

Entwurf

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2017

Einzelplan 18

Staatliche Hochbaumaßnahmen

INHALT

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort	2
18 01	Staatliche Hochbaumaßnahmen	6
	Abschluss des Einzelplans	154

Vorwort zum Einzelplan

A. Grundstruktur

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

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

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

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

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

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben (in EUR)

Einzelplan 18		2017	2016
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	56 372 100	60 250 300
	Gesamteinnahmen	56 372 100	60 250 300
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	47 686 700	47 121 700
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—
6	Übertragungsausgaben	—	—
7	Bauausgaben	243 488 200	267 768 600
8	Sonstige Investitionsausgaben	13 929 200	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—
	Gesamtausgaben	305 104 100	314 890 300
	Zuschuss / Überschuss	-248 732 000	-254 640 000

C. Personalsoll des Einzelplans 18

entfällt

D. Zielsystem des Geschäftsbereichs des Ministeriums der Finanzen

Oberziel

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

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

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

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

E. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Mit Kabinettsbeschluss vom 29. Februar 2016 wurden die Liegenschaften der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen an den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen übertragen. Die 2016 zulasten des Einzelplans 18 außerplanmäßig begonnenen Baumaßnahmen werden in dem neuen Produkt 12 "Bauten Hess. Erstaufnahmeeinrichtungen" abgebildet.

F. Abkürzungen

AG	Amtsgericht
BA	Bauabschnitt
BHH	Behördenhaus
BHZ	Behördenzentrum
DA	Darmstadt
ES-Bau	Entscheidungsunterlage-Bau
ES-Gerät	Entscheidungsunterlage-Gerät
ES-PPP	Entscheidungsunterlage-PPP-Projekt
ES-Sondertechnik	Entscheidungsunterlage-Sondertechnik
FA	Finanzamt
FFM	Frankfurt am Main
FUAS	Frankfurt University of Applied Sciences
HA	Hanau
HDA	Hochschule Darmstadt
HEAE	Hessische Erstaufnahmeeinrichtung
HEUREKA	HochschulEntwicklungs- und Umbauprogramm RundErneuerung, Konzentration und Ausbau von Forschung und Lehre in Hessen
HfG	Hochschule für Gestaltung Offenbach
HL	Hessischer Landtag
HSFD	Hochschule Fulda
HSG	Hochschule Geisenheim
HSRM	Hochschule RheinMain
HU-Bau	Haushaltsunterlage-Bau
HU-Gerät	Haushaltsunterlage-Gerät
JVA	Justizvollzugsanstalt
LB	Landesbetrieb
LHL	Landesbetrieb Hessische Landeslabore
LLH	Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

LV	Landesvertretung
mlk	Museumslandschaft Hessen-Kassel
NES-Bau	Nachtragsentscheidungsunterlage-Bau
NES-Gerät	Nachtragsentscheidungsunterlage-Gerät
NHU-Bau	Nachtragshaushaltsunterlage-Bau
NHU-Gerät	Nachtragshaushaltsunterlage-Gerät
PAST	Polizei Autobahnstation
PP	Polizeipräsidium
PPP-Projekte	Public-Private-Partnership-Projekte
Pst	Polizeistation
SM	Straßenmeisterei
SG	Sozialgericht
TES-Bau	Teilentscheidungsunterlage-Bau
TES-Gerät	Teilentscheidungsunterlage-Gerät
THM	Technische Hochschule Mittelhessen
THU-Bau	Teilhaushaltsunterlage-Bau
THU-Gerät	Teilhaushaltsunterlage-Gerät
TUD	Technische Universität Darmstadt
UniF	Universität Frankfurt am Main
UniG	Universität Gießen
UniK	Universität Kassel
UniKlIF	Universitätsklinikum Frankfurt
UniM	Universität Marburg
WSPst	Wasserschutzpolizeistation

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

Wirtschaftsplan

Staatliche Hochbaumaßnahmen

A. Vorbemerkungen

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

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

Im Einzelplan 18 werden,

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

veranschlagt.

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

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

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

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

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

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

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 12 gegenseitig deckungsfähig, Gleiches gilt für die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.

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

Erfolgsplan

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

Finanzplan

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

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Produkte / Leistungen	Soll 2017				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
1		Bauten Hessischer Landtag	2	3.500,0	-	3.500,0	-
2		Bauten Hessischer Ministerpräsident	1	-	-	-	-
3		Bauten HMdJ	16	7.583,8	-	7.583,8	-
4		Bauten HMWEVL	14	458,1	-	458,1	-
5		Bauten HMuKLV	3	1.039,9	-	1.039,9	-
6		Bauten Hessischer Rechnungshof	1	1.495,8	-	1.495,8	-
7		Bauten HMWK (Kunst)	19	9.703,5	-	9.703,5	-
8		Bauten Landesbetrieb Bau und Immobilien Hes- sen	53	21.699,2	65,0	21.634,2	-
9		Bauten Hochschulen allgemein	69	18.446,4	-	18.446,4	-
10		Bauten Hochschulkliniken	6	4.452,3	-	4.452,3	-
11		Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen	120	21.392,1	-	21.392,1	-
12	neu	Bauten Hess. Erstaufnahmeeinrichtungen	1	5.000,0	-	5.000,0	-
Summe				94.771,1	65,0	94.706,1	-

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2016					Ist 2015				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
4	6.095,7	-	6.095,7	-	4	1.273,9	-	1.273,9	-
1	-	-	-	-	1	-	0,2	-0,2	-
15	7.119,4	-	7.119,4	-	15	1.856,6	40,0	1.816,7	0,1
13	565,6	-	565,6	-	12	169,5	-	169,5	-
4	1.129,3	-	1.129,3	-	3	728,6	-	728,6	-
1	3.804,8	-	3.804,8	-	1	735,8	-	735,8	-
20	10.358,0	-	10.358,0	-	25	9.049,6	276,6	8.772,9	-0,1
59	26.568,2	65,0	26.503,2	-	62	7.540,6	49,7	7.490,9	-
69	28.059,6	-	28.059,6	-	72	29.682,2	3.052,9	26.629,3	-
6	2.635,0	-	2.635,0	-	6	6.443,4	2.244,2	4.199,2	-
100	21.500,0	-	21.500,0	-	128	11.845,2	-	11.845,2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	107.835,6	65,0	107.770,6	-		69.325,4	5.663,6	63.661,8	-

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 01:

Bauten Hessischer Landtag

IPR-Nr. 011 – Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

Substanzerhaltende Baumaßnahmen sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.
Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Hessischer Landtag" auf den Seiten 52 bis 53.

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 2017	Soll 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	2	4	4	3	3
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen</u>						
Verausgabungsquote	Prozent	100	100	29,8	254	80
Baufortschritt	Prozent	36	88	75,7	96	96
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</u>						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	1	0	0
Mehrkosten	EUR	0	0	156.000	0	0

Erläuterung von Kennzahlen

Verausgabungsquote: Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll.

Baufortschritt: Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget.

Anzahl Nachträge: Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

Mehrkosten: Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

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

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021 ff
Gesamt	-	3.500.000	5.500.000	2.847.000	-	-
davon						
Landesmittel	-	3.500.000	5.500.000	2.847.000	-	-
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 2017 EUR	Soll 2016 EUR	Ist 2015 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	1.258.340
Landesmittel (Neubewilligung)	3.500.000	6.095.700	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	
Investitionen lt. Finanzplan	-	54.300	78.401
Gesamt	3.500.000	6.150.000	1.336.741

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 02:

Bauten Hessischer Ministerpräsident

IPR-Nr. 022 – Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Neu-, Ausbau und Instandhaltung der Gebäude im Geschäftsbereich des Hessischen Ministerpräsidenten. Gegenüber dem Vorjahr weggefallene Leistungen werden bei der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für Produkt 02 "Bauten Hessischer Ministerpräsident" aufgeführt.

3.2 Leistungen zum Produkt

Substanzerhaltende Baumaßnahmen sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Hessischer Ministerpräsident" auf den Seiten 54 bis 55.

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 2017	Soll 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	1	1	1	4	4
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen						
Verausgabungsquote	Prozent	100	100	0	0	501
Baufortschritt	Prozent	100	99	91,6	95	95
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	0	0	1
Mehrkosten	EUR	0	0	0	0	42.100

Erläuterung von Kennzahlen

Verausgabungsquote: Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll.

Baufortschritt: Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget.

Anzahl Nachträge: Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

Mehrkosten: Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

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

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021 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 2017 EUR	Soll 2016 EUR	Ist 2015 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-150
Landesmittel (Neubewilligung)	-	-	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	150
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	
Investitionen lt. Finanzplan	90.000	600.000	-
Gesamt	90.000	600.000	-

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 03:

Bauten Hessisches Ministerium der Justiz

IPR-Nr. 231 – Justizvollzug

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

Substanzerhaltende Baumaßnahmen sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.
Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten HMdJ" auf den Seiten 56 bis 63.

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 2017	Soll 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	16	15	15	21	21
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen						
Verausgabungsquote	Prozent	100	100	26,4	80	47
Baufortschritt	Prozent	81	94	88,3	89	86
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	2	1	1
Mehrkosten	EUR	0	0	947.200	-46.000	474.000

Erläuterung von Kennzahlen

Verausgabungsquote: Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll.

Baufortschritt: Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget.

Anzahl Nachträge: Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

Mehrkosten: Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

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

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021 ff
Gesamt	–	7.583.800	6.433.235	4.946.578	1.325.500	–
davon						
Landesmittel	–	7.583.800	6.433.235	4.946.578	1.325.500	–
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 2017 EUR	Soll 2016 EUR	Ist 2015 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	1.726.735
Landesmittel (Neubewilligung)	7.583.800	7.119.400	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	39.965
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	
Investitionen lt. Finanzplan	2.347.600	722.600	1.308.605
Gesamt	9.931.400	7.842.000	3.075.305

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 04:

Bauten Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung

IPR-Nr. 412 – Straße

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

Substanzerhaltende Baumaßnahmen sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.
Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten HMWEVL" auf den Seiten 64 bis 67.

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 2017	Soll 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	14	13	12	12	12
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen						
Verausgabungsquote	Prozent	100	100	77,5	74	82
Baufortschritt	Prozent	64	90	57,9	68	36
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	1	5	3
Mehrkosten	EUR	0	0	296.000	673.000	321.100

Erläuterung von Kennzahlen

Verausgabungsquote: Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll.

Baufortschritt: Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget.

Anzahl Nachträge: Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

Mehrkosten: Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

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

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021 ff
Gesamt	–	458.100	147.060	–	–	–
davon						
Landesmittel	–	458.100	147.060	–	–	–
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 2017 EUR	Soll 2016 EUR	Ist 2015 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	94.920
Landesmittel (Neubewilligung)	458.100	565.600	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	
Investitionen lt. Finanzplan	3.490.700	2.861.800	2.005.327
Gesamt	3.948.800	3.427.400	2.100.247

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 05:

Bauten Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

IPR-Nr. 841 - Landwirtschaft und Ernährung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

Substanzerhaltende Baumaßnahmen sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.
Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten HMKLV" auf den Seiten 68 bis 69.

4. Bezug zu politischen Zielen

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

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

9. Liquidität

	Soll 2017 EUR	Soll 2016 EUR	Ist 2015 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	696.702
Landesmittel (Neubewilligung)	1.039.900	1.129.300	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Investitionen lt. Finanzplan	312.100	278.700	-
Gesamt	1.352.000	1.408.000	696.702

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

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

IPR-Nr. 012 – Finanzkontrolle

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

Substanzerhaltende Baumaßnahmen sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.
Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Hess. Rechnungshof" auf den Seiten 70 bis 71.

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 2017	Soll 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013
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	100	110,5	0	260
Baufortschritt	Prozent	98	57	11,9	10	8
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	2	0	0
Mehrkosten	EUR	0	0	7.018.000	0	0

Erläuterung von Kennzahlen

Verausgabungsquote: Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll.

Baufortschritt: Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget.

Anzahl Nachträge: Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

Mehrkosten: Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

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

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021 ff
Gesamt	-	1.495.800	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	-	1.495.800	-	-	-	-
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 2017 EUR	Soll 2016 EUR	Ist 2015 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	698.066
Landesmittel (Neubewilligung)	1.495.800	3.804.800	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	
Investitionen lt. Finanzplan	4.200	195.200	-3.252
Gesamt	1.500.000	4.000.000	694.814

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 07:

Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Kunst

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

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

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

3.2 Leistungen zum Produkt

Substanzerhaltende Baumaßnahmen sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.
Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten HMWK (Kunst)" auf den Seiten 72 bis 81.

4. Bezug zu politischen Zielen

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

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

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

9. Liquidität

	Soll 2017 EUR	Soll 2016 EUR	Ist 2015 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	7.718.136
Landesmittel (Neubewilligung)	9.703.500	10.358.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	276.618
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	
Investitionen lt. Finanzplan	11.613.800	14.692.900	13.971.624
Gesamt	21.317.300	25.050.900	21.966.378

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 08:

Bauten Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen

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

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

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

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

Substanzerhaltende Baumaßnahmen sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen" auf den Seiten 82 bis 99.

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

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

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

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

9. Liquidität

	Soll 2017 EUR	Soll 2016 EUR	Ist 2015 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	6.812.707
Landesmittel (Neubewilligung)	21.634.200	26.503.200	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	49.703
Einnahmen (Neubewilligung)	65.000	65.000	
Investitionen lt. Finanzplan	14.885.200	14.410.600	13.059.354
Gesamt	36.584.400	40.978.800	19.921.764

Erläuterung von Einnahmen

Sonstige Einnahmen:

Zuführung aus dem Einzelplan 05 (HMdJ) zu der Baumaßnahme "Finanzamt Kassel-Goethestraße, Nachnutzung" in Höhe von insgesamt 130.000 EUR. Davon werden 65.000 EUR in 2016 und 65.000 EUR in 2017 zugeführt.

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 09:

Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Hochschulen allgemein

IPR-Nr. 323 - Forschung und Lehre an Hochschulen

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Neu-, Ausbau und Instandhaltung der Universitäten, Hochschulen für angewandte Wissenschaften, Kunsthochschulen und der Hochschule Geisenheim des Landes Hessen.

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

3.2 Leistungen zum Produkt

Substanzerhaltende Baumaßnahmen, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und Grunderwerbe.

Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Hochschulen allgemein" auf den Seiten 100 - 137.

4. Bezug zu politischen Zielen

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

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

5. Empfänger

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

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	69	69	72	72	72
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen						
Verausgabungsquote	Prozent	100	100	77,8	81	90
Baufortschritt	Prozent	86	85	70,2	76	64
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten						
Anzahl der Nachträge	Stück	0	0	28	15	10
Mehrkosten	EUR	0	0	13.394.500	44.589.300	14.172.041

Erläuterung von Kennzahlen

Verausgabungsquote: Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll

Baufortschritt: Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget

Anzahl Nachträge: Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr

Mehrkosten: Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr

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

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021 ff
Gesamt	-	18.446.400	5.410.100	5.588.800	52.900	-
davon						
Landesmittel	-	18.446.400	5.410.100	5.588.800	52.900	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

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

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

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

9. Liquidität

	Soll 2017 EUR	Soll 2016 EUR	Ist 2015 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	26.269.554
Landesmittel (Neubewilligung)	18.446.400	28.059.600	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	3.052.940
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	
Investitionen lt. Finanzplan	133.591.700	125.314.400	114.195.865
Gesamt	152.038.100	153.374.000	143.518.359

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 (965.800 Euro, ungerundet 965.872,15 Euro);
- Justus-Liebig-Universität Gießen, Umbau/Sanierung der Alten Chirurgie (500.000 Euro);

Sonstige Einnahmen:

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

- Zuführung aus dem Wirtschaftsplan der Goethe-Universität Frankfurt am Main für Investitionen für den Neubau Biologie mit Tierhaus und Cafeteria auf dem Campus Riedberg in 2017 in Höhe von 191.000 Euro.
- Zuführung aus dem Wirtschaftsplan der Goethe-Universität Frankfurt am Main für die Forschungsmaßnahme: Höchstfeld-NMR-Spektroskopie zur Untersuchung makromolekularer Komplexe für das Zentrum für Biomolekulare Magnetische Resonanz (BMRZ) auf dem Campus Riedberg in 2017 in Höhe von 1.300.000 Euro.
- Zuführung aus dem Wirtschaftsplan der Goethe-Universität Frankfurt am Main für die Forschungsmaßnahme: Neubau für das Exzellenzcluster Makomolekulare Komplexe auf dem Campus Riedberg in 2017 in Höhe von 422.700 Euro.
- Zuführung aus dem Wirtschaftsplan der Technischen Universität Darmstadt für die Forschungsmaßnahme: Center for IT-Security in 2017 in Höhe von 1.897.500 Euro (ungerundet 1.897.524 Euro).
- Zuführung aus dem Wirtschaftsplan der Hochschule RheinMain für die Grundinstandsetzung und den Umbau der Gebäude A und B am Standort Rüsselsheim in 2017 in Höhe von 56.400 Euro.
- Zuführung aus dem Wirtschaftsplan der Justus-Liebig-Universität Gießen für die Neuordnung Campus Veterinärmedizin, 1. Bauabschnitt, Neubau Kleintier- und Vogelklinik für Nutzerforderungen der 2. TES-Bau in 2017 in Höhe von 970.000 Euro.

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

- Zuführung aus dem Wirtschaftsplan der Justus-Liebig-Universität Gießen für den Neubau eines Instituts- und Hörsaalgebäudes für den Fachbereich Chemie für Nutzerforderungen in 2017 in Höhe von 2.034.000 Euro.

Zuführungen aus Vorjahren:

- In 2015 wurden aus dem Wirtschaftsplan der Goethe-Universität Frankfurt am Main für den Neubau eines Lehr-, Lern- und Prüfungszentrums, MEDICUM, Campus Niederrad, 1.431.491 Euro zugeführt.
- In 2016 wurden aus dem Wirtschaftsplan der Goethe-Universität Frankfurt am Main für den Neubau eines Lehr-, Lern- und Prüfungszentrums, MEDICUM, Campus Niederrad, 882.613 Euro für die 1.- (586.593 Euro) und 2.- (296.020 Euro) TES-Bau für Nutzerforderungen zugeführt. Zusätzlich wurden für die Maßnahme in 2016 für Nutzerforderungen in Höhe von 108.562 Euro bereits 56.300 Euro zugeführt.
- In 2016 sollen aus dem Wirtschaftsplan der Goethe-Universität Frankfurt am Main für die Forschungsmaßnahme: Neubau des European Cardiovascular Science Center (ECSCF), Campus Niederrad, in Höhe von 446.275 Euro zugeführt werden.
- In 2015 wurden von der Hochschule RheinMain für die Grundinstandsetzung und den Umbau der Gebäude A und B am Standort Rüsselsheim 369.100 Euro zugeführt.
- Zuführung der Stadt Kassel in Höhe von 463.000 Euro in 2016 für die Leistungen zur Altlastensanierung bzw. für sanierungsbedingte Mehraufwendungen.

Einnahmen aus Mitteln des Bundes:

Zuweisungen des Bundes in Höhe von 17.933.700 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 Höchstfeld-NMR-Spektroskopie zur Untersuchung makromolekularer Komplexe (BMRZ) (3.610.000 Euro, ungerundet 3.610.050 Euro),
- Technische Universität Darmstadt, Neubau Center for IT-Security at TU Darmstadt (CIT) (1.573.800 Euro),
- Justus-Liebig-Universität Gießen, Neubau Center for Infection and Genomics of the Lung (CIGL) (3.410.800 Euro, ungerundet 3.410.850 Euro),
- Philipps-Universität Marburg: Neubau 2. Bauabschnitt Zentrum für Synthetische Mikrobiologie (SYNMI-KRO) 7.472.600 Euro),
- Philipps-Universität Marburg: Bildarchiv Foto Marburg (1.866.500 Euro).

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

Einnahmen aus Mitteln anderer Geber:

Zuführungen aus Vorjahren:

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

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 10:

Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Hochschulkliniken

IPR-Nr. 325 - Hochschulmedizin

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

Substanzerhaltende Baumaßnahmen sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.
Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Hochschulkliniken" auf den Seiten 138 bis 143.

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 2017	Soll 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	6	6	6	--	--
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen</u>						
Verausgabungsquote	Prozent	100	100	60,8	--	--
Baufortschritt	Prozent	88	86	77,5	--	--
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</u>						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	4	--	--
Mehrkosten	EUR	0	0	-1.139.100	--	--

Erläuterung von Kennzahlen

Verausgabungsquote: Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll

Baufortschritt: Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget

Anzahl Nachträge: Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr

Mehrkosten: Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr

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

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

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021 ff
Gesamt	--	4.452.300	5.416.100	4.109.500	1.010.950	--
davon						
Landesmittel	--	4.452.300	5.416.100	4.109.500	1.010.950	--
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 2017 EUR	Soll 2016 EUR	Ist 2015 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-5.944.194
Landesmittel (Neubewilligung)	4.452.300	2.635.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	2.244.234
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	
Investitionen lt. Finanzplan	43.847.700	47.774.200	46.832.928
Gesamt	48.300.000	50.409.200	43.132.968

Erläuterung von Einnahmen:

Sonstige Einnahmen:

Zuführung aus Vorjahren:

In 2015 wurden 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 Euro zugeführt.

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

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 11:

Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen

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

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen" auf den Seiten 144 bis 147.

Die Mittel sind bestimmt für

- A. Vorplanungen und die Erstellung von Bauunterlagen im Rahmen der Bauunterhaltung
- B. die Kunstbeschaffung und deren Nebenkosten zur Ausgestaltung staatlicher Gebäude - Sonderbaufonds (über die Vorschläge entscheidet der Kunstbeirat)
- C. die 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

- D. 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)
- E. die Finanzierung der erforderlichen Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen sowie für Sachverständigen- und sonstige Beraterleistungen im Rahmen von PPP-Projekten
- F. die Abgeltung der Bauherrenleistungen des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen sowie die Dienststellen, denen Kunstwerke überlassen werden oder in deren Gebäuden Brandschutzmängel beseitigt werden

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl VAK-Anträge	Stück	120	100	128	120	69
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Genehmigung von VAK-Anträgen</u>						
Genehmigte VAK-Anträge	Stück	100	80	111	97	55
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Berbeitung von VAK-Anträgen</u>						
Durchschnittliche Bearbeitungszeit	Tage	12	15	10	12	12

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	2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021 ff
Gesamt	-	21.392.100	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	-	21.392.100	-	-	-	-
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 Vorplanungen und Erstellung von Bauunterlagen im Rahmen der Bauunterhaltung (A.), für den Sonderbaufonds für Kunstbeschaffung (B.), investive Baumaßnahmen (D.) und Bauherrenleistungen (F.) verfügt und entscheidet das Ministerium der Finanzen.

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

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

9. Liquidität

	Soll 2017 EUR	Soll 2016 EUR	Ist 2015 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	11.826.503
Landesmittel (Neubewilligung)	21.392.100	21.500.000	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	
Investitionen lt. Finanzplan	150.000	150.000	2.702.332
Gesamt	21.542.100	21.650.000	14.528.835

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 12 (neu):

Bauten Hessische Erstaufnahmeeinrichtungen

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

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

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

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

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

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

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

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2017	Soll 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	1	0	0	0	0
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen</u>						
Verausgabungsquote	Prozent	100	0	0	0	0
Baufortschritt	Prozent	50	0	0	0	0
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</u>						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	0	0	0
Mehrkosten	EUR	0	0	0	0	0

Erläuterung von Kennzahlen

Verausgabungsquote: Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll

Baufortschritt: Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget

Anzahl Nachträge: Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr

Mehrkosten: Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr

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

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021 ff
Gesamt	–	5.000.000	3.000.000	2.000.000	–	–
davon						
Landesmittel	–	5.000.000	3.000.000	2.000.000	–	–
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 2017 EUR	Soll 2016 EUR	Ist 2015 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	5.000.000	-	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Investitionen lt. Finanzplan	-	-	-
Gesamt	5.000.000	-	-

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2017 EUR	Soll 2016 EUR	Ist 2015 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	65.000	65.000	276.618
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	94.706.100	107.770.600	63.661.828
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	-	-	-
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	-	-	-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	-	-	-
	548-549	Kostenerstattungen	-	-	-
	544	Produktabgeltung	94.706.100	107.770.600	63.661.828
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	-	-	5.386.991
7		Summe Erträge	94.771.100	107.835.600	69.325.437
8	600-619, 670-679, 690-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	94.771.100	107.835.600	64.466.973
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	-	-	-
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	-	-	-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	94.771.100	107.835.600	64.466.973
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	-	-	-
	620-629	Entgelte	-	-	-
	630-639	Bezüge	-	-	-
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-
10	660-669	Abschreibungen	-	-	-
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-	-	-
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	1.139.100

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

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2017 EUR	Soll 2016 EUR	Ist 2015 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	-	-	3.082.924
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	-	-	-
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-	-	3.082.924
14		Summe Aufwendungen	94.771.100	107.835.600	68.688.997
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-	636.440
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	636.440
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-636.440
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-	-
24	700-709, 770-779	Steuern	-	-	-
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-
	700-709	sonstige Steuern	-	-	-
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-	-	-
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	-	-	-
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	-	-	-
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-	-	-

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

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 610-619, 670-679, 690-691: Aufwendungen für Baumaßnahmen in Höhe von 94.351.600 Euro und Aufwendungen für die Anmietung von Ersatzräumen für die Technische Hochschule Mittelhessen in Höhe von 419.500 Euro.

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

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	Soll 2017 EUR	Soll 2016 EUR	Ist 2015 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		-	-	-
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	-	-	-
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		13.929.200	-	8.220.256
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	13.929.200	-	8.220.256
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		196.403.800	207.054.700	194.151.186
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	196.403.800	207.054.700	194.151.186
Investitionen in Finanzanlagen		-	-	-
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		210.333.000	207.054.700	202.371.442
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/-zuschüssen von Gebietskörperschaften	47.969.700	44.197.700	41.679.949
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	154.025.900	146.869.400	140.636.976
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	-	-	-
460	Verbindlichkeiten gegenüber Landesbetrieben	-	-	-
461	Verbindlichkeiten gegenüber der Landesverwaltung	8.337.400	15.987.600	20.054.517
Deckungsmittel zusammen		210.333.000	207.054.700	202.371.442

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

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 050-069:

Ausgaben für Grunderwerbe in Höhe von 13.929.200 Euro.

Zu VKR 095:

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

Zu VKR 360-362:

Zuweisungen für Investitionen vom Bund in Höhe von 47.969.700 Euro.

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

Zu VKR 461:

Zuweisungen für Investitionen von den Hochschulen in Höhe von 6.871.600 Euro und aus dem Zukunftsfonds Hessen in Höhe von 1.465.800 Euro.

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017	bewilligt bis 2016
	602535011801	Bauten Hessischer Landtag	3.500.000	2.609.305
	602535011801	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.500.000	2.609.305
	602535011801	davon aktivierungsfähig	--	--
<i>weg</i>	191801010003	<i>HL, Instandsetzung von Dienstzimmern</i>	--	--
	191801010003	<i>davon sofort abzugsf. Aufwand</i>	--	--
	191801010003	<i>davon aktivierungsfähig</i>	--	--
<i>weg</i>	191801010004	<i>HL, Teilerneuerung des Plenarsaalgebäude</i>	--	--
	191801010004	<i>davon sofort abzugsf. Aufwand</i>	--	--
	191801010004	<i>davon aktivierungsfähig</i>	--	--
	191801010006	HL Sanierung Schloss, Brandschutzmaßnahmen	1.500.000	923.719
	191801010006	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.500.000	923.719
	191801010006	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 12.05.2014		
		NES-Bau geschätzt - Auslagerungskosten		
	191801010007	HL Sanierung Schloss, Dachgeschoss und 2. OG	2.000.000	1.685.586
	191801010007	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.000.000	1.685.586
	191801010007	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 12.05.2014		
		NES-Bau vom 21.05.2015 - Auslagerungskosten		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
10.747.095	16.856.400	5.500.000	2.847.000	--	--
10.747.095	16.856.400	5.500.000	2.847.000	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
2.690.681	5.114.400	1.600.000	847.000	--	--
2.690.681	5.114.400	1.600.000	847.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	4.628.000				
	486.400				
8.056.414	11.742.000	3.900.000	2.000.000	--	--
8.056.414	11.742.000	3.900.000	2.000.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	11.586.000				
	156.000				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017	bewilligt bis 2016
	602535011802	Bauten Hessischer Ministerpräsident	90.000	516.000
	602535011802	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	602535011802	davon aktivierungsfähig	90.000	516.000
	191802010006	LV Berlin, Klimatisierung der Räume	90.000	516.000
	191802010006	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191802010006	davon aktivierungsfähig	90.000	516.000

Erläuterungen:

ES-Bau vom 17.03.2015

NES-Bau geschätzt - Klimatisierung Übernachtungsräume

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
--	606.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	606.000	--	--	--	--
--	606.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	606.000	--	--	--	--

606.000

ohne

0 Mehrkosten

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017	bewilligt bis 2016
	602535011805	Bauten HMdJ	9.931.400	209.898.908
	602535011805	davon sofort abzugsf. Aufwand	7.583.800	80.935.070
	602535011805	davon aktivierungsfähig	2.347.600	128.963.838
	191805010002	JVA Darmstadt, Instandsetzung	200.000	6.347.888
	191805010002	davon sofort abzugsf. Aufwand	200.000	2.451.899
	191805010002	davon aktivierungsfähig	--	3.895.989
		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		
		1. NES-Bau vom 07.05.2010 zur ES-Bau vom 28.02.2007 - Mehrkosten		
		2. NES-Bau vom 04.01.2016 Zur ES-Bau vom 28.02.2007 - Mehrkosten		
		ES-Bau vom 25.05.2006 - Beseitigung von Brandschutzmängeln		
weg	191805010004	JVA Wiesbaden, Sanierung Bäckerei	--	--
	191805010004	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191805010004	davon aktivierungsfähig	--	--
weg	191805010005	JVA Dieburg, U- Gebäude u. Gefangenenbad	--	--
	191805010005	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191805010005	davon aktivierungsfähig	--	--
	191805010006	Kl. Neu-, Um- u. Erw.Bauten JVA	300.000	3.073.512
	191805010006	davon sofort abzugsf. Aufwand	5.900	705.759
	191805010006	davon aktivierungsfähig	294.100	2.367.753
		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		
		1. NES-Bau vom 31.01.2011 zur ES-Bau vom 24.10.2007 - Mehrkosten		
		2. NES-Bau vom 30.07.2015 zur ES-Bau vom 24.10.2007 - Mengenmehrungen, Restarbeiten, Anpassung BNK		
		ES-Bau vom 16.05.2011 - JVA Wiesbaden, Errichtung Containerbau u. Erneuerung des Netzersatzgeräts		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
52.414.262	272.244.570	9.708.000	8.981.000	4.200.000	--
23.445.805	111.964.675	6.433.235	4.946.578	1.325.500	--
28.968.457	160.279.895	3.274.765	4.034.422	2.874.500	--
14.482	6.562.370	--	--	--	--
5.501	2.657.400	--	--	--	--
8.981	3.904.970	--	--	--	--
	1.200.400 fertiggestellt				
	2.995.000				
	901.000				
	8.970				
	1.457.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
769.488	4.143.000	10.000	--	--	--
484.135	1.195.794	196	--	--	--
285.353	2.947.206	9.804	--	--	--
	873.000				
	681.000				
	998.000				
	655.000				
	374.000				
	562.000				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017 bewilligt bis 2016	
<i>weg</i>	191805010011	JVA Darmstadt, Neubau Besucherzentrum	--	--
	191805010011	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191805010011	davon aktivierungsfähig	--	--
<i>weg</i>	191805010012	JVA Rockenberg/Gelnh. ,Jugendarrest	--	--
	191805010012	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191805010012	davon aktivierungsfähig	--	--
	191805010014	JVA Schwalmstadt, Sicherungsverwahrung	--	14.860.687
	191805010014	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	13.660.615
	191805010014	davon aktivierungsfähig	--	1.200.072
		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		
		2. NES-Bau vom 20.02.2015		
	191805010015	JVA FFM I, Abbruch u. Neubau Anstalt	300.000	104.991.416
	191805010015	davon sofort abzugsf. Aufwand	8.700	9.211.344
	191805010015	davon aktivierungsfähig	291.300	95.780.072
		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	10.000	73.356.315
	191805010016	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.700	48.706.046
	191805010016	davon aktivierungsfähig	8.300	24.650.269
		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		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017 bewilligt bis 2016	
		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		
	191805010019	JVA Schwalmstadt, Kampfmittelbeseitigung	4.000.000	2.418.854
	191805010019	davon sofort abzugsf. Aufwand	4.000.000	2.418.854
	191805010019	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES- Bau vom 08.04.2013		
weg	191805010020	JVA Rockenberg, Sanierung Marienkirche	--	--
	191805010020	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191805010020	davon aktivierungsfähig	--	--
	191805010021	JVA Hünfeld, Sanierung Küchenfussboden	95.000	1.525.500
	191805010021	davon sofort abzugsf. Aufwand	95.000	1.525.500
	191805010021	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 10.03.2014		
		NES-Bau vom 14.03.2016 - Mehrkosten		
	191805010022	JVA Darmstadt, Sanierung abwassert. Anl.	146.400	582.600
	191805010022	davon sofort abzugsf. Aufwand	146.400	582.600
	191805010022	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 20.03.2014		
	191805010023	JVA Weiterstadt, Sanierung abwassert. Anl.	900.000	421.434
	191805010023	davon sofort abzugsf. Aufwand	900.000	421.434
	191805010023	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 01.09.2014		
	191805010024	JVA Dieburg, Sanierung abwassert. Anl.	600.000	276.371
	191805010024	davon sofort abzugsf. Aufwand	600.000	276.371
	191805010024	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 15.12.2014		
neu	191805010025	JVA Rockenberg, Sanierung Kirche 2. BA	80.000	39.300
	191805010025	davon sofort abzugsf. Aufwand	80.000	39.300
	191805010025	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 29.01.2016		
neu	191805010026	JVA FFM III, Sanierung Trinkwasser	400.000	125.426
	191805010026	davon sofort abzugsf. Aufwand	400.000	125.426
	191805010026	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 16.0.2.2016		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
	2.620.000				
	702.000				
	9.105.500				
	2.071.500				
	110.000				
4.481.146	10.900.000	3.200.000	1.281.000	--	--
4.481.146	10.900.000	3.200.000	1.281.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	10.900.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	1.620.500	--	--	--	--
--	1.620.500	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.253.000				
	367.500				
--	729.000	--	--	--	--
--	729.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	729.000				
84.566	1.406.000	84.000	--	--	--
84.566	1.406.000	84.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.406.000				
64.629	941.000	64.000	--	--	--
64.629	941.000	64.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	941.000				
337.700	457.000	250.000	--	--	--
337.700	457.000	250.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	457.000				
2.185.574	2.711.000	700.000	1.300.000	--	--
2.185.574	2.711.000	700.000	1.300.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	2.711.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017 bewilligt bis 2016	
neu	191805010027	JVA FFM III, Neubau Sicherheitszentrale	300.000	18.277
	191805010027	davon sofort abzugsf. Aufwand	82.000	4.997
	191805010027	davon aktivierungsfähig	218.000	13.280
		Erläuterungen: ES-Bau vom 18.03.2015		
neu	191805010028	JVA FFM III, Neubau Gebäude C	800.000	214.481
	191805010028	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191805010028	davon aktivierungsfähig	800.000	214.481
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor		
neu	191805010029	JVA Weiterstadt Ern. Sicherheitstechnik	800.000	965.647
	191805010029	davon sofort abzugsf. Aufwand	152.200	183.744
	191805010029	davon aktivierungsfähig	647.800	781.903
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor		
neu	191805010030	JVA Wiesbaden, Brandschutz	1.000.000	681.200
	191805010030	davon sofort abzugsf. Aufwand	911.900	621.181
	191805010030	davon aktivierungsfähig	88.100	60.019
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor		

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
1.063.723	1.382.000	600.000	--	--	--
290.822	377.819	164.040	--	--	--
772.901	1.004.181	435.960	--	--	--
	1.382.000				
9.232.519	10.247.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	--
--	--	--	--	--	--
9.232.519	10.247.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	--
	10.247.000				
19.811.353	21.577.000	600.000	2.500.000	2.000.000	--
3.769.723	4.105.667	114.169	475.702	380.562	--
16.041.630	17.471.333	485.831	2.024.298	1.619.438	--
	21.577.000				
11.513.800	13.195.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	--
10.499.341	12.032.422	1.823.784	1.823.784	911.892	--
1.014.459	1.162.578	176.216	176.216	88.108	--
	13.195.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017	bewilligt bis 2016
	602535011807	Bauten HMWEVL	3.948.800	8.526.565
	602535011807	davon sofort abzugsf. Aufwand	458.100	766.601
	602535011807	davon aktivierungsfähig	3.490.700	7.759.964
weg	191807010005	SM Sterbfritz, Salzhalle	--	--
	191807010005	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191807010005	davon aktivierungsfähig	--	--
	191807010008	SM Solms, Salzhalle	31.700	923.300
	191807010008	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.400	97.630
	191807010008	davon aktivierungsfähig	28.300	825.670
		Erläuterungen:		
		ES- Bau vom 23.04.2012		
		NES-Bau vom 18.02.2014 - nachträgliche Nutzer- forderungen		
	191807010011	SM Schwalmstadt, Salzhalle	--	1.283.500
	191807010011	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	39.378
	191807010011	davon aktivierungsfähig	--	1.244.122
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 23.04.2012		
		1. NES-Bau vom 18.02.2014 - nachträgliche Nutzer- forderungen		
		2. NES-Bau vom 02.02.2015		
weg	191807010012	SM Lauterbach, Salzhalle	--	--
	191807010012	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191807010012	davon aktivierungsfähig	--	--
	191807010013	SM Ringgau, Salzhalle u. Soleanlage	176.600	679.400
	191807010013	davon sofort abzugsf. Aufwand	16.100	61.880
	191807010013	davon aktivierungsfähig	160.500	617.520
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 07.02.2014		
	191807010014	SM Wolfhagen Salzhalle, Soleanl. u. Remi	200.000	814.000
	191807010014	davon sofort abzugsf. Aufwand	19.900	80.822
	191807010014	davon aktivierungsfähig	180.100	733.178
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 07.02.2014		
	191807010015	SM Arolsen Salzhalle, u.Soleanlage	43.000	1.076.700
	191807010015	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.800	70.589
	191807010015	davon aktivierungsfähig	40.200	1.006.111
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 07.02.2014		
		NES-Bau geschätzt		
	191807010016	SM Geisenheim Salzhalle, u.Soleanlage	350.000	468.137
	191807010016	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191807010016	davon aktivierungsfähig	350.000	468.137
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 07.02.2014		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
7.026.335	19.501.700	3.089.000	--	--	--
249.908	1.474.609	147.060	--	--	--
6.776.427	18.027.091	2.941.940	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	955.000	--	--	--	--
--	101.030	--	--	--	--
--	853.970	--	--	--	--
	797.000				
	158.000				
72.500	1.356.000	--	--	--	--
2.224	41.602	--	--	--	--
70.276	1.314.398	--	--	--	--
	1.017.000				
	43.000				
	296.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	856.000	--	--	--	--
--	77.980	--	--	--	--
--	778.020	--	--	--	--
	856.000				
--	1.014.000	--	--	--	--
--	100.722	--	--	--	--
--	913.278	--	--	--	--
	1.014.000				
--	1.119.700	--	--	--	--
--	73.389	--	--	--	--
--	1.046.311	--	--	--	--
	996.000				
	123.700				
62.863	881.000	62.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
62.863	881.000	62.000	--	--	--
	881.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017	bewilligt bis 2016
	191807010017	SM Rotenburg Salzhalle, u.Soleanlage	177.000	691.000
	191807010017	davon sofort abzugsf. Aufwand	6.500	25.256
	191807010017	davon aktivierungsfähig	170.500	665.744
		Erläuterungen: ES-Bau vom 07.02.2014		
	191807010018	SM Groß-Umstadt, Salzhalle u. Soleanlage	300.000	468.626
	191807010018	davon sofort abzugsf. Aufwand	12.400	19.368
	191807010018	davon aktivierungsfähig	287.600	449.258
		Erläuterungen: ES-Bau vom 11.02.2015		
	191807010019	SM Witzenhausen, Salzlager	170.500	415.472
	191807010019	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191807010019	davon aktivierungsfähig	170.500	415.472
		Erläuterungen: ES-Bau vom 11.02.2015		
	191807010020	SM Frankenberg, Neubau Betriebsgebäude	400.000	768.068
	191807010020	davon sofort abzugsf. Aufwand	31.400	60.316
	191807010020	davon aktivierungsfähig	368.600	707.752
		Erläuterungen: ES-Bau vom 27.02.2015 NES-Bau geschätzt		
	191807010021	SM Lauterbach, Gehöftsanierung	300.000	311.362
	191807010021	davon sofort abzugsf. Aufwand	300.000	311.362
	191807010021	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 10.02.2015		
neu	191807010022	SM Hünfeld, Abbruch u. Neubau Salzlager	400.000	--
	191807010022	davon sofort abzugsf. Aufwand	39.500	--
	191807010022	davon aktivierungsfähig	360.500	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 01.02.2016		
neu	191807010023	SM Frankenberg Neubau Salzlager, Sole	400.000	--
	191807010023	davon sofort abzugsf. Aufwand	26.100	--
	191807010023	davon aktivierungsfähig	373.900	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 01.02.2016		
neu	191807010024	SM Hadamar-Oberweyer, Neubau	1.000.000	627.000
	191807010024	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191807010024	davon aktivierungsfähig	1.000.000	627.000
		Erläuterungen: ES-Bau vom 29.01.2016		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
--	868.000	--	--	--	--
--	31.756	--	--	--	--
--	836.244	--	--	--	--
	868.000				
87.374	856.000	87.000	--	--	--
3.611	35.379	3.596	--	--	--
83.763	820.621	83.404	--	--	--
	856.000				
45.028	631.000	45.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
45.028	631.000	45.000	--	--	--
	631.000				
123.932	1.292.000	120.000	--	--	--
9.732	101.448	9.424	--	--	--
114.200	1.190.552	110.576	--	--	--
	990.000				
	302.000				
75.638	687.000	75.000	--	--	--
75.638	687.000	75.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	687.000				
1.022.000	1.422.000	400.000	--	--	--
100.871	140.371	39.480	--	--	--
921.129	1.281.629	360.520	--	--	--
	1.422.000				
887.000	1.287.000	300.000	--	--	--
57.832	83.932	19.560	--	--	--
829.168	1.203.068	280.440	--	--	--
	1.287.000				
4.650.000	6.277.000	2.000.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
4.650.000	6.277.000	2.000.000	--	--	--
	6.277.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017	bewilligt bis 2016
	602535011809	Bauten HMUKLV	1.352.000	1.982.403
	602535011809	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.039.900	1.665.614
	602535011809	davon aktivierungsfähig	312.100	316.789
weg	191809010002	<i>Kloster Eberbach, Steinbergmauer</i>	--	--
	191809010002	<i>davon sofort abzugsf. Aufwand</i>	--	--
	191809010002	<i>davon aktivierungsfähig</i>	--	--
	191809010005	Landesgestüt Dillenburg, Prinzenhaus	216.000	1.147.000
	191809010005	davon sofort abzugsf. Aufwand	216.000	1.147.000
	191809010005	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 22.11.2013		
		NES-Bau geschätzt zur ES-Bau vom 22.11.2013		
	191809010006	Landesgestüt Dillenburg, Sanierung Stall 1	800.000	494.403
	191809010006	davon sofort abzugsf. Aufwand	800.000	494.403
	191809010006	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 19.12.2014		
	191809010007	Landesgestüt Dillenburg, Neubau Longierhalle	336.000	341.000
	191809010007	davon sofort abzugsf. Aufwand	23.900	24.211
	191809010007	davon aktivierungsfähig	312.100	316.789
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 22.12.2014		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
155.597	3.490.000	--	--	--	--
155.597	2.861.111	--	--	--	--
--	628.889	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	1.363.000	--	--	--	--
--	1.363.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.363.000				
	ohne 0 Mehrkosten				
155.597	1.450.000	--	--	--	--
155.597	1.450.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.450.000				
--	677.000	--	--	--	--
--	48.111	--	--	--	--
--	628.889	--	--	--	--
	677.000				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017	bewilligt bis 2016
	602535011811	Bauten Hessischer Rechnungshof	1.500.000	6.294.237
	602535011811	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.495.800	6.276.487
	602535011811	davon aktivierungsfähig	4.200	17.750
	191811010002	Geb. E1, E3, E 4 Sanierungsmaßnahmen	1.500.000	6.294.237
	191811010002	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.495.800	6.276.487
	191811010002	davon aktivierungsfähig	4.200	17.750

Erläuterungen:

ES-Bau vom 23.02.2012

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

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

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
191.763	7.986.000	--	--	--	--
191.222	7.963.509	--	--	--	--
541	22.491	--	--	--	--
191.763	7.986.000	--	--	--	--
191.222	7.963.509	--	--	--	--
541	22.491	--	--	--	--
	968.000				
	374.000				
	6.644.000				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017	bewilligt bis 2016
	602535011815	Bauten HMWK (Kunst)	21.317.300	234.211.018
	602535011815	davon sofort abzugsf. Aufwand	9.703.500	134.414.953
	602535011815	davon aktivierungsfähig	11.613.800	99.796.065
	191815010008	mlk-Instands. Bewässerungssystem	700.000	665.137
	191815010008	davon sofort abzugsf. Aufwand	700.000	665.137
	191815010008	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 15.02.2014		
	191815010009	Grundsanierung Museum Wiesbaden	2.417.800	39.134.801
	191815010009	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.787.800	31.321.818
	191815010009	davon aktivierungsfähig	630.000	7.812.983
		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 vom 20.08.2015 - Kolonnaden, Fassade, Haupteingang, Kopfbauten Nord und Süd		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
26.691.792	282.220.110	9.800.000	4.180.000	3.000.000	--
12.866.866	156.985.319	4.550.946	2.452.810	1.321.110	--
13.824.926	125.234.791	5.249.054	1.727.190	1.678.890	--
486.863	1.852.000	300.000	80.000	--	--
486.863	1.852.000	300.000	80.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.852.000				
1.197.909	42.750.510	600.000	--	--	--
1.056.221	34.165.839	456.264	--	--	--
141.688	8.584.671	143.736	--	--	--
	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				
	4.443.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017	bewilligt bis 2016
	191815010012	Grundsanierung Landesmuseum Darmstadt	380.500	85.949.500
	191815010012	davon sofort abzugsf. Aufwand	306.900	69.335.462
	191815010012	davon aktivierungsfähig	73.600	16.614.038
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 21.12.2006 - Messelbau		
		1. NES-Bau vom 11.10.2010 - Optimierung Messelbau		
		2. NES-Bau vom 07.06.2013 - Mehrkosten		
		3. NES-Bau vom 01.07.2011 - Kargelbau		
		4. NES-Bau vom 10.09.2013 - Mehrkosten Messelbau		
		5. NES-Bau vom 07.02.2014 - Mehrkosten Messelbau		
		6. NES-Bau vom 30.07.2014 - Mehrkosten		
		7. NES-Bau vom 18.12.2014 - Mehrkosten		
		8. NES-Bau geschätzt - Mehrkosten		
	191815010015	mlk-Grundinstandsetzung Herkules	2.000.000	26.876.549
	191815010015	davon sofort abzugsf. Aufwand	39.400	529.469
	191815010015	davon aktivierungsfähig	1.960.600	26.347.080
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 30.04.2004		
		2. TES-Bau vom 08.09.2006		
		1. NES-Bau vom 15.02.2008 zur 1. und 2. TES-Bau		
		2. NES-Bau vom 25.10.2010 zur 1. und 2. TES-Bau		
	191815010016	mlk-Grundinstandsetzung Löwenburg	3.700.000	12.565.385
	191815010016	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.629.400	4.813.864
	191815010016	davon aktivierungsfähig	2.070.600	7.751.521
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 22.01.2008 - Grundinstandsetzung		
		NES-Bau vom 28.09.2015 zur 1. TES-Bau - Mehrkosten und Minderkosten im Zuge der EW-Bau Aufstellung		
		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	630.000	4.392.230
	191815010018	davon sofort abzugsf. Aufwand	630.000	4.392.230
	191815010018	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 16.05.2011		
	191815010019	mlk-Grundinstandsetzung Landesmuseum	1.500.000	28.933.194
	191815010019	davon sofort abzugsf. Aufwand	160.900	3.103.953
	191815010019	davon aktivierungsfähig	1.339.100	25.829.241
		Erläuterungen:		
		ES- Bau vom 30.01.2008 - I. und II. Bauabschnitt		
		1. NES-Bau vom 10.09.2015 - Lohn- u. Stoffpreissteigerungen		
		2. NES-Bau geschätzt - Mehrkosten		

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
--	86.330.000	--	--	--	--
--	69.642.362	--	--	--	--
--	16.687.638	--	--	--	--
	50.445.000				
	1.450.000				
	4.921.000				
	4.722.000				
	6.770.000				
	7.920.000				
	3.058.000				
	5.275.000				
	1.769.000				
1.010.451	29.887.000	1.000.000	--	--	--
19.905	588.774	19.700	--	--	--
990.546	29.298.226	980.300	--	--	--
	10.600.000				
	9.900.000				
	2.800.000				
	6.587.000				
13.852.015	30.117.400	3.000.000	3.000.000	3.000.000	--
5.919.450	12.362.714	1.321.110	1.321.110	1.321.110	--
7.932.565	17.754.686	1.678.890	1.678.890	1.678.890	--
	27.201.000				
	872.400				
	2.000.000				
	44.000				
398.770	5.421.000	300.000	--	--	--
398.770	5.421.000	300.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	5.421.000				
828.806	31.262.000	--	--	--	--
88.914	3.353.767	--	--	--	--
739.892	27.908.233	--	--	--	--
	30.009.000				
	455.000				
	798.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017 bewilligt bis 2016	
<i>weg</i>	191815010020	mlk-Grundinstandsetzung Neue Galerie	--	--
	191815010020	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191815010020	davon aktivierungsfähig	--	--
	191815010021	mlk-Sanierung der Parkarchitekturen	286.000	1.714.000
	191815010021	davon sofort abzugsf. Aufwand	272.300	1.632.156
	191815010021	davon aktivierungsfähig	13.700	81.844
		Erläuterungen: ES-Bau vom 10.09.2008		
	191815010022	mlk-Verkehrerschließung Bergpark	1.800.000	6.458.685
	191815010022	davon sofort abzugsf. Aufwand	9.200	18.773
	191815010022	davon aktivierungsfähig	1.790.800	6.439.912
		Erläuterungen: 1. TES-Bau vom 26.05.2008 - 1. Bauabschnitt 2. TES-Bau vom 22.06.2011 - 2. Bauabschnitt 1. NES-Bau vom 01.12.2014 zur 2.TES-Bau - vorgezogene Infrastrukturmaßnahmen Neubau Großgerätehalle mit Betriebshof 2. NES-Bau geschätzt zur 2.TES-Bau - Mehrkosten		
	191815010023	mlk-Instands. Kaskaden u. Wasserläufe	580.000	10.833.662
	191815010023	davon sofort abzugsf. Aufwand	580.000	10.833.662
	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	100.000	809.963
	191815010024	davon sofort abzugsf. Aufwand	80.700	653.860
	191815010024	davon aktivierungsfähig	19.300	156.103
		Erläuterungen: ES- Bau vom 04.12.2013		
	191815010028	mlk-Neubau Großgerätehalle mit Betriebshof	3.500.000	819.343
	191815010028	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191815010028	davon aktivierungsfähig	3.500.000	819.343
		Erläuterungen: ES-Bau vom 09.09.2014 NES-Bau geschätzt		
	191815010030	mlk-Sanierung Trinkwasser und Abwasser	521.700	1.107.300
	191815010030	davon sofort abzugsf. Aufwand	521.700	1.107.300
	191815010030	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 31.01.2014		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	2.000.000	--	--	--	--
--	1.904.456	--	--	--	--
--	95.544	--	--	--	--
	2.000.000				
559.315	8.818.000	400.000	--	--	--
2.692	30.665	2.172	--	--	--
556.623	8.787.335	397.828	--	--	--
	3.165.000				
	4.745.000				
	523.000				
	385.000				
179.338	11.593.000	--	--	--	--
179.338	11.593.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.777.000				
	214.000				
	9.602.000				
45.037	955.000	--	--	--	--
36.356	770.916	--	--	--	--
8.681	184.084	--	--	--	--
	955.000				
3.320.657	7.640.000	2.000.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
3.320.657	7.640.000	2.000.000	--	--	--
	6.915.000				
	725.000				
--	1.629.000	--	--	--	--
--	1.629.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.629.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017 bewilligt bis 2016	
	191815010032	Sanierung Niederwalddenkmal	409.300	4.045.900
	191815010032	davon sofort abzugsf. Aufwand	409.300	4.045.900
	191815010032	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 19.02.2008 - Herstellung der Verkehrssicherheit		
		1. NES-Bau vom 07.11.2008 zur 1. TES-Bau - Instandsetzung der Verkehrswege		
		2. NES-Bau geschätzt zur 1. TES-Bau - Instandsetzung der Verkehrswege, Teil II		
		2. TES-Bau vom 14.09.2009 - Sanierung Monument		
	191815010033	mlk-Bewässerungssystem Bergpark	1.500.000	690.000
	191815010033	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.500.000	690.000
	191815010033	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 07.10.2015		
weg	191815010034	Niederwalddenkmal, Wasserleitung	--	--
	191815010034	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191815010034	davon aktivierungsfähig	--	--
	191815010035	Grube Messel - Errichtung Besucher-/Infozentrum	192.000	7.944.000
	191815010035	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191815010035	davon aktivierungsfähig	192.000	7.944.000
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 23.04.2007		
		1. NES-Bau vom 18.08.2010 - Mehrkosten		
		2. NES-Bau vom 06.05.2014 - Mehrkosten für Sicherheitsmaßnahmen		
	191815010036	mlk - Grundsicherung Zwehrener Turm	300.000	728.113
	191815010036	davon sofort abzugsf. Aufwand	300.000	728.113
	191815010036	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 28.03.2014		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
--	4.455.200	--	--	--	--
--	4.455.200	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.870.000				
	417.200				
	0				
	2.168.000				
1.829.000	4.019.000	1.200.000	100.000	--	--
1.829.000	4.019.000	1.200.000	100.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	4.019.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	8.136.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	8.136.000	--	--	--	--
	4.990.000				
	2.562.000				
	584.000				
61.887	1.090.000	--	--	--	--
61.887	1.090.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.090.000				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017 bewilligt bis 2016	
	191815010037	mlk - Schlosspark Wilhelmsthal, Grotte	300.000	543.256
	191815010037	davon sofort abzugsf. Aufwand	300.000	543.256
	191815010037	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 06.05.2014		
neu	191815010038	mlk-Sanierung Ehrenmal Auehang	500.000	--
	191815010038	davon sofort abzugsf. Aufwand	475.900	--
	191815010038	davon aktivierungsfähig	24.100	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 01.02.2016		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
141.744	985.000	--	--	--	--
141.744	985.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	985.000				
2.780.000	3.280.000	1.000.000	1.000.000	--	--
2.645.726	3.121.626	951.700	951.700	--	--
134.274	158.374	48.300	48.300	--	--
	3.280.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017	bewilligt bis 2016
	602535011816	Bauten LB Bau u. Immobilien Hessen	36.584.400	151.951.426
	602535011816	davon sofort abzugsf. Aufwand	21.699.200	59.185.969
	602535011816	davon aktivierungsfähig	14.885.200	92.765.457
	602535011816	Einnahmen	-65.000	--
	191816010004	Bad Karlshafen, Sanierung Hafenbecken	5.800	2.728.200
	191816010004	davon sofort abzugsf. Aufwand	5.700	2.666.515
	191816010004	davon aktivierungsfähig	100	61.685
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 25.05.2011		
		1. NES-Bau vom 31.07.2015 zur ES-Bau vom 25.05.2011 - Mehrkosten (Mauerverankerung, Brücke und Massenmehrung)		
		2. NES-Bau vom 17.02.2016 Zur ES-Bau vom 25.05.2011 - Schlammumlagerung und Entsorgung		
	191816010005	Schloss Steinau, Sanierungsmaßnahmen	125.000	458.909
	191816010005	davon sofort abzugsf. Aufwand	125.000	458.909
	191816010005	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 07.02.2014		
	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	200.000	695.966
	191816010007	davon sofort abzugsf. Aufwand	200.000	695.966
	191816010007	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 13.12.2004 - Grundinstandsetzung der Mosburg, II. Bauabschnitt		
		ES-Bau vom 02.06.2008 - Grundinstandsetzung der Mosburg, III. Bauabschnitt		
		ES-Bau vom 04.12.2014 - Grundinstandsetzung der Mosburg, IV. Bauabschnitt.		
weg	191816010010	PP Südhessen, Einbau DIF-Zentrum	--	--
	191816010010	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010010	davon aktivierungsfähig	--	--
weg	191816010017	SG Gießen, Umsetzung Sicherheitskonzept	--	--
	191816010017	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010017	davon aktivierungsfähig	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
301.265.514	489.801.340	22.181.000	14.000.000	775.000	--
12.517.109	93.402.278	6.841.678	1.411.150	--	--
288.748.405	396.399.062	15.339.322	12.588.850	775.000	--
--	--	--	--	--	--
--	2.734.000	--	--	--	--
--	2.672.215	--	--	--	--
--	61.785	--	--	--	--
	2.240.000				
	421.000				
	73.000				
50.091	634.000	--	--	--	--
50.091	634.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	634.000				
--	272.000	--	--	--	--
--	272.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	272.000				
48.034	944.000	--	--	--	--
48.034	944.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	326.000				
	240.000				
	378.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017	bewilligt bis 2016
	191816010021	Justiz Hanau, Erweiterungsbau	264.000	21.276.000
	191816010021	davon sofort abzugsf. Aufwand	44.400	801.568
	191816010021	davon aktivierungsfähig	219.600	20.474.432
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 20.09.2005 - I. und II. Bauabschnitt		
		1. NES-Bau vom 22.06.2007 zur 1. TES-Bau - Flächenmehrfbedarf Staatsanwaltschaft, LG		
		2. NES-Bau vom 18.04.2008 zur 1. TES-Bau - Mehrkosten		
		3. NES-Bau vom 15.07.2010 zur 1. TES-Bau - Kostenerhöhung durch LEV-Anpassung		
		4. NES-Bau vom 30.05.2014 zur 1. TES-Bau		
		2. TES-Bau vom 31.03.2015 - Aufzug Grundbuchamt Gebäude B		
<i>weg</i>	191816010023	Zeichenakademie HA, Sanierung Altbau	--	--
	191816010023	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010023	davon aktivierungsfähig	--	--
	191816010027	PoSCh., Umbau Unterkunftsgeb.5+19	1.550.000	6.495.373
	191816010027	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.550.000	6.495.373
	191816010027	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 03.12.2007 - Unterkunftsgebäude 5		
		1. NES-Bau vom 25.06.2010 zur 1. TES-Bau - LEV Anpassung		
		2. NES-Bau vom 11.04.2012 zur 1. TES-Bau - Minderkosten		
		2. TES-Bau vom 03.11.2008 - Unterkunftsgebäude 19.		
		1. NES-Bau vom 24.06.2010 zur 2. TES-Bau - LEV Anpassung		
		2. NES-Bau vom 27.03.2012 zur 2. TES-Bau - zusätzliche Leistungen		
		3. NES- Bau vom 12.11.2013 zur 2. TES- Bau - Mehrkosten		
	191816010028	BHZ Hanau, Instandsetzung u. Umbau FA	110.000	17.486.000
	191816010028	davon sofort abzugsf. Aufwand	23.300	3.696.191
	191816010028	davon aktivierungsfähig	86.700	13.789.809
		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	148.000	19.840.182
	191816010029	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010029	davon aktivierungsfähig	148.000	19.840.182
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 04.06.2008		
		1.NES-Bau vom 27.06.2012 - Zaun, ohne Mehrkosten		
		2.NES-Bau vom 07.10.2014 - Mehrkosten		
		Polizei Sondertechnik vom 17.02.2012		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
--	21.540.000	--	--	--	--
--	845.968	--	--	--	--
--	20.694.032	--	--	--	--
	17.313.000				
	0				
	2.453.000				
	553.000				
	996.000				
	225.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
12.127	8.057.500	--	--	--	--
12.127	8.057.500	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	2.485.500				
	48.000				
	-520.000				
	4.085.000				
	47.000				
	1.468.000				
	444.000				
--	17.596.000	--	--	--	--
--	3.719.491	--	--	--	--
--	13.876.509	--	--	--	--
	14.976.000				
	2.195.000				
	425.000				
525.818	20.514.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
525.818	20.514.000	--	--	--	--
	17.795.000				
	0				
	209.000				
	2.510.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017	bewilligt bis 2016
	191816010031	FA Goethestr. Kassel, Nachnutzung	5.500.000	6.577.522
	191816010031	davon sofort abzugsf. Aufwand	5.066.300	6.058.818
	191816010031	davon aktivierungsfähig	433.700	518.704
	191816010031	Einnahmen	-65.000	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 10.12.2014		
		NES- Bau vom 20.04.2016 - DV, Fassade und Naturstein		
weg	191816010032	BHH Korbach, Herricht. für Pst. Korbach	--	--
	191816010032	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010032	davon aktivierungsfähig	--	--
	191816010033	Sababurg, Funktionale Verbesserung	--	404.850
	191816010033	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	93.962
	191816010033	davon aktivierungsfähig	--	310.888
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 07.07.2011		
	191816010034	Dienstgeb. HMdF, Erweiterungsbau	1.000.000	23.467.063
	191816010034	davon sofort abzugsf. Aufwand	20.700	2.544.160
	191816010034	davon aktivierungsfähig	979.300	20.922.903
		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	--	3.947.085
	191816010035	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	487.229
	191816010035	davon aktivierungsfähig	--	3.459.856
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 01.09.2008		
		NES-Bau vom 04.01.2012 - Mehrkosten		
	191816010036	Luisenstr. 7 Wiesbaden, Instandsetzung	1.000.000	912.191
	191816010036	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010036	davon aktivierungsfähig	1.000.000	912.191
		Erläuterungen:		
		ES- Bau vom 20.01.2012 - Unterbringung von Behörden des HMdJ		
	191816010037	LLH Kirchhain, Imkereiwirtschaftsgeb.	660.000	491.286
	191816010037	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010037	davon aktivierungsfähig	660.000	491.286
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 01.11.2011		
		Mehrkosten geschätzt		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
2.091.478	14.169.000	1.500.000	500.000	--	--
1.926.545	13.051.663	1.381.710	460.570	--	--
164.933	1.117.337	118.290	39.430	--	--
--	--	--	--	--	--
	13.909.000				
	260.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
1.928.150	2.333.000	--	--	--	--
447.504	541.466	--	--	--	--
1.480.646	1.791.534	--	--	--	--
	2.333.000				
227.077	24.694.140	--	--	--	--
4.213	2.569.073	--	--	--	--
222.864	22.125.067	--	--	--	--
	673.000				
	444.000				
	1.400.000				
	22.140.000				
	37.140				
44.915	3.992.000	--	--	--	--
5.544	492.773	--	--	--	--
39.371	3.499.227	--	--	--	--
	3.351.000				
	641.000				
2.775.809	4.688.000	1.000.000	1.000.000	775.000	--
--	--	--	--	--	--
2.775.809	4.688.000	1.000.000	1.000.000	775.000	--
	4.688.000				
150.714	1.302.000	150.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
150.714	1.302.000	150.000	--	--	--
	1.175.200				
	126.800				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017 bewilligt bis 2016	
	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, Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen) veranschlagt		
	191816010060	Hessenkolleg FFM., Instandsetzung	211.000	11.375.827
	191816010060	davon sofort abzugsf. Aufwand	211.000	11.375.827
	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		
		5. TES-Bau vom 01.07.2004 - Diverse Sanierungsmaß- nahmen 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 Sanierungs- arbeiten in den Geb. A bis E		
	191816010066	Kaiserpfalz Gelnhausen, Torturm usw.	200.000	1.068.929
	191816010066	davon sofort abzugsf. Aufwand	77.300	412.927
	191816010066	davon aktivierungsfähig	122.700	656.002
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 09.03.2004 - Überdachung Torturm, Einbau Treppe, Sanierung Torhalle		
		NES-Bau vom 12.02.2010 - Mehrkosten		
	191816010069	Staatspark Wilhelmsbad, Arkadenbau	1.000.000	12.575.476
	191816010069	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.000.000	9.455.126
	191816010069	davon aktivierungsfähig	--	3.120.350
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 21.09.2004 - Tragwerkssicherung am Arkadenbau		
		1. NES-Bau vom 07.11.2006 zur 1. TES- Bau - archäo- logische 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		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
173.500.000	173.500.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
173.500.000	173.500.000	--	--	--	--
	173.500.000				
234.573	11.821.400	--	--	--	--
234.573	11.821.400	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	3.784.900				
	54.500				
	2.096.400				
	2.666.400				
	61.900				
	442.000				
	814.300				
	27.000				
	1.874.000				
60.071	1.329.000	--	--	--	--
23.206	513.433	--	--	--	--
36.865	815.567	--	--	--	--
	993.000				
	336.000				
694.024	14.269.500	450.000	--	--	--
618.576	11.073.702	450.000	--	--	--
75.448	3.195.798	--	--	--	--
	2.794.000				
	281.500				
	965.000				
	-366.700				
	4.207.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017 bewilligt bis 2016	
		1. NES-Bau vom 29.11.2008 zur 2. TES-Bau - Kanal- sanierung		
		2. NES-Bau vom 21.06.2010 zur 2. TES-Bau - LEV Anpassung		
		3. TES-Bau vom 21.02.2008 - Sanierung für Zwecke des Puppenmuseums		
		4. TES-Bau vom 29.02.2012 - Außenhaut und Fenster des Arkadenbaus		
		1. NES-Bau vom 29.01.2014 zur 4.TES-Bau		
		2. NES-Bau vom 19.10.2015 zur 4. TES-Bau - Instandsetzung Dachtragwerk		
	191816010071	Sanierung für Bildungsverwaltung Kassel	2.500.000	5.649.109
	191816010071	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.397.000	5.416.422
	191816010071	davon aktivierungsfähig	103.000	232.687
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 27.04.2012		
		NES-Bau vom 7.10.2014 - Nutzernachforderungen		
weg	191816010072	PPP- Projekt, PAST Butzbach	--	--
	191816010072	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010072	davon aktivierungsfähig	--	--
	191816010073	Herrichtung AG Usingen f. Polizeistation	574.000	1.593.000
	191816010073	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010073	davon aktivierungsfähig	574.000	1.593.000
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 29.04.2014		
		NES-Bau vom 25.11.2015 zur ES-Bau vom 29.04.2014 - Mehrkosten		
	191816010074	HMWEVL, Umsetzung Sicherheitskonzept	114.500	210.500
	191816010074	davon sofort abzugsf. Aufwand	114.500	210.500
	191816010074	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 16.06.2014		
	191816010075	FA Bensheim-Fürth, Erweiterung und Sanierung	250.000	176.690
	191816010075	davon sofort abzugsf. Aufwand	231.300	163.509
	191816010075	davon aktivierungsfähig	18.700	13.181
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 22.12.2011		
		NES-Bau geschätzt - Mehrkosten		
	191816010076	FA Fulda, Umbau Archiv zu einer Kita	196.000	277.000
	191816010076	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010076	davon aktivierungsfähig	196.000	277.000
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 09.02.2014		
	191816010077	PP FFM, Umbau techn. Erweiterung Befehlsstelle	1.400.000	126.137
	191816010077	davon sofort abzugsf. Aufwand	32.300	2.913
	191816010077	davon aktivierungsfähig	1.367.700	123.224
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 28.09.2012		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
	1.445.700				
	88.000				
	1.095.000				
	1.768.000				
	670.000				
	1.322.000				
572.891	8.722.000	400.000	--	--	--
549.294	8.362.716	383.524	--	--	--
23.597	359.284	16.476	--	--	--
	8.131.000				
	591.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	2.167.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	2.167.000	--	--	--	--
	2.021.000				
	146.000				
--	325.000	--	--	--	--
--	325.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	325.000				
1.314.310	1.741.000	700.000	--	--	--
1.216.262	1.611.071	647.780	--	--	--
98.048	129.929	52.220	--	--	--
	1.622.000				
	119.000				
--	473.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	473.000	--	--	--	--
	473.000				
937.863	2.464.000	937.000	--	--	--
21.655	56.868	21.635	--	--	--
916.208	2.407.132	915.365	--	--	--
	2.464.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017	bewilligt bis 2016
	191816010078	BHZ Hanau, Rückbau Parkdeck, Neubau Stellpl.	1.700.000	389.585
	191816010078	davon sofort abzugsf. Aufwand	407.100	93.298
	191816010078	davon aktivierungsfähig	1.292.900	296.287
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 07.02.2014		
	191816010079	Hess. Polizeiakademie Umb. Fotolabor zu Büros	80.000	27.175
	191816010079	davon sofort abzugsf. Aufwand	80.000	27.175
	191816010079	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 28.03.2014		
	191816010080	PPP-Projekt Neuunterbringung Labore Kassel	--	--
	191816010080	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010080	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-PPP vom 09.11.2015		
		PPP-Projekt wird ebenfalls beim Vertragspartner (EP 06, Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen) veranschlagt		
	191816010081	PPP-Projekt Polizeistation Melsungen	--	--
	191816010081	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010081	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-PPP vom 26.09.2014		
		PPP-Projekt wird ebenfalls beim Vertragspartner (EP 06, Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen) veranschlagt		
weg	191816010082	Amtsgericht Bensheim, Außenaufzug	--	--
	191816010082	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010082	davon aktivierungsfähig	--	--
	191816010083	IT-Stelle Justiz, Umbau Räume 201, 202, 209	8.400	96.600
	191816010083	davon sofort abzugsf. Aufwand	8.400	96.600
	191816010083	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 02.11.2012		
weg	191816010084	Landgericht Fulda, Klimatisierung Sitzungssaal	--	--
	191816010084	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010084	davon aktivierungsfähig	--	--
	191816010085	Hess. Staatsarchiv Marburg Brandschutz, Klima	1.700.000	1.111.825
	191816010085	davon sofort abzugsf. Aufwand	375.600	245.625
	191816010085	davon aktivierungsfähig	1.324.400	866.200
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 24.01.2014		
		NES-Bau vom 06.02.2015 zur ES-Bau vom 24.01.2014		
	191816010086	Schloss Bad Homburg Bauabschnitt 2a1	350.000	1.052.269
	191816010086	davon sofort abzugsf. Aufwand	350.000	1.052.269
	191816010086	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 19.05.2014		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
526.415	2.616.000	426.000	--	--	--
126.065	626.463	102.018	--	--	--
400.350	1.989.537	323.982	--	--	--
	2.616.000				
12.825	120.000	--	--	--	--
12.825	120.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	120.000				
72.400.000	72.400.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
72.400.000	72.400.000	--	--	--	--
	72.400.000				
5.973.500	5.973.500	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
5.973.500	5.973.500	--	--	--	--
	5.973.500				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	105.000	--	--	--	--
--	105.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	105.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
616.175	3.428.000	300.000	--	--	--
136.125	757.350	66.276	--	--	--
480.050	2.670.650	233.724	--	--	--
	2.874.000				
	554.000				
103.731	1.506.000	--	--	--	--
103.731	1.506.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.506.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017 bewilligt bis 2016	
weg	191816010087	Keltenwelt am Glauberg, Parkplätze	--	--
	191816010087	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010087	davon aktivierungsfähig	--	--
	191816010088	Fürstenlager Bensheim, Stallbau u. Eremitage	300.000	171.112
	191816010088	davon sofort abzugsf. Aufwand	300.000	171.112
	191816010088	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 25.03.2014		
	191816010089	Schloss Biebrich, Klimatisierung Werkstatt	25.700	53.300
	191816010089	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010089	davon aktivierungsfähig	25.700	53.300
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 13.02.2014		
weg	191816010090	Bewährungshilfe Gießen	--	--
	191816010090	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010090	davon aktivierungsfähig	--	--
weg	191816010091	Sprudelhof Sanierung Verwaltungsgeb. Süd	--	--
	191816010091	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010091	davon aktivierungsfähig	--	--
weg	191816010093	Sprudelhof Stromversorgung Badehäuser	--	--
	191816010093	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010093	davon aktivierungsfähig	--	--
weg	191816010094	Sprudelhof Brandschutzmaßnahmen	--	--
	191816010094	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010094	davon aktivierungsfähig	--	--
weg	191816010095	Sprudelhof Dachsanierung	--	--
	191816010095	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010095	davon aktivierungsfähig	--	--
weg	191816010096	Sprudelhof Stiftingsräume	--	--
	191816010096	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010096	davon aktivierungsfähig	--	--
	191816010099	FA Nidda, Umbau der Pforte	92.900	38.100
	191816010099	davon sofort abzugsf. Aufwand	92.900	38.100
	191816010099	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 17.03.2014		
	191816010100	FA Darmstadt, Umgestaltung FIS	450.000	109.988
	191816010100	davon sofort abzugsf. Aufwand	395.100	96.580
	191816010100	davon aktivierungsfähig	54.900	13.408
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 19.12.2014		
	191816010101	Studienz. Rotenburg, Schaffung Dozentenräume	120.000	36.260
	191816010101	davon sofort abzugsf. Aufwand	120.000	36.260
	191816010101	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 05.02.2014		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017	bewilligt bis 2016
	191816010102	Burg Hessenstein, Umbaumaßnahmen	660.000	224.657
	191816010102	davon sofort abzugsf. Aufwand	651.800	221.874
	191816010102	davon aktivierungsfähig	8.200	2.783
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 11.02.2015		
	191816010103	Weinbauamt Eltville, Reblausgebäude	200.000	52.650
	191816010103	davon sofort abzugsf. Aufwand	200.000	52.650
	191816010103	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 05.02.2014		
	191816010106	LG/AG Hanau, Klimaanlage u. Fenster OG	11.000	150.000
	191816010106	davon sofort abzugsf. Aufwand	4.600	63.216
	191816010106	davon aktivierungsfähig	6.400	86.784
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 21.08.2014		
	191816010107	Schloss Bad Homburg Bauabschnitt 2b	1.200.000	845.038
	191816010107	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.200.000	845.038
	191816010107	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 16.03.2015		
		NES-Bau, geschätzt		
	191816010108	Hansenberg, ELA-Anlage	140.000	36.917
	191816010108	davon sofort abzugsf. Aufwand	140.000	36.917
	191816010108	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 16.03.2015		
	191816010109	Pst Schlüchtern, Parkplätze und Eingang	100.000	41.996
	191816010109	davon sofort abzugsf. Aufwand	100.000	41.996
	191816010109	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 12.01.2012		
	191816010110	I. HBPA Mainz-Kastel, Herricht. Gebäude VII-XIV	3.855.000	4.632.000
	191816010110	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.150.900	2.584.471
	191816010110	davon aktivierungsfähig	1.704.100	2.047.529
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 24.04.2015		
	191816010111	AG Offenbach, Präsenzzellen	50.000	210.000
	191816010111	davon sofort abzugsf. Aufwand	50.000	210.000
	191816010111	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 24.03.2015		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
40.343	925.000	40.000	--	--	--
39.843	913.517	39.504	--	--	--
500	11.483	496	--	--	--
	925.000				
20.350	273.000	20.000	--	--	--
20.350	273.000	20.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	273.000				
--	161.000	--	--	--	--
--	67.816	--	--	--	--
--	93.184	--	--	--	--
	161.000				
1.617.262	3.662.300	500.000	200.000	--	--
1.617.262	3.662.300	500.000	200.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	3.400.000				
	262.300				
10.083	187.000	10.000	--	--	--
10.083	187.000	10.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	187.000				
13.004	155.000	13.000	--	--	--
13.004	155.000	13.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	155.000				
--	8.487.000	--	--	--	--
--	4.735.371	--	--	--	--
--	3.751.629	--	--	--	--
	8.487.000				
--	260.000	--	--	--	--
--	260.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	260.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017	bewilligt bis 2016
	191816010112	Sprudelhof, Gesamtsanierung Badehaus 7	4.000.000	1.978.359
	191816010112	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.295.400	1.629.870
	191816010112	davon aktivierungsfähig	704.600	348.489
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 05.03.2015		
neu	191816010113	Sprudelhof, Gesamtsanierung Badehaus 6	1.000.000	350.000
	191816010113	davon sofort abzugsf. Aufwand	30.500	10.675
	191816010113	davon aktivierungsfähig	969.500	339.325
		Erläuterungen:		
		ES-Bau liegt vor		
neu	191816010114	AG Weilburg, barrierefreier Zugang	50.000	13.000
	191816010114	davon sofort abzugsf. Aufwand	17.000	4.420
	191816010114	davon aktivierungsfähig	33.000	8.580
		Erläuterungen:		
		ES-Bau liegt vor		
neu	191816010115	AG Bad Homburg, Aufzugsweiterführung	50.000	33.600
	191816010115	davon sofort abzugsf. Aufwand	50.000	33.600
	191816010115	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 28.08.2015		
neu	191816010116	PP Südhessen, Neubau RSA	600.000	250.000
	191816010116	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010116	davon aktivierungsfähig	600.000	250.000
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 12.11.2015		
neu	191816010117	PP FFM, Ertüchtigung Lüftungsanlage	300.000	130.000
	191816010117	davon sofort abzugsf. Aufwand	300.000	130.000
	191816010117	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 25.02.2016		
neu	191816010118	WSPst Rüdesheim, Umbau u. Sanierung	300.000	58.800
	191816010118	davon sofort abzugsf. Aufwand	48.000	9.408
	191816010118	davon aktivierungsfähig	252.000	49.392
		Erläuterungen:		
		ES-Bau liegt vor		
neu	191816010119	BHZ Dostojewskistr. 4, Herrichtung LBIH	2.000.000	1.606.000
	191816010119	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010119	davon aktivierungsfähig	2.000.000	1.606.000
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 28.01.2016		
neu	191816010120	Schloss Starkenburg Sanierung Bergfried	200.000	180.000
	191816010120	davon sofort abzugsf. Aufwand	200.000	180.000
	191816010120	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 06.02.2015		

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
3.317.641	9.296.000	2.000.000	800.000	--	--
2.733.238	7.658.508	1.647.700	659.080	--	--
584.403	1.637.492	352.300	140.920	--	--
	9.296.000				
7.554.000	8.904.000	3.000.000	3.000.000	--	--
230.397	271.572	91.500	91.500	--	--
7.323.603	8.632.428	2.908.500	2.908.500	--	--
	8.904.000				
261.000	324.000	200.000	--	--	--
88.740	110.160	68.000	--	--	--
172.260	213.840	132.000	--	--	--
	324.000				
98.400	182.000	90.000	--	--	--
98.400	182.000	90.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	182.000				
5.012.000	5.862.000	1.700.000	1.500.000	--	--
--	--	--	--	--	--
5.012.000	5.862.000	1.700.000	1.500.000	--	--
	5.862.000				
810.000	1.240.000	500.000	--	--	--
810.000	1.240.000	500.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.240.000				
1.117.200	1.476.000	500.000	--	--	--
178.752	236.160	80.000	--	--	--
938.448	1.239.840	420.000	--	--	--
	1.476.000				
15.437.000	19.043.000	7.000.000	7.000.000	--	--
--	--	--	--	--	--
15.437.000	19.043.000	7.000.000	7.000.000	--	--
	19.043.000				
868.000	1.248.000	600.000	--	--	--
868.000	1.248.000	600.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.248.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017	bewilligt bis 2016
	602535011830	Bauten Hochschulen allgemein	152.038.100	1.476.918.575
	602535011830	davon sofort abzugsf. Aufwand	18.446.400	110.353.342
	602535011830	davon aktivierungsfähig	133.591.700	1.366.565.233
	602535011830	Einnahmen	-56.307.100	--
	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	--	--
	191830010004	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010004	davon aktivierungsfähig	--	--
	191830010004	Einnahmen	-30.036.000	--
		Erläuterungen:		
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein und Bauten Hochschulkliniken".		

Hochschulregion RheinMain

<i>weg</i>	191830010009	<i>HSG Hochschule Geisenheim Instandsetzung</i>	--	--
	191830010009	<i>davon sofort abzugsf. Aufwand</i>	--	--
	191830010009	<i>davon aktivierungsfähig</i>	--	--
	191830010013	HSG Zentrales Instituts- u. Laborgebäude	360.000	18.650.922
	191830010013	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010013	davon aktivierungsfähig	360.000	18.650.922
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 08.02.2005 - Neubau		
		1. NES-Bau vom 16.05.2008 zur 1. TES-Bau - Marktpreisentwicklung		
		2. NES-Bau vom 08.12.2008 zur 1. TES-Bau - bauliche Anpassungen im Laborbereich		
		3. NES-Bau vom 03.02.2011 zur 1. TES-Bau - baubedingte Mehrkosten		
		2. TES-Bau vom 31.07.2013 - Feld- und Außenlabor		
	191830010011	HSRM Instandsetz. Gebäude A Rüsselsheim	2.000.000	29.852.132
	191830010011	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.444.200	21.556.224
	191830010011	davon aktivierungsfähig	555.800	8.295.908
	191830010011	Einnahmen	-30.000	--
		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 vom 05.08.2015 - Mehrkosten durch Nutzerforderungen und baulich bedingte Mehrkosten		
		3. NES-Bau - für baulich bedingte Mehrkosten		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
254.535.085	1.883.491.760	64.669.500	39.531.400	7.300.000	5.000.000
51.341.930	180.141.672	5.410.062	5.588.793	52.900	--
203.193.155	1.703.350.088	59.259.438	33.942.607	7.247.100	5.000.000
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
1.078	19.012.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
1.078	19.012.000	--	--	--	--
	15.917.000				
	1.054.000				
	141.000				
	873.000				
	1.027.000				
570.868	32.423.000	--	--	--	--
412.224	23.412.648	--	--	--	--
158.644	9.010.352	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	7.360.000				
	18.415.000				
	4.748.000				
	1.900.000 geschätzt				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017	bewilligt bis 2016
	191830010012	HSRM Instandsetz. Gebäude B Rüsselsheim	89.400	10.501.000
	191830010012	davon sofort abzugsf. Aufwand	39.800	4.677.460
	191830010012	davon aktivierungsfähig	49.600	5.823.540
	191830010012	Einnahmen	-26.400	--
		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 vom 20.05.2015 - Motorenprüfstand sowie Anpassung der Baunebenkosten		
		3. NES-Bau - für baulich bedingte Mehrkosten		
	191830010014	HSRM u. HSG Erw. von Grundstücken	--	--
	191830010014	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010014	davon aktivierungsfähig	--	--

Hochschulregion Fulda

	191830010016	HSFD Erwerb von Grundstücken	--	--
	191830010016	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010016	davon aktivierungsfähig	--	--
	191830010082	HSFD Hoch-Landesbibl. Zentr. Einr. Ersch	450.000	38.750.474
	191830010082	davon sofort abzugsf. Aufwand	9.000	1.172.868
	191830010082	davon aktivierungsfähig	441.000	37.577.606
		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 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
--	10.590.400	--	--	--	--
--	4.717.260	--	--	--	--
--	5.873.140	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	3.219.000				
	6.291.000				
	816.000				
	264.400 geschätzt				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
937.526	40.138.000	--	--	--	--
18.675	1.200.543	--	--	--	--
918.851	38.937.457	--	--	--	--
	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 2017 bewilligt bis 2016	
--------------	--------	--------------	------------------------------	--

Hochschulregion Frankfurt am Main

191830010041	FUAS Erwerb von Grundstücken		--	--
191830010041	davon sofort abzugsf. Aufwand		--	--
191830010041	davon aktivierungsfähig		--	--
191830010019	HfG Seminargeb. Schlossstr. Instandsetz.		171.000	2.402.459
191830010019	davon sofort abzugsf. Aufwand		152.900	2.314.307
191830010019	davon aktivierungsfähig		18.100	88.152

Erläuterungen:

HU-Bau vom 07.05.2003 - Beseitigung von Wasserschäden, Sanierung des Abwassernetzes

HU-Bau vom 25.04.2003 - Sanierung der Toilettenanlage im Westflügel einschl. Erneuerung der Wasser-, Heizungs-, Abwasser- und Elektroinstallationen

HU-Bau vom 08.05.2003 - Sanierung der Fassade und Erneuerung der Fenster

ES-Bau vom 14.08.2015 - Grundrenovierung der Aula

191830010020	HfG Umbau Isenburger Schloss		--	5.732.142
191830010020	davon sofort abzugsf. Aufwand		--	2.391.359
191830010020	davon aktivierungsfähig		--	3.340.783

Erläuterungen:

1. THU-Bau vom 26.04.1996

1. NHU-Bau vom 30.09.1999

2. NES-Bau zur 1. THU-Bau

2. TES-Bau vom 27.02.2007 - Sanierung Fassade und Dach

3. TES-Bau vom 15.11.2011 - Sanierung und Neugestaltung des Schlossplatzes

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
454.541	3.028.000	--	--	--	--
452.547	2.919.754	--	--	--	--
1.994	108.246	--	--	--	--
	126.000				
	194.000				
	2.204.000				
	504.000				
738.958	6.471.100	--	--	--	--
666.838	3.058.197	--	--	--	--
72.120	3.412.903	--	--	--	--
	3.061.100				
	612.000				
	190.000 geschätzt				
	1.500.000				
	1.108.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017	bewilligt bis 2016
	191830010017	HMdK Instandsetzungsmaßnahmen	1.600.000	4.445.734
	191830010017	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.518.300	4.409.193
	191830010017	davon aktivierungsfähig	81.700	36.541
		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		
		NES-Bau vom 22.05.2014 zur ES-Bau vom 14.07.2005 - Zusammenfassung und Aktualisierung		
		ES-Bau vom 19.10.2005 - Umbau Ballettsäle 1 und 2 im Gebäude A		
		NES-Bau vom 04.02.2009 zur ES-Bau vom 19.10.2005 - Mehrwertsteuer, Lohn- u. Stoffpreis, 15.000 EUR in abgerechneter ES-Bau vom 19.10.2005 enthalten		
		ES-Bau vom 13.06.2005 - Erneuerung der DDC-Steuerungsanlage		
		ES-Bau vom 15.07.2005 - Sanierung der Außenfassade Verwaltungsgebäude C		
		ES-Bau vom 06.02.2007 - Brandschutzmaßnahmen im Gebäude A		
		NES-Bau 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	76.000	6.490.489
	191830010021	davon sofort abzugsf. Aufwand	76.000	627.379
	191830010021	davon aktivierungsfähig	--	5.863.110
		Erläuterungen:		
		1. THU-Bau vom 30.04.2003 - Abriss verschiedener Gebäude		
		2. TES-Bau vom 11.11.2005 - Abriss von Gebäuden auf dem Betriebshofareal		
		3. TES-Bau vom 03.02.2006 - Abriss des Konsulatsgebäudes und Halle mit Nebengebäuden		
		4. TES-Bau vom 15.07.2010 - Stralsunder Str.32-38 u. Eschersheimer Landstraße 153-167		
		5. TES-Bau vom 15.08.2013 - Wohngebäude westliche Rostocker Straße		
		NES-Bau vom 30.07.2014 zur 1. THU-Bau bis 4. THU-Bau Minderkosten		
		6. TES-Bau vom 09.09.2015, Abriss Wohnblock Rostocker Straße 8 - 10		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
2.854.981	8.900.715	--	--	--	--
2.772.037	8.699.530	--	--	--	--
82.944	201.185	--	--	--	--
	384.000 fertig gestellt				
	348.424 abgerechnet				
	38.190 abgerechnet				
	2.658.000				
	0 entfällt				
	0 entfällt				
	1.283.000				
	129.940 abgerechnet				
	0 abgerechnet				
	147.685 abgerechnet				
	31.476 abgerechnet				
	3.895.000				
	-15.000 geschätzt				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
185.511	6.752.000	--	--	--	--
25.984	729.363	--	--	--	--
159.527	6.022.637	--	--	--	--
	3.700.000				
	304.000				
	1.148.000				
	1.412.000				
	690.000				
	-896.000				
	394.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017	bewilligt bis 2016
	191830010022	UniF CR Ersatzbau Geowissenschaften	450.000	27.400.632
	191830010022	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010022	davon aktivierungsfähig	450.000	27.400.632
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 26.11.2004		
		NES-Bau vom 08.06.2006 - Mehrkosten Generalunternehmerausschreibung		
		2. NES-Bau vom 29.01.2008 - Planungsanpassungen, Auflagen, Mehrwertsteuer usw.		
		3. NES-Bau vom 23.02.2015 - Minderkosten aufgrund eines Standortübergreifenden Kunstkonzeptes		
<i>weg</i>	191830010023	UniF CW Neubau House of Finance	--	--
	191830010023	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010023	davon aktivierungsfähig	--	--
	191830010024	UniF CW Neub. Rechts- Wirtschaftswis.	--	67.101.341
	191830010024	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010024	davon aktivierungsfähig	--	67.101.341
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 13.10.2005		
		1. NES-Bau vom 02.12.2008 - Planungsanpassung, Auflagen, Baupreissteigerung u.a.		
		2. NES-Bau vom 11.09.2013 - baulich bedingte Mehrkosten		
		3. NES-Bau vom 16.03.2015 - Minderkosten aufgrund eines Standortübergreifenden Kunstkonzeptes		
	191830010027	UniF CW Erschließung u. Außenanlagen	400.000	24.592.704
	191830010027	davon sofort abzugsf. Aufwand	400.000	495.646
	191830010027	davon aktivierungsfähig	--	24.097.058
		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		
		NES-Bau zur 2. TES-Bau Minderkosten		
		3. TES-Bau, Umsetzung der 3. Realisierungsstufe		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
1.239.368	29.090.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
1.239.368	29.090.000	--	--	--	--
	26.318.000				
	745.000				
	2.273.000				
	-246.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
3.659	67.105.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
3.659	67.105.000	--	--	--	--
	56.306.000				
	8.587.000				
	2.466.000				
	-254.000				
7.628.296	32.621.000	300.000	3.500.000	--	--
5.682.291	6.577.937	300.000	3.500.000	--	--
1.946.005	26.043.063	--	--	--	--
	10.634.000				
	759.000				
	4.389.000				
	1.777.000 geschätzt				
	132.000				
	9.728.000				
	-1.300.000 geschätzt				
	6.502.000 geschätzt				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017	bewilligt bis 2016
	191830010028	UniF CR Erschließung u. Außenanlagen	752.000	10.624.687
	191830010028	davon sofort abzugsf. Aufwand	89.700	1.016.087
	191830010028	davon aktivierungsfähig	662.300	9.608.600
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 29.08.2007 - 1. Realisierungsstufe, vorgezogene Maßnahmen NES-Bau Minderkosten zur 1. TES-Bau		
		2. TES-Bau vom 25.06.2007 - Interimsstellplätze (Teilmaßnahme 1. Realisierungsstufe) NES-Bau vom 27.11.2007 zur 2. TES-Bau - Preissteigerungen		
		3. TES-Bau geschätzt , Stellplätze der 1. Realisierungsstufe		
		4. TES-Bau vom 16.08.2010 - Restarbeiten 1. Realisierungsstufe NES-Bau vom 16.03.2015 zur 4. TES-Bau, baubedingte Anforderungen der übergeordneten Erschließung für verschiedene Gebäude		
		2. NES- Bau vom 30.09.2013 zur 4. TES-Bau		
		3. NES-Bau vom 05.05.2015 zur 4. TES-Bau, Inbetriebnahme Anschluss Kita		
		4. NES-Bau Minderkosten zur 4. TES-Bau		
		5. TES-Bau vom 18.06.2014 - Vorabmaßnahme Rasenpflanzungen		
		6. TES-Bau vom 22.09.2014 - Herrichtung der Außenanlagen des Hörsaalgebäudes		
		7. TES-Bau, Restleistungen, nicht mit Inhalten belegt		
	191830010029	UniF CR Hörsaalgeb. Bereichsbibl. Cafe	1.008.000	48.043.424
	191830010029	davon sofort abzugsf. Aufwand	97.200	4.632.347
	191830010029	davon aktivierungsfähig	910.800	43.411.077
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 06.08.2007		
		1. NES-Bau vom 08.07.2009 - bauliche und technische Erfordernisse		
		2. NES-Bau vom 08.12.2010 - Bedarfsänderungen, Lohn- und Stoffpreis usw.		
		3. NES-Bau vom 15.05.2012 - Mehrkosten durch baubedingte Erfordernisse		
		4. NES- Bau vom 21.09.2012		
		5. NES- Bau vom 25.10.2012		
		6. NES- Bau vom 23.02.2015 - Minderkosten aufgrund eines standortübergreifenden Kunstkonzeptes		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
3.547.313	14.924.000	--	--	--	--
778.486	1.884.273	--	--	--	--
2.768.827	13.039.727	--	--	--	--
	2.657.000				
	-1.000.000 geschätzt				
	156.000				
	43.000				
	0 entfällt				
	6.940.000				
	1.153.000				
	380.000				
	214.000				
	-320.000 geschätzt				
	183.000				
	784.000				
	3.734.000 geschätzt				
1.466.576	50.518.000	--	--	--	--
141.407	4.870.954	--	--	--	--
1.325.169	45.647.046	--	--	--	--
	29.023.000				
	2.669.000				
	6.852.000				
	2.803.000				
	1.482.000				
	7.889.000				
	-200.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017	bewilligt bis 2016
	191830010030	UniF CR Neubau Biologie Tierhaus Cafe	2.043.000	101.517.912
	191830010030	davon sofort abzugsf. Aufwand	62.600	4.419.449
	191830010030	davon aktivierungsfähig	1.980.400	97.098.463
	191830010030	Einnahmen	-191.000	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".		
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 18.04.2007		
		1. NES-Bau vom 19.01.2009 zur ES-Bau - Baupreissteigerungen (Muster 11)		
		2. NES-Bau vom 04.03.2011 zur ES-Bau - Nutzerbedingter Mehrbedarf, bauliche Erfordernisse		
		3. NES-Bau vom 15.05.2012 zur ES-Bau		
		4. NES-Bau vom 21.09.2012 zur ES-Bau		
		5. NES-Bau vom 25.10.2012 zur ES-Bau		
		6. NES-Bau zur ES-Bau - baulich bedingte Mehr- und Minderkosten sowie Mängelbeseitigung		
		2. TES-Bau vom 03.05.2010 - Gewächshaus und Anzuchtflächen		
		1. NES-Bau vom 12.07.2011 zur 2. TES-Bau - Baupreissteigerungen (Muster 11)		
		2. NES-Bau vom 29.08.2012 zur 2. TES-Bau - Baupreissteigerungen und Mengenmehrungen		
		3. TES-Bau v. 26.02.2013 - Einbau v. Klimakammern im Bestandsgewächshaus (Biozentrum)		
		NES-Bau vom 03.08.2015 zur 3. TES-Bau, Mehrkosten durch Stoff- und Lohnpreissteigerungen, Nutzerforderungen und baubedingte Erfordernisse		
	191830010032	UniF CW Gesell.-Erzieh.wiss. 2. Ausbaust	1.000.000	147.731.361
	191830010032	davon sofort abzugsf. Aufwand	22.000	3.254.522
	191830010032	davon aktivierungsfähig	978.000	144.476.839
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 20.08.2008 - hiervon für "Standortübergreifendes Kunstkonzept" 1.100.000 EUR		
		NES-Bau vom 03.11.2011 - Medientechnik, aktive Komponenten, weitere tech. Ausstattung		
		2. NES-Bau vom 16.03.2015 - Mehrkosten aufgrund eines "Standortübergreifenden Kunstkonzeptes" auf dem Campus Westend aus folgenden Baumaßnahmen:		
		- House of Finance: 116.000 EUR		
		- Rechts- Wirtschaftswissenschaften: 254.000 EUR		
		- Hörsaalzentrum: 128.000 EUR		
		- Anbau Casino: 2.000 EUR		
		- Normative Ordnungen: 52.000 EUR		
		- Kindertagesstätte: 15.000 EUR		
		- Studierendenwohnheim Hansaalle 141: 120.000 EUR		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
1.350.888	104.911.800	--	--	--	--
54.158	4.536.207	--	--	--	--
1.296.730	100.375.593	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	64.055.000				
	3.150.000				
	7.005.000				
	4.613.000				
	4.935.000				
	9.751.000				
	476.800 geschätzt				
	6.953.000				
	387.000				
	271.000				
	2.757.000				
	558.000				
7.217.639	155.949.000	--	--	--	--
159.005	3.435.527	--	--	--	--
7.058.634	152.513.473	--	--	--	--
	150.370.000				
	4.892.000				
	687.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017 bewilligt bis 2016	
	191830010033	UniF CR Exz. Makromolekulare Komplexe	1.259.000	30.420.000
	191830010033	davon sofort abzugsf. Aufwand	900	21.294
	191830010033	davon aktivierungsfähig	1.258.100	30.398.706
	191830010033	Einnahmen	-422.700	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".		
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 30.07.2007 - hiervon für "Standortübergreifendes Kunstkonzept" 200.000 EUR		
		1. NES-Bau vom 14.03.2011 - nutzerbedingten Mehrbedarf und baubedingte Erfordernisse		
		2. NES-Bau vom 27.04.2012 - Mehrkosten		
		3. NES-Bau vom 21.09.2012		
		4. NES-Bau vom 03.12.2015-baulich bedingter Mehrbedarf		
		5. NES-Bau vom 23.02.2015 - Mehrkosten aufgrund eines "Standortübergreifenden Kunstkonzeptes" auf dem Campus Riedberg aus folgenden Baumaßnahmen:		
		- Physik: 309.000 EUR		
		- Geowissenschaften: 246.000 EUR		
		- Hörsaalgebäude, Bereichsbibliothek: 200.000 EUR		
	191830010034	UniF CW Exz. Herausbild. norm. Ordnungen	340.000	10.135.586
	191830010034	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010034	davon aktivierungsfähig	340.000	10.135.586
		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		
		4. NES-Bau vom 16.03.2015 - Minderkosten aufgrund eines Standortübergreifendes Kunstkonzeptes		
	191830010035	UniF CN Exz. Europ. Cardio. Sc. C. ECSCF	100.000	27.674.648
	191830010035	davon sofort abzugsf. Aufwand	500	145.015
	191830010035	davon aktivierungsfähig	99.500	27.529.633
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 27.02.2008		
		1. NES-Bau vom 15.12.2010 - Angiographieanlage usw.		
		2. NES-Bau vom 15.07.2013 - Wasserschäden		
		3. NES-Bau vom 11.01.2016 - bauliche Minderkosten und nutzerbedingte Mehrkosten beim Einbau Großgerät		

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
--	31.679.000	--	--	--	--
--	22.194	--	--	--	--
--	31.656.806	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	22.658.000				
	1.853.000				
	3.308.000				
	1.299.000				
	1.806.000				
	755.000				
308.914	10.784.500	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
308.914	10.784.500	--	--	--	--
	8.493.500				
	2.060.000				
	-322.000				
	605.000				
	-52.000				
442.352	28.217.000	--	--	--	--
2.318	147.833	--	--	--	--
440.034	28.069.167	--	--	--	--
	26.791.000				
	672.000				
	740.000				
	14.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017	bewilligt bis 2016
	191830010036	UniF CN Sig. Freud-Inst. SFI, San. Erw.	130.000	5.849.961
	191830010036	davon sofort abzugsf. Aufwand	12.000	541.355
	191830010036	davon aktivierungsfähig	118.000	5.308.606
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 18.05.2009		
		1. NES-Bau vom 20.10.2011 - Mehrkosten für LEV und HOAI		
		2. NES-Bau vom 02.12.2013 - Interimsunterbringung		
		3. NES-Bau ohne Mehrkosten		
		4. NES-Bau vom 15.12.2014 Mehrkosten für Interimsunterbringung		
		5. NES-Bau vom 20.04.2015 Mehrkosten für Interimsunterbringung		
		6. NES-Bau für Mehrkosten aufgrund von baubedingten Erfordernissen		
	191830010037	UniF CN Forsch. Bau Pädia. Zentr. PZStZ	2.350.000	15.518.672
	191830010037	davon sofort abzugsf. Aufwand	500	3.105
	191830010037	davon aktivierungsfähig	2.349.500	15.515.567
	191830010037	Einnahmen	-965.800	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".		
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 07.03.2011		
		NES-Bau v. 12.06.2013		
	191830010039	UniF Erwerb von Grundstücken	13.929.200	92.067.523
	191830010039	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010039	davon aktivierungsfähig	13.929.200	92.067.523
		Erläuterungen:		
		Grunderwerb einschließlich Abfindungen, Entschädigungen, Gebühren sowie sonstige Kosten.		
		1. Erwerb des IG-Farben-Restgeländes (Wohnblöcke Hansaallee, Bürogebäude Eschersheimer Landstraße, BOQ-Housing-Area Rostocker Straße).		
		2. Übereignung von Flächen vom Campus Riedberg gemäß "Kulturvertrag" vom 26.03.1999 mit einer Ausgleichszahlung i. H. v. 640.000 EUR in 2007.		
		3. Zahlung eines Ausgleichsbetrages an die Stadt Frankfurt am Main, die aus der "Ergänzenden Vereinbarung vom 30.08.2010" zum Kulturvertrag vom 26.03.1999 entstanden sind.		
		4. Erwerb Grundstück Mainova-Heizwerk Lübecker Straße einschließlich Rückbau gemäß Zusatzvereinbarung vom 15. Mai 2009 zum Fernwärme-Rahmenvertrag vom 20. Dezember 2001. Universität, Polizeipräsidium und andere werden mit Fernwärme aus dem Müll-Heizkraftwerk beliefert.		
		5. Erwerb Stralsunder Straße 24 - 30.		
		6. Nachzahlung an den Bund durch höhere GFZ, niedrigere Rückbau- und Grundstückskosten.		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
4.039	5.984.000	--	--	--	--
374	553.729	--	--	--	--
3.665	5.430.271	--	--	--	--
	5.069.000				
	271.000				
	341.500				
	0				
	62.000				
	15.500				
	225.000 geschätzt				
2.328	17.871.000	--	--	--	--
--	3.605	--	--	--	--
2.328	17.867.395	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	17.558.000				
	313.000				
--	105.996.723	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	105.996.723	--	--	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017	bewilligt bis 2016
	191830010086	UniF Studierendenwohn. Hansaallee 141	--	16.503.372
	191830010086	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	59.114
	191830010086	davon aktivierungsfähig	--	16.444.258
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 15.07.2010 - Abbruch		
		2. TES-Bau vom 14.04.2011 - Neubau		
		NES-Bau vom 16.03.2015 zur 2. TES-Bau - Minderkosten aufgrund eines Standortübergreifenden Kunstkonzeptes		
	191830010087	UniF CN MEDICUM Lehr-Lern-Prüfungsz.	2.800.000	23.693.545
	191830010087	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010087	davon aktivierungsfähig	2.800.000	23.693.545
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 03.05.2011 - Lern- und Prüfungszentrum am Standort D 22		
		NES-Bau vom 26.02.2013 zur 1. TES-Bau - Dachterrasse		
		2. NES-Bau vom 10.12.2014 zur 1. TES-Bau - baubedingte Mehrkosten		
		3. NES-Bau vom 15.12.2015 zur 1. TES-Bau - Winterbau- maßnahmen, Mehrkosten beim Doppelboden und Nutzer- forderungen		
		2. TES-Bau vom 27.05.2011 - Hörsaal Audimax am Standort D 21.		
		NES-Bau vom 22.06.2015 zur 2. TES-Bau vom 27.05.2011 - Hörsaal Audimax am Standort D 21		
	191830010088	UniF CN ZFE Neub. Zentr. Forschungseinr.	--	2.482.120
	191830010088	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	918.858
	191830010088	davon aktivierungsfähig	--	1.563.262
		Erläuterungen:		
		1. TES- Bau vom 30.04.2013 - Erweiterung SPF - Anlage		
		2. TES- Bau		
	191830010109	UniF CR NMR für Z. Biomolekul. (BMRZ)	2.600.000	569.929
	191830010109	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010109	davon aktivierungsfähig	2.600.000	569.929
	191830010109	Einnahmen	-4.910.000	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".		
		Erläuterungen:		
		Forschungsbau: ES-Bau vom 19.12.2013		
weg	191830010110	UniF CG Sportwissenschaften, Brandschutz	--	--
	191830010110	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010110	davon aktivierungsfähig	--	--
neu	191830010117	UniF CW Neubau Studierendenhaus	2.600.000	--
	191830010117	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010117	davon aktivierungsfähig	2.600.000	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau liegt vor		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
3.359.628	19.863.000	--	--	--	--
6.724	65.838	--	--	--	--
3.352.904	19.797.162	--	--	--	--
	3.295.000				
	16.688.000				
	-120.000				
1.052.496	27.546.041	950.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
1.052.496	27.546.041	950.000	--	--	--
	16.226.000				
	58.041				
	554.000				
	276.000				
	10.317.000				
	115.000				
22.288.880	24.771.000	--	--	--	--
22.256.270	23.175.128	--	--	--	--
32.610	1.595.872	--	--	--	--
	1.596.000				
	23.175.000 geschätzt				
3.378.071	6.548.000	2.000.000	300.000	--	--
--	--	--	--	--	--
3.378.071	6.548.000	2.000.000	300.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	6.548.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
13.175.000	15.775.000	6.000.000	3.500.000	500.000	--
--	--	--	--	--	--
13.175.000	15.775.000	6.000.000	3.500.000	500.000	--
	15.775.000 geschätzt				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017 bewilligt bis 2016	
<u>Hochschulregion Darmstadt</u>				
	191830010044	HDA Inst. Erw. Geb. C 10, Schöfferstr.	695.000	49.269.828
	191830010044	davon sofort abzugsf. Aufwand	54.600	3.872.116
	191830010044	davon aktivierungsfähig	640.400	45.397.712
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 24.07.2008		
		1. NES-Bau vom 10.11.2011 - baubedingte Erfordernisse, Stoff-, Lohnpr., Mehrwertsteuer		
		2. NES- Bau vom 17.07.2012		
		3. NES-Bau vom 21.03.2012 - Baunebenkosten 1. NES-Bau		
		4. NES- Bau vom 29.08.2013		
	191830010048	HDA Erwerb von Grundstücken	--	--
	191830010048	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010048	davon aktivierungsfähig	--	--
	191830010096	HDA Chemie- Biotechnologie Schöfferstr.	10.000.000	17.593.105
	191830010096	davon sofort abzugsf. Aufwand	23.500	41.344
	191830010096	davon aktivierungsfähig	9.976.500	17.551.761
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 04.04.2012		
		NES- Bau vom 10.09.2013 - Wegfall Blockheizkraftwerk		
	191830010049	TUD Erwerb von Grundstücken	--	--
	191830010049	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010049	davon aktivierungsfähig	--	--
	191830010108	TUD Center IT-Security (CIT) Stadtmitte	3.400.000	1.522.000
	191830010108	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010108	davon aktivierungsfähig	3.400.000	1.522.000
	191830010108	Einnahmen	-3.471.300	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".		
		Erläuterungen:		
		Forschungsbau: ES-Bau vom 23.12.2013		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
744.172	50.709.000	--	--	--	--
58.484	3.985.200	--	--	--	--
685.688	46.723.800	--	--	--	--
	41.460.000				
	1.642.000				
	6.644.000				
	495.000				
	468.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
5.511.895	33.105.000	3.000.000	2.000.000	--	--
12.953	77.797	7.050	4.700	--	--
5.498.942	33.027.203	2.992.950	1.995.300	--	--
	33.231.000				
	-126.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
5.862.000	10.784.000	3.200.000	2.662.000	--	--
--	--	--	--	--	--
5.862.000	10.784.000	3.200.000	2.662.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	10.784.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017 bewilligt bis 2016	
<u>Hochschulregion Gießen</u>				
	191830010050	THM Anm. Lehr- Bürofl. Interim. Gießen	419.500	1.398.751
	191830010050	davon sofort abzugsf. Aufwand	419.500	1.398.751
	191830010050	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: Geschätzte Gesamtkosten		
	191830010051	THM Sanierung Haus A	300.000	5.342.515
	191830010051	davon sofort abzugsf. Aufwand	300.000	5.342.515
	191830010051	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 30.03.2009 - Brandschutzmaßnahmen und PCB-Sanierung, Minimallösung NES-Bau vom 03.07.2012		
	191830010102	THM Labor- und Technologiezentrum Gießen	15.000.000	12.830.118
	191830010102	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010102	davon aktivierungsfähig	15.000.000	12.830.118
		Erläuterungen: ES-Bau vom 07.04.2014		
	191830010103	THM Notwend. Instandsetz. Geb. C Gießen	1.500.000	2.823.323
	191830010103	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.326.400	2.496.636
	191830010103	davon aktivierungsfähig	173.600	326.687
		Erläuterungen: ES-Bau vom 01.04.2014		
	191830010063	THM Erwerb von Grundstücken	--	--
	191830010063	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010063	davon aktivierungsfähig	--	--
	191830010112	THM Sofortmaßnahme Mensa Geb. A Gießen	591.000	865.000
	191830010112	davon sofort abzugsf. Aufwand	23.700	34.738
	191830010112	davon aktivierungsfähig	567.300	830.262
		Erläuterungen: ES-Bau vom 18.05.2015		
	191830010056	UniG Zentrale Leittechnik	600.000	1.662.291
	191830010056	davon sofort abzugsf. Aufwand	600.000	1.662.291
	191830010056	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: HU-Bau vom 31.01.1991 1. NHU-Bau - Konzeptänderungen und notwendige Ergänzungen (ohne Mehrkosten) 2. NES-Bau vom 10.06.2014, Minderkosten		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
838.980	2.657.231	419.500	419.400	--	--
838.980	2.657.231	419.500	419.400	--	--
--	--	--	--	--	--
	2.657.231				
18.485	5.661.000	--	--	--	--
18.485	5.661.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	4.169.000				
	1.492.000				
25.392.882	53.223.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	--
--	--	--	--	--	--
25.392.882	53.223.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	--
	53.223.000				
2.238.677	6.562.000	--	--	--	--
1.979.640	5.802.676	--	--	--	--
259.037	759.324	--	--	--	--
	6.562.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	1.456.000	--	--	--	--
--	58.438	--	--	--	--
--	1.397.562	--	--	--	--
	1.456.000				
747.709	3.010.000	--	--	--	--
747.709	3.010.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	4.558.200				
	0				
	-1.548.200				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017	bewilligt bis 2016
	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		
	191830010059	UniG C. Vet. Kleintier-Vogelklinik 1. BA	3.000.000	67.872.888
	191830010059	davon sofort abzugsf. Aufwand	90.500	2.229.729
	191830010059	davon aktivierungsfähig	2.909.500	65.643.159
	191830010059	Einnahmen	-970.000	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein". 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 NES-Bau zur 2. TES-Bau - Nutzer- und baulich bedingte Mehrkosten		
	191830010060	UniG Forschungsgeb. FB Humanmed. Selters	2.000.000	28.181.349
	191830010060	davon sofort abzugsf. Aufwand	7.500	105.962
	191830010060	davon aktivierungsfähig	1.992.500	28.075.387
		Erläuterungen: ES- Bau vom 27.09.2012		
	191830010061	UniG Umbau Alte Chirurgie FB Medizin	500.000	16.715.871
	191830010061	davon sofort abzugsf. Aufwand	95.000	3.175.848
	191830010061	davon aktivierungsfähig	405.000	13.540.023
	191830010061	Einnahmen	-500.000	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein". Erläuterungen: ES- Bau vom 28.02.2012 NES-Bau vom 31.03.2015 - Verlagerung des Instituts für Medizinische Psychologie in den Südostflügel		
	191830010062	UniG Erwerb von Grundstücken	--	--
	191830010062	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010062	davon aktivierungsfähig	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017	bewilligt bis 2016
	191830010085	UniG Instituts- Hörsaalgeb. FB Chemie	2.271.000	124.322.000
	191830010085	davon sofort abzugsf. Aufwand	27.300	1.494.350
	191830010085	davon aktivierungsfähig	2.243.700	122.827.650
	191830010085	Einnahmen	-2.034.000	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".		
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 30.11.2009		
		NES-Bau vom 30.10.2012		
		2. NES-Bau vom 22.11.2013		
		3. NES-Bau vom 02.12.2014 - Mehrkosten durch Mehrmen- gen, Bauzeitverlängerung u. a.		
		4. NES-Bau vom 17.03.2016 - baulicher Mehrbedarf und Nutzerforderungen		
	191830010097	UniG Sanierung Bismarckstraße 16	1.130.000	2.554.306
	191830010097	davon sofort abzugsf. Aufwand	322.000	727.798
	191830010097	davon aktivierungsfähig	808.000	1.826.508
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 20.12.2013		
		NES-Bau, erhöhter Sanierungsaufwand		
	191830010098	UniG Theaterwissenschaften Neubau	2.000.000	1.036.271
	191830010098	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010098	davon aktivierungsfähig	2.000.000	1.036.271
		Erläuterungen:		
		Gesamtkosten einschließlich Nachtragsbedarf		
	191830010099	UniG Strom- Notstromvers. C. Lebenswis.	2.000.000	2.346.286
	191830010099	davon sofort abzugsf. Aufwand	360.000	422.332
	191830010099	davon aktivierungsfähig	1.640.000	1.923.954
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 28.03.2012		
		NES-Bau vom 29.12.2014 für die Versorgungssicherheit und baulich bedingte Mehrkosten		
	191830010104	UniG Praktikum. Fleischhyg.Veterinärmed.	871.000	2.611.000
	191830010104	davon sofort abzugsf. Aufwand	40.500	121.438
	191830010104	davon aktivierungsfähig	830.500	2.489.562
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 25.07.2014		
		NES-Bau - Baupreissteigerungen		
	191830010105	UniG Abwasser-Trinkwa. Rauschholzhausen	579.000	520.000
	191830010105	davon sofort abzugsf. Aufwand	579.000	520.000
	191830010105	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 19.05.2014		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
--	126.593.000	--	--	--	--
--	1.521.650	--	--	--	--
--	125.071.350	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	100.570.000				
	4.940.000				
	9.220.000				
	5.900.000				
	5.963.000				
301.694	3.986.000	--	--	--	--
85.962	1.135.760	--	--	--	--
215.732	2.850.240	--	--	--	--
	3.410.000				
	576.000 geschätzt				
3.883.729	6.920.000	1.000.000	1.000.000	--	--
--	--	--	--	--	--
3.883.729	6.920.000	1.000.000	1.000.000	--	--
	6.920.000 geschätzt				
1.298.714	5.645.000	300.000	--	--	--
233.769	1.016.101	54.000	--	--	--
1.064.945	4.628.899	246.000	--	--	--
	3.600.000				
	2.045.000				
--	3.482.000	--	--	--	--
--	161.938	--	--	--	--
--	3.320.062	--	--	--	--
	2.887.000				
	595.000 geschätzt				
--	1.099.000	--	--	--	--
--	1.099.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.099.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017	bewilligt bis 2016
	191830010106	UniG Center Infect. Genomics Lung (CIGL)	3.000.000	1.316.962
	191830010106	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010106	davon aktivierungsfähig	3.000.000	1.316.962
	191830010106	Einnahmen	-3.410.800	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".		
		Erläuterungen:		
		Forschungsbau: ES-Bau vom 18.12.2013		
	191830010113	UniG Sportwissenschaften San. Funktion.	2.000.000	1.447.606
	191830010113	davon sofort abzugsf. Aufwand	242.800	175.754
	191830010113	davon aktivierungsfähig	1.757.200	1.271.852
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 28.04.2015		
	191830010114	UniG Pflanzenforschungsanlage Neubau	2.500.000	1.810.342
	191830010114	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010114	davon aktivierungsfähig	2.500.000	1.810.342
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 13.04.2015		
	191830010115	UniG Infrastruktur Philosophik. Stromver	1.500.000	891.758
	191830010115	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010115	davon aktivierungsfähig	1.500.000	891.758
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 20.03.2015		
	191830010116	UniG Psychiatrie Herricht. Forschungsflä	681.000	582.000
	191830010116	davon sofort abzugsf. Aufwand	681.000	582.000
	191830010116	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 23.04.2015		
neu	191830010120	UniG Infrastruktur Philosoph. Neue Mitte	2.877.000	--
	191830010120	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010120	davon aktivierungsfähig	2.877.000	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau liegt vor		

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
11.993.038	16.310.000	4.000.000	1.000.000	--	--
--	--	--	--	--	--
11.993.038	16.310.000	4.000.000	1.000.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	16.310.000				
1.316.394	4.764.000	500.000	--	--	--
159.823	578.377	60.705	--	--	--
1.156.571	4.185.623	439.295	--	--	--
	4.764.000				
590.658	4.901.000	200.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
590.658	4.901.000	200.000	--	--	--
	4.901.000				
270.242	2.662.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
270.242	2.662.000	--	--	--	--
	2.662.000				
--	1.263.000	--	--	--	--
--	1.263.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.263.000				
19.990.000	22.867.000	4.500.000	5.000.000	4.500.000	5.000.000
--	--	--	--	--	--
19.990.000	22.867.000	4.500.000	5.000.000	4.500.000	5.000.000
	22.867.000 geschätzt				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017 bewilligt bis 2016	
--------------	--------	--------------	------------------------------	--

Hochschulregion Marburg

191830010064	UniM E-v-Hülsen-H. Brandsch. sicherh. Ma		536.000	6.359.000
191830010064	davon sofort abzugsf. Aufwand		536.000	6.359.000
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			
	2. NES-Bau zur HU-Bau Minderkosten für Brandschutz- und sicherheitstechnische Maßnahmen			
	3. NES-Bau zur NES-Bau Mehrkosten für Dach-, Fassaden- und Entwässerungssanierung			
191830010066	UniM Forsch. Bau Z. Tumor-Immnb. Lahnb.		747.000	38.652.000
191830010066	davon sofort abzugsf. Aufwand		1.800	91.992
191830010066	davon aktivierungsfähig		745.200	38.560.008
	Erläuterungen:			
	Forschungsbau: ES-Bau vom 10.03.2009			
	NES-Bau vom 09.03.2016 - Minderkosten - Photovoltaikanlage und Telefonanlage			
	2. NES-Bau vom 09.03.2016 - Minderkosten aufgrund eines "Standortübergreifenden Kunstkonzeptes"			
191830010067	UniM Forschungsb. Deutscher Sprachatlas		--	9.655.724
191830010067	davon sofort abzugsf. Aufwand		--	--
191830010067	davon aktivierungsfähig		--	9.655.724
	Erläuterungen:			
	Forschungsbau: 1. TES-Bau vom 31.07.2013 - Vorbereitungs- und Erdaushubarbeiten			
	Forschungsbau: 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		1.000.000	113.164.040
191830010083	davon sofort abzugsf. Aufwand		--	--
191830010083	davon aktivierungsfähig		1.000.000	113.164.040
	Erläuterungen:			
	ES-Bau vom 12.09.2008			
	NES-Bau vom 11.02.2010 - Stellplätze einschl. 44 zusätzlicher Stellplätze			
	2.NES-Bau Minderkosten - Photovoltaik			
	3. NES-Bau vom 09.03.2016 - Minderkosten aufgrund eines "Standortübergreifenden Kunstkonzeptes"			

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
--	6.895.000	--	--	--	--
--	6.895.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.176.000				
	4.986.000				
	-532.000 geschätzt				
	1.265.000 geschätzt				
--	39.399.000	--	--	--	--
--	93.792	--	--	--	--
--	39.305.208	--	--	--	--
	39.830.000				
	-122.000				
	-309.000				
524.276	10.180.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
524.276	10.180.000	--	--	--	--
	745.000				
	9.435.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
2.099.960	116.264.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
2.099.960	116.264.000	--	--	--	--
	113.600.000				
	3.840.000				
	-160.000 geschätzt				
	-1.016.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017	bewilligt bis 2016
	191830010084	UniM Zentralbibl. Firmanei einschl. Abbr	21.000.000	75.412.479
	191830010084	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.356.200	7.836.083
	191830010084	davon aktivierungsfähig	19.643.800	67.576.396
		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 Lahn. Neub.	93.000	11.865.000
	191830010092	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010092	davon aktivierungsfähig	93.000	11.865.000
		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		
	191830010107	UniM Synthet. Mikrobiol. Lahn. Neu. 2.BA	10.000.000	4.008.867
	191830010107	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010107	davon aktivierungsfähig	10.000.000	4.008.867
	191830010107	Einnahmen	-7.472.600	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".		
		Erläuterungen:		
		Forschungsbau einschließlich MPI: ES-Bau vom 27.12.2013 NES-Bau vom 09.03.2016 - Minderkosten aufgrund eines "Standortübergreifenden Kunstkonzeptes"		
	191830010111	UniM Bildarchiv Foto Marburg - Neubau	4.000.000	1.450.000
	191830010111	davon sofort abzugsf. Aufwand	107.600	39.020
	191830010111	davon aktivierungsfähig	3.892.400	1.410.980
	191830010111	Einnahmen	-1.866.500	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".		
		Erläuterungen:		
		Forschungsbau: ES-Bau vom 16.01.2015		
neu	191830010118	UniM Infrastruktur 1. Ausb. C. Lahnberge	1.500.000	--
	191830010118	davon sofort abzugsf. Aufwand	79.400	--
	191830010118	davon aktivierungsfähig	1.420.600	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 12.02.2016		
neu	191830010119	UniM Gesamtkunstkonzept Camp. Lahnberge	300.000	--
	191830010119	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010119	davon aktivierungsfähig	300.000	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 09.03.2016		
		- Synthetische Mikrobiologie Lahnberge, Neubau 2. BA		
		- Neubau Chemie auf den Lahnbergen		
		- Neubau Klinikum auf den Lahnbergen, II. Bauabschnitt		
		- Forschungsbau Zentr. Tumor- Immunbiologie, Lahnberge		

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
11.620.521	108.033.000	1.000.000	--	--	--
1.197.858	10.390.141	48.470	--	--	--
10.422.663	97.642.859	951.530	--	--	--
	15.461.000				
	-228.000				
	94.000.000				
	-1.200.000				
--	11.958.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	11.958.000	--	--	--	--
	11.337.000				
	345.000				
	276.000 geschätzt				
36.686.133	50.695.000	15.000.000	8.000.000	--	--
--	--	--	--	--	--
36.686.133	50.695.000	15.000.000	8.000.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	51.000.000				
	-305.000				
12.150.000	17.600.000	6.500.000	2.000.000	--	--
326.957	473.577	174.915	53.820	--	--
11.823.043	17.126.423	6.325.085	1.946.180	--	--
--	--	--	--	--	--
	17.600.000				
15.651.000	17.151.000	6.000.000	6.000.000	1.000.000	--
827.938	907.338	317.400	317.400	52.900	--
14.823.062	16.243.662	5.682.600	5.682.600	947.100	--
	17.151.000				
1.534.000	1.834.000	600.000	600.000	300.000	--
--	--	--	--	--	--
1.534.000	1.834.000	600.000	600.000	300.000	--
	1.834.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017	bewilligt bis 2016
<u>Hochschulregion Kassel</u>				
	191830010073	UniK Torhaus B Camp. HoPla Umbau	579.000	4.476.322
	191830010073	davon sofort abzugsf. Aufwand	35.600	275.204
	191830010073	davon aktivierungsfähig	543.400	4.201.118
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 30.05.2007		
		NES-Bau vom 30.06.2010 - Mehrkosten durch Planungs- überarbeitung		
		2. NES-Bau vom 16.12.2014 - Mehr- und Minderkosten		
	191830010074	UniK Abriss u. Altlastensan. Holl. Platz	243.000	10.067.134
	191830010074	davon sofort abzugsf. Aufwand	136.800	3.146.013
	191830010074	davon aktivierungsfähig	106.200	6.921.121
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 25.05.2007		
		NES-Bau vom 22.06.2010 zur ES-Bau - Abriss und Altlastensanierung auf dem Gelände Mombachstraße 1		
		2. NES-Bau vom 17.08.2012 zur ES-Bau - Zur Finanzierung temporärer Stellplätze		
		3. NES-Bau zur ES-Bau ohne Mehrkosten		
		2. TES-Bau vom 30.05.2011 - Baureifmachung und Infrastrukturmaßnahmen für ein Science Center und ein Studentenwohnheim		
		3. TES-Bau vom 17.08.2012 - Errichtung temporäre Stellplätze		
	191830010075	UniK Produktionshalle HoPla Umbau	3.000.000	1.194.631
	191830010075	davon sofort abzugsf. Aufwand	390.500	155.493
	191830010075	davon aktivierungsfähig	2.609.500	1.039.138
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 25.07.2011		
		NES-Bau ohne Mehrkosten		
	191830010076	UniK Erwerb von Grundstücken	--	--
	191830010076	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010076	davon aktivierungsfähig	--	--
	191830010077	UniK Murhardsche Bibliothek Sanierung	4.500.000	2.591.755
	191830010077	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.627.400	1.551.783
	191830010077	davon aktivierungsfähig	1.872.600	1.039.972
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 19.07.2012 - Maßnahmen im Tresorbereich		
		2. TES-Bau vom 10.12.2012 - Sanierungsmaßnahmen		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
200.678	5.256.000	--	--	--	--
12.338	323.142	--	--	--	--
188.340	4.932.858	--	--	--	--
	3.173.000				
	831.000				
	1.252.000				
320.866	10.631.000	--	--	--	--
3.660	3.286.473	--	--	--	--
317.206	7.344.527	--	--	--	--
	4.621.000				
	2.628.000				
	-157.000				
	0 geschätzt				
	3.382.000				
	157.000				
3.622.369	7.817.000	2.200.000	50.000	--	--
471.488	1.017.481	286.352	6.508	--	--
3.150.881	6.799.519	1.913.648	43.492	--	--
	7.817.000				
	0 geschätzt				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
6.134.245	13.226.000	3.000.000	500.000	--	--
3.581.624	7.760.807	1.751.610	291.935	--	--
2.552.621	5.465.193	1.248.390	208.065	--	--
	363.000				
	12.863.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017	bewilligt bis 2016
	191830010078	UniK Umnutz. Bibl. für Bereichsb. HoPla	4.000.000	7.960.805
	191830010078	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.980.100	7.921.240
	191830010078	davon aktivierungsfähig	19.900	39.565
		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	318.000	14.310.000
	191830010079	davon sofort abzugsf. Aufwand	52.000	2.338.827
	191830010079	davon aktivierungsfähig	266.000	11.971.173
		Erläuterungen: ES-Bau vom 03.03.2011 NES-Bau vom 31.03.2015, baubedingte Mehrkosten, Baupreissteigerung, Baubeheizung 2. NES-Bau geschätzt, baubedingte Mehrkosten		
	191830010080	UniK Zentralmensa Erweiterung HoPla	300.000	15.395.844
	191830010080	davon sofort abzugsf. Aufwand	7.800	398.137
	191830010080	davon aktivierungsfähig	292.200	14.997.707
		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	1.500.000	37.216.149
	191830010081	davon sofort abzugsf. Aufwand	6.800	168.961
	191830010081	davon aktivierungsfähig	1.493.200	37.047.188
		Erläuterungen: ES-Bau vom 30.09.2010 NES-Bau vom 04.08.2014, Mehrkosten für baubedingte Er- fordernisse 2. NES-Bau Mehrkosten für baubedingte Erfordernisse		
weg	191830010100	UniK Gebäude K10 Altlast. San. Kellerges	--	--
	191830010100	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010100	davon aktivierungsfähig	--	--
	191830010101	UniK Erschl. Freianlagen HoPla C. Nord	2.500.000	5.880.486
	191830010101	davon sofort abzugsf. Aufwand	9.500	22.405
	191830010101	davon aktivierungsfähig	2.490.500	5.858.081
		Erläuterungen: ES-Bau vom 11.12.2013 - 1. Bauabschnitt		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
7.312.195	19.273.000	2.000.000	1.000.000	--	--
7.275.853	19.177.193	1.990.060	995.030	--	--
36.342	95.807	9.940	4.970	--	--
	16.063.000				
	3.210.000				
--	14.628.000	--	--	--	--
--	2.390.827	--	--	--	--
--	12.237.173	--	--	--	--
	11.680.000				
	2.188.000				
	760.000				
518.406	16.214.250	--	--	--	--
13.406	419.343	--	--	--	--
505.000	15.794.907	--	--	--	--
	10.838.000				
	1.295.000				
	3.380.000				
	701.250 geschätzt				
233.851	38.950.000	--	--	--	--
1.062	176.823	--	--	--	--
232.789	38.773.177	--	--	--	--
	31.177.000				
	5.798.000				
	1.975.000 geschätzt				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
699.514	9.080.000	--	--	--	--
2.665	34.570	--	--	--	--
696.849	9.045.430	--	--	--	--
	9.080.000				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017	bewilligt bis 2016
	602535021830	Bauten Hochschulkliniken	48.300.000	586.148.092
	602535021830	davon sofort abzugsf. Aufwand	4.452.300	36.783.754
	602535021830	davon aktivierungsfähig	43.847.700	549.364.338
	191830020002	UniKliF Erweiterung Sanierung Haus 23	4.600.000	417.066.900
	191830020002	davon sofort abzugsf. Aufwand	155.100	21.104.498
	191830020002	davon aktivierungsfähig	4.444.900	395.962.402
		Erläuterungen:		
		1. THU-Bau vom 05.05.2000 - Neubau Hörsaalgebäude NES-Bau vom 11.01.2008 zur 1.THU-Bau		
		2. THU-Bau vom 05.05.2000 - Abriss Haus 25 NES-Bau geschätzt zur 2.THU-Bau - Minderkosten		
		3. THU-Bau vom 05.05.2000 - vorgezogene Maßnahmen NES-Bau vom 27.03.2008 zur 3.THU-Bau - Minderkosten, Entfall Treppe Tiefkai		
		4. THU-Bau vom 15.01.2001 - Neubau Haus 25 NES-Bau geschätzt zur 4.THU-Bau - Minderkosten		
		5. THU-Bau vom 31.07.2001 - Sanierung Haus 74 und Haus 75 NES-Bau vom 23.04.2009 zur 5.THU-Bau - Mehrkosten und zusätzliche Nutzerforderungen		
		6. THU-Bau vom 15.12.2000 - Erweiterungsbau, I. BA (Süd und Ost)		
		1. NES-Bau vom 04.12.2009 zur 6.THU-Bau		
		2. NES-Bau vom 18.09.2009 zur 6.THU-Bau - Stromversorgung und Schadstoffentsorgung		
		3. NES-Bau vom 23.08.2010 zur 6.THU-Bau - Errichtung Interimshörsaal		
		4. NES-Bau vom 30.11.2011 zur 6.THU-Bau - Anpassung, bauliche Erfordernisse usw.		
		5. NES-Bau 17.01.2014 zur 6.THU-Bau - Mehrkosten		
		6. NES-Bau vom 29.11.2013 zur 6.THU-Bau - Forum		
		7. NES-Bau vom 29.09.2015 (ohne Mehrkosten) zur 6. THU-Bau, Nachnutzung der Flächen der ehemaligen Dermatologie		
		8. NES-Bau vom 04.09.2014 zur 6. THU-Bau, Mehrkosten im Zuge der Inbetriebnahme der Heizungs- und Lüftungsanlage		
		9. NES-Bau zur 6. THU-Bau, Mehr-, Minderkosten für Bauzeitverlängerung, Bauablaufstörung, Infrastruktur, Minderung von Baunebenkosten		
		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		

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
86.675.808	721.123.900	43.000.000	14.000.000	2.000.000	--
16.465.327	57.701.381	5.416.100	4.109.500	1.010.950	--
70.210.481	663.422.519	37.583.900	9.890.500	989.050	--
3.300.000	424.966.900	--	--	--	--
111.276	21.370.874	--	--	--	--
3.188.724	403.596.026	--	--	--	--
	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				
	405.000				
	3.900.000 geschätzt				
	1.223.000				
	-367.000				
	19.769.000				
	-13.000.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017	bewilligt bis 2016
	191830020003	UniKliF San. Entwässerung Erw. Stromvers	--	25.198.244
	191830020003	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	10.418.393
	191830020003	davon aktivierungsfähig	--	14.779.851
		Erläuterungen:		
		1. THU-Bau vom 19.08.1987 NHU-Bau vom 02.06.1989 zur 1. THU-Bau		
		2. NES-Bau vom 13.11.2014 zur 1. THU-Bau, Minderkosten der fertiggestellten Teilmaßnahme		
		2. THU-Bau vom 29.10.1999 NHU-Bau vom 14.02.2003 (ohne Mehrkosten) zur 2. THU-Bau		
		2. NES-Bau vom 13.11.2014 zur 2. THU-Bau, Mehrkosten für Tiefbauarbeiten der doch erforderlichen Ring-schließung		
		3. THU-Bau vom 04.02.2003 - Stromversorgung NES-Bau vom 13.11.2014 zur 3. THU-Bau, Minderkosten der fertiggestellten Teilmaßnahme		
		4. THU-Bau vom 04.02.2003 - Be- und Entwässerung		
	191830020004	UniKliF Infrastrukturmaßnahmen 2. BA	4.000.000	36.289.201
	191830020004	davon sofort abzugsf. Aufwand	353.400	3.206.151
	191830020004	davon aktivierungsfähig	3.646.600	33.083.050
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 19.11.2010		
	191830020006	UniKliF Erwerb von Grundstücken	--	--
	191830020006	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830020006	davon aktivierungsfähig	--	--
	191830020008	UniKliF Südl. Erweit. Haus 23 u. Haus 21	36.000.000	106.654.582
	191830020008	davon sofort abzugsf. Aufwand	394.200	1.167.868
	191830020008	davon aktivierungsfähig	35.605.800	105.486.714
		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		
		2. NES-Bau vom 15.01.2015, Minderkosten durch Ausführung der Logistikflächen im Zuge der Maßnahme "Haus 35 im Einzelplan 15" mit 1.139.100 EUR, die in 2015 durch nachschüssige Abrechnung erfolgte.		
weg	191830020009	UniKliF Brain Imaging Center (BIC) Neub.	--	--
	191830020009	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830020009	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau		
		Die ursprüngliche Maßnahme als Erweiterungsbau zu Haus 23 und Haus 21 wird nicht weiterverfolgt. Die Umsetzungskonzeption für das BIC wird zurzeit überarbeitet und dann zu einem späteren Zeitpunkt neu veranschlagt.		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
28.956	25.227.200	--	--	--	--
4.206	10.422.599	--	--	--	--
24.750	14.804.601	--	--	--	--
	2.491.500				
	601.300				
	-732.000				
	10.524.400				
	0				
	1.229.000				
	9.941.000				
	-497.000				
	1.669.000				
4.897.799	45.187.000	--	--	--	--
432.721	3.992.272	--	--	--	--
4.465.078	41.194.728	--	--	--	--
	45.187.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
63.068.218	205.722.800	38.000.000	10.000.000	1.000.000	--
690.597	2.252.665	416.100	109.500	10.950	--
62.377.621	203.470.135	37.583.900	9.890.500	989.050	--
	207.888.000				
	-2.165.200 geschätzt				
	0				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	11.509.000 geschätzt				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017 bewilligt bis 2016	
	191830020010	UniKliF Haus 6 Pathologie Brandschutz	2.700.000	939.165
	191830020010	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.549.600	886.844
	191830020010	davon aktivierungsfähig	150.400	52.321
		Erläuterungen: ES-Bau vom 26.05.2015		
neu	191830020011	UniKliF Sanier. Tunnelsysteme um H. 23	1.000.000	--
	191830020011	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.000.000	--
	191830020011	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
2.769.835	6.409.000	--	--	--	--
2.615.527	6.051.971	--	--	--	--
154.308	357.029	--	--	--	--
	6.409.000				
12.611.000	13.611.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000	--
12.611.000	13.611.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000	--
--	--	--	--	--	--

13.611.000 geschätzt

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017 bewilligt bis 2016	
	602535011839	Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen	21.542.100	39.409.621
	602535011839	davon sofort abzugsf. Aufwand	21.392.100	38.002.653
	602535011839	davon aktivierungsfähig	150.000	1.406.968
	191839010006	Künstlerische Ausgestaltung staatl. genutzter Geb.	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 "Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen".		
	191839010008	Mittel für den Bauunterhalt	2.500.000	--
	191839010008	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.500.000	--
	191839010008	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: s. Punkt 8 "Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke" auf dem Produktblatt für das Produkt "Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen".		
	191839010009	Beseitigung von Brandschutzmängeln	1.642.100	39.409.621
	191839010009	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.642.100	38.002.653
	191839010009	davon aktivierungsfähig	--	1.406.968
		Erläuterungen: s. Punkt 8 "Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke" auf dem Produktblatt für das Produkt "Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen". 45 Brandschutzmaßnahmen ausgeführt und abgerechnet mit insgesamt 4 Brandschutzmaßnahmen für die Justiz nicht ausgeführt und abgerechnet mit insgesamt 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 vom 05.08.2015 zur 1. TES-Bau vom 12.04.2006 - Mehrkosten 2. TES-Bau vom 18.01.2010 - Uni Kassel Brandschutzdecken in Rettungswegen/Fluren NES-Bau vom 29.06.2015 zur 2. TES-Bau vom 18.01.2010 - Baupreissteigerungen u. baubedingte Erfordernisse ES-Bau vom 06.10.2008 - Uniklinik FFM Carolinum Haus 29 1.NES-Bau vom 12.01.2012 zur ES-Bau vom 06.10.2008 - Mehrbedarf, Preissteigerung 2.NES- Bau vom 04.12.2014 Zur ES-Bau vom 06.10.2008 - Mehrkosten 3.NES-Bau geschätzt - Mehrkosten 2.TES-Bau vom 14.07.2011 - Uni Marburg Mensa auf den Lahnbergen NES-Bau vom 08.11.2013 zur 2.TES-Bau vom 14.07.2011 Kostenschätzung - Uni Marburg, Mensa Erlenring, 2. BA. ES-Bau vom 21.04.2015 - JVA Gießen, zweiter Rettungsweg (§ 13HBO) ES-Bau vom 01.03.2015 - Hessischer Landtag, Fluchtweg Ebene 7 im Wilhelmsbau		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
586.952	61.538.673	--	--	--	--
499.142	59.893.895	--	--	--	--
87.810	1.644.778	--	--	--	--
--	150.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	150.000	--	--	--	--
--	2.500.000	--	--	--	--
--	2.500.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
586.952	41.638.673	--	--	--	--
499.142	40.143.895	--	--	--	--
87.810	1.494.778	--	--	--	--

20.728.944

51.585

3.961.000

87.000

1.329.000

5.846.000

653.000

2.943.000

631.000

1.638.000

250.000

1.130.000

125.000

1.733.144

369.000

163.000

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017 bewilligt bis 2016	
	191839010010	Bauherrenleistungen LB Bau u. Immobilien Hessen	--	--
	191839010010	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191839010010	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: Abteilung der Bauherrenleistungen des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen		
	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	4.750.000	--
	191839010012	davon sofort abzugsf. Aufwand	4.750.000	--
	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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	12.500.000	--	--	--	--
--	12.500.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	4.750.000	--	--	--	--
--	4.750.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2017	bewilligt bis 2016
	602535011860	Bauten Hess. Erstaufnahmeeinrichtungen	5.000.000	5.000.000
	602535011860	davon sofort abzugsf. Aufwand	5.000.000	5.000.000
	602535011860	davon aktivierungsfähig	--	--
	191860010001	Baumaßnahmen HEAE	5.000.000	5.000.000
	191860010001	davon sofort abzugsf. Aufwand	5.000.000	5.000.000
	191860010001	davon aktivierungsfähig	--	--

Erläuterungen:

Das Produkt wurde 2016 außerplanmäßig mit Kosten von 5 Mio. EUR begonnen.

Geschätzte Gesamtkosten

Die Mittel werden benötigt für:

- Herrichtungskosten
- Brandschutzmaßnahmen
- Rückbauverpflichtungen

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021ff
10.000.000	20.000.000	3.000.000	2.000.000	--	--
10.000.000	20.000.000	3.000.000	2.000.000	--	--
--	--	--	--	--	--
10.000.000	20.000.000	3.000.000	2.000.000	--	--
10.000.000	20.000.000	3.000.000	2.000.000	--	--
--	--	--	--	--	--

20.000.000

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

Bezeichnung	Soll 2017 EUR	Soll 2016 EUR
Produktabgeltung laut Erfolgsplan	94.706.100	107.770.600
+ Investitionen lt. Finanzplan	210.333.000	207.054.700
– Zuweisungen für Investitionen (Zukunftsfonds, Epl. 17 und Uni, Epl. 15)	8.337.400	15.987.600
– Zuweisungen für Investitionen vom Bund	47.969.700	44.009.700
– Zuweisungen für Investitionen von Dritten	–	188.000
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	248.732.000	254.640.000

Kapitel 18 01
Staatlicher Hochbau

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	IST 2015 EUR
Funkt.- Kennziffer				

18 01**Staatlicher Hochbau**

1. Mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums der Finanzen können Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
2. Die Ansätze des Kapitels sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 17 04 - 821.
3. Für nicht verausgabte zweckgebundene Mittel aus Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten (Art. 91 b Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 GG) können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen Rücklagen gebildet werden.
Mehreinnahmen aus der Inanspruchnahme der Rücklage erhöhen die Ausgabeermächtigung.

E I N N A H M E N

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

119	811	Sonstige Verwaltungseinnahmen.	—	—	465 416
131	133	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen.	—	—	—

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

282	133	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	1 420 500
-----	-----	--	---	---	-----------

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

331	133	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	47 969 700	44 009 700	40 088 789
333	133	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemein- deverbänden.	—	—	—
341	div	Beiträge.	6 871 600	4 021 600	1 971 251
342	132	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland.	—	93 000	195 000
359	850	Sonstige Entnahmen.	—	—	—
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	1 530 800	12 126 000	18 335 544
Gesamteinnahmen Kapitel 18 01.			56 372 100	60 250 300	62 476 500

Kapitel 18 01
Staatlicher Hochbau

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	IST 2015 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
Ausgaben für den Schuldendienst**

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

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	EUR
2018	419 500
2019	419 400
2020	—
2021ff	—
Gesamtverpflichtung	838 900

519	div	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	47 267 200	46 702 200	20 456 708
-----	-----	---	------------	------------	------------

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	EUR
2018	27 878 000
2019	15 608 000
2020	2 000 000
2021ff	—
Gesamtverpflichtung	45 486 000

Baumaßnahmen

711	div	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	3 007 500	5 210 600	1 790 588
-----	-----	--	-----------	-----------	-----------

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	EUR
2018	537 000
2019	—
2020	—
2021ff	—
Gesamtverpflichtung	537 000

712	div	Hochbaumaßnahmen.	240 480 700	262 558 000	218 895 915
-----	-----	---------------------------	-------------	-------------	-------------

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	EUR
2018	132 113 000
2019	69 512 000
2020	15 275 000
2021ff	5 000 000
Gesamtverpflichtung	221 900 000

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

821	div	Grunderwerb.	13 929 200	—	8 270 307
-----	-----	----------------------	------------	---	-----------

Kapitel 18 01
Staatlicher Hochbau

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	IST 2015 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Besondere Finanzierungsausgaben				
919	850 Sonstige Zuführungen.....	—	—	—
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.....	—	—	1 139 100
	Gesamtausgaben Kapitel 18 01.....	305 104 100	314 890 300	250 972 113
Abschluss Kapitel 18 01				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.....	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.....	—	—	465 416
2	Übertragungseinnahmen.....	—	—	1 420 500
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.....	56 372 100	60 250 300	60 590 584
	Gesamteinnahmen.....	56 372 100	60 250 300	62 476 500
4	Personalausgaben.....	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.....	47 686 700	47 121 700	20 876 203
	Ausgaben für den Schuldendienst.....	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.....	—	—	—
7	Baumaßnahmen.....	243 488 200	267 768 600	220 686 503
8	Sonstige Investitionsausgaben.....	13 929 200	—	8 270 307
9	Besondere Finanzierungsausgaben.....	—	—	1 139 100
	Gesamtausgaben.....	305 104 100	314 890 300	250 972 113
	Zuschuss/Überschuss.....	-248 732 000	-254 640 000	-188 495 612

Abschluss für den Einzelplan 18
Haushaltsjahr 2017

Einzelplan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	Vermögenswirks. und bes. Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 01	Staatlicher Hochbau	—	—	—	56.372.100	56.372.100
	Insgesamt:	—	—	—	56.372.100	56.372.100

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
—	47.686.700 —	—	243.488.200	13.929.200	—	305.104.100	-248.732.000
—	47.686.700 —	—	243.488.200	13.929.200	—	305.104.100	-248.732.000

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2017

Titel	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung 2017 EUR	von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden			
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	spätere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7
Kap. 18 01	Staatlicher Hochbau	268.761.900	160.947.500	85.539.400	17.275.000	5.000.000
518 00	Mieten und Pachten	838.900	419.500	419.400	—	—
519 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.486.000	27.878.000	15.608.000	2.000.000	—
711 00	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	537.000	537.000	—	—	—
712 00	Hochbaumaßnahmen	221.900.000	132.113.000	69.512.000	15.275.000	5.000.000
	Insgesamt	268.761.900	160.947.500	85.539.400	17.275.000	5.000.000