

Humboldt-Universität zu Berlin



Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr **2019**

Stand: 25.11.2020



Haushaltsrechnung 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Abschlussbericht	
Kapitel 01010 - Universität	1
Kapitel 01011 - Stiftungsvermögen	12
Kapitel 01012 - Zentrale Programmpauschale	15
Kapitel 01013 - Dezentrale Programmpauschale	19
Kapitel 01014 - Zusätzliche Fördermittel (Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder)	23
Kapitel 01016 - Geschäftsstellen an der HU	26
Kapitel 01018 - Zusätzliche Fördermittel (Berliner Programme)	30
Kapitel 01019 - Seminar für Ländliche Entwicklung an der Lebenswissenschaftlichen Fakultät	33
Kapitel 03010 - Drittmittel	37
Kapitel 03098 - Zweckgebundene Finanzierungen	46
Kapitel 04010 - Überhang der Universität	51
Anlage 1 - Kassenmäßiger Abschluss	53
Anlage 2 - Haushaltsabschluss	55
Anlage 3 - Nachweis der nicht abgewickelten Verwahrungen und Vorschüsse sowie offenen Abschlagszahlungen	59
Anlage 4 - Nachweis der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan	63
Anlage 5 - Nachweis der Kassenreste	67
Anlage 6 - Nachweis der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen	69
Anlage 7 - Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Begründungen	71
Anlage 8 - Entwicklung des Geldbestandes aus Stiftungen	72
Anlage 9 - Vermögensrechnung	73

Haushaltsrechnung 2019 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	414.617.637,74 €	
Kapitel 01011	36.511,40 €	
Kapitel 01012	10.046.325,51 €	
Kapitel 01013	4.352.882,19 €	
Kapitel 01016	14.332.985,67 €	
Kapitel 01018	2.752.06,09 €	
Kapitel 01019	550.276,35 €	
Kapitel 03010	114.239.883,72 €	
Kapitel 03098	21.357.386,38 €	
Kapitel 04010	0,00 €	
		gesamt:	583.055.344,56 €

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

Kapitel 01010	301.942.259,03 €	
Kapitel 01011	34.369,33 €	
Kapitel 01012	10.876.727,52 €	
Kapitel 01013	12.596.440,76 €	
Kapitel 01014		769.419,51 €	
Kapitel 01016	16.315.665,73 €	
Kapitel 01018	2.610.585,25 €	
Kapitel 01019	1.173.000,00 €	
Kapitel 03010	114.458.842,66 €	
Kapitel 03098	20.985.962,22 €	
Kapitel 04010	9.444.419,54 €	
		gesamt:	491.207.691,55 €

Kassenmäßiges Jahresergebnis (§ 82 Abs. 1 lit. c LHO)..... 91.847.653,01 €

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

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (§ 82 Abs. 1 lit. e LHO)..... 91.847.653,01 €

Dieser kassenmäßige Überschuss in Höhe von 104.655.615,38 € wird entsprechend Nr. 4.3.1 AV § 76 LHO im Haushaltsjahr 2020 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.....	484.614.000,00 €
Ausgaben.....	484.614.000,00 €

und sind somit ausgeglichen.

Weiterhin sind als wurden als Haushaltsreste aus Vorjahren übernommen

Einnahmereste.....	89.648.133,27 €
Ausgabereste.....	89.406.992,88 €
Differenz.....	241.140,39 €

Der Wert von 241.140,39 € entspricht dem rechnungsmäßigen Jahresergebnis der Haushaltsrechnung 2018. Dieses wurde im Haushaltsplan 2020 in Titel 36020 in Kapitel 01010 mit 208T€ veranschlagt und wird in Höhe von 241.140,39€ im IST gebucht.

Dem gegenüber ergibt sich nach der Rechnung folgendes Bild:

Einnahmen

Ist-Einnahmen.....	583.055.344,56 €
Einnahmereste.....	0,00 €
Fortgeschriebenenes Soll.....	583.055.344,56 €

Ausgaben

Ist-Ausgaben.....	491.207.691,55 €
Ausgabereste.....	85.457.549,51 €
Fortgeschriebenenes Soll.....	576.665.241,06 €

Differenz..... 6.390.103,50 €

Das **rechnungsmäßige Gesamtergebnis** (§ 83 Nr. 2 lit. e LHO)

entspricht diesem Wert..... **6.390.103,50 €**

=====

Das **rechnungsmäßige Jahresergebnis** (§ 83 Nr. 2 lit. e LHO)

entspricht dem rechnungsmäßigen Gesamtergebnis abzüglich der Differenz aus Einnahmeresten und Ausgaberesten aus Vorjahren.

6.390.103,50 €

=====

Das rechnungsmäßige Jahresergebnis (Überschuss) in Höhe von 6.390.103,50 € wird mit dem Haushaltsplan im Haushaltsjahr 2021 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	-3.247,50	18.752,50	0,00
111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	133	180.000,00	0,00	84.156,86	264.156,86	0,00
111 06	Semestereinschreibgebühren	133	3.200.000,00	0,00	132.834,95	3.332.834,95	0,00
111 19	Verspätungs- und Säumniszuschläge	133	270.000,00	0,00	-67.589,64	202.410,36	0,00
111 20	Entgelte für die Teilnahme an Lehrgängen und Kursen	133	20.000,00	0,00	4.220,75	24.220,75	0,00
111 22	Eintrittsgelder	133	2.000,00	0,00	347,50	2.347,50	0,00
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 01	Veröffentlichungen	133	4.000,00	0,00	-3.447,00	553,00	0,00
119 02	Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit	133	0,00	0,00	1.434,15	1.434,15	0,00
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	133	40.000,00	0,00	678,77	40.678,77	0,00
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	133	30.000,00	0,00	-8.612,62	21.387,38	0,00
119 77	Andere Rückzahlungen (ab 1,0 TEUR)	133	0,00	0,00	6.857,39	6.857,39	0,00
119 79	Verschiedene Einnahmen (bis zu 1,0 TEUR)	133	20.000,00	0,00	73.387,99	93.387,99	0,00
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	133	1.000,00	0,00	3.666,27	4.666,27	0,00
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	133	1.078.000,00	0,00	680.459,92	1.758.459,92	0,00
124 03	Mieten für Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 04	Entgelte für Dienstleistungen für Andere	133	55.000,00	0,00	6.698,08	61.698,08	0,00
125 07	Entgelte für Lizenzen und Patente	133	5.000,00	0,00	-4.973,63	26,37	0,00
125 11	Verkaufserlöse	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 24	Verkauf von fotografischen Arbeiten	133	2.000,00	0,00	2.980,09	4.980,09	0,00
131 06	Verkauf von Grundstücken des Verwaltungs- und des Stiftungsvermögens	871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 11	Abgeltung von Ansprüchen	871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 01	Verkauf von Fahrzeugen	133	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
132 02	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 01	Erträge des Geldbestandes	850	0,00	0,00	108,71	108,71	0,00

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

SUMME HGR. 1		4.929.000,00	0,00	911.061,04	5.840.061,04	5.840.061,04	0,00
232 11 Ersatz von Ausgaben durch das Land Berlin	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 15 Zuweisungen des Landes Berlin zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses	142	1.300.000,00	0,00	-460.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00
232 30 Zuweisungen des Landes Berlin für konsumtive Zwecke	133	268.033.000,00	0,00	430.000,00	268.463.000,00	268.463.000,00	0,00
234 00 Entnahme aus dem Sondervermögen des Landes Berlin zur VersorgungsRL ab 2018	133	819.000,00	0,00	14.381,05	833.381,05	833.381,05	0,00
261 01 Ersatz von Verwaltungsausgaben	133	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
281 01 Ersatz von Ausgaben	133	350.000,00	0,00	865.432,13	1.215.432,13	1.215.432,13	0,00
281 03 Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben	133	350.000,00	0,00	-114.427,15	235.572,85	235.572,85	0,00
281 07 Ersatz von Personalausgaben	133	1.500.000,00	0,00	532.659,83	2.032.659,83	2.032.659,83	0,00
286 01 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (nicht EU)	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 2		272.352.000,00	0,00	1.269.365,86	273.621.365,86	273.621.365,86	0,00
332 00 Zuweisungen des Landes Berlin für Investitionen	133	19.850.000,00	0,00	-2.738.031,49	17.111.968,51	17.111.968,51	0,00
342 01 Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	133	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
359 03 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	850	21.064.000,00	0,00	1.142.168,09	22.206.168,09	22.206.168,09	0,00
359 11 Entnahme aus der besonderen Rücklage (Erfolgsrücklage)	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360 20 Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres	870	730.000,00	0,00	3.937.065,73	4.667.065,73	4.667.065,73	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	89.648.133,27	0,00	89.648.133,27	89.648.133,27	0,00
381 01 Allgemeine intere Verrechnung Programm-/Projekt-Pauschale	890	1.500.000,00	0,00	7.500,00	1.507.500,00	1.507.500,00	0,00
381 23 Verrechnungen für Baumaßnahmen	890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 25 allgemeine Verrechnungen aus anderen Kapiteln	890	300.000,00	0,00	-284.624,76	15.375,24	15.375,24	0,00
SUMME HGR. 3		43.744.000,00	89.648.133,27	1.764.077,57	135.156.210,84	135.156.210,84	0,00
SUMME DER EINNAHMEN		321.025.000,00	89.648.133,27	7.929.458,26 -3.984.953,79 3.944.504,47	414.617.637,74	414.617.637,74	0,00

A U S G A B E N

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

412 01 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	133	6.000,00	0,00	1.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
422 01 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen/Beamten	133	40.384.000,00	0,00	-5.041.703,48	35.342.296,52	35.342.296,52	0,00
422 08 Bezüge der Beamten/Beamtinnen befristet zur Nutzung außerhalb der Strukturplanung	133	1.300.000,00	0,00	-262.120,14	1.037.879,86	1.037.879,86	0,00
422 09 Ausgaben für die Nachver- sicherung für ausgeschiedene Beamtinnen und Beamte	940	100.000,00	0,00	369.401,13	469.401,13	469.401,13	0,00
422 11 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte zur Anstellung	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 21 Bezüge der Anwärterinnen/ Anwärter	133	39.000,00	0,00	-2.947,86	36.052,14	36.052,14	0,00
427 01 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	133	1.443.000,00	0,00	-123.832,57	1.319.167,43	1.319.167,43	0,00
427 02 Aufwendungen für Gastprofessuren	133	2.700.000,00	0,00	24.095,71	2.724.095,71	2.724.095,71	0,00
427 08 Gastprofessuren außerhalb der Strukturplanung	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 12 Aufwendungen für Gastprofessuren in Vertretung beurlaubter Professoren/innen	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 01 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	133	117.694.000,00	0,00	-10.092.464,74	107.601.535,26	107.601.535,26	0,00
428 08 Entgelte d. Tarifbeschäftigten befristet zur Nutzung außer- halb der Strukturplanung	133	800.000,00	0,00	197.777,56	997.777,56	997.777,56	0,00
428 11 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	133	14.188.000,00	0,00	4.543.754,03	18.731.754,03	18.731.754,03	0,00
428 21 Entgelte der Auszubildenden	133	1.414.000,00	0,00	-222.304,21	1.191.695,79	1.191.695,79	0,00
432 00 Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten	138	18.000.000,00	0,00	1.081.042,06	19.081.042,06	19.081.042,06	0,00
441 00 Beihilfen für Dienstkräfte	840	900.000,00	0,00	105.786,98	1.005.786,98	1.005.786,98	0,00
443 04 Beiträge an die Unfallkasse fü r Arbeitnehmer	133	920.000,00	0,00	192.400,00	1.112.400,00	1.112.400,00	0,00
443 79 Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446 01 Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger/innen	138	1.200.000,00	0,00	1.174.204,28	2.374.204,28	2.374.204,28	0,00
453 00 Trennungsgelder, Umszugskostenvergütungen	840	200.000,00	0,00	-125.680,63	74.319,37	74.319,37	0,00
459 01 Nachversicherungsbeiträge auf Grund der Beendigung von Beamtenverhältnissen	940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 03 Prämien für besondere Leistungen	840	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
459 04 Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen	940	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
SUMME HGR. 4		201.360.000,00	0,00	-8.253.191,88	193.106.808,12	193.106.808,12	0,00
511 01 Geschäftsbedarf	133	539.000,00	0,00	48.531,79	587.531,79	587.531,79	0,00
511 20 Bücher, Zeitschriften	133	140.000,00	0,00	-6.358,29	133.641,71	133.641,71	0,00
511 23 Postgebühren	133	400.000,00	0,00	-136.444,55	263.555,45	263.555,45	0,00
511 24 Rundfunk- und Fernsehgebühren	133	3.000,00	0,00	-630,53	2.369,47	2.369,47	0,00
511 25 Telekommunikationsgebühren	133	603.000,00	0,00	-144.774,01	458.225,99	458.225,99	0,00
511 31 Bekleidung, Wäsche	133	4.000,00	0,00	-2.399,45	1.600,55	1.600,55	0,00
511 33 Haltung von Tieren	133	18.000,00	0,00	-4.646,30	13.353,70	13.353,70	0,00
511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	133	877.000,00	0,00	198.932,11	1.075.932,11	1.075.932,11	0,00
511 41 Geräte, Ausstattg.- und Aus- rüstungsgegenstände/Erstaus- stattung Rhoda-Erdmann Haus	133	0,00	1.845.918,58	-669.586,56	1.176.332,02	417.347,47	758.984,55
511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	133	1.500.000,00	809.918,32	-402.477,72	1.907.440,60	1.653.693,43	253.747,17
511 46 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Berufungen	133	2.400.000,00	1.057.047,02	0,00	3.457.047,02	1.643.430,43	1.813.616,59
511 47 Aufwendungen für Juniorprofessoren	133	250.000,00	157.138,03	0,00	407.138,03	241.527,37	165.610,66
514 03 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	133	300.000,00	0,00	29.801,71	329.801,71	329.801,71	0,00
514 08 Personengebundene Arbeitsschutzbekleidung	133	107.000,00	0,00	-23.125,25	83.874,75	83.874,75	0,00
514 11 Verbrauchsmittel für Forschungszwecke	133	395.000,00	45.739,22	-126.539,95	314.199,27	314.073,10	126,17
514 23 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	133	5.000,00	0,00	-4.806,13	193,87	193,87	0,00
514 24 Verbrauchsmittel für Werkstätten	133	20.000,00	0,00	29.338,46	49.338,46	49.338,46	0,00
514 26 Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	133	1.000,00	0,00	-560,53	439,47	439,47	0,00
514 28 Verbrauchsmittel für die IuK-Technik	133	300.000,00	0,00	-24.478,34	275.521,66	275.521,66	0,00
514 32 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	133	1.000,00	0,00	157,36	1.157,36	1.157,36	0,00
514 34 Kopierkarten, Kopien, Kopierer (Miete)	133	70.000,00	0,00	-15.961,74	54.038,26	54.038,26	0,00
514 79 Allgemeine Verbrauchsmittel	133	70.000,00	0,00	5.321,51	75.321,51	75.321,51	0,00
517 01 Bewirtschaftungsausgaben	133	21.300.000,00	0,00	-742.510,40	20.557.489,60	20.557.489,60	0,00
518 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	133	12.000.000,00	0,00	-640.346,19	11.359.653,81	11.359.653,81	0,00
518 02 Mieten für Fahrzeuge	133	60.000,00	0,00	25.686,98	85.686,98	85.686,98	0,00
518 03 Mieten für Maschinen und Geräte	133	513.000,00	0,00	-271.815,33	241.184,67	241.184,67	0,00
518 13 Mieten für Maschinen und Geräte für die IuK-Technik	133	30.000,00	0,00	-2.423,20	27.576,80	27.576,80	0,00
518 27 Zinsanteil beim Erwerb von							

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

Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierungen)	830	58.000,00	0,00	-245,08	57.754,92	57.754,92	0,00
519 00 Unterhaltung d.Grundstücke und baulichen Anlagen	133	8.400.000,00	0,00	450.242,61	8.850.242,61	8.850.242,61	0,00
519 03 Unterhaltung der Gartenanlagen	133	400.000,00	0,00	-73.282,76	326.717,24	326.717,24	0,00
519 10 Kleiner Unterhaltungsbedarf	133	1.250.000,00	0,00	-82.592,69	1.167.407,31	1.167.407,31	0,00
523 01 Archiv- und Sammelgegenstände	133	5.022.000,00	82.463,52	3.123,57	5.107.587,09	5.107.587,09	0,00
525 01 Aus- und Fortbildung	133	201.000,00	0,00	-17.408,85	183.591,15	183.591,15	0,00
525 04 Fachinformationsdienst- leistungen	133	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
525 08 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	133	1.156.000,00	4.009.823,92	0,00	5.165.823,92	436.504,31	4.729.319,61
525 15 Innovationsfonds	133	11.301.000,00	11.488.222,73	-2.870.145,12	19.919.077,61	4.045.132,52	15.873.945,09
525 16 Gleichstellungsfonds	133	250.000,00	545.900,54	-200.992,84	594.907,70	31.620,00	563.287,70
525 17 Familienfonds	133	50.000,00	0,00	-41.789,00	8.211,00	8.211,00	0,00
525 18 Sachausgaben für Profilpartnerschaften	133	300.000,00	745.291,13	-6.629,88	1.038.661,25	185.263,95	853.397,30
526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten	133	160.000,00	0,00	110.250,97	270.250,97	270.250,97	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	-5.107,00	4.893,00	4.893,00	0,00
526 15 Andere Gutachten	133	150.000,00	0,00	-96.141,96	53.858,04	53.858,04	0,00
527 03 Dienstreisen	133	580.000,00	0,00	264.919,27	844.919,27	844.919,27	0,00
529 05 Repräsentation	133	13.000,00	0,00	-5.772,59	7.227,41	7.227,41	0,00
531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	133	100.000,00	0,00	3.930,24	103.930,24	103.930,24	0,00
531 05 Beteiligung an Messen und Ausstellungen	133	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.450,79	549,21
531 08 Besucher/innen-Betreuung	133	12.000,00	0,00	-735,73	11.264,27	11.264,27	0,00
531 10 Programminformation und Werbung	133	50.000,00	0,00	26.571,00	76.571,00	76.571,00	0,00
531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen	133	220.000,00	0,00	61.524,14	281.524,14	281.524,14	0,00
533 01 Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	133	3.000,00	0,00	-2.779,00	221,00	221,00	0,00
540 10 Dienstleistungen	133	500.000,00	0,00	131.228,06	631.228,06	631.228,06	0,00
540 20 Versicherungen in besonderen Fällen	133	4.000,00	0,00	1.917,31	5.917,31	5.917,31	0,00
540 33 Dienstleistungen für Kartenzahlungen	133	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
540 38 Dienstleistungen von Kreditinstituten	133	30.000,00	0,00	-13.404,61	16.595,39	16.595,39	0,00
540 40 Bauvorbereitungsmittel	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 53 Veranstaltungen	133	0,00	0,00	17.861,14	17.861,14	17.861,14	0,00
540 60 Dienstleistungen für die IuK-Technik	133	2.000,00	0,00	-1.623,54	376,46	376,46	0,00
540 61 Andere Aufwendungen für die							

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

IuK-Technik (Software)	133	1.848.000,00	0,00	-647.046,45	1.200.953,55	1.200.953,55	0,00
540 64 Abdeckung von Geldverlusten	133	0,00	0,00	1,01	1,01	1,01	0,00
540 69 Sonstige Leistungen für die Forschung	133	20.000,00	0,00	32.866,87	52.866,87	52.866,87	0,00
540 78 Ausgleichsabgabe für nicht besetzte Pflichtplätze nach dem Schwerbehindertengesetz	299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 79 Verschiedene Ausgaben	133	60.000,00	0,00	-21.184,84	38.815,16	38.815,16	0,00
571 01 Zinsausgaben an Geldgeber	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 5		74.151.000,00	20.787.463,01	-5.870.378,30	89.068.084,71	64.055.500,66	25.012.584,05
636 21 Beiträge an die Unfallkasse	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 01 Ersatz von Ausgaben	133	1.091.000,00	0,00	-100.307,92	990.692,08	990.692,08	0,00
681 08 Zuschüsse für Heimfahrten von Auszubildenden	133	0,00	0,00	4.852,01	4.852,01	4.852,01	0,00
681 48 Zuschüsse zu wissenschaftlichen Reisen	133	120.000,00	0,00	43.834,98	163.834,98	163.834,98	0,00
681 70 Stipendien, Ausbildungs- und Erziehungsbeihilfen	142	430.000,00	0,00	285.339,07	715.339,07	715.339,07	0,00
681 78 Unterhaltszuschüsse und Beihilfen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit	133	150.000,00	0,00	-55.858,83	94.141,17	94.141,17	0,00
681 79 Zuschüsse für Studienfahrten	133	196.000,00	0,00	-50.372,95	145.627,05	145.627,05	0,00
684 03 Zuschüsse für den Chor; Humboldt-Preise u.a.	142	26.000,00	0,00	484,76	26.484,76	26.484,76	0,00
685 79 Mitgliedsbeiträge	133	145.000,00	0,00	26.276,37	171.276,37	171.276,37	0,00
686 01 Zuschüsse für Kongresse und Tagungen	133	10.000,00	0,00	-8.928,87	1.071,13	1.071,13	0,00
686 13 Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses	142	1.300.000,00	263.591,00	0,00	1.563.591,00	838.554,07	725.036,93
SUMME HGR. 6		3.468.000,00	263.591,00	145.318,62	3.876.909,62	3.151.872,69	725.036,93
711 00 Kleine Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	133	2.050.000,00	171.160,63	0,00	2.221.160,63	2.072.885,17	148.275,46
711 09 Neubau einer Zentralen Universitätsbibliothek	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 10 Unter den Linden 6 Hauptgebäude BA:Westflügel Mondernisierung von Lehrräumen	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 12 Dorotheenstr. 1, Dach- und Fassadensanierung	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 18 Haus 3 Innenausbau für Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 19 Neubau Mensa Campus Nord Hannoversche Str. 7	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 24 Kernprojekt 1.Bauabschnitt Aufbau Ostflügel/Ruine	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 36 Unter den Linden 6,							

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

711 38	Hauptgebäude, Mensa Süd, Ersteinrichtung Spandauer Straße 1, Abschluss der Grundsanierung des Gebäudes	133 133	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
711 48	Investitionspakt für Hochschulbau	133	4.897.000,00	0,00	-2.065.154,15	2.831.845,85	2.831.845,85	0,00
711 49	SIWANA-Programm Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds	133	6.250.000,00	2.811,38	51.603,55	6.304.414,93	6.304.414,93	0,00
711 50	Hannoversche Straße 6 Hörsaal Ostflügel	133	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17.769,75	32.230,25
711 54	Universitätsstraße 3b, Umbau der ehemaligen Zweigbibliotheken	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 58	Invalidenstr. 42 HG Instand- setzung von Teilbereichen der LGF und Biologie	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 60	Adlershof, Brook-Taylor-Str. 2 Umbaumaßnahme Berufung	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 61	Dahlem, Forschungsanlage Cube Cirkle	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 68	Dorotheenstr.28, Dachgeschoss Ausbau und Erweiterung	133	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	209.721,61	790.278,39
711 70	Invalidenstr.42/Ostbau Sanierung Dach u.Fenster	133	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	283.351,20	716.648,80
711 71	Adlershof/Physik Umbau von Laborflächen	133	800.000,00	225.650,89	998.726,46	2.024.377,35	2.024.377,35	0,00
711 72	Unter den Linden 6 Ausbau Dachgeschoss Ostflügel	133	1.000.000,00	0,00	-100.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00
711 73	Brook-Taylor-Straße 1 Ausbau zu einem Science-Center	133	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	32.729,61	267.270,39
711 74	Monbijoustraße 2B Einrichtung eines Reha-Kompetenzzentrums	133	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	678.401,46	321.598,54
711 76	Spandauer Straße 1, Grundsanierung Dächer, Fassaden und Turm	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 78	Unter den Linden 6 Hauptgebäude Umbau 1. und 2. OG Westflügel	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 79	Unter den Linden 6 Hauptgebäude Umbau 1. + 2. OG Westlicher Kopfbau	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 01	Invalidenstr.42, Hauptgebäude, Ausbau von Teilflächen im 2. und 3. OG für IRI THESys	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 05	Campus Nord,							

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste	*****
712 09	Hannoversche Straße 27 Adlershof/Zum Gr. Windkanal 6 2.BA f. Hybridsystem Math.Phys sowie f.d.Inst .f. Psychologie	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 12	Hannoversche Straße 6, Ausbau des Mitteltraktes einschl. Fassadensanierung, 3.BA	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 13	Ziegelstr. 5-9, Östlicher und mittlerer Charite Pavillion, Umbau für eine neue Kita	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 14	Ziegelstr. 5-9, Westlicher Charite Pavillion, Umbau für die Studierenden und Humbolde	133	332.000,00	435.915,14	562.425,85	1.330.340,99	1.330.340,99	0,00
712 15	Dorotheenstr. 28, Ausbau für das Exzellenzcluster "Bild Wissen Gestaltung"	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 17	Hausvogteiplatz 5 Brandschutz PSE Seminarräume	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 18	Campus Nord, Haus 12 Gewächshaus einschließlich Aufzug	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 20	Dorotheenstr. 28 Grundinstandsetzung 1. BA	133	652.000,00	137.988,19	31.560,07	821.548,26	821.548,26	0,00
712 21	Campus Nord, Haus 18, Umbau für IRI Lebenswissenschaften und UNICAT	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 22	CN Haus 9 Dachausbau und Fassadensanierung des südlichen Gebäudeteils	133	0,00	0,00	1.518,32	1.518,32	1.518,32	0,00
712 23	Campus Adlershof Neubau Speicherbibliothek und Universitätsarchiv	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 26	Dahlem Lentzallee 75, Ausbau und Sanierung	133	2.000.000,00	433.539,21	0,00	2.433.539,21	895.129,01	1.538.410,20
712 27	Am Weidendamm, Neubau einer Sporthalle	133	582.000,00	0,00	0,00	582.000,00	491.404,52	90.595,48
712 28	Am Weidendamm, Umbau alte Sporthalle	133	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	42.969,28	407.030,72
712 29	Adlershof, Zum Großen Windkanal 6, Neu- und Umbau IRIS Adlershof	133	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
712 30	Adlershof, Wagner-Regeny-Str. Erweiterung UB-Magazin, 2. BA	133	1.710.000,00	0,00	1.378.052,54	3.088.052,54	3.088.052,54	0,00
712 41	Campus Nord / Haus3, Um- und Ausbau der Erweiterungs- bauten	133	900.000,00	0,00	486.185,49	1.386.185,49	1.386.185,49	0,00
712 44	Campus Nord / Haus 12 Fassadensanierung	133	1.000.000,00	130.929,18	1.089,55	1.132.018,73	1.132.018,73	0,00
712 45	Mohrenstraße 40/41 Sanierung Fassaden	133	990.000,00	87.180,36	0,00	1.077.180,36	288.996,99	788.183,37

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

SUMME HGR. 7		27.463.000,00	1.625.174,98	1.346.007,68	30.434.182,66	24.433.661,06	6.000.521,60
811 79 Fahrzeuge	133	60.000,00	28.530,44	120.242,57	208.773,01	208.773,01	0,00
812 06 IRIS, Photoelektron Spectromet er	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 08 Transmissions- elektronenmikroskop	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 13 Großgeräte für den Neubau Philipstr. 11-13 der LeWi (Landesbaumaßnahme)	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 79 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen über 5 TEUR bis 100 TEUR	133	1.900.000,00	1.887.277,40	0,00	3.787.277,40	1.026.168,81	2.761.108,59
812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	133	2.375.000,00	499.905,43	0,00	2.874.905,43	2.112.827,53	762.077,90
814 21 X-ray Powder Diffractometer lt.Berufungszusage 01.07.2012 Co-Finanz. mit DFG	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814 23 Ultra-Hochdruck-Flüssigchroma- tographie-Elektrospray-Massen- spektrometer-Kopplung	133	0,00	64.032,65	-64.032,65	0,00	0,00	0,00
814 24 FTIR Spektrometer Prof. Hegemann	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814 25 Laseranregungssystem Prof. Hegemann	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814 26 3 He-Kryostat-Einsatz HelioxVL Prof. Fischer	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814 27 Invertiertes Epifluoreszenz- mikroskop/Prof. Klipp	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
814 89 Geräte, techn. Einrichtungen, Ausstattungen, einschließlich IuK-Technik für Berufungen	133	2.000.000,00	1.009.803,41	0,00	3.009.803,41	1.516.964,46	1.492.838,95
815 01 UHV-HV-Cluster mit in-situ Diagnostik und Device Fab	133	0,00	700.280,00	-560,00	699.720,00	699.720,00	0,00
815 02 Glovebox-Cluster mit Device Fab und Testing	133	0,00	42.189,60	628.669,80	670.859,40	670.859,40	0,00
815 03 Elektronenstrahlolithographie- Anlage	133	0,00	96.360,00	3.737,21	100.097,21	100.097,21	0,00
815 04 Rastersondenmikroskop	133	0,00	271.000,00	50.291,50	321.291,50	321.291,50	0,00
815 06 Niedrig-Energie-TEM	133	0,00	2.798.617,17	-546.080,16	2.252.537,01	2.252.537,01	0,00
821 27 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierung)	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
823 01 Erwerb von Grundstücken und Ge bäuden (Sonderfinanzierung)	133	862.000,00	0,00	-181,88	861.818,12	861.636,24	181,88
SUMME HGR. 8		7.197.000,00	7.397.996,10	192.086,39	14.787.082,49	9.770.875,17	5.016.207,32
919 06 Zuführung an die allgemeine Rücklage	850	0,00	0,00	7.088.137,32	7.088.137,32	7.088.137,32	0,00
919 11 Zuführung an die besondere Rücklage (Erfolgsrücklage)	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 12 Zuführung an die Versorgungsrücklage	850	0,00	0,00	69.333,72	69.333,72	69.333,72	0,00
960 10 Überschuss des Vorjahres	870	0,00	241.140,39	0,00	241.140,39	241.140,39	0,00
981 01 Allgemeine interne Verrechnung	133	0,00	0,00	24.929,90	24.929,90	24.929,90	0,00
SUMME HGR. 9		0,00	241.140,39	7.182.400,94	7.423.541,33	7.423.541,33	0,00
SUMME DER AUSGABEN		313.639.000,00	30.315.365,48	20.989.358,90 -26.247.115,45 -5.257.756,55	338.696.608,93	301.942.259,03	36.754.349,90

A B S C H L U S S

Einnahmen	321.025.000,00	89.648.133,27	3.944.504,47	414.617.637,74	414.617.637,74	0,00
Ausgaben	313.639.000,00	30.315.365,48	-5.257.756,55	338.696.608,93	301.942.259,03	36.754.349,90
Überschuss	7.386.000,00	59.332.767,79	9.202.261,02	75.921.028,81	112.675.378,71	-36.754.349,90

Kapitel 01010	Haushaltsjahr 2019
Einnahmen	in EUR
IST	414.617.637,74
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	414.617.637,74
Ansatz	321.025.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	89.648.133,27
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	89.648.133,27
Gesamtsoll	410.673.133,27

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	3.944.504,47
	=====
Ausgaben	
IST	301.942.259,03
Verbliebene Haushaltsreste	36.754.349,90
Rechnungssoll	338.696.608,93
Ansatz	313.639.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	30.315.365,48
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	241.140,39
Gesamtsoll	343.954.365,48

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	5.257.756,55
	=====
Überschuss	9.202.261,02
	=====

Berlin, den 13.11.2020

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

SUMME HGR. 5		3.000,00	1.273,90	3.590,62	7.864,52	5.231,82	2.632,70
681 99 Unterstützungen und sonstige Ge- eldleistungen an natürliche Per- rsonen aus Stiftungsmitteln	813	40.000,00	25.343,38	-21.216,73	44.126,65	16.000,00	28.126,65
686 99 Zuschüsse für Kongresse und Tagungen aus Stiftungsmitteln	813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 6		40.000,00	25.343,38	-21.216,73	44.126,65	16.000,00	28.126,65
919 99 Zuführungen an den Geldbestand/Rücklage aus Stiftungsmitteln	850	2.000,00	2.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SUMME HGR. 9		2.000,00	2.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SUMME DER AUSGABEN		47.000,00	28.617,28	10.728,13 -21.216,73 -10.488,60	65.128,68	34.369,33	30.759,35

A B S C H L U S S

Einnahmen	47.000,00	0,00	-10.488,60	36.511,40	36.511,40	0,00
Ausgaben	47.000,00	28.617,28	-10.488,60	65.128,68	34.369,33	30.759,35
Überschuss	0,00	-28.617,28	0,00	-28.617,28	2.142,07	-30.759,35

Kapitel 01011 Haushaltsjahr 2019

Einnahmen	in EUR
IST	36.511,40
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	36.511,40
Ansatz	47.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	47.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	10.488,60
---	-----------

=====

Ausgaben	
IST	34.369,33
Verbliebene Haushaltsreste	30.759,35
Rechnungssoll	65.128,68
Ansatz	47.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	28.617,28
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	75.617,28

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	10.488,60
---	-----------

=====

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

=====

Berlin, den 13.11.2020

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								

282 98	Sonstige zweckgebundene Zuwendungen aus dem Inland	133	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
	SUMME HGR. 2		0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
381 98	Allgemeine interne Verrechnung Programm-/Projektpauschale zur zweckgebundenen Finanzierung	133	5.800.000,00	0,00	4.245.725,51	10.045.725,51	10.045.725,51	0,00
	SUMME HGR. 3		5.800.000,00	0,00	4.245.725,51	10.045.725,51	10.045.725,51	0,00
	SUMME DER EINNAHMEN		5.800.000,00	0,00	4.246.325,51 0,00 4.246.325,51	10.046.325,51	10.046.325,51	0,00

A U S G A B E N								

422 98	Bezüge der Beamtinnen und Beamten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	270.000,00	292.626,56	-399.713,39	162.913,17	149.280,18	13.632,99
427 98	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	133	200.000,00	272.424,18	0,00	472.424,18	239.199,69	233.224,49
428 98	Entgelte der Tarifbeschäftigte aus zweckgebundenen Einnahmen	133	2.700.000,00	539.378,54	398.898,83	3.638.277,37	3.638.277,37	0,00
441 98	Beihilfen für Dienstkräfte aus zweckgebundenen Einnahmen	133	5.000,00	0,00	814,56	5.814,56	5.814,56	0,00
	SUMME HGR. 4		3.175.000,00	1.104.429,28	0,00	4.279.429,28	4.032.571,80	246.857,48
511 98	Geschäftsbedarf, Kommunikation und Geräte, Ausstattungen u.ä. aus zweckgebundenen Einnahmen	133	100.000,00	496.942,31	-407.789,67	189.152,64	156.647,53	32.505,11
514 98	Verbrauchsmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	133	120.000,00	520.268,64	0,00	640.268,64	77.735,55	562.533,09
518 98	Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	2.000,00	0,00	373.124,80	375.124,80	375.124,80	0,00
523 98	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken aus zweckgebundenen Einnahmen	133	10.000,00	9.939,93	0,00	19.939,93	0,00	19.939,93
525 98	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	32.801,35	32.801,35	32.801,35	0,00
527 98	Dienstreisen aus							

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

529 98 zweckgebundenen Einnahmen	133	100.000,00	993.969,25	0,00	1.093.969,25	85.409,56	1.008.559,69	
531 98 Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	5.000,00	2.115,29	0,00	7.115,29	4.244,25	2.871,04	
540 98 Veröffentlichungen, Besucher/Innenbetreuung und Sonstiges aus zweckgebundenen Einnahmen	133	30.000,00	89.541,19	0,00	119.541,19	38.280,95	81.260,24	
571 98 Sonstiges aus zweckgebundenen Einnahmen einschließlich Dienstleistungen und Software	133	450.000,00	506.559,50	-600,00	955.959,50	263.688,40	692.271,10	
571 98 Zinsausgabe an Geldgeber aus Programmpauschale zentral verwaltet	133	2.000,00	0,00	1.863,52	3.863,52	3.863,52	0,00	
SUMME HGR. 5		819.000,00	2.619.336,11	-600,00	3.437.736,11	1.037.795,91	2.399.940,20	
671 98 Ersatz von Ausgaben Erstattungen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	5.000,00	5.000,00	-3.135,86	6.864,14	0,00	6.864,14	
681 98 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	200.000,00	717.415,93	0,00	917.415,93	318.472,60	598.943,33	
685 98 Mitgliedsbeiträge aus zweckgebundenen Einnahmen	133	1.000,00	1.000,00	3.135,86	5.135,86	5.135,86	0,00	
SUMME HGR. 6		206.000,00	723.415,93	0,00	929.415,93	323.608,46	605.807,47	
711 98 Baumaßnahmen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	
SUMME HGR. 7		0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	
812 98 Geräte, techn. Einrichtungen, Ausstattungen aus zweckgebund. Einnahmen über 5 TEUR i. Einz.	133	100.000,00	493.449,70	0,00	593.449,70	11.422,81	582.026,89	
SUMME HGR. 8		100.000,00	493.449,70	0,00	593.449,70	11.422,81	582.026,89	
919 98 Zuführung an Rücklagen aus zweckgebundenen Einnahmen	850	0,00	0,00	4.246.325,51	4.246.325,51	3.970.728,54	275.596,97	
981 98 Allgemeine Interne Verrechnung aus zweckgebundenen Einnahmen	133	1.500.000,00	3.114.748,45	0,00	4.614.748,45	1.500.000,00	3.114.748,45	
SUMME HGR. 9		1.500.000,00	3.114.748,45	4.246.325,51	8.861.073,96	5.470.728,54	3.390.345,42	
SUMME DER AUSGABEN		5.800.000,00	8.055.379,47	5.057.564,43 -811.238,92 4.246.325,51	18.101.704,98	10.876.727,52	7.224.977,46	

 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	5.800.000,00	0,00	4.246.325,51	10.046.325,51	10.046.325,51	0,00
Ausgaben	5.800.000,00	8.055.379,47	4.246.325,51	18.101.704,98	10.876.727,52	7.224.977,46
Überschuss	0,00	-8.055.379,47	0,00	-8.055.379,47	-830.402,01	-7.224.977,46

Kapitel 01012

Haushaltsjahr 2019

Einnahmen	in EUR
IST	10.046.325,51
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	10.046.325,51
Ansatz	5.800.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	5.800.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	4.246.325,51
---	--------------

=====

Ausgaben

IST	10.876.727,52
Verbliebene Haushaltsreste	7.224.977,46
Rechnungssoll	18.101.704,98
Ansatz	5.800.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	8.055.379,47
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	13.855.379,47

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	4.246.325,51
---	--------------

=====

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

=====

Berlin, den 13.11.2020

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	133	4.000.000,00	0,00	352.882,19	4.352.882,19	0,00
	SUMME HGR. 3		4.000.000,00	0,00	352.882,19	4.352.882,19	0,00
	SUMME DER EINNAHMEN		4.000.000,00	0,00	352.882,19 0,00 352.882,19	4.352.882,19	0,00

A U S G A B E N							

422 98	Bezüge der Beamtinnen und Beamten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	100.000,00	1.050.769,14	-926.187,30	224.581,84	115.729,68
427 98	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	133	450.000,00	363.431,11	0,00	813.431,11	610.684,24
428 98	Entgelte der Tarifbeschäftigte aus zweckgebundenen Einnahmen	133	1.300.000,00	3.212.499,75	-3.000.000,00	1.512.499,75	150.947,69
441 98	Beihilfen für Dienstkräfte aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	26.187,30	26.187,30	0,00
	SUMME HGR. 4		1.850.000,00	4.626.700,00	-3.900.000,00	2.576.700,00	877.361,61
511 98	Geschäftsbedarf, Kommunikation und Geräte, Ausstattungen u.ä. aus zweckgebundenen Einnahmen	133	600.000,00	876.237,10	-25.871,49	1.450.365,61	826.708,28
514 98	Verbrauchsmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	133	500.000,00	2.417.666,16	-2.500.000,00	417.666,16	154.303,16
518 98	Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	5.000,00	4.344,39	0,00	9.344,39	8.948,73
519 98	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,54
523 98	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken aus zweckgeb. Einnahmen	133	10.000,00	9.684,12	0,00	19.684,12	19.684,12
525 98	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	133	75.000,00	11.285,47	0,00	86.285,47	8.552,31
527 98	Dienstreisen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	250.000,00	1.494.327,92	-1.300.000,00	444.327,92	41.234,76
529 98	Repräsentationskosten aus						

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

zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	24.443,82	24.443,82	24.443,82	0,00
531 98 Veröffentlichungen, Besucher/ Innenbetreuung und Sonstiges aus zweckgebundenen Einnahmen	133	150.000,00	93.473,42	0,00	243.473,42	191.122,34	52.351,08
540 98 Sonstiges aus zweckgebundenen Einnahmen einschließlich Dienstleistungen und Software	133	100.000,00	295.364,30	-6.400,00	388.964,30	148.112,40	240.851,90
571 98 Zinsausgabe an Geldgeber aus Programmpauschale dezentral verwaltet	133	0,00	0,00	1.427,67	1.427,67	1.427,67	0,00
SUMME HGR. 5		1.690.000,00	5.202.382,88	-3.806.400,00	3.085.982,88	1.731.887,00	1.354.095,88
671 98 Ersatz von Ausgaben Erstattungen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	5.000,00	5.000,00	391,75	10.391,75	10.391,75	0,00
681 98 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	200.000,00	4.572.553,09	-784.351,64	3.988.201,45	154.395,63	3.833.805,82
685 98 Mitgliedsbeiträge aus zweckgebundenen Einnahmen	133	5.000,00	1.793,64	-391,75	6.401,89	5.265,26	1.136,63
SUMME HGR. 6		210.000,00	4.579.346,73	-784.351,64	4.004.995,09	170.052,64	3.834.942,45
711 98 Baumaßnahmen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
SUMME HGR. 7		0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
812 98 Geräte, techn. Einrichtungen, Ausstattungen aus zweckgebund. Einnahmen über 5 TEUR i. Einz.	133	150.000,00	97.686,04	0,00	247.686,04	151.500,40	96.185,64
SUMME HGR. 8		150.000,00	97.686,04	0,00	247.686,04	151.500,40	96.185,64
919 98 Zuführung an Rücklagen aus zweckgebundenen Einnahmen	850	0,00	0,00	8.837.233,83	8.837.233,83	8.837.233,83	0,00
981 98 Allgemeine Interne Verrechnung aus zweckgebundenen Einnahmen	133	100.000,00	739.274,06	0,00	839.274,06	28,50	839.245,56
SUMME HGR. 9		100.000,00	739.274,06	8.837.233,83	9.676.507,89	8.837.262,33	839.245,56
SUMME DER AUSGABEN		4.000.000,00	15.245.389,71	8.896.084,37 -8.543.202,18 352.882,19	19.598.271,90	12.596.440,76	7.001.831,14

```

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

```

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

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
Einnahmen		4.000.000,00	0,00	352.882,19	4.352.882,19	4.352.882,19	0,00
Ausgaben		4.000.000,00	15.245.389,71	352.882,19	19.598.271,90	12.596.440,76	7.001.831,14
Überschuss		0,00	-15.245.389,71	0,00	-15.245.389,71	-8.243.558,57	-7.001.831,14

Kapitel 01013

Haushaltsjahr 2019

Einnahmen	in EUR
IST	4.352.882,19
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	4.352.882,19
Ansatz	4.000.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	4.000.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	352.882,19
---	------------

=====

Ausgaben

IST	12.596.440,76
Verbliebene Haushaltsreste	7.001.831,14
Rechnungssoll	19.598.271,90
Ansatz	4.000.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	15.245.389,71
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	19.245.389,71

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	352.882,19
---	------------

=====

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

=====

Berlin, den 13.11.2020

Kapitel 01014

Haushaltsjahr 2019

Einnahmen	in EUR
IST	769.419,51
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	769.419,51
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 (Überschuss)	769.419,51
---	------------

=====

Ausgaben

IST	769.419,51
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	769.419,51
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 (Überschuss)	769.419,51
---	------------

=====

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

=====

Berlin, den 13.11.2020

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

540 10 Dienstleistungen	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 79 Verschiedene Ausgaben	133	0,00	0,00	325,83	325,83	325,83	0,00
SUMME HGR. 5		13.000,00	37.013,61	6.093,99	56.107,60	3.293,58	52.814,02
685 25 Zuschüsse für das Berliner Frauenförderprogramm- Fördermaßnahmen	133	1.312.000,00	1.620.601,87	0,00	2.932.601,87	1.565.804,89	1.366.796,98
685 26 Zuschüsse für die Berliner Qualitätsoffensive für die Lehre	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 27 Zuschüsse für die BQL für Maßnahmen der Förderlinie II	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 30 Zuschüsse für die Berliner QIO für Maßnahmen ohne Zuordnung	133	1.080.000,00	559.687,24	0,00	1.639.687,24	1.076.788,83	562.898,41
685 31 Zuschüsse für die Berliner QIO der FL I sowie für Integrationsm.u.andere erg.Pro	133	4.360.000,00	1.209.310,65	780.000,00	6.349.310,65	5.927.766,54	421.544,11
685 32 Zuschüsse für die Berliner QIO für Maßnahmen der Förderlinie II	133	2.370.000,00	2.301.844,00	0,00	4.671.844,00	1.909.025,00	2.762.819,00
685 33 Zuschüsse für die Berliner QIO für Maßnahmen der Förderlinie III	133	2.720.000,00	1.467.865,00	0,00	4.187.865,00	3.671.673,00	516.192,00
685 50 Zuschüsse für das Berliner Frauenförderprogramm -vor- gezogene Nachfolgeberufungen	133	756.000,00	3.329.841,13	0,00	4.085.841,13	2.030.634,43	2.055.206,70
685 53 Zuschüsse für das Berliner Frauenförderprogramm Dual Career Netzwerk Berlin	133	765.000,00	59.690,57	0,00	824.690,57	0,00	824.690,57
SUMME HGR. 6		13.363.000,00	10.548.840,46	780.000,00	24.691.840,46	16.181.692,69	8.510.147,77
919 06 Zuführung an die allgemeine Rücklage	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME DER AUSGABEN		13.523.000,00	10.666.250,73	797.116,49 -17.116,49 780.000,00	24.969.250,73	16.315.665,73	8.653.585,00

2019

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

A B S C H L U S S

Einnahmen		13.523.000,00	0,00	809.985,67	14.332.985,67	14.332.985,67	0,00
Ausgaben		13.523.000,00	10.666.250,73	780.000,00	24.969.250,73	16.315.665,73	8.653.585,00
Überschuss		0,00	-10.666.250,73	29.985,67	-10.636.265,06	-1.982.680,06	-8.653.585,00

Kapitel 01016

Haushaltsjahr 2019

Einnahmen	in EUR
IST	14.332.985,67
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	14.332.985,67
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)	809.985,67
---	------------

=====

Ausgaben

IST	16.315.665,73
Verbliebene Haushaltsreste	8.653.585,00
Rechnungssoll	24.969.250,73
Ansatz	13.523.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	10.666.250,73
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	24.189.250,73

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	780.000,00
---	------------

=====

Überschuss	29.985,67
------------	-----------

=====

Berlin, den 13.11.2020

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)	133	3.008.000,00	0,00	-255.963,91	2.752.036,09	2.752.036,09	0,00
281 98 Sonstige Erstattungen aus dem Inland von zweckgebundenen Ausgaben	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 2		3.008.000,00	0,00	-255.963,91	2.752.036,09	2.752.036,09	0,00
SUMME DER EINNAHMEN		3.008.000,00	0,00	0,00 -255.963,91 -255.963,91	2.752.036,09	2.752.036,09	0,00

A U S G A B E N							

422 98 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	347.000,00	41.093,85	-38.815,90	349.277,95	262.410,05	86.867,90
427 98 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	133	248.000,00	215.417,20	0,00	463.417,20	147.834,21	315.582,99
428 98 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus zweckgebundenen Einnahmen	133	2.491.000,00	1.926.697,17	-255.963,91	4.161.733,26	2.068.209,73	2.093.523,53
441 98 Beihilfen für Dienstkräfte aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	38.815,90	38.815,90	38.815,90	0,00
SUMME HGR. 4		3.086.000,00	2.183.208,22	-255.963,91	5.013.244,31	2.517.269,89	2.495.974,42
511 98 Geschäftsbedarf, Kommunikation und Geräte, Ausstattungen u.ä. aus zweckgebundenen Einnahmen	133	69.500,00	7.553,93	-2.832,01	74.221,92	32.222,90	41.999,02
525 98 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	133	3.400,00	200,20	2.832,01	6.432,21	6.432,21	0,00
527 98 Dienstreisen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	7.000,00	33.027,17	-30.618,07	9.409,10	9.409,10	0,00
531 98 Ausg.i.R.d.Öffentlichkeits- arbeit sowie Besucherbetreuung aus zweckgeb.Finanzierung	133	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	1.751,15	1.348,85
540 98 Dienstleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00

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

SUMME HGR. 5		83.000,00	40.781,30	12.881,93	136.663,23	93.315,36	43.347,87
671 98 Ersatz von Ausgaben	131	0,00	14.035,05	-12.881,93	1.153,12	0,00	1.153,12
681 98 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 6		0,00	14.035,05	-12.881,93	1.153,12	0,00	1.153,12
919 98 Zuführung an die allgemeine Rücklage aus zweckgebundenen Einnahmen	950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME DER AUSGABEN		3.169.000,00	2.238.024,57	85.147,91 -341.111,82 -255.963,91	5.151.060,66	2.610.585,25	2.540.475,41

A B S C H L U S S

Einnahmen	3.008.000,00	0,00	-255.963,91	2.752.036,09	2.752.036,09	0,00
Ausgaben	3.169.000,00	2.238.024,57	-255.963,91	5.151.060,66	2.610.585,25	2.540.475,41
Überschuss	-161.000,00	-2.238.024,57	0,00	-2.399.024,57	141.450,84	-2.540.475,41

Kapitel 01018

Haushaltsjahr 2019

Einnahmen	in EUR
IST	2.752.036,09
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	2.752.036,09
Ansatz	3.008.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	3.008.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	255.963,91
---	------------

=====

Ausgaben

IST	2.610.585,25
Verbliebene Haushaltsreste	2.540.475,41
Rechnungssoll	5.151.060,66
Ansatz	3.169.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	2.238.024,57
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	5.407.024,57

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	255.963,91
---	------------

=====

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

=====

Berlin, den 13.11.2020

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

E I N N A H M E N							

111 20 Entgelte für die Teilnahme an Lehrgängen und Kursen	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 06 Ersatz von Fernmeldegebühren	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 79 Verschiedene Einnahmen	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 12 Zuweisungen des Bundes für konsumtive Zwecke	023	417.000,00	0,00	-48.885,80	368.114,20	368.114,20	0,00
232 10 Zuweisungen des Landes Berlin für konsumtive Zwecke (Entwicklungshilfemaßnahmen)	023	413.000,00	0,00	-413.000,00	0,00	0,00	0,00
232 30 Zuweisungen des Landes Berlin für konsumtive Zwecke	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 03 Ersatz von Bewirtschaftungs- ausgaben	133	0,00	0,00	1.241,87	1.241,87	1.241,87	0,00
SUMME HGR. 2		830.000,00	0,00	-460.643,93	369.356,07	369.356,07	0,00
331 02 Zuweisungen des Bundes für Investitionen	023	183.000,00	0,00	-2.079,72	180.920,28	180.920,28	0,00
SUMME HGR. 3		183.000,00	0,00	-2.079,72	180.920,28	180.920,28	0,00
SUMME DER EINNAHMEN		1.013.000,00	0,00	1.241,87 -463.965,52 -462.723,65	550.276,35	550.276,35	0,00

A U S G A B E N							

427 01 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	133	261.000,00	0,00	-77.177,88	183.822,12	183.822,12	0,00
428 01 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	023	367.000,00	0,00	3.129,84	370.129,84	370.129,84	0,00
428 11 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	133	0,00	0,00	77.205,53	77.205,53	77.205,53	0,00
SUMME HGR. 4		628.000,00	0,00	3.157,49	631.157,49	631.157,49	0,00
511 01 Geschäftsbedarf	133	4.500,00	0,00	-1.523,30	2.976,70	2.976,70	0,00
511 20 Bücher, Zeitschriften	133	800,00	0,00	-207,62	592,38	592,38	0,00
511 23 Postgebühren	133	1.000,00	0,00	468,88	1.468,88	1.468,88	0,00
511 25 Telekommunikationsgebühren	133	1.700,00	0,00	-625,04	1.074,96	1.074,96	0,00
511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	023	10.500,00	0,00	-2.152,93	8.347,07	8.347,07	0,00
511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die							

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

IuK-Technik	023	9.500,00	0,00	50.506,27	60.006,27	60.006,27	0,00	
517 01 Bewirtschaftungsausgaben	133	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	
518 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
518 03 Mieten für Maschinen und Geräte	023	2.300,00	0,00	-524,21	1.775,79	1.775,79	0,00	
525 01 Kosten für Weiterbildungs- lehrgänge Dritter	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
525 08 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	023	8.500,00	0,00	-1.006,02	7.493,98	7.493,98	0,00	
527 03 Dienstreisen	023	45.500,00	0,00	-3.499,67	42.000,33	42.000,33	0,00	
531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	133	8.000,00	0,00	-2.930,57	5.069,43	5.069,43	0,00	
531 08 Besucher/innen-Betreuung	133	500,00	0,00	35,66	535,66	535,66	0,00	
531 10 Programminformation und Werbung	133	1.800,00	0,00	6.209,92	8.009,92	8.009,92	0,00	
540 10 Dienstleistungen	133	2.800,00	0,00	1.346,85	4.146,85	4.146,85	0,00	
540 20 Versicherungen in besonderen Fällen	133	600,00	0,00	39,68	639,68	639,68	0,00	
SUMME HGR. 5		142.000,00	0,00	46.137,90	188.137,90	188.137,90	0,00	
681 70 Stipendien, Ausbildungs- und Erziehungsbeihilfen	142	61.000,00	0,00	-693,28	60.306,72	60.306,72	0,00	
681 79 Zuschüsse für Studienfahrten	023	159.000,00	0,00	-48.602,11	110.397,89	110.397,89	0,00	
SUMME HGR. 6		220.000,00	0,00	-49.295,39	170.704,61	170.704,61	0,00	
863 14 Stipendien-Darlehensanteil	142	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00	
SUMME HGR. 8		183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00	
SUMME DER AUSGABEN		1.173.000,00	0,00	138.942,63 -138.942,63 0,00	1.173.000,00	1.173.000,00	0,00	

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

A B S C H L U S S

Einnahmen		1.013.000,00	0,00	-462.723,65	550.276,35	550.276,35	0,00
Ausgaben		1.173.000,00	0,00	0,00	1.173.000,00	1.173.000,00	0,00
Überschuss		-160.000,00	0,00	-462.723,65	-622.723,65	-622.723,65	0,00

Kapitel 01019

Haushaltsjahr 2019

Einnahmen	in EUR
IST	550.276,35
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	550.276,35
Ansatz	1.013.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	1.013.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	462.723,65
---	------------

=====

Ausgaben

IST	1.173.000,00
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	1.173.000,00
Ansatz	1.173.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	1.173.000,00

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

=====

Fehlbetrag	462.723,65
------------	------------

=====

Berlin, den 13.11.2020

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 90	Gebühren, sonstige Entgelte (zentral verwaltet)	133	0,00	0,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	0,00
111 92	Gebühren, sonstige Entgelte zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	40.000,00	0,00	-29.866,50	10.133,50	10.133,50	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
119 92	sonstige Verwaltungseinnahmen (zentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik)	133	0,00	0,00	1.050,16	1.050,16	1.050,16	0,00
125 96	Zweckgebundene Einnahmen aus der wirtschaftlichen Tätigkeit der Humboldt-Innovation GmbH	133	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
162 94	Erträge des Geldbestandes aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	850	0,00	0,00	2,28	2,28	2,28	0,00
	SUMME HGR. 1		100.000,00	0,00	-68.254,06	31.745,94	31.745,94	0,00
231 90	Drittmittel vom Bund für konsumtive Zwecke zentral verwaltet	133	25.510.000,00	0,00	-371.874,09	25.138.125,91	25.138.125,91	0,00
231 92	Drittmittel des Bundes für konsumtive Zwecke, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 94	Drittmittel des Bundes für konsumtive Zwecke dezentral verwaltet	133	1.700.000,00	0,00	-615.623,77	1.084.376,23	1.084.376,23	0,00
232 90	Drittmittel der Länder für konsumtive Zwecke zentral verwaltet	133	1.200.000,00	0,00	-262.958,13	937.041,87	937.041,87	0,00
232 92	Drittmittel der Länder für konsumtive Zwecke, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	300.000,00	0,00	-390.462,63	-90.462,63	-90.462,63	0,00
232 94	Drittmittel der Länder für konsumtive Zwecke dezentral verwaltet	133	80.000,00	0,00	46.711,80	126.711,80	126.711,80	0,00
272 90	Drittmittel aus dem Ausland für konsumtive Zwecke zentral verwaltet	133	5.000.000,00	0,00	5.450.151,15	10.450.151,15	10.450.151,15	0,00
272 92	Drittmittel aus d. Ausland für konsumtive Zwecke, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
272 94	Drittmittel aus dem Ausland für konsumtive Zwecke dezentral verwaltet	133	4.900.000,00	0,00	-2.171.279,38	2.728.720,62	2.728.720,62	0,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
347 94 Drittmittel aus dem Ausland außer EU für Investitionen dezentral verwaltet	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 90 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage aus Drittmitteln zentral verwaltet	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 94 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage aus Drittmitteln dezentral verwaltet	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 90 Allgemeine interne Verrech- nungen von Drittmitteln, zentral verwaltet	890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 92 Allgemeine interne Verrech- nungen von Drittmitteln, zentr. verwaltet, außerh.Stat.	890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 94 Allgemeine interne Verrech- nungen von Drittmitteln, dezentral verwaltet	890	0,00	0,00	14.629,83	14.629,83	14.629,83	0,00
SUMME HGR. 3		2.720.000,00	0,00	-363.200,15	2.356.799,85	2.356.799,85	0,00
SUMME DER EINNAHMEN		118.020.000,00	0,00	5.902.243,40 -9.682.359,68 -3.780.116,28	114.239.883,72	114.239.883,72	0,00

A U S G A B E N

422 90 Bezüge der Beamtinnen/Beamten aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	4.900.000,00	986.115,00	0,00	5.886.115,00	1.720.063,93	4.166.051,07
422 92 Bezüge der Beamtinnen/Beamten aus Drittmitteln, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	0,00	0,00	10.135,60	10.135,60	10.135,60	0,00
422 94 Bezüge der Beamtinnen/Beamten aus Drittmitteln dezentral verwaltet	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 96 Bezüger der Beamtinnen und Beamten aus Verrechnungen -Humboldt-Innovation-	133	0,00	0,00	2.503,60	2.503,60	2.503,60	0,00
427 90 Aufwendungen für freie Mitarbeiter aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	5.600.000,00	2.539.093,14	-3.550.399,85	4.588.693,29	3.690.578,30	898.114,99
427 92 Aufwendungen für freie Mit- arbeiter Drittmittel, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	10.000,00	0,00	14.717,71	24.717,71	24.717,71	0,00
427 94 Aufwendungen für freie Mitarbeiter Drittmittel dezentral verwaltet	133	400.000,00	1.075.363,21	-1.162.089,72	313.273,49	313.273,49	0,00

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

427 96 Aufwendungen für freie Mit- arbeiter Drittmittel, dezentra verwaltet, außerhalb Statistik	133	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	
428 90 Entgelte d. Tarifbeschäftigten aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	61.100.000,00	0,00	3.550.399,85	64.650.399,85	64.650.399,85	0,00	
428 92 Entgelte d. Tarifbeschäftigten aus Drittmitteln, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	380.000,00	123.990,62	-273.554,23	230.436,39	230.436,39	0,00	
428 94 Entgelte d. Tarifbeschäftigten aus Drittmitteln dezentral verwaltet	133	1.600.000,00	670.468,69	-1.153.640,05	1.116.828,64	1.116.828,64	0,00	
428 96 Entgelte d. Tarifbeschäftigten aus Drittmitteln, dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
432 90 Versorgungsbez. der Beamtinnen und Beamten aus Drittmitteln (zentral verw)	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
441 90 Beihilfen für Dienstkräfte aus Drittmitteln zentral verwaltet	940	50.000,00	18.497,14	0,00	68.497,14	22.092,93	46.404,21	
441 92 Beihilfen für Dienstkräfte aus Drittmitteln, zentral verwaltet außerh. Drittmittelstatistik	940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
441 94 Beihilfen für Dienstkräfte aus Drittmitteln dezentral verwaltet	940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
459 90 Nachversicherungsbeiträge aus Drittmitteln zentral verwaltet	940	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
SUMME HGR. 4		74.087.000,00	5.433.527,80	-2.606.927,09	76.913.600,71	71.781.030,44	5.132.570,27	
511 90 Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände aus Dritt- mitteln, zentral verwaltet	133	1.700.000,00	476.324,79	-762.839,94	1.413.484,85	1.386.845,57	26.639,28	
511 92 Geräte, Ausstattung-. Ausrüst- ungsgegenstände aus DM, zentral verwaltet., außerhalb Statistik	133	5.000,00	80.212,52	0,00	85.212,52	34.337,77	50.874,75	
511 94 Geräte, Ausstattungs- u. Aus- rüstungsgegenstände aus Dritt- mitteln, dezentral verwaltet	133	85.000,00	263.669,18	-242.602,43	106.066,75	106.066,75	0,00	
514 90 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	4.200.000,00	812.114,09	-1.292.106,56	3.720.007,53	3.720.007,53	0,00	
514 92 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	5.000,00	152.438,60	-132.868,38	24.570,22	-4.580,62	29.150,84	
514 94 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln dezentral verwaltet	133	520.000,00	288.456,70	-670.669,88	137.786,82	137.786,82	0,00	

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

514 96 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln, dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
517 90 zusätzliche Betriebskosten für DM-Projekte aus DM zentral verwaltet	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
517 94 zusätzliche Betriebskosten für DM-Projekte aus DM dezentral verwaltet	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
518 90 Mieten aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	35.000,00	106.864,80	-117.587,59	24.277,21	24.277,21	0,00	
518 92 Mieten aus Drittmitteln zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	1.000,00	11.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
518 94 Mieten aus Drittmitteln dezentral verwaltet	133	850.000,00	313.334,80	-1.093.360,48	69.974,32	0,00	69.974,32	
519 90 Unterhaltung von Grundstücken aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
519 94 Unterhaltung von Grundstücken aus Drittmitteln dezentral verwaltet	133	220.000,00	35.050,11	0,00	255.050,11	0,00	255.050,11	
523 90 Archiv- und Sammlungsgegen- stände aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	100.000,00	0,00	167.936,67	267.936,67	267.936,67	0,00	
523 92 Archiv-u. Sammlungsgegenstände aus Drittmitteln, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523 94 Archiv- und Sammlungsgegen- stände aus Drittmitteln dezentral verwaltet	133	1.400.000,00	1.145.695,28	0,00	2.545.695,28	837.660,87	1.708.034,41	
527 90 Dienstreisen aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	2.300.000,00	556.067,17	0,00	2.856.067,17	2.305.274,92	550.792,25	
527 92 Dienstreisen aus Drittmitteln zentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik	133	1.000,00	8.622,69	0,00	9.622,69	4.271,29	5.351,40	
527 94 Dienstreisen aus Drittmitteln dezentral verwaltet	133	850.000,00	577.890,17	0,00	1.427.890,17	917.628,49	510.261,68	
529 90 Repräsentationskosten aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
529 94 Repräsentationskosten aus Drittmitteln dezentral verwaltet	133	5.000,00	13.966,86	0,00	18.966,86	2.773,41	16.193,45	
531 90 Veröffentl./Besucherbetr. im Rahmen der ÖA aus DM, zentral verwaltet	133	680.000,00	107.104,57	0,00	787.104,57	766.410,29	20.694,28	
531 92 Veröffentl./Besucherbetr. im Rahmen d. ÖA aus DM, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	10.000,00	0,00	76.899,77	86.899,77	86.899,77	0,00	

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

531 94 Veröffentl./Besucherbetr. im Rahmen d. ÖA aus DM, dezentral verwaltet	133	120.000,00	247.071,68	0,00	367.071,68	99.420,62	267.651,06	
540 90 Dienstleitungen aus Drittmitteln (zentral verwaltet	133	2.200.000,00	0,00	2.004.597,42	4.204.597,42	4.204.597,42	0,00	
540 92 Dienstleistungen aus Drittmitteln, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	18.000,00	159.175,89	-175.609,44	1.566,45	1.566,45	0,00	
540 94 Dienstleistungen aus Drittmitteln dezentral verwaltet	133	20.000,00	44.389,61	0,00	64.389,61	17.412,04	46.977,57	
540 96 Dienstleistungen aus Drittmitteln, dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	10.000,00	0,00	-6.003,60	3.996,40	0,00	3.996,40	
546 90 Werkvertrag/Honorare aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	5.000,00	53.798,22	0,00	58.798,22	884,00	57.914,22	
546 92 Werkvertrag/Honorare aus Drittmitteln, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
546 94 Werkverträge/Honorare aus Drittmitteln dezentral verwaltet	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
571 90 Zinsausgabe an Geldgeber aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	133	0,00	14.050,66	0,00	14.050,66	265,87	13.784,79	
571 94 Zinsausgaben an Geldgeber aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMME HGR. 5		15.342.000,00	5.487.298,39	-2.244.214,44	18.585.083,95	14.917.743,14	3.667.340,81	
681 90 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus DM zentral verwaltet	133	9.150.000,00	52.385,23	-4.320.126,21	4.882.259,02	4.805.817,21	76.441,81	
681 92 Unterstützung und sonstige Geldleistungen aus DM, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	10.000,00	47.254,93	0,00	57.254,93	2.752,85	54.502,08	
681 94 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus DM dezentral verwaltet	133	6.000.000,00	627.071,74	0,00	6.627.071,74	5.311.919,01	1.315.152,73	
681 96 Unterstützung und sonstige Geldleistungen a.DM, dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

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

SUMME HGR. 6		15.161.000,00	726.711,90	-4.320.126,21	11.567.585,69	10.120.489,07	1.447.096,62
711 90 Investitionen bauliche Zwecke aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	500.000,00	2.250.000,00	-762.862,80	1.987.137,20	250.000,00	1.737.137,20
711 94 Investitionen bauliche Zwecke aus Drittmitteln dezentral verwaltet	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 7		500.000,00	2.250.000,00	-762.862,80	1.987.137,20	250.000,00	1.737.137,20
812 90 Geräte, techn. Einrichtungen aus Drittmitteln über 5 TEUR zentral verwaltet	133	2.200.000,00	0,00	762.862,80	2.962.862,80	2.962.862,80	0,00
812 92 Erwerb von Geräten und sonst. bewegl.Sachen über 5 T Euro (zentral verw.auß.Dm-stat.)	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 94 Geräte, techn. Einrichtungen aus Drittmitteln über 5 TEUR dezentral verwaltet	133	20.000,00	16.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
831 90 Erwerb von Beteiligungen sons- tiger Unternehmen aus Dritt- mitteln, zentral verwaltet	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 8		2.220.000,00	16.000,00	762.862,80	2.998.862,80	2.962.862,80	36.000,00
919 90 Zuführung an die allgemeine Rücklage aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	950	400.000,00	844.343,50	1.071.025,25	2.315.368,75	95.296,24	2.220.072,51
919 92 Zweckgebundene Zuführung an Rücklagen aus Drittmitteln zentr.verw.,außerhalb Dm-stati	950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 94 Zweckgebundene Zuführung an Rücklagen aus Drittmitteln dezentral verwaltet	950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 96 Zweckgebundene Zuführung an Rücklagen aus Drittmitteln Humboldt-Innovation	950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 90 Allgemeine interne Verrechnung aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	890	10.000.000,00	1.495,14	4.320.126,21	14.321.621,35	14.321.621,35	0,00
981 92 Allgemeine interne Verrechnung aus Drittmitteln (zentral ver- waltet, ausserhalb Drittmittel)	133	0,00	89.875,61	0,00	89.875,61	0,00	89.875,61
981 94 Allgemeine interne Verrechnung aus Drittmitteln (dezentral (dezentral verwaltet)	133	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	9.799,62	300.200,38

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
SUMME HGR. 9		10.710.000,00	935.714,25	5.391.151,46	17.036.865,71	14.426.717,21	2.610.148,50
SUMME DER AUSGABEN		118.020.000,00	14.849.252,34	11.981.204,88 -15.761.321,16 -3.780.116,28	129.089.136,06	114.458.842,66	14.630.293,40

A B S C H L U S S

Einnahmen		118.020.000,00	0,00	-3.780.116,28	114.239.883,72	114.239.883,72	0,00
Ausgaben		118.020.000,00	14.849.252,34	-3.780.116,28	129.089.136,06	114.458.842,66	14.630.293,40
Überschuss		0,00	-14.849.252,34	0,00	-14.849.252,34	-218.958,94	-14.630.293,40

Kapitel 03010	Haushaltsjahr 2019
Einnahmen	in EUR
IST	114.239.883,72
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	114.239.883,72
Ansatz	118.020.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	118.020.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	3.780.116,28
	=====
Ausgaben	
IST	114.458.842,66
Verbliebene Haushaltsreste	14.630.293,40
Rechnungssoll	129.089.136,06
Ansatz	118.020.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	14.849.252,34
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	132.869.252,34

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	3.780.116,28
	=====
Ausgleich	0,00
	=====

Berlin, den 13.11.2020

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	4.000.000,00	0,00	1.213.199,76	5.213.199,76	5.213.199,76	0,00
119 98	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	133	50.000,00	0,00	-3.518,75	46.481,25	46.481,25	0,00
124 98	Mieten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	400.000,00	0,00	190.739,09	590.739,09	590.739,09	0,00
125 98	Zweckgebundene Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	133	28.000,00	0,00	-14.740,24	13.259,76	13.259,76	0,00
	SUMME HGR. 1		4.478.000,00	0,00	1.385.679,86	5.863.679,86	5.863.679,86	0,00
231 98	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	133	50.000,00	0,00	135.400,00	185.400,00	185.400,00	0,00
232 98	Zweckgebundene Einnahmen aus den Ländern (Konsumtiv)	133	0,00	0,00	29.156,51	29.156,51	29.156,51	0,00
261 98	Ersatz von zweckgebundenen Verwaltungsausgaben aus dem Inland	133	13.300.000,00	0,00	-2.450.594,06	10.849.405,94	10.849.405,94	0,00
281 98	Sonstige Erstattungen aus dem Inland von zweckgebundenen Ausgaben	133	100.000,00	0,00	2.808.172,10	2.908.172,10	2.908.172,10	0,00
282 98	Zweckgebundene Einnahmen aus dem Inland für konsumtive Zwecke	133	250.000,00	0,00	111.742,96	361.742,96	361.742,96	0,00
	SUMME HGR. 2		13.700.000,00	0,00	633.877,51	14.333.877,51	14.333.877,51	0,00
342 98	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für Investitionen aus dem Inland	133	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
359 98	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage aus zweckgebundenen Einnahmen	850	0,00	0,00	761.493,22	761.493,22	761.493,22	0,00
381 98	Interne Verrechnung zwischen Kapiteln zugunsten zweckgeb.Einnahmen	133	0,00	0,00	148.335,79	148.335,79	148.335,79	0,00
	SUMME HGR. 3		0,00	0,00	1.159.829,01	1.159.829,01	1.159.829,01	0,00
	SUMME DER EINNAHMEN		18.178.000,00	0,00	5.648.239,43 -2.468.853,05 3.179.386,38	21.357.386,38	21.357.386,38	0,00

A U S G A B E N

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

422 98	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	8.300.000,00	6.662.860,39	-3.595.951,52	11.366.908,87	7.572.822,07	3.794.086,80
427 98	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	133	1.300.000,00	0,00	805.925,27	2.105.925,27	2.105.925,27	0,00
428 98	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus zweckgebundenen Einnahmen	133	3.000.000,00	0,00	912.355,23	3.912.355,23	3.912.355,23	0,00
432 98	Versorgungsbezüge der Beamten/ Beamtinnen und Hochschullehrer aus zweckgebundenen Einnahmen	133	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	603.309,74	46.690,26
441 98	Beihilfen für Dienstkräfte aus zweckgebundenen Einnahmen	133	100.000,00	0,00	23.324,76	123.324,76	123.324,76	0,00
446 98	Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger/innen aus zweckgebundenen Einnahmen	138	3.000,00	1.945,38	852,90	5.798,28	5.798,28	0,00
459 98	Nachversicherungsbeiträge aus zweckgebundenen Einnahmen	940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME HGR. 4		13.353.000,00	6.664.805,77	-1.853.493,36	18.164.312,41	14.323.535,35	3.840.777,06
511 98	Geschäftsbedarf, Kommunikation und Geräte, Ausstattungen u.ä. aus zweckgebundenen Einnahmen	133	150.000,00	43.951,41	82.586,64	276.538,05	276.538,05	0,00
514 98	Verbrauchsmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	133	60.000,00	28.489,13	-25.508,86	62.980,27	31.930,66	31.049,61
517 98	Bewirtschaftungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	133	250.000,00	32.583,28	-143.347,01	139.236,27	117.859,91	21.376,36
518 98	Mieten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	100.000,00	14.849,12	0,00	114.849,12	99.042,49	15.806,63
519 98	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	120.000,00	221.266,21	-250.000,00	91.266,21	30.383,77	60.882,44
523 98	Archiv- und Sammlungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	133	1.000,00	1.028,36	0,00	2.028,36	78,40	1.949,96
525 98	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Einnahmen	133	100.000,00	24.039,97	0,00	124.039,97	61.347,51	62.692,46
527 98	Dienstreisen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	50.000,00	18.764,26	0,00	68.764,26	26.091,39	42.672,87
529 98	Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	20.000,00	8.196,51	0,00	28.196,51	7.970,20	20.226,31
531 98	Veröffentlichungen, Besucher/ Innenbetreuung und Sonstiges aus zweckgebundenen Einnahmen	133	150.000,00	20.267,89	60.760,37	231.028,26	231.028,26	0,00
540 98	Sonstiges aus zweckgebundenen Einnahmen einschließlich Dienstleistungen und Software	133	120.000,00	0,00	25.508,86	145.508,86	145.508,86	0,00

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

SUMME HGR. 5		1.121.000,00	413.436,14	-250.000,00	1.284.436,14	1.027.779,50	256.656,64
671 98 Ersatz von Ausgaben Erstattungen aus zweckgeb.Einnahmen	133	2.000,00	2.331,29	0,00	4.331,29	107,80	4.223,49
681 98 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	142	1.000.000,00	327.651,43	0,00	1.327.651,43	865.919,97	461.731,46
685 98 Mitgliedsbeiträge aus zweckgebundenen Einnahmen	133	2.000,00	1.420,00	0,00	3.420,00	2.256,00	1.164,00
SUMME HGR. 6		1.004.000,00	331.402,72	0,00	1.335.402,72	868.283,77	467.118,95
711 98 Investitionen für bauliche Zwecke aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
SUMME HGR. 7		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
811 98 Fahrzeuge aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 98 Geräte, techn. Einrichtungen, Ausstattungen aus zweckgebund. Einnahmen über 5 TEUR i. Einz.	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 98 Zweckgebundene Zuführung an Rücklagen aus zweckge- bundenen Einnahmen	850	2.500.000,00	0,00	5.032.879,74	7.532.879,74	4.353.493,36	3.179.386,38
981 98 Allgemeine Interne Verrechnung aus zweckgebundenen Einnahmen	890	200.000,00	840.209,06	0,00	1.040.209,06	162.870,24	877.338,82
SUMME HGR. 9		2.700.000,00	840.209,06	5.032.879,74	8.573.088,80	4.516.363,60	4.056.725,20
SUMME DER AUSGABEN		18.178.000,00	8.249.853,69	7.194.193,77 -4.014.807,39 3.179.386,38	29.607.240,07	20.985.962,22	8.621.277,85

 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		18.178.000,00	0,00	3.179.386,38	21.357.386,38	21.357.386,38	0,00
Ausgaben		18.178.000,00	8.249.853,69	3.179.386,38	29.607.240,07	20.985.962,22	8.621.277,85
Überschuss			0,00	-8.249.853,69	0,00	-8.249.853,69	371.424,16

Kapitel 03098

Haushaltsjahr 2019

Einnahmen	in EUR
IST	21.357.386,38
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	21.357.386,38
Ansatz	18.178.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	18.178.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	3.179.386,38
---	--------------

=====

Ausgaben

IST	20.985.962,22
Verbliebene Haushaltsreste	8.621.277,85
Rechnungssoll	29.607.240,07
Ansatz	18.178.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	8.249.853,69
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	26.427.853,69

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	3.179.386,38
---	--------------

=====

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

=====

Berlin, den 13.11.2020

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	865.000,00	0,00	34.738,44	899.738,44	899.738,44	0,00
428 01	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	133	6.150.000,00	0,00	2.374.095,42	8.524.095,42	8.524.095,42	0,00
428 11	Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 00	Beihilfen für Dienstkräfte	940	50.000,00	0,00	-29.414,32	20.585,68	20.585,68	0,00
	SUMME HGR. 4		7.065.000,00	0,00	2.379.419,54	9.444.419,54	9.444.419,54	0,00
	SUMME DER AUSGABEN		7.065.000,00	0,00	2.408.833,86 -29.414,32 2.379.419,54	9.444.419,54	9.444.419,54	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		7.065.000,00	0,00	2.379.419,54	9.444.419,54	9.444.419,54	0,00
	Überschuss		-7.065.000,00	0,00	-2.379.419,54	-9.444.419,54	-9.444.419,54	0,00

Kapitel 04010

Haushaltsjahr 2019

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	9.444.419,54
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	9.444.419,54
Ansatz	7.065.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	7.065.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	2.379.419,54
---	--------------

=====

Fehlbetrag	2.379.419,54
------------	--------------

=====

Berlin, den 13.11.2020

Kassenmäßiger Abschluss (Gemäß Par. 82 LHO)

Nr.1 Kassenmäßiges Ergebnis

a) Summe der Isteinnahmen		583.055.344,56
davon in:		
Kapitel 01010	414.617.637,74	
Kapitel 01011	36.511,40	
Kapitel 01012	10.046.325,51	
Kapitel 01013	4.352.882,19	
Kapitel 01014	769.419,51	
Kapitel 01016	14.332.985,67	
Kapitel 01018	2.752.036,09	
Kapitel 01019	550.276,35	
Kapitel 03010	114.239.883,72	
Kapitel 03098	21.357.386,38	
Kapitel 04010	0,00	
b) Summe der Istaussgaben		491.207.691,55
davon in:		
Kapitel 01010	301.942.259,03	
Kapitel 01011	34.369,33	
Kapitel 01012	10.876.727,52	
Kapitel 01013	12.596.440,76	
Kapitel 01014	769.419,51	
Kapitel 01016	16.315.665,73	
Kapitel 01018	2.610.585,25	
Kapitel 01019	1.173.000,00	
Kapitel 03010	114.458.842,66	
Kapitel 03098	20.985.962,22	
Kapitel 04010	9.444.419,54	
c) kassenmäßiges Jahresergebnis (Unterschied aus Buchstabe a und b)		91.847.653,01
d) haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre		0,00
e) kassenmäßiges Gesamtergebnis (aus Buchstabe c und d)		91.847.653,01

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: 470.439.549,98

Summe der Isteinnahmen 583.055.344,56
 abzüglich:
 Einnahmen aus Krediten: 0,00
 Entnahmen aus Rücklagen: 22.967.661,31
 davon in:

Kapitel	Titel	Betrag
01010	35903	22.206.168,09
01010	35911	0,00
01011	35999	0,00
01016	35903	0,00
01016	35911	0,00
03010	35990	0,00
03010	35994	0,00
03098	35998	761.493,22

Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen: 89.648.133,27

b) Summe der Istaussgaben mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags: 465.221.746,51

Summe der Istaussgaben 491.207.691,55
 abzüglich:
 Ausgaben zur Schuldentilgung: 861.636,24
 Zuführungen aus Rücklagen: 25.124.308,80
 davon in:

Kapitel	Titel	Betrag
01010	91906	7.088.137,32
01010	91911	0,00
01011	91999	10.000,00
01012	91998	3.970.728,54
01013	91998	8.837.233,83
01014	91998	769.419,51
01016	91906	0,00
01018	91998	0,00
03010	91990	95.296,24
03010	91992	0,00
03010	91994	0,00
03010	91996	0,00
03098	91998	4.353.493,36

Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages: 0,00

c) Finanzierungssaldo (aus Buchstabe a und b) 4.356.167,23

Berlin, den 13.11.2020

Haushaltsabschluss (Par. 83 LHO)

Nr. 1 Buchstabe a	Kassenmäßiges Jahresergebnis		
	(= Überschuss, Par. 82 Nr.1 c LHO)		91.847.653,01
Nr. 1 Buchstabe b	Kassenmäßiges Gesamtergebnis		
	(= Überschuss, Par. 82 Nr.1 e LHO)		91.847.653,01
Nr. 2 Buchstabe a		Einnahmereste	Ausgabereste
	aus dem Vorjahr		
	übertragen	89.648.133,27	89.648.133,27
Nr. 2 Buchstabe b			
	in das folgende		
	Haushaltsjahr		
	zu übertragen	0,00	85.457.549,51
		-----	-----
Nr. 2 Buchstabe c	Differenz	89.648.133,27	4.190.583,76
			85.457.549,51
Nr. 2 Buchstabe d	Kassenmäßiges Jahresergebnis		
	(Siehe Nr. 1 Buchstabe a)		91.847.653,01
	Betrag von Nr. 2 Buchstabe c		85.457.549,51

	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis		6.390.103,50
			=====
Nr. 2 Buchstabe e	Kassenmäßiges Gesamtergebnis		
	(Siehe Nr. 1 Buchstabe b)		91.847.653,01
	Betrag von Nr. 2 Buchstabe b		85.457.549,51

	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis		6.390.103,50
			=====
Nr. 3	Eingegangene Verpflichtungen und Geldforderungen, die nach Par. 71 Abs. 1 Satz2 LHO der Buchführung unterliegen, sind nicht vorhanden.		

Berlin, den 13.11.2020

Kapitel	Ist	Verbliebene Haushaltreste	Rechnungs- soll	Ansatz	Haushalts reste aus Vorjahren	Rechnungsm. kassenm. Jahres- ergebn. 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	414.617.637,74	0,00	414.617.637,74	321.025.000,00	89.648.133,27	0,00	410.673.133,27	3.944.504,47
Kapitel 01011	36.511,40	0,00	36.511,40	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	-10.488,60
Kapitel 01012	10.046.325,51	0,00	10.046.325,51	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	4.246.325,51
Kapitel 01013	4.352.882,19	0,00	4.352.882,19	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	352.882,19
Kapitel 01014	769.419,51	0,00	769.419,51	0,00	0,00	0,00	0,00	769.419,51
Kapitel 01016	14.332.985,67	0,00	14.332.985,67	13.523.000,00	0,00	0,00	13.523.000,00	809.985,67
Kapitel 01018	2.752.036,09	0,00	2.752.036,09	3.008.000,00	0,00	0,00	3.008.000,00	-255.963,91
Kapitel 01019	550.276,35	0,00	550.276,35	1.013.000,00	0,00	0,00	1.013.000,00	-462.723,65
Kapitel 03010	114.239.883,72	0,00	114.239.883,72	118.020.000,00	0,00	0,00	118.020.000,00	-3.780.116,28
Kapitel 03098	21.357.386,38	0,00	21.357.386,38	18.178.000,00	0,00	0,00	18.178.000,00	3.179.386,38
Kapitel 04010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	583.055.344,56	0,00	583.055.344,56	484.614.000,00	89.648.133,27	0,00	574.262.133,27	8.793.211,29

Kapitel	Ist	Verbliebene Haushaltreste	Rechnungs- soll	Ansatz	Haushalts reste aus Vorjahren	Rechnungsm. kassenm. Jahres- ergebn. 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	301.942.259,03	36.754.349,90	338.696.608,93	313.639.000,00	30.315.365,48	0,00	343.954.365,48	-5.257.756,55
Kapitel 01011	34.369,33	30.759,35	65.128,68	47.000,00	28.617,28	0,00	75.617,28	-10.488,60
Kapitel 01012	10.876.727,52	7.224.977,46	18.101.704,98	5.800.000,00	8.055.379,47	0,00	13.855.379,47	4.246.325,51
Kapitel 01013	12.596.440,76	7.001.831,14	19.598.271,90	4.000.000,00	15.245.389,71	0,00	19.245.389,71	352.882,19
Kapitel 01014	769.419,51	0,00	769.419,51	0,00	0,00	0,00	0,00	769.419,51
Kapitel 01016	16.315.665,73	8.653.585,00	24.969.250,73	13.523.000,00	10.666.250,73	0,00	24.189.250,73	780.000,00
Kapitel 01018	2.610.585,25	2.540.475,41	5.151.060,66	3.169.000,00	2.238.024,57	0,00	5.407.024,57	-255.963,91
Kapitel 01019	1.173.000,00	0,00	1.173.000,00	1.173.000,00	0,00	0,00	1.173.000,00	0,00
Kapitel 03010	114.458.842,66	14.630.293,40	129.089.136,06	118.020.000,00	14.849.252,34	0,00	132.869.252,34	-3.780.116,28
Kapitel 03098	20.985.962,22	8.621.277,85	29.607.240,07	18.178.000,00	8.249.853,69	0,00	26.427.853,69	3.179.386,38
Kapitel 04010	9.444.419,54	0,00	9.444.419,54	7.065.000,00	0,00	0,00	7.065.000,00	2.379.419,54
Summe	491.207.691,55	85.457.549,51	576.665.241,06	484.614.000,00	89.648.133,27	0,00	574.262.133,27	2.403.107,79

Kapitel	Ist	Verbliebene Haushaltreste	Rechnungs- soll	Ansatz	Haushalts reste aus Vorjahren	Rechnungsm. kassenm. Jahres- ergebn. 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	371.424,16	-8.621.277,85	-8.249.853,69	0,00	-8.249.853,69	0,00	-8.249.853,69	0,00
Kapitel 01013	-8.243.558,57	-7.001.831,14	-15.245.389,71	0,00	-15.245.389,71	0,00	-15.245.389,71	0,00
Kapitel 04010	-9.444.419,54	0,00	-9.444.419,54	-7.065.000,00	0,00	0,00	-7.065.000,00	-2.379.419,54
Kapitel 01016	-1.982.680,06	-8.653.585,00	-10.636.265,06	0,00	-10.666.250,73	0,00	-10.666.250,73	29.985,67
Kapitel 01011	2.142,07	-30.759,35	-28.617,28	0,00	-28.617,28	0,00	-28.617,28	0,00
Kapitel 03010	-218.958,94	-14.630.293,40	-14.849.252,34	0,00	-14.849.252,34	0,00	-14.849.252,34	0,00
Kapitel 01012	-830.402,01	-7.224.977,46	-8.055.379,47	0,00	-8.055.379,47	0,00	-8.055.379,47	0,00
Kapitel 01019	-622.723,65	0,00	-622.723,65	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	-462.723,65
Kapitel 01010	112.675.378,71	-36.754.349,90	75.921.028,81	7.386.000,00	59.332.767,79	0,00	66.718.767,79	9.202.261,02
Kapitel 01018	141.450,84	-2.540.475,41	-2.399.024,57	-161.000,00	-2.238.024,57	0,00	-2.399.024,57	0,00
Kapitel 01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Überschuss	91.847.653,01	-85.457.549,51	6.390.103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390.103,50

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	-50.220,86
10200	Ertragssteuern	-154.153,83
10400	Steuer Vorjahre	-219.471,14
11000	Künstlersozialabgabe	2.364,62
12000	Vorkonto Gehalt	-20.651,16
12001	Versorgungsrücklage an das Sondervermögen des Landes Berlin	507,36
12002	Drittschuldnerzahlungen aus Arbeitsverhältnissen	15.385,46
13001	Pfand- und Schutzgebühren	14.426,30
	UT 01 Chipkarten Informatik	5.841,55
	UT 02 Chipkarten Mathematik	528,73
	UT 03 Schlüsselpfand Chemie	1.324,62
	UT 04 Schlüsselpfand GBZ	446,40
	UT 05 Schlüsselpfand und Pfand für Sportgeräte Hochschulsport	5.895,00
	UT 06 Schlüsselpfand Theologie	390,00
13002	Kautionen	65.024,65
	UT 01 Mietkautionen Sommeruni I	-6.213,64
	UT 02 Mietkautionen Sommeruni II	1.668,83
	UT 03 Kautionen Studentenwerk	67.579,47
	UT 05 Kautionen aus Mietverträgen	1.989,99
13006	WLAN-Karten	6.899,85
13007	Sicherheitseinbehalte (Baumaßnahmen)	221.128,77
13013	UT01 Insolvenzabwicklungen Techn. Abteilung	14.382,04
13014	Firmenticket	22.865,78
13017	Dienstleistung Dissertationsdruck- Pflichtexemplare	7.105,55
13019	Zertifikationsgebühren ISAAC-GSC	-25,00
13020	Einnahmen aus der Beendigungsvereinbarung IPAL	42.091,02
13021	Rückzahlungsverpflichtung an den Geldgeber Kapitel 01019	192.505,18
13022	Rückzahlungsverpflichtung an den Geldgeber Kapitel 01016	3.964.136,84
13030	Sammlung der Mitgliedsbeiträge der deutschen Bibliotheken (CLOCKSS)	185,73
Gesamt:		4.124.487,16

Titel	Bezeichnung	Betrag in €
Kapitel 21932 - Verwahrkonto II - Sachbuch für die Kassenwirtschaft		
15000	Nicht unterzubringende Einnahmen	5.697.002,79
15007	Korrekturassistenten Juristische Fakultät	15.596,50
Gesamt:		5.712.599,29

Kapitel 21933 - Verwahrkonto III - Festgelder aus Stiftungen

30241	Carl und Max Schneider-Stiftung	3.389.371,36
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	86.554,48
30246	Ludwig-Deubner-Stiftung	169.952,81
30247	Michael-und-Claudia-Borgolte-Stiftung	201.861,99
30255	Nachlass Dr. Emil Gerhardt	3.765,65
Gesamt:		3.916.141,71

Kapitel 21934 - Verwahrkonto IV - Sachbuch für durchlaufende Gelder

20234	Studentenwerksbeiträge	1.379.476,28
20250	Großbritannien-Zentrum I	25.564,59
20251	Großbritannien-Zentrum II	10.000,00
20252	Versorgungsrücklage	12.389.657,47
20255	Rücklage Versorgungslastenteilung	5.962.876,60
20256	Rücklage Versorgungszuschläge Drittmittel	745.371,42
Gesamt:		20.512.946,36

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

Kapitel 21935 - Verwahrkonto V - Rücklagevermögen

25001	Allgemeine Rücklage	6.424.136,30
25003	Rücklage für Tarifvorsorge	27.476.760,60
25004	Erfolgsrücklage	0,00
25005	Rücklage für Sachausgaben aus Berufungszusagen	2.521.023,70
25006	Rücklage Finanzbedarf Humboldt-Forum	0,00
25007	Rücklage für Bauinvestitionen (HGr. 7)	1.859.315,15
25008	Rücklage für Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschließlich Gartenanlagen	1.423.053,78
25009	Rücklage für die Auslauffinanzierung von Projekten der 1. und 3. Säule der Exzellenzinitiative 2012-2017	1.657.233,06
25010	Rücklage für Fakultäts-, Governance- und Verwaltungsreform	1.000.000,00
25014	Rücklage für neues DV-System für die Verwaltung	0,00
25015	Investitionsrücklagen Hochschulsport	0,00
25023	Rücklage für Literaturerwerb (allgem.)	211.164,67
25025	Rücklage Fernstudiengang Bibliothekswissenschaft	300.000,00
25026	Rücklage aus Sonderzuweisung Hochschulpakt I	0,00
25027	Rücklage Medientechnik	300.000,00
25028	Rücklage für DEAL- Publikations- /Lizenzkosten	1.357.256,22
25029	Rücklage für Bibliothek Kardinal Lehmann	369.001,02
25034	Rücklage der Versorgungszuschläge aus Landeszuschuss	769.419,51
25430	Rücklage der Versorgungszuschläge aus dem Haushalt	220.894,13
25431	Rücklage der Versorgungszuschläge aus Drittmittelprojektförderungen	749.189,28
25432	Rücklage der Versorgungszuschläge aus Kooperationsverträgen	6.318.377,21
25433	Rücklage aus Versorgungslastenteilung	6.341.418,14
25434	Rücklage für den dezentralen Ausstattungsbedarf 2021-2024	8.837.233,83
25435	Rücklage Strategiefonds	3.970.728,54
Gesamt:		72.106.205,14
Verwahrungen insgesamt:		106.372.379,66

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(9)	42701(1)		500,00	
	51140(1)		1.134,00	
	51146(4)		1.787,00	
	54069(1)		499,00	
	68179(2)		5.500,00	
				9.420,00
01013(1)	51198(1)		200,00	
				200,00
03010(33)	42790(18)		25.697,79	
	42794(1)		560,00	
	51490(1)		20.500,00	
	51890(1)		500,00	
	52790(3)		5.317,50	
	52794(2)		2.909,00	
	53190(2)		1.600,00	
	53194(1)		250,00	
	68190(3)		8.242,40	
	68194(1)		15.000,00	
				80.576,69
03098(3)	42798	(1)	1.250,00	
	53198	(1)	150,00	
	54098	(1)	2.600,00	
				4.000,00
46 offene Abschläge insgesamt:				94.196,69

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) €
Kapitel 01010					
412 01				1.400,00	1.400,00
422 09				369.401,13	369.401,13
427 02				24.095,71	24.095,71
428 08				197.777,56	197.777,56
428 11				4.543.754,03	4.543.754,03
432 00				1.081.042,06	1.081.042,06
441 00				105.786,98	105.786,98
443 04				192.400,00	192.400,00
446 01				1.174.204,28	1.174.204,28
511 01				48.531,79	48.531,79
511 40				198.932,11	198.932,11
514 03				29.801,71	29.801,71
514 24				29.338,46	29.338,46
514 32				157,36	157,36
514 79				5.321,51	5.321,51
518 02				25.686,98	25.686,98
519 00				450.242,61	450.242,61
523 01				3.123,57	3.123,57
526 01				110.250,97	110.250,97
527 03				264.919,27	264.919,27
531 01				3.930,24	3.930,24
531 10				26.571,00	26.571,00
531 11				61.524,14	61.524,14
540 10				131.228,06	131.228,06
540 53		17.861,14			17.861,14
540 64		1,01			1,01
540 69				32.866,87	32.866,87
681 08		4.852,01			4.852,01
681 48				43.834,98	43.834,98
681 70				285.339,07	285.339,07
684 03				484,76	484,76
685 79				26.276,37	26.276,37
711 49				51.603,55	51.603,55
711 71	998.726,46				998.726,46
712 14	562.425,85				562.425,85
712 20	31.560,07			31.560,07	
712 22		1.518,32			1.518,32
712 30	1.378.052,54				1.378.052,54
712 41	486.185,49				486.185,49
712 44	1.089,55				1.089,55
811 79				120.242,57	120.242,57
815 02			628.669,80		628.669,80
815 03			3.737,21		3.737,21

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) €
weiter zu Kapitel 01010					
815 04			50.291,50		50.291,50
919 06		7.088.137,32			7.088.137,32
919 12		69.333,72			69.333,72
981 01		24.929,90			24.929,90
	3.458.039,96	7.206.633,42	682.698,51	9.671.629,77	20.955.881,52

Kapitel 01011					
427 99			1.137,51		1.137,51
511 99			19,74		19,74
529 99			3.570,88		3.570,88
	0,00	0,00	4.728,13	0,00	4.728,13

Kapitel 01012					
428 98			398.898,83		398.898,83
441 98			814,56		814,56
518 98			373.124,80		373.124,80
527 98			32.801,35		32.801,35
571 98			1.863,52		1.863,52
685 98			3.135,86		3.135,86
711 98			600,00		600,00
	0,00	0,00	811.238,92	0,00	811.238,92

Kapitel 01013					
441 98			26.187,30		26.187,30
529 98			2.443,82		2.443,82
571 98			1.427,67		1.427,67
671 98			391,75		391,75
711 98			6.400,00		6.400,00
	0,00	0,00	36.850,54	0,00	36.850,54

Kapitel 01016					
511 01			22,50		22,50
531 01			2.945,25		2.945,25
540 79			325,83		325,83
685 31			358.455,89		358.455,89
	0,00	0,00	361.749,47	0,00	361.749,47

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) €
Kapitel 01018					
441 98			38.815,90		38.815,90
525 98			2.832,01		2.832,01
540 98			43.500,00		43.500,00
	0,00	0,00	85.147,91	0,00	85.147,91

Kapitel 01019					
428 01	3129,84				3.129,84
428 11		77.205,53			77.205,53
511 23	468,88				468,88
511 43	50506,27				50.506,27
531 08	35,66				35,66
531 10	6209,92				6.209,92
540 10	1346,85				1.346,85
540 20	39,68				39,68
	61.737,10	77.205,53	0,00	0,00	138.942,63

Kapitel 03010					
422 92			10.135,60		10.135,60
422 96			2.503,60		2.503,60
427 92			14.717,71		14.717,71
428 90			3.550.399,85		3.550.399,85
523 90			167.936,67		167.936,67
531 92			76.899,77		76.899,77
540 90			2.004.597,42		2.004.597,42
812 90			762.862,80		762.862,80
	0,00	0,00	6.590.053,42	0,00	6.590.053,42

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) €
Kapitel 03098					
427 98			805.925,27		805.925,27
428 98			912.355,23		912.355,23
441 98			23.324,76		23.324,76
446 98			852,90		852,90
511 98			82.586,64		82.586,64
531 98			60.760,37		60.760,37
540 98			25.508,86		25.508,86
711 98			250.000,00		250.000,00
919 98			1.853.493,36		1.853.493,36
	0,00	0,00	4.014.807,39	0,00	4.014.807,39
Kapitel 04010					
422 01				34.738,44	34.738,44
428 01				2.374.095,42	2.374.095,42
	0,00	0,00	0,00	2.408.833,86	2.408.833,86

Nachweis der Kassenreste

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

auf Einnahmetiteln

Kapitel	Titel	Betrag (in €)	Gesamt (in €)
01010	11105	80,27	
	11119	22.776,07	
	11120	13.954,25	
	11903	10.671,60	
	11977	2.321,96	
	11979	126.343,27	
	12401	6.608,31	
	12504	33,08	
	12524	86,00	
	28101	78,84	
	28107	15.861,02	
01018	23298	14.250,00	14.250,00
01019	23210	345.500,00	345.500,00
03010	11192	5.110,00	
	23190	504.022,63	
	23290	80.000,00	
	23292	21.664,05	
	28290	2.033.982,38	
	28294	65.328,80	
			2.710.107,86
03098	11198	12.041,76	
	11998	1.715,13	
	12498	576,00	
	26198	89.189,41	
	28198	13.191,92	
	28298	5.422,23	
			122.136,45
21931	12000	9.782,01	
	12002	23.301,15	
	13014	60,25	
			33.143,41
21932	16000	27,50	27,50
Einnahmetitel:			<u>3.423.979,89</u>

auf Ausgabetiteln

Kapitel	Titel	Betrag (in €)	Gesamt (in €)
01010	42801	3.625,85	
	51123	152,75	
	51801	7.500,00	

	51900	4.117,71	
	52515	36,46	
	52601	47,61	
	52703	263,75	
			<hr/> 15.744,13
03010	51190	745,99	
	51490	1.700,01	
	51494	9.199,93	
	52790	1.183,70	
	53190	1.494,85	
	68190	1.512,15	
	68194	900,00	
			<hr/> 16.736,63
03098	68198	1.314,24	
			<hr/> 1.314,24
	Ausgabetitel:		<hr/> 33.795,00
	Kassenreste insgesamt:		<hr/> <u>3.457.774,89 €</u>

Insgesamt werden offene Forderungen in Höhe von

3.457.774,89 €

**als Kassenreste 2019 ausgewiesen und als offene Sollstellungen
in das Haushaltsjahr 2020 übernommen.**

**Nachweis
der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen**

Bezeichnung	Titel	über-/außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen	Festlegung bzw. Vornotierung	(+) Über-/ (-) Unter- schreitung	Begründung
0	1	TEUR	EUR	EUR	4
Kapitel 01010					
	517 01	120.000,00		0,00	-120.000,00
Bewirtschaftungsausgaben					
	519 00	2.000.000,00	überplanmäßig	2.854.318,84	854.318,84
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					Mehrbedarf für Instandsetzung infolge verzögerter Instandhaltung in Verbindung mit dem Sanierungsstau.
	519 10	700.000,00		0,00	-700.000,00
Kleiner Unterhaltungsbedarf					
	711 00	1.000.000,00	überplanmäßig	2.475.348,77	1.475.348,77
Kleine Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten					Vorgezogene Beauftragung von Planungsleistungen für die Vorbereitung der einzelnen Baumaßnahmen über 1,5 Mio. €.
	711 10	0,00	außerplanmäßig	36.750,18	36.750,18
Unter den Linden 6, Hauptgebäude, BA: Westflügel, Modernisierung der Lehrräume und Büroflächen					Aufgrund von Rechtsstreit mit dem Planer kommt es zu verspäteter Rechnungslegung der Schlußrechnungen.
	711 38	0,00	außerplanmäßig	416.170,83	416.170,83
Spandauer Str. 1, Fortsetzung der Grundsanierung des Gebäudes					Die Überschreitung resultiert aus der Beauftragung der Planungsleistungen in 2018, die bislang nicht abgerufen wurden.
	71148/01-15	0,00	außerplanmäßig	1.986.773,88	1.986.773,88
Investitionspakt für Hochschulbau (BAföG-Mittel)					UT 02, 06, 08, 09, 10, 11: Bei den Mehrkosten handelt es sich um den vorgesehenen Eigenanteil der HU der nachrangig zur erhaltenen Projektförderung sichergestellt wird. UT15: Finanzierung erfolgt aus den zweckgebundenen übertragbaren Zuschuss für den Investitionspakt für den Hochschulbau.
	71149/01-06	0,00	außerplanmäßig	6.339.978,41	6.339.978,41
Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds (SIWANA III und V)					Finanzierung erfolgt aus den zweckgebundenen Zuschuss für die Investitionen aus dem Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds 2017 (SIWANA III) und 2019 (SIWANA V) .
	711 50	500.000,00		80.205,18	-419.794,82
Hannoversche Straße 6, Hörsaal Ostflügel					
	711 61	0,00	außerplanmäßig	18.295,11	18.295,11
Dahlem, Forschungsanlage Cube Circle					Wegen erfolgreich eingeworbener Drittmittel vorzeitiger Baubeginn.
	711 68	1.000.000,00		897.232,38	-102.767,62
Dorotheenstraße 28, Dachgeschossausbau und Erweiterung					
	711 70	500.000,00	überplanmäßig	504.727,33	4.727,33
Invalidenstraße 42/Ostbau, Sanierung Dach und Holzfenster					Die Überschreitung der VE resultiert aus der Erhöhung der Kosten für die Bauleistung Abbrucharbeiten.
	711 71	100.000,00	überplanmäßig	461.124,06	361.124,06
Adlershof, Institut für Physik, Umbau von Laborflächen					Wegen Dringlichkeit wurde die Maßnahme vorgezogen, wodurch es zu einem beschleunigten Baufortschritt mit beschleunigter Beauftragung kam.
	711 73	500.000,00		23.236,51	-476.763,49
Adlershof, Brook-Taylor-Straße 1, Windkanalgebäude, Ausbau zu einem Science-Center					
	711 74	480.000,00		416.634,67	-63.365,33
Monbijoustraße 2B, Einrichtung eines Reha-Kompetenzzentrums					
	711 78	0,00	außerplanmäßig	64.766,98	64.766,98
Unter den Linden 6/HG, div. Ausbaumaßnahmen im Westflügel					Auf Grund von Rechtsstreitigkeiten mit den Architekten kommt es zur Verzögerung der Rechnungslegung.
	711 79	0,00	außerplanmäßig	65.146,04	65.146,04
Unter den Linden 6/HG, Umbau Obergeschoss westlicher Kopfbau					Die Festlegung entspricht der noch nicht gestellten Schlussrechnungen der Planer im Rahmen der LP9 - Mängelverfolgung.
	712 14	350.000,00	überplanmäßig	1.189.255,57	839.255,57
Ziegel5-9, westlicher Charite- Pavillon, Umbau für die Studierenden und den Kinderladen "Humboldt"					Aufgrund von Mehrleistungen vor allem Schwammsanierung und Kellerabdichtung kam es zu vermehrter Beauftragung.
	712 20	360.000,00	überplanmäßig	938.821,35	578.821,35
Dorotheenstr. 28, Grundinstandsetzung 1.BA					Wegen notwendiger Mehrleistung kam es zur Bauzeitverschiebung und infolge davon zu einer erhöhten und nachlaufenden Beauftragung.
	712 26	1.100.000,00		1.091.121,22	-8.878,78
Dahlem Lentzeallee 75, Ausbau und Sanierung					

Bezeichnung	Titel	über-/außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen	Festlegung bzw. Vornotierung	(+) Über-/ (-) Unter- schreitung	Begründung
0	1	TEUR 2	EUR 3	EUR 4	5
Am Weidendamm, Neubau einer Sporthalle	712 27	400.000,00	23.140,04	-376.859,96	
Am Weidendamm, Umbau alte Sporthalle	712 28	350.000,00	312.248,88	-37.751,12	
Adlershof, Zum Großen Windkanal 6, Neu- und Umbau IRIS Adlershof	712 29	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	
Adlershof, Wagner-Régeny-Str., Erweiterung UB-Magazin, 2.BA	712 30	1.000.000,00 überplanmäßig	3.004.000,11	2.004.000,11	Wegen Planungs- und Ausschreibungsverzögerungen kam es zu nachlaufender Beauftragung. Daraus resultierte eine erhöhte VE-Inanspruchnahme in 2019.
Campus Nord/ Haus 3, Um- und Ausbau der Erweiterungsbauten	712 41	320.000,00	138.650,70	-181.349,30	
Campus Nord/ Haus 12, Fassadensanierung	712 44	600.000,00 überplanmäßig	604.145,72	4.145,72	Wegen verspätete Rechnungslegung der Firmen kam es zur Überschreitung der VE.
Mohrenstraße 40/41, Sanierung Fassaden	712 45	300.000,00 überplanmäßig	498.456,79	198.456,79	Wegen Ausschreibungsverzögerungen kam es zu nachlaufender Beauftragung. Es waren ausreichend Mittel im Vorhaben vorhanden.
GESAMT		12.780.000,0	24.440.549,55	11.660.549,55	

Summe der außer- und überplanmäßigen Verpflichtungen:	15.248.079,97
davon außerplanmäßige	8.927.881,43
überplanmäßige	6.320.198,54
Summe nicht in Anspruch genommener Verpflichtungen:	-3.587.530,42

Begründungen
der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan

Titel/UT	Ansatz Tsd €	über-/außer- planmäßige Ausgaben €	Begründung
1	2	3	4
Kapitel 01010			
540 53	0,00	17.861,14	außerplanmäßig Mehrausgaben für ungeplante und nicht terminierte Veranstaltungen
540 64	0,00	1,01	außerplanmäßig Abdeckung von Geldverlusten
681 08	0,00	4.852,01	außerplanmäßig Mehrausgaben infolge Preiserhöhungen durch Dienstleister
711 71	800.000,00	998.726,46	überplanmäßig Beschleunigter Baufortschritt mit vorfristiger Rechnungslegung infolge der Dringlichkeit der Maßnahme. <i>(Reste aus dem Vorjahr verfügbar)</i>
712 14	332.000,00	562.425,85	überplanmäßig Mehrausgaben infolge zusätzlicher Leistungen vor allem Schwammsanierung und Kellerabdichtung. <i>(Reste aus dem Vorjahr verfügbar)</i>
712 20	652.000,00	31.560,07	überplanmäßig Mehrausgaben infolge zusätzlicher notwendiger Mehleistungen und Verzögerungen im Bauablauf. <i>(Reste aus dem Vorjahr verfügbar)</i>
712 22	0,00	1.518,32	außerplanmäßig Verzögerte Rechnungslegung im Rahmen der Gesamtbaukosten.
712 30	1.710.000,00	1.378.052,54	überplanmäßig Mehrausgaben infolge von Planungsverzögerungen, mehrfach durchgeführter Ausschreibungen und allgemeinen Kostensteigerungen bei komprimierter Baudurchführung und Rechnungslegung.
712 41	900.000,00	486.185,49	überplanmäßig Mehrausgaben infolge von Mehrleistungen vor allem Schadstoffsanierungsmaßnahmen zum Erhalt und restauratorischer Wiederherstellung der historischen Deckenkonstruktion im Kursaal. <i>(Reste aus dem Vorjahr verfügbar)</i>
712 44	1.000.000,00	1.089,55	überplanmäßig Verzögerte Rechnungslegung im Rahmen der Gesamtbaukosten. <i>(Reste aus dem Vorjahr verfügbar)</i>
919 06	0,00	7.088.137,32	außerplanmäßig Zuführung an Rücklage für bestimmte Zwecke
919 12	0,00	69.333,72	außerplanmäßig Zuführung an Rücklage für bestimmte Zwecke
981 01	0,00	24.929,90	außerplanmäßig Ausgleich Co-Finanzierung BCP
5.394.000,00		10.664.673,38	
Kapitel 01019			
428 01	367.000,00	3.129,84	überplanmäßig
428 11	0,00	77.205,53	außerplanmäßig
511 23	1.000,00	468,88	überplanmäßig
511 43	9.500,00	50.506,27	überplanmäßig
531 08	500,00	35,66	überplanmäßig
531 10	1.800,00	6.209,92	überplanmäßig
540 10	2.800,00	1.346,85	überplanmäßig
540 20	600,00	39,68	überplanmäßig
383.200,00		138.942,63	
insgesamt: 10.803.616,01			

Fehlende Zuweisung
der Senatsverwaltung Wirtschaft, Energie und Betriebe

Entwicklung des Geldbestandes aus Stiftungen Kapitel 21933

(Nominalbeträge)

Kapitel 21933

lfd. Nr.	Titel	Bezeichnung des Vermögens	Geldbestand Stand 2018 in €	IST- Einnahmen in €	IST- Ausgaben in €	Geldbestand Stand 2019 in €
1.	30241	Carl und Max Schneider-Stiftung	3.390.399,77	1.376.150,19	1.377.178,60	3.389.371,36
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	86.544,48	0,00	0,00	86.544,48
6.	30246	Ludwig-Deubner-Stiftung	169.952,81	0,00	0,00	169.952,81
7.	30247	Michael-und-Claudia-Borgolte-Stiftung	189.930,08	15.274,66	3.342,75	201.861,99
8.	30255	Nachlass Emil Gerhardt	3.765,65	0,00	0,00	3.765,65
Gesamt			3.905.228,21	1.391.424,85	1.380.521,35	3.916.131,71

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

Vermögens- teil	Vermögens- obergruppe	Vermögens- gruppe	Bestand 2018 lt. HH-Rechnung in €	Zugänge in €	Abgänge in €	Endbestand 2019 in €
<u>Kapitel 01010</u>						
Verwaltungsvermögen	bewegliches Vermögen	Sammlungen	259.319.244,27	5.437.519,07	1.456.066,28	263.300.697,06
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:			281.296.883,53	5.437.519,07	1.456.066,28	285.278.336,32
<u>Kapitel 03010</u>						
Verwaltungsvermögen	bewegliches Vermögen	Sammlungen	12.660.857,50	1.035.278,00	300.733,77	13.395.401,73
Betriebsvermögen	Kapitalvermögen	Eigenkapital	660.708,42	242.688,68	0,00	903.397,10
gesamt:			13.321.565,92	1.277.966,68	300.733,77	14.298.798,83
<u>Kapitel 21933</u>						
Stiftungsvermögen	Kapitalvermögen	Geldbestände verbriefte	649.898,62	366.080,85	351.648,43	664.331,04
		Geldforderungen	3.331.884,20	724.284,37	500.000,00	3.556.168,57
gesamt:			3.981.782,82	1.090.365,22	851.648,43	4.220.499,61
<u>Kapitel 21934</u>						
Rücklagevermögen	Kapitalvermögen	Geldbestände verbriefte	9.940.413,73	82.724,52	2.232,76	10.020.905,49
		Geldforderungen	9.268.750,50	0,00	0,00	9.268.750,50
gesamt:			19.209.164,23	82.724,52	2.232,76	19.289.655,99
<u>Kapitel 21935</u>						
Rücklagevermögen	Kapitalvermögen	Geldbestände	73.860.223,93	14.175.680,15	28.737.661,31	59.298.242,77
gesamt:			73.860.223,93	14.175.680,15	28.737.661,31	59.298.242,77
Insgesamt:			391.669.620,43	22.064.255,64	31.348.342,55	382.385.533,52

Vermögensrechnung**Nachweis der Schulden**

gemäß Nr. 10.1. AV § 80 LHO

Vermögensteil	Vermögens- obergruppe	Vermögensgruppe	Bestand 2018	Zugänge	Abgänge	Endbestand 2019
			in €	in €	in €	in €
<u>Kapitel 01010</u>						
Verwaltungsvermögen	Neuschulden	Schulden aus Inanspruchnahme von öffentlichen Sondermitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsvermögen	Neuschulden	sonstige Schulden	7.122.841,05	0,00	861.636,24	6.261.204,81
Insgesamt:			7.122.841,05	0,00	861.636,24	6.261.204,81

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