

Entwurf

NACHTRAG

ZUM

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 18

Staatliche Hochbaumaßnahmen

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Produkte / Leistungen	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
1		Bauten Hessischer Landtag	4	3.700,0	–	3.700,0	–
8		Bauten Landesbetrieb Bau und Immobilien Hes- sen	65	12.502,0	–	12.502,0	–
9		Bauten Hochschulen allgemein	71	21.502,3	786,9	20.715,4	–
Summe				110.086,6	786,9	109.299,7	–

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)

L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
+1	–	–	–	–	5	3.700,0	–	3.700,0	–
+2	-137,5	–	-137,5	–	67	12.364,5	–	12.364,5	–
+1	–	–	–	–	72	21.502,3	786,9	20.715,4	–
	-137,5	–	-137,5	–		109.949,1	786,9	109.162,2	–

**Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 01:

Bauten Hessischer Landtag

IPR-Nr. 011 – Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

3.2 Leistungen zum Produkt

Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Hessischer Landtag" auf den Seiten 16 bis 17.

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	4	5
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen			
Verausgabungsquote	Prozent	100	100
Baufortschritt	Prozent	50,8	54,3
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten			
Anzahl Nachträge	Stück	0	0
Mehrkosten	EUR	0	0

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	–
Landesmittel (Neubewilligung)	3.700.000	–	3.700.000
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	–
Investitionen	525.000	+1.451.000	1.976.000
Gesamt	4.225.000	+1.451.000	5.676.000

**Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 03:

Bauten Hessisches Ministerium der Justiz

IPR-Nr. 231 – Justizvollzug

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

3.2 Leistungen zum Produkt

Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten HMdJ" auf den Seiten 18 bis 19.

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	20	20
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen			
Verausgabungsquote	Prozent	100	100
Baufortschritt	Prozent	81	80,1
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten			
Anzahl Nachträge	Stück	0	0
Mehrkosten	EUR	0	0

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	–
Landesmittel (Neubewilligung)	10.307.000	–	10.307.000
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	–
Investitionen	9.627.000	-1.451.000	8.176.000
Gesamt	19.934.000	-1.451.000	18.483.000

**Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 08:

Bauten Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen

IPR-Nr. 911 – Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

...

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen" auf den Seiten 20 bis 21.

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	65	67
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen			
Verausgabungsquote	Prozent	100	100
Baufortschritt	Prozent	33,5	32,0
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten			
Anzahl Nachträge	Stück	0	0
Mehrkosten	EUR	0	0

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	Bewilli- gungs- volumen	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	–	12.502.000	8.186.632	5.313.900	5.011.610	1.740.495
Veränderung	–	-137.500	–	–	–	–
Gesamt	–	12.364.500	8.186.632	5.313.900	5.011.610	1.740.495
davon						
Landesmittel	–	12.364.500	8.186.632	5.313.900	5.011.610	1.740.495
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

**Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 09:

Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Hochschulen allgemein

IPR-Nr. 323 - Forschung und Lehre an Hochschulen

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

3.2 Leistungen zum Produkt

Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Hochschulen allgemein" auf den Seiten 22 bis 23.

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	71	72
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen			
Verausgabungsquote	Prozent	100	100
Baufortschritt	Prozent	89	84,8

**Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</u>			
Anzahl der Nachträge	Stück	0	0
Mehrkosten	EUR	0	0

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	–
Landesmittel (Neubewilligung)	8.757.500	–	8.757.500
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	46.748.300	+2.604.600	49.352.900
Investitionen	81.859.100	–	81.859.100
Gesamt	137.364.900	+2.604.600	139.969.500

Erläuterung von Einnahmen

Einnahmen aus Mitteln des Bundes:

Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten an Hochschulen gemäß Artikel 91b Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 GG (Forschungsvorhaben) für die neu aufgenommene Maßnahme UniF CN Forschungsbau Frankfurt Cancer Institute (FCI) Nummer 191830010133 in 2019 2.604.600 Euro (ungerundet 2.604.650 Euro). Die Gesamtzuweisungen des Bundes für die Maßnahme betragen insgesamt 12.971.475 Euro.

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
	5581	davon Bundesergänzungszuweisungen	–	–	–
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	786.900	–	786.900
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	109.299.700	-137.500	109.162.200
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	–	–	–
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	–	–	–
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	–	–	–
	548-549	Kostenerstattungen	–	–	–
	544	Produktabgeltung	109.299.700	-137.500	109.162.200
5	620 620	Bestandeveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	–	–	–
7		Summe Erträge	110.086.600	-137.500	109.949.100
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	109.299.700	-137.500	109.162.200
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	–	–	–
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	–	–	–
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	109.299.700	-137.500	109.162.200
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	620-649	Personalaufwand	–	–	–
	620-629	Entgelte	–	–	–
	630-639	Bezüge	–	–	–
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
10	660-669	Abschreibungen	–	–	–
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	–	–	–
	665	davon außerplanmäßige Abschreibungen	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	720 729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
	727	davon Bundesergänzungszuweisungen	–	–	–
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	786.900	–	786.900

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	-	-	-
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	-	-	-
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-	-	-
14		Summe Aufwendungen	110.086.600	-137.500	109.949.100
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-	-
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-	-
24	700-709, 770-779	Steuern	-	-	-
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-
	700-709	sonstige Steuern	-	-	-
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-	-	-
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	-	-	-
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	-	-	-
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-	-	-

**Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		–	–	–
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	–	–	–
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		–	–	–
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	–	–	–
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		203.521.700	+2.742.100	206.263.800
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	203.521.700	+2.742.100	206.263.800
Investitionen in Finanzanlagen		–	–	–
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	–
Mittelverwendung zusammen		203.521.700	+2.742.100	206.263.800
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/-zuschüssen von Gebietskörperschaften	39.480.800	+2.604.600	42.085.400
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/-zuschüssen von Gebietskörperschaften	–	–	–
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	–	–	–
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	157.360.300	+137.500	157.497.800
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	–	–	–
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	–	–	–
460	Verbindlichkeiten gegenüber Landesbetrieben	–	–	–
461	Verbindlichkeiten gegenüber der Landesverwaltung	6.680.600	–	6.680.600
Deckungsmittel zusammen		203.521.700	+2.742.100	206.263.800

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	bisheriges Soll 2019	Veränderung	neues Soll 2019
	602535011805	Bauten Hessischer Landtag	4.225.000	1.451.000	5.676.000
	602535011805	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.700.000	--	3.700.000
	602535011805	davon aktivierungsfähig	525.000	1.451.000	1.976.000
neu	191801010010	Erweiterung Plenarteller	--	1.451.000	1.451.000
	191801010010	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--
	191801010010	davon aktivierungsfähig	--	1.451.000	1.451.000

Erläuterungen:

ES-Bau vom 25.02.2019

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2020 bisher	Veränderung	VE 2020 neu
9.481.519	20.728.000	1.850.000	--	1.850.000
8.806.519	18.077.000	1.200.000	--	1.200.000
675.000	2.651.000	650.000	--	650.000
--	1.451.000	--	--	--
--	--			
--	1.451.000	--	--	--
	1.451.000			

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	bisheriges Soll 2019	Veränderung	neues Soll 2019
	602535011801	Bauten HMdJ	19.934.000	-1.451.000	18.483.000
	602535011801	davon sofort abzugsf. Aufwand	10.705.200	--	10.705.200
	602535011801	davon aktivierungsfähig	9.228.800	-1.451.000	7.777.800
	191805010033	JVA Darmstadt, Pforten- u. Besuchergebäude	2.000.000	-1.451.000	549.000
	191805010033	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--
	191805010033	davon aktivierungsfähig	2.000.000	-1.451.000	549.000

Erläuterungen:

ES-Bau vom 16.10.2018

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2020 bisher	Veränderung	VE 2020 neu
38.418.230	193.181.382	10.325.000	--	10.325.000
20.449.206	61.711.549	7.674.821	--	7.674.821
17.969.024	131.469.833	2.650.179	--	2.650.179
4.421.891	5.796.000	1.000.000	--	1.000.000
--	--	--	--	--
4.421.891	5.796.000	1.000.000	--	1.000.000
	5.796.000			

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	bisheriges Soll 2019	Veränderung	neues Soll 2019
	602535011816	Bauten LB Bau u. Immobilien Hessen	40.405.200	--	40.405.200
	602535011816	davon sofort abzugsf. Aufwand	12.502.000	-137.500	12.364.500
	602535011816	davon aktivierungsfähig	27.903.200	137.500	28.040.700
	191816010113	Sprudelhof, Gesamtsanierung Badehaus 6	5.154.100	-4.500.000	654.100
	191816010113	davon sofort abzugsf. Aufwand	157.500	-137.500	20.000
	191816010113	davon aktivierungsfähig	4.996.600	-4.362.500	634.100
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor			
	191816010136	PP Sudosthessen, Sondertechnik	8.462.000	-4.983.100	3.478.900
	191816010136	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--
	191816010136	davon aktivierungsfähig	8.462.000	-4.983.100	3.478.900
		Erläuterungen: ES-Sondertechnik vom 03.04.2018			
neu	191816010142	Abschiebungshaftreinrichtung, Ertüchtigung Haus 3	--	4.983.100	4.983.100
	191816010142	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--
	191816010142	davon aktivierungsfähig	--	4.983.100	4.983.100
		Erläuterungen: Die Maßnahme wurde 2018 außerplanmäßig begonnen ES-Bau vom 21.09.2018			
neu	191816010143	Abschiebungshaftreinrichtung, Neubau Haus 4	--	4.500.000	4.500.000
	191816010143	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--
	191816010143	davon aktivierungsfähig	--	4.500.000	4.500.000
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor			

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2020 bisher	Veränderung	VE 2020 neu
488.772.823	724.474.140	16.955.000	9.500.000	26.455.000
29.062.473	124.239.714	8.186.632	--	8.186.632
459.710.350	600.234.426	8.768.368	9.500.000	18.268.368
5.109.940	8.904.000	--	--	--
156.160	272.117	--	--	--
4.953.780	8.631.883	--	--	--
	8.904.000			
4.983.100	8.462.000	--	--	--
--	--	--	--	--
4.983.100	8.462.000	--	--	--
	8.462.000			
--	8.232.800	--	--	--
--	--	--	--	--
--	8.232.800	--	--	--
	8.232.800			
19.844.000	24.344.000	--	9.500.000	9.500.000
--	--	--	--	--
19.844.000	24.344.000	--	9.500.000	9.500.000
	24.344.000			

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	bisheriges Soll 2019	Veränderung	neues Soll 2019
	602535011830	Bauten Hochschule allgemein	137.364.900	--	139.969.500
	602535011830	davon sofort abzugsf. Aufwand	21.502.300	--	21.502.300
	602535011830	davon aktivierungsfähig	115.862.600	2.604.600	118.467.200
	602535011830	Einnahmen	-46.748.300	-2.604.600	-49.352.900
	191830010123	UniF CW Neu Sprach , Kulturwis. 3. Ausbau	31.800.100	--	31.800.100
	191830010123	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--
	191830010123	davon aktivierungsfähig	31.800.100	--	31.800.100
	191830010123	Einnahmen	-5.000.000	--	-5.000.000
		Erläuterungen:			
		ES-Bau vom 13.04.2017			
		NES-Bau geschätzt - Mehrkosten, zusätzlicher Nutzerbedarf			
neu	101830010133	UniF CN Forschungsbau Frankfurt Cancer Institute (FCI)	--	2.604.600	2.604.600
	191830010133	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--
	191830010133	davon aktivierungsfähig	--	2.604.600	2.604.600
	191830010133	Einnahmen	--	-2.604.600	-2.604.600
		Erläuterungen:			
		ES-Bau vom 19.01.2016			

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2020 bisher	Veränderung	VE 2020 neu
299.064.890	1.958.759.498	43.623.000	40.000.000	83.623.000
35.829.828	207.103.248	3.184.195	--	3.184.195
263.235.062	1.751.656.250	40.438.805	40.000.000	80.438.805
--	--	--	--	--
65.614.900	106.303.500	10.000.000	20.000.000	30.000.000
--	--	--	--	--
65.614.900	106.303.500	10.000.000	20.000.000	30.000.000
--	--	--	--	--
	98.408.000			
	7.895.500			
62.676.400	65.281.000		20.000.000	20.000.000
--	--	--	--	--
62.676.400	65.281.000	--	20.000.000	20.000.000
--	--	--	--	--
	65.281.000			

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
Produktabgeltung laut Erfolgsplan	109.299.700	-137.500	109.162.200
+ Investitionen lt. Finanzplan	203.521.700	+2.742.100	206.263.800
– Zuweisungen für Investitionen vom Land	6.680.600	–	6.680.600
– Zuweisungen für Investitionen vom Bund	39.480.800	+2.604.600	42.085.400
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	266.660.000	–	266.660.000

Kapitel 18 01

Staatlicher Hochbau

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

18 01

Staatlicher Hochbau

1. Mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums der Finanzen können Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
2. Die Ansätze des Kapitels sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 17 04 - 821.
3. Für nicht verausgabte zweckgebundene Mittel aus Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten (Art. 91 b Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 GG) können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen Rücklagen gebildet werden. Mehreinnahmen aus der Inanspruchnahme der Rücklage erhöhen die Ausgabeermächtigung.

E I N N A H M E N

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)

331	133	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	40 267 700	2 604 600	42 872 300
		Gesamteinnahmen Kapitel 18 01.	46 948 300	2 604 600	49 552 900

A U S G A B E N

Baumaßnahmen

712	div	Hochbaumaßnahmen.	238 691 700	2 604 600	241 296 300
		Verpflichtungsermächtigung			
		Haushaltsjahr	bisher	es treten hinzu oder fallen weg	neu
			EUR	EUR	EUR
		2020	74 973 000	+49 500 000	124 473 000
		2021	60 871 000	—	60 871 000
		2022	36 590 000	—	36 590 000
		2023ff	9 000 000	—	9 000 000
		Gesamtverpflichtung	181 434 000	+49 500 000	230 934 000
		Gesamtausgaben Kapitel 18 01.	313 608 300	2 604 600	316 212 900

Kapitel 18 01

Staatlicher Hochbau

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (–) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

Abschluss Kapitel 18 01

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.	46 948 300	+2 604 600	49 552 900
Gesamteinnahmen.		46 948 300	+2 604 600	49 552 900
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	71 329 600	—	71 329 600
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	—	—	—
7	Baumaßnahmen.	241 491 800	+2 604 600	244 096 400
8	Sonstige Investitionsausgaben.	786 900	—	786 900
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
Gesamtausgaben.		313 608 300	+2 604 600	316 212 900
Zuschuss/Überschuss.		-266 660 000	—	-266 660 000

Einzelplanabschluss 18
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Haupt- gruppe	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
------------------	-------------------------------	---	---	--

Abschluss Einzelplan 18 (2019)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	46.948.300	+2.604.600	49.552.900
	Gesamteinnahmen.	46.948.300	+2.604.600	49.552.900
4	Persönliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	71.329.600	—	71.329.600
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	—	—	—
7	Bauausgaben.	241.491.800	+2.604.600	244.096.400
8	Sonstige Investitionsausgaben.	786.900	—	786.900
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
	Gesamtausgaben.	313.608.300	+2.604.600	316.212.900
	Zuschuss / Überschuss.	-266.660.000	—	-266.660.000

Einzelplanabschluss 18
Staatliche Hochbaumaßnahmen

	Fälligkeiten	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
--	--------------	---	---	--

Abschluss Einzelplan 18 (2019) Verpflichtungsermächtigung

VE (2020)	100.228.000	+49.500.000	149.728.000
VE (2021)	73.951.000	—	73.951.000
VE (2022)	43.690.000	—	43.690.000
VE (2023ff)	10.358.600	—	10.358.600
Verpflichtungsermächtigungen.....	228.227.600	+49.500.000	277.727.600