

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2021

Einzelplan 18

Staatliche Hochbaumaßnahmen

INHALT

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort	2
18 01	Staatliche Hochbaumaßnahmen	6
	Abschluss des Einzelplans	186

Vorwort zum Einzelplan

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 außer den separat vergüteten Bauherrenleistungen des LBIH 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 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		2021	2020
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	25 827 600	24 406 000
	Gesamteinnahmen	25 827 600	24 406 000
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	89 629 400	85 303 200
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—
6	Übertragungsausgaben	—	—
7	Bausausgaben	250 876 800	219 808 400
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 991 400	16 754 400
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—
	Gesamtausgaben	342 497 600	321 866 000
	Zuschuss / Überschuss	-316 670 000	-297 460 000

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:

Durch die Errichtung von zusätzlichen Photovoltaik-Anlagen auf den Liegenschaften des Landes Hessen sollen die CO₂-Emissionen weiter gemindert werden. Zusätzlich muss die entsprechende Infrastruktur für E-Mobilitäts-Konzepte geschaffen bzw. ausgebaut werden. Zur Abbildung dieser Maßnahmen wird ein neues Produkt (Nr. 15) "CO₂-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm - Solar + Mobilität" im Einzelplan 18 ausgebracht.

F. Abkürzungen

AG	Amtsgericht
BA	Bauabschnitt
BHZ	Behördenzentrum
COME	CO ₂ -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
HGU	Hochschule Geisenheim University
HL	Hessischer Landtag
HoPla	Holländischer Platz, Campus der Universität Kassel
HPA	Polizeiakademie Hessen
HPT	Hessisches Polizeipräsidium für Technik
HSFD	Hochschule Fulda
HSRM	Hochschule RheinMain
JVA	Justizvollzugsanstalt
LB	Landesbetrieb
LHL	Landesbetrieb Hessische Landeslabore
LLH	Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

LV	Landesvertretung
mhk	Museumslandschaft Hessen-Kassel
NES-Bau	Nachtragsentscheidungsunterlage-Bau
PD	Polizeidirektion
PP	Polizeipräsidium
PPP-Projekte	Public-Private-Partnership-Projekte
Pst	Polizeistation
RVD	Regionalen Verkehrsdienst
SM	Straßenmeisterei
Stk	Staatskanzlei
TES-Bau	Teilentscheidungsunterlage-Bau
THM	Technische Hochschule Mittelhessen
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 Buchungskreises 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 für Hochschulen des Landes Hessen, 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/Verpflichtungsermächtigungen" des jeweiligen Produktblattes wird daher nur der geplante "Kosten-Anteil" des Haushaltsjahres abgebildet; die Spalte "Neues 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.

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 und 3 Abs. 3 HG - finden auch für die Bewirtschaftung des Einzelplans 18 Anwendung.

Ergänzend zu § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO bleiben die Mittel bei den Maßnahmen bis zur haushaltsrechtlichen Anerkennung der Kostenunterlage durch das HMdF gesperrt.

Die Mittel des Buchungskreises 2535 sind für Grunderwerbe einseitig deckungsfähig zugunsten des Buchungskreises 2595, Produkt Nr. 2 "Landesvermögensverwaltung", Leistung 1917040200000.

Für nicht verausgabte Mittel aus zweckgebundenen Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine Rücklage gebildet werden.

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535 Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

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

Für nicht verausgabte Mittel kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine Rücklage für Baumaßnahmen des Klinikbetriebs (Krankenversorgung) des Uniklinikums Frankfurt am Main gebildet werden.

Leistungsplan

Mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums der Finanzen sind die Produkte 1 bis 15 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 2021				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
1		Bauten Hessischer Landtag	5	4.985,4	-	4.985,4	-
2		Bauten Hessischer Ministerpräsident	2	2.028,0	-	2.028,0	-
3		Bauten HMdJ	21	11.673,0	-	11.673,0	-
4		Bauten HMWEVW	11	413,4	200,0	213,4	-
5		Bauten HMKLV	6	1.392,6	-	1.392,6	-
6		Bauten Hessischer Rechnungshof	-	-	-	-	-
7		Bauten HMWK (Kunst)	26	20.814,4	-	20.814,4	-
8		Bauten Landesbetrieb Bau und Immobilien Hes- sen	54	25.754,5	-	25.754,5	-
9		Bauten Hochschulen allgemein	65	19.088,2	1.991,4	17.096,8	-
10		Bauten Hochschulkliniken	9	5.768,9	-	5.768,9	-
11		Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen	120	27.500,0	-	27.500,0	-
12		Bauten Hess. Erstaufnahmeeinrichtungen	1	163,2	-	163,2	-
13		CO2-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm - Hochschulen	13	15.408,7	6.475,4	8.933,3	-
14		Sonderprogramm - Bauunterhaltung	-	-	-	-	-
15	neu	CO2-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm Solar + Mobilität	2	-	-	-	-
Summe				134.990,3	8.666,8	126.323,5	-

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2020					Ist 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
5	4.751,4	-	4.751,4	-	5	3.792,9	-	3.792,9	-
3	3.298,0	-	3.298,0	-	4	1.631,6	-	1.631,6	-
22	12.437,6	-	12.437,6	-	20	4.020,4	-	4.020,4	-
11	1.211,1	-	1.211,1	-	16	116,4	-	116,4	-
5	1.155,5	-	1.155,5	-	5	365,0	-	365,0	-
-	-	-	-	-	1	6,4	-	6,4	-
23	13.562,6	-	13.562,6	-	24	2.545,5	156,1	2.389,4	-
57	18.460,4	-	18.460,4	-	69	10.554,6	0,5	10.554,1	-
70	22.829,1	4.350,0	18.479,1	-	74	14.036,6	6.358,1	7.678,5	-
8	4.360,3	-	4.360,3	-	8	14.618,0	9.119,3	5.498,7	-
120	20.500,0	-	20.500,0	-	129	7.990,7	-	7.990,7	-
1	160,0	-	160,0	-	1	103,2	-	103,2	-
3	5.527,2	2.200,0	3.327,2	-	-	477,7	-	477,7	-
1	20.000,0	-	20.000,0	-	1	14.448,3	-	14.448,3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	128.253,2	6.550,0	121.703,2	-		74.707,3	15.634,0	59.073,3	-

**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 60 bis 63.

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 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	5	5	5	3	3
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	102,8	43,0
Baufortschritt	Prozent	82,2	75,2	49,8	30,5	76,2
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</u>						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	5	0	3
Mehrkosten	EUR	0	0	1.151.000	0	1.707.000

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 Be- willigungs- volumen	2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025 ff
Gesamt	–	4.985.400	2.142.000	157.600	–	–
davon						
Landesmittel	–	4.985.400	2.142.000	157.600	–	–
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

--

9. Liquidität

	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	2.804.440
Landesmittel (Neubewilligung)	4.670.000	4.200.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	
Investitionen	608.900	551.400	2.027.859
Gesamt	5.278.900	4.751.400	4.832.299

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 64 bis 65.

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 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	2	3	4	2	1
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen						
Verausgabungsquote	Prozent	100,0	100,0	46,9	40,3	101,0
Baufortschritt	Prozent	77,5	70,8	39,4	28,8	87,2
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	1	0	0
Mehrkosten	EUR	0	0	147.000	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	2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025 ff
Gesamt	–	2.028.000	478.000	–	–	–
davon						
Landesmittel	–	2.028.000	478.000	–	–	–
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

--

9. Liquidität

	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	1.641.957
Landesmittel (Neubewilligung)	1.095.700	2.598.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Investitionen	960.000	700.000	-
Gesamt	2.055.700	3.298.000	1.641.957

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 66 bis 73.

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 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 oberste Landesbehörde des Justizvollzugs

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	21	22	20	19	16
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	29,5	57,6	76,5
Baufortschritt	Prozent	44,7	36,3	67,8	67,1	77,1
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</u>						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	5	0	0
Mehrkosten	EUR	0	0	19.909.000	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	2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025 ff
Gesamt	-	11.673.000	10.890.057	9.919.050	5.528.437	415.333
davon						
Landesmittel	-	11.673.000	10.890.057	9.919.050	5.528.437	415.333
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

9. Liquidität

	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	4.203.523
Landesmittel (Neubewilligung)	9.112.900	11.550.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	
Investitionen	13.536.000	8.650.000	1.246.022
Gesamt	22.648.900	20.200.000	5.449.545

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 74 bis 77.

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 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	11	11	16	16	14
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen						
Verausgabungsquote	Prozent	100,0	100,0	79,4	52,2	97,1
Baufortschritt	Prozent	53,6	92,1	59,4	44,7	46,2
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	1	0	3
Mehrkosten	EUR	0	0	178.000	0	1.373.000

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 Be- willigungs- volumen	2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025 ff
Gesamt	-	413.400	428.895	55.550	-	-
davon						
Landesmittel	-	213.400	428.895	55.550	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	200.000	-	-	-	-

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

9. Liquidität

	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	134.683
Landesmittel (Neubewilligung)	1.632.000	1.750.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	200.000
Einnahmen (Neubewilligung)	200.000	200.000	
Investitionen	3.192.800	3.824.800	4.600.737
Gesamt	5.024.800	5.774.800	4.935.420

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 78 bis 79.

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 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	377.495
Landesmittel (Neubewilligung)	1.484.200	1.200.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	
Investitionen	1.140.200	520.000	25.535
Gesamt	2.624.400	1.720.000	403.030

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.

3.2 Leistungen zum Produkt

Es sind momentan keine Baumaßnahmen für den Hessischen Rechnungshof veranschlagt.

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 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	0	0	1	1	1
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen</u>						
Verausgabungsquote	Prozent	0	0	0	45,4	54,2
Baufortschritt	Prozent	0	0	73,4	73,3	72,2
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	2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025 ff
Gesamt	-	-	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	-	-	-	-	-	-
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

--

9. Liquidität

	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	6.351
Landesmittel (Neubewilligung)	-	-	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	
Investitionen	-	-	-
Gesamt	-	-	6.351

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 Museumsumlandschaft 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 80 bis 91.

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 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	26	23	24	24	21
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen						
Verausgabungsquote	Prozent	100,0	100,0	70,4	61,2	62,7
Baufortschritt	Prozent	73,0	80,6	78,7	76,4	80,4
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	3	1	6
Mehrkosten	EUR	0	0	1.700.000	-173.000	5.987.000

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	2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025 ff
Gesamt	–	20.814.400	15.876.493	12.310.069	9.304.075	3.525.600
davon						
Landesmittel	–	20.814.400	15.876.493	12.310.069	9.304.075	3.525.600
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 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 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	2.880.999
Landesmittel (Neubewilligung)	15.560.500	10.177.100	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	156.056
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	
Investitionen	21.143.100	8.874.300	7.627.818
Gesamt	36.703.600	19.051.400	10.664.873

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 92 bis 111.

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 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	54	57	69	60	57
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	92,8	47,8	61,3
Baufortschritt	Prozent	38,5	27,5	29,6	25,0	41,5
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</u>						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	12	15	8
Mehrkosten	EUR	0	0	8.994.000	11.076.000	4.726.100

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 Be- willigungs- volumen	2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025 ff
Gesamt	–	25.754.500	17.019.600	11.777.851	5.372.328	2.263.850
davon						
Landesmittel	–	25.754.500	17.019.600	11.777.851	5.372.328	2.263.850
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 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	4.237.795
Landesmittel (Neubewilligung)	20.358.600	13.690.300	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	195.426
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	
Investitionen	29.838.900	25.712.100	33.048.005
Gesamt	50.197.500	39.402.400	37.481.226

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 112 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 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	65	70	74	73	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	87,7	85,1	90,9
Baufortschritt	Prozent	78,2	81,0	82,2	83,7	83,8
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</u>						
Anzahl der Nachträge	Stück	0	0	7	11	26
Mehrkosten	EUR	0	0	17.497.000	11.843.000	35.514.000

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	2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025 ff
Gesamt	–	19.088.200	9.605.214	3.756.234	576.980	74.996
davon						
Landesmittel	–	17.096.800	9.605.214	3.756.234	576.980	74.996
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	1.991.400	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Erlöse aus nicht verausgabten, zweckgebundenen 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 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	2.405.525
Landesmittel (Neubewilligung)	10.289.500	11.127.800	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	55.969.196
Einnahmen (Neubewilligung)	16.652.200	20.006.000	
Investitionen	81.329.500	106.524.200	64.419.158
Gesamt	108.271.200	137.658.000	122.793.879

Erläuterung von Einnahmen

Zuführungen Hochschulen:

Zuführungen aus dem Wirtschaftsplan der Universität Frankfurt am Main für:

- 191830010036 "Sanierung und Erweiterung des Sigmund-Freud-Instituts (SFI)" in Höhe von 40.000 Euro.
- 191830010109 "Neubau NMR-Spektroskopie für BMRZ" in Höhe von 1.152.000 Euro.
- 191830010123 "Neubau Sprach- und Kulturwissenschaften 3. Ausbaustufe" in Höhe von 1.000.000 Euro.
- 191830010133 "Forschungsneubau Frankfurt Cancer Institute (FCI)" in Höhe von 1.253.000Euro

Zuführungen aus dem Wirtschaftsplan der Universität Gießen für:

- 191830010098 "Theaterwissenschaften Neubau" in Höhe von 12.900 Euro.
- 191830010120 "Infrastrukturmaßnahmen Philosophikum Neue Mitte" in Höhe von 1.785.000 Euro.

Zuführung aus dem Wirtschaftsplan der Universität Kassel für:

- 191830010130 "Um- und Neugestaltung Moritzstraße" in Höhe von 70.000 Euro.

Zuführung aus dem Wirtschaftsplan der Universität Marburg für:

- 191830010111 "Bildarchiv Foto Marburg Neubau" in Höhe von 1.534.000 Euro.

Zuweisungen des Bundes:

Zuweisungen des Bundes in Höhe von 9.805.300 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 1.991.400,00 Euro.
- 191830010133 "Goethe-Universität Frankfurt am Main, Forschungsneubau Frankfurt Cancer Institute (FCI)" in Höhe von 7.813.900 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 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	9	8	8	6	6
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	99,6	98,4	86,2
Baufortschritt	Prozent	89,6	91,5	92,8	89,2	86,2
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</u>						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	3	3	2
Mehrkosten	EUR	0	0	32.934.300	22.358.000	1.470.000

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	2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025 ff
Gesamt	–	5.768.900	1.441.973	906.043	389.295	192.000
davon						
Landesmittel	–	5.768.900	1.441.973	906.043	389.295	192.000
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

--

9. Liquidität

	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	1.076.783
Landesmittel (Neubewilligung)	4.512.000	1.900.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	522.724
Einnahmen (Neubewilligung)	2.500.000	2.000.000	
Investitionen	48.486.600	38.900.000	43.150.721
Gesamt	55.498.600	42.800.000	44.750.228

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 2.500.000 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. bauliche Voruntersuchungen, Erstellung von Bauunterlagen, Planung energiesparender Maßnahmen, Baureifmachung von Grundstücken, Herrichten und Erschließen von Baugrundstücken im Einzelfall, Durchführung von Wettbewerben und übergeordnete Projektmanagementleistungen für das HEU-REKA-Programm bei investiven Baumaßnahmen.
- 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 von einmaligen Instandsetzungen.

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

- D. die Kunstbeschaffung und deren Nebenkosten zur Ausgestaltung staatlicher Gebäude - Sonderaufonds (über die Vorschläge entscheidet der Kunstbeirat), Dokumentation, Präsentation und Kommunikation von Kunst.
- E. die Abgeltung der Bauherrenleistungen des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen.

Es sind folgende Maßnahmen als PPP-Projekte in Vorbereitung:

- LHL Kassel, Neuunterbringung der Labore
- Justizzentrum Frankfurt, Neubau Gebäude C und Z
- Sanierung Schloss Rauischholzhausen
- Neubau Polizei Darmstadt

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen sowie die Dienststellen, denen Kunstwerke überlassen werden.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl VAK-Anträge	Stück	120	120	129	111	131
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Genehmigung von VAK-Anträgen</u>						
Genehmigte VAK-Anträge	Stück	100	100	106	91	109
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Bearbeitung von VAK-Anträgen</u>						
Durchschnittliche Bearbeitungszeit	Tage	10	10	10	5	6

Erläuterung von Kennzahlen

Anzahl VAK-Anträge: Anzahl der gestellten Vorarbeitskosten-Anträge.

Genehmigte VAK-Anträge: Anzahl der genehmigten Vorarbeitskosten-Anträge.

Durchschnittliche Bearbeitungszeit: Dauer vom Eingang bis zur Genehmigung/Ablehnung des VAK-Antrags.

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025 ff
Gesamt	-	27.500.000	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	-	27.500.000	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Über die Mittel für Vorplanungen und Erstellung von Bauunterlagen für investive Baumaßnahmen (A.), für PPP-Projekte (B.) sowie im Rahmen von einmaligen Instandsetzungen (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 von PPP-Projekten (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 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	2.309.357
Landesmittel (Neubewilligung)	4.000.000	4.000.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	
Investitionen	23.650.000	16.650.000	15.427.117
Gesamt	27.650.000	20.650.000	17.736.474

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 und Rückbauverpflichtungen in den Liegenschaften, 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

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

9. Liquidität

	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	124.826
Landesmittel (Neubewilligung)	163.200	160.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Investitionen	-	-	-
Gesamt	163.200	160.000	124.826

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 175.

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

Hochschulen des Landes Hessen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	13	3	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	1.126	0	0	0	0
Abgeschlossene energetische Sanierungen	Gebäude	2	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	3.266	0	0	0	0
6.3.2 <u>Zeitgerechten Mittelabfluss sicherstellen</u>						
Verausgabte Projektmittel	Mio. EUR	16,7	0	0	0	0

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025 ff
Gesamt	-	15.408.700	9.243.000	3.730.000	-	-
davon						
Landesmittel	-	8.933.300	9.243.000	3.730.000	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	6.475.400	-	-	-	-

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 wird 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 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	477.691
Landesmittel (Neubewilligung)	10.205.400	4.200.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	6.475.400	2.200.000	
Investitionen	-	-	-
Gesamt	16.680.800	6.400.000	477.691

Erläuterung von Einnahmen

Zuführungen Hochschulen:

Zuführungen aus dem Wirtschaftsplan der Technischen Universität Darmstadt für:

- 191880010003 "Umrüstung auf LED-Beleuchtung" in Höhe von 54.000 Euro.
- 191880010010 "Fenstererneuerung Ostseite, Institutsgebäude Maschinenbau" in Höhe von 750.000 Euro.

Zuführungen aus dem Wirtschaftsplan der Philipps-Universität Marburg für:

- 191880010004 "Energetische Dach-/Fassadensanierung Deutschhausstr. 12, 2./3. BA" in Höhe von 767.500 Euro.
- 191880010005 "Energetische Sanierung, Biegenstraße 12" in Höhe von 610.500 Euro.
- 191880010012 "Temperaturabsenkung Fernwärme Campus Lahntal" in Höhe von 600.000 Euro.

Zuführungen aus dem Wirtschaftsplan der Hochschule RheinMain für:

- 191880010006 "Anschluss von fünf Gebäuden an Fernwärme" in Höhe von 483.000 Euro.

Zuführungen aus dem Wirtschaftsplan der Hochschule Fulda für:

- 191880010007 "Erneuerung Lüftungsanlagen Gebäude 33 u. 46" in Höhe von 865.500 Euro.
- 191880010008 "Energetische Sanierung der Hochschul- und Landesbibliothek" in Höhe von 603.000 Euro.

Zuführungen aus dem Wirtschaftsplan der Universität Frankfurt für:

- 191880010009 "Energetische Sanierung Sporthalle Ginnheim" in Höhe von 1.000.000 Euro.

Zuführungen aus dem Wirtschaftsplan der Universität Gießen für:

- 191880010011 "Sammelantrag LED-Außenbeleuchtung" in Höhe von 475.000 Euro.

Zuführungen aus dem Wirtschaftsplan der Fachhochschule Frankfurt für:

- 191880010014 "Dachsanierung und Ersatz Kältemaschine Gebäude 2" in Höhe von 266.900 Euro.

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 war bis zum 31.12.2020 befristet und ist beendet. Noch nicht abgeschlossene Maßnahmen werden aus dem Wirtschaftsplan des LBIH ausfinanziert.

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.

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	0	1	1	1	0
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen</u>						
Verausgabungsquote	Prozent	0	100,0	54,9	11,4	0
Baufortschritt	Prozent	0	54,5	22,1	3,8	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.

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025 ff
Gesamt	-	-	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	-	-	-	-	-	-
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

-

9. Liquidität

	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	10.974.042
Landesmittel (Neubewilligung)	-	20.000.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Investitionen	-	-	-
Gesamt	-	20.000.000	10.974.042

10. Laufzeit bzw. Befristung

Das Produkt ist bis 2020 befristet.

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 15 "neu":

CO₂-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm - Solar + Mobilität

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 Liegenschaften des Landes Hessen durch den Ein- und Ausbau von Photovoltaik-Anlagen wesentlich verbessert und die Infrastruktur für die Anforderungen der E-Mobilität sowie von Fahrrädern verbessert werden.

3.2 Leistungen zum Produkt

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

Es werden Maßnahmen durchgeführt, wie z.B. der Einsatz von erneuerbaren Energien im Strom- und Wärmebereich, der Ausbau von Ladesäulen für Elektroautos sowie Fahrradabstellplätze.

Aufgrund der sehr kleinteiligen Maßnahmen werden die baulichen Maßnahmen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "CO₂-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm - Solar + Mobilität" auf den Seiten 178 bis 179 summiert dargestellt.

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

Liegenschaften des Landes Hessen insbesondere die vom Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	2	0	0	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	0	0	0	0
Baufortschritt	Prozent	15,4	0	0	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.

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025 ff
Gesamt	-	-	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	-	-	-	-	-	-
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

-

9. Liquidität

	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	-	-	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Investitionen	9.700.000	-	-
Gesamt	9.700.000	-	-

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 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	8.666.800	5.950.000	4.594.656
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	126.323.500	122.303.200	59.108.977
	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	35.707
	544	Produktabgeltung	126.323.500	121.703.200	59.073.270
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	-	-	11.003.699
7		Summe Erträge	134.990.300	128.253.200	74.707.332
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	132.998.900	124.503.200	64.802.105
	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	132.998.900	124.503.200	64.802.105
	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	1.991.400	3.750.000	786.900

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	-	-	8.937.450
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	-	-	-
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-	-	8.937.450
14		Summe Aufwendungen	134.990.300	128.253.200	74.526.455
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-	180.877
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	180.877
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-180.877
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-	-
24	700-709, 770-779	Steuern	-	-	-
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-
	700-709	sonstige Steuern	-	-	-
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-	-	-
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	-	-	-
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	-	-	-
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-	-	-

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

Wirtschaftsplan

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

2021: 132.998.900 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

2021: 1.991.400 Euro.

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

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		-	-	-
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	-	-	-
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		-	13.004.400	-
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	-	13.004.400	-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		207.507.300	180.608.400	-
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	207.507.300	180.608.400	-
Investitionen in Finanzanlagen		-	-	-
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		207.507.300	193.612.800	-
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	7.853.900	6.609.000	-
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	190.346.500	175.756.800	-
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	9.306.900	11.247.000	-
Deckungsmittel zusammen		207.507.300	193.612.800	-

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

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 050-069:

-

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.

2021: 7.813.900 Euro.

Zu VKR 461:

Zuweisungen für Investitionen von den Hochschulen in Höhe von:

2021: 9.106.900 Euro.

Zuweisungen für Investitionen von der Landesverwaltung in Höhe von:

2021: 200.000 Euro.

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	602535011801	Bauten Hessischer Landtag	5.278.900	15.521.760
	602535011801	davon sofort abzugsf. Aufwand	4.985.400	14.299.404
	602535011801	davon aktivierungsfähig	293.500	1.222.356
	191801010006	HL Sanierung Schloss, Brandschutzmaßnahmen	1.920.000	5.009.199
	191801010006	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.920.000	5.009.199
	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 vom 15.11.2019 - Mehrkosten		
		4. NES-Bau vom 22.01.2020 - Mehrkosten		
		5. NES-Bau vom 06.04.2020 - Mehrkosten		
	191801010007	HL Sanierung Schloss, Dachgeschoss und 2. OG	2.750.000	7.613.507
	191801010007	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.750.000	7.613.507
	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 vom 15.11.2019 - Mehrkosten		
		4. NES-Bau vom 31.01.2019 - Weitere Auslagerungskosten		
		5. NES-Bau vom 31.01.2019 - Kosten Aus- lagerung Hausmeisterwohnung		
		6. NES-Bau vom 22.01.2020 - Mehrkosten		
		7. NES-Bau vom 20.04.2020 - Mehrkosten		
		8. NES-Bau geschätzt - Weitere Auslagerungskosten		
	191801010008	HL Austausch von Aufzügen	192.000	572.454
	191801010008	davon sofort abzugsf. Aufwand	192.000	572.454
	191801010008	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 02.07.2018		
	191801010009	HL Erneuerung von Lüftungsanlagen	26.700	701.300
	191801010009	davon sofort abzugsf. Aufwand	26.700	701.300
	191801010009	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 23.03.2018		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff
4.490.840	25.291.500	2.142.000	157.600	--	--
4.490.840	23.775.644	2.142.000	157.600	--	--
--	1.515.856	--	--	--	--
1.673.801	8.603.000	642.000	57.600	--	--
1.673.801	8.603.000	642.000	57.600	--	--
--	--	--	--	--	--
	4.628.000				
	1.297.000				
	942.000				
	378.000				
	1.005.000				
	353.000				
2.719.493	13.083.000	1.500.000	100.000	--	--
2.719.493	13.083.000	1.500.000	100.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	11.586.000				
	156.000				
	-532.000				
	253.000				
	215.000				
	67.000				
	1.128.000				
	154.000				
	56.000				
97.546	862.000	--	--	--	--
97.546	862.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	862.000				
--	728.000	--	--	--	--
--	728.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	728.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	191801010010	HL Erweiterung Plenarteller	390.200	1.625.300
	191801010010	davon sofort abzugsf. Aufwand	96.700	402.944
	191801010010	davon aktivierungsfähig	293.500	1.222.356
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 25.02.2019		
		1. NES-Bau vom 17.05.2019 - Mehrkosten		
		2. NES-Bau vom 18.02.2020 - Mehrkosten		
		3. NES-Bau vom 15.07.2020 - Mehrkosten		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff
--	2.015.500	--	--	--	--
--	499.644	--	--	--	--
--	1.515.856	--	--	--	--
	1.451.000				
	238.000				
	279.000				
	47.500				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	602535011802	Bauten Hessischer Ministerpräsident	2.055.700	2.475.490
	602535011802	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.028.000	2.416.667
	602535011802	davon aktivierungsfähig	27.700	58.823
weg	191802010007	Stk, Sanierung Fassade	--	--
	191802010008	Stk, Sanierung Flachdach	1.095.700	2.329.610
	191802010008	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.068.000	2.270.787
	191802010008	davon aktivierungsfähig	27.700	58.823
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 30.10.2018		
		1. NES-Bau vom 31.07.2019 - Mehrkosten u. zusätzlicher Nutzerbedarf		
		2. NES-Bau 03.04.2020 - Mehrkosten		
	191802010009	LV Berlin, Sicherheitstechnische Ertüchtigung	960.000	145.880
	191802010009	davon sofort abzugsf. Aufwand	960.000	145.880
	191802010009	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		Genehmigter Bedarf vom 12.04.2017		
		Gesperrt bis zur haushaltsrechtlichen Aner- kennung der ES-Bau		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff
1.314.310	5.845.500	478.000	--	--	--
1.300.228	5.744.895	478.000	--	--	--
14.082	100.605	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
557.690	3.983.000	--	--	--	--
543.608	3.882.395	--	--	--	--
14.082	100.605	--	--	--	--
	3.454.000				
	147.000				
	382.000				
756.620	1.862.500	478.000	--	--	--
756.620	1.862.500	478.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.862.500				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	602535011805	Bauten HMdJ	22.648.900	43.743.714
	602535011805	davon sofort abzugsf. Aufwand	11.673.000	30.365.217
	602535011805	davon aktivierungsfähig	10.975.900	13.378.497
	191805010019	JVA Schwalmstadt, Kampfmittelbeseitigung	288.000	14.064.224
	191805010019	davon sofort abzugsf. Aufwand	288.000	14.064.224
	191805010019	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 08.04.2013 NES-Bau vom 28.02.2019 - Mehrkosten		
	191805010023	JVA Weiterstadt, Sanierung abwassert. Anl.	62.400	1.135.935
	191805010023	davon sofort abzugsf. Aufwand	62.400	1.135.935
	191805010023	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 01.09.2014		
weg	191805010024	JVA Dieburg, Sanierung abwassert. Anl.	--	--
weg	191805010025	JVA Rockenberg, Sanierung Kirche 2. BA	--	--
	191805010026	JVA FFM III, Sanierung Trinkwasser	960.000	393.994
	191805010026	davon sofort abzugsf. Aufwand	960.000	393.994
	191805010026	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 16.02.2016		
	191805010027	JVA FFM III, Neubau Sicherheitszentrale	1.152.000	785.739
	191805010027	davon sofort abzugsf. Aufwand	164.200	112.023
	191805010027	davon aktivierungsfähig	987.800	673.716
		Erläuterungen: ES-Bau vom 18.03.2015 NES-Bau vom 18.12.2018		
	191805010028	JVA FFM III, Neubau Gebäude C	4.320.000	5.159.923
	191805010028	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191805010028	davon aktivierungsfähig	4.320.000	5.159.923
		Erläuterungen: ES-Bau vom 20.01.2016 NES-Bau geschätzt		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff
82.144.686	148.537.300	18.338.500	16.277.500	7.628.600	864.000
46.644.232	88.682.449	10.890.057	9.919.050	5.528.436	415.333
35.500.454	59.854.851	7.448.443	6.358.450	2.100.164	448.667
997.776	15.350.000	--	--	--	--
997.776	15.350.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	10.900.000				
	4.450.000				
207.665	1.406.000	--	--	--	--
207.665	1.406.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.406.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
1.357.006	2.711.000	720.000	177.900	--	--
1.357.006	2.711.000	720.000	177.900	--	--
--	--	--	--	--	--
	2.711.000				
2.700.261	4.638.000	960.000	768.000	--	--
384.976	661.199	136.867	109.494	--	--
2.315.285	3.976.801	823.133	658.506	--	--
	1.382.000				
	3.256.000				
2.829.677	12.309.600	1.536.000	384.000	--	--
--	--	--	--	--	--
2.829.677	12.309.600	1.536.000	384.000	--	--
	10.272.000				
	2.037.600				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	191805010029	JVA Weiterstadt, Erneuerung Sicherheitstechnik	4.800.000	6.819.836
	191805010029	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.502.000	2.134.063
	191805010029	davon aktivierungsfähig	3.298.000	4.685.773
		Erläuterungen: ES-Bau vom 19.01.2017 1. NES-Bau vom 04.10.2018 - Mehrkosten 2. NES-Bau vom 16.10.2019 - Mehrkosten		
	191805010030	JVA Wiesbaden, Brandschutz	1.920.000	2.812.266
	191805010030	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.751.500	2.565.518
	191805010030	davon aktivierungsfähig	168.500	246.748
		Erläuterungen: ES-Bau vom 15.03.2016 NES-Bau geschätzt - Anpassungen der Lüftungs- und Heizungsanlage ohne Mehrkosten		
	191805010032	JVA Butzbach, Verlaufsanpassung Außenumwehrung	96.900	780.000
	191805010032	davon sofort abzugsf. Aufwand	65.600	528.177
	191805010032	davon aktivierungsfähig	31.300	251.823
		Erläuterungen: ES-Bau vom 21.03.2017 NES-Bau vom 06.07.2020		
	191805010033	JVA Darmstadt, Pforten- u. Besuchergebäude	1.920.000	702.434
	191805010033	davon sofort abzugsf. Aufwand	799.100	292.367
	191805010033	davon aktivierungsfähig	1.120.900	410.067
		Erläuterungen: ES-Bau vom 16.10.2018		
	191805010034	JVA Rockenberg, Sanierung Anstaltsbäckerei	144.000	1.285.146
	191805010034	davon sofort abzugsf. Aufwand	135.300	1.207.883
	191805010034	davon aktivierungsfähig	8.700	77.263
		Erläuterungen: ES-Bau vom 10.01.2017		
	191805010035	JVA Schwalmstadt, Sanierung abwassertechnische Anlagen	345.600	722.665
	191805010035	davon sofort abzugsf. Aufwand	345.600	722.665
	191805010035	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 04.04.2017 NES-Bau geschätzt		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff
20.079.164	31.699.000	2.880.000	2.304.000	--	--
6.283.172	9.919.235	901.210	720.968	--	--
13.795.992	21.779.765	1.978.790	1.583.032	--	--
	19.534.000				
	1.003.000				
	11.162.000				
11.134.734	15.867.000	3.840.000	3.840.000	2.867.000	--
10.157.772	14.474.790	3.503.078	3.503.078	2.615.449	--
976.962	1.392.210	336.922	336.922	251.551	--
	15.867.000				
	0				
920.100	1.797.000	--	--	--	--
623.046	1.216.823	--	--	--	--
297.054	580.177	--	--	--	--
	999.000				
	798.000				
3.173.566	5.796.000	1.440.000	768.000	--	--
1.320.901	2.412.368	599.357	319.657	--	--
1.852.665	3.383.632	840.643	448.343	--	--
	5.796.000				
112.854	1.542.000	57.600	--	--	--
106.069	1.449.252	54.137	--	--	--
6.785	92.748	3.463	--	--	--
	1.542.000				
743.435	1.811.700	288.000	43.200	--	--
743.435	1.811.700	288.000	43.200	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.448.000				
	363.700				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	191805010036	JVA Wiesbaden, Sanierung Sporthalle	864.000	535.110
	191805010036	davon sofort abzugsf. Aufwand	864.000	535.110
	191805010036	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 12.07.2017		
	191805010037	JVA Wiesbaden, Sanierung abwassertechnische Anlagen	480.000	621.151
	191805010037	davon sofort abzugsf. Aufwand	480.000	621.151
	191805010037	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 12.07.2017		
	191805010038	JVA Kassel I, Vorabmaßnahmen zur Grundsanierung	2.400.000	2.635.785
	191805010038	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.280.200	2.504.233
	191805010038	davon aktivierungsfähig	119.800	131.552
		Erläuterungen: ES-Bau vom 12.06.2018 NES-Bau geschätzt		
	191805010039	JVA FFM III, Erneuerung sicherheitstechnische Anlagen	1.152.000	288.000
	191805010039	davon sofort abzugsf. Aufwand	553.800	138.444
	191805010039	davon aktivierungsfähig	598.200	149.556
		Erläuterungen: ES-Bau vom 17.05.2019		
	191805010040	JVA Hünfeld, Sanierung der Verkehrsflächen	192.000	438.658
	191805010040	davon sofort abzugsf. Aufwand	43.000	98.128
	191805010040	davon aktivierungsfähig	149.000	340.530
		Erläuterungen: ES-Bau vom 04.03.2019 NES-Bau geschätzt		
	191805010041	JVA Gießen, Sanierung abwassertechnische Anlagen	--	157.300
	191805010041	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	157.300
	191805010041	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 12.02.2019		
	191805010042	JVA Kassel I, Grundsanierung 1. BA	480.000	3.507.894
	191805010042	davon sofort abzugsf. Aufwand	308.700	2.256.348
	191805010042	davon aktivierungsfähig	171.300	1.251.546
		Erläuterungen: ES-Bau vom 13.05.2019		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff
253.890	1.653.000	144.000	--	--	--
253.890	1.653.000	144.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.653.000				
203.849	1.305.000	153.600	--	--	--
203.849	1.305.000	153.600	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.305.000				
1.437.215	6.473.000	960.000	48.000	--	--
1.365.484	6.149.917	912.086	45.604	--	--
71.731	323.083	47.914	2.396	--	--
	5.998.000				
	475.000				
4.817.000	6.257.000	921.600	921.600	921.600	864.000
2.315.580	3.007.824	443.022	443.022	443.022	415.333
2.501.420	3.249.176	478.578	478.578	478.578	448.667
	6.257.000				
74.342	705.000	40.500	--	--	--
16.630	157.758	9.060	--	--	--
57.712	547.242	31.440	--	--	--
	523.000				
	182.000				
22.700	180.000	--	--	--	--
22.700	180.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	180.000				
30.250.106	34.238.000	3.840.000	6.912.000	3.840.000	--
19.457.473	22.022.521	2.469.965	4.445.937	2.469.965	--
10.792.633	12.215.479	1.370.035	2.466.063	1.370.035	--
	34.238.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	191805010043	JVA Weiterstadt, Sanierung Trinkwasserversorgung	576.000	885.544
	191805010043	davon sofort abzugsf. Aufwand	576.000	885.544
	191805010043	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 21.01.2019		
	191805010044	JVA Rockenberg, Sanierung Kirche 3. BA	96.000	12.110
	191805010044	davon sofort abzugsf. Aufwand	96.000	12.110
	191805010044	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 19.06.2019		
neu	191805010045	JVA Weiterstadt, Umbau Werkbetriebe Schaffung zus. Gefangenenarbeitspl.	400.000	--
	191805010045	davon sofort abzugsf. Aufwand	397.600	--
	191805010045	davon aktivierungsfähig	2.400	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 03.03.2020		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff
102.456	1.564.000	38.400	--	--	--
102.456	1.564.000	38.400	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.564.000				
310.890	419.000	268.800	10.800	--	--
310.890	419.000	268.800	10.800	--	--
--	--	--	--	--	--
	419.000				
416.000	816.000	250.000	100.000	--	--
413.462	811.062	248.475	99.390	--	--
2.538	4.938	1.525	610	--	--
	816.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	602535011807	Bauten HMWEVW	5.024.800	2.606.486
	602535011807	davon sofort abzugsf. Aufwand	413.400	181.477
	602535011807	davon aktivierungsfähig	4.611.400	2.425.009
	602535011807	Einnahmen	-200.000	--
	191807010016	SM Geisenheim, Salzhalle u. Soleanlage	384.000	126.964
	191807010016	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191807010016	davon aktivierungsfähig	384.000	126.964
		Erläuterungen: ES-Bau vom 07.02.2014		
weg	191807010022	SM Hünfeld, Abbruch u. Neubau Salzlager	--	--
weg	191807010023	SM Frankenberg Neubau Salzlager, Sole	--	--
weg	191807010024	SM Hadamar-Oberweyer, Neubau	--	--
	191807010025	SM Korbach, Neubau Salzlagerhalle	140.400	777.791
	191807010025	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191807010025	davon aktivierungsfähig	140.400	777.791
		Erläuterungen: ES-Bau vom 16.03.2017		
	191807010026	SM Frankenberg, Neubau Remisen, Baustoffboxen	374.400	116.087
	191807010026	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191807010026	davon aktivierungsfähig	374.400	116.087
		Erläuterungen: ES-Bau vom 16.03.2017		
	191807010027	SM Grebenhain, Neubau Kfz-Halle, Anpassung Hofffläche	576.000	795.760
	191807010027	davon sofort abzugsf. Aufwand	87.000	120.144
	191807010027	davon aktivierungsfähig	489.000	675.616
		Erläuterungen: ES-Bau vom 16.03.2017 NES-Bau vom 19.03.2020		
	191807010028	SM Bad Arolsen, Umbau, Energetische Sanierung	192.000	32.700
	191807010028	davon sofort abzugsf. Aufwand	163.200	27.795
	191807010028	davon aktivierungsfähig	28.800	4.905
		Erläuterungen: ES-Bau vom 30.11.2016		
	191807010029	SM Groß-Umstadt, Gehöftsanierung	1.440.000	583.237
	191807010029	davon sofort abzugsf. Aufwand	62.400	25.283
	191807010029	davon aktivierungsfähig	1.377.600	557.954
		Erläuterungen: ES-Bau vom 15.02.2017		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff
6.609.714	14.241.000	4.603.600	864.300	--	--
617.466	1.212.343	428.896	55.549	--	--
5.992.248	13.028.657	4.174.704	808.751	--	--
--	--	--	--	--	--
370.036	881.000	192.000	46.500	--	--
--	--	--	--	--	--
370.036	881.000	192.000	46.500	--	--
	881.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
33.809	952.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
33.809	952.000	--	--	--	--
	952.000				
46.513	537.000	19.200	--	--	--
--	--	--	--	--	--
46.513	537.000	19.200	--	--	--
	537.000				
114.240	1.486.000	98.800	--	--	--
17.248	224.392	14.917	--	--	--
96.992	1.261.608	83.883	--	--	--
	973.000				
	513.000				
342.300	567.000	216.000	19.400	--	--
290.955	481.950	183.600	16.490	--	--
51.345	85.050	32.400	2.910	--	--
	567.000				
1.409.763	3.433.000	768.000	196.800	--	--
61.113	148.796	33.293	8.531	--	--
1.348.650	3.284.204	734.707	188.269	--	--
	3.433.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	191807010030	SM Idstein, Neubau Salzlager, Soleanlage	432.000	128.922
	191807010030	davon sofort abzugsf. Aufwand	20.200	6.040
	191807010030	davon aktivierungsfähig	411.800	122.882
		Erläuterungen: ES-Bau vom 21.11.2016		
	191807010031	SM Groß Gerau, Neubau Salzlager u. Sole	336.000	45.025
	191807010031	davon sofort abzugsf. Aufwand	16.500	2.215
	191807010031	davon aktivierungsfähig	319.500	42.810
		Erläuterungen: ES-Bau vom 08.12.2016		
neu	191807010032	SM Hofheim, Neubau Salzhalle und Soleanlage	300.000	--
	191807010032	davon sofort abzugsf. Aufwand	30.200	--
	191807010032	davon aktivierungsfähig	269.800	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 17.02.2020		
neu	191807010033	SM Kemel/Hahn, Neubau Salzhalle, Soleanlage und Remise	350.000	--
	191807010033	davon sofort abzugsf. Aufwand	33.900	--
	191807010033	davon aktivierungsfähig	316.100	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 17.02.2020		
neu	191807010034	SM Grebenhain, Neubau Salzhalle und Soleanlage	500.000	--
	191807010034	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191807010034	davon aktivierungsfähig	500.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 17.02.2020		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff
433.078	994.000	249.600	38.400	--	--
20.290	46.530	11.694	1.799	--	--
412.788	947.470	237.906	36.601	--	--
	994.000				
591.975	973.000	360.000	43.200	--	--
29.126	47.841	17.712	2.125	--	--
562.849	925.159	342.288	41.075	--	--
	973.000				
944.000	1.244.000	800.000	120.000	--	--
95.061	125.261	80.560	12.084	--	--
848.939	1.118.739	719.440	107.916	--	--
	1.244.000				
1.071.000	1.421.000	900.000	150.000	--	--
103.673	137.573	87.120	14.520	--	--
967.327	1.283.427	812.880	135.480	--	--
	1.421.000				
1.253.000	1.753.000	1.000.000	250.000	--	--
--	--	--	--	--	--
1.253.000	1.753.000	1.000.000	250.000	--	--
	1.753.000				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	602535011809	Bauten HMUKLV	2.624.400	1.831.996
	602535011809	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.392.600	1.225.218
	602535011809	davon aktivierungsfähig	1.231.800	606.778
	191809010007	Landesgestüt Dillenburg, Neubau Longierhalle	441.600	256.591
	191809010007	davon sofort abzugsf. Aufwand	31.400	18.218
	191809010007	davon aktivierungsfähig	410.200	238.373
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 22.12.2014		
		NES-Bau vom 25.07.2019		
	191809010008	Erweiterung Betriebsgebäude Geisenheim	159.600	290.889
	191809010008	davon sofort abzugsf. Aufwand	28.500	51.967
	191809010008	davon aktivierungsfähig	131.100	238.922
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 31.01.2017		
		NES-Bau geschätzt		
	191809010009	Landesgestüt Dillenburg, Sanierung Stall 2	652.800	717.557
	191809010009	davon sofort abzugsf. Aufwand	604.400	664.336
	191809010009	davon aktivierungsfähig	48.400	53.221
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 04.04.2019		
	191809010010	Landesgestüt Dillenburg, Sanierung Orangerie	610.600	480.456
	191809010010	davon sofort abzugsf. Aufwand	519.700	408.969
	191809010010	davon aktivierungsfähig	90.900	71.487
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 04.04.2019		
	191809010011	LLH Eichhhof - Sanierung ehemaliger Kälberstall	220.800	86.503
	191809010011	davon sofort abzugsf. Aufwand	208.600	81.728
	191809010011	davon aktivierungsfähig	12.200	4.775
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 13.02.2019		
neu	191809010012	LLH, Schloss Eichhhof - Schaffung Lagerkapazitäten für Dünger	539.000	--
	191809010012	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191809010012	davon aktivierungsfähig	539.000	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 08.06.2020		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff
908.766	5.365.162	526.400	38.400	--	--
739.915	3.357.733	430.773	34.119	--	--
168.851	2.007.429	95.627	4.281	--	--
53.809	752.000	24.000	--	--	--
3.820	53.438	1.704	--	--	--
49.989	698.562	22.296	--	--	--
	677.000				
	75.000				
16.673	467.162	--	--	--	--
2.979	83.446	--	--	--	--
13.694	383.716	--	--	--	--
	404.000				
	63.162				
583.643	1.954.000	360.000	19.200	--	--
540.354	1.809.090	333.299	17.776	--	--
43.289	144.910	26.701	1.424	--	--
	1.954.000				
187.944	1.279.000	91.200	19.200	--	--
159.980	1.088.649	77.630	16.343	--	--
27.964	190.351	13.570	2.857	--	--
	1.279.000				
34.697	342.000	19.200	--	--	--
32.782	323.110	18.140	--	--	--
1.915	18.890	1.060	--	--	--
	342.000				
32.000	571.000	32.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
32.000	571.000	32.000	--	--	--
	571.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	602535011815	Bauten HMWK (Kunst)	36.703.600	265.014.397
	602535011815	davon sofort abzugsf. Aufwand	20.814.400	149.529.435
	602535011815	davon aktivierungsfähig	15.889.200	115.484.962
	191815010008	mhk-Instands. Bewässerungssystem	768.000	951.022
	191815010008	davon sofort abzugsf. Aufwand	768.000	951.022
	191815010008	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 15.02.2014		
	191815010009	Grundsanierung Museum Wiesbaden	50.200	43.486.191
	191815010009	davon sofort abzugsf. Aufwand	34.700	34.451.272
	191815010009	davon aktivierungsfähig	15.500	9.034.919
		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	19.200	87.738.922
	191815010012	davon sofort abzugsf. Aufwand	15.600	71.069.404
	191815010012	davon aktivierungsfähig	3.600	16.669.518
		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 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff
111.576.813	413.294.810	31.708.000	25.711.200	17.108.900	10.653.400
51.638.750	221.982.585	15.876.493	12.310.069	9.304.075	3.525.600
59.938.063	191.312.225	15.831.507	13.401.131	7.804.825	7.127.800
132.978	1.852.000	66.900	--	--	--
132.978	1.852.000	66.900	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.852.000				
424.019	43.960.410	--	--	--	--
249.042	34.735.014	--	--	--	--
174.977	9.225.396	--	--	--	--
	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				
1.647.878	89.406.000	--	--	--	--
1.334.798	72.419.802	--	--	--	--
313.080	16.986.198	--	--	--	--
	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 2021	bewilligt bis 2020
		8. NES-Bau vom 07.06.2016 - Mehrkosten		
		9. NES-Bau vom 22.09.2017 - Mehrkosten		
		10. NES-Bau geschätzt - Mehrkosten		
	191815010015	mhk-Grundinstandsetzung Herkules	650.400	29.139.490
	191815010015	davon sofort abzugsf. Aufwand	12.800	574.048
	191815010015	davon aktivierungsfähig	637.600	28.565.442
		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	4.321.000	27.254.173
	191815010016	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.576.500	9.344.009
	191815010016	davon aktivierungsfähig	2.744.500	17.910.164
		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 vom 18.11.2019 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	3.900	4.807.280
	191815010018	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.900	4.807.280
	191815010018	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 16.05.2011		
	191815010019	mhk-Grundinstandsetzung Landesmuseum	48.000	31.782.563
	191815010019	davon sofort abzugsf. Aufwand	4.700	3.119.141
	191815010019	davon aktivierungsfähig	43.300	28.663.422
		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 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff
	1.691.000				
	1.522.000				
	1.632.000				
97.110	29.887.000	--	--	--	--
1.913	588.761	--	--	--	--
95.197	29.298.239	--	--	--	--
	10.600.000				
	9.900.000				
	2.800.000				
	6.587.000				
5.707.727	37.282.900	2.160.000	1.247.600	72.900	--
1.938.916	12.859.425	788.227	455.274	26.603	--
3.768.811	24.423.475	1.371.773	792.326	46.297	--
	27.201.000				
	872.400				
	0				
	7.165.500				
	2.000.000				
	44.000				
609.820	5.421.000	--	--	--	--
609.820	5.421.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	5.421.000				
37.437	31.868.000	--	--	--	--
3.674	3.127.515	--	--	--	--
33.763	28.740.485	--	--	--	--
	30.009.000				
	455.000				
	805.000				
	599.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	191815010021	mhk-Sanierung der Parkarchitekturen	316.800	1.632.542
	191815010021	davon sofort abzugsf. Aufwand	301.700	1.554.588
	191815010021	davon aktivierungsfähig	15.100	77.954
		Erläuterungen: ES-Bau vom 10.09.2008		
	191815010022	mhk-Verkehrerschließung Bergpark	29.600	10.870.861
	191815010022	davon sofort abzugsf. Aufwand	100	32.051
	191815010022	davon aktivierungsfähig	29.500	10.838.810
		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-Instandsetzung Kaskaden u. Wasserläufe	240.000	11.223.402
	191815010023	davon sofort abzugsf. Aufwand	240.000	11.223.402
	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 vom 19.05.2020 zur 3. TES-Bau - Mehrkosten		
	191815010028	mhk-Neubau Großgerätehalle mit Betriebshof	3.840.000	1.230.153
	191815010028	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191815010028	davon aktivierungsfähig	3.840.000	1.230.153
		Erläuterungen: ES-Bau vom 09.09.2014 1. NES-Bau vom 04.01.2017 - Mehrkosten 2. NES-Bau geschätzt - Mehrkosten		
	191815010033	mhk-Bewässerungssystem Bergpark	960.000	3.119.618
	191815010033	davon sofort abzugsf. Aufwand	960.000	3.119.618
	191815010033	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 07.10.2015 NES-Bau vom 14.10.2019		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff
50.658	2.000.000	--	--	--	--
48.239	1.904.527	--	--	--	--
2.419	95.473	--	--	--	--
	2.000.000				
18.539	10.919.000	--	--	--	--
59	32.210	--	--	--	--
18.480	10.886.790	--	--	--	--
	3.165.000				
	636.000				
	4.745.000				
	523.000				
	1.850.000				
940.598	12.404.000	407.500	--	--	--
940.598	12.404.000	407.500	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.777.000 abgerechnet				
	214.000 abgerechnet				
	9.602.000				
	811.000				
5.852.847	10.923.000	1.879.200	259.200	--	--
--	--	--	--	--	--
5.852.847	10.923.000	1.879.200	259.200	--	--
	6.915.000				
	697.000				
	3.311.000				
683.382	4.763.000	360.000	--	--	--
683.382	4.763.000	360.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	4.019.000				
	744.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
weg	191815010035	Grube Messel - Errichtung Besucher-/ Infozentrum	--	--
	191815010037	mhk - Schlosspark Wilhelmsthal Grotte	71.000	1.248.055
	191815010037	davon sofort abzugsf. Aufwand	71.000	1.248.055
	191815010037	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 06.05.2014 NES-Bau vom 24.06.2019		
	191815010038	mhk-Sanierung Ehrenmal Auehang	144.000	2.405.025
	191815010038	davon sofort abzugsf. Aufwand	137.000	2.288.934
	191815010038	davon aktivierungsfähig	7.000	116.091
		Erläuterungen: ES-Bau vom 01.02.2016		
	191815010039	Neubau Museum Tapeten- u. Raumkunst	768.000	2.091.822
	191815010039	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191815010039	davon aktivierungsfähig	768.000	2.091.822
		Erläuterungen: Schätzkosten		
	191815010040	mhk-Grundinstandsetzung Herkules 2. BA	2.496.000	1.128.064
	191815010040	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.496.000	1.128.064
	191815010040	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 15.12.2015 NES-Bau geschätzt		
	191815010041	mhk-Weißensteinflügel, Sanierung Außenhaut	2.400.000	2.374.430
	191815010041	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.400.000	2.374.430
	191815010041	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 06.04.2017 NES-Bau geschätzt - Mehrkosten		
	191815010042	mhk-Karlsau, Sanierung Kanal "Neue Mühle"	1.536.000	657.888
	191815010042	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.536.000	657.888
	191815010042	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 20.03.2017		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff
--	--	--	--	--	--
22.945	1.342.000	--	--	--	--
22.945	1.342.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	985.000				
	357.000				
730.975	3.280.000	--	--	--	--
695.691	3.121.625	--	--	--	--
35.284	158.375	--	--	--	--
	3.280.000				
21.140.178	24.000.000	1.440.000	2.880.000	3.456.000	4.032.000
--	--	--	--	--	--
21.140.178	24.000.000	1.440.000	2.880.000	3.456.000	4.032.000
	24.000.000				
7.938.936	11.563.000	1.872.000	1.440.000	1.440.000	121.400
7.938.936	11.563.000	1.872.000	1.440.000	1.440.000	121.400
--	--	--	--	--	--
	10.537.000				
	1.026.000				
13.778.570	18.553.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	1.500.000
13.778.570	18.553.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	1.500.000
--	--	--	--	--	--
	11.197.000				
	7.356.000				
1.380.612	3.574.500	720.000	176.800	--	--
1.380.612	3.574.500	720.000	176.800	--	--
--	--	--	--	--	--
	3.574.500				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	191815010043	mhk-Karlsaue, Instandsetzung Auehang, 2. BA	2.208.000	799.683
	191815010043	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.809.000	655.164
	191815010043	davon aktivierungsfähig	399.000	144.519
		Erläuterungen: ES-Bau vom 31.01.2019		
	191815010044	Staatstheater Darmstadt, Kleines Haus Abbruch Bühnentechnik	3.840.000	710.513
	191815010044	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.840.000	710.513
	191815010044	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 07.05.2019		
	191815010045	mhk-Karlsaue, Sanierung Trinkwasser, Gelände Betriebshof	637.500	96.000
	191815010045	davon sofort abzugsf. Aufwand	637.500	96.000
	191815010045	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 28.01.2019		
	191815010046	mhk-Instandsetzung Brücke "Neuer Wasserfall" im Bergpark Wilhelmshöhe	1.056.000	266.700
	191815010046	davon sofort abzugsf. Aufwand	493.200	124.552
	191815010046	davon aktivierungsfähig	562.800	142.148
		Erläuterungen: ES-Bau vom 15.03.2019		
neu	191815010047	Staatstheater Damstadt - Kleines Haus, Erneuerung Bühnentechnik	7.800.000	--
	191815010047	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.069.300	--
	191815010047	davon aktivierungsfähig	5.730.700	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 11.11.2019		
neu	191815010048	Staatstheater Damstadt - Interimsspielstätte	2.000.000	--
	191815010048	davon sofort abzugsf. Aufwand	984.000	--
	191815010048	davon aktivierungsfähig	1.016.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 12.03.2020		
neu	191815010049	mhk - Schlosspark Wilhelmsthal, Grotte, 2. BA	200.000	--
	191815010049	davon sofort abzugsf. Aufwand	168.600	--
	191815010049	davon aktivierungsfähig	31.400	--
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff
460.317	3.468.000	216.000	--	--	--
377.128	2.841.292	176.964	--	--	--
83.189	626.708	39.036	--	--	--
	3.468.000				
1.204.487	5.755.000	830.800	57.600	--	--
1.204.487	5.755.000	830.800	57.600	--	--
--	--	--	--	--	--
	5.755.000				
80.500	814.000	--	--	--	--
80.500	814.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	814.000				
1.053.300	2.376.000	705.600	--	--	--
491.902	1.109.654	329.522	--	--	--
561.398	1.266.346	376.078	--	--	--
	2.376.000				
34.747.000	42.547.000	13.100.000	12.150.000	5.240.000	4.000.000
9.218.379	11.287.679	3.475.430	3.223.395	1.390.172	1.061.200
25.528.621	31.259.321	9.624.570	8.926.605	3.849.828	2.938.800
	42.547.000				
952.000	2.952.000	950.000	--	--	--
468.384	1.452.384	467.400	--	--	--
483.616	1.499.616	482.600	--	--	--
	2.952.000				
8.871.000	9.071.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000
7.478.253	7.646.853	2.107.500	2.107.500	2.107.500	843.000
1.392.747	1.424.147	392.500	392.500	392.500	157.000
	9.071.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
neu	191815010050	mhk-Kaskadenwirtschaft, Instand- setzung Hauptgebäude u. Saalanbau	300.000	--
	191815010050	davon sofort abzugsf. Aufwand	254.800	--
	191815010050	davon aktivierungsfähig	45.200	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 03.03.2020		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff
3.013.000	3.313.000	1.500.000	1.000.000	400.000	--
2.559.544	2.814.344	1.274.250	849.500	339.800	--
453.456	498.656	225.750	150.500	60.200	--
	3.313.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	602535011816	Bauten LB Bau u. Immobilien Hessen	50.197.500	175.713.868
	602535011816	davon sofort abzugsf. Aufwand	25.754.500	46.017.221
	602535011816	davon aktivierungsfähig	24.443.000	129.696.647
	191816010005	Schloss Steinau, Sanierungsmaßnahmen	40.300	581.540
	191816010005	davon sofort abzugsf. Aufwand	40.300	581.540
	191816010005	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 07.02.2014		
	191816010006	Fürstenlager, Verkehrssicherheit	46.300	225.700
	191816010006	davon sofort abzugsf. Aufwand	46.300	225.700
	191816010006	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 21.01.2011		
weg	191816010007	Schlosspark Biebrich, Mosburg	--	--
	191816010021	Justiz Hanau, Erweiterungsbau	28.800	21.373.276
	191816010021	davon sofort abzugsf. Aufwand	10.700	819.583
	191816010021	davon aktivierungsfähig	18.100	20.553.693
		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		
	191816010028	BHZ Hanau, Instandsetzung u. Umbau FA	159.000	19.818.309
	191816010028	davon sofort abzugsf. Aufwand	42.300	5.277.021
	191816010028	davon aktivierungsfähig	116.700	14.541.288
		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		
weg	191816010031	FA Goethestr. Kassel, Nachnutzung	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	191816010033	Sababurg, Funktionale Verbesserung	4.800	1.195.928
	191816010033	davon sofort abzugsf. Aufwand	4.800	1.195.928
	191816010033	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 07.07.2011		
		NES-Bau - Minderkosten geschätzt		
	191816010034	Dienstgeb. HMdF, Erweiterungsbau	120.000	24.979.703
	191816010034	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.800	3.137.497
	191816010034	davon aktivierungsfähig	117.200	21.842.206
		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 (37.140 EUR)		
		2. NES-Bau vom 03.05.2017 zur 4. TES-Bau - Entfall Kita, Lüftung Erfrischungsraum und Kostenverschiebungen		
	191816010036	Luisenstr. 7 Wiesbaden, Instandsetzung	1.248.000	6.207.366
	191816010036	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010036	davon aktivierungsfähig	1.248.000	6.207.366
		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		
		3. NES-Bau vom 21.02.2020		
	191816010037	LLH Kirchhain, Imkereiwirtschaftsgeb.	49.900	1.738.330
	191816010037	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010037	davon aktivierungsfähig	49.900	1.738.330
		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		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff
768.172	1.968.900	--	--	--	--
768.172	1.968.900	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	2.333.000				
	-364.100				
273.297	25.373.000	--	--	--	--
171.175	3.311.472	--	--	--	--
102.122	22.061.528	--	--	--	--
	673.000				
	444.000				
	1.400.000				
	716.000				
	22.140.000				
	0 entfällt				
	0 ohne Mehrkosten				
728.634	8.184.000	48.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
728.634	8.184.000	48.000	--	--	--
	4.688.000				
	1.141.000				
	1.478.000				
	877.000				
11.770	1.800.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
11.770	1.800.000	--	--	--	--
	1.175.200				
	126.800				
	359.000				
	139.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
weg	191816010044	PPP-Projekt, PP Südosthessen	--	--
	191816010066	Kaiserpfalz Gelnhausen, Torturm usw.	297.600	1.271.801
	191816010066	davon sofort abzugsf. Aufwand	115.000	491.297
	191816010066	davon aktivierungsfähig	182.600	780.504
		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		
	191816010069	Staatspark Wilhelmsbad, Arkadenbau	--	15.294.928
	191816010069	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	7.078.601
	191816010069	davon aktivierungsfähig	--	8.216.327
		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	191816010073	Herrichtung AG Usingen f. Polizeistation	--	--
	191816010075	FA Bensheim-Fürth, Erweiterung und Sanierung	239.400	2.252.500
	191816010075	davon sofort abzugsf. Aufwand	211.700	1.992.224
	191816010075	davon aktivierungsfähig	27.700	260.276
		Erläuterungen: ES-Bau vom 22.12.2011 1. NES-Bau vom 27.06.2018 - Mehr- und Minderkosten 2. NES-Bau vom 20.03.2019 - Mehrkosten 3. NES-Bau vom 21.10.2019 - Mehrkosten 4. NES-Bau vom 18.03.2020 - Mehrkosten		
weg	191816010077	PP FFM, Umbau techn. Erweiterung Befehlsstelle	--	--
	191816010078	BHZ Hanau, Rückbau Parkdeck, Neubau Stellplätze	384.000	4.440.161
	191816010078	davon sofort abzugsf. Aufwand	97.900	1.131.886
	191816010078	davon aktivierungsfähig	286.100	3.308.275
		Erläuterungen: ES-Bau vom 07.02.2014 1. NES-Bau vom 02.05.2018 - Mehrkosten 2. NES-Bau vom 21.10.2019 - Mehrkosten		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff
--	--	--	--	--	--
284.599	1.854.000	--	--	--	--
109.941	716.238	--	--	--	--
174.658	1.137.762	--	--	--	--
	993.000				
	336.000				
	525.000				
361.572	15.656.500	--	--	--	--
361.572	7.440.173	--	--	--	--
--	8.216.327	--	--	--	--
	10.509.500 abgeschlossen				
	1.768.000				
	670.000				
	1.322.000				
	1.387.000				
--	--	--	--	--	--
145.100	2.637.000	--	--	--	--
128.334	2.332.258	--	--	--	--
16.766	304.742	--	--	--	--
	1.622.000				
	682.000				
	94.000				
	151.000				
	88.000				
--	--	--	--	--	--
150.839	4.975.000	--	--	--	--
38.452	1.268.238	--	--	--	--
112.387	3.706.762	--	--	--	--
	2.616.000				
	1.725.000				
	634.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	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.		
	191816010085	Hess. Staatsarchiv Marburg Brandschutz, Klima	314.300	4.002.521
	191816010085	davon sofort abzugsf. Aufwand	69.400	884.237
	191816010085	davon aktivierungsfähig	244.900	3.118.284
		Erläuterungen: ES-Bau vom 24.01.2014 1. NES-Bau vom 06.02.2015 2. NES-Bau vom 26.06.2018		
	191816010088	Fürstenlager Bensheim, Stallbau u. Eremitage	26.300	844.700
	191816010088	davon sofort abzugsf. Aufwand	26.300	844.700
	191816010088	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 25.03.2014 NES-Bau vom 28.11.2018		
	191816010103	Weinbauamt Eltville, Reblausgebäude	201.600	140.139
	191816010103	davon sofort abzugsf. Aufwand	201.600	140.139
	191816010103	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 05.02.2014 NES-Bau 19.06.2019 - Mehrkosten		
	191816010107	Schloss Bad Homburg Bauabschnitt 2b	2.016.000	4.034.419
	191816010107	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.016.000	4.034.419
	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		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff
72.400.000	72.400.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
72.400.000	72.400.000	--	--	--	--
	--				
	72.400.000				
29.179	4.346.000	--	--	--	--
6.446	960.083	--	--	--	--
22.733	3.385.917	--	--	--	--
	2.874.000				
	554.000				
	918.000				
--	871.000	--	--	--	--
--	871.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	614.000				
	257.000				
33.261	375.000	7.600	--	--	--
33.261	375.000	7.600	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	273.000				
	102.000				
640.581	6.691.000	--	--	--	--
640.581	6.691.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	3.400.000				
	263.000				
	513.000				
	2.515.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	191816010109	Pst Schlüchtern, Parkplätze und Eingang	67.200	15.000
	191816010109	davon sofort abzugsf. Aufwand	67.200	15.000
	191816010109	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 12.01.2012		
	191816010110	I. HBPA Mainz-Kastel, Herrichtung Gebäude VII-XIV	1.920.000	5.430.800
	191816010110	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.283.900	3.631.576
	191816010110	davon aktivierungsfähig	636.100	1.799.224
		Erläuterungen: ES-Bau vom 24.04.2015 1. NES-Bau vom 07.09.2018 - Mehrkosten Anmietung 2. NES-Bau geschätzt - Minderkosten		
	191816010111	AG Offenbach, Präsenzzellen	30.700	318.484
	191816010111	davon sofort abzugsf. Aufwand	27.500	285.792
	191816010111	davon aktivierungsfähig	3.200	32.692
		Erläuterungen: ES-Bau vom 24.03.2015 NES-Bau vom 03.05.2018 - Mehrkosten		
	191816010112	Sprudelhof, Gesamtsanierung Badehaus 7	2.000.000	1.478.521
	191816010112	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.647.700	1.218.080
	191816010112	davon aktivierungsfähig	352.300	260.441
		Erläuterungen: ES-Bau vom 05.03.2015		
weg	191816010113	<i>Sprudelhof, Gesamtsanierung Badehaus 6</i>	--	--
	191816010114	AG Weilburg, barrierefreier Zugang	384.000	120.667
	191816010114	davon sofort abzugsf. Aufwand	135.300	42.525
	191816010114	davon aktivierungsfähig	248.700	78.142
		Erläuterungen: ES-Bau vom 28.09.2016		
	191816010116	PP Südhessen, Neubau RSA	597.400	7.293.176
	191816010116	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010116	davon aktivierungsfähig	597.400	7.293.176
		Erläuterungen: ES-Bau vom 12.11.2015 1. NES-Bau vom 18.03.2019 - Mehrkosten 2. NES-Bau vom 15.04.2020 - Mehrkosten		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff
72.800	155.000	57.600	--	--	--
72.800	155.000	57.600	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	155.000				
1.076.200	8.427.000	806.400	--	--	--
719.655	5.635.131	539.240	--	--	--
356.545	2.791.869	267.160	--	--	--
	8.487.000				
	172.000				
	-232.000				
12.816	362.000	--	--	--	--
11.500	324.792	--	--	--	--
1.316	37.208	--	--	--	--
	260.000				
	102.000				
5.817.479	9.296.000	1.824.000	1.920.000	48.000	--
4.792.730	7.658.510	1.502.702	1.581.792	39.545	--
1.024.749	1.637.490	321.298	338.208	8.455	--
	9.296.000				
--	--	--	--	--	--
52.333	557.000	24.000	--	--	--
18.443	196.268	8.458	--	--	--
33.890	360.732	15.542	--	--	--
	557.000				
120.424	8.011.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
120.424	8.011.000	--	--	--	--
	5.862.000				
	1.170.000				
	979.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	191816010117	PP FFM, Ertüchtigung Lüftungsanlage	768.000	197.212
	191816010117	davon sofort abzugsf. Aufwand	768.000	197.212
	191816010117	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 25.02.2016		
	191816010118	WSPst Rüdesheim, Umbau u. Sanierung	864.000	783.612
	191816010118	davon sofort abzugsf. Aufwand	132.500	120.214
	191816010118	davon aktivierungsfähig	731.500	663.398
		Erläuterungen: ES-Bau vom 02.02.2016 NES-Bau geschätzt		
	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	528.000	3.957.196
	191816010122	davon sofort abzugsf. Aufwand	39.300	294.455
	191816010122	davon aktivierungsfähig	488.700	3.662.741
		Erläuterungen: ES-Bau vom 31.03.2017 NES-Bau vom 27.01.2020		
	191816010123	Bad Karlshafen, Sanierung Hafenbecken 2. BA	331.100	2.224.099
	191816010123	davon sofort abzugsf. Aufwand	331.100	2.224.099
	191816010123	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 31.03.2017 1. NES-Bau vom 13.09.2018 - Mehrkosten 2. NES-Bau geschätzt - geänderte Rückverankerung Mauer, zusätzliche Wasserhaltung u. Instandsetzung historisches Natursteinmauerwerk (Abschnitt P-Q)		
	191816010126	AG Kirchhain, Anbau Aufzug barrierefreies WC	48.400	332.312
	191816010126	davon sofort abzugsf. Aufwand	9.500	65.206
	191816010126	davon aktivierungsfähig	38.900	267.106
		Erläuterungen: ES-Bau vom 13.09.2016 NES-Bau vom 24.0.2019 - Mehrkosten		
weg	191816010127	<i>Sprudelhof, Badehaus 3 einschl. KG</i>	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff
274.788	1.240.000	172.800	--	--	--
274.788	1.240.000	172.800	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.240.000				
679.388	2.327.000	144.000	--	--	--
104.225	356.939	22.091	--	--	--
575.163	1.970.061	121.909	--	--	--
	1.455.000				
	872.000				
123.395.500	123.395.500	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
123.395.500	123.395.500	--	--	--	--
	123.395.500				
729.804	5.215.000	25.800	--	--	--
54.304	388.059	1.920	--	--	--
675.500	4.826.941	23.880	--	--	--
	4.135.000				
	1.080.000				
317.801	2.873.000	--	--	--	--
317.801	2.873.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	2.409.000				
	194.000				
	270.000				
15.288	396.000	--	--	--	--
3.000	77.706	--	--	--	--
12.288	318.294	--	--	--	--
	352.000				
	44.000				
--	--	--	--	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	191816010128	Sprudelhof, Badehaus 5 einschl. KG	2.592.000	2.290.838
	191816010128	davon sofort abzugsf. Aufwand	339.200	299.779
	191816010128	davon aktivierungsfähig	2.252.800	1.991.059
		Erläuterungen: ES-Bau vom 07.04.2017		
	191816010129	Sprudelhof, Verwaltungsgebäude Nord und Süd	576.000	160.998
	191816010129	davon sofort abzugsf. Aufwand	576.000	160.998
	191816010129	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 27.03.2017		
	191816010130	Sprudelhof, Brunnensanierung	2.000.000	1.438.422
	191816010130	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.630.300	1.172.501
	191816010130	davon aktivierungsfähig	369.700	265.921
		Erläuterungen: ES-Bau vom 27.03.2017		
	191816010131	Justiz FFM, Umbau Saal 146 Gebäude A	1.920.000	549.271
	191816010131	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.801.300	515.310
	191816010131	davon aktivierungsfähig	118.700	33.961
		Erläuterungen: ES-Bau vom 30.09.2019		
	191816010132	Justiz FFM, Herrichtung Gebäude E	2.880.000	1.226.747
	191816010132	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.709.700	1.154.222
	191816010132	davon aktivierungsfähig	170.300	72.525
		Erläuterungen: ES-Bau vom 05.07.2019		
	191816010134	Schloss Lichtenberg, Sanierung Dach Marstall	1.440.000	210.274
	191816010134	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.440.000	210.274
	191816010134	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 07.02.2019		
	191816010136	PP Südosthessen, Sondertechnik	8.462.000	--
	191816010136	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010136	davon aktivierungsfähig	8.462.000	--
		Erläuterungen: ES-Sondertechnik vom 03.04.2018		
	191816010137	PSt Rotenburg, Erweiterungsbau	672.000	806.819
	191816010137	davon sofort abzugsf. Aufwand	13.700	16.419
	191816010137	davon aktivierungsfähig	658.300	790.400
		Erläuterungen: ES-Bau vom 15.03.2018 NES-Bau vom 28.05.2020		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff
3.964.162	8.847.000	1.800.000	1.440.000	--	--
518.751	1.157.730	235.548	188.438	--	--
3.445.411	7.689.270	1.564.452	1.251.562	--	--
	8.847.000				
887.002	1.624.000	624.000	48.000	--	--
887.002	1.624.000	624.000	48.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.624.000				
7.918.578	11.357.000	4.118.400	1.776.000	115.200	--
6.454.670	9.257.471	3.357.031	1.447.671	93.903	--
1.463.908	2.099.529	761.369	328.329	21.297	--
	11.357.000				
2.519.729	4.989.000	1.440.000	230.400	19.200	--
2.363.934	4.680.544	1.350.965	216.154	18.013	--
155.795	308.456	89.035	14.246	1.187	--
	4.989.000				
4.218.253	8.325.000	2.880.000	576.000	62.400	--
3.968.870	7.832.792	2.709.734	541.947	58.711	--
249.383	492.208	170.266	34.053	3.689	--
	8.325.000				
276.726	1.927.000	--	--	--	--
276.726	1.927.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.927.000				
--	8.462.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	8.462.000	--	--	--	--
	8.462.000				
91.181	1.570.000	48.000	--	--	--
1.855	31.974	977	--	--	--
89.326	1.538.026	47.023	--	--	--
	1.396.000				
	174.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	191816010138	HPT, Grundinstandsetzung Kfz-Sonderwerkstatt	19.200	145.715
	191816010138	davon sofort abzugsf. Aufwand	19.200	145.715
	191816010138	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 13.06.2019		
	191816010139	BHZ Gießen, Umbau Gebäude H16	--	59.996
	191816010139	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	44.997
	191816010139	davon aktivierungsfähig	--	14.999
		Erläuterungen: ES-Bau geschätzt Gesperrt nach §24 Abs. 3 LHO		
	191816010141	Staatsarchiv Marburg-Neustadt, Einbau Wassernebellöschanlage	265.500	1.177.336
	191816010141	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010141	davon aktivierungsfähig	265.500	1.177.336
		Erläuterungen: ES-Bau vom 23.10.2017		
	191816010142	Abschiebungshafteinrichtung, Ertüchtigung Haus 3	113.700	9.139.357
	191816010142	davon sofort abzugsf. Aufwand	11.800	948.757
	191816010142	davon aktivierungsfähig	101.900	8.190.600
		Erläuterungen: ES-Bau vom 21.09.2018 NES-Bau vom 03.12.2019 - Mehrkosten		
	191816010143	Abschiebungshafteinrichtung, Neubau Haus 4	2.382.400	20.946.321
	191816010143	davon sofort abzugsf. Aufwand	30.000	263.714
	191816010143	davon aktivierungsfähig	2.352.400	20.682.607
		Erläuterungen: ES-Bau vom 30.04.2019 NES-Bau geschätzt - zusätzliche Nutzerforderungen		
	191816010144	AG Gelnhausen, Errichtung Außenaufzug	52.800	192.000
	191816010144	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010144	davon aktivierungsfähig	52.800	192.000
		Erläuterungen: ES-Bau vom 18.02.2019		
	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		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff
1.338.085	1.503.000	--	--	--	--
1.338.085	1.503.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.503.000				
1.395.604	1.455.600	--	--	--	--
1.046.703	1.091.700	--	--	--	--
348.901	363.900	--	--	--	--
	1.455.600				
47.164	1.490.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
47.164	1.490.000	--	--	--	--
	1.490.000				
68.743	9.321.800	--	--	--	--
7.136	967.693	--	--	--	--
61.607	8.354.107	--	--	--	--
	8.232.800				
	1.089.000				
1.148.279	24.477.000	--	--	--	--
14.457	308.171	--	--	--	--
1.133.822	24.168.829	--	--	--	--
	24.343.000				
	134.000				
10.200	255.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
10.200	255.000	--	--	--	--
	255.000				
47.603.000	47.603.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
47.603.000	47.603.000	--	--	--	--
	47.603.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	191816010146	HPA, Grundsanierung Schießstätte	864.000	233.707
	191816010146	davon sofort abzugsf. Aufwand	799.800	216.331
	191816010146	davon aktivierungsfähig	64.200	17.376
		Erläuterungen: ES-Bau vom 21.12.2018		
	191816010147	PP Osthessen, Einrichtung Diskretionszone	550.000	220.000
	191816010147	davon sofort abzugsf. Aufwand	335.300	134.112
	191816010147	davon aktivierungsfähig	214.700	85.888
		Erläuterungen: ES-Bau vom 26.01.2019		
	191816010148	BHZ Gießen, LHL Haus 13, Erweiterung Desinfektionsanlage	148.800	192.000
	191816010148	davon sofort abzugsf. Aufwand	148.800	192.000
	191816010148	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 25.03.2019 NES-Bau vom 25.03.2020		
	191816010149	BHZ WI Rheinkaserne, Sicherstellung Stromversorgung	960.000	243.729
	191816010149	davon sofort abzugsf. Aufwand	960.000	243.729
	191816010149	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 29.02.2017		
	191816010150	Sprudelhof, Badehaus 2 einschl. KG	3.343.000	4.426.609
	191816010150	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.248.900	2.977.869
	191816010150	davon aktivierungsfähig	1.094.100	1.448.740
		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 NES-Bau geschätzt		
	191816010151	Kloster Konradsdorf, Kirche	960.000	1.401.329
	191816010151	davon sofort abzugsf. Aufwand	884.800	1.291.563
	191816010151	davon aktivierungsfähig	75.200	109.766
		Erläuterungen: ES-Bau vom 15.03.2019		
	191816010152	Sprudelhof, Schadstoffbeseitigung in den Kellerräumen	2.081.000	100.000
	191816010152	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.081.000	100.000
	191816010152	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: Die Maßnahme wurde in 2020 außerplanmäßig begonnen. ES-Bau liegt vor		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff
818.293	1.916.000	504.000	67.200	--	--
757.453	1.773.584	466.528	62.204	--	--
60.840	142.416	37.472	4.996	--	--
	1.916.000				
--	770.000	--	--	--	--
--	469.412	--	--	--	--
--	300.588	--	--	--	--
	770.000				
23.400	364.200	--	--	--	--
23.400	364.200	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	355.000				
	9.200				
173.271	1.377.000	91.200	--	--	--
173.271	1.377.000	91.200	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.377.000				
17.409.391	25.179.000	4.800.000	3.840.000	480.000	--
11.711.645	16.938.414	3.229.056	2.583.245	322.906	--
5.697.746	8.240.586	1.570.944	1.256.755	157.094	--
	24.851.000				
	328.000				
408.671	2.770.000	--	--	--	--
376.660	2.553.023	--	--	--	--
32.011	216.977	--	--	--	--
	2.770.000				
760.000	2.941.000	--	--	--	--
760.000	2.941.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	2.941.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
neu	191816010153	Sprudelhof, Gesamtsanierung der Kellerräume	2.000.000	--
	191816010153	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.000.000	--
	191816010153	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: Genehmigter Bedarf vom 28.07.2020 Gesperrt nach § 24 Abs. 3 LHO		
neu	191816010154	JFAZ Marburg-Cappel, Neubau 2. BA	1.000.000	--
	191816010154	davon sofort abzugsf. Aufwand	10.600	--
	191816010154	davon aktivierungsfähig	989.400	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 17.04.2020		
neu	191816010155	LBIH, NL Mitte Neuunterbringung Meisenbornweg 9-27	2.200.000	--
	191816010155	davon sofort abzugsf. Aufwand	387.000	--
	191816010155	davon aktivierungsfähig	1.813.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 03.07.2020		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff
32.510.000	34.510.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000
32.510.000	34.510.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000
--	--	--	--	--	--
	34.510.000				
13.173.000	14.173.000	2.500.000	5.000.000	4.500.000	--
139.634	150.234	26.500	53.000	47.700	--
13.033.366	14.022.766	2.473.500	4.947.000	4.452.300	--
	14.173.000				
15.809.000	18.009.000	3.500.000	6.000.000	4.500.000	1.500.000
2.780.803	3.167.803	615.650	1.055.400	791.550	263.850
13.028.197	14.841.197	2.884.350	4.944.600	3.708.450	1.236.150
	18.009.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	602535011830	Bauten Hochschulen allgemein	108.271.200	1.418.074.769
	602535011830	davon sofort abzugsf. Aufwand	19.088.200	134.170.279
	602535011830	davon aktivierungsfähig	89.183.000	1.283.904.490
	602535011830	Einnahmen	-16.652.200	--
	191830010002	Grunderwerb Hochschulen	--	--
	191830010002	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010002	davon aktivierungsfähig	--	--
	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.		
	191830010003	Zuweisung Bundesmittel	1.991.400	17.491.725
	191830010003	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.991.400	17.491.725
	191830010003	davon aktivierungsfähig	--	--
	191830010003	Einnahmen	-1.991.400	--
		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		
		UniF GOETHE-Hochleistungsrechner, Beschaffung Gerät: 3.750.000 Euro.		
		TUD Forschungsneubau "Center for Reliability Analytics"	1.991.450	

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
<u>Universität Kassel</u>				
	191830010073	UniK Torhaus B Camp. HoPla Umbau	19.200	5.354.863
	191830010073	davon sofort abzugsf. Aufwand	800	229.081
	191830010073	davon aktivierungsfähig	18.400	5.125.782
		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	78.400	10.257.401
	191830010074	davon sofort abzugsf. Aufwand	45.900	3.080.018
	191830010074	davon aktivierungsfähig	32.500	7.177.383
		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 HoPla Umbau Produktionshalle	2.304.000	2.205.183
	191830010075	davon sofort abzugsf. Aufwand	206.100	197.275
	191830010075	davon aktivierungsfähig	2.097.900	2.007.908
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 25.07.2011		
		1. NES-Bau vom 31.05.2017 - Minderkosten		
		2. NES-Bau geschätzt - Mehrkosten, Nutzerbedarf		
	191830010077	UniK Murhardsche Bibliothek Sanierung	1.728.000	9.219.436
	191830010077	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.008.900	5.420.422
	191830010077	davon aktivierungsfähig	719.100	3.799.014
		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 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff.
249.937	5.624.000	--	--	--	--
10.692	240.573	--	--	--	--
239.245	5.383.427	--	--	--	--
	3.173.000				
	831.000				
	1.252.000				
	368.000				
295.199	10.631.000	--	--	--	--
152.496	3.278.414	--	--	--	--
142.703	7.352.586	--	--	--	--
	4.621.000				
	2.628.000				
	-157.000				
	0				
	3.382.000				
	157.000				
3.353.817	7.863.000	1.728.000	288.000	--	--
300.033	703.408	154.587	25.764	--	--
3.053.784	7.159.592	1.573.413	262.236	--	--
	7.817.000				
	-678.000				
	724.000				
3.388.564	14.336.000	1.440.000	480.000	96.000	--
1.978.527	8.407.849	840.773	280.258	56.052	--
1.410.037	5.928.151	599.227	199.742	39.948	--
	363.000				
	12.863.000				
	1.110.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	191830010078	UniK Umnutz. Bibl. für Bereichsb. HoPla	1.632.000	17.168.595
	191830010078	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.624.700	17.091.680
	191830010078	davon aktivierungsfähig	7.300	76.915
		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	96.000	14.111.444
	191830010079	davon sofort abzugsf. Aufwand	14.000	2.055.473
	191830010079	davon aktivierungsfähig	82.000	12.055.971
		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	76.800	15.698.884
	191830010080	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.100	223.867
	191830010080	davon aktivierungsfähig	75.700	15.475.017
		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	192.000	37.865.948
	191830010081	davon sofort abzugsf. Aufwand	800	160.551
	191830010081	davon aktivierungsfähig	191.200	37.705.397
		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	24.000	7.964.680
	191830010101	davon sofort abzugsf. Aufwand	100	30.346
	191830010101	davon aktivierungsfähig	23.900	7.934.334
		Erläuterungen: ES-Bau vom 11.12.2013 - 1. Bauabschnitt		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff.
2.468.405	21.269.000	1.152.000	96.000	--	--
2.457.347	21.173.727	1.146.839	95.570	--	--
11.058	95.273	5.161	430	--	--
	16.063.000				
	3.210.000				
	1.996.000				
322.556	14.530.000	--	--	--	--
46.983	2.116.456	--	--	--	--
275.573	12.413.544	--	--	--	--
	11.680.000				
	2.188.000				
	662.000				
240.316	16.016.000	57.600	--	--	--
3.426	228.393	821	--	--	--
236.890	15.787.607	56.779	--	--	--
	10.838.000				
	1.295.000				
	3.380.000				
	503.000				
1.437.052	39.495.000	--	--	--	--
6.093	167.444	--	--	--	--
1.430.959	39.327.556	--	--	--	--
	31.177.000				
	5.798.000				
	2.520.000				
1.091.320	9.080.000	--	--	--	--
4.158	34.604	--	--	--	--
1.087.162	9.045.396	--	--	--	--
	9.080.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	191830010130	UniK Um-, Neugestaltung Moritzstraße	1.536.000	513.079
	191830010130	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.536.000	513.079
	191830010130	davon aktivierungsfähig	--	--
	191830010130	Einnahmen	-70.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 13.04.2017 NES-Bau geschätzt		
	191830010131	UniK Einbau Brandschutzdecken Kunsthochschule, Wiso	384.000	1.191.251
	191830010131	davon sofort abzugsf. Aufwand	384.000	1.191.251
	191830010131	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 10.04.2017		
	191830010137	UniK Betonsanierung Tiefgarage Bibliothek	1.728.000	488.563
	191830010137	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.728.000	488.563
	191830010137	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 05.06.2019		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff.
1.548.921	3.598.000	384.000	144.000	--	--
1.548.921	3.598.000	384.000	144.000	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	3.128.000				
	470.000				
1.994.749	3.570.000	384.000	288.000	192.000	--
1.994.749	3.570.000	384.000	288.000	192.000	--
--	--	--	--	--	--
	3.570.000				
2.381.437	4.598.000	960.000	384.000	--	--
2.381.437	4.598.000	960.000	384.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	4.598.000				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
<u>Philipps-Universität Marburg</u>				
	191830010064	UniM E-v-Hülsen-H. Brandschutz sicherh. Maßnahmen	27.700	6.857.300
	191830010064	davon sofort abzugsf. Aufwand	27.700	6.857.300
	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-Imm unb. Lahn b.	19.200	39.012.843
	191830010066	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	91.680
	191830010066	davon aktivierungsfähig	19.200	38.921.163
		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"		
	191830010084	UniM Zentralbibl. Firmani einschl. Abbr	192.000	112.578.367
	191830010084	davon sofort abzugsf. Aufwand	4.000	6.364.215
	191830010084	davon aktivierungsfähig	188.000	106.214.152
		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 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff.
--	6.885.000	--	--	--	--
--	6.885.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.176.000				
	4.986.000				
	-532.000				
	1.255.000				
366.957	39.399.000	--	--	--	--
862	92.542	--	--	--	--
366.095	39.306.458	--	--	--	--
	39.830.000				
	-122.000				
	-309.000				
3.664.633	116.435.000	360.000	--	--	--
559.239	6.927.454	7.574	--	--	--
3.105.394	109.507.546	352.426	--	--	--
	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 2021	bewilligt bis 2020
	191830010107	UniM Synthet. Mikrobiol. Lahnberg. Neu. 2.BA	672.000	49.535.063
	191830010107	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010107	davon aktivierungsfähig	672.000	49.535.063
		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	3.840.000	9.178.696
	191830010111	davon sofort abzugsf. Aufwand	103.600	247.733
	191830010111	davon aktivierungsfähig	3.736.400	8.930.963
	191830010111	Einnahmen	-1.534.000	--
		Erläuterungen: Forschungsbau: ES-Bau vom 16.01.2015 1. NES-Bau vom 23.02.2018 - Mehrkosten 2. NES-Bau vom 07.04.2020 - Mehrkosten		
	191830010118	UniM Infrastruktur 1. Ausb. C. Lahnberge	2.688.000	9.952.767
	191830010118	davon sofort abzugsf. Aufwand	142.100	526.302
	191830010118	davon aktivierungsfähig	2.545.900	9.426.465
		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	480.000	38.400
	191830010119	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010119	davon aktivierungsfähig	480.000	38.400
		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	82.000	3.096.486
	191830010121	davon sofort abzugsf. Aufwand	66.200	2.498.864
	191830010121	davon aktivierungsfähig	15.800	597.622
		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 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff.
487.937	50.695.000	143.900	--	--	--
--	--	--	--	--	--
487.937	50.695.000	143.900	--	--	--
	51.000.000				
	-305.000				
7.537.304	20.556.000	2.520.000	864.000	432.000	--
203.432	554.765	68.015	23.319	11.660	--
7.333.872	20.001.235	2.451.985	840.681	420.340	--
--	--	--	--	--	--
	17.600.000				
	1.422.000				
	1.534.000				
8.335.233	20.976.000	2.664.000	1.843.200	384.000	528.000
440.767	1.109.169	140.872	97.468	20.306	27.921
7.894.466	19.866.831	2.523.128	1.745.732	363.694	500.079
	17.151.000				
	1.048.000				
	2.777.000				
1.315.600	1.834.000	432.000	399.700	--	--
--	--	--	--	--	--
1.315.600	1.834.000	432.000	399.700	--	--
	1.834.000				
19.514	3.198.000	--	--	--	--
15.748	2.580.812	--	--	--	--
3.766	617.188	--	--	--	--
	2.568.000				
	630.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
<u>Justus-Liebig-Universität Gießen</u>				
	191830010056	UniG Zentrale Leittechnik	384.000	2.112.088
	191830010056	davon sofort abzugsf. Aufwand	384.000	2.112.088
	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	384.000	85.646.888
	191830010059	davon sofort abzugsf. Aufwand	19.400	4.442.474
	191830010059	davon aktivierungsfähig	364.600	81.204.414
		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 vom 30.09.2019 zur 2. TES-Bau - Mehrkosten		
	191830010060	UniG Forschungsgeb. FB Humanmed. Seltersberg	96.000	27.890.361
	191830010060	davon sofort abzugsf. Aufwand	400	118.534
	191830010060	davon aktivierungsfähig	95.600	27.771.827
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 27.09.2012		
		NES-Bau vom 29.11.2016 Minderkosten		
	191830010061	UniG Umbau Alte Chirurgie FB Medizin	356.600	18.626.552
	191830010061	davon sofort abzugsf. Aufwand	69.700	3.642.236
	191830010061	davon aktivierungsfähig	286.900	14.984.316
		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		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff.
513.912	3.010.000	384.000	--	--	--
513.912	3.010.000	384.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	4.558.200				
	0				
	-1.548.200				
754.000	86.784.888	216.000	--	--	--
38.190	4.500.064	10.940	--	--	--
715.810	82.284.824	205.060	--	--	--
	3.848.888 abgerechnet				
	60.690.000				
	14.487.000				
	5.510.000				
	2.249.000				
2.860.639	30.847.000	--	--	--	--
12.157	131.091	--	--	--	--
2.848.482	30.715.909	--	--	--	--
	30.972.000				
	-125.000				
14.848	18.998.000	--	--	--	--
2.904	3.714.840	--	--	--	--
11.944	15.283.160	--	--	--	--
	16.436.000				
	881.000				
	948.000				
	733.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	191830010085	UniG Instituts- Hörsaalgeb. FB Chemie	268.900	125.457.759
	191830010085	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.700	1.743.862
	191830010085	davon aktivierungsfähig	265.200	123.713.897
		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		
weg	191830010097	UniG Sanierung Bismarckstraße 16	--	--
	191830010098	UniG Theaterwissenschaften Neubau	259.200	11.620.506
	191830010098	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010098	davon aktivierungsfähig	259.200	11.620.506
	191830010098	Einnahmen	-12.900	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 12.04.2016 Neubau und Infrastrukturmaßnahmen		
		1. NES-Bau vom 05.11.2018 - Mehrkosten, zusätzliche Nutzerforderungen		
		2. NES-Bau vom 13.03.2020- Mehrkosten		
	191830010099	UniG Strom- Notstromvers. C. Lebenswissenschaften	40.200	5.835.394
	191830010099	davon sofort abzugsf. Aufwand	11.300	1.633.911
	191830010099	davon aktivierungsfähig	28.900	4.201.483
		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		
weg	191830010104	UniG Praktikum. Fleischhygiene Veterinärmedizin	--	--
	191830010106	UniG Center Infect. Genomics Lung (CIGL)	480.000	18.873.882
	191830010106	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010106	davon aktivierungsfähig	480.000	18.873.882
		Erläuterungen:		
		Forschungsbau: ES-Bau vom 28.10.2016 ersetzt die ES-Bau vom 18.12.2013		
		1. NES-Bau vom 23.08.2017 - Mehrkosten		
		2. NES-Bau vom 23.08.2017 - Mehrkosten		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff.
866.341	126.593.000	--	--	--	--
12.043	1.759.605	--	--	--	--
854.298	124.833.395	--	--	--	--
	100.570.000				
	4.940.000				
	9.220.000				
	5.900.000				
	5.963.000				
--	--	--	--	--	--
242.294	12.122.000	180.300	--	--	--
--	--	--	--	--	--
242.294	12.122.000	180.300	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	8.245.000				
	2.418.000				
	1.459.000				
388.406	6.264.000	--	--	--	--
108.753	1.753.964	--	--	--	--
279.653	4.510.036	--	--	--	--
	3.600.000				
	2.045.000				
	619.000				
--	--	--	--	--	--
933.118	20.287.000	360.000	220.800	--	--
--	--	--	--	--	--
933.118	20.287.000	360.000	220.800	--	--
	18.162.000				
	548.000				
	1.577.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	191830010113	UniG Sportwissenschaften San. Funktion.	109.900	5.103.100
	191830010113	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.300	108.135
	191830010113	davon aktivierungsfähig	107.600	4.994.965
		Erläuterungen: ES-Bau vom 28.04.2015 NES-Bau vom 02.11.2017		
	191830010114	UniG Pflanzenforschungsanlage Neubau	207.800	8.060.463
	191830010114	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010114	davon aktivierungsfähig	207.800	8.060.463
		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 3. NES-Bau vom 05.03.2020 - Mehrkosten		
weg	191830010115	UniG Infrastruktur Philosophik. Stromver	--	--
	191830010120	UniG Infrastruktur Philosoph. Neue Mitte	1.920.000	19.633.003
	191830010120	davon sofort abzugsf. Aufwand	72.400	740.557
	191830010120	davon aktivierungsfähig	1.847.600	18.892.446
	191830010120	Einnahmen	-1.785.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 15.03.2016 NES-Bau vom 11.07.2019		
	191830010126	UniG Neub. Grad. Zentr. GCSC II Campus Phil.	3.360.000	4.932.753
	191830010126	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010126	davon aktivierungsfähig	3.360.000	4.932.753
		Erläuterungen: ES-Bau vom 22.06.2018		
	191830010127	UniG PPP-Projekt Rauschholzhausen	--	--
	191830010127	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010127	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: Geschätzte Gesamtkosten		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff.
--	5.213.000	--	--	--	--
--	110.435	--	--	--	--
--	5.102.565	--	--	--	--
	4.764.000				
	449.000				
31.737	8.300.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
31.737	8.300.000	--	--	--	--
	4.901.000				
	771.000				
	2.105.000				
	523.000				
--	--	--	--	--	--
8.071.997	29.625.000	1.584.000	1.152.000	768.000	1.248.000
304.475	1.117.432	59.748	43.453	28.969	47.075
7.767.522	28.507.568	1.524.252	1.108.547	739.031	1.200.925
--	--	--	--	--	--
	22.867.000				
	6.758.000				
4.914.247	13.207.000	1.800.000	633.600	437.700	364.800
--	--	--	--	--	--
4.914.247	13.207.000	1.800.000	633.600	437.700	364.800
	13.207.000				
24.040.000	24.040.000	--	--	--	--
24.040.000	24.040.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	24.040.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	191830010136	UniG - Neubau Zentralbibliothek 1. BA	4.800.000	5.558.043
	191830010136	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010136	davon aktivierungsfähig	4.800.000	5.558.043
		Erläuterungen: ES-Bau vom 23.05.2019		
neu	191830010143	UniG - Vorgezogene Baufeld- vorbereitung für den Neubau ILH	1.478.000	--
	191830010143	davon sofort abzugsf. Aufwand	33.100	--
	191830010143	davon aktivierungsfähig	1.444.900	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 15.05.2020		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff.
39.878.957	50.237.000	7.344.000	6.912.000	7.680.000	4.224.000
--	--	--	--	--	--
39.878.957	50.237.000	7.344.000	6.912.000	7.680.000	4.224.000
	50.237.000				
--	1.478.000	--	--	--	--
--	33.100	--	--	--	--
--	1.444.900	--	--	--	--
	1.478.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
--------------	--------	--------------	-----------	--------------------

Goethe-Universität Frankfurt

weg	191830010021	UniF CW Abriss vorhandener Gebäude	--	--
	191830010022	UniF CR Ersatzbau Geo- wissenschaften	1.536.000	28.296.597
	191830010022	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.536.000	28.296.597
	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" 4. NES-Bau vom 10.03.2020 - Vergleich mit BAM Deutschland AG		
	191830010027	UniF CW Erschließung u. Außenanlagen	480.000	28.424.039
	191830010027	davon sofort abzugsf. Aufwand	7.000	154.917
	191830010027	davon aktivierungsfähig	473.000	28.269.122
		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 NES-Bau vom 08.09.2016 zur 2. TES-Bau - Minderkosten 3. TES-Bau vom 01.07.2016 - Umsetzung der 3. Realisierungsstufe		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff.
--	--	--	--	--	--
163.403	29.996.000	69.600	--	--	--
163.403	29.996.000	69.600	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	26.318.000				
	745.000				
	2.273.000				
	-246.000				
	906.000				
3.417.961	32.322.000	1.536.000	1.056.000	28.800	--
49.947	211.864	22.518	15.481	422	--
3.368.014	32.110.136	1.513.482	1.040.519	28.378	--
	10.634.000				
	759.000				
	4.389.000				
	1.472.000				
	132.000				
	9.728.000				
	-1.322.000				
	6.530.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	191830010028	UniF CR Erschließung u. Außenanlagen	1.152.000	11.646.404
	191830010028	davon sofort abzugsf. Aufwand	971.000	1.709.322
	191830010028	davon aktivierungsfähig	181.000	9.937.082
		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 - Mehrkosten		
		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	384.000	47.042.183
	191830010029	davon sofort abzugsf. Aufwand	35.800	4.382.450
	191830010029	davon aktivierungsfähig	348.200	42.659.733
		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 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff.
3.401.346	16.199.750	1.418.400	306.100	--	--
2.548.973	5.229.295	1.370.880	302.300	--	--
852.373	10.970.455	47.520	3.800	--	--
	2.657.000				
	-1.000.000				
	156.000				
	43.000				
	0 entfällt				
	6.940.000				
	1.153.000				
	380.000				
	214.000				
	461.250				
	183.000				
	784.000				
	186.500				
	4.042.000				
3.091.817	50.518.000	2.200.100	--	--	--
288.034	4.706.284	204.961	--	--	--
2.803.783	45.811.716	1.995.139	--	--	--
	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 2021	bewilligt bis 2020
	191830010030	UniF CR Neubau Biologie Tierhaus Cafe	384.000	102.077.381
	191830010030	davon sofort abzugsf. Aufwand	20.200	4.815.227
	191830010030	davon aktivierungsfähig	363.800	97.262.154
		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	19.200	146.701.401
	191830010032	davon sofort abzugsf. Aufwand	400	3.174.618
	191830010032	davon aktivierungsfähig	18.800	143.526.783
		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		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff.
2.673.419	105.134.800	--	--	--	--
123.730	4.959.157	--	--	--	--
2.549.689	100.175.643	--	--	--	--
	64.055.000				
	3.150.000				
	7.005.000				
	4.613.000				
	4.935.000				
	9.751.000				
	476.800				
	6.953.000				
	387.000				
	271.000				
	2.757.000				
	558.000				
	223.000				
2.686.399	149.407.000	--	--	--	--
58.134	3.233.152	--	--	--	--
2.628.265	146.173.848	--	--	--	--
	150.370.000				
	4.892.000				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
		2. NES-Bau vom 16.03.2015 - Mehrkosten aufgrund eines "Standortübergreifenden Kunstkonzeptes" auf dem Campus Westend aus folgenden Baumaßnahmen: - 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		
weg	191830010033	<i>UniF CR Exz. Makromolekulare Komplexe</i>	--	--
weg	191830010035	<i>UniF CN Exz. Europ. Cardio. Sc. C. ECSCF</i>	--	--
	191830010036	UniF CW Sig. Freud-Inst. SFI, San. Erw.	48.000	5.829.262
	191830010036	davon sofort abzugsf. Aufwand	4.700	567.129
	191830010036	davon aktivierungsfähig	43.300	5.262.133
	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 - Interimsunterbringung 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		
weg	191830010037	<i>UniF CN Forsch. Bau Pädia. Zentr. PZStZ</i>	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	191830010086	UniF Studierendenwohnheim Hansaallee 141	24.900	17.568.364
	191830010086	davon sofort abzugsf. Aufwand	100	63.101
	191830010086	davon aktivierungsfähig	24.800	17.505.263
		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.	96.000	28.717.835
	191830010087	davon sofort abzugsf. Aufwand	300	59.148
	191830010087	davon aktivierungsfähig	95.700	28.658.687
		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		
		4. NES-Bau vom 28.06.2017 zur 1. TES-Bau - Preissteigerung und baulich bedingte Mehrkosten		
		5. NES-Bau vom 14.11.2019 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	4.992.000	5.472.913
	191830010088	davon sofort abzugsf. Aufwand	347.800	276.191
	191830010088	davon aktivierungsfähig	4.644.200	5.196.722
		Erläuterungen:		
		1. TES- Bau vom 30.04.2013 - Erweiterung SPF - Anlage		
		2. TES-Bau vom 22.10.2018 - Abbruch und Neubau		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff.
2.269.736	19.863.000	--	--	--	--
2.244	65.445	--	--	--	--
2.267.492	19.797.555	--	--	--	--
	3.295.000				
	16.688.000				
	-120.000				
538.206	29.352.041	--	--	--	--
62	59.510	--	--	--	--
538.144	29.292.531	--	--	--	--
	16.226.000				
	58.041				
	554.000				
	276.000				
	827.000				
	262.000				
	10.317.000				
	115.000				
	627.000				
	90.000				
23.155.087	33.620.000	6.240.000	4.320.000	3.840.000	--
1.607.526	2.231.517	434.803	301.018	267.571	--
21.547.561	31.388.483	5.805.197	4.018.982	3.572.429	--
	1.596.000				
	32.024.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	191830010109	UniF CR Neubau NMR-Spektroskopie für BMRZ	1.152.000	8.671.001
	191830010109	davon sofort abzugsf. Aufwand	38.200	287.531
	191830010109	davon aktivierungsfähig	1.113.800	8.383.470
	191830010109	Einnahmen	-1.152.000	--
		Erläuterungen:		
		Forschungsbau: ES-Bau vom 19.12.2013		
		1. NES-Bau vom 28.08.2017 - Nutzerforderungen und baubedingte Mehrkosten		
		2. NES-Bau vom 02.04.2019 - Mehrkosten		
		3. NES-Bau vom 27.08.2020 - Mehrkosten		
	191830010117	UniF CW Neubau Studierendenhaus	2.000.000	2.300.755
	191830010117	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010117	davon aktivierungsfähig	2.000.000	2.300.755
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 08.02.2016		
	191830010123	UniF CW Neubau Sprach- u. Kulturwissenschaften 3. Ausbaustufe	30.720.000	62.824.550
	191830010123	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010123	davon aktivierungsfähig	30.720.000	62.824.550
	191830010123	Einnahmen	-1.000.000	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 13.04.2017		
		NES-Bau 16.08.2019 - Mehrkosten, zusätzlicher Nutzerbedarf		
	191830010133	UniF CN Forschungsbau Frankfurt Cancer Institute (FCI)	5.280.000	3.269.254
	191830010133	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010133	davon aktivierungsfähig	5.280.000	3.269.254
	191830010133	Einnahmen	-9.066.900	--
		Erläuterungen:		
		Forschungsbau: ES-Bau vom 19.01.2018		
neu	191830010141	UniF CR Neubau Chemie, 1. BA mit Technikzentrale	3.000.000	--
	191830010141	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010141	davon aktivierungsfähig	3.000.000	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 10.07.2020		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff.
749.999	10.573.000	252.000	133.600	--	--
24.870	350.601	8.356	4.430	--	--
725.129	10.222.399	243.644	129.170	--	--
--	--	--	--	--	--
	6.548.000				
	913.000				
	1.315.000				
	1.797.000				
11.474.245	15.775.000	4.680.000	2.304.000	384.000	355.200
--	--	--	--	--	--
11.474.245	15.775.000	4.680.000	2.304.000	384.000	355.200
	15.775.000				
15.422.450	108.967.000	12.600.000	800.000	--	--
--	--	--	--	--	--
15.422.450	108.967.000	12.600.000	800.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	98.408.000				
	10.559.000				
56.731.746	65.281.000	9.600.000	12.480.000	11.520.000	4.320.000
--	--	--	--	--	--
56.731.746	65.281.000	9.600.000	12.480.000	11.520.000	4.320.000
--	--	--	--	--	--
	65.281.000				
79.011.200	82.011.200	9.400.000	14.000.000	14.000.000	10.000.000
--	--	--	--	--	--
79.011.200	82.011.200	9.400.000	14.000.000	14.000.000	10.000.000
	82.011.200				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
<u>Hochschule Fulda</u>				
	191830010082	HSFD Hoch-Landesbibl. Zentr. Einr. Ersch	38.400	38.968.519
	191830010082	davon sofort abzugsf. Aufwand	200	559.954
	191830010082	davon aktivierungsfähig	38.200	38.408.565
		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 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff.
1.131.081	40.138.000	--	--	--	--
14.821	574.975	--	--	--	--
1.116.260	39.563.025	--	--	--	--
	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 2021	bewilligt bis 2020
<u>Technische Hochschule Mittelhessen</u>				
	191830010102	THM Labor- und Technologiezentrum Gießen	144.000	54.152.371
	191830010102	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010102	davon aktivierungsfähig	144.000	54.152.371
		Erläuterungen: ES-Bau vom 07.04.2014 NES-Bau vom 19.09.2019		
	191830010128	THM Neub. Geb. C11 FB ME Moltkes. Gießen	960.000	16.105.712
	191830010128	davon sofort abzugsf. Aufwand	44.800	752.298
	191830010128	davon aktivierungsfähig	915.200	15.353.414
		Erläuterungen: ES-Bau vom 28.03.2017 1. NES-Bau vom 28.01.2019 2. NES-Bau geschätzt		
	191830010129	THM Infrastrukt. C-Camp. Wiesenst. Gießen	1.440.000	6.611.571
	191830010129	davon sofort abzugsf. Aufwand	21.200	97.388
	191830010129	davon aktivierungsfähig	1.418.800	6.514.183
		Erläuterungen: ES-Bau vom 10.05.2017 NES-Bau geschätzt		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff.
522.629	54.819.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
522.629	54.819.000	--	--	--	--
	53.223.000				
	1.596.000				
1.869.288	18.935.000	720.000	362.400	--	--
87.314	884.412	33.631	16.928	--	--
1.781.974	18.050.588	686.369	345.472	--	--
	15.551.000				
	2.351.000				
	1.033.000				
4.719.429	12.771.000	612.000	288.200	--	--
69.517	188.105	9.015	4.245	--	--
4.649.912	12.582.895	602.985	283.955	--	--
	9.586.000				
	3.185.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
<u>Frankfurt University of Applied Sciences</u>				
	191830010124	FUAS Abbruch Gebäude 7	1.536.000	219.606
	191830010124	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.536.000	219.606
	191830010124	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 31.03.2017		
	191830010125	FUAS Ersatzneubau Gebäude 7	3.552.000	2.655.647
	191830010125	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010125	davon aktivierungsfähig	3.552.000	2.655.647
		Erläuterungen: ES-Bau vom 25.11.2019		
	191830010139	FUAS - Sofortmaßnahmen Geb. 9 nach Brandschaden	--	1.024.000
	191830010139	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	1.024.000
	191830010139	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 24.06.2020		
neu	191830010140	FUAS - Instandsetzung Geb. 9 nach Brandschaden	2.828.300	--
	191830010140	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.828.300	--
	191830010140	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: Genehmigter Bedarf vom 25.06.2020 Gesperrt nach § 24 Abs. 3 LHO		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff.
209.394	1.965.000	99.800	--	--	--
209.394	1.965.000	99.800	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.965.000				
30.165.353	36.373.000	7.920.000	7.488.000	2.880.000	--
--	--	--	--	--	--
30.165.353	36.373.000	7.920.000	7.488.000	2.880.000	--
	36.373.000				
--	1.024.000	--	--	--	--
--	1.024.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.024.000				
3.796.700	6.625.000	2.000.000	1.700.000	--	--
3.796.700	6.625.000	2.000.000	1.700.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	6.625.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg /
neu **Nummer** **Beschreibung** **Soll 2021** **bewilligt bis 2020**

Hochschule RheinMain

weg	191830010011	<i>HSRM Instandsetz. Gebäude A Rüsselsheim</i>	--	--
weg	191830010012	<i>HSRM Instandsetz. Gebäude B Rüsselsheim</i>	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff.
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
<u>Hochschule Geisenheim University</u>				
	191830010122	HGU - Getränketechnologisches Zentrum (GTZ)	4.000.000	3.396.335
	191830010122	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010122	davon aktivierungsfähig	4.000.000	3.396.335
		Erläuterungen: ES-Bau vom 13.08.2019		
	191830010134	HGU - Herrichtung ebenerdiger Parkplätze	95.900	2.136.085
	191830010134	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010134	davon aktivierungsfähig	95.900	2.136.085
		Erläuterungen: ES-Bau vom 15.05.2019		
	191830010135	HGU - Neubau Hörsaal- und Seminargebäude	3.800.000	999.360
	191830010135	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010135	davon aktivierungsfähig	3.800.000	999.360
		Erläuterungen: ES-Bau vom 15.05.2019		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff.
18.408.665	25.805.000	6.912.000	6.912.000	614.400	66.400
--	--	--	--	--	--
18.408.665	25.805.000	6.912.000	6.912.000	614.400	66.400
	25.805.000				
88.015	2.320.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
88.015	2.320.000	--	--	--	--
	2.320.000				
12.305.640	17.105.000	5.184.000	2.518.000	--	--
--	--	--	--	--	--
12.305.640	17.105.000	5.184.000	2.518.000	--	--
	17.105.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
<u>Hochschule Darmstadt</u>				
	191830010044	HDA Inst. Erw. Geb. C 10, Schöffenstr.	922.600	49.747.951
	191830010044	davon sofort abzugsf. Aufwand	72.500	3.909.692
	191830010044	davon aktivierungsfähig	850.100	45.838.259
		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		
	191830010096	HDA Chemie- Biotechnologie Schöffenstr.	384.000	29.681.147
	191830010096	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.800	137.721
	191830010096	davon aktivierungsfähig	382.200	29.543.426
		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 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff.
38.449	50.709.000	--	--	--	--
3.022	3.985.214	--	--	--	--
35.427	46.723.786	--	--	--	--
	41.460.000				
	1.642.000				
	6.644.000				
	495.000				
	468.000				
3.039.853	33.105.000	--	--	--	--
14.105	153.626	--	--	--	--
3.025.748	32.951.374	--	--	--	--
	33.231.000				
	-126.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
--------------	--------	--------------	-----------	--------------------

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt

191830010017	HfMDK Instandsetzungsmaßnahmen		2.127.600	4.402.760
191830010017	davon sofort abzugsf. Aufwand		2.016.300	4.382.167
191830010017	davon aktivierungsfähig		111.300	20.593

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

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff.
2.370.355	8.900.715	792.900	--	--	--
2.286.389	8.684.856	749.481	--	--	--
83.966	215.859	43.419	--	--	--
	384.000 fertig gestellt				
	348.424 abgerechnet				
	38.190 abgerechnet				
	2.658.000				
	0 entfällt				
	0 entfällt				
	1.283.000				
	129.940 abgerechnet				
	0 abgerechnet				
	147.685 abgerechnet				
	31.476 abgerechnet				
	3.895.000				
	-15.000 geschätzt				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
--------------	--------	--------------	-----------	--------------------

Hochschule für bildende Künste - Städelschule Frankfurt

neu	191830010142	Städelschule - Sanierung Dürerstraße 24	1.239.000	--
	191830010142	davon sofort abzugsf. Aufwand	123.900	--
	191830010142	davon aktivierungsfähig	1.115.100	--

Erläuterungen:

ES-Bau liegt vor

Die Mittel sind gesperrt bis die Liegenschaft
Dürerstraße 24 ins Eigentum des Landes Hessen
übergegangen ist.

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff.
911.000	2.150.000	600.000	300.000	--	--
91.100	215.000	60.000	30.000	--	--
819.900	1.935.000	540.000	270.000	--	--
	2.150.000				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	602535021830	Bauten Hochschulkliniken	55.498.600	725.430.979
	602535021830	davon sofort abzugsf. Aufwand	5.768.900	39.877.780
	602535021830	davon aktivierungsfähig	49.729.700	685.553.199
	602535021830	Einnahmen	-2.500.000	--
	191830020002	UniKliF Erweiterung Sanierung Haus 23	1.737.600	423.083.051
	191830020002	davon sofort abzugsf. Aufwand	66.900	23.296.166
	191830020002	davon aktivierungsfähig	1.670.700	399.786.885
		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 vom 09.04.2019 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		
		12. NES-Bau geschätzt zur 6. THU-Bau - Mehrkosten		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff
90.162.121	871.091.700	35.216.000	20.760.000	5.112.000	192.000
8.957.499	54.604.179	1.441.973	906.043	389.295	192.000
81.204.622	816.487.521	33.774.027	19.853.957	4.722.705	--
--	--	--	--	--	--
3.777.249	428.597.900	1.152.000	576.000	96.000	--
323.980	23.687.046	44.582	22.291	3.715	--
3.453.269	404.910.854	1.107.418	553.709	92.285	--
	4.936.000				
	1.686.500				
	2.980.300				
	-251.300				
	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				
	1.355.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
		7. THU-Bau vom 15.01.2001 - Planungskosten II. Bauabschnitt NES-Bau vom 09.04.2019 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	1.152.000	49.647.481
	191830020004	davon sofort abzugsf. Aufwand	89.500	3.858.602
	191830020004	davon aktivierungsfähig	1.062.500	45.788.879
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 19.11.2010		
		1. NES-Bau vom 12.06.2018 - Mehrkosten für Baupreissteigerungen und zusätzlich erforderliche Bauleistungen		
		2. NES-Bau geschätzt - Mehrkosten für 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	26.880.000	237.489.975
	191830020008	davon sofort abzugsf. Aufwand	221.200	1.954.542
	191830020008	davon aktivierungsfähig	26.658.800	235.535.433
		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 vom 02.07.2020 - Mehrkosten		
	191830020010	UniKliF Haus 6 Pathologie Brand- schutz	960.000	5.296.018
	191830020010	davon sofort abzugsf. Aufwand	879.300	4.850.729
	191830020010	davon aktivierungsfähig	80.700	445.289
		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 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff
	1.223.000				
	-755.400				
	19.769.000				
	-13.000.000				
6.938.619	57.738.100	288.000	--	--	--
539.269	4.487.371	22.383	--	--	--
6.399.350	53.250.729	265.617	--	--	--
	45.187.000				
	6.156.000				
	6.395.100				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
21.435.025	285.805.000	9.600.000	2.400.000	192.000	--
176.411	2.352.153	79.008	19.752	1.580	--
21.258.614	283.452.847	9.520.992	2.380.248	190.420	--
	207.888.000				
	-658.000				
	0				
	14.056.000				
	33.941.000				
	30.578.000				
539.982	6.796.000	--	--	--	--
494.580	6.224.609	--	--	--	--
45.402	571.391	--	--	--	--
	6.409.000				
	387.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	191830020011	UniKliF Sanierung Tunnelsysteme um Haus 23	4.320.000	5.008.141
	191830020011	davon sofort abzugsf. Aufwand	4.320.000	5.008.141
	191830020011	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 03.05.2016 1. NES-Bau geschätzt 2. NES-Bau geschätzt - Minderkosten durch Zurückstellen Sanierungsbereich 1		
	191830020012	UniKliF Abbruch Deutschordenstraße 48	--	842.000
	191830020012	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	842.000
	191830020012	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 23.03.2017 NES-Bau geschätzt - Minderkosten		
	191830020013	UniKliF Co-Brain-Imaging-Center CoBIC	3.456.000	3.996.713
	191830020013	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830020013	davon aktivierungsfähig	3.456.000	3.996.713
	191830020013	Einnahmen	-2.500.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 22.01.2018 NES-Bau geschätzt - Mehrkosten		
	191830020014	UniKliF San. Augenklinik in Haus 7 + 8	192.000	67.600
	191830020014	davon sofort abzugsf. Aufwand	192.000	67.600
	191830020014	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: Bedarf liegt vor. Gesperrt nach § 24 Abs. 3 LHO.		
neu	191830020015	UniKliF - Neubau Eltern-Kind-Zentrum	16.801.000	--
	191830020015	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830020015	davon aktivierungsfähig	16.801.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 21.03.2018 NES-Bau geschätzt - Umplanungen, da keine modulare Bauweise möglich		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff
4.826.859	14.155.000	960.000	288.000	--	--
4.826.859	14.155.000	960.000	288.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	13.611.000				
	1.624.000				
	-1.080.000				
--	842.000	--	--	--	--
--	842.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.412.000				
	-570.000				
11.393.987	18.846.700	2.880.000	1.920.000	1.440.000	--
--	--	--	--	--	--
11.393.987	18.846.700	2.880.000	1.920.000	1.440.000	--
--	--	--	--	--	--
	18.266.000				
	580.700				
2.596.400	2.856.000	336.000	576.000	384.000	192.000
2.596.400	2.856.000	336.000	576.000	384.000	192.000
--	--	--	--	--	--
	2.856.000				
38.654.000	55.455.000	20.000.000	15.000.000	3.000.000	--
--	--	--	--	--	--
38.654.000	55.455.000	20.000.000	15.000.000	3.000.000	--
	46.425.000				
	9.030.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	602535011839	Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen	27.650.000	--
	602535011839	davon sofort abzugsf. Aufwand	27.500.000	--
	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".		
	191839010010	Bauherrenleistungen LBIH	7.000.000	--
	191839010010	davon sofort abzugsf. Aufwand	7.000.000	--
	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".		
	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 2021	bewilligt bis 2020
	602535011860	Bauten Hess. Erstaufnahmeeinrichtungen	163.200	5.426.194
	602535011860	davon sofort abzugsf. Aufwand	163.200	5.074.423
	602535011860	davon aktivierungsfähig	--	351.771
	191860010001	Baumaßnahmen HEAE	163.200	5.426.194
	191860010001	davon sofort abzugsf. Aufwand	163.200	5.074.423
	191860010001	davon aktivierungsfähig	--	351.771

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 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff.
365.959	5.955.353	--	--	--	--
365.959	5.603.582	--	--	--	--
--	351.771	--	--	--	--
365.959	5.955.353	--	--	--	--
365.959	5.603.582	--	--	--	--
--	351.771	--	--	--	--
	3.669.631 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 2021	bewilligt bis 2020
	602535011880	COME II - Hochschulen	16.680.800	4.468.158
	602535011880	davon sofort abzugsf. Aufwand	15.408.700	4.468.158
	602535011880	davon aktivierungsfähig	1.272.100	--
	602535011880	Einnahmen	-6.475.400	--
	191880010001	Vorarbeitskosten COME II	1.850.000	3.021.178
	191880010001	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.850.000	3.021.178
	191880010001	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		Für die Planung der CO2- und Energiesparprojekte werden Vorarbeitskosten in Höhe von 8.800.000 EUR bereitgestellt.		
neu	191880010002	Übergeordnetes Projektmanagement COME II	150.000	450.000
	191880010002	davon sofort abzugsf. Aufwand	150.000	450.000
	191880010002	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		Für die Koordinierung und Evaluierung der vorgesehenen CO2- und Energiesparprojekte werden dem LBIH aus dem Landesanteil 1.200.000 EUR zur Verfügung gestellt.		
	191880010003	TUD - Umrüstung auf LED-Beleuchtung	108.100	196.980
	191880010003	davon sofort abzugsf. Aufwand	108.100	196.980
	191880010003	davon aktivierungsfähig	--	--
	191880010003	Einnahmen	-54.000	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 21.03.2019		
	191880010004	UniM - Energetische Dach-/Fassaden-sanierung Deutschhausstr.12, 2./3. BA	1.535.000	400.000
	191880010004	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.535.000	400.000
	191880010004	davon aktivierungsfähig	--	--
	191880010004	Einnahmen	-767.500	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 09.05.2019		
	191880010005	UniM - Energetische Sanierung, Biegenstraße 12	1.221.000	400.000
	191880010005	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.221.000	400.000
	191880010005	davon aktivierungsfähig	--	--
	191880010005	Einnahmen	-610.500	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 09.05.2019		
		NES-Bau geschätzt		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff.
25.555.301	46.704.259	9.620.000	4.000.000	--	--
24.230.711	44.107.569	9.243.000	3.730.000	--	--
1.324.590	2.596.690	377.000	270.000	--	--
--	--	--	--	--	--
3.928.822	8.800.000	--	--	--	--
3.928.822	8.800.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	8.800.000				
600.000	1.200.000	--	--	--	--
600.000	1.200.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.200.000				
2.244.420	2.549.500	1.940.000	--	--	--
2.244.420	2.549.500	1.940.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	2.549.500				
84.000	2.019.000	80.000	--	--	--
84.000	2.019.000	80.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	2.019.000				
570.000	2.191.000	100.000	--	--	--
570.000	2.191.000	100.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.820.000				
	371.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
neu	191880010006	HSRM - Anschluss von fünf Gebäuden an Fernwärme	933.000	--
	191880010006	davon sofort abzugsf. Aufwand	167.900	--
	191880010006	davon aktivierungsfähig	765.100	--
	191880010006	Einnahmen	-483.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor		
neu	191880010007	HSFD - Erneuerung der Lüftungsanlagen Gebäude 33 u. 46	1.600.000	--
	191880010007	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.600.000	--
	191880010007	davon aktivierungsfähig	--	--
	191880010007	Einnahmen	-865.500	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 02.03.2020		
neu	191880010008	HSFD - Energetische Sanierung der Hochschul- und Landesbibliothek	1.100.000	--
	191880010008	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.045.000	--
	191880010008	davon aktivierungsfähig	55.000	--
	191880010008	Einnahmen	-603.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor		
neu	191880010009	UniF - Energetische Sanierung Sporthalle Ginnheim	2.000.000	--
	191880010009	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.880.000	--
	191880010009	davon aktivierungsfähig	120.000	--
	191880010009	Einnahmen	-1.000.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor		
neu	191880010010	TUD - Fenstererneuerung Ostseite Institutsgebäude Maschinenbau	1.500.000	--
	191880010010	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.500.000	--
	191880010010	davon aktivierungsfähig	--	--
	191880010010	Einnahmen	-750.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 24.02.2020		
neu	191880010011	UniG - Sammelantrag LED- Außenbeleuchtung	950.000	--
	191880010011	davon sofort abzugsf. Aufwand	950.000	--
	191880010011	davon aktivierungsfähig	--	--
	191880010011	Einnahmen	-475.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 13.02.2020		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff.
--	933.000	--	--	--	--
--	167.900	--	--	--	--
--	765.100	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	933.000				
254.200	1.854.200	200.000	--	--	--
254.200	1.854.200	200.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.854.200				
88.000	1.188.000	--	--	--	--
83.600	1.128.600	--	--	--	--
4.400	59.400	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.188.000				
5.238.559	7.238.559	2.000.000	2.500.000	--	--
4.924.245	6.804.245	1.880.000	2.350.000	--	--
314.314	434.314	120.000	150.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	7.238.559				
2.470.000	3.970.000	2.000.000	--	--	--
2.470.000	3.970.000	2.000.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	3.970.000				
784.000	1.734.000	500.000	--	--	--
784.000	1.734.000	500.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.734.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
neu	191880010012	UniM - Temperaturabsenkung Fernwärme Campus Lahntal	1.200.000	--
	191880010012	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.032.000	--
	191880010012	davon aktivierungsfähig	168.000	--
	191880010012	Einnahmen	-600.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 20.02.2020		
neu	191880010013	UniM - Emil-Mannkopfstr. 2 Energet. Dach- und Fassadensanierung	--	--
	191880010013	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191880010013	davon aktivierungsfähig	--	--
	191880010013	Einnahmen	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 14.02.2020		
neu	191880010014	FUAS - Dachsanierung u. Ersatz Kältemaschine Gebäude 2	533.700	--
	191880010014	davon sofort abzugsf. Aufwand	469.700	--
	191880010014	davon aktivierungsfähig	64.000	--
	191880010014	Einnahmen	-266.900	--
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor		
neu	191880010015	HSFD - Energetische Sanierung Gebäude 43 (C)	2.000.000	--
	191880010015	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.900.000	--
	191880010015	davon aktivierungsfähig	100.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor Der Anteil der Hochschule an den Kosten geht zu Lasten Ihres HEUREKA-Budgets		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff.
2.220.000	3.420.000	1.300.000	500.000	--	--
1.909.200	2.941.200	1.118.000	430.000	--	--
310.800	478.800	182.000	70.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	3.420.000				
2.800.000	2.800.000	--	--	--	--
2.380.000	2.380.000	--	--	--	--
420.000	420.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	2.800.000				
877.300	1.411.000	--	--	--	--
772.024	1.241.724	--	--	--	--
105.276	169.276	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.411.000				
3.396.000	5.396.000	1.500.000	1.000.000	--	--
3.226.200	5.126.200	1.425.000	950.000	--	--
169.800	269.800	75.000	50.000	--	--
	5.396.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	602535011881	Sonderprogramm Bauunterhaltung	--	--
	602535011881	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	602535011881	davon aktivierungsfähig	--	--
weg	191881010001	Sonderprogramm Bauunterhaltung	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff.
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
neu	602535011882	COME Solar + Mobilität	9.700.000	--
	602535011882	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	602535011882	davon aktivierungsfähig	9.700.000	--
neu	191882010001	COME Solar	6.000.000	--
	191882010001	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191882010001	davon aktivierungsfähig	6.000.000	--
		Erläuterungen:		
		Im Rahmen der Leistung COME-Solar werden Dienststellen des Landes, die vom LBIH betreut werden mit PV-Anlagen ausgestattet. Diese Maßnahmen sind sehr kleinteilig, werden innerhalb eines Jahres umgesetzt und bedürfen daher keiner umfangreichen Planung. Aus diesem Grund werden Maßnahmen unter 300.000 EUR nicht einzeln ausgewiesen.		
neu	191882010002	COME Mobilität	3.700.000	--
	191882010002	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191882010002	davon aktivierungsfähig	3.700.000	--
		Erläuterungen:		
		Im Rahmen der Leistung COME-Mobilität werden Dienststellen des Landes für die Anforderungen der E-Mobilität modernisiert (u.a. Errichtung von Ladesäulen für E-Autos) und Fahrradabstell-anlagen für das 1.000-Fahrradständer-Programm. Diese Maßnahmen sind sehr kleinteilig, werden innerhalb eines Jahres umgesetzt und bedürfen daher keiner umfangreichen Planung. Aus diesem Grund werden Maßnahmen nicht einzeln ausgewiesen.		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025ff.
53.300.000	63.000.000	8.000.000	8.000.000	3.000.000	3.000.000
--	--	--	--	--	--
53.300.000	63.000.000	8.000.000	8.000.000	3.000.000	3.000.000
20.000.000	26.000.000	5.000.000	5.000.000	--	--
--	--	--	--	--	--
20.000.000	26.000.000	5.000.000	5.000.000	--	--
	26.000.000				
33.300.000	37.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
--	--	--	--	--	--
33.300.000	37.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	37.000.000				

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR
Produktabgeltung laut Erfolgsplan	126.323.500	121.703.200
+ Investitionen lt. Finanzplan	207.507.300	193.612.800
– Zuschüsse für Investitionen vom Land	9.306.900	11.247.000
– Zuweisungen für Investitionen vom Bund	7.853.900	6.609.000
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	316.670.000	297.460.000

Kapitel 18 01
Staatlicher Hochbau

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				

18 01**Staatlicher Hochbau**

1. Mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums der Finanzen können Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
2. Die Ansätze des Kapitels sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 17 04 - 821.
3. Für nicht verausgabte zweckgebundene Mittel aus Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten (Art. 91 b Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 GG) können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen Rücklagen gebildet werden. Mehreinnahmen aus der Inanspruchnahme der Rücklage erhöhen die Ausgabeermächtigung.
4. Für nicht verausgabte Mittel des Einzelplans kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine Rücklage für Bauunterhaltung zugunsten des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen (Kapitel 06 13) bis zu einer Höhe von 30 Mio. Euro gebildet werden.
5. Für nicht verausgabte Mittel des Einzelplans kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine Rücklage für Baumaßnahmen des Klinikbetriebs (Krankenversorgung) des Uniklinikums Frankfurt am Main gebildet werden. Mehreinnahmen aus der Inanspruchnahme der Rücklage erhöhen die Ausgabeermächtigung.

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)**

119	div	Sonstige Verwaltungseinnahmen.	—	—	390 745
131	133	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen.	—	—	—

**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)**

281	811	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	—	—	194 900
282	div	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	139 110

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

331	133	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	9 805 300	10 359 000	40 841 000
332	811	Zuweisungen für Investitionen von Ländern.	—	—	—
333	133	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemein- deverbänden.	—	600 000	35 707
n e u					
334	811	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen.	—	—	—
341	div	Beiträge.	15 822 300	13 247 000	15 011 266
342	div	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland.	—	—	—
359	850	Sonstige Entnahmen.	—	—	—

Kapitel 18 01
Staatlicher Hochbau

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
381	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.....	200 000	200 000	430 673
	Gesamteinnahmen Kapitel 18 01.....	25 827 600	24 406 000	57 043 401

Kapitel 18 01
Staatlicher Hochbau

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
Ausgaben für den Schuldendienst**

518	133	Mieten und Pachten.	—	—	419 492
519	div	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	89 629 400	85 303 200	33 382 217
		Verpflichtungsermächtigung			
		Haushaltsjahr	EUR		
		2022	54 901 200		
		2023	39 749 700		
		2024	20 266 200		
		2025ff	4 813 400		
		Gesamtverpflichtung	119 730 500		

Baumaßnahmen

711	div	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	14 076 800	5 188 100	1 640 648
		Verpflichtungsermächtigung			
		Haushaltsjahr	EUR		
		2022	9 097 700		
		2023	8 128 100		
		2024	3 000 000		
		2025ff	3 000 000		
		Gesamtverpflichtung	23 225 800		
712	div	Hochbaumaßnahmen.	236 800 000	214 620 300	204 190 647
		Verpflichtungsermächtigung			
		Haushaltsjahr	EUR		
		2022	170 980 000		
		2023	121 502 400		
		2024	66 565 000		
		2025ff	31 502 400		
		Gesamtverpflichtung	390 549 800		

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

821	div	Grunderwerb.	—	13 004 400	19 342 974
894	133	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen.	1 991 400	3 750 000	786 900
Besondere Finanzierungsausgaben					
919	850	Sonstige Zuführungen.	—	—	2 508 962
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	—	—	—

Kapitel 18 01
Staatlicher Hochbau

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	IST 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer				
	Gesamtausgaben Kapitel 18 01.....	342 497 600	321 866 000	262 271 841
Abschluss Kapitel 18 01				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.....	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.....	—	—	390 745
2	Übertragungseinnahmen.....	—	—	334 010
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.....	25 827 600	24 406 000	56 318 645
	Gesamteinnahmen.....	25 827 600	24 406 000	57 043 401
4	Personalausgaben.....	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.....	89 629 400	85 303 200	33 801 710
	Ausgaben für den Schuldendienst.....	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.....	—	—	—
7	Baumaßnahmen.....	250 876 800	219 808 400	205 831 295
8	Sonstige Investitionsausgaben.....	1 991 400	16 754 400	20 129 874
9	Besondere Finanzierungsausgaben.....	—	—	2 508 962
	Gesamtausgaben.....	342 497 600	321 866 000	262 271 841
	Zuschuss/Überschuss.....	-316 670 000	-297 460 000	-205 228 440

Abschluss für den Einzelplan 18
Haushaltsjahr 2021

Einzelplan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	Vermögenswirks. und bes. Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 01	Staatlicher Hochbau	—	—	—	25.827.600	25.827.600
	Insgesamt:	—	—	—	25.827.600	25.827.600

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
—	89.629.400 —	—	250.876.800	1.991.400	—	342.497.600	-316.670.000
—	89.629.400 —	—	250.876.800	1.991.400	—	342.497.600	-316.670.000

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2021

Titel	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 EUR	von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden			
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	spätere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7
Kap. 18 01	Staatlicher Hochbau	533.506.100	234.978.900	169.380.200	89.831.200	39.315.800
519 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.730.500	54.901.200	39.749.700	20.266.200	4.813.400
711 00	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	23.225.800	9.097.700	8.128.100	3.000.000	3.000.000
712 00	Hochbaumaßnahmen	390.549.800	170.980.000	121.502.400	66.565.000	31.502.400
	Insgesamt	533.506.100	234.978.900	169.380.200	89.831.200	39.315.800