c	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter*in der Verwaltung	DVO EG 9b	0,60	0,60	0,60
Mitarbeiter*in der Verwaltung	DVO EG 6	1,00	1,00	1,00
		3,60	3,60	3,60

90600 EDV/Medien/Internet

Bezeichnung	Bes. Gruppe/Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen
		2025	2024	2023
Mitarbeiter*in der Verwaltung	DVO EG 13	1,00	¹⁾ -	-
Mitarbeiter*in der Verwaltung	DVO EG 11	1,00	2,00	2,00
Mitarbeiter*in der Verwaltung	DVO EG 9a	1,00	¹⁾ -	-
Hilfskräfte	DVO EG 3	-	1,00	0,75
		3,00	3,00	2,75

1) Stellenneubewertung

90701 Hochschulleitung

Bezeichnung	Bes. Gruppe/Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen		
		2025	2024	2023
Präsident*in	W 3	1,00	1,00	1,00
Kanzler*in	DVO EG 15	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter*in der Verwaltung	DVO EG 13	3,00	2,00	2,00
Mitarbeiter*in der Verwaltung	DVO EG 11	-	1,00	1,00
Mitarbeiter*in der Verwaltung	DVO EG 9c	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter*in der Verwaltung	DVO EG 9a	1,00	1,00	1,00
		8,00	8,00	8,00

1) Stellenneubewertung

90702 Verwaltung übergreifend

Bezeichnung	Bes. Gruppe/Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen		
		2025	2024	2023
Mitarbeiter*in der Verwaltung	DVO EG 11	2,50	2,33	2,33
Mitarbeiter*in der Verwaltung	DVO EG 11	1,00	1,00	-
Mitarbeiter*in der Verwaltung	DVO EG 10	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter*in der Verwaltung	DVO EG 9b	0,50	0,62	0,62
Mitarbeiter*in der Verwaltung	DVO EG 8	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter*in der Verwaltung	DVO EG 6	1,50	1,50	1,50
Mitarbeiter*in der Verwaltung	DVO EG 3	1,00	1,00	1,00
		8,50	8,45	7,45

1) Korrektur Stellenumfang

2) Neu: 1 Stelle Mitarbeiter*in der Verwaltung BA Soziale Arbeit dual, befristet bis zum 30.09.2028

90703 Verwaltung Studierende

Bezeichnung	Bes. Gruppe/Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen		
		2025	2024	2023
Mitarbeiter*in der Verwaltung	DVO EG 13	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter*in der Verwaltung	DVO EG 11	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter*in der Verwaltung	DVO EG 9a	4,75	4,75	4,75
Hilfskräfte	DVO EG 3	0,35	0,35	0,35
		7,10	7,10	7,10

90800 Hausmanagement

Bezeichnung	Bes. Gruppe/Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen		
		2025	2024	2023
Mitarbeiter*in der Verwaltung	DVO EG 9a	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter*in der Verwaltung	DVO EG 5	2,00	2,00	2,00
		3,00	3,00	3,00

90900 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte / Familienangelegenheiten/Diversität

Bezeichnung	Bes. Gruppe/Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen		
		2025	2024	2023
Frauen- und Gleichstellungs- Beauftragte	DVO EG 13	0,75	0,75	0,75
Mitarbeiter*in der Verwaltung	DVO EG 11	0,25	0,25	0,25
Mitarbeiter*in der Verwaltung	DVO EG 9b	1,00	1,00	1,00
Hilfskräfte	DVO EG 3	0,10	0,10	0,10
		2,10	2,10	2,10

91102 Internationales übergreifend

Bezeichnung	Bes. Gruppe/Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen		
		2025	2024	2023
Mitarbeiter*in der Verwaltung	DVO EG 11	0,75	0,75	0,75
Hilfskräfte	DVO EG 3	0,00	0,00	0,25
		0,75	0,75	1,00

91200 Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung	Bes. Gruppe/Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der Stellen
		2025		2024		2023
Mitarbeiter*in der Verwaltung	DVO EG 13	0,75	¹⁾	-		-
Mitarbeiter*in der Verwaltung	DVO EG 11	-		0,75		0,75
Hilfskräfte	DVO EG 3	0,15		0,15		0,15
		0,90		0,90		0,90

1) Stellenneubewertung

Finanzierungsplan BA Soziale Arbeit (dual)	Planung 2023	IST 2023	Planung 2024	Planung 2025
E I N N A H M E N				
Zuschüsse öffentl. Hand nachweisplgt.	-178.901,00	-178.901,00	-397.914,00	-521.369,00 ¹⁾
Zuschüsse kirchl. Stellen und Sonstige Zuschüsse Drittmittel	-9.000,00			
Einn. a. Beiträgen (Studierende)		-8.802,43	-21.000,00	-31.000,00
Einn. a. Gebühren (Teilnehmer)				
Sonstige Einnahmen/Erlöse				
Entnahme aus Rücklagen				-180.000,00
SUMME EINNAHMEN	-187.901,00	-187.703,43	-418.914,00	-732.369,00
A U S G A B E N				
PERSONAL AUSGABEN				
PK Beamte				
PK Angestellte	171.026,00	89.764,70	397.914,00	477.774,00
Honorare	7.875,00			43.595,00
Weitere Personalkosten				
Beihilfe				
VBG		350,05		
Summe Personalausgaben	178.901,00	90.114,75	397.914,00	521.369,00
SACH AUSGABEN				
Medien und Information		482,99	500,00	550,00
EDV Kosten		944,22		
Ausstatt./Instandh. Geräte/Masch. Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten				
Veranstaltungen			3.000,00	3.250,00
Reisekosten		499,50		
Kommunikationskosten				
Büro- und Geschäftsmaterial				
Allgemeiner Sachaufwand	9.000,00	6.875,72	17.500,00	10.000,00
Summe Sachausgaben	9.000,00	8.802,43	21.000,00	13.800,00
ZUSCHÜSSE/GELDTRANSFER/RÜCKLAGEN				
Zuschüsse-Kostenstellen Umbuchungen Weiterltg./Zuwendg./Rückz.Zuwendung				
Rücklagen		88.786,25		197.200,00
Summe Zuschüsse	0,00	88.786,25	0,00	197.200,00
BAU				
SUMME AUSGABEN	187.901,00	187.703,43	418.914,00	732.369,00
() ÜBERSCHUSS/DEFIZIT	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Finanzierung Senatsverwaltung für Finanzen (Kooperation)

Anlage 4 - Investitionsplanung**Investitionsplanung**

	Summe in Euro	eingestellt im Haushalt unter Kostenstelle	Realisierungs- termine	Anmerkungen
EDV (Hard- und Software)	20.000	90310	31.12.2025	Forschungs- datenbank
	171.000	90600	31.12.2025	Software- und EDV Anschaffungen
Möbel und Ein- richtung Räume	6.500	90800	31.12.2025	Ausstattung von Räumen
Gesamtsumme Investitionen	197.500			

Martin Wrzesinski

16.10.2024