

LANDESHAUSHALTSPLAN

für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Einzelplan 18

Staatliche Hochbaumaßnahmen

INHALT

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

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 enthalten.

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

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

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

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben (in EUR)

Einzelplan 18		2019	2018	2017
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	46 948 300	62 877 800	56 372 100
	Gesamteinnahmen	46 948 300	62 877 800	56 372 100
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	71 329 600	79 432 400	47 686 700
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	—	—	—
7	Bauausgaben	241 491 800	238 203 900	243 488 200
8	Sonstige Investitionsausgaben	786 900	8 811 500	13 929 200
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
	Gesamtausgaben	313 608 300	326 447 800	305 104 100
	Zuschuss / Überschuss	-266 660 000	-263 570 000	-248 732 000

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:

Die Energieeffizienz in den Hochschulliegenschaften des Landes Hessen soll wesentlich verbessert und die CO₂-Emissionen gemindert werden. Zur Abbildung dieser Maßnahmen wird ein neues, bis 2025 befristetes, Produkt (Nr. 13) "CO₂-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm - Hochschulen" im Einzelplan 18 ausgebracht.

Zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit sowie der Attraktivität des Landes als Arbeitgeber werden in den Jahren 2018 bis 2020 jeweils 20 Mio.EUR zusätzlich in die Bauunterhaltung der Liegenschaften des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen investiert. Dazu wird ein neues, bis 2020 befristetes, Produkt (Nr. 14) "Sonderprogramm Bauunterhaltung" im Einzelplan 18 ausgebracht.

Die Sammelmaßnahme "Beseitigung von Brandschutzmängeln" bei Produkt 11 wird aufgelöst. Bestehende und zukünftige Brandschutzmaßnahmen werden beim jeweiligen Produkt gezeigt.

F. Abkürzungen

AG	Amtsgericht
BA	Bauabschnitt
BHH	Behördenhaus
BHZ	Behördenzentrum
COME	CO ₂ -Minderungs- und Energieeffizienzprogramm
DA	Darmstadt
ES-Bau	Entscheidungsunterlage-Bau
ES-Gerät	Entscheidungsunterlage-Gerät
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
HL	Hessischer Landtag

HMdK	Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt
HSFD	Hochschule Fulda
HSG	Hochschule Geisenheim
HSRM	Hochschule RheinMain
HU-Bau	Haushaltsunterlage-Bau
HU-Gerät	Haushaltsunterlage-Gerät
JVA	Justizvollzugsanstalt
LB	Landesbetrieb
LG	Landgericht
LHL	Landesbetrieb Hessische Landeslabore
LLH	Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen
LV	Landesvertretung
mlk	Museumslandschaft Hessen-Kassel
NES-Bau	Nachtragsentscheidungsunterlage-Bau
NES-Gerät	Nachtragsentscheidungsunterlage-Gerät
NHU-Bau	Nachtragshaushaltsunterlage-Bau
NHU-Gerät	Nachtragshaushaltsunterlage-Gerät
PAST	Polizei Autobahnstation
Po Sch	Polizeiakademie
PP	Polizeipräsidium
PPP-Projekte	Public-Private-Partnership-Projekte
Pst	Polizeistation
PTLV	Polizeipräsidium für Logistik, Technik und Verwaltung
SG	Sozialgericht
SM	Straßenmeisterei
Stk	Staatskanzlei
TES-Bau	Teilentscheidungsunterlage-Bau
TES-Gerät	Teilentscheidungsunterlage-Gerät
THM	Technische Hochschule Mittelhessen
THU-Bau	Teilhaushaltsunterlage-Bau
THU-Gerät	Teilhaushaltsunterlage-Gerät
TUD	Technische Universität Darmstadt
UniF	Universität Frankfurt am Main
UniF CW	Universität Frankfurt am Main Campus Westend
UniF CR	Universität Frankfurt am Main Campus Riedberg
UniF CN	Universität Frankfurt am Main Campus Niederrad
UniG	Universität Gießen
UniK	Universität Kassel
UniKliF	Universitätsklinikum Frankfurt
UniM	Universität Marburg
WSPst	Wasserschutzpolizeistation

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

Wirtschaftsplan

Staatliche Hochbaumaßnahmen

A. Vorbemerkungen

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

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

Im Einzelplan 18 werden,

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

veranschlagt.

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

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

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

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

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535 Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

Aufgrund des Doppelhaushalts sind auch Einzelinvestitionen mit Schätzkosten veranschlagt, bei denen die nach § 24 LHO erforderlichen Unterlagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs des Haushaltsplans noch nicht vorlagen.

Die Veranschlagungen sind aufgrund der Dringlichkeit der Maßnahmen und zur Wahrung der Kontinuität der Bauinvestitionsplanung erfolgt.

Für die Maßnahmen gilt der gesetzliche Sperrvermerk nach § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO.

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

Leistungsplan

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

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

Erfolgsplan

Nicht in Anspruch genommene Mittel für Aufwendungen können zur Verstärkung des Finanzplans verwendet werden. Die Verbindlichkeit rückzahlbare Zuführung erhöht und die Produktabgeltung vermindert sich entsprechend.

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 2019						
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten
1		Bauten Hessischer Landtag	4	3.700,0	–	3.700,0	–	2	2.500,0
2		Bauten Hessischer Ministerpräsident	4	2.000,0	–	2.000,0	–	2	500,0
3		Bauten HMdJ	20	10.705,2	–	10.705,2	–	17	9.856,3
4		Bauten HMWEVL	16	1.810,4	–	1.810,4	–	14	1.727,0
5		Bauten HMUKLV	5	740,0	–	740,0	–	3	481,5
6		Bauten Hessischer Rechnungshof	1	–	–	–	–	1	200,0
7		Bauten HMWK (Kunst)	24	8.361,4	–	8.361,4	–	23	13.086,6
8		Bauten Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	65	12.502,0	–	12.502,0	–	54	26.332,2
9		Bauten Hochschulen allgemein	71	21.502,3	786,9	20.715,4	–	67	30.780,3
10		Bauten Hochschulkliniken	8	7.765,3	–	7.765,3	–	6	8.284,8
11		Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen	120	19.000,0	–	19.000,0	–	120	19.000,0
12		Bauten Hess. Erstaufnahmeeinrichtungen	1	–	–	–	–	1	–
13	neu	CO2-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm - Hochschulen	–	2.000,0	–	2.000,0	–	–	1.000,0
14	neu	Sonderprogramm - Bauunterhaltung	1	20.000,0	–	20.000,0	–	1	20.000,0
Summe				110.086,6	786,9	109.299,7	–		133.748,7

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2018			Soll 2017					Ist 2016				
Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-	2.500,0	-	2	3.500,0	-	3.500,0	-	4	382,9	-	382,9	-
-	500,0	-	1	-	-	-	-	1	96,5	-	96,5	-
-	9.856,3	-	16	7.583,8	-	7.583,8	-	15	3.588,9	501,4	3.087,6	0,1
-	1.727,0	-	14	458,1	-	458,1	-	13	573,7	-	573,7	-
-	481,5	-	3	1.039,9	-	1.039,9	-	4	1.075,4	-	1.075,4	-
-	200,0	-	1	1.495,8	-	1.495,8	-	1	4.582,1	-	4.582,1	-
-	13.086,6	-	20	9.703,5	-	9.703,5	-	20	11.060,6	69,2	10.991,4	-
-	26.332,2	-	53	21.699,2	65,0	21.634,2	-	62	14.872,4	715,8	14.156,6	-
8.811,5	21.968,8	-	69	18.446,4	-	18.446,4	-	71	48.471,4	34.044,8	14.426,6	-
-	8.284,8	-	6	4.452,3	-	4.452,3	-	7	51.819,8	48.591,6	3.228,2	-
-	19.000,0	-	120	21.392,1	-	21.392,1	-	121	11.065,2	491,2	10.574,0	-
-	-	-	1	5.000,0	-	5.000,0	-	1	3.614,4	-	3.614,4	-
-	1.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	20.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.811,5	124.937,2	-		94.771,1	65,0	94.706,1	-		151.203,3	84.414,0	66.789,4	0,1

**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 Landtags.
Gegenüber dem Vorjahr weggefallene Leistungen werden bei der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für Produkt 01 "Bauten Hessischer Landtag" 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 Landtag" auf den Seiten 60 bis 61.

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

Hessischer Landtag

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	4	2	2	4	4	3
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 <u>Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen</u>							
Verausgabungsquote	Prozent	100	100	100	8,3	29,8	254
Baufortschritt	Prozent	50,8	30,8	36	77,4	75,7	96
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 <u>Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</u>							
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	0	0	1	0
Mehrkosten	EUR	0	0	0	0	156.000	0

Erläuterung von Kennzahlen

Verausgabungsquote: Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll.

Baufortschritt: Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget.

Anzahl Nachträge: Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

Mehrkosten: Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

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

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2018	Neues Bewilligungsvolumen	2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022 ff
Gesamt	–	2.500.000	3.700.000	2.000.000	2.000.000	–
davon						
Landesmittel	–	2.500.000	3.700.000	2.000.000	2.000.000	–
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

2019	Neues Bewilligungsvolumen	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt	-	3.700.000	1.200.000	3.000.000	-	-
davon						
Landesmittel	-	3.700.000	1.200.000	3.000.000	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

9. Liquidität

	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-	407.558
Landesmittel (Neubewilligung)	3.700.000	2.500.000	3.500.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-	-
Investitionen	525.000	-	-	105.393
Gesamt	4.225.000	2.500.000	3.500.000	512.951

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 62 bis 63.

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

2019	Neues Bewilligungsvolumen	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt	-	2.000.000	600.000	-	-	-
davon						
Landesmittel	-	2.000.000	600.000	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

9. Liquidität

	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	2.000.000	500.000	-	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-	-
Investitionen	1.500.000	67.000	90.000	437.398
Gesamt	3.500.000	567.000	90.000	437.398

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

Substanzerhaltende Baumaßnahmen sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.
Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten HMdJ" auf den Seiten 64 bis 69.

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

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	20	17	16	15	15	21
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 Fertigung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen							
Verausgabungsquote	Prozent	100	100	100	38,2	26,4	80
Baufortschritt	Prozent	81	74,2	81	91,5	88,3	89
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten							
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	0	2	2	1
Mehrkosten	EUR	0	0	0	741.500	947.200	-46.000

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

2018	Neues Bewilligungsvolumen	2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022 ff
Gesamt	–	9.856.300	7.155.225	1.254.880	599.880	–
davon						
Landesmittel	–	9.856.300	7.155.225	1.254.880	599.880	–
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

2019	Neues Bewilligungsvolumen	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt	-	10.705.200	7.674.821	4.444.148	899.820	-
davon						
Landesmittel	-	10.705.200	7.674.821	4.444.148	899.820	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

9. Liquidität

	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-	1.827.549
Landesmittel (Neubewilligung)	10.307.000	9.155.200	7.421.400	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-	501.376
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-	
Investitionen	9.627.000	5.200.000	2.510.000	669.080
Gesamt	19.934.000	14.355.200	9.931.400	2.998.005

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 Landesentwicklung

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 HMWEVL" 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 HMWEVL" auf den Seiten 70 bis 75.

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 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	16	14	14	13	12	12
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 <u>Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen</u>							
Verausgabungsquote	Prozent	100	100	100	96,4	77,5	74
Baufortschritt	Prozent	93,7	73,7	64	60,9	57,9	68
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 <u>Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</u>							
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	0	1	1	5
Mehrkosten	EUR	0	0	0	302.000	296.000	673.000

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

2018	Neues Bewilligungsvolumen	2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022 ff
Gesamt	–	1.727.000	1.700.000	–	–	–
davon						
Landesmittel	–	1.727.000	1.700.000	–	–	–
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

2019	Neues Bewilligungsvolumen	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt	-	1.810.400	425.000	-	-	-
davon						
Landesmittel	-	1.810.400	425.000	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

9. Liquidität

	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-	50.420
Landesmittel (Neubewilligung)	1.700.000	1.583.000	300.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	200.000	-	-	
Investitionen	4.313.000	6.802.800	3.648.800	3.254.138
Gesamt	6.213.000	8.385.800	3.948.800	3.304.558

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 HmUKLV" 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 HmUKLV" auf den Seiten 76 bis 77.

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 Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, insbesondere der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	5	3	3	4	3	4
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 <u>Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen</u>							
Verausgabungsquote	Prozent	100	100	100	74,5	77,4	141
Baufortschritt	Prozent	54,0	76,2	96	61,8	70,1	75
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 <u>Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</u>							
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	0	1	0	0
Mehrkosten	EUR	0	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

2018	Neues Bewilligungsvolumen	2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022 ff
Gesamt	-	481.500	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	-	481.500	-	-	-	-
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

2019	Neues Bewilligungsvolumen	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt	-	740.000	1.200.000	500.000	-	-
davon						
Landesmittel	-	740.000	1.200.000	500.000	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

9. Liquidität

	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-	974.670
Landesmittel (Neubewilligung)	740.000	481.500	1.016.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-	-
Investitionen	-	386.700	336.000	74.062
Gesamt	740.000	868.200	1.352.000	1.048.732

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

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

IPR-Nr. 012 – Finanzkontrolle

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

Substanzerhaltende Baumaßnahmen sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.
Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Hess. Rechnungshof" auf den Seiten 78 bis 79.

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 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	1	1	1	1	1	1
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 Fertigestellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen							
Verausgabungsquote	Prozent	0	100	100	103,9	110,5	0
Baufortschritt	Prozent	80,8	80,8	98	62,0	11,9	10
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten							
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	0	0	2	0
Mehrkosten	EUR	0	0	0	0	7.018.000	0

Erläuterung von Kennzahlen

Verausgabungsquote: Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll.

Baufortschritt: Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget.

Anzahl Nachträge: Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

Mehrkosten: Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

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

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2018	Neues Bewilligungsvolumen	2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022 ff
Gesamt	-	200.000	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	-	200.000	-	-	-	-
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

2019	Neues Bewilligungsvolumen	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt	-	-	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

9. Liquidität

	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-	4.157.632
Landesmittel (Neubewilligung)	-	200.000	1.500.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-	-
Investitionen	-	-	-	-
Gesamt	-	200.000	1.500.000	4.157.632

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. Ein wesentlichen Schwerpunkt bildet die Neu- und Umgestaltung der Museumslandschaft in Kassel.

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

3.2 Leistungen zum Produkt

Substanzerhaltende Baumaßnahmen sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.
Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten HMWK (Kunst)" auf den Seiten 80 bis 89.

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 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	24	23	20	20	25	28
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 <u>Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen</u>							
Verausgabungsquote	Prozent	100	100	100	76,8	75,2	88
Baufortschritt	Prozent	84,0	80,4	83	84,1	80,3	84
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 <u>Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</u>							
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	0	5	3	5
Mehrkosten	EUR	0	0	0	4.471.400	6.253.000	11.865.300

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

2018	Neues Bewilligungsvolumen	2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022 ff
Gesamt	–	13.086.600	5.788.481	2.621.110	1.440.370	–
davon						
Landesmittel	–	13.086.600	5.788.481	2.621.110	1.440.370	–
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

2019	Neues Bewilligungsvolumen	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt	-	8.361.400	3.440.370	2.836.703	2.400.000	-
davon						
Landesmittel	-	8.361.400	3.440.370	2.836.703	2.400.000	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

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

9. Liquidität

	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-	1.000.976
Landesmittel (Neubewilligung)	6.055.000	8.160.000	3.300.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-	69.153
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-	
Investitionen	9.099.200	14.168.500	18.017.300	18.168.542
Gesamt	15.154.200	22.328.500	21.317.300	19.238.671

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

Substanzerhaltende Baumaßnahmen sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen" auf den Seiten 90 bis 109.

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

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

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	65	54	53	62	62	41
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen							
Verausgabungsquote	Prozent	100	100	100	55,4	52,4	96
Baufortschritt	Prozent	33,5	30,5	38	50,2	47,5	54
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten							
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	0	10	5	6
Mehrkosten	EUR	0	0	0	3.457.800	1.422.100	2.387.119

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

2018	Neues Bewilligungsvolumen	2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022 ff
Gesamt	-	26.332.200	8.931.844	2.520.151	734.490	1.296.050
davon						
Landesmittel	-	26.332.200	8.931.844	2.520.151	734.490	1.296.050
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

2019	Neues Bewilligungsvolumen	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt	-	12.502.000	8.186.632	5.313.900	5.011.610	1.740.495
davon						
Landesmittel	-	12.502.000	8.186.632	5.313.900	5.011.610	1.740.495
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

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.

9. Liquidität

	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-	5.591.058
Landesmittel (Neubewilligung)	7.358.100	18.020.800	11.590.700	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-	1.002.265
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	65.000	
Investitionen	33.047.100	27.410.800	24.928.700	16.124.649
Gesamt	40.405.200	45.431.600	36.584.400	22.717.972

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 Universitäten, Hochschulen für angewandte Wissenschaften, Kunsthochschulen und der Hochschule Geisenheim des Landes Hessen.
Gegenüber dem Vorjahr werden die weggefallenen Leistungen in der Anlage Erläuterung zum Wirtschaftsplan Produkt 09 "Bauten Hochschulen allgemein" gezeigt.

3.2 Leistungen zum Produkt

Substanzerhaltende Baumaßnahmen, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und Grunderwerbe.
Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Hochschulen allgemein" auf den Seiten 110 - 155.

4. Bezug zu politischen Zielen

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

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

5. Empfänger

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

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	71	67	69	71	72	72
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 <u>Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen</u>							
Verausgabungsquote	Prozent	100	100	100	89,5	77,8	81
Baufortschritt	Prozent	89	85,5	86	80,8	70,2	76
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 <u>Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</u>							
Anzahl der Nachträge	Stück	0	0	0	13	28	15
Mehrkosten	EUR	0	0	0	15.914.000	13.394.500	44.589.300

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

2018	Neues Bewilligungsvolumen	2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022 ff
Gesamt	–	30.780.300	18.220.200	6.158.027	3.353.025	1.500.000
davon						
Landesmittel	–	30.780.300	18.220.200	6.158.027	3.353.025	1.500.000
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

2019	Neues Bewilligungsvolumen	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt	-	21.502.300	3.184.195	2.174.018	1.597.320	548.660
davon						
Landesmittel	-	21.502.300	3.184.195	2.174.018	1.597.320	548.660
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Mehrerlöse aus dem Zukunftsfonds Hessen (Kapitel 1701 981) erhöhen die veranschlagten Gesamtkosten oder können zur Verstärkung des Finanzplans verwendet werden.

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

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

9. Liquidität

	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-	6.514.023
Landesmittel (Neubewilligung)	8.757.500	9.694.500	8.916.500	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-	61.706.271
Einnahmen (Neubewilligung)	46.748.300	62.877.800	56.307.100	
Investitionen	81.859.100	76.539.200	86.814.500	69.113.830
Gesamt	137.364.900	149.111.500	152.038.100	137.334.124

Erläuterung von Einnahmen

Sonstige Einnahmen:

Zuführung aus dem "Zukunftsfonds Hessen", Kapitel 1701 - 981 09, für folgende Maßnahmen:

- Goethe-Universität Frankfurt am Main, Neubau eines Forschungsbaus für das Pädiatrische Zentrum für Stammzellentransplantation und Zelltherapie (PZStZ) für den Fachbereich Medizin auf dem Campus Niederrad, Nummer: 191830010037, (1.400.000 Euro in 2018, 400.000 Euro in 2019);

Sonstige Einnahmen:

Beiträge für Investitionen - Zuführung aus dem Wirtschaftsplan der Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Universitäten:

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

- Zuführung aus dem Wirtschaftsplan der Goethe-Universität Frankfurt am Main für die Forschungsmaßnahme: Höchstdfeld-NMR-Spektroskopie zur Untersuchung makromolekularer Komplexe für das Zentrum für Biomolekulare Magnetische Resonanz (BMRZ) auf dem Campus Riedberg: Nummer 191830010109 in 2017 in Höhe von 1.300.000 Euro und in 2019 in Höhe von 230.000 Euro.
- Zuführung aus dem Wirtschaftsplan der Goethe-Universität Frankfurt am Main für den Neubau Studierendenhaus Campus Westend: Nummer 191830010117 für Nutzerforderungen in 2018 in Höhe von 1.000.000 Euro und in 2019 in Höhe von 850.600 Euro (ungerundet 850.637 Euro).
- Zuführung aus dem Wirtschaftsplan der Justus-Liebig-Universität Gießen für den Umbau Alte Chirurgie, Fachbereich Medizin: Nummer 191830010061 für Nutzerforderungen in 2018 in Höhe von 92.200 Euro (ungerundet 92.250 Euro).
- Zuführung aus dem Wirtschaftsplan der Justus-Liebig-Universität Gießen für die Sanierung Bismarckstraße 16: Nummer 191830010097 für Nutzerforderungen in 2018 in Höhe von 137.400 Euro.
- Zuführung aus dem Wirtschaftsplan der Justus-Liebig-Universität Gießen für den Neubau Pflanzenforschungsanlage: Nummer 191830010114 als Landesanteil in 2018 in Höhe von 473.200 Euro (ungerundet 473.288 Euro).
- Zuführung für den Neubau Sprach-, Kulturwissenschaften, 3. Ausbaustufe, Campus Westend: Nummer 191830010123 für Nutzerforderungen vom DIPF (Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung) in Höhe von 1.050.000 Euro in 2018, von HSP 2020 III jeweils 5.000.000 Euro in 2018 und 2019 über den Wirtschaftsplan der Goethe-Universität Frankfurt am Main.

Zuführungen aus Vorjahren:

- In 2017 wurden aus dem Wirtschaftsplan der Goethe-Universität Frankfurt am Main für den Neubau Biologie mit Tierhaus und Cafeteria auf dem Campus Riedberg: Nummer 191830010030 für Investitionen 191.000 Euro zugeführt.
- In 2017 wurden aus dem Wirtschaftsplan der Goethe-Universität Frankfurt am Main für die Forschungsmaßnahme: Neubau für das Exzellenzcluster Makromolekulare Komplexe auf dem Campus Riedberg: Nummer 191830010033, 422.700 Euro zugeführt.
- In 2017 wurden aus dem Wirtschaftsplan der Justus-Liebig-Universität Gießen für die Neuordnung Campus Veterinärmedizin, 1. Bauabschnitt, Neubau Kleintier- und Vogelklinik: Nummer 191830010059 für geänderte Nutzerforderungen der 2. TES-Bau 640.000 Euro anstatt der vorher genannten 970.000 Euro zugeführt.
- In 2017 wurden aus dem Wirtschaftsplan der Justus-Liebig-Universität Gießen für den Neubau eines Instituts- und Hörsaalgebäudes für den Fachbereich Chemie: Nummer 191830010085 für Nutzerforderungen 2.034.000 Euro zugeführt.
- In 2015 wurden aus dem Wirtschaftsplan der Goethe-Universität Frankfurt am Main für den Neubau eines Lehr-, Lern- und Prüfungszentrums, MEDICUM, Campus Niederrad, 1.431.491 Euro zugeführt.
- In 2016 wurden aus dem Wirtschaftsplan der Goethe-Universität Frankfurt am Main für den Neubau eines Lehr-, Lern- und Prüfungszentrums, MEDICUM, Campus Niederrad: Nummer 191830010087, in Höhe von 882.613 Euro für die 1.- (586.593 Euro) und 2.- (296.020 Euro) TES-Bau für Nutzerforderungen zugeführt. Zusätzlich wurden für die Maßnahme in 2016 für Nutzerforderungen Mittel in Höhe von 108.562 Euro zugeführt.
- In 2016 sind aus dem Wirtschaftsplan der Goethe-Universität Frankfurt am Main für die Forschungsmaßnahme: Neubau des European Cardiovascular Science Center (ECSCF) Campus Niederrad: Nummer 191830010035 in Höhe von 446.275 Euro zugeführt worden.
- In 2017 wurden von der Hochschule RheinMain für die Grundinstandsetzung und den Umbau am Standort Rüsselsheim für Gebäude A, Nummer 191830010011, 30.000 Euro und für Gebäude B, Nummer 191830010012, 36.700 Euro zugeführt.
In 2015 wurden von der Hochschule RheinMain für die Grundinstandsetzung und den Umbau der Gebäude A und B am Standort Rüsselsheim 369.100 Euro zugeführt.
- Zuführung der Stadt Kassel: Nummer 191830010100, in Höhe von 463.000 Euro in 2016 für die Leistungen zur Altlastensanierung bzw. für sanierungsbedingte Mehraufwendungen.

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Einnahmen aus Mitteln des Bundes:

Zuweisungen des Bundes in Höhe von 23.689.000 Euro in 2018 und 10.231.700 Euro in 2019 für Forschungsbauten an Hochschulen gemäß Artikel 91b Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 Grundgesetz (neue Forschungsvorhaben) für folgende Maßnahmen:

- Goethe-Universität Frankfurt am Main, Neubau Höchstfeld-NMR-Spektroskopie zur Untersuchung makromolekularer Komplexe (BMRZ), Nummer 191830010109: 3.008.300 Euro (ungerundet 3.008.375 Euro) in 2018 und 1.670.000 Euro (ungerundet 1.670.025 Euro) in 2019,
- Zuweisung Bund für nicht im Einzelplan 18 veranschlagte Investitionen: Nummer 191830010003: 8.811.500 Euro in 2018 und 786.900 Euro in 2019,
- Justus-Liebig-Universität Gießen, Neubau Center for Infection and Genomics of the Lung (CIGL) Nummer 191830010106: 2.842.300 Euro (ungerundet 2.842.375 Euro) in 2018 und 1.705.400 Euro (ungerundet 1.705.425 Euro) in 2019,
- Philipps-Universität Marburg: Neubau 2. Bauabschnitt Zentrum für Synthetische Mikrobiologie (SYN-MIKRO) Nummer 191830010107: 6.227.200 Euro (ungerundet 6.227.250 Euro) in 2018 und 3.736.300 Euro (ungerundet 3.736.350 Euro) in 2019,
- Philipps-Universität Marburg: Bildarchiv Foto Marburg Nummer: 191830010111: 2.799.700 Euro (ungerundet 2.799.750 Euro) in 2018 und 2.333.100 Euro (ungerundet 2.333.125 Euro) in 2019.

Zuweisungen des Bundes in Höhe von 30.036.000 Euro für den Neu- und Ausbau der Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken im Rahmen der Festbetragsfinanzierung gemäß Artikel 143c Grundgesetz in Verbindung mit § 2 Absatz 1 Satz 1 Entflechtungsgesetz.

Einnahmen aus Mitteln anderer Geber:

Zuführungen aus Vorjahren:

- In 2015: Zuführung des Studentenwerks für die Maßnahme der Goethe-Universität Frankfurt am Main, Neubau eines Lehr-, Lern- und Prüfungszentrums, MEDICUM, Nummer 191830010087, in Höhe von 170.660 Euro.
- In 2015: Spenden von Privatpersonen für die Maßnahme der Goethe-Universität Frankfurt am Main, Neubau eines Forschungsbaus für das Pädiatrische Zentrum für Stammzelltransplantation und Zelltherapie (PZStZ) für den Fachbereich Medizin auf dem Campus Niederrad, Nummer 191830010037, in Höhe von 1.420.500 Euro zugeführt.

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 156 bis 161.

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 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	8	6	6	7	6	--
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 <u>Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen</u>							
Verausgabungsquote	Prozent	100	100	100	76,4	60,8	--
Baufortschritt	Prozent	92,9	89,2	88	81,4	77,5	--
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 <u>Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</u>							
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	0	3	4	--
Mehrkosten	EUR	0	0	0	1.012.000	-1.139.100	--

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 herangezogen.

Erst mit Einführung des Produkthaushalts ab 2015 werden die Ausgaben für Hochschulen und Hochschulkliniken getrennt ausgewiesen. Ausgaben für die Hochschulkliniken, die vor 2015 getätigt wurden, sind daher in den Kennzahlen von Produkt 09 enthalten.

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2018	Neues Bewilligungsvolumen	2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022 ff
Gesamt	-	8.284.800	6.989.259	2.193.105	571.735	13.780
davon						
Landesmittel	-	8.284.800	6.989.259	2.193.105	571.735	13.780
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

2019	Neues Bewilligungsvolumen	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt	-	7.765.300	2.011.643	981.755	-	-
davon						
Landesmittel	-	7.765.300	2.011.643	981.755	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

9. Liquidität

	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	6.212.000	5.500.000	1.000.000	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-	93.357
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-	-
Investitionen	38.710.000	37.050.000	47.300.000	38.426.811
Gesamt	44.922.000	42.550.000	48.300.000	38.520.168

Erläuterung von Einnahmen:

Sonstige Einnahmen:

Zuführung aus Vorjahren:

- In 2016 wurden aus dem Wirtschaftsplan des Klinikums Frankfurt am Main für die Maßnahme "Haus 23, Erweiterung und Sanierung der Sockelgeschosse": Nummer 191830020002 für die 5. NES-Bau zur 6. THU-Bau in Höhe von 93.000 Euro zugeführt.
- In 2015 wurden aus dem Wirtschaftsplan des Klinikums Frankfurt am Main für die Maßnahme "Haus 23, Erweiterung und Sanierung der Sockelgeschosse": Nummer 191830020002 für die 5. NES-Bau und 6. NES-Bau zur 6. THU-Bau in Höhe von 195.000 Euro zugeführt.

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. Aufwendungen für Brandschutzmaßnahmen. 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 162 bis 165.

Die Mittel sind bestimmt für

- A. investive Baumaßnahmen (bauliche Voruntersuchungen, Erstellung von Bauunterlagen im Sinne von § 24 LHO, Planung energiesparender Maßnahmen, Baureifmachung von Grundstücken, Herrichten und Erschließen von Baugrundstücken im Einzelfall, Durchführung von Wettbewerben, übergeordnete Projektmanagementleistungen für das HEUREKA-Programm)
- B. die Finanzierung der erforderlichen Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen sowie für Sachverständigen- und sonstige Beraterleistungen im Rahmen von PPP-Projekten
- C. Vorplanungen und die Erstellung von Bauunterlagen im Rahmen der Bauunterhaltung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

2019	Neues Bewilligungsvolumen	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt	-	19.000.000	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	-	19.000.000	-	-	-	-
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.) sowie im Rahmen der Bauunterhaltung (C.), des Sonderaufwands zur Kunstbeschaffung (D.) und der Bauherrenleistungen (E.) verfügt und entscheidet das Ministerium der Finanzen.

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

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

9. Liquidität

	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-	1.659.820
Landesmittel (Neubewilligung)	2.500.000	2.500.000	4.142.100	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-	-
Investitionen	16.650.000	16.650.000	17.400.000	15.492.561
Gesamt	19.150.000	19.150.000	21.542.100	17.152.381

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

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

Substanzerhaltende Baumaßnahmen in den Liegenschaften des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen, die von der HEAE genutzt werden.

Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Hess. Erstaufnahmeeinrichtungen" auf den Seiten 166 bis 167.

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

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

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	1	1	1	1	--	--
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)							
6.2.1 <u>Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen</u>							
Verausgabungsquote	Prozent	0	0	100	70,8	--	--
Baufortschritt	Prozent	78,3	78,3	50	17,7	--	--
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)							
6.3.1 <u>Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</u>							
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	0	0	--	--
Mehrkosten	EUR	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

2018	Neues Bewilligungsvolumen	2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022 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

2019	Neues Bewilligungsvolumen	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt	-	-	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

9. Liquidität

	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-	3.537.820
Landesmittel (Neubewilligung)	-	-	5.000.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-	-
Investitionen	-	-	-	-
Gesamt	-	-	5.000.000	3.537.820

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 13 neu:

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 übergeordnetes 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 168 bis 169.

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

2019	Neues Bewilligungsvolumen	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt	-	2.000.000	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	-	2.000.000	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

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

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 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	2.000.000	1.000.000	-	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-	-
Investitionen	-	-	-	-
Gesamt	2.000.000	1.000.000	-	-

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 neu:
Sonderprogramm Bauunterhaltung**

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

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

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

Die der laufenden Bauunterhaltung zuzuordnende Leistungen, sind sehr kleinteilig und bedürfen keiner umfangreichen Planung, daher werden in der Regel keine Entscheidungsunterlagen-Bau (ES-Bau) erstellt. Aus diesem Grund werden in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan (Seiten 170 bis 171) die Maßnahmen nicht einzeln ausgewiesen.

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

Liegenschaften des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
6.1 Zählgröße/Menge							
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	1	1	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	100	0	0	0	0
Baufortschritt	Prozent	66,7	33,3	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	0
Mehrkosten	EUR	0	0	0	0	0	0

Erläuterung von Kennzahlen

Verausgabungsquote: Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll

Baufortschritt: Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget

Anzahl Nachträge: Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr

Mehrkosten: Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr

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

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2018	Neues Be- willigungs- volumen	2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022 ff
Gesamt	-	20.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-
davon						
Landesmittel	-	20.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

2019	Neues Be- willigungs- volumen	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt	-	20.000.000	5.000.000	-	-	-
davon						
Landesmittel	-	20.000.000	5.000.000	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

9. Liquidität

	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	20.000.000	20.000.000	-	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-	-
Investitionen	-	-	-	-
Gesamt	20.000.000	20.000.000	-	-

10. Laufzeit bzw. Befristung

Das Produkt ist bis 2020 befristet.

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

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 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	786.900	8.811.500	65.000	6.712.656
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	109.299.700	124.937.200	94.706.100	67.252.394
	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	-	-	-	463.000
	544	Produktabgeltung	109.299.700	124.937.200	94.706.100	66.789.394
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	-	-	-	77.238.295
7		Summe Erträge	110.086.600	133.748.700	94.771.100	151.203.345
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	109.299.700	124.937.200	94.771.100	75.377.674
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	-	-	-	-
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Informa- tion, Reisen, Werbung	-	-	-	-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	109.299.700	124.937.200	94.771.100	75.377.674
	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 Umlaufver- mögens, 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	786.900	8.811.500	-	-

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

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	-	-	-	74.191.837
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	-	-	-	-
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-	-	-	74.191.837
14		Summe Aufwendungen	110.086.600	133.748.700	94.771.100	149.569.511
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-	-	1.633.834
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	-	-	-	847.769
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-	-847.769
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-	-	786.065
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	-	-	-	786.065
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	-	-	-	-
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	-	-	-	786.065
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) verbucht. Die geplanten Anteile betragen für

2018: 124.937.200 Euro.

2019: 109.299.700 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

2018: 8.811.500 Euro.

2019: 786.900 Euro.

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Mittelverwendung					
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		-	-	-	-
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	-	-	-	-
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		-	-	13.929.200	-
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	-	-	13.929.200	-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		203.521.700	192.699.100	196.403.800	190.619.555
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	203.521.700	192.699.100	196.403.800	190.619.555
Investitionen in Finanzanlagen		-	-	-	-
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		203.521.700	192.699.100	210.333.000	190.619.555
Mittelherkunft					
Eigenfinanzierung					
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	39.480.800	44.913.500	47.969.700	36.418.846
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	-	-	-	-
Fremdfinanzierung					
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	-	-	-	-
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	-	-	-	-
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	157.360.300	138.632.800	154.025.900	136.745.566
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	-	-	-	-
460	Verbindlichkeiten gegenüber Landesbetrieben	-	-	-	-
461	Verbindlichkeiten gegenüber der Landesverwaltung	6.680.600	9.152.800	8.337.400	17.455.142
Deckungsmittel zusammen		203.521.700	192.699.100	210.333.000	190.619.554

**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 Forschungsvorhaben und im Rahmen der Festbetragsfinanzierung gemäß Artikel 143 c Grundgesetz in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 1 Entflechtungsgesetz Mittel zu.

2018: 44.913.500 Euro.

2019: 39.480.800 Euro.

Zu VKR 461:

Zuweisungen für Investitionen von den Hochschulen in Höhe von:

2018: 7.752.800 Euro.

2019: 6.080.600 Euro.

Zuweisungen aus dem Zukunftsfonds Hessen in Höhe von:

2018: 1.400.000 Euro.

2019: 400.000 Euro.

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
	602535011801	Bauten Hessischer Landtag	2.500.000	4.225.000	3.070.481	9.481.519
	602535011801	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.500.000	3.700.000	3.070.481	8.806.519
	602535011801	davon aktivierungsfähig	--	525.000	--	675.000
	191801010006	HL Sanierung Schloss, Brandschutzmaßnahmen	1.000.000	1.200.000	1.343.622	3.323.378
	191801010006	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.000.000	1.200.000	1.343.622	3.323.378
	191801010006	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 12.05.2014				
		1. NES-Bau vom 13.12.2016 - Auslagerungs- kosten				
		2. NES-Bau 13.02.2017 - Zusätzliche Brandschotts und Brandschutztüren				
	191801010007	HL Sanierung Schloss, Dachgeschoss und 2. OG	1.500.000	2.500.000	1.726.859	5.483.141
	191801010007	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.500.000	2.500.000	1.726.859	5.483.141
	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				
neu 2019	191801010008	HL Austausch von Aufzügen	--	300.000	--	450.000
	191801010008	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191801010008	davon aktivierungsfähig	--	300.000	--	450.000
		Erläuterungen:				
		Bedarf liegt vor.				
		Gesperrt bis Vorlage ES-Bau (§24 Abs. 3 LHO)				
neu 2019	191801010009	HL Erneuerung von Lüftungsanlagen	--	225.000	--	225.000
	191801010009	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191801010009	davon aktivierungsfähig	--	225.000	--	225.000
		Erläuterungen:				
		Bedarf liegt vor.				
		Gesperrt bis Vorlage ES-Bau (§24 Abs. 3 LHO)				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
	602535011802	Bauten Hessischer Ministerpräsident	567.000	3.500.000	573.283	1.454.217
	602535011802	davon sofort abzugsf. Aufwand	500.000	2.000.000	35.283	1.091.717
	602535011802	davon aktivierungsfähig	67.000	1.500.000	538.000	362.500
	191802010006	LV Berlin, Klimatisierung der Räume	67.000	--	538.000	--
	191802010006	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191802010006	davon aktivierungsfähig	67.000	--	538.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 17.03.2015 NES-Bau vom 24.06.2016 - Klimatisierung Übernachtungsräume sowie Minderkosten aus Vergabeverfahren				
neu 2018	191802010007	Stk, Sanierung Fassade	500.000	1.000.000	35.283	491.717
	191802010007	davon sofort abzugsf. Aufwand	500.000	1.000.000	35.283	491.717
	191802010007	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 07.04.2017				
neu 2019	191802010008	Stk, Sanierung Flachdach	--	1.000.000	--	600.000
	191802010008	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	1.000.000	--	600.000
	191802010008	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: Bedarf liegt vor Gesperrt bis Vorlage ES-Bau (§24 Abs. 3 LHO)				
neu 2019	191802010009	LV Berlin, Sicherheitstechnische Ertüchtigung	--	1.500.000	--	362.500
	191802010009	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191802010009	davon aktivierungsfähig	--	1.500.000	--	362.500
		Erläuterungen: Genehmigter Bedarf vom 12.04.2017 Gesperrt bis Vorlage ES-Bau (§24 Abs. 3 LHO)				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
	602535011805	Bauten HMdJ	14.355.200	19.934.000	121.924.952	36.609.230
	602535011805	davon sofort abzugsf. Aufwand	9.856.300	10.705.200	20.700.843	20.449.206
	602535011805	davon aktivierungsfähig	4.498.900	9.228.800	101.224.109	16.160.024
weg	<i>191805010002</i>	<i>JVA Darmstadt, Instandsetzung</i>	--	--	--	--
	191805010006	Kl. Neu-, Um- u. Erw.Bauten JVA	126.000	--	3.305.507	711.493
	191805010006	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.500	--	699.181	494.123
	191805010006	davon aktivierungsfähig	123.500	--	2.606.326	217.370
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 03.03.2006 und NES-Bau vom 12.10.2011 insgesamt veranschlagt mit ES-Bau vom 24.10.2007, NES-Bau vom 31.01.2011 und NES-Bau vom 30.07.2015 insgesamt veranschlagt mit ES-Bau vom 16.05.2011 - JVA Wiesbaden, Errichtung Containerbau u. Erneuerung des Netzersatzgeräts				
weg	<i>191805010014</i>	<i>JVA Schwalmstadt, Sicherungsverwahrung</i>	--	--	--	--
	191805010015	JVA FFM I, Abbruch u. Neubau Anstalt	74.000	--	105.416.000	--
	191805010015	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.100	--	9.223.592	--
	191805010015	davon aktivierungsfähig	71.900	--	96.192.408	--
		Erläuterungen:				
		1. THU-Bau vom 30.04.1996 einschl. NHU- Bau vom 09.06.1997 und 07.07.1998 sowie 2.THU-Bau vom 10.12.1999 veranschlagt mit insgesamt 3. TES-Bau vom 05.05.2005 - Neubau 1. NES-Bau vom 17.07.2007 zur 3. TES-Bau - Mehrkosten 2. NES-Bau vom 20.05.2009 zur 3. TES-Bau - Mehrkosten 3. NES-Bau vom 08.09.2011 zur 3. TES-Bau - Mehrkosten 4. NES-Bau vom 01.08.2012 zur 3. TES-Bau - Mehrkosten				
weg	<i>191805010016</i>	<i>JVA FFM III, Sanierung u. Umgestaltung</i>	--	--	--	--
	191805010019	JVA Schwalmstadt, Kampfmittelbeseitigung	3.981.000	763.000	6.156.000	--
	191805010019	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.981.000	763.000	6.156.000	--
	191805010019	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen:				
		ES- Bau vom 08.04.2013				
weg	<i>191805010021</i>	<i>JVA Hünfeld, Sanierung Küchenfußboden</i>	--	--	--	--
	191805010022	JVA Darmstadt, Sanierung abwassert. Anl.	--	--	558.431	170.569
	191805010022	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	558.431	170.569
	191805010022	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 20.03.2014				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
	191805010023	JVA Weiterstadt, Sanierung abwassert. Anl.	727.000	--	679.000	--
	191805010023	davon sofort abzugsf. Aufwand	727.000	--	679.000	--
	191805010023	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 01.09.2014				
	191805010024	JVA Dieburg, Sanierung abwassert. Anl.	122.000	--	819.000	--
	191805010024	davon sofort abzugsf. Aufwand	122.000	--	819.000	--
	191805010024	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 15.12.2014				
	191805010025	JVA Rockenberg, Sanierung Kirche 2. BA	359.000	--	98.000	--
	191805010025	davon sofort abzugsf. Aufwand	359.000	--	98.000	--
	191805010025	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 29.01.2016				
	191805010026	JVA FFM III, Sanierung Trinkwasser	1.400.000	750.000	218.450	342.550
	191805010026	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.400.000	750.000	218.450	342.550
	191805010026	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 16.02.2016				
	191805010027	JVA FFM III, Neubau Sicherheitszentrale	1.000.000	127.000	251.820	3.180
	191805010027	davon sofort abzugsf. Aufwand	273.400	34.700	68.838	869
	191805010027	davon aktivierungsfähig	726.600	92.300	182.982	2.311
		Erläuterungen: ES-Bau vom 18.03.2015				
	191805010028	JVA FFM III, Neubau Gebäude C	1.200.000	5.500.000	843.403	2.728.597
	191805010028	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191805010028	davon aktivierungsfähig	1.200.000	5.500.000	843.403	2.728.597
		Erläuterungen: ES-Bau vom 20.01.2016				
	191805010029	JVA Weiterstadt Ern. Sicherheitstechnik	2.000.000	2.000.000	1.677.887	13.856.113
	191805010029	davon sofort abzugsf. Aufwand	599.900	599.900	503.265	4.156.003
	191805010029	davon aktivierungsfähig	1.400.100	1.400.100	1.174.622	9.700.110
		Erläuterungen: ES-Bau vom 19.01.2017				
	191805010030	JVA Wiesbaden, Brandschutz	1.871.000	2.694.000	1.058.722	10.243.278
	191805010030	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.706.800	2.457.600	965.830	9.344.533
	191805010030	davon aktivierungsfähig	164.200	236.400	92.892	898.745
		Erläuterungen: ES-Bau vom 15.03.2016				
	191805010031	JVA Gießen, 2. Rettungsweg (§ 13 HBO)	39.200	--	329.800	--
	191805010031	davon sofort abzugsf. Aufwand	26.600	--	223.433	--
	191805010031	davon aktivierungsfähig	12.600	--	106.367	--
		Erläuterungen: Umgesetzt aus Sammelmaßnahme "Beseitigung von Brandschutzmängeln" (Produkt 11, Nr. 191839010009) ES-Bau vom 21.04.2015				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
neu 2018	191805010032	JVA Butzbach, Verlaufsanpassung Außenumwehrung	118.000	750.000	3.230	127.770
	191805010032	davon sofort abzugsf. Aufwand	118.000	750.000	3.230	127.770
	191805010032	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 21.03.2017				
neu 2018	191805010033	JVA Darmstadt, Pforten- u. Besuchergebäude	800.000	2.000.000	25.109	2.612.891
	191805010033	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191805010033	davon aktivierungsfähig	800.000	2.000.000	25.109	2.612.891
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor				
neu 2018	191805010034	JVA Rockenberg, Sanierung Anstaltsbäckerei	138.000	1.000.000	177.900	226.100
	191805010034	davon sofort abzugsf. Aufwand	138.000	1.000.000	177.900	226.100
	191805010034	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 10.01.2017				
neu 2018	191805010035	JVA Schwalmstadt, Sanierung abwassertechnische Anlagen	400.000	800.000	112.718	135.282
	191805010035	davon sofort abzugsf. Aufwand	400.000	800.000	112.718	135.282
	191805010035	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 04.04.2017				
neu 2019	191805010036	JVA Wiesbaden, Sanierung Sporthalle	--	500.000	72.799	976.083
	191805010036	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	500.000	72.799	976.083
	191805010036	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: Genehmigter Bedarf vom 21.11.2016. Gesperrt bis Vorlage ES-Bau (§24 Abs. 3 LHO)				
neu 2019	191805010037	JVA Wiesbaden, Sanierung abwassertechnische Anlagen	--	550.000	121.176	981.824
	191805010037	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	550.000	121.176	981.824
	191805010037	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: Bedarf liegt vor. Gesperrt bis Vorlage ES-Bau (§24 Abs. 3 LHO)				
neu 2019	191805010038	JVA Kassel I, Vorabmaßnahmen zur Grundsanie rung	--	2.500.000	--	3.493.500
	191805010038	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	2.500.000	--	3.493.500
	191805010038	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: Bedarf liegt vor. Gesperrt bis Vorlage ES-Bau (§24 Abs. 3 LHO)				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
	602535011807	Bauten HMWEVL	8.385.800	6.213.000	7.785.338	1.515.862
	602535011807	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.727.000	1.810.400	1.202.188	438.285
	602535011807	davon aktivierungsfähig	6.658.800	4.402.600	6.583.150	1.077.577
	602535011807	Einnahmen	--	-200.000	--	--
weg	191807010008	SM Solms, Salzhalle	--	--	--	--
weg	191807010011	SM Schwalmstadt, Salzhalle	--	--	--	--
weg	191807010013	SM Ringgau, Salzhalle u. Soleanlage	--	--	--	--
	191807010014	SM Wolfhagen Salzhalle, Soleanl. u. Remise	--	--	1.014.000	--
	191807010014	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	100.680	--
	191807010014	davon aktivierungsfähig	--	--	913.320	--
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 07.02.2014				
weg	191807010015	SM Arolsen Salzhalle, u. Soleanlage	--	--	--	--
	191807010016	SM Geisenheim, Salzhalle u. Soleanlage	162.000	--	719.000	--
	191807010016	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191807010016	davon aktivierungsfähig	162.000	--	719.000	--
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 07.02.2014				
	191807010017	SM Rotenburg, Salzhalle u. Soleanlage	16.700	--	851.300	--
	191807010017	davon sofort abzugsf. Aufwand	600	--	29.710	--
	191807010017	davon aktivierungsfähig	16.100	--	821.590	--
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 07.02.2014				
	191807010018	SM Groß-Umstadt, Salzhalle u. Soleanlage	58.000	--	985.000	--
	191807010018	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.400	--	40.710	--
	191807010018	davon aktivierungsfähig	55.600	--	944.290	--
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 11.02.2015				
		NES-Bau geschätzt				
weg	191807010019	SM Witzenhausen, Salzlager	--	--	--	--
	191807010020	SM Frankenberg, Neubau Betriebsgebäude	314.000	--	978.000	--
	191807010020	davon sofort abzugsf. Aufwand	18.600	--	58.005	--
	191807010020	davon aktivierungsfähig	295.400	--	919.995	--
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 27.02.2015				
		NES-Bau vom 13.06.2016 - Mehrkosten				
	191807010021	SM Lauterbach, Gehöftsanierung	36.000	--	651.000	--
	191807010021	davon sofort abzugsf. Aufwand	36.000	--	651.000	--
	191807010021	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 10.02.2015				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
	191807010022	SM Hünfeld, Abbruch u. Neubau Salzlager	610.000	--	812.000	--
	191807010022	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191807010022	davon aktivierungsfähig	610.000	--	812.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 01.02.2016				
	191807010023	SM Frankenberg Neubau Salzlager, Sole	950.000	246.000	91.000	--
	191807010023	davon sofort abzugsf. Aufwand	61.900	16.000	5.929	--
	191807010023	davon aktivierungsfähig	888.100	230.000	85.071	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 01.02.2016				
	191807010024	SM Hadamar-Oberweyer, Neubau	2.300.000	2.300.000	1.299.423	1.077.577
	191807010024	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191807010024	davon aktivierungsfähig	2.300.000	2.300.000	1.299.423	1.077.577
	191807010024	Einnahmen	--	-200.000	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 29.01.2016 NES-Bau geschätzt				
neu 2018	191807010025	SM Korbach, Neubau Salzlagerhalle	932.000	--	20.000	--
	191807010025	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191807010025	davon aktivierungsfähig	932.000	--	20.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 16.03.2017				
neu 2018	191807010026	SM Frankenberg, Neubau Remisen, Baustoffboxen	516.500	--	20.500	--
	191807010026	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191807010026	davon aktivierungsfähig	516.500	--	20.500	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 16.03.2017				
neu 2018	191807010027	SM Grebenhain, Neubau Kfz-Halle, Anpassung Hoffläche	943.600	--	29.400	--
	191807010027	davon sofort abzugsf. Aufwand	142.500	--	4.439	--
	191807010027	davon aktivierungsfähig	801.100	--	24.961	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 16.03.2017				
neu 2018	191807010028	SM Bad Arolsen, Umbau, Energetische Sanierung	547.000	--	20.000	--
	191807010028	davon sofort abzugsf. Aufwand	465.000	--	17.000	--
	191807010028	davon aktivierungsfähig	82.000	--	3.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 30.11.2016				
neu 2018	191807010029	SM Groß-Umstadt, Gehöftsanierung	1.000.000	1.700.000	294.715	438.285
	191807010029	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.000.000	1.700.000	294.715	438.285
	191807010029	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 15.02.2017				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
neu 2019	191807010030	SM Idstein, Neubau Salzlager, Soleanlage	--	994.000	--	--
	191807010030	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	46.500	--	--
	191807010030	davon aktivierungsfähig	--	947.500	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 21.11.2016				
neu 2019	191807010031	SM Groß Gerau, Neubau Salzlager u. Sole	--	973.000	--	--
	191807010031	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	47.900	--	--
	191807010031	davon aktivierungsfähig	--	925.100	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 08.12.2016				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
	602535011809	Bauten HMuKLV	868.200	740.000	1.059.862	2.273.938
	602535011809	davon sofort abzugsf. Aufwand	481.500	740.000	927.308	1.760.258
	602535011809	davon aktivierungsfähig	386.700	--	132.554	513.680
weg	191809010005	Landesgestüt Dillenburg, Prinzenhaus	--	--	--	--
	191809010006	Landesgestüt Dillenburg, Sanierung Stall 1	481.500	50.000	918.500	--
	191809010006	davon sofort abzugsf. Aufwand	481.500	50.000	918.500	--
	191809010006	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 19.12.2014				
	191809010007	Landesgestüt Dillenburg, Neubau Longierhalle	--	--	124.062	552.938
	191809010007	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	8.808	39.258
	191809010007	davon aktivierungsfähig	--	--	115.254	513.680
		Erläuterungen: ES-Bau vom 22.12.2014				
neu 2018	191809010008	Erweiterung Betriebsgebäude Geisenheim	386.700	--	17.300	--
	191809010008	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191809010008	davon aktivierungsfähig	386.700	--	17.300	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 31.01.2017				
neu 2019	191809010009	Landesgestüt Dillenburg, Sanierung Stall 2	--	400.000	--	1.314.000
	191809010009	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	400.000	--	1.314.000
	191809010009	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: Bedarf liegt vor. Gesperrt nach §24 Abs. 3 LHO				
neu 2019	191809010010	Landesgestüt Dillenburg, Sanierung Orangerie	--	290.000	--	407.000
	191809010010	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	290.000	--	407.000
	191809010010	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: Bedarf liegt vor. Gesperrt nach §24 Abs. 3 LHO				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
	602535011811	Bauten Hessischer Rechnungshof	200.000	--	6.251.868	1.534.132
	602535011811	davon sofort abzugsf. Aufwand	200.000	--	6.251.868	1.534.132
	602535011811	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Geb. E1, E3, E 4				
	191811010002	Sanierungsmaßnahmen	200.000	--	6.251.868	1.534.132
	191811010002	davon sofort abzugsf. Aufwand	200.000	--	6.251.868	1.534.132
	191811010002	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--

Erläuterungen:

ES-Bau vom 23.02.2012

1. NES-Bau vom 16.03.2015 zur ES-Bau
vom 23.02.2012

2. NES-Bau vom 30.06.2015 zur ES-Bau
vom 23.02.2012

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
	602535011815	Bauten HMWK (Kunst)	22.328.500	15.154.200	247.079.910	54.052.000
	602535011815	davon sofort abzugsf. Aufwand	13.086.600	8.361.400	130.920.450	25.437.048
	602535011815	davon aktivierungsfähig	9.241.900	6.792.800	116.159.460	28.614.952
	191815010008	mlk-Instands. Bewässerungssystem	700.000	155.000	997.000	--
	191815010008	davon sofort abzugsf. Aufwand	700.000	155.000	997.000	--
	191815010008	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 15.02.2014				
	191815010009	Grundsanierung Museum Wiesbaden	1.750.000	188.000	41.200.437	558.073
	191815010009	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.342.500	131.100	23.590.700	557.896
	191815010009	davon aktivierungsfähig	407.500	56.900	17.609.737	177
		Erläuterungen:				
		In einer 1. und 2. THU-Bau einschließlich dazugehöriger Nachtragshaushalts- unterlagen-Bau waren hierfür insgesamt veranschlagt				
		3. THU-Bau vom 18.07.1999 - Einbau von Aufzügen für Behinderte				
		1. NHU-Bau vom 03.01.2002 zur 3. THU-Bau - Mehrkosten				
		2. NHU-Bau vom 07.10.2003 zur 3. THU-Bau - Mehrkosten				
		4. THU-Bau vom 05.04.2001 - Dachsanierung und Sanierung Vortragssaal				
		1. NES-Bau vom 24.02.2004 zur 4. THU-Bau - Einsparungen				
		2. NES-Bau vom 31.07.2012 zur 4. THU-Bau - Vergleich				
		5. THU-Bau vom 02.05.2003 - Innenausbau westlicher Mitteltrakt, Dachsanierung Seitenflügel				
		NES- Bau vom 31.07.2012 zur 5. TES- Bau - Vergleich				
		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				
		5. NES- Bau, geschätzt zur 6. TES- Bau - Austausch von Leuchten				
		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				
		NES-Bau geschätzt zur 8.TES-Bau - Mehrkosten				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
	191815010012	Grundsanierung Landesmuseum Darmstadt	700.000	200.000	85.352.000	--
	191815010012	davon sofort abzugsf. Aufwand	563.800	161.100	68.745.915	--
	191815010012	davon aktivierungsfähig	136.200	38.900	16.606.085	--
		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				
		8. NES-Bau vom 07.06.2016 - Mehrkosten				
	191815010015	mlk-Grundinstandsetzung Herkules	1.800.000	340.000	27.747.000	--
	191815010015	davon sofort abzugsf. Aufwand	35.500	6.700	546.616	--
	191815010015	davon aktivierungsfähig	1.764.500	333.300	27.200.384	--
		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	mlk-Grundinstandsetzung Löwenburg	3.910.000	3.910.000	15.006.795	7.290.605
	191815010016	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.717.400	1.717.400	5.880.100	3.047.697
	191815010016	davon aktivierungsfähig	2.192.600	2.192.600	9.126.695	4.242.908
		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				
		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	mlk-Funktionserweiterung Ballhaus	583.000	--	4.838.000	--
	191815010018	davon sofort abzugsf. Aufwand	583.000	--	4.838.000	--
	191815010018	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 16.05.2011				
	191815010019	mlk-Grundinstandsetzung Landesmuseum	263.000	--	31.006.000	--
	191815010019	davon sofort abzugsf. Aufwand	28.200	--	3.326.324	--
	191815010019	davon aktivierungsfähig	234.800	--	27.679.676	--
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 30.01.2008 - I. und II. BA				
		1. NES-Bau vom 10.09.2015 - Lohn- u. Stoffpreisteigerungen				
		2. NES-Bau vom 01.11.2016 - Mehrkosten				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
	191815010021	mlk-Sanierung der Parkarchitekturen	200.000	138.000	1.662.000	--
	191815010021	davon sofort abzugsf. Aufwand	190.500	131.400	1.582.640	--
	191815010021	davon aktivierungsfähig	9.500	6.600	79.360	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 10.09.2008				
	191815010022	mlk-Verkehrerschließung Bergpark	1.500.000	637.700	8.801.300	--
	191815010022	davon sofort abzugsf. Aufwand	5.400	2.200	31.103	--
	191815010022	davon aktivierungsfähig	1.494.600	635.500	8.770.197	--
		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 geschätzt zur 2.TES-Bau - Mehrkosten				
	191815010023	mlk-Instands. Kaskaden u. Wasserläufe	290.000	185.500	11.117.500	--
	191815010023	davon sofort abzugsf. Aufwand	290.000	185.500	11.117.500	--
	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 Zuleitungsein- richtungen				
	191815010024	mlk-Berggastronomie, I. Bauabschnitt	56.500	--	898.500	--
	191815010024	davon sofort abzugsf. Aufwand	51.500	--	819.477	--
	191815010024	davon aktivierungsfähig	5.000	--	79.023	--
		Erläuterungen: ES- Bau vom 04.12.2013				
	191815010028	mlk-Neubau Großgerätehalle mit Betriebshof	2.500.000	3.000.000	743.661	1.368.339
	191815010028	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191815010028	davon aktivierungsfähig	2.500.000	3.000.000	743.661	1.368.339
		Erläuterungen: ES-Bau vom 09.09.2014 NES-Bau vom 04.01.2017 - Mehrkosten				
	191815010030	mlk-Sanierung Trinkwasser und Abwasser	100.000	--	982.583	546.417
	191815010030	davon sofort abzugsf. Aufwand	100.000	--	982.583	546.417
	191815010030	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 31.01.2014				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
	191815010032	Sanierung Niederwalddenkmal	125.000	--	4.330.200	--
	191815010032	davon sofort abzugsf. Aufwand	125.000	--	4.330.200	--
	191815010032	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen:				
		1. TES-Bau vom 19.02.2008 - Herstellung der Verkehrssicherheit				
		1. NES-Bau vom 07.11.2008 zur 1. TES-Bau - Instandsetzung der Verkehrswege				
		2. NES-Bau geschätzt zur 1. TES-Bau - Instandsetzung der Verkehrswege, Teil II				
		2. TES-Bau vom 14.09.2009 - Sanierung Monument				
	191815010033	mlk-Bewässerungssystem Bergpark	2.000.000	800.000	1.009.152	209.848
	191815010033	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.000.000	800.000	1.009.152	209.848
	191815010033	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 07.10.2015				
	191815010035	Grube Messel - Errichtung Besucher-/Infozentrum	91.000	--	8.045.000	--
	191815010035	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191815010035	davon aktivierungsfähig	91.000	--	8.045.000	--
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 23.04.2007				
		1. NES-Bau vom 18.08.2010 - Mehrkosten				
		2. NES-Bau vom 06.05.2014 - Mehrkosten für Sicherheitsmaßnahmen				
	191815010036	mlk - Grundsicherung Zwehrener Turm	210.000	--	1.528.000	--
	191815010036	davon sofort abzugsf. Aufwand	210.000	--	1.528.000	--
	191815010036	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 28.03.2014				
		NES-Bau vom 08.11.2016 - Mehrkosten				
	191815010037	mlk - Schlosspark Wilhelmsthal, Grotte	250.000	--	735.000	--
	191815010037	davon sofort abzugsf. Aufwand	250.000	--	735.000	--
	191815010037	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 06.05.2014				
	191815010038	mlk-Sanierung Ehrenmal Auehang	2.200.000	600.000	406.910	73.090
	191815010038	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.093.800	571.000	387.268	69.562
	191815010038	davon aktivierungsfähig	106.200	29.000	19.642	3.528
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 01.02.2016				
	191815010039	Neubau Museum Tapeten- u. Raumkunst	300.000	500.000	200.000	23.000.000
	191815010039	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191815010039	davon aktivierungsfähig	300.000	500.000	200.000	23.000.000
		Erläuterungen:				
		Schätzkosten				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
neu 2018	191815010040	mlk-Grundinstandsetzung Herkules 2. BA	800.000	1.000.000	--	8.737.000
	191815010040	davon sofort abzugsf. Aufwand	800.000	1.000.000	--	8.737.000
	191815010040	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 15.12.2015				
neu 2018	191815010041	mlk-Weißensteinflügel, Sanierung Außenhaut	1.500.000	1.000.000	217.330	8.479.670
	191815010041	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.500.000	1.000.000	217.330	8.479.670
	191815010041	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor				
neu 2018	191815010042	mlk-Karlsaue, Sanierung Kanal "Neue Mühle"	500.000	1.500.000	250.000	1.324.500
	191815010042	davon sofort abzugsf. Aufwand	500.000	1.500.000	250.000	1.324.500
	191815010042	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 20.03.2017				
neu 2019	191815010043	mlk-Karlsaue, Instandsetzung Auehang, 2. BA	--	1.000.000	5.542	2.464.458
	191815010043	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	1.000.000	5.542	2.464.458
	191815010043	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: Bedarf liegt vor. Gesperrt nach §24 Abs. 3 LHO				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
	602535011816	Bauten LB Bau u. Immobilien Hessen	45.431.600	40.405.200	146.614.817	459.445.723
	602535011816	davon sofort abzugsf. Aufwand	26.332.200	12.502.000	56.480.553	28.924.973
	602535011816	davon aktivierungsfähig	19.099.400	27.903.200	90.134.264	430.520.750
	191816010004	Bad Karlshafen, Sanierung Hafenbecken	92.000	--	2.642.000	--
	191816010004	davon sofort abzugsf. Aufwand	90.000	--	2.584.008	--
	191816010004	davon aktivierungsfähig	2.000	--	57.992	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 25.05.2011 1. NES-Bau vom 31.07.2015 - Mehrkosten (Mauerverankerung, Brücke und Massenmehrung) 2. NES-Bau vom 17.02.2016 - Schlammumlagerung und Entsorgung				
	191816010005	Schloss Steinau, Sanierungsmaßnahmen	139.000	--	495.000	--
	191816010005	davon sofort abzugsf. Aufwand	139.000	--	495.000	--
	191816010005	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 07.02.2014				
	191816010006	Fürstenlager, Verkehrssicherheit	73.000	--	199.000	--
	191816010006	davon sofort abzugsf. Aufwand	73.000	--	199.000	--
	191816010006	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 21.01.2011				
	191816010007	Schlosspark Biebrich, Mosburg	337.500	--	672.500	--
	191816010007	davon sofort abzugsf. Aufwand	337.500	--	672.500	--
	191816010007	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 13.12.2004 - Grundinstandsetzung der Mosburg, II. Bauabschnitt ES-Bau vom 02.06.2008 - Grundinstandsetzung der Mosburg, III. Bauabschnitt ES-Bau vom 04.12.2014 - Grundinstandsetzung der Mosburg, IV. Bauabschnitt. NES-Bau zur ES-Bau vom 04.12.2014 geschätzt - Mehrkosten				
	191816010021	Justiz Hanau, Erweiterungsbau	55.000	--	21.485.000	--
	191816010021	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.700	--	842.373	--
	191816010021	davon aktivierungsfähig	51.300	--	20.642.627	--
		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				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
	191816010027	PoSCh., Umbau Unterkunftsgeb. 5+19	182.400	--	7.875.100	--
	191816010027	davon sofort abzugsf. Aufwand	182.400	--	7.875.100	--
	191816010027	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen:				
		1. TES-Bau vom 03.12.2007 - Unterkunftsgebäude 5				
		1. NES-Bau vom 25.06.2010 zur 1. TES-Bau - LEV Anpassung				
		2. NES-Bau vom 11.04.2012 zur 1. TES-Bau - Minderkosten				
		2. TES-Bau vom 03.11.2008 - Unterkunftsgebäude 19.				
		1. NES-Bau vom 24.06.2010 zur 2. TES-Bau - LEV Anpassung				
		2. NES-Bau vom 27.03.2012 zur 2. TES-Bau - zusätzliche Leistungen				
		3. NES- Bau vom 12.11.2013 zur 2. TES- Bau - Mehrkosten				
	191816010028	BHZ Hanau, Instandsetzung u. Umbau FA	63.200	--	18.257.800	--
	191816010028	davon sofort abzugsf. Aufwand	13.400	--	3.859.334	--
	191816010028	davon aktivierungsfähig	49.800	--	14.398.466	--
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 02.07.2009				
		1. NES-Bau vom 07.04.2011 - baubedingte Mehrkosten und weitere Auslagerungs- kosten				
		2. NES-Bau vom 22.10.2013				
		3. NES-Bau vom 07.02.2017 - Mehrkosten				
weg	191816010029	PP Nordhessen, Passivhaus	--	--	--	--
	191816010031	FA Goethestr. Kassel, Nachnutzung	5.000.000	966.000	9.673.000	--
	191816010031	davon sofort abzugsf. Aufwand	4.606.500	890.000	8.911.832	--
	191816010031	davon aktivierungsfähig	393.500	76.000	761.168	--
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 10.12.2014				
		1. NES-Bau vom 20.04.2016 - DV, Fassade und Naturstein				
		2. NES-Bau vom 04.04.2017 - Mehrkosten				
	191816010033	Sababurg, Funktionale Verbesserung	367.000	--	511.988	1.454.012
	191816010033	davon sofort abzugsf. Aufwand	367.000	--	511.988	1.454.012
	191816010033	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 07.07.2011				
	191816010034	Dienstgeb. HMdF, Erweiterungsbau	399.700	--	24.898.303	112.137
	191816010034	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.800	--	2.886.255	308
	191816010034	davon aktivierungsfähig	397.900	--	22.012.048	111.829
		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				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
		1. NES-Bau zur 4. TES-Bau - Ladestation für E-Fahrzeuge, geschätzt				
		2. NES-Bau vom 03.05.2017 zur 4. TES-Bau - Entfall Kita, Lüftung Erfrischungsraum und Kostenverschiebungen				
	191816010035	Pol.hub.Egelsbach, Erweiterungsbau	41.500	--	4.737.500	--
	191816010035	davon sofort abzugsf. Aufwand	5.300	--	609.100	--
	191816010035	davon aktivierungsfähig	36.200	--	4.128.400	--
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 01.09.2008				
		1. NES-Bau vom 04.01.2012 - Mehrkosten				
		2. NES-Bau geschätzt - Mehrkosten				
	191816010036	Luisenstr. 7 Wiesbaden, Instandsetzung	--	--	800.158	3.887.842
	191816010036	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191816010036	davon aktivierungsfähig	--	--	800.158	3.887.842
		Erläuterungen:				
		ES- Bau vom 20.01.2012 - Unterbringung von Behörden des HMdJ				
	191816010037	LLH Kirchhain, Imkereiwirtschaftsgeb.	400.000	60.700	841.300	--
	191816010037	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191816010037	davon aktivierungsfähig	400.000	60.700	841.300	--
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 01.11.2011				
		NES-Bau vom 11.07.2016				
	191816010044	PPP-Projekt, PP Südosthessen	--	--	--	165.038.000
	191816010044	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191816010044	davon aktivierungsfähig	--	--	--	165.038.000
		Erläuterungen:				
		ES-PPP vom 05.07.2010				
		Die Polizeisondertechnik ist Bestandteil der ES-PPP vom 05.07.2010 und wird ab 2018 separat ausgewiesen (s. Nummer 191816010136)				
		PPP-Projekt wird ebenfalls beim Vertragspartner (EP 06, Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen) veranschlagt				
	191816010060	Hessenkolleg FFM., Instandsetzung	180.000	--	11.417.386	224.014
	191816010060	davon sofort abzugsf. Aufwand	180.000	--	2.311.286	224.014
	191816010060	davon aktivierungsfähig	--	--	9.106.100	--
		Erläuterungen:				
		HU-Bau vom 28.03.1988 - Dach-, Fassaden- und Fenstersanierung				
		NHU-Bau vom 30.11.2000 zur HU-Bau vom 28.03.1988				
		HU-Bau vom 02.11.1993 - Innensanierung Gebäude C, D und E.				
		HU-Bau vom 14.03.1997 - Innensanierung Gebäude A, B, C, F, G, H, Außenanlagen				
		HU-Bau vom 29.10.1999 - Sanierung Außensportanlagen, Wasser- und Stromversorgung				
		NHU-Bau vom 06.12.2011 zur HU-Bau vom 29.10.1999				
		5. TES-Bau vom 01.07.2004 - Diverse Sanierungsmaßnahmen in den Gebäuden A,B,C + H				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
		NES-Bau vom 27.05.2010 zur 5. TES-Bau - LEV Anpassung 6. TES-Bau vom 21.04.2005 - abschließende Sanierungsarbeiten in den Geb. A bis E				
	191816010066	Kaiserpfalz Gelnhausen, Torturm usw.	200.000	115.000	1.014.000	--
	191816010066	davon sofort abzugsf. Aufwand	77.300	44.400	391.708	--
	191816010066	davon aktivierungsfähig	122.700	70.600	622.292	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 09.03.2004 - Überdachung Torturm, Einbau Treppe, Sanierung Torhalle NES-Bau vom 12.02.2010 - Mehrkosten				
	191816010069	Staatspark Wilhelmsbad, Arkadenbau	1.000.000	672.700	13.901.584	82.216
	191816010069	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.000.000	672.700	6.594.632	75.464
	191816010069	davon aktivierungsfähig	--	--	7.306.952	6.752
		Erläuterungen: 1. TES-Bau vom 21.09.2004 - Tragwerkssicherung am Arkadenbau 1. NES-Bau vom 07.11.2006 zur 1. TES- Bau - archäologische Befunde, Umliegung Abwasser 2. NES-Bau vom 06.09.2007 zur 1. TES-Bau - weitere Mehrkosten 3. NES- Bau vom 28.01.2014 zur 1. TES- Bau - Minderkosten 2. TES-Bau vom 12.12.2007 - Instandsetzung der Säle im Arkadenbau 1. NES-Bau vom 29.11.2008 zur 2. TES-Bau - Kanalsanierung 2. NES-Bau vom 21.06.2010 zur 2. TES-Bau - LEV Anpassung 3. TES-Bau vom 21.02.2008 - Sanierung für Zwecke des Puppenmuseums 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				
	191816010071	Sanierung für Bildungsverwaltung Kassel	1.000.000	--	6.674.705	1.047.295
	191816010071	davon sofort abzugsf. Aufwand	958.800	--	6.399.774	1.004.157
	191816010071	davon aktivierungsfähig	41.200	--	274.931	43.138
		Erläuterungen: ES-Bau vom 27.04.2012 NES-Bau vom 7.10.2014 - Nutzernachforderungen				
	191816010073	Herrichtung AG Usingen f. Polizeistation	--	--	2.167.000	--
	191816010073	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191816010073	davon aktivierungsfähig	--	--	2.167.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 29.04.2014 NES-Bau vom 25.11.2015 - Mehrkosten				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
	191816010074	HMWEVL, Umsetzung Sicherheitskonzept	127.000	--	198.000	--
	191816010074	davon sofort abzugsf. Aufwand	127.000	--	198.000	--
	191816010074	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 16.06.2014				
	191816010075	FA Bensheim-Fürth, Erweiterung und Sanierung	950.000	449.600	326.400	15.000
	191816010075	davon sofort abzugsf. Aufwand	804.700	380.900	276.493	12.707
	191816010075	davon aktivierungsfähig	145.300	68.700	49.907	2.293
		Erläuterungen: ES-Bau vom 22.12.2011 NES-Bau geschätzt - Mehrkosten				
weg	191816010076	FA Fulda, Umbau Archiv zu einer Kita	--	--	--	--
	191816010077	PP FFM, Umbau techn. Erweiterung Befehlsstelle	1.800.000	540.900	336.100	--
	191816010077	davon sofort abzugsf. Aufwand	40.800	12.300	7.616	--
	191816010077	davon aktivierungsfähig	1.759.200	528.600	328.484	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 28.09.2012 NES-Bau geschätzt - Nachträgliche Nutzerforderungen				
	191816010078	BHZ Hanau, Rückbau Parkdeck, Neubau Stellpl.	1.200.000	700.000	788.113	365.887
	191816010078	davon sofort abzugsf. Aufwand	287.400	167.600	188.737	87.623
	191816010078	davon aktivierungsfähig	912.600	532.400	599.376	278.264
		Erläuterungen: ES-Bau vom 07.02.2014 NES-Bau geschätzt - Mehrkosten				
	191816010079	Hess. Polizeiakademie Umb. Fotolabor zu Büros	91.700	--	56.100	--
	191816010079	davon sofort abzugsf. Aufwand	91.700	--	56.100	--
	191816010079	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 28.03.2014 NES-Bau geschätzt - Mehrkosten				
	191816010080	PPP-Projekt Neuunterbringung Labore Kassel	--	--	--	72.400.000
	191816010080	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191816010080	davon aktivierungsfähig	--	--	--	72.400.000
		Erläuterungen: ES-PPP vom 09.11.2015 PPP-Projekt wird ebenfalls beim Vertragspartner (EP 06, Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen) veranschlagt				
	191816010081	PPP-Projekt Polizeistation Melsungen	--	--	--	5.973.500
	191816010081	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191816010081	davon aktivierungsfähig	--	--	--	5.973.500
		Erläuterungen: ES-PPP vom 26.09.2014 PPP-Projekt wird ebenfalls beim Vertragspartner (EP 06, Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen) veranschlagt				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
weg	191816010083	IT-Stelle Justiz, Umbau Räume 201, 202, 209	--	--	--	--
	191816010085	Hess. Staatsarchiv Marburg Brandschutz, Klima	1.600.000	382.000	1.446.000	--
	191816010085	davon sofort abzugsf. Aufwand	353.500	84.400	319.450	--
	191816010085	davon aktivierungsfähig	1.246.500	297.600	1.126.550	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 24.01.2014 NES-Bau vom 06.02.2015				
	191816010086	Schloss Bad Homburg Bauabschnitt 2a1	190.000	--	1.316.000	--
	191816010086	davon sofort abzugsf. Aufwand	190.000	--	1.316.000	--
	191816010086	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 19.05.2014				
	191816010088	Fürstenlager Bensheim, Stallbau u. Eremitage	221.000	--	393.000	--
	191816010088	davon sofort abzugsf. Aufwand	221.000	--	393.000	--
	191816010088	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 25.03.2014				
weg	191816010089	Schloss Biebrich, Klimatisierung Werkstatt	--	--	--	--
weg	191816010099	FA Nidda, Umbau der Pforte	--	--	--	--
	191816010100	FA Darmstadt, Umgestaltung FIS	249.200	--	498.300	--
	191816010100	davon sofort abzugsf. Aufwand	218.800	--	437.557	--
	191816010100	davon aktivierungsfähig	30.400	--	60.743	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 19.12.2014 NES-Bau geschätzt				
weg	191816010101	Studienz. Rotenburg, Schaffung Dozentenräume	--	--	--	--
	191816010102	Burg Hessenstein, Umbaumaßnahmen	90.700	--	1.102.300	--
	191816010102	davon sofort abzugsf. Aufwand	89.900	--	1.092.545	--
	191816010102	davon aktivierungsfähig	800	--	9.755	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 11.02.2015 NES-Bau vom 06.04.2017 - Mehrkosten				
	191816010103	Weinbauamt Eltville, Reblausgebäude	219.600	--	53.400	--
	191816010103	davon sofort abzugsf. Aufwand	219.600	--	53.400	--
	191816010103	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 05.02.2014				
	191816010106	LG/AG Hanau, Klimaanlage u. Fenster OG	42.000	--	142.500	--
	191816010106	davon sofort abzugsf. Aufwand	17.700	--	60.055	--
	191816010106	davon aktivierungsfähig	24.300	--	82.445	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 21.08.2014 NES-Bau geschätzt				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
	191816010107	Schloss Bad Homburg Bauabschnitt 2b	2.000.000	496.500	1.166.500	--
	191816010107	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.000.000	496.500	1.166.500	--
	191816010107	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 16.03.2015				
		NES-Bau vom 01.06.2016 - Energetische Ertüchtigung, Erneuerung der Fenster im 2. und 3. OG des Königsflügels				
weg	191816010108	Hansenberg, ELA-Anlage	--	--	--	--
	191816010109	Pst Schlüchtern, Parkplätze und Eingang	100.000	40.000	15.000	--
	191816010109	davon sofort abzugsf. Aufwand	100.000	40.000	15.000	--
	191816010109	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 12.01.2012				
	191816010110	I. HBPA Mainz-Kastel, Herricht. Gebäude VII-XIV	3.000.000	1.800.000	3.430.242	331.758
	191816010110	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.673.900	1.004.300	1.913.938	185.108
	191816010110	davon aktivierungsfähig	1.326.100	795.700	1.516.304	146.650
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 24.04.2015				
		NES-Bau geschätzt - Mehrkosten				
	191816010111	AG Offenbach, Präsenzzellen	120.500	--	219.000	--
	191816010111	davon sofort abzugsf. Aufwand	120.500	--	219.000	--
	191816010111	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 24.03.2015				
		NES-Bau geschätzt - Mehrkosten				
	191816010112	Sprudelhof, Gesamtansanierung Badehaus 7	4.000.000	2.500.000	1.605.377	1.190.623
	191816010112	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.295.400	2.059.600	1.322.590	980.895
	191816010112	davon aktivierungsfähig	704.600	440.400	282.787	209.728
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 05.03.2015				
	191816010113	Sprudelhof, Gesamtansanierung Badehaus 6	2.800.000	5.154.100	339.960	609.940
	191816010113	davon sofort abzugsf. Aufwand	85.600	157.500	10.389	18.640
	191816010113	davon aktivierungsfähig	2.714.400	4.996.600	329.571	591.300
		Erläuterungen:				
		ES-Bau liegt vor				
	191816010114	AG Weilburg, barrierefreier Zugang	--	--	324.000	--
	191816010114	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	114.187	--
	191816010114	davon aktivierungsfähig	--	--	209.813	--
		Erläuterungen:				
		ES-Bau liegt vor				
	191816010115	AG Bad Homburg, Aufzugsweiterführung	--	--	182.000	--
	191816010115	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	182.000	--
	191816010115	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 28.08.2015				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
	191816010116	PP Südhessen, Neubau RSA	3.500.000	1.600.000	543.697	218.303
	191816010116	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191816010116	davon aktivierungsfähig	3.500.000	1.600.000	543.697	218.303
		Erläuterungen: ES-Bau vom 12.11.2015				
	191816010117	PP FFM, Ertüchtigung Lüftungsanlage	900.000	76.000	264.000	--
	191816010117	davon sofort abzugsf. Aufwand	900.000	76.000	264.000	--
	191816010117	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 25.02.2016				
	191816010118	WSPst Rüdeshheim, Umbau u. Sanierung	750.000	300.000	320.226	84.774
	191816010118	davon sofort abzugsf. Aufwand	119.500	47.800	51.018	13.506
	191816010118	davon aktivierungsfähig	630.500	252.200	269.208	71.268
		Erläuterungen: ES-Bau vom 02.02.2016				
weg	191816010119	BHZ Dostojewskistr. 4, Herrichtung LBIH	--	--	--	--
	191816010120	Schloss Starkenburg Sanierung Bergfried	850.000	150.000	248.000	--
	191816010120	davon sofort abzugsf. Aufwand	850.000	150.000	248.000	--
	191816010120	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 06.02.2015				
neu 2018	191816010121	PPP-Projekt Justiz FFM Neubau Gebäude C und Z	--	--	--	123.395.500
	191816010121	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191816010121	davon aktivierungsfähig	--	--	--	123.395.500
		Erläuterungen: Geschätzte Gesamtkosten PPP-Projekt wird ebenfalls beim Vertragspartner (EP 06, Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen) veranschlagt				
neu 2018	191816010122	Staatspark Wilhelmsbad, Kleine Parkwirtschaft	1.800.000	1.500.000	340.454	494.546
	191816010122	davon sofort abzugsf. Aufwand	450.000	375.000	85.114	123.637
	191816010122	davon aktivierungsfähig	1.350.000	1.125.000	255.340	370.909
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor				
neu 2018	191816010123	Bad Karlshafen, Sanierung Hafenbecken 2. BA	1.400.000	431.000	--	578.000
	191816010123	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.400.000	431.000	--	578.000
	191816010123	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 31.03.2017				
neu 2018	191816010124	I. HBPA Mainz-Kastel, Neubau ETZ	1.000.000	3.500.000	450.000	14.243.000
	191816010124	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191816010124	davon aktivierungsfähig	1.000.000	3.500.000	450.000	14.243.000
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
neu 2018	191816010126	AG Kirchhain, Anbau Aufzug barrierefreies WC	352.000	--	--	--
	191816010126	davon sofort abzugsf. Aufwand	69.100	--	--	--
	191816010126	davon aktivierungsfähig	282.900	--	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor				
neu 2018	191816010127	Sprudelhof, Badehaus 3 einschl. KG	1.500.000	1.000.000	656.677	7.233.323
	191816010127	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.234.800	823.200	540.577	5.954.471
	191816010127	davon aktivierungsfähig	265.200	176.800	116.100	1.278.852
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor				
neu 2018	191816010128	Sprudelhof, Badehaus 5 einschl. KG	1.500.000	1.000.000	515.000	5.832.000
	191816010128	davon sofort abzugsf. Aufwand	195.900	130.600	67.259	761.659
	191816010128	davon aktivierungsfähig	1.304.100	869.400	447.741	5.070.341
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor				
neu 2018	191816010129	Sprudelhof, Verwaltungsgebäude Nord und Süd	1.341.500	--	282.500	--
	191816010129	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.341.500	--	282.500	--
	191816010129	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor				
neu 2018	191816010130	Sprudelhof, Brunnensanierung	2.206.100	1.390.000	522.980	7.237.920
	191816010130	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.798.200	1.133.000	426.281	5.899.629
	191816010130	davon aktivierungsfähig	407.900	257.000	96.699	1.338.291
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor				
neu 2019	191816010131	Justiz FFM, Umbau Saal 146 Gebäude A	--	1.000.000	--	1.800.000
	191816010131	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	750.000	--	1.350.000
	191816010131	davon aktivierungsfähig	--	250.000	--	450.000
		Erläuterungen: Genehmigter Bedarf vom 12.08.2016 Gesperrt nach §24 Abs. 3 LHO				
neu 2019	191816010132	Justiz FFM, Herrichtung Gebäude E	--	1.000.000	--	4.800.000
	191816010132	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	650.000	--	3.120.000
	191816010132	davon aktivierungsfähig	--	350.000	--	1.680.000
		Erläuterungen: Genehmigter Bedarf vom 12.08.2016 Gesperrt nach §24 Abs. 3 LHO				
neu 2019	191816010133	Justizzentrum Darmstadt, Sonnenschutz Geb. C	--	268.100	137.900	--
	191816010133	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191816010133	davon aktivierungsfähig	--	268.100	137.900	--
		Erläuterungen: Genehmigter Bedarf vom 27.12.2016 Gesperrt nach §24 Abs. 3 LHO				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
neu 2019	191816010134	Schloss Lichtenberg, Sanierung Dach Marstall	--	500.000	--	800.000
	191816010134	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	500.000	--	800.000
	191816010134	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: Genehmigter Bedarf vom 28.11.2015 Gesperrt nach §24 Abs. 3 LHO				
neu 2019	191816010135	BHZ Dostojewskistr. 4, Herrichtung Polizei	--	2.800.600	--	16.242.400
	191816010135	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	700.200	--	4.060.600
	191816010135	davon aktivierungsfähig	--	2.100.400	--	12.181.800
		Erläuterungen: Bedarf liegt vor. Gesperrt nach §24 Abs. 3 LHO				
neu 2019	191816010136	PP Südosthessen, Sondertechnik	--	8.462.000	--	--
	191816010136	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191816010136	davon aktivierungsfähig	--	8.462.000	--	--
		Erläuterungen: Bedarf liegt vor. Gesperrt nach §24 Abs. 3 LHO				
neu 2019	191816010137	PSt Rotenburg, Erweiterungsbau	--	300.000	102.410	697.590
	191816010137	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191816010137	davon aktivierungsfähig	--	300.000	102.410	697.590
		Erläuterungen: Genehmigter Bedarf vom 20.01.2016 Gesperrt nach §24 Abs. 3 LHO				
neu 2019	191816010138	PTLV, Grundinstandsetzung Kfz- Sonderwerkstatt	--	250.000	29.357	996.943
	191816010138	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	250.000	29.357	996.943
	191816010138	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: Genehmigter Bedarf vom 11.07.2013 Gesperrt nach §24 Abs. 3 LHO				
neu 2019	191816010139	BHZ Gießen, Umbau Gebäude H16 und H13	--	500.000	--	1.403.200
	191816010139	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	375.000	--	1.052.400
	191816010139	davon aktivierungsfähig	--	125.000	--	350.800
		Erläuterungen: Bedarf liegt vor. Gesperrt nach §24 Abs. 3 LHO				
neu 2019	191816010140	PPP-Projekt Neubau FA Alsfeld- Lauterbach	--	--	--	19.800.000
	191816010140	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191816010140	davon aktivierungsfähig	--	--	--	19.800.000
		Erläuterungen: Geschätzte Gesamtkosten PPP-Projekt wird ebenfalls beim Vertragspartner (EP 06, Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen) veranschlagt				
neu 2019	191816010141	Staatsarchiv Marburg-Neustadt, Einbau Wassernebellöschanlage	--	500.000	--	856.000
	191816010141	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	100.000	--	171.200
	191816010141	davon aktivierungsfähig	--	400.000	--	684.800
		Erläuterungen: Genehmigter Bedarf vom 29.10.2015 Gesperrt nach §24 Abs. 3 LHO				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
	602535011830	Bauten Hochschulen allgemein	149.111.500	137.364.900	1.370.473.363	228.080.990
	602535011830	davon sofort abzugsf. Aufwand	30.780.300	21.502.300	118.850.575	35.829.828
	602535011830	davon aktivierungsfähig	118.331.200	115.862.600	1.251.622.788	192.251.162
	602535011830	Einnahmen	-62.877.800	-46.748.300	--	--
	191830010002	Erlöse Veräuß. Altliegensch. Bockenheim	--	--	--	--
	191830010002	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191830010002	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen:				
		In Höhe der Einnahmen dürfen Mehrausgaben beim Innenauftrag 191830010039 geleistet werden. § 35 Abs. 1 Satz 1 LHO findet keine Anwendung.				
Neu 2018	191830010003	Zuw. Bund nicht im Ep. 18 veran. Invest.	8.811.500	786.900	3.147.600	3.750.000
	191830010003	davon sofort abzugsf. Aufwand	8.811.500	786.900	3.147.600	3.750.000
	191830010003	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
	191830010003	Einnahmen	-8.811.500	-786.900	--	--
		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, ES-Bau 23.12.2013 mit 10.784.000 Euro, NES-Bau 20.06.2016 mit 1.919.000 Euro, ausgewiesene Bundesmittel 5.246.000 Euro	-1.311.500	-786.900		
		TUD Hochleistungsrechner Lichtenberg II, Ersatzbeschaffung Gerät: 7.500.000 Euro. Zusätzliche Zuführung und Ausgabe in 2020 in Höhe von 3.750.000 Euro.	-3.750.000	--		
		Unif GOETHE-Hochleistungsrechner, Beschaffung Gerät: 3.750.000 Euro.	-3.750.000	--		
	191830010004	Zuweisung Bund	--	--	--	--
	191830010004	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191830010004	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
	191830010004	Einnahmen	-30.036.000	-30.036.000	--	--
		Erläuterungen:				
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein und Bauten Hochschulkliniken".				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
Hochschulregion RheinMain						
	191830010013	HSG Zentrales Instituts- u. Laborgebäude	263.000	--	18.977.000	--
	191830010013	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191830010013	davon aktivierungsfähig	263.000	--	18.977.000	--
		Erläuterungen:				
		1. TES-Bau vom 08.02.2005 - Neubau				
		1. NES-Bau vom 16.05.2008 zur 1. TES-Bau - Marktpreisentwicklung				
		2. NES-Bau vom 08.12.2008 zur 1. TES-Bau - bauliche Anpassungen im Laborbereich				
		3. NES-Bau vom 03.02.2011 zur 1. TES-Bau - baubedingte Mehrkosten				
		2. TES-Bau vom 31.07.2013 - Feld- und Außenlabor				
		NES-Bau vom 09.12.2016 zur 2. TES-Bau - baubedingte Mehrkosten				
neu 2019	191830010122	HSG Getränke. Zent. (GTZ) u. Zent. Werk.	--	1.000.000	--	14.890.000
	191830010122	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191830010122	davon aktivierungsfähig	--	1.000.000	--	14.890.000
		Erläuterungen:				
		Genehmigter Bedarf vom 23.07.2015. Gesperrt nach § 24 Abs. 3 LHO				
	191830010011	HSRM Instandsetz. Gebäude A Rüsselsheim	2.000.000	217.000	30.921.000	--
	191830010011	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.444.200	156.700	22.328.054	--
	191830010011	davon aktivierungsfähig	555.800	60.300	8.592.946	--
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 06.03.2006				
		1. NES-Bau vom 08.12.2009 - Mehrkosten durch erweiterten Sanierungsumfang				
		2. NES-Bau vom 05.08.2015 - Mehrkosten durch Nutzer-forderungen und baulich bedingte Mehrkosten				
		3. NES-Bau vom 16.06.2016 - für baulich bedingte Mehrkosten				
	191830010012	HSRM Instandsetz. Gebäude B Rüsselsheim	632.900	--	10.487.100	--
	191830010012	davon sofort abzugsf. Aufwand	281.900	--	4.671.269	--
	191830010012	davon aktivierungsfähig	351.000	--	5.815.831	--
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 06 03.2006				
		NES-Bau vom 08.12.2009 - Mehrkosten durch erweiterten Sanierungsumfang				
		2. NES-Bau vom 20.05.2015 - Motorenprüfstand sowie Anpassung der Baunebenkosten				
		3. NES-Bau vom 22.02.2017 - für baulich bedingte Mehrkosten				
	191830010014	HSRM u. HSG Erw. von Grundstücken	--	--	--	--
	191830010014	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191830010014	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
<u>Hochschulregion Fulda</u>						
	191830010016	HSFD Erwerb von Grundstücken	--	--	--	--
	191830010016	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191830010016	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
	191830010082	HSFD Hoch-Landesbibl. Zentr. Einr. Ersch	300.000	--	38.522.505	1.315.495
	191830010082	davon sofort abzugsf. Aufwand	6.000	--	1.109.008	26.104
	191830010082	davon aktivierungsfähig	294.000	--	37.413.497	1.289.391

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

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
Hochschulregion Frankfurt am Main						
	191830010041	FUAS Erwerb von Grundstücken	--	--	--	--
	191830010041	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191830010041	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
	191830010019	HfG Seminargeb. Schlossstr. Instandsetz.	37.000	--	2.536.662	454.338
	191830010019	davon sofort abzugsf. Aufwand	33.100	--	760.845	42.476
	191830010019	davon aktivierungsfähig	3.900	--	1.775.817	411.862
		Erläuterungen:				
		HU-Bau vom 07.05.2003 - Beseitigung von Wasserschäden, Sanierung des Abwassernetzes				
		HU-Bau vom 25.04.2003 - Sanierung der Toilettenanlage im Westflügel einschl. Erneuerung				
		der Wasser-, Heizungs-, Abwasser- und Elektroinstallationen				
		HU-Bau vom 08.05.2003 - Sanierung der Fassade und Erneuerung der Fenster				
		ES-Bau vom 14.08.2015 - Grundrenovierung der Aula				
	191830010020	HfG Umbau Isenburger Schloss	154.000	--	5.473.142	1.007.958
	191830010020	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	1.615.064	802.936
	191830010020	davon aktivierungsfähig	154.000	--	3.858.078	205.022
		Erläuterungen:				
		1. THU-Bau vom 26.04.1996				
		1. NHU-Bau vom 30.09.1999				
		2. NES-Bau, geschätzt, zur 1. THU-Bau				
		2. TES-Bau vom 27.02.2007 - Sanierung Fassade und Dach				
		3. TES-Bau vom 15.11.2011 - Sanierung und Neugestaltung des Schlossplatzes				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
	191830010017	HMdK Instandsetzungsmaßnahmen	2.023.000	1.700.000	5.067.253	110.462
	191830010017	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.936.100	1.613.100	5.043.379	106.675
	191830010017	davon aktivierungsfähig	86.900	86.900	23.874	3.787
		Erläuterungen:				
		HU-Bau vom 11.10.1997 - Sanierung der Kellerräume im Haus B, fertig gestellt				
		HU-Bau vom 30.01.2001 - Sanierung der Kellerräume im Haus C, abgerechnet				
		Sanierung Raum 203 zu einem multifunktionalen Saal im Konzertsaalgeb. B, Planungskosten, abgerechnet				
		ES-Bau vom 14.07.2005 - Sanierung des Verwaltungsgebäudes C				
		NES-Bau zur ES-Bau vom 14.07.2005 - Herrichtung eines Combo-Raumes, entfällt, 403.000 EUR				
		NES-Bau zur ES-Bau vom 14.07.2005 - Einbau einer Innenaufzugsanlage, entfällt, 340.600 EUR				
		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, abgerechnet				
		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, abgerechnet				
		ES-Bau vom 13.06.2005 - Erneuerung der DDC-Steuerungsanlage, abgerechnet				
		ES-Bau vom 15.07.2005 - Sanierung der Außenfassade Verwaltungsgebäude C, abgerechnet				
		ES-Bau vom 06.02.2007 - Brandschutzmaßnahmen im Gebäude A				
		NES-Bau zur ES-Bau vom 06.02.2007, Minderkosten, geschätzt				
	191830010040	HMdK/HfG Erwerb von Grundstücken	--	--	--	--
	191830010040	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191830010040	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
	191830010021	UniF CW Abriss vorhandener Gebäude	100.000	--	6.791.000	--
	191830010021	davon sofort abzugsf. Aufwand	100.000	--	736.212	--
	191830010021	davon aktivierungsfähig	--	--	6.054.788	--
		Erläuterungen:				
		1. THU-Bau vom 30.04.2003 - Abriss verschiedener Gebäude				
		2. TES-Bau vom 11.11.2005 - Abriss von Gebäuden auf dem Betriebshofareal				
		3. TES-Bau vom 03.02.2006 - Abriss des Konsulatsgebäudes und Halle mit Nebengebäuden				
		4. TES-Bau vom 15.07.2010 - Stralsunder Str.32-38 u. Eschersheimer Landstraße 153-167				
		5. TES-Bau vom 15.08.2013 - Wohngebäude westliche Rostocker Straße				
		NES-Bau vom 30.07.2014 zur 1. THU-Bau bis 4. THU-Bau Minderkosten				
		6. TES-Bau vom 09.09.2015, Abriss Wohnblock Rostocker Straße 8 - 10				
		NES-Bau vom 28.04.2017 zur 6. TES-Bau für Mehrkosten				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
	191830010022	UniF CR Ersatzbau Geowissenschaften	150.000	150.000	27.404.425	1.385.575
	191830010022	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191830010022	davon aktivierungsfähig	150.000	150.000	27.404.425	1.385.575
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 26.11.2004				
		NES-Bau vom 08.06.2006 - Mehrkosten General-unternehmernausschreibung				
		2. NES-Bau vom 29.01.2008 - Planungsanpassungen, Auflagen, Mehrwertsteuer usw.				
		3. NES-Bau vom 23.02.2015 - Minderkosten aufgrund eines Standortübergreifenden Kunstkonzeptes				
weg	191830010024	UniF CW Neub. Rechts- Wirtschaftswis.	--	--	--	--
	191830010027	UniF CW Erschließung u. Außenanlagen	750.000	500.000	27.409.468	3.967.532
	191830010027	davon sofort abzugsf. Aufwand	11.000	7.300	108.733	52.595
	191830010027	davon aktivierungsfähig	739.000	492.700	27.300.735	3.914.937
		Erläuterungen:				
		1. TES-Bau vom 15.12.2005 - 1. Realisierungsstufe				
		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, geschätzt, 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, Minderkosten zur 2. TES-Bau				
		3. TES-Bau vom 01.07.2016, Umsetzung der 3. Realisierungsstufe				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
	191830010028	UniF CR Erschließung u. Außenanlagen	1.150.000	2.005.000	10.084.740	1.684.260
	191830010028	davon sofort abzugsf. Aufwand	537.100	1.587.600	1.071.247	1.642.087
	191830010028	davon aktivierungsfähig	612.900	417.400	9.013.493	42.173
		Erläuterungen:				
		1. TES-Bau vom 29.08.2007 - 1. Realisierungsstufe, vorgezogene Maßnahmen NES-Bau, geschätzt, Minderkosten zur 1. TES-Bau				
		2. TES-Bau vom 25.06.2007 - Interimsstellplätze (Teilmaßnahme 1. Realisierungsstufe) NES-Bau vom 27.11.2007 zur 2. TES-Bau - Preissteigerungen				
		3. TES-Bau, Stellplätze der 1. Realisierungs- stufe, entfällt				
		4. TES-Bau vom 16.08.2010 - Restarbeiten 1. Realisierungsstufe NES-Bau vom 16.03.2015 zur 4. TES-Bau, baubedingte Anforderungen der übergeordneten 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 Minderkosten zur 4. TES-Bau				
		5. TES-Bau vom 18.06.2014 - Vorabmaßnahme Rasen- pflanzungen				
		6. TES-Bau vom 22.09.2014 - Herrichtung der Außenanlagen des Hörsaalgebäudes NES-Bau zur 6. TES-Bau - Pflasterarbeiten, geschätzt				
		7. TES-Bau, geschätzt, Restleistungen, nicht mit Inhalten belegt				
	191830010029	UniF CR Hörsaalgeb. Bereichsbibl. Cafe	2.000.000	1.000.000	47.242.679	275.321
	191830010029	davon sofort abzugsf. Aufwand	186.100	93.000	4.394.987	25.613
	191830010029	davon aktivierungsfähig	1.813.900	907.000	42.847.692	249.708
		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 - Bedarfsänderungen, 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

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
	191830010030	UniF CR Neubau Biologie Tierhaus Cafe	430.000	3.119.000	101.151.228	434.572
	191830010030	davon sofort abzugsf. Aufwand	14.500	144.600	4.372.193	5.033
	191830010030	davon aktivierungsfähig	415.500	2.974.400	96.779.035	429.539
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 18.04.2007				
		1. NES-Bau vom 19.01.2009 zur ES-Bau - Baupreissteigerungen (Muster 11)				
		2. NES-Bau vom 04.03.2011 zur ES-Bau - Nutzerbedingter Mehrbedarf, bauliche Erfordernisse				
		3. NES-Bau vom 15.05.2012 zur ES-Bau				
		4. NES-Bau vom 21.09.2012 zur ES-Bau				
		5. NES-Bau vom 25.10.2012 zur ES-Bau				
		6. NES-Bau zur ES-Bau - baulich bedingte Mehr- und Minderkosten sowie Mängelbeseitigung, geschätzt				
		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)				
		NES-Bau vom 03.08.2015 zur 3. TES-Bau, Mehrkosten durch Stoff- und Lohnpreissteigerungen, 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. Ausbaust	500.000	500.000	146.854.665	1.594.335
	191830010032	davon sofort abzugsf. Aufwand	10.900	10.900	3.191.152	34.645
	191830010032	davon aktivierungsfähig	489.100	489.100	143.663.513	1.559.690
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 20.08.2008 - hiervon für "Standortübergreifendes Kunstkonzept" 1.100.000 EUR				
		NES-Bau vom 03.11.2011 - Medientechnik, aktive Komponenten, weitere tech. Ausstattung				
		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 Minderkosten, geschätzt				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
	191830010033	UniF CR Exz. Makromolekulare Komplexe	1.000.000	1.000.000	29.545.430	133.570
	191830010033	davon sofort abzugsf. Aufwand	700	700	20.682	93
	191830010033	davon aktivierungsfähig	999.300	999.300	29.524.748	133.477
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 30.07.2007 - hiervon für "Standortübergreifendes Kunstkonzept" 200.000 EUR				
		1. NES-Bau vom 14.03.2011 - nutzerbedingten Mehrbedarf und baubedingte Erfordernisse				
		2. NES-Bau vom 27.04.2012 - Mehrkosten				
		3. NES-Bau vom 21.09.2012				
		4. NES-Bau vom 03.12.2015-baulich bedingter Mehrbedarf				
		5. NES-Bau vom 23.02.2015 - Mehrkosten aufgrund eines "Standortübergreifenden Kunstkonzeptes" auf dem Campus Riedberg aus folgenden Baumaßnahmen:				
		- Physik: 309.000 EUR				
		- Geowissenschaften: 246.000 EUR				
		- Hörsaalgebäude, Bereichsbibliothek: 200.000 EUR				
weg	191830010034	UniF CW Exz. Herausbild. norm. Ordnungen	--	--	--	--
	191830010035	UniF CN Exz. Europ. Cardio. Sc. C. ECSCF	150.000	100.000	27.882.686	84.314
	191830010035	davon sofort abzugsf. Aufwand	4.400	3.000	824.770	2.494
	191830010035	davon aktivierungsfähig	145.600	97.000	27.057.916	81.820
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 27.02.2008				
		1. NES-Bau vom 15.12.2010 - Angiographieanlage usw.				
		2. NES-Bau vom 15.07.2013 - Wasserschäden				
		3. NES-Bau vom 11.01.2016 - bauliche Minderkosten und nutzerbedingte Mehrkosten beim Einbau Großgerät				
	191830010036	UniF CN Sig. Freud-Inst. SFI, San. Erw.	27.000	--	5.987.000	--
	191830010036	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.400	--	534.280	--
	191830010036	davon aktivierungsfähig	24.600	--	5.452.720	--
		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 Interimsunter-bringung				
		5. NES-Bau vom 20.04.2015 Mehrkosten für Interimsunterbringung				
		6. NES-Bau vom 17.08.2016 für Mehrkosten aufgrund von baubedingten Erfordernissen				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
	191830010037	UniF CN Forsch. Bau Pädia. Zentr. PZStZ	1.400.000	400.000	16.071.000	--
	191830010037	davon sofort abzugsf. Aufwand	300	100	3.214	--
	191830010037	davon aktivierungsfähig	1.399.700	399.900	16.067.786	--
	191830010037	Einnahmen	-1.400.000	-400.000	--	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".				
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 07.03.2011				
		NES-Bau v. 12.06.2013				
	191830010039	UniF Erwerb von Grundstücken	--	--	92.067.523	--
	191830010039	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191830010039	davon aktivierungsfähig	--	--	92.067.523	--
		Erläuterungen:				
		Grunderwerb einschließlich Abfindungen, Entschädigungen, Gebühren sowie sonstige Kosten.				
		1. Erwerb des IG-Farben-Restgeländes (Wohnblöcke Hansaallee, Bürogebäude Eschersheimer Landstraße, BOQ-Housing- Area Rostocker Straße).				
		2. Übereignung von Flächen vom Campus Riedberg gemäß "Kulturvertrag" vom 26.03.1999 mit einer Ausgleichszahlung i. H. v. 640.000 EUR in 2007.				
		3. Zahlung eines Ausgleichsbetrages an die Stadt Frank für am Main, die aus der "Ergänzenden Vereinbarung vom 30.08.2010" zum Kulturvertrag vom 26.03.1999 entstanden sind.				
		4. Erwerb Grundstück Mainova-Heizwerk Lübecker Strasse einschließlich Rückbau gemäß Zusatzvereinbarung vom 15. Mai 2009 zum Fernwärme-Rahmenvertrag vom 20. Dezember 2001. Universität, Polizeiprä- sidium und andere werden mit Fernwärme aus dem Müll-Heizkraftwerk beliefert.				
		5. Erwerb Stralsunder Straße 24 - 30.				
		6. Nachzahlung an den Bund durch höhere GFZ, niedrigere Rückbau- und Grundstücks- kosten.				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
	191830010086	UniF Studierendenwohn. Hansaallee 141	--	--	17.440.060	2.422.940
	191830010086	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	62.818	2.626
	191830010086	davon aktivierungsfähig	--	--	17.377.242	2.420.314
		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.	1.150.000	367.100	27.568.941	--
	191830010087	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.900	200	60.926	--
	191830010087	davon aktivierungsfähig	1.148.100	366.900	27.508.015	--
		Erläuterungen:				
		1. TES-Bau vom 03.05.2011 - Lern- und Prüfungszentrum am Standort D 22 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 - Winterbau-maßnahmen, Mehrkosten beim Doppelboden und Nutzer-forderungen				
		4. NES-Bau zur 1. TES-Bau - Preissteigerung und baulich bedingte Mehrkosten, geschätzt				
		2. TES-Bau vom 27.05.2011 - Hörsaal Audimax am Standort D 21. NES-Bau vom 22.06.2015 zur 2. TES-Bau vom 27.05.2011 - Hörsaal Audimax am Standort D 21				
		2. NES-Bau vom 29.11.2016 zur 2. TES-Bau - Mehrkosten baubedingte Erfordernisse und marktbedingte Minderkosten				
	191830010088	UniF CN ZFE Neub. Zentr. Forschungseinr.	2.434.500	5.000.000	3.722.257	15.460.943
	191830010088	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.384.500	5.000.000	2.177.157	15.460.167
	191830010088	davon aktivierungsfähig	50.000	--	1.545.100	776
		Erläuterungen:				
		1. TES- Bau vom 30.04.2013 - Erweiterung SPF - Anlage				
		2. TES- Bau Abbruch und Neubau, geschätzt				
	191830010109	UniF CR NMR für Z. Biomolekul. (BMRZ)	3.008.300	1.900.000	834.064	1.319.636
	191830010109	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191830010109	davon aktivierungsfähig	3.008.300	1.900.000	834.064	1.319.636
	191830010109	Einnahmen	-3.008.300	-1.900.000	--	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".				
		Erläuterungen:				
		Forschungsbau: ES-Bau vom 19.12.2013 NES-Bau aufgrund von Nutzerforderungen und baubedingte Mehrkosten, geschätzt				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
	191830010117	UniF CW Neubau Studierendenhaus	6.300.000	5.225.000	2.789.122	1.460.878
	191830010117	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191830010117	davon aktivierungsfähig	6.300.000	5.225.000	2.789.122	1.460.878
	191830010117	Einnahmen	-1.000.000	-850.600	--	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".				
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 08.02.2016				
neu 2018	191830010123	UniF CW Neu Sprach-, Kulturwis. 3. Ausbau	8.888.500	31.800.100	--	57.307.400
	191830010123	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191830010123	davon aktivierungsfähig	8.888.500	31.800.100	--	57.307.400
	191830010123	Einnahmen	-6.050.000	-5.000.000	--	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".				
		Erläuterungen:				
		ES-Bau liegt vor				
neu 2018	191830010124	FUAS Abbruch Gebäude 7	600.000	1.100.000	--	265.000
	191830010124	davon sofort abzugsf. Aufwand	600.000	1.100.000	--	265.000
	191830010124	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen:				
		ES-Bau liegt vor				
neu 2019	191830010125	FUAS Ersatzneubau Gebäude 7	--	2.500.000	--	30.129.000
	191830010125	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191830010125	davon aktivierungsfähig	--	2.500.000	--	30.129.000
		Erläuterungen:				
		Genehmigter Bedarf vom 28.04.2016. Gesperrt nach § 24 Abs. 3 LHO				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
<u>Hochschulregion Darmstadt</u>						
	191830010044	HDA Inst. Erw. Geb. C 10, Schöfferstr.	100.000	81.000	50.528.000	--
	191830010044	davon sofort abzugsf. Aufwand	7.900	6.400	3.970.996	--
	191830010044	davon aktivierungsfähig	92.100	74.600	46.557.004	--
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 24.07.2008				
		1. NES-Bau vom 10.11.2011 - baubedingte Erfordernisse, Stoff-, Lohnpr., Mehrwertsteuer				
		2. NES- Bau vom 17.07.2012				
		3. NES-Bau vom 21.03.2012 - Baunebenkosten 1. NES-Bau				
		4. NES- Bau vom 29.08.2013				
	191830010048	HDA Erwerb von Grundstücken	--	--	--	--
	191830010048	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191830010048	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
	191830010096	HDA Chemie- Biotechnologie Schöfferstr.	2.200.000	300.000	26.561.145	4.043.855
	191830010096	davon sofort abzugsf. Aufwand	5.200	700	62.419	9.503
	191830010096	davon aktivierungsfähig	2.194.800	299.300	26.498.726	4.034.352
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 04.04.2012				
		NES- Bau vom 10.09.2013 - Wegfall Blockheizkraftwerk				
weg	191830010108	TUD Center IT-Security (CIT) Stadtmitte	--	--	--	--
		Die eigenverantwortlich von der TUD durchzuführende Baumaßnahme ist in den Wirtschaftsplan der Universität umgesetzt worden.				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
Hochschulregion Gießen						
	191830010050	THM Anm. Lehr- Bürofl. Interim. Gießen	419.500	419.500	1.677.986	--
	191830010050	davon sofort abzugsf. Aufwand	419.500	419.500	1.677.986	--
	191830010050	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: Geschätzte Gesamtkosten				
weg	191830010051	THM Sanierung Haus A	--	--	--	--
	191830010102	THM Labor- und Technologiezentrum Gießen	18.000.000	3.000.000	31.052.391	1.170.609
	191830010102	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191830010102	davon aktivierungsfähig	18.000.000	3.000.000	31.052.391	1.170.609
		Erläuterungen: ES-Bau vom 07.04.2014				
	191830010103	THM Notwend. Instandsetz. Geb. C Gießen	1.500.000	372.000	4.690.000	--
	191830010103	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.326.400	329.000	4.147.320	--
	191830010103	davon aktivierungsfähig	173.600	43.000	542.680	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 01.04.2014				
	191830010063	THM Erwerb von Grundstücken	--	--	--	--
	191830010063	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191830010063	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
	191830010112	THM Sofortmaßnahme Mensa Geb. A Gießen	400.000	44.000	1.012.000	--
	191830010112	davon sofort abzugsf. Aufwand	16.100	1.800	40.642	--
	191830010112	davon aktivierungsfähig	383.900	42.200	971.358	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 20.07.2016 ersetzt die ES-Bau vom 18.5.2015 wegen gravierender Planungsänderungen				
neu 2018	191830010128	THM Neub. Geb. C11 FB ME Moltkes. Gießen	2.000.000	6.000.000	--	7.551.000
	191830010128	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191830010128	davon aktivierungsfähig	2.000.000	6.000.000	--	7.551.000
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
neu 2018	191830010129	THM Infrastrukt. C-Camp. Wiesenst. Gieß.	1.000.000	2.000.000	--	6.611.000
	191830010129	davon sofort abzugsf. Aufwand	14.600	29.200	--	96.521
	191830010129	davon aktivierungsfähig	985.400	1.970.800	--	6.514.479
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor				
	191830010056	UniG Zentrale Leittechnik	750.000	254.000	2.006.000	--
	191830010056	davon sofort abzugsf. Aufwand	750.000	254.000	2.006.000	--
	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				
weg	191830010057	UniG Mensa Otto-Behaghel-Str. Funktionsv	--	--	--	--
	191830010059	UniG C. Vet. Kleintier-Vogelklinik 1. BA	5.000.000	2.170.000	71.717.810	138.078
	191830010059	davon sofort abzugsf. Aufwand	150.800	65.400	2.345.653	4.163
	191830010059	davon aktivierungsfähig	4.849.200	2.104.600	69.372.157	133.915
		Erläuterungen: 1. TES-Bau vom 27.10.2008 - Ersatzmaßnahmen zur Baufeldfreimachung, abgerechnet 2. TES-Bau vom 18.12.2008 - Neubau mit Stellplätzen und Sanierung der Stützmauer NES-Bau vom 28.12.2016 zur 2. TES-Bau - Nutzer- und baulich bedingte Mehrkosten				
	191830010060	UniG Forschungsgeb. FB Humanmed. Selters	1.500.000	299.000	29.048.000	--
	191830010060	davon sofort abzugsf. Aufwand	5.600	1.100	109.220	--
	191830010060	davon aktivierungsfähig	1.494.400	297.900	28.938.780	--
		Erläuterungen: ES- Bau vom 27.09.2012 NES- Bau vom 29.11.2016 Minderkosten				
	191830010061	UniG Umbau Alte Chirurgie FB Medizin	500.000	56.000	17.709.000	--
	191830010061	davon sofort abzugsf. Aufwand	97.800	11.000	3.462.818	--
	191830010061	davon aktivierungsfähig	402.200	45.000	14.246.182	--
	191830010061	Einnahmen s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".	-92.200			
		Erläuterungen: ES- Bau vom 28.02.2012 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				
	191830010062	UniG Erwerb von Grundstücken	--	--	--	--
	191830010062	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191830010062	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
	191830010085	UniG Instituts- Hörsaalgeb. FB Chemie	1.200.000	307.000	125.086.000	--
	191830010085	davon sofort abzugsf. Aufwand	14.400	3.700	1.503.534	--
	191830010085	davon aktivierungsfähig	1.185.600	303.300	123.582.466	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 30.11.2009 NES-Bau vom 30.10.2012 2. NES-Bau vom 22.11.2013 3. NES-Bau vom 02.12.2014 - Mehrkosten durch Mehrmen- gen, Bauzeitverlängerung u. a. 4. NES-Bau vom 17.03.2016 - baulicher Mehrbedarf und Nutzerforderungen				
	191830010097	UniG Sanierung Bismarckstraße 16	600.000	230.300	3.819.700	--
	191830010097	davon sofort abzugsf. Aufwand	171.000	65.600	1.088.347	--
	191830010097	davon aktivierungsfähig	429.000	164.700	2.731.353	--
	191830010097	Einnahmen s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".	-137.400			
		Erläuterungen: ES-Bau vom 20.12.2013 NES-Bau vom 14.10.2016, erhöhter Sanierungsaufwand				
	191830010098	UniG Theaterwissenschaften Neubau	3.800.000	2.000.000	1.934.829	510.171
	191830010098	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191830010098	davon aktivierungsfähig	3.800.000	2.000.000	1.934.829	510.171
		Erläuterungen: ES-Bau vom 12.04.2016 Neubau und Infrastrukturmaßnahmen				
	191830010099	UniG Strom- Notstromvers. C. Lebenswis.	400.000	312.000	5.263.000	--
	191830010099	davon sofort abzugsf. Aufwand	72.000	56.200	947.340	--
	191830010099	davon aktivierungsfähig	328.000	255.800	4.315.660	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 28.03.2012 NES-Bau vom 29.12.2014 für die Versorgungssicherheit und baulich bedingte Mehrkosten 2. NES-Bau Mehrkosten Baupreissteige- rungen, geschätzt				
	191830010104	UniG Praktikum. Fleischhyg. Veterinärmed.	304.500	--	3.156.500	--
	191830010104	davon sofort abzugsf. Aufwand	10.800	--	111.551	--
	191830010104	davon aktivierungsfähig	293.700	--	3.044.949	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 25.07.2014 NES-Bau vom 13.05.2016 - Baupreissteigerungen				
weg	191830010105	UniG Abwasser-Trinkwa. Rauischholzhausen	--	--	--	--

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
	191830010106	UniG Center Infect. Genomics Lung (CIGL)	6.600.000	6.500.000	3.203.554	1.858.446
	191830010106	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191830010106	davon aktivierungsfähig	6.600.000	6.500.000	3.203.554	1.858.446
	191830010106	Einnahmen	-2.842.300	-1.705.400	--	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".				
		Erläuterungen:				
		Forschungsbau: ES-Bau vom 28.10.2016 ersetzt die ES-Bau vom 18.12.2013				
	191830010113	UniG Sportwissenschaften San. Funktion.	1.200.000	147.000	3.417.000	--
	191830010113	davon sofort abzugsf. Aufwand	145.700	17.800	414.858	--
	191830010113	davon aktivierungsfähig	1.054.300	129.200	3.002.142	--
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 28.04.2015				
	191830010114	UniG Pflanzenforschungsanlage Neubau	2.300.000	699.000	2.673.000	--
	191830010114	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191830010114	davon aktivierungsfähig	2.300.000	699.000	2.673.000	--
	191830010114	Einnahmen	-473.200	--	--	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".				
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 13.04.2015				
		NES-Bau, Nutzerforderungen und korrigierte Baunebenkosten				
	191830010115	UniG Infrastruktur Philosophik. Stromver	600.000	68.000	1.994.000	--
	191830010115	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191830010115	davon aktivierungsfähig	600.000	68.000	1.994.000	--
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 20.03.2015				
	191830010116	UniG Psychiatrie Herricht. Forschungsflä	397.000	--	866.000	--
	191830010116	davon sofort abzugsf. Aufwand	397.000	--	866.000	--
	191830010116	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 23.04.2015				
	191830010120	UniG Infrastruktur Philosoph. Neue Mitte	4.500.000	6.000.000	1.717.953	10.649.047
	191830010120	davon sofort abzugsf. Aufwand	219.000	292.000	83.596	518.183
	191830010120	davon aktivierungsfähig	4.281.000	5.708.000	1.634.357	10.130.864
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 15.03.2016				
neu 2019	191830010126	UniG Neub. Grad. Zentr. GCSC II Campus Phil.	--	3.000.000	--	8.300.000
	191830010126	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191830010126	davon aktivierungsfähig	--	3.000.000	--	8.300.000
		Erläuterungen:				
		Genehmigter Bedarf vom 25.02.2013 Gesperrt nach § 24 Abs. 3 LHO				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
neu 2019	191830010127	UniG PPP-Projekt Rauischholzhausen	--	--	--	24.040.000
	191830010127	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	8.414.000
	191830010127	davon aktivierungsfähig	--	--	--	15.626.000
		Erläuterungen:				
		Grobe Kostenschätzung.				
		Gesperrt nach § 24 Abs. 3 LHO				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
Hochschulregion Marburg						
	191830010064	UniM E-v-Hülsen-H. Brandschutz sicherh. Maßnahmen	500.000	500.000	5.251.601	643.399
	191830010064	davon sofort abzugsf. Aufwand	500.000	500.000	5.251.601	643.399
	191830010064	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: HU-Bau vom 22.06.1998 - Brandschutz- und sicherheitstechnische Maßnahmen NES-Bau vom 13.04.2011 - Erneuerung der Dacheindeckung einschl. Wärmedämmung nach EnEV und Fassadensanierung mit Sandsteinsockel 2. NES-Bau zur HU-Bau Minderkosten für Brandschutz- und sicherheitstechnische Maßnahmen, geschätzt 3. NES-Bau zur NES-Bau Mehrkosten für Dach-, Fassaden- und Entwässerungs- sanierung, geschätzt				
	191830010066	UniM Forsch. Bau Z. Tumor- Immnb. Lahn.	318.900	--	39.080.100	--
	191830010066	davon sofort abzugsf. Aufwand	800	--	93.011	--
	191830010066	davon aktivierungsfähig	318.100	--	38.987.089	--
		Erläuterungen: Forschungsbau: ES-Bau vom 10.03.2009 NES-Bau vom 09.03.2016 - Minderkosten - Photovoltaikanlage und Telefonanlage 2. NES-Bau vom 09.03.2016 - Minderkosten aufgrund eines "Standortübergreifenden Kunstkonzeptes"				
weg	191830010067	UniM Forschungsb. Deutscher Sprachatlas	--	--	--	--
	191830010068	UniM Erwerb von Grundstücken	--	--	--	--
	191830010068	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191830010068	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
weg	191830010083	UniM Neubau Chemie auf den Lahnbergen	--	--	--	--
	191830010084	UniM Zentralbibl. Firmanei einschl. Abbr	4.300.000	1.500.000	101.093.010	4.015.990
	191830010084	davon sofort abzugsf. Aufwand	309.900	72.700	9.068.547	1.078.369
	191830010084	davon aktivierungsfähig	3.990.100	1.427.300	92.024.463	2.937.621
		Erläuterungen: 1. TES-Bau vom 03.03.2011 - Baufeldfreimachung und technische Infrastruktur NES-Bau vom 15.04.2014 zur 1. TES-Bau, Minderkosten 2. TES-Bau vom 12.10.2011 - Neubau der Zentralbibliothek NES-Bau vom 05.08.2013 zur 2. TES-Bau 2. NES-Bau vom 01.06.2017 zur 2. TES-Bau Mehrkosten				
weg	191830010092	UniM Synthet. Mikrobiologie Lahn. Neub.	--	--	--	--

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
	191830010107	UniM Synthet. Mikrobiol. Lahnberg. Neu. 2.BA	17.000.000	14.000.000	12.437.054	7.257.946
	191830010107	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191830010107	davon aktivierungsfähig	17.000.000	14.000.000	12.437.054	7.257.946
	191830010107	Einnahmen	-6.227.200	-3.736.300	--	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".				
		Erläuterungen:				
		Forschungsbau einschließlich MPI: ES- Bau vom 27.12.2013				
		NES-Bau vom 09.03.2016 - Minderkosten aufgrund eines "Standortübergreifenden Kunstkonzeptes"				
	191830010111	UniM Bildarchiv Foto Marburg - Neubau	6.000.000	6.500.000	3.011.798	2.088.202
	191830010111	davon sofort abzugsf. Aufwand	161.900	175.400	81.289	56.360
	191830010111	davon aktivierungsfähig	5.838.100	6.324.600	2.930.509	2.031.842
	191830010111	Einnahmen	-2.799.700	-2.333.100	--	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".				
		Erläuterungen:				
		Forschungsbau: ES-Bau vom 16.01.2015				
	191830010118	UniM Infrastruktur 1. Ausb. C. Lahnberge	5.000.000	5.000.000	3.271.961	3.879.039
	191830010118	davon sofort abzugsf. Aufwand	264.500	264.500	173.054	205.163
	191830010118	davon aktivierungsfähig	4.735.500	4.735.500	3.098.907	3.673.876
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 12.02.2016				
	191830010119	UniM Gesamtkunstkonzept Camp. Lahnberge	450.000	450.000	50.000	884.000
	191830010119	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191830010119	davon aktivierungsfähig	450.000	450.000	50.000	884.000
		Erläuterungen:				
		ES-Bau vom 09.03.2016				
		- Synthetische Mikrobiologie Lahnberge, Neubau 2. BA				
		- Neubau Chemie auf den Lahnbergen				
		- Neubau Klinikum auf den Lahnbergen, II. Bauabschnitt				
		- Forschungsbau Zentr. Tumor- Immunbiologie, Lahnberge				
	191830010121	UniM Mensa Lahnt/Erl Brandschutz 2. BA	733.000	907.000	928.000	--
	191830010121	davon sofort abzugsf. Aufwand	733.000	907.000	928.000	--
	191830010121	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen:				
		Umgesetzt aus Sammelmaßnahme "Beseitigung von Brandschutzmängeln" (Produkt 11, Nr. 191839010009)				
		ES-Bau vom 03.06.2016				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
Hochschulregion Kassel						
	191830010073	UniK Torhaus B Camp. HoPla Umbau	295.600	--	5.328.400	--
	191830010073	davon sofort abzugsf. Aufwand	15.100	--	271.908	--
	191830010073	davon aktivierungsfähig	280.500	--	5.056.492	--
		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 - Mehrkosten durch nicht vorhersehbare Mehrleistungen, geschätzt				
	191830010074	UniK Abriss u. Altlastensan. Holl. Platz	302.900	235.300	10.092.800	--
	191830010074	davon sofort abzugsf. Aufwand	99.800	2.500	3.184.251	--
	191830010074	davon aktivierungsfähig	203.100	232.800	6.908.549	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 25.05.2007 NES-Bau vom 22.06.2010 zur ES-Bau - Abriss und Altlastensanierung auf dem Gelände Mombachstraße 1 2. NES-Bau vom 17.08.2012 zur ES-Bau - Zur Finanzierung temporärer Stellplätze 3. NES-Bau zur ES-Bau ohne Mehrkosten, geschätzt 2. TES-Bau vom 30.05.2011 - Baureifmachung und Infrastruktur- maßnahmen für ein Science Center und ein Studentenwohnheim 3. TES-Bau vom 17.08.2012 - Errichtung temporäre Stellplätze				
	191830010075	UniK Produktionshalle HoPla Umbau	2.000.000	3.200.000	1.461.581	1.155.419
	191830010075	davon sofort abzugsf. Aufwand	244.400	391.000	178.576	141.169
	191830010075	davon aktivierungsfähig	1.755.600	2.809.000	1.283.005	1.014.250
		Erläuterungen: ES-Bau vom 25.07.2011 NES-Bau, geschätzt, ohne Mehrkosten				
	191830010076	UniK Erwerb von Grundstücken	--	--	--	--
	191830010076	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191830010076	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
	191830010077	UniK Murhardsche Bibliothek Sanierung	4.000.000	3.000.000	4.906.047	1.319.953
	191830010077	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.335.500	1.751.600	2.903.029	770.704
	191830010077	davon aktivierungsfähig	1.664.500	1.248.400	2.003.018	549.249
		Erläuterungen: 1. TES-Bau vom 19.07.2012 - Maßnahmen im Tresorbereich 2. TES-Bau vom 10.12.2012 - Sanierungsmaßnahmen				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
	191830010078	UniK Umnutz. Bibl. für Bereichsb. HoPla	4.000.000	2.000.000	14.988.765	318.235
	191830010078	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.980.100	1.990.100	14.914.271	316.653
	191830010078	davon aktivierungsfähig	19.900	9.900	74.494	1.582
		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, geschätzt, Sanierung der Bausubstanz				
	191830010079	UniK Neub. Arch-Stadt-LandschPl. HoPla	723.000	--	13.905.000	--
	191830010079	davon sofort abzugsf. Aufwand	111.000	--	2.134.974	--
	191830010079	davon aktivierungsfähig	612.000	--	11.770.026	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 03.03.2011 NES-Bau vom 31.03.2015, baubedingte Mehrkosten, Baupreissteigerung, Baubeheizung 2. NES-Bau geschätzt, baubedingte Mehrkosten				
	191830010080	UniK Zentralmensa Erweiterung HoPla	135.000	--	15.881.000	--
	191830010080	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.500	--	413.700	--
	191830010080	davon aktivierungsfähig	131.500	--	15.467.300	--
		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	1.000.000	1.062.000	37.433.000	--
	191830010081	davon sofort abzugsf. Aufwand	4.200	4.500	158.716	--
	191830010081	davon aktivierungsfähig	995.800	1.057.500	37.274.284	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 30.09.2010 NES-Bau vom 04.08.2014, Mehrkosten für baubedingte Er- fordernisse 2. NES-Bau vom 07.04.2016, Mehrkosten für baubedingte Erfordernisse				
	191830010101	UniK Erschl. Freianlagen HoPla C. Nord	1.000.000	1.000.000	6.240.828	839.172
	191830010101	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.800	3.800	23.778	3.197
	191830010101	davon aktivierungsfähig	996.200	996.200	6.217.050	835.975
		Erläuterungen: ES-Bau vom 11.12.2013 - 1. Bauabschnitt				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
neu 2018	191830010130	UniK Um-, Neugestaltung Moritzstraße	522.400	1.781.700	--	793.900
	191830010130	davon sofort abzugsf. Aufwand	522.400	1.781.700	--	793.900
	191830010130	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor				
neu 2018	191830010131	UniK Einbau Brandschutzd. Kunsthochschule/Wiso	1.300.000	1.600.000	--	560.000
	191830010131	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.300.000	1.600.000	--	560.000
	191830010131	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg/ neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
	602535021830	Bauten Hochschulkliniken	42.550.000	44.922.000	596.016.322	52.414.578
	602535021830	davon sofort abzugsf. Aufwand	8.284.800	7.765.300	28.631.104	6.779.276
	602535021830	davon aktivierungsfähig	34.265.200	37.156.700	567.385.218	45.635.302
	191830020002	UniKliF Erweiterung Sanierung Haus 23	2.050.000	1.510.000	419.422.876	1.984.024
	191830020002	davon sofort abzugsf. Aufwand	67.400	50.600	21.182.348	590.441
	191830020002	davon aktivierungsfähig	1.982.600	1.459.400	398.240.528	1.393.583

Erläuterungen:

1. THU-Bau vom 05.05.2000 - Neubau Hörsaalgebäude
NES-Bau vom 11.01.2008 zur 1. THU-Bau
2. THU-Bau vom 05.05.2000 - Abriss Haus 25
NES-Bau geschätzt zur 2. THU-Bau - Minderkosten
3. THU-Bau vom 05.05.2000 - vorgezogene Maßnahmen
NES-Bau vom 27.03.2008 zur 3. THU-Bau - Minderkosten, Entfall Treppe Tiefkai
4. THU-Bau vom 15.01.2001 - Neubau Haus 25
NES-Bau geschätzt zur 4. THU-Bau - Minderkosten
5. THU-Bau vom 31.07.2001 - Sanierung Haus 74 und Haus 75
NES-Bau vom 23.04.2009 zur 5. THU-Bau - Mehrkosten und 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 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 zur 6. THU-Bau, Mehr-, Minderkosten für Bauzeitverlängerung, Bauablaufstörung, Infrastruktur, Minderung von Baunebenkosten, geschätzt

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg/ neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
		7. THU-Bau vom 15.01.2001 - Planungskosten, II. Bauabschnitt NES-Bau geschätzt zur 7.THU-Bau - Minderkosten				
		8. THU-Bau, vom 16.04.2002 - Sanierung Gebäude 7 und 8 NES-Bau geschätzt zur 8. THU-Bau - Entfall Sanierung Haus 8				
weg	191830020003	UniKliF San. Entwässerung Erw. Stromvers	--	--	--	--
	191830020004	UniKliF Infrastrukturmaßnahmen 2. BA	2.500.000	2.500.000	43.402.261	3.136.739
	191830020004	davon sofort abzugsf. Aufwand	220.900	220.900	3.834.590	277.131
	191830020004	davon aktivierungsfähig	2.279.100	2.279.100	39.567.671	2.859.608
		Erläuterungen: ES-Bau vom 19.11.2010 NES-Bau, Mehrkosten für Baupreisstei- gerungen, zusätzlich erforderliche Bauleistungen und Nutzerforde- rungen. geschätzt				
	191830020006	UniKliF Erwerb von Grundstücken	--	--	--	--
	191830020006	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191830020006	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
	191830020008	UniKliF Südl. Erweiter. Haus 23 u. Haus 21	30.000.000	30.000.000	130.334.622	27.195.378
	191830020008	davon sofort abzugsf. Aufwand	206.700	206.700	898.006	187.376
	191830020008	davon aktivierungsfähig	29.793.300	29.793.300	129.436.616	27.008.002
		Erläuterungen: ES-Bau vom 19.11.2010 - südl. An- und Erweiterungsbauten Haus 23 D, E und F				
		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, Minder- kosten durch Ausführung der Logistik- flächen im Zuge der Maßnahme "Haus 35 im Einzelplan 15" mit 1.139.100 EUR, die in 2015 durch nachschüssige Abrechnung erfolgte.				
		3. NES-Bau Mehrkosten, geschätzt				
	191830020010	UniKliF Haus 6 Pathologie Brandschutz	2.500.000	1.200.000	1.669.878	1.426.122
	191830020010	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.289.800	1.099.100	1.529.475	1.306.213
	191830020010	davon aktivierungsfähig	210.200	100.900	140.403	119.909
		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

Weg/ neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
	191830020011	UniKliF Sanier. Tunnelsysteme um H. 23	4.500.000	5.000.000	1.186.685	2.924.315
	191830020011	davon sofort abzugsf. Aufwand	4.500.000	5.000.000	1.186.685	2.924.315
	191830020011	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 03.05.2016				
neu 2018	191830020012	UniKliF Abbruch Deutschorden- straße 48	1.000.000	412.000	--	--
	191830020012	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.000.000	412.000	--	--
	191830020012	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor. Vorbereitende Maßnahme für CoBIC				
neu 2019	191830020013	UniKliF Co-Brain-Imaging- Center CoBIC	--	3.500.000	--	14.208.000
	191830020013	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191830020013	davon aktivierungsfähig	--	3.500.000	--	14.208.000
		Erläuterungen: Genehmigter Bedarf vom 15.03.2016. Gesperrt nach § 24 Abs. 3 LHO.				
neu 2019	191830020014	UniKliF San. Augenklinik in Haus 7 + 8	--	800.000	--	1.540.000
	191830020014	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	776.000	--	1.493.800
	191830020014	davon aktivierungsfähig	--	24.000	--	46.200
		Erläuterungen: Bedarf liegt vor. Gesperrt nach § 24 Abs. 3 LHO.				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
	602535011839	Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen	19.150.000	19.150.000	--	--
	602535011839	davon sofort abzugsf. Aufwand	19.000.000	19.000.000	--	--
	602535011839	davon aktivierungsfähig	150.000	150.000	--	--
	191839010006	Künstlerische Ausgestaltung staatl. genutzter Geb.	150.000	150.000	--	--
	191839010006	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191839010006	davon aktivierungsfähig	150.000	150.000	--	--
		Erläuterungen: Siehe Punkt 8 "Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke" auf dem Produktblatt für das Produkt "Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen".				
	191839010008	Mittel für den Bauunterhalt	2.500.000	2.500.000	--	--
	191839010008	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.500.000	2.500.000	--	--
	191839010008	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: Siehe Punkt 8 "Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke" auf dem Produktblatt für das Produkt "Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen".				
weg	191839010009	<i>Beseitigung von Brandschutzmängeln</i>	--	--	--	--
		Erläuterungen: <i>Auflösung Sammelauftrag. Einzelveranschlagung laufender und zukünftiger Brandschutzmaßnahmen beim jeweils zutreffenden Produkt.</i>				
	191839010010	Bauherrenleistungen LB Bau u. Immobilien Hessen	--	--	--	--
	191839010010	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	--	--
	191839010010	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: Siehe Punkt 8 "Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke" auf dem Produktblatt für das Produkt "Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen".				
	191839010011	Mittel für investive Baumaßnahmen	12.500.000	12.500.000	--	--
	191839010011	davon sofort abzugsf. Aufwand	12.500.000	12.500.000	--	--
	191839010011	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
		Erläuterungen: Siehe Punkt 8 "Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke" auf dem Produktblatt für das Produkt "Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen". Insbesondere Mittel für die Planung: - des Baus eines neues Forschungsinstituts (Frankfurt Cancer Institute (FCI)) - einer Hessischen Abschiebehaftanstalt - eines Instituts für Lungenforschung der Universität Gießen (Aufnahme in die Helmholtz-Gesellschaft wird angestrebt)				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
	191839010012	Mittel für PPP- Projekte	4.000.000	4.000.000	--	--
	191839010012	davon sofort abzugsf. Aufwand	4.000.000	4.000.000	--	--
	191839010012	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--

Erläuterungen:

Siehe Punkt 8 "Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke" auf dem Produktblatt für das Produkt "Vorarbeitenkosten und weitere Maßnahmen".

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
	602535011860	Bauten Hess. Erstaufnahmeeinrichtungen	--	--	5.814.000	1.612.295
	602535011860	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	5.534.662	1.612.295
	602535011860	davon aktivierungsfähig	--	--	279.338	--
	191860010001	Baumaßnahmen HEAE	--	--	5.814.000	1.612.295
	191860010001	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--	5.534.662	1.612.295
	191860010001	davon aktivierungsfähig	--	--	279.338	--
		Erläuterungen:				
		HEAE Hanau-Sportsfield - 2. BA, Teil 2+3				
		HEAE Rotenburg a. d. Fulda - Herrichtung Gebäude 13 u. 14				
		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

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
	602535011880	COME II - Hochschulen	1.000.000	2.000.000	--	--
	602535011880	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.000.000	2.000.000	--	--
	602535011880	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
	191880010001	Vorarbeitskosten COME II	1.000.000	2.000.000	--	--
	191880010001	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.000.000	2.000.000	--	--
	191880010001	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--

Erläuterungen:

Für die Planung und Evaluierung der vorgesehen CO2- und Energiesparprojekte werden Vorarbeitskosten bereitgestellt. Die Veranschlagung und Ausführung der ausgewählten Projekte erfolgt ab 2020.

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2018	Soll 2019	bewilligt bis 2017	Vorbehalt
	602535011881	Sonderprogramm Bauunterhaltung	20.000.000	20.000.000	--	20.000.000
	602535011881	davon sofort abzugsf. Aufwand	20.000.000	20.000.000	--	20.000.000
	602535011881	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--
	191881010001	Sonderprogramm Bauunterhaltung	20.000.000	20.000.000	--	20.000.000
	191881010001	davon sofort abzugsf. Aufwand	20.000.000	20.000.000	--	20.000.000
	191881010001	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--

Erläuterungen:

Das Sonderprogramm umfasst Renovierungen, die der laufenden Bauunterhaltung zuzuordnen sind. Diese sind sehr kleinteilig, werden innerhalb eines Jahres umgesetzt und bedürfen daher keiner umfangreichen Planung. Aus diesem Grund werden die Maßnahmen nicht einzeln ausgewiesen.

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR
Produktabgeltung laut Erfolgsplan	109.299.700	124.937.200	94.706.100
+ Investitionen lt. Finanzplan	203.521.700	192.699.100	210.333.000
– Zuweisungen für Investitionen vom Land	6.680.600	9.152.800	8.337.400
– Zuweisungen für Investitionen vom Bund	39.480.800	44.913.500	47.969.700
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	266.660.000	263.570.000	248.732.000

Kapitel 18 01
Staatlicher Hochbau

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
Ausgaben für den Schuldendienst**

518	133	Mieten und Pachten.	419 500	419 500	419 500 419 495
-----	-----	-----------------------------	---------	---------	--------------------

		Verpflichtungsermächtigungen		Bauraten
		2019	2018	
Haushaltsjahr	EUR	EUR		EUR
2019			419 500	—
2020	—	—		—
2021	—	—		—
2022 / 2022ff	—	—		—
2023ff	—	—		—
Gesamt	—	419 500		—

519	div	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	70 910 100	79 012 900	47 267 200 25 563 883
-----	-----	---	------------	------------	--------------------------

		Verpflichtungsermächtigungen		Bauraten
		2019	2018	
Haushaltsjahr	EUR	EUR		EUR
2019			39 812 000	—
2020	24 605 000	14 629 000		—
2021	13 080 000	4 300 000		—
2022 / 2022ff	7 100 000	1 500 000		—
2023ff	1 358 600			—
Gesamt	46 143 600	60 241 000		—

Baumaßnahmen

711	div	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	2 800 100	4 474 500	3 007 500 3 782 822
-----	-----	--	-----------	-----------	------------------------

		Verpflichtungsermächtigungen		Bauraten
		2019	2018	
Haushaltsjahr	EUR	EUR		EUR
2019			40 000	—
2020	650 000	—		—
2021	—	—		—
2022 / 2022ff	—	—		—
2023ff	—	—		—
Gesamt	650 000	40 000		—

Kapitel 18 01
Staatlicher Hochbau

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG			Ansatz	Ansatz	SOLL 2017	
	Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			2019 EUR	2018 EUR	IST 2016 EUR
712	div	Hochbaumaßnahmen.....			238 691 700	233 729 400	240 480 700 220 408 145
		Verpflichtungsermächtigungen		Bauraten			
		2019	2018				
		Haushaltsjahr	EUR	EUR	EUR		
		2019		178 503 000	—		
		2020	74 973 000	76 747 000	—		
		2021	60 871 000	28 566 000	—		
		2022 / 2022ff	36 590 000	9 500 000	—		
		2023ff	9 000 000		—		
		Gesamt	181 434 000	293 316 000	—		
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)					
821	div	Grunderwerb.....			—	—	13 929 200 —
neu							
894	133	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen.....			786 900	8 811 500	— —
		Besondere Finanzierungsausgaben					
919	850	Sonstige Zuführungen.....			—	—	— 786 065
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.....			—	—	— —
		Gesamtausgaben Kapitel 18 01.....			313 608 300	326 447 800	305 104 100 250 960 412

Kapitel 18 01
Staatlicher Hochbau

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	SOLL 2017 IST 2016 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Abschluss Kapitel 18 01				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.....	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.....	—	—	2 322 776
2	Übertragungseinnahmen.....	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.....	46 948 300	62 877 800	56 372 100 61 049 644
	Gesamteinnahmen.....	46 948 300	62 877 800	56 372 100 63 372 421
4	Personalausgaben.....	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.....	71 329 600	79 432 400	47 686 700 25 983 379
	Ausgaben für den Schuldendienst.....	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.....	—	—	—
7	Baumaßnahmen.....	241 491 800	238 203 900	243 488 200 224 190 967
8	Sonstige Investitionsausgaben.....	786 900	8 811 500	13 929 200 —
9	Besondere Finanzierungsausgaben.....	—	—	— 786 065
	Gesamtausgaben.....	313 608 300	326 447 800	305 104 100 250 960 412
	Zuschuss/Überschuss.....	-266 660 000	-263 570 000	-248 732 000 -187 587 991

Abschluss für den Einzelplan 18
Haushaltsjahr 2018

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	—	—	—	62.877.800	62.877.800
	Insgesamt:	—	—	—	62.877.800	62.877.800

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
—	79.432.400 —	—	238.203.900	8.811.500	—	326.447.800	-263.570.000
—	79.432.400 —	—	238.203.900	8.811.500	—	326.447.800	-263.570.000

Abschluss für den Einzelplan 18
Haushaltsjahr 2019

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	—	—	—	46.948.300	46.948.300
	Insgesamt:	—	—	—	46.948.300	46.948.300

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
—	71.329.600 —	—	241.491.800	786.900	—	313.608.300	-266.660.000
—	71.329.600 —	—	241.491.800	786.900	—	313.608.300	-266.660.000

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2018

Titel	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung 2018 EUR	von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden			
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	spätere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7
Kap. 18 01	Staatlicher Hochbau	354.016.500	218.774.500	91.376.000	32.866.000	11.000.000
518 00	Mieten und Pachten	419.500	419.500	—	—	—
519 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.241.000	39.812.000	14.629.000	4.300.000	1.500.000
711 00	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	40.000	40.000	—	—	—
712 00	Hochbaumaßnahmen	293.316.000	178.503.000	76.747.000	28.566.000	9.500.000
	Insgesamt	354.016.500	218.774.500	91.376.000	32.866.000	11.000.000

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2019

Titel	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 EUR	von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden			
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	spätere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7
Kap. 18 01	Staatlicher Hochbau	228.227.600	100.228.000	73.951.000	43.690.000	10.358.600
519 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.143.600	24.605.000	13.080.000	7.100.000	1.358.600
711 00	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	650.000	650.000	—	—	—
712 00	Hochbaumaßnahmen	181.434.000	74.973.000	60.871.000	36.590.000	9.000.000
	Insgesamt	228.227.600	100.228.000	73.951.000	43.690.000	10.358.600

