

Entwurf

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2015

Einzelplan 18

Staatliche Hochbaumaßnahmen

INHALT

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort	2
18 01	Staatliche Hochbaumaßnahmen	6
	Abschluss des Einzelplans	190

Vorwort zum Einzelplan

A. Grundstruktur

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

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

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

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

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

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben (in EUR)

Einzelplan 18		2015	2014
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—
2	Übertragungseinnahmen	1 420 500	1 500 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	58 837 500	62 534 200
	Gesamteinnahmen	60 258 000	64 034 200
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	36 288 900	23 681 400
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—
6	Übertragungsausgaben	—	—
7	Bauausgaben	321 844 000	329 816 900
8	Sonstige Investitionsausgaben	5 332 000	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1 139 100	—
	Gesamtausgaben	364 604 000	353 498 300
	Zuschuss / Überschuss	-304 346 000	-289 464 100

C. Personalsoll des Einzelplans 18

entfällt

D. Zielsystem des Geschäftsbereichs des Ministeriums der Finanzen

Oberziel

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

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

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

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

E. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Der Einzelplan 18 wird 2015 zum ersten Mal als Produkthaushalt aufgestellt. Die Produkte des Einzelplans 18 werden im Kapitel 18 01 abgebildet. Dem Kapitel 18 01 waren bisher die Baumaßnahmen des Landtags zugeordnet. Dies erklärt die erheblichen Abweichungen hinsichtlich der Vorjahreszahlen.

Für die Planung und Darstellung von Verpflichtungsermächtigungen wurde der Einzelplan 18 an die Systematik der Fördermittelbuchungskreise angelehnt. Vor diesem Hintergrund war die Überführung des bisherigen Buchungskreises 2530 in den neuen Buchungskreis 2535 erforderlich.

Aus der nachstehenden Liste ist ersichtlich, in welche Produkte die Kapitel des bisherigen Buchungskreises überführt wurden.

Kapitel	Produktnummer - Produktbezeichnung
18 01	01 - Bauten Hessischer Landtag
18 02	02 - Bauten Hessischer Ministerpräsident
18 03	08 - Bauten Hessisches Immobilienmanagement
18 04	08 - Bauten Hessisches Immobilienmanagement
18 05	03 - Bauten Hessisches Ministerium der Justiz
18 07	04 - Bauten Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung
18 09	05 - Bauten Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
18 11	06 - Bauten Hessischer Rechnungshof
18 15	07 - Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst (Kunst)
18 16	08 - Bauten Hessisches Immobilienmanagement
18 17	09 - Bauten Hochschulen allgemein
18 19	09 - Bauten Hochschulen allgemein
18 22	09 - Bauten Hochschulen allgemein
18 22	10 - Bauten Hochschulkliniken
18 23	09 - Bauten Hochschulen allgemein
18 24	09 - Bauten Hochschulen allgemein
18 25	09 - Bauten Hochschulen allgemein
18 26	09 - Bauten Hochschulen allgemein
18 39	11 - Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen

Im weggefallenen Kapitel 18 03 etatisierte (711 03, 721 07) und künftige Baumaßnahmen, die dem wirtschaftlichen Eigentum des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport zuzuordnen sind, werden ab 2015 im Einzelplan 03 veranschlagt.

E. Abkürzungen

BA	Bauabschnitt
ES-Bau	Entscheidungsunterlage-Bau
ES-Gerät	Entscheidungsunterlage-Gerät
ES-Sondertechnik	Entscheidungsunterlage-Sondertechnik
HEUREKA	HochschulEntwicklungs- und Umbauprogramm RundErneuerung, Konzentration und Ausbau von Forschung und Lehre in Hessen
HU-Bau	Haushaltsunterlage-Bau
HU-Gerät	Haushaltsunterlage-Gerät
NES-Bau	Nachtragsentscheidungsunterlage-Bau
NES-Gerät	Nachtragsentscheidungsunterlage-Gerät
NHU-Bau	Nachtragshaushaltsunterlage-Bau
NHU-Gerät	Nachtragshaushaltsunterlage-Gerät
TES-Bau	Teilentscheidungsunterlage-Bau
TES-Gerät	Teilentscheidungsunterlage-Gerät
THU-Bau	Teilhaushaltsunterlage-Bau
THU-Gerät	Teilhaushaltsunterlage-Gerät
PPP-Projekte	Public-Private-Partnership-Projekte

**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 veranschlagt und bilanziert (Anlage im Bau). Nach Fertigstellung wird der Vermögensgegenstand an den jeweiligen Nutzer übergeben.

Im Einzelplan 18 werden,

- die "Großen" (größer 1 Mio. EUR) Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich der PPP-Projekte (Gruppierungsnummer 712 des Gruppierungsplans),
- die "Kleinen" (kleiner 1 Mio. EUR) Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Gruppierungsnummer 711 des Gruppierungsplans),
- die einzeln zu veranschlagenden Bauunterhaltungsmaßnahmen (einmalige Instandsetzungen, Gruppierungsnummer 519 des Gruppierungsplans),
- die Grunderwerbe (Gruppierungsnummer 821 des Gruppierungsplans), sofern diese nicht in den Baukosten erfasst werden, und
- die Ausstattung von Gebäuden mit Kunstobjekten (Gruppierungsnummer 712 des Gruppierungsplans) veranschlagt.

Ferner werden die dem Hessischen Baumanagement zu erstattenden landesspezifischen Bauherrenleistungen und die für die Vorplanung bisher nicht im Einzelplan 18 eingestellter Baumaßnahmen zur Verfügung zu stellenden Vorarbeitskosten (Gruppierungsnummer 519 und 712 des Gruppierungsplans) 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). In Nummer 7 "Bewilligungsvolumen/Verpflichtungsermächtigung" des jeweiligen Produktblatts wird daher nur der "Kosten-Ansatz" des Haushaltsjahres angegeben und die Spalte "Bewilligungsvolumen" bleibt leer.

Der Landesbetrieb Hessisches Baumanagement nimmt die operativen Aufgaben im Bereich des staatlichen Hochbaus wahr.

In den Erläuterungen zum Wirtschaftsplan sind die einzelnen Baumaßnahmen dargestellt.

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535 Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

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

Leistungsplan

Mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums der Finanzen sind die Produkte 1 bis 11 gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.

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

Erfolgsplan

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

Finanzplan

Abweichend zu 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 2015				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
1	neu	Bauten Hessischer Landtag	4	4.457,5	-	4.457,5	-
2	neu	Bauten Hessischer Ministerpräsident	1	-	-	-	-
3	neu	Bauten HMdJ	15	6.064,2	-	6.064,2	-
4	neu	Bauten HMWEVL	12	163,7	-	163,7	-
5	neu	Bauten HMUKLV	2	900,0	-	900,0	-
6	neu	Bauten Hessischer Rechnungshof	1	598,3	-	598,3	-
7	neu	Bauten HMWK (Kunst)	24	9.342,9	-	9.342,9	-
8	neu	Bauten Hessisches Immobilienmanagement	60	15.409,8	-	15.409,8	-
9	neu	Bauten Hochschulen allgemein	69	28.455,7	432,0	28.023,7	-
10	neu	Bauten Hochschulkliniken	5	3.816,8	195,0	3.621,8	-
11	neu	Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen	60	21.166,6	-	21.166,6	-
Summe				90.375,5	627,0	89.748,5	-

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 01:

Bauten Hessischer Landtag

IPR-Nr. 011 – Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Die Veranschlagung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel wird vom HMdF vorgenommen, während die operative Tätigkeit dem hbm 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 hierzu ergangener Einzelfestlegungen,
Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV),
EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO),
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI),
Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW),
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB),
Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen,
Beschlüsse der Nachhaltigkeitskonferenz als oberstes Entscheidungsgremium für die Nachhaltigkeitsstrategie Hessen,
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention)

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

Substanzerhaltende Baumaßnahmen sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen.
Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Hessischer Landtag" auf den Seiten 48 bis 49.

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

Hessischer Landtag

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	4	3	3	3	3
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Fertigestellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen						
Verausgabungsquote	Prozent	100	100	80	366	139
Baufortschritt	Prozent	81	96	96	95	100
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	0	0	3
Mehrkosten	EUR	0	0	0	0	8.313.000

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 wurden das Gesamtbudget (Aufwand und Investition) der Baumaßnahmen herangezogen.

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019 ff
Gesamt	-	4.457.500	6.000.000	3.000.000	1.000.000	-
davon						
Landesmittel	-	4.457.500	6.000.000	3.000.000	1.000.000	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

9. Liquidität

	Soll 2015 EUR	Soll 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	4.457.500	-	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Investitionen lt. Finanzplan	27.300	-	-
Gesamt	4.484.800	-	-

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 wird vom HMdF vorgenommen, während die operative Tätigkeit dem hbm 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 hierzu ergangener 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 Erweiterungsbaumaßnahmen. Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Hessischer Ministerpräsident" auf den Seiten 50 bis 51.

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

Hessische Staatskanzlei

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	1	4	4	4	3
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen						
Verausgabungsquote	Prozent	0	0	501	14	15
Baufortschritt	Prozent	92	95	95	85	87
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	1	1	0
Mehrkosten	EUR	0	0	42.100	2.614.000	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 wurden die kompletten Mittel (Aufwand und Investition) der Baumaßnahmen herangezogen.

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019 ff
Gesamt	-	-	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

9. Liquidität

	Soll 2015 EUR	Soll 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	-	-	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Investitionen lt. Finanzplan	-	-	-
Gesamt	-	-	-

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 wird vom HMdF vorgenommen, während die operative Tätigkeit dem hbm 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 hierzu ergangener Einzelfestlegungen,
Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV),
EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO),
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI),
Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW),
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB),
Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen,
Beschlüsse der Nachhaltigkeitskonferenz als oberstes Entscheidungsgremium für die Nachhaltigkeitsstrategie Hessen,
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention)

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

Substanzerhaltende Baumaßnahmen sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen.
Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten HMdJ" auf den Seiten 52 bis 59.

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

Hessisches Ministerium der Justiz als oberste Landesbehörde des Justizvollzugs

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	15	21	21	20	27
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen</u>						
Verausgabungsquote	Prozent	100	100	47	87	95
Baufortschritt	Prozent	93	90	86	87	67
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</u>						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	1	6	9
Mehrkosten	EUR	0	0	474.000	11.561.775	6.192.500

Erläuterung von Kennzahlen

Verausgabungsquote: Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll.

Baufortschritt: Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget.

Anzahl Nachträge: Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

Mehrkosten: Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

Bei der Ermittlung der Kennzahlen wurden die kompletten Mittel (Aufwand und Investition) der Baumaßnahmen herangezogen.

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019 ff
Gesamt	-	6.064.200	5.980.000	5.000.000	300.000	-
davon						
Landesmittel	-	6.064.200	5.980.000	5.000.000	300.000	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

9. Liquidität

	Soll 2015 EUR	Soll 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	6.064.200	-	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Investitionen lt. Finanzplan	5.567.400	-	-
Gesamt	11.631.600	-	-

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 04:

Bauten Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung

IPR-Nr. 412 – Straße

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Die Veranschlagung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel wird vom HMdF vorgenommen, während die operative Tätigkeit dem hbm 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 hierzu ergangener Einzelfestlegungen,
Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV),
EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO),
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI),
Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW),
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB),
Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen,
Beschlüsse der Nachhaltigkeitskonferenz als oberstes Entscheidungsgremium für die Nachhaltigkeitsstrategie Hessen,
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention)

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

Substanzerhaltende Baumaßnahmen sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen.
Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten HMWEVL" auf den Seiten 60 bis 63.

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	12	12	12	1	4
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Fertigtstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen						
Verausgabungsquote	Prozent	100	100	82	1215	92
Baufortschritt	Prozent	66	78	36	87	8
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	3	1	4
Mehrkosten	EUR	0	0	321.100	142.100	887.000

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 wurden die kompletten Mittel (Aufwand und Investition) der Baumaßnahmen herangezogen.

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019 ff
Gesamt	-	163.700	2.540.000	800.000	-	-
davon						
Landesmittel	-	163.700	2.540.000	800.000	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

9. Liquidität

	Soll 2015 EUR	Soll 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	163.700	-	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Investitionen lt. Finanzplan	2.547.400	-	-
Gesamt	2.711.100	-	-

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 wird vom HMdF vorgenommen, während die operative Tätigkeit dem hbm 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 hierzu ergangener Einzelfestlegungen,
Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV),
EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO),
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI),
Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW),
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB),
Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen,
Beschlüsse der Nachhaltigkeitskonferenz als oberstes Entscheidungsgremium für die Nachhaltigkeitsstrategie Hessen,
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention)
in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

Substanzerhaltende Baumaßnahmen sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen. Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten HMKLV" auf den Seiten 64 bis 65.

4. Bezug zu politischen Zielen

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

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

5. Empfänger

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

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	2	4	4	4	4
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen						
Verausgabungsquote	Prozent	100	100	63	80	172
Baufortschritt	Prozent	82	72	64	55	39
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	1	1	0
Mehrkosten	EUR	0	0	-21.000	437.000	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 wurden die kompletten Mittel (Aufwand und Investition) der Baumaßnahmen herangezogen.

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019 ff
Gesamt	–	900.000	400.000	–	–	–
davon						
Landesmittel	–	900.000	400.000	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

9. Liquidität

	Soll 2015 EUR	Soll 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	900.000	-	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Investitionen lt. Finanzplan	-	-	-
Gesamt	900.000	-	-

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 wird vom HMdF vorgenommen, während die operative Tätigkeit dem hbm 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 hierzu ergangener Einzelfestlegungen,
Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV),
EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO),
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI),
Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW),
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB),
Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen,
Beschlüsse der Nachhaltigkeitskonferenz als oberstes Entscheidungsgremium für die Nachhaltigkeitsstrategie Hessen,
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention)

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

Substanzerhaltende Baumaßnahmen sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen.
Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Hess. Rechnungshof" 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

Hessischer Rechnungshof

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011
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	100	0	260	27	0
Baufortschritt	Prozent	79	8	8	24	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 wurden die kompletten Mittel (Aufwand und Investition) der Baumaßnahmen herangezogen.

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019 ff
Gesamt	-	598.300	200.000	-	-	-
davon						
Landesmittel	-	598.300	200.000	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

9. Liquidität

	Soll 2015 EUR	Soll 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	598.300	-	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Investitionen lt. Finanzplan	30.700	-	-
Gesamt	629.000	-	-

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 wird vom HMdF vorgenommen, während die operative Tätigkeit dem hbm 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 hierzu ergangener Einzelfestlegungen,
Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV),
EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO),
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI),
Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW),
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB),
Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen,
Beschlüsse der Nachhaltigkeitskonferenz als oberstes Entscheidungsgremium für die Nachhaltigkeitsstrategie Hessen,
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention)

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

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

3.2 Leistungen zum Produkt

Substanzerhaltende Baumaßnahmen sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen. Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten HMWK (Kunst)" auf den Seiten 68 bis 77.

4. Bezug zu politischen Zielen

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

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	24	28	28	31	39
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen						
Verausgabungsquote	Prozent	100	100	120	74	93
Baufortschritt	Prozent	83	85	77	51	43
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	5	4	11
Mehrkosten	EUR	0	0	13.248.000	2.705.921	18.296.000

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 wurden die kompletten Mittel (Aufwand und Investition) der Baumaßnahmen herangezogen.

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019 ff
Gesamt	-	9.342.900	17.550.000	9.228.000	-	-
davon						
Landesmittel	-	9.342.900	17.550.000	9.228.000	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

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

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Die Maßnahme Kloster Lorsch (191815010011) wird aus der Zukunftsoffensive Hessen (Kapitel 1701 981) finanziert. In Höhe der Mittelabrufe erhöht sich die Produktabgeltung bzw. Verbindlichkeit rückzahlbare Zuführung.

9. Liquidität

	Soll 2015 EUR	Soll 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	9.342.900	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	-	-	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Investitionen lt. Finanzplan	19.873.200	-	-
Gesamt	29.216.100	-	-

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 Hess. Immobilienmanagement

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

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Die Veranschlagung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel wird vom HMdF vorgenommen, während die operative Tätigkeit dem hbm 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 hierzu ergangener 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 Hessischen Immobilienmanagements. Gegenüber dem Vorjahr weggefallene Leistungen werden bei der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für Produkt 08 "Bauten Hess. Immobilienmanagement" aufgeführt.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Substanzerhaltende Baumaßnahmen sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen.
Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Hess. Immobilienmanagement" auf den Seiten 78 bis 101.

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 Hessischen Immobilienmanagements nutzen

**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. das Hessische Immobilienmanagement, gezeigt. Die aus den Mietzahlungen entstehenden Verpflichtungsermächtigungen sind nur beim Vertragspartner ausgebracht.

9. Liquidität

	Soll 2015 EUR	Soll 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	15.409.800	-	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Investitionen lt. Finanzplan	22.574.600	-	-
Gesamt	37.984.400	-	-

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 wird vom HMdF vorgenommen, während die operative Tätigkeit dem hbm 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 hierzu ergangener Einzelfestlegungen,
Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV),
EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO),
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI),
Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW),
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB),
Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen,
Beschlüsse der Nachhaltigkeitskonferenz als oberstes Entscheidungsgremium für die Nachhaltigkeitsstrategie Hessen,
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention)

in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Neu-, Ausbau und Instandhaltung der Universitäten, Hochschulen und Fachhochschulen des Landes Hessen.

Gegenüber dem Vorjahr werden die weggefallenen Leistungen in der Anlage Erläuterung zum Wirtschaftsplan Produkt 09 "Bauten Hochschulen allgemein" gezeigt.

3.2 Leistungen zum Produkt

Substanzerhaltende Baumaßnahmen sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen und Grunderwerbe.

Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Hochschulen allgemein" auf den Seiten 102 bis 131.

4. Bezug zu politischen Zielen

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

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

5. Empfänger

Universitäten, Hochschulen und Fachhochschulen des Landes Hessen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	69	72	72	76	84
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen</u>						
Verausgabungsquote	Prozent	100	100	90	114	99
Baufortschritt	Prozent	82	75	64	60	57
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</u>						
Anzahl der Nachträge	Stück	0	0	10	23	18
Mehrkosten	EUR	0	0	14.172.041	85.943.859	26.123.000

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 von Kennzahlen wurden die kompletten Mittel (Aufwand und Investition) der Baumaßnahmen herangezogen.

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019 ff
Gesamt	–	28.455.700	83.259.000	60.190.000	15.520.000	920.000
davon						
Landesmittel	–	28.023.700	83.259.000	60.190.000	15.520.000	920.000
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	432.000	–	–	–	–

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Mehreinnahmen aus dem Zukunftsfonds Hessen (Kapitel 1701 981) erhöhen die Produktabgeltung bzw. Verbindlichkeit rückzahlbare Zuführung.

9. Liquidität

	Soll 2015 EUR	Soll 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	28.023.700	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	-	-	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	432.000	-	-
Investitionen lt. Finanzplan	156.042.300	-	-
Gesamt	184.498.000	-	-

Erläuterung von Einnahmen

Sonstige Einnahmen:

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

- Goethe-Universität Frankfurt am Main, Neubau eines Forschungsbaus für das Pädiatrische Zentrum für Stammzellentransplantation und Zelltherapie (PZStZ) für den Fachbereich Medizin auf dem Campus Niederrad (3.150.500 Euro);
- Justus-Liebig-Universität Gießen, Forschungsgebäude Humanmedizin am Seltersberg (10.000.000 Euro);
- Justus-Liebig-Universität Gießen, Umbau/Sanierung der Alten Chirurgie (3.000.000 Euro);

Sonstige Einnahmen:

Beiträge für Investitionen - Zuführung aus dem Wirtschaftsplan der Fachhochschulen und Universitäten:

- Beiträge für Investitionen zugunsten Standort Rüsselsheim, Grundinstandsetzung und Umbau des Gebäudes A und B (369.165 Euro);
- Zuführung der Stadt Kassel für die Leistungen zur Altlastensanierung bzw. für sanierungsbedingte Mehraufwendungen (432.000 Euro).
- Zuführung aus dem Wirtschaftsplan der Goethe-Universität Frankfurt am Main für Investitionen für den Neubau eines Lehr-, Lern- und Prüfungszentrums, MEDICUM (1.431.491 EUR).

Einnahmen aus Mitteln des Bundes:

Zuweisungen des Bundes in Höhe von 10.052.900 Euro für Forschungsbauten an Hochschulen gemäß Artikel 91b Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 Grundgesetz (neue Forschungsvorhaben) für folgende Maßnahmen:

- Goethe-Universität Frankfurt am Main, Neubau eines Forschungsbaus für das Pädiatrische Zentrum für Stammzellentransplantation und Zelltherapie (PZStZ) für den Fachbereich Medizin auf dem Campus Niederrad,
- Goethe-Universität Frankfurt am Main, Neubau Höchstfeld-NMR-Spektroskopie zur Untersuchung makromolekularer Komplexe
- Technische Universität Darmstadt, Neubau für das Exzellenzcluster Hochleistungsrechner am Standort Lichtwiese,
- Technische Universität Darmstadt, Neubau Center for IT-Security at TU Darmstadt (CIT)
- Justus-Liebig-Universität Gießen, Neubau Center for Infection and Genomics of the Lung (CIGL)
- Philipps-Universität Marburg, Neubau für das Exzellenzcluster Zentrum für Tumor- und Immunbiologie auf den Lahnbergen
- Philipps-Universität Marburg: Neubau 2. Bauabschnitt Zentrum für Synthetische Mikrobiologie (SYNMIKRO)

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

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

Einnahmen aus Mitteln anderer Geber:

Zugesagte Spenden von Privatpersonen in Höhe von 1.420.500 Euro.

Zuführung des Studentenwerks für Maßnahme der Goethe-Universität Frankfurt am Main, Neubau eines Lehr-, Lern- und Prüfungszentrums, MEDICUM (170.660 EUR).

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 wird vom HMdF vorgenommen, während die operative Tätigkeit dem hbm 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 hierzu ergangener 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 Erweiterungsbaumaßnahmen.
Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Hochschulkliniken" auf den Seiten 132 bis 135.

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

Universitätsklinikum Frankfurt am Main

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	5	--	--	--	--
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen						
Verausgabungsquote	Prozent	100	--	--	--	--
Baufortschritt	Prozent	83	--	--	--	--
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten						
Anzahl Nachträge	Stück	0	--	--	--	--
Mehrkosten	EUR	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 von Kennzahlen wurden die kompletten Mittel (Aufwand und Investition) der Baumaßnahmen herangezogen.

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

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019 ff
Gesamt	--	3.816.800	13.323.400	29.819.700	5.240.400	--
davon						
Landesmittel	--	3.621.800	13.323.400	29.819.700	5.240.400	--
Sonstige Erträge	--	--	--	--	--	--
Erträge aus Mitteln der EU	--	--	--	--	--	--
Erträge aus Mitteln des Bundes	--	--	--	--	--	--
Erträge aus Mitteln anderer Geber	--	195.000	--	--	--	--

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

9. Liquidität

	Soll 2015 EUR	Soll 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	3.621.800	-	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	195.000	-	-
Investitionen lt. Finanzplan	67.152.200	-	-
Gesamt	70.969.000	-	-

Erläuterung von Einnahmen:

Sonstige Einnahmen: Zuführung aus dem Wirtschaftsplan des Klinikums Frankfurt am Main für die Maßnahme "Haus 23, Erweiterung und Sanierung der Sockelgeschosse" für die 5. NES-Bau und 6. NES-Bau zur 6. THU-Bau in Höhe von 195.000 EUR.

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 wird vom HMdF vorgenommen, während die operative Tätigkeit dem hbm 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 hierzu ergangener Einzelfestlegungen,
Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV),
EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO),
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI),
Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW),
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB),
Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen,
Beschlüsse der Nachhaltigkeitskonferenz als oberstes Entscheidungsgremium für die Nachhaltigkeitsstrategie Hessen,
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention)

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Vorarbeitskosten für bauunterhaltende und investive Baumaßnahmen sowie Public-Private-Partnership-Projekte. Aufwendungen für Brandschutzmaßnahmen und die Förderung von Kunst am Bau. 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 136 bis 139.

Die Mittel sind bestimmt

- A. für Vorplanung und Erstellung von Bauunterlagen im Rahmen der Bauunterhaltung
- B. für Sonderbaufonds für Kunstbeschaffung und deren Nebenkosten (über die Vorschläge zur künstlerischen Gestaltung und Ausstattung von staatlichen Gebäuden entscheidet der Kunstbeirat)
- C. für Kunst am Bau (abgeschlossene und nicht mehr etatisierte Baumaßnahmen des Einzelplans; evtl. Campusplanung, größere Kunst als Gesamtkunstwerk)
- D. zur Beseitigung von Brandschutzmängeln in den Landesliegenschaften (der Sicherung von Flucht- und Rettungswegen ist Vorrang einzuräumen)

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

- E. für investive Baumaßnahmen (bauliche Voruntersuchungen, Erstellung von Bauunterlagen im Sinne von § 24 LHO, Planung energiesparender Maßnahmen, Baureifmachung von Grundstücken, Herrichten und Erschließen von Baugrundstücken im Einzelfall, Durchführung von Wettbewerben, übergeordnete Projektmanagementleistungen für das HEUREKA-Programm, Grundsatzfragen des Bauens)
- F. zur Finanzierung der erforderlichen Aufwendungen für Leistungen des Hessischen Immobilienmanagements und Hessischen Baumanagements sowie für Sachverständigen- und sonstige Beraterleistungen im Rahmen sog. PPP-Projekte
- G. zur Abgeltung der landesspezifischen Bauherrenleistungen des Hessischen Baumanagements

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

Hessisches Baumanagement, Hessisches Immobilienmanagement sowie die Dienststellen, denen Kunstwerke überlassen werden oder in deren Gebäuden Brandschutzmängel beseitigt werden

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl VAK-Anträge	Stück	60	60	69	86	137
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Genehmigung von VAK-Anträgen</u>						
Genehmigte VAK-Anträge	Stück	48	48	55	74	95
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Berbeitung von VAK-Anträgen</u>						
Durchschnittliche Bearbeitungszeit	Tage	16	16	12	20	17

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	2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019 ff
Gesamt	-	21.166.600	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	-	21.166.600	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Über die Mittel der Leistungen für Kunst am Bau (C.), Beseitigung von Brandschutzmängeln (D.), investive Baumaßnahmen (E.) und landesspezifische Bauherrenleistungen (G.) verfügt und entscheidet das Ministerium der Finanzen.

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

9. Liquidität

	Soll 2015 EUR	Soll 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	21.166.600	-	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Investitionen lt. Finanzplan	413.400	-	-
Gesamt	21.580.000	-	-

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2015 EUR	Soll 2014 EUR	Ist 2013 EUR
1	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2		Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
		<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-
4	500-519, 544	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	89.748.600	-	-
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	-	-	-
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	-	-	-
	500-509, 519	Umsatzerlöse	-	-	-
	544	Produktabgeltung	89.748.600	-	-
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	530-539, 545-549	Sonstige Erträge	627.000	-	-
7		Summe Erträge	90.375.600	-	-
8	600-619, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	88.816.500	-	-
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	-	-	-
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	88.816.500	-	-
	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	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-
11	720-728, 7290-7292	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
		<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 7293-7299, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.139.100	-	-
13	650-659, 670-699	sonstige Aufwendungen	420.000	-	-
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	-	-	-
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	420.000	-	-
	680-699	Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	-	-	-
14		Summe Aufwendungen	90.375.600	-	-
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-	-

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

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2015 EUR	Soll 2014 EUR	Ist 2013 EUR
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen</i>	-	-	-
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
		<i>davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen</i>	-	-	-
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen</i>	-	-	-
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen</i>	-	-	-
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-	-
24	590, 592-594, 599	Außerordentliche Erträge	-	-	-
	599	<i>davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</i>	-	-	-
25	791-799	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
	796	<i>davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen</i>	-	-	-
26		Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24 und 25)	-	-	-
27	700-709, 770-779	Steuern	-	-	-
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-
	700-709	sonstige Steuern	-	-	-
28	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27 u. 28)	-	-	-

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 530-539; 545-549: Erträge aus einer Zuführung der Stadt Kassel von 432.000 EUR und einer Zuführung aus dem Uniklinikum Frankfurt in Höhe von 195.000 EUR.

Zu VKR 610-619: Aufwendungen für Instandsetzungsmaßnahmen in Höhe von 88.616.500 EUR.

Zu VKR 670-679: Aufwendungen für die Anmietung von Ersatzräumen für die Technische Hochschule Mittelhessen in Höhe von 420.000 EUR.

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

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	Soll 2015 EUR	Soll 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		-	-	-
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	-	-	-
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		5.332.000	-	1.528.622
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	5.332.000	-	1.528.622
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		268.896.400	312.410.100	292.383.507
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	268.896.400	312.410.100	292.383.507
Investitionen in Finanzanlagen		-	-	-
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		274.228.400	312.410.100	293.912.129
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	41.680.000	41.763.300	46.175.807
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	232.548.400	270.646.800	247.736.322
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		274.228.400	312.410.100	293.912.129

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

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 050-069: Kauf, Zahlung von Ausgleichsbeträgen bzw. Nachzahlung an den Bund durch höhere GFZ, niedrigere Rückbau- und Grundstückskosten in Höhe von 4.993.600 EUR für die Goethe-Universität Frankfurt am Main.

Kauf des Grundstückes Mühle Heyl für die Fachhochschule Fulda in Höhe von 338.400 EUR.

Zu VKR 095: Investitionsausgaben für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für aktivierungspflichtige Baukostenanteile. Baumaßnahmen werden nur während der Bauphase im Buchungskreis 2535 als Anlage im Bau aktiviert.

Zu VKR 360-362: Zuschüsse für Investitionen vom Bund in Höhe von 40.088.900 EUR und privaten Dritten in Höhe von 1.519.100 EUR.

Der Bund führt Zuschüsse gemäß Artikel 91 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Grundgesetz für neue Forschungsvorhaben und im Rahmen der Festbetragsfinanzierung gemäß Artikel 143 c Grundgesetz in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 1 Entflechtungsgesetz Mittel zu.

Es wird eine private Spende in Höhe von 1.420.500 EUR der Maßnahme "Goethe-Universität Frankfurt am Main, PZStZ, auf dem Campus Niederrad" in 2015 zugeführt.

Das Studentenwerk führt 170.660 EUR der Maßnahme "Goethe-Universität Frankfurt am Main, MEDICUM, auf dem Campus Niederrad" für die Cafeteria zu.

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015	bewilligt bis 2014
	602535011801	Bauten Hessischer Landtag	4.484.800	53.471.846
	602535011801	davon sofort abzugsf. Aufwand	4.457.529	29.951.956
	602535011801	davon aktivierungsfähig	27.271	23.519.890
	191801010003	HL, Instandsetzung von Dienstzimmern	50.000	10.060.892
	191801010003	davon sofort abzugsf. Aufwand	49.764	10.013.304
	191801010003	davon aktivierungsfähig	236	47.588
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 02.05.2006 - Instandsetzung von Dienstzimmern im Bestand		
		1. NES-Bau vom 18.09.2008 zur 1.TES-Bau - Auslagerungskosten		
		2. NES-Bau vom 19.09.2008 zur 1.TES-Bau - Mehrkosten.		
		3. NES-Bau vom 11.02.2011 zur 1. TES-Bau - Entfall Instandsetzung 1.OG		
		4. NES-Bau vom 16.11.2011 - Weitere Auslagerungskosten		
		2. TES-Bau vom 20.06.2008 - Instandsetzung von Dienstzimmern im Kavalierhaus		
		1. NES-Bau vom 27.05.2009 zur 2. TES-Bau - Auslagerungskosten		
		2. NES-Bau vom 26.07.2010 zur 2. TES-Bau - Mehrkosten		
		3. TES-Bau vom 23.03.2010 - Hofseitige Fassaden-sanierung der Dienstgebäude Wilhelmsbau und Atriumhaus		
		4. TES-Bau vom 13.11.2012 - Brandschutztechnische Ertüchtigung des Kellers im Dienstgebäude Kavalierhaus		
	191801010004	HL, Teilerneuerung des Plenarsaalgebäude	50.000	43.410.954
	191801010004	davon sofort abzugsf. Aufwand	22.965	19.938.652
	191801010004	davon aktivierungsfähig	27.035	23.472.302
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 14.07.2004 - Abbruch des Plenarsaal-gebäudes		
		2. TES-Bau vom 31.08.2004 - Neu- und Umbau des Plenarsaals unter Einbeziehung des ehem. Verwaltungsgerichtes		
		1. NES-Bau vom 28.09.2009 zur 2. TES-Bau - Wasser-schaden		
		2. NES-Bau vom 24.05.2011 zur 2. TES-Bau - Mehrkosten		
weg	191801010005	HL, Auslagerungskosten Plenarsaal	--	--
	191801010005	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191801010005	davon aktivierungsfähig	--	--
neu	191801010006	HL Sanierung Schloss, Brandschutzmaßnahmen	1.384.800	--
	191801010006	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.384.800	--
	191801010006	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 12.05.2014		
neu	191801010007	HL Sanierung Schloss, Dachgeschoss und 2. OG	3.000.000	--
	191801010007	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.000.000	--
	191801010007	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 12.05.2014		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
13.364.354	71.321.000	6.000.000	3.000.000	1.000.000	--
12.819.489	47.228.974	6.000.000	3.000.000	1.000.000	--
544.865	24.092.026	--	--	--	--
532.108	10.643.000	--	--	--	--
529.591	10.592.659	--	--	--	--
2.517	50.341	--	--	--	--
	4.305.000				
	157.000				
	751.000				
	-717.000				
	183.000				
	3.850.000				
	455.000				
	907.000				
	334.000				
	418.000				
1.003.046	44.464.000	--	--	--	--
460.698	20.422.315	--	--	--	--
542.348	24.041.685	--	--	--	--
	1.600.000 abgerechnet				
	25.900.000				
	8.117.000				
	8.847.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
3.243.200	4.628.000	2.000.000	1.000.000	--	--
3.243.200	4.628.000	2.000.000	1.000.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	4.628.000				
8.586.000	11.586.000	4.000.000	2.000.000	1.000.000	--
8.586.000	11.586.000	4.000.000	2.000.000	1.000.000	--
--	--	--	--	--	--
	11.586.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015	bewilligt bis 2014
	602535011802	Bauten Ministerpräsident	--	1.330.048
	602535011802	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	869.053
	602535011802	davon aktivierungsfähig	--	460.995
	191802010002	Amtswohng. Rosselstr. Instandsetzung	--	1.330.048
	191802010002	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	869.053
	191802010002	davon aktivierungsfähig	--	460.995
		Erläuterungen:		
		HU-Bau vom 14.11.2000 und 18.02.2002 - veranschlagt mit insgesamt		
		HU-Bau vom 10.04.2002 - Erneuerung des Daches, der Gartenwege sowie allg. Renovierungsarbeiten		
		ES- Bau vom 15.02.2006 - Instandsetzungsmaßnahmen im Außenbereich		
		1. NES-Bau vom 22.02.2007 zur ES-Bau vom 15.02.2006 - Instandsetzung der Entwässerungsanlagen		
		2. NES-Bau vom 23.12.2009 zur ES- Bau vom 15.02.2006 - Mehrkosten		
weg	191802010003	<i>Hess. Staatskanzlei, Instandsetz. Fassade</i>	--	--
	191802010003	<i>davon sofort abzugsf. Aufwand</i>	--	--
	191802010003	<i>davon aktivierungsfähig</i>	--	--
weg	191802010004	<i>Instandsetzung Amtswohngeb. Rosselstr.</i>	--	--
	191802010004	<i>davon sofort abzugsf. Aufwand</i>	--	--
	191802010004	<i>davon aktivierungsfähig</i>	--	--
weg	191802010005	<i>LV Berlin, Neubau</i>	--	--
	191802010005	<i>davon sofort abzugsf. Aufwand</i>	--	--
	191802010005	<i>davon aktivierungsfähig</i>	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015	bewilligt bis 2014
	602535011805	Bauten HMdJ	11.631.600	217.826.259
	602535011805	davon sofort abzugsf. Aufwand	6.064.194	76.091.419
	602535011805	davon aktivierungsfähig	5.567.406	141.734.840
	191805010002	JVA Darmstadt, Instandsetzung	140.000	6.204.586
	191805010002	davon sofort abzugsf. Aufwand	52.108	2.309.346
	191805010002	davon aktivierungsfähig	87.892	3.895.240
		Erläuterungen:		
		HU-Bau vom 15.10.1993, 20.01.1994, 10.04.2002, 12.12.2002, 13.06. 2006 und 21. 06.2006 sowie NES-Bau vom 30.05.2007 insgesamt veranschlagt mit		
		ES-Bau vom 28.02.2007- Sanierung des Küchengebäudes		
		NES-Bau vom 07.05.2010 zur ES-Bau vom 28.02.2007 - Mehrkosten		
		ES-Bau vom 25.05.2006 - Beseitigung von Brandschutzmängeln		
weg	191805010003	JVA Kassel I, San.Lüftung, Einbau Aufzug	--	--
	191805010003	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191805010003	davon aktivierungsfähig	--	--
	191805010004	JVA Wiesbaden, Sanierung Bäckerei	48.000	2.097.001
	191805010004	davon sofort abzugsf. Aufwand	29.415	1.285.042
	191805010004	davon aktivierungsfähig	18.585	811.959
		Erläuterungen:		
		HU-Bau vom 10. 09.2003 - Sanierung der Bäckerei u. des Sheddaches Werkstattgebäude		
		1. NES-Bau vom 20.12.2007 zur HU-Bau vom 10.09.2003 - Mehrkosten		
		2. NES-Bau zur HU-Bau vom 10.09.2003 - Sanierung Flachdach		
		ES-Bau vom 23.10.2008 - Flucht- und Rettungswege in den Unterkunftsgebäuden A, B und C		
		NES-Bau vom 21.01.2010 zur ES-Bau vom 23.10.2008 - Mehrkosten		
	191805010005	JVA Dieburg, U- Gebäude u. Gefangenenbad	7.100	6.917.270
	191805010005	davon sofort abzugsf. Aufwand	7.100	6.917.270
	191805010005	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 18.05.2005 - Unterkunftsgebäude II und Gefangenenbad		
		NES-Bau vom 26.01.2007 zur ES-Bau vom 18.05.2005 - Mehrkosten		
		ES-Bau vom 21.02.2007 - Unterkunftsgebäude I , Elektro, Brandschutz, Fenster		
		NES-Bau vom 29.06.2010 zur ES-Bau vom 21.02.2007		
		ES- Bau vom 13.10.2005 - Beseitigung Brandschutzmängel, Einbau Rauch - u. Brandmelder		
		Kostenschätzung, Betonsanierung Außenmauer, Sanierung Außenbeleuchtung		
	191805010006	Kl. Neu-, Um- u. Erw.Bauten JVA	257.100	3.011.609
	191805010006	davon sofort abzugsf. Aufwand	89.856	1.052.558
	191805010006	davon aktivierungsfähig	167.244	1.959.051

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
16.409.441	245.867.300	5.980.000	5.000.000	300.000	--
8.900.853	91.056.466	3.435.003	3.007.380	300.000	--
7.508.588	154.810.834	2.544.997	1.992.620	--	--
208.814	6.553.400	--	--	--	--
77.721	2.439.175	--	--	--	--
131.093	4.114.225	--	--	--	--
	1.200.400 fertiggestellt				
	2.995.000				
	901.000				
	1.457.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
75.999	2.221.000	--	--	--	--
46.572	1.361.029	--	--	--	--
29.427	859.971	--	--	--	--
	689.000				
	623.000				
	75.000				
	694.000				
	140.000				
312.430	7.236.800	--	--	--	--
312.430	7.236.800	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.937.000				
	606.500				
	3.169.000				
	937.000				
	277.300				
	310.000				
500.291	3.769.000	--	--	--	--
174.851	1.317.265	--	--	--	--
325.440	2.451.735	--	--	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015 bewilligt bis 2014	
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 03.03.2006 - JVA Butzbach, Abbruch altes Heizwerk u. Waschgebäude zur Wiederherstellung der Außenmauer.		
		NES-Bau vom 12.10.2011 zur ES-Bau vom 03.03.2006 - Mehrkosten aufgrund Preissteigerungen sowie Sanierung der Werkhofschleuse		
		ES-Bau vom 24.10.2007 - JVA Schwalmstadt, Umbau Außenpforte incl. Besucherbereich u. Sicherung der Außenmauer am Kornhaus		
		NES-Bau vom 31.01.2011 zur ES-Bau vom 24.10.2007 - Mehrkosten		
		ES-Bau vom 16.05.2011 - JVA Wiesbaden, Errichtung Containerbau u. Erneuerung des Netzersatzgeräts		
weg	191805010007	JVA Butzbach, Umrüstung Zentrale	--	--
	191805010007	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191805010007	davon aktivierungsfähig	--	--
weg	191805010008	JVA Gießen, Umrüstung Zentrale	--	--
	191805010008	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191805010008	davon aktivierungsfähig	--	--
weg	191805010009	JVA FFM IV, Sicherheitsmaßnahmen	--	--
	191805010009	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191805010009	davon aktivierungsfähig	--	--
	191805010011	JVA Darmstadt, Neubau Besucherzentrum	1.000.000	256.299
	191805010011	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191805010011	davon aktivierungsfähig	1.000.000	256.299
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 15.12.2008		
	191805010012	JVA Rockenberg/Gelnh. ,Jugendarrest	7.800	3.021.200
	191805010012	davon sofort abzugsf. Aufwand	463	179.278
	191805010012	davon aktivierungsfähig	7.337	2.841.922
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 13.11.2009 - Erweiterung der Jugendarrestanstalt		
		NES-Bau vom 17.08.2012		
	191805010013	JVA Rockenberg, Neubau einer Sportanlage	--	1.172.000
	191805010013	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	189.747
	191805010013	davon aktivierungsfähig	--	982.253
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 08.01.2010		
		Nes- Bau vom 14.06.2012		
	191805010014	JVA Schwalmstadt, Sicherungsverwahrung	1.000.000	13.197.455
	191805010014	davon sofort abzugsf. Aufwand	925.494	12.214.172
	191805010014	davon aktivierungsfähig	74.506	983.283
		Erläuterungen:		
		1. TES- Bau vom 15.02.2012 - JVA FFM III, Umbauten im Geb. D für weibliche SV		
		NES- Bau vom 20.11.2013 zur 1. TES- Bau - SV bezogener Außenbereich sowie Minderkosten		
		2. TES Bau vom 04.12.2012 - JVA Schwalmstadt, Umbau Geb. E für männliche SV		
		NES- Bau vom 30. Juli 2014 zur 2.TES-Bau		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
	873.000				
	681.000				
	998.000				
	655.000				
	562.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
1.013.701	2.270.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
1.013.701	2.270.000	--	--	--	--
	2.270.000				
--	3.029.000	--	--	--	--
--	179.741	--	--	--	--
--	2.849.259	--	--	--	--
	2.555.000				
	474.000				
22.000	1.194.000	--	--	--	--
3.562	193.309	--	--	--	--
18.438	1.000.691	--	--	--	--
	1.020.000				
	174.000				
302.545	14.500.000	250.000	--	--	--
280.004	13.419.670	231.374	--	--	--
22.541	1.080.330	18.626	--	--	--
	495.000				
	-46.000				
	13.177.500				
	873.500				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015 bewilligt bis 2014	
	191805010015	JVA FFM I, Abbruch u. Neubau Anstalt	776.200	104.581.890
	191805010015	davon sofort abzugsf. Aufwand	37.557	5.060.233
	191805010015	davon aktivierungsfähig	738.643	99.521.657
		Erläuterungen:		
		1. THU-Bau vom 30.04.1996 einschl. NHU-Bau vom 09.06.1997 und 07.07.1998 sowie 2.THU-Bau vom 10.12.1999 veranschlagt mit insgesamt		
		3. TES-Bau vom 05.05.2005 - Neubau		
		1. NES-Bau vom 17.07.2007 zur 3. TES-Bau - Mehrkosten		
		2. NES-Bau vom 20.05.2009 zur 3. TES-Bau - Mehrkosten		
		3. NES-Bau vom 08.09.2011 zur 3. TES-Bau - Mehrkosten		
		4. NES-Bau vom 01.08.2012 zur 3. TES-Bau - Mehrkosten		
	191805010016	JVA FFM III, Sanierung u. Umgestaltung	1.224.400	72.236.727
	191805010016	davon sofort abzugsf. Aufwand	740.131	43.666.035
	191805010016	davon aktivierungsfähig	484.269	28.570.692
		Erläuterungen:		
		Bisher sind 19 THU-Bau u. 11 NHU-Bau veranschlagt mit		
		THU-Bau vom 15.05.1987 - Sicherungsmaßnahmen		
		HU-Bau vom 14.12.1987 - Außenanlagen und Freiflächengestaltung		
		HU-Bau vom 04.11.1988 - Erweiterungsbau für den Besuchertrakt am Pfortengebäude		
		NHU-Bau vom 30.03.1995 zur THU-Bau vom 04.11.1998 - Mehrkosten		
		THU-Bau vom 13.02.1996 - Unterkunftshaus D		
		NES- Bau v. 22.11.2005 zur THU-Bau v. 13.02.1996 - Deckung bei Titel 727 09		
		THU-Bau vom 01.03.1999 - DV - Verkabelung		
		THU-Bau vom 29.01.1999 - Mehrzweckgebäude mit Sporthalle		
		TES-Bau vom 01.12.2004 - Beseitigung Brandschutzmängel/Einbau Rauch- u. Brandmelder		
		TES-Bau vom 20.10.2005 - Abriss altes Pfortengebäude, Schließen der Anstaltsmauer, Außenanlagen		
		TES-Bau vom 04.04.2008 - Umbau Küche, Lüftungsanlage (Wäscherei), Austausch der Fenster im Wirtschafts- und Ausbildungszentrum		
		NES-Bau vom 18.05.2010 zur TES-Bau vom 04.04.2008 - Mehrkosten		
		TES-Bau vom 02.02.2007 - Neubau Unterkunftsgebäude B, Abriss Altbau Flügel B		
		1. NES-Bau vom 18.02.2009 zur TES-Bau vom 02.02.2007 - Mehrkosten		
		2. NES-Bau vom 28.05.2010 zur TES-Bau vom 02.02.2007 - LEV Anpassung		
weg	191805010017	JVA FFM III, U-Geb. u. Abriss A-Flügel	--	--
	191805010017	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191805010017	davon aktivierungsfähig	--	--
	191805010018	JVA Weiterstadt, Ausbildungszentrum	3.000.000	1.919.567
	191805010018	davon sofort abzugsf. Aufwand	11.070	7.083
	191805010018	davon aktivierungsfähig	2.988.930	1.912.484
		Erläuterungen:		
		Geschätzte Gesamtkosten		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
131.910	105.490.000	--	--	--	--
6.383	5.104.173	--	--	--	--
125.527	100.385.827	--	--	--	--
	6.366.000 fertiggestellt				
	69.780.000				
	16.247.000				
	4.906.000				
	3.735.000				
	4.456.000				
1.973.973	75.435.100	90.000	--	--	--
1.193.238	45.599.404	54.404	--	--	--
780.735	29.835.696	35.596	--	--	--
	37.855.000 abgerechnet				
	1.601.900				
	1.481.200				
	1.970.500				
	715.800				
	9.735.500				
	-2.306.000				
	165.100				
	8.380.100				
	733.000				
	494.000				
	2.620.000				
	702.000				
	9.105.500				
	2.071.500				
	110.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
5.080.433	10.000.000	2.500.000	2.000.000	--	--
18.747	36.900	9.225	7.380	--	--
5.061.686	9.963.100	2.490.775	1.992.620	--	--
	10.000.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015 bewilligt bis 2014	
	191805010019	JVA Schwalmstadt, Kampfmittelbeseitigung	3.100.000	1.205.854
	191805010019	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.100.000	1.205.854
	191805010019	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES- Bau vom 08.04.2013		
	191805010020	JVA Rockenberg, Sanierung Marienkirche	350.000	872.801
	191805010020	davon sofort abzugsf. Aufwand	350.000	872.801
	191805010020	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES- Bau vom 11.02.2012, 1, Bauabschnitt		
	191805010021	JVA Hünfeld, Sanierung Küchenfussboden	121.000	1.132.000
	191805010021	davon sofort abzugsf. Aufwand	121.000	1.132.000
	191805010021	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 10.03.2014		
neu	191805010022	JVA Darmstadt, Sanierung abwassert. Anl.	600.000	--
	191805010022	davon sofort abzugsf. Aufwand	600.000	--
	191805010022	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 20.03.2014		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
6.594.146	10.900.000	3.000.000	3.000.000	300.000	--
6.594.146	10.900.000	3.000.000	3.000.000	300.000	--
--	--	--	--	--	--
	10.900.000				
64.199	1.287.000	40.000	--	--	--
64.199	1.287.000	40.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.287.000				
--	1.253.000	--	--	--	--
--	1.253.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.253.000				
129.000	729.000	100.000	--	--	--
129.000	729.000	100.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	729.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015	bewilligt bis 2014
	602535011807	Bauten HMWEVL	2.711.100	4.552.127
	602535011807	davon sofort abzugsf. Aufwand	163.736	313.091
	602535011807	davon aktivierungsfähig	2.547.364	4.239.036
	191807010002	SM Homburg/Ohm, Salzhalle, Soleanlage	55.000	857.000
	191807010002	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.298	51.386
	191807010002	davon aktivierungsfähig	51.702	805.614
		Erläuterungen: ES-Bau vom 23.04.2012		
weg	191807010003	SM Tann, Salzhalle, Soleanlage	--	--
	191807010003	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191807010003	davon aktivierungsfähig	--	--
	191807010004	SM Friedberg, Salzhalle, Soleanlage	185.000	561.000
	191807010004	davon sofort abzugsf. Aufwand	15.346	46.535
	191807010004	davon aktivierungsfähig	169.654	514.465
		Erläuterungen: ES-Bau vom 29.08.2012 NES-Bau vom 25.02.2014		
	191807010005	SM Sterbfritz, Salzhalle	202.600	525.400
	191807010005	davon sofort abzugsf. Aufwand	15.928	41.307
	191807010005	davon aktivierungsfähig	186.672	484.093
		Erläuterungen: ES-Bau vom 29.08.2012 NES-Bau vom 25.02.2014		
	191807010007	SM Steffenberg, Salzhalle	--	850.000
	191807010007	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	76.432
	191807010007	davon aktivierungsfähig	--	773.568
		Erläuterungen: ES-Bau vom 23.04.2012 NES- Bau vom 01.10.2013		
	191807010008	SM Solms, Salzhalle	318.500	636.500
	191807010008	davon sofort abzugsf. Aufwand	33.678	67.304
	191807010008	davon aktivierungsfähig	284.822	569.196
		Erläuterungen: ES- Bau vom 23.04.2012 NES-Bau vom 18.02.2014 - nachträgliche Nutzer- forderungen		
weg	191807010009	SM Weilburg, Salzhalle	--	--
	191807010009	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191807010009	davon aktivierungsfähig	--	--
weg	191807010010	SM Hünfeld, Salzhalle, Soleanlage	--	--
	191807010010	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191807010010	davon aktivierungsfähig	--	--
	191807010011	SM Schwalmstadt, Salzhalle	350.000	545.866
	191807010011	davon sofort abzugsf. Aufwand	10.738	16.747
	191807010011	davon aktivierungsfähig	339.262	529.119

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
4.529.773	11.793.000	2.540.000	800.000	--	--
268.358	745.185	139.493	43.670	--	--
4.261.415	11.047.815	2.400.507	756.330	--	--
--	912.000	--	--	--	--
--	54.684	--	--	--	--
--	857.316	--	--	--	--
	912.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	746.000	--	--	--	--
--	61.881	--	--	--	--
--	684.119	--	--	--	--
	533.000				
	213.000				
--	728.000	--	--	--	--
--	57.235	--	--	--	--
--	670.765	--	--	--	--
	512.000				
	216.000				
--	850.000	--	--	--	--
--	76.432	--	--	--	--
--	773.568	--	--	--	--
	783.000				
	67.000				
--	955.000	--	--	--	--
--	100.982	--	--	--	--
--	854.018	--	--	--	--
	797.000				
	158.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
164.134	1.060.000	160.000	--	--	--
5.036	32.521	4.909	--	--	--
159.098	1.027.479	155.091	--	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015 bewilligt bis 2014	
		Erläuterungen: ES-Bau vom 23.04.2012 NES-Bau vom 18.02.2014 - nachträgliche Nutzer- forderungen		
	191807010012	SM Lauterbach, Salzhalle	400.000	545.311
	191807010012	davon sofort abzugsf. Aufwand	8.008	10.917
	191807010012	davon aktivierungsfähig	391.992	534.394
		Erläuterungen: ES- Bau vom 23.04.2012 NES-Bau vom 18.02.2014 - nachträgliche Nutzer- forderungen		
neu	191807010013	SM Ringgau, Salzhalle u. Soleanlage	400.000	--
	191807010013	davon sofort abzugsf. Aufwand	36.440	--
	191807010013	davon aktivierungsfähig	363.560	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 07.02.2014		
neu	191807010014	SM Wolfhagen Salzhalle, Soleanl. u. Remi	200.000	--
	191807010014	davon sofort abzugsf. Aufwand	19.860	--
	191807010014	davon aktivierungsfähig	180.140	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 07.02.2014		
neu	191807010015	SM Arolsen Salzhalle, u.Soleanlage	200.000	--
	191807010015	davon sofort abzugsf. Aufwand	13.120	--
	191807010015	davon aktivierungsfähig	186.880	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 07.02.2014		
neu	191807010016	SM Geisenheim Salzhalle, u.Soleanlage	200.000	--
	191807010016	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191807010016	davon aktivierungsfähig	200.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 07.02.2014		
neu	191807010017	SM Rotenburg Salzhalle, u.Soleanlage	200.000	--
	191807010017	davon sofort abzugsf. Aufwand	7.320	--
	191807010017	davon aktivierungsfähig	192.680	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 07.02.2014		

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
	1.017.000				
	43.000				
187.689	1.133.000	180.000	--	--	--
3.758	22.683	3.604	--	--	--
183.931	1.110.317	176.396	--	--	--
	1.090.000				
	43.000				
456.000	856.000	300.000	--	--	--
41.542	77.982	27.330	--	--	--
414.458	778.018	272.670	--	--	--
	856.000				
814.000	1.014.000	500.000	300.000	--	--
80.830	100.690	49.650	29.790	--	--
733.170	913.310	450.350	270.210	--	--
	1.014.000				
796.000	996.000	600.000	100.000	--	--
52.218	65.338	39.360	6.560	--	--
743.782	930.662	560.640	93.440	--	--
	996.000				
681.000	881.000	400.000	200.000	--	--
--	--	--	--	--	--
681.000	881.000	400.000	200.000	--	--
	881.000				
668.000	868.000	400.000	200.000	--	--
24.449	31.769	14.640	7.320	--	--
643.551	836.231	385.360	192.680	--	--
	868.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015	bewilligt bis 2014
	602535011809	Bauten HMUKLV	900.000	2.190.636
	602535011809	davon sofort abzugsf. Aufwand	900.000	2.190.636
	602535011809	davon aktivierungsfähig	--	--
	191809010002	Kloster Eberbach, Steinbergmauer	200.000	1.867.636
	191809010002	davon sofort abzugsf. Aufwand	200.000	1.867.636
	191809010002	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: HU-Bau vom 01.07.1997		
weg	191809010003	LLH Bad Hersfeld, Eichhof, Sanierung	--	--
	191809010003	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191809010003	davon aktivierungsfähig	--	--
weg	191809010004	Landesgestüt Dillenburg, Altes Reithaus	--	--
	191809010004	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191809010004	davon aktivierungsfähig	--	--
	191809010005	Landesgestüt Dillenburg, Prinzenhaus	700.000	323.000
	191809010005	davon sofort abzugsf. Aufwand	700.000	323.000
	191809010005	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 22.11.2013		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
698.464	3.789.100	400.000	--	--	--
698.464	3.789.100	400.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
358.464	2.426.100	100.000	--	--	--
358.464	2.426.100	100.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	2.426.100				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
340.000	1.363.000	300.000	--	--	--
340.000	1.363.000	300.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.363.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015	bewilligt bis 2014
	602535011811	Bauten Hess. Rechnungshof	629.000	479.000
	602535011811	davon sofort abzugsf. Aufwand	598.299	455.620
	602535011811	davon aktivierungsfähig	30.701	23.380
	191811010002	Geb. E1, E3, E 4 Sanierungsmaßnahmen	629.000	479.000
	191811010002	davon sofort abzugsf. Aufwand	598.299	455.620
	191811010002	davon aktivierungsfähig	30.701	23.380

Erläuterungen:

ES-Bau vom 23.02.2012

Mehrkosten geschätzt

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
289.000	1.397.000	200.000	--	--	--
274.894	1.328.813	190.238	--	--	--
14.106	68.187	9.762	--	--	--
289.000	1.397.000	200.000	--	--	--
274.894	1.328.813	190.238	--	--	--
14.106	68.187	9.762	--	--	--
	968.000				
	429.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015	bewilligt bis 2014
	602535011815	Bauten HMWK (Kunst)	29.216.100	231.381.931
	602535011815	davon sofort abzugsf. Aufwand	9.342.894	75.593.364
	602535011815	davon aktivierungsfähig	19.873.206	155.788.567
weg	191815010007	Grundinstandsetzung, Theater Darmstadt	--	--
	191815010007	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191815010007	davon aktivierungsfähig	--	--
	191815010008	mlk-Instands. Bewässerungssystem	300.000	494.467
	191815010008	davon sofort abzugsf. Aufwand	300.000	494.467
	191815010008	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 15.02.2014		
	191815010009	Grundsanierung Museum Wiesbaden	758.000	38.049.510
	191815010009	davon sofort abzugsf. Aufwand	551.293	27.673.409
	191815010009	davon aktivierungsfähig	206.707	10.376.101
		Erläuterungen:		
		In einer 1. und 2. THU-Bau einschließlich dazugehöriger Nachtragshaushaltsunterlagen-Bau waren hierfür insgesamt veranschlagt		
		3. THU-Bau vom 18.07.1999 - Einbau von Aufzügen für Behinderte		
		1. NHU-Bau vom 03.01.2002 zur 3. THU-Bau - Mehrkosten		
		2. NHU-Bau vom 07.10.2003 zur 3. THU-Bau - Mehrkosten		
		4. THU-Bau vom 05.04.2001 - Dachsanierung und Sanierung Vortragssaal		
		1. NES-Bau vom 24.02.2004 zur 4. THU-Bau - Einsparungen		
		2. NES-Bau vom 31.07.2012 zur 4. THU-Bau - Vergleich		
		5. THU-Bau vom 02.05.2003 - Innenausbau westlicher Mitteltrakt, Dachsanierung Seitenflügel		
		NES- Bau vom 31.07.2012 zur 5. TES- Bau - Vergleich		
		6. TES-Bau vom 18.09.2006 - Innenausbau Nord-, West-, Süd und Südwestflügel.....		
		1. NES-Bau vom 28.11.2008 zur 6. TES-Bau - Mehrkosten		
		2. NES-Bau vom 03.09.2010 zur 6. TES-Bau - Mehrkosten		
		3. NES-Bau vom 16.06.2011 zur 6. TES-Bau - Mehrkosten		
		4. NES- Bau vom 31.12.2012 zur 6. TES- Bau - Mehrkosten		
		5. NES- Bau, geschätzt zur 6. TES- Bau - Austausch von Leuchten		
		7. TES-Bau vom 28.11.2008 - Südhofüberbauung		
		NES-Bau vom 25.05.2011 zur 7. TES-Bau		
		8. TES-Bau, geschätzt - Kolonnaden, Fassade, Haupteingang, Kopfbauten Nord und Süd		
weg	191815010010	Umbau/sanierung Schloss Wilhelmshöhe	--	--
	191815010010	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191815010010	davon aktivierungsfähig	--	--
	191815010011	Kloster Lorsch, Sanierung Nebenbauten	--	1.226.000
	191815010011	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	405.561
	191815010011	davon aktivierungsfähig	--	820.439
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 12.01.2009 - Grundsanierung		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
54.763.279	315.361.310	17.550.000	9.228.000	--	--
22.820.223	107.756.481	7.020.692	2.600.590	--	--
31.943.056	207.604.829	10.529.308	6.627.410	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
1.057.533	1.852.000	350.000	150.000	--	--
1.057.533	1.852.000	350.000	150.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.852.000				
3.941.000	42.748.510	2.000.000	1.500.000	--	--
2.866.289	31.090.991	1.454.600	1.090.950	--	--
1.074.711	11.657.519	545.400	409.050	--	--
	11.008.689 abge- rechnet				
	726.000				
	201.000				
	64.500				
	4.172.000				
	-113.000				
	61.952				
	9.030.000				
	151.969				
	5.256.500				
	2.571.000				
	983.800				
	1.224.000				
	236.000				
	362.100				
	2.036.000				
	335.000				
	4.441.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	1.226.000	--	--	--	--
--	405.561	--	--	--	--
--	820.439	--	--	--	--
	1.226.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015	bewilligt bis 2014
	191815010012	Grundsanierung Landesmuseum Darmstadt	4.899.000	74.387.000
	191815010012	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.469.700	22.316.100
	191815010012	davon aktivierungsfähig	3.429.300	52.070.900
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 21.12.2006 - Messelbau		
		1. NES-Bau vom 11.10.2010 - Optimierung Messelbau		
		2. NES-Bau vom 07.06.2013 - Mehrkosten		
		3. NES-Bau vom 01.07.2011 - Kargelbau		
		4. NES- Bau vom 10.09.2013 - Mehrkosten Messelbau		
		5. NES- Bau vom 07.02.2014 - Mehrkosten Messelbau		
		6. NES- Bau vom 30.07.2014 - Mehrkosten		
	191815010014	mlk-Neubau Besucherzentrum	67.700	4.866.300
	191815010014	davon sofort abzugsf. Aufwand	21.197	1.523.638
	191815010014	davon aktivierungsfähig	46.503	3.342.662
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 29.02.2008		
		1. NES-Bau vom 13.02.2010 - Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung		
		2. NES- Bau vom 19.04.2013 - Vergleich		
	191815010015	mlk-Grundinstandsetzung Herkules	3.500.000	22.117.045
	191815010015	davon sofort abzugsf. Aufwand	68.950	435.706
	191815010015	davon aktivierungsfähig	3.431.050	21.681.339
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 30.04.2004		
		2. TES-Bau vom 08.09.2006		
		1. NES-Bau vom 15.02.2008 zur 1. und 2. TES-Bau		
		2. NES-Bau vom 25.10.2010 zur 1. und 2. TES-Bau		
	191815010016	mlk-Grundinstandsetzung Löwenburg	2.530.000	7.934.923
	191815010016	davon sofort abzugsf. Aufwand	884.994	2.775.636
	191815010016	davon aktivierungsfähig	1.645.006	5.159.287
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 22.01.2008 - Grundinstandsetzung		
		2. TES-Bau vom 16.05.2007 - Instandsetzung der Außenanlagen		
		NES-Bau vom 21.07.2010 zur 2. TES-Bau - Mehrkosten und LEV Anpassung		
	191815010018	mlk-Funktionserweiterung Ballhaus	1.000.000	2.274.119
	191815010018	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.000.000	2.274.119
	191815010018	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 16.05.2011		
	191815010019	mlk-Grundinstandsetzung Landesmuseum	9.000.000	13.803.771
	191815010019	davon sofort abzugsf. Aufwand	965.700	1.481.145
	191815010019	davon aktivierungsfähig	8.034.300	12.322.626
		Erläuterungen:		
		ES- Bau vom 30.01.2008 - I. und II. Bauabschnitt		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
--	79.286.000	--	--	--	--
--	23.785.800	--	--	--	--
--	55.500.200	--	--	--	--
	50.445.000				
	1.450.000				
	4.921.000				
	4.722.000				
	6.770.000				
	7.920.000				
	3.058.000				
--	4.934.000	--	--	--	--
--	1.544.835	--	--	--	--
--	3.389.165	--	--	--	--
	3.460.000				
	1.014.000				
	460.000				
4.269.955	29.887.000	3.000.000	700.000	--	--
84.118	588.774	59.100	13.790	--	--
4.185.837	29.298.226	2.940.900	686.210	--	--
	10.600.000				
	9.900.000				
	2.800.000				
	6.587.000				
18.780.077	29.245.000	2.000.000	2.000.000	--	--
6.569.271	10.229.901	699.600	699.600	--	--
12.210.806	19.015.099	1.300.400	1.300.400	--	--
	27.201.000				
	2.000.000				
	44.000				
2.146.881	5.421.000	1.000.000	--	--	--
2.146.881	5.421.000	1.000.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	5.421.000				
7.205.229	30.009.000	3.000.000	2.500.000	--	--
773.121	3.219.966	321.900	268.250	--	--
6.432.108	26.789.034	2.678.100	2.231.750	--	--
	30.009.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015	bewilligt bis 2014
	191815010020	mlk-Grundinstandsetzung Neue Galerie	300.000	25.024.655
	191815010020	davon sofort abzugsf. Aufwand	10.020	835.823
	191815010020	davon aktivierungsfähig	289.980	24.188.832
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 09.02.2007		
		1. NES-Bau vom 01.12.2010 - Mehrkosten		
		2. NES-Bau vom 11.01.2012 - Mehrkosten		
		3. NES- Bau vom 14.11.2013 - Mehrkosten		
	191815010021	mlk-Sanierung der Parkarchitekturen	400.000	1.147.689
	191815010021	davon sofort abzugsf. Aufwand	380.900	1.092.887
	191815010021	davon aktivierungsfähig	19.100	54.802
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 10.09.2008		
	191815010022	mlk-Verkehrerschließung Bergpark	1.500.000	5.355.438
	191815010022	davon sofort abzugsf. Aufwand	4.350	15.531
	191815010022	davon aktivierungsfähig	1.495.650	5.339.907
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 26.05.2008 - 1. Bauabschnitt		
		2. TES-Bau vom 22.06.2011 - 2. Bauabschnitt		
		NES- Bau geschätzt zur 2.TES-Bau - vorgezogene Infrastrukturmaßnahmen Neubau Großgerätehalle mit Betriebshof		
	191815010023	mlk-Instands. Kaskaden u. Wasserläufe	1.172.100	9.131.962
	191815010023	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.172.100	9.131.962
	191815010023	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 30.11.2006 - Steinhöfer Wasserfall, 2. Bauabschnitt		
		2. TES-Bau vom 03.09.2008 - Vorwerk Sichelbachteich zum Feuerlöschteich am Herkules		
		3. TES-Bau vom 29.10.2008 - Sanierung der Wassersammel- und zuleitungseinrichtungen		
	191815010024	mlk-Berggastronomie, I. Bauabschnitt	300.000	330.172
	191815010024	davon sofort abzugsf. Aufwand	242.190	266.547
	191815010024	davon aktivierungsfähig	57.810	63.625
		Erläuterungen:		
		ES- Bau vom 04.12.2013		
	191815010025	mlk-Depot-u. Werkstattgebäude	417.800	12.165.200
	191815010025	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191815010025	davon aktivierungsfähig	417.800	12.165.200
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 31.10.2007 - Erwerb und Umbau des Lagergebäudes Bunsenstraße 71		
		NES-Bau vom 03.06.2009 - Mehrkosten		
	191815010026	mlk-Umbau ehemalige Reithalle	--	123.758
	191815010026	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191815010026	davon aktivierungsfähig	--	123.758
		Erläuterungen:		
		Geschätzte Gesamtkosten		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
120.345	25.445.000	--	--	--	--
4.020	849.863	--	--	--	--
116.325	24.595.137	--	--	--	--
	18.643.000				
	3.679.000				
	2.256.000				
	867.000				
452.311	2.000.000	200.000	--	--	--
430.713	1.904.500	190.460	--	--	--
21.598	95.500	9.540	--	--	--
	2.000.000				
1.254.562	8.110.000	980.000	--	--	--
3.638	23.519	2.842	--	--	--
1.250.924	8.086.481	977.158	--	--	--
	3.165.000				
	4.745.000				
	200.000				
1.288.938	11.593.000	500.000	--	--	--
1.288.938	11.593.000	500.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.777.000				
	214.000				
	9.602.000				
324.828	955.000	300.000	--	--	--
262.234	770.971	242.190	--	--	--
62.594	184.029	57.810	--	--	--
	955.000				
--	12.583.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	12.583.000	--	--	--	--
	8.211.000				
	4.372.000				
711.242	835.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
711.242	835.000	--	--	--	--
	835.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015	bewilligt bis 2014
neu	191815010028	mlk-Neubau Großgerätehalle mit Betriebshof	500.000	264.600
	191815010028	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191815010028	davon aktivierungsfähig	500.000	264.600
		Erläuterungen:		
		ES-Bau liegt vor		
weg	191815010029	mlk-Sanierungsmaßnahmen	--	--
	191815010029	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191815010029	davon aktivierungsfähig	--	--
	191815010030	mlk-Sanierung Trinkwasser und Abwasser	550.000	180.246
	191815010030	davon sofort abzugsf. Aufwand	550.000	180.246
	191815010030	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 31.01.2014		
weg	191815010031	Erbbaurecht Schlosshotel Wilhelmshöhe	--	--
	191815010031	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191815010031	davon aktivierungsfähig	--	--
	191815010032	Sanierung Niederwalddenkmal	121.500	4.040.211
	191815010032	davon sofort abzugsf. Aufwand	121.500	4.040.211
	191815010032	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 19.02.2008 - Herstellung der Verkehrssicherheit		
		NES-Bau vom 07.11.2008 zur 1. TES-Bau - Instandsetzung der Verkehrswege		
		2. TES-Bau vom 14.09.2009 - Sanierung Monument		
	191815010033	mlk-Bewässerungssystem Bergpark	--	526.706
	191815010033	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	526.706
	191815010033	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		Geschätzte Gesamtkosten		
	191815010034	Niederwalddenkmal, Wasserleitung	1.000.000	123.670
	191815010034	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.000.000	123.670
	191815010034	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		Geschätzte Gesamtkosten		
	191815010035	Grube Messel - Errichtung Besucher-/Infozentrum	300.000	7.814.489
	191815010035	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191815010035	davon aktivierungsfähig	300.000	7.814.489
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 23.04.2007		
		1. NES-Bau vom 18.08.2010 - Mehrkosten		
		2. NES-Bau vom 06.05.2014 - Mehrkosten für Sicherheitsmaßnahmen		
neu	191815010036	mlk - Grundsicherung Zwehrener Turm	200.000	--
	191815010036	davon sofort abzugsf. Aufwand	200.000	--
	191815010036	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 28.03.2014		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
5.855.400	6.620.000	2.000.000	2.000.000	--	--
--	--	--	--	--	--
5.855.400	6.620.000	2.000.000	2.000.000	--	--
	6.620.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
898.754	1.629.000	500.000	--	--	--
898.754	1.629.000	500.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.629.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
293.489	4.455.200	--	--	--	--
293.489	4.455.200	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.870.000 fertig gestellt				
	417.200				
	2.168.000				
3.373.294	3.900.000	--	--	--	--
3.373.294	3.900.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	3.900.000				
1.292.930	2.416.600	700.000	--	--	--
1.292.930	2.416.600	700.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	2.416.600				
21.511	8.136.000	20.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
21.511	8.136.000	20.000	--	--	--
	4.990.000				
	2.562.000				
	584.000				
890.000	1.090.000	500.000	378.000	--	--
890.000	1.090.000	500.000	378.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.090.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015 bewilligt bis 2014	
neu	191815010037	mlk - Schlosspark Wilhelmsthal, Grotte	400.000	--
	191815010037	davon sofort abzugsf. Aufwand	400.000	--
	191815010037	davon aktivierungsfähig	--	--
Erläuterungen:				
ES-Bau vom 06.05.2014				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
585.000	985.000	500.000	--	--	--
585.000	985.000	500.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	985.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015	bewilligt bis 2014
	602535011816	Bauten Hess. Immobilienmanagement	37.984.400	291.292.983
	602535011816	davon sofort abzugsf. Aufwand	15.409.831	123.734.073
	602535011816	davon aktivierungsfähig	22.574.569	167.558.910
	191816010003	Schloss Bad Homburg San. Königsflügel	40.100	1.901.900
	191816010003	davon sofort abzugsf. Aufwand	40.100	1.901.900
	191816010003	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 09.02.2011 – Beseitigung von akuten statischen Problemen im Königsflügel		
		2. TES-Bau vom 26.03.2013 – Statisch-konstruktive Maßnahmen am Königsflügel, inkl. vorbereitende Arbeiten und Maßnahmen an der Dachdeckung		
	191816010004	Bad Karlshafen, Sanierung Hafenbecken	720.000	1.230.473
	191816010004	davon sofort abzugsf. Aufwand	720.000	1.230.473
	191816010004	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 25.05.2011		
	191816010005	Schloss Steinau, Sanierungsmaßnahmen	100.000	302.498
	191816010005	davon sofort abzugsf. Aufwand	100.000	302.498
	191816010005	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		Geschätzte Gesamtkosten		
	191816010006	Fürstenlager, Verkehrssicherheit	33.100	238.900
	191816010006	davon sofort abzugsf. Aufwand	33.100	238.900
	191816010006	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 21.01.2011		
	191816010007	Schlosspark Biebrich, Mosburg	150.000	672.781
	191816010007	davon sofort abzugsf. Aufwand	150.000	672.781
	191816010007	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 13.12.2004 - Grundinstandsetzung der Mosburg, II. Bauabschnitt		
		ES-Bau vom 02.06.2008 - Grundinstandsetzung der Mosburg, III. Bauabschnitt		
		Kostenschätzung vom 16.05.2006 - Grundinstandsetzung der Mosburg, IV. Bauabschnitt.		
weg	191816010008	AG Schwalmstadt, behindert. Einbauten	--	--
	191816010008	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010008	davon aktivierungsfähig	--	--
	191816010010	PP Südhessen, Einbau DIF-Zentrum	--	982.000
	191816010010	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	982.000
	191816010010	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 17.03.2008 - Rückbau ehem. Reiterstaffel, Errichtung Einsatztrainingszentrum		
		NES-Bau vom 18.02.2011 - Mehrkosten		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
32.674.035	634.751.918	15.524.000	4.250.000	--	--
18.162.212	157.306.116	8.660.856	2.572.760	--	--
14.511.823	477.445.802	6.863.144	1.677.240	--	--
--	1.942.000	--	--	--	--
--	1.942.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	343.000				
	1.599.000				
289.527	2.240.000	285.000	--	--	--
289.527	2.240.000	285.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	2.240.000				
17.502	420.000	--	--	--	--
17.502	420.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	420.000				
--	272.000	--	--	--	--
--	272.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	272.000				
93.219	916.000	--	--	--	--
93.219	916.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	326.000				
	240.000				
	350.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	982.000	--	--	--	--
--	982.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	862.000				
	120.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015	bewilligt bis 2014
	191816010011	Saalburg, Schaffung von PKW-Stellplätzen	27.900	312.100
	191816010011	davon sofort abzugsf. Aufwand	14.887	166.537
	191816010011	davon aktivierungsfähig	13.013	145.563
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 14.04.2011		
weg	191816010012	FA Michelstadt, Einbau Aufzug	--	--
	191816010012	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010012	davon aktivierungsfähig	--	--
weg	191816010013	Umbau 5. Pol. Revier Wiesbaden-Biebrich	--	--
	191816010013	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010013	davon aktivierungsfähig	--	--
weg	191816010014	AG Lampertheim, behind. gerecht. Zugang	--	--
	191816010014	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010014	davon aktivierungsfähig	--	--
	191816010017	SG Gießen, Umsetzung Sicherheitskonzept	184.900	547.063
	191816010017	davon sofort abzugsf. Aufwand	184.900	547.063
	191816010017	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 18.06.2009		
weg	191816010019	BHZ Wiesbaden, Anbau Laborgebäude	--	--
	191816010019	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010019	davon aktivierungsfähig	--	--
weg	191816010020	BHZ FFM, Gutl. Unterbringung v. Gerichten	--	--
	191816010020	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010020	davon aktivierungsfähig	--	--
	191816010021	Justiz Hanau, Erweiterungsbau	700.000	20.745.976
	191816010021	davon sofort abzugsf. Aufwand	25.060	742.706
	191816010021	davon aktivierungsfähig	674.940	20.003.270
		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 - Aufzug Grunduchamt Gebäude B		
	191816010022	PP Nord, Ausbildungs- mit DIF-Zentrum	--	9.184.878
	191816010022	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	70.724
	191816010022	davon aktivierungsfähig	--	9.114.154
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 17.07.2007		
		1. NES-Bau vom 29.09.2008 - Mehrkosten Raumschließanlage		
		2. NES-Bau vom 04.02.2009 - Optimierung Wärmeversorgung		
		3. NES-Bau vom 28.06.2010 - LEV Anpassung		
		4. NES-Bau vom 21.03.2012 - Mehrkosten Muster 11		
		ES-Polizeisondertechnik vom 08.01.2010		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
--	340.000	--	--	--	--
--	181.424	--	--	--	--
--	158.576	--	--	--	--
	340.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
18.037	750.000	--	--	--	--
18.037	750.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	750.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
69.024	21.515.000	69.000	--	--	--
2.471	770.237	2.470	--	--	--
66.553	20.744.763	66.530	--	--	--
	17.313.000				
	0				
	2.453.000				
	553.000				
	996.000				
	200.000 geschätzt				
--	9.184.878	--	--	--	--
--	70.724	--	--	--	--
--	9.114.154	--	--	--	--
	7.809.000				
	301.500				
	256.500				
	87.000				
	617.000				
	113.878				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015	bewilligt bis 2014
	191816010023	Zeichenakademie HA, Sanierung Altbau	475.900	14.560.012
	191816010023	davon sofort abzugsf. Aufwand	39.167	1.198.289
	191816010023	davon aktivierungsfähig	436.733	13.361.723
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 30.03.2006		
		1. NES-Bau vom 16.07.2010 - Mehrkosten infolge der Bausubstanz, Mehrwertsteuer		
		2. NES-Bau vom 25.07.2011 - Mehrkosten		
		3. NES-Bau vom 04.02.2013 - Mehrkosten		
		4. NES-Bau vom 12.11.2013		
weg	191816010024	RW-Schule Fulda, Umbau Wi.-Geb.	--	--
	191816010024	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010024	davon aktivierungsfähig	--	--
weg	191816010026	StZ Rotenburg, Internatsgeb. Obertor 8	--	--
	191816010026	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010026	davon aktivierungsfähig	--	--
	191816010027	PoSch., Umbau Unterakunftsgeb.5+19	3.100.000	3.965.431
	191816010027	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.100.000	3.965.431
	191816010027	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 03.12.2007 - Unterakunftsgebäude 5		
		1. NES-Bau vom 25.06.2010 zur 1. TES-Bau - LEV Anpassung		
		2. NES-Bau vom 11.04.2012 zur 1. TES-Bau - Minderkosten		
		2. TES-Bau vom 03.11.2008 - Unterakunftsgebäude 19.		
		1. NES-Bau vom 24.06.2010 zur 2. TES-Bau - LEV Anpassung		
		2. NES-Bau vom 27.03.2012 zur 2. TES-Bau - zusätzliche Leistungen		
		3. NES- Bau vom 12.11.2013 zur 2. TES- Bau - Mehrkosten		
	191816010028	BHZ Hanau, Instandsetzung u. Umbau FA	2.952.400	14.643.600
	191816010028	davon sofort abzugsf. Aufwand	706.214	3.502.749
	191816010028	davon aktivierungsfähig	2.246.186	11.140.851
		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		
	191816010029	PP Nordhessen, Passivhaus	1.853.600	18.695.400
	191816010029	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010029	davon aktivierungsfähig	1.853.600	18.695.400
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 04.06.2008		
		1.NES-Bau vom 27.06.2012 - Zaun, ohne Mehrkosten		
		2.NES-Bau Mehrkosten		
		Polizei Sondertechnik vom 17.02.2012		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
201.088	15.237.000	--	--	--	--
16.549	1.254.005	--	--	--	--
184.539	13.982.995	--	--	--	--
	10.500.000				
	2.292.000				
	2.074.000				
	170.000				
	201.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
992.069	8.057.500	990.000	--	--	--
992.069	8.057.500	990.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	2.485.500				
	48.000				
	-520.000				
	4.085.000				
	47.000				
	1.468.000				
	444.000				
--	17.596.000	--	--	--	--
--	4.208.963	--	--	--	--
--	13.387.037	--	--	--	--
	14.976.000				
	2.195.000				
	425.000				
--	20.549.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	20.549.000	--	--	--	--
	17.795.000				
	0				
	244.000 geschätzt				
	2.510.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015 bewilligt bis 2014	
weg	191816010030	LHL KA/Harlesh. Erweiterung u. Umbau	--	--
	191816010030	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010030	davon aktivierungsfähig	--	--
	191816010031	FA Goethestr. Kassel, Nachnutzung	1.000.000	1.049.880
	191816010031	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.000.000	1.049.880
	191816010031	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: Geschätzte Gesamtkosten		
	191816010032	BHH Korbach, Herricht. für Pst. Korbach	210.000	2.400.000
	191816010032	davon sofort abzugsf. Aufwand	101.514	1.160.160
	191816010032	davon aktivierungsfähig	108.486	1.239.840
		Erläuterungen: ES-Bau vom 04.04.2008 1. NES-Bau vom 08.07.2011 - Mehrkosten 2. NES- Bau geschätzt - Mehrkosten		
	191816010033	Sababurg, Funktionale Verbesserung	1.000.000	404.849
	191816010033	davon sofort abzugsf. Aufwand	232.100	93.965
	191816010033	davon aktivierungsfähig	767.900	310.884
		Erläuterungen: ES-Bau vom 07.07.2011		
	191816010034	Dienstgeb. HMdF, Erweiterungsbau	9.688.000	13.497.650
	191816010034	davon sofort abzugsf. Aufwand	196.666	274.003
	191816010034	davon aktivierungsfähig	9.491.334	13.223.647
		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 4. TES-Bau vom 13.02.2012 - Erweiterung mit Umbauten NES-Bau - Ladestation für E-Fahrzeuge, geschätzt zur 4. TES- Bau		
	191816010035	Pol.hub.Egelsbach, Erweiterungsbau	837.000	2.909.882
	191816010035	davon sofort abzugsf. Aufwand	124.713	433.572
	191816010035	davon aktivierungsfähig	712.287	2.476.310
		Erläuterungen: ES-Bau vom 01.09.2008 NES-Bau vom 04.01.2012 - Mehrkosten		
	191816010036	Luisenstr. 7 Wiesbaden, Instandsetzung	600.000	456.469
	191816010036	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010036	davon aktivierungsfähig	600.000	456.469
		Erläuterungen: ES- Bau vom 20.01.2012 - Unterbringung von Behörden des HMdJ		
	191816010037	LLH Kirchhain, Imkereiwirtschaftsgeb.	--	212.993
	191816010037	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010037	davon aktivierungsfähig	--	212.993
		Erläuterungen: ES-Bau vom 01.11.2011		

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
6.850.120	8.900.000	1.000.000	1.500.000	--	--
6.850.120	8.900.000	1.000.000	1.500.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	8.900.000				
--	2.610.000	--	--	--	--
--	1.261.674	--	--	--	--
--	1.348.326	--	--	--	--
	1.628.000				
	772.000				
	210.000				
928.151	2.333.000	500.000	--	--	--
215.424	541.489	116.050	--	--	--
712.727	1.791.511	383.950	--	--	--
	2.333.000				
1.508.490	24.694.140	1.300.000	--	--	--
30.622	501.291	26.390	--	--	--
1.477.868	24.192.849	1.273.610	--	--	--
	673.000				
	444.000				
	1.400.000				
	22.140.000				
	37.140				
245.118	3.992.000	200.000	--	--	--
36.523	594.808	29.800	--	--	--
208.595	3.397.192	170.200	--	--	--
	3.351.000				
	641.000				
3.631.531	4.688.000	1.500.000	1.000.000	--	--
--	--	--	--	--	--
3.631.531	4.688.000	1.500.000	1.000.000	--	--
	4.688.000				
962.207	1.175.200	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
962.207	1.175.200	--	--	--	--
	1.175.200				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015 bewilligt bis 2014	
	191816010038	Hansenberg, Neubau Mehrzweckhaus	--	1.491.600
	191816010038	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010038	davon aktivierungsfähig	--	1.491.600
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 08.08.2011		
		1. NES-Bau vom 21.08.2013		
		2. NES-Bau vom 26.06.2014		
weg	191816010040	BZ Fulda, Unterbringung Dienststellen	--	--
	191816010040	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010040	davon aktivierungsfähig	--	--
weg	191816010041	BZ Wiesb., Unterbringung Dienststellen	--	--
	191816010041	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010041	davon aktivierungsfähig	--	--
weg	191816010042	BHZ Gießen, Unterbringung Dienststellen	--	--
	191816010042	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010042	davon aktivierungsfähig	--	--
	191816010044	PPP- Projekt, PP Südosthessen	--	--
	191816010044	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010044	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-PPP vom 05.07.2010		
		PPP-Projekt wird ebenfalls beim Vertragspartner (EP 06, HI) veranschlagt		
	191816010047	Erstausstattung Schloss Hansenberg	--	64.000
	191816010047	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010047	davon aktivierungsfähig	--	64.000
		Erläuterungen:		
		ES- Gerät vom 10.01.2012		
		NES-Gerät vom 30.09.2013		
	191816010049	18. Pol.-Revier, Kl. Baumaßnahmen	--	377.000
	191816010049	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	321.656
	191816010049	davon aktivierungsfähig	--	55.344
		Erläuterungen:		
		ES- Bau vom 21.05.2012		
weg	191816010050	PST Hanau, Instandsetzungsmaßnahmen	--	--
	191816010050	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010050	davon aktivierungsfähig	--	--
	191816010051	PP Gießen, Instandsetzungsmaßnahmen	--	55.452.080
	191816010051	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	55.452.080
	191816010051	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		HU-Bau vom 17.09.1987, 1.+2.THU-Bau einschl. NES-Bau		
		3. THU-Bau vom 11.01.1993 - Umbau Altbau und Neubau		
		1. NHU-Bau vom 12.01.1998 zur 3. THU-Bau - Programm- aufweitung (ohne Mehrkosten)		
		2. NHU-Bau vom 12.03.1998 zur 3. THU-Bau - Carport für 10 Dienstfahrzeuge (ohne Mehrkosten)		
		3. NHU-Bau vom 18.09.2002 zur 3. THU-Bau - Minderkosten		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
--	1.491.600	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	1.491.600	--	--	--	--
	1.125.000				
	273.000				
	93.600				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	173.500.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	173.500.000	--	--	--	--
	173.500.000				
--	64.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	64.000	--	--	--	--
	54.000				
	10.000				
--	377.000	--	--	--	--
--	321.656	--	--	--	--
--	55.344	--	--	--	--
	377.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
359.920	55.812.000	--	--	--	--
359.920	55.812.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	6.362.500 fertig gestellt				
	36.011.300				
	0				
	0				
	-1.825.300				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015 bewilligt bis 2014	
		4. THU-Bau vom 17.11.1998 - IV. Bauabschnitt		
		5. THU-Bau vom 04.04.2001 - Herrichtung Verwaltungsgebäude 1		
		NHU-Bau vom 05.08.2003 zur 5. THU-Bau - Nutzerforderungen (ohne Mehrkosten)		
		6. TES-Bau vom 28.07.2006 - VI. Bauabschnitt, Neubau Verwaltungsgebäude		
		NES-Bau vom 14.08.2009 zur 6. TES-Bau - Muster 11		
		7. THU-Bau vom 05.08.2003 - Brandschutzmaßnahmen		
		NES-Bau vom 24.04.2009 - Minderkosten		
weg	191816010052	Neubau Polizeipr. Nordhessen, Kassel	--	--
	191816010052	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010052	davon aktivierungsfähig	--	--
weg	191816010055	PD Vogelsg. Pst Lau., Neu-u. Umbau	--	--
	191816010055	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010055	davon aktivierungsfähig	--	--
	191816010057	Neubau für die Polizeistation Grünberg	--	6.016.207
	191816010057	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010057	davon aktivierungsfähig	--	6.016.207
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 12.12.2006		
		NES-Bau vom 28.05.2010 - LEV Anpassung		
		ES-Polizeisondertechnik vom 06.10.2009		
	191816010059	Staatl. T.sch. Weilburg, Instandsetzung	3.400	1.065.227
	191816010059	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.400	1.065.227
	191816010059	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		HU-Bau vom 27.03.2003 und 17.04.2003 einschl. Nachtrag - fertig gestellt		
		1. TES-Bau vom 11.08.2005 - Sanierung WC Anlage Mittelbau incl. Kanal		
		2. TES-Bau vom 04.08.2008 - Be- und Entlüftungsanlage in der Aula, Hauptgebäude		
		NES-Bau vom 13.10.2011 zur 2. TES-Bau - Mehrkosten		
	191816010060	Hessenkolleg FFM., Instandsetzung	414.700	11.340.379
	191816010060	davon sofort abzugsf. Aufwand	414.700	11.340.379
	191816010060	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		HU-Bau vom 28.03.1988 - Dach-, Fassaden- und Fenster-sanierung		
		NHU-Bau vom 30.11.2000 zur HU-Bau vom 28.03.1988		
		HU-Bau vom 02.11.1993 - Innensanierung Gebäude C, D und E.		
		HU-Bau vom 14.03.1997 - Innensanierung Gebäude A, B, C, F, G, H, Außenanlagen		
		HU-Bau vom 29.10.1999 - Sanierung Außensportanlagen, Wasser- und Stromversorgung		
		NHU-Bau vom 06.12.2011 zur HU-Bau vom 29.10.1999		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
	5.021.900				
	294.000				
	0				
	9.530.000				
	901.000				
	99.600				
	-583.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
140.793	6.157.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
140.793	6.157.000	--	--	--	--
	5.928.000				
	25.000				
	204.000				
40.073	1.108.700	--	--	--	--
40.073	1.108.700	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	800.000				
	185.000 fertig gestellt				
	97.400				
	26.300				
66.321	11.821.400	--	--	--	--
66.321	11.821.400	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	3.784.900				
	54.500				
	2.096.400				
	2.666.400				
	61.900				
	442.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015 bewilligt bis 2014	
		5. TES-Bau vom 01.07.2004 - Diverse Sanierungsmaßnahmen in den Gebäuden A,B,C + H		
		NES-Bau vom 27.05.2010 zur 5. TES-Bau - LEV Anpassung		
		6. TES-Bau vom 21.04.2005 - abschließende Sanierungsarbeiten in den Geb. A bis E		
	191816010061	Justiz FFM, Instandsetzungsmaßnahmen	105.000	8.843.241
	191816010061	davon sofort abzugsf. Aufwand	105.000	8.843.241
	191816010061	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		HU-Bau vom 20.01.1995 - Erneuerung der Fenster am Geb. B (älterer Teil)		
		1. NES- Bau vom 24.08.2005 zur HU- Bau vom 20.01.1995 - Fenster im Rundtreppenhaus		
		2. NES-Bau vom 24.08.2005 zur HU-Bau vom 20.01.1995 - Minderkosten		
		3. NES-Bau vom 17.04.2007 zur HU-Bau vom 20.01.1995 - Minderkosten		
		HU-Bau vom 28.01.1998 - Instandsetzung Tonnengewölbe Gebäude B		
		1. NES-Bau vom 24.08.2005 zur HU-Bau vom 28.01.1998 - Mehrkosten		
		2. NES-Bau vom 17.04.2007 zur HU-Bau vom 28.01.1998 - Mehrkosten		
		HU-Bau vom 24.04.2001 - Sanierung der Toilettenanlage im Gebäude A		
		HU-Bau vom 19.07.2002 - Erneuerung Heizungsleitungen u. Energieversorgung, Gebäude A		
		NHU-Bau vom 06.10.2003 zur HU-Bau vom 19.07.2002 - Entsorgung asbesthaltiger Dämmung		
		HU-Bau vom 21.03.2003 - Gebäude C, Bauteil A2, Flachdacherneuerung		
		ES-Bau vom 03.09.2004 - Änderungen an den Brandschutzklappen im Gebäude E.		
		ES-Bau vom 20.12.2005 - Beseitigung von Brandschutzmängeln in den Gebäuden A und B		
		1.NES-Bau vom 01.12.2008 zur ES-Bau vom 20.12.2005 - Zusätzliche Sicherungsmaßnahmen		
		2. NES-Bau vom 23.05.2011 zur ES-Bau vom 20.12.2005 - Zutrittskontrolle Geb. C und E		
		ES-Bau vom 13.10.2006 - Erweiterung der Brandmeldeanlage im Gebäude E		
		1. NES-Bau vom 21.11.2007 zur ES-Bau vom 13.10.2006 - Mehrkosten		
		2. NES-Bau vom 20.08.2010 zur ES-Bau vom 13.10.2006 - LEV Anpassung		
weg	191816010062	Kl. Neu-,Um-u. Erw.Bauten, Gerichte	--	--
	191816010062	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010062	davon aktivierungsfähig	--	--
	191816010063	Justizerweiterung DA, Mathildenplatz	530.000	80.445.046
	191816010063	davon sofort abzugsf. Aufwand	103.668	15.735.051
	191816010063	davon aktivierungsfähig	426.332	64.709.995
		Erläuterungen:		
		1. TES- Bau vom 14.01.2002 - Neubau Gebäude D und E, Abbruch Reifenprüfstand		
		1. NES- Bau vom 27.07.2006 zur 1.TES- Bau - Minderkosten		
		2. NES-Bau vom 30.05.2007 zur 1. TES-Bau - Minderkosten		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
	814.300				
	27.000				
	1.874.000				
403.959	9.352.200	--	--	--	--
403.959	9.352.200	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	3.199.200				
	504.500				
	-860.000				
	-30.000				
	1.715.400				
	214.500				
	30.000				
	761.300 fertig gestellt				
	932.000				
	88.000				
	287.000 fertig gestellt				
	351.300				
	295.000				
	219.000				
	130.000				
	1.190.000				
	294.000				
	31.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
1.526.954	82.502.000	--	--	--	--
298.672	16.137.391	--	--	--	--
1.228.282	66.364.609	--	--	--	--
	55.070.000				
	-219.000				
	-1.600.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015 bewilligt bis 2014	
		3. NES-Bau vom 28.11.2007 zur 1. TES-Bau - Minderkosten		
		4. NES-Bau vom 28.03.2008 zur 1.TES-Bau - Verbesserung Raumklima im Erweiterungsbau		
		5. NES-Bau vom 05.06.2009 zur 1. TES-Bau - Minderkosten		
		2. TES- Bau vom 20.02.2005 - Abbruch und Neubau Gebäude C		
		1. NES- Bau vom 03.08.2006 zur 2. TES- Bau - Verbindungsbrücke		
		2. NES- Bau vom 26.11.2007 zur 2. TES-Bau - Mehrwert- steuer und Marktpreisentwicklung		
		3. NES- Bau vom 05.08.2008 zur 2. TES-Bau - Marktpreis- entwicklung		
		4. NES-Bau vom 18.05.2009 zur 2. TES-Bau - Marktpreis- entwicklung und Nutzerforderungen-		
		3. TES- Bau vom 16.03.2007 - Instandsetzung Gebäude A und B		
		1. NES-Bau vom 01.07.2008 zur 3. TES-Bau - Auslagerungs- kosten Gebäude B		
		2. NES-Bau vom 23.02.2009 zur 3. TES-Bau - Auslagerungs- kosten Gebäude A		
		3. NES-Bau vom 29.11.2010 zur 3. TES-Bau - Mehrkosten		
		4. NES-Bau vom 21.06.2011 zur 3. TES-Bau - bauliche Leistungen und Auslagerung		
		5. NES- Bau vom 12.09.2012 zur 3. TES- Bau - Mehrkosten		
		ES- Polizeisondertechnik vom 05.06.2007		
	191816010064	Eichdirektion DA, Inst. Holzhofallee 3	3.700	1.669.500
	191816010064	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.134	962.968
	191816010064	davon aktivierungsfähig	1.566	706.532
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 29.04.2005 - Instandsetzungen am Dienst- gebäude		
		1. NES-Bau vom 26.02.2007 zur 1. TES-Bau - Brandschutz und weitere Instandsetzungsmaß.		
		2. NES-Bau vom 11.12.2009 zur 1. TES-Bau - zusätzliche Nutzerwünsche		
		2. TES-Bau vom 21.01.2008 - Außenhöfe, Dachboden, Fasshalle, Fahrzeug/Taxenprüfhalle		
		NES-Bau vom 11.12.2009 zur 2. TES-Bau - Massen- mehrungen, zusätzliche Nutzerwünsche		
		3. TES-Bau vom 23.02.2011 - Klimatisierung von Prüf- und Laborräumen		
		1.NES-Bau vom 25.05.2012 zur 3. TES-Bau - Baubedingte Mehrkosten		
		2.NES- Bau vom 29.07.2013 zur 3. TES- Bau - Mehrkosten		
	191816010066	Kaiserpfalz Gelnhausen, Torturm usw.	199.000	1.130.000
	191816010066	davon sofort abzugsf. Aufwand	76.874	436.519
	191816010066	davon aktivierungsfähig	122.126	693.481
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 09.03.2004 - Überdachung Torturm, Einbau Treppe, Sanierung Torhalle		
		NES-Bau vom 12.02.2010 - Mehrkosten		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
	-2.174.000				
	0				
	-6.716.000				
	13.574.000				
	487.000				
	1.965.000				
	1.128.000				
	1.394.000				
	9.354.400				
	565.000				
	1.373.600				
	2.175.000				
	3.496.000				
	2.143.000				
	486.000				
--	1.673.200	--	--	--	--
--	965.102	--	--	--	--
--	708.098	--	--	--	--
	323.000				
	166.000				
	77.100				
	391.000				
	53.000				
	354.000				
	142.100				
	167.000				
--	1.329.000	--	--	--	--
--	513.393	--	--	--	--
--	815.607	--	--	--	--
	993.000				
	336.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015 bewilligt bis 2014	
weg	191816010067	Schloss Weilburg, Café, Gewächshaus	--	--
	191816010067	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010067	davon aktivierungsfähig	--	--
	191816010069	Staatspark Wilhelmsbad, Arkadenbau	892.700	11.081.871
	191816010069	davon sofort abzugsf. Aufwand	657.294	8.159.582
	191816010069	davon aktivierungsfähig	235.406	2.922.289
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 21.09.2004 - Tragwerkssicherung am Arkadenbau		
		1. NES-Bau vom 07.11.2006 zur 1. TES- Bau - archäologische Befunde, Umlegung Abwasser		
		2. NES-Bau vom 06.09.2007 zur 1. TES-Bau - weitere Mehrkosten		
		3. NES- Bau vom 28.01.2014 zur 1. TES-Bau - Minderkosten		
		2. TES-Bau vom 12.12.2007 - Instandsetzung der Säle im Arkadenbau		
		1. NES-Bau vom 29.11.2008 zur 2. TES-Bau - Kanalsanierung		
		2. NES-Bau vom 21.06.2010 zur 2. TES-Bau - LEV Anpassung		
		3. TES-Bau vom 21.02.2008 - Sanierung für Zwecke des Puppenmuseums		
		4. TES- Bau vom 29.02.2012 - Außenhaut und Fenster des Arkadenbaus		
		NES- Bau vom 29.01.2014 zur 4.TES- Bau		
	191816010071	Sanierung für Bildungsverwaltung Kassel	3.200.000	1.314.089
	191816010071	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.007.040	1.234.849
	191816010071	davon aktivierungsfähig	192.960	79.240
		Erläuterungen:		
		ES- Bau vom 27.04.2012		
		NES-Bau geschätzt - Nutzeranforderungen		
	191816010072	PPP- Projekt, PAST Butzbach	--	--
	191816010072	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010072	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-PPP vom 14.05.2012		
		PPP-Projekt wird ebenfalls beim Vertragspartner (EP 06, HI) veranschlagt		
	191816010073	Herrichtung AG Usingen f. Polizeistation	1.405.000	255.908
	191816010073	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010073	davon aktivierungsfähig	1.405.000	255.908
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 29.04.2014		
neu	191816010074	HMWEVL, Umsetzung Sicherheitskonzept	325.000	--
	191816010074	davon sofort abzugsf. Aufwand	325.000	--
	191816010074	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau liegt vor		

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
972.929	12.947.500	420.000	--	--	--
716.368	9.533.244	309.246	--	--	--
256.561	3.414.256	110.754	--	--	--
	2.794.000				
	281.500				
	965.000				
	-366.700				
	4.207.000				
	1.445.700				
	88.000				
	1.095.000				
	1.768.000				
	670.000				
4.166.911	8.681.000	3.000.000	800.000	--	--
3.915.646	8.157.535	2.819.100	751.760	--	--
251.265	523.465	180.900	48.240	--	--
	8.131.000				
	550.000				
--	13.327.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	13.327.000	--	--	--	--
	13.327.000				
360.092	2.021.000	200.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
360.092	2.021.000	200.000	--	--	--
	2.021.000				
--	325.000	--	--	--	--
--	325.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	325.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015 bewilligt bis 2014	
neu	191816010075	FA Bensheim-Fürth, Erweiterung und Sanierung	240.000	--
	191816010075	davon sofort abzugsf. Aufwand	223.200	--
	191816010075	davon aktivierungsfähig	16.800	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 22.12.2011		
neu	191816010076	FA Fulda, Umbau Archiv zu einer Kita	200.000	--
	191816010076	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010076	davon aktivierungsfähig	200.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor		
neu	191816010077	PP FFM, Umbau techn. Erweiterung Befehlsstelle	500.000	--
	191816010077	davon sofort abzugsf. Aufwand	10.000	--
	191816010077	davon aktivierungsfähig	490.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor		
neu	191816010078	BHZ Hanau, Rückbau Parkdeck, Neubau Stellpl.	1.259.000	--
	191816010078	davon sofort abzugsf. Aufwand	302.160	--
	191816010078	davon aktivierungsfähig	956.840	--
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor		
neu	191816010079	Hess. Polizeiakademie Umb. Fotolabor zu Büros	120.000	--
	191816010079	davon sofort abzugsf. Aufwand	120.000	--
	191816010079	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor		
neu	191816010080	PPP-Projekt Neuunterbringung Labore Kassel	--	--
	191816010080	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010080	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: Geschätzte Gesamtkosten PPP-Projekt wird ebenfalls beim Vertragspartner (EP 06, HI) veranschlagt		
neu	191816010081	PPP-Projekt Polizeistation Melsungen	--	--
	191816010081	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010081	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: Geschätzte Gesamtkosten PPP-Projekt wird ebenfalls beim Vertragspartner (EP 06, HI) veranschlagt		
neu	191816010082	Amtsgericht Bensheim, Außenaufzug	150.000	--
	191816010082	davon sofort abzugsf. Aufwand	127.500	--
	191816010082	davon aktivierungsfähig	22.500	--
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
1.382.000	1.622.000	960.000	200.000	--	--
1.285.260	1.508.460	892.800	186.000	--	--
96.740	113.540	67.200	14.000	--	--
	1.622.000				
273.000	473.000	200.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
273.000	473.000	200.000	--	--	--
	473.000				
1.967.000	2.467.000	1.000.000	--	--	--
39.340	49.340	20.000	--	--	--
1.927.660	2.417.660	980.000	--	--	--
	2.467.000				
1.357.000	2.616.000	1.000.000	--	--	--
325.680	627.840	240.000	--	--	--
1.031.320	1.988.160	760.000	--	--	--
	2.616.000				
--	120.000	--	--	--	--
--	120.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	120.000				
--	80.000.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	80.000.000	--	--	--	--
	80.000.000				
--	5.973.500	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	5.973.500	--	--	--	--
	5.973.500				
227.000	377.000	200.000	--	--	--
192.950	320.450	170.000	--	--	--
34.050	56.550	30.000	--	--	--
	377.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015 bewilligt bis 2014	
neu	191816010083	IT-Stelle Justiz, Umbau Räume 201, 202, 209	102.000	--
	191816010083	davon sofort abzugsf. Aufwand	102.000	--
	191816010083	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau liegt vor		
neu	191816010084	Landgericht Fulda, Klimatisierung Sitzungssaal	67.000	--
	191816010084	davon sofort abzugsf. Aufwand	21.440	--
	191816010084	davon aktivierungsfähig	45.560	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau liegt vor		
neu	191816010085	Hess. Staatsarchiv Marburg Brandschutz, Klima	1.000.000	--
	191816010085	davon sofort abzugsf. Aufwand	180.000	--
	191816010085	davon aktivierungsfähig	820.000	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 24.01.2014		
neu	191816010086	Schloss Bad Homburg Bauabschnitt 2a1	500.000	--
	191816010086	davon sofort abzugsf. Aufwand	500.000	--
	191816010086	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 19.05.2014		
neu	191816010087	Keltenwelt am Glauberg, Parkplätze	216.000	--
	191816010087	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010087	davon aktivierungsfähig	216.000	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau liegt vor		
neu	191816010088	Fürstenlager Bensheim, Stallbau u. Eremitage	200.000	--
	191816010088	davon sofort abzugsf. Aufwand	200.000	--
	191816010088	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau liegt vor		
neu	191816010089	Schloss Biebrich, Klimatisierung Werkstatt	79.000	--
	191816010089	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010089	davon aktivierungsfähig	79.000	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau liegt vor		
neu	191816010090	Bewährungshilfe Gießen	600.000	--
	191816010090	davon sofort abzugsf. Aufwand	360.000	--
	191816010090	davon aktivierungsfähig	240.000	--
		Erläuterungen:		
		Geschätzte Gesamtkosten		
neu	191816010091	Sprudelhof Sanierung Verwaltungsgeb. Süd	31.900	700.000
	191816010091	davon sofort abzugsf. Aufwand	28.710	630.000
	191816010091	davon aktivierungsfähig	3.190	70.000
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 30.06.2011 - Verwaltungsgebäude Nord u. Süd, Instandsetzung 1.OG mit Sanitär - bereich Nord, Treppenhäuser sowie der Fenster		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
3.000	105.000	--	--	--	--
3.000	105.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	105.000				
2.000	69.000	--	--	--	--
640	22.080	--	--	--	--
1.360	46.920	--	--	--	--
	69.000				
1.874.000	2.874.000	1.000.000	750.000	--	--
337.320	517.320	180.000	135.000	--	--
1.536.680	2.356.680	820.000	615.000	--	--
	2.874.000				
1.006.000	1.506.000	1.000.000	--	--	--
1.006.000	1.506.000	1.000.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.506.000				
--	216.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	216.000	--	--	--	--
	216.000				
414.000	614.000	400.000	--	--	--
414.000	614.000	400.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	614.000				
--	79.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	79.000	--	--	--	--
	79.000				
325.000	925.000	300.000	--	--	--
195.000	555.000	180.000	--	--	--
130.000	370.000	120.000	--	--	--
	925.000				
--	731.900	--	--	--	--
--	658.710	--	--	--	--
--	73.190	--	--	--	--
	577.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015 bewilligt bis 2014	
		1. NES-Bau vom 13.12.2011 - Erweiterung Brandschutzanforderungen		
		2. NES-Bau vom 18.04.2012 - Ausstattungselemente im Außenbereich		
neu	191816010092	Sprudelhof Kanalsanierung	--	301.100
	191816010092	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	270.990
	191816010092	davon aktivierungsfähig	--	30.110
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 03.05.2012 - Sanierung der Kanalgrundleitungen für Schmutz- u. Regenwasser		
		NES-Bau vom 20.11.2013 - Mehrkosten		
		2. NES-Bau vom 06.05.2014 - Mehrkosten		
neu	191816010093	Sprudelhof Stromversorgung Badehäuser	40.000	391.000
	191816010093	davon sofort abzugsf. Aufwand	36.000	351.900
	191816010093	davon aktivierungsfähig	4.000	39.100
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 13.07.2012 - Stromversorgung Badehäuser 4 bis 7, Anbindung der Zähleranlagen an die neuen, von den Stadtwerken Bad Nauheim installierten Hausanschlüsse		
		NES- Bau geschätzt - Weitere Stromversorgung Badehäuser 2 und 3		
neu	191816010094	Sprudelhof Brandschutzmaßnahmen	89.000	100.000
	191816010094	davon sofort abzugsf. Aufwand	80.100	90.000
	191816010094	davon aktivierungsfähig	8.900	10.000
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 17.01.2013 - Brandschutztechnische Sanierung Verwaltungsgeb. Süd und Nord		
neu	191816010095	Sprudelhof Dachsanierung	1.594.000	220.000
	191816010095	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.434.600	198.000
	191816010095	davon aktivierungsfähig	159.400	22.000
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 15.11.2013 - Sanierungsmaßnahmen an den Dächern Badehäuser 2 bis 7 sowie Verwaltungsgebäude Nord und Süd		
neu	191816010096	Sprudelhof Stiftungsräume	245.100	120.000
	191816010096	davon sofort abzugsf. Aufwand	220.590	108.000
	191816010096	davon aktivierungsfähig	24.510	12.000
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 22.10.2013 - Sanierungsmaßnahmen für die Räume der Stiftung im Badehaus 3		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
	108.000				
	46.900				
--	301.100	--	--	--	--
--	270.990	--	--	--	--
--	30.110	--	--	--	--
	254.900				
	42.000				
	4.200				
--	431.000	--	--	--	--
--	387.900	--	--	--	--
--	43.100	--	--	--	--
	271.000				
	160.000				
--	189.000	--	--	--	--
--	170.100	--	--	--	--
--	18.900	--	--	--	--
	189.000				
--	1.814.000	--	--	--	--
--	1.632.600	--	--	--	--
--	181.400	--	--	--	--
	1.814.000				
--	365.100	--	--	--	--
--	328.590	--	--	--	--
--	36.510	--	--	--	--
	365.100				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / Neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015 bewilligt bis 2014	
	602535011830	Bauten Hochschulen allgemein	184.498.000	1.369.718.388
	602535011830	davon sofort abzugsf. Aufwand	28.455.675	87.043.649
	602535011830	davon aktivierungsfähig	156.042.325	1.282.674.739
	602535011830	Einnahmen	-60.063.000	--
	191830010002	Erlöse Veräuß. Altliegensch. Bockenheim	--	--
	191830010002	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010002	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		In Höhe der Einnahmen dürfen Mehrausgaben beim Innenauftrag 191830010039 geleistet werden. § 35 Abs. 1 Satz 1 LHO findet keine Anwendung.		
	191830010004	Zuweisung Bund	-30.036.000	--
	191830010004	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010004	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein und Bauten Hochschulkliniken".		

Hochschulregion RheinMain

	191830010009	HSG Forsch.Anst. Geisenh. Instandsetzung	--	2.341.701
	191830010009	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	2.341.701
	191830010009	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		HU-Bau vom 30.11.1998 - Umstellung von Öl auf Gas		
		NES-Bau vom 17.12.2007 zur HU-Bau vom 30.11.1998 - Zusatzleistungen Gebäudeautomation		
		HU-Bau vom 25.06.2003 - Sanierung der Heizungsanlage im Fachgebiet Rebenzüchtung		
		HU-Bau vom 11.11.1991 - Sanierung Rheinpumpwerk		
		HU-Bau vom 21.10.2002 - Putzarbeiten.....		
		Geschätzte Kosten vom 11.04.2007 - Brandschutzmaßnahmen im Gebäude 5901		
		ES-Bau vom 16.08.2006 - Abbruch der Fußgängerbrücke		
		Geschätzte Kosten vom 11.04.2007 - Brandschutzmaßnahmen im Gebäude 5903		
		NES-Bau, geschätzt vom 24.10.2006 - Dachsanierung am Gebäude 5903		
	191830010013	HSG Zentrales Instituts- u. Laborgebäude	733.000	18.082.780
	191830010013	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010013	davon aktivierungsfähig	733.000	18.082.780
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 08.02.2005 - Neubau		
		1. NES-Bau vom 16.05.2008 zur 1. TES-Bau - Marktpreisentwicklung		
		2. NES-Bau vom 08.12.2008 zur 1. TES-Bau - bauliche Anpassungen im Laborbereich		
		3. NES-Bau vom 03.02.2011 zur 1. TES-Bau - baubedingte Mehrkosten		
		2. TES-Bau, geschätzt - Feld- und Außenlabor		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
347.574.310	1.901.790.698	83.259.000	60.190.000	15.520.000	920.000
52.898.838	168.398.162	14.816.298	8.523.002	3.476.708	420.000
294.675.472	1.733.392.536	68.442.702	51.666.998	12.043.292	500.000
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
752.999	3.094.700	--	--	--	--
752.999	3.094.700	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.495.000				
	77.200				
	214.000				
	61.500				
	114.000				
	340.000				
	151.000				
	289.000				
	353.000				
98.720	18.914.500	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
98.720	18.914.500	--	--	--	--
	15.917.000				
	1.054.000				
	141.000				
	873.000				
	929.500				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / Neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015	bewilligt bis 2014
	191830010010	HSRM ehem. Landesbibl. Wiesb. Brandsch.	--	1.469.121
	191830010010	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010010	davon aktivierungsfähig	--	1.469.121
		Erläuterungen: ES- Bau vom 27.01.2012		
	191830010011	HSRM Instandsetz. Gebäude A Rüsselsheim	6.300.000	12.960.483
	191830010011	davon sofort abzugsf. Aufwand	4.549.230	9.358.765
	191830010011	davon aktivierungsfähig	1.750.770	3.601.718
	191830010011	Einnahmen	-354.200	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".		
		Erläuterungen: ES-Bau vom 06.03.2006 1.NES-Bau vom 08.12.2009 - Mehrkosten durch erweiterten Sanierungsumfang 2.NES-Bau geschätzt - Mehrkosten durch Nutzerforderungen und baulich bedingte Mehrkosten		
	191830010012	HSRM Instandsetz. Gebäude B Rüsselsheim	1.895.000	8.358.000
	191830010012	davon sofort abzugsf. Aufwand	882.122	3.890.649
	191830010012	davon aktivierungsfähig	1.012.878	4.467.351
	191830010012	Einnahmen	-14.900	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".		
		Erläuterungen: ES-Bau vom 06.03.2006 NES-Bau vom 08.12.2009 - Mehrkosten durch erweiterten Sanierungsumfang 2. NES-Bau, geschätzt - Motorenprüfstand sowie Mehrkosten durch Nutzerforderungen		
	191830010014	HSRM u. HSG Erw. von Grundstücken	--	--
	191830010014	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010014	davon aktivierungsfähig	--	--
Hochschulregion Fulda				
	191830010016	HSFD Erwerb von Grundstücken	338.400	501.600
	191830010016	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010016	davon aktivierungsfähig	338.400	501.600
	191830010082	HSFD Hoch-Landesbibl. Zentr. Einr. Ersch	1.239.000	38.498.254
	191830010082	davon sofort abzugsf. Aufwand	38.733	1.073.501
	191830010082	davon aktivierungsfähig	1.200.267	37.424.753
		Erläuterungen: 1. TES-Bau vom 26.02.2010 - Herstellung von PKW-Stellplätzen NES-Bau vom 02.10.2012 zur 1. TES-Bau - Minderkosten 2. TES-Bau vom 30.03.2010 - Neubau NES-Bau vom 7.08.2012 zur 2. TES-Bau - Mehrkosten durch aktive Komponenten		

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
6.879	1.476.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
6.879	1.476.000	--	--	--	--
	1.476.000				
6.830.517	26.091.000	2.000.000	--	--	--
4.932.316	18.840.311	1.444.200	--	--	--
1.898.201	7.250.689	555.800	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	7.360.000				
	18.415.000				
	316.000				
--	10.253.000	--	--	--	--
--	4.772.771	--	--	--	--
--	5.480.229	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	3.219.000				
	6.291.000				
	743.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	840.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	840.000	--	--	--	--
400.746	40.138.000	--	--	--	--
6.991	1.119.225	--	--	--	--
393.755	39.018.775	--	--	--	--
	4.780.000				
	-626.000				
	35.488.000				
	496.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / Neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015 bewilligt bis 2014	
Hochschulregion Frankfurt am Main				
	191830010041	FHF Erwerb von Grundstücken	--	--
	191830010041	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010041	davon aktivierungsfähig	--	--
	191830010019	HfG Seminargeb. Schlossstr. Instandsetz.	531.000	2.402.459
	191830010019	davon sofort abzugsf. Aufwand	521.894	2.349.429
	191830010019	davon aktivierungsfähig	9.106	53.030
		Erläuterungen:		
		HU-Bau vom 07.05.2003 - Beseitigung von Wasserschäden, Sanierung des Abwassernetzes		
		HU-Bau vom 25.04.2003 - Sanierung der Toilettenanlage im Westflügel einschl. Erneuerung der Wasser-, Heizungs-, Abwasser- und Elektroinstallationen		
		HU-Bau vom 08.05.2003 - Sanierung der Fassade und Erneuerung der Fenster		
		Grundrenovierung der Aula		
		Umluftkühlung und Sonnenschutz		
	191830010020	HfG Umbau Isenburger Schloss	711.000	5.572.944
	191830010020	davon sofort abzugsf. Aufwand	192.201	2.353.572
	191830010020	davon aktivierungsfähig	518.799	3.219.372
		Erläuterungen:		
		1. THU-Bau vom 26.04.1996		
		1. NHU-Bau vom 30.09.1999		
		2. NES-Bau		
		2. TES-Bau vom 27.02.2007 - Sanierung Fassade und Dach		
		3. TES-Bau vom 15.11.2011 - Sanierung und Neugestaltung des Schlossplatzes		
	191830010017	HMdK Instandsetzungsmaßnahmen	2.900.000	4.666.937
	191830010017	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.529.960	4.161.120
	191830010017	davon aktivierungsfähig	370.040	505.817
		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		
		NES-Bau zur ES-Bau vom 14.07.2005 - Herrichtung eines Combo-Raumes, 403.000 EUR		
		NES-Bau zur ES-Bau vom 14.07.2005 - Einbau einer Innenaufzugsanlage, 340.600 EUR		
		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		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
454.541	3.388.000	--	--	--	--
441.892	3.313.215	--	--	--	--
12.649	74.785	--	--	--	--
	126.000				
	194.000				
	2.204.000				
	504.000 geschätzt				
	360.000 geschätzt				
187.156	6.471.100	--	--	--	--
187.109	2.732.882	--	--	--	--
47	3.738.218	--	--	--	--
	3.061.100				
	612.000				
	190.000 geschätzt				
	1.500.000				
	1.108.000				
1.112.302	8.679.239	300.000	--	--	--
1.027.203	7.718.283	283.180	--	--	--
85.099	960.956	16.820	--	--	--
	384.000 fertig gestellt				
	348.424 abgerechnet				
	38.190 abgerechnet				
	2.658.000				
	0 entfällt				
	0 entfällt				
	129.940 abgerechnet				
	0 abgerechnet				
	147.685 abgerechnet				
	1.093.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / Neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015 bewilligt bis 2014	
		ES-Bau vom 06.02.2007 - Brandschutzmaßnahmen im Gebäude A NES-Bau zur ES-Bau vom 06.02.2007, Minderkosten		
	191830010040	HMdK/HfG Erwerb von Grundstücken	--	--
	191830010040	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010040	davon aktivierungsfähig	--	--
	191830010021	UniF CW Abriss vorhandener Gebäude	500.000	6.353.010
	191830010021	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	210.707
	191830010021	davon aktivierungsfähig	500.000	6.142.303
		Erläuterungen:		
		1. THU-Bau vom 30.04.2003 - Abriss verschiedener Gebäude		
		2. TES-Bau vom 11.11.2005 - Abriss von Gebäuden auf dem Betriebshofareal		
		3. TES-Bau vom 03.02.2006 - Abriss des Konsulatsgebäudes und Halle mit Nebengebäuden		
		4. TES-Bau vom 15.07.2010 - Stralsunder Str.32-38 u. Eschersheimer Landstraße 153-167		
		5. TES-Bau vom 15.08.2013 - Wohngebäude westliche Rostocker Straße		
		NES-Bau zur 1. THU-Bau bis 5. THU-Bau Minderkosten		
		6. und 7. TES-Bau, Abriss restlicher Gebäude		
	191830010022	UniF CR Ersatzbau Geowissenschaften	300.000	27.344.094
	191830010022	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010022	davon aktivierungsfähig	300.000	27.344.094
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 26.11.2004		
		NES-Bau vom 08.06.2006 - Mehrkosten Generalunternehmernausschreibung		
		2. NES- Bau vom 29.01.2008 - Planungsanpassungen, Auflagen, Mehrwertsteuer usw.		
	191830010023	UniF CW Neubau House of Finance	802.000	33.080.000
	191830010023	davon sofort abzugsf. Aufwand	8.541	352.302
	191830010023	davon aktivierungsfähig	793.459	32.727.698
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 13.10.2005		
		1. NES-Bau vom 02.11.2007 - Planungsanpassung, Auflagen, Baupreissteigerung u.a.		
		2. NES-Bau vom 16.12.2008 - Planungsanpassung, Auflagen, Baupreissteigerung u. a.		
		3. NES-Bau vom 18.03.2011 - Einbau Türanlage, Bewachung, Vorfinanzierung Schadensfall		
	191830010024	UniF CW Neub. Rechts- Wirtschaftswis.	165.000	67.194.000
	191830010024	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010024	davon aktivierungsfähig	165.000	67.194.000
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 13.10.2005		
		1.NES-Bau vom 02.12.2008 - Planungsanpassung, Auflagen, Baupreissteigerung usw....		
		2. NES-Bau vom 11.09.2013 - baulich bedingte Mehrkosten		

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
	3.895.000				
	-15.000 geschätzt				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
546.990	7.400.000	--	--	--	--
146.788	357.495	--	--	--	--
400.202	7.042.505	--	--	--	--
	3.700.000				
	304.000				
	1.148.000				
	1.412.000				
	690.000				
	-989.000 geschätzt				
	1.135.000 geschätzt				
1.691.906	29.336.000	100.000	100.000	400.000	500.000
--	--	--	--	--	--
1.691.906	29.336.000	100.000	100.000	400.000	500.000
	26.318.000				
	745.000				
	2.273.000				
--	33.882.000	--	--	--	--
--	360.843	--	--	--	--
--	33.521.157	--	--	--	--
	23.135.000				
	3.260.000				
	7.126.000				
	361.000				
--	67.359.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	67.359.000	--	--	--	--
	56.306.000				
	8.587.000				
	2.466.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / Neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015	bewilligt bis 2014
	191830010027	UniF CW Erschließung u. Außenanlagen	893.000	24.024.131
	191830010027	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010027	davon aktivierungsfähig	893.000	24.024.131
		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 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		
	191830010028	UniF CR Erschließung u. Außenanlagen	1.062.000	9.463.368
	191830010028	davon sofort abzugsf. Aufwand	45.552	721.077
	191830010028	davon aktivierungsfähig	1.016.448	8.742.291
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 29.08.2007 - 1. Realisierungsstufe, vorgezogene Maßnahmen		
		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 geschätzt , Stellplätze der 1. Realisierungsstufe		
		4. TES-Bau vom 16.08.2010 - Restarbeiten 1. Realisierungsstufe		
		1. NES-Bau zur 4. TES-Bau		
		2. NES- Bau vom 30.09.2013 zur 4. TES-Bau		
		5. TES-Bau vom 18.06.2014 - Vorabmaßnahme Rasen- pflanzungen		
		6. TES-Bau		
	191830010029	UniF CR Hörsaalgeb. Bereichsbibl. Cafe	600.000	49.626.570
	191830010029	davon sofort abzugsf. Aufwand	58.332	4.824.695
	191830010029	davon aktivierungsfähig	541.668	44.801.875
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 06.08.2007		
		1. NES-Bau vom 08.07.2009 - bauliche und technische Erfordernisse		
		2. NES-Bau vom 08.12.2010 - Bedarfsänderungen, Lohn- und Stoffpreis usw.		
		3. NES-Bau vom 15.05.2012 - Mehrkosten durch baubedingte Erfordernisse		
		4. NES- Bau vom 21.09.2012		
		5. NES- Bau vom 25.10.2012		
	191830010030	UniF CR Neubau Biologie Tierhaus Cafe	3.700.000	99.929.922
	191830010030	davon sofort abzugsf. Aufwand	120.661	4.389.484
	191830010030	davon aktivierungsfähig	3.579.339	95.540.438
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 18.04.2007		
		1. NES-Bau vom 19.01.2009 zur ES-Bau - Baupreissteigerungen (Muster 11)		
		2. NES-Bau vom 04.03.2011 zur ES-Bau - Nutzerbedingter Mehrbedarf, bauliche Erfordernisse		
		3. NES-Bau vom 15.05.2012 zur ES-Bau		
		4. NES-Bau vom 21.09.2012 zur ES-Bau		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
2.501.869	27.419.000	1.000.000	1.000.000	--	--
--	--	--	--	--	--
2.501.869	27.419.000	1.000.000	1.000.000	--	--
	10.634.000				
	759.000				
	4.389.000				
	1.777.000 geschätzt				
	132.000				
	9.728.000				
4.398.632	14.924.000	500.000	--	--	--
347.589	1.114.218	--	--	--	--
4.051.043	13.809.782	500.000	--	--	--
	2.657.000				
	156.000				
	43.000				
	0 entfällt				
	6.940.000				
	773.000 geschätzt				
	380.000				
	183.000				
	3.792.000 geschätzt				
404.430	50.631.000	--	--	--	--
39.319	4.922.346	--	--	--	--
365.111	45.708.654	--	--	--	--
	29.023.000				
	2.669.000				
	6.852.000				
	2.803.000				
	1.458.000				
	7.826.000				
597.778	104.227.700	597.000	--	--	--
3.459	4.513.604	26.224	--	--	--
594.319	99.714.096	570.776	--	--	--
	64.055.000				
	3.150.000				
	7.005.000				
	4.613.000				
	4.935.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / Neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015 bewilligt bis 2014	
		5. NES-Bau vom 25.10.2012 zur ES-Bau		
		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. NES- Bau zur 2. TES- Bau - Mehrkosten		
		3. TES- Bau v. 26.02.2013 - Einbau v. Klimakammern im Bestandsgewächshaus (Biozentrum)		
	191830010032	UniF CW Gesell.-Erzieh.wiss. 2. Ausbaust	3.000.000	151.574.000
	191830010032	davon sofort abzugsf. Aufwand	68.430	3.457.403
	191830010032	davon aktivierungsfähig	2.931.570	148.116.597
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 20.08.2008		
		NES-Bau vom 03.11.2011 - Medientechnik, aktive Komponenten, weitere tech. Ausstattung		
	191830010033	UniF CR Exz. Makromolekulare Komplexe	692.000	29.024.200
	191830010033	davon sofort abzugsf. Aufwand	512	21.478
	191830010033	davon aktivierungsfähig	691.488	29.002.722
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 30.07.2007		
		1.NES-Bau vom 14.03.2011 - nutzerbedingten Mehrbedarf und baubedingte Erfordernisse		
		2. NES-Bau vom 27.04.2012 - Mehrkosten		
		3. NES-Bau vom 21.09.2012		
		4. NES-Bau		
	191830010034	UniF CW Exz. Herausbild. norm. Ordnungen	500.000	10.114.347
	191830010034	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010034	davon aktivierungsfähig	500.000	10.114.347
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 05.03.2008		
		1.NES-Bau vom 08.12.2010 - Zusätzlicher Nutzerbedarf, Preissteigerung, baulich bedingte Mehrkosten		
		2. NES-Bau vom 01.12.2010 - Erschließung- und Außenanlagen		
		3. NES-Bau vom 16.01.2012 - Mehrkosten für technische Ausstattung		
	191830010035	UniF CN Exz. Europ. Cardio. Sc. C. ECSCF	625.000	25.774.340
	191830010035	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.256	134.284
	191830010035	davon aktivierungsfähig	621.744	25.640.056
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 27.02.2008		
		1.NES-Bau vom 15.12.2010 - Angiographieanlage usw.		
		2.NES-Bau vom 15.07.2013 - Wasserschäden		
	191830010036	UniF CN Sig. Freud-Inst. SFI, San. Erw.	1.300.000	3.737.000
	191830010036	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.222	3.513
	191830010036	davon aktivierungsfähig	1.298.778	3.733.487
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 18.05.2009		
		1.NES-Bau vom 20.10.2011 - Mehrkosten für LEV und HOAI		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
	9.751.000				
	6.953.000				
	387.000				
	271.000				
	350.700 geschätzt				
	2.757.000				
688.000	155.262.000	600.000	--	--	--
15.693	3.541.526	13.686	--	--	--
672.307	151.720.474	586.314	--	--	--
	150.370.000				
	4.892.000				
--	29.716.200	--	--	--	--
--	21.990	--	--	--	--
--	29.694.210	--	--	--	--
	22.658.000				
	1.853.000				
	3.308.000				
	1.299.000				
	598.200 geschätzt				
222.153	10.836.500	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
222.153	10.836.500	--	--	--	--
	8.493.500				
	2.060.000				
	-322.000				
	605.000				
1.803.660	28.203.000	--	--	--	--
9.397	146.937	--	--	--	--
1.794.263	28.056.063	--	--	--	--
	26.791.000				
	672.000				
	740.000				
644.500	5.681.500	200.000	--	--	--
606	5.341	188	--	--	--
643.894	5.676.159	199.812	--	--	--
	5.069.000				
	271.000				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / Neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015 bewilligt bis 2014	
		2.NES-Bau vom 02.12.2013 - Interimsunterbringung		
		3.NES-Bau ohne Mehrkosten		
	191830010037	UniF CN Forsch. Bau Pädia. Zentr. PZStZ	6.200.000	4.435.063
	191830010037	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.240	887
	191830010037	davon aktivierungsfähig	6.198.760	4.434.176
	191830010037	Einnahmen	-6.200.000	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".		
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 07.03.2011		
		NES-Bau v. 12.06.2013		
	191830010038	UniF Verlagerungskosten Standortneuordn.	--	1.223.052
	191830010038	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010038	davon aktivierungsfähig	--	1.223.052
		Erläuterungen:		
		Geschätzte Gesamtkosten - Umzug u. Zwischenunterbringung der Bibliothek, Mietentgelt für die Weiternutzung		
	191830010039	UniF Erwerb von Grundstücken	4.993.600	81.976.237
	191830010039	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010039	davon aktivierungsfähig	4.993.600	81.976.237
	191830010086	UniF Studierendenwohn. Hansaallee 141	5.600.000	11.532.000
	191830010086	davon sofort abzugsf. Aufwand	15.703	38.287
	191830010086	davon aktivierungsfähig	5.584.297	11.493.713
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 15.07.2010 - Abbruch		
		2. TES-Bau vom 14.04.2011 - Neubau		
	191830010087	UniF CN MEDICUM Lehr-Lern-Prüfungsz.	9.200.000	13.017.041
	191830010087	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010087	davon aktivierungsfähig	9.200.000	13.017.041
	191830010087	Einnahmen	-1.602.000	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".		
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 03.05.2011 - Lern- und Prüfungszentrum am Standort D 22		
		NES-Bau vom 26.02.2013 zur 1. TES-Bau - Dachterrasse		
		2. NES-Bau geschätzt zur 1. TES-Bau - baubedingte Mehrkosten		
		2. TES-Bau vom 27.05.2011 - Hörsaal Audimax am Standort D 21.		
	191830010088	UniF CN ZFE Neub. Zentr. Forschungseinr.	--	2.036.008
	191830010088	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010088	davon aktivierungsfähig	--	2.036.008
		Erläuterungen:		
		1. TES- Bau vom 30.04.2013 - Erweiterung SPF - Anlage		
		2. TES- Bau		

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
	341.500				
	0				
7.235.937	17.871.000	3.500.000	--	--	--
1.447	3.574	700	--	--	--
7.234.490	17.867.426	3.499.300	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	17.558.000				
	313.000				
1.476.948	2.700.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
1.476.948	2.700.000	--	--	--	--
	2.700.000				
--	86.969.837	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	86.969.837	--	--	--	--
2.851.000	19.983.000	1.500.000	--	--	--
9.925	63.915	5.745	--	--	--
2.841.075	19.919.085	1.494.255	--	--	--
	3.295.000				
	16.688.000				
4.931.700	27.148.741	900.000	800.000	--	--
--	--	--	--	--	--
4.931.700	27.148.741	900.000	800.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	16.226.000				
	58.041				
	547.700				
	10.317.000				
22.734.992	24.771.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
22.734.992	24.771.000	--	--	--	--
	1.596.000				
	23.175.000 geschätzt				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / Neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015	bewilligt bis 2014
Neu	191830010109	UniF CR NMR für Z. Biomolekul. (BIVIRZ)	1.203.500	--
	191830010109	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010109	davon aktivierungsfähig	1.203.500	--
	191830010109	Einnahmen	-1.203.500	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".		
		Erläuterungen:		
		Forschungsbau: ES-Bau vom 19.12.2013		

Hochschulregion Darmstadt

Weg	191830010043	HDA Geb. B 13, San. Mensa Schöffersstr.	--	--
	191830010043	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010043	davon aktivierungsfähig	--	--
	191830010044	HDA Inst. Erw. Geb. C 10, Schöffersstr.	331.000	50.378.000
	191830010044	davon sofort abzugsf. Aufwand	26.013	3.959.207
	191830010044	davon aktivierungsfähig	304.987	46.418.793
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 24.07.2008		
		1. NES-Bau vom 10.11.2011 - baubedingte Erfordernisse, Stoff-, Lohnpr., Mehrwertsteuer		
		2. NES- Bau vom 17.07.2012		
		3. NES-Bau vom 21.03.2012 - Baunebenkosten 1. NES-Bau		
		4. NES- Bau vom 29.08.2013		
	191830010045	HDA Sanierung Standort Dieburg	352.000	3.777.000
	191830010045	davon sofort abzugsf. Aufwand	335.020	3.594.798
	191830010045	davon aktivierungsfähig	16.980	182.202
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 16.06.2010 - Sofortmaßnahmen		
	191830010048	HDA Erwerb von Grundstücken	--	--
	191830010048	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010048	davon aktivierungsfähig	--	--
	191830010096	HDA Chemie- Biotechnologie Schöffersstr.	10.000.000	4.075.702
	191830010096	davon sofort abzugsf. Aufwand	23.500	9.578
	191830010096	davon aktivierungsfähig	9.976.500	4.066.124
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 04.04.2012		
		NES- Bau vom 10.09.2013 - Wegfall Blockheizkraftwerk		
	191830010046	TUD Exz. Hochleistungsrechner Lichtwiese	--	3.463.000
	191830010046	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010046	davon aktivierungsfähig	--	3.463.000
	191830010046	Einnahmen	-500.000	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".		
Weg	191830010047	TUD Exz. Smart Interfaces Lichtwiese	--	--
	191830010047	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010047	davon aktivierungsfähig	--	--
	191830010049	TUD Erwerb von Grundstücken	--	--
	191830010049	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010049	davon aktivierungsfähig	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / Neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015 bewilligt bis 2014	
Weg	191830010091	TUD Hörsaal- Medienzentrum Lichtw. Neub.	--	--
	191830010091	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010091	davon aktivierungsfähig	--	--
Neu	191830010108	TUD Center IT-Security (CIT) Stadtmitte	524.500	--
	191830010108	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010108	davon aktivierungsfähig	524.500	--
	191830010108	Einnahmen	-524.500	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".		
		Erläuterungen:		
		Forschungsbau: ES-Bau vom 23.12.2013		
Hochschulregion Gießen				
	191830010050	THM Anm. Lehr- Bürofl. Interim. Gießen	420.000	559.852
	191830010050	davon sofort abzugsf. Aufwand	420.000	559.852
	191830010050	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		Geschätzte Gesamtkosten		
	191830010051	THM Sanierung Haus A	450.000	4.832.000
	191830010051	davon sofort abzugsf. Aufwand	450.000	4.832.000
	191830010051	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 30.03.2009 - Brandschutzmaßnahmen und PCB-Sanierung, Minimallösung		
		NES- Bau vom 03.07.2012		
	191830010054	THM Neub. Verfüg. Geb. Wiesenstr. Gießen	205.000	13.192.000
	191830010054	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010054	davon aktivierungsfähig	205.000	13.192.000
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 06.06.2003		
		NES-Bau vom 26.07.2013 - Abbruch Geb. K, Platzgestaltung, Umgestaltung Eingangssituation		
Neu	191830010102	THM Labor- und Technologiezentrum Gießen	5.000.000	--
	191830010102	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010102	davon aktivierungsfähig	5.000.000	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 07.04.2014		
Neu	191830010103	THM Notwend. Instandsetz. Geb. C Gießen	2.800.000	--
	191830010103	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.475.200	--
	191830010103	davon aktivierungsfähig	324.800	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 01.04.2014		
	191830010063	THM Erwerb von Grundstücken	--	--
	191830010063	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010063	davon aktivierungsfähig	--	--
Weg	191830010052	UniG Sanierung Hauptgebäude inkl. Aula	--	--
	191830010052	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010052	davon aktivierungsfähig	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / Neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015 bewilligt bis 2014	
Weg	191830010053	UniG Zahnklinik PCB-San. u. Brandsch.	--	--
	191830010053	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010053	davon aktivierungsfähig	--	--
	191830010056	UniG Zentrale Leittechnik	1.000.000	1.350.391
	191830010056	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.000.000	1.350.391
	191830010056	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		HU-Bau vom 31.01.1991		
		1. NHU-Bau - Konzeptänderungen und notwendige Ergänzungen (ohne Mehrkosten)		
		2. NES-Bau		
	191830010057	UniG Mensa Otto-Behaghel-Str. Funktionsv	--	2.990.000
	191830010057	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	2.990.000
	191830010057	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		HU-Bau vom 07.01.2002		
		NES-Bau, minimiertes Brandschutzkonzept		
	191830010058	UniG Biomed. Forschungsz. Seltersb. Neub	400.000	98.308.733
	191830010058	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010058	davon aktivierungsfähig	400.000	98.308.733
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 20.04.2006 - Neubau einschließlich Interims-parkplätze		
		1. NES-Bau vom 14.12.2009 - Baupreissteigerung, baulicher Mehraufwand, Nachtragsbedarf und Cafeteria		
		2. NES-Bau vom 03.02.2012 - zusätzliche Maßnahmen aufgrund Insolvenz und gestörten Bauablaufs		
		3. NES- Bau vom 18.07.2012		
	191830010059	UniG C. Vet. Kleintier-Vogelklinik 1. BA	9.022.000	50.167.545
	191830010059	davon sofort abzugsf. Aufwand	273.061	1.713.743
	191830010059	davon aktivierungsfähig	8.748.939	48.453.802
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 27.10.2008 - Ersatzmaßnahmen zur Baufeldfreimachung		
		2. TES-Bau vom 18.12.2008 - Neubau mit Stellplätzen und Sanierung der Stützmauer		
	191830010060	UniG Forschungsgeb. FB Humanmed. Selters	10.000.000	13.591.065
	191830010060	davon sofort abzugsf. Aufwand	37.600	51.102
	191830010060	davon aktivierungsfähig	9.962.400	13.539.963
	191830010060	Einnahmen	-10.000.000	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".		
		Erläuterungen:		
		ES- Bau vom 27.09.2012		
	191830010061	UniG Umbau Alte Chirurgie FB Medizin	3.000.000	8.548.763
	191830010061	davon sofort abzugsf. Aufwand	589.380	1.679.490
	191830010061	davon aktivierungsfähig	2.410.620	6.869.273
	191830010061	Einnahmen	-3.000.000	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / Neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015 bewilligt bis 2014	
		Erläuterungen:		
		ES- Bau vom 28.02.2012		
		NES-Bau - Verlagerung des Instituts für Medizinische Psychologie in den Südostflügel		
	191830010062	UniG Erwerb von Grundstücken	--	--
	191830010062	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010062	davon aktivierungsfähig	--	--
	191830010085	UniG Instituts- Hörsaalgeb. FB Chemie	5.000.000	103.398.402
	191830010085	davon sofort abzugsf. Aufwand	136.600	2.824.844
	191830010085	davon aktivierungsfähig	4.863.400	100.573.558
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 30.11.2009		
		NES-Bau vom 30.10.2012		
		2.NES-Bau vom 22.11.2013		
	191830010097	UniG Sanierung Bismarckstraße 16	1.500.000	727.392
	191830010097	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.500.000	727.392
	191830010097	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES- Bau vom 20.12.2013		
	191830010098	UniG Theaterwissenschaften Neubau	1.000.000	979.350
	191830010098	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010098	davon aktivierungsfähig	1.000.000	979.350
		Erläuterungen:		
		Geschätzte Gesamtkosten		
	191830010099	UniG Strom- Notstromvers. C. Lebenswis.	1.500.000	1.114.000
	191830010099	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.500.000	1.114.000
	191830010099	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES- Bau vom 28.03.2012		
		NES-Bau für die Versorgungssicherheit und baulich bedingte Mehrkosten		
Neu	191830010104	UniG Praktikum. Fleischhyg.Veterinärmed.	1.000.000	--
	191830010104	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010104	davon aktivierungsfähig	1.000.000	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 25.07.2014		
Neu	191830010105	UniG Abwasser-Trinkwa. Rauischholzhausen	--	--
	191830010105	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010105	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 19.05.2014		
Neu	191830010106	UniG Center Infect. Genomics Lung (CIGL)	1.137.000	--
	191830010106	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010106	davon aktivierungsfähig	1.137.000	--
	191830010106	Einnahmen	-1.137.000	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".		
		Erläuterungen:		
		Forschungsbau: ES-Bau vom 18.12.2013		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
	16.436.000				
	736.000 geschätzt				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
6.331.598	114.730.000	2.400.000	1.000.000	--	--
172.980	3.134.424	65.568	27.320	--	--
6.158.618	111.595.576	2.334.432	972.680	--	--
	100.570.000				
	4.940.000				
	9.220.000				
1.182.608	3.410.000	400.000	100.000	--	--
1.182.608	3.410.000	400.000	100.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	3.410.000				
3.090.650	5.070.000	400.000	1.000.000	300.000	--
--	--	--	--	--	--
3.090.650	5.070.000	400.000	1.000.000	300.000	--
	5.070.000 geschätzt				
3.031.000	5.645.000	400.000	--	--	--
3.031.000	5.645.000	400.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	3.600.000				
	2.045.000 geschätzt				
1.887.000	2.887.000	500.000	100.000	--	--
--	--	--	--	--	--
1.887.000	2.887.000	500.000	100.000	--	--
	2.887.000				
1.099.000	1.099.000	--	--	--	--
1.099.000	1.099.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.099.000				
15.173.000	16.310.000	2.000.000	3.000.000	500.000	--
--	--	--	--	--	--
15.173.000	16.310.000	2.000.000	3.000.000	500.000	--
--	--	--	--	--	--
	16.310.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / Neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015 bewilligt bis 2014	
Hochschulregion Marburg				
	191830010064	UniM E-v-Hülsen-H. Brandsch. sicherh. Ma	358.000	5.804.000
	191830010064	davon sofort abzugsf. Aufwand	358.000	5.804.000
	191830010064	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: HU-Bau vom 22.06.1998 - Brandschutz- und sicherheitstechnische Maßnahmen NES-Bau vom 13.04.2011 - Erneuerung der Dacheindeckung einschl. Wärmedämmung nach EnEV und Fassadensanierung mit Sandsteinsockel		
	191830010066	UniM Forsch. Bau Z. Tumor-Immunn. Lahnb.	2.500.000	36.105.500
	191830010066	davon sofort abzugsf. Aufwand	24.875	359.253
	191830010066	davon aktivierungsfähig	2.475.125	35.746.247
	191830010066	Einnahme s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".	-2.567.900	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 10.03.2009 NES-Bau Minderkosten Photovoltaikanlage und Telefonan- lage		
	191830010067	UniM Forschungs- b. Deutscher Sprachatlas	5.278.000	4.902.000
	191830010067	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010067	davon aktivierungsfähig	5.278.000	4.902.000
		Erläuterungen: 1. TES-Bau vom 31.07.2013 - Vorbereitungs -und Erdaus- hubarbeiten 2. TES-Bau vom 05.09.2013		
	191830010068	UniM Erwerb von Grundstücken	--	--
	191830010068	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010068	davon aktivierungsfähig	--	--
	191830010083	UniM Neubau Chemie auf den Lahnbergen	5.500.000	105.107.523
	191830010083	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010083	davon aktivierungsfähig	5.500.000	105.107.523
		Erläuterungen: ES-Bau vom 12.09.2008 NES-Bau vom 11.02.2010 - Stellplätze einschl. 44 zusätzlicher Stellplätze 2.NES-Bau Minderkosten - Photovoltaik		
	191830010084	UniM Zentralbibl. Firmanei einschl. Abbr	32.100.000	24.269.512
	191830010084	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.266.380	4.531.906
	191830010084	davon aktivierungsfähig	29.833.620	19.737.606
		Erläuterungen: 1.TES-Bau vom 03.03.2011 - Baufeldfreimachung und technische Infrastruktur NES-Bau vom 15.04.2014 zur 1.TES-Bau, Minderkosten 2. TES-Bau vom 12.10.2011 - Neubau der Zentralbibliothek NES-Bau vom 05.08.2013 zur 2.TES-Bau		
	191830010092	UniM Synthet. Mikrobiologie Lahnb. Neub.	535.000	11.423.000
	191830010092	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010092	davon aktivierungsfähig	535.000	11.423.000

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
--	6.162.000	--	--	--	--
--	6.162.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.176.000				
	4.986.000				
1.102.500	39.708.000	--	--	--	--
10.970	395.098	--	--	--	--
1.091.530	39.312.902	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	39.830.000				
	-122.000 geschätzt				
--	10.180.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	10.180.000	--	--	--	--
	745.000				
	9.435.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
6.672.477	117.280.000	2.500.000	500.000	--	--
--	--	--	--	--	--
6.672.477	117.280.000	2.500.000	500.000	--	--
	113.600.000				
	3.840.000				
	-160.000 geschätzt				
51.663.488	108.033.000	21.500.000	16.000.000	1.400.000	--
13.374.985	20.173.271	1.549.600	1.113.850	67.858	--
38.288.503	87.859.729	19.950.400	14.886.150	1.332.142	--
	15.461.000				
	-228.000				
	94.000.000				
	-1.200.000 geschätzt				
--	11.958.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	11.958.000	--	--	--	--

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / Neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015 bewilligt bis 2014	
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 22.09.2011		
		NES-Bau vom 27.08.2012 - Lohn- und Stoffpreissteigerung		
		2.NES-Bau Mehrkosten aus Insolvenz und Minderkosten Photovoltaikflächen		
Neu	191830010107	UniM Synthet. Mikrobio. Lahnb. Neu. 2.BA	2.491.000	--
	191830010107	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010107	davon aktivierungsfähig	2.491.000	--
	191830010107	Einnahme	-2.491.000	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".		
		Erläuterungen:		
		Forschungsbau: ES-Bau vom 27.12.2013		

Hochschulregion Kassel

	191830010071	UniK Neubau Institutsgeb. Sportwissensch	20.000	3.988.920
	191830010071	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010071	davon aktivierungsfähig	20.000	3.988.920
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 30.05.2007		
		1. NES-Bau vom 10.02.2010 - Nutzerforderungen und baulich bedingter Mehrbedarf		
		2. NES-Bau vom 07.03.2011 - Umsetzung des erhöhten energetischen Standards		
		3. NES-Bau vom 15.11.2012 - Mehrkosten Rohbau, Nachtragsbedarf		
Weg	191830010072	UniK Neubau Schülerforschungszentrum	--	--
	191830010072	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010072	davon aktivierungsfähig	--	--
	191830010073	UniK Torhaus B Camp. HoPla Umbau	850.000	3.052.336
	191830010073	davon sofort abzugsf. Aufwand	63.393	227.643
	191830010073	davon aktivierungsfähig	786.607	2.824.693
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 30.05.2007		
		NES-Bau vom 30.06.2010 - Mehrkosten durch Planungsüberarbeitung		
	191830010074	UniK Abriss u. Altlastensan. Holl. Platz	333.000	10.188.499
	191830010074	davon sofort abzugsf. Aufwand	134.577	3.080.457
	191830010074	davon aktivierungsfähig	198.423	7.108.042
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 25.05.2007		
		NES-Bau vom 22.06.2010 zur ES-Bau - Abriss und Altlastensanierung auf dem Gelände Mombachstraße 1		
		2. NES-Bau vom 17.08.2012 zur ES-Bau - Zur Finanzierung temporärer Stellplätze		
		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		

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
	11.337.000				
	345.000				
	276.000 geschätzt				
48.509.000	51.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000	--
--	--	--	--	--	--
48.509.000	51.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000	--
--	--	--	--	--	--
	51.000.000				
348.080	4.357.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
348.080	4.357.000	--	--	--	--
	2.594.000				
	935.000				
	294.000				
	534.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
101.664	4.004.000	--	--	--	--
7.582	298.618	--	--	--	--
94.082	3.705.382	--	--	--	--
	3.173.000				
	831.000				
109.501	10.631.000	--	--	--	--
61.795	3.276.829	--	--	--	--
47.706	7.354.171	--	--	--	--
	4.621.000				
	2.628.000				
	-157.000				
	3.382.000				
	157.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / Neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015	bewilligt bis 2014
	191830010075	UniK Produktionshalle HoPla Umbau	3.500.000	1.467.879
	191830010075	davon sofort abzugsf. Aufwand	501.585	210.362
	191830010075	davon aktivierungsfähig	2.998.415	1.257.517
		Erläuterungen: ES-Bau vom 25.07.2011		
	191830010076	UniK Erwerb von Grundstücken	--	--
	191830010076	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010076	davon aktivierungsfähig	--	--
	191830010077	UniK Murhardsche Bibliothek Sanierung	2.500.000	2.010.696
	191830010077	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.313.850	1.116.433
	191830010077	davon aktivierungsfähig	1.186.150	894.263
		Erläuterungen: 1. TES- Bau vom 19.07.2012 - Maßnahmen im Tressorbereich 2. TES- Bau vom 10.12.2012 - Sanierungsmaßnahmen		
	191830010078	UniK Umnutz. Bibl. für Bereichsb. HoPla	3.000.000	2.673.598
	191830010078	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.985.090	2.660.310
	191830010078	davon aktivierungsfähig	14.910	13.288
		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		
	191830010079	UniK Neub. Arch-Stadt-LandschPl. HoPla	3.000.000	8.184.000
	191830010079	davon sofort abzugsf. Aufwand	850.710	2.320.737
	191830010079	davon aktivierungsfähig	2.149.290	5.863.263
		Erläuterungen: ES-Bau vom 03.03.2011		
	191830010080	UniK Zentralmensa Erweiterung HoPla	794.000	15.420.250
	191830010080	davon sofort abzugsf. Aufwand	20.532	398.768
	191830010080	davon aktivierungsfähig	773.468	15.021.482
		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 - Mehrkosten		
	191830010081	UniK Neub. Hörsaal- Campus Center HoPla	6.000.000	24.528.635
	191830010081	davon sofort abzugsf. Aufwand	18.720	76.529
	191830010081	davon aktivierungsfähig	5.981.280	24.452.106
		Erläuterungen: ES-Bau vom 30.09.2010 NES-Bau		
	191830010100	UniK Gebäude K10 Altlast. San. Kellerges	2.114.000	1.168.000
	191830010100	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.114.000	1.168.000
	191830010100	davon aktivierungsfähig	--	--
	191830010100	Einnahmen von der Stadt Kassel	-432.000	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".		
		Erläuterungen: ES-Bau vom 26.11.2013		

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
2.849.121	7.817.000	1.000.000	100.000	--	--
408.308	1.120.255	143.310	14.331	--	--
2.440.813	6.696.745	856.690	85.669	--	--
	7.817.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
8.715.304	13.226.000	4.000.000	2.000.000	--	--
4.580.241	7.010.524	2.102.160	1.051.080	--	--
4.135.063	6.215.476	1.897.840	948.920	--	--
	363.000				
	12.863.000				
13.599.402	19.273.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000	--
13.531.813	19.177.213	4.975.150	4.975.150	2.985.090	--
67.589	95.787	24.850	24.850	14.910	--
	16.063.000				
	3.210.000				
496.000	11.680.000	100.000	--	--	--
140.651	3.312.098	28.357	--	--	--
355.349	8.367.902	71.643	--	--	--
	11.680.000				
--	16.214.250	--	--	--	--
--	419.300	--	--	--	--
--	15.794.950	--	--	--	--
	10.838.000				
	1.295.000				
	3.380.000				
	701.250 geschätzt				
6.518.365	37.047.000	--	--	--	--
20.337	115.586	--	--	--	--
6.498.028	36.931.414	--	--	--	--
	31.177.000				
	5.870.000 geschätzt				
--	3.282.000	--	--	--	--
--	3.282.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	3.282.000				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / Neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015 bewilligt bis 2014	
	191830010101	UniK Erschl. Freianlagen HoPla C. Nord	3.000.000	1.658.183
	191830010101	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010101	davon aktivierungsfähig	3.000.000	1.658.183
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 11.12.2013 - 1. Bauabschnitt		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
4.421.817	9.080.000	500.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
4.421.817	9.080.000	500.000	--	--	--
	9.080.000				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / Neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015	bewilligt bis 2014
	602535021830	Bauten Hochschulkliniken	70.969.000	514.122.750
	602535021830	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.816.826	32.194.750
	602535021830	davon aktivierungsfähig	67.152.174	481.928.000
	602535021830	Einnahmen	-195.000	--
	191830020002	UniKliF Erweiterung Sanierung Haus 23	15.081.000	404.418.345
	191830020002	davon sofort abzugsf. Aufwand	743.761	19.907.074
	191830020002	davon aktivierungsfähig	14.337.239	384.511.271
	191830020002	Einnahmen	-195.000	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschulkliniken".		
		Erläuterungen:		
		1. THU-Bau vom 05.05.2000 - Neubau Hörsaalgebäude NES-Bau vom 11.01.2008 zur 1.THU-Bau		
		2. THU-Bau vom 05.05.2000 - Abriss Haus 25 NES-Bau geschätzt zur 2.THU-Bau - Minderkosten		
		3. THU-Bau vom 05.05.2000 - vorgezogene Maßnahmen NES-Bau vom 27.03.2008 zur 3.THU-Bau - Minderkosten, Entfall Treppe Tiefkai		
		4. THU-Bau vom 15.01.2001 - Neubau Haus 25 NES-Bau geschätzt zur 4.THU-Bau - Minderkosten		
		5. THU-Bau vom 31.07.2001 - Sanierung Haus 74 und Haus 75 NES-Bau vom 23.04.2009 zur 5.THU-Bau - Minderkosten		
		6. THU-Bau vom 15.12.2000 - Erweiterungsbau, I. BA (Süd und Ost) 1.NES-Bau vom 04.12.2009 zur 6.THU-Bau 2.NES-Bau vom 18.09.2009 zur 6.THU-Bau - Stromversorgung und Schadstoffentsorgung 3.NES-Bau vom 23.08.2010 zur 6.THU-Bau - Errichtung Interimshörsaal 4.NES-Bau vom 30.11.2011 zur 6.THU-Bau - Anpassung, bauliche Erfordernisse usw. 5.NES-Bau 17.01.2014 zur 6.THU-Bau - Mehrkosten 6.NES-Bau vom 29.11.2013 zur 6.THU-Bau - Forum 7. NES-Bau zur 6. THU-Bau, Nachnutzung der Flächen der ehemaligen Dermatologie 8. NES-Bau zur 6. THU-Bau, Mehrkosten im Zuge der Inbetriebnahme der Heizungs- u. Lüftungsanlage 7. THU-Bau vom 15.01.2001 - Planungskosten, II. Bauabschnitt NES-Bau geschätzt zur 7.THU-Bau - Minderkosten		
		8. THU-Bau, vom 16.04.2002 - Sanierung Gebäude 7 und 8 NES-Bau geschätzt zur 8.THU-Bau - Entfall Sanierung Haus 8		
	191830020003	UniKliF San. Entwässerung Erw. Stromvers	888.000	24.305.200
	191830020003	davon sofort abzugsf. Aufwand	786.861	9.196.280
	191830020003	davon aktivierungsfähig	101.139	15.108.920
		Erläuterungen:		
		1. THU-Bau vom 19.08.1987 NHU-Bau vom 02.06.1989 zur 1. THU-Bau		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
118.153.050	703.244.800	13.323.400	29.819.700	5.240.400	--
1.283.622	36.156.098	1.075.810	--	270.450	--
116.869.428	667.088.702	12.247.590	29.819.700	4.969.950	--
--	--	--	--	--	--
1.487.555	420.986.900	500.000	--	--	--
325.635	20.976.470	15.610	--	--	--
1.161.920	400.010.430	484.390	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	4.936.000				
	1.686.500				
	2.980.300				
	-378.000				
	5.049.500				
	-71.500				
	16.008.500				
	-595.000				
	19.325.000				
	7.957.000				
	171.065.600				
	81.975.000				
	46.911.000				
	396.000				
	32.701.000				
	20.366.000				
	2.724.000				
	0 geschätzt				
	325.000 geschätzt				
	1.223.000				
	-367.000				
	19.769.000				
	-13.000.000				
--	25.193.200	--	--	--	--
--	9.983.141	--	--	--	--
--	15.210.059	--	--	--	--
	2.491.500				
	601.300				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / Neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015 bewilligt bis 2014	
		2. NES-Bau geschätzt zur 1. THU-Bau, Minderkosten der fertiggestellten Teilmaßnahme		
		2. THU-Bau vom 29.10.1999		
		2. NES-Bau geschätzt zur 2. THU-Bau, Mehrkosten für Tiefbauarbeiten der doch erforderlichen Ringschließung		
		3. THU-Bau vom 04.02.2003 - Stromversorgung		
		NES-Bau geschätzt zur 3. THU-Bau, Minderkosten der fertiggestellten Teilmaßnahme		
		NHU-Bau vom 14.02.2003 zur 2. THU-Bau		
		4. THU-Bau vom 04.02.2003 - Be- und Entwässerung		
	191830020004	UniKliF Infrastrukturmaßnahmen 2. BA	10.000.000	31.311.000
	191830020004	davon sofort abzugsf. Aufwand	883.500	2.766.326
	191830020004	davon aktivierungsfähig	9.116.500	28.544.674
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 19.11.2010		
	191830020006	UniKliF Erwerb von Grundstücken	--	--
	191830020006	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830020006	davon aktivierungsfähig	--	--
	191830020008	UniKliF Südl. Erweiter. Haus 23 u. Haus 21	45.000.000	54.088.205
	191830020008	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.402.704	325.070
	191830020008	davon aktivierungsfähig	43.597.296	53.763.135
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 19.11.2010 - südl. An- und Erweiterungsbauten Haus 23 D, E und F		
		NES-Bau Minderkosten im Rahmen der weiterführenden Planung einschl. der Fassadenoptimierung und Mehrkosten durch die Neuroonkologie Haus F, zusätzlichen Nutzerbedarf und bauliche Erfordernisse		
	191830020009	UniKliF Brain Imaging Center (BIC) Neub.	--	--
	191830020009	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830020009	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau		

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
	-734.000				
	10.524.400				
	1.200.000				
	9.941.000				
	-500.000				
	0 ohne Mehrkosten				
	1.669.000				
3.876.000	45.187.000	2.000.000	--	--	--
342.445	3.992.271	176.700	--	--	--
3.533.555	41.194.729	1.823.300	--	--	--
	45.187.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
101.280.495	200.368.700	10.823.400	29.819.700	5.240.400	--
615.542	1.204.216	883.500	--	270.450	--
100.664.953	199.164.484	9.939.900	29.819.700	4.969.950	--
	207.888.000				
	-7.519.300 geschätzt				
11.509.000	11.509.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
11.509.000	11.509.000	--	--	--	--
	11.509.000 geschätzt				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015	bewilligt bis 2014
	602535011839	Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen	21.580.000	36.273.496
	602535011839	davon sofort abzugsf. Aufwand	21.166.645	33.488.417
	602535011839	davon aktivierungsfähig	413.355	2.785.079
	191839010006	Künstlerische Ausgestaltung staatl. genutzter Get	150.000	--
	191839010006	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191839010006	davon aktivierungsfähig	150.000	--
		Erläuterungen: s. Punkt 8 "Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschulen Allgemein und Bauten Hochschulkliniken".		
	191839010007	Mittel für Kunst am Bau	--	--
	191839010007	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191839010007	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: s. Punkt 8 "Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke" auf dem Produktblatt für das Produkt "Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen".		
	191839010008	Mittel für den Bauunterhalt	500.000	--
	191839010008	davon sofort abzugsf. Aufwand	500.000	--
	191839010008	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: s. Punkt 8 "Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke" auf dem Produktblatt für das Produkt "Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen".		
	191839010009	Beseitigung von Brandschutzmängeln	3.430.000	36.273.496
	191839010009	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.166.645	33.488.417
	191839010009	davon aktivierungsfähig	263.355	2.785.079
		Erläuterungen: s. Punkt 8 "Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke" auf dem Produktblatt für das Produkt "Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen". 40 Brandschutzmaßnahmen ausgeführt und abgerechnet mit insgesamt 4 Brandschutzmaßnahmen für die Justiz nicht ausgeführt und abgerechnet mit insgesamt ES-Bau vom 12.12.2008 - HRH, Dienstgebäude E1, E3, E4 und im Zwischenbau 1. NES-Bau vom 02.03.2011 zur ES-Bau vom 12.12.2008 - zusätzliche Forderungen 2. NES-Bau vom 22.10.2013 zur ES-Bau vom 12.12.2008 ES-Bau vom 06.10.2008 - Zentrum für Zahn-, Mund- u. Kieferheilk. Stift. Carolinum (Haus 29) NES-Bau vom 12.01.2012 zur ES-Bau vom 06.10.2008 - Mehrbedarf, Preissteigerung 1. TES-Bau vom 12.04.2006 - Uni Kassel Brandschutzdecken in Rettungswegen/Fluren 1. NES-Bau vom 22.01.2009 zur 1. TES-Bau vom 12.04.2006 - Mehrwertsteuererhöhung 2. NES-Bau geschätzt zur 1. TES-Bau vom 12.04.2006 2. TES-Bau vom 18.01.2010 - Uni Kassel Brandschutzdecken in Rettungswegen/Fluren ES-Bau vom 13.06.2008 - Uni Marburg, Renthof 5 NES-Bau geschätzt zur 2. TES-Bau vom 18.01.2010 ES-Bau vom 25.04.2008 - Uni Marburg, AJK Gutenbergstr. 18		

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
1.173	39.704.669	--	--	--	--
1.083	36.656.145	--	--	--	--
90	3.048.524	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
1.173	39.704.669	--	--	--	--
1.083	36.656.145	--	--	--	--
90	3.048.524	--	--	--	--

15.833.940

51.585

603.000

233.000

124.500

2.943.000

631.000

3.961.000

87.000

1.320.000

5.846.000

889.500

570.000

1.920.000

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015 bewilligt bis 2014	
		ES- Bau vom 20.12.2013 - Uni Marburg, Mensa Erlenring, 1. Bauabschnitt		
		Kostenschätzung - Uni Marburg, Mensa Erlenring, 2. BA.		
		ES-Bau vom 18.02.2009 - Uni Marburg Schloss 3 und 4, Kommandantur, Stipendiatenanstalt		
		2.TES-Bau vom 14.07.2011 - Uni Marburg Mensa auf den Lahnbergen		
		NES-Bau geschätzt zur 2.TES-Bau		
		Kostenschätzung vom 24.02.2012 - JVA Gießen, zweiter Rettungsweg (§ 13HBO)		
		Kostenschätzung - Hessischer Landtag, Fluchtweg Ebene 7 im Wilhelmsbau		
	191839010010	Landesspez. Bauherrenleistungen hbm	--	--
	191839010010	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191839010010	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: Abgeltung der landespezifischen Bauherrnleistungen des hbm.		
	191839010011	Mittel für investive Baumaßnahmen	12.500.000	--
	191839010011	davon sofort abzugsf. Aufwand	12.500.000	--
	191839010011	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: s. Punkt 8 "Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke" auf dem Produktblatt für das Produkt "Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen".		
	191839010012	Mittel für PPP- Projekte	5.000.000	--
	191839010012	davon sofort abzugsf. Aufwand	5.000.000	--
	191839010012	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: s. Punkt 8 "Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke" auf dem Produktblatt für das Produkt "Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen".		

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

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2015 EUR	Soll 2014 EUR
Produktabgeltung laut Erfolgsplan	89.748.600	54.625.700
+ Investitionen lt. Finanzplan	274.228.400	312.410.100
– Zuweisungen für Investitionen (Zukunftsfonds, Epl. 17 und Uni, Epl. 15)	17.951.000	18.815.000
– Zuweisungen für Investitionen vom Bund	40.088.900	41.763.300
– Zuweisungen für Investitionen von Dritten	1.591.100	–
– Zuführungen zu Rückstellungen	–	16.993.400
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	304.346.000	289.464.100

Kapitel 18 01
Staatlicher Hochbau

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
Ausgaben für den Schuldendienst**

n e u 518	133	Mieten und Pachten.....	420 000	—	—
		Verpflichtungsermächtigung			
		Haushaltsjahr	EUR		
		2016	420 000		
		2017	420 000		
		2018	420 000		
		2019ff	420 000		
		Gesamtverpflichtung	1 680 000		
519	div	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	35 868 900	60 000	447 354
		Verpflichtungsermächtigung			
		Haushaltsjahr	EUR		
		2016	20 935 000		
		2017	8 128 000		
		2018	1 300 000		
		2019ff	—		
		Gesamtverpflichtung	30 363 000		

Baumaßnahmen

n e u 711	div	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.....	2 943 000	—	—
		Verpflichtungsermächtigung			
		Haushaltsjahr	EUR		
		2016	1 900 000		
		2017	500 000		
		2018	—		
		2019ff	—		
		Gesamtverpflichtung	2 400 000		
n e u 712	div	Hochbaumaßnahmen.....	318 901 000	—	—
		Verpflichtungsermächtigung			
		Haushaltsjahr	EUR		
		2016	121 521 400		
		2017	103 239 700		
		2018	20 340 400		
		2019ff	500 000		
		Gesamtverpflichtung	245 601 500		

Kapitel 18 01
Staatlicher Hochbau

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)				
n e u				
821	div Grunderwerb	5 332 000	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben				
n e u				
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln	1 139 100	—	—
Weggefallene Titel				
721 00	div Hochbaumaßnahmen.....	—	—	—
721 02	011 Teilerneuerung des Plenarsaalgebäudes.....	—	—	477 581
721 03	011 Teilerneuerung des Plenarsaalgebäudes Auslagerungskosten.....	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 18 01	364 604 000	60 000	924 935
Abschluss Kapitel 18 01				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.....	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.....	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.....	1 420 500	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.....	58 837 500	—	—
	Gesamteinnahmen	60 258 000	—	—
4	Personalausgaben.....	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.....	36 288 900	60 000	447 354
	Ausgaben für den Schuldendienst.....	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.....	—	—	—
7	Baumaßnahmen.....	321 844 000	—	477 581
8	Sonstige Investitionsausgaben.....	5 332 000	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben.....	1 139 100	—	—
	Gesamtausgaben	364 604 000	60 000	924 935
	Zuschuss/Überschuss	-304 346 000	-60 000	-924 935

Kapitel 18 02
Bauten im Bereich des Hessischen Ministerpräsidenten

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

Weggefallene Titel

519 02 011	Amtswohngebäude Rosselstraße 19 in Wiesbaden.	—	—	—
519 03 011	Hessische Staatskanzlei.	—	—	—
711 01 011	Amtswohngebäude Rosselstraße, Wiesbaden Instandsetzung/Renovierung.	—	—	—
731 01 011	Landesvertretung in Berlin - Neubau -	—	—	210 225
Gesamtausgaben Kapitel 18 02.		—	—	210 225

Abschluss Kapitel 18 02

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	276 292
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	—	—	—
Gesamteinnahmen.		—	—	276 292
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	—	—	—
7	Baumaßnahmen.	—	—	210 225
8	Sonstige Investitionsausgaben.	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
Gesamtausgaben.		—	—	210 225
Zuschuss/Überschuss.		—	—	66 068

Kapitel 18 03**Bauten im Bereich des Ministeriums des Innern und für Sport**

Kapitel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
Titel		2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				

18 03 **Bauten im Bereich des Ministeriums
des Innern und für Sport**

E I N N A H M E N**Weggefallene Titel**

119 51 811	Vermischte Einnahmen.....	—	—	19 633
381 05 890	Zuführung von Kapitel 03 18 - 981.....	—	609 000	609 000
	Gesamteinnahmen Kapitel 18 03.....	—	609 000	628 633

Kapitel 18 03
Bauten im Bereich des Ministeriums des Innern und für Sport

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

Weggefallene Titel

711 02	042	Polizeipräsidium Frankfurt am Main 18. Polizeirevier in Bergen-Enkheim.	—	—	173 662
711 03	042	Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung.	—	—	—
721 07	044	Hessische Landesfeuerweherschule Sanierung und Aufstockung.	—	3 400 000	1 746 414
722 36	042	Polizeistation Hanau II - Neuregelung der Liegenschaft der ehemaligen IV. Abteilung der Hessischen Bereitschaftspoli- zei.	—	—	74 785
723 02	042	Polizeipräsidium Mittelhessen, Gießen.	—	—	22 225
723 21	042	Neubau für das Polizeipräsidium Nordhessen.	—	—	—
724 06	042	Neu- und Umbaumaßnahmen für die Polizeidirektion Vogels- berg und die Polizeistation Lauterbach.	—	—	308 735
724 13	042	Neubau für die Polizeistation Grünberg.	—	—	13 688
Gesamtausgaben Kapitel 18 03.			—	3 400 000	2 339 509

Abschluss Kapitel 18 03

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	19 633
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	—	609 000	609 000
Gesamteinnahmen.		—	609 000	628 633
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	—	—	—
7	Baumaßnahmen.	—	3 400 000	2 339 509
8	Sonstige Investitionsausgaben.	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
Gesamtausgaben.		—	3 400 000	2 339 509
Zuschuss/Überschuss.		—	-2 791 000	-1 710 876

Kapitel 18 04
Bauten im Bereich des Kultusministeriums

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				

18 04 Bauten im Bereich des Kultusministeriums

E I N N A H M E N

Weggefallene Titel

119 51	811	Vermischte Einnahmen.....	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 18 04.....	—	—	—

Kapitel 18 04
Bauten im Bereich des Kultusministeriums

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

Weggefallene Titel

519 11 127	Staatliche Technikerschule Weilburg, Frankfurter Straße 40. .	—	50 000	—
519 15 127	Hessenkolleg Frankfurt am Main.	—	118 000	558 318
	Gesamtausgaben Kapitel 18 04.	—	168 000	558 318

Abschluss Kapitel 18 04

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	—	—	—
	Gesamteinnahmen.	—	—	—
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	168 000	558 318
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	—	—	—
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
	Gesamtausgaben.	—	168 000	558 318
	Zuschuss/Überschuss.	—	-168 000	-558 318

Kapitel 18 05**Bauten im Bereich des Ministeriums der Justiz, für Integration und Europa**

Kapitel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
Titel		2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				

**18 05 Bauten im Bereich des Ministeriums
der Justiz, für Integration und Europa**

E I N N A H M E N**Weggefallene Titel**

119 51 811	Vermischte Einnahmen.	—	—	24 368
332 01 056	Zuweisungen für Investitionen von Ländern.	—	—	2 877 730
	Gesamteinnahmen Kapitel 18 05.	—	—	2 902 098

Kapitel 18 05

Bauten im Bereich des Ministeriums der Justiz, für Integration und Europa

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN		Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer					
A U S G A B E N					
Weggefallene Titel					
519 03	051	Justizbehörden Frankfurt.	—	300 000	550 702
519 13	056	Justizvollzugsanstalt Darmstadt.	—	275 000	190 557
519 32	056	Justizvollzugsanstalt Kassel I.	—	164 200	—
519 35	056	Justizvollzugsanstalt Wiesbaden.	—	134 700	116 498
519 36	056	Justizvollzugsanstalt Dieburg.	—	10 000	25 889
519 53	056	Justizvollzugsanstalt Schwalmstadt Beseitigung von Kampfmitteln im Wallgraben.	—	2 990 000	43 492
519 54	056	Justizvollzugsanstalt Hünfeld Sanierung des Küchenbodens.	—	—	30 761
519 55	056	Justizvollzugsanstalt Rockenberg Sanierung der Marienkirche.	—	—	122 801
711 01	051	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	886 000	668 354
711 02	056	Justizvollzugsanstalt Butzbach.	—	—	—
711 07	056	Justizvollzugsanstalt Gießen.	—	—	554
711 13	056	Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main IV.	—	—	—
722 01	051	Justizbehörden Darmstadt.	—	83 700	500 684
726 08	056	Justizvollzugsanstalt Darmstadt Neubau eines Besuchergebäudes.	—	600 000	—
726 13	056	Justizvollzugsanstalt Rockenberg, Zweiganstalt Gelnhausen Erweiterung der Jugendarrestanstalt.	—	139 600	670 996
726 14	056	Justizvollzugsanstalt Rockenberg Neubau einer Sportanlage.	—	—	171 024
726 15	056	Baumaßnahmen zur Sicherstellung der Umsetzung der Vor- gaben für die Neuausrichtung der Sicherungsverwahrung.	—	—	4 000 793
727 03	056	Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main I Abbruch und Neubau der Anstalt.	—	531 300	452 354
727 08	056	Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main III.	—	1 079 400	1 852 391
727 10	056	Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main III Neubau eines Unterkunftsgebäudes aus Systembauelemen- ten für 82 Gefangene und Abriss des A-Flügels Altbau.	—	—	29 500
732 02	056	Justizvollzugsanstalt Weiterstadt Neubau eines Arbeits- und Ausbildungszentrums.	—	5 500 000	669 158
Gesamtausgaben Kapitel 18 05.			—	12 693 900	10 096 509

Kapitel 18 05

Bauten im Bereich des Ministeriums der Justiz, für Integration und Europa

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Abschluss Kapitel 18 05				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	24 368
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	—	—	2 877 730
	Gesamteinnahmen.	—	—	2 902 098
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	3 873 900	1 080 701
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	—	—	—
7	Baumaßnahmen.	—	8 820 000	9 015 808
8	Sonstige Investitionsausgaben.	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
	Gesamtausgaben.	—	12 693 900	10 096 509
	Zuschuss/Überschuss.	—	-12 693 900	-7 194 411

Kapitel 18 07**Bauten im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung**

Kapitel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
Titel		2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				

**18 07 Bauten im Bereich des Ministeriums für
Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung**

E I N N A H M E N**Weggefallene Titel**

119 51 811	Vermischte Einnahmen.....	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 18 07.....	—	—	—

Kapitel 18 07

Bauten im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN		Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer					
A U S G A B E N					
Weggefallene Titel					
519 35 610	Hessische Eichdirektion Darmstadt, Holzhofallee 3.		—	—	220 990
711 18 711	Straßenmeisterei Homberg /Ohm Neubau einer Salzhalle und Erweiterung einer Soleanlage. . .		—	182 400	596 991
711 19 711	Straßenmeisterei Tann Neubau einer Salzhalle sowie Erweiterung einer Soleanlage .		—	112 600	480 502
711 20 711	Straßenmeisterei Friedberg Neubau einer Salzhalle und Neubau einer Soleanlage.		—	102 800	62 280
711 21 711	Straßenmeisterei Sterbfritz Neubau einer Salzhalle.		—	100 000	33 869
711 22 711	Straßenmeisterei Groß Gerau Neubau einer Salzhalle und Neubau einer Soleanlage.		—	160 600	68 210
711 23 711	Straßenmeisterei Steffenberg Neubau einer Salzhalle.		—	156 600	670 064
711 26 711	Straßenmeisterei Solms Neubau einer Salzhalle.		—	637 600	36 438
711 27 711	Straßenmeisterei Weilburg Neubau einer Salzhalle.		—	635 200	31 050
711 28 711	Straßenmeisterei Hünfeld Neubau einer Salzhalle.		—	401 600	15 618
712 01 711	Straßenmeisterei Schwalmstadt Neubau einer Salzhalle.		—	813 600	45 867
712 02 711	Straßenmeisterei Lauterbach Neubau einer Salzhalle.		—	872 000	45 312
Gesamtausgaben Kapitel 18 07.			—	4 175 000	2 307 192

Kapitel 18 07

Bauten im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Abschluss Kapitel 18 07				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	—	—	—
	Gesamteinnahmen.	—	—	—
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	220 990
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	—	—	—
7	Baumaßnahmen.	—	4 175 000	2 086 202
8	Sonstige Investitionsausgaben.	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
	Gesamtausgaben.	—	4 175 000	2 307 192
	Zuschuss/Überschuss.	—	-4 175 000	-2 307 192

Kapitel 18 09**Bauten im Bereich des Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**

Kapitel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
Titel		2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				

18 09 **Bauten im Bereich des Ministeriums
für Umwelt, Energie, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz**

E I N N A H M E N**Weggefallene Titel**

119 51 811	Vermischte Einnahmen.....	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 18 09.....	—	—	—

Kapitel 18 09

Bauten im Bereich des Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

Weggefallene Titel

519 22	523	Kloster Eberbach.	—	200 000	101 235
519 43	511	Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, Eichhof Bad Hersfeld.	—	—	79 531
519 48	511	Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, Standort Dillenburg Altes Reithaus des Hessischen Landgestüts.	—	—	914 614
519 49	511	Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, Standort Dillenburg Sanierung des Prinzenhauses.	—	400 000	23 000
Gesamtausgaben Kapitel 18 09.			—	600 000	1 118 380

Abschluss Kapitel 18 09

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	—	—	—
Gesamteinnahmen.		—	—	—
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	600 000	1 118 380
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	—	—	—
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
Gesamtausgaben.		—	600 000	1 118 380
Zuschuss/Überschuss.		—	-600 000	-1 118 380

Kapitel 18 11
Bauten im Bereich des Hessischen Rechnungshofs

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				

18 11

**Bauten im Bereich des
Hessischen Rechnungshofs**

E I N N A H M E N

Weggefallene Titel

119	51	811	Vermischte Einnahmen.....	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 18 11.....				—	—	—

Kapitel 18 11
Bauten im Bereich des Hessischen Rechnungshofs

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

Weggefallene Titel

519 05	011	Sanierung der Wasser- und Abwasserleitungen einschließlich der sanitären Anlagen in den Gebäuden E1, E3 und E4. . .	—	—	24 457
Gesamtausgaben Kapitel 18 11.			—	—	24 457

Abschluss Kapitel 18 11

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.		—	—	—
1	Eigene Einnahmen.		—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.		—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.		—	—	—
Gesamteinnahmen.			—	—	—
4	Personalausgaben.		—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.		—	—	24 457
	Ausgaben für den Schuldendienst.		—	—	—
6	Übertragungsausgaben.		—	—	—
7	Baumaßnahmen.		—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.		—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben.		—	—	—
Gesamtausgaben.			—	—	24 457
Zuschuss/Überschuss.			—	—	-24 457

Kapitel 18 15
Bauten im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				

18 15 **Bauten im Bereich des Ministeriums
für Wissenschaft und Kunst**

E I N N A H M E N

Weggefallene Titel

119 51	811	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
282 01	183	Sonstige Zuschüsse.	—	—	—
333 01	195	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemein- deverbänden.	—	—	—
381 02	890	Zuführung vom Epl. 15.	—	—	281 726
381 03	890	Zuführung aus Kapitel 17 01 - 981 01.	—	—	189 260
381 06	890	Zuführung vom Epl. 09.	—	—	26 706
		Gesamteinnahmen Kapitel 18 15.	—	—	497 692

Kapitel 18 15
Bauten im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN		Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer					
A U S G A B E N					
Weggefallene Titel					
519 12 181	Staatstheater Darmstadt.		—	—	281 726
519 20 195	Kaiserpfalz Gelnhausen.		—	—	—
519 57 183	Museumslandschaft Kassel Instandsetzung des Bewässerungssystems Staatspark Karl- saue.		—	250 000	27 500
519 58 183	Museumslandschaft Kassel Umsetzung des liegenschaftsbezogenen Abwasserkonzep- tes im unteren Bergpark, Schlossbezirk Wilhelmshöhe.		—	892 500	26 706
519 59 195	Niederwalddenkmal Rüdesheim Erneuerung von Wasserleitungen.		—	800 000	23 670
711 02 811	Schloß Weilburg Cafe und Anzuchtsgewächshaus.		—	—	—
721 01 183	Museum Wiesbaden.		—	1 500 000	873 781
721 03 183	Staatliche Museen Kassel Umbau und Sanierung Schloss Wilhelmshöhe.		—	43 000	—
721 08 188	Weltkulturerbe "Kloster Lorsch".		—	—	189 260
721 09 183	Hessisches Landesmuseum Darmstadt Grundsanie rung und Erweiterungsbau.		—	4 500 000	20 322 986
721 12 195	Staatspark Wilhelmsbad, Hanau.		—	1 200 000	203 166
721 13 183	Grube Messel Errichtung eines Besucher- und Informationszentrums.		—	—	76 259
751 01 183	Museumslandschaft Kassel Neubau eines Besucherzentrums am Herkules.		—	—	618 620
751 02 183	Museumslandschaft Kassel Grundinstandsetzung des Herkulesbauwerks und des Okto- gon.		—	3 300 000	1 240 291
751 03 183	Museumslandschaft Kassel Grundinstandsetzung und Wiederaufbau der Löwenburg. ...		—	3 320 000	1 528 610
751 04 183	Museumslandschaft Kassel Grundinstandsetzung und Innenausbau des Weißensteinflü- gels sowie Südlicher Verbindungsbau.		—	2 500 000	-10 605
751 05 183	Museumslandschaft Kassel Grundinstandsetzung u. Funktionserweiterung des Ballhau- ses.		—	1 750 000	305 200
751 06 183	Museumslandschaft Kassel Grundinstandsetzung des Landesmuseums.		—	7 500 000	2 282 154

Kapitel 18 15
Bauten im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				
751 07 183	Museumslandschaft Kassel Grundinstandsetzung und Umbau der Neuen Galerie.	—	—	320 396
751 10 183	Museumslandschaft Kassel Sanierungsmaßnahmen an den Parkarchitekturen.	—	437 500	529 335
751 11 183	Museumslandschaft Kassel Verkehrerschließung des Schlossparks Wilhelmshöhe.	—	1 358 000	1 582 990
751 12 183	Museumslandschaft Kassel Grundinstandsetzung der barocken Kaskaden, der Wasserläufe und der Großbauwerke des Wassers im Bereich des Bergparks.	—	1 750 000	1 547 101
751 13 183	Museumslandschaft Kassel Verbesserung der vorhandenen Parkgastronomie, I. Bauabschnitt.	—	200 000	40 499
751 15 183	Museumslandschaft Kassel Depot- und Werkstattgebäude.	—	—	98 414
751 16 183	Museumslandschaft Kassel Grundinstandsetzung und Umbau der ehemaligen Reithalle.	—	—	—
751 18 183	Museumslandschaft Kassel Neubau einer Großgerätehalle mit Betriebshof.	—	2 800 000	70 488
751 19 183	Museumslandschaft Kassel Sanierung Alte Wache.	—	—	19 186
751 20 183	Museumslandschaft Kassel Sanierung der Trinkwasserversorgung und der Abwasserentsorgung.	—	400 000	12 773
821 01 183	Erwerb von Grundstücken.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 18 15.	—	34 501 000	32 210 505

Kapitel 18 15
Bauten im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Abschluss Kapitel 18 15				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	—	—	497 692
	Gesamteinnahmen.	—	—	497 692
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	1 942 500	359 602
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	—	—	—
7	Baumaßnahmen.	—	32 558 500	31 850 903
8	Sonstige Investitionsausgaben.	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
	Gesamtausgaben.	—	34 501 000	32 210 505
	Zuschuss/Überschuss.	—	-34 501 000	-31 712 813

Kapitel 18 16**Bauten im Bereich des Hessischen Immobilienmanagements**

Kapitel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
Titel		2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				

**18 16 Bauten im Bereich des Hessischen
 Immobilienmanagements**

E I N N A H M E N**Weggefallene Titel**

119 51 811	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
281 01 811	Zuführungen aus dem Einzelplan 06.	—	—	673 800
281 02 811	Zuführung aus dem Einzelplan 06.	—	—	64 000
341 01 811	Zuführung Internatsschule Schloss Hansenberg.	—	—	744 948
381 01 811	Zuführung aus dem Einzelplan 03.	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 18 16.	—	—	1 482 748

Kapitel 18 16

Bauten im Bereich des Hessischen Immobilienmanagements

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				
A U S G A B E N				
Weggefallene Titel				
519 29 811	Schloss Bad Homburg v. d. Höhe Beseitigung von statischen Schäden im Königsflügel.	—	600 000	483 410
519 30 811	Bad Karlshafen Hafenbecken.	—	500 000	304 173
519 31 811	Schloss Steinau Behebung baulicher Schäden an der historischen Bausub- stanz.	—	—	74 005
519 32 811	Fürstenlager Bensheim.	—	—	21 315
519 33 811	Wilhelmshöher Alle 64-66, Kassel Sanierungsmaßnahmen zur Unterbringung der Bildungsver- waltung Kassel.	—	3 000 000	314 088
711 03 811	Schlosspark Biebrich.	—	—	27 618
711 04 811	Amtsgericht Schwalmstadt.	—	—	—
711 08 811	Polizeipräsidium Südhessen, Darmstadt.	—	—	574 078
711 10 811	Saalburg.	—	—	8 215
711 11 811	Finanzamt Michelstadt.	—	—	23 990
711 12 811	5. Polizeirevier Wiesbaden - Biebrich.	—	—	238 561
711 13 811	Amtsgericht Lampertheim Schaffung eines behindertengerechten Zugangs.	—	—	337 969
711 18 811	Sozialgericht Gießen, Umsetzung Sicherheitskonzept.	—	—	147 063
721 07 811	Polizeipräsidium Westhessen Herrichtung des ehemaligen Amtsgerichts Usingen als Poli- zeistation.	—	—	105 908
722 01 811	Behördenzentrum Schiersteiner Berg, Wiesbaden.	—	—	361 983
722 03 811	Behördenzentrum Frankfurt, Gutleutstraße.	—	—	177 350
722 04 811	Justizbehörden Hanau, Erweiterungsbau.	—	33 000	271 539
722 05 811	Polizeipräsidium Nordhessen Neubau eines Ausbildungszentrums.	—	—	142 859
722 06 811	Zeichenakademie Hanau Umbau und Grundinstandsetzung des Altbaues.	—	700 000	2 564 749
722 07 811	Reinhardswaldschule Fuldataal Umbau des ehemaligen Wirtschaftsgebäudes.	—	—	—
722 09 811	Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda.	—	—	30 093

Kapitel 18 16
Bauten im Bereich des Hessischen Immobilienmanagements

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN		Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer					
722 10 811	Hessische Polizeischule, Wiesbaden.		—	1 700 000	248 312
722 11 811	Behördenzentrum Hanau.		—	4 000 000	4 095 368
722 12 811	Niederwalddenkmal Rüdesheim.		—	—	177 339
722 13 811	Polizeipräsidium Nordhessen, Pilotprojekt Passivhaus Neubau eines Dienstgebäudes.		—	3 287 600	5 733 970
722 14 811	Landesbetrieb Hessisches Landeslabor, Standort Kassel. . . .		—	—	1 950
722 15 811	Herrichtung des ehemaligen Finanzamtsgebäudes Goethe- straße in Kassel mit Erweiterungsbauten.		—	1 500 000	-160 270
722 16 811	Behördenhaus Korbach Umbaumaßnahmen zwecks Unterbringung der Polizeistation Korbach.		—	176 000	1 388 821
722 17 811	Sababurg Funktionale Verbesserungen.		—	685 000	181 978
722 18 811	Dienstgebäude HMdF.		—	8 365 000	1 704 307
722 19 811	Polizeihubschrauberstaffel Egelsbach Erweiterung des Dienstgebäudes.		—	945 000	552 474
722 20 811	Instandsetzung der Liegenschaft Luisenstraße 7, Wiesba- den.		—	2 000 000	22 800
722 21 811	Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, Standort Kirchhain Neubau eines Imkereiwirtschaftsgebäudes.		—	450 000	173 445
722 22 811	Internatsschule Schloss Hansenberg.		—	—	810 045
725 08 811	Behördenzentrum Münsterfeld in Fulda (Haimbacher Stra- ße).		—	500 000	3 194
725 09 811	Behördenzentrum Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring. . . .		—	300 000	5 504
725 11 811	Behördenzentrum Gießen, Schubertstraße.		—	—	605 011
755 03 811	Neubau Polizeipräsidium Südothessen.		—	—	—
755 06 811	Polizeipräsidium Mittelhessen Neuunterbringung Polizeistation, Polizeiautobahnstation und Regionaler Verkehrsdienst am Standort Butzbach.		—	—	—
812 02 811	Erstausstattung Internatsschule Schloss Hansenberg.		—	—	20 857
Gesamtausgaben Kapitel 18 16.			—	28 741 600	21 774 071

Kapitel 18 16
Bauten im Bereich des Hessischen Immobilienmanagements

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Abschluss Kapitel 18 16				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	737 800
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	—	—	744 948
	Gesamteinnahmen.	—	—	1 482 748
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	4 100 000	1 196 991
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	—	—	—
7	Baumaßnahmen.	—	24 641 600	20 556 223
8	Sonstige Investitionsausgaben.	—	—	20 857
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
	Gesamtausgaben.	—	28 741 600	21 774 071
	Zuschuss/Überschuss.	—	-28 741 600	-20 291 323

Kapitel 18 17
Bauten im Bereich der Hochschulregion Wiesbaden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				

18 17

**Bauten im Bereich der
Hochschulregion Wiesbaden**

E I N N A H M E N

Weggefallene Titel

119 51 811	Vermischte Einnahmen.....	—	—	—
341 01 133	Beiträge für Investitionen.....	—	—	—
341 02 133	Beiträge für Investitionen.....	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 18 17.....	—	—	—

Kapitel 18 17
Bauten im Bereich der Hochschulregion Wiesbaden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				
A U S G A B E N				
Weggefallene Titel				
519 02	133 Forschungsanstalt Geisenheim.	—	—	—
519 06	133 Hochschule RheinMain Umsetzung Brandschutzkonzept im Gebäude der ehemali- gen Landesbibliothek Wiesbaden.	—	106 000	780 048
741 01	133 Standort Rüsselsheim Grundinstandsetzung und Umbau des Gebäudes A.	—	8 150 000	4 285 825
741 02	133 Standort Rüsselsheim Grundinstandsetzung und Umbau des Gebäudes B.	—	3 520 000	1 721 705
758 10	133 Fachbereiche Geisenheim Zentrales Instituts- und Laborgebäude.	—	215 000	279 732
821 01	133 Erwerb von Grundstücken.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 18 17.	—	11 991 000	7 067 310
Abschluss Kapitel 18 17				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	—	—	—
	Gesamteinnahmen.	—	—	—
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	106 000	780 048
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	—	—	—
7	Baumaßnahmen.	—	11 885 000	6 287 262
8	Sonstige Investitionsausgaben.	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
	Gesamtausgaben.	—	11 991 000	7 067 310
	Zuschuss/Überschuss.	—	-11 991 000	-7 067 310

Kapitel 18 19
Bauten im Bereich der Hochschulregion Fulda

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				

18 19 Bauten im Bereich der Hochschulregion Fulda

E I N N A H M E N

Weggefallene Titel

119 51	811	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
341 01	133	Beiträge für Investitionen.	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 18 19.	—	—	—

Kapitel 18 19
Bauten im Bereich der Hochschulregion Fulda

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

Weggefallene Titel

722 07	133	Hochschule Fulda Neubau der Hochschul- und Landesbibliothek, zentraler und publikumsnaher Einrichtungen sowie Erneuerung der Erschließungs- und Außenanlagen.	—	7 170 000	12 980 963
821 01	133	Erwerb von Grundstücken.	—	—	501 600
Gesamtausgaben Kapitel 18 19.			—	7 170 000	13 482 563

Abschluss Kapitel 18 19

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.	—	—	—
Gesamteinnahmen.		—	—	—
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	—	—	—
7	Baumaßnahmen.	—	7 170 000	12 980 963
8	Sonstige Investitionsausgaben.	—	—	501 600
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
Gesamtausgaben.		—	7 170 000	13 482 563
Zuschuss/Überschuss.		—	-7 170 000	-13 482 563

Kapitel 18 22
Bauten im Bereich der Hochschulregion Frankfurt am Main

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

Weggefallene Titel

519 10	133 Hochschule für Musik und Darstellende Kunst.	—	3 000 000	3 525
519 15	133 Hochschule für Gestaltung in Offenbach, Seminargebäude Schlossstraße 31.	—	634 000	—
721 11	132 Universitätsklinikum Frankfurt am Main, Zentralbau (Haus 23) - Erweiterungsbau für das Zentralgebäude - Sanierung der Gebäude 7 und 8 - Sanierung der Forschungsgebäude 74 u. 75 - Umbauten zur Funktionsverbesserung in den Sockel- geschossen.	—	19 464 000	42 841 494
741 06	132 Sanierung des Entwässerungssystems auf dem Klinikgelän- de und Erweiterung der Stromversorgung.	—	—	12 034
741 07	132 Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Infrastrukturmaßnahmen, II. Bauabschnitt.	—	8 500 000	11 375 675
741 09	132 Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Südliche Erweiterung des Zentralbaus (Haus 23) und Haus 21.	—	35 000 000	13 775 927
741 10	132 Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Neubau des Brain Imaging Centers (BIC).	—	—	—
753 01	133 Hochschule für Gestaltung in Offenbach Umbau Isenburger Schloss.	—	—	5 514
755 03	133 Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Abriss vorhandener Gebäude auf dem Campus Westend.	—	836 000	40 989
755 04	133 Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Errichtung eines Ersatzbaus für die Geowissenschaften auf dem Campus Riedberg.	—	—	-343 577
755 05	133 Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Neubau House of Finance auf dem Campus Westend.	—	—	129 294
755 06	133 Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Neubau für die Rechts- und Wirtschaftswissenschaften auf dem Campus Westend.	—	—	13 217
755 11	133 Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Erschließungsmaßnahmen und Herrichtung der Außenanla- gen auf dem Campus Westend.	—	2 500 000	1 348 065
755 12	133 Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Erschließungsmaßnahmen und Herrichtung der Außenanla- gen auf dem Campus Riedberg.	—	—	532 175

Kapitel 18 22
Bauten im Bereich der Hochschulregion Frankfurt am Main

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				
755 13 133	Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Neubau eines Hörsaalgebäudes und einer Bereichsbibliothek mit Cafeteria auf dem Campus Riedberg.	—	—	1 565 529
755 14 133	Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Neubau für die Biologie mit Tierhaus und Cafeteria auf dem Campus Riedberg.	—	—	4 431 013
755 18 133	Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Neubau eines Institutsgebäudes für die Gesellschafts- und Erziehungswissenschaften, Psychologie, Humangeographie einschließlich Bereichsbibliothek, Zentralverwaltung, Hochschulrechenzentrum, Tiefgarage; 2. Ausbaustufe Campus Westend.	—	8 402 900	9 309 907
755 19 133	Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Neubau für das Exzellenzcluster Makromolekulare Komplexe auf dem Campus Riedberg.	—	—	-397 066
755 20 133	Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Neubau für das Exzellenzcluster Herausbildung normativer Ordnungen auf dem Campus Westend.	—	500 000	765 442
755 21 133	Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Neubau für das Exzellenzcluster European Cardiovascular Science Center (ECSCF) für den Fachbereich Medizin auf dem Campus Niederrad.	—	369 000	1 788 480
755 22 133	Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Stiftung Sigmund Freud-Institut im Westend Sanierung und Erweiterung des SFI.	—	1 300 000	758 750
755 23 133	Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Neubau eines Forschungsbaus für das Pädiatrische Zentrum für Stammzellentransplantation und Zelltherapie (PZStZ) für den Fachbereich Medizin auf dem Campus Niederrad.	—	5 000 000	985 064
755 24 133	Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Neubau des Studierendenwohnheims Hansaallee 141 einschließlich Abbruch vorhandener Gebäude.	—	4 100 000	1 643 237
755 25 133	Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Neubau eines Lehr-, Lern- und Prüfungszentrums (MEDICUM) auf dem Campus Niederrad.	—	5 955 900	1 817 473
755 26 133	Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Neubau einer Zentralen Forschungseinrichtung, ZFE (Haus 67) auf dem Campus Niederrad.	—	1 000 000	1 139 434
759 99 133	Verlagerungskosten im Rahmen der Standortneuordnung der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main .	—	—	—

Kapitel 18 22
Bauten im Bereich der Hochschulregion Frankfurt am Main

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				
821 01 133	Universität Erwerb von Grundstücken.	—	—	490 391
821 02 132	Klinikum Erwerb von Grundstücken.	—	—	—
821 03 133	Kunsthochschulen Erwerb von Grundstücken.	—	—	—
821 04 133	Fachhochschule Erwerb von Grundstücken.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 18 22.	—	96 561 800	94 031 986
Abschluss Kapitel 18 22				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	9 862
2	Übertragungseinnahmen.	—	1 500 000	1 500 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	—	47 425 200	42 764 306
	Gesamteinnahmen.	—	48 925 200	44 274 168
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	3 634 000	3 525
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	—	—	—
7	Baumaßnahmen.	—	92 927 800	93 538 070
8	Sonstige Investitionsausgaben.	—	—	490 391
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
	Gesamtausgaben.	—	96 561 800	94 031 986
	Zuschuss/Überschuss.	—	-47 636 600	-49 757 819

Kapitel 18 23
Bauten im Bereich der Hochschulregion Darmstadt

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				

18 23 **Bauten im Bereich der
Hochschulregion Darmstadt**

E I N N A H M E N

Weggefallene Titel

119 51	811	Vermischte Einnahmen.....	—	—	—
341 02	133	Beiträge für Investitionen.....	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 18 23.....			—	—	—

Kapitel 18 23
Bauten im Bereich der Hochschulregion Darmstadt

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				
A U S G A B E N				
Weggefallene Titel				
519 08	133 Hochschule Darmstadt, Gebäude B 13.	—	20 000	30 801
726 01	133 Hochschule Darmstadt Grundinstandsetzung und Erweiterung des Gebäudes C 10, Schöffersstraße.	—	—	1 171 601
726 02	133 Hochschule Darmstadt Neubau Chemie- und Biotechnologie, Schöffersstraße.	—	10 000 000	1 775 702
727 01	133 Hochschule Darmstadt Sanierung des Standortes Dieburg.	—	—	316 278
728 01	133 Technische Universität Darmstadt Neubau für das Exzellenzcluster Hochleistungsrechner am Standort Lichtwiese.	—	—	—
728 02	133 Technische Universität Darmstadt Neubau für das Exzellenzcluster Smart Interfaces am Stand- ort Lichtwiese.	—	—	349 969
728 03	133 Technische Universität Darmstadt Neubau eines Hörsaal- und Medienzentrums auf dem Cam- pus Lichtwiese.	—	18 000	7 990 143
821 04	133 Hochschulen Erwerb von Grundstücken.	—	—	—
821 05	133 Technische Universität Erwerb von Grundstücken.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 18 23.	—	10 038 000	11 634 493

Kapitel 18 23
Bauten im Bereich der Hochschulregion Darmstadt

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Abschluss Kapitel 18 23				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	—	—	—
	Gesamteinnahmen.	—	—	—
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	20 000	30 801
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	—	—	—
7	Baumaßnahmen.	—	10 018 000	11 603 693
8	Sonstige Investitionsausgaben.	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
	Gesamtausgaben.	—	10 038 000	11 634 493
	Zuschuss/Überschuss.	—	-10 038 000	-11 634 493

Kapitel 18 24
Bauten im Bereich der Hochschulregion Gießen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				

18 24		Bauten im Bereich der Hochschulregion Gießen		
E I N N A H M E N				
Weggefallene Titel				
119 51	811	Vermischte Einnahmen.	—	—
282 01	133	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	3 350 000
341 01	133	Beiträge für Investitionen.	—	—
341 02	133	Beiträge für Investitionen.	—	—
341 03	133	Sonstige Zuschüsse für Investitionen.	—	—
381 01	890	Zuführung aus dem Kapitel 1701-981 09.	—	14 500 000
		Gesamteinnahmen Kapitel 18 24.	—	14 500 000
			—	1 645 181
			—	4 995 181

Kapitel 18 24
Bauten im Bereich der Hochschulregion Gießen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				
A U S G A B E N				
Weggefallene Titel				
518 01	133 Technische Hochschule Mittelhessen Anmietung von Lehr- und Büroflächen als Interimsflächen am Berliner Platz in Gießen.	—	485 000	183 852
519 13	133 Technische Hochschule Mittelhessen, Haus A.	—	1 500 000	992 583
519 17	133 Justus-Liebig-Universität Gießen, Universitätshauptgebäude einschließlich Aula.	—	—	789 623
519 19	133 Justus-Liebig-Universität Gießen, Zahnklinik.	—	—	84 993
519 20	133 Justus-Liebig-Universität Gießen Sanierung Bismarckstraße 16.....	—	870 000	107 392
725 01	133 Technische Hochschule Mittelhessen Neubau eines Verfügungsgebäudes auf der Liegenschaft Wiesenstraße in Gießen.	—	3 000	381 765
725 03	133 Zentrale Leittechnik.	—	1 250 000	—
725 07	133 Mensa Otto-Behaghel-Straße, Funktionsverbesserung.	—	—	219 384
725 08	133 Biomedizinisches Forschungszentrum am Seltersberg.	—	500 000	1 778 187
726 01	133 Justus-Liebig-Universität Gießen Neubau Theaterwissenschaften.	—	1 000 000	279 350
743 19	133 Justus-Liebig-Universität Gießen Neuordnung Campus Veterinärmedizin, 1. Bauabschnitt Neubau einer Kleintier- und Vogelklinik.	—	10 500 000	8 592 442
752 01	133 Justus-Liebig-Universität Gießen Neubau von Forschungsflächen für den Fachbereich Human- medizin am Seltersberg.	—	8 500 000	1 645 181
752 02	133 Justus-Liebig-Universität Gießen Umbau und Sanierung der Alten Chirurgie zum zentralen Lehr- und Dekanatsgebäude für den Fachbereich Medizin. . .	—	6 000 000	312 998
752 03	133 Justus-Liebig-Universität Gießen Neubau eines Instituts- und Hörsaalgebäudes für den Fach- bereich Chemie.	—	14 000 000	34 786 034
752 04	133 Justus-Liebig-Universität Gießen Neuordnung Strom- und Notstromversorgung Campus Le- benswissenschaften.	—	1 750 000	113 842
821 01	133 Erwerb von Grundstücken für die Universität.	—	—	115 617
821 03	133 Erwerb von Grundstücken für die Technische Hochschule Mittelhessen.	—	—	421 015
Gesamtausgaben Kapitel 18 24.		—	46 358 000	50 804 258

Kapitel 18 24
Bauten im Bereich der Hochschulregion Gießen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Abschluss Kapitel 18 24				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	3 350 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	—	14 500 000	1 645 181
	Gesamteinnahmen.	—	14 500 000	4 995 181
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	2 855 000	2 158 443
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	—	—	—
7	Baumaßnahmen.	—	43 503 000	48 109 183
8	Sonstige Investitionsausgaben.	—	—	536 632
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
	Gesamtausgaben.	—	46 358 000	50 804 258
	Zuschuss/Überschuss.	—	-31 858 000	-45 809 077

Kapitel 18 25
Bauten im Bereich der Hochschulregion Marburg

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				

18 25

**Bauten im Bereich der
Hochschulregion Marburg**

E I N N A H M E N

Weggefallene Titel

119 51 811	Vermischte Einnahmen.....	—	—	—
341 01 133	Beiträge für Investitionen.....	—	—	—
342 06 132	Sonstige Zuschüsse für Investitionen.....	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 18 25.....	—	—	—

Kapitel 18 25
Bauten im Bereich der Hochschulregion Marburg

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

Weggefallene Titel

519 03	133 Ernst-von-Hülsen-Haus.	—	1 000 000	1 451 731
755 01	133 Philipps-Universität Marburg Neubau für das Exzellenzcluster Zentrum für Tumor- und Immunbiologie auf den Lahnbergen.	—	8 000 000	13 367 209
755 02	133 Philipps-Universität Marburg Neubau für das Exzellenzcluster Forschungsbau Deutscher Sprachatlas.	—	3 000 000	551 549
755 03	133 Philipps-Universität Marburg Neubau der Chemie auf den Lahnbergen.	—	20 000 000	42 344 643
755 04	133 Philipps-Universität Marburg Neubau der Zentralbibliothek auf dem Campus Firmanei einschließlich der erforderlichen Abbrucharbeiten.	—	14 000 000	6 721 105
755 05	133 Philipps-Universität Marburg Neubau für das Zentrum Synthetische Mikrobiologie auf dem Campus Lahnberge.	—	2 000 000	2 649 269
821 01	133 Universität Erwerb von Grundstücken.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 18 25.	—	48 000 000	67 085 507

Abschluss Kapitel 18 25

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.	—	—	—
	Gesamteinnahmen.	—	—	—
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	1 000 000	1 451 731
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	—	—	—
7	Baumaßnahmen.	—	47 000 000	65 633 776
8	Sonstige Investitionsausgaben.	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
	Gesamtausgaben.	—	48 000 000	67 085 507
	Zuschuss/Überschuss.	—	-48 000 000	-67 085 507

Kapitel 18 26
Bauten im Bereich der Hochschulregion Kassel

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				

18 26

**Bauten im Bereich der
Hochschulregion Kassel**

E I N N A H M E N

Weggefallene Titel

119 51 811	Vermischte Einnahmen.....	—	—	—
341 01 133	Beiträge für Investitionen.....	—	—	—
341 03 133	Beiträge für Investitionen.....	—	—	—
341 04 133	Beiträge für Investitionen.....	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 18 26.....	—	—	—

Kapitel 18 26
Bauten im Bereich der Hochschulregion Kassel

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				
A U S G A B E N				
Weggefallene Titel				
519 08	133 Universität Kassel Gebäude K10, Altlastensanierung, Trockenlegung und bauliche Sanierung des Kellergeschosses.	—	1 322 000	167 894
721 02	133 Neubau eines Institutsgebäudes für die Sportwissenschaften.	—	476 000	1 810 480
721 03	133 Universität Kassel Neubau eines Schülerforschungszentrums.	—	115 000	147 716
722 01	133 Universität Kassel Umbau Torhaus B auf dem Campus Holländischer Platz.	—	778 000	146 667
722 02	133 Universität Kassel Abriss und Altlastensanierung auf dem Campus Holländischer Platz.	—	1 000 000	2 177 042
722 03	133 Universität Kassel Umbau der ehemaligen Produktionshalle (Gebäude 7640) auf dem Campus Holländischer Platz.	—	3 363 000	207 541
722 04	133 Universität Kassel Umnutzung des Bibliotheksgebäudes für die Unterbringung der Bereichsbibliotheken auf dem Campus Holländischer Platz.	—	4 000 000	439 863
722 05	133 Universität Kassel Neubau für die Fachbereiche Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung am Standort Holländischer Platz.	—	3 900 000	1 461 945
722 06	133 Universität Kassel Erweiterung der Zentralmensa auf dem Campus Holländischer Platz.	—	572 000	2 889 976
722 08	133 Universität Kassel Neubau eines Hörsaal- und Campus Centers auf dem Campus Holländischer Platz.	—	6 264 000	5 775 629
755 01	133 Universität Kassel Sanierung der Murhardschen Bibliothek.	—	4 100 000	357 746
755 10	133 Universität Kassel Erschließung und Freianlagen Holländischer Platz, Campus Nord.	—	1 500 000	—
821 01	133 Erwerb von Grundstücken.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 18 26.	—	27 390 000	15 582 499

Kapitel 18 26
Bauten im Bereich der Hochschulregion Kassel

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Abschluss Kapitel 18 26				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	—	—	—
	Gesamteinnahmen.	—	—	—
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	1 322 000	167 894
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	—	—	—
7	Baumaßnahmen.	—	26 068 000	15 414 605
8	Sonstige Investitionsausgaben.	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
	Gesamtausgaben.	—	27 390 000	15 582 499
	Zuschuss/Überschuss.	—	-27 390 000	-15 582 499

Kapitel 18 39
Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung
staatlicher Hochbaumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				

18 39 **Einnahmen und Ausgaben im**
Zusammenhang mit der Durchführung
staatlicher Hochbaumaßnahmen
und Bauunterhaltungsmaßnahmen

E I N N A H M E N

Weggefallene Titel

119 46	811	Ersatzleistungen für Brandschäden an Gebäuden.	—	—	—
119 48	811	Schadensausgleichsleistungen im Baubereich.	—	—	147 286
119 51	811	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
341 01	811	Beiträge für Investitionen.	—	—	—
342 01	860	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen.	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 18 39.	—	—	147 286

Kapitel 18 39
Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung
staatlicher Hochbaumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	IST 2013 EUR
Funkt.- Kennziffer				
A U S G A B E N				
Weggefallene Titel				
519 02 811	Vorarbeitskosten für Bauunterhaltungsmaßnahmen in späteren Jahren.	—	500 000	294 390
519 03 811	Brandschutzmaßnahmen in den Liegenschaften des Landes Hessen.	—	3 500 000	3 250 378
519 05 811	Landesspezifische Bauherrenleistungen.	—	—	246 732
715 01 811	Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen in späteren Jahren.	—	12 500 000	-182 019
715 02 811	Vorarbeitskosten für Public-Private-Partnership Projekte.	—	5 000 000	1 140 744
716 01 811	Künstlerische Ausgestaltung staatlich genutzter Gebäude - Sonderaufonds -	—	150 000	150 000
716 02 811	Kunst am Bau bei Ressort- und Hochschul- Baumaßnahmen	—	—	—
717 01 811	Landesspezifische Bauherrenleistungen.	—	—	6 650 600
	Gesamtausgaben Kapitel 18 39.	—	21 650 000	11 550 825
Abschluss Kapitel 18 39				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	147 286
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.	—	—	—
	Gesamteinnahmen.	—	—	147 286
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	4 000 000	3 791 500
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	—	—	—
7	Baumaßnahmen.	—	17 650 000	7 759 325
8	Sonstige Investitionsausgaben.	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
	Gesamtausgaben.	—	21 650 000	11 550 825
	Zuschuss/Überschuss.	—	-21 650 000	-11 403 540

Abschluss für den Einzelplan 18
Haushaltsjahr 2015

Einzelplan 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	—	—	1.420.500	58.837.500	60.258.000
18 02	Bauten im Bereich des Hessischen Ministerpräsidenten	—	—	—	—	—
18 03	Bauten im Bereich des Ministeriums des Innern und für Sport	—	—	—	—	—
18 04	Bauten im Bereich des Kultusministeri- ums	—	—	—	—	—
18 05	Bauten im Bereich des Ministeriums der Justiz, für Integration und Europa	—	—	—	—	—
18 07	Bauten im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesent- wicklung	—	—	—	—	—
18 09	Bauten im Bereich des Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	—	—	—	—	—
18 11	Bauten im Bereich des Hessischen Rechnungshofs	—	—	—	—	—
18 15	Bauten im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst	—	—	—	—	—
18 16	Bauten im Bereich des Hessischen Immobilienmanagements	—	—	—	—	—
18 17	Bauten im Bereich der Hochschulre- gion Wiesbaden	—	—	—	—	—
18 19	Bauten im Bereich der Hochschulre- gion Fulda	—	—	—	—	—
18 22	Bauten im Bereich der Hochschulre- gion Frankfurt am Main	—	—	—	—	—
18 23	Bauten im Bereich der Hochschulre- gion Darmstadt	—	—	—	—	—
18 24	Bauten im Bereich der Hochschulre- gion Gießen	—	—	—	—	—

Abschluss für den Einzelplan 18
Haushaltsjahr 2015

Einzelplan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	Vermögenswirks. und bes. Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 25	Bauten im Bereich der Hochschulregion Marburg	—	—	—	—	—
18 26	Bauten im Bereich der Hochschulregion Kassel	—	—	—	—	—
18 39	Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung staatlicher Hochbaumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	—	—	—	—	—
	Insgesamt:	—	—	1.420.500	58.837.500	60.258.000

Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
—	— —	—	—	—	—	—	—
—	— —	—	—	—	—	—	—
—	— —	—	—	—	—	—	—
—	36.288.900 —	—	321.844.000	5.332.000	1.139.100	364.604.000	-304.346.000

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2015

Titel	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung 2015 EUR	von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden			
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	spätere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7
Kap. 18 01	Staatlicher Hochbau	280.044.500	144.776.400	112.287.700	22.060.400	920.000
518 00	Mieten und Pachten	1.680.000	420.000	420.000	420.000	420.000
519 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.363.000	20.935.000	8.128.000	1.300.000	—
711 00	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	2.400.000	1.900.000	500.000	—	—
712 00	Hochbaumaßnahmen	245.601.500	121.521.400	103.239.700	20.340.400	500.000
	Insgesamt	280.044.500	144.776.400	112.287.700	22.060.400	920.000