

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 18

Staatliche Hochbaumaßnahmen

I N H A L T

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort	2
18 01	Staatliche Hochbaumaßnahmen	6
	Abschluss des Einzelplans	178

V o r w o r t z u m E i n z e l p l a n

A. Grundstruktur

Im Einzelplan 18 sind die staatlichen Hochbaumaßnahmen des Landes Hessen veranschlagt. Die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Erstausrüstung mit Gerät sind in den Ressorteinzelplänen berücksichtigt.

Die Kosten der im Einzelplan 18 veranschlagten Baumaßnahmen ergeben sich aus den in den Erläuterungen zum Wirtschaftsplan aufgeführten Kostenunterlagen. In den Summen sind die Baunebenkosten enthalten.

Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse Dritter sind in den jeweiligen Produkten veranschlagt; sie sind in den Ausgabeansätzen der betreffenden Baumaßnahmen enthalten. Die Bundesmittel zugunsten des Hochschulbaus - einschließlich der Mittel für die im Einzelplan 15 veranschlagte Erstausrüstung der Forschungsbauten mit Gerät - werden zentral im Produkt 09 "Bauten Hochschulen allgemein" vereinnahmt.

Investitionsschwerpunkt ist der Hochschulbau. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen des Programms HEUREKA.

Soweit Maßnahmen als Public Private Partnership-Projekte realisiert werden sollen, werden diese wie Landes- bzw. Hochschulbaumaßnahmen - jedoch ohne Ansatz - gezeigt, um Ausschreibungen zu ermöglichen. Die aus den künftigen Mietzahlungen entstehenden Verpflichtungen werden in den Einzelplänen des jeweiligen Vertragspartners veranschlagt.

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben (in EUR)

Einzelplan 18		2020	2019
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	24 406 000	49 552 900
	Gesamteinnahmen	24 406 000	49 552 900
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	83 903 200	71 329 600
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—
6	Übertragungsausgaben	—	—
7	Bauausgaben	219 808 400	244 096 400
8	Sonstige Investitionsausgaben	18 154 400	786 900
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—
	Gesamtausgaben	321 866 000	316 212 900
	Zuschuss / Überschuss	-297 460 000	-266 660 000

C. Personalsoll des Einzelplans 18

entfällt

D. Zielsystem des Geschäftsbereichs des Ministeriums der Finanzen

Oberziel

Alle Produkte des Geschäftsbereiches des Ministeriums der Finanzen (Einzelpläne 06, 17 und 18) dienen der Erreichung von Fachzielen, die zu einem Oberziel zusammengefasst sind. Das Oberziel lautet:

"In seiner Finanzpolitik lässt sich Hessen von der Verantwortung für heutige und kommende Generationen mit dem Ziel leiten, letztere nicht stärker zu belasten als es eine verantwortungsbewusste finanzielle Konsolidierungspolitik erlaubt. Hierzu dient auch das in der Hessischen Verfassung verankerte Verschuldungsverbot. Im Interesse der Zukunftsfähigkeit des Landes sichert das Finanzministerium Einnahmen, konsolidiert die Ausgaben und betreibt eine zukunftsorientierte Finanz- und Haushaltspolitik, die Raum für Schwerpunktinvestitionen lässt sowie Möglichkeiten eröffnet, auf außergewöhnliche finanzwirtschaftliche Herausforderungen angemessen zu reagieren. Eine solche zukunftsorientierte Finanz- und Haushaltspolitik umfasst zudem einen umsichtigen Umgang mit dem Landesvermögen, einen tragfähigen Kommunalen Finanzausgleich und die Mitwirkung an einem effizienten und gerechten Steuersystem."

Die Produkte des Einzelplans 18 sind in das Zielsystem des Geschäftsbereiches des Hessischen Ministeriums der Finanzen (Einzelplan 06) integriert und dort dem Fachziel 5 "Landesvermögen zukunftsorientiert nutzen und Bauinvestitionen des Landes optimieren" zugeordnet.

Die Produktkosten ergeben sich aus dem Leistungsplan, der Teil des dargestellten Wirtschaftsplans ist.

E. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

In der Erläuterung zum Wirtschaftsplan zum Produkt 09 "Bauten Hochschulen allgemein" werden die Baumaßnahmen nicht mehr nach Hochschulregionen, sondern nach der jeweiligen Hochschule gruppiert.

F. Abkürzungen

AG	Amtsgericht
BA	Bauabschnitt
BHH	Behördenhaus
BHZ	Behördenzentrum
COME	CO2-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm
DA	Darmstadt
ES-Bau	Entscheidungsunterlage-Bau
ES-PPP	Entscheidungsunterlage-PPP-Projekt
ES-Sondertechnik	Entscheidungsunterlage-Sondertechnik
FA	Finanzamt
FFM	Frankfurt am Main
FUAS	Frankfurt University of Applied Sciences
HA	Hanau
HBPA	Hessische Bereitschaftspolizeiabteilung
HDA	Hochschule Darmstadt
HEAE	Hessische Erstaufnahmeeinrichtung
HEUREKA	HochschulEntwicklungs- und Umbauprogramm RundErneuerung, Konzentration und Ausbau von Forschung und Lehre in Hessen
HfG	Hochschule für Gestaltung Offenbach
HfMDK	Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt
HL	Hessischer Landtag
HoPla	Holländischer Platz
HSFD	Hochschule Fulda
HSG	Hochschule Geisenheim
HSRM	Hochschule RheinMain
HU-Bau	Haushaltsunterlage-Bau
JVA	Justizvollzugsanstalt
LB	Landesbetrieb
LG	Landgericht
LHL	Landesbetrieb Hessische Landeslabore
LLH	Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

LV	Landesvertretung
mhk	Museumslandschaft Hessen-Kassel
NES-Bau	Nachtragsentscheidungsunterlage-Bau
NHU-Bau	Nachtragshaushaltsunterlage-Bau
PAH	Polizeiakademie Hessen
PP	Polizeipräsidium
PPP-Projekte	Public-Private-Partnership-Projekte
Pst	Polizeistation
PTLV	Polizeipräsidium für Logistik, Technik und Verwaltung
SG	Sozialgericht
SM	Straßenmeisterei
Stk	Staatskanzlei
TES-Bau	Teilentscheidungsunterlage-Bau
THM	Technische Hochschule Mittelhessen
THU-Bau	Teilhaushaltsunterlage-Bau
TUD	Technische Universität Darmstadt
UniF	Universität Frankfurt am Main
UniF CW	Universität Frankfurt am Main Campus Westend
UniF CR	Universität Frankfurt am Main Campus Riedberg
UniF CN	Universität Frankfurt am Main Campus Niederrad
UniG	Universität Gießen
UniK	Universität Kassel
UniKliF	Universitätsklinikum Frankfurt
UniM	Universität Marburg
WSPst	Wasserschutzpolizeistation

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

Wirtschaftsplan

Staatliche Hochbaumaßnahmen

A. Vorbemerkungen

Die Ausgaben für eine Baumaßnahme unterteilen sich in einen sofort abzugsfähigen Aufwandsanteil, der in den Erfolgsplan einfließt und im Leistungsplan zu Produktkosten führt sowie einen aktivierungspflichtigen Anteil, der im Finanzplan dargestellt ist.

Der aus dem Einzelplan 18 finanzierte Aufwand für Baumaßnahmen wird nicht an die Nutzer weiterverrechnet bzw. in den Einzelplänen der Ressorts veranschlagt. Die aktivierungspflichtigen Anteile der Baumaßnahmen werden bis zur Übergabe an die Nutzer im Wirtschaftsplan des Buchungskreis 2535 als Anlage im Bau gezeigt. Nach Fertigstellung wird der Vermögensgegenstand an den jeweiligen Nutzer übergeben.

Im Einzelplan 18 werden,

- die "großen" (größer 1 Mio. Euro) Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich der PPP-Projekte,
- die "kleinen" (kleiner 1 Mio. Euro) Neu-, Um- und Erweiterungsbauten,
- die einzeln zu veranschlagenden Bauunterhaltungsmaßnahmen (einmalige Instandsetzungen),
- die Grunderwerbe, sofern diese nicht in den Baukosten erfasst werden, und
- die Ausstattung von Gebäuden mit Kunstobjekten

veranschlagt.

Ferner werden die dem Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen zu erstattenden Bauherrenleistungen und die für die Vorplanung bisher nicht im Einzelplan 18 etatisierter Baumaßnahmen zur Verfügung zu stellenden Vorarbeitskosten finanziert.

Die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen erlauben den Abschluss von Verträgen und Bestellungen zulasten künftiger Jahre und führen im Jahr des Eingehens nicht sofort zu Aufwendungen (schwebende Geschäfte). Unter Ziffer 7. "Bewilligungsvolumen/Verpflichtungsermächtigung" des jeweiligen Produktblattes wird daher nur der geplante "Kosten-Anteil" des Haushaltsjahres abgebildet; die Spalte "Bewilligungsvolumen" bleibt leer.

Der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen nimmt die operativen Aufgaben im Bereich des staatlichen Hochbaus wahr.

In den Erläuterungen zum Wirtschaftsplan sind die einzelnen Baumaßnahmen verbindlich dargestellt.

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535 Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den §§ 7a, 70-72 und 74-80 LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Die im Haushaltsgesetz getroffenen besonderen Regelungen für Fördermittelbuchungskreise insbesondere die §§ 2 Abs. 4, 2 Abs. 8, 2 Abs. 10, 3 Abs. 3 und 3 Abs. 4 HG finden auch für die Bewirtschaftung des Einzelplans 18 Anwendung.

Für nicht verausgabte Mittel kann mit Zustimmung des Ministers der Finanzen eine Rücklage für Bauunterhaltung zu gunsten des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen (Kapitel 06 13) bis zu einer Höhe von 30 Mio. Euro gebildet werden.

In Höhe von bis zu 20 Mio. Euro können mit Zustimmung des Ministers der Finanzen Mehrbedarfe aus der Allgemeinen Rücklage bei Kapitel 17 01 finanziert werden.

Leistungsplan

Mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums der Finanzen sind die Produkte 1 bis 14 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.

Die in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen stellen Qualitätsvorgaben dar, die nach Möglichkeit erreicht werden sollen.

Erfolgsplan

Nicht in Anspruch genommene Mittel für Aufwendungen können zur Verstärkung des Finanzplans verwendet werden. Die Verbindlichkeit rückzahlbare Zuführung erhöht und die Produktabgeltung vermindert sich entsprechend, daher wird die Produktabgeltung abweichend von § 2 Abs. 2 Satz 2 HG in Höhe der angefallenen Ist-Kosten gewährt.

Finanzplan

Abweichend zu der Regelung in § 2 Abs. 10 HG sind mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums der Finanzen die in den Erläuterungen zum Wirtschaftsplan genannten Mittel für Investitionen und deren Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig. Nicht in Anspruch genommene Mittel für Investitionen können zur Verstärkung des Erfolgsplans verwendet werden. Die Produktabgeltung erhöht und die Verbindlichkeit rückzahlbare Zuführung vermindert sich entsprechend.

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Produkte / Leistungen	Soll 2020				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
1		Bauten Hessischer Landtag	5	4.751,4	-	4.751,4	-
2		Bauten Hessischer Ministerpräsident	3	3.298,0	-	3.298,0	-
3		Bauten HMdJ	22	12.437,6	-	12.437,6	-
4		Bauten HMWEVW	11	1.211,1	-	1.211,1	-
5		Bauten HMuKLV	5	1.155,5	-	1.155,5	-
6		Bauten Hessischer Rechnungshof	-	-	-	-	-
7		Bauten HMWK (Kunst)	23	13.562,6	-	13.562,6	-
8		Bauten Landesbetrieb Bau und Immobilien Hes- sen	57	18.460,4	-	18.460,4	-
9		Bauten Hochschulen allgemein	69	21.429,1	4.350,0	17.079,1	-
10		Bauten Hochschulkliniken	8	4.360,3	-	4.360,3	-
11		Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen	120	20.500,0	-	20.500,0	-
12		Bauten Hess. Erstaufnahmeeinrichtungen	1	160,0	-	160,0	-
13		CO2-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm - Hochschulen	3	5.527,2	2.200,0	3.327,2	-
14		Sonderprogramm - Bauunterhaltung	1	20.000,0	-	20.000,0	-
Summe				126.853,2	6.550,0	120.303,2	-

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2019					Ist 2018				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
5	3.700,0	-	3.700,0	-	3	2.438,9	-	2.438,9	-
4	2.000,0	-	2.000,0	-	2	174,8	-	174,8	-
20	10.705,2	-	10.705,2	-	19	8.166,6	0,8	8.165,8	-
16	1.810,4	-	1.810,4	-	16	33,4	-	33,4	-
5	740,0	-	740,0	-	3	474,5	-	474,5	-
1	-	-	-	-	1	43,8	-	43,8	-
24	8.361,4	-	8.361,4	-	24	7.343,9	44,8	7.299,1	-
67	12.364,5	-	12.364,5	-	60	15.006,0	1.194,0	13.812,1	0,1
72	21.502,3	786,9	20.715,4	-	73	35.466,1	15.828,4	19.637,7	-
8	7.765,3	-	7.765,3	-	6	2.841,7	1.826,3	1.015,4	-
120	19.000,0	-	19.000,0	-	111	3.505,4	74,3	3.431,0	-0,1
1	-	-	-	-	1	308,7	-	308,7	-
-	2.000,0	-	2.000,0	-	-	543,5	-	543,5	-
1	20.000,0	-	20.000,0	-	1	2.695,8	-	2.695,8	-
	109.949,1	786,9	109.162,2	-		79.043,1	18.968,6	60.074,5	-

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 01:

Bauten Hessischer Landtag

IPR-Nr. 011 – Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Die Veranschlagung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel liegt in der Verantwortung des HMdF, während die operative Tätigkeit dem Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen obliegt.

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Landeshaushaltsordnung (LHO) Hessen,
Baugesetzbuch (BauGB),
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB),
Hessische Bauordnung (HBO),
Hessisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (HENatG),
Hessisches Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmäler (DSchG HE),
Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG),
Geschäftsordnung-Bau (GABau) einschließlich Einzelfestlegungen,
Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV),
EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO),
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI),
Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW),
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB),
Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen,
Beschlüsse der Nachhaltigkeitskonferenz als oberstes Entscheidungsgremium für die Nachhaltigkeitsstrategie Hessen,
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention)

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Neu-, Ausbau und Instandhaltung der Gebäude des Hessischen Landtags.

3.2 Leistungen zum Produkt

Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Hessischer Landtag" auf den Seiten 58 bis 59.

4. Bezug zu politischen Zielen

Landesvermögen zukunftsorientiert nutzen und Bauinvestitionen des Landes optimieren (Fachziel Nr. 5 des HMdF).

5. Empfänger

Hessischer Landtag

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	5	5	3	3	4
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen</u>						
Verausgabungsquote	Prozent	100,0	100,0	102,8	43,0	8,3
Baufortschritt	Prozent	75,2	54,3	30,5	76,2	77,4
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</u>						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	0	3	0
Mehrkosten	EUR	0	0	0	1.707.000	0

Erläuterung von Kennzahlen

Verausgabungsquote: Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll.

Baufortschritt: Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget.

Anzahl Nachträge: Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

Mehrkosten: Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

Bei der Ermittlung der Kennzahlen wurde das Gesamtbudget (Aufwand und Investition) der Baumaßnahmen herangezogen.

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024 ff
Gesamt	–	4.751.400	2.000.000	–	–	–
davon						
Landesmittel	–	4.751.400	2.000.000	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

9. Liquidität

	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	2.546.630
Landesmittel (Neubewilligung)	4.200.000	3.700.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	
Investitionen	551.400	1.976.000	24.062
Gesamt	4.751.400	5.676.000	2.570.692

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 02:

Bauten Hessischer Ministerpräsident

IPR-Nr. 022 – Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Die Veranschlagung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel liegt in der Verantwortung des HMdF, während die operative Tätigkeit dem Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen obliegt.

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Landeshaushaltsordnung (LHO) Hessen,
Baugesetzbuch (BauGB),
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB),
Hessische Bauordnung (HBO),
Hessisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (HENatG),
Hessisches Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmäler (DSchG HE),
Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG),
Geschäftsordnung-Bau (GABau) einschließlich Einzelfestlegungen,
Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV),
EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO),
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI),
Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW),
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB),
Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen,
Beschlüsse der Nachhaltigkeitskonferenz als oberstes Entscheidungsgremium für die Nachhaltigkeitsstrategie Hessen,
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention)

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Neu-, Ausbau und Instandhaltung der Gebäude im Geschäftsbereich des Hessischen Ministerpräsidenten. Gegenüber dem Vorjahr weggefallene Leistungen werden bei der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für Produkt 02 "Bauten Hessischer Ministerpräsident" aufgeführt.

3.2 Leistungen zum Produkt

Substanzerhaltende Baumaßnahmen sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Hessischer Ministerpräsident" auf den Seiten 60 bis 61.

4. Bezug zu politischen Zielen

Landesvermögen zukunftsorientiert nutzen und Bauinvestitionen des Landes optimieren (Fachziel Nr. 5 des HMdF).

5. Empfänger

Hessische Staatskanzlei

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	3	4	2	1	1
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen						
Verausgabungsquote	Prozent	100,0	100,0	40,3	101,0	72,9
Baufortschritt	Prozent	70,8	76,1	28,8	87,2	72,2
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	0	0	1
Mehrkosten	EUR	0	0	0	0	-1.000

Erläuterung von Kennzahlen

Verausgabungsquote: Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll.

Baufortschritt: Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget.

Anzahl Nachträge: Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

Mehrkosten: Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

Bei der Ermittlung der Kennzahlen wurde das Gesamtbudget (Aufwand und Investition) der Baumaßnahmen herangezogen.

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024 ff
Gesamt	–	3.298.000	750.000	–	–	–
davon						
Landesmittel	–	3.298.000	750.000	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

9. Liquidität

	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	228.717
Landesmittel (Neubewilligung)	2.598.000	2.000.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	
Investitionen	700.000	1.500.000	-
Gesamt	3.298.000	3.500.000	228.717

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 03:

Bauten Hessisches Ministerium der Justiz

IPR-Nr. 231 – Justizvollzug

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Die Veranschlagung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel liegt in der Verantwortung des HMdF, während die operative Tätigkeit dem Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen obliegt.

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Landeshaushaltsordnung (LHO) Hessen,
Baugesetzbuch (BauGB),
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB),
Hessische Bauordnung (HBO),
Hessisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (HENatG),
Hessisches Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmäler (DSchG HE),
Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG),
Geschäftsordnung-Bau (GABau) einschließlich Einzelfestlegungen,
Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV),
EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO),
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI),
Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW),
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB),
Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen,
Beschlüsse der Nachhaltigkeitskonferenz als oberstes Entscheidungsgremium für die Nachhaltigkeitsstrategie Hessen,
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention)

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Neu-, Ausbau und Instandhaltung der Justizvollzugsanstalten des Landes Hessen. Gegenüber dem Vorjahr weggefallene Leistungen werden bei der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für Produkt 03 "Bauten HMdJ" aufgeführt.

3.2 Leistungen zum Produkt

Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten HMdJ" auf den Seiten 62 bis 69.

Darüber hinaus sind insbesondere folgende Maßnahmen im Rahmen des Modernisierungsprogramms der Justizvollzugsanstalten in Vorbereitung:

JVA Butzbach, Grundsanierung und Neubau
JVA Kassel I, Zweiganstalt Kaufungen, Herrichtung Jugendarrestanstalt
JVA Darmstadt, Erneuerung Trink- und Löschwassernetz
JVA Darmstadt, Grundsanierung
JVA Darmstadt, Blitzschutz
JVA Gießen, Sanierung Außenmauer/ Dachflächen
JVA Gießen, Brandschutz

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

JVA Rockenberg, Sanierung Trinkwasserversorgung
 JVA Rockenberg, sicherheitstechnische Anlagen
 H.B. Wagnitz Seminar, Sanierung Dach und Fassade
 JVA Weiterstadt, Umbau Werksbetriebe
 JVA Kassel II, Umbau Pfortengebäude
 JVA Hünfeld, Erneuerung Sicherheitstechnik
 JVA Schwalmstadt, Brandschutz/Elektroverkabelung
 JVA Schwalmstadt, Dachsanierung
 JVA Frankfurt am Main IV, Grundsanierung/Neubau
 JVA Frankfurt am Main III, Ersatzbebauung Gebäude F
 JVA Frankfurt am Main III, Neubau Mutter-Kind-Heim
 JVA Frankfurt am Main I, Neubau Arbeitsgebäude
 JVA Dieburg, Brandschutz

4. Bezug zu politischen Zielen

Landesvermögen zukunftsorientiert nutzen und Bauinvestitionen des Landes optimieren (Fachziel Nr. 5 des HMdF).

5. Empfänger

Hessisches Ministerium der Justiz als oberstes Landesbehörde des Justizvollzugs

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	22	20	19	16	15
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen						
Verausgabungsquote	Prozent	100,0	100,0	57,6	76,5	38,2
Baufortschritt	Prozent	36,3	80,1	67,1	77,1	91,5
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	0	0	2
Mehrkosten	EUR	0	0	0	0	741.500

Erläuterung von Kennzahlen

Verausgabungsquote: Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll.

Baufortschritt: Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget.

Anzahl Nachträge: Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

Mehrkosten: Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

Bei der Ermittlung der Kennzahlen wurde das Gesamtbudget (Aufwand und Investition) der Baumaßnahmen herangezogen.

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024 ff
Gesamt	-	12.437.600	7.783.517	10.129.283	8.176.210	9.562.855
davon						
Landesmittel	-	12.437.600	7.783.517	10.129.283	8.176.210	9.562.855
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

9. Liquidität

	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	7.030.270
Landesmittel (Neubewilligung)	11.550.000	10.307.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	811
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	
Investitionen	8.650.000	8.176.000	1.244.092
Gesamt	20.200.000	18.483.000	8.275.173

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 04:

Bauten Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen

IPR-Nr. 412 – Straße

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Die Veranschlagung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel liegt in der Verantwortung des HMdF, während die operative Tätigkeit dem Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen obliegt.

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Landeshaushaltsordnung (LHO) Hessen,
Baugesetzbuch (BauGB),
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB),
Hessische Bauordnung (HBO),
Hessisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (HENatG),
Hessisches Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmäler (DSchG HE),
Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG),
Geschäftsordnung-Bau (GABau) einschließlich Einzelfestlegungen,
Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV),
EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO),
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI),
Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW),
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB),
Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen,
Beschlüsse der Nachhaltigkeitskonferenz als oberstes Entscheidungsgremium für die Nachhaltigkeitsstrategie Hessen,
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention)

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Neu-, Ausbau und Instandhaltung der Straßenmeistereien des Landes Hessen. Gegenüber dem Vorjahr weggefallene Leistungen werden bei der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für Produkt 04 "Bauten HMWEVW" aufgeführt.

3.2 Leistungen zum Produkt

Substanzerhaltende Baumaßnahmen sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.
Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten HMWEVW" auf den Seiten 70 bis 73.

4. Bezug zu politischen Zielen

Landesvermögen zukunftsorientiert nutzen und Bauinvestitionen des Landes optimieren (Fachziel Nr. 5 des HMdF).

5. Empfänger

Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	11	16	16	14	13
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen						
Verausgabungsquote	Prozent	100,0	100,0	52,2	97,1	96,4
Baufortschritt	Prozent	92,1	93,7	44,7	46,2	60,9
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	0	3	1
Mehrkosten	EUR	0	0	0	1.373.000	302.000

Erläuterung von Kennzahlen

Verausgabungsquote: Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll.

Baufortschritt: Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget.

Anzahl Nachträge: Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

Mehrkosten: Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

Bei der Ermittlung der Kennzahlen wurde das Gesamtbudget (Aufwand und Investition) der Baumaßnahmen herangezogen.

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024 ff
Gesamt	–	1.211.100	21.675	–	–	–
davon						
Landesmittel	–	1.211.100	21.675	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

9. Liquidität

	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	336.769
Landesmittel (Neubewilligung)	1.750.000	1.700.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	200.000	200.000	
Investitionen	3.824.800	4.313.000	4.042.163
Gesamt	5.774.800	6.213.000	4.378.932

Erläuterung von Einnahmen

Durch den Neubau der Straßenmeisterei Hadamar-Oberweyer (Nr. 191807010024) konnte die Straßenmeisterei in Brechen verkauft werden. Dem Einzelplan 18 stehen aus dem Verkaufserlös 1.000.000 Euro zu. Daher werden in den Haushaltsjahren 2019 bis 2023 jeweils 200.000 Euro aus dem Einzelplan 07 zugeführt.

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 05:

Bauten Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

IPR-Nr. 841 - Landwirtschaft und Ernährung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Die Veranschlagung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel liegt in der Verantwortung des HMdF, während die operative Tätigkeit dem Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen obliegt.

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Landeshaushaltsordnung (LHO) Hessen,
Baugesetzbuch (BauGB),
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB),
Hessische Bauordnung (HBO),
Hessisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (HENatG),
Hessisches Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmäler (DSchG HE),
Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG),
Geschäftsordnung-Bau (GABau) einschließlich Einzelfestlegungen,
Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV),
EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO),
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI),
Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW),
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB),
Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen,
Beschlüsse der Nachhaltigkeitskonferenz als oberstes Entscheidungsgremium für die Nachhaltigkeitsstrategie Hessen,
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention)

in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Neu-, Ausbau und Instandhaltung im Bereich des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Gegenüber dem Vorjahr weggefallene Leistungen werden bei der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für Produkt 05 "Bauten HMKLV" aufgeführt.

3.2 Leistungen zum Produkt

Substanzerhaltende Baumaßnahmen sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.
Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten HMKLV" auf den Seiten 74 bis 75.

4. Bezug zu politischen Zielen

Landesvermögen zukunftsorientiert nutzen und Bauinvestitionen des Landes optimieren (Fachziel Nr. 5 des HMdF).

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

9. Liquidität

	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	545.029
Landesmittel (Neubewilligung)	1.200.000	740.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	
Investitionen	520.000	-	30.534
Gesamt	1.720.000	740.000	575.563

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 06:
Bauten Hessischer Rechnungshof**

IPR-Nr. 012 – Finanzkontrolle

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Die Veranschlagung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel liegt in der Verantwortung des HMdF, während die operative Tätigkeit dem Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen obliegt.

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Landeshaushaltsordnung (LHO) Hessen,
Baugesetzbuch (BauGB),
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB),
Hessische Bauordnung (HBO),
Hessisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (HENatG),
Hessisches Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmäler (DSchG HE),
Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG),
Geschäftsordnung-Bau (GABau) einschließlich Einzelfestlegungen,
Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV),
EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO),
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI),
Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW),
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB),
Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen,
Beschlüsse der Nachhaltigkeitskonferenz als oberstes Entscheidungsgremium für die Nachhaltigkeitsstrategie Hessen,
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention)

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Neu-, Ausbau und Instandhaltung der Gebäude des Hessischen Rechnungshofes. Gegenüber dem Vorjahr weggefallene Leistungen werden bei der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für Produkt 06 "Bauten Hess. Rechnungshof" aufgeführt.

3.2 Leistungen zum Produkt

Substanzerhaltende Baumaßnahmen sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.
Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Hess. Rechnungshof" auf den Seiten 76 bis 77.

4. Bezug zu politischen Zielen

Landesvermögen zukunftsorientiert nutzen und Bauinvestitionen des Landes optimieren (Fachziel Nr. 5 des HMdF).

5. Empfänger

Hessischer Rechnungshof

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	0	1	1	1	1
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen						
Verausgabungsquote	Prozent	0	0	45,4	54,2	103,9
Baufortschritt	Prozent	0	80,8	73,3	72,2	62,0
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	0	0	0
Mehrkosten	EUR	0	0	0	0	0

Erläuterung von Kennzahlen

Verausgabungsquote: Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll.

Baufortschritt: Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget.

Anzahl Nachträge: Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

Mehrkosten: Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

Bei der Ermittlung der Kennzahlen wurde das Gesamtbudget (Aufwand und Investition) der Baumaßnahmen herangezogen.

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024 ff
Gesamt	-	-	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

9. Liquidität

	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	90.881
Landesmittel (Neubewilligung)	-	-	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	
Investitionen	-	-	-
Gesamt	-	-	90.881

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 07:

Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Kunst

IPR-Nr. 332 – Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Die Veranschlagung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel liegt in der Verantwortung des HMdF, während die operative Tätigkeit dem Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen obliegt.

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Landeshaushaltsordnung (LHO) Hessen,
Baugesetzbuch (BauGB),
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB),
Hessische Bauordnung (HBO),
Hessisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (HENatG),
Hessisches Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmäler (DSchG HE),
Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG),
Geschäftsordnung-Bau (GABau) einschließlich Einzelfestlegungen,
Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV),
EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO),
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI),
Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW),
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB),
Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen,
Beschlüsse der Nachhaltigkeitskonferenz als oberstes Entscheidungsgremium für die Nachhaltigkeitsstrategie Hessen,
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention)

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Neu-, Ausbau und Instandhaltung der staatlichen Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen sowie der Theater. Einen wesentlichen Schwerpunkt bildet die Neu- und Umgestaltung der Museumslandschaft in Kassel.

Gegenüber dem Vorjahr weggefallene Leistungen werden bei der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für Produkt 07 "Bauten HMWK (Kunst)" aufgeführt.

3.2 Leistungen zum Produkt

Substanzerhaltende Baumaßnahmen sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.
Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten HMWK (Kunst)" auf den Seiten 78 bis 87

4. Bezug zu politischen Zielen

Landesvermögen zukunftsorientiert nutzen und Bauinvestitionen des Landes optimieren (Fachziel Nr. 5 des HMdF).

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	23	24	24	21	20
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen						
Verausgabungsquote	Prozent	100,0	100,0	61,2	62,7	76,8
Baufortschritt	Prozent	80,6	84,0	76,4	80,4	84,1
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	1	6	5
Mehrkosten	EUR	0	0	-173.000	5.987.000	4.471.400

Erläuterung von Kennzahlen

Verausgabungsquote: Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll.

Baufortschritt: Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget.

Anzahl Nachträge: Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

Mehrkosten: Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

Bei der Ermittlung der Kennzahlen wurde das Gesamtbudget (Aufwand und Investition) der Baumaßnahmen herangezogen.

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Be- willigungs- volumen	2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024 ff
Gesamt	-	13.562.600	6.849.739	7.076.079	2.539.505	-
davon						
Landesmittel	-	13.562.600	6.849.739	7.076.079	2.539.505	-
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

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Die Umsetzung des liegenschaftsbezogenen Abwasserkonzepts im unteren Bergpark, Schlossbezirk Wilhelmshöhe (Innenauftrag Nr. 191815010033), wird bis zu einer Höhe von 883.000 Euro zulasten der Abwasserabgabe finanziert (Zuführung Einzelplan 09).

Die Baumaßnahmen der Staatstheater setzen eine Mitfinanzierung der Theatersitzstädte voraus. Bis zur Vorlage einer schriftlichen Finanzierungszusage für die jeweilige Baumaßnahme, sind die Mittel der Maßnahme gesperrt.

9. Liquidität

	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	2.538.420
Landesmittel (Neubewilligung)	10.177.100	6.055.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	44.839
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	
Investitionen	8.874.300	9.099.200	11.081.981
Gesamt	19.051.400	15.154.200	13.665.240

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 08:

Bauten Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen

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

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Die Veranschlagung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel liegt in der Verantwortung des HMdF, während die operative Tätigkeit dem Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen obliegt.

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Landeshaushaltsordnung (LHO) Hessen,
Baugesetzbuch (BauGB),
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB),
Hessische Bauordnung (HBO),
Hessisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (HENatG),
Hessisches Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmäler (DSchG HE),
Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG),
Geschäftsordnung-Bau (GABau) einschließlich Einzelfestlegungen,
Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV),
EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO),
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI),
Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW),
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB),
Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen,
Beschlüsse der Nachhaltigkeitskonferenz als oberstes Entscheidungsgremium für die Nachhaltigkeitsstrategie Hessen,
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention)

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Neu-, Ausbau und Instandhaltung der Liegenschaften des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen. Gegenüber dem Vorjahr weggefallene Leistungen werden bei der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für Produkt 08 "Bauten Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen" aufgeführt.

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 88 bis 109.

4. Bezug zu politischen Zielen

Landesvermögen zukunftsorientiert nutzen und Bauinvestitionen des Landes optimieren (Fachziel Nr. 5 des HMdF).

5. Empfänger

Die Dienststellen des Landes Hessen, welche die Liegenschaften des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen nutzen.

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	57	67	60	57	62
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen						
Verausgabungsquote	Prozent	100,0	100,0	47,8	61,3	55,4
Baufortschritt	Prozent	27,5	32,5	25,0	41,5	50,2
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	15	8	10
Mehrkosten	EUR	0	0	11.076.000	4.726.100	3.457.800

Erläuterung von Kennzahlen

Verausgabungsquote: Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll.

Baufortschritt: Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget.

Anzahl Nachträge: Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

Mehrkosten: Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

Bei der Ermittlung der Kennzahlen wurde das Gesamtbudget (Aufwand und Investition) der Baumaßnahmen einschließlich der PPP-Projekte herangezogen.

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024 ff
Gesamt	–	18.460.400	11.004.597	8.047.595	5.979.560	4.564.800
davon						
Landesmittel	–	18.460.400	11.004.597	8.047.595	5.979.560	4.564.800
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

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Sofern bei geplanten Baumaßnahmen noch keine abschließende Entscheidung zur Durchführung als PPP-Projekt getroffen wurde, werden diese vorsorglich als Leistung ohne Ansatz ausgebracht, um Ausschreibungen zu ermöglichen. Die Gesamtkosten werden im Einzelplan 18 sowie im Wirtschaftsplan des Vertragspartners, i.d.R. der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, gezeigt. Die aus den Mietzahlungen entstehenden Verpflichtungsermächtigungen sind nur beim Vertragspartner ausgebracht.

Bei der Baumaßnahme "Sprudelhof, Badehaus 2 einschl. KG" (Nr. 191816010150) werden in Abstimmung mit der Stadt Bad Nauheim nutzerspezifische Einbauten für die spätere Verwendung durch die Stadt durchgeführt. Diese nutzerspezifischen Einbauten stehen unter dem Vorbehalt der Finanzierung durch die Stadt Bad Nauheim.

9. Liquidität

	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	4.371.558
Landesmittel (Neubewilligung)	13.690.300	7.358.100	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	1.994.997
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	
Investitionen	25.712.100	33.047.100	15.338.298
Gesamt	39.402.400	40.405.200	21.704.853

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

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

Die Veranschlagung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel liegt in der Verantwortung des HMdF, während die operative Tätigkeit dem Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen obliegt.

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Landeshaushaltsordnung (LHO) Hessen,
Baugesetzbuch (BauGB),
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB),
Hessische Bauordnung (HBO),
Hessisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (HENatG),
Hessisches Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmäler (DSchG HE),
Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG),
Geschäftsordnung-Bau (GABau) einschließlich Einzelfestlegungen,
Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV),
EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO),
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI),
Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW),
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB),
Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen,
Beschlüsse der Nachhaltigkeitskonferenz als oberstes Entscheidungsgremium für die Nachhaltigkeitsstrategie Hessen,
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention)

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Neu-, Ausbau und Instandhaltung der Hochschulen des Landes Hessen. Gegenüber dem Vorjahr werden die weggefallenen Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan zum Produkt 09 "Bauten Hochschulen allgemein" gezeigt.

3.2 Leistungen zum Produkt

Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Hochschulen allgemein" auf den Seiten 110 bis 159.

4. Bezug zu politischen Zielen

Landesvermögen zukunftsorientiert nutzen und Bauinvestitionen des Landes optimieren (Fachziel Nr. 5 des HMdF).

5. Empfänger

Hochschulen des Landes Hessen

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	69	72	73	71	71
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen</u>						
Verausgabungsquote	Prozent	100,0	100,0	85,1	90,9	89,5
Baufortschritt	Prozent	81,0	84,8	83,7	83,8	80,8
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</u>						
Anzahl der Nachträge	Stück	0	0	11	26	13
Mehrkosten	EUR	0	0	11.843.000	35.514.000	15.914.000

Erläuterung von Kennzahlen

Verausgabungsquote: Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll

Baufortschritt: Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget

Anzahl Nachträge: Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr

Mehrkosten: Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr

Bei der Ermittlung der Kennzahlen wurde das Gesamtbudget (Aufwand und Investition) der Baumaßnahmen herangezogen.

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024 ff
Gesamt	–	21.429.100	10.839.205	5.333.744	594.653	217.590
davon						
Landesmittel	–	17.079.100	10.839.205	5.333.744	594.653	217.590
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	3.750.000	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	600.000	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Nicht verausgabte zweckgebundene Erlöse aus Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten (Art. 91 b Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 GG) können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen einer zweckgebundenen Investitionsrücklage zugeführt werden.

Die Rücklage kann zur Deckung von Rückforderungen des Bundes oder zur Verstärkung des Finanzplans in Anspruch genommen werden.

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

9. Liquidität

	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	9.071.622
Landesmittel (Neubewilligung)	9.727.800	8.757.500	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	64.585.458
Einnahmen (Neubewilligung)	20.006.000	49.352.900	
Investitionen	107.924.200	81.859.100	53.285.473
Gesamt	137.658.000	139.969.500	126.942.553

Erläuterung von Einnahmen

Zuführungen Hochschulen:

Zuführungen aus dem Wirtschaftsplan der Goethe-Universität Frankfurt am Main für:

- 191830010036 "Sanierung und Erweiterung des Sigmund-Freud-Instituts (SFI)" in Höhe von 40.000 Euro.
- 191830010088 "Neubau einer Zentralen Forschungseinrichtung (ZFE)" in Höhe von 1.310.000 Euro.
- 191830010109 "Neubau NMR-Spektroskopie für BMRZ" in Höhe von 1.000.000 Euro.
- 191930010123 "Neubau Sprach- und Kulturwissenschaften 3. Ausbaustufe" in Höhe von 5.000.000 Euro.

Zuführung aus dem Wirtschaftsplan der Justus-Liebig-Universität Gießen für:

- 191830010106 "Forschungsneubau Center for Infection and Genomics of the Lung" in Höhe von 275.000 Euro.

Zuführung aus dem Wirtschaftsplan der Philipps-Universität Marburg für:

- 191830010111 "Forschungsneubau Bildarchiv Foto Marburg" in Höhe von 1.422.000 Euro.

Zuweisungen des Bundes:

Zuweisungen des Bundes in Höhe von 10.359.000 Euro für Forschungsbauten an Hochschulen gemäß Artikel 91b Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 Grundgesetz (neue Forschungsvorhaben) für folgende Maßnahmen:

- 191830010003 "Zuweisung Bundesmittel" in Höhe von 3.750.000 Euro.
- 191830010111 "Philipps-Universität Marburg, Forschungsneubau Bildarchiv Foto Marburg" in Höhe von 1.399.700 Euro.
- 191830010133 "Goethe-Universität Frankfurt am Main, Forschungsneubau Frankfurt Cancer Institute (FCI)" in Höhe von 5.209.300 Euro.

Einnahmen aus Mitteln anderer Geber:

Zuweisung der Stadt Kassel:

- 191830010130 "Universität Kassel, Um- und Neugestaltung der Moritzstraße" in Höhe von 600.000 Euro.

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 10:

Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Hochschulkliniken

IPR-Nr. 325 - Hochschulmedizin

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Die Veranschlagung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel liegt in der Verantwortung des HMdF, während die operative Tätigkeit dem Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen obliegt.

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Landeshaushaltsordnung (LHO) Hessen,
Baugesetzbuch (BauGB),
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB),
Hessische Bauordnung (HBO),
Hessisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (HENatG),
Hessisches Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmäler (DSchG HE),
Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG),
Geschäftsordnung-Bau (GABau) einschließlich Einzelfestlegungen,
Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV),
EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO),
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI),
Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW),
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB),
Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen,
Beschlüsse der Nachhaltigkeitskonferenz als oberstes Entscheidungsgremium für die Nachhaltigkeitsstrategie Hessen,
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention)

in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Neu-, Ausbau und Instandhaltung der Universitätskliniken des Landes Hessen
Gegenüber dem Vorjahr werden die weggefallenen Leistungen in der Anlage Erläuterung zum Wirtschaftsplan Produkt 10 "Bauten Hochschulkliniken" gezeigt.

3.2 Leistungen zum Produkt

Substanzerhaltende Baumaßnahmen sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.
Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Hochschulkliniken" auf den Seiten 160 bis 165.

4. Bezug zu politischen Zielen

Landesvermögen zukunftsorientiert nutzen und Bauinvestitionen des Landes optimieren (Fachziel Nr. 5 des HMdF).

5. Empfänger

Universitätsklinikum Frankfurt am Main

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	8	8	6	6	7
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen</u>						
Verausgabungsquote	Prozent	100,0	100,0	98,4	86,2	76,4
Baufortschritt	Prozent	91,5	92,9	89,2	86,2	81,4
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</u>						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	3	2	3
Mehrkosten	EUR	0	0	22.358.000	1.470.000	1.012.000

Erläuterung von Kennzahlen

Verausgabungsquote: Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll

Baufortschritt: Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget

Anzahl Nachträge: Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr

Mehrkosten: Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr

Bei der Ermittlung der Kennzahlen wurde das Gesamtbudget (Aufwand und Investition) der Baumaßnahmen herangezogen.

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024 ff
Gesamt	–	4.360.300	6.563.016	2.968.202	42.717	29.942
davon						
Landesmittel	–	4.360.300	6.563.016	2.968.202	42.717	29.942
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

9. Liquidität

	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	1.067.573
Landesmittel (Neubewilligung)	1.900.000	6.212.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	324.591
Einnahmen (Neubewilligung)	2.000.000	-	
Investitionen	38.900.000	38.710.000	40.491.937
Gesamt	42.800.000	44.922.000	41.884.101

Erläuterung von Einnahmen

Zuführungen Hochschulen:

Zuführungen aus dem Wirtschaftsplan der Goethe-Universität Frankfurt am Main für:

- 191830020013 "Universitätsklinikum Frankfurt, Neubau des Co-Brain-Imaging-Centers (CoBIC)" in Höhe von 2.000.000 Euro.

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 11:

Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen

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

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Die Veranschlagung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel liegt in der Verantwortung des HMdF, während die operative Tätigkeit dem Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen obliegt.

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Landeshaushaltsordnung (LHO) Hessen,
Baugesetzbuch (BauGB),
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB),
Hessische Bauordnung (HBO),
Hessisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (HENatG),
Hessisches Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmäler (DSchG HE),
Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG),
Geschäftsordnung-Bau (GABau) einschließlich Einzelfestlegungen,
Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV),
EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO),
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI),
Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW),
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB),
Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen,
Beschlüsse der Nachhaltigkeitskonferenz als oberstes Entscheidungsgremium für die Nachhaltigkeitsstrategie Hessen,
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention)

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Vorarbeitskosten für bauunterhaltende und investive Baumaßnahmen sowie Public-Private-Partnership-Projekte. Gegenüber dem Vorjahr weggefallene Leistungen werden bei der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für Produkt 11 "Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen" aufgeführt.

3.2 Leistungen zum Produkt

Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen" auf den Seiten 166 bis 167.

Die Mittel sind bestimmt für

- A. investive Baumaßnahmen (bauliche Voruntersuchungen, Erstellung von Bauunterlagen, Planung energiesparender Maßnahmen, Baureifmachung von Grundstücken, Herrichten und Erschließen von Baugrundstücken im Einzelfall, Durchführung von Wettbewerben, übergeordnete Projektmanagementleistungen für das HEUREKA-Programm)
- B. die Finanzierung der erforderlichen Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen, Sachverständigen- und sonstige Beraterleistungen sowie die Baureifmachung von Grundstücken im Rahmen von PPP-Projekten
- C. Vorplanungen und die Erstellung von Bauunterlagen im Rahmen der Bauunterhaltung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Über die Mittel für Vorplanungen und Erstellung von Bauunterlagen für investive Baumaßnahmen (A.), für PPP-Projekte (B.) sowie im Rahmen der Bauunterhaltung (C.), des Sonderbaufonds zur Kunstbeschaffung (D.) und der Bauherrenleistungen (E.) verfügt und entscheidet das Ministerium der Finanzen.

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, für Investitionsvorhaben, die in Form PPP-Projekte (B.) realisiert werden sollen, die erforderlichen Verträge abzuschließen bzw. zu genehmigen.

Bis zur Aufnahme der Baumaßnahme in den Haushaltsplan werden die Kosten für die Erstellung der ES-Bau auf der Leistung "Vorarbeitskosten" erfasst. Nach Aufnahme in den Haushaltsplan werden die angefallenen Kosten der jeweiligen Maßnahme zugeordnet.

9. Liquidität

	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-625.309
Landesmittel (Neubewilligung)	4.000.000	2.500.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	
Investitionen	16.650.000	16.650.000	6.307.619
Gesamt	20.650.000	19.150.000	5.682.310

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 12:

Bauten Hessische Erstaufnahmeeinrichtungen

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

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Die Veranschlagung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel liegt in der Verantwortung des HMdF, während die operative Tätigkeit dem Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen obliegt.

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Landeshaushaltsordnung (LHO) Hessen,
Baugesetzbuch (BauGB),
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB),
Hessische Bauordnung (HBO),
Hessisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (HENatG),
Hessisches Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmäler (DSchG HE),
Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG),
Geschäftsordnung-Bau (GABau) einschließlich Einzelfestlegungen,
Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV),
EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO),
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI),
Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW),
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB),
Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen,
Beschlüsse der Nachhaltigkeitskonferenz als oberstes Entscheidungsgremium für die Nachhaltigkeitsstrategie Hessen,
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention),

in der jeweils gültigen Fassung.
Kabinettsbeschluss vom 29. Februar 2016 zur Übertragung der Liegenschaften der HEAE in das Eigentum des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Erfüllung baurechtlicher Vorgaben in den Liegenschaften des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen, die von der HEAE genutzt werden.

3.2 Leistungen zum Produkt

Substanzerhaltende Baumaßnahmen in den Liegenschaften des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen, die von der HEAE genutzt werden.
Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Hess. Erstaufnahmeeinrichtungen" auf den Seiten 168 bis 169.

4. Bezug zu politischen Zielen

Landesvermögen zukunftsorientiert nutzen und Bauinvestitionen des Landes optimieren (Fachziel Nr. 5 des HMdF).

5. Empfänger

Liegenschaften des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen, die von der HEAE genutzt werden.

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	1	1	1	1	1
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen</u>						
Verausgabungsquote	Prozent	100	0	0	7,3	70,8
Baufortschritt	Prozent	84,2	78,3	62,2	19,5	17,7
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</u>						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	0	0	0
Mehrkosten	EUR	0	0	0	0	0

Erläuterung von Kennzahlen

Verausgabungsquote: Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll

Baufortschritt: Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget

Anzahl Nachträge: Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr

Mehrkosten: Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr

Bei der Ermittlung der Kennzahlen wurde das Gesamtbudget (Aufwand und Investition) der Baumaßnahmen herangezogen.

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024 ff
Gesamt	–	160.000	–	–	–	–
davon						
Landesmittel	–	160.000	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

9. Liquidität

	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	721.661
Landesmittel (Neubewilligung)	160.000	-	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Investitionen	-	-	-
Gesamt	160.000	-	721.661

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 13:

CO₂-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm - Hochschulen

IPR-Nr. 713 – Klimaschutz

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Die Veranschlagung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel liegt in der Verantwortung des HMdF, während die operative Tätigkeit dem Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen obliegt.

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Landeshaushaltsordnung (LHO) Hessen,
Baugesetzbuch (BauGB),
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB),
Hessische Bauordnung (HBO),
Hessisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (HENatG),
Hessisches Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmäler (DSchG HE),
Hessisches Energiegesetz (HEG)
Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG),
Geschäftsordnung-Bau (GABau) einschließlich Einzelfestlegungen,
Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV),
EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO),
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI),
Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW),
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB),
Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen,
Beschlüsse der Nachhaltigkeitskonferenz als oberstes Entscheidungsgremium für die Nachhaltigkeitsstrategie Hessen,
Prioritäre Maßnahme des Integrierten Klimaschutzplans Hessen 2025 (IKSP 2025)

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Im Rahmen der Umsetzung des Programms soll die Energieeffizienz in den Hochschulliegenschaften des Landes Hessen wesentlich verbessert und die CO₂-Emissionen gemindert werden.

3.2 Leistungen zum Produkt

Erstellung von Bauunterlagen im Sinne von § 24 LHO und übergeordnete Projektmanagementleistungen für das CO₂-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm - Hochschulen.

Es werden Maßnahmen durchgeführt, wie z.B. die Dämmung von Gebäuden, die Erneuerung von technischen Anlagen in Gebäuden, der Einsatz von erneuerbaren Energien im Strom- und Wärmebereich etc.

Detailliert aufgeführt sind die baulichen Maßnahmen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "CO₂-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm - Hochschulen" auf den Seiten 170 bis 171.

4. Bezug zu politischen Zielen

Landesvermögen zukunftsorientiert nutzen und Bauinvestitionen des Landes optimieren (Fachziel Nr. 5 des HMdF).

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

5. Empfänger

Universitäten, Universitätskliniken, Hochschulen für angewandte Wissenschaften, Kunsthochschulen und die Hochschule Geisenheim des Landes Hessen.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	3	0	0	0	0
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Jährlichen CO2-Ausstoß reduzieren</u>						
CO2-Reduzierung (30 Jahre)	Tonnen	0	0	0	0	0
Abgeschlossene energetische Sanierungen	Gebäude	0	0	0	0	0
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Das Projekt wirtschaftlich durchführen</u>						
Energetische relevanten Baukosten pro eingesparte Tonne CO2 (30 Jahre)	Stück	0	0	0	0	0
6.3.2 <u>Zeitgerechten Mittelabfluss sicherstellen</u>						
Verausgabte Projektmittel	Mio. EUR	0	0	0	0	0

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024 ff
Gesamt	-	5.527.200	1.559.300	-	-	-
davon						
Landesmittel	-	3.327.200	1.559.300	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	2.200.000	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Die Maßnahmen werden vom jeweiligen Empfänger zu 50 Prozent mitfinanziert. Das Programm hat ein Gesamtvolumen von 200 Mio. EUR. Die Hälfte der Programmmittel werden im Einzelplan 18 zur Verfügung gestellt, die andere Hälfte tragen die Hochschulen entweder durch Anrechnung auf ihr HEUREKA-Budget, Mitfinanzierung aus ihrem eigenen Budget oder zentral zugewiesenen Mitteln (Kapitel 15 02).

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Über die Mittel für Vorplanungen und Erstellung von Bauunterlagen verfügt und entscheidet das Ministerium der Finanzen. Bis zur Aufnahme der Baumaßnahme in den Haushaltsplan werden die Kosten für die Erstellung der ES-Bau auf der Leistung "Vorarbeitskosten COME II" erfasst. Nach Aufnahme in den Haushaltsplan werden die angefallenen Kosten der jeweiligen Maßnahme zugeordnet.

9. Liquidität

	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	543.487
Landesmittel (Neubewilligung)	4.200.000	2.000.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	2.200.000	-	
Investitionen	-	-	-
Gesamt	6.400.000	2.000.000	543.487

Erläuterung von Einnahmen

Zuführungen Hochschulen:

Zuführungen aus dem Wirtschaftsplan der Technischen Universität Darmstadt für:

- 191880010002 "Umrüstung auf LED-Beleuchtung" in Höhe von 1.000.000 Euro.

Zuführungen aus dem Wirtschaftsplan der Philipps-Universität Marburg für:

- 191880010003 "Energetische Dach-/Fassadensanierung Deutschhausstr. 12, 2./3. BA" in Höhe von 700.000 Euro.
- 191880010004 "Energetische Sanierung, Biegenstraße 12" in Höhe von 500.000Euro.

10. Laufzeit bzw. Befristung

Das Produkt ist bis 2025 befristet.

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 14:
Sonderprogramm Bauunterhaltung**

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

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Die Veranschlagung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel liegt in der Verantwortung des HMdF, während die operative Tätigkeit dem Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen obliegt.

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Landeshaushaltsordnung (LHO) Hessen,
Baugesetzbuch (BauGB),
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB),
Hessische Bauordnung (HBO),
Hessisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (HENatG),
Hessisches Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmäler (DSchG HE),
Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG),
Geschäftsordnung-Bau (GABau) einschließlich Einzelfestlegungen,
Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV),
EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO),
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI),
Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW),
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB),
Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen,
Beschlüsse der Nachhaltigkeitskonferenz als oberstes Entscheidungsgremium für die Nachhaltigkeitsstrategie Hessen,
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention),
in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Trotz jährlich durchgeführter Bauunterhaltungsmaßnahmen liegt ein in den Vorjahren nahezu gleichgebliebener Instandsetzungsstau vor. Dieser soll durch das einmalige Sonderprogramm abgebaut werden und dadurch einen deutlich erkennbaren und nachhaltigen Effekt auslösen, der die Mitarbeiter in der gesamten Landesverwaltung erreichen und somit zu einer erhöhten Mitarbeiterzufriedenheit beitragen wird.

3.2 Leistungen zum Produkt

Das Sonderprogramm ist ein geschlossenes Projekt, das sich mit der Abarbeitung der vorhandenen Rückstände aus den vorliegenden Instandsetzungsunterlagen-Bau (IS-Bau) im Bereich der Bauunterhaltung beschäftigt. Es umfasst in zeitlich abgestufter Reihenfolge Renovierungen (inkl. Innenanstriche, Teppichböden, Türzargen und Türen - allgemeine Schönheitsreparaturen), Erneuerung der Beleuchtung in Fluren und Büroräumen, Renovierung von Teeküchen, Fassadenanstriche, Sanierung von Parkplätzen und Zufahrten, Garagentore, Instandsetzung/Erneuerung von Aufzügen sowie Sanitärräumen.

Die der laufenden Bauunterhaltung zuzuordnende Leistungen sind sehr kleinteilig und bedürfen keiner umfangreichen Planung. Aus diesem Grund werden Maßnahmen unter 100.000 Euro nicht einzeln ausgewiesen. Größere Maßnahmen, für die eine Entscheidungsunterlage Bau (ES-Bau) erstellt wird, sind in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan (Seiten 172 bis 173) einzeln ausgewiesen.

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

4. Bezug zu politischen Zielen

Landesvermögen zukunftsorientiert nutzen und Bauinvestitionen des Landes optimieren (Fachziel Nr. 5 des HMdF).

5. Empfänger

Liegenschaften des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	1	1	1	0	0
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen</u>						
Verausgabungsquote	Prozent	100,0	100,0	11,4	0	0
Baufortschritt	Prozent	54,5	66,7	3,8	0	0
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</u>						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	0	0	0
Mehrkosten	EUR	0	0	0	0	0

Erläuterung von Kennzahlen

Verausgabungsquote: Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll

Baufortschritt: Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget

Anzahl Nachträge: Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr

Mehrkosten: Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr

Bei der Ermittlung der Kennzahlen wurde das Gesamtbudget (Aufwand und Investition) der Baumaßnahmen herangezogen.

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024 ff
Gesamt	-	20.000.000	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	-	20.000.000	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

9. Liquidität

	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	2.284.437
Landesmittel (Neubewilligung)	20.000.000	20.000.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	
Investitionen	-	-	-
Gesamt	20.000.000	20.000.000	2.284.437

10. Laufzeit bzw. Befristung

Das Produkt ist bis 2020 befristet.

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

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.950.000	786.900	13.274.966
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	120.903.200	109.162.200	60.210.155
	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	600.000	-	135.619
	544	Produktabgeltung	120.303.200	109.162.200	60.074.536
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	-	-	4.771.907
7		Summe Erträge	126.853.200	109.949.100	78.257.028
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	123.103.200	109.162.200	63.206.523
	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	123.103.200	109.162.200	63.206.523
	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	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.750.000	786.900	9.597.565

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	-	-	3.466.341
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	-	-	-
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-	-	3.466.341
14		Summe Aufwendungen	126.853.200	109.949.100	76.270.429
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-	1.986.599
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	-	-	-308.760
	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)	-	-	-308.760
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-	1.677.839
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	-	-	1.677.839
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	-	-	786.065
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	-	-	2.463.904
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-	-	-

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

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Nicht investive Anteile an den Ausgaben der veranschlagten Baumaßnahmen werden als Aufwand aus bezogenen Leistungen (VKR 670-679) gebucht. Die geplanten Anteile betragen für

2020: 123.103.200 Euro.

Der Anteil von den im Einzelplan 18 zu vereinnahmenden Bundesmitteln gemäß Artikel 91 b Absatz 1 Satz 3 Grundgesetz für die im Einzelplan 15 veranschlagten Forschungsbauten einschließlich Gerät wird an die jeweilige Hochschule ausgezahlt.

Die geplanten Anteile betragen für

2020: 3.750.000 Euro.

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

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		-	-	-
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	-	-	-
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		14.404.400	-	-
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	14.404.400	-	-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		180.608.400	206.263.800	-
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	180.608.400	206.263.800	-
Investitionen in Finanzanlagen		-	-	-
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		195.012.800	206.263.800	-
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	6.609.000	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	177.156.800	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	11.247.000	6.680.600	-
Deckungsmittel zusammen		195.012.800	206.263.800	-

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

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 050-069:

Mittel in Höhe von 14.404.000 EUR für Grunderwerbe. Diese sind u.a. zur Vorsorge vor eventuellen Nachzahlungen an den Bund durch höhere GFZ, niedrigere Rückbau- und Grundstückskosten in Frankfurt.

Zu VKR 095:

Investitionsausgaben für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und für aktivierungspflichtige Baukostenanteile. Baumaßnahmen werden nur während der Bauphase im Buchungskreis 2535 als Anlage im Bau aktiviert.

Zu VKR 360-362:

Der Bund führt gemäß Artikel 91 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Grundgesetz für neue Forschungsbaumaßnahmen Mittel zu.

2020: 6.609.000 Euro.

Zu VKR 461:

Zuweisungen für Investitionen von den Hochschulen in Höhe von:

2020: 11.047.000 Euro.

Zuweisungen für Investitionen von der Landesverwaltung in Höhe von:

2020: 200.000 Euro.

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
	602535011801	Bauten Hessischer Landtag	4.751.400	12.951.825
	602535011801	davon sofort abzugsf. Aufwand	4.751.400	11.262.825
	602535011801	davon aktivierungsfähig	--	1.689.000
	191801010006	HL Sanierung Schloss, Brandschutzmaßnahmen	1.800.000	4.255.176
	191801010006	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.800.000	4.255.176
	191801010006	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 12.05.2014		
		1. NES-Bau vom 13.12.2016 - Auslagerungs- kosten		
		2. NES-Bau vom 13.02.2017 - Zusätzliche Brandschotts und Brandschutztüren		
		3. NES-Bau geschätzt - Mehrkosten		
	191801010007	HL Sanierung Schloss, Dachgeschoss und 2. OG	2.400.000	6.243.091
	191801010007	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.400.000	6.243.091
	191801010007	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 12.05.2014		
		1. NES-Bau vom 21.05.2015 - Auslagerungs- kosten		
		2. NES-Bau 13.02.2017 - Entfall Klimatisierung, Verzicht Deckensanierung		
		3. NES-Bau geschätzt - Mehrkosten		
		4. NES-Bau vom 31.01.2019 - Weitere Auslagerungskosten		
		5. NES-Bau vom 31.01.2019 - Kosten Aus- lagerung Hausmeisterwohnung		
	191801010008	HL Austausch von Aufzügen	493.400	94.558
	191801010008	davon sofort abzugsf. Aufwand	493.400	94.558
	191801010008	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 02.07.2018		
	191801010009	HL Erneuerung von Lüftungsanlagen	58.000	670.000
	191801010009	davon sofort abzugsf. Aufwand	58.000	670.000
	191801010009	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 23.03.2018		
	191801010010	HL Erweiterung Plenarteller	--	1.689.000
	191801010010	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191801010010	davon aktivierungsfähig	--	1.689.000
		Erläuterungen:		
		Die Maßnahme wurde in 2019 außerplanmäßig begonnen		
		ES-Bau vom 25.02.2019		
		NES-Bau vom 17.05.2019 - Mehrkosten		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
5.837.775	23.541.000	2.000.000	--	--	--
5.837.775	21.852.000	2.000.000	--	--	--
--	1.689.000	--	--	--	--
1.647.824	7.703.000	350.000	--	--	--
1.647.824	7.703.000	350.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	4.628.000				
	1.297.000				
	942.000				
	836.000				
3.915.909	12.559.000	1.500.000	--	--	--
3.915.909	12.559.000	1.500.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	11.586.000				
	156.000				
	-532.000				
	1.067.000				
	215.000				
	67.000				
274.042	862.000	150.000	--	--	--
274.042	862.000	150.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	862.000				
--	728.000	--	--	--	--
--	728.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	728.000				
--	1.689.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	1.689.000	--	--	--	--
	1.451.000				
	238.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
	602535011802	Bauten Hessischer Ministerpräsident	3.298.000	2.003.086
	602535011802	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.298.000	2.003.086
	602535011802	davon aktivierungsfähig	--	--
weg	191802010006	LV Berlin, Klimatisierung der Räume	--	--
	191802010007	Stk, Sanierung Fassade	598.000	1.429.000
	191802010007	davon sofort abzugsf. Aufwand	598.000	1.429.000
	191802010007	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 07.04.2017		
	191802010008	Stk, Sanierung Flachdach	2.000.000	479.269
	191802010008	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.000.000	479.269
	191802010008	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 30.10.2018 NES-Bau geschätzt - Mehrkosten u. zusätzlicher Nutzerbedarf		
	191802010009	LV Berlin, Sicherheitstechnische Ertüchtigung	700.000	94.817
	191802010009	davon sofort abzugsf. Aufwand	700.000	94.817
	191802010009	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: Genehmigter Bedarf vom 12.04.2017 Gesperrt bis zur Vorlage der ES-Bau (§24 Abs. 3 LHO)		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
2.188.549	7.489.635	750.000	--	--	--
2.188.549	7.489.635	750.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	2.027.000	--	--	--	--
--	2.027.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	2.027.000				
1.120.866	3.600.135	250.000	--	--	--
1.120.866	3.600.135	250.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	3.454.000				
	146.135				
1.067.683	1.862.500	500.000	--	--	--
1.067.683	1.862.500	500.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.862.500				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
	602535011805	Bauten HMdJ	20.200.000	28.390.790
	602535011805	davon sofort abzugsf. Aufwand	12.437.600	22.228.724
	602535011805	davon aktivierungsfähig	7.762.400	6.162.066
weg	191805010006	Kl. Neu-, Um- u. Erw.Bauten JVA	--	--
weg	191805010015	JVA FFM I, Abbruch u. Neubau Anstalt	--	--
	191805010019	JVA Schwalmstadt, Kampfmittelbeseitigung	1.500.000	13.523.126
	191805010019	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.500.000	13.523.126
	191805010019	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 08.04.2013 NES-Bau vom 28.02.2019 - Mehrkosten		
weg	191805010022	JVA Darmstadt, Sanierung abwassert. Anl.	--	--
	191805010023	JVA Weiterstadt, Sanierung abwassert. Anl.	50.000	1.103.045
	191805010023	davon sofort abzugsf. Aufwand	50.000	1.103.045
	191805010023	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 01.09.2014		
	191805010024	JVA Dieburg, Sanierung abwassert. Anl.	--	941.000
	191805010024	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	941.000
	191805010024	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 15.12.2014		
	191805010025	JVA Rockenberg, Sanierung Kirche 2. BA	100.000	348.502
	191805010025	davon sofort abzugsf. Aufwand	100.000	348.502
	191805010025	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 29.01.2016 NES-Bau vom 30.07.2019		
	191805010026	JVA FFM III, Sanierung Trinkwasser	1.000.000	295.194
	191805010026	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.000.000	295.194
	191805010026	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 16.02.2016		
	191805010027	JVA FFM III, Neubau Sicherheitszentrale	1.500.000	400.246
	191805010027	davon sofort abzugsf. Aufwand	410.000	109.412
	191805010027	davon aktivierungsfähig	1.090.000	290.834
		Erläuterungen: ES-Bau vom 18.03.2015 NES-Bau geschätzt		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
85.213.210	133.804.000	14.859.000	16.850.000	13.630.000	18.750.000
50.321.247	84.987.571	7.783.517	10.129.283	8.176.210	9.562.855
34.891.963	48.816.429	7.075.483	6.720.717	5.453.790	9.187.145
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
326.874	15.350.000	--	--	--	--
326.874	15.350.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	10.900.000				
	4.450.000				
--	--	--	--	--	--
252.955	1.406.000	--	--	--	--
252.955	1.406.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.406.000				
--	941.000	--	--	--	--
--	941.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	941.000				
46.498	495.000	--	--	--	--
46.498	495.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	457.000				
	38.000				
1.415.806	2.711.000	1.000.000	300.000	--	--
1.415.806	2.711.000	1.000.000	300.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	2.711.000				
1.663.754	3.564.000	1.500.000	--	--	--
454.804	974.216	410.040	--	--	--
1.208.950	2.589.784	1.089.960	--	--	--
	1.382.000				
	2.182.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
	191805010028	JVA FFM III, Neubau Gebäude C	3.500.000	2.927.461
	191805010028	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191805010028	davon aktivierungsfähig	3.500.000	2.927.461
		Erläuterungen: ES-Bau vom 20.01.2016 NES-Bau geschätzt		
	191805010029	JVA Weiterstadt, Ern. Sicherheitstechnik	2.000.000	3.309.222
	191805010029	davon sofort abzugsf. Aufwand	650.800	1.076.854
	191805010029	davon aktivierungsfähig	1.349.200	2.232.368
		Erläuterungen: ES-Bau vom 19.01.2017 NES-Bau vom 04.10.2018 - Mehrkosten		
	191805010030	JVA Wiesbaden, Brandschutz	1.500.000	1.707.643
	191805010030	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.368.400	1.557.814
	191805010030	davon aktivierungsfähig	131.600	149.829
		Erläuterungen: ES-Bau vom 15.03.2016 NES-Bau geschätzt - Anpassungen der Lüftungs- und Heizungsanlage ohne Mehrkosten		
weg	191805010031	JVA Gießen, 2. Rettungsweg (§ 13 HBO)	--	--
	191805010032	JVA Butzbach, Verlaufsanpassung Außenumwehrung	750.000	159.650
	191805010032	davon sofort abzugsf. Aufwand	507.900	108.107
	191805010032	davon aktivierungsfähig	242.100	51.543
		Erläuterungen: ES-Bau vom 21.03.2017		
	191805010033	JVA Darmstadt, Pforten- u. Besuchergebäude	1.000.000	704.580
	191805010033	davon sofort abzugsf. Aufwand	416.200	293.260
	191805010033	davon aktivierungsfähig	583.800	411.320
		Erläuterungen: ES-Bau vom 16.10.2018		
	191805010034	JVA Rockenberg, Sanierung Anstaltsbäckerei	800.000	272.426
	191805010034	davon sofort abzugsf. Aufwand	751.900	256.048
	191805010034	davon aktivierungsfähig	48.100	16.378
		Erläuterungen: ES-Bau vom 10.01.2017		
	191805010035	JVA Schwalmstadt, Sanierung abwassertechnische Anlagen	600.000	596.178
	191805010035	davon sofort abzugsf. Aufwand	600.000	596.178
	191805010035	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 04.04.2017		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
4.583.539	11.011.000	2.000.000	500.000	80.000	--
--	--	--	--	--	--
4.583.539	11.011.000	2.000.000	500.000	80.000	--
	10.272.000				
	739.000				
15.227.778	20.537.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	9.000.000
4.955.271	6.682.925	650.820	650.820	650.820	2.928.690
10.272.507	13.854.075	1.349.180	1.349.180	1.349.180	6.071.310
	19.534.000				
	1.003.000				
12.659.357	15.867.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
11.548.625	14.474.839	1.368.390	1.368.390	1.368.390	1.368.390
1.110.732	1.392.161	131.610	131.610	131.610	131.610
	15.867.000				
	0				
--	--	--	--	--	--
89.350	999.000	39.400	--	--	--
60.503	676.510	26.680	--	--	--
28.847	322.490	12.720	--	--	--
	999.000				
4.091.420	5.796.000	2.000.000	1.200.000	--	--
1.702.931	2.412.391	832.440	499.464	--	--
2.388.489	3.383.609	1.167.560	700.536	--	--
	5.796.000				
469.574	1.542.000	269.600	--	--	--
441.343	1.449.291	253.392	--	--	--
28.231	92.709	16.208	--	--	--
	1.542.000				
251.822	1.448.000	--	--	--	--
251.822	1.448.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.448.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
	191805010036	JVA Wiesbaden, Sanierung Sporthalle	1.000.000	243.666
	191805010036	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.000.000	243.666
	191805010036	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 12.07.2017		
	191805010037	JVA Wiesbaden, Sanierung abwassertechnische Anlagen	1.000.000	205.226
	191805010037	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.000.000	205.226
	191805010037	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 12.07.2017		
	191805010038	JVA Kassel I, Vorabmaßnahmen zur Grundsanie rung	1.700.000	1.649.625
	191805010038	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.615.200	1.567.292
	191805010038	davon aktivierungsfähig	84.800	82.333
		Erläuterungen: ES-Bau vom 12.06.2018		
neu	191805010039	JVA FFM III, Erneuerung sicherheitstechnische Anlagen	500.000	--
	191805010039	davon sofort abzugsf. Aufwand	240.400	--
	191805010039	davon aktivierungsfähig	259.600	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 17.05.2019		
neu	191805010040	JVA Hünfeld, Sanierung der Verkehrsflächen	150.000	--
	191805010040	davon sofort abzugsf. Aufwand	33.600	--
	191805010040	davon aktivierungsfähig	116.400	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 04.03.2019		
neu	191805010041	JVA Gießen, Sanierung abwassertechnische Anlagen	50.000	--
	191805010041	davon sofort abzugsf. Aufwand	50.000	--
	191805010041	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 12.02.2019		
neu	191805010042	JVA Kassel I, Grundsanie rung, 1. BA	1.000.000	--
	191805010042	davon sofort abzugsf. Aufwand	643.200	--
	191805010042	davon aktivierungsfähig	356.800	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 13.05.2019		
neu	191805010043	JVA Weiterstadt, Sanierung Trinkwasserversorgung	200.000	--
	191805010043	davon sofort abzugsf. Aufwand	200.000	--
	191805010043	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 21.01.2019		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
409.334	1.653.000	--	--	--	--
409.334	1.653.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.653.000				
99.774	1.305.000	--	--	--	--
99.774	1.305.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.305.000				
2.648.375	5.998.000	1.000.000	600.000	--	--
2.516.195	5.698.687	950.090	570.054	--	--
132.180	299.313	49.910	29.946	--	--
	5.998.000				
5.757.000	6.257.000	750.000	2.000.000	2.000.000	250.000
2.767.390	3.007.790	360.525	961.400	961.400	120.175
2.989.610	3.249.210	389.475	1.038.600	1.038.600	129.825
	6.257.000				
373.000	523.000	200.000	150.000	--	--
83.440	117.040	44.740	33.555	--	--
289.560	405.960	155.260	116.445	--	--
	523.000				
130.000	180.000	100.000	--	--	--
130.000	180.000	100.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	180.000				
33.238.000	34.238.000	2.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
21.378.682	22.021.882	1.286.400	5.145.600	5.145.600	5.145.600
11.859.318	12.216.118	713.600	2.854.400	2.854.400	2.854.400
	34.238.000				
1.364.000	1.564.000	400.000	600.000	50.000	--
1.364.000	1.564.000	400.000	600.000	50.000	--
--	--	--	--	--	--
	1.564.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
neu	191805010044	JVA Rockenberg, Sanierung Kirche 3. BA	300.000	4.000
	191805010044	davon sofort abzugsf. Aufwand	300.000	4.000
	191805010044	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 19.06.2019		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
115.000	419.000	100.000	--	--	--
115.000	419.000	100.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	419.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
	602535011807	Bauten HMWEVW	5.774.800	11.877.497
	602535011807	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.211.100	675.869
	602535011807	davon aktivierungsfähig	4.563.700	11.201.628
	602535011807	Einnahmen	-200.000	--
weg	191807010014	SM Wolfhagen Salzhalle, Soleanl. u. Remise	--	--
	191807010016	SM Geisenheim, Salzhalle u. Soleanlage	700.000	106.361
	191807010016	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191807010016	davon aktivierungsfähig	700.000	106.361
		Erläuterungen: ES-Bau vom 07.02.2014		
weg	191807010017	SM Rotenburg, Salzhalle u. Soleanlage	--	--
weg	191807010018	SM Groß-Umstadt, Salzhalle u. Soleanlage	--	--
weg	191807010020	SM Frankenberg, Neubau Betriebsgebäude	--	--
weg	191807010021	SM Lauterbach, Gehöftsanierung	--	--
	191807010022	SM Hünfeld, Abbruch u. Neubau Salzlager	300.000	1.168.918
	191807010022	davon sofort abzugsf. Aufwand	29.600	115.431
	191807010022	davon aktivierungsfähig	270.400	1.053.487
		Erläuterungen: ES-Bau vom 01.02.2016 NES-Bau vom 02.08.2019		
	191807010023	SM Frankenberg Neubau Salzlager, Sole	58.500	1.228.500
	191807010023	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.900	82.248
	191807010023	davon aktivierungsfähig	54.600	1.146.252
		Erläuterungen: ES-Bau vom 01.02.2016		
	191807010024	SM Hadamar-Oberweyer, Neubau	440.300	6.540.700
	191807010024	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191807010024	davon aktivierungsfähig	440.300	6.540.700
	191807010024	Einnahmen	-200.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 29.01.2016 NES-Bau vom 07.08.2017 - Mehrkosten		
	191807010025	SM Korbach, Neubau Salzlagerhalle	274.000	678.000
	191807010025	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191807010025	davon aktivierungsfähig	274.000	678.000
		Erläuterungen: ES-Bau vom 16.03.2017		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
1.525.703	19.178.000	500.000	--	--	--
154.456	2.041.425	21.675	--	--	--
1.371.247	17.136.575	478.325	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
74.639	881.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
74.639	881.000	--	--	--	--
	881.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
131.082	1.600.000	--	--	--	--
12.944	157.975	--	--	--	--
118.138	1.442.025	--	--	--	--
	1.422.000				
	178.000				
--	1.287.000	--	--	--	--
--	86.148	--	--	--	--
--	1.200.852	--	--	--	--
	1.287.000				
--	6.981.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	6.981.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	6.277.000				
	704.000				
--	952.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	952.000	--	--	--	--
	952.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
	191807010026	SM Frankenberg, Neubau Remisen, Baustoffboxen	450.000	55.087
	191807010026	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191807010026	davon aktivierungsfähig	450.000	55.087
		Erläuterungen: ES-Bau vom 16.03.2017		
	191807010027	SM Grebenhain, Neubau Kfz-Halle, Anpassung Hofffläche	52.000	921.000
	191807010027	davon sofort abzugsf. Aufwand	7.900	139.053
	191807010027	davon aktivierungsfähig	44.100	781.947
		Erläuterungen: ES-Bau vom 16.03.2017		
	191807010028	SM Bad Arolsen, Umbau, Energetische Sanierung	250.000	273.100
	191807010028	davon sofort abzugsf. Aufwand	212.500	232.135
	191807010028	davon aktivierungsfähig	37.500	40.965
		Erläuterungen: ES-Bau vom 30.11.2016		
	191807010029	SM Groß-Umstadt, Gehöftsanierung	1.500.000	786.416
	191807010029	davon sofort abzugsf. Aufwand	65.000	34.091
	191807010029	davon aktivierungsfähig	1.435.000	752.325
		Erläuterungen: ES-Bau vom 15.02.2017		
	191807010030	SM Idstein, Neubau Salzlager, Soleanlage	900.000	48.790
	191807010030	davon sofort abzugsf. Aufwand	42.200	2.286
	191807010030	davon aktivierungsfähig	857.800	46.504
		Erläuterungen: ES-Bau vom 21.11.2016		
	191807010031	SM Groß Gerau, Neubau Salzlager u. Sole	850.000	70.625
	191807010031	davon sofort abzugsf. Aufwand	850.000	70.625
	191807010031	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 08.12.2016		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
31.913	537.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
31.913	537.000	--	--	--	--
	537.000				
--	973.000	--	--	--	--
--	146.953	--	--	--	--
--	826.047	--	--	--	--
	973.000				
43.900	567.000	--	--	--	--
37.315	481.950	--	--	--	--
6.585	85.050	--	--	--	--
	567.000				
1.146.584	3.433.000	500.000	--	--	--
49.704	148.795	21.675	--	--	--
1.096.880	3.284.205	478.325	--	--	--
	3.433.000				
45.210	994.000	--	--	--	--
2.118	46.604	--	--	--	--
43.092	947.396	--	--	--	--
	994.000				
52.375	973.000	--	--	--	--
52.375	973.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	973.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
	602535011809	Bauten HMUKLV	1.720.000	674.203
	602535011809	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.155.500	423.919
	602535011809	davon aktivierungsfähig	564.500	250.284
weg	191809010006	Landesgestüt Dillenburg, Sanierung Stall 1	--	--
	191809010007	Landesgestüt Dillenburg, Neubau Longierhalle	250.000	130.131
	191809010007	davon sofort abzugsf. Aufwand	17.700	9.240
	191809010007	davon aktivierungsfähig	232.300	120.891
		Erläuterungen: ES-Bau vom 22.12.2014 NES-Bau vom 25.07.2019		
	191809010008	Erweiterung Betriebsgebäude Geisenheim	270.000	110.534
	191809010008	davon sofort abzugsf. Aufwand	48.200	19.747
	191809010008	davon aktivierungsfähig	221.800	90.787
		Erläuterungen: ES-Bau vom 31.01.2017		
	191809010009	Landesgestüt Dillenburg, Sanierung Stall 2	600.000	347.250
	191809010009	davon sofort abzugsf. Aufwand	555.500	321.484
	191809010009	davon aktivierungsfähig	44.500	25.766
		Erläuterungen: ES-Bau vom 04.04.2019		
	191809010010	Landesgestüt Dillenburg, Sanierung Orangerie	350.000	86.288
	191809010010	davon sofort abzugsf. Aufwand	297.900	73.448
	191809010010	davon aktivierungsfähig	52.100	12.840
		Erläuterungen: ES-Bau vom 04.04.2019		
neu	191809010011	LLH Eichhhof - Sanierung ehemaliger Kälberstall	250.000	--
	191809010011	davon sofort abzugsf. Aufwand	236.200	--
	191809010011	davon aktivierungsfähig	13.800	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 13.02.2019		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
2.336.797	4.731.000	740.000	--	--	--
1.766.881	3.346.300	551.122	--	--	--
569.916	1.384.700	188.878	--	--	--
--	--	--	--	--	--
371.869	752.000	150.000	--	--	--
26.402	53.342	10.650	--	--	--
345.467	698.658	139.350	--	--	--
	677.000				
	75.000				
23.466	404.000	--	--	--	--
4.192	72.139	--	--	--	--
19.274	331.861	--	--	--	--
	404.000				
1.006.750	1.954.000	400.000	--	--	--
932.049	1.809.033	370.320	--	--	--
74.701	144.967	29.680	--	--	--
	1.954.000				
842.712	1.279.000	100.000	--	--	--
717.316	1.088.664	85.120	--	--	--
125.396	190.336	14.880	--	--	--
	1.279.000				
92.000	342.000	90.000	--	--	--
86.922	323.122	85.032	--	--	--
5.078	18.878	4.968	--	--	--
	342.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
	602535011811	Bauten Hessischer Rechnungshof	--	--
	602535011811	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	602535011811	davon aktivierungsfähig	--	--
weg	191811010002	Geb. E1, E3, E 4 Sanierungsmaßnahmen	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
	602535011815	Bauten HMWK (Kunst)	19.051.400	262.578.054
	602535011815	davon sofort abzugsf. Aufwand	13.562.600	146.688.928
	602535011815	davon aktivierungsfähig	5.488.800	115.889.126
	191815010008	mhk-Instands. Bewässerungssystem	500.000	1.033.269
	191815010008	davon sofort abzugsf. Aufwand	500.000	1.033.269
	191815010008	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 15.02.2014		
	191815010009	Grundsanierung Museum Wiesbaden	183.300	43.777.110
	191815010009	davon sofort abzugsf. Aufwand	106.900	26.205.603
	191815010009	davon aktivierungsfähig	76.400	17.571.507
		Erläuterungen: In 5 THU-Bau einschließlich dazugehöriger Nachtragshaushaltsunterlagen-Bau waren hierfür insgesamt veranschlagt 6. TES-Bau vom 18.09.2006 - Innenausbau Nord-, West-, Süd- und Südwestflügel 1. NES-Bau vom 28.11.2008 zur 6. TES-Bau - Mehrkosten 2. NES-Bau vom 03.09.2010 zur 6. TES-Bau - Mehrkosten 3. NES-Bau vom 16.06.2011 zur 6. TES-Bau - Mehrkosten 4. NES- Bau vom 31.12.2012 zur 6. TES- Bau - Mehrkosten 7. TES-Bau vom 28.11.2008 - Südhofüberbauung NES-Bau vom 25.05.2011 zur 7. TES-Bau 8. TES-Bau vom 20.08.2015 - Kolonnaden, Fassade, Haupteingang, Kopfbauten Nord und Süd 1. NES-Bau vom 24.08.2017 zur 8.TES-Bau - Mehrkosten 2. NES-Bau vom 17.12.2018 zur 8.TES-Bau - Mehrkosten		
	191815010012	Grundsanierung Landesmuseum Darmstadt	--	87.774.000
	191815010012	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	16.676.182
	191815010012	davon aktivierungsfähig	--	71.097.818
		Erläuterungen: ES-Bau vom 21.12.2006 - Messelbau 1. NES-Bau vom 11.10.2010 - Optimierung Messelbau 2. NES-Bau vom 07.06.2013 - Mehrkosten 3. NES-Bau vom 01.07.2011 - Kargelbau 4. NES-Bau vom 10.09.2013 - Mehrkosten Messelbau 5. NES-Bau vom 07.02.2014 - Mehrkosten Messelbau 6. NES-Bau vom 30.07.2014 - Mehrkosten 7. NES-Bau vom 18.12.2014 - Mehrkosten		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
67.669.485	349.298.939	11.173.000	13.300.000	6.400.000	3.070.000
35.165.615	195.417.143	6.846.739	7.076.079	2.539.505	--
32.503.870	153.881.796	4.326.261	6.223.921	3.860.495	3.070.000
318.731	1.852.000	100.000	--	--	--
318.731	1.852.000	100.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.852.000				
--	43.960.410	--	--	--	--
--	26.312.503	--	--	--	--
--	17.647.907	--	--	--	--
	25.303.110 abgerechnet				
	5.256.500				
	2.571.000				
	983.800				
	1.224.000				
	236.000				
	2.036.000				
	335.000				
	4.443.000				
	1.282.000				
	290.000				
--	87.774.000	--	--	--	--
--	16.676.182	--	--	--	--
--	71.097.818	--	--	--	--
	50.445.000				
	1.450.000				
	4.921.000				
	4.722.000				
	6.770.000				
	7.920.000				
	3.058.000				
	5.275.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
		8. NES-Bau vom 07.06.2016 - Mehrkosten		
		9. NES-Bau vom 22.09.2017 - Mehrkosten		
	191815010015	mhk-Grundinstandsetzung Herkules	800.000	28.723.585
	191815010015	davon sofort abzugsf. Aufwand	784.200	28.157.730
	191815010015	davon aktivierungsfähig	15.800	565.855
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 30.04.2004		
		2. TES-Bau vom 08.09.2006		
		1. NES-Bau vom 15.02.2008 zur 1. und 2. TES-Bau		
		2. NES-Bau vom 25.10.2010 zur 1. und 2. TES-Bau		
	191815010016	mhk-Grundinstandsetzung Löwenburg	3.612.000	22.885.921
	191815010016	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.093.000	12.348.010
	191815010016	davon aktivierungsfähig	1.519.000	10.537.911
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 22.01.2008 - Grundinstandsetzung		
		1. NES-Bau vom 28.09.2015 zur 1. TES-Bau - Mehrkosten und Minderkosten im Zuge der EW-Bau Aufstellung		
		2. NES-Bau vom 23.11.2016 zur 1. TES-Bau vom 22.01.2008 - Mehrkosten 1. u. 2. BA, Entfall 3. BA		
		3. NES-Bau geschätzt zur 1. TES-Bau vom 22.01.2008 - Mehrkosten durch Mengen-mehrung u. zusätzlich erforderliche Leistungen		
		2. TES-Bau vom 16.05.2007 - Instandsetzung der Außenanlagen		
		NES-Bau vom 21.07.2010 zur 2. TES-Bau - Mehrkosten und LEV Anpassung		
	191815010018	mhk-Funktionserweiterung Ballhaus	54.000	4.746.877
	191815010018	davon sofort abzugsf. Aufwand	54.000	4.746.877
	191815010018	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 16.05.2011		
	191815010019	mhk-Grundinstandsetzung Landesmuseum	115.000	31.657.091
	191815010019	davon sofort abzugsf. Aufwand	103.500	28.490.749
	191815010019	davon aktivierungsfähig	11.500	3.166.342
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 30.01.2008 - I. und II. BA		
		1. NES-Bau vom 10.09.2015 - Lohn- u. Stoffpreissteigerungen		
		2. NES-Bau vom 01.11.2016 - Mehrkosten		
		3. NES-Bau vom 18.12.2018 - Mehrkosten		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
	1.691.000				
	1.522.000				
363.415	29.887.000	163.000	--	--	--
356.256	29.298.186	159.789	--	--	--
7.159	588.814	3.211	--	--	--
	10.600.000				
	9.900.000				
	2.800.000				
	6.587.000				
8.785.108	35.283.029	2.510.000	2.500.000	2.000.000	70.000
4.883.529	19.324.539	1.453.450	75.579	1.139.505	--
3.901.579	15.958.490	1.056.550	2.424.421	860.495	70.000
	27.201.000				
	872.400				
	0				
	5.165.629				
	2.000.000				
	44.000				
620.123	5.421.000	--	--	--	--
620.123	5.421.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	5.421.000				
95.909	31.868.000	--	--	--	--
86.316	28.680.565	--	--	--	--
9.593	3.187.435	--	--	--	--
	30.009.000				
	455.000				
	805.000				
	599.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
	191815010021	mhk-Sanierung der Parkarchitekturen	260.000	1.639.749
	191815010021	davon sofort abzugsf. Aufwand	247.600	1.561.451
	191815010021	davon aktivierungsfähig	12.400	78.298
		Erläuterungen: ES-Bau vom 10.09.2008		
	191815010022	mhk-Verkehrerschließung Bergpark	350.000	10.138.843
	191815010022	davon sofort abzugsf. Aufwand	500	36.318
	191815010022	davon aktivierungsfähig	349.500	10.102.525
		Erläuterungen: 1. TES-Bau vom 26.05.2008 - 1. BA NES-Bau vom 29.03.2017 zur 1.TES-Bau - Mehrkosten 2. TES-Bau vom 22.06.2011 - 2. BA 1. NES-Bau vom 01.12.2014 zur 2.TES-Bau - vorgezogene Infrastrukturmaßnahmen Neubau Großgerätehalle mit Betriebshof 2. NES-Bau 25.08.2017 zur 2.TES-Bau - Mehrkosten		
	191815010023	mhk-Instands. Kaskaden u. Wasserläufe	150.000	11.380.016
	191815010023	davon sofort abzugsf. Aufwand	150.000	11.380.016
	191815010023	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: 1. TES-Bau vom 30.11.2006 - Steinhöfer Wasserfall, 2. Bauabschnitt 2. TES-Bau vom 03.09.2008 - Vorwerk Sichelbacheich zum Feuerlöschteich am Herkules 3. TES-Bau vom 29.10.2008 - Sanierung der Wassersammel- und Zuleitungseinrichtungen 1. NES-Bau geschätzt zur 3. TES-Bau - Mehrkosten		
weg	191815010024	<i>mlk-Berggastronomie, I. Bauabschnitt</i>	--	--
	191815010028	mhk-Neubau Großgerätehalle mit Betriebshof	2.000.000	937.223
	191815010028	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191815010028	davon aktivierungsfähig	2.000.000	937.223
		Erläuterungen: ES-Bau vom 09.09.2014 1. NES-Bau vom 04.01.2017 - Mehrkosten 2. NES-Bau geschätzt - Mehrkosten		
weg	191815010030	<i>mlk-Sanierung Trinkwasser und Abwasser</i>	--	--
weg	191815010032	<i>Sanierung Niederwalddenkmal</i>	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
	191815010033	mhk-Bewässerungssystem Bergpark	1.500.000	1.359.562
	191815010033	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.500.000	1.359.562
	191815010033	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 07.10.2015		
	191815010035	Grube Messel - Errichtung Besucher-/ Infozentrum	--	8.136.000
	191815010033	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	8.136.000
	191815010033	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 23.04.2007 1. NES-Bau vom 18.08.2010 - Mehrkosten 2. NES-Bau vom 06.05.2014 - Mehrkosten für Sicherheitsmaßnahmen		
weg	191815010036	<i>mlk - Grundsicherung Zwehrener Turm</i>	--	--
	191815010037	mhk - Schlosspark Wilhelmsthal, Grotte	112.000	933.000
	191815010037	davon sofort abzugsf. Aufwand	112.000	933.000
	191815010037	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 06.05.2014 NES-Bau vom 24.06.2019		
	191815010038	mhk-Sanierung Ehrenmal Auehang	965.100	2.314.900
	191815010038	davon sofort abzugsf. Aufwand	918.500	2.203.160
	191815010038	davon aktivierungsfähig	46.600	111.740
		Erläuterungen: ES-Bau vom 01.02.2016		
	191815010039	Neubau Museum Tapeten- u. Raumkunst	1.000.000	1.661.821
	191815010039	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191815010039	davon aktivierungsfähig	1.000.000	1.661.821
		Erläuterungen: Schätzkosten		
	191815010040	mhk-Grundinstandsetzung Herkules 2. BA	1.300.000	782.700
	191815010040	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.300.000	782.700
	191815010040	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 15.12.2015 NES-Bau geschätzt		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
1.159.438	4.019.000	--	--	--	--
1.159.438	4.019.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	4.019.000				
--	8.136.000	--	--	--	--
--	8.136.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	4.990.000				
	2.562.000				
	584.000				
--	--	--	--	--	--
297.000	1.342.000	--	--	--	--
297.000	1.342.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	985.000				
	357.000				
--	3.280.000	--	--	--	--
--	3.121.660	--	--	--	--
--	158.340	--	--	--	--
	3.280.000				
21.338.179	24.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
--	--	--	--	--	--
21.338.179	24.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	24.000.000				
9.480.300	11.563.000	--	--	--	--
9.480.300	11.563.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	10.537.000				
	1.026.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
	191815010041	mhk-Weißensteinflügel, Sanierung Außenhaut	2.000.000	1.629.623
	191815010041	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.000.000	1.629.623
	191815010041	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 06.04.2017		
	191815010042	mhk-Karlsaue, Sanierung Kanal "Neue Mühle"	1.500.000	745.352
	191815010042	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.500.000	745.352
	191815010042	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 20.03.2017		
	191815010043	mhk-Karlsaue, Instandsetzung Auehang, 2. BA	1.500.000	321.412
	191815010043	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.228.900	263.326
	191815010043	davon aktivierungsfähig	271.100	58.086
		Erläuterungen: ES-Bau vom 31.01.2019		
neu	191815010044	Staatstheater Darmstadt, Kleines Haus Abbruch Bühnentechnik	500.000	--
	191815010044	davon sofort abzugsf. Aufwand	500.000	--
	191815010044	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: Die Realisierung der Baumaßnahme setzt die Mitfinanzierung der Theatersitzstadt voraus. Bis die schriftliche Finanzierungszusage der Stadt Darmstadt vorliegt, ist die Maßnahme gesperrt. ES-Bau liegt vor		
neu	191815010045	mhk-Karlsaue, Sanierung Trinkwasser, Gelände Betriebshof	300.000	--
	191815010045	davon sofort abzugsf. Aufwand	300.000	--
	191815010045	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 28.01.2019		
neu	191815010046	mhk-Instandsetzung Brücke "Neuer Wasserfall" im Bergpark Wilhelmshöhe	350.000	--
	191815010046	davon sofort abzugsf. Aufwand	163.500	--
	191815010046	davon aktivierungsfähig	186.500	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 15.03.2019		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
7.567.377	11.197.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	--
7.567.377	11.197.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	--
--	--	--	--	--	--
	11.197.000				
1.329.148	3.574.500	1.000.000	--	--	--
1.329.148	3.574.500	1.000.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	3.574.500				
1.646.588	3.468.000	--	--	--	--
1.349.017	2.841.243	--	--	--	--
297.571	626.757	--	--	--	--
	3.468.000				
5.446.000	5.946.000	1.000.000	4.000.000	400.000	--
5.446.000	5.946.000	1.000.000	4.000.000	400.000	--
--	--	--	--	--	--
	5.946.000				
514.000	814.000	500.000	--	--	--
514.000	814.000	500.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	814.000				
2.026.000	2.376.000	500.000	1.500.000	--	--
946.142	1.109.642	233.500	700.500	--	--
1.079.858	1.266.358	266.500	799.500	--	--
	2.376.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
	602535011816	Bauten LB Bau u. Immobilien Hessen	39.402.400	158.753.532
	602535011816	davon sofort abzugsf. Aufwand	18.460.400	75.176.474
	602535011816	davon aktivierungsfähig	20.942.000	83.577.058
<i>weg</i>	191816010004	<i>Bad Karlshafen, Sanierung Hafenbecken</i>	--	--
	191816010005	Schloss Steinau, Sanierungsmaßnahmen	95.000	539.000
	191816010005	davon sofort abzugsf. Aufwand	95.000	539.000
	191816010005	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 07.02.2014		
	191816010006	Fürstenlager, Verkehrssicherheit	33.100	238.900
	191816010006	davon sofort abzugsf. Aufwand	33.100	238.900
	191816010006	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 21.01.2011		
	191816010007	Schlosspark Biebrich, Mosburg	158.400	950.600
	191816010007	davon sofort abzugsf. Aufwand	158.400	950.600
	191816010007	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 13.12.2004 - Grundinstand- setzung der Mosburg, II. Bauabschnitt ES-Bau vom 02.06.2008 - Grundinstand- setzung der Mosburg, III. Bauabschnitt ES-Bau vom 04.12.2014 - Grundinstand- setzung der Mosburg, IV. Bauabschnitt. 1. NES-Bau vom 10.01.2018 zur ES-Bau vom 04.12.2014 - Mehrkosten 2. NES-Bau geschätzt - Mehrkosten		
	191816010021	Justiz Hanau, Erweiterungsbau	54.900	21.485.100
	191816010021	davon sofort abzugsf. Aufwand	20.400	20.616.128
	191816010021	davon aktivierungsfähig	34.500	868.972
		Erläuterungen: 1. TES-Bau vom 20.09.2005 - I. und II. Bauabschnitt 1. NES-Bau vom 22.06.2007 zur 1. TES-Bau - Flächenmehrbedarf Staatsanwaltschaft, LG 2. NES-Bau vom 18.04.2008 zur 1. TES-Bau - Mehrkosten 3. NES-Bau vom 15.07.2010 zur 1. TES-Bau - Kostenerhöhung durch LEV-Anpassung 4. NES-Bau vom 30.05.2014 zur 1. TES-Bau 2. TES-Bau vom 31.03.2015 - Aufzug Grundbuchamt Gebäude B		
<i>weg</i>	191816010027	<i>PoSCh., Umbau Unterkunftsgeb.5+19</i>	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
	191816010028	BHZ Hanau, Instandsetzung u. Umbau FA	450.000	19.204.925
	191816010028	davon sofort abzugsf. Aufwand	119.800	5.113.695
	191816010028	davon aktivierungsfähig	330.200	14.091.230
		Erläuterungen: ES-Bau vom 02.07.2009 1. NES-Bau vom 07.04.2011 - baubedingte Mehrkosten und weitere Auslagerungskosten 2. NES-Bau vom 22.10.2013 3. NES-Bau vom 07.02.2017 - Mehrkosten 4. NES-Bau vom 07.02.2018 - Mehrkosten		
	191816010031	FA Goethestr. Kassel, Nachnutzung	200.000	18.817.194
	191816010031	davon sofort abzugsf. Aufwand	187.800	17.665.770
	191816010031	davon aktivierungsfähig	12.200	1.151.424
		Erläuterungen: ES-Bau vom 10.12.2014 1. NES-Bau vom 20.04.2016 - DV, Fassade und Naturstein 2. NES-Bau vom 04.04.2017 - Mehrkosten 3. NES-Bau vom 31.01.2018 - Mehrkosten 4. NES-Bau vom 18.03.2019 - Mehrkosten u. zusätzlicher Nutzerbedarf		
	191816010033	Sababurg, Funktionale Verbesserung	640.000	1.328.900
	191816010033	davon sofort abzugsf. Aufwand	640.000	1.328.900
	191816010033	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 07.07.2011 NES-Bau - Minderkosten geschätzt		
	191816010034	Dienstgeb. HMdF, Erweiterungsbau	420.700	24.874.564
	191816010034	davon sofort abzugsf. Aufwand	123.300	2.883.084
	191816010034	davon aktivierungsfähig	297.400	21.991.480
		Erläuterungen: 1. TES-Bau vom 15.11.2011 - sommerlicher Wärmeschutz Bestandsgebäude 2. TES-Bau vom 02.03.2010 - Herrichtung Parkplatz Nord 3. TES-Bau vom 06.12.2011 - Havarie Geothermiebohrung NES-Bau vom 22.05.2017 zur 3. TES-Bau - Mehrkosten 4. TES-Bau vom 13.02.2012 - Erweiterung mit Umbauten 1. NES-Bau zur 4. TES-Bau - Ladestation für E- Fahrzeuge, geschätzt 2. NES-Bau vom 03.05.2017 zur 4. TES-Bau - Entfall Kita, Lüftung Erfrischungsraum und Kostenverschiebungen		
weg	191816010035	Pol.hub.Egelsbach, Erweiterungsbau	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
	191816010036	Luisenstr. 7 Wiesbaden, Instandsetzung	2.500.000	2.798.584
	191816010036	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010036	davon aktivierungsfähig	2.500.000	2.798.584
		Erläuterungen: ES-Bau vom 20.01.2012 - Unterbringung von Behörden des HMdJ 1. NES-Bau vom 04.05.2018 - Mehrkosten 2. NES-Bau vom 21.03.2019 - Mehrkosten		
	191816010037	LLH Kirchhain, Imkereiwirtschaftsgeb.	150.000	1.602.237
	191816010037	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010037	davon aktivierungsfähig	150.000	1.602.237
		Erläuterungen: ES-Bau vom 01.11.2011 1. NES-Bau vom 11.07.2016 2. NES-Bau vom 17.05.2018 - Mehrkosten 3. NES-Bau geschätzt - Mehrkosten		
	191816010044	PPP-Projekt, PP Südosthessen	--	--
	191816010044	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010044	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-PPP vom 05.07.2010 Die Polizeisondertechnik ist Bestandteil der ES- PPP vom 05.07.2010 und seit 2018 separat ausgewiesen (s. Nummer 191816010136). PPP-Projekt wird ebenfalls beim Vertragspartner (EP 06, Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen) veranschlagt.		
weg	191816010060	Hessenkolleg FFM., Instandsetzung	--	--
	191816010066	Kaiserpfalz Gelnhausen, Torturm usw.	301.400	1.027.577
	191816010066	davon sofort abzugsf. Aufwand	185.000	630.624
	191816010066	davon aktivierungsfähig	116.400	396.953
		Erläuterungen: ES-Bau vom 09.03.2004 - Überdachung Torturm, Einbau Treppe, Sanierung Torhalle 1. NES-Bau vom 12.02.2010 - Mehrkosten 2. NES-Bau geschätzt - Mehrkosten		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
2.008.416	7.307.000	550.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
2.008.416	7.307.000	550.000	--	--	--
	4.688.000				
	1.141.000				
	1.478.000				
47.763	1.800.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
47.763	1.800.000	--	--	--	--
	1.175.200				
	126.800				
	359.000				
	139.000				
165.038.000	165.038.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
165.038.000	165.038.000	--	--	--	--
	173.500.000				
	-8.462.000				
--	--	--	--	--	--
510.023	1.839.000	500.000	--	--	--
313.001	1.128.625	306.850	--	--	--
197.022	710.375	193.150	--	--	--
	993.000				
	336.000				
	510.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
	191816010069	Staatspark Wilhelmsbad, Arkadenbau	200.000	15.413.998
	191816010069	davon sofort abzugsf. Aufwand	200.000	8.100.295
	191816010069	davon aktivierungsfähig	--	7.313.703
		Erläuterungen:		
		3 TES-Bau einschließlich 5 Nachträge veranschlagt mit insgesamt		
		4. TES-Bau vom 29.02.2012 - Außenhaut und Fenster des Arkadenbaus		
		1. NES-Bau vom 29.01.2014 zur 4. TES-Bau		
		2. NES-Bau vom 19.10.2015 zur 4. TES-Bau - Instandsetzung Dachtragwerk		
		3. NES-Bau geschätzt zur 4. TES-Bau - Mehrkosten Instandsetzung Dachtragwerk		
weg	191816010071	<i>Sanierung für Bildungsverwaltung Kassel</i>	--	--
	191816010073	Herrichtung AG Usingen f. Polizeistation	--	2.167.000
	191816010073	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010073	davon aktivierungsfähig	--	2.167.000
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 29.04.2014		
		NES-Bau vom 25.11.2015 - Mehrkosten		
weg	191816010074	<i>HMWEVL, Umsetzung Sicherheitskonzept</i>	--	--
	191816010075	FA Bensheim-Fürth, Erweiterung und Sanierung	650.000	1.391.845
	191816010075	davon sofort abzugsf. Aufwand	565.100	1.210.154
	191816010075	davon aktivierungsfähig	84.900	181.691
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 22.12.2011		
		NES-Bau vom 27.06.2018 - Mehr- und Minderkosten		
		2. NES-Bau vom 20.03.2019 - Mehrkosten		
	191816010077	PP FFM, Umbau techn. Erweiterung Befehlsstelle	387.700	2.227.300
	191816010077	davon sofort abzugsf. Aufwand	8.600	49.312
	191816010077	davon aktivierungsfähig	379.100	2.177.988
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 28.09.2012		
		NES-Bau vom 22.01.2018 - Nachträgliche Nutzerforderungen		
	191816010078	BHZ Hanau, Rückbau Parkdeck, Neubau Stellpl.	1.300.000	2.483.556
	191816010078	davon sofort abzugsf. Aufwand	361.900	691.323
	191816010078	davon aktivierungsfähig	938.100	1.792.233
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 07.02.2014		
		1. NES-Bau vom 02.05.2018 - Mehrkosten		
		2. NES-Bau geschätzt - Mehrkosten		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
42.502	15.656.500	40.000	--	--	--
42.502	8.342.797	40.000	--	--	--
--	7.313.703	--	--	--	--
	10.509.500 abgeschlossen				
	1.768.000				
	670.000				
	1.322.000				
	1.387.000				
--	--	--	--	--	--
--	2.167.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	2.167.000	--	--	--	--
	2.021.000				
	146.000				
--	--	--	--	--	--
356.155	2.398.000	150.000	--	--	--
309.662	2.084.916	130.419	--	--	--
46.493	313.084	19.581	--	--	--
	1.622.000				
	682.000				
	94.000				
--	2.615.000	--	--	--	--
--	57.912	--	--	--	--
--	2.557.088	--	--	--	--
	2.464.000				
	151.000				
745.444	4.529.000	--	--	--	--
207.502	1.260.725	--	--	--	--
537.942	3.268.275	--	--	--	--
	2.616.000				
	1.725.000				
	188.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
weg	191816010079	Hess. Polizeiakademie Umb. Fotolabor zu Büros	--	--
	191816010080	PPP-Projekt Neuunterbringung Labore Kassel	--	--
	191816010080	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010080	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-PPP vom 09.11.2015 PPP-Projekt wird ebenfalls beim Vertragspartner (EP 06, Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen) veranschlagt.		
weg	191816010081	PPP-Projekt Polizeistation Melsungen	--	--
	191816010085	Hess. Staatsarchiv Marburg Brandschutz, Klima	308.100	4.037.900
	191816010085	davon sofort abzugsf. Aufwand	68.100	892.053
	191816010085	davon aktivierungsfähig	240.000	3.145.847
		Erläuterungen: ES-Bau vom 24.01.2014 1. NES-Bau vom 06.02.2015 2. NES-Bau vom 26.06.2018		
weg	191816010086	Schloss Bad Homburg Bauabschnitt 2a1	--	--
	191816010088	Fürstenlager Bensheim, Stallbau u. Eremitage	201.800	610.700
	191816010088	davon sofort abzugsf. Aufwand	201.800	610.700
	191816010088	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 25.03.2014 NES-Bau vom 28.11.2018		
weg	191816010100	FA Darmstadt, Umgestaltung FIS	--	--
weg	191816010102	Burg Hessenstein, Umbaumaßnahmen	--	--
	191816010103	Weinbauamt Eltville, Reblausgebäude	200.000	50.350
	191816010103	davon sofort abzugsf. Aufwand	200.000	50.350
	191816010103	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 05.02.2014 NES-Bau geschätzt - Nutzungsänderung		
weg	191816010106	LG/AG Hanau, Klimaanlage u. Fenster OG	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
	191816010107	Schloss Bad Homburg Bauabschnitt 2b	1.200.000	2.214.898
	191816010107	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.200.000	2.214.898
	191816010107	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 16.03.2015		
		1. NES-Bau vom 01.06.2016 - Energetische Ertüchtigung, Erneuerung der Fenster im 2. und 3. OG des Königsflügels		
		2. NES-Bau vom 01.03.2018 - Mehrkosten		
		3. NES-Bau vom 01.03.2019 - Sanierung Fassade Königsflügel		
	191816010109	Pst Schlüchtern, Parkplätze und Eingang	50.000	15.000
	191816010109	davon sofort abzugsf. Aufwand	50.000	15.000
	191816010109	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 12.01.2012		
	191816010110	I. HBPA Mainz-Kastel, Herricht. Gebäude VII-XIV	1.500.000	5.164.171
	191816010110	davon sofort abzugsf. Aufwand	836.900	2.881.401
	191816010110	davon aktivierungsfähig	663.100	2.282.770
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 24.04.2015		
		NES-Bau vom 07.09.2018 - Mehrkosten Anmietung		
	191816010111	AG Offenbach, Präsenzzellen	73.000	289.000
	191816010111	davon sofort abzugsf. Aufwand	65.500	259.334
	191816010111	davon aktivierungsfähig	7.500	29.666
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 24.03.2015		
		NES-Bau vom 03.05.2018 - Mehrkosten		
	191816010112	Sprudelhof, Gesamtsanierung Badehaus 7	2.000.000	1.777.219
	191816010112	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.647.700	1.464.162
	191816010112	davon aktivierungsfähig	352.300	313.057
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 05.03.2015		
	191816010113	Sprudelhof, Gesamtsanierung Badehaus 6	100.000	179.960
	191816010113	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.100	5.500
	191816010113	davon aktivierungsfähig	96.900	174.460
		Erläuterungen:		
		ES-Bau liegt vor		
	191816010114	AG Weilburg, barrierefreier Zugang	259.300	64.700
	191816010114	davon sofort abzugsf. Aufwand	91.400	22.802
	191816010114	davon aktivierungsfähig	167.900	41.898
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 28.09.2016		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
3.276.102	6.691.000	1.500.000	1.200.000	--	--
3.276.102	6.691.000	1.500.000	1.200.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	3.400.000				
	263.000				
	513.000				
	2.515.000				
90.000	155.000	90.000	--	--	--
90.000	155.000	90.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	155.000				
1.994.829	8.659.000	950.000	--	--	--
1.113.035	4.831.336	530.062	--	--	--
881.794	3.827.664	419.938	--	--	--
	8.487.000				
	172.000				
--	362.000	--	--	--	--
--	324.834	--	--	--	--
--	37.166	--	--	--	--
	260.000				
	102.000				
5.518.781	9.296.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	--
4.546.647	7.658.509	1.647.700	1.235.775	823.850	--
972.134	1.637.491	352.300	264.225	176.150	--
	9.296.000				
8.624.040	8.904.000	--	--	--	--
263.551	272.151	--	--	--	--
8.360.489	8.631.849	--	--	--	--
	8.904.000				
233.000	557.000	--	--	--	--
82.116	196.318	--	--	--	--
150.884	360.682	--	--	--	--
	557.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
<i>weg</i>	191816010115	AG Bad Homburg, Aufzugsweiterführung	--	--
	191816010116	PP Südhessen, Neubau RSA	1.700.000	3.909.495
	191816010116	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010116	davon aktivierungsfähig	1.700.000	3.909.495
		Erläuterungen: ES-Bau vom 12.11.2015 NES-Bau vom 18.03.2019 - Mehrkosten		
	191816010117	PP FFM, Ertüchtigung Lüftungsanlage	350.000	172.212
	191816010117	davon sofort abzugsf. Aufwand	350.000	172.212
	191816010117	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 25.02.2016		
	191816010118	WSPst Rüdesheim, Umbau u. Sanierung	900.000	499.764
	191816010118	davon sofort abzugsf. Aufwand	138.100	76.669
	191816010118	davon aktivierungsfähig	761.900	423.095
		Erläuterungen: ES-Bau vom 02.02.2016 NES-Bau geschätzt		
<i>weg</i>	191816010120	Schloss Starkenburg Sanierung Bergfried	--	--
	191816010121	PPP-Projekt Justiz FFM Neubau Gebäude C und Z	--	--
	191816010121	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010121	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: Geschätzte Gesamtkosten PPP-Projekt wird ebenfalls beim Vertragspartner (EP 06, Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen) veranschlagt		
	191816010122	Staatspark Wilhelmsbad, Kleine Parkwirtschaft	1.800.000	2.131.370
	191816010122	davon sofort abzugsf. Aufwand	158.400	187.539
	191816010122	davon aktivierungsfähig	1.641.600	1.943.831
		Erläuterungen: ES-Bau vom 31.03.2017 NES-Bau geschätzt		
	191816010123	Bad Karlshafen, Sanierung Hafenbecken 2. BA	400.000	2.066.383
	191816010123	davon sofort abzugsf. Aufwand	400.000	2.066.383
	191816010123	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 31.03.2017 NES-Bau vom 13.09.2018 - Mehrkosten		
<i>weg</i>	191816010124	I. HBPA Mainz-Kastel, Neubau ETZ	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
	191816010126	AG Kirchhain, Anbau Aufzug barrierefreies WC	150.000	246.000
	191816010126	davon sofort abzugsf. Aufwand	29.400	48.270
	191816010126	davon aktivierungsfähig	120.600	197.730
		Erläuterungen: ES-Bau vom 13.09.2016 NES-Bau vom 24.0.2019 - Mehrkosten		
	191816010127	Sprudelhof, Badehaus 3 einschl. KG	--	707.459
	191816010127	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	583.420
	191816010127	davon aktivierungsfähig	--	124.039
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor		
	191816010128	Sprudelhof, Badehaus 5 einschl. KG	2.000.000	671.476
	191816010128	davon sofort abzugsf. Aufwand	261.700	87.869
	191816010128	davon aktivierungsfähig	1.738.300	583.607
		Erläuterungen: ES-Bau vom 07.04.2017 NES-Bau geschätzt		
	191816010129	Sprudelhof, Verwaltungsgebäude Nord und Süd	1.009.000	464.998
	191816010129	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.009.000	464.998
	191816010129	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 27.03.2017		
	191816010130	Sprudelhof, Brunnensanierung	3.000.000	1.667.211
	191816010130	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.445.400	1.358.994
	191816010130	davon aktivierungsfähig	554.600	308.217
		Erläuterungen: ES-Bau vom 27.03.2017		
	191816010131	Justiz FFM, Umbau Saal 146 Gebäude A	1.500.000	369.639
	191816010131	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.125.000	277.229
	191816010131	davon aktivierungsfähig	375.000	92.410
		Erläuterungen: Genehmigter Bedarf vom 12.08.2016 Gesperrt nach §24 Abs. 3 LHO		
	191816010132	Justiz FFM, Herrichtung Gebäude E	1.500.000	364.504
	191816010132	davon sofort abzugsf. Aufwand	975.000	236.927
	191816010132	davon aktivierungsfähig	525.000	127.577
		Erläuterungen: Genehmigter Bedarf vom 12.08.2016 Gesperrt nach §24 Abs. 3 LHO		
weg	191816010133	Justizzentrum Darmstadt, Sonnenschutz Geb. C	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
--	396.000	--	--	--	--
--	77.670	--	--	--	--
--	318.330	--	--	--	--
	352.000				
	44.000				
9.682.541	10.390.000	--	--	--	--
7.984.901	8.568.321	--	--	--	--
1.697.640	1.821.679	--	--	--	--
	10.390.000				
7.566.524	10.238.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	--
990.156	1.339.725	196.290	196.290	130.860	--
6.576.368	8.898.275	1.303.710	1.303.710	869.140	--
	8.847.000				
	1.391.000				
150.002	1.624.000	--	--	--	--
150.002	1.624.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.624.000				
6.689.789	11.357.000	3.000.000	1.000.000	--	--
5.453.047	9.257.441	2.445.390	815.130	--	--
1.236.742	2.099.559	554.610	184.870	--	--
	11.357.000				
930.361	2.800.000	600.000	30.000	--	--
697.771	2.100.000	450.000	22.500	--	--
232.590	700.000	150.000	7.500	--	--
	2.800.000				
3.935.496	5.800.000	--	--	--	--
2.558.072	3.769.999	--	--	--	--
1.377.424	2.030.001	--	--	--	--
	5.800.000				
--	--	--	--	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
	191816010134	Schloss Lichtenberg, Sanierung Dach Marstall	600.000	263.220
	191816010134	davon sofort abzugsf. Aufwand	600.000	263.220
	191816010134	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: Genehmigter Bedarf vom 28.11.2015 Gesperrt nach §24 Abs. 3 LHO		
weg	191816010135	BHZ Dostojewskistr. 4, Herrichtung Polizei	--	--
	191816010136	PP Südosthessen, Sondertechnik	10.000	--
	191816010136	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010136	davon aktivierungsfähig	10.000	--
		Erläuterungen: ES-Sondertechnik vom 03.04.2018		
	191816010137	PSt Rotenburg, Erweiterungsbau	700.000	550.633
	191816010137	davon sofort abzugsf. Aufwand	14.200	11.206
	191816010137	davon aktivierungsfähig	685.800	539.427
		Erläuterungen: ES-Bau vom 15.03.2018 NES-Bau geschätzt		
	191816010138	PTLV, Grundinstandsetzung Kfz- Sonderwerkstatt	650.000	209.315
	191816010138	davon sofort abzugsf. Aufwand	650.000	209.315
	191816010138	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: Genehmigter Bedarf vom 11.07.2013 Gesperrt nach §24 Abs. 3 LHO		
	191816010139	BHZ Gießen, Umbau Gebäude H16	700.000	160.096
	191816010139	davon sofort abzugsf. Aufwand	525.000	120.072
	191816010139	davon aktivierungsfähig	175.000	40.024
		Erläuterungen: ES-Bau geschätzt Gesperrt nach §24 Abs. 3 LHO		
weg	191816010140	PPP-Projekt Neubau FA Ailsfeld- Lauterbach	--	--
	191816010141	Staatsarchiv Marburg-Neustadt, Einbau Wasserebellöschanlage	650.000	611.779
	191816010141	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010141	davon aktivierungsfähig	650.000	611.779
		Erläuterungen: ES-Bau vom 23.10.2017		
	191816010142	Abschiebungshafteinrichtung, Ertüchtigung Haus 3	--	8.232.800
	191816010142	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	521.466
	191816010142	davon aktivierungsfähig	--	7.711.334
		Erläuterungen: Die Maßnahme wurde 2018 außerplanmäßig begonnen ES-Bau vom 21.09.2018		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
436.780	1.300.000	--	--	--	--
436.780	1.300.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.300.000				
--	--	--	--	--	--
8.452.000	8.462.000	6.000.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
8.452.000	8.462.000	6.000.000	--	--	--
	8.462.000				
219.367	1.470.000	--	--	--	--
4.464	29.870	--	--	--	--
214.903	1.440.130	--	--	--	--
	1.396.000				
	74.000				
416.985	1.276.300	150.000	--	--	--
416.985	1.276.300	150.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.276.300				
595.504	1.455.600	300.000	--	--	--
446.628	1.091.700	225.000	--	--	--
148.876	363.900	75.000	--	--	--
	1.455.600				
--	--	--	--	--	--
228.221	1.490.000	100.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
228.221	1.490.000	100.000	--	--	--
	1.490.000				
--	8.232.800	--	--	--	--
--	521.466	--	--	--	--
--	7.711.334	--	--	--	--
	8.232.800				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
	191816010143	Abschiebungshafteinrichtung, Neubau Haus 4	5.000.000	4.500.000
	191816010143	davon sofort abzugsf. Aufwand	63.000	56.700
	191816010143	davon aktivierungsfähig	4.937.000	4.443.300
		Erläuterungen: ES-Bau vom 30.04.2019 NES-Bau geschätzt - zusätzliche Nutzerforderungen		
neu	191816010144	AG Gelnhausen, Errichtung Außenaufzug	50.000	--
	191816010144	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010144	davon aktivierungsfähig	50.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 18.02.2019		
neu	191816010145	PPP-Projekt, Neubau Polizei DA Pupinweg 1	--	--
	191816010145	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010145	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: Geschätzte Gesamtkosten PPP-Projekt wird ebenfalls beim Vertragspartner (EP 06, Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen) veranschlagt		
neu	191816010146	PAH, Grundsanierung Schießstätte	400.000	--
	191816010146	davon sofort abzugsf. Aufwand	370.200	--
	191816010146	davon aktivierungsfähig	29.800	--
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor		
neu	191816010147	PP Osthessen, Einrichtung Diskretionszone	300.000	--
	191816010147	davon sofort abzugsf. Aufwand	81.900	--
	191816010147	davon aktivierungsfähig	218.100	--
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor		
neu	191816010148	BHZ Gießen, LHL Haus 13, Erweiterung Desinfektionsanlage	300.000	--
	191816010148	davon sofort abzugsf. Aufwand	300.000	--
	191816010148	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor		
neu	191816010149	BHZ WI Rheinkaserne, Sicherstellung Stromversorgung	300.000	--
	191816010149	davon sofort abzugsf. Aufwand	300.000	--
	191816010149	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
14.977.000	24.477.000	4.000.000	1.000.000	--	--
188.710	308.410	50.400	12.600	--	--
14.788.290	24.168.590	3.949.600	987.400	--	--
	24.343.000				
	134.000				
205.000	255.000	200.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
205.000	255.000	200.000	--	--	--
	255.000				
47.603.000	47.603.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
47.603.000	47.603.000	--	--	--	--
	47.603.000				
1.516.000	1.916.000	500.000	1.000.000	--	--
1.403.210	1.773.410	462.800	925.600	--	--
112.790	142.590	37.200	74.400	--	--
	1.916.000				
1.077.000	1.377.000	400.000	500.000	--	--
293.913	375.813	109.160	136.450	--	--
783.087	1.001.187	290.840	363.550	--	--
	1.377.000				
55.000	355.000	--	--	--	--
55.000	355.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	355.000				
970.000	1.270.000	500.000	--	--	--
970.000	1.270.000	500.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.270.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
neu	191816010150	Sprudelhof, Badehaus 2 einschl. KG	1.500.000	--
	191816010150	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.141.200	--
	191816010150	davon aktivierungsfähig	358.800	--
		Erläuterungen: Die nutzerspezifische Herrichtung des Badehauses 2 für die Stadt Bad Nauheim steht unter dem Vorbehalt, dass die Stadt die dafür notwendigen Mittel dem Land Hessen zuführt. ES-Bau vom 08.04.2019		
neu	191816010151	Kloster Konradsdorf, Kirche	500.000	--
	191816010151	davon sofort abzugsf. Aufwand	460.000	--
	191816010151	davon aktivierungsfähig	40.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 15.03.2019		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
23.351.000	24.851.000	1.500.000	4.000.000	6.000.000	6.000.000
17.765.441	18.906.641	1.141.200	3.043.200	4.564.800	4.564.800
5.585.559	5.944.359	358.800	956.800	1.435.200	1.435.200
	24.851.000				
2.270.000	2.770.000	500.000	500.000	500.000	--
2.088.627	2.548.627	460.050	460.050	460.050	--
181.373	221.373	39.950	39.950	39.950	--
	2.770.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
	602535011830	Bauten Hochschulen allgemein	137.658.000	1.454.207.497
	602535011830	davon sofort abzugsf. Aufwand	21.429.100	294.010.786
	602535011830	davon aktivierungsfähig	116.228.900	1.160.196.711
	602535011830	Einnahmen	-20.006.000	--
	191830010002	Grunderwerb Hochschulen	14.404.400	--
	191830010002	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010002	davon aktivierungsfähig	14.404.400	--
	191830010002	Einnahmen	--	--
		Erläuterungen:		
		In Höhe der Mehrerlöse für die Veräußerung von Altliegenschaften in Frankfurt-Bockenheim dürfen Mehrausgaben für Grunderwerbe der Universität Frankfurt geleistet werden. § 35 Abs. 1 Satz 1 LHO findet keine Anwendung.		
		Die Mittel sind u.a. vorsorglich für eventuell anfallende Nachzahlungen an den Bund durch höhere GFZ, niedrigere Rückbau- und Grundstückskosten in Frankfurt eingestellt worden.		
	191830010003	Zuweisung Bundesmittel	3.750.000	12.746.000
	191830010003	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.750.000	12.746.000
	191830010003	davon aktivierungsfähig	--	--
	191830010003	Einnahmen	-3.750.000	--
		Erläuterungen:		
		Die im Einzelplan 18 zu vereinnahmenden Bundesmittel gemäß Artikel 91 b Absatz 1 Satz Nr. 3 GG für die im Einzelplan 15 veranschlagten Forschungsbauten einschließlich Gerät werden an die Hochschulen ausgezahlt.		
		TUD Center IT-Security (CIT) Stadtmitte Bundesmittel 5.246.000 Euro		
		TUD Hochleistungsrechner Lichtenberg II, Ersatzbeschaffung Gerät: 7.500.000 Euro	3.750.000	
		UniF GOETHE-Hochleistungsrechner, Beschaffung Gerät: 3.750.000 Euro.		
weg	191830010004	Zuweisung Bund	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
<u>Universität Kassel</u>				
	191830010073	UniK Torhaus B Camp. HoPla Umbau	100.000	5.509.375
	191830010073	davon sofort abzugsf. Aufwand	4.400	241.366
	191830010073	davon aktivierungsfähig	95.600	5.268.009
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 30.05.2007		
		NES-Bau vom 30.06.2010 - Mehrkosten durch Planungsüberarbeitung		
		2. NES-Bau vom 16.12.2014 - Mehr- und Minderkosten		
		3. NES-Bau vom 14.06.2017 - Mehrkosten		
	191830010074	UniK Abriss u. Altlastensan. HoPla	150.000	10.127.266
	191830010074	davon sofort abzugsf. Aufwand	95.500	3.028.053
	191830010074	davon aktivierungsfähig	54.500	7.099.213
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 25.05.2007		
		1. NES-Bau vom 22.06.2010 zur 1. TES-Bau - Abriss und Altlastensanierung auf dem Gelände Mombachstraße 1		
		2. NES-Bau vom 17.08.2012 zur 1. TES-Bau - Zur Finanzierung temporärer Stellplätze		
		3. NES-Bau vom 15.09.2017 zur 1. TES-Bau - ohne Mehrkosten		
		2. TES-Bau vom 30.05.2011 - Baureifmachung und Infrastrukturmaßnahmen für ein Science Center und ein Studentenwohnheim		
		3. TES-Bau vom 17.08.2012 - Errichtung temporäre Stellplätze		
	191830010075	UniK Produktionshalle HoPla Umbau	2.500.000	2.092.374
	191830010075	davon sofort abzugsf. Aufwand	264.000	220.955
	191830010075	davon aktivierungsfähig	2.236.000	1.871.419
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 25.07.2011		
		NES-Bau vom 31.05.2017 - Minderkosten		
weg	191830010076	UniK Erwerb von Grundstücken	--	--
	191830010077	UniK Murhardsche Bibliothek Sanierung	1.800.000	8.036.174
	191830010077	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.051.000	4.730.639
	191830010077	davon aktivierungsfähig	749.000	3.305.535
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 19.07.2012 - Maßnahmen im Tresorbereich		
		2. TES-Bau vom 10.12.2012 - Sanierungsmaßnahmen		
		NES-Bau geschätzt zur 2. TES-Bau - Mehrkosten		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
14.625	5.624.000	--	--	--	--
641	246.407	--	--	--	--
13.984	5.377.593	--	--	--	--
	3.173.000				
	831.000				
	1.252.000				
	368.000				
353.734	10.631.000	--	--	--	--
154.888	3.278.441	--	--	--	--
198.846	7.352.559	--	--	--	--
	4.621.000				
	2.628.000				
	-157.000				
	0				
	3.382.000				
	157.000				
2.546.626	7.139.000	1.900.000	100.000	--	--
268.924	753.879	200.640	10.560	--	--
2.277.702	6.385.121	1.699.360	89.440	--	--
	7.817.000				
	-678.000				
--	--	--	--	--	--
4.499.826	14.336.000	1.500.000	650.000	350.000	--
2.627.313	8.408.952	875.805	379.515	204.355	--
1.872.513	5.927.048	624.195	270.485	145.645	--
	363.000				
	12.863.000				
	1.110.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
	191830010078	UniK Umnutz. Bibl. für Bereichsb. HoPla	1.800.000	15.651.502
	191830010078	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.791.900	15.581.384
	191830010078	davon aktivierungsfähig	8.100	70.118
		Erläuterungen: ES-Bau vom 30.05.2007 NES-Bau vom 09.05.2012 - Verbesserte innere Erschließung und Wegeführung, Erweiterung WC-Anlage Bauteil B, Vordach Poststelle 2. NES-Bau vom 14.06.2017 - Sanierung der Bausubstanz		
	191830010079	UniK Neub. Arch-Stadt-LandschPl. HoPla	54.700	14.475.300
	191830010079	davon sofort abzugsf. Aufwand	8.000	2.127.869
	191830010079	davon aktivierungsfähig	46.700	12.347.431
		Erläuterungen: ES-Bau vom 03.03.2011 1. NES-Bau vom 31.03.2015 - baubedingte Mehrkosten, Baupreissteigerung, Baube- heizung 2. NES-Bau vom 26.10.2018 - baubedingte Mehrkosten		
	191830010080	UniK Zentralmensa Erweiterung HoPla	150.000	15.516.466
	191830010080	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.900	404.204
	191830010080	davon aktivierungsfähig	146.100	15.112.262
		Erläuterungen: ES-Bau vom 07.06.2010 1. NES-Bau vom 26.03.2012 - Muster 11 2. NES-Bau vom 27.09.2012 - Mehrkosten 3. NES-Bau vom 06.10.2016 - Mehrkosten		
	191830010081	UniK Neub. Hörsaal- Campus Center HoPla	200.000	37.993.378
	191830010081	davon sofort abzugsf. Aufwand	800	161.092
	191830010081	davon aktivierungsfähig	199.200	37.832.286
		Erläuterungen: ES-Bau vom 30.09.2010 1. NES-Bau vom 04.08.2014 - Mehrkosten für baubedingte Erfordernisse 2. NES-Bau vom 07.04.2016 - Mehrkosten für baubedingte Erfordernisse		
	191830010101	UniK Erschl.Freianlagen HoPla C.Nord	400.000	7.955.931
	191830010101	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.500	30.312
	191830010101	davon aktivierungsfähig	398.500	7.925.619
		Erläuterungen: ES-Bau vom 11.12.2013 - 1. Bauabschnitt		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
3.817.498	21.269.000	1.800.000	500.000	--	--
3.800.396	21.173.680	1.791.936	497.760	--	--
17.102	95.320	8.064	2.240	--	--
	16.063.000				
	3.210.000				
	1.996.000				
--	14.530.000	--	--	--	--
--	2.135.869	--	--	--	--
--	12.394.131	--	--	--	--
	11.680.000				
	2.188.000				
	662.000				
349.534	16.016.000	100.000	--	--	--
9.105	417.209	2.605	--	--	--
340.429	15.598.791	97.395	--	--	--
	10.838.000				
	1.295.000				
	3.380.000				
	503.000				
1.301.622	39.495.000	50.000	--	--	--
5.519	167.411	212	--	--	--
1.296.103	39.327.589	49.788	--	--	--
	31.177.000				
	5.798.000				
	2.520.000				
724.069	9.080.000	300.000	150.000	--	--
2.759	34.571	1.143	571	--	--
721.310	9.045.429	298.857	149.429	--	--
	9.080.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
	191830010130	UniK Um-, Neugestaltung Moritzstraße	1.200.000	424.296
	191830010130	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.200.000	424.296
	191830010130	davon aktivierungsfähig	--	--
	191830010130	Einnahmen	-600.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 13.04.2017		
	191830010131	UniK Einbau Brandschutzdecken Kunsthochschule, Wiso	700.000	958.762
	191830010131	davon sofort abzugsf. Aufwand	700.000	958.762
	191830010131	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 10.04.2017		
neu	191830010137	UniK Betonsanierung Tiefgarage Bibliothek	1.000.000	--
	191830010137	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.000.000	--
	191830010137	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
1.503.704	3.128.000	800.000	100.000	--	--
1.503.704	3.128.000	800.000	100.000	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	3.128.000				
1.911.238	3.570.000	800.000	400.000	--	--
1.911.238	3.570.000	800.000	400.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	3.570.000				
3.598.000	4.598.000	1.000.000	2.500.000	--	--
3.598.000	4.598.000	1.000.000	2.500.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	4.598.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
<u>Philipps-Universität Marburg</u>				
	191830010064	UniM E-v-Hülsen-H. Brandschutz sicherh. Maßnahmen	--	6.241.000
	191830010064	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	6.241.000
	191830010064	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: HU-Bau vom 22.06.1998 - Brandschutz- und sicherheitstechnische Maßnahmen 1. NES-Bau vom 13.04.2011 - Erneuerung der Dacheindeckung einschl. Wärmedämmung nach EnEV und Fassadensanierung mit Sandstein- sockel 2. NES-Bau vom 17.05.2017 - Minderkosten für Brandschutz- und sicherheitstechnische Maßnahmen 3. NES-Bau vom 17.05.2017 - Mehrkosten für Dach-, Fassaden- und Entwässerungs- sanierung		
	191830010066	UniM Forsch. Bau Z. Tumor-Immunb. Lahnb.	150.000	39.163.094
	191830010066	davon sofort abzugsf. Aufwand	400	92.033
	191830010066	davon aktivierungsfähig	149.600	39.071.061
		Erläuterungen: Forschungsbau: ES-Bau vom 10.03.2009 1. NES-Bau vom 09.03.2016 - Minderkosten Photovoltaikanlage und Telefonanlage 2. NES-Bau vom 09.03.2016 - Minderkosten aufgrund eines "Standortübergreifenden Kunstkonzeptes"		
weg	191830010068	UniM Erwerb von Grundstücken	--	--
	191830010084	UniM Zentralbibl. Firmanei einschl. Abbr	3.200.000	112.385.595
	191830010084	davon sofort abzugsf. Aufwand	442.200	6.242.778
	191830010084	davon aktivierungsfähig	2.757.800	106.142.817
		Erläuterungen: 1. TES-Bau vom 03.03.2011 - Baufeld- freimachung und technische Infrastruktur 1. NES-Bau vom 15.04.2014 zur 1. TES-Bau - Minderkosten 2. NES-Bau vom 05.12.2017 zur 1. TES-Bau - Minderkosten 2. TES-Bau vom 12.10.2011 - Neubau der Zentralbibliothek 1. NES-Bau vom 05.08.2013 zur 2. TES-Bau 2. NES-Bau vom 01.06.2017 zur 2. TES-Bau - Mehrkosten 3. NES-Bau vom 05.12.2017 zur 2. TES-Bau - Mehrkosten		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
644.000	6.885.000	--	--	--	--
644.000	6.885.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.176.000				
	4.986.000				
	-532.000				
	1.255.000				
85.906	39.399.000	--	--	--	--
202	92.635	--	--	--	--
85.704	39.306.365	--	--	--	--
	39.830.000				
	-122.000				
	-309.000				
--	--	--	--	--	--
849.405	116.435.000	400.000	--	--	--
104.595	6.789.573	7.876	--	--	--
744.810	109.645.427	392.124	--	--	--
	15.461.000				
	-228.000				
	-1.000.000				
	94.000.000				
	-1.200.000				
	2.876.000				
	6.526.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
	191830010107	UniM Synthet. Mikrobiol. Lahnber. Neu. 2.BA	2.700.000	47.831.296
	191830010107	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010107	davon aktivierungsfähig	2.700.000	47.831.296
		Erläuterungen: Forschungsbau einschließlich MPI: ES-Bau vom 27.12.2013 NES-Bau vom 09.03.2016 - Minderkosten aufgrund eines "Standortübergreifenden Kunstkonzeptes"		
	191830010111	UniM Bildarchiv Foto Marburg - Neubau	6.000.000	3.440.588
	191830010111	davon sofort abzugsf. Aufwand	161.900	92.862
	191830010111	davon aktivierungsfähig	5.838.100	3.347.726
	191830010111	Einnahmen	-2.821.700	--
		Erläuterungen: Forschungsbau: ES-Bau vom 16.01.2015 NES-Bau vom 23.02.2018 - Mehrkosten		
	191830010118	UniM Infrastruktur 1. Ausb. C. Lahnberge	3.200.000	7.298.711
	191830010118	davon sofort abzugsf. Aufwand	169.200	385.956
	191830010118	davon aktivierungsfähig	3.030.800	6.912.755
		Erläuterungen: ES-Bau vom 12.02.2016 1. NES-Bau vom 17.09.2018 - Mehrkosten 2. NES-Bau geschätzt - Mehrkosten		
	191830010119	UniM Gesamtkunstkonzept Campus Lahnberge	200.000	50.000
	191830010119	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010119	davon aktivierungsfähig	200.000	50.000
		Erläuterungen: ES-Bau vom 09.03.2016 - Synthetische Mikrobiologie Lahnberge, Neubau 2. BA - Neubau Chemie auf den Lahnbergen - Neubau Klinikum auf den Lahnbergen, II. Bauabschnitt - Forschungsbau Zentr. Tumor- Immunbiologie, Lahnberge		
	191830010121	UniM Mensa Lahnt/Erl Brandschutz 2. BA	250.000	2.825.054
	191830010121	davon sofort abzugsf. Aufwand	201.800	2.279.819
	191830010121	davon aktivierungsfähig	48.200	545.235
		Erläuterungen: ES-Bau vom 03.06.2016 NES-Bau vom 24.09.2018		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
163.704	50.695.000	30.000	30.000	20.000	--
--	--	--	--	--	--
163.704	50.695.000	30.000	30.000	20.000	--
	51.000.000				
	-305.000				
9.581.412	19.022.000	5.000.000	900.000	400.000	--
258.602	513.364	134.950	24.291	10.796	--
9.322.810	18.508.636	4.865.050	875.709	389.204	--
--	--	--	--	--	--
	17.600.000				
	1.422.000				
10.477.289	20.976.000	3.000.000	2.000.000	500.000	300.000
554.039	1.109.195	158.640	105.760	26.440	15.864
9.923.250	19.866.805	2.841.360	1.894.240	473.560	284.136
	17.151.000				
	1.048.000				
	2.777.000				
1.584.000	1.834.000	700.000	700.000	--	--
--	--	--	--	--	--
1.584.000	1.834.000	700.000	700.000	--	--
	1.834.000				
122.946	3.198.000	--	--	--	--
99.218	2.580.837	--	--	--	--
23.728	617.163	--	--	--	--
	2.568.000				
	630.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
<u>Justus-Liebig-Universität Gießen</u>				
	191830010056	UniG Zentrale Leittechnik	500.000	2.336.733
	191830010056	davon sofort abzugsf. Aufwand	500.000	2.336.733
	191830010056	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: HU-Bau vom 31.01.1991 1. NHU-Bau - Konzeptänderungen und notwendige Ergänzungen (ohne Mehrkosten) 2. NES-Bau vom 10.06.2014 - Minderkosten		
	191830010059	UniG C. Vet. Kleintier-Vogelklinik 1. BA	640.000	83.589.887
	191830010059	davon sofort abzugsf. Aufwand	19.300	2.703.596
	191830010059	davon aktivierungsfähig	620.700	80.886.291
		Erläuterungen: 1. TES-Bau vom 27.10.2008 - Ersatzmaßnahmen zur Baufeldfreimachung 2. TES-Bau vom 18.12.2008 - Neubau mit Stellplätzen und Sanierung der Stützmauer 1. NES-Bau vom 28.12.2016 zur 2. TES-Bau - Nutzer- und baulich bedingte Mehrkosten 2. NES-Bau vom 18.12.2018 zur 2. TES-Bau - Mehrkosten 3. NES-Bau geschätzt zur 2. TES-Bau - Mehrkosten		
	191830010060	UniG Forschungsgeb. FB Humanmed. Seltersberg	280.000	28.067.417
	191830010060	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.300	134.162
	191830010060	davon aktivierungsfähig	278.700	27.933.255
		Erläuterungen: ES-Bau vom 27.09.2012 NES-Bau vom 29.11.2016 Minderkosten		
	191830010061	UniG Umbau Alte Chirurgie FB Medizin	200.000	18.553.007
	191830010061	davon sofort abzugsf. Aufwand	39.100	3.627.855
	191830010061	davon aktivierungsfähig	160.900	14.925.152
		Erläuterungen: ES-Bau vom 28.02.2012 1. NES-Bau vom 31.03.2015 - Verlagerung des Instituts für Medizinische Psychologie in den Südostflügel 2. NES-Bau vom 09.12.2016 - Mehrkosten durch Nutzerforderungen und baulich bedingte Mehrkosten 3. NES-Bau geschätzt - Mehrkosten		
weg	191830010062	UniG Erwerb von Grundstücken	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
	191830010085	UniG Instituts- Hörsaalgeb. FB Chemie	100.000	125.647.780
	191830010085	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.400	1.746.504
	191830010085	davon aktivierungsfähig	98.600	123.901.276
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 30.11.2009		
		1. NES-Bau vom 30.10.2012		
		2. NES-Bau vom 22.11.2013		
		3. NES-Bau vom 02.12.2014 - Mehrkosten durch Mehrmengen, Bauzeitverlängerung u. a.		
		4. NES-Bau vom 17.03.2016 - baulicher Mehrbedarf und Nutzerforderungen		
	191830010097	UniG Sanierung Bismarckstraße 16	68.100	4.581.900
	191830010097	davon sofort abzugsf. Aufwand	19.400	1.305.521
	191830010097	davon aktivierungsfähig	48.700	3.276.379
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 20.12.2013		
		NES-Bau vom 14.10.2016 - erhöhter Sanierungsaufwand		
	191830010098	UniG Theaterwissenschaften Neubau	1.000.000	8.917.747
	191830010098	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010098	davon aktivierungsfähig	1.000.000	8.917.747
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 12.04.2016 Neubau und Infrastrukturmaßnahmen		
		NES-Bau vom 05.11.2018 - Mehrkosten, zusätzliche Nutzerforderungen		
	191830010099	UniG Strom- Notstromvers. C. Lebenswissenschaften	74.000	6.190.000
	191830010099	davon sofort abzugsf. Aufwand	20.700	1.733.200
	191830010099	davon aktivierungsfähig	53.300	4.456.800
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 28.03.2012		
		1. NES-Bau vom 29.12.2014 für die Versorgungssicherheit und baulich bedingte Mehrkosten		
		2. NES-Bau vom 03.08.2017 Mehrkosten Baupreissteigerungen		
	191830010104	UniG Praktikum. Fleischhygiene Veterinärmedizin	50.000	3.231.721
	191830010104	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.800	114.209
	191830010104	davon aktivierungsfähig	48.200	3.117.512
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 25.07.2014		
		NES-Bau vom 13.05.2016 - Baupreis- steigerungen		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
845.220	126.593.000	--	--	--	--
11.749	1.759.653	--	--	--	--
833.471	124.833.347	--	--	--	--
	100.570.000				
	4.940.000				
	9.220.000				
	5.900.000				
	5.963.000				
--	4.650.000	--	--	--	--
--	1.324.921	--	--	--	--
--	3.325.079	--	--	--	--
	3.410.000				
	1.240.000				
745.253	10.663.000	500.000	200.000	--	--
--	--	--	--	--	--
745.253	10.663.000	500.000	200.000	--	--
	8.245.000				
	2.418.000				
--	6.264.000	--	--	--	--
--	1.753.900	--	--	--	--
--	4.510.100	--	--	--	--
	3.600.000				
	2.045.000				
	619.000				
179.279	3.461.000	--	--	--	--
6.336	122.345	--	--	--	--
172.943	3.338.655	--	--	--	--
	2.887.000				
	574.000				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
	191830010106	UniG Center Infect. Genomics Lung (CIGL)	1.750.000	16.433.281
	191830010106	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010106	davon aktivierungsfähig	1.750.000	16.433.281
	191830010106	Einnahmen	-275.000	--
		Erläuterungen:		
		Forschungsbau: ES-Bau vom 28.10.2016 ersetzt die ES-Bau vom 18.12.2013 NES-Bau vom 23.08.2017 - Mehrkosten		
	191830010113	UniG Sportwissenschaften San. Funktion.	59.700	5.153.300
	191830010113	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.300	112.290
	191830010113	davon aktivierungsfähig	58.400	5.041.010
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 28.04.2015 NES-Bau vom 02.11.2017		
	191830010114	UniG Pflanzenforschungsanlage Neubau	200.000	7.508.858
	191830010114	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010114	davon aktivierungsfähig	200.000	7.508.858
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 13.04.2015 1. NES-Bau vom 09.12.2016 - Nutzer- forderungen und korrigierte Baunebenkosten 2. NES-Bau vom 13.03.2018 - Mehrkosten		
	191830010115	UniG Infrastruktur Philosophik. Stromver	120.000	2.666.440
	191830010115	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010115	davon aktivierungsfähig	120.000	2.666.440
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 20.03.2015 NES-Bau vom 24.01.2018 - Mehrkosten		
weg	191830010116	UniG Psychiatrie Herricht. Forschungsflä	--	--
	191830010120	UniG Infrastruktur Philosoph. Neue Mitte	5.800.000	12.501.841
	191830010120	davon sofort abzugsf. Aufwand	282.200	608.340
	191830010120	davon aktivierungsfähig	5.517.800	11.893.501
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 15.03.2016 NES-Bau geschätzt		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
526.719	18.710.000	400.000	20.000	--	--
--	--	--	--	--	--
526.719	18.710.000	400.000	20.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	18.162.000				
	548.000				
--	5.213.000	--	--	--	--
--	113.590	--	--	--	--
--	5.099.410	--	--	--	--
	4.764.000				
	449.000				
68.142	7.777.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
68.142	7.777.000	--	--	--	--
	4.901.000				
	771.000				
	2.105.000				
44.560	2.831.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
44.560	2.831.000	--	--	--	--
	2.662.000				
	169.000				
--	--	--	--	--	--
8.960.159	27.262.000	4.500.000	1.500.000	700.000	100.000
436.001	1.326.541	218.970	72.990	34.062	4.866
8.524.158	25.935.459	4.281.030	1.427.010	665.938	95.134
	22.867.000				
	4.395.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
	191830010126	UniG Neub. Grad. Zentr. GCSC II Campus Phil.	4.500.000	3.691.790
	191830010126	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010126	davon aktivierungsfähig	4.500.000	3.691.790
		Erläuterungen: ES-Bau vom 22.06.2018		
	191830010127	UniG PPP-Projekt Rauischholzhausen	--	--
	191830010127	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010127	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: Geschätzte Gesamtkosten		
neu	191830010136	UniG - Neubau Zentralbibliothek 1. BA	5.000.000	--
	191830010136	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010136	davon aktivierungsfähig	5.000.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 23.05.2019		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
5.015.210	13.207.000	3.000.000	500.000	150.000	--
--	--	--	--	--	--
5.015.210	13.207.000	3.000.000	500.000	150.000	--
	13.207.000				
24.040.000	24.040.000	--	--	--	--
24.040.000	24.040.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	24.040.000				
45.237.000	50.237.000	5.000.000	10.000.000	12.500.000	10.000.000
--	--	--	--	--	--
45.237.000	50.237.000	5.000.000	10.000.000	12.500.000	10.000.000
	50.237.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
<u>Goethe-Universität Frankfurt</u>				
	191830010021	UniF CW Abriss vorhandener Gebäude	50.000	6.579.126
	191830010021	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	3.861.745
	191830010021	davon aktivierungsfähig	50.000	2.717.381
		Erläuterungen:		
		1. THU-Bau vom 30.04.2003 - Abriss verschiedener Gebäude		
		2. TES-Bau vom 11.11.2005 - Abriss von Gebäuden auf dem Betriebshofareal		
		3. TES-Bau vom 03.02.2006 - Abriss des Konsulatsgebäudes und Halle mit Nebengebäuden		
		4. TES-Bau vom 15.07.2010 - Stralsunder Str.32- 38 u. Eschersheimer Landstraße 153-167		
		NES-Bau vom 30.07.2014 zur 1. THU-Bau bis 4. TES-Bau - Minderkosten		
		5. TES-Bau vom 15.08.2013 - Wohngebäude westliche Rostocker Straße		
		6. TES-Bau vom 09.09.2015 - Abriss Wohn-block Rostocker Straße 8 - 10		
		NES-Bau vom 28.04.2017 zur 6. TES-Bau für Mehrkosten		
	191830010022	UniF CR Ersatzbau Geo- wissenschaften	135.000	27.448.317
	191830010022	davon sofort abzugsf. Aufwand	135.000	27.448.317
	191830010022	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 26.11.2004		
		1. NES-Bau vom 08.06.2006 - Mehrkosten Generalunternehmerausschreibung		
		2. NES-Bau vom 29.01.2008 - Planungsan- passungen, Auflagen, Mehrwertsteuer usw.		
		3. NES-Bau vom 23.02.2015 - Minderkosten aufgrund eines "Standortübergreifenden Kunstkonzeptes"		
	191830010027	UniF CW Erschließung u. Außenanlagen	287.000	28.433.197
	191830010027	davon sofort abzugsf. Aufwand	89.900	17.422.982
	191830010027	davon aktivierungsfähig	197.100	11.010.215
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 15.12.2005 - 1. Realisierungs- stufe		
		1. NES-Bau vom 05.09.2008 zur 1. TES-Bau - Mehrwertsteuererhöhung		
		2. NES-Bau vom 09.10.2009 zur 1. TES-Bau - Nutzerforderungen, Bedarfsänderungen usw.		
		3. NES-Bau vom 07.07.2017 zur 1. TES-Bau - Mehrkosten		
		4. NES-Bau v. 30.11.2012 zur 1.TES-Bau - Mehrkosten (132.058,80 EUR)		
		2. TES-Bau vom 15.03.2011 - 2. und 3. Realisierungsstufe		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
261.874	6.891.000	--	--	--	--
142.255	4.004.000	--	--	--	--
119.619	2.887.000	--	--	--	--
	3.700.000				
	304.000				
	1.148.000				
	1.412.000				
	-896.000				
	690.000				
	394.000				
	139.000				
1.506.683	29.090.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.506.683	29.090.000	8.000	8.000	8.000	8.000
--	--	--	--	--	--
	26.318.000				
	745.000				
	2.273.000				
	-246.000				
3.601.803	32.322.000	100.000	600.000	1.800.000	1.000.000
52.792	17.565.674	1.466	8.796	26.388	14.660
3.549.011	14.756.326	98.534	591.204	1.773.612	985.340
	10.634.000				
	759.000				
	4.389.000				
	1.472.000				
	132.000				
	9.728.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
		NES-Bau vom 08.09.2016 zur 2. TES-Bau - Minderkosten 3. TES-Bau vom 01.07.2016 - Umsetzung der 3. Realisierungsstufe		
	191830010028	UniF CR Erschließung u. Außenanlagen	2.066.500	11.277.768
	191830010028	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.560.200	1.596.013
	191830010028	davon aktivierungsfähig	506.300	9.681.755
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 29.08.2007 - 1. Realisierungs- stufe, vorgezogene Maßnahmen NES-Bau geschätzt zur 1. TES-Bau - Minderkosten		
		2. TES-Bau vom 25.06.2007 - Interimsstell- plätze (Teilmaßnahme 1. Realisierungsstufe) NES-Bau vom 27.11.2007 zur 2. TES-Bau - Preissteigerungen		
		3. TES-Bau - Stellplätze der 1. Realisierungs- stufe		
		4. TES-Bau vom 16.08.2010 - Restarbeiten 1. Realisierungsstufe		
		1. NES-Bau vom 16.03.2015 zur 4. TES-Bau - baubedingte Anforderungen der übergeord- neten Erschließung für verschiedene Gebäude		
		2. NES-Bau vom 30.09.2013 zur 4. TES-Bau		
		3. NES-Bau vom 05.05.2015 zur 4. TES-Bau - Inbetriebnahme Anschluss Kita		
		4. NES-Bau geschätzt zur 4. TES-Bau		
		5. TES-Bau vom 18.06.2014 - Vorabmaßnahme Rasenpflanzungen		
		6. TES-Bau vom 22.09.2014 - Herrichtung der Außenanlagen des Hörsaalgebäudes NES-Bau geschätzt zur 6. TES-Bau - Pflasterarbeiten		
		7. TES-Bau geschätzt - Restleistungen		
	191830010029	UniF CR Hörsaalgebäude Bereichsbibl. Cafe	150.000	46.677.659
	191830010029	davon sofort abzugsf. Aufwand	14.000	4.348.957
	191830010029	davon aktivierungsfähig	136.000	42.328.702
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 06.08.2007		
		1. NES-Bau vom 08.07.2009 - bauliche und technische Erfordernisse		
		2. NES-Bau vom 08.12.2010 - Bedarfs- änderungen, Lohn- und Stoffpreis usw.		
		3. NES-Bau vom 15.05.2012 - Mehrkosten durch baubedingte Erfordernisse		
		4. NES- Bau vom 21.09.2012		
		5. NES- Bau vom 25.10.2012		
		6. NES- Bau vom 23.02.2015 - Minderkosten aufgrund eines "standortübergreifenden Kunstkonzeptes"		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
	-1.322.000				
	6.530.000				
2.074.732	15.419.000	1.200.000	400.000	--	--
2.028.468	5.184.681	822.856	400.000	--	--
46.264	10.234.319	377.144	--	--	--
	2.657.000				
	-1.000.000				
	156.000				
	43.000				
	0 entfällt				
	6.940.000				
	1.153.000				
	380.000				
	214.000				
	-320.000				
	183.000				
	784.000				
	187.000				
	4.042.000				
3.690.341	50.518.000	150.000	--	--	--
343.829	4.706.786	13.975	--	--	--
3.346.512	45.811.214	136.025	--	--	--
	29.023.000				
	2.669.000				
	6.852.000				
	2.803.000				
	1.482.000				
	7.889.000				
	-200.000				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
	191830010030	UniF CR Neubau Biologie Tierhaus Cafe	300.000	101.703.840
	191830010030	davon sofort abzugsf. Aufwand	236.800	86.052.653
	191830010030	davon aktivierungsfähig	63.200	15.651.187
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 18.04.2007		
		1. NES-Bau vom 19.01.2009 zur 1. TES-Bau - Baupreissteigerungen (Muster 11)		
		2. NES-Bau vom 04.03.2011 zur 1. TES-Bau - Nutzerbedingter Mehrbedarf, bauliche Erfordernisse		
		3. NES-Bau vom 15.05.2012 zur 1. TES-Bau		
		4. NES-Bau vom 21.09.2012 zur 1. TES-Bau		
		5. NES-Bau vom 25.10.2012 zur 1. TES-Bau		
		6. NES-Bau geschätzt zur 1. TES-Bau - baulich bedingte Mehr- und Minderkosten sowie Mängelbeseitigung		
		2. TES-Bau vom 03.05.2010 - Gewächshaus und Anzuchtflächen		
		1. NES-Bau vom 12.07.2011 zur 2. TES-Bau - Baupreissteigerungen (Muster 11)		
		2. NES-Bau vom 29.08.2012 zur 2. TES-Bau - Baupreissteigerungen und Mengenmehrungen		
		3. TES-Bau v. 26.02.2013 - Einbau v. Klimakammern im Bestandsgewächshaus (Biozentrum)		
		1. NES-Bau vom 03.08.2015 zur 3. TES-Bau - Mehrkosten durch Stoff- und Lohnpreis- steigerungen, Nutzerforderungen und baubedingte Erfordernisse		
		2. NES-Bau vom 04.04.2017 zur 3. TES-Bau - Mehrkosten durch erforderliche, unabweisbare Bauleistungen und Anpassung des Honorars an die HOAI 2013.		
	191830010032	UniF CW Gesell.-Erzieh.wiss. 2. Ausbaustufe	1.000.000	146.700.258
	191830010032	davon sofort abzugsf. Aufwand	21.600	3.174.594
	191830010032	davon aktivierungsfähig	978.400	143.525.664
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 20.08.2008 - hiervon für "Standortübergreifendes Kunstkonzept" 1.100.000 EUR		
		1. NES-Bau vom 03.11.2011 - Medientechnik, aktive Komponenten, weitere technische Ausstattung		
		2. NES-Bau vom 16.03.2015 - Mehrkosten aufgrund eines "Standortübergreifenden Kunstkonzeptes" auf dem Campus Westend aus folgenden Baumaßnahmen:		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
3.323.560	105.327.400	200.000	--	--	--
2.933.692	89.223.145	189.462	--	--	--
389.868	16.104.255	10.538	--	--	--
	64.055.000				
	3.150.000				
	7.005.000				
	4.613.000				
	4.935.000				
	9.751.000				
	669.400				
	6.953.000				
	387.000				
	271.000				
	2.757.000				
	558.000				
	223.000				
1.706.742	149.407.000	250.000	--	--	--
36.934	3.233.128	5.410	--	--	--
1.669.808	146.173.872	244.590	--	--	--
	150.370.000				
	4.892.000				
	687.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
		- House of Finance: 116.000 EUR - Rechts- Wirtschaftswissenschaften: 254.000 EUR - Hörsaalzentrum: 128.000 EUR - Anbau Casino: 2.000 EUR - Normative Ordnungen: 52.000 EUR - Kindertagesstätte: 15.000 EUR - Studierendenwohnheim Hansaalle 141: 120.000 EUR 3. NES-Bau geschätzt - Minderkosten		
	191830010033	UniF CR Exz. Makromolekulare Komplexe	100.000	29.674.251
	191830010033	davon sofort abzugsf. Aufwand	100	20.772
	191830010033	davon aktivierungsfähig	99.900	29.653.479
		Erläuterungen: ES-Bau vom 30.07.2007 - hiervon für "Standortübergreifendes Kunstkonzept" 200.000 EUR 1. NES-Bau vom 14.03.2011 - nutzerbedingter Mehrbedarf und baubedingte Erfordernisse 2. NES-Bau vom 27.04.2012 - Mehrkosten 3. NES-Bau vom 21.09.2012 4. NES-Bau vom 03.12.2015 - baulich bedingter Mehrbedarf 5. NES-Bau vom 23.02.2015 - Mehrkosten aufgrund eines "Standortübergreifenden Kunstkonzeptes" auf dem Campus Riedberg aus folgenden Baumaßnahmen: - Physik: 309.000 EUR - Geowissenschaften: 246.000 EUR - Hörsaalgebäude, Bereichsbibliothek: 200.000 EUR		
	191830010035	UniF CN Exz. Europ. Cardio. Sc. C. ECSCF	50.000	28.098.560
	191830010035	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.500	831.155
	191830010035	davon aktivierungsfähig	48.500	27.267.405
		Erläuterungen: ES-Bau vom 27.02.2008 1. NES-Bau vom 15.12.2010 - Angiographieanlage usw. 2. NES-Bau vom 15.07.2013 - Wasserschäden 3. NES-Bau vom 11.01.2016 - bauliche Minderkosten und nutzerbedingte Mehrkosten beim Einbau Großgerät		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
	-6.542.000				
1.904.749	31.679.000	80.000	80.000	--	--
1.334	22.206	56	56	--	--
1.903.415	31.656.794	79.944	79.944	--	--
	22.658.000				
	1.853.000				
	3.308.000				
	1.299.000				
	1.806.000				
	755.000				
68.440	28.217.000	--	--	--	--
2.025	834.680	--	--	--	--
66.415	27.382.320	--	--	--	--
	26.791.000				
	672.000				
	740.000				
	14.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
	191830010036	UniF CW Sig. Freud-Inst. SFI, San. Erw.	97.300	5.916.700
	191830010036	davon sofort abzugsf. Aufwand	9.500	575.636
	191830010036	davon aktivierungsfähig	87.800	5.341.064
	191830010036	Einnahmen	-40.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 18.05.2009 1. NES-Bau vom 20.10.2011 - Mehrkosten für LEV und HOAI 2. NES-Bau vom 02.12.2013 - Interims- unterbringung 3. NES-Bau ohne Mehrkosten 4. NES-Bau vom 15.12.2014 - Mehrkosten für Interimsunterbringung 5. NES-Bau vom 20.04.2015 - Mehrkosten für Interimsunterbringung 6. NES-Bau vom 17.08.2016 - Mehrkosten aufgrund von baubedingten Erfordernissen		
	191830010037	UniF CN Forsch. Bau Pädia. Zentr. PZStZ	100.000	18.513.000
	191830010037	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	3.703
	191830010037	davon aktivierungsfähig	100.000	18.509.297
		Erläuterungen: ES-Bau vom 07.03.2011 1. NES-Bau vom 12.06.2013 2. NES-Bau vom 24.08.2018 - Mehrkosten und zusätzliche Nutzerforderungen		
weg	191830010039	UniF Erwerb von Grundstücken	--	--
	191830010086	UniF Studierendenwohnheim Hansaallee 141	--	17.595.866
	191830010086	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	63.210
	191830010086	davon aktivierungsfähig	--	17.532.656
		Erläuterungen: 1. TES-Bau vom 15.07.2010 - Abbruch 2. TES-Bau vom 14.04.2011 - Neubau NES-Bau vom 16.03.2015 zur 2. TES-Bau - Minderkosten aufgrund eines Standortübergreifenden Kunstkonzeptes		
	191830010087	UniF CN MEDICUM Lehr-Lern- Prüfungsz.	200.000	28.513.894
	191830010087	davon sofort abzugsf. Aufwand	300	58.390
	191830010087	davon aktivierungsfähig	199.700	28.455.504
		Erläuterungen: 1. TES-Bau vom 03.05.2011 - Lern- und Prüfungszentrum am Standort D 22 1. NES-Bau vom 26.02.2013 zur 1. TES-Bau - Dachterrasse 2. NES-Bau vom 10.12.2014 zur 1. TES-Bau - baubedingte Mehrkosten 3. NES-Bau vom 15.12.2015 zur 1. TES-Bau - Winterbaumaßnahmen, Mehrkosten beim Doppelboden und Nutzerforderungen		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
--	6.014.000	--	--	--	--
--	585.136	--	--	--	--
--	5.428.864	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	5.069.000				
	271.000				
	341.500				
	0				
	62.000				
	15.500				
	255.000				
--	18.613.000	--	--	--	--
--	3.703	--	--	--	--
--	18.609.297	--	--	--	--
	17.558.000				
	313.000				
	742.000				
--	--	--	--	--	--
2.267.134	19.863.000	--	--	--	--
2.234	65.444	--	--	--	--
2.264.900	19.797.556	--	--	--	--
	3.295.000				
	16.688.000				
	-120.000				
883.147	29.597.041	--	--	--	--
1.609	60.299	--	--	--	--
881.538	29.536.742	--	--	--	--
	16.226.000				
	58.041				
	554.000				
	276.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
		4. NES-Bau vom 28.06.2017 zur 1. TES-Bau - Preissteigerung und baulich bedingte Mehrkosten		
		5. NES-Bau geschätzt zur 1. TES-Bau - Mehrkosten durch Wasserschaden		
		2. TES-Bau vom 27.05.2011 - Hörsaal Audimax am Standort D 21.		
		1. NES-Bau vom 22.06.2015 zur 2. TES-Bau - Hörsaal Audimax am Standort D 21		
		2. NES-Bau vom 29.11.2016 zur 2. TES-Bau - Mehrkosten baubedingte Erfordernisse und marktbedingte Minderkosten		
		3. NES-Bau geschätzt zur 2. TES-Bau - Mehrkosten durch Wasserschaden		
	191830010088	UniF CN ZFE Neubau Zentrale Forschungseinrichtung	4.000.000	4.461.124
	191830010088	davon sofort abzugsf. Aufwand	278.700	204.999
	191830010088	davon aktivierungsfähig	3.721.300	4.256.125
	191830010088	Einnahmen	-1.310.000	--
		Erläuterungen:		
		1. TES- Bau vom 30.04.2013 - Erweiterung SPF - Anlage		
		2. TES-Bau vom 22.10.2018 - Abbruch und Neubau		
	191830010109	UniF CR Neubau NMR-Spektroskopie für BMRZ	1.000.000	6.549.976
	191830010109	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010109	davon aktivierungsfähig	1.000.000	6.549.976
	191830010109	Einnahmen	-1.000.000	--
		Erläuterungen:		
		Forschungsbau: ES-Bau vom 19.12.2013		
		1. NES-Bau vom 28.08.2017 - Nutzer- forderungen und baubedingte Mehrkosten		
		2. NES-Bau vom 02.04.2019 - Mehrkosten		
		3. NES-Bau geschätzt - Mehrkosten		
	191830010117	UniF CW Neubau Studierendenhaus	5.000.000	3.645.041
	191830010117	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010117	davon aktivierungsfähig	5.000.000	3.645.041
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 08.02.2016		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
	827.000				
	507.000				
	10.317.000				
	115.000				
	627.000				
	90.000				
25.158.876	33.620.000	7.000.000	6.000.000	4.000.000	2.500.000
1.747.841	2.231.540	487.760	418.080	278.720	174.200
23.411.035	31.388.460	6.512.240	5.581.920	3.721.280	2.325.800
--	--	--	--	--	--
	1.596.000				
	32.024.000				
3.757.024	11.307.000	350.000	100.000	--	--
--	--	--	--	--	--
3.757.024	11.307.000	350.000	100.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	6.548.000				
	913.000				
	1.315.000				
	2.531.000				
7.129.959	15.775.000	2.000.000	1.800.000	300.000	--
--	--	--	--	--	--
7.129.959	15.775.000	2.000.000	1.800.000	300.000	--
	15.775.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
	191830010123	UniF CW Neu Sprach-, Kulturwis. 3. Ausbau	33.000.000	22.046.640
	191830010123	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010123	davon aktivierungsfähig	33.000.000	22.046.640
	191830010123	Einnahmen	-5.000.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 13.04.2017 NES-Bau geschätzt - Mehrkosten, zusätzlicher Nutzerbedarf		
	191830010133	UniF CN Forschungsbau Frankfurt Cancer Institute (FCI)	5.209.300	2.953.583
	191830010133	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010133	davon aktivierungsfähig	5.209.300	2.953.583
	191830010133	Einnahmen	-5.209.300	--
		Erläuterungen: Forschungsbau: ES-Bau vom 19.01.2018		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
52.476.360	107.523.000	20.000.000	5.000.000	2.000.000	200.000
--	--	--	--	--	--
52.476.360	107.523.000	20.000.000	5.000.000	2.000.000	200.000
--	--	--	--	--	--
	98.408.000				
	9.115.000				
57.118.117	65.281.000	7.500.000	15.000.000	12.500.000	10.000.000
--	--	--	--	--	--
57.118.117	65.281.000	7.500.000	15.000.000	12.500.000	10.000.000
--	--	--	--	--	--
	65.281.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
--------------	--------	--------------	-----------	--------------------

Hochschule Fulda

weg	191830010016	HSFD Erwerb von Grundstücken		
	191830010082	HSFD Hoch-Landesbibl. Zentr. Einr. Ersch	50.000	38.847.765
	191830010082	davon sofort abzugsf. Aufwand	200	559.476
	191830010082	davon aktivierungsfähig	49.800	38.288.289

Erläuterungen:

1. TES-Bau vom 26.02.2010 - Herstellung von PKW-Stellplätzen
NES-Bau vom 02.10.2012 zur 1. TES-Bau - Minderkosten
2. TES-Bau vom 30.03.2010 - Neubau
NES-Bau vom 7.08.2012 zur 2. TES-Bau - Mehrkosten durch aktive Komponenten

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
	--				
1.240.235	40.138.000	--	--	--	--
15.254	574.930	--	--	--	--
1.224.981	39.563.070	--	--	--	--
	4.780.000				
	-626.000				
	35.488.000				
	496.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
<u>Technische Hochschule Mittelhessen</u>				
weg	191830010050	THM Anm. Lehr- Bürofl. Interim. Gießen	--	--
weg	191830010063	THM Erwerb von Grundstücken		
	191830010102	THM Labor- und Technologiezentrum Gießen	500.000	52.198.484
	191830010102	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010102	davon aktivierungsfähig	500.000	52.198.484
		Erläuterungen: ES-Bau vom 07.04.2014		
weg	191830010103	THM Notwend. Instandsetz. Geb. C Gießen	--	--
weg	191830010112	THM Sofortmaßnahme Mensa Geb. A Gießen	--	--
	191830010128	THM Neub. Geb. C11 FB ME Moltkes. Gießen	4.200.000	11.631.437
	191830010128	davon sofort abzugsf. Aufwand	4.200.000	11.631.437
	191830010128	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 28.03.2017 NES-Bau vom 28.01.2019		
	191830010129	THM Infrastrukt. C-Camp. Wiesenst. Gießen	2.500.000	3.925.613
	191830010129	davon sofort abzugsf. Aufwand	36.800	57.825
	191830010129	davon aktivierungsfähig	2.463.200	3.867.788
		Erläuterungen: ES-Bau vom 10.05.2017		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
--	--	--	--	--	--
524.516	53.223.000	300.000	100.000	--	--
--	--	--	--	--	--
524.516	53.223.000	300.000	100.000	--	--
	53.223.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
2.070.563	17.902.000	800.000	400.000	--	--
2.070.563	17.902.000	800.000	400.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	15.551.000				
	2.351.000				
3.160.387	9.586.000	1.200.000	500.000	400.000	--
46.552	141.177	17.676	7.365	5.892	--
3.113.835	9.444.823	1.182.324	492.635	394.108	--
	9.586.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
--------------	--------	--------------	-----------	--------------------

Frankfurt University of Applied Sciences

weg	191830010041	FUAS Erwerb von Grundstücken	--	--
	191830010124	FUAS Abbruch Gebäude 7	1.500.000	156.020
	191830010124	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.500.000	156.020
	191830010124	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 31.03.2017		
	191830010125	FUAS Ersatzneubau Gebäude 7	4.000.000	2.055.643
	191830010125	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010125	davon aktivierungsfähig	4.000.000	2.055.643
		Erläuterungen:		
		Genehmigter Bedarf vom 28.04.2016.		
		Gesperrt nach § 24 Abs. 3 LHO		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
--	--				
308.980	1.965.000	300.000	--	--	--
308.980	1.965.000	300.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.965.000				
26.573.357	32.629.000	14.500.000	9.500.000	1.560.000	--
--	--	--	--	--	--
26.573.357	32.629.000	14.500.000	9.500.000	1.560.000	--
	32.629.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
<u>Hochschule RheinMain</u>				
	191830010011	HSRM Instandsetz. Gebäude A Rüsselsheim	160.000	31.731.666
	191830010011	davon sofort abzugsf. Aufwand	44.500	8.818.230
	191830010011	davon aktivierungsfähig	115.500	22.913.436
		Erläuterungen: ES-Bau vom 06.03.2006 1. NES-Bau vom 08.12.2009 - Mehrkosten durch erweiterten Sanierungsumfang 2. NES-Bau vom 05.08.2015 - Mehrkosten durch Nutzerforderungen und baulich bedingte Mehrkosten 3. NES-Bau vom 16.06.2016 - für baulich bedingte Mehrkosten		
	191830010012	HSRM Instandsetz. Gebäude B Rüsselsheim	52.000	11.221.000
	191830010012	davon sofort abzugsf. Aufwand	28.800	6.222.830
	191830010012	davon aktivierungsfähig	23.200	4.998.170
		Erläuterungen: ES-Bau vom 06 03.2006 1. NES-Bau vom 08.12.2009 - Mehrkosten durch erweiterten Sanierungsumfang 2. NES-Bau vom 20.05.2015 - Motoren- prüfstand sowie Anpassung der Bauneben- kosten 3. NES-Bau vom 22.02.2017 - für baulich bedingte Mehrkosten 4. NES-Bau geschätzt - für baulich bedingte Mehrkosten		
weg	191830010014	HSRM u. HSG Erw. von Grundstücken	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
<u>Hochschule Geisenheim University</u>				
weg	191830010013	HSG Zentrales Instituts- u. Laborgebäude	--	--
	191830010122	HSG Getränke. Zent. (GTZ) u. Zent. Werk.	1.900.000	1.664.671
	191830010122	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010122	davon aktivierungsfähig	1.900.000	1.664.671
		Erläuterungen: Genehmigter Bedarf vom 23.07.2015 und 02.07.2018 Gesperrt nach § 24 Abs. 3 LHO		
neu	191830010134	HSG - Herrichtung ebenerdiger Parkplätze	2.000.000	--
	191830010134	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010134	davon aktivierungsfähig	2.000.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor		
neu	191830010135	HSG - Neubau Hörsaal- und Seminargebäude	2.000.000	--
	191830010135	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010135	davon aktivierungsfähig	2.000.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
--	--	--	--	--	--
13.149.329	16.714.000	4.800.000	4.300.000	960.000	300.000
--	--	--	--	--	--
13.149.329	16.714.000	4.800.000	4.300.000	960.000	300.000
	16.714.000				
320.000	2.320.000	300.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
320.000	2.320.000	300.000	--	--	--
	2.320.000				
15.520.000	17.520.000	3.500.000	8.000.000	2.500.000	--
--	--	--	--	--	--
15.520.000	17.520.000	3.500.000	8.000.000	2.500.000	--
	17.520.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
<u>Hochschule Darmstadt</u>				
	191830010044	HDA Inst. Erw. Geb. C 10, Schöffersstr.	100.000	49.976.641
	191830010044	davon sofort abzugsf. Aufwand	92.100	46.048.977
	191830010044	davon aktivierungsfähig	7.900	3.927.664
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 24.07.2008		
		1. NES-Bau vom 10.11.2011 - baubedingte Erfordernisse, Stoff-, Lohnpreissteigerungen, Mehrwertsteuer		
		2. NES-Bau vom 17.07.2012		
		3. NES-Bau vom 21.03.2012 - Baunebenkosten von der 1. NES-Bau		
		4. NES-Bau vom 29.08.2013		
weg	191830010048	HDA Erwerb von Grundstücken	--	--
	191830010096	HDA Chemie- Biotechnologie Schöffersstr.	200.000	29.894.909
	191830010096	davon sofort abzugsf. Aufwand	900	138.713
	191830010096	davon aktivierungsfähig	199.100	29.756.196
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 04.04.2012		
		NES- Bau vom 10.09.2013 - Wegfall Blockheiz- kraftwerk		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
632.359	50.709.000	100.000	--	--	--
582.662	46.723.739	92.141	--	--	--
49.697	3.985.261	7.859	--	--	--
	41.460.000				
	1.642.000				
	6.644.000				
	495.000				
	468.000				
--	--	--	--	--	--
3.010.091	33.105.000	--	--	--	--
13.967	153.580	--	--	--	--
2.996.124	32.951.420	--	--	--	--
	33.231.000				
	-126.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
<u>Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt</u>				
	191830010017	HfMDK Instandsetzungsmaßnahmen	1.500.000	4.320.984
	191830010017	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.445.200	4.302.362
	191830010017	davon aktivierungsfähig	54.800	18.622
		Erläuterungen:		
		HU-Bau vom 11.10.1997 - Sanierung der Kellerräume im Haus B		
		HU-Bau vom 30.01.2001 - Sanierung der Kellerräume im Haus C		
		Sanierung Raum 203 zu einem multifunktionalen Saal im Konzertsaalgeb. B, Planungskosten		
		ES-Bau vom 14.07.2005 - Sanierung des Verwaltungsgebäudes C		
		1. NES-Bau zur ES-Bau vom 14.07.2005 - Herichtung eines Combo-Raumes (403.000 EUR)		
		2. NES-Bau zur ES-Bau vom 14.07.2005 - Einbau einer Innenaufzugsanlage (340.600 EUR)		
		3. NES-Bau vom 22.05.2014 zur ES-Bau vom 14.07.2005 - Zusammenfassung und Aktualisierung		
		ES-Bau vom 19.10.2005 - Umbau Ballettsäle 1 und 2 im Gebäude A		
		NES-Bau vom 04.02.2009 zur ES-Bau vom 19.10.2005 - Mehrwertsteuer, Lohn- u. Stoffpreis, 15.000 EUR in abgerechneter ES-Bau vom 19.10.2005 enthalten		
		ES-Bau vom 13.06.2005 - Erneuerung der DDC-Steuerungsanlage		
		ES-Bau vom 15.07.2005 - Sanierung der Außenfassade Verwaltungsgebäude C		
		ES-Bau vom 06.02.2007 - Brandschutzmaßnahmen im Gebäude A		
		NES-Bau geschätzt zur ES-Bau vom 06.02.2007 - Minderkosten		
weg	191830010040	HMdK/HfG Erwerb von Grundstücken	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
--------------	--------	--------------	-----------	--------------------

Hochschule für Gestaltung Offenbach

weg	191830010019	HfG Seminargeb. Schlosstr. Instandsetz.	--	--
weg	191830010020	HfG Umbau Isenburger Schloss	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
	602535021830	Bauten Hochschulkliniken	42.800.000	680.956.210
	602535021830	davon sofort abzugsf. Aufwand	4.360.300	386.967.057
	602535021830	davon aktivierungsfähig	38.439.700	293.989.153
	602535021830	Einnahmen	-2.000.000	--
	191830020002	UniKliF Erweiterung Sanierung Haus 23	1.500.000	421.643.244
	191830020002	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.448.800	375.192.604
	191830020002	davon aktivierungsfähig	51.200	46.450.640
		Erläuterungen:		
		1. THU-Bau vom 05.05.2000 - Neubau Hörsaalgebäude NES-Bau vom 11.01.2008 zur 1.THU-Bau		
		2. THU-Bau vom 05.05.2000 - Abriss Haus 25 NES-Bau geschätzt zur 2.THU-Bau - Minderkosten		
		3. THU-Bau vom 05.05.2000 - vorgezogene Maßnahmen NES-Bau vom 27.03.2008 zur 3.THU-Bau - Minderkosten, Entfall Treppe Tiefkai		
		4. THU-Bau vom 15.01.2001 - Neubau Haus 25 NES-Bau geschätzt zur 4.THU-Bau - Minderkosten		
		5. THU-Bau vom 31.07.2001 - Sanierung Haus 74 und Haus 75 NES-Bau vom 23.04.2009 zur 5.THU-Bau - Mehrkosten u. zusätzliche Nutzerforderungen		
		6. THU-Bau vom 15.12.2000 - Erweiterungsbau I. BA (Süd und Ost)		
		1. NES-Bau vom 04.12.2009 zur 6.THU-Bau		
		2. NES-Bau vom 18.09.2009 zur 6.THU-Bau - Stromversorgung und Schadstoffentsorgung		
		3. NES-Bau vom 23.08.2010 zur 6.THU-Bau - Errichtung Interimshörsaal		
		4. NES-Bau vom 30.11.2011 zur 6.THU-Bau - Anpassung, bauliche Erfordernisse usw.		
		5. NES-Bau vom 17.01.2014 zur 6.THU-Bau - Mehrkosten		
		6. NES-Bau vom 29.11.2013 zur 6.THU-Bau - Forum		
		7. NES-Bau vom 29.09.2015 (ohne Mehrkosten) zur 6. THU-Bau - Nachnutzung der Flächen der ehemaligen Dermatologie		
		8. NES-Bau vom 04.09.2014 zur 6. THU-Bau - Mehrkosten im Zuge der Inbetriebnahme der Heizungs- und Lüftungsanlage		
		9. NES-Bau vom 10.08.2017 zur 6. THU-Bau - Mehrkosten für die Stromversorgung		
		10. NES-Bau vom 07.05.2018 zur 6. THU-Bau - Mehr-, Minderkosten für Bauzeitverlängerung, Baublaufstörung, Infrastruktur, Minderung von Baunebenkosten		
		11. NES-Bau geschätzt zur 6. THU-Bau - Mehrkosten		
		7. THU-Bau vom 15.01.2001 - Planungskosten II. Bauabschnitt		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
67.181.390	790.937.600	27.300.000	16.100.000	5.520.000	31.000
18.896.036	410.223.393	6.563.016	2.968.202	42.717	29.942
48.285.354	380.714.207	20.736.984	13.131.798	5.477.283	1.058
--	--	--	--	--	--
4.361.356	427.504.600	1.200.000	200.000	20.000	31.000
4.228.430	380.869.834	1.159.044	193.174	19.317	29.942
132.926	46.634.766	40.956	6.826	683	1.058
	4.936.000				
	1.686.500				
	2.980.300				
	-378.000				
	5.049.500				
	-71.500				
	16.008.500				
	-595.000				
	19.325.000				
	7.957.000				
	171.065.600				
	81.975.000				
	46.911.000				
	396.000				
	32.701.000				
	20.366.000				
	2.724.000				
	0				
	405.000				
	2.128.000				
	2.146.000				
	2.163.700				
	1.223.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
		NES-Bau geschätzt zur 7.THU-Bau - Minderkosten 8. THU-Bau, vom 16.04.2002 - Sanierung Gebäude 7 und 8 NES-Bau geschätzt zur 8. THU-Bau - Entfall Sanierung Haus 8		
	191830020004	UniKliF Infrastrukturmaßnahmen 2. BA	1.600.000	46.948.292
	191830020004	davon sofort abzugsf. Aufwand	124.400	3.648.821
	191830020004	davon aktivierungsfähig	1.475.600	43.299.471
		Erläuterungen: ES-Bau vom 19.11.2010 NES-Bau vom 12.06.2018 - Mehrkosten für Baupreissteigerungen und zusätzlich erforderliche Bauleistungen		
	191830020006	UniKliF Erwerb von Grundstücken	--	--
	191830020006	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830020006	davon aktivierungsfähig	--	--
	191830020008	UniKliF Südliche Erweiterung Haus 23 u. Haus 21	33.000.000	202.447.611
	191830020008	davon sofort abzugsf. Aufwand	154.400	947.455
	191830020008	davon aktivierungsfähig	32.845.600	201.500.156
		Erläuterungen: ES-Bau vom 19.11.2010 - südl. An- und Erweiterungsbauten Haus 23 D, E und F 1.NES-Bau vom 20.06.2016 - Minderkosten im Rahmen der weiterführenden Planung einschl. der Fassadenoptimierung und Mehrkosten durch die Neuroonkologie Haus F, zusätzlichen Nutzerbedarf und bauliche Erfordernisse 2. NES-Bau vom 15.01.2015 - Mehrkosten und Minderkosten durch Ausführung der Logistikflächen im Zuge der Maßnahme "Haus 35" im Einzelplan 15 mit 1.139.100 EUR. 3. NES-Bau vom 04.04.2018 - Mehrkosten für Baupreissteigerungen und zusätzlich erforderliche Bauleistungen 4. NES-Bau vom 30.01.2019 - Mehrkosten 5. NES-Bau geschätzt - Mehrkosten		
	191830020010	UniKliF Haus 6 Pathologie Brand- schutz	800.000	4.150.557
	191830020010	davon sofort abzugsf. Aufwand	732.700	3.801.578
	191830020010	davon aktivierungsfähig	67.300	348.979
		Erläuterungen: ES-Bau vom 26.05.2015 NES-Bau vom 21.04.2016 - Mehrkosten durch behördliche Auflagen		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
	-367.000				
	19.769.000				
	-13.000.000				
2.794.708	51.343.000	1.300.000	700.000	--	--
217.205	3.990.426	101.036	54.404	--	--
2.577.503	47.352.574	1.198.964	645.596	--	--
	45.187.000				
	6.156.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
33.701.389	269.149.000	15.000.000	8.000.000	5.000.000	--
157.722	1.259.577	70.200	37.440	23.400	--
33.543.667	267.889.423	14.929.800	7.962.560	4.976.600	--
	207.888.000				
	-658.000				
	0				
	14.056.000				
	33.941.000				
	13.922.000				
1.845.443	6.796.000	800.000	200.000	--	--
1.690.278	6.224.556	732.736	183.184	--	--
155.165	571.444	67.264	16.816	--	--
	6.409.000				
	387.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
	191830020011	UniKliF Sanierung Tunnelsysteme um Haus 23	1.800.000	2.582.503
	191830020011	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.800.000	2.582.503
	191830020011	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 03.05.2016		
	191830020012	UniKliF Abbruch Deutschordenstraße 48	100.000	794.096
	191830020012	davon sofort abzugsf. Aufwand	100.000	794.096
	191830020012	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 23.03.2017		
	191830020013	UniKliF Co-Brain-Imaging-Center CoBIC	4.000.000	2.389.907
	191830020013	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830020013	davon aktivierungsfähig	4.000.000	2.389.907
	191830020013	Einnahmen	-2.000.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 22.01.2018		
	191830020014	UniKliF San. Augenklinik in Haus 7 + 8	--	--
	191830020014	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830020014	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: Bedarf liegt vor. Gesperrt nach § 24 Abs. 3 LHO.		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
9.228.497	13.611.000	4.500.000	2.500.000	--	--
9.228.497	13.611.000	4.500.000	2.500.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	13.611.000				
517.904	1.412.000	--	--	--	--
517.904	1.412.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.412.000				
11.876.093	18.266.000	4.500.000	4.500.000	500.000	--
--	--	--	--	--	--
11.876.093	18.266.000	4.500.000	4.500.000	500.000	--
--	--	--	--	--	--
	18.266.000				
2.856.000	2.856.000	--	--	--	--
2.856.000	2.856.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	2.856.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
	602535011839	Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen	20.650.000	--
	602535011839	davon sofort abzugsf. Aufwand	20.500.000	--
	602535011839	davon aktivierungsfähig	150.000	--
	191839010006	Künstlerische Ausgestaltung staatl. genutzter Gebäude	150.000	--
	191839010006	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191839010006	davon aktivierungsfähig	150.000	--
		Erläuterungen: Siehe Punkt 8 "Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke" auf dem Produktblatt für das Produkt "Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen".		
weg	191839010008	<i>Mittel für den Bauunterhalt</i>	--	--
	191839010010	Bauherrenleistungen LBIH	--	--
	191839010010	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191839010010	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: Siehe Punkt 8 "Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke" auf dem Produktblatt für das Produkt "Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen".		
	191839010011	Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen	16.500.000	--
	191839010011	davon sofort abzugsf. Aufwand	16.500.000	--
	191839010011	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: Siehe Punkt 8 "Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke" auf dem Produktblatt für das Produkt "Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen". Unter anderem Mittel für: - Hessischer Landtag, Sanierung Atriumsbau sowie die Bauprogramme: - HERKULES - zur Sanierung der Staatstheater - zur Modernisierung der Justizvollzugs- anstalten		
	191839010012	Vorarbeitskosten für PPP-Projekte	4.000.000	--
	191839010012	davon sofort abzugsf. Aufwand	4.000.000	--
	191839010012	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: Siehe Punkt 8 "Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke" auf dem Produktblatt für das Produkt "Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen".		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
	602535011860	Bauten Hess. Erstaufnahmeeinrichtungen	160.000	4.920.700
	602535011860	davon sofort abzugsf. Aufwand	160.000	4.568.928
	602535011860	davon aktivierungsfähig	--	351.772
	191860010001	Baumaßnahmen HEAE	160.000	4.920.700
	191860010001	davon sofort abzugsf. Aufwand	160.000	4.568.928
	191860010001	davon aktivierungsfähig	--	351.772

Erläuterungen:

HEAE Hanau-Sportsfield - 2. BA, Teil 2+3
HEAE Rotenburg a. d. Fulda - Herrichtung
Gebäude 13 u. 14 (geschätzt 1.612.295 EUR)
HEAE Niedergirmes - Vergleich Globtec
HEAE Neukirchen - Rückbau der
Containeranlagen und Wiederherstellung des
Standplatzes
HEAE Hess. Lichtenau - Rückbau
ES-Bau vom 26.04.2017 - IV. HBPA Kassel
bauliche Trennung und Neuanschluss Gebäude 5
und Hausmeisterwohnungen

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
955.022	6.035.722	--	--	--	--
947.318	5.676.246	--	--	--	--
7.704	359.476	--	--	--	--
955.022	6.035.722	--	--	--	--
947.318	5.676.246	--	--	--	--
7.704	359.476	--	--	--	--

3.750.000 abgerechnet

0 wird nicht
ausgeführt

221.722 abgerechnet

888.000

657.000

519.000

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
	602535011880	COME II - Hochschulen	6.400.000	2.543.487
	602535011880	davon sofort abzugsf. Aufwand	5.527.200	2.543.487
	602535011880	davon aktivierungsfähig	872.800	--
	602535011880	Einnahmen	-2.200.000	--
	191880010001	Vorarbeitskosten COME II	2.000.000	2.543.487
	191880010001	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.000.000	2.543.487
	191880010001	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		Für die Planung und Evaluierung der vorgesehenen CO2- und Energiesparprojekte werden Vorarbeitskosten in Höhe von 10.000.000 EUR bereitgestellt.		
neu	191880010003	TUD - Umrüstung auf LED-Beleuchtung	2.000.000	--
	191880010003	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.407.200	--
	191880010003	davon aktivierungsfähig	592.800	--
	191880010003	Einnahmen	-1.000.000	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau liegt vor		
neu	191880010004	UniM - Energetische Dach-/Fassaden-sanierung Deutschhausstr.12, 2./3. BA	1.400.000	--
	191880010004	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.190.000	--
	191880010004	davon aktivierungsfähig	210.000	--
	191880010004	Einnahmen	-700.000	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau liegt vor		
neu	191880010005	UniM - Energetische Sanierung, Biegenstraße 12	1.000.000	--
	191880010005	davon sofort abzugsf. Aufwand	930.000	--
	191880010005	davon aktivierungsfähig	70.000	--
	191880010005	Einnahmen	-500.000	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau liegt vor		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
7.418.513	16.362.000	1.850.000	--	--	--
7.100.419	15.171.106	1.559.300	--	--	--
318.094	1.190.894	290.700	--	--	--
--	--	--	--	--	--
5.456.513	10.000.000	--	--	--	--
5.456.513	10.000.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	10.000.000				
574.000	2.574.000	500.000	--	--	--
403.866	1.811.066	351.800	--	--	--
170.134	762.934	148.200	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	2.574.000				
635.000	2.035.000	600.000	--	--	--
539.750	1.729.750	510.000	--	--	--
95.250	305.250	90.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	2.035.000				
753.000	1.753.000	750.000	--	--	--
700.290	1.630.290	697.500	--	--	--
52.710	122.710	52.500	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.753.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2020	bewilligt bis 2019
	602535011881	Sonderprogramm Bauunterhaltung	20.000.000	12.684.437
	602535011881	davon sofort abzugsf. Aufwand	20.000.000	12.684.437
	602535011881	davon aktivierungsfähig	--	--
	191881010001	Sonderprogramm Bauunterhaltung	20.000.000	12.684.437
	191881010001	davon sofort abzugsf. Aufwand	20.000.000	12.684.437
	191881010001	davon aktivierungsfähig	--	--

Erläuterungen:

Das Sonderprogramm in Höhe von 60 Mio. EUR umfasst Renovierungen, die der laufenden Bauunterhaltung zuzuordnen sind. Diese sind zum überwiegenden Teil sehr kleinteilig, werden innerhalb eines Jahres umgesetzt und bedürfen daher keiner umfangreichen Planung. Aus diesem Grund werden Maßnahmen unter 100.000 EUR nicht einzeln ausgewiesen.

ES-Bau vom 25.01.2017 - Justizzentrum Frankfurt, Erneuerung der Parkpaletten

ES-Bau vom 06.09.2016 - FA Michelstadt, Grundsanierung u. Umgestaltung der Toilettenanlagen, Trennung der Löschwasserleitungen von der Trinkwasserversorgung

ES-Bau vom 12.06.2017 - Hess. Staatsarchiv Darmstadt, Trennung der Löschwasserleitungen von der Trinkwasserversorgung

ES-Bau vom 09.05.2017 - Polizeipräsidium Frankfurt, Erneuerung der Betonwerksteinplatten in der Mittelspange des Erdgeschosses

ES-Bau vom 12.06.2017 - Behördenhaus Fritzlar (LLH), Energetische Sanierung der Gebäudehülle und Modernisierung der Toilettenanlagen einschließlich Behindertentoilette

ES-Bau vom 17.01.2017 - Justizzentrum FFM Gebäude E, Instandsetzung Lastenaufzug

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024ff
27.315.563	60.000.000	--	--	--	--
27.315.563	60.000.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
27.315.563	60.000.000	--	--	--	--
27.315.563	60.000.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--

57.297.000

753.000

558.000

500.000

246.000

500.000

146.000

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

Bezeichnung	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR
Produktabgeltung laut Erfolgsplan	120.303.200	109.162.200
+ Investitionen lt. Finanzplan	195.012.800	206.263.800
– Zuweisungen für Investitionen vom Land	11.247.000	6.680.600
– Zuweisungen für Investitionen vom Bund	6.609.000	42.085.400
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	297.460.000	266.660.000

Kapitel 18 01
Staatlicher Hochbau

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	IST 2018 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
Ausgaben für den Schuldendienst**

518	133	Mieten und Pachten.	—	419 500	419 495
519	div	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	83 903 200	70 910 100	28 539 450

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr		EUR
2021	36 319 000	
2022	31 700 000	
2023	18 450 000	
2024ff	15 500 000	
Gesamtverpflichtung	101 969 000	

Baumaßnahmen

711	div	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	5 188 100	2 800 100	1 596 735
-----	-----	--	-----------	-----------	-----------

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr		EUR
2021	790 000	
2022	150 000	
2023	—	
2024ff	—	
Gesamtverpflichtung	940 000	

712	div	Hochbaumaßnahmen.	214 620 300	241 296 300	186 931 450
-----	-----	---------------------------	-------------	-------------	-------------

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr		EUR
2021	146 571 000	
2022	98 668 000	
2023	56 248 000	
2024ff	36 759 000	
Gesamtverpflichtung	338 246 000	

**Sonstige Ausgaben für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Sonstige Investitionsausgaben)**

821	div	Grunderwerb.	14 404 400	—	—
-----	-----	----------------------	------------	---	---

894	133	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen.	3 750 000	786 900	9 597 565
-----	-----	---	-----------	---------	-----------

Besondere Finanzierungsausgaben

919	850	Sonstige Zuführungen.	—	—	2 463 904
-----	-----	-------------------------------	---	---	-----------

981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	—	—	—
-----	-----	--	---	---	---

Kapitel 18 01
Staatlicher Hochbau

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	IST 2018 EUR
Funkt.- Kennziffer				
	Gesamtausgaben Kapitel 18 01.....	321 866 000	316 212 900	229 548 600
Abschluss Kapitel 18 01				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.....	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.....	—	—	78 323
2	Übertragungseinnahmen.....	—	—	2 316 391
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.....	24 406 000	49 552 900	64 630 297
	Gesamteinnahmen.....	24 406 000	49 552 900	67 025 010
4	Personalausgaben.....	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.....	83 903 200	71 329 600	28 958 946
	Ausgaben für den Schuldendienst.....	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.....	—	—	—
7	Baumaßnahmen.....	219 808 400	244 096 400	188 528 186
8	Sonstige Investitionsausgaben.....	18 154 400	786 900	9 597 565
9	Besondere Finanzierungsausgaben.....	—	—	2 463 904
	Gesamtausgaben.....	321 866 000	316 212 900	229 548 600
	Zuschuss/Überschuss.....	-297 460 000	-266 660 000	-162 523 590

Abschluss für den Einzelplan 18
Haushaltsjahr 2020

Einzelplan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Eigene Einnahmen EUR	Übertragungseinnahmen EUR	Vermögenswirks. und bes. Finanzierungseinnahmen EUR	Gesamteinnahmen EUR
18 01	Staatlicher Hochbau	—	—	—	24.406.000	24.406.000
	Insgesamt:	—	—	—	24.406.000	24.406.000

Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
—	83.903.200 —	—	219.808.400	18.154.400	—	321.866.000	-297.460.000
—	83.903.200 —	—	219.808.400	18.154.400	—	321.866.000	-297.460.000

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2020

Titel	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung 2020 EUR	von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden			
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	spätere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7
Kap. 18 01	Staatlicher Hochbau	441.155.000	183.680.000	130.518.000	74.698.000	52.259.000
519 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.969.000	36.319.000	31.700.000	18.450.000	15.500.000
711 00	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	940.000	790.000	150.000	—	—
712 00	Hochbaumaßnahmen	338.246.000	146.571.000	98.668.000	56.248.000	36.759.000
	Insgesamt	441.155.000	183.680.000	130.518.000	74.698.000	52.259.000