

Humboldt-Universität zu Berlin



Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr **2020**

Stand: 06.08.2021



Haushaltsrechnung 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Abschlussbericht	
Kapitel 01010 - Universität	1
Kapitel 01011 - Stiftungsvermögen	13
Kapitel 01012 - Zentrale Programmpauschale	16
Kapitel 01013 - Dezentrale Programmpauschale	20
Kapitel 01014 - Zusätzliche Fördermittel (Exzellenzstrategie des Bundes u. der Länder)	24
Kapitel 01016 - Geschäftsstellen an der HU	27
Kapitel 01018 - Zusätzliche Fördermittel (Berliner Programme)	31
Kapitel 01019 - Seminar für Ländliche Entwicklung an der Lebenswissenschaftlichen Fakultät	34
Kapitel 03010 - Drittmittel	38
Kapitel 03098 - Zweckgebundene Finanzierungen	47
Kapitel 04010 - Überhang der Universität	52
Anlage 1 - Kassenmäßiger Abschluss	54
Anlage 2 - Haushaltsabschluss	56
Anlage 3 - Nachweis der nicht abgewickelten Verwahrungen und Vorschüsse sowie offenen Abschlagszahlungen	60
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	70
Anlage 8 - Entwicklung des Geldbestandes aus Stiftungen	71
Anlage 9 - Vermögensrechnung	72

Haushaltsrechnung 2020 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:

Aus technischen Gründen war es nicht möglich, in 2020 2 notwendige Buchungen aus dem Jahresabschluss 2019 auszuführen. Dies ist u.a. bedingt durch den Übergang in 2021 von HIS nach SAP. Zum einen konnte der Kassenmäßige Überschuss des Vorjahres auf Titel 36030 nicht gebucht werden, zum anderen konnte der Überschuss des Jahres 2019 nicht auf Titel 96010 gebucht werden. Beide Buchungen werden hinzugerechnet.

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	314.818.868,53 €	
Kapitel 01011	38.869,73 €	
Kapitel 01012	7.680.353,30 €	
Kapitel 01013	5.840.055,29 €	
Kapitel 01014	6.505.666,31 €	
Kapitel 01016	13.802.979,92 €	
Kapitel 01018	3.456.994,62 €	
Kapitel 01019	1.299.940,25 €	
Kapitel 03010	115.372862,14 €	
Kapitel 03098	18.991.378,39 €	
Kapitel 04010	0,00 €	
	gesamt:	487.807.968,48 €
Hinzurechnung kassenm. Jahres- ergebnis 2019 (nicht gebucht)	91.847.653,01 €	
	Summe:	579.655.621,49 €

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

Kapitel 01010	303.366.362,85 €	
Kapitel 01011	30.651,42 €	
Kapitel 01012	9.745.304,24 €	
Kapitel 01013	5.430.846,94 €	
Kapitel 01014	6.505.666,31 €	
Kapitel 01016	18.509.968,97 €	
Kapitel 01018	3.824.421,37 €	
Kapitel 01019	1.057.540,51 €	
Kapitel 03010	113.370.210,93 €	
Kapitel 03098	20.201.472,03 €	
Kapitel 04010	6.906.785,49 €	
	gesamt:	488.949.231,06 €
Hinzurechnung rechnungsm. Jahresergebnis 2019 (nicht gebucht)	6.390.103,50 €	
	Summe:	495.339.334,56 €
Kassenmäßiges Jahresergebnis (§ 82 Abs. 1 lit. c LHO).....		84.316.286,93 €
Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre (§ 82 Abs. 1 lit. d LHO).....		0,00 €
Kassenmäßiges Gesamtergebnis (§ 82 Abs. 1 lit. e LHO).....		84.316.286,93 €

Dieser kassenmäßige Überschuss in Höhe von 84.316.286,93 € wird entsprechend Nr. 4.3.1 AV § 76 LHO im Haushaltsjahr 2021 auf in Kapitel 01010 auf Titel 36030 vereinnahmt.

2. Haushaltsabschluss

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

Nach dem Haushaltsplan betragen die	
Einnahmen.....	460.594.000,00 €
Ausgaben.....	460.594.000,00 €
und sind somit ausgeglichen.	

Weiterhin sind als wurden als Haushaltsreste aus Vorjahren übernommen	
Einnahmereste (nicht gebucht).....	91.847.653,01 €
Ausgabereste.....	85.457.549,51 €
Differenz (Überschuss 2019, Haushaltsresrest nicht gebucht).....	6.390.103,50 €

Der Wert von 6.390.103,50 € entspricht dem rechnungsmäßigen Jahresergebnis der Haushaltsrechnung 2019, welches im Haushaltsplan 2021 in Titel 36020 in Kapitel 01010 veranschlagt worden ist.

Dem gegenüber ergibt sich nach der Rechnung folgendes Bild:

Einnahmen

Ist-Einnahmen.....	579.655.621,49 €
Einnahmereste.....	0,00 €
Fortgeschriebenes Soll.....	579.655.621,49 €

Ausgaben

Ist-Ausgaben.....	495.339.334,56 €
Ausgabereste.....	40.731.236,87 €
Fortgeschriebenes Soll.....	536.070.571,43 €

Differenz..... 43.585.050,06 €

Das **rechnungsmäßige Gesamtergebnis** (§ 83 Nr. 2 lit. e LHO)
entspricht diesem Wert..... **43.585.050,06 €**
=====

Das **rechnungsmäßige Jahresergebnis** (§ 83 Nr. 2 lit. d LHO)
entspricht dem rechnermäßigen Gesamtergebnis
43.585.050,06 €
=====

Das rechnermäßige Jahresergebnis (Überschuss) in Höhe von 43.585.050,06 € wird mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für Haushaltsjahr 2021 in Titel 36001 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	-9.020,00	12.980,00	12.980,00	0,00
111 05	Gebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung	133	260.000,00	0,00	-15.588,04	244.411,96	244.411,96	0,00
111 06	Semestereinschreibgebühren	133	3.394.000,00	0,00	-101.038,19	3.292.961,81	3.292.961,81	0,00
111 19	Verspätungs- und Säumniszuschläge	133	200.000,00	0,00	-83.678,66	116.321,34	116.321,34	0,00
111 20	Entgelte für die Teilnahme an Lehrgängen und Kursen	133	42.000,00	0,00	-20.096,25	21.903,75	21.903,75	0,00
111 22	Eintrittsgelder	133	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
112 01	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 01	Veröffentlichungen	133	1.000,00	0,00	-960,00	40,00	40,00	0,00
119 02	Ablieferungen von Einnahmen aus Nebentätigkeit	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 03	Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen	133	40.000,00	0,00	-18.961,64	21.038,36	21.038,36	0,00
119 06	Ersatz von Fernmeldegebühren	133	25.000,00	0,00	-17.736,16	7.263,84	7.263,84	0,00
119 77	Andere Rückzahlungen (ab 1,0 TEUR)	133	0,00	0,00	103.332,92	103.332,92	103.332,92	0,00
119 79	Verschiedene Einnahmen (bis zu 1,0 TEUR)	133	100.000,00	0,00	47.404,51	147.404,51	147.404,51	0,00
119 81	Verkauf von Altmaterial und ausgesonderten Sachen	133	1.000,00	0,00	9.206,75	10.206,75	10.206,75	0,00
124 01	Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	133	972.000,00	0,00	107.679,12	1.079.679,12	1.079.679,12	0,00
124 03	Mieten für Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 04	Entgelte für Dienstleistungen für Andere	133	55.000,00	0,00	-44.546,62	10.453,38	10.453,38	0,00
125 07	Entgelte für Lizenzen und Patente	133	5.000,00	0,00	3.429,32	8.429,32	8.429,32	0,00
125 11	Verkaufserlöse	133	1.000,00	0,00	-869,05	130,95	130,95	0,00
125 24	Verkauf von fotografischen Arbeiten	133	2.000,00	0,00	59,40	2.059,40	2.059,40	0,00
131 06	Verkauf von Grundstücken des Verwaltungs- und des Stiftungsvermögens	871	0,00	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	0,00
132 01	Verkauf von Fahrzeugen	133	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
132 02	Verkauf von ausgesonderten Investitionsgütern	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 01	Erträge des Geldbestandes	850	0,00	0,00	55,75	55,75	55,75	0,00

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

SUMME HGR. 1		5.122.000,00	0,00	-43.226,84	5.078.773,16	5.078.773,16	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 wissen- schaftlichen Nachwuchses	142	1.240.000,00	0,00	-865.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00
232 30 Zuweisungen des Landes Berlin für konsumtive Zwecke	133	277.067.000,00	0,00	2.743.073,00	279.810.073,00	279.810.073,00	0,00
234 00 Entnahme aus dem Sonder- vermögen des Landes Berlin zur VersorgungsRL ab 2018	133	819.000,00	0,00	14.381,04	833.381,04	833.381,04	0,00
261 01 Ersatz von Verwaltungsausgaben	133	1.000,00	0,00	-80,00	920,00	920,00	0,00
281 01 Ersatz von Ausgaben	133	1.000.000,00	0,00	274.593,31	1.274.593,31	1.274.593,31	0,00
281 03 Ersatz von Bewirtschaftungs- ausgaben	133	150.000,00	0,00	582.022,77	732.022,77	732.022,77	0,00
281 07 Ersatz von Personalausgaben	133	1.700.000,00	0,00	913.071,60	2.613.071,60	2.613.071,60	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		281.977.000,00	0,00	3.662.061,72	285.639.061,72	285.639.061,72	0,00
332 00 Zuweisungen des Landes Berlin für Investitionen	133	13.992.000,00	0,00	2.201.619,51	16.193.619,51	16.193.619,51	0,00
342 01 Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 03 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	850	13.127.000,00	0,00	-9.861.858,02	3.265.141,98	3.265.141,98	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	208.000,00	0,00	33.140,39	241.140,39	241.140,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01 Allgemeine intere Verrechnung Programm-/Projekt-Pauschale	890	3.500.000,00	0,00	730.111,10	4.230.111,10	4.230.111,10	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	2.000,00	0,00	169.020,67	171.020,67	171.020,67	0,00
SUMME HGR. 3		30.829.000,00	0,00	-6.727.966,35	24.101.033,65	24.101.033,65	0,00
SUMME DER EINNAHMEN		317.928.000,00	0,00	7.932.301,16 -11.041.432,63 -3.109.131,47	314.818.868,53	314.818.868,53	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	800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
422 01 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen/Beamten	133	41.184.000,00	0,00	-2.029.307,51	39.154.692,49	39.154.692,49	0,00
422 08 Bezüge der Beamten/Beamtinnen befristet zur Nutzung außerhalb der Strukturplanung	133	1.300.000,00	0,00	-154.216,45	1.145.783,55	1.145.783,55	0,00
422 09 Ausgaben für die Nachver- sicherung für ausgeschiedene Beamtinnen und Beamte	940	100.000,00	0,00	265.641,90	365.641,90	365.641,90	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	38.000,00	0,00	-1.070,14	36.929,86	36.929,86	0,00
427 01 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	133	1.454.000,00	0,00	-301.317,00	1.152.683,00	1.152.683,00	0,00
427 02 Aufwendungen für Gastprofessuren	133	2.700.000,00	0,00	-319.198,50	2.380.801,50	2.380.801,50	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	117.613.000,00	0,00	609.256,08	118.222.256,08	118.222.256,08	0,00
428 08 Entgelte d. Tarifbeschäftigten befristet zur Nutzung außer- halb der Strukturplanung	133	1.100.000,00	0,00	30.234,99	1.130.234,99	1.130.234,99	0,00
428 11 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	133	17.444.000,00	0,00	2.101.318,45	19.545.318,45	19.545.318,45	0,00
428 21 Entgelte der Auszubildenden	133	1.530.000,00	0,00	-243.396,75	1.286.603,25	1.286.603,25	0,00
432 00 Versorgungsbezüge der Beamtinnen/Beamten	138	19.000.000,00	0,00	1.924.122,26	20.924.122,26	20.924.122,26	0,00
441 00 Beihilfen für Dienstkräfte	840	1.000.000,00	0,00	271.399,17	1.271.399,17	1.271.399,17	0,00
443 04 Beiträge an die Unfallkasse fü r Arbeitnehmer	133	1.120.000,00	0,00	19.243,42	1.139.243,42	1.139.243,42	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	2.100.000,00	0,00	541.075,43	2.641.075,43	2.641.075,43	0,00
453 00 Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	840	200.000,00	0,00	78.417,36	278.417,36	278.417,36	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	-1.642,74	357,26	357,26	0,00

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
SUMME HGR. 4		207.961.000,00	0,00	2.721.359,97	210.682.359,97	210.682.359,97	0,00
511 01 Geschäftsbedarf	133	500.000,00	0,00	-128.175,04	371.824,96	371.824,96	0,00
511 20 Bücher, Zeitschriften	133	140.000,00	0,00	-21.142,31	118.857,69	118.857,69	0,00
511 23 Postgebühren	133	350.000,00	0,00	-143.060,02	206.939,98	206.939,98	0,00
511 24 Rundfunk- und Fernsehgebühren	133	3.000,00	0,00	-656,08	2.343,92	2.343,92	0,00
511 25 Telekommunikationsgebühren	133	550.000,00	0,00	-1.635,72	548.364,28	548.364,28	0,00
511 31 Bekleidung, Wäsche	133	1.000,00	0,00	929,04	1.929,04	1.929,04	0,00
511 33 Haltung von Tieren	133	20.000,00	0,00	3.032,04	23.032,04	23.032,04	0,00
511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	133	900.000,00	0,00	-224.250,13	675.749,87	675.749,87	0,00
511 41 Geräte, Ausstattg.- und Aus- rüstungsgegenstände/Erstaus- stattung Rhoda-Erdmann Haus	133	0,00	758.984,55	-593.136,21	165.848,34	165.848,34	0,00
511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik	133	1.500.000,00	253.747,17	0,00	1.753.747,17	1.706.696,88	47.050,29
511 46 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Berufungen	133	2.000.000,00	1.813.616,59	-2.809.455,48	1.004.161,11	1.004.161,11	0,00
511 47 Aufwendungen für Juniorprofessoren	133	250.000,00	165.610,66	-91.658,43	323.952,23	323.952,23	0,00
514 03 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen	133	350.000,00	0,00	-88.258,52	261.741,48	261.741,48	0,00
514 08 Personengebundene Arbeitsschutzbekleidung	133	100.000,00	0,00	71.848,39	171.848,39	171.848,39	0,00
514 11 Verbrauchsmittel für Forschungszwecke	133	350.000,00	126,17	93.190,54	443.316,71	443.316,71	0,00
514 23 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	133	1.000,00	0,00	1.504,70	2.504,70	2.504,70	0,00
514 24 Verbrauchsmittel für Werkstätten	133	35.000,00	0,00	-6.661,88	28.338,12	28.338,12	0,00
514 26 Verbrauchsmittel für medizinische Zwecke	133	1.000,00	0,00	-983,42	16,58	16,58	0,00
514 28 Verbrauchsmittel für die IuK-Technik	133	300.000,00	0,00	-86.537,10	213.462,90	213.462,90	0,00
514 32 Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder	133	1.000,00	0,00	-23,72	976,28	976,28	0,00
514 34 Kopierkarten, Kopien, Kopierer (Miete)	133	50.000,00	0,00	4.443,18	54.443,18	54.443,18	0,00
514 79 Allgemeine Verbrauchsmittel	133	70.000,00	0,00	-12.387,43	57.612,57	57.612,57	0,00
517 01 Bewirtschaftungsausgaben	133	20.500.000,00	0,00	-1.902.963,30	18.597.036,70	18.597.036,70	0,00
518 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume	133	12.500.000,00	0,00	-1.000.279,98	11.499.720,02	11.499.720,02	0,00
518 02 Mieten für Fahrzeuge	133	80.000,00	0,00	-9.962,35	70.037,65	70.037,65	0,00
518 03 Mieten für Maschinen und Geräte	133	372.000,00	0,00	-77.631,37	294.368,63	294.368,63	0,00
518 13 Mieten für Maschinen und Geräte für die IuK-Technik	133	28.000,00	0,00	7.701,33	35.701,33	35.701,33	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	52.000,00	0,00	-1.528,13	50.471,87	50.471,87	0,00
519 00 Unterhaltung d.Grundstücke und baulichen Anlagen	133	6.800.000,00	0,00	-35.714,14	6.764.285,86	6.687.556,91	76.728,95
519 03 Unterhaltung der Gartenanlagen	133	300.000,00	0,00	-7.092,36	292.907,64	292.907,64	0,00
519 10 Kleiner Unterhaltungsbedarf	133	900.000,00	0,00	-176.949,90	723.050,10	723.050,10	0,00
523 01 Archiv- und Sammlungsgegenstände	133	5.223.000,00	0,00	556.868,96	5.779.868,96	5.779.868,96	0,00
525 01 Aus- und Fortbildung	133	413.000,00	0,00	-153.349,42	259.650,58	259.650,58	0,00
525 04 Fachinformationsdienst- leistungen	133	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
525 08 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 09 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	133	1.200.000,00	4.729.319,61	-5.479.715,40	449.604,21	449.604,21	0,00
525 15 Innovationsfonds	133	7.760.000,00	15.873.945,09	-16.690.956,11	6.942.988,98	6.942.988,98	0,00
525 16 Gleichstellungsfonds	133	250.000,00	563.287,70	-791.902,70	21.385,00	21.385,00	0,00
525 17 Familienfonds	133	50.000,00	0,00	-40.563,00	9.437,00	9.437,00	0,00
525 18 Sachausgaben für Profilpartnerschaften	133	300.000,00	853.397,30	-1.116.216,36	37.180,94	37.180,94	0,00
526 01 Gerichts- und ähnliche Kosten	133	150.000,00	0,00	-14.803,58	135.196,42	135.196,42	0,00
526 02 Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen	133	12.000,00	0,00	-2.656,00	9.344,00	9.344,00	0,00
526 03 Gutachten aufgrund rechtlicher Verpflichtungen	133	8.000,00	0,00	2.060,98	10.060,98	10.060,98	0,00
526 15 Andere Gutachten	133	38.000,00	0,00	-19.875,55	18.124,45	18.124,45	0,00
527 03 Dienstreisen	133	800.000,00	0,00	-626.124,81	173.875,19	173.875,19	0,00
529 05 Repräsentation	133	10.000,00	0,00	-6.225,35	3.774,65	3.774,65	0,00
531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	133	100.000,00	0,00	-23.706,11	76.293,89	76.293,89	0,00
531 05 Beteiligung an Messen und Ausstellungen	133	3.000,00	549,21	-1.264,43	2.284,78	2.284,78	0,00
531 08 Besucher/innen-Betreuung	133	12.000,00	0,00	-5.257,43	6.742,57	6.742,57	0,00
531 10 Programminformation und Werbung	133	80.000,00	0,00	-31.923,95	48.076,05	48.076,05	0,00
531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen	133	250.000,00	0,00	7.464,84	257.464,84	257.464,84	0,00
533 01 Kränze, Blumenspenden, Nachrufe	133	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
540 10 Dienstleistungen	133	500.000,00	0,00	96.726,83	596.726,83	596.726,83	0,00
540 20 Versicherungen in besonderen Fällen	133	4.000,00	0,00	-1.194,53	2.805,47	2.805,47	0,00
540 33 Dienstleistungen für Kartenzahlungen	133	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
540 38 Dienstleistungen von Kreditinstituten	133	20.000,00	0,00	5.674,00	25.674,00	25.674,00	0,00
540 40 Bauvorbereitungsmittel	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 53 Veranstaltungen	133	10.000,00	0,00	-3.806,96	6.193,04	6.193,04	0,00
540 60 Dienstleistungen für die							

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

IuK-Technik	133	1.000,00	0,00	3.344,53	4.344,53	4.344,53	0,00
540 61 Andere Aufwendungen für die IuK-Technik (Software)	133	1.820.000,00	0,00	-485.691,44	1.334.308,56	1.334.308,56	0,00
540 64 Abdeckung von Geldverlusten	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 69 Sonstige Leistungen für die Forschung	133	30.000,00	0,00	7.996,01	37.996,01	37.996,01	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	100.000,00	0,00	160.939,55	260.939,55	260.939,55	0,00
571 01 Zinsausgaben an Geldgeber	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 5		68.231.000,00	25.012.584,05	-31.895.651,23	61.347.932,82	61.224.153,58	123.779,24
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	1.194.000,00	0,00	-168.777,61	1.025.222,39	1.025.222,39	0,00
681 08 Zuschüsse für Heimfahrten von Auszubildenden	133	0,00	0,00	4.596,46	4.596,46	4.596,46	0,00
681 48 Zuschüsse zu wissenschaftlichen Reisen	133	180.000,00	0,00	-130.967,55	49.032,45	49.032,45	0,00
681 70 Stipendien, Ausbildungs- und Erziehungsbeihilfen	142	350.000,00	0,00	336.912,45	686.912,45	686.912,45	0,00
681 78 Unterhaltszuschüsse und Beihilfen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit	133	90.000,00	0,00	-65.982,35	24.017,65	24.017,65	0,00
681 79 Zuschüsse für Studienfahrten	133	176.000,00	0,00	-119.998,35	56.001,65	56.001,65	0,00
684 03 Zuschüsse für den Chor; Humboldt-Preise u.a.	142	26.000,00	0,00	-5.062,46	20.937,54	20.937,54	0,00
685 79 Mitgliedsbeiträge	133	160.000,00	0,00	34.811,79	194.811,79	194.811,79	0,00
686 01 Zuschüsse für Kongresse und Tagungen	133	10.000,00	0,00	-9.951,53	48,47	48,47	0,00
686 13 Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses	142	1.240.000,00	725.036,93	-1.280.949,04	684.087,89	684.087,89	0,00
SUMME HGR. 6		3.426.000,00	725.036,93	-1.405.368,19	2.745.668,74	2.745.668,74	0,00
711 00 Kleine Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten	133	2.400.000,00	148.275,46	-166.316,83	2.381.958,63	2.381.958,63	0,00
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	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 12 M modernisierung von Lehrräumen Dorotheenstr. 1, Dach- und Fassadensanierung	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 14 Ziegel5 Umbau und Sanierung für das Institut für Rehabilitationswissenschaften	103	0,00	0,00	238.179,92	238.179,92	238.179,92	0,00
711 15 Ziegelstr. 13c, energetische Sanierung Fassade Spreeseite inklusive Sockel	103	0,00	0,00	788.894,86	788.894,86	788.894,86	0,00

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

711 16	Rudower Str. 18, Errichten von Außenanlagen und der restlichen Sportfelder	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
711 17	Unter den Linden 6, Grundsanierung 2. BA	103	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	
711 18	Haus 3 Innenausbau für Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik	133	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	
711 24	Kernprojekt 1.Bauabschnitt Aufbau Ostflügel/Ruine	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
711 36	Unter den Linden 6, Hauptgebäude, Mensa Süd, Ersteinrichtung	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
711 38	Spandauer Straße 1, Abschluss der Grundsanierung des Gebäudes	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
711 48	Investitionspakt für Hochschulbau	133	2.570.000,00	0,00	0,00	2.570.000,00	1.896.664,80	673.335,20
711 49	SIWANA-Programm Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds	133	6.580.000,00	0,00	-1.281.610,46	5.298.389,54	5.298.389,54	0,00
711 50	Hannoversche Straße 6 Hörsaal Ostflügel	133	0,00	32.230,25	0,00	32.230,25	0,00	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 Instandsetzung 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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	80.331,17	219.668,83
711 61	Dahlem, Forschungsanlage Cube Circle	133	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	50.937,89	649.062,11
711 68	Dorotheenstr.28, Dachgeschoss Ausbau und Erweiterung	133	1.500.000,00	790.278,39	0,00	2.290.278,39	1.392.614,49	897.663,90
711 70	Invalidenstr.42/Ostbau Sanierung Dach u.Fenster	133	500.000,00	716.648,80	0,00	1.216.648,80	195.313,40	1.021.335,40
711 71	Adlershof/Physik Umbau von Laborflächen	133	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	313.527,31	686.472,69
711 72	Unter den Linden 6 Ausbau Dachgeschoss Ostflügel	133	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
711 73	Brook-Taylor-Straße 1 Ausbau zu einem Science-Center	133	0,00	267.270,39	0,00	267.270,39	9.357,81	257.912,58
711 74	Monbijoustraße 2B Einrichtung eines Reha-Kompetenzzentrums	133	600.000,00	321.598,54	0,00	921.598,54	270.417,17	651.181,37

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

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, Hannoversche Straße 27	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 09 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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.053.809,43	446.190,57
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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	56.686,73	193.313,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00
712 23 Campus Adlershof Neubau Speicherbibliothek und Universitätsarchiv	133	0,00	0,00	681,79	681,79	681,79	0,00
712 26 Dahlem Lentzallee 75, Ausbau und Sanierung	133	1.500.000,00	1.538.410,20	0,00	3.038.410,20	692.182,37	2.346.227,83
712 27 Am Weidendamm, Neubau einer Sporthalle	133	0,00	90.595,48	0,00	90.595,48	37.908,08	52.687,40
712 28 Am Weidendamm, Umbau							

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

712 29 alte Sporthalle Adlershof, Zum Großen Windkanal 6, Neu- und Umbau	133	200.000,00	407.030,72	-200.000,00	407.030,72	32.938,64	374.092,08
712 30 IRIS Adlershof	133	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	501.509,66	398.490,34
712 41 Adlershof, Wagner-Regeny-Str. Erweiterung UB-Magazin, 2. BA	133	2.200.000,00	0,00	713.117,29	2.913.117,29	2.913.117,29	0,00
712 44 Campus Nord / Haus3, Um- und Ausbau der Erweiterungs- bauten	133	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	107.087,48	492.912,52
712 45 Campus Nord / Haus 12 Fassadensanierung	133	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	576.613,08	23.386,92
712 45 Mohrenstraße 40/41 Sanierung Fassaden	133	200.000,00	788.183,37	325.914,62	1.314.097,99	1.314.097,99	0,00
SUMME HGR. 7		24.100.000,00	6.000.521,60	426.001,19	30.526.522,79	20.210.359,53	10.316.163,26
811 79 Fahrzeuge	133	100.000,00	0,00	-21.103,70	78.896,30	72.671,74	6.224,56
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 Philippstr. 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	2.000.000,00	2.761.108,59	-354.048,19	4.407.060,40	1.688.830,72	2.718.229,68
812 81 Virtuell Campus	133	0,00	0,00	1.927.298,03	1.927.298,03	1.927.298,03	0,00
812 89 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik	133	2.000.000,00	762.077,90	113.762,78	2.875.840,68	2.875.840,68	0,00
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	0,00	0,00	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

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

814 89	Geräte, techn. Einrichtungen, Ausstattungen, einschließlich IuK-Technik für Berufungen	133	2.000.000,00	1.492.838,95	-2.473.288,04	1.019.550,91	1.019.550,91	0,00
815 01	UHV-HV-Cluster mit in-situ Diagnostik und Device Fab	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815 02	Glovebox-Cluster mit Device Fab und Testing	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815 03	Elektronenstrahlolithographie- Anlage	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815 04	Rastersondenmikroskop	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815 06	Niedrig-Energie-TEM	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 27	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Sonderfinanzierung)	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823 01	Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden (Sonderfinanzierung)	133	870.000,00	181,88	-540,36	869.641,52	868.919,29	722,23
	SUMME HGR. 8		6.970.000,00	5.016.207,32	-807.919,48	11.178.287,84	8.453.111,37	2.725.176,47
919 06	Zuführung an die allgemeine Rücklage	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 11	Zuführung an die besondere Rücklage (Erfolgsrücklage)	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 12	Zuführung an die Versorgungsrücklage	850	0,00	0,00	46.842,74	46.842,74	46.842,74	0,00
960 10	Überschuss des Vorjahres	870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 01	Allgemeine interne Verrechnung	133	0,00	0,00	3.866,92	3.866,92	3.866,92	0,00
	SUMME HGR. 9		0,00	0,00	50.709,66	50.709,66	50.709,66	0,00
	SUMME DER AUSGABEN		310.688.000,00	36.754.349,90	11.407.253,63 -42.318.121,71 -30.910.868,08	316.531.481,82	303.366.362,85	13.165.118,97

Kapitel 01010	Haushaltsjahr 2020
Einnahmen	in EUR
IST	314.818.868,53
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	314.818.868,53
Ansatz	317.928.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	317.928.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	3.109.131,47
	=====
Ausgaben	
IST	303.366.362,85
Verbliebene Haushaltsreste	13.165.118,97
Rechnungssoll	316.531.481,82
Ansatz	310.688.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	36.754.349,90
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	347.442.349,90

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	30.910.868,08
	=====
Überschuss	27.801.736,61
	=====

Berlin, den 05.08.2021

angepasste Rechnungsnachweisung

Kapitel 01010		Haushaltsjahr 2020		
		in EUR		
Einnahmen	s. Seite 12	Hinzurechnung kassen- mäßiger Überschuss 2019	Summe	
IST	314.818.868,53	91.847.653,01	406.666.521,54	
Verbliebene Haushaltsreste	0,00	0,00	0,00	
Rechnungssoll	314.818.868,53	91.847.653,01	406.666.521,54	
Ansatz	317.928.000,00	0,00	317.928.000,00	
Haushaltsreste Vj	0,00	91.847.653,01	91.847.653,01	
Kassenm. JE Vj.	0,00	91.847.653,01	91.847.653,01	
Gesamtsoll	317.928.000,00	91.847.653,01	409.775.653,01	
Unterschiedsbetrag Rechnungssoll ggü. Gesamtsoll (Fehlbetrag)	<u>3.109.131,47</u>	0,00	<u>3.109.131,47</u>	
Ausgaben	s. Seite 12	Hinzurechnung rechnungsm. Jahresergebnis 2019	Summe	
IST	303.366.362,85	6.390.103,50	309.756.466,35	
Verbliebene Haushaltsreste	13.165.118,97	0,00	13.165.118,97	
Rechnungssoll	316.531.481,82	6.390.103,50	322.921.585,32	
Ansatz	310.688.000,00	0,00	310.688.000,00	
Haushaltsreste Vj	36.754.349,90	6.390.103,50	43.144.453,40	
rechnungsm. JE Vj.	0,00	6.390.103,50	6.390.103,50	
Gesamtsoll	347.442.349,90	6.390.103,50	353.832.453,40	
Unterschiedsbetrag Rechnungssoll ggü. Gesamtsoll (Fehlbetrag)	<u>30.910.868,08</u>	0,00	<u>30.910.868,08</u>	
Überschuss	<u>27.801.736,61</u>		<u>27.801.736,61</u>	

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

E I N N A H M E N							

162 99 Zinsen und Erträge des Kapitalvermögens aus Stiftungsmitteln	850	45.000,00	0,00	-16.130,27	28.869,73	28.869,73	0,00
SUMME HGR. 1		45.000,00	0,00	-16.130,27	28.869,73	28.869,73	0,00
282 99 Zuwendungen für Stiftungen aus dem Inland für konsumtive Zwecke	813	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SUMME HGR. 2		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
359 99 Zweckgebundene Zuführung an de n Geldbestand des Stiftungsver mögens	850	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 3		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME DER EINNAHMEN		55.000,00	0,00	10.000,00 -26.130,27 -16.130,27	38.869,73	38.869,73	0,00

A U S G A B E N							

427 99 Beschäftigungsentg., Vergütung en, Honorare f. nebenamtl. u. nebenberufl. Tätige a Stiftm.	813	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	2.833,39	1.366,61
SUMME HGR. 4		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	2.833,39	1.366,61
511 99 Geschäftsb. u. Kommunik., Gerä te, Ausstattung-/Ausrüstungsgeg. ,Gebrauchsgeg. b. 5 TEUR aStm	813	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
521 99 Unterhaltung von Friedhofsanlagen aus Stiftungsmitteln	813	1.700,00	2.632,70	185,33	4.518,03	4.518,03	0,00
527 99 Dienstreisen aus Stiftungsmitteln	813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 99 Verfügungsmittel (Repräsentati onskosten)aus Stiftungsmitteln	813	1.500,00	0,00	800,00	2.300,00	2.300,00	0,00
531 99 Ausgaben im Rahmen der Öffentl chkeitsarbeit sowie Besucherbe treuung aus Stiftungsmitteln	813	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
540 99 Dienstleistungen aus Stiftungs mitteln	813	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

2020

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR)/ - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
SUMME HGR. 5		5.200,00	2.632,70	985,33	8.818,03	6.818,03	2.000,00
681 99 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen aus Stiftungsmitteln	813	40.000,00	28.126,65	-17.115,60	51.011,05	21.000,00	30.011,05
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	28.126,65	-17.115,60	51.011,05	21.000,00	30.011,05
919 99 Zuführungen an den Geldbestand/Rücklage aus Stiftungsmitteln	850	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
SUMME HGR. 9		5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
SUMME DER AUSGABEN		55.000,00	30.759,35	985,33 -17.115,60 -16.130,27	69.629,08	30.651,42	38.977,66

A B S C H L U S S

Einnahmen	55.000,00	0,00	-16.130,27	38.869,73	38.869,73	0,00
Ausgaben	55.000,00	30.759,35	-16.130,27	69.629,08	30.651,42	38.977,66
Überschuss	0,00	-30.759,35	0,00	-30.759,35	8.218,31	-38.977,66

Kapitel 01011	Haushaltsjahr 2020
Einnahmen	in EUR
IST	38.869,73
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	38.869,73
Ansatz	55.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	55.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	16.130,27
	=====
Ausgaben	
IST	30.651,42
Verbliebene Haushaltsreste	38.977,66
Rechnungssoll	69.629,08
Ansatz	55.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	30.759,35
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	85.759,35

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	16.130,27
	=====
Ausgleich	0,00
	=====

Berlin, den 05.08.2021

Titel	Funk- tion	Ansatz EUR	Reste Vorjahr EUR	+ Zugang (EUR) / - Abgang (EUR)	Fortschreibung des Ansatzes	IST	Verbliebene Reste
zweckgebundenen Einnahmen	133	30.000,00	1.008.559,69	-1.014.829,83	23.729,86	23.729,86	0,00
529 98 Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	3.000,00	2.871,04	-5.746,04	125,00	125,00	0,00
531 98 Veröffentlichungen, Besucher/Innenbetreuung und Sonstiges aus zweckgebundenen Einnahmen	133	13.000,00	81.260,24	-63.686,47	30.573,77	30.573,77	0,00
540 98 Sonstiges aus zweckgebundenen Einnahmen einschließlich Dienstleistungen und Software	133	100.000,00	692.271,10	-535.308,37	256.962,73	256.962,73	0,00
571 98 Zinsausgabe an Geldgeber aus Programmpauschale zentral verwaltet	133	1.000,00	0,00	4.812,60	5.812,60	5.812,60	0,00
SUMME HGR. 5		529.000,00	2.399.940,20	-1.990.139,60	938.800,60	938.800,60	0,00
671 98 Ersatz von Ausgaben Erstattungen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	6.864,14	-6.864,14	0,00	0,00	0,00
681 98 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	200.000,00	598.943,33	-491.242,32	307.701,01	307.701,01	0,00
685 98 Mitgliedsbeiträge aus zweckgebundenen Einnahmen	133	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 6		201.000,00	605.807,47	-499.106,46	307.701,01	307.701,01	0,00
711 98 Baumaßnahmen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 7		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	5.000,00	582.026,89	-501.055,07	85.971,82	85.971,82	0,00
SUMME HGR. 8		5.000,00	582.026,89	-501.055,07	85.971,82	85.971,82	0,00
919 98 Zuführung an Rücklagen aus zweckgebundenen Einnahmen	850	0,00	275.596,97	-275.596,97	0,00	0,00	0,00
981 98 Allgemeine Interne Verrechnung aus zweckgebundenen Einnahmen	133	3.500.000,00	3.114.748,45	-3.234.395,00	3.380.353,45	3.380.353,45	0,00
SUMME HGR. 9		3.500.000,00	3.390.345,42	-3.509.991,97	3.380.353,45	3.380.353,45	0,00
SUMME DER AUSGABEN		8.023.000,00	7.224.977,46	1.425.179,09 -6.927.852,31 -5.502.673,22	9.745.304,24	9.745.304,24	0,00

Kapitel 01012

Haushaltsjahr 2020

Einnahmen	in EUR
IST	7.680.353,30
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	7.680.353,30
Ansatz	8.023.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	8.023.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	342.646,70
---	------------

=====

Ausgaben

IST	9.745.304,24
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	9.745.304,24
Ansatz	8.023.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	7.224.977,46
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	15.247.977,46

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	5.502.673,22
---	--------------

=====

Überschuss	5.160.026,52
------------	--------------

=====

Berlin, den 05.08.2021

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	3.224.000,00	0,00	2.616.055,29	5.840.055,29	0,00
	SUMME HGR. 3		3.224.000,00	0,00	2.616.055,29	5.840.055,29	0,00
	SUMME DER EINNAHMEN		3.224.000,00	0,00	2.616.055,29 0,00 2.616.055,29	5.840.055,29	0,00

A U S G A B E N							

422 98	Bezüge der Beamtinnen und Beamten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	115.729,68	-101.146,72	14.582,96	0,00
427 98	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	133	400.000,00	610.684,24	-727.769,94	282.914,30	0,00
428 98	Entgelte der Tarifbeschäftigte aus zweckgebundenen Einnahmen	133	1.300.000,00	150.947,69	404.834,63	1.855.782,32	0,00
441 98	Beihilfen für Dienstkräfte aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	2.953,05	2.953,05	0,00
	SUMME HGR. 4		1.700.000,00	877.361,61	-421.128,98	2.156.232,63	0,00
511 98	Geschäftsbedarf, Kommunikation und Geräte, Ausstattungen u.ä. aus zweckgebundenen Einnahmen	133	500.000,00	826.708,28	-138.570,02	1.188.138,26	0,00
514 98	Verbrauchsmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	133	145.000,00	154.303,16	-13.886,13	285.417,03	0,00
518 98	Mieten und Pachten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	4.000,00	8.948,73	-12.948,73	0,00	0,00
519 98	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	1.461,54	-1.461,54	0,00	0,00
523 98	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken aus zweckgeb. Einnahmen	133	5.000,00	19.684,12	-20.988,33	3.695,79	0,00
525 98	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	133	100.000,00	8.552,31	9.942,56	118.494,87	0,00
527 98	Dienstreisen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	300.000,00	41.234,76	-231.518,31	109.716,45	0,00
529 98	Repräsentationskosten aus						

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

531 98 zweckgebundenen Einnahmen	133	12.000,00	0,00	-9.227,76	2.772,24	2.772,24	0,00
531 98 Veröffentlichungen, Besucher/ Innenbetreuung und Sonstiges aus zweckgebundenen Einnahmen	133	150.000,00	52.351,08	-92.429,27	109.921,81	109.921,81	0,00
540 98 Sonstiges aus zweckgebundenen Einnahmen einschließlich Dienstleistungen und Software	133	100.000,00	240.851,90	-182.580,97	158.270,93	158.270,93	0,00
571 98 Zinsausgabe an Geldgeber aus Programmpauschale dezentral verwaltet	133	1.000,00	0,00	308,09	1.308,09	1.308,09	0,00
SUMME HGR. 5		1.317.000,00	1.354.095,88	-693.360,41	1.977.735,47	1.977.735,47	0,00
671 98 Ersatz von Ausgaben Erstattungen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	3.000,00	0,00	8.120,05	11.120,05	11.120,05	0,00
681 98 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	100.000,00	3.833.805,82	-3.790.004,27	143.801,55	143.801,55	0,00
685 98 Mitgliedsbeiträge aus zweckgebundenen Einnahmen	133	4.000,00	1.136,63	3.251,59	8.388,22	8.388,22	0,00
SUMME HGR. 6		107.000,00	3.834.942,45	-3.778.632,63	163.309,82	163.309,82	0,00
711 98 Baumaßnahmen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 7		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	100.000,00	96.185,64	112.143,44	308.329,08	308.329,08	0,00
SUMME HGR. 8		100.000,00	96.185,64	112.143,44	308.329,08	308.329,08	0,00
919 98 Zuführung an Rücklagen aus zweckgebundenen Einnahmen	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 98 Allgemeine Interne Verrechnung aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	839.245,56	-14.005,62	825.239,94	825.239,94	0,00
SUMME HGR. 9		0,00	839.245,56	-14.005,62	825.239,94	825.239,94	0,00
SUMME DER AUSGABEN		3.224.000,00	7.001.831,14	541.553,41 -5.336.537,61 -4.794.984,20	5.430.846,94	5.430.846,94	0,00

Kapitel 01013

Haushaltsjahr 2020

Einnahmen	in EUR
IST	5.840.055,29
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	5.840.055,29
Ansatz	3.224.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	3.224.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	2.616.055,29
---	--------------

=====

Ausgaben

IST	5.430.846,94
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	5.430.846,94
Ansatz	3.224.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	7.001.831,14
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	10.225.831,14

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	4.794.984,20
---	--------------

=====

Überschuss	7.411.039,49
------------	--------------

=====

Berlin, den 05.08.2021

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

E I N N A H M E N							

231 98 Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	133	4.456.000,00	0,00	425.749,73	4.881.749,73	4.881.749,73	0,00
232 98 Zweckgebundene Einnahmen von Ländern für konsumtive Zwecke	133	1.485.000,00	0,00	138.916,58	1.623.916,58	1.623.916,58	0,00
SUMME HGR. 2		5.941.000,00	0,00	564.666,31	6.505.666,31	6.505.666,31	0,00
SUMME DER EINNAHMEN		5.941.000,00	0,00	564.666,31 0,00 564.666,31	6.505.666,31	6.505.666,31	0,00

A U S G A B E N							

411 98 Beihilfen für Dienstkräfte aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 98 Bezüge der Beamtinnen und Beamten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	913.000,00	0,00	-913.000,00	0,00	0,00	0,00
427 98 Aufwendungen frei Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	32.000,00	0,00	322.084,86	354.084,86	354.084,86	0,00
428 98 Entgelte d. Tarifbeschäftigten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	2.608.000,00	0,00	-921.818,51	1.686.181,49	1.686.181,49	0,00
SUMME HGR. 4		3.553.000,00	0,00	-1.512.733,65	2.040.266,35	2.040.266,35	0,00
511 98 Geschäftsbed., Geräte, Gebr.- Gegenstände bis 5 T Euro im Einzelfall aus zw. Einnahmen	133	822.000,00	0,00	-88.784,27	733.215,73	733.215,73	0,00
525 98 Aus- und fortbildung, Lehr- und Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	133	242.000,00	0,00	-142.728,15	99.271,85	99.271,85	0,00
527 98 Dienstreisen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	469.000,00	0,00	-445.769,32	23.230,68	23.230,68	0,00
531 98 Ausgaben im Rahmen der Öffent- lichkeitsarbeit sowie Besucher betreuung a.zw. Finanzierung	133	0,00	0,00	171.972,09	171.972,09	171.972,09	0,00
540 98 Dienstleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	294.000,00	0,00	465.236,20	759.236,20	759.236,20	0,00

Kapitel 01014

Haushaltsjahr 2020

Einnahmen	in EUR
IST	6.505.666,31
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	6.505.666,31
Ansatz	5.941.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	5.941.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	564.666,31
---	------------

=====

Ausgaben

IST	6.505.666,31
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	6.505.666,31
Ansatz	5.941.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	5.941.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	564.666,31
---	------------

=====

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

=====

Berlin, den 05.08.2021

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

SUMME HGR. 5		9.000,00	52.814,02	0,00	61.814,02	0,00	61.814,02
685 25 Zuschüsse für das Berliner Frauenförderprogramm- Fördermaßnahmen	133	1.312.000,00	1.366.796,98	0,00	2.678.796,98	1.813.294,86	865.502,12
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	1.100.000,00	562.898,41	0,00	1.662.898,41	1.004.213,75	658.684,66
685 31 Zuschüsse für die Berliner QIO der FL I sowie für Integrationsm.u.andere erg.Pro	133	4.620.000,00	421.544,11	2.316.884,38	7.358.428,49	7.358.428,49	0,00
685 32 Zuschüsse für die Berliner QIO für Maßnahmen der Förderlinie II	133	2.370.000,00	2.762.819,00	-2.977.409,38	2.155.409,62	1.562.614,50	592.795,12
685 33 Zuschüsse für die Berliner QIO für Maßnahmen der Förderlinie III	133	2.720.000,00	516.192,00	660.525,00	3.896.717,00	3.896.717,00	0,00
685 50 Zuschüsse für das Berliner Frauenförderprogramm -vor- gezogene Nachfolgeberufungen	133	1.521.000,00	2.055.206,70	0,00	3.576.206,70	2.720.376,41	855.830,29
685 53 Zuschüsse für das Berliner Frauenförderprogramm Dual Career Netzwerk Berlin	133	0,00	824.690,57	0,00	824.690,57	0,00	824.690,57
SUMME HGR. 6		13.643.000,00	8.510.147,77	0,00	22.153.147,77	18.355.645,01	3.797.502,76
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		13.803.000,00	8.653.585,00	2.977.409,38 -2.977.409,38 0,00	22.456.585,00	18.509.968,97	3.946.616,03

Kapitel 01016	Haushaltsjahr 2020
Einnahmen	in EUR
IST	13.802.979,92
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	13.802.979,92
Ansatz	13.803.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	13.803.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	20,08
	=====
Ausgaben	
IST	18.509.968,97
Verbliebene Haushaltsreste	3.946.616,03
Rechnungssoll	22.456.585,00
Ansatz	13.803.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	8.653.585,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	22.456.585,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Ausgleich)	0,00
	=====
Fehlbetrag	20,08
	=====

Berlin, den 05.08.2021

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	2.648.000,00	0,00	808.994,62	3.456.994,62	3.456.994,62	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		2.648.000,00	0,00	808.994,62	3.456.994,62	3.456.994,62	0,00
SUMME DER EINNAHMEN		2.648.000,00	0,00	808.994,62 0,00 808.994,62	3.456.994,62	3.456.994,62	0,00

A U S G A B E N							

422 98 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	254.000,00	86.867,90	0,00	340.867,90	113.136,68	227.731,22
427 98 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	133	216.000,00	315.582,99	0,00	531.582,99	240.840,80	290.742,19
428 98 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus zweckgebundenen Einnahmen	133	2.093.000,00	2.093.523,53	-483.003,52	3.703.520,01	2.857.939,38	845.580,63
441 98 Beihilfen für Dienstkräfte aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	19.971,03	19.971,03	19.971,03	0,00
SUMME HGR. 4		2.563.000,00	2.495.974,42	-463.032,49	4.595.941,93	3.231.887,89	1.364.054,04
511 98 Geschäftsbedarf, Kommunikation und Geräte, Ausstattungen u.ä. aus zweckgebundenen Einnahmen	133	52.500,00	41.999,02	115.882,64	210.381,66	210.381,66	0,00
525 98 Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	133	13.500,00	0,00	-9.424,81	4.075,19	4.075,19	0,00
527 98 Dienstreisen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	17.500,00	0,00	-15.230,32	2.269,68	2.269,68	0,00
531 98 Ausg.i.R.d.Öffentlichkeits- arbeit sowie Besucherbetreuung aus zweckgeb.Finanzierung	133	1.500,00	1.348,85	16.158,10	19.006,95	19.006,95	0,00
540 98 Dienstleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	256.950,00	256.950,00	256.950,00	0,00

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

SUMME HGR. 5		85.000,00	43.347,87	364.335,61	492.683,48	492.683,48	0,00
671 98 Ersatz von Ausgaben	131	0,00	1.153,12	-1.153,12	0,00	0,00	0,00
681 98 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	142	0,00	0,00	99.850,00	99.850,00	99.850,00	0,00
SUMME HGR. 6		0,00	1.153,12	98.696,88	99.850,00	99.850,00	0,00
SUMME DER AUSGABEN		2.648.000,00	2.540.475,41	508.811,77 -508.811,77 0,00	5.188.475,41	3.824.421,37	1.364.054,04

A B S C H L U S S

Einnahmen	2.648.000,00	0,00	808.994,62	3.456.994,62	3.456.994,62	0,00
Ausgaben	2.648.000,00	2.540.475,41	0,00	5.188.475,41	3.824.421,37	1.364.054,04
Überschuss	0,00	-2.540.475,41	808.994,62	-1.731.480,79	-367.426,75	-1.364.054,04

Kapitel 01018	Haushaltsjahr 2020
Einnahmen	in EUR
IST	3.456.994,62
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	3.456.994,62
Ansatz	2.648.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	2.648.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	808.994,62
	=====
Ausgaben	
IST	3.824.421,37
Verbliebene Haushaltsreste	1.364.054,04
Rechnungssoll	5.188.475,41
Ansatz	2.648.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	2.540.475,41
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	5.188.475,41

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Ausgleich)	0,00
	=====
Überschuss	808.994,62
	=====

Berlin, den 05.08.2021

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	-16.114,92	400.885,08	400.885,08	0,00
232 10 Zuweisungen des Landes Berlin für konsumtive Zwecke (Entwicklungshilfemaßnahmen)	023	433.000,00	0,00	295.387,00	728.387,00	728.387,00	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	418,17	418,17	418,17	0,00
SUMME HGR. 2		850.000,00	0,00	279.690,25	1.129.690,25	1.129.690,25	0,00
331 02 Zuweisungen des Bundes für Investitionen	023	183.000,00	0,00	-12.750,00	170.250,00	170.250,00	0,00
SUMME HGR. 3		183.000,00	0,00	-12.750,00	170.250,00	170.250,00	0,00
SUMME DER EINNAHMEN		1.033.000,00	0,00	295.805,17 -28.864,92 266.940,25	1.299.940,25	1.299.940,25	0,00

A U S G A B E N							

427 01 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	133	183.000,00	0,00	45.516,12	228.516,12	228.516,12	0,00
428 01 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	023	387.000,00	0,00	-49.335,29	337.664,71	337.664,71	0,00
428 11 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten	133	78.400,00	0,00	-1.765,41	76.634,59	76.634,59	0,00
SUMME HGR. 4		648.400,00	0,00	-5.584,58	642.815,42	642.815,42	0,00
511 01 Geschäftsbedarf	133	4.100,00	0,00	-2.387,06	1.712,94	1.712,94	0,00
511 20 Bücher, Zeitschriften	133	800,00	0,00	-590,46	209,54	209,54	0,00
511 23 Postgebühren	133	1.000,00	0,00	1.620,55	2.620,55	2.620,55	0,00
511 25 Telekommunikationsgebühren	133	1.700,00	0,00	-1.025,04	674,96	674,96	0,00
511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	023	10.500,00	0,00	-1.492,52	9.007,48	9.007,48	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	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	
517 01 Bewirtschaftungsausgaben	133	44.000,00	0,00	-21.525,01	22.474,99	22.474,99	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	-823,45	1.476,55	1.476,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
525 09 Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	023	8.500,00	0,00	-502,16	7.997,84	7.997,84	0,00	
527 03 Dienstreisen	023	45.500,00	0,00	-36.888,05	8.611,95	8.611,95	0,00	
531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	133	7.000,00	0,00	-119,99	6.880,01	6.880,01	0,00	
531 08 Besucher/innen-Betreuung	133	500,00	0,00	606,67	1.106,67	1.106,67	0,00	
531 10 Programminformation und Werbung	133	4.000,00	0,00	667,51	4.667,51	4.667,51	0,00	
540 10 Dienstleistungen	133	2.800,00	0,00	1.613,12	4.413,12	4.413,12	0,00	
540 20 Versicherungen in besonderen Fällen	133	600,00	0,00	39,68	639,68	639,68	0,00	
SUMME HGR. 5		141.600,00	0,00	-60.806,21	80.793,79	80.793,79	0,00	
681 70 Stipendien, Ausbildungs- und Erziehungsbeihilfen	142	61.000,00	0,00	-4.250,00	56.750,00	56.750,00	0,00	
681 79 Zuschüsse für Studienfahrten	023	159.000,00	0,00	-52.068,70	106.931,30	106.931,30	0,00	
SUMME HGR. 6		220.000,00	0,00	-56.318,70	163.681,30	163.681,30	0,00	
863 14 Stipendien-Darlehensanteil	142	183.000,00	0,00	-12.750,00	170.250,00	170.250,00	0,00	
SUMME HGR. 8		183.000,00	0,00	-12.750,00	170.250,00	170.250,00	0,00	
SUMME DER AUSGABEN		1.193.000,00	0,00	50.063,65 -185.523,14 -135.459,49	1.057.540,51	1.057.540,51	0,00	

Kapitel 01019	Haushaltsjahr 2020
Einnahmen	in EUR
IST	1.299.940,25
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	1.299.940,25
Ansatz	1.033.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	1.033.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	266.940,25
	=====
Ausgaben	
IST	1.057.540,51
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	1.057.540,51
Ansatz	1.193.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	1.193.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	135.459,49
	=====
Überschuss	402.399,74
	=====

Berlin, den 05.08.2021

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	0,00	0,00	0,00
111 92	Gebühren, sonstige Entgelte zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00
119 92	sonstige Verwaltungseinnahmen (zentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik)	133	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
125 96	Zweckgebundene Einnahmen aus der wirtschaftlichen Tätigkeit der Humboldt-Innovation GmbH	133	50.000,00	0,00	92.143,83	142.143,83	0,00
162 94	Erträge des Geldbestandes aus Drittmitteln (dezentral verwaltet)	850	0,00	0,00	5,33	5,33	0,00
	SUMME HGR. 1		55.000,00	0,00	87.829,16	142.829,16	0,00
231 90	Drittmittel vom Bund für konsumtive Zwecke zentral verwaltet	133	15.000.000,00	0,00	14.222.705,23	29.222.705,23	0,00
231 92	Drittmittel des Bundes für konsumtive Zwecke, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	2.535.000,00	0,00	-2.535.000,00	0,00	0,00
231 94	Drittmittel des Bundes für konsumtive Zwecke dezentral verwaltet	133	1.200.000,00	0,00	-323.467,11	876.532,89	0,00
232 90	Drittmittel der Länder für konsumtive Zwecke zentral verwaltet	133	500.000,00	0,00	679.016,18	1.179.016,18	0,00
232 92	Drittmittel der Länder für konsumtive Zwecke, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	210.000,00	0,00	-18.235,50	191.764,50	0,00
232 94	Drittmittel der Länder für konsumtive Zwecke dezentral verwaltet	133	100.000,00	0,00	19.009,63	119.009,63	0,00
272 90	Drittmittel aus dem Ausland für konsumtive Zwecke zentral verwaltet	133	8.000.000,00	0,00	3.834.393,29	11.834.393,29	0,00
272 92	Drittmittel aus d. Ausland für konsumtive Zwecke, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 94	Drittmittel aus dem Ausland für konsumtive Zwecke dezentral verwaltet	133	3.100.000,00	0,00	-2.298.090,53	801.909,47	0,00
281 90	Sonstige Erstattungen aus dem Inland von Ausgaben aus Drittmitteln (zentral verw.)	133	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	

282 90	Drittmittel aus dem Inland für konsumtive Zwecke zentral verwaltet	133	51.289.000,00	0,00	9.796.702,81	61.085.702,81	61.085.702,81	0,00
282 92	Drittmittel aus d. Inland für konsumtive Zwecke, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	0,00	0,00	1.516.037,89	1.516.037,89	1.516.037,89	0,00
282 94	Drittmittel aus dem Inland für konsumtive Zwecke dezentral verwaltet	133	3.300.000,00	0,00	1.487.902,69	4.787.902,69	4.787.902,69	0,00
287 90	Drittmittel aus dem Ausland n.EU für konsumtive Zwecke ,zentral verwaltet	133	300.000,00	0,00	269.176,93	569.176,93	569.176,93	0,00
287 92	Drittmittel a.d. Ausland n.EU für konsum. Zwecke zentral verwaltet,außerhalb Statistik	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287 94	Drittmittel aus dem Ausland n. EU für konsumtive Zwecke, dezentral verwaltet	133	300.000,00	0,00	-191.804,58	108.195,42	108.195,42	0,00
	SUMME HGR. 2		85.834.000,00	0,00	26.458.346,93	112.292.346,93	112.292.346,93	0,00
331 90	Drittmittel vom Bund für Investitionen zentral verwaltet	133	300.000,00	0,00	1.064.048,22	1.364.048,22	1.364.048,22	0,00
331 94	Drittmittel vom Bund für Investitionen dezentral verwaltet	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332 90	Drittmittel von den Ländern für Investitionen zentral verwaltet	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332 94	Drittmittel von den Ländern für Investitionen dezentral verwaltet	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 90	Drittmittel aus dem Inland für Investitionen zentral verwaltet	133	1.000.000,00	0,00	536.462,36	1.536.462,36	1.536.462,36	0,00
342 94	Drittmittel aus dem Inland für Investitionen dezentral verwaltet	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 90	Drittmittel aus dem Ausland nur EU für Investitionen zentral verwaltet	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 94	Drittmittel aus dem Ausland nur EU für Investitionen dezentral verwaltet	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347 90	Drittmittel aus dem Ausland außer EU für Investitionen zentral verwaltet	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

359 90	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage aus Drittmitteln zentral verwaltet	850	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	
381 90	Allgemeine interne Verrechnungen von Drittmitteln, zentral verwaltet	890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
381 92	Allgemeine interne Verrechnungen von Drittmitteln, zentr. verwaltet, außerh.Stat.	890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
381 94	Allgemeine interne Verrechnungen von Drittmitteln, dezentral verwaltet	890	0,00	0,00	37.175,47	37.175,47	0,00	
	SUMME HGR. 3		1.300.000,00	0,00	1.637.686,05	2.937.686,05	0,00	
	SUMME DER EINNAHMEN		87.189.000,00	0,00	33.555.459,86 -5.371.597,72 28.183.862,14	115.372.862,14	115.372.862,14	0,00

A U S G A B E N

422 90	Bezüge der Beamtinnen/Beamten aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	1.370.000,00	4.166.051,07	0,00	5.536.051,07	1.532.395,73	4.003.655,34
422 92	Bezüge der Beamtinnen/Beamten aus Drittmitteln, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	2.020.000,00	0,00	-174.675,05	1.845.324,95	1.017.943,09	827.381,86
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	50.000,00	0,00	-41.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
427 90	Aufwendungen für freie Mitarbeiter aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	2.185.000,00	898.114,99	0,00	3.083.114,99	3.021.944,53	61.170,46
427 92	Aufwendungen für freie Mitarbeiter Drittmittel, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	10.000,00	0,00	-981,82	9.018,18	9.018,18	0,00
427 94	Aufwendungen für freie Mitarbeiter Drittmittel dezentral verwaltet	133	250.000,00	0,00	38.166,23	288.166,23	288.166,23	0,00
428 90	Entgelte d. Tarifbeschäftigten aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	48.831.000,00	0,00	18.737.776,03	67.568.776,03	67.568.776,03	0,00

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

428 92 Entgelte d. Tarifbeschäftigten aus Drittmitteln, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	200.000,00	0,00	205.643,91	405.643,91	405.643,91	0,00
428 94 Entgelte d. Tarifbeschäftigten aus Drittmitteln dezentral verwaltet	133	800.000,00	0,00	674.972,88	1.474.972,88	1.474.972,88	0,00
428 96 Entgelte d. Tarifbeschäftigten aus Drittmitteln, dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	46.404,21	0,00	76.404,21	26.148,86	50.255,35
441 92 Beihilfen für Dienstkräfte aus Drittmitteln, zentral verwaltet außerh. Drittmittelstatistik	940	5.000,00	0,00	4.181,05	9.181,05	9.181,05	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		55.751.000,00	5.132.570,27	19.442.083,23	80.325.653,50	75.363.190,49	4.962.463,01
511 90 Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände aus Dritt- mitteln, zentral verwaltet	133	950.000,00	26.639,28	396.243,02	1.372.882,30	1.372.882,30	0,00
511 92 Geräte, Ausstattung-. Ausrüst- ungsgegenstände aus DM, zentral verwaltet., außerhalb Statistik	133	30.000,00	50.874,75	-78.847,74	2.027,01	2.027,01	0,00
511 94 Geräte, Ausstattungs- u. Aus- rüstungsgegenstände aus Dritt- mitteln, dezentral verwaltet	133	80.000,00	0,00	5.997,41	85.997,41	85.997,41	0,00
514 90 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	2.876.000,00	0,00	541.121,13	3.417.121,13	3.417.121,13	0,00
514 92 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	3.000,00	29.150,84	-31.304,84	846,00	846,00	0,00
514 94 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln dezentral verwaltet	133	100.000,00	0,00	-26.243,61	73.756,39	73.756,39	0,00
514 96 Verbrauchsmittel aus Drittmitteln, dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
517 90 zusätzliche Betriebskosten für DM-Projekte aus DM zentral verwaltet	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

517 94	zusätzliche Betriebskosten für DM-Projekte aus DM dezentral verwaltet	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 90	Mieten aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	30.000,00	0,00	0,00	4.890,55	25.109,45
518 92	Mieten aus Drittmitteln zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	1.000,00	12.000,00	-13.000,00	0,00	0,00
518 94	Mieten aus Drittmitteln dezentral verwaltet	133	10.000,00	69.974,32	-79.974,32	0,00	0,00
519 90	Unterhaltung von Grundstücken aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
519 94	Unterhaltung von Grundstücken aus Drittmitteln dezentral verwaltet	133	0,00	255.050,11	-255.050,11	0,00	0,00
523 90	Archiv- und Sammlungsgegen- stände aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	120.000,00	0,00	54.285,63	174.285,63	174.285,63
523 92	Archiv-u. Sammlungsgegenstände aus Drittmitteln, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523 94	Archiv- und Sammlungsgegen- stände aus Drittmitteln dezentral verwaltet	133	830.000,00	1.708.034,41	-905.749,92	1.632.284,49	883.474,39
527 90	Dienstreisen aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	1.330.000,00	550.792,25	0,00	1.880.792,25	508.890,29
527 92	Dienstreisen aus Drittmitteln zentral verwaltet, außerhalb Drittmittelstatistik	133	5.000,00	5.351,40	-6.858,79	3.492,61	3.492,61
527 94	Dienstreisen aus Drittmitteln dezentral verwaltet	133	800.000,00	510.261,68	0,00	1.310.261,68	160.243,13
529 90	Repräsentationskosten aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 94	Repräsentationskosten aus Drittmitteln dezentral verwaltet	133	5.000,00	16.193,45	-19.132,23	2.061,22	2.061,22
531 90	Veröffentl./Besucherbetr. im Rahmen der ÖA aus DM, zentral verwaltet	133	400.000,00	20.694,28	0,00	420.694,28	166.520,21
531 92	Veröffentl./Besucherbetr. im Rahmen d. ÖA aus DM, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	10.000,00	0,00	21.788,50	31.788,50	31.788,50
531 94	Veröffentl./Besucherbetr. im Rahmen d. ÖA aus DM, dezentral verwaltet	133	80.000,00	267.651,06	-309.348,57	38.302,49	38.302,49
540 90	Dienstleitungen aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	133	1.710.000,00	0,00	626.384,97	2.336.384,97	2.336.384,97

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

540 92 Dienstleistungen aus Drittmitteln, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	5.000,00	0,00	6.696,90	11.696,90	11.696,90	0,00
540 94 Dienstleistungen aus Drittmitteln dezentral verwaltet	133	15.000,00	46.977,57	-37.691,19	24.286,38	24.286,38	0,00
540 96 Dienstleistungen aus Drittmit- teln, dezentral verwaltet, auße- rhalb Statistik	133	0,00	3.996,40	-3.996,40	0,00	0,00	0,00
546 90 Werkvertrag/Honorare aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	0,00	57.914,22	0,00	57.914,22	0,00	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	13.784,79	0,00	13.784,79	1.205,13	12.579,66
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		9.390.000,00	3.667.340,81	-116.680,16	12.940.660,65	9.300.152,64	3.640.508,01
681 90 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus DM zentral verwaltet	133	4.750.000,00	76.441,81	0,00	4.826.441,81	3.453.177,96	1.373.263,85
681 92 Unterstützung und sonstige Geldleistungen aus DM, zentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	5.000,00	54.502,08	-46.647,99	12.854,09	12.854,09	0,00
681 94 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus DM dezentral verwaltet	133	5.000.000,00	1.315.152,73	0,00	6.315.152,73	3.194.738,84	3.120.413,89
681 96 Unterstützung und sonstige Geldleistungen a.DM, dezentral verwaltet, außerhalb Statistik	133	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 6		9.755.000,00	1.447.096,62	-47.647,99	11.154.448,63	6.660.770,89	4.493.677,74
711 90 Investitionen bauliche Zwecke aus Drittmitteln zentral verwaltet	133	0,00	1.737.137,20	0,00	1.737.137,20	28.500,00	1.708.637,20
711 94 Investitionen bauliche Zwecke aus Drittmitteln dezentral verwaltet	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

SUMME HGR. 7		0,00	1.737.137,20	0,00	1.737.137,20	28.500,00	1.708.637,20
812 90 Geräte, techn. Einrichtungen aus Drittmitteln über 5 TEUR zentral verwaltet	133	950.000,00	0,00	2.569.242,21	3.519.242,21	3.519.242,21	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	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
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		950.000,00	36.000,00	2.533.242,21	3.519.242,21	3.519.242,21	0,00
919 90 Zuführung an die allgemeine Rücklage aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	950	40.000,00	2.220.072,51	3.237.760,56	5.497.833,07	5.497.833,07	0,00
919 92 Zweckgebundene Zuführung an Rücklagen aus Drittmitteln zentr.verw.,außerhalb Dm-stati	950	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
981 90 Allgemeine interne Verrechnung aus Drittmitteln (zentral verwaltet)	890	10.817.000,00	0,00	1.998.341,89	12.815.341,89	12.815.341,89	0,00
981 92 Allgemeine interne Verrechnung aus Drittmitteln (zentral ver- waltet,ausserhalb Drittmittel)	133	400.000,00	89.875,61	-457.820,81	32.054,80	32.054,80	0,00
981 94 Allgemeine interne Verrechnung aus Drittmitteln (dezentral (dezentral verwaltet)	133	30.000,00	300.200,38	-319.215,67	10.984,71	10.984,71	0,00
981 96 Allgemeine interne Verrechnung Humboldt-Innovation	133	0,00	0,00	142.140,23	142.140,23	142.140,23	0,00
SUMME HGR. 9		11.343.000,00	2.610.148,50	4.545.206,20	18.498.354,70	18.498.354,70	0,00
SUMME DER AUSGABEN		87.189.000,00	14.630.293,40	29.260.742,55 -2.904.539,06 26.356.203,49	128.175.496,89	113.370.210,93	14.805.285,96

Kapitel 03010	Haushaltsjahr 2020
Einnahmen	in EUR
IST	115.372.862,14
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	115.372.862,14
Ansatz	87.189.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	87.189.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	28.183.862,14
	=====
Ausgaben	
IST	113.370.210,93
Verbliebene Haushaltsreste	14.805.285,96
Rechnungssoll	128.175.496,89
Ansatz	87.189.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	14.630.293,40
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	101.819.293,40

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Überschuss)	26.356.203,49
	=====
Überschuss	1.827.658,65
	=====

Berlin, den 05.08.2021

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	-1.064.323,81	2.935.676,19	2.935.676,19	0,00
119 98	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	133	40.000,00	0,00	-17.144,50	22.855,50	22.855,50	0,00
124 98	Mieten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	500.000,00	0,00	-218.408,86	281.591,14	281.591,14	0,00
125 98	Zweckgebundene Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	133	50.000,00	0,00	-48.503,24	1.496,76	1.496,76	0,00
	SUMME HGR. 1		4.590.000,00	0,00	-1.348.380,41	3.241.619,59	3.241.619,59	0,00
231 98	Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für konsumtive Zwecke	133	100.000,00	0,00	121.760,51	221.760,51	221.760,51	0,00
232 98	Zweckgebundene Einnahmen aus den Ländern (Konsumtiv)	133	0,00	0,00	86.312,50	86.312,50	86.312,50	0,00
261 98	Ersatz von zweckgebundenen Verwaltungsausgaben aus dem Inland	133	12.860.000,00	0,00	-2.195.620,41	10.664.379,59	10.664.379,59	0,00
281 98	Sonstige Erstattungen aus dem Inland von zweckgebundenen Ausgaben	133	2.000.000,00	0,00	1.842.098,30	3.842.098,30	3.842.098,30	0,00
282 98	Zweckgebundene Einnahmen aus dem Inland für konsumtive Zwecke	133	200.000,00	0,00	315.535,69	515.535,69	515.535,69	0,00
	SUMME HGR. 2		15.160.000,00	0,00	170.086,59	15.330.086,59	15.330.086,59	0,00
342 98	Sonstige zweckgebundene Einnahmen für Investitionen aus dem Inland	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 98	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage aus zweckgebundenen Einnahmen	850	1.000.000,00	0,00	-583.383,79	416.616,21	416.616,21	0,00
381 98	Interne Verrechnung zwischen Kapiteln zugunsten zweckgeb.Einnahmen	133	0,00	0,00	3.056,00	3.056,00	3.056,00	0,00
	SUMME HGR. 3		1.000.000,00	0,00	-580.327,79	419.672,21	419.672,21	0,00
	SUMME DER EINNAHMEN		20.750.000,00	0,00	2.368.763,00 -4.127.384,61 -1.758.621,61	18.991.378,39	18.991.378,39	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	9.130.000,00	3.794.086,80	-573.329,83	12.350.756,97	6.948.462,73	5.402.294,24
427 98	Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen	133	1.500.000,00	0,00	9.581,59	1.509.581,59	1.509.581,59	0,00
428 98	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus zweckgebundenen Einnahmen	133	3.053.000,00	0,00	480.820,06	3.533.820,06	3.533.820,06	0,00
432 98	Versorgungsbezüge der Beamten/ Beamtinnen und Hochschullehrer aus zweckgebundenen Einnahmen	133	1.270.000,00	46.690,26	0,00	1.316.690,26	695.421,80	621.268,46
441 98	Beihilfen für Dienstkräfte aus zweckgebundenen Einnahmen	133	100.000,00	0,00	81.358,00	181.358,00	181.358,00	0,00
446 98	Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungsempfänger/innen aus zweckgebundenen Einnahmen	138	3.000,00	0,00	1.570,18	4.570,18	4.570,18	0,00
459 98	Nachversicherungsbeiträge aus zweckgebundenen Einnahmen	940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME HGR. 4		15.056.000,00	3.840.777,06	0,00	18.896.777,06	12.873.214,36	6.023.562,70
511 98	Geschäftsbedarf, Kommunikation und Geräte, Ausstattungen u.ä. aus zweckgebundenen Einnahmen	133	150.000,00	0,00	51.394,17	201.394,17	201.394,17	0,00
514 98	Verbrauchsmittel aus zweckgebundenen Einnahmen	133	30.000,00	31.049,61	0,00	61.049,61	11.229,21	49.820,40
517 98	Bewirtschaftungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	133	220.000,00	21.376,36	-51.394,17	189.982,19	49.641,81	140.340,38
518 98	Mieten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	80.000,00	15.806,63	0,00	95.806,63	65.598,04	30.208,59
519 98	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	20.000,00	60.882,44	0,00	80.882,44	27.929,30	52.953,14
523 98	Archiv- und Sammlungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen	133	1.000,00	1.949,96	0,00	2.949,96	843,97	2.105,99
525 98	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial aus zweckgebundenen Einnahmen	133	80.000,00	62.692,46	0,00	142.692,46	103.565,61	39.126,85
527 98	Dienstreisen aus zweckgebundenen Einnahmen	133	30.000,00	42.672,87	0,00	72.672,87	1.913,14	70.759,73
529 98	Repräsentationskosten aus zweckgebundenen Einnahmen	133	14.000,00	20.226,31	0,00	34.226,31	11.314,49	22.911,82
531 98	Veröffentlichungen, Besucher/ Innenbetreuung und Sonstiges aus zweckgebundenen Einnahmen	133	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	50.613,59	99.386,41
540 98	Sonstiges aus zweckgebundenen Einnahmen einschließlich Dienstleistungen und Software	133	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	165.280,71	134.719,29

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

SUMME HGR. 5		1.075.000,00	256.656,64	0,00	1.331.656,64	689.324,04	642.332,60
671 98 Ersatz von Ausgaben Erstattungen aus zweckgeb.Einnahmen	133	2.000,00	4.223,49	0,00	6.223,49	4.003,20	2.220,29
681 98 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen aus zweckgebundenen Einnahmen	142	700.000,00	461.731,46	0,00	1.161.731,46	647.532,10	514.199,36
685 98 Mitgliedsbeiträge aus zweckgebundenen Einnahmen	133	3.000,00	1.164,00	0,00	4.164,00	360,00	3.804,00
SUMME HGR. 6		705.000,00	467.118,95	0,00	1.172.118,95	651.895,30	520.223,65
711 98 Investitionen für bauliche Zwecke aus zweckgebundenen Einnahmen	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME HGR. 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.912.000,00	3.179.386,38	-1.758.621,61	5.332.764,77	5.274.625,48	58.139,29
981 98 Allgemeine Interne Verrechnung aus zweckgebundenen Einnahmen	890	2.000,00	877.338,82	0,00	879.338,82	712.412,85	166.925,97
SUMME HGR. 9		3.914.000,00	4.056.725,20	-1.758.621,61	6.212.103,59	5.987.038,33	225.065,26
SUMME DER AUSGABEN		20.750.000,00	8.621.277,85	624.724,00 -2.383.345,61 -1.758.621,61	27.612.656,24	20.201.472,03	7.411.184,21

Kapitel 03098

Haushaltsjahr 2020

Einnahmen	in EUR
IST	18.991.378,39
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	18.991.378,39
Ansatz	20.750.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	20.750.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	1.758.621,61
---	--------------

=====

Ausgaben

IST	20.201.472,03
Verbliebene Haushaltsreste	7.411.184,21
Rechnungssoll	27.612.656,24
Ansatz	20.750.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	8.621.277,85
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	29.371.277,85

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	1.758.621,61
---	--------------

=====

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

=====

Berlin, den 05.08.2021

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	133 930.000,00	0,00	-402.149,26	527.850,74	527.850,74	0,00
428 01	Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten	133 6.100.000,00	0,00	273.526,47	6.373.526,47	6.373.526,47	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	-44.591,72	5.408,28	5.408,28	0,00
	SUMME HGR. 4	7.080.000,00	0,00	-173.214,51	6.906.785,49	6.906.785,49	0,00
	SUMME DER AUSGABEN	7.080.000,00	0,00	273.526,47 -446.740,98 -173.214,51	6.906.785,49	6.906.785,49	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	7.080.000,00	0,00	-173.214,51	6.906.785,49	6.906.785,49	0,00
	Überschuss	-7.080.000,00	0,00	173.214,51	-6.906.785,49	-6.906.785,49	0,00

Kapitel 04010

Haushaltsjahr 2020

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	6.906.785,49
Verbliebene Haushaltsreste	0,00
Rechnungssoll	6.906.785,49
Ansatz	7.080.000,00
Haushaltsreste aus Vorjahr	0,00
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Kassenmäßiges Jahresergebnis d. Vorj.	0,00
Gesamtsoll	7.080.000,00

Unterschiedsbetrag des Rechnungssolls gegenüber dem Gesamtsoll (Fehlbetrag)	173.214,51
---	------------

=====

Überschuss	173.214,51
------------	------------

=====

Berlin, den 05.08.2021

Kassenmäßiger Abschluss (Gemäß Par. 82 LHO)

Nr.1 Kassenmäßiges Ergebnis

a) Summe der Isteinnahmen		579.655.621,49
davon in:		
Kapitel 01010	314.818.868,53	
Kapitel 01011	38.869,73	
Kapitel 01012	7.680.353,30	
Kapitel 01013	5.840.055,29	
Kapitel 01014	6.505.666,31	
Kapitel 01016	13.802.979,92	
Kapitel 01018	3.456.994,62	
Kapitel 01019	1.299.940,25	
Kapitel 03010	115.372.862,14	
Kapitel 03098	18.991.378,39	
Kapitel 04010	0,00	
kassenm. Jahreserg.2019	91.847653,01	
		495.339.334,56
b) Summe der Istaussgaben		
davon in:		
Kapitel 01010	303.366.362,85	
Kapitel 01011	30.651,42	
Kapitel 01012	9.745.304,24	
Kapitel 01013	5.430.846,94	
Kapitel 01014	6.505.666,31	
Kapitel 01016	18.509.968,97	
Kapitel 01018	3.824.421,37	
Kapitel 01019	1.057.540,51	
Kapitel 03010	113.370.210,93	
Kapitel 03098	20.201.472,03	
Kapitel 04010	6.906.785,49	
rechn. Jahreserg. 2019	6.390.103,50	
c) kassenmäßiges Jahresergebnis (Unterschied aus Buchstabe a und b)		84.316.286,93
d) haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre		0,00
e) kassenmäßiges Gesamtergebnis (aus Buchstabe c und d)		84.316.286,93

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: 484.126.210,29

Summe der Isteinnahmen abzüglich:
 Einnahmen aus Krediten: 0,00
 Entnahmen aus Rücklagen: 3.681.758,19
 davon in:

Kapitel	Titel	Betrag
01010	35903	3.265.141,98
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	416.616,21

Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen: 91.847.653,01

b) Summe der Istaussgaben mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags: 481.980.349,63

Summe der Istaussgaben abzüglich:
 Ausgaben zur Schuldentilgung: 868.919,29
 Zuführungen aus Rücklagen: 12.490.065,64
 davon in:

Kapitel	Titel	Betrag
01010	91906	0,00
01010	91911	0,00
01011	91999	0,00
01012	91998	0,00
01013	91998	0,00
01014	91998	1.717.607,09
01016	91906	0,00
03010	91990	5.497.833,07
03010	91992	0,00
03098	91998	5.274.625,48

Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags: 0,00

c) Finanzierungssaldo (aus Buchstabe a und b) 2.145.860,66

Berlin, den 05.08.2021

Haushaltsabschluss (Par. 83 LHO)

Nr. 1 Buchstabe a	Kassenmäßiges Jahresergebnis		
	(= Überschuss, 82 Nr.1 c LHO)		84.316.286,93
Nr. 1 Buchstabe b	Kassenmäßiges Gesamtergebnis		
	(= Überschuss, Par. 82 Nr.1 e LHO)		84.316.286,93
Nr. 2 Buchstabe a		Einnahmereste	Ausgabereste
	aus dem Vorjahr		
	übertragen	91.847.653,01	91.847.653,01
Nr. 2 Buchstabe b			
	in das folgende		
	Haushaltsjahr		
	zu übertragen	0,00	40.731.236,87
		91.847.653,01	51.116.416,14
			40.731.236,87
Nr. 2 Buchstabe c	Differenz		
Nr. 2 Buchstabe d	Kassenmäßiges Jahresergebnis		
	(Siehe Nr. 1 Buchstabe a)		84.316.286,93
	Betrag von Nr. 2 Buchstabe c		40.731.236,87

	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis		43.585.050,06
			=====
Nr. 2 Buchstabe e	Kassenmäßiges Gesamtergebnis		
	(Siehe Nr. 1 Buchstabe b)		84.316.286,93
	Betrag von Nr. 2 Buchstabe b		40.731.236,87

	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis		43.585.050,06
			=====
Nr. 3	Eingegangene Verpflichtungen und Geldforderungen, die nach Par. 71 Abs. 1 Satz2 LHO der Buchführung unterliegen, sind nicht vorhanden.		

Berlin, den 05.08.2021

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	314.818.868,53	0,00	314.818.868,53	317.928.000,00	0,00	0,00	317.928.000,00	-3.109.131,47
Kapitel 01011	38.869,73	0,00	38.869,73	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	-16.130,27
Kapitel 01012	7.680.353,30	0,00	7.680.353,30	8.023.000,00	0,00	0,00	8.023.000,00	-342.646,70
Kapitel 01013	5.840.055,29	0,00	5.840.055,29	3.224.000,00	0,00	0,00	3.224.000,00	2.616.055,29
Kapitel 01014	6.505.666,31	0,00	6.505.666,31	5.941.000,00	0,00	0,00	5.941.000,00	564.666,31
Kapitel 01016	13.802.979,92	0,00	13.802.979,92	13.803.000,00	0,00	0,00	13.803.000,00	-20,08
Kapitel 01018	3.456.994,62	0,00	3.456.994,62	2.648.000,00	0,00	0,00	2.648.000,00	808.994,62
Kapitel 01019	1.299.940,25	0,00	1.299.940,25	1.033.000,00	0,00	0,00	1.033.000,00	266.940,25
Kapitel 03010	115.372.862,14	0,00	115.372.862,14	87.189.000,00	0,00	0,00	87.189.000,00	28.183.862,14
Kapitel 03098	18.991.378,39	0,00	18.991.378,39	20.750.000,00	0,00	0,00	20.750.000,00	-1.758.621,61
Kapitel 04010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	487.807.968,48	0,00	487.807.968,48	460.594.000,00	0,00	0,00	460.594.000,00	27.213.968,48

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	303.366.362,85	13.165.118,97	316.531.481,82	310.688.000,00	36.754.349,90	0,00	347.442.349,90	-30.910.868,08
Kapitel 01011	30.651,42	38.977,66	69.629,08	55.000,00	30.759,35	0,00	85.759,35	-16.130,27
Kapitel 01012	9.745.304,24	0,00	9.745.304,24	8.023.000,00	7.224.977,46	0,00	15.247.977,46	-5.502.673,22
Kapitel 01013	5.430.846,94	0,00	5.430.846,94	3.224.000,00	7.001.831,14	0,00	10.225.831,14	-4.794.984,20
Kapitel 01014	6.505.666,31	0,00	6.505.666,31	5.941.000,00	0,00	0,00	5.941.000,00	564.666,31
Kapitel 01016	18.509.968,97	3.946.616,03	22.456.585,00	13.803.000,00	8.653.585,00	0,00	22.456.585,00	0,00
Kapitel 01018	3.824.421,37	1.364.054,04	5.188.475,41	2.648.000,00	2.540.475,41	0,00	5.188.475,41	0,00
Kapitel 01019	1.057.540,51	0,00	1.057.540,51	1.193.000,00	0,00	0,00	1.193.000,00	-135.459,49
Kapitel 03010	113.370.210,93	14.805.285,96	128.175.496,89	87.189.000,00	14.630.293,40	0,00	101.819.293,40	26.356.203,49
Kapitel 03098	20.201.472,03	7.411.184,21	27.612.656,24	20.750.000,00	8.621.277,85	0,00	29.371.277,85	-1.758.621,61
Kapitel 04010	6.906.785,49	0,00	6.906.785,49	7.080.000,00	0,00	0,00	7.080.000,00	-173.214,51
Summe	488.949.231,06	40.731.236,87	529.680.467,93	460.594.000,00	85.457.549,51	0,00	546.051.549,51	-16.371.081,58

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	-1.210.093,64	-7.411.184,21	-8.621.277,85	0,00	-8.621.277,85	0,00	-8.621.277,85	0,00
Kapitel 01013	409.208,35	0,00	409.208,35	0,00	-7.001.831,14	0,00	-7.001.831,14	7.411.039,49
Kapitel 04010	-6.906.785,49	0,00	-6.906.785,49	-7.080.000,00	0,00	0,00	-7.080.000,00	173.214,51
Kapitel 01016	-4.706.989,05	-3.946.616,03	-8.653.605,08	0,00	-8.653.585,00	0,00	-8.653.585,00	-20,08
Kapitel 01011	8.218,31	-38.977,66	-30.759,35	0,00	-30.759,35	0,00	-30.759,35	0,00
Kapitel 03010	2.002.651,21	-14.805.285,96	-12.802.634,75	0,00	-14.630.293,40	0,00	-14.630.293,40	1.827.658,65
Kapitel 01012	-2.064.950,94	0,00	-2.064.950,94	0,00	-7.224.977,46	0,00	-7.224.977,46	5.160.026,52
Kapitel 01019	242.399,74	0,00	242.399,74	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	402.399,74
Kapitel 01010	11.452.505,68	-13.165.118,97	-1.712.613,29	7.240.000,00	-36.754.349,90	0,00	-29.514.349,90	27.801.736,61
Kapitel 01018	-367.426,75	-1.364.054,04	-1.731.480,79	0,00	-2.540.475,41	0,00	-2.540.475,41	808.994,62
Kapitel 01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überschuss	-1.141.262,58	-40.731.236,87	-41.872.499,45	0,00	-85.457.549,51	0,00	-85.457.549,51	43.585.050,06

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	241.394,65
10400	Steuer Vorjahre	-219.496,43
11000	Künstlersozialabgabe	-9.376,72
12000	Vorkonto Gehalt	1.213.509,90
12001	Versorgungsrücklage an das Sondervermögen des Landes Berlin	661,91
12002	Dritt Schuldnerzahlungen aus Arbeitsverhältnissen	6.778,34
13001	Pfand- und Schutzgebühren	14.046,30
	UT 01 Chipkarten Informatik	5.841,55
	UT 02 Chipkarten Mathematik	528,73
	UT 03 Schlüsselpfand Chemie	1.324,62
	UT 04 Schlüsselpfand GBZ	536,40
	UT 05 Schlüsselpfand und Pfand für Sportgeräte Hochschulsport	5.425,00
	UT 06 Schlüsselpfand Theologie	390,00
13002	Kautionen	-3.395,35
	UT 01 Mietkautionen Sommeruni I	-6.213,64
	UT 02 Mietkautionen Sommeruni II	318,83
	UT 03 Kautionen Studentenwerk	509,47
	UT 05 Kautionen aus Mietverträgen	1.989,99
13006	WLAN-Karten	6.899,85
13007	Sicherheitseinbehalte (Baumaßnahmen)	135.857,20
13013	UT01 Insolvenzabwicklungen Techn. Abteilung	14.382,04
13014	Firmenticket	27.256,64
13017	Dienstleistung Dissertationsdruck- Pflichtexemplare	7.244,88
13019	Zertifikationsgebühren ISAAC-GSC	-25,00
13020	Einnahmen aus der Beendigungsvereinbarung IPAL	42.091,02
13021	Rückzahlungsverpflichtung an den Geldgeber Kapitel 01019	141.539,66
13022	Rückzahlungsverpflichtung an den Geldgeber Kapitel 01016	3.964.136,84
13030	Sammlung der Mitgliedsbeiträge der deutschen Bibliotheken (CLOCKSS)	185,73
Gesamt:		5.583.691,46
Kapitel 21932 - Verwahrkonto II - Sachbuch für die Kassenwirtschaft		
15000	Nicht unterzubringende Einnahmen	4.447.211,01
15007	Korrekturassistenten Juristische Fakultät	10.205,50
Gesamt:		4.457.416,51

Titel	Bezeichnung	Betrag in €
Kapitel 21933 - Verwahrkonto III - Festgelder aus Stiftungen		
30241	Carl und Max Schneider-Stiftung	3.385.976,23
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	80.572,28
30246	Ludwig-Deubner-Stiftung	169.952,81
30247	Michael-und-Claudia-Borgolte-Stiftung	205.057,08
30255	Nachlass Dr. Emil Gerhardt	3.765,65
Gesamt:		3.909.959,47
Kapitel 21934 - Verwahrkonto IV - Sachbuch für durchlaufende Gelder		
20234	Studentenwerksbeiträge	1.316.353,05
20250	Großbritannien-Zentrum I	25.564,59
20251	Großbritannien-Zentrum II	10.000,00
20252	Versorgungsrücklage	12.432.574,62
20255	Rücklage Versorgungslastenteilung	5.933.808,84
20256	Rücklage Versorgungszuschläge Drittmittel	745.445,96
Gesamt:		20.463.747,06
Kapitel 21935 - Verwahrkonto V - Rücklagevermögen		
25001	Rücklage zum Jahresabschluss- Drittmittel	5.479.110,14
25003	Rücklage zur Finanzierung der Personalkosten in Kapitel 04010	33.900.896,90
25005	Rücklage für Sachausgaben aus Berufungszusagen	2.521.023,70
25007	Rücklage für Bauinvestitionen (HGr.7)	286.662,15
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
25023	Rücklage für Literaturerwerb (allgem.)	211.164,67
25025	Rücklage Fernstudiengang Bibliothekswissenschaft	300.000,00
25027	Rücklage Medientechnik	300.000,00
25028	Rücklage für DEAL- Publikations- /Lizenzkosten	1.087.821,02
25029	Rücklage für Bibliothek Kardinal Lehmann	369.001,02
25034	Rücklage Berlin University Alliance	2.487.026,60
25430	Rücklage der Versorgungszuschläge aus dem Haushalt	267.736,87
25431	Rücklage der Versorgungszuschläge aus Drittmittelprojektförderungen	767.912,21
25432	Rücklage der Versorgungszuschläge aus Kooperationsverträgen	8.177.853,67
25433	Rücklage aus Versorgungslastenteilung	9.270.582,49
25434	Rücklage für den dezentralen Ausstattungsbedarf 2021-2024	8.837.233,83
25435	Rücklage Strategiefonds	3.970.728,54
Gesamt:		80.891.986,87
Verwahrungen insgesamt:		115.306.801,37

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(7)	42701(2)	1.200,00	
	51146(2)	1.960,00	
	68179(3)	10.300,00	
			13.460,00
01018(2)	42798	18.000,00	
			18.000,00
3010(24)	42790(16)	14.020,02	
	51490(3)	816,00	
	52790(1)	4.425,00	
	52794(1)	2.750,00	
	68190(1)	1.560,00	
	68194(2)	6.600,00	
			30.171,02
33 offene Abschläge insgesamt:			61.631,02

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 01010					
412 01				800,00	800,00
422 09				265.641,90	265.641,90
428 01				609.256,08	609.256,08
428 08				30.234,99	30.234,99
428 11				2.101.318,45	2.101.318,45
432 00				1.924.122,26	1.924.122,26
441 00				271.399,17	271.399,17
443 04				19.243,42	19.243,42
446 01				541.075,43	541.075,43
453 00				78.417,36	78.417,36
511 51				929,04	929,04
511 33				3.032,04	3.032,04
514 08				71.848,39	71.848,39
514 11				93.190,54	93.190,54
514 23				1.504,70	1.504,70
514 34				4.443,18	4.443,18
518 13				7.701,33	7.701,33
523 01				556.868,96	556.868,96
526 03				2.060,98	2.060,98
531 11				7.464,84	7.464,84
540 10				96.726,83	96.726,83
540 38				5.674,00	5.674,00
540 60				3.344,53	3.344,53
540 69				7.996,01	7.996,01
540 79				160.939,55	160.939,55
681 08		4.596,46			4.596,46
681 70				336.912,45	336.912,45
685 79				34.811,79	34.811,79
711 14		238.179,92			238.179,92
711 15		788.894,86			788.894,86
711 17		7.140,00			7.140,00
712 23		681,79			681,79
712 30	713.117,29				713.117,29
712 45	325.914,62				325.914,62
812 81			1.927.298,03		1.927.298,03
812 89				113.762,78	113.762,78
919 12			46.842,74		46.842,74
981 01			3.866,92		3.866,92
	1.039.031,91	1.039.493,03	1.978.007,69	7.350.721,00	11.407.253,63

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 01011					
521 99			185,33		185,33
529 99			800,00		800,00
	0,00	0,00	985,33	0,00	985,33
Kapitel 01012					
428 98			1.162.094,52		1.162.094,52
518 98			237.540,85		237.540,85
525 98			20.731,12		20.731,12
571 98			4.812,60		4.812,60
	0,00	0,00	1.425.179,09	0,00	1.425.179,09
Kapitel 01013					
428 98			404.834,63		404.834,63
441 98			2.953,05		2.953,05
525 98			9.942,56		9.942,56
571 98			308,09		308,09
671 98			8.120,05		8.120,05
685 98			3.251,59		3.251,59
812 98			112.143,44		112.143,44
	0,00	0,00	541.553,41	0,00	541.553,41
Kapitel 01014					
427 98			322.084,86		322.084,86
531 98			171.972,09		171.972,09
540 98			465.236,20		465.236,20
812 98			622.064,39		622.064,39
919 98			1.717.607,09		1.717.607,09
	0,00	0,00	3.298.964,63	0,00	3.298.964,63
Kapitel 01016					
685 31			2.316.884,38		2.316.884,38
685 33			660.525,00		660.525,00
	0,00	0,00	2.977.409,38	0,00	2.977.409,38

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			19.971,03		19.971,03
511 98			115.882,64		115.882,64
531 98			16.158,10		16.158,10
540 98			256.950,00		256.950,00
691 98			99.850,00		99.850,00
	0,00	0,00	508.811,77	0,00	508.811,77
Kapitel 01019					
427 01				45.516,12	45.516,12
511 23				1.620,55	1.620,55
531 08				606,67	606,67
531 10				667,51	667,51
540 10				1.613,12	1.613,12
540 20				39,68	39,68
	0,00	0,00	0,00	50.063,65	50.063,65
Kapitel 03010					
427 94			38.166,23		38.166,23
428 90			18.737.776,03		18.737.776,03
428 92			205.643,91		205.643,91
428 94			674.972,88		674.972,88
441 92			4.181,05		4.181,05
511 90			396.243,02		396.243,02
511 94			5.997,41		5.997,41
514 90			541.121,13		541.121,13
523 90			54.285,63		54.285,63
531 92			21.788,50		21.788,50
540 90			626.384,97		626.384,97
540 92			6.696,90		6.696,90
812 90			2.569.242,21		2.569.242,21
919 90			3.237.760,56		3.237.760,56
981 90			1.998.341,89		1.998.341,89
981 96			142.140,23		142.140,23
	0,00	0,00	29.260.742,55	0,00	29.260.742,55

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				9.581,59	9.581,59
428 98				480.820,06	480.820,06
441 98				81.358,00	81.358,00
446 98				1.570,18	1.570,18
511 98				51.394,17	51.394,17
	0,00	0,00	0,00	624.724,00	624.724,00
Kapitel 04010					
428 01				273.526,47	273.526,47
	0,00	0,00	0,00	273.526,47	273.526,47

Nachweis der Kassenreste

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

auf Einnahmetiteln

Kapitel	Titel	Betrag (in €)	Gesamt (in €)
01010	11105	23,38	
	11119	20.354,54	
	11120	396,00	
	11903	9.011,60	
	11977	2.321,96	
	11979	94.680,20	
	12524	341,00	
	28101	78,84	
	28107	4.354,94	
			131.562,46
01018	23298	19.000,00	
			19.000,00
03010	11192	5.110,00	
	23190	710.722,37	
	23290	80.669,39	
	23292	9.837,53	
	23294	1.500,00	
	28290	1.194.807,04	
	28294	39.698,80	
			2.042.345,13
03098	11198	7.673,13	
	11998	1.715,13	
	12498	935,00	
	23198	28.800,00	
	26198	89.189,41	
	28198	34.831,85	
	28298	8.125,66	
			171.270,18
21931	12000	42.583,88	
	12002	21.735,27	
	13014	791,88	
			65.111,03
Einnahmetitel:			<u>2.429.288,80</u>

auf Ausgabetiteln

Kapitel	Titel	Betrag (in €)	Gesamt (in €)
01010	42801	2.805,85	
	51140	39,90	
	51141	11,07	
	51146	179,90	
	52515	36,46	
	52703	4.025,34	
			7.098,52

01012	51198	1.320,90	
	52798	1.984,88	
			<u>3.305,78</u>
01013	52798	842,03	
	53198	70,53	
			<u>912,56</u>
03010	42790	554,03	
	51190	581,91	
	51490	155,86	
	52790	6.573,68	
	52794	438,91	
	53190	1.494,85	
	54090	1.000,00	
	68190	3.893,00	
	68194	1.279,62	
			<u>15.971,86</u>
03098	52798	25,03	
	68198	600,00	
			<u>625,03</u>
Ausgabetitel:			<u>27.913,75</u>
Kassenreste insgesamt:			<u><u>2.457.202,55 €</u></u>

Insgesamt werden offene Forderungen in Höhe von

2.457.202,55 €

**als Kassenreste 2020 ausgewiesen und als offene Sollstellungen
in das Haushaltsjahr 2021 übernommen.**

**Nachweis
der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen**

Titel	Verpflichtungs- ermächtigung	über-/außerplanmäßig	Festlegung bzw. Vornotierung	(+) Über-/ (-) Unter- schreitung	Begründung
	EUR		EUR	EUR	
Kapitel 01010					
51701	120.000,00		0,00	-120.000,00	
51900	1.500.000,00	überplanmäßig	2.418.819,49	918.819,49	Mehrbedarf für bauliche und technische Unterhaltung infolge verzögerter Instandhaltung in Verbindung mit dem Sanierungsstau.
51910	500.000,00		8.130,94	-491.869,06	
52515	2.877.000,00		0,00	-2.877.000,00	
71100	1.100.000,00	überplanmäßig	1.603.072,96	503.072,96	Beauftragung von notwendigen Leistungen für die Vorbereitung einzelner Baumaßnahmen über 1,5 Mio. €.
71114	0,00	außerplanmäßig	362.413,80	362.413,80	Beauftragung von notwendigen Leistungen für die Vorbereitung der Landesbaumaßnahme vor erstmaliger Veranschlagung der Ausgaben. Finanzierung erfolgt aus dem zweckgebundenen Zuschuss für Bauvorbereitungsmittel aus dem Investitionsprogramm des Landes Berlin.
71115	0,00	außerplanmäßig	532.918,46	532.918,46	Übergreifenden Gesamtbeauftragung (Rohbauarbeiten, Fenster, Wärmedämmung und Putz) im Rahmen der Maßnahme Energetische Sanierung Dach und Hoffassaden des Gebäudekomplexes Ziegelstr. 13 a-c (SIWANA III) zur Nutzung von Synergieeffekten bei der Vergabe. Die Beauftragung erfolgte vor erstmaliger Veranschlagung von Ausgaben.
71148/08-15	1.500.000,00		707.083,98	-792.916,02	
71149/01-06	2.300.000,00	überplanmäßig	3.220.222,64	920.222,64	UT 01-06: Bei den Festlegungen handelt es sich um den vorgesehenen Eigenanteil der HU innerhalb der zur Förderung vorgesehenen Projekte aus dem Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds 2017 (SIWANA III-V). Es waren ausreichende Mittel im Vorhaben vorhanden.
71150	0,00	außerplanmäßig	80.205,18	80.205,18	Im Rahmen der Rückstellung der Maßnahme in 2019 kam es zum Aufschub in der Beauftragung. Die Überschreitung entspricht dem Beauftragsstand aus 2019.
71160	500.000,00		258.527,90	-241.472,10	
71161	400.000,00		111.137,34	-288.862,66	
71168	950.000,00	überplanmäßig	1.560.413,14	610.413,14	Wegen Dringlichkeit wurde die Maßnahme vorgezogen, wodurch es zur vorgezogener Beauftragung bei Stahltragkonstruktion, Bauhaupt und Dachdeckerleistungen kam.
71170	520.000,00		388.664,79	-131.335,21	
71171	170.000,00		72.865,71	-97.134,29	
71173	350.000,00		20.581,32	-329.418,68	
71174	330.000,00	überplanmäßig	437.674,49	107.674,49	Wegen notwendigen Änderungen in der Entwurfsplanung kam es zur Verschiebungen im Bauablauf und damit zu nachlaufenden Beauftragung. Es waren ausreichende Mittel im Vorhaben vorhanden.
71214	240.000,00	überplanmäßig	511.434,09	271.434,09	Wegen notwendiger Mehrleistung kam es zur Verschiebungen im Bauablauf und infolge davon zu einer nachlaufenden Beauftragung. Es waren ausreichende Mittel im Vorhaben vorhanden.
71220	440.000,00	überplanmäßig	906.383,05	466.383,05	Wegen zusätzlichen notwendigen Leistungen kam es zur Verschiebung im Bauablauf und damit zu einer erhöhten und nachlaufenden Beauftragung.
71223	0,00	außerplanmäßig	2.939,30	2.939,30	Wegen ausstehender Ingenieurleistung kommt es zur Verzögerung der Rechnungslegung.
71226	1.350.000,00		947.393,64	-402.606,36	
71227	0,00	außerplanmäßig	2.147,47	2.147,47	Infolge von Mehrleistung durch im Boden vorgefundener Schadstoffe kam es zu einer nachlaufende Beauftragung im Rahmen der Gesamtbaukosten.
71228	950.000,00		287.718,28	-662.281,72	
71229	0,00	außerplanmäßig	563,34	563,34	Bei der Überschreitung handelt es sich um einen Zuordnungsfehler.
71230	770.000,00		333.985,13	-436.014,87	
71241	0,00	außerplanmäßig	37.369,49	37.369,49	Infolge von Mehrleistung, insbesondere Elektroleistungen, kam es zu einer nachlaufende Beauftragung im Rahmen der Gesamtbaukosten.
71244	0,00	außerplanmäßig	36.770,67	36.770,67	Wegen Mehrleistung kam es zur Verschiebung im Bauablauf und damit zu einer erhöhten und nachlaufenden Beauftragung.
71245	0,00	außerplanmäßig	110.091,96	110.091,96	Aufgrund von wiederholten Vergabeverfahren und damit einhergehender Verschiebung im Bauablauf bei Ausführung des Fassadenputzes kam es zu einer erhöhten und nachlaufenden Beauftragung.
81279	400.000,00			-400.000,00	
81289	500.000,00			-500.000,00	
81489	500.000,00			-500.000,00	
GESAMT	18.267.000,00		14.959.528,56	-3.307.471,44	

Summe der außer-/überplanmäßigen Verpflichtungen:	11.823.439,53
davon außerplanmäßig:	1.165.419,67
überplanmäßig:	10.658.019,86
Summe nicht in Anspruch genommener Verpflichtungen:	-8.270.910,97

B e g r ü n d u n g e n
der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan

Titel	Bezeichnung	Ansatz	über-/außer- planmäßige Ausgaben		Begründung
		TEUR	EUR		
Kapitel 01010					
68108	Zuschüsse für Heimfahrten von Auszubildenden	0,00	4.596,46	außerplanmäßig	Bei der Aufstellung des Haushaltsplans waren die Kostenerstattungen nicht vorgesehen
71114	Mitte, Ziegelstraße 5 Umbau und Sanierung für das Institut für Rehabilitationswissenschaften	0,00	238.179,92	außerplanmäßig	Vorgezogenen Planungsleistungen zur Vorbereitung der Baumaßnahme vor erstmaliger Veranschlagung von Ausgaben. Finanzierung erfolgt aus dem zweckgebundenen Zuschuss für Bauvorbereitungsmittel aus dem Investitionsprogramm des Landes Berlin.
71115	Ziegelstr. 13c, Energetische Sanierung Fassade Spreeseite inklusive Sockel	0,00	788.894,86	außerplanmäßig	Vorgezogenen Leistungen (Rohbauarbeiten, Fenster, Wärmedämmung und Putz) aus der Gesamtbeauftragung im Rahmen der Maßnahme Energetische Sanierung Dach und Hoffassaden des Gebäudekomplexes Ziegelstr. 13 a-c (SIWANA III).
71117	Mitte, Unter den Linden 6 Grundsanierung 2.BA	0,00	7.140,00	außerplanmäßig	Vorgezogenen Planungsleistungen zur Vorbereitung der Baumaßnahme vor erstmaliger Veranschlagung von Ausgaben. Finanzierung erfolgt aus dem zweckgebundenen Zuschuss für Bauvorbereitungsmittel aus dem Investitionsprogramm des Landes Berlin.
71223	Adlershof Wagner-Regeny-Straße, Neubau als Ersatz für Eichborndamm	0,00	681,79	außerplanmäßig	Mehrkosten im Rahmen der Nutzerübergabe.
71230	Adlershof, Wagner-Régeny-Str., Erweiterung UB-Magazin, 2.BA	2.200.000,00	713.117,29	überplanmäßig	Mehrkosten infolge von Planungsverzögerungen, mehrfach durchgeführter Ausschreibungen und allgemeinen Kostensteigerungen bei komprimierte Baudurchführung und Rechnungslegung.
71245	Mohrenstraße 40/41, Sanierung Fassaden	200.000,00	325.914,62	überplanmäßig	Mehrkosten infolge mehrfach durchgeführter Ausschreibungen, daraus resultierender Kostensteigerungen und Verzögerungen im Baufortschritt sowie unvorhergesehenen notwendigen Ertüchtigungs- und Sicherungsmaßnahmen bei den Fenstern, Balkongeländern und Sonnenschutzanlagen.
Gesamt		2.400.000,00	2.078.524,94		

Entwicklung des Geldbestandes aus Stiftungen Kapitel 21933

(Nominalbeträge)

Kapitel 21933

lfd. Nr.	Titel	Bezeichnung des Vermögens	Geldbestand Stand 2019 in €	IST- Einnahmen in €	IST- Ausgaben in €	Geldbestand Stand 2020 in €
1.	30241	Carl und Max Schneider-Stiftung	3.389.371,36	130.018,16	133.413,29	3.385.976,23
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	86.554,48	0,00	5.982,20	80.572,28
6.	30246	Ludwig-Deubner-Stiftung	169.952,81	0,00	0,00	169.952,81
7.	30247	Michael-und-Claudia-Borgolte-Stiftung	201.861,99	3.573,75	378,66	205.057,08
8.	30255	Nachlass Emil Gerhardt	3.765,65	0,00	0,00	3.765,65
Gesamt			3.916.141,71	133.591,91	139.774,15	3.909.959,47

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

Vermögenssteil	Vermögens- obergruppe	Vermögens- gruppe	Bestand 2019 lt. HH-Rechnung in €	Zugänge in €	Abgänge in €	Endbestand 2020 in €
<u>Kapitel 01010</u>						
Verwaltungsvermögen	bewegliches Vermögen	Sammlungen	263.300.697,06	5.745.225,79	391.257,24	268.654.665,61
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:			285.278.336,32	5.745.225,79	391.257,24	290.632.304,87
<u>Kapitel 03010</u>						
Verwaltungsvermögen	bewegliches Vermögen	Sammlungen	13.395.401,73	951.123,91	64.772,76	14.281.752,88
Betriebsvermögen	Kapitalvermögen	Eigenkapital	903.397,10	384.156,55	0,00	1.287.553,65
gesamt:			14.298.798,83	1.335.280,46	64.772,76	15.569.306,53
<u>Kapitel 21933</u>						
Stiftungsvermögen	Kapitalvermögen	Geldbestände verbriefte	664.331,04	233.591,91	119.184,15	778.738,80
		Geldforderungen	3.556.168,57	222.545,23	300.000,00	3.478.713,80
gesamt:			4.220.499,61	456.137,14	419.184,15	4.257.452,60
<u>Kapitel 21934</u>						
Rücklagevermögen	Kapitalvermögen	Geldbestände verbriefte	10.020.905,49	1.571.004,95	57.081,02	11.534.829,42
		Geldforderungen	8.385.374,22	0,00	1.504.224,00	6.881.150,22
gesamt:			18.406.279,71	1.571.004,95	1.561.305,02	18.415.979,64
<u>Kapitel 21935</u>						
Rücklagevermögen	Kapitalvermögen	Geldbestände	72.106.205,14	5.399.500,97	4.097.098,62	73.408.607,49
gesamt:			72.106.205,14	5.399.500,97	4.097.098,62	73.408.607,49
Insgesamt:			394.310.119,61	14.507.149,31	6.533.617,79	402.283.651,13

Vermögensrechnung**Nachweis der Schulden**

gemäß Nr. 10.1. AV § 80 LHO

Vermögensteil	Vermögens- obergruppe	Vermögensgruppe	Bestand 2019	Zugänge	Abgänge	Endbestand 2020
			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	6.261.204,81	0,00	868.219,29	5.392.985,52
		Insgesamt:	6.261.204,81	0,00	868.219,29	5.392.985,52

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