

Entwurf

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2022

Einzelplan 18

Staatliche Hochbaumaßnahmen

INHALT

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort	2
18 01	Staatliche Hochbaumaßnahmen	6
	Erläuterung zum Wirtschaftsplan	62
	Abschluss des Einzelplans	180

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 alle Baunebenkosten außer den separat vergüteten Bauherrenleistungen des LBIH enthalten.

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

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

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

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben (in EUR)

Einzelplan 18

		2022	2021
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	35 099 500	25 827 600
	Gesamteinnahmen	35 099 500	25 827 600
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	113 028 100	89 629 400
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—
6	Übertragungsausgaben	—	—
7	Bauausgaben	248 317 100	250 876 800
8	Sonstige Investitionsausgaben	8 174 300	1 991 400
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—
	Gesamtausgaben	369 519 500	342 497 600
	Zuschuss / Überschuss	-334 420 000	-316 670 000

C. Personalsoll des Einzelplans 18

entfällt

D. Zielsystem des Geschäftsbereichs des Ministeriums der Finanzen

Oberziel

Alle Produkte des Geschäftsbereichs 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 Geschäftsbereichs 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:

--

F. Abkürzungen

AG	Amtsgericht
BA	Bauabschnitt
BHZ	Behördenzentrum
COME	CO2-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm
DA	Darmstadt
ES-Bau	Entscheidungsunterlage-Bau
ES-PPP	Entscheidungsunterlage-PPP-Projekt
ES-Sondertechnik	Entscheidungsunterlage-Sondertechnik
FA	Finanzamt
FFM	Frankfurt am Main
FUAS	Frankfurt University of Applied Sciences
HA	Hanau
HBPA	Hessische Bereitschaftspolizeiabteilung
HDA	Hochschule Darmstadt
HEAE	Hessische Erstaufnahmeeinrichtung
HEUREKA	HochschulEntwicklungs- und Umbauprogramm RundErneuerung, Konzentration und Ausbau von Forschung und Lehre in Hessen
HfG	Hochschule für Gestaltung Offenbach
HfMDK	Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt
HGU	Hochschule Geisenheim University
HL	Hessischer Landtag
HoPla	Holländischer Platz, Campus der Universität Kassel
HPA	Polizeiakademie Hessen
HPT	Hessisches Polizeipräsidium für Technik
HSFD	Hochschule Fulda
HSRM	Hochschule RheinMain
JVA	Justizvollzugsanstalt
LB	Landesbetrieb
LHL	Landesbetrieb Hessisches Landeslabor
LLH	Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen
LV	Landesvertretung
mhk	Museumslandschaft Hessen-Kassel
NES-Bau	Nachtragsentscheidungsunterlage-Bau

PD	Polizeidirektion
PP	Polizeipräsidium
PPP-Projekte	Public-Private-Partnership-Projekte
Pst	Polizeistation
RVD	Regionaler Verkehrsdienst
SM	Straßenmeisterei
Stk	Staatskanzlei
TES-Bau	Teilentscheidungsunterlage-Bau
THM	Technische Hochschule Mittelhessen
TUD	Technische Universität Darmstadt
UniF	Universität Frankfurt am Main
UniF CW	Universität Frankfurt am Main Campus Westend
UniF CR	Universität Frankfurt am Main Campus Riedberg
UniF CN	Universität Frankfurt am Main Campus Niederrad
UniG	Universität Gießen
UniK	Universität Kassel
UniKliF	Universitätsklinikum Frankfurt
UniM	Universität Marburg
WSPst	Wasserschutzpolizeistation

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

Wirtschaftsplan

Staatliche Hochbaumaßnahmen

A. Vorbemerkungen

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

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

Im Einzelplan 18 werden

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

veranschlagt.

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

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

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

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

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

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

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

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

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

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

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

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

Leistungsplan

Mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums der Finanzen sind die Produkte 1 bis 15 gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.

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

Erfolgsplan

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

Finanzplan

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

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Produkte / Leistungen	Soll 2022				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
1		Bauten Hessischer Landtag	4	7.061,7	—	7.061,7	—
2		Bauten Hessischer Ministerpräsident	2	998,5	—	998,5	—
3		Bauten HMdJ	18	14.911,4	—	14.911,4	—
4		Bauten HMWEVW	8	439,4	—	439,4	—
5		Bauten HMUKLV	7	886,7	—	886,7	—
6		Bauten Hessischer Rechnungshof	—	—	—	—	—
7		Bauten HMWK (Kunst)	26	21.965,8	—	21.965,8	—
8		Bauten Landesbetrieb Bau und Immobilien Hes- sen	49	35.298,7	—	35.298,7	—
9		Bauten Hochschulen allgemein	60	21.694,1	5.974,3	15.719,8	—
10		Bauten Hochschulkliniken	9	8.508,0	—	8.508,0	—
11		Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen	120	31.000,0	—	31.000,0	—
12		Bauten Hess. Erstaufnahmeeinrichtungen	1	—	—	—	—
13		CO2-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm - Hochschulen	24	19.225,7	10.794,1	8.431,6	—
14	weg	Sonderprogramm - Bauunterhaltung	—	—	—	—	—
15		CO2-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm Solar + Mobilität	2	—	—	—	—
		Summe		161.990,0	16.768,4	145.221,6	—

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2021					Ist 2020				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
5	4.985,4	–	4.985,4	–	5	4.841,8	4.194,0	647,8	–
2	2.028,0	–	2.028,0	–	3	2.431,4	111,5	2.319,9	–
21	11.673,0	–	11.673,0	–	23	8.403,5	–	8.403,5	–
11	413,4	200,0	213,4	–	12	13,4	–	13,4	–
6	1.392,6	–	1.392,6	–	5	262,6	–	262,6	–
–	–	–	–	–	1	8,5	–	8,5	–
26	20.814,4	–	20.814,4	–	24	11.796,7	2.067,4	9.729,3	–
54	25.754,5	–	25.754,5	–	62	11.763,0	821,2	10.941,8	–
65	19.088,2	1.991,4	17.096,8	–	71	15.375,8	20.383,7	–	5.007,9
9	5.768,9	–	5.768,9	–	8	2.482,7	2.113,6	369,0	-0,1
120	27.500,0	–	27.500,0	–	122	23.144,3	–	23.144,3	–
1	163,2	–	163,2	–	1	18,1	–	18,1	–
13	15.408,7	6.475,4	8.933,3	–	3	1.593,9	472,0	1.121,9	–
–	–	–	–	–	1	6.749,4	–	6.749,4	–
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
134.990,3					88.885,1				
		8.666,8	126.323,5	–			30.163,4	63.729,5	5.007,8

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 01:

Bauten Hessischer Landtag

IPR-Nr. 011 – Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Neu-, Ausbau und Instandhaltung der Gebäude des Hessischen Landtags. Gegenüber dem Vorjahr weggefallene Leistungen werden bei der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für Produkt 01 "Bauten Hessischer Landtag" aufgeführt.

3.2 Leistungen zum Produkt

Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Hessischer Landtag" auf den Seiten 62 bis 65.

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

Hessischer Landtag

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

	Einheit	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	5	5	5	5	3
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen</u>						
Verausgabungsquote	Prozent	100	100,0	102,3	85,1	102,8
Baufortschritt	Prozent	92,3	82,2	64,5	49,8	30,5
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</u>						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	5	5	0
Mehrkosten	EUR	0	0	2.652.500	1.151.000	0

Mehrkosten: Kosten der haushaltrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

	Neues Be- willigungs- volumen	2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026 ff.
Gesamt	–	7.061.700	1.291.900	–	–	–
davon						
Landesmittel	–	7.061.700	1.291.900	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

9. Liquidität

	Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	-505.532
Landesmittel (Neubewilligung)	7.008.400	4.670.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	4.194.000
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	
Investitionen	53.300	608.900	1.171.126
Gesamt	7.061.700	5.278.900	4.859.594

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 66 bis 67.

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

Hessische Staatskanzlei

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

	Einheit	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	2	2	3	4	2
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen</u>						
Vorausgabungsquote	Prozent	100	100,0	73,8	46,9	40,3
Baufortschritt	Prozent	79,6	77,5	57,5	39,4	28,8
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</u>						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	1	1	0
Mehrkosten	EUR	0	0	382.000	147.000	0

Mehrkosten: Kosten der haushaltrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

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

	Neues Be- willigungs- volumen	2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026 ff.
Gesamt	–	998.500	551.300	–	–	–
davon						
Landesmittel	–	998.500	551.300	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

9. Liquidität

	Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	2.321.931
Landesmittel (Neubewilligung)	18.900	1.095.700	
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	111.500
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	
Investitionen	980.000	960.000	–
Gesamt	998.900	2.055.700	2.433.431

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 03:

Bauten Hessisches Ministerium der Justiz

IPR-Nr. 231 – Justizvollzug

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten HMdJ" auf den Seiten 68 bis 73.

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

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

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

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

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

Hessisches Ministerium der Justiz als oberste Landesbehörde des Justizvollzugs

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	18	21	23	20	19
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen						
Verausgabungsquote	Prozent	100	100,0	60,4	29,5	57,6
Baufortschritt	Prozent	45,7	44,7	26,7	67,8	67,1
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	2	5	0
Mehrkosten	EUR	0	0	877.000	19.909.000	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.

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026 ff
Gesamt	–	14.911.400	11.378.945	5.881.207	2.300.401	729.075
davon						
Landesmittel	–	14.911.400	11.378.945	5.881.207	2.300.401	729.075
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

9. Liquidität

	Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	7.415.570
Landesmittel (Neubewilligung)	13.743.100	9.112.900	
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	
Investitionen	14.761.900	13.536.000	4.781.019
Gesamt	28.505.000	22.648.900	12.196.589

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 04:

Bauten Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen

IPR-Nr. 412 – Straße

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

Substanzerhaltende Baumaßnahmen sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.
Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten HMWEVW" auf den Seiten 74 bis 77.

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	8	11	12	16	16
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen						
Verausgabungsquote	Prozent	100,0	100,0	49,4	79,4	52,2
Baufortschritt	Prozent	42,8	53,6	66,8	59,4	44,7
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	0	1	0
Mehrkosten	EUR	0	0	0	178.000	0

Erläuterung von Kennzahlen

Verausgabungsquote: Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll.

Baufortschritt: Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget.

Anzahl Nachträge: Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

Mehrkosten: Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

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

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026 ff
Gesamt	–	439.400	161.050	10.294	–	–
davon						
Landesmittel	–	439.400	161.050	10.294	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

9. Liquidität

	Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	36.576
Landesmittel (Neubewilligung)	1.029.000	1.632.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	259.530
Einnahmen (Neubewilligung)	200.000	200.000	
Investitionen	3.083.000	3.192.800	2.556.248
Gesamt	4.312.000	5.024.800	2.852.354

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 78 bis 81.

4. Bezug zu politischen Zielen

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

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, insbesondere der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

	Einheit	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	7	6	5	5	3
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen</u>						
Verausgabungsquote	Prozent	100	100,0	25,4	54,5	66,3
Baufortschritt	Prozent	91,9	83,1	15,6	35,2	52,7
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</u>						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	1	1	0
Mehrkosten	EUR	0	0	77.000	75.000	0

Mehrkosten: Kosten der haushaltrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

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

	Neues Be- willigungs- volumen	2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026 ff
Gesamt	–	886.700	98.110	–	–	–
davon						
Landesmittel	–	886.700	98.110	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

9. Liquidität

	Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	143.409
Landesmittel (Neubewilligung)	990.600	1.484.200	
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	
Investitionen	863.400	1.140.200	293.756
Gesamt	1.854.000	2.624.400	437.165

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 06:
Bauten Hessischer Rechnungshof

IPR-Nr. 012 – Finanzkontrolle

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

Es sind momentan keine Baumaßnahmen für den Hessischen Rechnungshof veranschlagt.

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

Hessischer Rechnungshof

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

	Einheit	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	0	0	1	1	1
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen</u>						
Verausgabungsquote	Prozent	0	0	0	0	45,4
Baufortschritt	Prozent	0	0	73,5	73,4	73,3
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</u>						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	0	0	0
Mehrkosten	EUR	0	0	0	0	0

	Neues Be- willigungs- volumen	2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026 ff
Gesamt	–	–	–	–	–	–
davon						
Landesmittel	–	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

9. Liquidität

	Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	8.489
Landesmittel (Neubewilligung)	–	–	
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	
Investitionen	–	–	–
Gesamt	–	–	8.489

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 07:

Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Kunst

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

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

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

3.2 Leistungen zum Produkt

Substanzerhaltende Baumaßnahmen sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.

Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten HMWK (Kunst)" auf den Seiten 82 bis 91.

4. Bezug zu politischen Zielen

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

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	26	26	24	24	24
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen						
Verausgabungsquote	Prozent	100	100,0	66,7	70,4	61,2
Baufortschritt	Prozent	74,4	73,0	77,8	78,7	76,4
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	3	3	1
Mehrkosten	EUR	0	0	11.266.500	1.700.000	-173.000

Erläuterung von Kennzahlen

Verausgabungsquote: Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll.

Baufortschritt: Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget.

Anzahl Nachträge: Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

Mehrkosten: Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

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

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Be- willigungs- volumen	2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026 ff
Gesamt	–	21.965.800	13.711.213	6.047.496	1.893.791	433.100
davon						
Landesmittel	–	21.965.800	13.711.213	6.047.496	1.893.791	433.100
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

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

9. Liquidität

	Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	4.146.234
Landesmittel (Neubewilligung)	16.741.000	15.560.500	
Einnahmen (Abfinanzierung)	2.000.000	–	2.067.382
Einnahmen (Neubewilligung)	25.916.900	–	
Investitionen	–	21.143.100	6.500.668
Gesamt	44.657.900	36.703.600	12.714.284

Erläuterung von Einnahmen

Gemäß Finanzierungsvereinbarung zwischen der Stadt Darmstadt und dem Land Hessen beteiligt sich die Stadt mit 20% an den Sanierungskosten der Bühnentechnik des Kleinen Hauses des Staatstheaters Darmstadt. Daher werden in den Haushaltsjahren 2020 bis 2024 jeweils 2.000.000 Euro von der Stadt Darmstadt dem Einzelplan 18 zugewiesen.

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 08:

Bauten Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen

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

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

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

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen" auf den Seiten 92 bis 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 2022	Soll 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	49	54	62	69	60
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen						
Verausgabungsquote	Prozent	100	100,0	87,2	92,8	47,8
Baufortschritt	Prozent	39,0	38,5	27,8	29,6	25,0
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	8	12	15
Mehrkosten	EUR	0	0	3.260.000	8.994.000	11.076.000

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 einschließlich der PPP-Projekte herangezogen.

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026 ff
Gesamt	–	35.298.700	21.506.558	6.531.199	1.823.746	40.977
davon						
Landesmittel	–	35.298.700	21.506.558	6.531.199	1.823.746	40.977
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

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

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

9. Liquidität

	Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	7.858.417
Landesmittel (Neubewilligung)	29.226.600	20.358.600	
Einnahmen (Abfinanzierung)	250.000	–	47.000
Einnahmen (Neubewilligung)	25.843.600	–	
Investitionen	–	29.838.900	26.435.821
Gesamt	55.320.200	50.197.500	34.341.238

Erläuterung von Einnahmen

Der Bundesbeauftragte für Kultur weist dem Einzelplan 18 für die Sanierung des Prinz-Georg-Gartens in Darmstadt (Nr. 191816010156) im Jahr 2022 den Betrag von 250.000 EUR zu.

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 09:

Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Hochschulen allgemein

IPR-Nr. 323 - Forschung und Lehre an Hochschulen

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Hochschulen allgemein" auf den Seiten 110 bis 151.

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

Hochschulen des Landes Hessen

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	60	65	71	74	73
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen						
Verausgabungsquote	Prozent	100	100,0	77,2	87,7	85,1
Baufortschritt	Prozent	92,4	78,2	79,8	82,2	83,7
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten						
Anzahl der Nachträge	Stück	0	0	12	7	11
Mehrkosten	EUR	0	0	11.725.630	17.497.000	11.843.000

Erläuterung von Kennzahlen

Verausgabungsquote: Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll

Baufortschritt: Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget

Anzahl Nachträge: Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr

Mehrkosten: Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr

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

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026 ff
Gesamt	–	21.694.100	9.254.526	2.672.170	743.561	32.193
davon						
Landesmittel	–	15.719.800	9.254.526	2.672.170	743.561	32.193
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	5.974.300	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

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

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

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

9. Liquidität

	Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	1.170.058
Landesmittel (Neubewilligung)	9.219.300	10.289.500	
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	23.113.252
Einnahmen (Neubewilligung)	21.855.400	16.652.200	
Investitionen	88.593.900	81.329.500	81.997.923
Gesamt	119.668.600	108.271.200	106.281.233

Erläuterung von Einnahmen

Zuführungen Hochschulen:

Zuführungen aus dem Wirtschaftsplan der Universität Frankfurt am Main für:

- 191830010109 "Forschungsneubau NMR-Spektroskopie für BMRZ" in Höhe von 294.000 Euro.
- 191830010123 "Neubau Sprach- und Kulturwissenschaften 3. Ausbaustufe" in Höhe von 1.182.500 Euro.
- 191830010133 "Forschungsneubau Frankfurt Cancer Institute (FCI)" in Höhe von 5.000.000 Euro

Zuweisungen des Bundes:

Zuweisungen des Bundes in Höhe von 15.338.900 Euro für Forschungsbauten an Hochschulen gemäß Artikel 91b Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 Grundgesetz (neue Forschungsvorhaben) für folgende Maßnahmen:

- 191830010003 "Zuweisung Bundesmittel" in Höhe von 5.974.300 Euro.
- 191830010109 "Universität Frankfurt am Main, Forschungsneubau NMR-Spektroskopie für BMRZ" in Höhe von 1.750.000 Euro.
- 191830010111 "Universität Marburg, Forschungsneubau Bildarchiv Foto Marburg" in Höhe von 1.103.000 Euro.
- 191830010133 "Goethe-Universität Frankfurt am Main, Forschungsneubau Frankfurt Cancer Institute (FCI)" in Höhe von 6.511.600 Euro.

Sonstige Zuführungen:

Zuführung des Sigmund-Freud-Instituts

- 191830010036 "Sanierung und Erweiterung des Sigmund-Freud-Instituts (SFI)" in Höhe von 40.000 Euro.

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 10:

Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Hochschulkliniken

IPR-Nr. 325 - Hochschulmedizin

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

Substanzerhaltende Baumaßnahmen sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.
Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Hochschulkliniken" auf den Seiten 152 bis 157.

Dem Universitätsklinikum Frankfurt am Main steht in den Jahren 2021 bis 2025 eine Pauschale i. H. v. jährlich 31,35 Mio. Euro für bauliche Investitionen (inkl. Geräteausstattung) zur Aufrechterhaltung der Krankenversorgung zur Verfügung.

Kostensteigerungen bei folgenden Maßnahmen werden anteilig auf die Bauinvestitionspauschale angerechnet:

UniKliF Erweiterung Sanierung Haus 23
UniKliF Infrastrukturmaßnahmen 2. BA
UniKliF Südliche Erweiterung Haus 23 u. Haus 21 und anteilig Gerät

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

UniKliF Sanierung Tunnelsysteme um Haus 23.

Folgende Maßnahme wird vollständig auf die Bauinvestitionspauschale angerechnet:

UniKliF - Neubau Eltern-Kind-Zentrum.

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

Universitätsklinikum Frankfurt am Main

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	9	9	8	8	6
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen</u>						
Verausgabungsquote	Prozent	100,0	100,0	81,2	99,6	98,4
Baufortschritt	Prozent	92,5	89,6	90,8	92,8	89,2
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</u>						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	3	3	3
Mehrkosten	EUR	0	0	35.447.000	32.934.300	22.358.000

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.

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026 ff
Gesamt	–	8.508.000	4.443.175	3.605.452	1.825.727	1.500.000
davon						
Landesmittel	–	8.508.000	4.443.175	3.605.452	1.825.727	1.500.000
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Für nicht verausgabte Mittel der Investitionspauschale kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine Rücklage für Baumaßnahmen des Klinikbetriebs (Krankenversorgung) des Uniklinikums Frankfurt am Main bis zur Höhe von 31,35 Mio. Euro gebildet werden.

Die Mittel aus der Bauinvestitionspauschale sind für Gerätekosten des Klinikbetriebs (Krankenversorgung) des Uniklinikums Frankfurt einseitig deckungsfähig zugunsten des Buchungskreises 2995, Kapitel 15 02, Produkt Nr. 4.

Die Mittel aus der Bauinvestitionspauschale sind für zusätzlichen Anmietungsbedarf im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen und für zusätzlichen Raumbedarf für Ausbildungszwecke des Uniklinikums Frankfurt in Höhe von bis zu 1,6 Mio. EUR einseitig deckungsfähig zugunsten des Buchungskreises 2995, Kapitel 15 02, Produkt Nr. 4.

9. Liquidität

	Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	438.297
Landesmittel (Neubewilligung)	5.194.000	4.512.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	2.000.000
Einnahmen (Neubewilligung)	–	2.500.000	
Investitionen	31.190.000	48.486.600	32.334.094
Gesamt	36.384.000	55.498.600	34.772.391

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 11:

Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen

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

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen" auf den Seiten 158 bis 161.

Die Mittel sind bestimmt für

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

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

D. die Kunstbeschaffung und deren Nebenkosten zur Ausgestaltung staatlicher Gebäude - Sonderaufonds (über die Vorschläge entscheidet der Kunstbeirat), Dokumentation, Präsentation und Kommunikation von Kunst.

E. die Abgeltung der Bauherrenleistungen des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen.

Es sind folgende Maßnahmen als PPP-Projekte in Vorbereitung:

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

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

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

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl VAK-Anträge	Stück	120	120	122	129	111
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Genehmigung von VAK-Anträgen						
Genehmigte VAK-Anträge	Stück	100	100	103	106	91
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Bearbeitung von VAK-Anträgen						
Durchschnittliche Bearbeitungszeit	Tage	10	10	10	10	5

Erläuterung von Kennzahlen

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

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

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

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026 ff
Gesamt	-	31.000.000	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	-	31.000.000	-	-	-	-
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.), für PPP-Projekte (B.) sowie im Rahmen von einmaligen Instandsetzungen (C.), des Sonderbaufonds zur Kunstbeschaffung (D.) und der Bauherrenleistungen (E.) verfügt und entscheidet das Ministerium der Finanzen. Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, für Investitionsvorhaben, die in Form von PPP-Projekten (B.) realisiert werden sollen, die erforderlichen Verträge abzuschließen bzw. zu genehmigen.

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

9. Liquidität

	Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-3.416.011
Landesmittel (Neubewilligung)	4.150.000	4.000.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	
Investitionen	27.200.000	23.650.000	33.449.858
Gesamt	31.350.000	27.650.000	30.033.847

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung.

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 12:

Bauten Hessische Erstaufnahmeeinrichtungen

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

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Landeshaushaltsordnung (LHO) Hessen,
 Baugesetzbuch (BauGB),
 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB),
 Hessische Bauordnung (HBO),
 Hessisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (HENatG),
 Hessisches Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmäler (DSchG HE),
 Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG),
 Geschäftsordnung-Bau (GABau) einschließlich Einzelfestlegungen,
 Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV),
 EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO),
 Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI),
 Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW),
 Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB),
 Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen,
 Beschlüsse der Nachhaltigkeitskonferenz als oberstes Entscheidungsgremium für die Nachhaltigkeitsstrategie Hessen,
 Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention),
 in der jeweils gültigen Fassung.
 Kabinettsbeschluss vom 29. Februar 2016 zur Übertragung der Liegenschaften der HEAE in das Eigentum des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

Substanzerhaltende Baumaßnahmen und Rückbauverpflichtungen in den Liegenschaften, die von der HEAE genutzt werden.
 Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Hess. Erstaufnahmeeinrichtungen" auf den Seiten 162 bis 163.

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 2022	Soll 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	1	1	1	1	1
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen						
Verausgabungsquote	Prozent	0	100,0	30,3	0	0
Baufortschritt	Prozent	81,5	93,9	79,5	63,9	62,2
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	0	0	0
Mehrkosten	EUR	0	0	0	0	0

Erläuterung von Kennzahlen

Verausgabungsquote: Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll

Baufortschritt: Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget

Anzahl Nachträge: Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr

Mehrkosten: Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr

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

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026 ff
Gesamt	–	–	–	–	–	–
davon						
Landesmittel	–	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

9. Liquidität

	Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	48.510
Landesmittel (Neubewilligung)	–	163.200	
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	
Investitionen	–	–	–
Gesamt	–	163.200	48.510

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 13:

CO₂-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm - Hochschulen

IPR-Nr. 713 – Klimaschutz

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

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

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

Detailliert aufgeführt sind die baulichen Maßnahmen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "CO₂-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm - Hochschulen" auf den Seiten 164 bis 173.

4. Bezug zu politischen Zielen

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

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

5. Empfänger

Hochschulen des Landes Hessen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	24	13	3	0	0
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Jährlichen CO₂-Ausstoß reduzieren						
CO ₂ -Reduzierung (30 Jahre)	Tonnen	1.991	1.126	0	0	0
Abgeschlossene energetische Sanierungen	Gebäude	3	2	0	0	0
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Das Projekt wirtschaftlich durchführen						
Energetisch relevante Baukosten pro eingesparter Tonne CO ₂ (30 Jahre)	Stück	2.867	3.266	0	0	0
6.3.2 Zeitgerechten Mittelabfluss sicherstellen						
Verausgabte Projektmittel	Mio. EUR	25,7	16,7	0,2	0	0

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026 ff
Gesamt	–	19.225.700	27.709.344	15.717.080	8.281.840	80.000
davon						
Landesmittel	–	8.431.600	27.709.344	15.717.080	8.281.840	80.000
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	10.794.100	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

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

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

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

9. Liquidität

	Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	1.171.350
Landesmittel (Neubewilligung)	14.913.100	10.205.400	
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	472.000
Einnahmen (Neubewilligung)	10.794.100	6.475.400	
Investitionen	–	–	–
Gesamt	25.707.200	16.680.800	1.643.350

Erläuterung von Einnahmen

Zuführungen Hochschulen:

Zuführungen aus dem Wirtschaftsplan der Technischen Universität Darmstadt für:

- 191880010003 "Umrüstung auf LED-Beleuchtung" in Höhe von 401.800 Euro.
- 191880010010 "Fenstererneuerung Ostseite, Institutsgebäude Maschinenbau" in Höhe von 1.181.700 Euro.

Zuführungen aus dem Wirtschaftsplan der Philipps-Universität Marburg für:

- 191880010004 "Energetische Dach-/Fassadensanierung Deutschhausstr. 12, 2./3. BA" in Höhe von 259.500 Euro.
- 191880010005 "Energetische Sanierung, Biegenstraße 12" in Höhe von 413.000 Euro.
- 191880010012 "Temperaturabsenkung Fernwärme Campus Lahntal" in Höhe von 642.500 Euro.
- 191880010013 "Energetische Dach- und Fassadensanierung Emil-Mannkopfstr. 2" in Höhe von 200.000 Euro.
- 191880010020 "Energetische Sanierung Hörsaalgebäude, 3. BA (Biegenstr. 14)" in Höhe von 540.000 Euro.
- 191880010021 "Sanierung Fenster, Wärmeschutz Gutenbergstraße 18" in Höhe von 210.000 Euro.

Zuführungen aus dem Wirtschaftsplan der Hochschule RheinMain für:

- 191880010006 "Anschluss von fünf Gebäuden an Fernwärme" in Höhe von 269.100 Euro.

Zuführungen aus dem Wirtschaftsplan der Hochschule Fulda für:

- 191880010007 "Erneuerung Lüftungsanlagen Gebäude 33 u. 46" in Höhe von 441.000 Euro.
- 191880010008 "Energetische Sanierung der Hochschul- und Landesbibliothek" in Höhe von 441.000 Euro.

Zuführungen aus dem Wirtschaftsplan der Universität Frankfurt für:

- 191880010009 "Energetische Sanierung Sporthalle Ginnheim" in Höhe von 2.350.000 Euro.
- 191880010024 "CR Biologie Optimierung Sonderabluft" in Höhe von 870.000 Euro.

Zuführungen aus dem Wirtschaftsplan der Universität Gießen für:

- 191880010011 "Sammelantrag LED-Außenbeleuchtung" in Höhe von 318.500 Euro.
- 191880010022 "Energetische Sanierung Ostflügel Heinrich-Buff-Ring 38" in Höhe von 1.000.000 Euro.

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

- 191880010023 "Energetische Sanierung Licher Straße 68" in Höhe von 750.000 Euro.

Zuführungen aus dem Wirtschaftsplan der Fachhochschule Frankfurt für:

- 191880010014 "Dachsanierung und Ersatz Kältemaschine Gebäude 2" in Höhe von 490.000 Euro.
- 191880010025 "Fernwärme, Rückbau Heizwerk" in Höhe von 16.000 Euro.

10. Laufzeit bzw. Befristung

Das Produkt ist bis 2025 befristet.

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 14 "weg":
Sonderprogramm Bauunterhaltung

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

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

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

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

Liegenschaften des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen.

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	0	0	1	1	1
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen						
Verausgabungsquote	Prozent	0	0	37,6	54,9	11,4
Baufortschritt	Prozent	0	0	34,6	22,1	3,8
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	0	0	0
Mehrkosten	EUR	0	0	0	0	0

Erläuterung von Kennzahlen

Verausgabungsquote: Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll

Baufortschritt: Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget

Anzahl Nachträge: Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr

Mehrkosten: Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr

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

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026 ff
Gesamt	-	-	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

-

9. Liquidität

	Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	7.528.662
Landesmittel (Neubewilligung)	-	-	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	
Investitionen	-	-	-
Gesamt	-	-	7.528.662

10. Laufzeit bzw. Befristung

Das Produkt ist bis 2020 befristet.

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 15:

CO₂-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm - Solar + Mobilität

IPR-Nr. 713 – Klimaschutz

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Im Rahmen der Umsetzung des Programms soll die Energieeffizienz in den Liegenschaften des Landes Hessen durch den Ein- und Ausbau von Photovoltaik-Anlagen wesentlich verbessert und die Infrastruktur für die Anforderungen der E-Mobilität sowie von Fahrrädern verbessert werden.

3.2 Leistungen zum Produkt

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

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

Aufgrund der sehr kleinteiligen Maßnahmen werden die baulichen Maßnahmen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "CO₂-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm - Solar + Mobilität" auf den Seiten 174 bis 175 summiert dargestellt.

4. Bezug zu politischen Zielen

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

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

5. Empfänger

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

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	2	2	0	0	0
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen						
Verausgabungsquote	Prozent	100	100,0	0	0	0
Baufortschritt	Prozent	34,0	15,4	0	0	0
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	0	0	0
Mehrkosten	EUR	0	0	0	0	0

Erläuterung von Kennzahlen

Verausgabungsquote: Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll

Baufortschritt: Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget

Anzahl Nachträge: Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr

Mehrkosten: Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr

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

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026 ff
Gesamt	–	–	–	–	–	–
davon						
Landesmittel	–	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

-

9. Liquidität

	Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	-	-	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Investitionen	13.700.000	9.700.000	-
Gesamt	13.700.000	9.700.000	-

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
	5581	davon Bundesergänzungszuweisungen	–	–	–
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.768.400	8.666.800	10.113.357
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	145.221.600	126.323.500	67.129.802
	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	–	–	3.400.220
	544	Produktabgeltung	145.221.600	126.323.500	63.729.582
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	–	–	16.649.881
7		Summe Erträge	161.990.000	134.990.300	93.893.040
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	156.015.700	132.998.900	81.333.611
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	–	–	–
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	–	–	–
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten	156.015.700	132.998.900	81.333.611
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
9	620-649	Personalaufwand	–	–	–
	620-629	Entgelte	–	–	–
	630-639	Bezüge	–	–	–
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
10	660-669	Abschreibungen	–	–	–
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	–	–	–
	665	davon außerplanmäßige Abschreibungen	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermö- gens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
	727	davon Bundesergänzungszuweisungen	–	–	–
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.974.300	1.991.400	6.245.725

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	-	-	2.397.423
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	-	-	-
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-	-	2.397.423
14		Summe Aufwendungen	161.990.000	134.990.300	89.976.759
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-	3.916.281
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	-	-	-1.091.596
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	1.091.596
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-	5.007.877
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	-	-	-5.007.877
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	5.007.877
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-	-	-
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	-	-	-
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	-	-	-
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-	-	-

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

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

2022: 156.015.700 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

2022: 5.974.300 Euro.

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		–	–	–
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	–	–	–
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		2.000.000	–	–
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	2.000.000	–	–
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		205.529.500	207.507.300	–
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	205.529.500	207.507.300	–
Investitionen in Finanzanlagen		–	–	–
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	–	–	–
Mittelverwendung zusammen		207.529.500	207.507.300	–
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	11.654.600	7.853.900	–
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	189.198.400	190.346.500	–
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	6.676.500	9.306.900	–
Deckungsmittel zusammen		207.529.500	207.507.300	–

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 050-069:

-

Zu VKR 095:

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

Zu VKR 360-362:

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

2022: 9.364.600 Euro.

Zu VKR 461:

Zuweisungen für Investitionen von den Hochschulen in Höhe von:

2022: 6.476.500 Euro.

Zuweisungen für Investitionen von der Landesverwaltung in Höhe von:

2022: 200.000 Euro.

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	602535011801	Bauten Hessischer Landtag	7.061.700	17.798.769
	602535011801	davon sofort abzugsf. Aufwand	7.061.700	17.798.769
	602535011801	davon aktivierungsfähig	--	--
	191801010006	HL Sanierung Schloss, Brandschutzmaßnahmen	3.278.400	5.461.647
	191801010006	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.278.400	5.461.647
	191801010006	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 12.05.2014		
		1. NES-Bau vom 13.12.2016 - Auslagerungs- kosten		
		2. NES-Bau vom 13.02.2017 - Zusätzliche Brandschotts und Brandschutztüren		
		3. NES-Bau vom 15.11.2019 - Mehrkosten		
		4. NES-Bau vom 22.01.2020 - Mehrkosten		
		5. NES-Bau vom 06.04.2020 - Mehrkosten		
		6. NES-Bau geschätzt - Mehrkosten		
		7. NES-Bau geschätzt - zusätzlicher Nutzerbedarf		
		8. NES-Bau geschätzt - Verlängerte Containerstandzeiten		
	191801010007	HL Sanierung Schloss, Dachgeschoss und 2. OG	3.430.000	11.529.527
	191801010007	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.430.000	11.529.527
	191801010007	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 12.05.2014		
		1. NES-Bau vom 21.05.2015 - Auslagerungs- kosten		
		2. NES-Bau 13.02.2017 - Entfall Klimatisierung, Verzicht Deckensanierung		
		3. NES-Bau vom 15.11.2019 - Mehrkosten		
		4. NES-Bau vom 31.01.2019 - Weitere Auslagerungskosten		
		5. NES-Bau vom 31.01.2019 - Kosten Aus- lagerung Hausmeisterwohnung		
		6. NES-Bau vom 22.01.2020 - Mehrkosten		
		7. NES-Bau vom 20.04.2020 - Mehrkosten		
		8. NES-Bau geschätzt - Nutzer- u. baubedingte Mehrkosten		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff
6.401.531	31.262.000	1.291.900	--	--	--
6.401.531	31.262.000	1.291.900	--	--	--
--	--	--	--	--	--
632.953	9.373.000	225.000	--	--	--
632.953	9.373.000	225.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	4.628.000				
	1.297.000				
	942.000				
	378.000				
	970.000				
	353.000				
	528.000				
	11.000				
	266.000				
5.684.473	20.644.000	1.066.900	--	--	--
5.684.473	20.644.000	1.066.900	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	11.586.000				
	156.000				
	-532.000				
	253.000				
	215.000				
	67.000				
	1.128.000				
	154.000				
	7.617.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	191801010008	HL Austausch von Aufzügen	53.300	807.595
	191801010008	davon sofort abzugsf. Aufwand	53.300	807.595
	191801010008	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 02.07.2018		
		NES-Bau vom 19.05.21		
weg	191801010009	HL Erneuerung von Lüftungsanlagen	--	--
weg	191801010010	HL Erweiterung Plenarteller	--	--
neu	191801010011	HL - Anschluss an städtische Fernwärmeversorgung	300.000	--
	191801010011	davon sofort abzugsf. Aufwand	300.000	--
	191801010011	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau liegt vor		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff
84.105	945.000	--	--	--	--
84.105	945.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	862.000				
	83.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	300.000	--	--	--	--
--	300.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	300.000	--	--	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	602535011802	Bauten Hessischer Ministerpräsident	998.900	3.656.100
	602535011802	davon sofort abzugsf. Aufwand	998.500	3.574.909
	602535011802	davon aktivierungsfähig	400	81.191
	191802010008	Stk, Sanierung Flachdach	18.900	3.631.100
	191802010008	davon sofort abzugsf. Aufwand	18.500	3.549.909
	191802010008	davon aktivierungsfähig	400	81.191
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 30.10.2018		
		1. NES-Bau vom 31.07.2019 - Mehrkosten u. zusätzlicher Nutzerbedarf		
		2. NES-Bau 03.04.2020 - Mehrkosten		
	191802010009	LV Berlin, Sicherheitstechnische Ertüchtigung	980.000	25.000
	191802010009	davon sofort abzugsf. Aufwand	980.000	25.000
	191802010009	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		Genehmigter Bedarf vom 12.04.2017		
		Gesperrt bis zur haushaltsrechtlichen Aner- kennung der ES-Bau		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff
1.190.500	5.845.500	551.300	--	--	--
1.183.054	5.756.463	551.300	--	--	--
7.446	89.037	--	--	--	--
333.000	3.983.000	--	--	--	--
325.554	3.893.963	--	--	--	--
7.446	89.037	--	--	--	--
	3.454.000				
	147.000				
	382.000				
857.500	1.862.500	551.300	--	--	--
857.500	1.862.500	551.300	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.862.500				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	602535011805	Bauten HMdJ	28.505.000	32.388.746
	602535011805	davon sofort abzugsf. Aufwand	14.911.400	14.225.781
	602535011805	davon aktivierungsfähig	13.593.600	18.162.965
weg	191805010019	JVA Schwalmstadt, Kampfmittelbeseitigung	--	--
weg	191805010023	JVA Weiterstadt, Sanierung abwassert. Anl.	--	--
	191805010026	JVA FFM III, Sanierung Trinkwasser	539.000	518.939
	191805010026	davon sofort abzugsf. Aufwand	539.000	518.939
	191805010026	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 16.02.2016		
	191805010027	JVA FFM III, Neubau Sicherheitszentrale	3.234.000	1.082.679
	191805010027	davon sofort abzugsf. Aufwand	461.100	154.358
	191805010027	davon aktivierungsfähig	2.772.900	928.321
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 18.03.2015		
		NES-Bau vom 18.12.2018		
	191805010028	JVA FFM III, Neubau Gebäude C	3.430.000	9.062.721
	191805010028	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191805010028	davon aktivierungsfähig	3.430.000	9.062.721
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 20.01.2016		
		NES-Bau vom 17.11.2020		
	191805010029	JVA Weiterstadt, Erneuerung Sicherheitstechnik	3.920.000	7.287.169
	191805010029	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.226.600	2.280.301
	191805010029	davon aktivierungsfähig	2.693.400	5.006.868
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 19.01.2017		
		1. NES-Bau vom 04.10.2018 - Mehrkosten		
		2. NES-Bau vom 16.10.2019 - Mehrkosten		
		3. NES-Bau geschätzt - Mehrkosten		
	191805010030	JVA Wiesbaden, Brandschutz	1.607.200	1.459.546
	191805010030	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.480.400	1.344.388
	191805010030	davon aktivierungsfähig	126.800	115.158
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 15.03.2016		
		NES-Bau geschätzt - Anpassungen der Lüftungs- und Heizungsanlage ohne Mehrkosten		
weg	191805010032	JVA Butzbach, Verlaufsanpassung Außenumwehrung	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff
72.207.554	133.101.300	17.800.700	9.482.200	3.924.800	1.323.800
43.584.237	72.721.418	11.378.945	5.881.207	2.300.401	729.075
28.623.317	60.379.882	6.421.755	3.600.993	1.624.399	594.725
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
1.653.061	2.711.000	412.500	275.000	135.500	--
1.653.061	2.711.000	412.500	275.000	135.500	--
--	--	--	--	--	--
	2.711.000				
321.321	4.638.000	--	--	--	--
45.811	661.269	--	--	--	--
275.510	3.976.731	--	--	--	--
	1.382.000				
	3.256.000				
208.279	12.701.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
208.279	12.701.000	--	--	--	--
	10.272.000				
	2.429.000				
21.273.831	32.481.000	3.750.000	2.750.000	1.375.000	519.400
6.657.008	10.163.909	1.173.450	860.530	430.265	162.525
14.616.823	22.317.091	2.576.550	1.889.470	944.735	356.875
	19.534.000				
	1.003.000				
	11.162.000				
	782.000				
12.800.254	15.867.000	3.000.000	2.000.000	750.000	176.700
11.790.314	14.615.102	2.763.300	1.842.200	690.825	162.800
1.009.940	1.251.898	236.700	157.800	59.175	13.900
	15.867.000				
	0				
--	--	--	--	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	191805010033	JVA Darmstadt, Pforten- u. Besuchergebäude	2.450.000	1.188.981
	191805010033	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.013.900	492.048
	191805010033	davon aktivierungsfähig	1.436.100	696.933
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 16.10.2018		
		NES-Bau vom 05.11.2020		
	191805010034	JVA Rockenberg, Sanierung Anstaltsbäckerei	587.200	954.800
	191805010034	davon sofort abzugsf. Aufwand	551.900	897.397
	191805010034	davon aktivierungsfähig	35.300	57.403
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 10.01.2017		
		1. NES-Bau vom 04.05.2021 - Mehrkosten		
	191805010035	JVA Schwalmstadt, Sanierung abwassertechnische Anlagen	392.000	1.253.754
	191805010035	davon sofort abzugsf. Aufwand	392.000	1.253.754
	191805010035	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 04.04.2017		
		NES-Bau vom 09.06.2020		
	191805010036	JVA Wiesbaden, Sanierung Sporthalle	980.000	138.999
	191805010036	davon sofort abzugsf. Aufwand	980.000	138.999
	191805010036	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 12.07.2017		
		NES-Bau geschätzt		
	191805010037	JVA Wiesbaden, Sanierung abwassertechnische Anlagen	490.000	211.050
	191805010037	davon sofort abzugsf. Aufwand	490.000	211.050
	191805010037	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 12.07.2017		
	191805010038	JVA Kassel I, Vorabmaßnahmen zur Grundsanierung	1.764.000	2.817.692
	191805010038	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.676.000	2.677.061
	191805010038	davon aktivierungsfähig	88.000	140.631
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 12.06.2018		
		NES-Bau geschätzt		
	191805010039	JVA FFM III, Erneuerung sicherheitstechnische Anlagen	1.666.000	500.000
	191805010039	davon sofort abzugsf. Aufwand	800.900	240.355
	191805010039	davon aktivierungsfähig	865.100	259.645
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 17.05.2019		
	191805010040	JVA Hünfeld, Sanierung der Verkehrsflächen	61.900	621.100
	191805010040	davon sofort abzugsf. Aufwand	13.800	138.940
	191805010040	davon aktivierungsfähig	48.100	482.160

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff
2.663.019	6.302.000	2.000.000	56.500	--	--
1.102.064	2.608.012	827.680	23.380	--	--
1.560.955	3.693.988	1.172.320	33.120	--	--
	5.796.000				
	506.000				
475.000	2.017.000	400.000	--	--	--
446.443	1.895.740	375.952	--	--	--
28.557	121.260	24.048	--	--	--
	1.542.000				
	475.000				
112.546	1.758.300	31.700	--	--	--
112.546	1.758.300	31.700	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.448.000				
	310.300				
1.572.001	2.691.000	750.000	276.000	--	--
1.572.001	2.691.000	750.000	276.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.653.000				
	1.038.000				
603.950	1.305.000	300.000	97.000	--	--
603.950	1.305.000	300.000	97.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.305.000				
1.891.308	6.473.000	1.125.000	177.700	--	--
1.796.913	6.149.974	1.068.851	168.833	--	--
94.395	323.026	56.149	8.867	--	--
	5.998.000				
	475.000				
4.091.000	6.257.000	1.445.200	850.000	164.300	--
1.966.585	3.007.840	694.722	408.604	78.981	--
2.124.415	3.249.160	750.478	441.396	85.319	--
	6.257.000				
--	683.000	--	--	--	--
--	152.740	--	--	--	--
--	530.260	--	--	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 04.03.2019		
		NES-Bau vom 16.09.2020		
	191805010041	JVA Gießen, Sanierung abwassertechnische Anlagen	46.000	134.000
	191805010041	davon sofort abzugsf. Aufwand	46.000	134.000
	191805010041	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 12.02.2019		
	191805010042	JVA Kassel I, Grundsanierung 1. BA	5.880.000	3.960.773
	191805010042	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.782.100	2.547.648
	191805010042	davon aktivierungsfähig	2.097.900	1.413.125
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 13.05.2019		
	191805010043	JVA Weiterstadt, Sanierung Trinkwasserversorgung	584.900	967.186
	191805010043	davon sofort abzugsf. Aufwand	584.900	967.186
	191805010043	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 21.01.2019		
	191805010044	JVA Rockenberg, Sanierung Kirche 3. BA	284.800	128.400
	191805010044	davon sofort abzugsf. Aufwand	284.800	128.400
	191805010044	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 19.06.2019		
	191805010045	JVA Weiterstadt, Umbau Werkbetriebe Schaffung zus. Gefangenearbeitspl.	588.000	100.957
	191805010045	davon sofort abzugsf. Aufwand	588.000	100.957
	191805010045	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 03.03.2020		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff
	523.000				
	160.000				
--	180.000	--	--	--	--
--	180.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	180.000				
24.397.227	34.238.000	4.500.000	3.000.000	1.500.000	627.700
15.692.784	22.022.532	2.894.490	1.929.660	964.830	403.750
8.704.443	12.215.468	1.605.510	1.070.340	535.170	223.950
	34.238.000				
11.914	1.564.000	--	--	--	--
11.914	1.564.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.564.000				
5.800	419.000	--	--	--	--
5.800	419.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	419.000				
127.043	816.000	86.300	--	--	--
127.043	816.000	86.300	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	816.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	602535011807	Bauten HMWEVW	4.312.000	1.842.752
	602535011807	davon sofort abzugsf. Aufwand	439.400	166.661
	602535011807	davon aktivierungsfähig	3.872.600	1.676.091
	602535011807	Einnahmen	-200.000	--
	191807010016	SM Geisenheim, Salzhalle u. Soleanlage	490.000	109.764
	191807010016	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191807010016	davon aktivierungsfähig	490.000	109.764
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 07.02.2014		
weg	191807010025	SM Korbach, Neubau Salzlagerhalle	--	--
	191807010026	SM Frankenberg, Neubau Remisen, Baustoffboxen	294.000	220.087
	191807010026	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191807010026	davon aktivierungsfähig	294.000	220.087
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 16.03.2017		
weg	191807010027	SM Grebenhain, Neubau Kfz-Halle, Anpassung Hofffläche	--	--
	191807010028	SM Bad Arolsen, Umbau, Energetische Sanierung	343.000	117.000
	191807010028	davon sofort abzugsf. Aufwand	291.500	99.450
	191807010028	davon aktivierungsfähig	51.500	17.550
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 30.11.2016		
	191807010029	SM Groß-Umstadt, Gehöftsanierung	686.000	574.275
	191807010029	davon sofort abzugsf. Aufwand	29.700	24.895
	191807010029	davon aktivierungsfähig	656.300	549.380
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 15.02.2017		
		NES-Bau geschätzt		
	191807010030	SM Idstein, Neubau Salzlager, Soleanlage	637.000	144.000
	191807010030	davon sofort abzugsf. Aufwand	29.800	6.746
	191807010030	davon aktivierungsfähig	607.200	137.254
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 21.11.2016		
	191807010031	SM Groß Gerau, Neubau Salzlager u. Sole	392.000	530.626
	191807010031	davon sofort abzugsf. Aufwand	19.300	26.107
	191807010031	davon aktivierungsfähig	372.700	504.519
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 08.12.2016		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff
8.210.248	14.365.000	2.069.500	240.000	--	--
416.968	1.023.029	161.050	10.294	--	--
7.793.280	13.341.971	1.908.450	229.706	--	--
--	--	--	--	--	--
281.236	881.000	150.000	35.600	--	--
--	--	--	--	--	--
281.236	881.000	150.000	35.600	--	--
	881.000				
--	--	--	--	--	--
22.913	537.000	13.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
22.913	537.000	13.000	--	--	--
	537.000				
--	--	--	--	--	--
107.000	567.000	75.000	--	--	--
90.950	481.900	63.750	--	--	--
16.050	85.100	11.250	--	--	--
	567.000				
6.155.725	7.416.000	1.350.000	179.400	--	--
266.850	321.445	58.522	7.777	--	--
5.888.875	7.094.555	1.291.478	171.623	--	--
	3.433.000				
	3.983.000				
213.000	994.000	150.000	--	--	--
9.979	46.525	7.027	--	--	--
203.021	947.475	142.973	--	--	--
	994.000				
50.374	973.000	31.500	--	--	--
2.478	47.885	1.550	--	--	--
47.896	925.115	29.950	--	--	--
	973.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	191807010032	SM Hofheim, Neubau Salzhalle und Soleanlage	686.000	94.000
	191807010032	davon sofort abzugsf. Aufwand	69.100	9.463
	191807010032	davon aktivierungsfähig	616.900	84.537
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 17.02.2020		
weg	191807010033	SM Kemel/Hahn, Neubau Salzhalle, Soleanlage und Remise	--	--
	191807010034	SM Grebenhain, Neubau Salzhalle und Soleanlage	784.000	53.000
	191807010034	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191807010034	davon aktivierungsfähig	784.000	53.000
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 17.02.2020		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff
464.000	1.244.000	300.000	25.000	--	--
46.711	125.274	30.201	2.517	--	--
417.289	1.118.726	269.799	22.483	--	--
	1.244.000				
--	--	--	--	--	--
916.000	1.753.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
916.000	1.753.000	--	--	--	--
	1.753.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	602535011809	Bauten HMuKLV	1.854.000	3.358.336
	602535011809	davon sofort abzugsf. Aufwand	886.700	2.271.032
	602535011809	davon aktivierungsfähig	967.300	1.087.304
weg	191809010007	Landesgestüt Dillenburg, Neubau Longierhalle	--	--
	191809010008	Erweiterung Betriebsgebäude Geisenheim	17.200	463.800
	191809010008	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.600	70.632
	191809010008	davon aktivierungsfähig	14.600	393.168
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 31.01.2017		
		NES-Bau vom 27.05.2020		
	191809010009	Landesgestüt Dillenburg, Sanierung Stall 2	460.600	1.408.470
	191809010009	davon sofort abzugsf. Aufwand	426.400	1.304.004
	191809010009	davon aktivierungsfähig	34.200	104.466
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 04.04.2019		
	191809010010	Landesgestüt Dillenburg, Sanierung Orangerie	460.600	752.061
	191809010010	davon sofort abzugsf. Aufwand	392.100	640.162
	191809010010	davon aktivierungsfähig	68.500	111.899
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 04.04.2019		
	191809010011	LLH Eichhhof - Sanierung ehemaliger Kälberstall	69.400	271.205
	191809010011	davon sofort abzugsf. Aufwand	65.600	256.234
	191809010011	davon aktivierungsfähig	3.800	14.971
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 13.02.2019		
		NES-Bau vom 30.06.2021		
	191809010012	LLH, Schloss Eichhhof - Schaffung Lagerkapazitäten für Dünger	108.200	462.800
	191809010012	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191809010012	davon aktivierungsfähig	108.200	462.800
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 08.06.2020		
neu	191809010013	LLH, Schloss Eichhhof - Erweiterung Maschinenhalle	238.000	--
	191809010013	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191809010013	davon aktivierungsfähig	238.000	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 21.12.2020		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff
461.664	5.674.000	110.000	--	--	--
239.400	3.397.132	98.110	--	--	--
222.264	2.276.868	11.890	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	481.000	--	--	--	--
--	73.232	--	--	--	--
--	407.768	--	--	--	--
	404.000				
	77.000				
84.930	1.954.000	60.000	--	--	--
78.631	1.809.035	55.550	--	--	--
6.299	144.965	4.450	--	--	--
	1.954.000				
66.339	1.279.000	50.000	--	--	--
56.468	1.088.730	42.560	--	--	--
9.871	190.270	7.440	--	--	--
	1.279.000				
110.395	451.000	--	--	--	--
104.301	426.135	--	--	--	--
6.094	24.865	--	--	--	--
	342.000				
	109.000				
--	571.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	571.000	--	--	--	--
	571.000				
--	238.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	238.000	--	--	--	--
	238.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
neu	191809010014	LLH, Schloss Eichhhof - Schaffung Lagerkapazitäten für Silagen	500.000	--
	191809010014	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191809010014	davon aktivierungsfähig	500.000	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau liegt vor		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff
200.000	700.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
200.000	700.000	--	--	--	--
	700.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	602535011815	Bauten HMWK (Kunst)	44.657.900	205.038.848
	602535011815	davon sofort abzugsf. Aufwand	21.965.800	73.257.526
	602535011815	davon aktivierungsfähig	22.692.100	131.781.322
	602535011815	Einnahmen	-2.000.000	--
	191815010008	mhk-Instands. Bewässerungssystem	784.000	959.022
	191815010008	davon sofort abzugsf. Aufwand	784.000	959.022
	191815010008	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 15.02.2014		
	191815010009	Grundsanierung Museum Wiesbaden	--	43.409.804
	191815010009	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	14.163.631
	191815010009	davon aktivierungsfähig	--	29.246.173
		Erläuterungen: In 5 THU-Bau einschließlich dazugehöriger Nachtragshaushaltsunterlagen-Bau waren hierfür insgesamt veranschlagt 6. TES-Bau vom 18.09.2006 - Innenausbau Nord-, West-, Süd- und Südwestflügel 1. NES-Bau vom 28.11.2008 zur 6. TES-Bau - Mehrkosten 2. NES-Bau vom 03.09.2010 zur 6. TES-Bau - Mehrkosten 3. NES-Bau vom 16.06.2011 zur 6. TES-Bau - Mehrkosten 4. NES- Bau vom 31.12.2012 zur 6. TES- Bau - Mehrkosten 7. TES-Bau vom 28.11.2008 - Südhofüberbauung NES-Bau vom 25.05.2011 zur 7. TES-Bau 8. TES-Bau vom 20.08.2015 - Kolonnaden, Fassade, Haupteingang, Kopfbauten Nord und Süd 1. NES-Bau vom 24.08.2017 zur 8.TES-Bau - Mehrkosten 2. NES-Bau vom 17.12.2018 zur 8.TES-Bau - Mehrkosten		
weg	191815010012	Grundsanierung Landesmuseum Darmstadt	--	--
	191815010015	mhk-Grundinstandsetzung Herkules	109.300	29.777.700
	191815010015	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.200	586.621
	191815010015	davon aktivierungsfähig	107.100	29.191.079
		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		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff
85.805.483	335.502.231	31.228.800	11.107.400	3.013.900	503.100
40.964.526	136.187.852	13.711.213	6.047.496	1.893.791	433.100
44.840.957	199.314.379	17.517.587	5.059.904	1.120.109	70.000
--	--	--	--	--	--
108.978	1.852.000	--	--	--	--
108.978	1.852.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.852.000				
550.606	43.960.410	--	--	--	--
425.454	14.589.085	--	--	--	--
125.152	29.371.325	--	--	--	--
	25.303.110 abgerechnet				
	5.256.500				
	2.571.000				
	983.800				
	1.224.000				
	236.000				
	2.036.000				
	335.000				
	4.443.000				
	1.282.000				
	290.000				
--	--	--	--	--	--
--	29.887.000	--	--	--	--
--	588.821	--	--	--	--
--	29.298.179	--	--	--	--
	10.600.000				
	9.900.000				
	2.800.000				
	6.587.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	191815010016	mhk-Grundinstandsetzung Löwenburg	3.343.700	30.499.171
	191815010016	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.162.300	10.520.291
	191815010016	davon aktivierungsfähig	2.181.400	19.978.880
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 22.01.2008 - Grundinstandsetzung		
		1. NES-Bau vom 28.09.2015 zur 1. TES-Bau - Mehrkosten und Minderkosten im Zuge der EW-Bau Aufstellung		
		2. NES-Bau vom 23.11.2016 zur 1. TES-Bau vom 22.01.2008 - Mehrkosten 1. u. 2. BA, Entfall 3. BA		
		3. NES-Bau vom 18.11.2019 zur 1. TES-Bau vom 22.01.2008 - Mehrkosten durch Mengen-mehrung u. zusätzlich erforderliche Leistungen		
		2. TES-Bau vom 16.05.2007 - Instandsetzung der Außenanlagen		
		NES-Bau vom 21.07.2010 zur 2. TES-Bau - Mehrkosten und LEV Anpassung		
	191815010018	mhk-Funktionserweiterung Ballhaus	11.800	4.820.872
	191815010018	davon sofort abzugsf. Aufwand	11.800	4.820.872
	191815010018	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 16.05.2011		
	191815010019	mhk-Grundinstandsetzung Landesmuseum	34.300	31.698.193
	191815010019	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.400	3.110.861
	191815010019	davon aktivierungsfähig	30.900	28.587.332
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 30.01.2008 - I. und II. BA		
		1. NES-Bau vom 10.09.2015 - Lohn- u. Stoffpreissteigerungen		
		2. NES-Bau vom 01.11.2016 - Mehrkosten		
		3. NES-Bau vom 18.12.2018 - Mehrkosten		
weg	191815010021	mhk-Sanierung der Parkarchitekturen	--	--
	191815010022	mhk-Verkehrerschließung Bergpark	--	10.838.851
	191815010022	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	31.881
	191815010022	davon aktivierungsfähig	--	10.806.970
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 26.05.2008 - 1. BA		
		NES-Bau vom 29.03.2017 zur 1.TES-Bau - Mehrkosten		
		2. TES-Bau vom 22.06.2011 - 2. BA		
		1. NES-Bau vom 01.12.2014 zur 2.TES-Bau - vorgezogene Infrastrukturmaßnahmen Neubau Großgerätehalle mit Betriebshof		
		2. NES-Bau 25.08.2017 zur 2.TES-Bau - Mehrkosten		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff
3.440.029	37.282.900	2.075.900	250.000	--	--
1.176.818	12.859.409	757.537	91.230	--	--
2.263.211	24.423.491	1.318.363	158.770	--	--
	27.201.000				
	872.400				
	0				
	7.165.500				
	2.000.000				
	44.000				
588.328	5.421.000	--	--	--	--
588.328	5.421.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	5.421.000				
135.507	31.868.000	--	--	--	--
13.298	3.127.559	--	--	--	--
122.209	28.740.441	--	--	--	--
	30.009.000				
	455.000				
	805.000				
	599.000				
--	--	--	--	--	--
80.149	10.919.000	--	--	--	--
363	32.244	--	--	--	--
79.786	10.886.756	--	--	--	--
	3.165.000				
	636.000				
	4.745.000				
	523.000				
	1.850.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	191815010023	mhk-Instandsetzung Kaskaden u. Wasserläufe	552.500	11.840.232
	191815010023	davon sofort abzugsf. Aufwand	552.500	11.840.232
	191815010023	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 30.11.2006 - Steinhöfer Wasserfall,		
		2. Bauabschnitt		
		2. TES-Bau vom 03.09.2008 - Vorwerk		
		Sichelbacheich zum Feuerlöschteich am Herkules		
		3. TES-Bau vom 29.10.2008 - Sanierung der		
		Wassersammel- und Zuleitungseinrichtungen		
		1. NES-Bau vom 19.05.2020 zur 3. TES-Bau -		
		Mehrkosten		
	191815010028	mhk-Neubau Großgerätehalle mit Betriebshof	4.900.000	2.631.224
	191815010028	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191815010028	davon aktivierungsfähig	4.900.000	2.631.224
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 09.09.2014		
		1. NES-Bau vom 04.01.2017 - Mehrkosten		
		2. NES-Bau vom 13.08.2020 - Mehrkosten		
	191815010033	mhk-Bewässerungssystem Bergpark	520.300	5.822.200
	191815010033	davon sofort abzugsf. Aufwand	520.300	5.822.200
	191815010033	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 07.10.2015		
		1. NES-Bau vom 14.10.2019		
		2. NES-Bau vom 10.02.2021		
	191815010037	mhk - Schlosspark Wilhelmsthal Grotte	49.000	1.292.000
	191815010037	davon sofort abzugsf. Aufwand	49.000	1.292.000
	191815010037	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 06.05.2014		
		1. NES-Bau vom 24.06.2019		
		2. NES-Bau geschätzt		
	191815010038	mhk-Sanierung Ehrenmal Auehang	55.500	3.223.401
	191815010038	davon sofort abzugsf. Aufwand	54.500	3.165.670
	191815010038	davon aktivierungsfähig	1.000	57.731
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 01.02.2016		
		NES-Bau geschätzt - Nutzerbedarf		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff
11.268	12.404.000	--	--	--	--
11.268	12.404.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.777.000 abgerechnet				
	214.000 abgerechnet				
	9.602.000				
	811.000				
3.370.776	10.902.000	2.250.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
3.370.776	10.902.000	2.250.000	--	--	--
	6.915.000				
	697.000				
	3.290.000				
10.500	6.353.000	--	--	--	--
10.500	6.353.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	4.019.000				
	744.000				
	1.590.000				
92.500	1.433.500	--	--	--	--
92.500	1.433.500	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	985.000				
	357.000				
	91.500				
62.399	3.341.300	--	--	--	--
61.281	3.281.451	--	--	--	--
1.118	59.849	--	--	--	--
	3.280.000				
	61.300				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	191815010039	Neubau Museum Tapeten- u. Raumkunst	3.920.000	4.299.691
	191815010039	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191815010039	davon aktivierungsfähig	3.920.000	4.299.691
		Erläuterungen: ES-Bau vom 15.01.2021		
	191815010040	mhk-Grundinstandsetzung Herkules 2. BA	1.862.000	1.237.439
	191815010040	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.862.000	1.237.439
	191815010040	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 15.12.2015 NES-Bau geschätzt		
	191815010041	mhk-Weißensteinflügel, Sanierung Außenhaut	2.548.000	3.747.977
	191815010041	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.548.000	3.747.977
	191815010041	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 06.04.2017 NES-Bau geschätzt - Mehrkosten		
	191815010042	mhk-Karlsaue, Sanierung Kanal "Neue Mühle"	1.960.000	777.488
	191815010042	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.960.000	777.488
	191815010042	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 20.03.2017		
	191815010043	mhk-Karlsaue, Instandsetzung Auehang, 2. BA	504.200	2.953.501
	191815010043	davon sofort abzugsf. Aufwand	413.100	2.419.744
	191815010043	davon aktivierungsfähig	91.100	533.757
		Erläuterungen: ES-Bau vom 31.01.2019		
	191815010044	Staatstheater Darmstadt, Kleines Haus Abbruch Bühnentechnik	1.470.000	3.999.434
	191815010044	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.470.000	3.999.434
	191815010044	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 07.05.2019		
	191815010045	mhk-Karlsaue, Sanierung Trinkwasser, Gelände Betriebshof	588.000	60.000
	191815010045	davon sofort abzugsf. Aufwand	588.000	60.000
	191815010045	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 28.01.2019		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff
20.740.047	28.959.738	4.500.000	2.500.000	1.000.000	70.000
--	--	--	--	--	--
20.740.047	28.959.738	4.500.000	2.500.000	1.000.000	70.000
	28.959.738				
8.463.561	11.563.000	1.725.000	1.200.000	600.000	132.600
8.463.561	11.563.000	1.725.000	1.200.000	600.000	132.600
--	--	--	--	--	--
	10.537.000				
	1.026.000				
12.257.023	18.553.000	2.325.000	1.550.000	1.250.000	300.500
12.257.023	18.553.000	2.325.000	1.550.000	1.250.000	300.500
--	--	--	--	--	--
	11.197.000				
	7.356.000				
837.012	3.574.500	600.000	--	--	--
837.012	3.574.500	600.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	3.574.500				
10.299	3.468.000	--	--	--	--
8.438	2.841.282	--	--	--	--
1.861	626.718	--	--	--	--
	3.468.000				
285.566	5.755.000	127.800	--	--	--
285.566	5.755.000	127.800	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	5.755.000				
166.000	814.000	--	--	--	--
166.000	814.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	814.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	191815010046	mhk-Instandsetzung Brücke "Neuer Wasserfall" im Bergpark Wilhelmshöhe	940.500	556.632
	191815010046	davon sofort abzugsf. Aufwand	439.200	259.953
	191815010046	davon aktivierungsfähig	501.300	296.679
		Erläuterungen: ES-Bau vom 15.03.2019		
	191815010047	Staatstheater Darmstadt - Kleines Haus, Erneuerung Bühnentechnik	13.524.000	6.358.192
	191815010047	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.613.300	1.698.782
	191815010047	davon aktivierungsfähig	9.910.700	4.659.410
	191815010047	Einnahmen	-2.000.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 11.11.2019 NES-Bau geschätzt - Entfall Blockheizkraftwerk, Umstellung auf Fernwärme		
	191815010048	Staatstheater Darmstadt - Interimsspielstätte	580.800	2.359.394
	191815010048	davon sofort abzugsf. Aufwand	285.700	1.160.751
	191815010048	davon aktivierungsfähig	295.100	1.198.643
		Erläuterungen: ES-Bau vom 12.03.2020		
	191815010049	mhk - Schlosspark Wilhelmsthal, Grotte, 2. BA	2.450.000	1.740.276
	191815010049	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.065.300	1.467.018
	191815010049	davon aktivierungsfähig	384.700	273.258
		Erläuterungen: ES-Bau vom 26.02.2020		
	191815010050	mhk-Kaskadenwirtschaft, Instand-setzung Hauptgebäude u. Saalanbau	2.450.000	136.154
	191815010050	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.081.200	115.659
	191815010050	davon aktivierungsfähig	368.800	20.495
		Erläuterungen: ES-Bau vom 03.03.2020		
neu	191815010051	Museum Wiesbaden, 9. BA Innensanierung Kopfbau Nord	1.000.000	--
	191815010051	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.000.000	--
	191815010051	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 11.03.2021		
neu	191815010052	mhk-Mulangstraße, Erneuerung Trinkwasserleitungen u. Abwasserkanäle	500.000	--
	191815010052	davon sofort abzugsf. Aufwand	500.000	--
	191815010052	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 04.03.2021		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff
878.868	2.376.000	644.700	--	--	--
410.440	1.109.593	301.081	--	--	--
468.428	1.266.407	343.619	--	--	--
	2.376.000				
22.931.691	42.813.883	11.925.000	3.050.000	163.900	--
6.126.889	11.438.971	3.186.121	814.899	43.791	--
16.804.802	31.374.912	8.738.879	2.235.101	120.109	--
--	--	--	--	--	--
	42.547.000				
	266.883				
11.806	2.952.000	--	--	--	--
5.808	1.452.259	--	--	--	--
5.998	1.499.741	--	--	--	--
	2.952.000				
4.764.724	8.955.000	1.875.000	1.057.400	--	--
4.016.567	7.548.885	1.580.588	891.367	--	--
748.157	1.406.115	294.412	166.033	--	--
	8.955.000				
726.846	3.313.000	480.400	--	--	--
617.434	2.814.293	408.085	--	--	--
109.412	498.707	72.315	--	--	--
	3.313.000				
4.571.000	5.571.000	2.000.000	1.500.000	--	--
4.571.000	5.571.000	2.000.000	1.500.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	5.571.000				
710.000	1.210.000	700.000	--	--	--
710.000	1.210.000	700.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.210.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	602535011816	Bauten LB Bau u. Immobilien Hessen	55.320.200	160.963.810
	602535011816	davon sofort abzugsf. Aufwand	35.298.700	54.695.295
	602535011816	davon aktivierungsfähig	20.021.500	106.268.515
	602535011816	Einnahmen	-250.000	--
	191816010005	Schloss Steinau, Sanierungsmaßnahmen	184.300	695.700
	191816010005	davon sofort abzugsf. Aufwand	184.300	695.700
	191816010005	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 07.02.2014		
		NES-Bau vom 03.03.2021		
weg	191816010006	Fürstenlager, Verkehrssicherheit	--	--
	191816010021	Justiz Hanau, Erweiterungsbau	14.600	21.547.400
	191816010021	davon sofort abzugsf. Aufwand	7.700	884.945
	191816010021	davon aktivierungsfähig	6.900	20.662.455
		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		
		NES-Bau geschätzt zur 2. TES-Bau vom 31.03.2015 - Mehrkosten		
	191816010028	BHZ Hanau, Instandsetzung u. Umbau FA	89.000	19.915.000
	191816010028	davon sofort abzugsf. Aufwand	23.700	5.302.767
	191816010028	davon aktivierungsfähig	65.300	14.612.233
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 02.07.2009		
		1. NES-Bau vom 07.04.2011 - baubedingte Mehrkosten und weitere Auslagerungskosten		
		2. NES-Bau vom 22.10.2013		
		3. NES-Bau vom 07.02.2017 - Mehrkosten		
		4. NES-Bau vom 07.02.2018 - Mehrkosten		
	191816010033	Sababurg, Funktionale Verbesserung	28.300	825.638
	191816010033	davon sofort abzugsf. Aufwand	28.300	825.638
	191816010033	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 07.07.2011		
		NES-Bau - Minderkosten geschätzt		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff
337.791.990	554.076.000	36.955.600	12.049.500	2.800.800	300.000
52.442.759	142.436.754	21.506.558	6.531.199	1.823.746	40.977
285.349.231	411.639.246	15.449.042	5.518.301	977.054	259.023
--	--	--	--	--	--
21.000	901.000	--	--	--	--
21.000	901.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	634.000				
	267.000				
--	--	--	--	--	--
--	21.562.000	--	--	--	--
--	892.645	--	--	--	--
--	20.669.355	--	--	--	--
	17.313.000 abgerechnet				
	0				
	2.453.000				
	553.000				
	996.000				
	225.000				
	22.000				
--	20.004.000	--	--	--	--
--	5.326.467	--	--	--	--
--	14.677.533	--	--	--	--
	14.976.000				
	2.195.000				
	425.000				
	725.000				
	1.683.000				
1.114.962	1.968.900	--	--	--	--
1.114.962	1.968.900	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	2.333.000				
	-364.100				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	191816010034	Dienstgeb. HMdF, Erweiterungsbau	83.000	25.061.713
	191816010034	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.000	3.158.519
	191816010034	davon aktivierungsfähig	81.000	21.903.194
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 15.11.2011 - sommerlicher Wärmeschutz Bestandsgebäude		
		2. TES-Bau vom 02.03.2010 - Herrichtung Parkplatz Nord		
		3. TES-Bau vom 06.12.2011 - Havarie Geothermiebohrung		
		NES-Bau vom 22.05.2017 zur 3. TES-Bau - Mehrkosten		
		4. TES-Bau vom 13.02.2012 - Erweiterung mit Umbauten		
		1. NES-Bau zur 4. TES-Bau - Ladestation für E-Fahrzeuge, geschätzt (37.140 EUR)		
		2. NES-Bau vom 03.05.2017 zur 4. TES-Bau - Entfall Kita, Lüftung Erfrischungsraum und Kostenverschiebungen		
	191816010036	Luisenstr. 7 Wiesbaden, Instandsetzung	273.700	7.420.698
	191816010036	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010036	davon aktivierungsfähig	273.700	7.420.698
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 20.01.2012 - Unterbringung von Behörden des HMdJ		
		1. NES-Bau vom 04.05.2018 - Mehrkosten		
		2. NES-Bau vom 21.03.2019 - Mehrkosten		
		3. NES-Bau vom 21.02.2020		
	191816010037	LLH Kirchhain, Imkereiwirtschaftsgeb.	12.900	1.603.835
	191816010037	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010037	davon aktivierungsfähig	12.900	1.603.835
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 01.11.2011		
		1. NES-Bau vom 11.07.2016		
		2. NES-Bau vom 17.05.2018 - Mehrkosten		
	191816010066	Kaiserpfalz Gelnhausen, Torturm usw.	382.000	1.464.181
	191816010066	davon sofort abzugsf. Aufwand	214.500	822.035
	191816010066	davon aktivierungsfähig	167.500	642.146
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 09.03.2004 - Überdachung Torturm, Einbau Treppe, Sanierung Torhalle		
		1. NES-Bau vom 12.02.2010 - Mehrkosten		
		2. NES-Bau geschätzt - Mehrkosten		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff
228.287	25.373.000	--	--	--	--
150.585	3.311.104	--	--	--	--
77.702	22.061.896	--	--	--	--
	673.000				
	444.000				
	1.400.000				
	716.000				
	22.140.000				
	0 entfällt				
	0 ohne Mehrkosten				
489.602	8.184.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
489.602	8.184.000	--	--	--	--
	4.688.000				
	1.141.000				
	1.478.000				
	877.000				
44.265	1.661.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
44.265	1.661.000	--	--	--	--
	1.175.200				
	126.800				
	359.000				
7.819	1.854.000	--	--	--	--
4.390	1.040.925	--	--	--	--
3.429	813.075	--	--	--	--
	993.000				
	336.000				
	525.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	191816010069	Staatspark Wilhelmsbad, Arkadenbau	392.000	15.209.464
	191816010069	davon sofort abzugsf. Aufwand	392.000	7.838.342
	191816010069	davon aktivierungsfähig	--	7.371.122
		Erläuterungen: 3 TES-Bau einschließlich 5 Nachträge veranschlagt mit insgesamt 4. TES-Bau vom 29.02.2012 - Außenhaut und Fenster des Arkadenbaus 1. NES-Bau vom 29.01.2014 zur 4. TES-Bau 2. NES-Bau vom 19.10.2015 zur 4. TES-Bau - Instandsetzung Dachtragwerk 3. NES-Bau vom 04.05.2017 zur 4. TES-Bau - Mehrkosten Instandsetzung Dachtragwerk		
	191816010075	FA Bensheim-Fürth, Erweiterung und Sanierung	124.900	3.004.100
	191816010075	davon sofort abzugsf. Aufwand	111.100	2.672.297
	191816010075	davon aktivierungsfähig	13.800	331.803
		Erläuterungen: ES-Bau vom 22.12.2011 1. NES-Bau vom 27.06.2018 - Mehr- und Minderkosten 2. NES-Bau vom 20.03.2019 - Mehrkosten 3. NES-Bau vom 21.10.2019 - Mehrkosten 4. NES-Bau vom 18.03.2020 - Mehrkosten 5. NES-Bau geschätzt - Mehrkosten		
	191816010078	BHZ Hanau, Rückbau Parkdeck, Neubau Stellplätze	289.200	4.679.868
	191816010078	davon sofort abzugsf. Aufwand	73.700	1.192.992
	191816010078	davon aktivierungsfähig	215.500	3.486.876
		Erläuterungen: ES-Bau vom 07.02.2014 1. NES-Bau vom 02.05.2018 - Mehrkosten 2. NES-Bau vom 21.10.2019 - Mehrkosten		
	191816010080	PPP-Projekt Neuunterbringung Labore Kassel	--	--
	191816010080	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010080	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-PPP vom 09.11.2015 Das PPP-Projekt wird ebenfalls beim Vertragspartner (EP 06, Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen) veranschlagt		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff
55.036	15.656.500	35.100	--	--	--
55.036	8.285.378	35.100	--	--	--
--	7.371.122	--	--	--	--
10.509.500 abgeschlossen					
1.768.000					
670.000					
1.322.000					
1.387.000					
--	3.129.000	--	--	--	--
--	2.783.397	--	--	--	--
--	345.603	--	--	--	--
1.622.000					
682.000					
94.000					
151.000					
88.000					
492.000					
5.932	4.975.000	--	--	--	--
1.512	1.268.204	--	--	--	--
4.420	3.706.796	--	--	--	--
2.616.000					
1.725.000					
634.000					
72.400.000	72.400.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
72.400.000	72.400.000	--	--	--	--
--					
72.400.000					

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	191816010085	Hess. Staatsarchiv Marburg Brandschutz, Klima	--	4.346.000
	191816010085	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	1.556.868
	191816010085	davon aktivierungsfähig	--	2.789.132
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 24.01.2014		
		1. NES-Bau vom 06.02.2015		
		2. NES-Bau vom 26.06.2018		
		3. NES-Bau geschätzt - baubedingte Mehrkosten		
weg	191816010088	Fürstenlager Bensheim, Stallbau u. Eremitage	--	--
	191816010103	Weinbauamt Eltville, Reblausgebäude	196.000	149.600
	191816010103	davon sofort abzugsf. Aufwand	196.000	149.600
	191816010103	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 05.02.2014		
		1. NES-Bau vom 19.06.2019 - Mehrkosten		
		2. NES-Bau vom 22.03.2021 - Bauspreissteigerungen		
		3. NES-Bau vom 06.07.2021- zusätzlich erforderliche Bauleistungen		
	191816010107	Schloss Bad Homburg Bauabschnitt 2b	1.372.000	4.889.806
	191816010107	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.372.000	4.889.806
	191816010107	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 16.03.2015		
		1. NES-Bau vom 01.06.2016 - Energetische Ertüchtigung, Erneuerung der Fenster im 2. und 3. OG des Königsflügels		
		2. NES-Bau vom 01.03.2018 - Mehrkosten		
		3. NES-Bau vom 01.03.2019 - Sanierung Fassade Königsflügel		
	191816010109	Pst Schlüchtern, Parkplätze und Eingang	49.000	95.000
	191816010109	davon sofort abzugsf. Aufwand	49.000	95.000
	191816010109	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 12.01.2012		
	191816010110	I. HBPA Mainz-Kastel, Herrichtung Gebäude VII-XIV	1.960.000	6.058.023
	191816010110	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.310.700	4.051.000
	191816010110	davon aktivierungsfähig	649.300	2.007.023
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 24.04.2015		
		1. NES-Bau vom 07.09.2018 - Mehrkosten Anmietung		
		2. NES-Bau geschätzt - Minderkosten		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff
472.000	4.818.000	--	--	--	--
169.085	1.725.953	--	--	--	--
302.915	3.092.047	--	--	--	--
	2.874.000				
	554.000				
	918.000				
	472.000				
--	--	--	--	--	--
179.400	525.000	20.000	--	--	--
179.400	525.000	20.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	273.000				
	102.000				
	69.000				
	81.000				
429.194	6.691.000	300.900	--	--	--
429.194	6.691.000	300.900	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	3.400.000				
	263.000				
	513.000				
	2.515.000				
11.000	155.000	8.000	--	--	--
11.000	155.000	8.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	155.000				
408.977	8.427.000	230.000	40.000	--	--
273.483	5.635.183	153.801	26.748	--	--
135.494	2.791.817	76.199	13.252	--	--
	8.487.000				
	172.000				
	-232.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	191816010111	AG Offenbach, Präsenzzellen	47.900	314.100
	191816010111	davon sofort abzugsf. Aufwand	43.000	281.858
	191816010111	davon aktivierungsfähig	4.900	32.242
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 24.03.2015		
		NES-Bau vom 03.05.2018 - Mehrkosten		
	191816010112	Sprudelhof, Gesamtisanierung Badehaus 7	1.470.000	1.432.723
	191816010112	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.211.100	1.180.349
	191816010112	davon aktivierungsfähig	258.900	252.374
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 05.03.2015		
		NES-Bau geschätzt - Minderkosten durch Entfall Kellersanierung		
	191816010114	AG Weilburg, barrierefreier Zugang	294.000	92.667
	191816010114	davon sofort abzugsf. Aufwand	103.600	32.658
	191816010114	davon aktivierungsfähig	190.400	60.009
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 28.09.2016		
	191816010116	PP Südhessen, Neubau RSA	78.400	7.464.782
	191816010116	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010116	davon aktivierungsfähig	78.400	7.464.782
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 12.11.2015		
		1. NES-Bau vom 18.03.2019 - Mehrkosten		
		2. NES-Bau vom 15.04.2020 - Mehrkosten		
	191816010117	PP FFM, Ertüchtigung Lüftungsanlage	735.000	408.443
	191816010117	davon sofort abzugsf. Aufwand	735.000	408.443
	191816010117	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 25.02.2016		
		NES-Bau vom 26.03.2021		
	191816010118	WSPst Rüdeshelm, Umbau u. Sanierung	392.000	1.797.473
	191816010118	davon sofort abzugsf. Aufwand	30.900	141.623
	191816010118	davon aktivierungsfähig	361.100	1.655.850
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 02.02.2016		
		NES-Bau vom 10.02.2021		
	191816010121	PPP-Projekt Justiz FFM Neubau Gebäude C und Z	--	--
	191816010121	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010121	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-PPP vom 26.06.2017		
		Das PPP-Projekt wird ebenfalls beim Vertragspartner (EP 06, Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen) veranschlagt		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff
--	362.000	--	--	--	--
--	324.858	--	--	--	--
--	37.142	--	--	--	--
	260.000				
	102.000				
2.485.277	5.388.000	2.250.000	--	--	--
2.047.496	4.438.945	1.853.663	--	--	--
437.781	949.055	396.337	--	--	--
	9.296.000				
	-3.908.000				
170.333	557.000	123.250	--	--	--
60.029	196.287	43.436	--	--	--
110.304	360.713	79.814	--	--	--
	557.000				
467.818	8.011.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
467.818	8.011.000	--	--	--	--
	5.862.000				
	1.170.000				
	979.000				
302.557	1.446.000	70.000	--	--	--
302.557	1.446.000	70.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.240.000				
	206.000				
425.527	2.615.000	100.000	--	--	--
33.527	206.050	7.879	--	--	--
392.000	2.408.950	92.121	--	--	--
	1.455.000				
	1.160.000				
123.400.000	123.400.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
123.400.000	123.400.000	--	--	--	--
	123.400.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	191816010122	Staatspark Wilhelmsbad, Kleine Parkwirtschaft	294.000	5.062.077
	191816010122	davon sofort abzugsf. Aufwand	21.900	376.669
	191816010122	davon aktivierungsfähig	272.100	4.685.408
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 31.03.2017		
		1. NES-Bau vom 27.01.2020		
		2. NES-Bau vom 12.03.2021		
	191816010123	Bad Karlshafen, Sanierung Hafenbecken 2. BA	58.500	2.967.500
	191816010123	davon sofort abzugsf. Aufwand	58.500	2.967.500
	191816010123	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 31.03.2017		
		1. NES-Bau vom 13.09.2018 - Mehrkosten		
		2. NES-Bau vom 16.06.2020 - geänderte		
		Rückverankerung Mauer, zusätzliche Wasserhaltung u.		
		Instandsetzung historisches Natursteinmauerwerk		
		(Abschnitt P-Q)		
weg	191816010126	AG Kirchhain, Anbau Aufzug barrierefreies WC	--	--
	191816010128	Sprudelhof, Badehaus 5	4.214.000	3.016.020
	191816010128	davon sofort abzugsf. Aufwand	551.400	394.676
	191816010128	davon aktivierungsfähig	3.662.600	2.621.344
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 07.04.2017		
		NES-Bau geschätzt - Minderkosten durch		
		Entfall Kellersanierung sowie Mehrkosten bau- und		
		denkmalschutzbedingt		
	191816010129	Sprudelhof, Verwaltungsgebäude Nord und Süd	294.000	136.732
	191816010129	davon sofort abzugsf. Aufwand	294.000	136.732
	191816010129	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 27.03.2017		
	191816010130	Sprudelhof, Brunnensanierung	3.018.400	1.431.958
	191816010130	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.460.400	1.167.232
	191816010130	davon aktivierungsfähig	558.000	264.726
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 27.03.2017		
	191816010131	Justiz FFM, Umbau Saal 146 Gebäude A	1.685.600	656.665
	191816010131	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.581.400	616.063
	191816010131	davon aktivierungsfähig	104.200	40.602
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 30.09.2019		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff
336.923	5.693.000	118.400	--	--	--
25.070	423.639	8.810	--	--	--
311.853	5.269.361	109.590	--	--	--
	4.135.000				
	1.080.000				
	478.000				
--	3.026.000	--	--	--	--
--	3.026.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	2.409.000				
	194.000				
	423.000				
--	--	--	--	--	--
733.980	7.964.000	700.000	--	--	--
96.049	1.042.125	91.602	--	--	--
637.931	6.921.875	608.398	--	--	--
	8.847.000				
	-883.000				
1.193.268	1.624.000	750.000	100.000	--	--
1.193.268	1.624.000	750.000	100.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.624.000				
6.906.642	11.357.000	3.513.700	1.080.000	--	--
5.629.811	9.257.443	2.864.122	880.340	--	--
1.276.831	2.099.557	649.578	199.660	--	--
	11.357.000				
2.646.735	4.989.000	1.290.000	608.200	--	--
2.483.087	4.680.550	1.210.239	570.595	--	--
163.648	308.450	79.761	37.605	--	--
	4.989.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	191816010132	Justiz FFM, Herrichtung Gebäude E	3.665.200	3.096.290
	191816010132	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.448.500	2.913.237
	191816010132	davon aktivierungsfähig	216.700	183.053
		Erläuterungen: ES-Bau vom 05.07.2019 NES-Bau geschätzt		
	191816010134	Schloss Lichtenberg, Sanierung Dach Marstall	276.400	1.644.935
	191816010134	davon sofort abzugsf. Aufwand	276.400	1.644.935
	191816010134	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 07.02.2019		
weg	191816010136	PP Südosthessen, Sondertechnik	--	--
	191816010137	PSt Rotenburg, Erweiterungsbau	76.900	1.493.100
	191816010137	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.500	28.249
	191816010137	davon aktivierungsfähig	75.400	1.464.851
		Erläuterungen: ES-Bau vom 15.03.2018 NES-Bau vom 28.05.2020		
	191816010138	HPT, Grundinstandsetzung Kfz-Sonderwerkstatt	882.000	495.327
	191816010138	davon sofort abzugsf. Aufwand	882.000	495.327
	191816010138	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 13.06.2019		
	191816010139	BHZ Gießen, Umbau Gebäude H16	78.400	96.329
	191816010139	davon sofort abzugsf. Aufwand	58.800	72.247
	191816010139	davon aktivierungsfähig	19.600	24.082
		Erläuterungen: ES-Bau geschätzt Gesperrt nach §24 Abs. 3 LHO		
	191816010141	Staatsarchiv Marburg-Neustadt, Einbau Wassernebellöschanlage	389.500	1.092.531
	191816010141	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010141	davon aktivierungsfähig	389.500	1.092.531
		Erläuterungen: ES-Bau vom 23.10.2017		
weg	191816010142	Abschiebungshafteinrichtung, Ertüchtigung Haus 3	--	--
weg	191816010143	Abschiebungshafteinrichtung, Neubau Haus 4	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff
1.723.510	8.485.000	1.237.500	--	--	--
1.621.616	7.983.353	1.164.339	--	--	--
101.894	501.647	73.161	--	--	--
	8.325.000				
	160.000				
5.665	1.927.000	--	--	--	--
5.665	1.927.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.927.000				
--	--	--	--	--	--
--	1.570.000	--	--	--	--
--	29.749	--	--	--	--
--	1.540.251	--	--	--	--
	1.396.000				
	174.000				
125.673	1.503.000	90.000	--	--	--
125.673	1.503.000	90.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.503.000				
1.280.871	1.455.600	200.000	350.000	80.000	--
960.653	1.091.700	150.000	262.500	60.000	--
320.218	363.900	50.000	87.500	20.000	--
	1.455.600				
7.969	1.490.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
7.969	1.490.000	--	--	--	--
	1.490.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	191816010144	AG Gelnhausen, Errichtung Außenaufzug	98.000	100.000
	191816010144	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010144	davon aktivierungsfähig	98.000	100.000
		Erläuterungen: ES-Bau vom 18.02.2019		
	191816010145	PPP-Projekt, Neubau Polizei DA Pupinweg 1	--	--
	191816010145	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010145	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-PPP vom 26.01.2021 Das PPP-Projekt wird ebenfalls beim Vertragspartner (EP 06, Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen) veranschlagt		
	191816010146	HPA, Grundsanierung Schießstätte	1.078.000	707.355
	191816010146	davon sofort abzugsf. Aufwand	997.900	654.763
	191816010146	davon aktivierungsfähig	80.100	52.592
		Erläuterungen: ES-Bau vom 21.12.2018		
	191816010147	PP Osthessen, Einrichtung Diskretionszone	392.000	240.253
	191816010147	davon sofort abzugsf. Aufwand	275.800	169.011
	191816010147	davon aktivierungsfähig	116.200	71.242
		Erläuterungen: ES-Bau vom 26.01.2019 NES-Bau vom 11.03.2021		
weg	191816010148	<i>BHZ Gießen, LHL Haus 13, Erweiterung Desinfektionsanlage</i>	--	--
	191816010149	BHZ WI Rheinkaserne, Sicherstellung Stromversorgung	955.500	351.729
	191816010149	davon sofort abzugsf. Aufwand	955.500	351.729
	191816010149	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 29.02.2017		
	191816010150	Sprudelhof, Badehaus 2	5.419.400	4.493.058
	191816010150	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.645.700	3.022.570
	191816010150	davon aktivierungsfähig	1.773.700	1.470.488
		Erläuterungen: Die nutzerspezifische Herrichtung des Badehauses 2 für die Stadt Bad Nauheim steht unter dem Vorbehalt, dass die Stadt die dafür notwendigen Mittel dem Land Hessen zuführt. ES-Bau vom 08.04.2019 NES-Bau geschätzt - Minderkosten durch Entfall Kellersanierung, Mehrkosten		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff
57.000	255.000	41.250	--	--	--
--	--	--	--	--	--
57.000	255.000	41.250	--	--	--
	255.000				
57.750.000	57.750.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
57.750.000	57.750.000	--	--	--	--
	--				
	57.750.000				
130.645	1.916.000	80.000	--	--	--
120.932	1.773.595	74.052	--	--	--
9.713	142.405	5.948	--	--	--
	1.916.000				
170.747	803.000	100.000	--	--	--
120.115	564.926	70.347	--	--	--
50.632	238.074	29.653	--	--	--
	770.000				
	33.000				
--	--	--	--	--	--
69.771	1.377.000	40.000	--	--	--
69.771	1.377.000	40.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.377.000				
13.187.542	23.100.000	4.347.500	3.890.000	1.000.000	--
8.871.523	15.539.793	2.924.650	2.616.881	672.720	--
4.316.019	7.560.207	1.422.850	1.273.119	327.280	--
	24.851.000				
	-1.751.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	191816010151	Kloster Konradsdorf, Kirche	980.000	1.450.034
	191816010151	davon sofort abzugsf. Aufwand	903.200	1.336.453
	191816010151	davon aktivierungsfähig	76.800	113.581
		Erläuterungen: ES-Bau vom 15.03.2019		
	191816010152	Sprudelhof, Schadstoffbeseitigung in den Kellerräumen	2.000.200	900.000
	191816010152	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.000.200	900.000
	191816010152	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor		
	191816010153	Sprudelhof, Gesamtanierung der Kellerräume	9.800.000	1.171.455
	191816010153	davon sofort abzugsf. Aufwand	9.800.000	1.171.455
	191816010153	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: Genehmigter Bedarf vom 28.07.2020 Gesperrt nach § 24 Abs. 3 LHO		
	191816010154	JFAZ Marburg-Cappel, Neubau 2. BA	4.410.000	1.281.876
	191816010154	davon sofort abzugsf. Aufwand	47.200	13.729
	191816010154	davon aktivierungsfähig	4.362.800	1.268.147
		Erläuterungen: ES-Bau vom 17.04.2020		
	191816010155	LBIH, NL Mitte Neuunterbringung Meisenbornweg 9-27	5.586.000	602.372
	191816010155	davon sofort abzugsf. Aufwand	763.000	82.278
	191816010155	davon aktivierungsfähig	4.823.000	520.094
		Erläuterungen: ES-Bau vom 03.07.2020		
neu	191816010156	DA Prinz-Georg-Garten Orangerie, Sozialräume und Gewächshäuser	500.000	--
	191816010156	davon sofort abzugsf. Aufwand	186.800	--
	191816010156	davon aktivierungsfähig	313.200	--
	191816010156	Einnahmen	-250.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor		
neu	191816010157	BHZ GI-Meisenbornweg, Errichtung Lern- u. Erinnerungsort	700.000	--
	191816010157	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010157	davon aktivierungsfähig	700.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff
339.966	2.770.000	40.000	--	--	--
313.336	2.552.989	36.867	--	--	--
26.630	217.011	3.133	--	--	--
	2.770.000				
40.800	2.941.000	--	--	--	--
40.800	2.941.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	2.941.000				
23.538.545	34.510.000	8.250.000	1.581.300	1.029.500	--
23.538.545	34.510.000	8.250.000	1.581.300	1.029.500	--
--	--	--	--	--	--
	34.510.000				
8.481.124	14.173.000	4.500.000	1.150.000	30.000	--
90.833	151.762	48.195	12.317	321	--
8.390.291	14.021.238	4.451.805	1.137.683	29.679	--
	14.173.000				
11.820.628	18.009.000	6.620.000	2.150.000	311.300	300.000
1.614.580	2.459.858	904.226	293.668	42.520	40.977
10.206.048	15.549.142	5.715.774	1.856.332	268.780	259.023
	18.009.000				
1.788.000	2.288.000	900.000	500.000	50.000	--
668.176	854.976	336.330	186.850	18.685	--
1.119.824	1.433.024	563.670	313.150	31.315	--
--	--	--	--	--	--
	2.288.000				
2.337.000	3.037.000	1.000.000	600.000	300.000	--
--	--	--	--	--	--
2.337.000	3.037.000	1.000.000	600.000	300.000	--
	3.037.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	602535011830	Bauten Hochschulen allgemein	119.668.600	1.201.959.285
	602535011830	davon sofort abzugsf. Aufwand	21.694.100	101.924.101
	602535011830	davon aktivierungsfähig	97.974.500	1.100.035.184
	602535011830	Einnahmen	-21.855.400	--
	191830010002	Grunderwerb Hochschulen	2.000.000	--
	191830010002	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010002	davon aktivierungsfähig	2.000.000	--
	191830010002	Einnahmen	--	--
		Erläuterungen:		
		In Höhe der Mehrerlöse für die Veräußerung von Altliegenschaften in Frankfurt-Bockenheim dürfen Mehrausgaben für Grunderwerbe der Universität Frankfurt geleistet werden. § 35 Abs. 1 Satz 1 LHO findet keine Anwendung.		
	191830010003	Zuweisung Bundesmittel	5.974.300	20.983.125
	191830010003	davon sofort abzugsf. Aufwand	5.974.300	20.983.125
	191830010003	davon aktivierungsfähig	--	--
	191830010003	Einnahmen	-5.974.300	--
		Erläuterungen:		
		Die im Einzelplan 18 zu vereinnahmenden Bundesmittel gemäß Artikel 91 b Absatz 1 Satz Nr. 3 GG für die im Einzelplan 15 ver- anschlagten Forschungsbauten einschließlich Gerät werden an die Hochschulen ausgezahlt. TUD Center IT-Security (CIT) Stadtmitte Bundesmittel 5.246.000 Euro TUD Hochleistungsrechner Lichtenberg II, Ersatzbeschaffung Gerät: 7.500.000 Euro UniF GOETHE-Hochleistungsrechner, Beschaffung Gerät: 3.750.000 Euro. TUD Forschungsneubau "Center for Reliability Analytics"	5.974.300	

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff.
458.334.379	1.779.962.264	96.698.500	69.398.800	39.893.900	26.114.300
58.859.154	182.477.355	9.254.526	2.672.170	743.561	32.193
399.475.225	1.597.484.909	87.443.974	66.726.630	39.150.339	26.082.107
--	--	--	--	--	--
--	2.000.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	2.000.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
10.953.075	37.910.500	--	--	--	--
10.953.075	37.910.500	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--

5.246.000 abgerechnet

7.500.000 abgerechnet

5.250.000 abgerechnet

19.914.500

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	<u>Universität Kassel</u>			
	191830010073	UniK Torhaus B Camp. HoPla Umbau	78.400	5.335.420
	191830010073	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.300	227.929
	191830010073	davon aktivierungsfähig	75.100	5.107.491
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 30.05.2007		
		NES-Bau vom 30.06.2010 - Mehrkosten durch Planungsüberarbeitung		
		2. NES-Bau vom 16.12.2014 - Mehr- und Minderkosten		
		3. NES-Bau vom 14.06.2017 - Mehrkosten		
	191830010074	UniK Abriss u. Altlastensan. HoPla	39.200	10.168.609
	191830010074	davon sofort abzugsf. Aufwand	9.600	3.008.752
	191830010074	davon aktivierungsfähig	29.600	7.159.857
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 25.05.2007		
		1. NES-Bau vom 22.06.2010 zur 1. TES-Bau - Abriss und Altlastensanierung auf dem Gelände Mombachstraße 1		
		2. NES-Bau vom 17.08.2012 zur 1. TES-Bau - Zur Finanzierung temporärer Stellplätze		
		3. NES-Bau vom 15.09.2017 zur 1. TES-Bau - ohne Mehrkosten		
		2. TES-Bau vom 30.05.2011 - Baureifmachung und Infrastrukturmaßnahmen für ein Science Center und ein Studentenwohnheim		
		3. TES-Bau vom 17.08.2012 - Errichtung temporäre Stellplätze		
	191830010075	UniK HoPla Umbau Produktionshalle	2.450.000	2.585.793
	191830010075	davon sofort abzugsf. Aufwand	200.500	211.570
	191830010075	davon aktivierungsfähig	2.249.500	2.374.223
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 25.07.2011		
		1. NES-Bau vom 31.05.2017 - Minderkosten		
		2. NES-Bau geschätzt - Mehrkosten, Nutzerbedarf		
	191830010077	UniK Murhardsche Bibliothek Sanierung	1.970.900	10.976.395
	191830010077	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.101.700	6.172.943
	191830010077	davon aktivierungsfähig	869.200	4.803.452
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 19.07.2012 - Maßnahmen im Tresorbereich		
		2. TES-Bau vom 10.12.2012 - Sanierungsmaßnahmen		
		NES-Bau vom 19.06.2020 zur 2. TES-Bau - Mehrkosten		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff.
210.180	5.624.000	60.000	20.000	--	--
8.979	240.208	2.563	854	--	--
201.201	5.383.792	57.437	19.146	--	--
	3.173.000				
	831.000				
	1.252.000				
	368.000				
423.191	10.631.000	22.500	23.400	7.500	--
260.055	3.278.407	210	218	70	--
163.136	7.352.593	22.290	23.182	7.430	--
	4.621.000				
	2.628.000				
	-157.000				
	0				
	3.382.000				
	157.000				
2.910.207	7.946.000	1.500.000	200.000	50.000	20.000
238.113	650.183	122.730	16.364	4.091	1.636
2.672.094	7.295.817	1.377.270	183.636	45.909	18.364
	7.817.000				
	-678.000				
	807.000				
1.551.705	14.499.000	900.000	100.000	25.000	--
866.279	8.140.922	502.425	55.825	13.956	--
685.426	6.358.078	397.575	44.175	11.044	--
	363.000				
	12.863.000				
	1.273.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	191830010078	UniK Umnutz. Bibl. für Bereichsb. HoPla	1.470.000	17.974.383
	191830010078	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.463.400	17.893.858
	191830010078	davon aktivierungsfähig	6.600	80.525
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 30.05.2007		
		NES-Bau vom 09.05.2012 - Verbesserte innere Erschließung und Wegeführung, Erweiterung WC-Anlage Bauteil B, Vordach Poststelle		
		2. NES-Bau vom 14.06.2017 - Sanierung der Bausubstanz		
	191830010079	UniK Neub. Arch-Stadt-LandschPl. HoPla	32.500	14.497.500
	191830010079	davon sofort abzugsf. Aufwand	4.700	2.109.967
	191830010079	davon aktivierungsfähig	27.800	12.387.533
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 03.03.2011		
		1. NES-Bau vom 31.03.2015 - baubedingte Mehrkosten, Baupreissteigerung, Baube- heizung		
		2. NES-Bau vom 26.10.2018 - baubedingte Mehrkosten		
	191830010080	UniK Zentralmensa Erweiterung HoPla	98.000	15.562.729
	191830010080	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.400	221.925
	191830010080	davon aktivierungsfähig	96.600	15.340.804
		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	--	38.334.413
	191830010081	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	162.538
	191830010081	davon aktivierungsfähig	--	38.171.875
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 30.09.2010		
		1. NES-Bau vom 04.08.2014 - Mehrkosten für baubedingte Erfordernisse		
		2. NES-Bau vom 07.04.2016 - Mehrkosten für baubedingte Erfordernisse		
	191830010101	UniK Erschl.Freianlagen HoPla C.Nord	98.000	7.971.021
	191830010101	davon sofort abzugsf. Aufwand	400	30.370
	191830010101	davon aktivierungsfähig	97.600	7.940.651
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 11.12.2013 - 1. Bauabschnitt		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff.
1.824.617	21.269.000	1.000.000	75.000	25.000	--
1.816.443	21.173.701	995.520	74.664	24.888	--
8.174	95.299	4.480	336	112	--
	16.063.000				
	3.210.000				
	1.996.000				
--	14.530.000	--	--	--	--
--	2.114.667	--	--	--	--
--	12.415.333	--	--	--	--
	11.680.000				
	2.188.000				
	662.000				
355.271	16.016.000	30.000	--	--	--
5.066	228.391	428	--	--	--
350.205	15.787.609	29.572	--	--	--
	10.838.000				
	1.295.000				
	3.380.000				
	503.000				
1.160.587	39.495.000	--	--	--	--
4.921	167.459	--	--	--	--
1.155.666	39.327.541	--	--	--	--
	31.177.000				
	5.798.000				
	2.520.000				
1.010.979	9.080.000	600.000	90.000	7.200	--
3.852	34.622	2.286	343	27	--
1.007.127	9.045.378	597.714	89.657	7.173	--
	9.080.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	191830010130	UniK Um-, Neugestaltung Moritzstraße	1.568.000	1.266.110
	191830010130	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.568.000	1.266.110
	191830010130	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 13.04.2017		
		1. NES-Bau vom 16.10.2020		
		2. NES-Bau vom 19.05.2021		
	191830010131	UniK Einbau Brandschutzdecken Kunsthochschule, Wiso	784.000	2.364.272
	191830010131	davon sofort abzugsf. Aufwand	784.000	2.364.272
	191830010131	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 10.04.2017		
	191830010137	UniK Betonsanierung Tiefgarage Bibliothek	980.000	861.332
	191830010137	davon sofort abzugsf. Aufwand	980.000	861.332
	191830010137	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 05.06.2019		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff.
611.890	3.446.000	90.000	40.000	12.500	--
611.890	3.446.000	90.000	40.000	12.500	--
--	--	--	--	--	--
	3.128.000				
	235.000				
	83.000				
421.728	3.570.000	225.000	25.000	7.500	--
421.728	3.570.000	225.000	25.000	7.500	--
--	--	--	--	--	--
	3.570.000				
2.756.668	4.598.000	1.000.000	726.400	--	--
2.756.668	4.598.000	1.000.000	726.400	--	--
--	--	--	--	--	--
	4.598.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
<u>Philipps-Universität Marburg</u>				
weg	191830010064	UniM E-v-Hülsen-H. Brandschutz sicherh. Maßnahmen	--	--
weg	191830010066	UniM Forsch. Bau Z. Tumor-Immunb. Lahn.	--	--
	191830010084	UniM Zentralbibl. Firmanei einschl. Abbr	372.400	112.386.063
	191830010084	davon sofort abzugsf. Aufwand	23.200	6.301.232
	191830010084	davon aktivierungsfähig	349.200	106.084.831
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 03.03.2011 - Baufeld-freimachung und technische Infrastruktur		
		1. NES-Bau vom 15.04.2014 zur 1. TES-Bau - Minderkosten		
		2. NES-Bau vom 05.12.2017 zur 1. TES-Bau - Minderkosten		
		2. TES-Bau vom 12.10.2011 - Neubau der Zentralbibliothek		
		1. NES-Bau vom 05.08.2013 zur 2. TES-Bau		
		2. NES-Bau vom 01.06.2017 zur 2. TES-Bau - Mehrkosten		
		3. NES-Bau vom 05.12.2017 zur 2. TES-Bau - Mehrkosten		
	191830010107	UniM Synthet. Mikrobio. Lahn. Neu. 2.BA	891.800	49.732.996
	191830010107	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010107	davon aktivierungsfähig	891.800	49.732.996
		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	2.940.000	16.800.701
	191830010111	davon sofort abzugsf. Aufwand	79.400	453.451
	191830010111	davon aktivierungsfähig	2.860.600	16.347.250
	191830010111	Einnahmen	-1.103.000	--
		Erläuterungen:		
		Forschungsbau: ES-Bau vom 16.01.2015		
		1. NES-Bau vom 23.02.2018 - Mehrkosten		
		2. NES-Bau vom 07.04.2020 - Mehrkosten		
		3. NES-Bau vom 22.04.2021 - Mehrkosten		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff.
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
3.676.537	116.435.000	38.000	--	--	--
593.843	6.918.275	796	--	--	--
3.082.694	109.516.725	37.204	--	--	--
	15.461.000				
	-228.000				
	-1.000.000				
	94.000.000				
	-1.200.000				
	2.876.000				
	6.526.000				
70.204	50.695.000	39.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
70.204	50.695.000	39.000	--	--	--
	51.000.000				
	-305.000				
1.889.299	21.630.000	380.000	220.000	--	--
50.992	583.843	10.256	5.938	--	--
1.838.307	21.046.157	369.744	214.062	--	--
--	--	--	--	--	--
	17.600.000				
	1.422.000				
	1.534.000				
	1.074.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	191830010118	UniM Infrastruktur 1. Ausb. C. Lahnberge	2.940.000	13.376.597
	191830010118	davon sofort abzugsf. Aufwand	155.500	707.354
	191830010118	davon aktivierungsfähig	2.784.500	12.669.243
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 12.02.2016		
		1. NES-Bau vom 17.09.2018 - Mehrkosten		
		2. NES-Bau vom 31.08.2020 - Mehrkosten		
	191830010119	UniM Gesamtkunstkonzept Campus Lahnberge	196.000	50.000
	191830010119	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010119	davon aktivierungsfähig	196.000	50.000
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 09.03.2016		
		- Synthetische Mikrobiologie Lahnberge, Neubau 2. BA		
		- Neubau Chemie auf den Lahnbergen		
		- Neubau Klinikum auf den Lahnbergen, II. Bauabschnitt		
		- Forschungsbau Zentr. Tumor- Immunbiologie, Lahnberge		
	191830010121	UniM Mensa Lahnt/Erl Brandschutz 2. BA	48.300	3.149.700
	191830010121	davon sofort abzugsf. Aufwand	42.200	2.749.530
	191830010121	davon aktivierungsfähig	6.100	400.170
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 03.06.2016		
		NES-Bau vom 24.09.2018		
neu	191830010144	UniM - Forschungsneubau Hochsicherheitslabor BSL-4 (MCEP)	2.705.000	--
	191830010144	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010144	davon aktivierungsfähig	2.705.000	--
		Erläuterungen:		
		Forschungsbau: ES-Bau vom 15.12.2020		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff.
4.019.403	20.336.000	1.650.000	880.000	--	--
212.546	1.075.400	87.252	46.534	--	--
3.806.857	19.260.600	1.562.748	833.466	--	--
	17.151.000				
	1.048.000				
	2.137.000				
1.588.000	1.834.000	300.000	200.000	100.000	39.000
--	--	--	--	--	--
1.588.000	1.834.000	300.000	200.000	100.000	39.000
	1.834.000				
--	3.198.000	--	--	--	--
--	2.791.730	--	--	--	--
--	406.270	--	--	--	--
	2.568.000				
	630.000				
31.725.000	34.430.000	2.250.000	10.000.000	10.000.000	6.000.000
--	--	--	--	--	--
31.725.000	34.430.000	2.250.000	10.000.000	10.000.000	6.000.000
	34.430.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
<u>Justus-Liebig-Universität Gießen</u>				
	191830010056	UniG Zentrale Leittechnik	490.000	2.497.007
	191830010056	davon sofort abzugsf. Aufwand	490.000	2.497.007
	191830010056	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		HU-Bau vom 31.01.1991		
		1. NHU-Bau - Konzeptänderungen und notwendige Ergänzungen (ohne Mehrkosten)		
		2. NES-Bau vom 10.06.2014 - Minderkosten		
	191830010059	UniG C. Vet. Kleintier-Vogelklinik 1. BA	26.200	86.630.143
	191830010059	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.300	4.418.600
	191830010059	davon aktivierungsfähig	24.900	82.211.543
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 27.10.2008 - Ersatzmaß- nahmen zur Baufeldfreimachung		
		2. TES-Bau vom 18.12.2008 - Neubau mit Stellplätzen und Sanierung der Stützmauer		
		1. NES-Bau vom 28.12.2016 zur 2. TES-Bau - Nutzer- und baulich bedingte Mehrkosten		
		2. NES-Bau vom 18.12.2018 zur 2. TES-Bau - Mehrkosten		
		3. NES-Bau vom 30.09.2019 zur 2. TES-Bau - Mehrkosten		
		4. NES-Bau geschätzt zur 2. TES-Bau - Mehrkosten		
	191830010060	UniG Forschungsgeb. FB Humanmed. Seltersberg	--	27.699.495
	191830010060	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	118.831
	191830010060	davon aktivierungsfähig	--	27.580.664
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 27.09.2012		
		NES-Bau vom 29.11.2016 Minderkosten		
weg	191830010061	UniG Umbau Alte Chirurgie FB Medizin	--	--
weg	191830010085	UniG Instituts- Hörsaalgeb. FB Chemie	--	--
	191830010098	UniG Theaterwissenschaften Neubau	294.000	11.798.550
	191830010098	davon sofort abzugsf. Aufwand	14.600	585.326
	191830010098	davon aktivierungsfähig	279.400	11.213.224
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 12.04.2016 Neubau und Infrastrukturmaßnahmen		
		1. NES-Bau vom 05.11.2018 - Mehrkosten, zusätzliche Nutzerforderungen		
		2. NES-Bau vom 13.03.2020- Mehrkosten		
weg	191830010099	UniG Strom- Notstromvers. C. Lebenswissenschaften	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff.
22.993	3.010.000	10.000	--	--	--
22.993	3.010.000	10.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	4.558.200				
	0				
	-1.548.200				
1.004.545	87.660.888	--	--	--	--
49.986	4.469.886	--	--	--	--
954.559	83.191.002	--	--	--	--
	3.848.888 abgerechnet				
	60.690.000				
	14.487.000				
	5.510.000				
	2.249.000				
	876.000				
3.147.505	30.847.000	--	--	--	--
13.503	132.334	--	--	--	--
3.134.002	30.714.666	--	--	--	--
	30.972.000				
	-125.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
29.450	12.122.000	18.000	--	--	--
1.461	601.387	893	--	--	--
27.989	11.520.613	17.107	--	--	--
	8.245.000				
	2.418.000				
	1.459.000				
--	--	--	--	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	191830010106	UniG Center Infect. Genomics Lung (CIGL)	392.000	20.095.495
	191830010106	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010106	davon aktivierungsfähig	392.000	20.095.495
		Erläuterungen:		
		Forschungsbau: ES-Bau vom 28.10.2016 ersetzt die ES-Bau vom 18.12.2013		
		1. NES-Bau vom 23.08.2017 - Mehrkosten		
		2. NES-Bau vom 23.08.2017 - Mehrkosten		
		3. NES-Bau vom 07.05.2021 - Mehrkosten		
weg	191830010113	UniG Sportwissenschaften San. Funktion.	--	--
	191830010114	UniG Pflanzenforschungsanlage Neubau	49.000	8.050.345
	191830010114	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010114	davon aktivierungsfähig	49.000	8.050.345
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 13.04.2015		
		1. NES-Bau vom 09.12.2016 - Nutzer-forderungen und korrigierte Baunebenkosten		
		2. NES-Bau vom 13.03.2018 - Mehrkosten		
		3. NES-Bau vom 05.03.2020 - Mehrkosten		
	191830010120	UniG Infrastruktur Philosoph. Neue Mitte	980.000	22.325.795
	191830010120	davon sofort abzugsf. Aufwand	37.000	842.129
	191830010120	davon aktivierungsfähig	943.000	21.483.666
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 15.03.2016		
		NES-Bau vom 11.07.2019		
	191830010126	UniG Neub. Grad. Zentr. GCSC II Campus Phil.	1.470.000	11.832.284
	191830010126	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010126	davon aktivierungsfähig	1.470.000	11.832.284
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 22.06.2018		
		1. NES-Bau vom 15.12.2020		
		2. NES-Bau geschätzt		
	191830010127	UniG PPP-Projekt Rauischholzhausen	--	--
	191830010127	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010127	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		Geschätzte Gesamtkosten		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff.
127.505	20.615.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
127.505	20.615.000	--	--	--	--
	18.162.000				
	548.000				
	1.577.000				
	328.000				
--	--	--	--	--	--
200.655	8.300.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
200.655	8.300.000	--	--	--	--
	4.901.000				
	771.000				
	2.105.000				
	523.000				
6.319.205	29.625.000	1.500.000	1.500.000	250.000	30.000
238.360	1.117.489	56.580	56.580	9.430	1.132
6.080.845	28.507.511	1.443.420	1.443.420	240.570	28.868
	22.867.000				
	6.758.000				
2.339.716	15.642.000	375.000	21.000	--	--
--	--	--	--	--	--
2.339.716	15.642.000	375.000	21.000	--	--
	13.207.000				
	667.000				
	1.768.000				
24.040.000	24.040.000	--	--	--	--
24.040.000	24.040.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	24.040.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	191830010136	UniG - Neubau Zentralbibliothek 1. BA	6.860.000	11.409.279
	191830010136	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010136	davon aktivierungsfähig	6.860.000	11.409.279
		Erläuterungen: ES-Bau vom 23.05.2019		
	191830010143	UniG - Vorgezogene Baufeld-vorbereitung für den Neubau ILH	343.000	1.017.367
	191830010143	davon sofort abzugsf. Aufwand	343.000	1.017.367
	191830010143	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 15.05.2020 NES-Bau vom 13.01.2021		
neu	191830010146	UniG Forschungsneubau Electrochemical Materials Research	1.600.000	--
	191830010146	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010146	davon aktivierungsfähig	1.600.000	--
		Erläuterungen: Forschungsbau: ES-Bau vom 15.01.2021		
	191830010148	GZSG3/UniG – Neubau Institute for Lung Health (ILH)	--	--
	191830010148	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010148	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: Finanzierung über das Sondervermögen "Hessens gute Zukunft sichern" Geschätzte Gesamtkosten		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff.
31.967.721	50.237.000	7.500.000	6.000.000	1.500.000	200.000
--	--	--	--	--	--
31.967.721	50.237.000	7.500.000	6.000.000	1.500.000	200.000
	50.237.000				
213.633	1.574.000	155.000	--	--	--
213.633	1.574.000	155.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.478.000				
	96.000				
48.625.000	50.225.000	2.500.000	5.000.000	12.600.000	12.300.000
--	--	--	--	--	--
48.625.000	50.225.000	2.500.000	5.000.000	12.600.000	12.300.000
	50.225.000				
28.211.000	28.211.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
28.211.000	28.211.000	--	--	--	--
	28.211.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
----------------------	---------------	---------------------	------------------	---------------------------

Goethe-Universität Frankfurt

weg	191830010022	<i>UniF CR Ersatzbau Geo-wissenschaften</i>	--	--
	191830010027	UniF CW Erschließung u. Außenanlagen	652.100	30.324.554
	191830010027	davon sofort abzugsf. Aufwand	8.600	183.612
	191830010027	davon aktivierungsfähig	643.500	30.140.942
		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 vom 07.07.2017 zur 1. TES-Bau - Mehrkosten		
		4. NES-Bau v. 30.11.2012 zur 1.TES-Bau - Mehrkosten (132.058,80 EUR)		
		2. TES-Bau vom 15.03.2011 - 2. und 3. Realisierungsstufe		
		NES-Bau vom 08.09.2016 zur 2. TES-Bau - Minderkosten		
		3. TES-Bau vom 01.07.2016 - Umsetzung der 3. Realisierungsstufe		
	191830010028	UniF CR Erschließung u. Außenanlagen	960.200	11.396.452
	191830010028	davon sofort abzugsf. Aufwand	528.600	1.618.274
	191830010028	davon aktivierungsfähig	431.600	9.778.178
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 29.08.2007 - 1. Realisierungsstufe, vorgezogene Maßnahmen		
		NES-Bau geschätzt zur 1. TES-Bau - Minderkosten		
		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. Realisierungsstufe		
		4. TES-Bau vom 16.08.2010 - Restarbeiten		
		1. Realisierungsstufe		
		1. 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 geschätzt zur 4. TES-Bau - Mehrkosten		
		5. TES-Bau vom 18.06.2014 - Vorabmaßnahme Rasenpflanzungen		
		6. TES-Bau vom 22.09.2014 - Herrichtung der Außenanlagen des Hörsaalgebäudes		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff.
--	--	--	--	--	--
1.345.346	32.322.000	300.000	150.000	75.000	29.000
19.669	211.881	4.398	2.199	1.100	425
1.325.677	32.110.119	295.602	147.801	73.900	28.575
	10.634.000				
	759.000				
	4.389.000				
	1.472.000				
	132.000				
	9.728.000				
	-1.322.000				
	6.530.000				
3.843.098	16.199.750	937.000	520.000	375.000	29.000
3.120.977	5.267.851	583.428	383.285	375.000	29.000
722.121	10.931.899	353.572	136.715	--	--
	2.657.000				
	-1.000.000				
	156.000				
	43.000				
	0 entfällt				
	6.940.000				
	1.153.000				
	380.000				
	214.000				
	461.250				
	183.000				
	784.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
		NES-Bau geschätzt zur 6. TES-Bau - Pflasterarbeiten 7. TES-Bau geschätzt - Restleistungen		
	191830010029	UniF CR Hörsaalgebäude Bereichsbibl. Cafe	245.000	46.612.183
	191830010029	davon sofort abzugsf. Aufwand	22.800	4.342.391
	191830010029	davon aktivierungsfähig	222.200	42.269.792
		Erläuterungen: ES-Bau vom 06.08.2007 1. NES-Bau vom 08.07.2009 - bauliche und technische Erfordernisse 2. NES-Bau vom 08.12.2010 - Bedarfs-änderungen, Lohn- und Stoffpreis usw. 3. NES-Bau vom 15.05.2012 - Mehrkosten durch baubedingte Erfordernisse 4. NES- Bau vom 21.09.2012 5. NES- Bau vom 25.10.2012 6. NES- Bau vom 23.02.2015 - Minderkosten aufgrund eines "standortübergreifenden Kunstkonzeptes"		
	191830010030	UniF CR Neubau Biologie Tierhaus Cafe	980.000	102.138.587
	191830010030	davon sofort abzugsf. Aufwand	51.600	4.814.940
	191830010030	davon aktivierungsfähig	928.400	97.323.647
		Erläuterungen: 1. TES-Bau vom 18.04.2007 1. NES-Bau vom 19.01.2009 zur 1. TES-Bau - Baupreissteigerungen (Muster 11) 2. NES-Bau vom 04.03.2011 zur 1. TES-Bau - Nutzerbedingter Mehrbedarf, bauliche Erfordernisse 3. NES-Bau vom 15.05.2012 zur 1. TES-Bau 4. NES-Bau vom 21.09.2012 zur 1. TES-Bau 5. NES-Bau vom 25.10.2012 zur 1. TES-Bau 6. NES-Bau geschätzt zur 1. TES-Bau - baulich bedingte Mehr- und Minderkosten sowie Mängelbeseitigung 2. TES-Bau vom 03.05.2010 - Gewächshaus und Anzuchtflächen 1. NES-Bau vom 12.07.2011 zur 2. TES-Bau - Baupreissteigerungen (Muster 11) 2. NES-Bau vom 29.08.2012 zur 2. TES-Bau - Baupreissteigerungen und Mengenmehrungen 3. TES-Bau v. 26.02.2013 - Einbau v. Klimakammern im Bestandsgewächshaus (Biozentrum) 1. NES-Bau vom 03.08.2015 zur 3. TES-Bau - Mehrkosten durch Stoff- und Lohnpreis- steigerungen, Nutzerforderungen und baubedingte Erfordernisse 2. NES-Bau vom 04.04.2017 zur 3. TES-Bau - Mehrkosten durch erforderliche, unabweisbare Bauleistungen und Anpassung des Honorars an die HOAI 2013.		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff.
	186.500				
	4.042.000				
3.660.817	50.518.000	150.000	--	--	--
341.042	4.706.233	13.974	--	--	--
3.319.775	45.811.767	136.026	--	--	--
	29.023.000				
	2.669.000				
	6.852.000				
	2.803.000				
	1.482.000				
	7.889.000				
	-200.000				
2.016.213	105.134.800	2.000.000	--	--	--
92.614	4.959.154	105.380	--	--	--
1.923.599	100.175.646	1.894.620	--	--	--
	64.055.000				
	3.150.000				
	7.005.000				
	4.613.000				
	4.935.000				
	9.751.000				
	476.800				
	6.953.000				
	387.000				
	271.000				
	2.757.000				
	558.000				
	223.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	191830010032	UniF CW Gesell.-Erzieh.wiss. 2. Ausbaustufe	588.000	147.305.907
	191830010032	davon sofort abzugsf. Aufwand	12.700	3.187.700
	191830010032	davon aktivierungsfähig	575.300	144.118.207
		Erläuterungen: ES-Bau vom 20.08.2008 - hiervon für "Standortübergreifendes Kunstkonzept" 1.100.000 EUR 1. NES-Bau vom 03.11.2011 - Medientechnik, aktive Komponenten, weitere technische Ausstattung 2. NES-Bau vom 16.03.2015 - Mehrkosten aufgrund eines "Standortübergreifenden Kunstkonzeptes" auf dem Campus Westend aus folgenden Baumaßnahmen: - 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 Hansaallee 141: 120.000 EUR 3. NES-Bau geschätzt - Minderkosten		
	191830010036	UniF CW Sig. Freud-Inst. SFI, San. Erw.	35.000	5.979.000
	191830010036	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.400	581.697
	191830010036	davon aktivierungsfähig	31.600	5.397.303
	191830010036	Einnahmen	-40.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 18.05.2009 1. NES-Bau vom 20.10.2011 - Mehrkosten für LEV und HOAI 2. NES-Bau vom 02.12.2013 - Interims- unterbringung 3. NES-Bau ohne Mehrkosten 4. NES-Bau vom 15.12.2014 - Mehrkosten für Interimsunterbringung 5. NES-Bau vom 20.04.2015 - Mehrkosten für Interimsunterbringung 6. NES-Bau vom 17.08.2016 - Mehrkosten aufgrund von baubedingten Erfordernissen		
weg	191830010086	UniF Studierendenwohnheim Hansaallee 141	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff.
1.513.093	149.407.000	--	--	--	--
32.744	3.233.144	--	--	--	--
1.480.349	146.173.856	--	--	--	--
	150.370.000				
	4.892.000				
	687.000				
	-6.542.000				
--	6.014.000	--	--	--	--
--	585.097	--	--	--	--
--	5.428.903	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	5.069.000				
	271.000				
	341.500				
	0				
	62.000				
	15.500				
	255.000				
--	--	--	--	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	191830010087	UniF CN MEDICUM Lehr-Lern-Prüfungsz.	68.600	28.768.862
	191830010087	davon sofort abzugsf. Aufwand	600	169.420
	191830010087	davon aktivierungsfähig	68.000	28.599.442
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 03.05.2011 - Lern- und Prüfungszentrum am Standort D 22		
		1. NES-Bau vom 26.02.2013 zur 1. TES-Bau - Dachterrasse		
		2. NES-Bau vom 10.12.2014 zur 1. TES-Bau - baubedingte Mehrkosten		
		3. NES-Bau vom 15.12.2015 zur 1. TES-Bau - Winterbaumaßnahmen, Mehrkosten beim Doppelboden und Nutzerforderungen		
		4. NES-Bau vom 28.06.2017 zur 1. TES-Bau - Preissteigerung und baulich bedingte Mehrkosten		
		5. NES-Bau vom 14.11.2019 zur 1. TES-Bau - Mehrkosten durch Wasserschaden		
		2. TES-Bau vom 27.05.2011 - Hörsaal Audimax am Standort D 21.		
		1. NES-Bau vom 22.06.2015 zur 2. TES-Bau - Hörsaal Audimax am Standort D 21		
		2. NES-Bau vom 29.11.2016 zur 2. TES-Bau - Mehrkosten baubedingte Erfordernisse und marktbedingte Minderkosten		
		3. NES-Bau geschätzt zur 2. TES-Bau - Mehrkosten durch Wasserschaden		
	191830010088	UniF CN ZFE Neubau Zentrale Forschungseinrichtung	5.880.000	6.594.325
	191830010088	davon sofort abzugsf. Aufwand	783.900	677.784
	191830010088	davon aktivierungsfähig	5.096.100	5.916.541
		Erläuterungen:		
		1. TES- Bau vom 30.04.2013 - Erweiterung SPF - Anlage		
		2. TES-Bau vom 22.10.2018 - Abbruch und Neubau		
	191830010109	UniF CR Neubau NMR-Spektroskopie für BMRZ	294.000	11.328.980
	191830010109	davon sofort abzugsf. Aufwand	9.700	375.669
	191830010109	davon aktivierungsfähig	284.300	10.953.311
	191830010109	Einnahmen	-2.044.000	--
		Erläuterungen:		
		Forschungsbau: ES-Bau vom 19.12.2013		
		1. NES-Bau vom 28.08.2017 - Nutzer-forderungen und baubedingte Mehrkosten		
		2. NES-Bau vom 02.04.2019 - Mehrkosten		
		3. NES-Bau vom 27.08.2020 - Mehrkosten		
		4. NES-Bau geschätzt - Mehrkosten		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff.
514.579	29.352.041	10.000	--	--	--
137	170.157	94	--	--	--
514.442	29.181.884	9.906	--	--	--
	16.226.000				
	58.041				
	554.000				
	276.000				
	827.000				
	262.000				
	10.317.000				
	115.000				
	627.000				
	90.000				
21.145.675	33.620.000	6.000.000	4.000.000	1.125.000	--
2.807.601	4.269.285	799.860	533.240	149.974	--
18.338.074	29.350.715	5.200.140	3.466.760	975.026	--
	1.596.000				
	32.024.000				
187.779	11.810.759	136.000	--	--	--
6.227	391.596	4.510	--	--	--
181.552	11.419.163	131.490	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	6.548.000				
	913.000				
	1.315.000				
	1.797.000				
	1.237.759				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	191830010117	UniF CW Neubau Studierendenhaus	4.410.000	3.001.905
	191830010117	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010117	davon aktivierungsfähig	4.410.000	3.001.905
		Erläuterungen: ES-Bau vom 08.02.2016		
	191830010123	UniF CW Neubau Sprach- u. Kultur- wissenschaften 3. Ausbaustufe	17.640.000	93.783.487
	191830010123	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010123	davon aktivierungsfähig	17.640.000	93.783.487
	191830010123	Einnahmen	-1.182.500	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 13.04.2017 1. NES-Bau 16.08.2019 - Mehrkosten, zusätzlicher Nutzerbedarf 2. NES-Bau geschätzt		
	191830010133	UniF CN Forschungsbau Frankfurt Cancer Institute (FCI)	7.840.000	6.383.504
	191830010133	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010133	davon aktivierungsfähig	7.840.000	6.383.504
	191830010133	Einnahmen	-11.511.600	--
		Erläuterungen: Forschungsbau: ES-Bau vom 19.01.2018		
	191830010141	UniF CR Neubau Chemie, 1. BA mit Technikzentrale	11.760.000	7.931.324
	191830010141	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010141	davon aktivierungsfähig	11.760.000	7.931.324
		Erläuterungen: ES-Bau vom 10.07.2020		
neu	191830010147	UniF CR Standortübergreifendes Kunstkonzept	1.000.000	--
	191830010147	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010147	davon aktivierungsfähig	1.000.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 30.04.2021		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff.
8.363.095	15.775.000	4.125.000	1.000.000	125.000	7.300
--	--	--	--	--	--
8.363.095	15.775.000	4.125.000	1.000.000	125.000	7.300
	15.775.000				
3.337.124	114.760.611	1.500.000	250.000	120.000	--
--	--	--	--	--	--
3.337.124	114.760.611	1.500.000	250.000	120.000	--
--	--	--	--	--	--
	98.408.000				
	10.559.000				
	5.793.611				
51.057.496	65.281.000	10.000.000	10.000.000	2.750.000	200.000
--	--	--	--	--	--
51.057.496	65.281.000	10.000.000	10.000.000	2.750.000	200.000
--	--	--	--	--	--
	65.281.000				
62.319.876	82.011.200	22.500.000	13.500.000	1.125.000	260.000
--	--	--	--	--	--
62.319.876	82.011.200	22.500.000	13.500.000	1.125.000	260.000
	82.011.200				
455.000	1.455.000	400.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
455.000	1.455.000	400.000	--	--	--
	1.455.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
--------------	--------	--------------	-----------	--------------------

Hochschule Fulda

weg	191830010082	HSFD Hoch-Landesbibl. Zentr. Einr. Ersch	--	--
------------	--------------	---	----	----

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt

Summe

VE 2023

VE 2024

VE 2025

VE 2026ff.

--	--
----	----

--	--	--	--
----	----	----	----

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
<u>Technische Hochschule Mittelhessen</u>				
	191830010102	THM Labor- und Technologiezentrum Gießen	49.000	54.525.096
	191830010102	davon sofort abzugsf. Aufwand	100	98.145
	191830010102	davon aktivierungsfähig	48.900	54.426.951
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 07.04.2014		
		NES-Bau vom 19.09.2019		
	191830010128	THM Neub. Geb. C11 FB ME Moltkes. Gießen	81.900	18.853.100
	191830010128	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.100	714.910
	191830010128	davon aktivierungsfähig	78.800	18.138.190
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 28.03.2017		
		1. NES-Bau vom 28.01.2019		
		2. NES-Bau vom 06.02.2020		
	191830010129	THM Infrastrukt. C-Camp. Wiesenst. Gießen	1.960.000	9.592.849
	191830010129	davon sofort abzugsf. Aufwand	53.200	260.350
	191830010129	davon aktivierungsfähig	1.906.800	9.332.499
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 10.05.2017		
		NES-Bau vom 17.06.2020 - Mehrkosten und nachträglicher Nutzerbedarf		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff.
244.904	54.819.000	--	--	--	--
441	98.686	--	--	--	--
244.463	54.720.314	--	--	--	--
	53.223.000				
	1.596.000				
--	18.935.000	--	--	--	--
--	718.010	--	--	--	--
--	18.216.990	--	--	--	--
	15.551.000				
	2.351.000				
	1.033.000				
998.151	12.551.000	375.000	230.000	--	--
27.089	340.639	10.177	6.242	--	--
971.062	12.210.361	364.823	223.758	--	--
	9.586.000				
	2.965.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
<u>Frankfurt University of Applied Sciences</u>				
	191830010124	FUAS Abbruch Gebäude 7	1.753.600	175.606
	191830010124	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.753.600	175.606
	191830010124	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 31.03.2017		
	191830010125	FUAS Ersatzneubau Gebäude 7	2.379.500	2.944.841
	191830010125	davon sofort abzugsf. Aufwand	138.000	170.830
	191830010125	davon aktivierungsfähig	2.241.500	2.774.011
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 25.11.2019		
weg	191830010139	<i>FUAS - Sofortmaßnahmen Geb. 9 nach Brandschaden</i>	--	--
	191830010140	FUAS - Instandsetzung Geb. 9 nach Brandschaden	2.940.000	522.080
	191830010140	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.940.000	522.080
	191830010140	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		Genehmigter Bedarf vom 25.06.2020		
		Gesperrt nach § 24 Abs. 3 LHO		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff.
35.794	1.965.000	--	--	--	--
35.794	1.965.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.965.000				
31.048.659	36.373.000	7.500.000	5.500.000	2.500.000	--
1.801.133	2.109.963	435.075	319.055	145.025	--
29.247.526	34.263.037	7.064.925	5.180.945	2.354.975	--
	36.373.000				
--	--	--	--	--	--
3.162.920	6.625.000	2.250.000	100.000	--	--
3.162.920	6.625.000	2.250.000	100.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	6.625.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
<u>Hochschule Geisenheim University</u>				
	191830010122	HGU - Getränketechnologisches Zentrum (GTZ)	7.546.000	5.147.374
	191830010122	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010122	davon aktivierungsfähig	7.546.000	5.147.374
		Erläuterungen: ES-Bau vom 13.08.2019		
	191830010134	HGU - Herrichtung ebenerdiger Parkplätze	83.300	2.236.700
	191830010134	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010134	davon aktivierungsfähig	83.300	2.236.700
		Erläuterungen: ES-Bau vom 15.05.2019		
	191830010135	HGU - Neubau Hörsaal- und Seminargebäude	6.762.000	3.948.998
	191830010135	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010135	davon aktivierungsfähig	6.762.000	3.948.998
		Erläuterungen: ES-Bau vom 15.05.2019		
neu	191830010145	HGU - Forschungsneubau VITA	1.396.000	--
	191830010145	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010145	davon aktivierungsfähig	1.396.000	--
		Erläuterungen: Forschungsbau: ES-Bau vom 17.12.2019		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff.
13.111.626	25.805.000	7.125.000	1.500.000	114.200	--
--	--	--	--	--	--
13.111.626	25.805.000	7.125.000	1.500.000	114.200	--
	25.805.000				
--	2.320.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	2.320.000	--	--	--	--
	2.320.000				
6.394.002	17.105.000	4.350.000	228.000	--	--
--	--	--	--	--	--
6.394.002	17.105.000	4.350.000	228.000	--	--
	17.105.000				
25.096.000	26.492.000	3.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
--	--	--	--	--	--
25.096.000	26.492.000	3.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	26.492.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
<u>Hochschule Darmstadt</u>				
	191830010044	HDA Inst. Erw. Geb. C 10, Schöffnerstr.	--	49.779.974
	191830010044	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	3.912.208
	191830010044	davon aktivierungsfähig	--	45.867.766
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 24.07.2008		
		1. NES-Bau vom 10.11.2011 - baubedingte Erfordernisse, Stoff-, Lohnpreissteigerungen, Mehrwertsteuer		
		2. NES-Bau vom 17.07.2012		
		3. NES-Bau vom 21.03.2012 - Baunebenkosten von der 1. NES-Bau		
		4. NES-Bau vom 29.08.2013		
weg	191830010096	HDA Chemie- Biotechnologie Schöffnerstr.	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff.
929.026	50.709.000	--	--	--	--
73.012	3.985.220	--	--	--	--
856.014	46.723.780	--	--	--	--
	41.460.000				
	1.642.000				
	6.644.000				
	495.000				
	468.000				
--	--	--	--	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
<u>Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt</u>				
	191830010017	HfMDK Instandsetzungsmaßnahmen	1.145.400	4.361.229
	191830010017	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.067.500	4.335.025
	191830010017	davon aktivierungsfähig	77.900	26.204
		Erläuterungen:		
		HU-Bau vom 11.10.1997 - Sanierung der Kellerräume im Haus B		
		HU-Bau vom 30.01.2001 - Sanierung der Kellerräume im Haus C		
		Sanierung Raum 203 zu einem multifunktionalen Saal im Konzertsaalgeb. B, Planungskosten		
		ES-Bau vom 14.07.2005 - Sanierung des Verwaltungsgebäudes C		
		1. NES-Bau zur ES-Bau vom 14.07.2005 - Her-richtung eines Combo-Raumes (403.000 EUR)		
		2. NES-Bau zur ES-Bau vom 14.07.2005 - Einbau einer Innenaufzugsanlage (340.600 EUR)		
		3. NES-Bau vom 22.05.2014 zur ES-Bau vom 14.07.2005 - Zusammenfassung und Aktualisierung		
		ES-Bau vom 19.10.2005 - Umbau Ballettsäle 1 und 2 im Gebäude A		
		NES-Bau vom 04.02.2009 zur ES-Bau vom 19.10.2005 - Mehrwertsteuer, Lohn- u. Stoffpreis, 15.000 EUR in abgerechneter ES-Bau vom 19.10.2005 enthalten		
		ES-Bau vom 13.06.2005 - Erneuerung der DDC-Steuerungsanlage		
		ES-Bau vom 15.07.2005 - Sanierung der Außenfassade Verwaltungsgebäude C		
		ES-Bau vom 06.02.2007 - Brandschutzmaßnahmen im Gebäude A		
		NES-Bau geschätzt zur ES-Bau vom 06.02.2007 - Minderkosten		
	191830010149	HfMDK Sofortmaßnahme Beseitigung Wasserschaden im Gebäude A	--	270.000
	191830010149	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	270.000
	191830010149	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		Die Maßnahme wurde in 2021 außerplanmäßig begonnen		
		ES-Bau vom 31.05.2021		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff.
3.394.086	8.900.715	1.350.000	300.000	--	--
3.227.924	8.630.449	1.257.430	279.429	--	--
166.162	270.266	92.570	20.571	--	--
	384.000 fertig gestellt				
	348.424 abgerechnet				
	38.190 abgerechnet				
	2.658.000				
	0 entfällt				
	0 entfällt				
	1.283.000				
	129.940 abgerechnet				
	0 abgerechnet				
	147.685 abgerechnet				
	31.476 abgerechnet				
	3.895.000				
	-15.000 geschätzt				
--	270.000	--	--	--	--
--	270.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	270.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
--------------	--------	--------------	-----------	--------------------

Hochschule für bildende Künste - Städelschule Frankfurt

191830010142	Städelschule - Sanierung Dürerstraße 24	1.078.000	319.449
191830010142	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.039.200	307.942
191830010142	davon aktivierungsfähig	38.800	11.507

Erläuterungen:

ES-Bau liegt vor
Die Mittel sind gesperrt bis die Liegenschaft
Dürerstraße 24 ins Eigentum des Landes Hessen
übergegangen ist.

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff.
752.551	2.150.000	548.000	--	--	--
725.444	2.072.586	528.261	--	--	--
27.107	77.414	19.739	--	--	--
	2.150.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	602535021830	Bauten Hochschulkliniken	36.384.000	773.497.594
	602535021830	davon sofort abzugsf. Aufwand	8.508.000	47.976.739
	602535021830	davon aktivierungsfähig	27.876.000	725.520.855
	191830020002	UniKliF Erweiterung Sanierung Haus 23	1.470.000	423.763.896
	191830020002	davon sofort abzugsf. Aufwand	56.700	23.266.128
	191830020002	davon aktivierungsfähig	1.413.300	400.497.768
		Erläuterungen:		
		1. THU-Bau vom 05.05.2000 inklusive 1 NES-Bau mit insgesamt		
		2. THU-Bau vom 05.05.2000 inklusive 1 NES-Bau mit insgesamt		
		3. THU-Bau vom 05.05.2000 inklusive 1 NES-Bau mit insgesamt		
		4. THU-Bau vom 15.01.2001 - Neubau Haus 25		
		NES-Bau vom 07.01.2021 zur 4.THU-Bau - Minderkosten		
		5. THU-Bau vom 31.07.2001 inklusive 1 NES-Bau mit insgesamt		
		6. THU-Bau vom 15.12.2000 - Erweiterungsbau I. BA (Süd und Ost)		
		1. NES-Bau vom 04.12.2009 zur 6.THU-Bau		
		2. NES-Bau vom 18.09.2009 zur 6.THU-Bau - Stromversorgung und Schadstoffentsorgung		
		3. NES-Bau vom 23.08.2010 zur 6.THU-Bau - Errichtung Interimshörsaal		
		4. NES-Bau vom 30.11.2011 zur 6.THU-Bau - Anpassung, bauliche Erfordernisse usw.		
		5. NES-Bau vom 17.01.2014 zur 6.THU-Bau - Mehrkosten		
		6. NES-Bau vom 29.11.2013 zur 6.THU-Bau - Forum		
		7. NES-Bau vom 29.09.2015 (ohne Mehrkosten) zur 6. THU-Bau - Nachnutzung der Flächen der ehemaligen Dermatologie		
		8. NES-Bau vom 04.09.2014 zur 6. THU-Bau - Mehrkosten im Zuge der Inbetriebnahme der Heizungs- und Lüftungsanlage		
		9. NES-Bau vom 10.08.2017 zur 6. THU-Bau - Mehrkosten für die Stromversorgung		
		10. NES-Bau vom 07.05.2018 zur 6. THU-Bau - Mehr-, Minderkosten für Bauzeitverlängerung, Bauablaufstörung, Infrastruktur, Minderung von Baunebenkosten		
		11. NES-Bau vom 25.08.2020 zur 6. THU-Bau - Mehrkosten		
		12. NES-Bau geschätzt zur 6. THU-Bau - Mehrkosten		
		7. THU-Bau vom 15.01.2001 inklusive 1 NES-Bau mit insgesamt		
		8. THU-Bau, vom 16.04.2002 - Sanierung Gebäude 7 und 8		
		NES-Bau geschätzt zur 8. THU-Bau - Entfall Sanierung Haus 8		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff
65.762.958	875.644.552	16.425.000	12.600.000	6.325.000	5.000.000
16.063.958	72.548.697	4.443.175	3.605.452	1.825.727	1.500.000
49.699.000	803.095.855	11.981.825	8.994.548	4.499.273	3.500.000
2.852.856	428.086.752	--	--	--	--
309.776	23.632.604	--	--	--	--
2.543.080	404.454.148	--	--	--	--

6.618.185 abgerechnet

2.729.160 abgerechnet

5.058.767 abgerechnet

16.008.500

-535.160

26.901.764 abgerechnet

171.065.600

81.975.000

46.911.000

396.000

32.701.000

20.366.000

2.724.000

0

405.000

2.128.000

2.146.000

1.897.000

1.355.000

466.936 abgerechnet

19.769.000

-13.000.000

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	191830020004	UniKliF Infrastrukturmaßnahmen 2. BA	3.920.000	52.649.153
	191830020004	davon sofort abzugsf. Aufwand	304.700	4.091.892
	191830020004	davon aktivierungsfähig	3.615.300	48.557.261
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 19.11.2010		
		1. NES-Bau vom 12.06.2018 - Mehrkosten für Baupreissteigerungen und zusätzlich erforderliche Bauleistungen		
		2. NES-Bau geschätzt - Mehrkosten für zusätzlich erforderliche Bauleistungen		
		3. NES-Bau geschätzt - Mehrkosten für Baulogistik		
	191830020006	UniKliF Erwerb von Grundstücken	--	--
	191830020006	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830020006	davon aktivierungsfähig	--	--
	191830020008	UniKliF Südliche Erweiterung Haus 23 u. Haus 21	12.000.000	266.001.802
	191830020008	davon sofort abzugsf. Aufwand	87.200	1.933.833
	191830020008	davon aktivierungsfähig	11.912.800	264.067.969
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 19.11.2010 - südl. An- und Erweiterungsbauten Haus 23 D, E und F		
		1.NES-Bau vom 20.06.2016 - Minderkosten im Rahmen der weiterführenden Planung einschl. der Fassadenoptimierung und Mehrkosten durch die Neuroonkologie Haus F, zusätzlichen Nutzerbedarf und bauliche Erfordernisse		
		2. NES-Bau vom 15.01.2015 - Mehrkosten und Minderkosten durch Ausführung der Logistikflächen im Zuge der Maßnahme "Haus 35" im Einzelplan 15 mit 1.139.100 EUR.		
		3. NES-Bau vom 04.04.2018 - Mehrkosten für Baupreissteigerungen und zusätzlich erforderliche Bauleistungen		
		4. NES-Bau vom 30.01.2019 - Mehrkosten		
		5. NES-Bau vom 02.07.2020 - Mehrkosten		
	191830020010	UniKliF Haus 6 Pathologie Brand- schutz	78.600	6.701.558
	191830020010	davon sofort abzugsf. Aufwand	72.000	6.138.091
	191830020010	davon aktivierungsfähig	6.600	563.467
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 26.05.2015		
		NES-Bau vom 21.04.2016 - Mehrkosten durch behördliche Auflagen		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff
4.884.947	61.454.100	--	--	--	--
379.658	4.776.250	--	--	--	--
4.505.289	56.677.850	--	--	--	--
	45.187.000				
	6.156.000				
	7.376.100				
	2.735.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
7.803.198	285.805.000	2.500.000	750.000	100.000	--
56.729	2.077.762	18.175	5.452	727	--
7.746.469	283.727.238	2.481.825	744.548	99.273	--
	207.888.000				
	-658.000				
	0				
	14.056.000				
	33.941.000				
	30.578.000				
15.842	6.796.000	--	--	--	--
14.510	6.224.601	--	--	--	--
1.332	571.399	--	--	--	--
	6.409.000				
	387.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	191830020011	UniKliF Sanierung Tunnelsysteme um Haus 23	4.410.000	9.226.438
	191830020011	davon sofort abzugsf. Aufwand	4.410.000	9.226.438
	191830020011	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 03.05.2016		
		1. NES-Bau vom 13.08.2020		
		2. NES-Bau geschätzt - Minderkosten durch Zurückstellen Sanierungsbereich 1		
	191830020012	UniKliF Abbruch Deutschordenstraße 48	--	842.000
	191830020012	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	842.000
	191830020012	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 23.03.2017		
		NES-Bau geschätzt - Minderkosten		
	191830020013	UniKliF Co-Brain-Imaging-Center CoBIC	4.410.000	6.591.723
	191830020013	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830020013	davon aktivierungsfähig	4.410.000	6.591.723
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 22.01.2018		
		NES-Bau geschätzt - Mehrkosten		
	191830020014	UniKliF San. Augenklinik in Haus 7 + 8	784.000	231.500
	191830020014	davon sofort abzugsf. Aufwand	784.000	231.500
	191830020014	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		Bedarf liegt vor.		
		Gesperrt nach § 24 Abs. 3 LHO.		
	191830020015	UniKliF - Neubau Eltern-Kind-Zentrum	9.311.400	7.489.524
	191830020015	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.793.400	2.246.857
	191830020015	davon aktivierungsfähig	6.518.000	5.242.667
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 21.03.2018		
		NES-Bau geschätzt - Umplanungen, da keine modulare Bauweise möglich		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff
1.866.562	15.503.000	750.000	200.000	--	--
1.866.562	15.503.000	750.000	200.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	13.611.000				
	2.972.000				
	-1.080.000				
--	842.000	--	--	--	--
--	842.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.412.000				
	-570.000				
7.844.977	18.846.700	2.500.000	1.250.000	200.000	--
--	--	--	--	--	--
7.844.977	18.846.700	2.500.000	1.250.000	200.000	--
	18.266.000				
	580.700				
1.840.500	2.856.000	675.000	400.000	25.000	--
1.840.500	2.856.000	675.000	400.000	25.000	--
--	--	--	--	--	--
	2.856.000				
38.654.076	55.455.000	10.000.000	10.000.000	6.000.000	5.000.000
11.596.223	16.636.480	3.000.000	3.000.000	1.800.000	1.500.000
27.057.853	38.818.520	7.000.000	7.000.000	4.200.000	3.500.000
	46.425.000				
	9.030.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	602535011839	Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen	31.350.000	--
	602535011839	davon sofort abzugsf. Aufwand	31.000.000	--
	602535011839	davon aktivierungsfähig	350.000	--
	602535011839	Einnahmen	--	--
	191839010006	Künstlerische Ausgestaltung staatlich genutzter Gebäude	150.000	--
	191839010006	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191839010006	davon aktivierungsfähig	150.000	--
		Erläuterungen: Siehe Punkt 8 "Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke" auf dem Produktblatt für das Produkt "Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen".		
	191839010010	Bauherrenleistungen LBIH	8.500.000	--
	191839010010	davon sofort abzugsf. Aufwand	8.500.000	--
	191839010010	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: Siehe Punkt 8 "Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke" auf dem Produktblatt für das Produkt "Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen".		
	191839010011	Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen	16.500.000	--
	191839010011	davon sofort abzugsf. Aufwand	16.500.000	--
	191839010011	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: Siehe Punkt 8 "Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke" auf dem Produktblatt für das Produkt "Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen".		
	191839010012	Vorarbeitskosten für PPP-Projekte	6.000.000	--
	191839010012	davon sofort abzugsf. Aufwand	6.000.000	--
	191839010012	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: Siehe Punkt 8 "Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke" auf dem Produktblatt für das Produkt "Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen".		
neu	191839010014	Zahlungen Rechtsstreitigkeiten bei abgeschlossenen Baumaßnahmen	--	--
	191839010014	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191839010014	davon aktivierungsfähig	--	--
	191839010014	Einnahmen	--	--
		Erläuterungen: Ein-/Auszahlungen die sich aus Vergleichen, Gerichtsurteilen, Schlichtungsverfahren oder Sicherheitseinbehalten für bereits im Haushaltsplan weggefallene Baumaßnahmen ergeben.		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff.
--	31.350.000	--	--	--	--
--	31.000.000	--	--	--	--
--	350.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	150.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	150.000	--	--	--	--
--	8.500.000	--	--	--	--
--	8.500.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	16.500.000	--	--	--	--
--	16.500.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	6.000.000	--	--	--	--
--	6.000.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
neu	191839010015	PP Südosthessen, Beschaffung von Kunst	200.000	--
	191839010015	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191839010015	davon aktivierungsfähig	200.000	--
Erläuterungen:				
ES-Bau vom 10.12.2020				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff.
--	200.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	200.000	--	--	--	--
	200.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	602535011860	Bauten Hess. Erstaufnahmeeinrichtungen	--	4.855.022
	602535011860	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	4.215.963
	602535011860	davon aktivierungsfähig	--	639.059
	191860010001	Baumaßnahmen HEAE	--	4.855.022
	191860010001	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	4.215.963
	191860010001	davon aktivierungsfähig	--	639.059
		Erläuterungen:		
		HEAE Hanau-Sportsfield - 2. BA, Teil 2+3		
		HEAE Rotenburg a. d. Fulda - Herrichtung		
		Gebäude 13 u. 14 (geschätzt 1.612.295 EUR)		
		HEAE Niedergirmes - Vergleich Globtec		
		HEAE Neukirchen - Rückbau der		
		Containeranlagen und Wiederherstellung des		
		Standplatzes		
		HEAE Hess. Lichtenau - Rückbau		
		ES-Bau vom 26.04.2017 - IV. HBPA Kassel		
		bauliche Trennung und Neuanschluss Gebäude 5		
		und Hausmeisterwohnungen		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff.
1.100.331	5.955.353	--	--	--	--
967.379	5.183.342	--	--	--	--
132.952	772.011	--	--	--	--
1.100.331	5.955.353	--	--	--	--
967.379	5.183.342	--	--	--	--
132.952	772.011	--	--	--	--
3.669.631 abgerechnet					
0 wird nicht					
ausgeführt					
221.722 abgerechnet					
888.000					
657.000					
519.000					

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	602535011880	COME II - Hochschulen	25.707.200	5.152.161
	602535011880	davon sofort abzugsf. Aufwand	19.225.700	5.106.036
	602535011880	davon aktivierungsfähig	6.481.500	46.125
	602535011880	Einnahmen	-10.794.100	--
	191880010001	Vorarbeitskosten COME II	2.500.000	2.511.963
	191880010001	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.500.000	2.511.963
	191880010001	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		Für die Planung der CO2- und Energiesparprojekte werden Vorarbeitskosten in Höhe von 8.800.000 EUR bereitgestellt.		
	191880010002	Übergeordnetes Projektmanagement COME II	150.000	455.354
	191880010002	davon sofort abzugsf. Aufwand	150.000	455.354
	191880010002	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		Für die Koordinierung und Evaluierung der vorgesehenen CO2- und Energiesparprojekte werden dem LBIH aus dem Landesanteil 1.200.000 EUR zur Verfügung gestellt.		
	191880010003	TUD - Umrüstung auf LED-Beleuchtung	803.600	119.153
	191880010003	davon sofort abzugsf. Aufwand	803.600	119.153
	191880010003	davon aktivierungsfähig	--	--
	191880010003	Einnahmen	-401.800	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 21.03.2019		
	191880010004	UniM - Energetische Dach-/Fassaden-sanierung Deutschhausstr.12, 2./3. BA	918.100	--
	191880010004	davon sofort abzugsf. Aufwand	780.400	--
	191880010004	davon aktivierungsfähig	137.700	--
	191880010004	Einnahmen	-259.500	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 09.05.2019		
	191880010005	UniM - Energetische Sanierung, Biegenstraße 12	1.146.500	33.412
	191880010005	davon sofort abzugsf. Aufwand	836.900	24.391
	191880010005	davon aktivierungsfähig	309.600	9.021
	191880010005	Einnahmen	-413.000	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 09.05.2019		
		NES-Bau vom 15.09.2020		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff.
76.697.939	107.557.300	29.767.300	17.240.000	9.500.000	2.000.000
68.738.966	93.070.702	27.709.344	15.717.080	8.281.840	80.000
7.958.973	14.486.598	2.057.956	1.522.920	1.218.160	1.920.000
--	--	--	--	--	--
3.788.037	8.800.000	1.000.000	--	--	--
3.788.037	8.800.000	1.000.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	8.800.000				
594.646	1.200.000	--	--	--	--
594.646	1.200.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.200.000				
1.626.747	2.549.500	1.626.600	--	--	--
1.626.747	2.549.500	1.626.600	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	2.549.500				
1.100.900	2.019.000	--	--	--	--
935.765	1.716.165	--	--	--	--
165.135	302.835	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	2.019.000				
1.001.088	2.181.000	--	--	--	--
730.794	1.592.085	--	--	--	--
270.294	588.915	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.820.000				
	361.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	191880010006	HSRM - Anschluss von fünf Gebäuden an Fernwärme	538.200	--
	191880010006	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191880010006	davon aktivierungsfähig	538.200	--
	191880010006	Einnahmen	-269.100	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 12.03.2020		
	191880010007	HSFD - Erneuerung der Lüftungsanlagen Gebäude 33 u. 46	882.000	621.131
	191880010007	davon sofort abzugsf. Aufwand	882.000	621.131
	191880010007	davon aktivierungsfähig	--	--
	191880010007	Einnahmen	-441.000	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 02.03.2020		
	191880010008	HSFD - Energetische Sanierung der Hochschul- und Landesbibliothek	882.000	119.882
	191880010008	davon sofort abzugsf. Aufwand	838.000	113.908
	191880010008	davon aktivierungsfähig	44.000	5.974
	191880010008	Einnahmen	-441.000	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 26.02.2020		
	191880010009	UniF - Energetische Sanierung Sporthalle Ginnheim	4.700.000	--
	191880010009	davon sofort abzugsf. Aufwand	188.000	--
	191880010009	davon aktivierungsfähig	4.512.000	--
	191880010009	Einnahmen	-2.350.000	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 12.03.2020		
	191880010010	TUD - Fenstererneuerung Ostseite Institutsgebäude Maschinenbau	2.363.400	--
	191880010010	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.363.400	--
	191880010010	davon aktivierungsfähig	--	--
	191880010010	Einnahmen	-1.181.700	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 24.02.2020		
	191880010011	UniG - Sammelantrag LED-Außenbeleuchtung	637.000	622.798
	191880010011	davon sofort abzugsf. Aufwand	637.000	622.798
	191880010011	davon aktivierungsfähig	--	--
	191880010011	Einnahmen	-318.500	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 13.02.2020		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff.
317.800	856.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
317.800	856.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	856.000				
351.069	1.854.200	350.000	--	--	--
351.069	1.854.200	350.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.854.200				
186.118	1.188.000	150.000	--	--	--
176.844	1.128.752	142.525	--	--	--
9.274	59.248	7.475	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.188.000				
2.395.400	7.095.400	336.300	--	--	2.000.000
95.816	283.816	13.452	--	--	80.000
2.299.584	6.811.584	322.848	--	--	1.920.000
--	--	--	--	--	--
	7.095.400				
1.606.600	3.970.000	590.000	--	--	--
1.606.600	3.970.000	590.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	3.970.000				
474.202	1.734.000	446.000	--	--	--
474.202	1.734.000	446.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.734.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	191880010012	UniM - Temperaturabsenkung Fernwärme Campus Lahntal	1.285.000	--
	191880010012	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.285.000	--
	191880010012	davon aktivierungsfähig	--	--
	191880010012	Einnahmen	-642.500	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 20.02.2020		
	191880010013	UniM - Emil-Mannkopfstr. 2 Energet. Dach- und Fassadensanierung	400.000	--
	191880010013	davon sofort abzugsf. Aufwand	400.000	--
	191880010013	davon aktivierungsfähig	--	--
	191880010013	Einnahmen	-200.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 14.02.2020		
	191880010014	FUAS - Dachsanierung u. Ersatz Kältemaschine Gebäude 2	980.000	262.454
	191880010014	davon sofort abzugsf. Aufwand	863.800	231.324
	191880010014	davon aktivierungsfähig	116.200	31.130
	191880010014	Einnahmen	-490.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 31.01.2020		
	191880010015	HSFD - Energetische Sanierung Gebäude 43 (C)	225.400	406.014
	191880010015	davon sofort abzugsf. Aufwand	225.400	406.014
	191880010015	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 10.06.2020 Der Anteil der Hochschule an den Kosten geht zu Lasten Ihres HEUREKA-Budgets		
	191880010016	GZSG3/UniK - Fassadensanierung	--	--
	191880010016	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191880010016	davon aktivierungsfähig	--	--
	191880010016	Einnahmen	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor Finanzierung über das Sondervermögen "Hessens gute Zukunft sichern"		
	191880010017	GZSG3/UniF CR - Hörsaalgebäude S 141	--	--
	191880010017	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191880010017	davon aktivierungsfähig	--	--
	191880010017	Einnahmen	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor Finanzierung über das Sondervermögen "Hessens gute Zukunft sichern"		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff.
2.135.000	3.420.000	927.000	--	--	--
2.135.000	3.420.000	927.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	3.420.000				
2.400.000	2.800.000	2.330.000	--	--	--
2.400.000	2.800.000	2.330.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	2.800.000				
168.546	1.411.000	161.400	--	--	--
148.555	1.243.679	142.256	--	--	--
19.991	167.321	19.144	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.411.000				
4.812.586	5.444.000	4.000.000	400.000	--	--
4.812.586	5.444.000	4.000.000	400.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	5.444.000				
1.507.000	1.507.000	--	--	--	--
1.507.000	1.507.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.507.000				
1.590.000	1.590.000	--	--	--	--
1.590.000	1.590.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.590.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
	191880010018	GZSG3/UniF CR Sanierung Flachdach	--	--
	191880010018	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191880010018	davon aktivierungsfähig	--	--
	191880010018	Einnahmen	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 23.03.2021 Finanzierung über das Sondervermögen "Hessens gute Zukunft sichern"		
	191880010019	GZSG3/FUAS LED-Umstellung Gebäude 4	--	--
	191880010019	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191880010019	davon aktivierungsfähig	--	--
	191880010019	Einnahmen	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor Finanzierung über das Sondervermögen "Hessens gute Zukunft sichern"		
neu	191880010020	UniM - Energetische Sanierung Hörsaalgebäude, 3. BA (Biegenstr. 14)	580.000	--
	191880010020	davon sofort abzugsf. Aufwand	497.200	--
	191880010020	davon aktivierungsfähig	82.800	--
	191880010020	Einnahmen	-540.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 02.03.2021		
neu	191880010021	UniM - Sanierung Fenster, Wärmeschutz Gutenbergstraße 18	344.000	--
	191880010021	davon sofort abzugsf. Aufwand	344.000	--
	191880010021	davon aktivierungsfähig	--	--
	191880010021	Einnahmen	-210.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 22.02.2021		
neu	191880010022	UniG - Energetische Sanierung Ostflügel Heinrich-Buff-Ring 38	2.100.000	--
	191880010022	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.741.900	--
	191880010022	davon aktivierungsfähig	358.100	--
	191880010022	Einnahmen	-1.000.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor		
neu	191880010023	UniG - Energetische Sanierung Licher Straße 68	1.000.000	--
	191880010023	davon sofort abzugsf. Aufwand	973.100	--
	191880010023	davon aktivierungsfähig	26.900	--
	191880010023	Einnahmen	-750.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff.
1.155.000	1.155.000	--	--	--	--
1.155.000	1.155.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.155.000				
1.693.000	1.693.000	--	--	--	--
1.693.000	1.693.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.693.000				
12.023.000	12.603.000	3.050.000	4.900.000	3.700.000	--
10.306.116	10.803.316	2.614.460	4.200.280	3.171.640	--
1.716.884	1.799.684	435.540	699.720	528.360	--
--	--	--	--	--	--
	12.603.000				
4.199.000	4.543.000	700.000	2.140.000	750.000	--
4.199.000	4.543.000	700.000	2.140.000	750.000	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	4.543.000				
8.383.000	10.483.000	3.000.000	3.000.000	1.800.000	--
6.953.698	8.695.598	2.488.500	2.488.500	1.493.100	--
1.429.302	1.787.402	511.500	511.500	306.900	--
--	--	--	--	--	--
	10.483.000				
4.745.000	5.745.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000	--
4.617.359	5.590.459	2.432.750	973.100	973.100	--
127.641	154.541	67.250	26.900	26.900	--
--	--	--	--	--	--
	5.745.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2021	bewilligt bis 2020
neu	191880010024	UniF - CR Biologie Optimierung Sonderabluft	1.240.000	--
	191880010024	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.240.000	--
	191880010024	davon aktivierungsfähig	--	--
	191880010024	Einnahmen	-870.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 20.03.2021		
neu	191880010025	FUAS - Fernwärme, Rückbau Heizwerk	32.000	--
	191880010025	davon sofort abzugsf. Aufwand	32.000	--
	191880010025	davon aktivierungsfähig	--	--
	191880010025	Einnahmen	-16.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor		
neu	191880010026	HDA - Energetische Sanierung Gebäude A10	2.000.000	--
	191880010026	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.644.000	--
	191880010026	davon aktivierungsfähig	356.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor Der Anteil der Hochschule an den Kosten geht zu Lasten Ihres HEUREKA-Budgets		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff.
9.438.200	10.678.200	4.700.000	4.200.000	250.000	--
9.438.200	10.678.200	4.700.000	4.200.000	250.000	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	10.678.200				
--	32.000	--	--	--	--
--	32.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	32.000				
9.006.000	11.006.000	3.900.000	1.600.000	2.000.000	--
7.402.932	9.046.932	3.205.800	1.315.200	1.644.000	--
1.603.068	1.959.068	694.200	284.800	356.000	--
	11.006.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2022	bewilligt bis 2021
	602535011882	COME Solar + Mobilität	13.700.000	7.700.000
	602535011882	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	602535011882	davon aktivierungsfähig	13.700.000	7.700.000
	191882010001	COME Solar	10.000.000	4.000.000
	191882010001	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191882010001	davon aktivierungsfähig	10.000.000	4.000.000
		Erläuterungen: Im Rahmen der Leistung COME-Solar werden Dienststellen des Landes mit PV-Anlagen ausgestattet. Diese Maßnahmen sind sehr kleinteilig, werden innerhalb eines Jahres umgesetzt und bedürfen daher keiner umfangreichen Planung. Aus diesem Grund werden Maßnahmen unter 300.000 EUR nicht einzeln ausgewiesen.		
	191882010002	COME Mobilität	3.700.000	3.700.000
	191882010002	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191882010002	davon aktivierungsfähig	3.700.000	3.700.000
		Erläuterungen: Im Rahmen der Leistung COME-Mobilität werden Dienststellen des Landes für die Anforderungen der E-Mobilität modernisiert (u.a. Errichtung von Ladesäulen für E-Autos) und Fahrradabstellanlagen für das 1.000-Fahrradständer-Programm. Diese Maßnahmen sind sehr kleinteilig, werden innerhalb eines Jahres umgesetzt und bedürfen daher keiner umfangreichen Planung. Aus diesem Grund werden Maßnahmen nicht einzeln ausgewiesen.		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026ff.
41.600.000	63.000.000	8.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
--	--	--	--	--	--
41.600.000	63.000.000	8.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
12.000.000	26.000.000	7.000.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
12.000.000	26.000.000	7.000.000	--	--	--

26.000.000

29.600.000	37.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
--	--	--	--	--	--
29.600.000	37.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

37.000.000

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2022 EUR	Soll 2021 EUR
Produktabgeltung laut Erfolgsplan	145.221.600	126.323.500
+ Investitionen lt. Finanzplan	207.529.500	207.507.300
– Zuschüsse für Investitionen vom Land	6.676.500	9.306.900
– Zuweisungen für Investitionen vom Bund	9.654.600	7.853.900
– Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden	2.000.000	–
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	334.420.000	316.670.000

Kapitel 18 01 Staatlicher Hochbau

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	IST 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer				

18 01

Staatlicher Hochbau

1. Mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums der Finanzen können Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
2. Die Ansätze des Kapitels sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 17 04 - 821.
3. Für nicht verausgabte zweckgebundene Mittel aus Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten (Art. 91 b Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 GG) können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen Rücklagen gebildet werden. Mehreinnahmen aus der Inanspruchnahme der Rücklage erhöhen die Ausgabeermächtigung.
4. Für nicht verausgabte Mittel des Einzelplans kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine Rücklage für Bauunterhaltung zugunsten des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen (Kapitel 06 13) bis zu einer Höhe von 30 Mio. Euro gebildet werden.
5. Für nicht verausgabte Mittel der Bauinvestitionspauschale kann mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen eine Rücklage für Baumaßnahmen des Klinikbetriebs (Krankenversorgung) des Uniklinikums Frankfurt am Main bis zur Höhe von 31,35 Mio. Euro gebildet werden.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

119	div	Sonstige Verwaltungseinnahmen.	—	—	5 258 281
131	133	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen. . . .	—	—	—

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

281	811	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	—	—	47 000
282	div	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	—

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

331	133	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	15 588 900	9 805 300	11 455 025
332	811	Zuweisungen für Investitionen von Ländern.	—	—	—
333	133	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemein- deverbänden.	2 000 000	—	2 600 000
334	811	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen.	—	—	—
341	div	Beiträge.	17 310 600	15 822 300	13 530 227
342	div	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland.	—	—	—

Kapitel 18 01
Staatlicher Hochbau

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
359	850 Sonstige Entnahmen.	—	—	—
381	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	200 000	200 000	438 412
	Gesamteinnahmen Kapitel 18 01.	35 099 500	25 827 600	33 328 945

179
Kapitel 18 01
Staatlicher Hochbau

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G E R L Ä U T E R U N G E N	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	IST 2020 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
Ausgaben für den Schuldendienst**

519	div	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	112 878 100	89 629 400	28 323 878
-----	-----	---	-------------	------------	------------

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	EUR
2023	79 125 000
2024	36 995 200
2025	15 810 000
2026ff	3 237 500
Gesamtverpflichtung	135 167 700

n e u 523		811 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken.	150 000	—	—
--------------	--	--	---------	---	---

n e u 526		811 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	—	—	—
--------------	--	--	---	---	---

Baumaßnahmen

711	div	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	16 980 500	14 076 800	2 785 406
-----	-----	--	------------	------------	-----------

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	EUR
2023	8 517 000
2024	3 035 600
2025	3 000 000
2026ff	3 000 000
Gesamtverpflichtung	17 552 600

712	div	Hochbaumaßnahmen.	231 336 600	236 800 000	202 092 415
-----	-----	---------------------------	-------------	-------------	-------------

1. Die Mittel aus der Bauinvestitionspauschale sind für Gerätekosten des Klinikbetriebs (Krankenversorgung) des Uniklinikums Frankfurt einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 15 02 Titel 894.
2. Die Mittel aus der Bauinvestitionspauschale sind für zusätzlichen Anmietungsbedarf im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen des Uniklinikums Frankfurt und für zusätzlichen Raumbedarf für Ausbildungszwecke des Uniklinikums Frankfurt i. H. v. bis zu 1,6 Mio. Euro einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 15 02 Titel 685.

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	EUR
2023	153 256 600
2024	95 087 100
2025	49 648 400
2026ff	32 003 700
Gesamtverpflichtung	329 995 800

180
Kapitel 18 01
Staatlicher Hochbau

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN		Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer			2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)					
n e u					
812	811	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	200 000	—	—
821	div	Grunderwerb.	2 000 000	—	—
894	133	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen. . . .	5 974 300	1 991 400	6 245 725
Besondere Finanzierungsausgaben					
919	850	Sonstige Zuführungen.	—	—	23 175 050
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	—	—	—
Weggefallene Titel					
518	133	Mieten und Pachten.	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 18 01.			369 519 500	342 497 600	262 622 473
Abschluss Kapitel 18 01					
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.		—	—	—
1	Eigene Einnahmen.		—	—	5 258 281
2	Übertragungseinnahmen.		—	—	47 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.		35 099 500	25 827 600	28 023 665
Gesamteinnahmen.			35 099 500	25 827 600	33 328 945
4	Personalausgaben.		—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.		113 028 100	89 629 400	35 852 539
	Ausgaben für den Schuldendienst.		—	—	—
6	Übertragungsausgaben.		—	—	—
7	Baumaßnahmen.		248 317 100	250 876 800	204 877 821
8	Sonstige Investitionsausgaben.		8 174 300	1 991 400	6 245 725
9	Besondere Finanzierungsausgaben.		—	—	23 175 050
Gesamtausgaben.			369 519 500	342 497 600	270 151 135
Zuschuss/Überschuss.			-334 420 000	-316 670 000	-236 822 190

Abschluss für den Einzelplan 18
Haushaltsjahr 2022

Einzel- plan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungs- einnahmen	Vermögens- wirks. und bes. Finanzierungs- einnahmen	Gesamt- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 01	Staatlicher Hochbau	—	—	—	35.099.500	35.099.500
	Insgesamt:	—	—	—	35.099.500	35.099.500

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
—	113.028.100 —	—	248.317.100	8.174.300	—	369.519.500	-334.420.000
—	113.028.100 —	—	248.317.100	8.174.300	—	369.519.500	-334.420.000

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2022

Titel	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung 2022 EUR	von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden			
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	spätere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7
Kap. 18 01	Staatlicher Hochbau	482.716.100	240.898.600	135.117.900	68.458.400	38.241.200
519 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.167.700	79.125.000	36.995.200	15.810.000	3.237.500
711 00	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	17.552.600	8.517.000	3.035.600	3.000.000	3.000.000
712 00	Hochbaumaßnahmen	329.995.800	153.256.600	95.087.100	49.648.400	32.003.700
Insgesamt		482.716.100	240.898.600	135.117.900	68.458.400	38.241.200