

Haushaltsplan des Saarlandes

für die Rechnungsjahre 2016 und 2017

Einzelplan 20

Baumaßnahmen

INHALT

Kapitel

- Vorbemerkungen
- 20 03 Staatliche Hochbaumaßnahmen im Bereich des Ministeriums für Inneres und Sport
- 20 04 Staatliche Hochbaumaßnahmen im Bereich des Ministeriums für Finanzen und Europa
- 20 06 Staatliche Hochbaumaßnahmen im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur
- 20 09 Staatliche Hochbaumaßnahmen im Bereich des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz
- 20 10 Staatliche Hochbaumaßnahmen im Bereich des Ministeriums der Justiz
- 20 11 Hochbaumaßnahmen im Bereich der Hochschule für Technik und Wirtschaft
- 20 12 Hochbaumaßnahmen im Bereich der künstlerischen Hochschulen
- 20 21 Hochbaumaßnahmen im Bereich der Universität
- 20 23 Hochbaumaßnahmen im Bereich des Universitätsklinikums des Saarlandes, Homburg
- 20 27 Investitionshilfen zum Bau nichtstaatlicher Schulen
- 20 31 Straßenbaumaßnahmen

VORBEMERKUNGEN

Aufgabenbereich sowie sonstige Erläuterungen zum Einzelplan

Sämtliche Ausgaben für Hochbaumaßnahmen des Landes waren von 2009 bis 2011 im Wirtschaftsplan des Landesamtes für Zentrale Dienste - Amt für Bau und Liegenschaften (Kapitel 04 12) veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden sämtliche Hochbaumaßnahmen wieder im Einzelplan 20 ausgewiesen.

Weiterhin sind im Einzelplan 20 Ausgaben der Hauptgruppe 8 veranschlagt, so z.B. die Ausgaben für die Beschaffung von Erstausrüstung im Zusammenhang mit Baumaßnahmen.

Das Kapitel 20 27 enthält die Investitionshilfen zum Bau nichtstaatlicher Schulen.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 20

- Einnahmen - 2016

Kap. /	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben (TEUR)	Verwaltungs- einnahmen (TEUR)	Übrige Einnahmen (TEUR)	Summe Einnahmen (TEUR)
20 03	Staatliche Hochbaumaßnahmen im Bereich des Ministeriums für Inneres und Sport	-	-	-	-
20 04	Staatliche Hochbaumaßnahmen im Bereich des Ministeriums für Finanzen und Europa	-	-	-	-
20 06	Staatliche Hochbaumaßnahmen im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur	-	-	-	-
20 09	Staatliche Hochbaumaßnahmen im Bereich des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz	-	-	-	-
20 10	Staatliche Hochbaumaßnahmen im Bereich des Ministeriums der Justiz	-	-	-	-
20 11	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Hochschule für Technik und Wirtschaft	-	-	487,3	487,3
20 12	Hochbaumaßnahmen im Bereich der künstlerischen Hochschulen	-	-	-	-
20 21	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Universität	-	-	18.622,2	18.622,2
20 23	Hochbaumaßnahmen im Bereich des Universitätsklinikums des Saarlandes, Homburg	-	-	-	-
20 27	Investitionshilfen zum Bau nichtstaatlicher Schulen	-	-	-	-
20 31	Straßenbaumaßnahmen	-	-	-	-
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2016		-	-	19.109,5	19.109,5
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2015		-	-	15.880,1	15.880,1
gegenüber 2015 mehr(+) oder weniger(-)		-	-	+3.229,4	+3.229,4

- Ausgaben -

Kap. /	Bezeichnung	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schulden- dienst	Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke	Ausgaben für Investi- tionen	Besondere Finan- zierungs- ausgaben	Summe Ausgaben
		(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
20 03	Staatliche Hochbaumaßnahmen im Bereich des Ministeriums für Inneres und Sport	–	–	–	–	3.850,0	–	3.850,0
20 04	Staatliche Hochbaumaßnahmen im Bereich des Ministeriums für Finanzen und Europa	–	–	–	–	19.050,0	–	19.050,0
20 06	Staatliche Hochbaumaßnahmen im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur	–	–	–	–	1.500,0	–	1.500,0
20 09	Staatliche Hochbaumaßnahmen im Bereich des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz	–	–	–	–	–	–	–
20 10	Staatliche Hochbaumaßnahmen im Bereich des Ministeriums der Justiz	–	–	–	–	6.650,0	–	6.650,0
20 11	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Hochschule für Technik und Wirtschaft	–	–	–	–	1.505,5	–	1.505,5
20 12	Hochbaumaßnahmen im Bereich der künstlerischen Hochschulen	–	–	–	–	1.130,0	–	1.130,0
20 21	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Universität	–	–	–	–	21.903,0	–	21.903,0
20 23	Hochbaumaßnahmen im Bereich des Universitätsklinikums des Saarlandes, Homburg	–	–	–	–	6.206,0	–	6.206,0
20 27	Investitionshilfen zum Bau nichtstaatlicher Schulen	–	–	–	–	2.290,5	–	2.290,5
20 31	Straßenbaumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2016		–	–	–	–	64.085,0	–	64.085,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2015		–	–	–	–	60.878,2	–	60.878,2
gegenüber 2015 mehr(+) oder weniger(–)		–	–	–	–	+3.206,8	–	+3.206,8

- Einnahmen - 2017

Kap. /	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben (TEUR)	Verwaltungs- einnahmen (TEUR)	Übrige Einnahmen (TEUR)	Summe Einnahmen (TEUR)
20 03	Staatliche Hochbaumaßnahmen im Bereich des Ministeriums für Inneres und Sport	-	-	-	-
20 04	Staatliche Hochbaumaßnahmen im Bereich des Ministeriums für Finanzen und Europa	-	-	-	-
20 06	Staatliche Hochbaumaßnahmen im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur	-	-	-	-
20 09	Staatliche Hochbaumaßnahmen im Bereich des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz	-	-	-	-
20 10	Staatliche Hochbaumaßnahmen im Bereich des Ministeriums der Justiz	-	-	-	-
20 11	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Hochschule für Technik und Wirtschaft	-	-	1.947,0	1.947,0
20 12	Hochbaumaßnahmen im Bereich der künstlerischen Hochschulen	-	-	-	-
20 21	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Universität	-	-	22.915,0	22.915,0
20 23	Hochbaumaßnahmen im Bereich des Universitätsklinikums des Saarlandes, Homburg	-	-	-	-
20 27	Investitionshilfen zum Bau nichtstaatlicher Schulen	-	-	-	-
20 31	Straßenbaumaßnahmen	-	-	-	-
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017		-	-	24.862,0	24.862,0
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2016		-	-	19.109,5	19.109,5
gegenüber 2016 mehr(+) oder weniger(-)		-	-	+5.752,5	+5.752,5

- Ausgaben -

Kap. /	Bezeichnung	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schulden- dienst	Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke	Ausgaben für Investi- tionen	Besondere Finan- zierungs- ausgaben	Summe Ausgaben
		(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
20 03	Staatliche Hochbaumaßnahmen im Bereich des Ministeriums für Inneres und Sport	–	–	–	–	4.000,0	–	4.000,0
20 04	Staatliche Hochbaumaßnahmen im Bereich des Ministeriums für Finanzen und Europa	–	–	–	–	21.550,0	–	21.550,0
20 06	Staatliche Hochbaumaßnahmen im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur	–	–	–	–	1.500,0	–	1.500,0
20 09	Staatliche Hochbaumaßnahmen im Bereich des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz	–	–	–	–	–	–	–
20 10	Staatliche Hochbaumaßnahmen im Bereich des Ministeriums der Justiz	–	–	–	–	10.696,0	–	10.696,0
20 11	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Hochschule für Technik und Wirtschaft	–	–	–	–	4.540,2	–	4.540,2
20 12	Hochbaumaßnahmen im Bereich der künstlerischen Hochschulen	–	–	–	–	800,0	–	800,0
20 21	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Universität	–	–	–	–	20.110,0	–	20.110,0
20 23	Hochbaumaßnahmen im Bereich des Universitätsklinikums des Saarlandes, Homburg	–	–	–	–	5.301,0	–	5.301,0
20 27	Investitionshilfen zum Bau nichtstaatlicher Schulen	–	–	–	–	1.363,0	–	1.363,0
20 31	Straßenbaumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2017		–	–	–	–	69.860,2	–	69.860,2
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2016		–	–	–	–	64.085,0	–	64.085,0
gegenüber 2016 mehr(+) oder weniger(–)		–	–	–	–	+5.775,2	–	+5.775,2

Staatliche Hochbaumaßnahmen im Bereich des Ministeriums für Inneres und Sport

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

**20 03 Staatliche Hochbaumaßnahmen im Bereich
des Ministeriums für Inneres und Sport**
A u s g a b e n
Ausgaben für Investitionen

735 07 042	Städtebauliche Entwicklung des Polizeiareals Mainzer Straße in Saarbrücken.	—	—	—	-155
------------	---	---	---	---	------

Zu Titel 735 07:

Es handelt sich um die Zusammenfassung von Einzelmaßnahmen. Im Wesentlichen sind die Abbrucharbeiten nicht mehr benötigter Gebäude einschließlich der erforderlichen Oberflächensanierungen aus den veranschlagten Mitteln zu finanzieren. In 2014 abgeschlossen.

735 08 249	Sanierung der Anschluss - und Grundleitungen einschließlich der Maßnahmen der Oberflächenwasserentflechtung im Bereich der Landesaufnahmestelle (LAsT) in Lebach.	—	300 000	500 000	555
------------	---	---	---------	---------	-----

Zu Titel 735 08:

		2017	2016
Die Gesamtkosten betragen laut HU-Bau vom 04.09.2013 1.460.000 Euro. Die Ausgabenentwicklung stellt sich wie folgt dar:			
1.	Ausgabenstand zu Beginn des Jahres.	1 555 000 EUR	1 255 000 EUR
2.	voraussichtlich noch zu verausgaben.	— EUR	300 000 EUR
Zusammen.		1 555 000 EUR	1 555 000 EUR

735 09 042	Sanierung Hofgebäude der Polizeiinspektion Völklingen.	1 000 000	—	—	—
	Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2016		
		75 000 EUR	500 000 EUR		
davon fällig:	2017		500 000 EUR		
	2018	75 000 EUR	— EUR		

Zu Titel 735 09:

Eine Kostenermittlung ist in Vorbereitung. Planungs- und Nebenkosten zu diesem Titel sind unter Kap 20 04 Titel 748 01 veranschlagt.

735 10 249	Sanierung Unterkünfte in der Landesaufnahmestelle Lebach.	3 000 000	3 500 000	—	—
	Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2016		
		500 000 EUR	1 500 000 EUR		
davon fällig:	2017		1 500 000 EUR		
	2018	500 000 EUR	— EUR		

Zu Titel 735 10:

Vorgesehen sind die Sanierung des Gebäudes Pommernstraße 10-14 in Folge eines Brandschadens sowie der Neubau eines Verfügungsgebäudes zur Unterbringung während der fortlaufenden Sanierungsmaßnahmen. Kostenermittlungen zu diesen beiden Teilmaßnahmen sind in Vorbereitung. Die Planungs- und Nebenkosten zu diesem Titel sind unter Kap 20 04 Titel 748 01 veranschlagt.

735 46 042	Herrichtung des Dienstgebäudes Saarbrücken, Hellwigstraße 8 - 10, für Zwecke der Vollzugspolizei.	—	—	—	56
------------	---	---	---	---	----

Zu Titel 735 46:

Ein Teil der Mittelverausgabung ist im Sondervermögen "Zukunftsinitiative" erfolgt (vgl. Wirtschaftsplan zu Kap 21 02 Titel 884 01).

Wegfall der Veranschlagung, da die Maßnahme mit Gesamtkosten i.H.v. 3,8 Mio. € abgeschlossen wurde.

Kapitel 20 03**Staatliche Hochbaumaßnahmen im Bereich des Ministeriums für Inneres und Sport**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer	(Erläuterungen)	EUR	EUR	EUR	TEUR
812 10 411	Erstausstattung zum Verfügungsgebäude Landesaufnahmestelle Lebach.	—	50 000	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 20 03.		4 000 000	3 850 000	500 000	456
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 20 03.		575 000	2 000 000		

Staatliche Hochbaumaßnahmen im Bereich des Ministeriums für Finanzen und Europa

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

**20 04 Staatliche Hochbaumaßnahmen im Bereich
 des Ministeriums für Finanzen und Europa**
A u s g a b e n
Ausgaben für Investitionen

743 01 061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Instand- setzungs- und energiesparende Maßnahmen.	10 500 000	10 500 000	10 500 000	8 873
	Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2016		
		5 000 000 EUR	5 000 000 EUR		
davon fällig:	2017		5 000 000 EUR		
	2018	5 000 000 EUR	— EUR		

Zu Titel 743 01:

Unter diesem Sammeltitel sind Baumaßnahmen mit Gesamtkosten bis in Höhe einer durch die Richtlinien Hochbau definierten Kostengrenze zentral veranschlagt. Die aktuelle Kostengrenze liegt bei Gesamtbaukosten in Höhe von 1.000.000 €. Abgearbeitet werden die Maßnahmen nach Maßgabe einer ressortübergreifenden Priorisierung durch die Hochbauverwaltung im Benehmen mit den Ressorts.

Folgende Einzelmaßnahmen mit Gesamtkosten > 375.000 € befinden sich in Umsetzung (Stand Juli 2015):

1. Polizeiinspektion Merzig: Sanierung Fenster und andere Holzbauteile
2. LZD Virchowstraße 7: Sanierung Flachdächer
3. Brandschutzmaßnahmen Finanzämter / LZD / MFE / Schulareal Lebach
4. LZD-ABL: Sanierung 1. Rettungsweg
5. Finanzamt St. Wendel: barrierefreie Herrichtung (Aufzugsanlage, Sanitäranlagen), Garagentore, KG Archiv
6. Amtsgericht Neunkirchen: Sanierung Fenster und Fassaden
7. JVA SB: Videoüberwachung
8. JVA SB: techn. Ausstattung Gebäude und Außenmauern
9. JVA SB: flächendeckende Personennotrufanlage
10. SKFP Geb. 41: Personennotrufanlage
11. HTW: Herrichtung Geb. D und E, Campus Rotenbühl
12. HfM: Alte Kirche, Aufzugsanlage
13. UdS Geb. C5 2: Dachsanierung
14. UdS Geb. C4 4 und C4 5: Lüftungsanlagen, Chemikalienlager
15. UdS Geb. A2 2: Sanierung WC-Anlagen, Fenster, Trockenlegung
16. UdS Geb. A4 2: Sanierung Fassade, Fluchttreppenhaus
17. UdS Geb. 76: Sofortmaßnahmen
18. UKS Geb. 91: Brandschutzmaßnahmen
19. UKS Geb. 6.01: Dachsanierung
20. UKS Geb. 32: Dachsanierung

743 05 061	Leistungen des Landesamtes für Zentrale Dienste - Amt für Bau und Liegenschaften (LZD-ABL) für die Erledigung von Bauaufgaben.	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 820
------------	--	-----------	-----------	-----------	-------

Zu Titel 743 05:

Unter diesem Sammeltitel werden seit 2013 die bis dahin dezentral veranschlagten Mittel für die Abrechnungen der "Leistungen des LZD-ABL für die Erledigung von Bauaufgaben" des Landes insgesamt ausgebracht.

743 06 061	Sanierung der Fassade am Dienstgebäude des Finanz- amtes Saarlouis.	—	—	500 000	1 353
------------	--	---	---	---------	-------

Zu Titel 743 06:

Die Gesamtkosten betragen nach der HU-Bau vom 02.12.2009 insgesamt 8.200.000 €. Sie erhöhen sich gemäß dem 1. Nachtrag zur HU-Bau vom 07.06.2011 um 2.200.000 € und gemäß dem 2. Nachtrag vom 01.08.2013 um weitere 714.000 € auf insgesamt 11.114.000 €.

In Folge von Minderkosten gegenüber der ursprünglichen Planung werden 10.890.000 € genehmigt.

Die Maßnahme war bis einschließlich 2012 im Leistungsplan zum Wirtschaftsplan des Landesamtes für Zentrale Dienste - Amt für Bau und Liegenschaften (LZD-ABL) unter Kapitel 04 12 veranschlagt.

Ein Teil der Mittelverausgabung ist im Sondervermögen "Zukunftsinitiative" erfolgt (vgl. Wirtschaftsplan zu Kap 21 02 Titel 884 01).

Staatliche Hochbaumaßnahmen im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

**20 06 Staatliche Hochbaumaßnahmen im Bereich
 des Ministeriums für Bildung und Kultur**

A u s g a b e n

Ausgaben für Investitionen

763 02 811	Sanierungsmaßnahmen am Dienstgebäude des Ministeriums für Bildung und Kultur.	—	—	—	45
------------	---	---	---	---	----

Zu Titel 763 02:

Bereits verausgabt wurden vorrangig Mittel für Sicherungsmaßnahmen.

Ab 2015 Veranschlagung beim Ministerium für Finanzen und Europa im Rahmen des allgemeinen Liegenschaftsvermögens, da nicht mehr als Dienstgebäude genutzt. Fortlaufende Sicherungsmaßnahmen sind der Bauunterhaltung (Kap 17 04) zuzuordnen.

763 10 124	Schulareal Lebach: Sanierung Geb. 8.	300 000	1 500 000	800 000	—
------------	--	---------	-----------	---------	---

Zu Titel 763 10:

Die Gesamtbaukosten betragen 2.520.000 € gemäß HU-Bau vom 27.05.2015.

		2017	2016
Die genehmigten Gesamtbaukosten betragen 2.520.000 €. Die Kostenentwicklung stellt sich wie folgt dar:			
1.	Asugabenstand zu Beginn des Jahres.	2 300 000 EUR	800 000 EUR
2.	voraussichtlich noch zu verausgaben.	220 000 EUR	1 500 000 EUR
Zusammen.		2 520 000 EUR	2 300 000 EUR

763 11 124	Schulareal Lebach: Sanierung Gebäude 6.	600 000	—	—	—
	Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2016		
		— EUR	625 000 EUR		
	davon fällig: 2017		625 000 EUR		

Zu Titel 763 11:

Eine Kostenermittlung ist in Vorbereitung. Planungs- und Nebenkosten zu diesem Titel sind unter Kap 20 04 Titel 748 01 veranschlagt.

763 12 124	Schulareal Lebach: Sanierung Gebäude 7.	600 000	—	—	—
	Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2016		
		— EUR	225 000 EUR		
	davon fällig: 2017		225 000 EUR		

Zu Titel 763 12:

Eine Kostenermittlung ist in Vorbereitung. Planungs- und Nebenkosten zu diesem Titel sind unter Kap 20 04 Titel 748 01 veranschlagt.

Gesamtausgaben Kapitel 20 06.	1 500 000	1 500 000	800 000	45
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 20 06.	—	850 000		

Kapitel 20 09**Staatliche Hochbaumaßnahmen im Bereich des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

**20 09 Staatliche Hochbaumaßnahmen im Bereich des
Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz**

A u s g a b e n

Ausgaben für Investitionen

785 03 331	Verlagerung der "Radiologischen Labors zur Umweltüberwachung" in die Don-Bosco-Straße 1 für Zwecke des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz.	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

Zu Titel 785 03:

Die Gesamtkosten betragen laut HU-Bau vom 13.12.2010 insgesamt 2.990.000 €.

Die Maßnahme war bis einschließlich 2012 im Leistungsplan zum Wirtschaftsplan des Landesamtes für Zentrale Dienste - Amt für Bau und Liegenschaften (LZD-ABL) unter Kapitel 04 12 veranschlagt.

Die Maßnahme wurde in 2015 abgeschlossen.

Gesamtausgaben Kapitel 20 09.	—	—	—	—
---------------------------------------	---	---	---	---

Staatliche Hochbaumaßnahmen im Bereich des Ministeriums der Justiz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

**20 10 Staatliche Hochbaumaßnahmen im
Bereich des Ministeriums der Justiz**

A u s g a b e n

Ausgaben für Investitionen

752 35 051	Grundsanierung des Amtsgerichts Saarbrücken, Franz-Josef-Röder-Straße 13.	—	—	—	33
------------	---	---	---	---	----

Zu Titel 752 35:

Die Gesamtbaukosten betragen laut HU-Bau vom 18.07.2012 2.000.000 €.

Die Maßnahme war bis einschließlich 2012 im Leistungsplan zum Wirtschaftsplan des Landesamtes für Zentrale Dienste - Amt für Bau und Liegenschaften (LZD-ABL) unter Kapitel 04 12 veranschlagt.

Ein Teil der Mittelverausgabung ist im Sondervermögen "Zukunftsinitiative" erfolgt (vgl. Wirtschaftsplan zu Kap 21 02 Titel 884 01).
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

753 35 056	Bau eines neuen Haft- und Werkstattgebäudes auf dem Gelände der Justizvollzugsanstalt Saarbrücken.	—	—	—	—
------------	--	---	---	---	---

Zu Titel 753 35:

Die Gesamtbaukosten betragen laut HU-Bau vom 16.05.2007 22.673.000 €. Sie erhöhen sich gemäß Nachtrag zur HU-Bau vom 12.11.2009 um 5.310.000 € auf insgesamt 27.983.000 €. In Folge von Bauverzögerungen und damit verbundener Nachforderungen bauausführender Firmen genehmigt der Ausschuss für Finanzen und Haushaltsfragen in seiner Sitzung vom 07.12.2011 unter Einbeziehung eines Vergleichsvorschlags inklusive Anwaltskosten Gesamtbaukosten in Höhe von 30.200.000 €.

Die Maßnahme war bis einschließlich 2012 im Leistungsplan zum Wirtschaftsplan des Landesamtes für Zentrale Dienste - Amt für Bau und Liegenschaften (LZD-ABL) unter Kapitel 04 12 veranschlagt.

Ein Teil der Mittelverausgabung ist im Sondervermögen "Zukunftsinitiative" erfolgt (vgl. Wirtschaftsplan zu Kap 21 02 Titel 884 01).

Wegfall der Veranschlagung, da die Maßnahme mit Gesamtbaukosten von ca. 29,2 Mio. € abgeschlossen wurde.

753 36 056	Umbau und Sanierung Besuchsabteilung, Verwaltungsgebäude und Außenpforte, JVA Saarbrücken.		2 800 000	—	400 000	—
	Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2016			
		— EUR	1 250 000 EUR			
	davon fällig: 2017		1 250 000 EUR			

Zu Titel 753 36:

Eine Kostenermittlung ist in Vorbereitung. Planungs- und Nebenkosten zu diesem Titel sind unter Kap 20 04 Titel 748 01 veranschlagt.

753 37 056	JVA Ottweiler: Erneuerung Zellenruf- und Hausalarmanlage.		300 000	650 000	—	—
	Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2016			
		— EUR	150 000 EUR			
	davon fällig: 2017		150 000 EUR			

Zu Titel 753 37:

	2017	2016
Die genehmigten Gesamtbaukosten betragen 1.520.000 €. Die Kostenentwicklung stellt sich wie folgt dar:		
1. Ausgabenstand zu Beginn des Jahres.	1 220 000 EUR	570 000 EUR
2. voraussichtlich noch zu verausgaben.	300 000 EUR	650 000 EUR
Zusammen.	1 520 000 EUR	1 220 000 EUR

753 38 056	Neubau zur Verlagerung Jugendarrestanstalt Lebach nach Ottweiler.	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---

Kapitel 20 10**Staatliche Hochbaumaßnahmen im Bereich des Ministeriums der Justiz**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 753 38:

Eine Kostenermittlung ist in Vorbereitung. Planungs- und Nebenkosten zu diesem Titel sind unter Kap 20 04 Titel 748 01 veranschlagt.

753 39 312	SKFP: Sanierung Gebäude 37.	800 000	—	—	—
	Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2016		
		175 000 EUR	400 000 EUR		
	davon fällig:				
	2017		400 000 EUR		
	2018	175 000 EUR	— EUR		

Zu Titel 753 39:

Eine Kostenermittlung ist in Vorbereitung. Planungs- und Nebenkosten zu diesem Titel sind unter Kap 20 04 Titel 748 01 veranschlagt.

771 30 312	Bau eines neuen Klinikgebäudes auf dem Gelände der Saarländischen Klinik für Forensische Psychiatrie in Mer- zig.	6 000 000	6 000 000	1 500 000	419
	Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2016		
		1 300 000 EUR	3 000 000 EUR		
	davon fällig:				
	2017		3 000 000 EUR		
	2018	1 300 000 EUR	— EUR		

Zu Titel 771 30:

Die Gesamtbaukosten betragen laut HU-Bau vom 12.02.2014 16.900.000 €.

Die Maßnahme war bis einschließlich 2012 im Leistungsplan zum Wirtschaftsplan des Landesamtes für Zentrale Dienste - Amt für Bau und Liegen-
schaften (LZD-ABL) unter Kapitel 04 12 veranschlagt.

	2017	2016			
Die genehmigten Gesamtbaukosten betragen 16.900.000 €. Die Kostenentwicklung stellt sich wie folgt dar:					
1. Ausgabenstand zu Beginn des Jahres.	7 716 200 EUR	1 716 200 EUR			
2. voraussichtlich noch zu verausgaben.	6 000 000 EUR	6 000 000 EUR			
Zusammen.	13 716 200 EUR	7 716 200 EUR			
812 30 312	Erstausstattung für Klinik Forensische Psychiatrie MZG.	796 000	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 20 10.	10 696 000	6 650 000	1 900 000	452
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 20 10.	1 475 000	4 800 000		

Hochbaumaßnahmen im Bereich der Hochschule für Technik und Wirtschaft

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

**20 11 Hochbaumaßnahmen im Bereich der
Hochschule für Technik und Wirtschaft**

E i n n a h m e n

Übrige Einnahmen

341 01 133	Beitrag der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) zur Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen an den Standorten Rotenbühl und Alt-Saarbrücken.	—	—	1 800 000	—
341 02 133	Beitrag der HTW zur Finanzierung des Umbaus "Haus der Gesundheit" für Zwecke der Hochschule für Technik und Wirtschaft.	1 947 000	487 300	1 198 000	—

Zu Titel 341 02:

Die HTW beteiligt sich an den Bau- und Finanzierungskosten mit Eigenmitteln in Höhe von 4.585.000 €.

Gesamteinnahmen Kapitel 20 11.	1 947 000	487 300	2 998 000	—
--	-----------	---------	-----------	---

Kapitel 20 11**Hochbaumaßnahmen im Bereich der Hochschule für Technik und Wirtschaft**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n**Ausgaben für Investitionen**

784 02 133	Bau einer Wegeverbindung "Campusallee" an der Hochschule für Technik und Wirtschaft.	—	—	—	—
------------	--	---	---	---	---

Zu Titel 784 02:

Die Gesamtbaukosten der Maßnahme werden gemäß baufachlich geprüfter KVM-Bau vom Februar 2011 auf 4,24 Mio. € geschätzt. Der hier zu veranschlagende Landesanteil beträgt 2,48 Mio. €. Der Differenzbetrag in Höhe von 1,76 Mio. € wird von der Landeshauptstadt und den beteiligten Investoren finanziert.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt schrittweise je nach Baufortschritten der Einzelprojekte (z.B. Zentralgebäude HTW, Umbau Haus der Gesundheit). Kosten in Höhe von 300.000 € wurden bei der Maßnahme "Zentralgebäude" eingeplant und finanziert. Insoweit reduzieren sich die zu erwartenden Gesamtkosten auf 2.180.000 €.

	2017	2016
Die genehmigten Gesamtbaukosten betragen 2.480.000 €. Die Kostenentwicklung stellt sich wie folgt dar:		
1. Ausgabenstand zu Beginn des Jahres.	130 656 EUR	130 656 EUR
2. voraussichtlich noch zu verausgaben.	2 049 344 EUR	2 049 344 EUR
Zusammen.	2 180 000 EUR	2 180 000 EUR

784 03 133	Fassadensanierung Campus Rotenbühl.	1 500 000	—	—	—
	Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2016		
		500 000 EUR	750 000 EUR		
	davon fällig:				
	2017		750 000 EUR		
	2018	500 000 EUR	— EUR		

Zu Titel 784 03:

Es handelt sich um Kosten für die Fassadensanierung nach Umbau und Erweiterung der Mensa am Campus Rotenbühl, die aus Mitteln des Konjunkturpaktes II sowie aus Kapitel 21 02 Titel 884 02 finanziert wurden.

Es liegt eine baufachlich geprüfte KVM-Bau über 5,2 Mio. € vor.

Planungs- und Nebenkosten zu diesem Titel sind unter Kap 20 04 Titel 748 01 veranschlagt.

784 04 133	Bauvorbereitung: Neubau von Gebäuden für die Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, Campus Alt-Saarbrücken.	240 000	360 000	400 000	410
------------	--	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 784 04:

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für bauvorbereitende Maßnahmen (insbesondere Abrisskosten) zu den geplanten Baumaßnahmen auf dem Campus Alt-Saarbrücken: Umbau Haus der Gesundheit, Parkhaus, Neubau eines Zentralgebäudes.

	2017	2016
Die geschätzten Gesamtbaukosten betragen 7.500.000 €. Die Kostenentwicklung stellt sich wie folgt dar:		
1. Ausgabenstand zu Beginn des Jahres.	7 262 400 EUR	6 902 400 EUR
2. voraussichtlich noch zu verausgaben.	240 000 EUR	360 000 EUR
Zusammen.	7 502 400 EUR	7 262 400 EUR

784 06 133	Sanierungsmaßnahmen an den Standorten Rotenbühl und Alt-Saarbrücken.	—	—	1 800 000	465
------------	--	---	---	-----------	-----

Zu Titel 784 06:

Geplant ist u.a. die Sanierung zweier Hörsäle am Campus Rotenbühl und mehrerer Seminarräume im Gebäude 4 am Campus Alt-Saarbrücken. Die Gesamtkosten betragen laut HU-Bau vom 17.05.2013 2,4 Mio. €.

Die Maßnahme ist in 2015 abgeschlossen worden.

Ein Teil der Mittelverausgabung ist im Sondervermögen "Zukunftsinitiative" erfolgt (Kap 21 02 Titel 884 01).

Kapitel 20 11

Hochbaumaßnahmen im Bereich der Hochschule für Technik und Wirtschaft

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

792 20 133	Erneuerung der Daten-Kommunikationsinfrastruktur.	—	105 000	590 000	292
------------	---	---	---------	---------	-----

Zu Titel 792 20:

Die Kosten für die Erneuerung der gesamten aktiven Netzwerktechnik an den Standorten Alt Saarbrücken und Röttenbühl (ausgenommen Hochhaus) mit Integration in den Managementverbund der Universität des Saarlandes betragen laut HU-/ AfU-Bau vom 15.11.2012 insgesamt 1.490.000 €.

Ein Teil der Mittelverausgabung ist im Sondervermögen "Zukunftsinitiative" erfolgt (Kap 21 02 Titel 884 01).

	2017	2016
Die Gesamtbaukosten betragen 1.490.000 €. Die Kostenentwicklung stellt sich wie folgt dar:		
1. Ausgabenstand zu Beginn des Jahres.	1 489 000 EUR	899 000 EUR
2. voraussichtlich noch zu verausgaben.	— EUR	590 000 EUR
Zusammen.	1 489 000 EUR	1 489 000 EUR

823 01 133	Finanzierung eines Parkhauses für die Hochschule für Technik und Wirtschaft.	553 200	553 200	553 200	171
------------	---	---------	---------	---------	-----

Zu Titel 823 01:

Die Gesamtkosten betragen laut HU-Bau vom 05.08.2013 einschließlich der Finanzierungskosten ca. 5,37 Mio. €. Vertraglich vereinbart wurde eine Finanzierung in 10 Jahresraten zu je 553.200 €.

Kapitel 20 11 Hochbaumaßnahmen im Bereich der Hochschule für Technik und Wirtschaft

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 71

Umbau "Haus der Gesundheit" für Zwecke der Hochschule für Technik und Wirtschaft

812 71 133	Erstausstattung.	—	—	—	—
------------	--------------------------	---	---	---	---

Zu Titel 812 71:

Die Maßnahme ist mit 825.800 € ausfinanziert.
Die Haushaltsstelle dient zur Verrechnung von Ausgaberesten.

823 71 133	Finanzierung des Umbaus "Haus der Gesundheit" für Zwecke der Hochschule für Technik und Wirtschaft.	1 947 000	487 300	1 198 000	—
	Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Kapitel 0213 Titel 682 06.				

Zu Titel 823 71:

Vorgesehen ist der Umbau "Haus der Gesundheit" für die Fachbereiche Architektur & Sozialwissenschaften sowie die Unterbringung der Hochschulleitung im Rahmen eines PPP-Projektes.

Die Gesamtbaukosten einschließlich Finanzierungskosten betragen laut HU-Bau vom 07.10.2011 ca. 30.000.000 €. Vereinbart ist eine Finanzierung in 25 Jahresraten zu je 1.198.000 €.

Außerdem werden die Bewirtschaftungskosten 2016 anteilig i.H.v. 187.300 € und von 2017 bis 2019 jährlich i.H.v. 749.000 € gezahlt.

Summe Titelgruppe 71.	1 947 000	487 300	1 198 000	—
-------------------------------	-----------	---------	-----------	---

Titelgruppe 72

Neubau eines Zentralgebäudes für die Hochschule für Technik und Wirtschaft

812 72 133	Erstausstattung.	—	—	—	—
------------	--------------------------	---	---	---	---

Zu Titel 812 72:

Die Kosten der Erstausstattung werden auf 650.000 EUR geschätzt. Ausgaben entstehen erst ab 2018.

823 72 133	Finanzierung des Zentralgebäudes für die Hochschule für Technik und Wirtschaft.	300 000	—	—	—
	Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2016		
		— EUR	23 100 000 EUR		
davon fällig:	2017		300 000 EUR		
	2018	— EUR	924 000 EUR		
	2019	— EUR	924 000 EUR		
	2020	— EUR	924 000 EUR		
	2021	— EUR	924 000 EUR		
	2022	— EUR	924 000 EUR		
	2023	— EUR	924 000 EUR		
	2024	— EUR	924 000 EUR		
	2025	— EUR	924 000 EUR		
	2026ff	— EUR	15 408 000 EUR		

Zu Titel 823 72:

Die Errichtung des Zentralgebäudes für die Hochschule für Technik und Wirtschaft soll im Rahmen eines Finanzierungsmodells (Bauen und Finanzieren) erfolgen.

Summe Titelgruppe 72.	300 000	—	—	—
-------------------------------	---------	---	---	---

Kapitel 20 11

Hochbaumaßnahmen im Bereich der Hochschule für Technik und Wirtschaft

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppe 76

Neubau eines Technikums in der Goebenstraße

784 76	133	Baukosten.	—	—	15 000	—
--------	-----	--------------------	---	---	--------	---

Zu Titel 784 76:

Die Gesamtbaukosten betragen laut HU-Bau vom 30.04.2009 inklusive den Kosten für das Baugrundstück (104.080 €) 11.634.000 €.

Die Maßnahme ist in 2015 abgeschlossen worden.

		Summe Titelgruppe 76.	—	—	15 000	—
--	--	-------------------------------	---	---	--------	---

Titelgruppe 77

Gesamtsanierung Campus Alt-Saarbrücken - 1. Bauabschnitt: Geb. 1-3

784 77	133	Baukosten.	—	—	—	—
--------	-----	--------------------	---	---	---	---

Zu Titel 784 77:

Eine Kostenermittlung ist in Vorbereitung. Planungs- und Nebenkosten zu diesem Titel sind unter Kap 20 04 Titel 748 01 veranschlagt.

		Summe Titelgruppe 77.	—	—	—	—
--	--	-------------------------------	---	---	---	---

		Gesamtausgaben Kapitel 20 11.	4 540 200	1 505 500	4 556 200	1 337
--	--	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------

		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 20 11.	500 000	23 850 000		
--	--	---	---------	------------	--	--

Kapitel 20 12**Hochbaumaßnahmen im Bereich der künstlerischen Hochschulen**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

**20 12 Hochbaumaßnahmen im Bereich
der künstlerischen Hochschulen**

A u s g a b e n**Ausgaben für Investitionen**

726 03 133	Instandsetzung des Erweiterungsbaus an der Hochschule für Musik Saar.		800 000	430 000	—	—
	Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2016			
	davon fällig: 2017	— EUR	400 000 EUR	400 000 EUR		

Zu Titel 726 03:

Veranschlagt sind Mittel zur Instandsetzung des Erweiterungsbaus (HANUSBAU) des Gebäudes in der Bismarckstraße 1. Eine Kostenermittlung ist in Vorbereitung. Planungs- und Nebenkosten zu diesem Titel sind unter Kap 20 04 Titel 748 01 veranschlagt.

891 01 183	Erstattung der Baukosten für das Umfeld der Hochschule für Musik/Saar.		—	700 000	1 000 000	—
------------	--	--	---	---------	-----------	---

Zu Titel 891 01:

Erstattet werden auf Grundlage einer Nachbarschafts- und Bauherrenvereinbarung zwischen Land und Stiftung Saarl. Kulturbesitz Planungs- und Baukosten, welche der Stiftung im Rahmen der Herrichtung von Außenanlagen auf landeseigenen Grundstücken im Bereich der Hochschule für Musik entstehen.

Gesamtausgaben Kapitel 20 12.	800 000	1 130 000	1 000 000	—
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 20 12.	—	400 000		

Kapitel 20 21
Hochbaumaßnahmen im Bereich der Universität

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

20 21 Hochbaumaßnahmen im Bereich der Universität

E i n n a h m e n

Übrige Einnahmen

331 02	133	Kompensationszahlungen des Bundes für den Wegfall der Hochschulbauförderung.	10 265 000	10 265 000	10 265 000	10 265
--------	-----	--	------------	------------	------------	--------

Zu Titel 331 02:

Ab dem Haushaltsjahr 2007 bis einschließlich 2013 leistete der Bund Kompensationszahlungen für den Wegfall der Hochschulbauförderung. Sie betragen jährlich 10.265.000 EUR. Der Bund hat eine Fortführung der Zahlungen in gleicher Höhe für investive Zwecke bis 2019 zugesagt. Die Mittelverteilung auf die Ressorts obliegt den Ländern.

331 03	133	Zuwendungen des Bundes nach Art. 91b Abs. 1 Nr. 3 Grundgesetz für Baukosten "Neubau Physiologie".	—	2 617 200	2 617 100	2 617
--------	-----	---	---	-----------	-----------	-------

Zu Titel 331 03:

Erwartet werden Zahlungen des Bundes für den Forschungsbau "Neubau Physiologie". Die Zuwendung beträgt 50 % der tatsächlichen Baukosten (veranschlagt unter Titel 791 67) sowie 50% der Erstausrüstungskosten (veranschlagt unter Titel 812 67). Beantragt waren Gesamtbaukosten i.H.v. 25,8 Mio. € und Erstausrüstungskosten in Höhe von 5,83 Mio. €. Die Zuschüsse wurden zu den Baukosten bis zur Höhe von 12,88 Mio. € und zu den Erstausrüstungskosten bis zur Höhe von 2,915 Mio. € genehmigt. Insgesamt ergibt sich ein Zuschuss in Höhe von 15.795.000 €.

	2017		2016
Beantragte und genehmigte Zuwendungssumme	15 795 000	EUR	15 795 000
zu Jahresbeginn bereits vereinnahmt	15 794 900	EUR	13 177 800
Jahresrate	—	EUR	2 617 100
Insgesamt vereinnahmt.	15 794 900	EUR	15 794 900

331 04	133	Zuwendungen des Bundes nach Art 91b Abs. 1 Nr. 3 GG zu einer Fördermaßnahme am Campus Homburg.	1 750 000	—	—	—
--------	-----	--	-----------	---	---	---

341 01	133	Beitrag der UdS zur Finanzierung der Baukosten des Praktikumsgebäudes Pharmazie.	6 500 000	2 140 000	—	—
--------	-----	--	-----------	-----------	---	---

341 02	133	Beitrag der UdS zur Finanzierung der Erstausrüstungskosten des Praktikumsgebäudes Pharmazie.	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

341 03	133	Beitrag der UdS zur Finanzierung des zentralen Hörsaal- und Seminargebäudes für die medizinische Fakultät Homburg.	4 400 000	3 600 000	—	—
--------	-----	--	-----------	-----------	---	---

341 04	133	Beitrag der UdS zur Finanzierung der Erstausrüstungskosten des zentralen Hörsaal- und Seminargebäudes für die medizinische Fakultät Homburg.	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

	22 915 000	18 622 200	12 882 100	12 882
--	------------	------------	------------	--------

Kapitel 20 21 Hochbaumaßnahmen im Bereich der Universität

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n

Ausgaben für Investitionen

791 01 133	Brandschutzmaßnahmen Geb. 61 Campus Homburg Anatomie.	430 000	800 000	—	—
	Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2016		
		— EUR	215 000 EUR		
	davon fällig: 2017		215 000 EUR		

Zu Titel 791 01:

Eine Kostenermittlung ist in Vorbereitung. Planungs- und Nebenkosten zu diesem Titel sind unter Kap 20 04 Titel 748 01 veranschlagt.

791 02 133	Umbau Sanierung Geb. C5 1 (Musiksaal).	650 000	500 000	—	—
	Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2016		
		— EUR	325 000 EUR		
	davon fällig: 2017		325 000 EUR		

Zu Titel 791 02:

Eine Kostenermittlung ist in Vorbereitung. Planungs- und Nebenkosten zu diesem Titel sind unter Kap 20 04 Titel 748 01 veranschlagt.

791 15 133	Unterbringung Rechtsmedizin.	—	—	—	—
------------	-----------------------------------	---	---	---	---

Zu Titel 791 15:

Das Gebäude 42 für Zwecke der Rechtsmedizin wurde im Zuge des Neubaus "Innere Medizin" abgerissen.
Die Kosten für den Neubau der Gesamtmaßnahme Rechtsmedizin/ Pathologie sind in Titel 791 85 veranschlagt.

792 17 133	Sanierung von Ver- und Entsorgungsleitungen.	1 100 000	2 100 000	1 500 000	—
	Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2016		
		750 000 EUR	500 000 EUR		
	davon fällig: 2017		500 000 EUR		
	2018	750 000 EUR	— EUR		

Zu Titel 792 17:

	2017	2016
Die Kosten für die Sanierung des Abwassersystems und der Versorgungsanlagen betragen nach der HU-Bau vom 31.03.05	24 981 000 EUR	24 981 000 EUR
Hinzu kommen Mehrkosten lt. 1. Nachtrags-HU-Bau vom 02.04.2008 in Höhe von	5 719 000 EUR	5 719 000 EUR
Somit werden insgesamt benötigt.	30 700 000 EUR	30 700 000 EUR
Ein Teil der Mittelverausgabung ist im Sondervermögen "Zukunftsinitiative" erfolgt (Kap 21 02 Titel 884 01).		

	2017	2016
Die genehmigten Gesamtbaukosten betragen 30.700.000 €. Die Kostenentwicklung stellt sich wie folgt dar:		
1. Ausgabenstand zu Beginn des Jahres.	22 451 000 EUR	19 451 000 EUR
2. voraussichtlich noch zu verausgaben.	1 100 000 EUR	3 000 000 EUR
Zusammen.	23 551 000 EUR	22 451 000 EUR

792 19 133	Zentrale Leittechnik zur Energieeinsparung.	—	—	50 000	8
------------	--	---	---	--------	---

Zu Titel 792 19:

Die Maßnahme ist in 2015 abgeschlossen worden.

792 20 133	Modernisierung des Telefon- und Kommunikationssystems.	—	—	170 000	8
------------	---	---	---	---------	---

Kapitel 20 21 Hochbaumaßnahmen im Bereich der Universität

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Zu Titel 792 20:

Die Gesamtbaukosten betragen laut HU-/ AFU-Bau vom 16.01.2009 3.370.000 €. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Haushaltsstelle dient zur Verrechnung von Ausgaberesten.

793	13	133	Ausbau von Straßen und Plätzen im Bereich des Campus der Universität des Saarlandes.	700 000	—	300 000	162
			Verpflichtungsermächtigungen:	2017			
				80 000 EUR			
			davon fällig:				
			2017				
			2018	80 000 EUR			
				350 000 EUR			
				350 000 EUR			
				— EUR			

Zu Titel 793 13:

Geplant sind Maßnahmen zur Verbesserung des Erscheinungsbildes des Universitäts-Campus und der Verkehrserschließung auf der Grundlage des Gutachtens "Rahmenplanung Campus".

Bisher sind Gesamtkosten in Höhe von 11,3 Mio. € geschätzt. HU-Bau werden nach Erforderlichkeit (Einzelmaßnahme überschreitet die 1.000.000 € Grenze) vorgelegt. Die Auszahlungen erfolgen abschnittsweise nach Vorlage von geprüften Unterlagen unter Beachtung von § 24 LHO.

Die Maßnahme umfasst u.a.:

- Ausarbeitung einer Grünflächenplanung und eines Leit- und Orientierungssystems
- Umbauten der Zufahrten und der internen Verkehrswege
- Gestaltung der zentralen Plätze und Freiflächen
Die Gesamtkosten für die Gestaltung des Französischen Platzes werden auf 1.500.000 EUR geschätzt.
- Herrichtung von Baufeldern
- Ausbau des Stuhlsatzenhauswegs, 1. BA
Die Gesamtbaukosten hierfür betragen nach der HU-/AFU-Bau vom 31.08.2012 1.655.000 €.

	2017	2016
Die geschätzten Gesamtbaukosten betragen 11.300.000 €. Die Kostenentwicklung stellt sich wie folgt dar:		
1. Ausgabenstand zu Beginn des Jahres.	8 168 300 EUR	8 168 300 EUR
2. voraussichtlich noch zu verausgaben.	700 000 EUR	— EUR
Zusammen.	8 868 300 EUR	8 168 300 EUR

812	13	133	Erstausstattung für die Kindertagesstätte nach Abschluss der PCB-Sanierung.	—	—	—	3
-----	----	-----	---	---	---	---	---

Zu Titel 812 13:

Die Haushaltsstelle dient zur Verrechnung von Ausgaberesten.

823	01	133	Leasingrate zur Finanzierung eines Parkdecks auf dem Campus der Universität.	—	—	—	378
-----	----	-----	--	---	---	---	-----

Zu Titel 823 01:

Die Kosten für das Parkdeck betragen einschließlich Begrünung und unter Berücksichtigung einer Finanzierung mit 10-jähriger Laufzeit 3.782.000 EUR. Die Maßnahme ist ausfinanziert.

Kapitel 20 21 Hochbaumaßnahmen im Bereich der Universität

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 64

Neubau eines zentralen Hörsaal- und Seminargebäudes
für die Medizinische Fakultät, Homburg

791 64 133	Baukosten.	5 000 000	4 000 000	—	196
	Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2016		
		2 250 000 EUR	2 500 000 EUR		
	davon fällig:	2017	2 500 000 EUR		
		2018	— EUR		
		2 250 000 EUR			

Zu Titel 791 64:

			2017	2016
Die genehmigten Gesamtbaukosten betragen lt. HU-Bau vom 04.05.2015 15.002.000 €. Die Kostenentwicklung stellt sich wie folgt dar:				
1.	Ausgabenstand zu Beginn des Jahres.	5 500 000 EUR	1 500 000 EUR	
2.	voraussichtlich noch zu verausgaben.	5 000 000 EUR	4 000 000 EUR	
Zusammen.	10 500 000 EUR	5 500 000 EUR	

812 64 133	Erstausstattung.	—	52 000	—	—
	Summe Titelgruppe 64.	5 000 000	4 052 000	—	196

Titelgruppe 65

Umbau und Sanierung des Gebäudes C 4.1 (ehem. 23.1)
für Chemie

791 65 133	Baukosten.	—	2 000 000	7 500 000	60
------------	--------------------	---	-----------	-----------	----

Zu Titel 791 65:

			2017	2016
Die Gesamtbaukosten betragen nach der HU-/AFU-Bau vom 24.01.2013 17.050.000 Mio.€. Die Kostenentwicklung stellt sich wie folgt dar:				
1.	Ausgabenstand zu Beginn des Jahres.	15 370 500 EUR	12 170 500 EUR	
3.	voraussichtlich noch zu verausgaben.	— EUR	5 300 000 EUR	
Zusammen.	15 370 500 EUR	17 470 500 EUR	
Ein Teil der Mittelverausgabung ist im Sondervermögen "Zukunftsinitiative" erfolgt (Kap 21 02 Titel 884 01).				

812 65 133	Erstausstattung.	—	800 000	500 000	—
------------	--------------------------	---	---------	---------	---

Zu Titel 812 65:

Es wurden Kosten für die Erstausstattung in Höhe von 1,3 Mio. € ermittelt.

	Summe Titelgruppe 65.	—	2 800 000	8 000 000	60
--	--------------------------------------	----------	------------------	------------------	-----------

Kapitel 20 21
Hochbaumaßnahmen im Bereich der Universität

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppe 66

Campus Homburg Geb. 61: Sanierung/ Ersatzneubau
Prosektur und Präparation

791 66 133	Baukosten.	—	—	—	—
------------	-----------------	---	---	---	---

Zu Titel 791 66:

Eine Kostenermittlung ist in Vorbereitung. Planungs- und Nebenkosten zu diesem Titel sind unter Kap 20 04 Titel 748 01 veranschlagt.

	Summe Titelgruppe 66.	—	—	—	—
--	----------------------------	---	---	---	---

Titelgruppe 67

Neubau für die Physiologie

791 67 133	Baukosten.	—	—	8 000 000	10 657
------------	-----------------	---	---	-----------	--------

Zu Titel 791 67:

Um die Forschungsaktivitäten der Physiologie zu konzentrieren und zu fördern, ist ein Ersatz-Neubau für Gebäude 58 vorgesehen. Das Vorhaben ist geplant im Sinne der Förderung von Forschungsbauten an Hochschulen nach Art. 91b Abs. 1 Nr. 3 Grundgesetz (siehe Titel 331 03). Die Gesamtbaukosten betragen laut HU-Bau vom 10.09.2010 30.600.000 €.

Ein Teil der Mittelverausgabung ist im Sondervermögen "Zukunftsinitiative" erfolgt (Kap 21 02 Titel 884 01). Die Maßnahme wurde in 2015 abgeschlossen.

812 67 133	Erstausrüstung.	—	830 000	3 000 000	—
------------	----------------------	---	---------	-----------	---

Zu Titel 812 67:

Die Kosten für die Erstausrüstung betragen 5.830.000 €. Der Bund bezuschusst die Erstausrüstung einschließlich der Großgeräte nach § 91b Abs. 1 Nr. 3 Grundgesetz (siehe Titel 331 03) mit 50%.

	Summe Titelgruppe 67.	—	830 000	11 000 000	10 657
--	----------------------------	---	---------	------------	--------

Titelgruppe 68

Umbau/ Sanierung Geb. C6 4 Physik

791 68 133	Baukosten.	1 500 000	—	—	—
	Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2016		
		1 225 000 EUR	750 000 EUR		
	davon fällig:	2017	750 000 EUR		
		2018	— EUR		
		1 225 000 EUR			

Zu Titel 791 68:

Laut baufachlich geprüfter KVM-Bau betragen die Gesamtbaukosten 5.770.000 €.

Eine weiterführende Kostenermittlung ist in Vorbereitung. Planungs- und Nebenkosten zu diesem Titel sind unter Kap 20 04 Titel 748 01 veranschlagt.

	Summe Titelgruppe 68.	1 500 000	—	—	—
--	----------------------------	-----------	---	---	---

Kapitel 20 21
Hochbaumaßnahmen im Bereich der Universität

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppe 70 Fördermaßnahme nach Art 91b GG Campus Homburg					
791 70 133	Baukosten.	1 800 000	—	—	—
Zu Titel 791 70:					
Derzeit wird der Antrag erarbeitet. Für Planungs- und Nebenkosten zu diesem Titel ist unter Kap 20 04 Titel 748 01 Vorsorge getroffen.					
812 70 133	Erstausrüstung.	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 70.	1 800 000	—	—	—
Titelgruppe 71 Umbauten im Gebäude 16 für die Bibliothek für Wirtschaftswissenschaften					
791 71 133	Baukosten.	30 000	—	—	—
Zu Titel 791 71:					
Die Gesamtbaukosten betragen laut HU-Bau vom 01.06.2006 15.475.000 €. Sie erhöhen sich gemäß Nachtrags-HU-Bau vom 04.06.2009 um 1.240.000 € auf nunmehr 16.715.000 €. Die Maßnahme ist abgeschlossen.					
812 71 133	Erstausrüstung.	—	—	—	6
Zu Titel 812 71:					
Die Maßnahme ist mit 500.000 € ausfinanziert. Die Haushaltsstelle dient zur Verrechnung von Ausgaberesten.					
	Summe Titelgruppe 71.	30 000	—	—	6
Titelgruppe 73 Erneuerung der Datenkommunikations-Infrastruktur der Universität					
791 73 133	Baukosten.	—	—	—	34
Zu Titel 791 73:					
Die Gesamtbaukosten betragen laut HU-Bau vom 20.03.2006 5.850.000 €. Die Maßnahme ist abgeschlossen.					
	Summe Titelgruppe 73.	—	—	—	34

Kapitel 20 21
Hochbaumaßnahmen im Bereich der Universität

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppe 78					
Neubau eines Praktikumsgebäudes für die Pharmazie, 1. BA					
791 78 133	Baukosten.	6 500 000	2 140 000	—	—
	Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2016		
		3 250 000 EUR	3 250 000 EUR		
	davon fällig:				
	2017		3 250 000 EUR		
	2018	3 250 000 EUR	— EUR		
Zu Titel 791 78:					
Eine Kostenschätzung über 17,7 Mio.€ liegt vor.					
812 78 133	Erstausstattung.	—	—	—	—
Zu Titel 812 78:					
Die Kosten der Erstausstattung stehen noch nicht fest.					
	Summe Titelgruppe 78.	6 500 000	2 140 000	—	—
Titelgruppe 79					
Maßnahmen in Zusammenhang mit der künftigen Unterbringung der Fachbereiche in Geb. 76					
791 79 133	Baukosten.	—	—	—	—
Zu Titel 791 79:					
Es liegt noch keine Kostenermittlungen zu den einzelnen Varianten vor. Planungs- und Nebenkosten zu diesem Titel sind unter Kap 20 04 Titel 748 01 veranschlagt.					
	Summe Titelgruppe 79.	—	—	—	—
Titelgruppe 82					
Umbau Gebäude 44 und 45					
791 82 133	Baukosten.	—	—	—	22
Zu Titel 791 82:					
Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Haushaltsstelle dient zur Verrechnung von Ausgaberesten.					
	Summe Titelgruppe 82.	—	—	—	22

Kapitel 20 21 Hochbaumaßnahmen im Bereich der Universität

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppe 85

Neubau Gebäudekomplex für Rechtsmedizin/Pathologie

791 85 133	Baukosten.	1 000 000	8 300 000	6 000 000	1 855
	Verpflichtungsermächtigungen:	2017	2016		
	davon fällig: 2017	— EUR	500 000 EUR		
			500 000 EUR		

Zu Titel 791 85:

Die Gesamtbaukosten betragen nach der HU-Bau vom 02.09.2013 insgesamt 19.950.000 €. Für den 1. Bauabschnitt werden 14.400.000 € veranschlagt.

Ein Teil der Mittelverausgabung ist im Sondervermögen "Zukunftsinitiative" erfolgt (Kap 21 02 Titel 884 01).

	2017	2016
Die Kostenentwicklung stellt sich wie folgt dar:		
1. Ausgabenstand zu Beginn des Jahres.	18 546 000 EUR	10 046 000 EUR
2. voraussichtlich noch zu verausgaben.	1 404 000 EUR	8 500 000 EUR
Zusammen.	19 950 000 EUR	18 546 000 EUR

812 85 133	Erstausstattung.	1 400 000	300 000	1 000 000	—
894 85 133	Zuschuss an die Universität des Saarlandes zum Umbau Geb. 80.2 für Zwecke der interimistischen Unterbringung der Toxikologie.	—	—	—	379
	Summe Titelgruppe 85.	2 400 000	8 600 000	7 000 000	2 234

Titelgruppe 86

Erweiterungsbau für die Universitätsbibliothek

791 86 133	Baukosten.	—	—	—	168
------------	--------------------	---	---	---	-----

Zu Titel 791 86:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

812 86 133	Erstausstattung.	—	—	—	29
------------	--------------------------	---	---	---	----

Zu Titel 812 86:

Die Haushaltsstelle dient zur Verrechnung von Ausgaberesten.

	Summe Titelgruppe 86.	—	—	—	198
--	--------------------------------------	----------	----------	----------	------------

Kapitel 20 21
Hochbaumaßnahmen im Bereich der Universität

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppe 92

Baumaßnahmen für die Anatomie in Gebäude 61 in Hornburg

791 92 133	Baukosten.	—	81 000	—	217
------------	--------------------	---	--------	---	-----

Zu Titel 791 92:

Geplant sind Umbauten im Rahmen von Neuberufungen für die Anatomie sowie Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen.

	2017	2016
Die genehmigten Gesamtkosten betragen 3.856.000 €. Die Kostenentwicklung stellt sich wie folgt dar:		
1. Ausgabenstand zu Beginn des Jahres.	3 939 300 EUR	3 858 300 EUR
2. voraussichtlich noch zu verausgaben.	— EUR	81 000 EUR
Zusammen.	3 939 300 EUR	3 939 300 EUR

812 92 133	Erstausstattung.	—	—	—	—
------------	--------------------------	---	---	---	---

Zu Titel 812 92:

Die Maßnahme ist mit 400.000 € ausfinanziert. Die Haushaltsstelle dient zur Verrechnung von Ausgaberesten.

Summe Titelgruppe 92.	—	81 000	—	217
-------------------------------	---	--------	---	-----

Titelgruppe 93

Neubau eines Tierhaltungsbereiches für die Medizinische Fakultät

791 93 133	Baukosten.	—	—	—	3
------------	--------------------	---	---	---	---

Zu Titel 791 93:

Die Maßnahme ist ausfinanziert. Die Haushaltsstelle dient zur Verrechnung von Ausgaberesten.

Summe Titelgruppe 93.	—	—	—	3
-------------------------------	---	---	---	---

Titelgruppe 97

Neubau eines Forschungsgebäudes für Bioinformatik

791 97 133	Baukosten.	—	—	—	43
------------	--------------------	---	---	---	----

Zu Titel 791 97:

Die Maßnahme ist ausfinanziert. Die Haushaltsstelle dient zur Verrechnung von Ausgaberesten.

812 97 133	Erstausstattung.	—	—	—	—
------------	--------------------------	---	---	---	---

Zu Titel 812 97:

Die Maßnahme ist mit 1.630.000 € ausfinanziert. Die Haushaltsstelle dient zur Verrechnung von Ausgaberesten.

Summe Titelgruppe 97.	—	—	—	43
-------------------------------	---	---	---	----

Kapitel 20 21
Hochbaumaßnahmen im Bereich der Universität

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppe 99

Umbauten im Gebäude 22 für die Physik

791 99 133	Baukosten.	—	—	—	—
------------	--------------------	---	---	---	---

Zu Titel 791 99:

Das Vorhaben beinhaltet Umbauten für Neuberufungen in den Fachrichtungen Werkstoffwissenschaften und Elektrotechnik sowie Brandschutzmaßnahmen.

Ein Teil der Mittelverausgabung ist im Sondervermögen "Zukunftsinitiative" erfolgt (Kap 21 02 Titel 884 01).

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Summe Titelgruppe 99.	—	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 20 21.	20 110 000	21 903 000	28 020 000	14 228
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 20 21.	7 555 000	8 390 000		

Hochbaumaßnahmen im Bereich des Universitätsklinikums des Saarlandes, Homburg

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

**20 23 Hochbaumaßnahmen im Bereich des
Universitätsklinikums des Saarlandes, Homburg**
A u s g a b e n
Ausgaben für Investitionen

795 02 132 Brandschutzmaßnahmen in der Nervenklinik. — — — 132

Zu Titel 795 02:

Die Gesamtbaukosten betragen laut HU-/ AFU-Bau vom 23.08.2005 1.710.000 €. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

795 06 132 Modernisierung NP 03 in Gebäude 90.7. — — — 302

Zu Titel 795 06:

Die Gesamtbaukosten betragen laut HU-/ AFU-Bau vom 12.07.2012 1.860.000 €. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

795 15 132 Infrastrukturmaßnahmen auf dem Campus Homburg. . . . — — 1 400 000 456

Zu Titel 795 15:

Für den Campus Homburg wurde 2005 ein Masterplanverfahren initiiert, aus dem sich Neubau- und Umstrukturierungsmaßnahmen ergeben. Verschiedene infrastrukturelle Veränderungen müssen umgehend in Angriff genommen werden um eine kontinuierliche Versorgung der Einrichtungen sicherzustellen.

Die Maßnahmen werden vorläufig auf eine Gesamtsumme in Höhe von 25,0 Mio. € geschätzt.

	2017	2016
Folgende baufachlich geprüfte und genehmigte Kostenschätzungen (KVM-Bau) liegen vor		
1. im Bereich "Neubau eines Verfügungsgebäudes für die UKS".	— EUR	2 440 000 EUR
2. 1.Bauabschnitt im Bereich "Neubau Innere Medizin".	— EUR	2 253 000 EUR
3. im Bereich "Neubau für die Physiologie".	— EUR	8 410 000 EUR
4. 2. Bauabschnitt im Bereich "Neubau Innere Medizin" vom 24.07.2014.	— EUR	2 278 000 EUR
Zusammen.	— EUR	15 381 000 EUR

Ein Teil der Mittelverausgabung ist im Sondervermögen "Zukunftsinitiative" erfolgt (Kap 21 02 Titel 884 01). Die bislang genehmigten Teilmaßnahmen sind in 2016 abgeschlossen.

812 05 132 Erstausrüstung: Einrichtung Herzkathetermessplatz im Bereich Kinderkardiologie. — 1 150 000 — —

812 08 132 Ausbau des Klinik-Informationssystems. — — — 750

Zu Titel 812 08:

Das Vorhaben ist die Fortsetzung des in den Vorjahren begonnenen Aufbaus eines Klinik-Informationssystems. Der erste Ausbaubauabschnitt ist abgeschlossen.

812 09 132 Ausbau des Klinik-Informationssystems, 2. Ausbaustufe. . . . 2 101 000 2 101 000 2 200 000 443

Zu Titel 812 09:

Analog Gutachten der DFG werden 10,5 Mio.€ zur Verausgabung empfohlen.

1. Ausgabenstand 31.12.2014	443.175
2. erwartete Ausgaben 2015 (Stand April 2015)	3.156.500
3. voraussichtlich noch zu verausgaben	6.900.325
Zusammen	10.500.000

Kapitel 20 23**Hochbaumaßnahmen im Bereich des Universitätsklinikums des Saarlandes, Homburg**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

894 01 132	Finanzierungszuschuss zur IMED: gemeinsame Eingangshalle IMED/Chirurgie/Orthopädie.	—	—	—	1 500
------------	---	---	---	---	-------

Zu Titel 894 01:

Hier ausgewiesen war der Zuschuss zu einer maßnahmenübergreifenden Eingangshalle, welcher 50 % der Baukosten dieser Teilmaßnahme betrug. (2,75 Mio. €.)

894 02 132	Finanzierungszuschuss für IMED: Technikgebäude.	—	—	—	1 810
------------	---	---	---	---	-------

Zu Titel 894 02:

Zu 100% bezuschusst wurde ein ausgelagertes Technikgebäude mit geschätzten Gesamtkosten i.H.v. 3,31 Mio. €, welches funktional auch anderen Gebäuden zur Verfügung steht.

Hochbaumaßnahmen im Bereich des Universitätsklinikums des Saarlandes, Homburg

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 71

Umbau Gebäude 6 (HNO, Urologie): Integration der Dermatologie

795 71 132	Baukosten.	—	—	—	5
------------	--------------------	---	---	---	---

Zu Titel 795 71:

Die Maßnahme ist durch die Errichtung eines Modulgebäudes durch das UKS substituiert.

Summe Titelgruppe 71.	—	—	—	5
-------------------------------	---	---	---	---

Titelgruppe 72

Bau und Einrichtung eines Funktionstraktes für die Chirurgie - 2. BA

795 72 132	Baukosten.	—	—	—	155
------------	--------------------	---	---	---	-----

Zu Titel 795 72:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

812 72 132	Erstausstattung.	—	855 000	564 000	299
------------	--------------------------	---	---------	---------	-----

Zu Titel 812 72:

	2017	2016
Die geschätzten Gesamtkosten betragen 17.870.000 €. Die Kostenentwicklung stellt sich wie folgt dar:		
1. Ausgabenstand zu Beginn des Jahres.	17 826 500 EUR	16 971 500 EUR
2. voraussichtlich noch zu verausgaben.	— EUR	855 000 EUR
Zusammen.	17 826 500 EUR	17 826 500 EUR

Summe Titelgruppe 72.	—	855 000	564 000	455
-------------------------------	---	---------	---------	-----

Kapitel 20 23**Hochbaumaßnahmen im Bereich des Universitätsklinikums des Saarlandes, Homburg**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppe 73

Herrichtung eines gemeinsamen Intensivbereiches für die HNO- und Urologische Klinik sowie Ausbau von Pflegebereichen im Gebäude 6

795 73 132	Baukosten.	—	—	500 000	—
------------	--------------------	---	---	---------	---

Zu Titel 795 73:

Für das 1966 in Betrieb genommene Gebäude 6 ist eine Gesamtsanierung mit Standardverbesserungen zur Erweiterung des Leistungsangebotes erforderlich.

	2017	2016
Die genehmigten Gesamtbaukosten betragen 18.880.000 €. Die Kostenentwicklung stellt sich wie folgt dar:		
1. Ausgabenstand zu Beginn des Jahres.	18 445 600 EUR	18 045 600 EUR
2. voraussichtlich noch zu verausgaben.	— EUR	400 000 EUR
Zusammen.	18 445 600 EUR	18 445 600 EUR

Ein Teil der Mittelverausgabung ist im Sondervermögen "Zukunftsinitiative" erfolgt (Kap 21 02 Titel 884 01).

812 73 132	Erstausrüstung.	—	—	—	19
------------	-------------------------	---	---	---	----

Zu Titel 812 73:

a) Die Kosten für den gemeinsamen Intensivpflegebereich sind mit 767.000 EUR ausfinanziert.

b) Die Kosten für die Pflegebereiche der HNO im 5. - 7. OG sind mit 460.163 EUR ausfinanziert.

c) Die Einrichtungskosten betragen für:

	2017	2016
die Pflegebereiche der Geschosse 8 - 13.	920 000 EUR	920 000 EUR
die urologische Ambulanz.	500 000 EUR	500 000 EUR
das Forschungslabor für die HNO.	200 000 EUR	200 000 EUR
Zusammen.	1 620 000 EUR	1 620 000 EUR
Bisher wurden ausgebracht.	1 620 000 EUR	1 620 000 EUR
Somit besteht ein Mittelbedarf von.	— EUR	— EUR

Summe Titelgruppe 73.	—	—	500 000	19
-------------------------------	---	---	---------	----

Titelgruppe 74

Ausbau der Strahlentherapie

795 74 132	Baukosten.	—	—	—	22
------------	--------------------	---	---	---	----

Zu Titel 795 74:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

812 74 132	Erstausrüstung.	—	—	—	—
------------	-------------------------	---	---	---	---

Zu Titel 812 74:

Die Maßnahme ist mit 6.670.000 EUR ausfinanziert. Die Haushaltsstelle dient zur Verrechnung von Ausgaberesten.

Summe Titelgruppe 74.	—	—	—	22
-------------------------------	---	---	---	----

Hochbaumaßnahmen im Bereich des Universitätsklinikums des Saarlandes, Homburg

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
Titelgruppe 75 Sanierung des Gebäudes 71 der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie					
795 75 132	Baukosten.	—	—	—	25
Zu Titel 795 75: Die Maßnahme ist ausfinanziert. Die Haushaltsstelle dient zur Verrechnung von Ausgaberesten.					
812 75 132	Erstausstattung.	—	—	—	—
Zu Titel 812 75: Die Maßnahme ist mit 550.000 EUR ausfinanziert. Die Haushaltsstelle dient zur Verrechnung von Ausgaberesten.					
Summe Titelgruppe 75.		—	—	—	25
Titelgruppe 77 Sanierung/Herrichtung Geb. 6: HNO, Urologie, Dermato- logie					
795 77 132	Baukosten.	500 000	500 000	—	—
Zu Titel 795 77: Ein Kostenermittlung liegt noch nicht vor.					
Summe Titelgruppe 77.		500 000	500 000	—	—
Titelgruppe 81 Neubau für die Kinder- und Jugendpsychiatrie					
795 81 132	Baukosten.	—	—	1 065 000	2 245
Zu Titel 795 81: Die Kinder- und Jugendpsychiatrie wird im Rahmen einer Neuberufung organisatorisch und räumlich neu strukturiert und erweitert. Zunächst wird ein Neubau für den stationären Bereich errichtet. Die Maßnahme ist abgeschlossen.					
812 81 132	Erstausstattung.	—	—	—	122
Zu Titel 812 81: Die Ausstattungskosten betragen laut HU-Bau vom 11.02.2011 361.850 EUR. Sie erhöhen sich um 180.000 € auf 542.000 € in Folge einer Umqualifi- zierung von Einrichtungskosten im Rahmen der baufachlichen Prüfung: von Baukosten laut HU-Bau zu Erstausstattungskosten. Entsprechend sinken die Gesamtbaukosten unter Titel 795 81 (siehe Erläuterungen zu diesem Titel). Die Haushaltsstelle dient zur Verrechnung von Ausgaberesten.					
Summe Titelgruppe 81.		—	—	1 065 000	2 367

Kapitel 20 23**Hochbaumaßnahmen im Bereich des Universitätsklinikums des Saarlandes, Homburg**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppe 82

Bau und Einrichtung Funktionstrakt Chirurgie 3. BA/
Orthopädie

795 82 132	Baukosten.		2 700 000	1 600 000	900 000	150
	Verpflichtungsermächtigungen:		2017	2016		
			3 700 000 EUR	1 350 000 EUR		
	davon fällig:		2017	1 350 000 EUR		
			2018	— EUR		
			3 700 000 EUR	— EUR		

Zu Titel 795 82:

Entwurfsplanung und Kostenermittlung liegen noch nicht vor.

Ein Teil der Mittelverausgabung ist im Sondervermögen "Zukunftsinitiative" erfolgt (Kap 21 02 Titel 884 01).

812 82 132	Erstausstattung.		—	—	—	—
------------	--------------------------	--	---	---	---	---

Zu Titel 812 82:

Eine Kostenermittlung liegt noch nicht vor.

	Summe Titelgruppe 82.		2 700 000	1 600 000	900 000	150
--	-------------------------------	--	-----------	-----------	---------	-----

Titelgruppe 83

Neubau eines Verfügungsgebäudes für das Universitäts-
klinikum

795 83 132	Baukosten.		—	—	—	23
------------	--------------------	--	---	---	---	----

Zu Titel 795 83:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

812 83 132	Erstausstattung.		—	—	—	8
------------	--------------------------	--	---	---	---	---

Zu Titel 812 83:

Die Maßnahme ist mit 1.400.000 € ausfinanziert. Die Haushaltsstelle dient zur Verrechnung von Ausgaberesten.

	Summe Titelgruppe 83.		—	—	—	31
--	-------------------------------	--	---	---	---	----

	Gesamtausgaben Kapitel 20 23.		5 301 000	6 206 000	6 629 000	8 467
--	---------------------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-------

	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 20 23.		3 700 000	1 350 000		
--	---	--	-----------	-----------	--	--

Kapitel 20 27
Investitionshilfen zum Bau nichtstaatlicher Schulen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

20 27 **Investitionshilfen zum Bau
nichtstaatlicher Schulen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	129	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 20 27.			—	—	—	—

Kapitel 20 27

Investitionshilfen zum Bau nichtstaatlicher Schulen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n

Ausgaben für Investitionen

883 03 124	Zuwendung zur Sanierung der Ludwigschule in Saarlouis für Zwecke der Förderschule soziale Entwicklung.	—	—	—	132
------------	--	---	---	---	-----

Zu Titel 883 03:

Das Gebäude der ehem. Grundschule St. Ludwig in Saarlouis wird für Zwecke der Staatlichen Förderschule soziale Entwicklung hergerichtet, die bisher in Wallerfangen in angemieteten Räumen untergebracht ist.
Die Gesamtbaukosten betragen 1.940.000 €.
Die Maßnahme ist ausfinanziert. Der Titel dient der etwaigen Verbuchung von Ausgaberesten.

893 18 115	Baubeitrag an das Bistum Trier zu einer Baumaßnahme an der Maximilian-Kolbe-Schule in Neunkirchen-Wiebelskirchen.	—	100 500	290 000	168
------------	---	---	---------	---------	-----

Zu Titel 893 18:

Das Bistum Trier führt an der Maximilian-Kolbe-Schule in Neunkirchen-Wiebelskirchen eine Erweiterungsbaumaßnahme durch. Zu schulaufsichtlich anerkannten Teilen der Maßnahme mit baufachlich festgestellten Kosten von 1.449.000 EUR gewährt das Land einen gesetzlichen Baubeitrag in Höhe von 80 v.H. (Klassenstufen 1-4) bzw. 50 v.H. (Klassenstufen 5-10).

893 19 114	Baubeitrag zum Umbau im Albertus-Magnus-Gymnasium St. Ingbert.	—	—	253 000	—
------------	--	---	---	---------	---

Zu Titel 893 19:

Veranschlagt ist der Kostenbeitrag des Landes gemäß Artikel 5 zum Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Saarland über die Privatschulen in Trägerschaft der Kath. Kirche (KonkordatPSchulGSL) zum Umbau von Fachräumen, um den bautechnischen Vorgaben im Hinblick auf Unfallverhütung, Brandschutz sowie Gesundheitsprävention Rechnung zu tragen.

893 20 114	Baubeitrag zur Durchführung einer Baumaßnahme des Bistums Trier an der Marienschule Saarbrücken.	363 000	380 000	380 000	—
------------	--	---------	---------	---------	---

Zu Titel 893 20:

Veranschlagt ist der Kostenbeitrag des Landes gemäß § 31a Privatschulgesetz zur Durchführung brandschutztechnischer Baumaßnahmen an der Marienschule Saarbrücken. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2.246.000 €. Der Kostenersatz nach dem Privatschulgesetz in Höhe von 50 % (= 1.123.000 €) wird in 3 Jahresraten gezahlt.

893 21 115	Baubeitrag an das Bistum Trier zur Durchführung einer Baumaßnahme an den Willi-Graf-Schulen Saarbrücken.	—	165 000	—	—
------------	--	---	---------	---	---

Zu Titel 893 21:

Veranschlagt ist der Kostenbeitrag des Landes gemäß Artikel 5 zum Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Saarland über die Privatschulen in Trägerschaft der Kath. Kirche (KonkordatPSchulGSL) zur Durchführung der Umbaumaßnahme "Musiktrakt" des Bistums Trier an den Willi-Graf-Schulen Saarbrücken.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 330.000 €. Der Kostenersatz beträgt 50 % = 165.000 €.

893 22 125	Baubeitrag zum Neubau eines Schulgebäudes für die Förderschule in Gersheim.	1 000 000	1 000 000	—	—
------------	---	-----------	-----------	---	---

Zu Titel 893 22:

Veranschlagt ist der Investitionsbeitrag des Landes gemäß § 32a Abs. 2 PrivSchG zum Neubau eines Schulgebäudes für die Förderschule geistige Entwicklung des "Hauses Sonne" in Gersheim-Walsheim.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 5.000.000 €. Der Kostenersatz nach § 32a Abs. 2 PrivSchG beträgt 80 % = 4.000.000 €. Der Betrag wird in 4 Jahresraten gezahlt ab 2016.

Kapitel 20 27
Investitionshilfen zum Bau nichtstaatlicher Schulen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
893 23 115	Baubeitrag zur Durchführung einer Baumaßnahme an der Maximilian-Kolbe-Schule Wiebelskirchen.	—	620 000	—	—
Zu Titel 893 23:					
Kostenbeitrag des Landes gemäß Artikel 5 zum Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Saarland über die Privatschulen in Trägerschaft der Kath. Kirche (KonkordatPSchulGSL) zur Durchführung einer Umbaumaßnahme der Turnhalle der Maximilian-Kolbe-Schule in Wiebelskirchen beträgt 620.000 €.					
893 25 125	Baubeitrag zur Durchführung einer Baumaßnahme an der Förderschule geistige Entwicklung Dillingen "Schule am Ökosee".	—	25 000	—	—
Zu Titel 893 25:					
Veranschlagt ist der Baubeitrag für den Einbau eines Pflegezimmers und Umgestaltung zu Funktions- und Kursräumen in der Förderschule geistige Entwicklung Dillingen (Schule am Ökosee)					
Gesamtausgaben Kapitel 20 27.		1 363 000	2 290 500	923 000	300

Kapitel Titel	Zweckbestimmung (Erläuterungen)	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	IST 2014
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n

Ausgaben für Investitionen

883 03	725	Zuwendungen an Gemeinden aus Kompensationsmitteln des Bundes zur Finanzierung von kommunalen Straßenbaumaßnahmen.	—	—	—	775
--------	-----	---	---	---	---	-----

Zu Titel 883 03:

Die Einnahmen und Ausgaben sind ab 2009 im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs für Straßenbau (Kapitel 08 12) veranschlagt.
Vgl. Erläuterungen zu Titel 331 01 bei Kapitel 08 04.

Gesamtausgaben Kapitel 20 31.	—	—	—	775
---------------------------------------	---	---	---	-----