

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 18

Staatliche Hochbaumaßnahmen

INHALT

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort	2
18 01	Staatliche Hochbaumaßnahmen	6
	Abschluss des Einzelplans	150

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 der jeweiligen Nutzer veranschlagt.

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben (in EUR)

Einzelplan 18		2016	2015
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	1 420 500
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	60 250 300	58 837 500
	Gesamteinnahmen	60 250 300	60 258 000
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	47 121 700	36 288 900
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—
6	Übertragungsausgaben	—	—
7	Bauausgaben	267 768 600	321 844 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	—	5 332 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	1 139 100
	Gesamtausgaben	314 890 300	364 604 000
	Zuschuss / Überschuss	-254 640 000	-304 346 000

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

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

E. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Alle Produkte des Einzelplans 18 werden im Kapitel 18 01 abgebildet. Dem Kapitel 18 01 waren bis 2014 nur die Baumaßnahmen des Landtags zugeordnet. Dies erklärt die erheblichen Abweichungen hinsichtlich der Istzahlen 2014.

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
FHF	Fachhochschule Frankfurt
HA	Hanau
HDA	Hochschule Darmstadt
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	Polizeiabahnstation
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

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 eingestellter 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). In Nummer 7 "Bewilligungsvolumen/Verpflichtungsermächtigung" des jeweiligen Produktblatts wird daher nur der geplante "Kosten-Anteil" des Haushaltsjahres angegeben und 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 11 gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.

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

Erfolgsplan

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

Finanzplan

Abweichend zu 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 2016				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
1		Bauten Hessischer Landtag	4	6.095,7	-	6.095,7	-
2		Bauten Hessischer Ministerpräsident	1	-	-	-	-
3		Bauten HMdJ	15	7.119,4	-	7.119,4	-
4		Bauten HMWEVL	13	565,6	-	565,6	-
5		Bauten HMuKLV	4	1.129,3	-	1.129,3	-
6		Bauten Hessischer Rechnungshof	1	3.804,8	-	3.804,8	-
7		Bauten HMWK (Kunst)	20	10.358,0	-	10.358,0	-
8		Bauten Landesbetrieb Bau und Immobilien Hes- sen	59	26.568,2	65,0	26.503,2	-
9		Bauten Hochschulen allgemein	69	28.059,6	-	28.059,6	-
10		Bauten Hochschulkliniken	6	2.635,0	-	2.635,0	-
11		Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen	100	21.500,0	-	21.500,0	-
Summe				107.835,6	65,0	107.770,6	-

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2015					Ist 2014				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
4	4.457,5	-	4.457,5	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	6.064,2	-	6.064,2	-	-	-	-	-	-
12	163,7	-	163,7	-	-	-	-	-	-
2	900,0	-	900,0	-	-	-	-	-	-
1	598,3	-	598,3	-	-	-	-	-	-
24	9.342,9	-	9.342,9	-	-	-	-	-	-
60	15.409,8	-	15.409,8	-	-	-	-	-	-
69	28.455,7	432,0	28.023,7	-	-	-	-	-	-
5	3.816,8	195,0	3.621,8	-	-	-	-	-	-
60	21.166,7	-	21.166,7	-	-	-	-	-	-
	90.375,6	627,0	89.748,6	-	-	-	-	-	-

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 01:

Bauten Hessischer Landtag

IPR-Nr. 011 – Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

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

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

Hessischer Landtag

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	4	4	3	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	254	80	366
Baufortschritt	Prozent	88	81	96	96	95
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 wurden das Gesamtbudget (Aufwand und Investition) der Baumaßnahmen herangezogen.

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020 ff
Gesamt	–	6.095.700	3.000.000	1.000.000	–	–
davon						
Landesmittel	–	6.095.700	3.000.000	1.000.000	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

9. Liquidität

	Soll 2016 EUR	Soll 2015 EUR	Ist 2014 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	6.095.700	4.457.500	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Investitionen lt. Finanzplan	54.300	27.300	-
Gesamt	6.150.000	4.484.800	-

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 02:

Bauten Hessischer Ministerpräsident

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

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

Substanzerhaltende Baumaßnahmen sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen. Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Hessischer Ministerpräsident" auf den Seiten 50 bis 51.

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

Hessische Staatskanzlei

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	1	1	4	4	4
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen						
Verausgabungsquote	Prozent	100	0	0	501	14
Baufortschritt	Prozent	99	92	95	95	85
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	0	1	1
Mehrkosten	EUR	0	0	0	42.100	2.641.000

Erläuterung von Kennzahlen

Verausgabungsquote: Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll.

Baufortschritt: Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget.

Anzahl Nachträge: Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

Mehrkosten: Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

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

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020 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 2016 EUR	Soll 2015 EUR	Ist 2014 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	-	-	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Investitionen lt. Finanzplan	600.000	-	-
Gesamt	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 wird vom HMdF vorgenommen, 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 hierzu ergangener Einzelfestlegungen,
Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV),
EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO),
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI),
Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW),
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB),
Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen,
Beschlüsse der Nachhaltigkeitskonferenz als oberstes Entscheidungsgremium für die Nachhaltigkeitsstrategie Hessen,
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention)

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

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

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

Hessisches Ministerium der Justiz als oberste Landesbehörde des Justizvollzugs

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	15	15	21	21	20
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen</u>						
Verausgabungsquote	Prozent	100	100	80	47	87
Baufortschritt	Prozent	94	93	89	86	87
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten</u>						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	1	1	6
Mehrkosten	EUR	0	0	-46.000	474.000	11.561.775

Erläuterung von Kennzahlen

Verausgabungsquote: Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll.

Baufortschritt: Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget.

Anzahl Nachträge: Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

Mehrkosten: Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

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

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020 ff
Gesamt	-	7.119.400	4.200.000	1.000.000	-	-
davon						
Landesmittel	-	7.119.400	4.200.000	1.000.000	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

9. Liquidität

	Soll 2016 EUR	Soll 2015 EUR	Ist 2014 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	7.119.400	6.064.200	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Investitionen lt. Finanzplan	722.600	5.567.400	-
Gesamt	7.842.000	11.631.600	-

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 04:

Bauten Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung

IPR-Nr. 412 – Straße

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

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

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	13	12	12	12	1
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen						
Verausgabungsquote	Prozent	100	100	74	82	1.215
Baufortschritt	Prozent	90	66	68	36	87
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	5	3	1
Mehrkosten	EUR	0	0	673.000	321.100	142.100

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

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020 ff
Gesamt	–	565.600	1.150.000	–	–	–
davon						
Landesmittel	–	565.600	1.150.000	–	–	–
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 2016 EUR	Soll 2015 EUR	Ist 2014 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	565.600	163.700	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Investitionen lt. Finanzplan	2.861.800	2.547.400	-
Gesamt	3.427.400	2.711.100	-

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 05:

Bauten Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

IPR-Nr. 841 - Landwirtschaft und Ernährung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

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

4. Bezug zu politischen Zielen

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

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

9. Liquidität

	Soll 2016 EUR	Soll 2015 EUR	Ist 2014 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	1.129.300	900.000	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Investitionen lt. Finanzplan	278.700	-	-
Gesamt	1.408.000	900.000	-

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

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

IPR-Nr. 012 – Finanzkontrolle

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

Substanzerhaltende Baumaßnahmen sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen.
Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Hess. Rechnungshof" auf den Seiten 66 bis 67.

4. Bezug zu politischen Zielen

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

5. Empfänger

Hessischer Rechnungshof

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
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	0	260	27
Baufortschritt	Prozent	57	79	10	8	24
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	0	0	0
Mehrkosten	EUR	0	0	0	0	0

Erläuterung von Kennzahlen

Verausgabungsquote: Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll.

Baufortschritt: Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget.

Anzahl Nachträge: Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

Mehrkosten: Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

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

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020 ff
Gesamt	–	3.804.800	2.000.000	–	–	–
davon						
Landesmittel	–	3.804.800	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 2016 EUR	Soll 2015 EUR	Ist 2014 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	3.804.800	598.300	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Investitionen lt. Finanzplan	195.200	30.700	-
Gesamt	4.000.000	629.000	-

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 07:

Bauten Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Kunst

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

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

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

3.2 Leistungen zum Produkt

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

4. Bezug zu politischen Zielen

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

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

5. Empfänger

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	20	24	28	28	31
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen						
Verausgabungsquote	Prozent	100	100	88	120	74
Baufortschritt	Prozent	89	83	84	77	51
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	5	5	4
Mehrkosten	EUR	0	0	11.865.300	13.248.000	2.705.921

Erläuterung von Kennzahlen

Verausgabungsquote: Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll.

Baufortschritt: Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget.

Anzahl Nachträge: Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

Mehrkosten: Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr.

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

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020 ff
Gesamt	-	10.358.000	9.830.000	3.800.000	-	-
davon						
Landesmittel	-	10.358.000	9.830.000	3.800.000	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

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

Kapitel 18 01/ Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

9. Liquidität

	Soll 2016 EUR	Soll 2015 EUR	Ist 2014 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	9.342.900	-
Landesmittel (Neubewilligung)	10.358.000	-	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Investitionen lt. Finanzplan	14.692.900	19.873.200	-
Gesamt	25.050.900	29.216.100	-

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 08:

Bauten Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen

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

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Neu-, Ausbau und Instandhaltung der Liegenschaften des 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 Erweiterungsbaumaßnahmen. Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen" auf den Seiten 78 bis 97.

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 2016 EUR	Soll 2015 EUR	Ist 2014 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	26.503.200	15.409.800	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	65.000	-	-
Investitionen lt. Finanzplan	14.410.600	22.574.600	-
Gesamt	40.978.800	37.984.400	-

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

in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

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

3.2 Leistungen zum Produkt

Substanzerhaltende Baumaßnahmen, Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen und Grunderwerbe. Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Hochschulen allgemein" auf den Seiten 98 - 135.

4. Bezug zu politischen Zielen

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

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

5. Empfänger

Universitäten, Hochschulen und Fachhochschulen des Landes Hessen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	69	69	72	72	76
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen						
Verausgabungsquote	Prozent	100	100	81	90	114
Baufortschritt	Prozent	85	82	76	64	60
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten						
Anzahl der Nachträge	Stück	0	0	15	10	23
Mehrkosten	EUR	0	0	44.589.300	14.172.041	85.943.859

Erläuterung von Kennzahlen

Verausgabungsquote: Verbrauch im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll

Baufortschritt: Verbrauch im Verhältnis zum Gesamtbudget

Anzahl Nachträge: Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr

Mehrkosten: Kosten der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge im Haushaltsjahr

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

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020 ff
Gesamt	–	28.059.600	77.706.500	40.163.500	8.519.400	1.800.000
davon						
Landesmittel	–	28.059.600	77.706.500	40.163.500	8.519.400	1.800.000
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

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 2016 EUR	Soll 2015 EUR	Ist 2014 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	28.023.700	-
Landesmittel (Neubewilligung)	28.059.600	-	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	432.000	-
Investitionen lt. Finanzplan	125.314.400	156.042.300	-
Gesamt	153.374.000	184.498.000	-

Erläuterung von Einnahmen

Sonstige Einnahmen:

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

- Goethe-Universität Frankfurt am Main, Neubau eines Forschungsbaus für das Pädiatrische Zentrum für Stammzellentransplantation und Zelltherapie (PZStZ) für den Fachbereich Medizin auf dem Campus Niederrad (3.371.000 Euro);
- Justus-Liebig-Universität Gießen, Forschungsgebäude Humanmedizin am Seltersberg 3.990.000 Euro (ungerundet 3.990.699,76 Euro);
- Justus-Liebig-Universität Gießen, Umbau/Sanierung der Alten Chirurgie (4.700.000 Euro);

Sonstige Einnahmen:

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

- Zuführung aus dem Wirtschaftsplan der Goethe-Universität Frankfurt am Main für Investitionen für den Neubau eines Lehr-, Lern- und Prüfungszentrums, MEDICUM in 2016 in Höhe von 882.600 Euro (gerundet), für die 1. TES-Bau 586.593 Euro (ungerundet) und für die 2. TES-Bau 296.020 Euro (ungerundet).
- Zuführung aus dem Wirtschaftsplan der Technischen Universität Darmstadt für die Forschungsmaßnahme: Center for IT-Security in 2016 in Höhe von 2.951.000 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 1.431.491 Euro zugeführt.
- In 2015 wurden von der Hochschule RheinMain für die Grundinstandsetzung und den Umbau der Gebäude A und B am Standort Rüsselsheim 369.100 Euro zugeführt.
- Zuführung der Stadt Kassel in Höhe von 432.000 Euro in 2015 für die Leistungen zur Altlastensanierung bzw. für sanierungsbedingte Mehraufwendungen.

Einnahmen aus Mitteln des Bundes:

Zuweisungen des Bundes in Höhe von 13.973.700 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 eines Forschungsbaus für das Pädiatrische Zentrum für Stammzellentransplantation und Zelltherapie (PZStZ) für den Fachbereich Medizin auf dem Campus Niederrad (1.629.000 Euro),

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

- Goethe-Universität Frankfurt am Main, Neubau Höchstfeld-NMR-Spektroskopie zur Untersuchung makromolekularer Komplexe (2.406.500 Euro),
- Technische Universität Darmstadt, Neubau Center for IT-Security at TU Darmstadt (CIT) (1.049.000 Euro),
- Justus-Liebig-Universität Gießen, Neubau Center for Infection and Genomics of the Lung (CIGL) (2.274.000 Euro),
- Philipps-Universität Marburg: Neubau 2. Bauabschnitt Zentrum für Synthetische Mikrobiologie (SYNMIKRO) (4.982.000 Euro),
- Philipps-Universität Marburg: Deutscher Sprachatlas (700.000 Euro),
- Philipps-Universität Marburg: Bildarchiv Foto Marburg (933.200 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:

Zuführung des Studentenwerks für Maßnahme der Goethe-Universität Frankfurt am Main, Neubau eines Lehr-, Lern- und Prüfungszentrums, MEDICUM in Höhe von 188.040 Euro (ungerundet) für Geräteerstattung des Cafes.

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

in der jeweils gültigen Fassung

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

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

3.2 Leistungen zum Produkt

Substanzerhaltende Baumaßnahmen sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen.
Detailliert aufgeführt sind die Leistungen in der Erläuterung zum Wirtschaftsplan für das Produkt "Bauten Hochschulkliniken" auf den Seiten 136 bis 141.

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 2016	Soll 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Baumaßnahmen	Stück	6	5	--	--	--
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Fertigstellung der Baumaßnahmen im geplanten Zeitrahmen						
Verausgabungsquote	Prozent	100	100	--	--	--
Baufortschritt	Prozent	86	83	--	--	--
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Einhaltung haushaltsrechtlich anerkannter Kosten						
Anzahl Nachträge	Stück	0	0	--	--	--
Mehrkosten	EUR	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 von Kennzahlen wurden die kompletten Mittel (Aufwand und Investition) der Baumaßnahmen herangezogen.

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

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungsvolumen	2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020 ff
Gesamt	-	2.635.000	34.990.000	15.000.000	1.000.000	-
davon						
Landesmittel	-	2.635.000	34.990.000	15.000.000	1.000.000	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

--

9. Liquidität

	Soll 2016 EUR	Soll 2015 EUR	Ist 2014 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	2.635.000	3.621.800	
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	195.000	
Investitionen lt. Finanzplan	47.774.200	67.152.200	-
Gesamt	50.409.200	70.969.000	-

Erläuterung von Einnahmen:

Sonstige Einnahmen:

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

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.

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 11:

Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen

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

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

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

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Vorarbeitskosten für bauunterhaltende und investive Baumaßnahmen sowie Public-Private-Partnership-Projekte. Aufwendungen für Brandschutzmaßnahmen. 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 142 bis 145.

Die Mittel sind bestimmt

- A. für Vorplanung und Erstellung von Bauunterlagen im Rahmen der Bauunterhaltung
- B. für Sonderbaufonds für Kunstbeschaffung und deren Nebenkosten (über die Vorschläge zur künstlerischen Gestaltung und Ausstattung von staatlichen Gebäuden entscheidet der Kunstbeirat)
- C. zur Beseitigung von Brandschutzmängeln in den Landesliegenschaften (der Sicherung von Flucht- und Rettungswegen ist Vorrang einzuräumen)

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

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

- D. für investive Baumaßnahmen (bauliche Voruntersuchungen, Erstellung von Bauunterlagen im Sinne von § 24 LHO, Planung energiesparender Maßnahmen, Baureifmachung von Grundstücken, Herrichten und Erschließen von Baugrundstücken im Einzelfall, Durchführung von Wettbewerben, übergeordnete Projektmanagementleistungen für das HEUREKA-Programm)
- E. zur Finanzierung der erforderlichen Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen sowie für Sachverständigen- und sonstige Beraterleistungen im Rahmen von PPP-Projekten
- F. zur 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 2016	Soll 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl VAK-Anträge	Stück	100	60	120	69	86
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 <u>Genehmigung von VAK-Anträgen</u>						
Genehmigte VAK-Anträge	Stück	80	48	97	55	74
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 <u>Berbeitung von VAK-Anträgen</u>						
Durchschnittliche Bearbeitungszeit	Tage	15	16	12	12	20

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	2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020 ff
Gesamt	-	21.500.000	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	-	21.500.000	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Über die Mittel 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 2016 EUR	Soll 2015 EUR	Ist 2014 EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	21.500.000	21.166.700	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Investitionen lt. Finanzplan	150.000	413.300	-
Gesamt	21.650.000	21.580.000	-

10. Laufzeit bzw. Befristung

Keine Laufzeit bzw. Befristung

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

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2016 EUR	Soll 2015 EUR	Ist 2014 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	-	-
4	500-519, 544	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	107.770.600	89.748.600	-
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	-	-	-
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	-	-	-
	500-509, 519	Umsatzerlöse	-	-	-
	544	Produktabgeltung	107.770.600	89.748.600	-
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	530-539, 545-549	Sonstige Erträge	-	627.000	-
7		Summe Erträge	107.835.600	90.375.600	-
8	600-619, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	107.416.100	88.816.500	-
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	-	-	-
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	107.416.100	88.816.500	-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	-	-	-
	620-629	Entgelte	-	-	-
	630-639	Bezüge	-	-	-
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-
10	660-669	Abschreibungen	-	-	-
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	1.139.100	-
13	650-659, 670-699	sonstige Aufwendungen	419.500	420.000	-
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	-	-	-
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	419.500	420.000	-
	680-699	Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	-	-	-
14		Summe Aufwendungen	107.835.600	90.375.600	-
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-	-

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

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2016 EUR	Soll 2015 EUR	Ist 2014 EUR
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen</i>	-	-	-
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen</i>	-	-	-
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen</i>	-	-	-
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen</i>	-	-	-
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-	-
24	590, 592-594, 599	Außerordentliche Erträge	-	-	-
	599	<i>davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</i>	-	-	-
25	791-799	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
	796	<i>davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen</i>	-	-	-
26		Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24 und 25)	-	-	-
27	700-709, 770-779	Steuern	-	-	-
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-
	700-709	sonstige Steuern	-	-	-
28	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27 u. 28)	-	-	-

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 610-619:

Aufwendungen für Baumaßnahmen in Höhe von 107.416.100 Euro.

Zu VKR 670-679:

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 2016 EUR	Soll 2015 EUR	Ist 2014 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		-	-	-
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	-	-	-
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		-	5.332.000	-
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	-	5.332.000	-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		207.054.700	268.896.400	-
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	207.054.700	268.896.400	-
Investitionen in Finanzanlagen		-	-	-
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		207.054.700	274.228.400	-
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	44.197.700	41.680.000	-
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	146.869.400	232.548.400	-
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	-	-	-
460	Verbindlichkeiten gegenüber Landesbetrieben	-	-	-
461	Verbindlichkeiten gegenüber der Landesverwaltung	15.987.600	-	-
Deckungsmittel zusammen		207.054.700	274.228.400	-

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

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

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 44.009.700 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.

Das Studentenwerk führt 188.040 Euro der Maßnahme "Goethe-Universität Frankfurt am Main, MEDICUM, auf dem Campus Niederrad" für die Geräteerstaussstattung der Cafeteria zu.

Zu VKR 461:

Zuweisungen für Investitionen von den Hochschulen in Höhe von 15.987.600 Euro.

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016	bewilligt bis 2015
	602535011801	Bauten Hessischer Landtag	6.150.000	56.580.393
	602535011801	davon sofort abzugsf. Aufwand	6.095.700	33.760.422
	602535011801	davon aktivierungsfähig	54.300	22.819.971
	191801010003	HL, Instandsetzung von Dienstzimmern	50.000	10.120.870
	191801010003	davon sofort abzugsf. Aufwand	49.800	9.979.266
	191801010003	davon aktivierungsfähig	200	141.604
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 02.05.2006 - Instandsetzung von Dienstzimmern im Bestand		
		1. NES-Bau vom 18.09.2008 zur 1.TES-Bau - Auslagerungskosten		
		2. NES-Bau vom 19.09.2008 zur 1.TES-Bau - Mehrkosten.		
		3. NES-Bau vom 11.02.2011 zur 1. TES-Bau - Entfall Instandsetzung 1.OG		
		4. NES-Bau vom 16.11.2011 - Weitere Auslagerungskosten		
		2. TES-Bau vom 20.06.2008 - Instandsetzung von Dienstzimmern im Kavallerhaus		
		1. NES-Bau vom 27.05.2009 zur 2. TES-Bau - Auslagerungskosten		
		2. NES-Bau vom 26.07.2010 zur 2. TES-Bau - Mehrkosten		
		3. TES-Bau vom 23.03.2010 - Hofseitige Fassaden-sanierung der Dienstgebäude Wilhelmsbau und Atriumhaus		
		4. TES-Bau vom 13.11.2012 - Brandschutztechnische Ertüchtigung des Kellers im Dienstgebäude Kavallerhaus		
	191801010004	HL, Teilerneuerung des Plenarsaalgebäude	100.000	43.481.846
	191801010004	davon sofort abzugsf. Aufwand	45.900	20.803.479
	191801010004	davon aktivierungsfähig	54.100	22.678.367
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 14.07.2004 - Abbruch des Plenarsaal-gebäudes		
		2. TES-Bau vom 31.08.2004 - Neu- und Umbau des Plenarsaals unter Einbeziehung des ehem. Verwaltungsgerichtes		
		1. NES-Bau vom 28.09.2009 zur 2. TES-Bau - Wasser-schaden		
		2. NES-Bau vom 24.05.2011 zur 2. TES-Bau - Mehrkosten		
	191801010006	HL Sanierung Schloss, Brandschutzmaßnahmen	2.000.000	1.016.632
	191801010006	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.000.000	1.016.632
	191801010006	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 12.05.2014		
	191801010007	HL Sanierung Schloss, Dachgeschoss und 2. OG	4.000.000	1.961.045
	191801010007	davon sofort abzugsf. Aufwand	4.000.000	1.961.045
	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 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
8.746.607	71.477.000	3.000.000	1.000.000	--	--
8.297.934	48.154.056	3.000.000	1.000.000	--	--
448.673	23.322.944	--	--	--	--
472.130	10.643.000	--	--	--	--
467.585	10.496.651	--	--	--	--
4.545	146.349	--	--	--	--
	4.305.000				
	157.000				
	751.000				
	-717.000				
	183.000				
	3.850.000				
	455.000				
	907.000				
	334.000				
	418.000				
882.154	44.464.000	--	--	--	--
438.026	21.287.405	--	--	--	--
444.128	23.176.595	--	--	--	--
	1.600.000 abgerechnet				
	25.900.000				
	8.117.000				
	8.847.000				
1.611.368	4.628.000	1.000.000	--	--	--
1.611.368	4.628.000	1.000.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	4.628.000				
5.780.955	11.742.000	2.000.000	1.000.000	--	--
5.780.955	11.742.000	2.000.000	1.000.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	11.586.000				
	156.000				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016	bewilligt bis 2015
	602535011802	Bauten Hessischer Ministerpräsident	600.000	--
	602535011802	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	602535011802	davon aktivierungsfähig	600.000	--
weg	191802010002	<i>Amtswohnng. Rosselstr. Instandsetzung</i>	--	--
	191802010002	<i>davon sofort abzugsf. Aufwand</i>	--	--
	191802010002	<i>davon aktivierungsfähig</i>	--	--
neu	191802010006	LV Berlin, Klimatisierung der Räume	600.000	--
	191802010006	<i>davon sofort abzugsf. Aufwand</i>	--	--
	191802010006	<i>davon aktivierungsfähig</i>	600.000	--

Erläuterungen:

ES-Bau vom 17.03.2015

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
6.000	606.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
6.000	606.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
6.000	606.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
6.000	606.000	--	--	--	--
	606.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016 bewilligt bis 2015	
	602535011805	Bauten HMdJ	7.842.000	216.820.340
	602535011805	davon sofort abzugsf. Aufwand	7.119.400	81.155.621
	602535011805	davon aktivierungsfähig	722.600	135.664.719
	191805010002	JVA Darmstadt, Instandsetzung	50.000	6.328.321
	191805010002	davon sofort abzugsf. Aufwand	50.000	2.432.321
	191805010002	davon aktivierungsfähig	--	3.896.000
		Erläuterungen:		
		HU-Bau vom 15.10.1993, 20.01.1994, 10.04.2002, 12.12.2002, 13.06. 2006 und 21. 06.2006 sowie NES-Bau vom 30.05.2007 insgesamt veranschlagt mit		
		ES-Bau vom 28.02.2007- Sanierung des Küchengebäudes		
		NES-Bau vom 07.05.2010 zur ES-Bau vom 28.02.2007 - Mehrkosten		
		ES-Bau vom 25.05.2006 - Beseitigung von Brandschutzmängeln		
	191805010004	JVA Wiesbaden, Sanierung Bäckerei	62.800	2.081.800
	191805010004	davon sofort abzugsf. Aufwand	42.800	1.267.800
	191805010004	davon aktivierungsfähig	20.000	814.000
		Erläuterungen:		
		HU-Bau vom 10. 09.2003 - Sanierung der Bäckerei u. des Sheddaches Werkstattgebäude		
		1. NES-Bau vom 20.12.2007 zur HU-Bau vom 10.09.2003 - Mehrkosten		
		2. NES-Bau vom 16.09.2014 zur HU-Bau vom 10.09.2003 - Sanierung Flachdach		
		ES-Bau vom 23.10.2008 - Flucht- und Rettungswege in den Unterkunftsgebäuden A, B und C		
		NES-Bau vom 21.01.2010 zur ES-Bau vom 23.10.2008 - Mehrkosten		
	191805010005	JVA Dieburg, U- Gebäude u. Gefangenenbad	--	6.853.403
	191805010005	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	6.853.403
	191805010005	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 18.05.2005 - Unterkunftsgebäude II und Gefangenenbad		
		NES-Bau vom 26.01.2007 zur ES-Bau vom 18.05.2005 - Mehrkosten		
		ES-Bau vom 21.02.2007 - Unterkunftsgebäude I , Elektro, Brandschutz, Fenster		
		NES-Bau vom 29.06.2010 zur ES-Bau vom 21.02.2007		
		ES- Bau vom 13.10.2005 - Beseitigung Brandschutzmängel, Einbau Rauch - u. Brandmelder		
		Kostenschätzung, Betonsanierung Außenmauer, Sanierung Außenbeleuchtung		
	191805010006	Kl. Neu-, Um- u. Erw.Bauten JVA	500.000	3.214.935
	191805010006	davon sofort abzugsf. Aufwand	227.700	701.056
	191805010006	davon aktivierungsfähig	272.300	2.513.879

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
13.540.160	238.202.500	4.200.000	1.000.000	--	--
9.328.341	97.603.362	4.119.015	1.000.000	--	--
4.211.819	140.599.138	80.985	--	--	--
175.079	6.553.400	--	--	--	--
175.079	2.657.400	--	--	--	--
--	3.896.000	--	--	--	--
	1.200.400 fertiggestellt				
	2.995.000				
	901.000				
	1.457.000				
--	2.144.600	--	--	--	--
--	1.310.600	--	--	--	--
--	834.000	--	--	--	--
	689.000				
	623.000				
	-1.400				
	694.000				
	140.000				
383.397	7.236.800	--	--	--	--
383.397	7.236.800	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.937.000				
	606.500				
	3.169.000				
	937.000				
	277.300				
	310.000				
364.065	4.079.000	300.000	--	--	--
263.484	1.192.240	219.015	--	--	--
100.581	2.886.760	80.985	--	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016 bewilligt bis 2015	
		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 (beauftragt) - Mehrkosten		
		ES-Bau vom 16.05.2011 - JVA Wiesbaden, Errichtung Containerbau u. Erneuerung des Netzersatzgeräts		
	191805010011	JVA Darmstadt, Neubau Besucherzentrum	--	256.299
	191805010011	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191805010011	davon aktivierungsfähig	--	256.299
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 15.12.2008		
	191805010012	JVA Rockenberg/Gelnh. ,Jugendarrest	76.500	2.952.500
	191805010012	davon sofort abzugsf. Aufwand	4.500	175.201
	191805010012	davon aktivierungsfähig	72.000	2.777.299
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 13.11.2009 - Erweiterung der Jugendarrestanstalt		
		NES-Bau vom 17. 08.2012		
weg	191805010013	JVA Rockenberg, Neubau einer Sportanlage	--	--
	191805010013	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191805010013	davon aktivierungsfähig	--	--
	191805010014	JVA Schwalmstadt, Sicherungsverwahrung	811.500	14.637.100
	191805010014	davon sofort abzugsf. Aufwand	752.200	13.431.678
	191805010014	davon aktivierungsfähig	59.300	1.205.422
		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		

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
	873.000				
	681.000				
	998.000				
	655.000				
	310.000				
	562.000				
2.013.701	2.270.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
2.013.701	2.270.000	--	--	--	--
	2.270.000				
--	3.029.000	--	--	--	--
--	179.701	--	--	--	--
--	2.849.299	--	--	--	--
	2.555.000				
	474.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	15.448.600	--	--	--	--
--	14.183.878	--	--	--	--
--	1.264.722	--	--	--	--
	495.000				
	-46.000				
	13.177.500				
	873.500				
	948.600				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016 bewilligt bis 2015	
	191805010015	JVA FFM I, Abbruch u. Neubau Anstalt	50.000	104.687.160
	191805010015	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.400	7.597.172
	191805010015	davon aktivierungsfähig	48.600	97.089.988
		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	300.000	72.407.185
	191805010016	davon sofort abzugsf. Aufwand	49.600	45.295.353
	191805010016	davon aktivierungsfähig	250.400	27.111.832
		Erläuterungen:		
		Bisher sind 19 THU-Bau u. 11 NHU-Bau veranschlagt mit		
		THU-Bau vom 15.05.1987 - Sicherungsmaßnahmen		
		HU-Bau vom 14.12.1987 - Außenanlagen und Freiflächengestaltung		
		HU-Bau vom 04.11.1988 - Erweiterungsbau für den Besuchertrakt am Pfortengebäude		
		NHU-Bau vom 30.03.1995 zur THU-Bau vom 04.11.1998 - Mehrkosten		
		THU-Bau vom 13.02.1996 - Unterkunftshaus D		
		NES- Bau v. 22.11.2005 zur THU-Bau v. 13.02.1996 - Deckung bei Titel 727 09		
		THU-Bau vom 01.03.1999 - DV - Verkabelung		
		THU-Bau vom 29.01.1999 - Mehrzweckgebäude mit Sporthalle		
		TES-Bau vom 01.12.2004 - Beseitigung Brandschutzmängel/Einbau Rauch-u. Brandmelder		
		TES-Bau vom 20.10.2005 - Abriss altes Pfortengebäude, Schließen der Anstaltsmauer, Außenanlagen		
		TES-Bau vom 04.04.2008 - Umbau Küche, Lüftungsanlage (Wäscherei), Austausch der Fenster im Wirtschafts- und Ausbildungszentrum		
		NES-Bau vom 18.05.2010 zur TES-Bau vom 04.04.2008 - Mehrkosten		
		TES-Bau vom 02.02.2007 - Neubau Unterkunftsgebäude B, Abriss Altbau Flügel B		
		1. NES-Bau vom 18.02.2009 zur TES-Bau vom 02.02.2007 - Mehrkosten		
		2. NES-Bau vom 28.05.2010 zur TES-Bau vom 02.02.2007 - LEV Anpassung		
weg	191805010018	JVA Weiterstadt, Ausbildungszentrum	--	--
	191805010018	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191805010018	davon aktivierungsfähig	--	--

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
752.840	105.490.000	--	--	--	--
54.910	7.653.482	--	--	--	--
697.930	97.836.518	--	--	--	--
	6.366.000 fertiggestellt				
	69.780.000				
	16.247.000				
	4.906.000				
	3.735.000				
	4.456.000				
2.727.915	75.435.100	--	--	--	--
1.328.308	46.673.261	--	--	--	--
1.399.607	28.761.839	--	--	--	--
	37.855.000 abgerechnet				
	1.601.900				
	1.481.200				
	1.970.500				
	715.800				
	9.735.500				
	-2.306.000				
	165.100				
	8.380.100				
	733.000				
	494.000				
	2.620.000				
	702.000				
	9.105.500				
	2.071.500				
	110.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016	bewilligt bis 2015
	191805010019	JVA Schwalmstadt, Kampfmittelbeseitigung	4.000.000	723.837
	191805010019	davon sofort abzugsf. Aufwand	4.000.000	723.837
	191805010019	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES- Bau vom 08.04.2013		
	191805010020	JVA Rockenberg, Sanierung Marienkirche	101.000	1.186.000
	191805010020	davon sofort abzugsf. Aufwand	101.000	1.186.000
	191805010020	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES- Bau vom 11.02.2012, 1, Bauabschnitt		
	191805010021	JVA Hünfeld, Sanierung Küchenfussboden	157.800	1.095.200
	191805010021	davon sofort abzugsf. Aufwand	157.800	1.095.200
	191805010021	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 10.03.2014		
	191805010022	JVA Darmstadt, Sanierung abwassert. Anl.	332.400	396.600
	191805010022	davon sofort abzugsf. Aufwand	332.400	396.600
	191805010022	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 20.03.2014		
neu	191805010023	JVA Weiterstadt, Sanierung abwassert. Anl.	1.000.000	--
	191805010023	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.000.000	--
	191805010023	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 01.09.2014		
neu	191805010024	JVA Dieburg, Sanierung abwassert. Anl.	400.000	--
	191805010024	davon sofort abzugsf. Aufwand	400.000	--
	191805010024	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 15.12.2014		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
6.176.163	10.900.000	3.000.000	1.000.000	--	--
6.176.163	10.900.000	3.000.000	1.000.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	10.900.000				
--	1.287.000	--	--	--	--
--	1.287.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.287.000				
--	1.253.000	--	--	--	--
--	1.253.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.253.000				
--	729.000	--	--	--	--
--	729.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	729.000				
406.000	1.406.000	400.000	--	--	--
406.000	1.406.000	400.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.406.000				
541.000	941.000	500.000	--	--	--
541.000	941.000	500.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	941.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016	bewilligt bis 2015
	602535011807	Bauten HMWEVL	3.427.400	7.359.600
	602535011807	davon sofort abzugsf. Aufwand	565.600	404.438
	602535011807	davon aktivierungsfähig	2.861.800	6.955.162
weg	191807010002	SM Homburg/Ohm, Salzhalle, Soleanlage	--	--
	191807010002	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191807010002	davon aktivierungsfähig	--	--
weg	191807010004	SM Friedberg, Salzhalle, Soleanlage	--	--
	191807010004	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191807010004	davon aktivierungsfähig	--	--
	191807010005	SM Sterbfritz, Salzhalle	6.000	722.000
	191807010005	davon sofort abzugsf. Aufwand	500	56.764
	191807010005	davon aktivierungsfähig	5.500	665.236
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 29.08.2012		
		NES-Bau vom 25.02.2014		
weg	191807010007	SM Steffenberg, Salzhalle	--	--
	191807010007	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191807010007	davon aktivierungsfähig	--	--
	191807010008	SM Solms, Salzhalle	141.000	814.000
	191807010008	davon sofort abzugsf. Aufwand	14.900	86.072
	191807010008	davon aktivierungsfähig	126.100	727.928
		Erläuterungen:		
		ES- Bau vom 23.04.2012		
		NES-Bau vom 18.02.2014 - nachträgliche Nutzer- forderungen		
	191807010011	SM Schwalmstadt, Salzhalle	7.100	1.348.900
	191807010011	davon sofort abzugsf. Aufwand	200	41.385
	191807010011	davon aktivierungsfähig	6.900	1.307.515
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 23.04.2012		
		1. NES-Bau vom 18.02.2014 - nachträgliche Nutzer- forderungen		
		2. NES-Bau vom 02.02.2015		
	191807010012	SM Lauterbach, Salzhalle	5.600	1.127.400
	191807010012	davon sofort abzugsf. Aufwand	100	22.571
	191807010012	davon aktivierungsfähig	5.500	1.104.829
		Erläuterungen:		
		ES- Bau vom 23.04.2012		
		NES-Bau vom 18.02.2014 - nachträgliche Nutzer- forderungen		
	191807010013	SM Ringgau, Salzhalle u. Soleanlage	93.300	762.700
	191807010013	davon sofort abzugsf. Aufwand	8.500	69.467
	191807010013	davon aktivierungsfähig	84.800	693.233
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 07.02.2014		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
1.164.000	11.951.000	1.150.000	--	--	--
328.189	1.298.227	320.940	--	--	--
835.811	10.652.773	829.060	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	728.000	--	--	--	--
--	57.264	--	--	--	--
--	670.736	--	--	--	--
	512.000				
	216.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	955.000	--	--	--	--
--	100.972	--	--	--	--
--	854.028	--	--	--	--
	797.000				
	158.000				
--	1.356.000	--	--	--	--
--	41.585	--	--	--	--
--	1.314.415	--	--	--	--
	1.017.000				
	43.000				
	296.000				
--	1.133.000	--	--	--	--
--	22.671	--	--	--	--
--	1.110.329	--	--	--	--
	1.090.000				
	43.000				
--	856.000	--	--	--	--
--	77.967	--	--	--	--
--	778.033	--	--	--	--
	856.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016 bewilligt bis 2015	
	191807010014	SM Wolfhagen Salzhalle, Soleanl. u. Remi	404.000	610.000
	191807010014	davon sofort abzugsf. Aufwand	40.100	60.567
	191807010014	davon aktivierungsfähig	363.900	549.433
		Erläuterungen: ES-Bau vom 07.02.2014		
	191807010015	SM Arolsen Salzhalle, u.Soleanlage	387.400	608.600
	191807010015	davon sofort abzugsf. Aufwand	25.400	39.900
	191807010015	davon aktivierungsfähig	362.000	568.700
		Erläuterungen: ES-Bau vom 07.02.2014		
	191807010016	SM Geisenheim Salzhalle, u.Soleanlage	273.200	607.800
	191807010016	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191807010016	davon aktivierungsfähig	273.200	607.800
		Erläuterungen: ES-Bau vom 07.02.2014		
	191807010017	SM Rotenburg Salzhalle, u.Soleanlage	109.800	758.200
	191807010017	davon sofort abzugsf. Aufwand	4.000	27.712
	191807010017	davon aktivierungsfähig	105.800	730.488
		Erläuterungen: ES-Bau vom 07.02.2014		
neu	191807010018	SM Groß-Umstadt, Salzhalle u. Soleanlage	600.000	--
	191807010018	davon sofort abzugsf. Aufwand	24.800	--
	191807010018	davon aktivierungsfähig	575.200	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 11.02.2015		
neu	191807010019	SM Witzenhausen, Salzlager	400.000	--
	191807010019	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191807010019	davon aktivierungsfähig	400.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 11.02.2015		
neu	191807010020	SM Frankenberg, Neubau Betriebsgebäude	600.000	--
	191807010020	davon sofort abzugsf. Aufwand	47.100	--
	191807010020	davon aktivierungsfähig	552.900	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 27.02.2015		
neu	191807010021	SM Lauterbach, Gehöftsanierung	400.000	--
	191807010021	davon sofort abzugsf. Aufwand	400.000	--
	191807010021	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 10.02.2015		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
--	1.014.000	--	--	--	--
--	100.667	--	--	--	--
--	913.333	--	--	--	--
	1.014.000				
--	996.000	--	--	--	--
--	65.300	--	--	--	--
--	930.700	--	--	--	--
	996.000				
--	881.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	881.000	--	--	--	--
	881.000				
--	868.000	--	--	--	--
--	31.712	--	--	--	--
--	836.288	--	--	--	--
	868.000				
256.000	856.000	250.000	--	--	--
10.573	35.373	10.325	--	--	--
245.427	820.627	239.675	--	--	--
	856.000				
231.000	631.000	230.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
231.000	631.000	230.000	--	--	--
	631.000				
390.000	990.000	390.000	--	--	--
30.616	77.716	30.615	--	--	--
359.384	912.284	359.385	--	--	--
	990.000				
287.000	687.000	280.000	--	--	--
287.000	687.000	280.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	687.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016	bewilligt bis 2015
	602535011809	Bauten HMUKLV	1.408.000	2.880.829
	602535011809	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.129.300	2.880.829
	602535011809	davon aktivierungsfähig	278.700	--
	191809010002	Kloster Eberbach, Steinbergmauer	158.000	2.147.325
	191809010002	davon sofort abzugsf. Aufwand	158.000	2.147.325
	191809010002	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		HU-Bau vom 01.07.1997		
	191809010005	Landesgestüt Dillenburg, Prinzenhaus	500.000	733.504
	191809010005	davon sofort abzugsf. Aufwand	500.000	733.504
	191809010005	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 22.11.2013		
neu	191809010006	Landesgestüt Dillenburg, Sanierung Stall 1	450.000	--
	191809010006	davon sofort abzugsf. Aufwand	450.000	--
	191809010006	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 19.12.2014		
neu	191809010007	Landesgestüt Dillenburg, Neubau Longierhalle	300.000	--
	191809010007	davon sofort abzugsf. Aufwand	21.300	--
	191809010007	davon aktivierungsfähig	278.700	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 22.12.2014		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
1.627.271	5.916.100	1.300.000	--	--	--
1.277.038	5.287.167	1.021.300	--	--	--
350.233	628.933	278.700	--	--	--
120.775	2.426.100	--	--	--	--
120.775	2.426.100	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	2.426.100				
129.496	1.363.000	--	--	--	--
129.496	1.363.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.363.000				
1.000.000	1.450.000	1.000.000	--	--	--
1.000.000	1.450.000	1.000.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.450.000				
377.000	677.000	300.000	--	--	--
26.767	48.067	21.300	--	--	--
350.233	628.933	278.700	--	--	--
	677.000				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016	bewilligt bis 2015
	602535011811	Bauten Hessischer Rechnungshof	4.000.000	579.422
	602535011811	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.804.800	551.139
	602535011811	davon aktivierungsfähig	195.200	28.283
	191811010002	Geb. E1, E3, E 4 Sanierungsmaßnahmen	4.000.000	579.422
	191811010002	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.804.800	551.139
	191811010002	davon aktivierungsfähig	195.200	28.283

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 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
3.406.578	7.986.000	2.000.000	--	--	--
3.240.303	7.596.242	1.902.380	--	--	--
166.275	389.758	97.620	--	--	--
3.406.578	7.986.000	2.000.000	--	--	--
3.240.303	7.596.242	1.902.380	--	--	--
166.275	389.758	97.620	--	--	--
	968.000				
	374.000				
	6.644.000				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016	bewilligt bis 2015
	602535011815	Bauten HMWK (Kunst)	25.050.900	243.420.000
	602535011815	davon sofort abzugsf. Aufwand	10.358.000	87.564.076
	602535011815	davon aktivierungsfähig	14.692.900	155.855.924
	191815010008	mlk-Instands. Bewässerungssystem	1.000.000	603.500
	191815010008	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.000.000	603.500
	191815010008	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 15.02.2014		
	191815010009	Grundsanierung Museum Wiesbaden	1.635.700	38.797.419
	191815010009	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.635.700	31.277.792
	191815010009	davon aktivierungsfähig	--	7.519.627
		Erläuterungen: In einer 1. und 2. THU-Bau einschließlich dazugehöriger Nachtragshaushaltsunterlagen-Bau waren hierfür insgesamt veranschlagt 3. THU-Bau vom 18.07.1999 - Einbau von Aufzügen für Behinderte 1. NHU-Bau vom 03.01.2002 zur 3. THU-Bau - Mehrkosten 2. NHU-Bau vom 07.10.2003 zur 3. THU-Bau - Mehrkosten 4. THU-Bau vom 05.04.2001 - Dachsanierung und Sanierung Vortragssaal 1. NES-Bau vom 24.02.2004 zur 4. THU-Bau - Einsparungen 2. NES-Bau vom 31.07.2012 zur 4. THU-Bau - Vergleich 5. THU-Bau vom 02.05.2003 - Innenausbau westlicher Mitteltrakt, Dachsanierung Seitenflügel NES- Bau vom 31.07.2012 zur 5. TES- Bau - Vergleich 6. TES-Bau vom 18.09.2006 - Innenausbau Nord-, West-, Süd und Südwestflügel..... 1. NES-Bau vom 28.11.2008 zur 6. TES-Bau - Mehrkosten 2. NES-Bau vom 03.09.2010 zur 6. TES-Bau - Mehrkosten 3. NES-Bau vom 16.06.2011 zur 6. TES-Bau - Mehrkosten 4. NES- Bau vom 31.12.2012 zur 6. TES- Bau - Mehrkosten 5. NES- Bau, geschätzt zur 6. TES- Bau - Austausch von Leuchten 7. TES-Bau vom 28.11.2008 - Südhofüberbauung NES-Bau vom 25.05.2011 zur 7. TES-Bau 8. TES-Bau, geschätzt - Kolonnaden, Fassade, Haupt- eingang, Kopfbauten Nord und Süd		
weg	191815010011	<i>Kloster Lorsch, Sanierung Nebenbauten</i>	--	--
	191815010011	<i>davon sofort abzugsf. Aufwand</i>	--	--
	191815010011	<i>davon aktivierungsfähig</i>	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
33.205.410	301.676.310	9.830.000	3.800.000	--	--
15.357.243	113.279.319	3.793.187	950.140	--	--
17.848.167	188.396.991	6.036.813	2.849.860	--	--
248.500	1.852.000	--	--	--	--
248.500	1.852.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.852.000				
2.315.391	42.748.510	1.000.000	--	--	--
2.314.751	35.228.243	1.000.000	--	--	--
640	7.520.267	--	--	--	--
	11.008.689 abge- rechnet				
	726.000				
	201.000				
	64.500				
	4.172.000				
	-113.000				
	61.952				
	9.030.000				
	151.969				
	5.256.500				
	2.571.000				
	983.800				
	1.224.000				
	236.000				
	362.100				
	2.036.000				
	335.000				
	4.441.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016	bewilligt bis 2015
	191815010012	Grundsanierung Landesmuseum Darmstadt	553.400	84.007.600
	191815010012	davon sofort abzugsf. Aufwand	166.000	25.202.280
	191815010012	davon aktivierungsfähig	387.400	58.805.320
		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		
weg	191815010014	mlk-Neubau Besucherzentrum	--	--
	191815010014	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191815010014	davon aktivierungsfähig	--	--
	191815010015	mlk-Grundinstandsetzung Herkules	2.800.000	24.347.102
	191815010015	davon sofort abzugsf. Aufwand	55.200	479.639
	191815010015	davon aktivierungsfähig	2.744.800	23.867.463
		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	3.720.000	10.644.776
	191815010016	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.629.400	3.937.294
	191815010016	davon aktivierungsfähig	2.090.600	6.707.482
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 22.01.2008 - Grundinstandsetzung		
		2. TES-Bau vom 16.05.2007 - Instandsetzung der Außenanlagen		
		NES-Bau vom 21.07.2010 zur 2. TES-Bau - Mehrkosten und LEV Anpassung		
	191815010018	mlk-Funktionserweiterung Ballhaus	1.290.000	3.096.652
	191815010018	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.290.000	3.096.652
	191815010018	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 16.05.2011		
	191815010019	mlk-Grundinstandsetzung Landesmuseum	4.900.000	22.092.299
	191815010019	davon sofort abzugsf. Aufwand	525.700	2.370.063
	191815010019	davon aktivierungsfähig	4.374.300	19.722.236
		Erläuterungen:		
		ES- Bau vom 30.01.2008 - I. und II. Bauabschnitt		
		NES-Bau, geschätzt - Fassadeninstandsetzung		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
--	84.561.000	--	--	--	--
--	25.368.280	--	--	--	--
--	59.192.720	--	--	--	--
	50.445.000				
	1.450.000				
	4.921.000				
	4.722.000				
	6.770.000				
	7.920.000				
	3.058.000				
	5.275.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
2.739.898	29.887.000	1.500.000	800.000	--	--
53.975	588.814	29.550	15.760	--	--
2.685.923	29.298.186	1.470.450	784.240	--	--
	10.600.000				
	9.900.000				
	2.800.000				
	6.587.000				
14.880.224	29.245.000	2.500.000	2.000.000	--	--
6.411.841	11.978.535	1.100.925	880.740	--	--
8.468.383	17.266.465	1.399.075	1.119.260	--	--
	27.201.000				
	2.000.000				
	44.000				
1.034.348	5.421.000	500.000	--	--	--
1.034.348	5.421.000	500.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	5.421.000				
3.016.701	30.009.000	1.500.000	500.000	--	--
323.631	3.219.394	160.920	53.640	--	--
2.693.070	26.789.606	1.339.080	446.360	--	--
	30.009.000				
	0 ohne Mehrkosten				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016	bewilligt bis 2015
	191815010020	mlk-Grundinstandsetzung Neue Galerie	337.000	25.108.000
	191815010020	davon sofort abzugsf. Aufwand	11.300	838.859
	191815010020	davon aktivierungsfähig	325.700	24.269.141
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 09.02.2007		
		1. NES-Bau vom 01.12.2010 - Mehrkosten		
		2. NES-Bau vom 11.01.2012 - Mehrkosten		
		3. NES- Bau vom 14.11.2013 - Mehrkosten		
	191815010021	mlk-Sanierung der Parkarchitekturen	10.600	1.989.400
	191815010021	davon sofort abzugsf. Aufwand	10.100	1.894.406
	191815010021	davon aktivierungsfähig	500	94.994
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 10.09.2008		
	191815010022	mlk-Verkehrerschließung Bergpark	2.200.000	5.901.015
	191815010022	davon sofort abzugsf. Aufwand	10.900	16.385
	191815010022	davon aktivierungsfähig	2.189.100	5.884.630
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 26.05.2008 - 1. Bauabschnitt		
		2. TES-Bau vom 22.06.2011 - 2. Bauabschnitt		
		NES- Bau vom 01.12.2014 zur 2.TES-Bau - vorgezogene Infrastrukturmaßnahmen Neubau Großgerätehalle mit Betriebshof		
	191815010023	mlk-Instands. Kaskaden u. Wasserläufe	469.300	10.968.220
	191815010023	davon sofort abzugsf. Aufwand	469.300	10.968.220
	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	110.000	833.725
	191815010024	davon sofort abzugsf. Aufwand	88.800	673.041
	191815010024	davon aktivierungsfähig	21.200	160.684
		Erläuterungen:		
		ES- Bau vom 04.12.2013		
weg	191815010025	mlk-Depot-u. Werkstattgebäude	--	--
	191815010025	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191815010025	davon aktivierungsfähig	--	--
weg	191815010026	mlk-Umbau ehemalige Reithalle	--	--
	191815010026	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191815010026	davon aktivierungsfähig	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016	bewilligt bis 2015
	191815010028	mlk-Neubau Großgerätehalle mit Betriebshof	2.500.000	747.647
	191815010028	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191815010028	davon aktivierungsfähig	2.500.000	747.647
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 09.09.2014		
	191815010030	mlk-Sanierung Trinkwasser und Abwasser	1.000.000	380.246
	191815010030	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.000.000	380.246
	191815010030	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 31.01.2014		
	191815010032	Sanierung Niederwalddenkmal	107.800	4.126.521
	191815010032	davon sofort abzugsf. Aufwand	107.800	4.126.521
	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	463.382
	191815010033	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.500.000	463.382
	191815010033	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		Geschätzte Gesamtkosten		
	191815010034	Niederwalddenkmal, Wasserleitung	--	88.693
	191815010034	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	88.693
	191815010034	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		Geschätzte Gesamtkosten		
	191815010035	Grube Messel - Errichtung Besucher-/Infozentrum	59.300	8.076.700
	191815010035	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191815010035	davon aktivierungsfähig	59.300	8.076.700
		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	666.300	373.655
	191815010036	davon sofort abzugsf. Aufwand	666.300	373.655
	191815010036	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 28.03.2014		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
3.667.353	6.915.000	1.500.000	500.000	--	--
--	--	--	--	--	--
3.667.353	6.915.000	1.500.000	500.000	--	--
	6.915.000				
248.754	1.629.000	--	--	--	--
248.754	1.629.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.629.000				
220.879	4.455.200	--	--	--	--
220.879	4.455.200	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.870.000 fertig gestellt				
	417.200				
	0 ohne Mehr- kosten				
	2.168.000				
1.936.618	3.900.000	1.000.000	--	--	--
1.936.618	3.900.000	1.000.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	3.900.000				
2.327.907	2.416.600	--	--	--	--
2.327.907	2.416.600	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	2.416.600				
--	8.136.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	8.136.000	--	--	--	--
	4.990.000				
	2.562.000				
	584.000				
50.045	1.090.000	--	--	--	--
50.045	1.090.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.090.000				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016 bewilligt bis 2015	
	191815010037	mlk - Schlosspark Wilhelmsthal, Grotte	191.500	773.448
	191815010037	davon sofort abzugsf. Aufwand	191.500	773.448
	191815010037	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 06.05.2014		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
20.052	985.000	--	--	--	--
20.052	985.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	985.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016	bewilligt bis 2015
	602535011816	Bauten LB Bau u. Immobilien Hessen	40.978.800	155.191.708
	602535011816	davon sofort abzugsf. Aufwand	26.568.200	54.408.834
	602535011816	davon aktivierungsfähig	14.410.600	100.782.874
	602535011816	Einnahmen	-65.000	--
weg	191816010003	Schloss Bad Homburg San. Königsflügel	--	--
	191816010003	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010003	davon aktivierungsfähig	--	--
	191816010004	Bad Karlshafen, Sanierung Hafenbecken	203.700	2.426.342
	191816010004	davon sofort abzugsf. Aufwand	203.700	2.426.342
	191816010004	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 25.05.2011		
		NES-Bau geschätzt - Mehrkosten (Mauerverankerung, Brücke und Massenerhöhung)		
	191816010005	Schloss Steinau, Sanierungsmaßnahmen	216.000	418.000
	191816010005	davon sofort abzugsf. Aufwand	216.000	418.000
	191816010005	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 07.02.2014		
	191816010006	Fürstenlager, Verkehrssicherheit	83.100	188.900
	191816010006	davon sofort abzugsf. Aufwand	83.100	188.900
	191816010006	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 21.01.2011		
	191816010007	Schlosspark Biebrich, Mosburg	107.000	827.666
	191816010007	davon sofort abzugsf. Aufwand	107.000	827.666
	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.		
	191816010010	PP Südhessen, Einbau DIF-Zentrum	--	978.714
	191816010010	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	978.714
	191816010010	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 17.03.2008 - Rückbau ehem. Reiterstaffel, Errichtung Einsatztrainingszentrum		
		NES-Bau vom 18.02.2011 - Mehrkosten		
weg	191816010011	Saalburg, Schaffung von PKW-Stellplätzen	--	--
	191816010011	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010011	davon aktivierungsfähig	--	--
	191816010017	SG Gießen, Umsetzung Sicherheitskonzept	169.600	562.362
	191816010017	davon sofort abzugsf. Aufwand	169.600	562.362
	191816010017	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 18.06.2009		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
299.973.882	496.144.390	12.803.000	3.480.000	--	--
19.682.391	100.659.425	10.162.952	3.391.776	--	--
280.291.491	395.484.965	2.640.048	88.224	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
39.958	2.670.000	--	--	--	--
39.958	2.670.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	2.240.000				
	430.000				
--	634.000	--	--	--	--
--	634.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	634.000				
--	272.000	--	--	--	--
--	272.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	272.000				
9.334	944.000	--	--	--	--
9.334	944.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	326.000				
	240.000				
	378.000				
3.286	982.000	--	--	--	--
3.286	982.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	862.000				
	120.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
18.038	750.000	--	--	--	--
18.038	750.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	750.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016	bewilligt bis 2015
	191816010021	Justiz Hanau, Erweiterungsbau	345.200	21.169.800
	191816010021	davon sofort abzugsf. Aufwand	59.700	902.536
	191816010021	davon aktivierungsfähig	285.500	20.267.264
		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 - Aufzug Grundbuchamt Gebäude B		
weg	191816010022	PP Nord, Ausbildungs- mit DIF-Zentrum	--	--
	191816010022	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010022	davon aktivierungsfähig	--	--
	191816010023	Zeichenakademie HA, Sanierung Altbau	18.000	15.219.000
	191816010023	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.500	1.252.372
	191816010023	davon aktivierungsfähig	16.500	13.966.628
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 30.03.2006		
		1. NES-Bau vom 16.07.2010 - Mehrkosten infolge der Bausubstanz, Mehrwertsteuer		
		2. NES-Bau vom 25.07.2011 - Mehrkosten		
		3. NES-Bau vom 04.02.2013 - Mehrkosten		
		4. NES-Bau vom 12.11.2013		
	191816010027	PoSCh., Umbau Unterkunftsgeb.5+19	1.869.000	5.864.195
	191816010027	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.869.000	5.864.195
	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	15.000	17.581.000
	191816010028	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.200	3.716.272
	191816010028	davon aktivierungsfähig	11.800	13.864.728
		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		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
--	21.515.000	--	--	--	--
--	962.236	--	--	--	--
--	20.552.764	--	--	--	--
	17.313.000				
	0				
	2.453.000				
	553.000				
	996.000				
	200.000 geschätzt				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	15.237.000	--	--	--	--
--	1.253.872	--	--	--	--
--	13.983.128	--	--	--	--
	10.500.000				
	2.292.000				
	2.074.000				
	170.000				
	201.000				
324.305	8.057.500	--	--	--	--
324.305	8.057.500	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	2.485.500				
	48.000				
	-520.000				
	4.085.000				
	47.000				
	1.468.000				
	444.000				
--	17.596.000	--	--	--	--
--	3.719.472	--	--	--	--
--	13.876.528	--	--	--	--
	14.976.000				
	2.195.000				
	425.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016 bewilligt bis 2015	
	191816010029	PP Nordhessen, Passivhaus	260.000	20.073.509
	191816010029	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010029	davon aktivierungsfähig	260.000	20.073.509
		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		
	191816010031	FA Goethestr. Kassel, Nachnutzung	7.845.000	3.634.714
	191816010031	davon sofort abzugsf. Aufwand	7.271.100	3.368.798
	191816010031	davon aktivierungsfähig	573.900	265.916
	191816010031	Einnahmen	-65.000	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 10.12.2014		
	191816010032	BHH Korbach, Herricht. für Pst. Korbach	80.000	2.548.000
	191816010032	davon sofort abzugsf. Aufwand	41.400	1.319.890
	191816010032	davon aktivierungsfähig	38.600	1.228.110
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 04.04.2008		
		1. NES-Bau vom 08.07.2011 - Mehrkosten		
		2. NES- Bau vom 28.05.2014		
	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	2.719.000	21.657.845
	191816010034	davon sofort abzugsf. Aufwand	56.400	2.470.340
	191816010034	davon aktivierungsfähig	2.662.600	19.187.505
		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	--	3.992.000
	191816010035	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	532.573
	191816010035	davon aktivierungsfähig	--	3.459.427
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 01.09.2008		
		NES-Bau vom 04.01.2012 - Mehrkosten		
	191816010036	Luisenstr. 7 Wiesbaden, Instandsetzung	3.000.000	639.996
	191816010036	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010036	davon aktivierungsfähig	3.000.000	639.996

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
180.491	20.514.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
180.491	20.514.000	--	--	--	--
	17.795.000				
	0				
	209.000				
	2.510.000				
2.429.286	13.909.000	1.447.000	900.000	--	--
2.251.559	12.891.457	1.341.137	834.156	--	--
177.727	1.017.543	105.863	65.844	--	--
--	--	--	--	--	--
	13.909.000				
--	2.628.000	--	--	--	--
--	1.361.290	--	--	--	--
--	1.266.710	--	--	--	--
	1.628.000				
	772.000				
	228.000				
1.928.150	2.333.000	--	--	--	--
447.504	541.466	--	--	--	--
1.480.646	1.791.534	--	--	--	--
	2.333.000				
317.295	24.694.140	--	--	--	--
5.257	2.531.997	--	--	--	--
312.038	22.162.143	--	--	--	--
	673.000				
	444.000				
	1.400.000				
	22.140.000				
	37.140				
--	3.992.000	--	--	--	--
--	532.573	--	--	--	--
--	3.459.427	--	--	--	--
	3.351.000				
	641.000				
1.048.004	4.688.000	400.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
1.048.004	4.688.000	400.000	--	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016 bewilligt bis 2015	
		Erläuterungen: ES- Bau vom 20.01.2012 - Unterbringung von Behörden des HMdJ		
	191816010037	LLH Kirchhain, Imkereiwirtschaftsgeb.	700.000	485.120
	191816010037	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010037	davon aktivierungsfähig	700.000	485.120
		Erläuterungen: ES-Bau vom 01.11.2011 Mehrkosten geschätzt		
weg	191816010038	Hansenberg, Neubau Mehrzweckhaus	--	--
	191816010038	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010038	davon aktivierungsfähig	--	--
	191816010044	PPP- Projekt, PP Südosthessen	--	--
	191816010044	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010044	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-PPP vom 05.07.2010 PPP-Projekt wird ebenfalls beim Vertragspartner (EP 06, Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen) veranschlagt		
weg	191816010047	Erstausstattung Schloss Hansenberg	--	--
	191816010047	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010047	davon aktivierungsfähig	--	--
weg	191816010049	18. Pol.-Revier, Kl. Baumaßnahmen	--	--
	191816010049	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010049	davon aktivierungsfähig	--	--
weg	191816010051	PP Gießen, Instandsetzungsmaßnahmen	--	--
	191816010051	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010051	davon aktivierungsfähig	--	--
weg	191816010057	Neubau für die Polizeistation Grünberg	--	--
	191816010057	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010057	davon aktivierungsfähig	--	--
weg	191816010059	Staatl.T.sch.Weilburg, Instandsetzung	--	--
	191816010059	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010059	davon aktivierungsfähig	--	--
	191816010060	Hessenkolleg FFM., Instandsetzung	230.000	11.413.104
	191816010060	davon sofort abzugsf. Aufwand	230.000	11.413.104
	191816010060	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: HU-Bau vom 28.03.1988 - Dach-, Fassaden- und Fenster- sanierung NHU-Bau vom 30.11.2000 zur HU-Bau vom 28.03.1988 HU-Bau vom 02.11.1993 - Innensanierung Gebäude C, D und E. HU-Bau vom 14.03.1997 - Innensanierung Gebäude A, B, C, F, G, H, Außenanlagen HU-Bau vom 29.10.1999 - Sanierung Außensportanlagen, Wasser- und Stromversorgung NHU-Bau vom 06.12.2011 zur HU-Bau vom 29.10.1999		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
	4.688.000				
116.880	1.302.000	100.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
116.880	1.302.000	100.000	--	--	--
	1.175.200				
	126.800				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
173.500.000	173.500.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
173.500.000	173.500.000	--	--	--	--
	173.500.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
178.296	11.821.400	--	--	--	--
178.296	11.821.400	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	3.784.900				
	54.500				
	2.096.400				
	2.666.400				
	61.900				
	442.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016 bewilligt bis 2015	
		5. TES-Bau vom 01.07.2004 - Diverse Sanierungsmaßnahmen in den Gebäuden A,B,C + H		
		NES-Bau vom 27.05.2010 zur 5. TES-Bau - LEV Anpassung		
		6. TES-Bau vom 21.04.2005 - abschließende Sanierungsarbeiten in den Geb. A bis E		
weg	191816010061	<i>Justiz FFM, Instandsetzungsmaßnahmen</i>	--	--
	191816010061	<i>davon sofort abzugsf. Aufwand</i>	--	--
	191816010061	<i>davon aktivierungsfähig</i>	--	--
weg	191816010063	<i>Justizerweiterung DA, Mathildenplatz</i>	--	--
	191816010063	<i>davon sofort abzugsf. Aufwand</i>	--	--
	191816010063	<i>davon aktivierungsfähig</i>	--	--
weg	191816010064	<i>Eichdirektion DA, Inst. Holzhofallee 3</i>	--	--
	191816010064	<i>davon sofort abzugsf. Aufwand</i>	--	--
	191816010064	<i>davon aktivierungsfähig</i>	--	--
	191816010066	Kaiserpfalz Gelnhausen, Torturm usw.	159.000	1.170.000
	191816010066	davon sofort abzugsf. Aufwand	61.400	451.971
	191816010066	davon aktivierungsfähig	97.600	718.029
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 09.03.2004 - Überdachung Torturm, Einbau Treppe, Sanierung Torhalle		
		NES-Bau vom 12.02.2010 - Mehrkosten		
	191816010069	Staatspark Wilhelmsbad, Arkadenbau	606.300	12.258.991
	191816010069	davon sofort abzugsf. Aufwand	606.300	9.337.198
	191816010069	davon aktivierungsfähig	--	2.921.793
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 21.09.2004 - Tragwerkssicherung am Arkadenbau		
		1. NES-Bau vom 07.11.2006 zur 1. TES- Bau - archäologische Befunde, Umlegung Abwasser		
		2. NES-Bau vom 06.09.2007 zur 1. TES-Bau - weitere Mehrkosten		
		3. NES- Bau vom 28.01.2014 zur 1. TES-Bau - Minderkosten		
		2. TES-Bau vom 12.12.2007 - Instandsetzung der Säle im Arkadenbau		
		1. NES-Bau vom 29.11.2008 zur 2. TES-Bau - Kanalsanierung		
		2. NES-Bau vom 21.06.2010 zur 2. TES-Bau - LEV Anpassung		
		3. TES-Bau vom 21.02.2008 - Sanierung für Zwecke des Puppenmuseums		
		4. TES-Bau vom 29.02.2012 - Außenhaut und Fenster des Arkadenbaus		
		1. NES-Bau vom 29.01.2014 zur 4.TES-Bau		
		2. NES-Bau geschätzt zur 4. TES-Bau		
	191816010071	Sanierung für Bildungsverwaltung Kassel	4.711.000	3.051.256
	191816010071	davon sofort abzugsf. Aufwand	4.515.700	2.924.750
	191816010071	davon aktivierungsfähig	195.300	126.506
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 27.04.2012		
		NES-Bau vom 7.10.2014		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
	814.300				
	27.000				
	1.874.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	1.329.000	--	--	--	--
--	513.371	--	--	--	--
--	815.629	--	--	--	--
	993.000				
	336.000				
1.250.559	14.115.850	--	--	--	--
1.192.730	11.136.228	--	--	--	--
57.829	2.979.622	--	--	--	--
	2.794.000				
	281.500				
	965.000				
	-366.700				
	4.207.000				
	1.445.700				
	88.000				
	1.095.000				
	1.768.000				
	670.000				
	1.168.350				
959.744	8.722.000	900.000	--	--	--
919.954	8.360.404	862.686	--	--	--
39.790	361.596	37.314	--	--	--
	8.131.000				
	591.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016 bewilligt bis 2015	
	191816010072	PPP- Projekt, PAST Butzbach	--	--
	191816010072	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010072	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-PPP vom 14.05.2012		
		PPP-Projekt wird ebenfalls beim Vertragspartner (EP 06, Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen) veranschlagt		
	191816010073	Herrichtung AG Usingen f. Polizeistation	684.700	1.336.300
	191816010073	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010073	davon aktivierungsfähig	684.700	1.336.300
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 29.04.2014		
	191816010074	HMWEVL, Umsetzung Sicherheitskonzept	264.000	61.000
	191816010074	davon sofort abzugsf. Aufwand	264.000	61.000
	191816010074	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 16.06.2014		
	191816010075	FA Bensheim-Fürth, Erweiterung und Sanierung	200.000	139.318
	191816010075	davon sofort abzugsf. Aufwand	185.100	128.925
	191816010075	davon aktivierungsfähig	14.900	10.393
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 22.12.2011		
	191816010076	FA Fulda, Umbau Archiv zu einer Kita	323.000	150.000
	191816010076	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010076	davon aktivierungsfähig	323.000	150.000
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 09.02.2014		
	191816010077	PP FFM, Umbau techn. Erweiterung Befehlsstelle	600.000	156.637
	191816010077	davon sofort abzugsf. Aufwand	13.900	3.617
	191816010077	davon aktivierungsfähig	586.100	153.020
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 28.09.2012		
	191816010078	BHZ Hanau, Rückbau Parkdeck, Neubau Stellpl.	1.200.000	276.265
	191816010078	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.200.000	276.265
	191816010078	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 07.02.2014		
	191816010079	Hess. Polizeiakademie Umb. Fotolabor zu Büros	60.000	60.000
	191816010079	davon sofort abzugsf. Aufwand	60.000	60.000
	191816010079	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 28.03.2014		
	191816010080	PPP-Projekt Neuunterbringung Labore Kassel	--	--
	191816010080	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010080	davon aktivierungsfähig	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
13.327.000	13.327.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
13.327.000	13.327.000	--	--	--	--
	13.327.000				
--	2.021.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	2.021.000	--	--	--	--
	2.021.000				
--	325.000	--	--	--	--
--	325.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	325.000				
1.282.682	1.622.000	900.000	300.000	--	--
1.186.994	1.501.019	832.860	277.620	--	--
95.688	120.981	67.140	22.380	--	--
	1.622.000				
--	473.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	473.000	--	--	--	--
	473.000				
1.707.363	2.464.000	500.000	--	--	--
39.423	56.940	11.545	--	--	--
1.667.940	2.407.060	488.455	--	--	--
	2.464.000				
1.139.735	2.616.000	550.000	280.000	--	--
1.139.735	2.616.000	550.000	280.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	2.616.000				
--	120.000	--	--	--	--
--	120.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	120.000				
80.000.000	80.000.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
80.000.000	80.000.000	--	--	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016 bewilligt bis 2015	
		Erläuterungen:		
		Geschätzte Gesamtkosten		
		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		
	191816010082	Amtsgericht Bensheim, Außenaufzug	69.100	307.900
	191816010082	davon sofort abzugsf. Aufwand	5.700	25.473
	191816010082	davon aktivierungsfähig	63.400	282.427
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 29.05.2013		
	191816010083	IT-Stelle Justiz, Umbau Räume 201, 202, 209	7.800	97.200
	191816010083	davon sofort abzugsf. Aufwand	7.800	97.200
	191816010083	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 02.11.2012		
	191816010084	Landgericht Fulda, Klimatisierung Sitzungssaal	5.600	63.400
	191816010084	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.800	20.055
	191816010084	davon aktivierungsfähig	3.800	43.345
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 29.02.2012		
	191816010085	Hess. Staatsarchiv Marburg Brandschutz, Klima	1.500.000	666.074
	191816010085	davon sofort abzugsf. Aufwand	271.500	120.573
	191816010085	davon aktivierungsfähig	1.228.500	545.501
		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	700.000	714.350
	191816010086	davon sofort abzugsf. Aufwand	700.000	714.350
	191816010086	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 19.05.2014		
	191816010087	Keltenwelt am Glauberg, Parkplätze	9.700	206.300
	191816010087	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010087	davon aktivierungsfähig	9.700	206.300
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 30.01.2014		
	191816010088	Fürstenlager Bensheim, Stallbau u. Eremitage	400.000	214.000
	191816010088	davon sofort abzugsf. Aufwand	400.000	214.000
	191816010088	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 25.03.2014		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
	80.000.000				
5.973.500	5.973.500	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
5.973.500	5.973.500	--	--	--	--
	5.973.500				
--	377.000	--	--	--	--
--	31.173	--	--	--	--
--	345.827	--	--	--	--
	377.000				
--	105.000	--	--	--	--
--	105.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	105.000				
--	69.000	--	--	--	--
--	21.855	--	--	--	--
--	47.145	--	--	--	--
	69.000				
1.261.926	3.428.000	500.000	--	--	--
228.434	620.507	90.510	--	--	--
1.033.492	2.807.493	409.490	--	--	--
	2.874.000				
	554.000				
91.650	1.506.000	50.000	--	--	--
91.650	1.506.000	50.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.506.000				
--	216.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	216.000	--	--	--	--
	216.000				
--	614.000	--	--	--	--
--	614.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	614.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016 bewilligt bis 2015	
	191816010089	Schloss Biebrich, Klimatisierung Werkstatt	9.000	70.000
	191816010089	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010089	davon aktivierungsfähig	9.000	70.000
		Erläuterungen: ES-Bau vom 13.02.2014		
	191816010090	Bewährungshilfe Gießen	124.000	811.000
	191816010090	davon sofort abzugsf. Aufwand	52.100	340.831
	191816010090	davon aktivierungsfähig	71.900	470.169
		Erläuterungen: ES-Bau vom 20.08.2014		
	191816010091	Sprudelhof Sanierung Verwaltungsgeb. Süd	5.000	726.900
	191816010091	davon sofort abzugsf. Aufwand	5.000	726.900
	191816010091	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 30.06.2011 - Verwaltungsgebäude Nord u. Süd, Instandsetzung 1.OG mit Sanitär - bereich Nord, Treppenhäuser sowie der Fenster 1. NES-Bau vom 13.12.2011 - Erweiterung Brandschutzanforderungen 2. NES-Bau vom 18.04.2012 - Ausstattungselemente im Außenbereich		
weg	191816010092	<i>Sprudelhof Kanalsanierung</i>	--	--
	191816010092	<i>davon sofort abzugsf. Aufwand</i>	--	--
	191816010092	<i>davon aktivierungsfähig</i>	--	--
	191816010093	Sprudelhof Stromversorgung Badehäuser	6.900	424.100
	191816010093	davon sofort abzugsf. Aufwand	6.900	424.100
	191816010093	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 13.07.2012 - Stromversorgung Badehäuser 4 bis 7, Anbindung der Zähleranlagen an die neuen, von den Stadtwerken Bad Nauheim installierten Hausanschlüsse NES- Bau geschätzt - Weitere Stromversorgung Badehäuser 2 und 3		
	191816010094	Sprudelhof Brandschutzmaßnahmen	5.000	184.000
	191816010094	davon sofort abzugsf. Aufwand	5.000	184.000
	191816010094	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 17.01.2013 - Brandschutztechnische Sanierung Verwaltungsgeb. Süd und Nord		
	191816010095	Sprudelhof Dachsanierung	214.700	1.599.300
	191816010095	davon sofort abzugsf. Aufwand	214.700	1.599.300
	191816010095	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 15.11.2013 - Sanierungsmaßnahmen an den Dächern Badehäuser 2 bis 7 sowie Verwaltungsgebäude Nord und Süd		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
--	79.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	79.000	--	--	--	--
	79.000				
--	935.000	--	--	--	--
--	392.931	--	--	--	--
--	542.069	--	--	--	--
	935.000				
--	731.900	--	--	--	--
--	731.900	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	577.000				
	108.000				
	46.900				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	431.000	--	--	--	--
--	431.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	271.000				
	160.000				
--	189.000	--	--	--	--
--	189.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	189.000				
--	1.814.000	--	--	--	--
--	1.814.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.814.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016 bewilligt bis 2015	
	191816010096	Sprudelhof Stiftungsräume	2.800	362.300
	191816010096	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.800	362.300
	191816010096	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 22.10.2013 - Sanierungsmaßnahmen für die Räume der Stiftung im Badehaus 3		
neu	191816010099	FA Nidda, Umbau der Pforte	131.000	--
	191816010099	davon sofort abzugsf. Aufwand	131.000	--
	191816010099	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 17.03.2014		
neu	191816010100	FA Darmstadt, Umgestaltung FIS	635.000	--
	191816010100	davon sofort abzugsf. Aufwand	557.600	--
	191816010100	davon aktivierungsfähig	77.400	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 19.12.2014		
neu	191816010101	Studienz. Rotenburg, Schaffung Dozentenräume	171.000	--
	191816010101	davon sofort abzugsf. Aufwand	171.000	--
	191816010101	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 05.02.2014		
neu	191816010102	Burg Hessenstein, Umbaumaßnahmen	500.000	--
	191816010102	davon sofort abzugsf. Aufwand	493.800	--
	191816010102	davon aktivierungsfähig	6.200	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 11.02.2015		
neu	191816010103	Weinbauamt Eltville, Reblausgebäude	273.000	--
	191816010103	davon sofort abzugsf. Aufwand	273.000	--
	191816010103	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 05.02.2014		
neu	191816010106	LG/AG Hanau, Klimaanlage u. Fenster OG	161.000	--
	191816010106	davon sofort abzugsf. Aufwand	67.800	--
	191816010106	davon aktivierungsfähig	93.200	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 21.08.2014		
neu	191816010107	Schloss Bad Homburg Bauabschnitt 2b	220.000	--
	191816010107	davon sofort abzugsf. Aufwand	220.000	--
	191816010107	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 16.03.2015		
neu	191816010108	Hansenberg, ELA-Anlage	187.000	--
	191816010108	davon sofort abzugsf. Aufwand	187.000	--
	191816010108	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 16.03.2015		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
--	365.100	--	--	--	--
--	365.100	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	365.100				
--	131.000	--	--	--	--
--	131.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	131.000				
56.000	691.000	56.000	--	--	--
49.174	606.774	49.174	--	--	--
6.826	84.226	6.826	--	--	--
	691.000				
--	171.000	--	--	--	--
--	171.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	171.000				
425.000	925.000	400.000	--	--	--
419.730	913.530	395.040	--	--	--
5.270	11.470	4.960	--	--	--
	925.000				
--	273.000	--	--	--	--
--	273.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	273.000				
--	161.000	--	--	--	--
--	67.800	--	--	--	--
--	93.200	--	--	--	--
	161.000				
3.180.000	3.400.000	2.000.000	1.000.000	--	--
3.180.000	3.400.000	2.000.000	1.000.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	3.400.000				
--	187.000	--	--	--	--
--	187.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	187.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016 bewilligt bis 2015	
neu	191816010109	Pst Schlüchtern, Parkplätze und Eingang	155.000	--
	191816010109	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191816010109	davon aktivierungsfähig	155.000	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 12.01.2012		
neu	191816010110	I. HBPA Mainz-Kastel, Herricht. Gebäude VII-XIV	6.000.000	--
	191816010110	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.940.000	--
	191816010110	davon aktivierungsfähig	3.060.000	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 24.04.2015		
neu	191816010111	AG Offenbach, Präsenzzellen	260.000	--
	191816010111	davon sofort abzugsf. Aufwand	78.000	--
	191816010111	davon aktivierungsfähig	182.000	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 24.03.2015		
neu	191816010112	Sprudelhof, Gesamtsanierung Badehaus 7	2.557.600	--
	191816010112	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.557.600	--
	191816010112	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 05.03.2015		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
--	155.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	155.000	--	--	--	--
	155.000				
2.487.000	8.487.000	2.000.000	--	--	--
1.218.630	4.158.630	980.000	--	--	--
1.268.370	4.328.370	1.020.000	--	--	--
	8.487.000				
--	260.000	--	--	--	--
--	78.000	--	--	--	--
--	182.000	--	--	--	--
	260.000				
6.738.400	9.296.000	3.000.000	1.000.000	--	--
6.738.400	9.296.000	3.000.000	1.000.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	9.296.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / Neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016	bewilligt bis 2015
	602535011830	Bauten Hochschulen allgemein	153.374.000	1.396.455.986
	602535011830	davon sofort abzugsf. Aufwand	28.059.600	99.700.526
	602535011830	davon aktivierungsfähig	125.314.400	1.296.755.460
	602535011830	Einnahmen	-60.092.300	--
	191830010002	Erlöse Veräuß. Altliegensch. Bockenheim	--	--
	191830010002	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010002	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		In Höhe der Einnahmen dürfen Mehrausgaben beim Innenauftrag 191830010039 geleistet werden. § 35 Abs. 1 Satz 1 LHO findet keine Anwendung.		
	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

	191830010009	HSG Hochschule Geisenheim Instandsetzung	--	2.878.005
	191830010009	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	2.878.005
	191830010009	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		HU-Bau vom 30.11.1998 - Umstellung von Öl auf Gas		
		NES-Bau vom 17.12.2007 zur HU-Bau vom 30.11.1998 - Zusatzleistungen Gebäudeautomation		
		HU-Bau vom 25.06.2003 - Sanierung der Heizungsanlage im Fachgebiet Rebenzüchtung		
		HU-Bau vom 11.11.1991 - Sanierung Rheinpumpwerk		
		HU-Bau vom 21.10.2002 - Putzarbeiten.....		
		Geschätzte Kosten vom 11.04.2007 - Brandschutzmaßnahmen im Gebäude 5901		
		ES-Bau vom 16.08.2006 - Abbruch der Fußgängerbrücke		
		Geschätzte Kosten vom 11.04.2007 - Brandschutzmaßnahmen im Gebäude 5903		
		NES-Bau, geschätzt vom 24.10.2006 - Dachsanierung am Gebäude 5903		

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
277.708.670	1.827.539.344	77.546.500	40.163.500	8.519.400	1.800.000
36.255.327	164.016.144	9.515.998	3.828.592	1.470.412	26.900
241.453.343	1.663.523.200	68.030.502	36.334.908	7.048.988	1.773.100
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
216.695	3.094.700	--	--	--	--
216.695	3.094.700	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--

1.495.000 fertig gestellt

77.200 fertig gestellt

214.000 fertig gestellt

61.500

114.000 fertig gestellt

340.000

151.000 fertig gestellt

289.000

353.000

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / Neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016	bewilligt bis 2015
	191830010013	HSG Zentrales Instituts- u. Laborgebäude	148.000	18.864.000
	191830010013	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010013	davon aktivierungsfähig	148.000	18.864.000
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 08.02.2005 - Neubau		
		1. NES-Bau vom 16.05.2008 zur 1. TES-Bau - Marktpreisentwicklung		
		2. NES-Bau vom 08.12.2008 zur 1. TES-Bau - bauliche Anpassungen im Laborbereich		
		3. NES-Bau vom 03.02.2011 zur 1. TES-Bau - baubedingte Mehrkosten		
		2. TES-Bau vom 31.07.2013 - Feld- und Außenlabor		
Weg	191830010010	HSRM ehem. Landesbibl. Wiesb. Brandsch.	--	--
	191830010010	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010010	davon aktivierungsfähig	--	--
	191830010011	HSRM Instandsetz. Gebäude A Rüsselsheim	6.000.000	19.986.670
	191830010011	davon sofort abzugsf. Aufwand	4.332.600	14.432.374
	191830010011	davon aktivierungsfähig	1.667.400	5.554.296
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 06.03.2006		
		1. NES-Bau vom 08.12.2009 - Mehrkosten durch erweiterten Sanierungsumfang		
		2. NES-Bau - Mehrkosten durch Nutzerforderungen und baulich bedingte Mehrkosten		
	191830010012	HSRM Instandsetz. Gebäude B Rüsselsheim	1.203.000	9.123.000
	191830010012	davon sofort abzugsf. Aufwand	535.900	4.063.658
	191830010012	davon aktivierungsfähig	667.100	5.059.342
		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		
	191830010014	HSRM u. HSG Erw. von Grundstücken	--	--
	191830010014	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010014	davon aktivierungsfähig	--	--

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
--	19.012.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	19.012.000	--	--	--	--
	15.917.000				
	1.054.000				
	141.000				
	873.000				
	1.027.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
4.220.330	30.207.000	550.000	--	--	--
3.047.500	21.812.474	397.155	--	--	--
1.172.830	8.394.526	152.845	--	--	--
	7.360.000				
	18.415.000				
	4.432.000 geschätzt				
--	10.326.000	--	--	--	--
--	4.599.558	--	--	--	--
--	5.726.442	--	--	--	--
	3.219.000				
	6.291.000				
	816.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

<i>Weg / Neu</i>	Nummer	Beschreibung	Soll 2016 bewilligt bis 2015	
----------------------	--------	--------------	------------------------------	--

Hochschulregion Fulda

191830010016	HSFD Erwerb von Grundstücken	--	--
191830010016	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
191830010016	davon aktivierungsfähig	--	--
191830010082	HSFD Hoch-Landesbibl. Zentr. Einr. Ersch	600.000	38.540.732
191830010082	davon sofort abzugsf. Aufwand	15.700	1.164.890
191830010082	davon aktivierungsfähig	584.300	37.375.842

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

Hochschulregion Frankfurt am Main

191830010041	FHF Erwerb von Grundstücken	--	--
191830010041	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
191830010041	davon aktivierungsfähig	--	--
191830010019	HfG Seminargeb. Schlosstr. Instandsetz.	231.000	2.827.459
191830010019	davon sofort abzugsf. Aufwand	231.000	2.770.704
191830010019	davon aktivierungsfähig	--	56.755

Erläuterungen:

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

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

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

Grundrenovierung der Aula

Umluftkühlung und Sonnenschutz

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
997.268	40.138.000	--	--	--	--
19.836	1.200.426	--	--	--	--
977.432	38.937.574	--	--	--	--
	4.780.000				
	-626.000				
	35.488.000				
	496.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
328.850	3.388.000	--	--	--	--
319.926	3.322.321	--	--	--	--
8.924	65.679	--	--	--	--
	126.000				
	194.000				
	2.204.000				
	504.000 geschätzt				
	360.000 geschätzt				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / Neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016 bewilligt bis 2015	
	191830010020	HfG Umbau Isenburger Schloss	361.000	5.956.550
	191830010020	davon sofort abzugsf. Aufwand	262.900	1.931.555
	191830010020	davon aktivierungsfähig	98.100	4.024.995
		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		
	191830010017	HMdK Instandsetzungsmaßnahmen	1.000.000	4.735.042
	191830010017	davon sofort abzugsf. Aufwand	949.300	4.686.221
	191830010017	davon aktivierungsfähig	50.700	48.821
		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	--	--

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
153.551	6.471.100	--	--	--	--
112.395	2.306.850	--	--	--	--
41.156	4.164.250	--	--	--	--
	3.061.100				
	612.000				
	190.000 geschätzt				
	1.500.000				
	1.108.000				
3.165.673	8.900.715	900.000	--	--	--
3.065.444	8.700.965	854.388	--	--	--
100.229	199.750	45.612	--	--	--
	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				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / Neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016 bewilligt bis 2015	
	191830010021	UniF CW Abriss vorhandener Gebäude	--	6.172.994
	191830010021	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	303.212
	191830010021	davon aktivierungsfähig	--	5.869.782
		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, Abriss Wohnblock Rostocker Straße 8 - 10		
		7. TES-Bau, Abriss restlicher Gebäude		
	191830010022	UniF CR Ersatzbau Geowissenschaften	600.000	27.224.632
	191830010022	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010022	davon aktivierungsfähig	600.000	27.224.632
		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		
	191830010023	UniF CW Neubau House of Finance	1.000.000	32.537.454
	191830010023	davon sofort abzugsf. Aufwand	10.600	346.524
	191830010023	davon aktivierungsfähig	989.400	32.190.930
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 13.10.2005		
		1. NES-Bau vom 02.11.2007 - Planungsanpassung, Auflagen, Baupreissteigerung u.a.		
		2. NES-Bau vom 16.12.2008 - Planungsanpassung, Auflagen, Baupreissteigerung u. a.		
		3. NES-Bau vom 18.03.2011 - Einbau Türanlage, Bewachung, Vorfinanzierung Schadensfall		
		4. NES-Bau vom 16.03.2015 - Minderkosten aufgrund eines Standortübergreifenden Kunstkonzeptes		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
1.227.007	7.400.000	--	--	--	--
146.788	450.000	--	--	--	--
1.080.219	6.950.000	--	--	--	--
	3.700.000				
	304.000				
	1.148.000				
	1.412.000				
	690.000				
	-896.000				
	400.000 geschätzt				
	642.000 geschätzt				
1.265.368	29.090.000	1.250.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
1.265.368	29.090.000	1.250.000	--	--	--
	26.318.000				
	745.000				
	2.273.000				
	-246.000				
228.546	33.766.000	--	--	--	--
2.434	359.558	--	--	--	--
226.112	33.406.442	--	--	--	--
	23.135.000				
	3.260.000				
	7.126.000				
	361.000				
	-116.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / Neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016	bewilligt bis 2015
	191830010024	UniF CW Neub. Rechts- Wirtschaftswis.	210.000	66.895.000
	191830010024	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010024	davon aktivierungsfähig	210.000	66.895.000
		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	782.000	26.501.945
	191830010027	davon sofort abzugsf. Aufwand	3.900	83.781
	191830010027	davon aktivierungsfähig	778.100	26.418.164
		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		
		3. TES-Bau, Umsetzung der 3. Realisierungsstufe		
	191830010028	UniF CR Erschließung u. Außenanlagen	1.355.000	10.835.975
	191830010028	davon sofort abzugsf. Aufwand	213.000	1.038.729
	191830010028	davon aktivierungsfähig	1.142.000	9.797.246
		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, Inbetrieb- nahme Anschluss Kita		
		4. NES-Bau Minderkosten zur 4. TES-Bau		
		5. TES-Bau vom 18.06.2014 - Vorabmaßnahme Rasen- pflanzungen		
		6. TES-Bau vom 22.09.2014 - Herrichtung der Außenan- lagen des Hörsaalgebäudes		
		7. TES-Bau, Restleistungen, nicht mit Inhalten belegt		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
--	67.105.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	67.105.000	--	--	--	--
	56.306.000				
	8.587.000				
	2.466.000				
	-254.000				
5.717.055	33.001.000	--	--	--	--
--	87.681	--	--	--	--
5.717.055	32.913.319	--	--	--	--
	10.634.000				
	759.000				
	4.389.000				
	1.777.000 geschätzt				
	132.000				
	9.728.000				
	5.582.000 geschätzt				
2.733.025	14.924.000	--	--	--	--
619.642	1.871.371	--	--	--	--
2.113.383	13.052.629	--	--	--	--
	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				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / Neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016	bewilligt bis 2015
	191830010029	UniF CR Hörsaalgeb. Bereichsbibl. Cafe	1.725.000	48.793.000
	191830010029	davon sofort abzugsf. Aufwand	165.600	4.684.128
	191830010029	davon aktivierungsfähig	1.559.400	44.108.872
		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		
	191830010030	UniF CR Neubau Biologie Tierhaus Cafe	2.270.000	100.260.525
	191830010030	davon sofort abzugsf. Aufwand	72.500	4.409.671
	191830010030	davon aktivierungsfähig	2.197.500	95.850.854
		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		
		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 zur 3. TES- Bau - Baubedingte Mehrkosten Klimakammern (Biozentrum)		
	191830010032	UniF CW Gesell.-Erzieh.wiss. 2. Ausbaust	1.665.000	147.285.409
	191830010032	davon sofort abzugsf. Aufwand	37.600	3.327.177
	191830010032	davon aktivierungsfähig	1.627.400	143.958.232
		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 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
--	50.518.000	--	--	--	--
--	4.849.728	--	--	--	--
--	45.668.272	--	--	--	--
	29.023.000				
	2.669.000				
	6.852.000				
	2.803.000				
	1.482.000				
	7.889.000				
	-200.000				
1.678.475	104.209.000	500.000	--	--	--
30.854	4.513.025	--	--	--	--
1.647.621	99.695.975	500.000	--	--	--
	64.055.000				
	3.150.000				
	7.005.000				
	4.613.000				
	4.935.000				
	9.751.000				
	6.953.000				
	387.000				
	271.000				
	2.757.000				
	332.000 geschätzt				
6.998.591	155.949.000	--	--	--	--
158.098	3.522.875	--	--	--	--
6.840.493	152.426.125	--	--	--	--
	150.370.000				
	4.892.000				
	687.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / Neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016	bewilligt bis 2015
	191830010033	UniF CR Exz. Makromolekulare Komplexe	191.000	29.526.693
	191830010033	davon sofort abzugsf. Aufwand	100	21.259
	191830010033	davon aktivierungsfähig	190.900	29.505.434
		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		
		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	300.000	10.270.347
	191830010034	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010034	davon aktivierungsfähig	300.000	10.270.347
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 05.03.2008		
		1. NES-Bau vom 08.12.2010 - Zusätzlicher Nutzerbedarf, Preissteigerung, baulich bedingte Mehrkosten		
		2. NES-Bau vom 01.12.2010 - Erschließung- und Außenanlagen		
		3. NES-Bau vom 16.01.2012 - Mehrkosten für technische Ausstattung		
		4. NES-Bau vom 16.03.2015 - Minderkosten aufgrund eines Standortübergreifenden Kunstkonzeptes		
	191830010035	UniF CN Exz. Europ. Cardio. Sc. C. ECSCF	300.000	27.502.138
	191830010035	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.600	144.111
	191830010035	davon aktivierungsfähig	298.400	27.358.027
		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 für bauliche Maßnahmen im Rahmen des Einbaus der Großgeräte, die im Haushaltsjahr 2015 dem Einzelplan 18 zugeführt sein sollen		
	191830010036	UniF CN Sig. Freud-Inst. SFI, San. Erw.	170.000	5.589.000
	191830010036	davon sofort abzugsf. Aufwand	12.200	401.737
	191830010036	davon aktivierungsfähig	157.800	5.187.263
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 18.05.2009		
		1. NES-Bau vom 20.10.2011 - Mehrkosten für LEV und HOAI		
		2. NES-Bau vom 02.12.2013 - Interimsunterbringung		
		3. NES-Bau ohne Mehrkosten		
		4. NES-Bau vom 15.12.2014 Mehrkosten für Interimsunter- bringung		
		5. NES-Bau vom 20.04.2015 Mehrkosten für Interimsunter- bringung		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
753.507	30.471.200	--	--	--	--
543	21.902	--	--	--	--
752.964	30.449.298	--	--	--	--
	22.658.000				
	1.853.000				
	3.308.000				
	1.299.000				
	598.200 geschätzt				
	755.000				
214.153	10.784.500	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
214.153	10.784.500	--	--	--	--
	8.493.500				
	2.060.000				
	-322.000				
	605.000				
	-52.000				
1.043.482	28.845.620	--	--	--	--
5.468	151.179	--	--	--	--
1.038.014	28.694.441	--	--	--	--
	26.791.000				
	672.000				
	740.000				
	642.620 geschätzt				
--	5.759.000	--	--	--	--
--	413.937	--	--	--	--
--	5.345.063	--	--	--	--
	5.069.000				
	271.000				
	341.500				
	0				
	62.000				
	15.500				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

<i>Weg / Neu</i>	Nummer	Beschreibung	Soll 2016	bewilligt bis 2015
	191830010037	UniF CN Forsch. Bau Pädia. Zentr. PZStZ	5.000.000	12.556.664
	191830010037	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.000	2.511
	191830010037	davon aktivierungsfähig	4.999.000	12.554.153
	191830010037	Einnahmen	-5.000.000	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".		
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 07.03.2011		
		NES-Bau v. 12.06.2013		
<i>Weg</i>	191830010038	UniF Verlagerungskosten Standortneuordn.	--	--
	191830010038	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010038	davon aktivierungsfähig	--	--
	191830010039	UniF Erwerb von Grundstücken	--	84.135.616
	191830010039	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010039	davon aktivierungsfähig	--	84.135.616
		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.		
		7. Erwerb von Forschungsflächen sowie Ausschreibungskosten für den Erwerb.		
	191830010086	UniF Studierendenwohn. Hansaallee 141	1.721.000	17.491.596
	191830010086	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.800	61.228
	191830010086	davon aktivierungsfähig	1.719.200	17.430.368
		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		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
314.336	17.871.000	25.000	--	--	--
63	3.574	--	--	--	--
314.273	17.867.426	25.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	17.558.000				
	313.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
2.834.221	86.969.837	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
2.834.221	86.969.837	--	--	--	--

650.404	19.863.000	--	--	--	--
576	63.604	--	--	--	--
649.828	19.799.396	--	--	--	--
	3.295.000				
	16.688.000				
	-120.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / Neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016 bewilligt bis 2015	
	191830010087	UniF CN MEDICUM Lehr-Lern-Prüfungsz.	3.000.000	22.545.390
	191830010087	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010087	davon aktivierungsfähig	3.000.000	22.545.390
	191830010087	Einnahmen	-1.070.600	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".		
		Erläuterungen:		
		1. TES-Bau vom 03.05.2011 - Lern- und Prüfungszentrum am Standort D 22		
		NES-Bau vom 26.02.2013 zur 1. TES-Bau - Dachterrasse		
		2. NES-Bau vom 10.12.2014 zur 1. TES-Bau - baubedingte Mehrkosten		
		3. NES-Bau, Winterbaumaßnahmen, Mehrkosten beim Doppelboden und Nutzerforderungen		
		2. TES-Bau vom 27.05.2011 - Hörsaal Audimax am Standort D 21.		
		NES-Bau zur 2. TES-Bau vom 27.05.2011 - Hörsaal Audimax am Standort D 21		
	191830010088	UniF CN ZFE Neub. Zentr. Forschungseinr.	90.000	1.924.977
	191830010088	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	121
	191830010088	davon aktivierungsfähig	90.000	1.924.856
		Erläuterungen:		
		1. TES- Bau vom 30.04.2013 - Erweiterung SPF - Anlage		
		2. TES- Bau		
	191830010109	UniF CR NMR für Z. Biomolekul. (BMRZ)	1.400.000	600.000
	191830010109	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010109	davon aktivierungsfähig	1.400.000	600.000
	191830010109	Einnahmen	-2.406.500	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".		
		Erläuterungen:		
		Forschungsbau: ES-Bau vom 19.12.2013		
Neu	191830010110	UniF CG Sportwissenschaften, Brandschutz	589.700	--
	191830010110	davon sofort abzugsf. Aufwand	589.700	--
	191830010110	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 20.05.2014		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
1.998.051	27.543.441	1.500.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
1.998.051	27.543.441	1.500.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	16.226.000				
	58.041				
	554.000				
	277.400 geschätzt				
	10.317.000				
	111.000 geschätzt				
22.756.023	24.771.000	--	--	--	--
--	121	--	--	--	--
22.756.023	24.770.879	--	--	--	--
	1.596.000				
	23.175.000 geschätzt				
4.548.000	6.548.000	1.700.000	1.100.000	--	--
--	--	--	--	--	--
4.548.000	6.548.000	1.700.000	1.100.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	6.548.000				
50	589.750	--	--	--	--
50	589.750	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	589.750				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

<i>Weg / Neu</i>	Nummer	Beschreibung	Soll 2016 bewilligt bis 2015	
<u>Hochschulregion Darmstadt</u>				
	191830010044	HDA Inst. Erw. Geb. C 10, Schöfferstr.	795.000	49.914.000
	191830010044	davon sofort abzugsf. Aufwand	62.500	3.922.741
	191830010044	davon aktivierungsfähig	732.500	45.991.259
		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		
<i>Weg</i>	191830010045	HDA Sanierung Standort Dieburg	--	--
	191830010045	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010045	davon aktivierungsfähig	--	--
	191830010048	HDA Erwerb von Grundstücken	--	--
	191830010048	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010048	davon aktivierungsfähig	--	--
	191830010096	HDA Chemie- Biotechnologie Schöfferstr.	9.400.000	8.863.533
	191830010096	davon sofort abzugsf. Aufwand	22.100	20.829
	191830010096	davon aktivierungsfähig	9.377.900	8.842.704
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 04.04.2012		
		NES- Bau vom 10.09.2013 - Wegfall Blockheizkraftwerk		
<i>Weg</i>	191830010046	TUD Exz. Hochleistungsrechner Lichtwiese	--	--
	191830010046	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010046	davon aktivierungsfähig	--	--
	191830010049	TUD Erwerb von Grundstücken	--	--
	191830010049	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010049	davon aktivierungsfähig	--	--
	191830010108	TUD Center IT-Security (CIT) Stadtmitte	4.000.000	1.350.000
	191830010108	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010108	davon aktivierungsfähig	4.000.000	1.350.000
	191830010108	Einnahmen	-4.000.000	--
		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 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
--	50.709.000	--	--	--	--
--	3.985.241	--	--	--	--
--	46.723.759	--	--	--	--
	41.460.000				
	1.642.000				
	6.644.000				
	495.000				
	468.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
14.841.467	33.105.000	5.500.000	2.000.000	--	--
34.877	77.806	12.925	4.700	--	--
14.806.590	33.027.194	5.487.075	1.995.300	--	--
	33.231.000				
	-126.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
5.434.000	10.784.000	4.800.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
5.434.000	10.784.000	4.800.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	10.784.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

<i>Weg / Neu</i>	Nummer	Beschreibung	Soll 2016 bewilligt bis 2015	
<u>Hochschulregion Gießen</u>				
	191830010050	THM Anm. Lehr- Bürofl. Interim. Gießen	419.500	979.257
	191830010050	davon sofort abzugsf. Aufwand	419.500	979.257
	191830010050	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		Geschätzte Gesamtkosten		
	191830010051	THM Sanierung Haus A	705.000	4.956.000
	191830010051	davon sofort abzugsf. Aufwand	705.000	4.956.000
	191830010051	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 30.03.2009 - Brandschutzmaßnahmen und PCB-Sanierung, Minimallösung		
		NES- Bau vom 03.07.2012		
Weg	191830010054	THM Neub. Verfüg. Geb. Wiesenstr. Gießen	--	--
	191830010054	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010054	davon aktivierungsfähig	--	--
	191830010102	THM Labor- und Technologiezentrum Gießen	11.500.000	6.214.133
	191830010102	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010102	davon aktivierungsfähig	11.500.000	6.214.133
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 07.04.2014		
	191830010103	THM Notwend. Instandsetz. Geb. C Gießen	2.000.000	1.423.734
	191830010103	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.768.600	1.258.994
	191830010103	davon aktivierungsfähig	231.400	164.740
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 01.04.2014		
	191830010063	THM Erwerb von Grundstücken	--	--
	191830010063	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010063	davon aktivierungsfähig	--	--
Neu	191830010112	THM Sofortmaßnahme Mensa Geb. A Gießen	1.000.000	--
	191830010112	davon sofort abzugsf. Aufwand	300.000	--
	191830010112	davon aktivierungsfähig	700.000	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 18.05.2015		
	191830010056	UniG Zentrale Leittechnik	500.000	1.630.091
	191830010056	davon sofort abzugsf. Aufwand	500.000	1.630.091
	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 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
1.258.474	2.657.231	419.500	419.500	419.400	--
1.258.474	2.657.231	419.500	419.500	419.400	--
--	--	--	--	--	--
	2.657.231				
--	5.661.000	--	--	--	--
--	5.661.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	4.169.000				
	1.492.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
35.508.867	53.223.000	16.450.000	5.000.000	500.000	--
--	--	--	--	--	--
35.508.867	53.223.000	16.450.000	5.000.000	500.000	--
	53.223.000				
3.138.266	6.562.000	600.000	500.000	--	--
2.775.137	5.802.731	530.574	442.145	--	--
363.129	759.269	69.426	57.855	--	--
	6.562.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
456.000	1.456.000	456.000	--	--	--
136.800	436.800	136.800	--	--	--
319.200	1.019.200	319.200	--	--	--
	1.456.000				
879.909	3.010.000	200.000	--	--	--
879.909	3.010.000	200.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	4.558.200				
	0				
	-1.548.200				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / Neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016	bewilligt bis 2015
	191830010057	UniG Mensa Otto-Behaghel-Str. Funktionsv	13.000	2.977.000
	191830010057	davon sofort abzugsf. Aufwand	13.000	2.977.000
	191830010057	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: HU-Bau vom 07.01.2002 NES-Bau, minimiertes Brandschutzkonzept		
Weg	191830010058	UniG Biomed. Forschungsz. Seltersb. Neub	--	--
	191830010058	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010058	davon aktivierungsfähig	--	--
	191830010059	UniG C. Vet. Kleintier-Vogelklinik 1. BA	8.099.800	55.318.185
	191830010059	davon sofort abzugsf. Aufwand	248.900	1.852.252
	191830010059	davon aktivierungsfähig	7.850.900	53.465.933
		Erläuterungen: 1. TES-Bau vom 27.10.2008 - Ersatzmaßnahmen zur Baufeldfreimachung 2. TES-Bau vom 18.12.2008 - Neubau mit Stellplätzen und Sanierung der Stützmauer		
	191830010060	UniG Forschungsgeb. FB Humanmed. Selters	5.500.000	23.087.785
	191830010060	davon sofort abzugsf. Aufwand	20.700	86.810
	191830010060	davon aktivierungsfähig	5.479.300	23.000.975
	191830010060	Einnahmen	-3.990.000	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein". Erläuterungen: ES- Bau vom 27.09.2012		
	191830010061	UniG Umbau Alte Chirurgie FB Medizin	4.700.000	11.608.036
	191830010061	davon sofort abzugsf. Aufwand	923.400	2.280.515
	191830010061	davon aktivierungsfähig	3.776.600	9.327.521
	191830010061	Einnahmen	-4.700.000	--
		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 2016	bewilligt bis 2015
	191830010085	UniG Instituts- Hörsaalgeb. FB Chemie	1.000.000	118.823.899
	191830010085	davon sofort abzugsf. Aufwand	27.300	3.246.269
	191830010085	davon aktivierungsfähig	972.700	115.577.630
		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.		
	191830010097	UniG Sanierung Bismarckstraße 16	900.000	2.298.227
	191830010097	davon sofort abzugsf. Aufwand	256.400	654.833
	191830010097	davon aktivierungsfähig	643.600	1.643.394
		Erläuterungen:		
		ES- Bau vom 20.12.2013		
	191830010098	UniG Theaterwissenschaften Neubau	1.500.000	1.217.336
	191830010098	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010098	davon aktivierungsfähig	1.500.000	1.217.336
		Erläuterungen:		
		Gesamtkosten		
	191830010099	UniG Strom- Notstromvers. C. Lebenswis.	2.000.000	1.281.032
	191830010099	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.000.000	1.281.032
	191830010099	davon aktivierungsfähig	--	--
		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.	938.000	1.949.000
	191830010104	davon sofort abzugsf. Aufwand	43.600	90.648
	191830010104	davon aktivierungsfähig	894.400	1.858.352
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 25.07.2014		
	191830010105	UniG Abwasser-Trinkwa. Rauschholzhausen	--	--
	191830010105	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010105	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 19.05.2014		
	191830010106	UniG Center Infect. Genomics Lung (CIGL)	3.500.000	1.377.775
	191830010106	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010106	davon aktivierungsfähig	3.500.000	1.377.775
	191830010106	Einnahmen	-2.274.000	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".		
		Erläuterungen:		
		Forschungsbau: ES-Bau vom 18.12.2013		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
806.101	120.630.000	--	--	--	--
22.023	3.295.592	--	--	--	--
784.078	117.334.408	--	--	--	--
	100.570.000				
	4.940.000				
	9.220.000				
	5.900.000				
211.773	3.410.000	--	--	--	--
60.340	971.573	--	--	--	--
151.433	2.438.427	--	--	--	--
	3.410.000				
2.352.664	5.070.000	1.300.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
2.352.664	5.070.000	1.300.000	--	--	--
	5.070.000 geschätzt				
2.363.968	5.645.000	800.000	200.000	--	--
2.363.968	5.645.000	800.000	200.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	3.600.000				
	2.045.000				
--	2.887.000	--	--	--	--
--	134.248	--	--	--	--
--	2.752.752	--	--	--	--
	2.887.000				
1.099.000	1.099.000	--	--	--	--
1.099.000	1.099.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.099.000				
11.432.225	16.310.000	5.000.000	2.000.000	--	--
--	--	--	--	--	--
11.432.225	16.310.000	5.000.000	2.000.000	--	--
--	--	--	--	--	--
	16.310.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / Neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016 bewilligt bis 2015	
Neu	191830010113	UniG Sportwissenschaften San. Funktino.	2.000.000	--
	191830010113	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.600.000	--
	191830010113	davon aktivierungsfähig	400.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 28.04.2015		
Neu	191830010114	UniG Pflanzenforschungsanlage Neubau	2.000.000	--
	191830010114	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010114	davon aktivierungsfähig	2.000.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau liegt vor		
Neu	191830010115	UniG Infrastruktur Philosophik. Stromver	1.000.000	--
	191830010115	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010115	davon aktivierungsfähig	1.000.000	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 20.03.2015		
Neu	191830010116	UniG Psychiatrie Herricht. Forschungsflä	950.000	--
	191830010116	davon sofort abzugsf. Aufwand	950.000	--
	191830010116	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen: ES-Bau vom 23.04.2015		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
2.764.000	4.764.000	2.500.000	--	--	--
2.211.200	3.811.200	2.000.000	--	--	--
552.800	952.800	500.000	--	--	--
	4.764.000				
2.901.000	4.901.000	2.700.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
2.901.000	4.901.000	2.700.000	--	--	--
	4.901.000				
1.662.000	2.662.000	1.263.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
1.662.000	2.662.000	1.263.000	--	--	--
	2.662.000				
313.000	1.263.000	123.000	--	--	--
313.000	1.263.000	123.000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.263.000				

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / Neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016 bewilligt bis 2015	
<u>Hochschulregion Marburg</u>				
	191830010064	UniM E-v-Hülsen-H. Brandsch. sicherh. Ma	600.000	6.129.743
	191830010064	davon sofort abzugsf. Aufwand	600.000	6.129.743
	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-Immunn. Lahnb.	243.000	39.465.000
	191830010066	davon sofort abzugsf. Aufwand	600	97.873
	191830010066	davon aktivierungsfähig	242.400	39.367.127
		Erläuterungen:		
		Forschungsbau: ES-Bau vom 10.03.2009		
		NES-Bau Minderkosten Photovoltaikanlage und Telefonanlage		
	191830010067	UniM Forschungs. Deutscher Sprachatlas	499.000	9.681.000
	191830010067	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010067	davon aktivierungsfähig	499.000	9.681.000
	191830010067	Einnahmen	-700.000	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".		
		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	2.391.000	113.997.241
	191830010083	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010083	davon aktivierungsfähig	2.391.000	113.997.241
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 12.09.2008		
		NES-Bau vom 11.02.2010 - Stellplätze einschl. 44 zusätzlicher Stellplätze		
		2.NES-Bau Minderkosten - Photovoltaik		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
165.257	6.895.000	--	--	--	--
165.257	6.895.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	1.176.000				
	4.986.000				
	-532.000 geschätzt				
	1.265.000 geschätzt				
--	39.708.000	--	--	--	--
--	98.473	--	--	--	--
--	39.609.527	--	--	--	--
	39.830.000				
	-122.000 geschätzt				
--	10.180.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	10.180.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	745.000				
	9.435.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
891.759	117.280.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
891.759	117.280.000	--	--	--	--
	113.600.000				
	3.840.000				
	-160.000 geschätzt				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / Neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016 bewilligt bis 2015	
	191830010084	UniM Zentralbibl. Firmanei einschl. Abbr	26.000.000	45.272.199
	191830010084	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.275.200	5.989.802
	191830010084	davon aktivierungsfähig	23.724.800	39.282.397
		Erläuterungen:		
		1.TES-Bau vom 03.03.2011 - Baufeldfreimachung und technische Infrastruktur		
		NES-Bau vom 15.04.2014 zur 1.TES-Bau, Minderkosten		
		2. TES-Bau vom 12.10.2011 - Neubau der Zentralbibliothek		
		NES-Bau vom 05.08.2013 zur 2.TES-Bau		
	191830010092	UniM Synthet. Mikrobiologie Lahnb. Neub.	276.000	11.682.000
	191830010092	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010092	davon aktivierungsfähig	276.000	11.682.000
		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. Mikrobio. Lahnb. Neu. 2.BA	5.000.000	3.212.377
	191830010107	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010107	davon aktivierungsfähig	5.000.000	3.212.377
	191830010107	Einnahmen	-4.982.000	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".		
		Erläuterungen:		
		Forschungsbau einschließlich MPI: ES-Bau vom 27.12.2013		
Neu	191830010111	UniM Bildarchiv Foto Marburg - Neubau	1.381.000	--
	191830010111	davon sofort abzugsf. Aufwand	37.300	--
	191830010111	davon aktivierungsfähig	1.343.700	--
	191830010111	Einnahmen	-933.200	--
		s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt "Bauten Hochschule allgemein".		
		Erläuterungen:		
		Forschungsbau: ES-Bau vom 16.01.2015		

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
36.760.802	108.033.000	7.000.000	1.000.000	600.000	--
2.125.129	10.390.131	339.290	48.470	29.082	--
34.635.673	97.642.869	6.660.710	951.530	570.918	--
	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				
42.787.623	51.000.000	10.000.000	20.000.000	5.000.000	800.000
--	--	--	--	--	--
42.787.623	51.000.000	10.000.000	20.000.000	5.000.000	800.000
--	--	--	--	--	--
	51.000.000				
16.219.000	17.600.000	3.000.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000
437.913	475.213	80.700	107.600	26.900	26.900
15.781.087	17.124.787	2.919.300	3.892.400	973.100	973.100
--	--	--	--	--	--
	17.600.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / Neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016 bewilligt bis 2015	
<u>Hochschulregion Kassel</u>				
Weg	191830010071	UniK Neubau Institutsgeb. Sportwissensch	--	--
	191830010071	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830010071	davon aktivierungsfähig	--	--
	191830010073	UniK Torhaus B Camp. HoPla Umbau	1.500.000	3.526.632
	191830010073	davon sofort abzugsf. Aufwand	59.900	140.818
	191830010073	davon aktivierungsfähig	1.440.100	3.385.814
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 30.05.2007		
		NES-Bau vom 30.06.2010 - Mehrkosten durch Planungsüberarbeitung		
		2. NES-Bau vom 16.12.2014 - Mehr- und Minderkosten		
	191830010074	UniK Abriss u. Altlastensan. Holl. Platz	266.000	10.365.000
	191830010074	davon sofort abzugsf. Aufwand	134.200	3.142.612
	191830010074	davon aktivierungsfähig	131.800	7.222.388
		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	2.550.000	1.672.513
	191830010075	davon sofort abzugsf. Aufwand	365.100	239.454
	191830010075	davon aktivierungsfähig	2.184.900	1.433.059
		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	4.000.000	3.443.355
	191830010077	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.202.800	1.946.593
	191830010077	davon aktivierungsfähig	1.797.200	1.496.762
		Erläuterungen:		
		1. TES- Bau vom 19.07.2012 - Maßnahmen im Tressorbereich		
		2. TES- Bau vom 10.12.2012 - Sanierungsmaßnahmen		

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
229.368	5.256.000	200.000	--	--	--
9.159	209.877	7.986	--	--	--
220.209	5.046.123	192.014	--	--	--
	3.173.000				
	831.000				
	1.252.000				
--	10.631.000	--	--	--	--
--	3.276.812	--	--	--	--
--	7.354.188	--	--	--	--
	4.621.000				
	2.628.000				
	-157.000				
	0 geschätzt				
	3.382.000				
	157.000				
3.594.487	7.817.000	2.500.000	444.000	--	--
514.623	1.119.177	357.925	63.567	--	--
3.079.864	6.697.823	2.142.075	380.433	--	--
	7.817.000				
	0 geschätzt				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
5.782.645	13.226.000	2.000.000	1.000.000	--	--
3.184.329	7.333.722	1.101.340	550.670	--	--
2.598.316	5.892.278	898.660	449.330	--	--
	363.000				
	12.863.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / Neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016 bewilligt bis 2015	
	191830010078	UniK Umnutz. Bibl. für Bereichsb. HoPla	4.220.000	4.442.453
	191830010078	davon sofort abzugsf. Aufwand	4.199.000	4.420.374
	191830010078	davon aktivierungsfähig	21.000	22.079
		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	2.600.000	10.757.058
	191830010079	davon sofort abzugsf. Aufwand	506.900	2.097.088
	191830010079	davon aktivierungsfähig	2.093.100	8.659.970
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 03.03.2011		
		NES-Bau vom 31.03.2015, baubedingte Mehrkosten, Baupreissteigerung, Baubeheizung		
	191830010080	UniK Zentralmensa Erweiterung HoPla	113.000	16.101.250
	191830010080	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.900	416.378
	191830010080	davon aktivierungsfähig	110.100	15.684.872
		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	2.046.000	34.427.437
	191830010081	davon sofort abzugsf. Aufwand	9.300	156.300
	191830010081	davon aktivierungsfähig	2.036.700	34.271.137
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 30.09.2010		
		NES-Bau vom 04.08.2014, Mehrkosten für baubedingte Er- fordernisse		
	191830010100	UniK Gebäude K10 Altlast. San. Kellerges	357.000	2.925.000
	191830010100	davon sofort abzugsf. Aufwand	357.000	2.925.000
	191830010100	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 26.11.2013		
	191830010101	UniK Erschl. Freianlagen HoPla C. Nord	3.000.000	2.525.892
	191830010101	davon sofort abzugsf. Aufwand	11.400	9.624
	191830010101	davon aktivierungsfähig	2.988.600	2.516.268
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 11.12.2013 - 1. Bauabschnitt		

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
10.610.547	19.273.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	--
10.557.813	19.177.187	1.990.060	1.990.060	995.030	--
52.734	95.813	9.940	9.940	4.970	--
	16.063.000				
	3.210.000				
510.942	13.868.000	310.000	--	--	--
99.608	2.703.596	60.435	--	--	--
411.334	11.164.404	249.565	--	--	--
	11.680.000				
	2.188.000				
--	16.214.250	--	--	--	--
--	419.278	--	--	--	--
--	15.794.972	--	--	--	--
	10.838.000				
	1.295.000				
	3.380.000				
	701.250 geschätzt				
501.563	36.975.000	--	--	--	--
2.277	167.877	--	--	--	--
499.286	36.807.123	--	--	--	--
	31.177.000				
	5.798.000				
--	3.282.000	--	--	--	--
--	3.282.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
	3.282.000				
3.554.108	9.080.000	1.000.000	--	--	--
13.541	34.565	3.810	--	--	--
3.540.567	9.045.435	996.190	--	--	--
	9.080.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / Neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016 bewilligt bis 2015	
	602535021830	Bauten Hochschulkliniken	50.409.200	568.138.003
	602535021830	davon sofort abzugsf. Aufwand	2.635.000	71.222.046
	602535021830	davon aktivierungsfähig	47.774.200	496.915.957
	602535021830	Einnahmen	-93.000	--
	191830020002	UniKliF Erweiterung Sanierung Haus 23	3.300.000	416.887.900
	191830020002	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.125.100	57.345.716
	191830020002	davon aktivierungsfähig	2.174.900	359.542.184
	191830020002	Einnahmen	-93.000	--

s. Punkt 9 "Liquiditätsbedarf" auf dem Produktblatt für das Produkt " Bauten Hochschulkliniken".

Erläuterungen:

1. THU-Bau vom 05.05.2000 - Neubau Hörsaalgebäude
NES-Bau vom 11.01.2008 zur 1.THU-Bau
2. THU-Bau vom 05.05.2000 - Abriss Haus 25
NES-Bau geschätzt zur 2.THU-Bau - Minderkosten
3. THU-Bau vom 05.05.2000 - vorgezogene Maßnahmen
NES-Bau vom 27.03.2008 zur 3.THU-Bau - Minderkosten,
Entfall Treppe Tiefkai
4. THU-Bau vom 15.01.2001 - Neubau Haus 25
NES-Bau geschätzt zur 4.THU-Bau - Minderkosten
5. THU-Bau vom 31.07.2001 - Sanierung Haus 74 und Haus 75
NES-Bau vom 23.04.2009 zur 5.THU-Bau - 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 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
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 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
96.574.601	715.121.900	36.990.000	17.500.000	1.700.000	--
6.578.201	80.435.248	2.339.827	2.574.550	704.970	--
89.996.400	634.686.652	34.650.173	14.925.450	995.030	--
--	--	--	--	--	--
879.000	421.066.900	--	--	--	--
118.485	58.589.301	--	--	--	--
760.515	362.477.599	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--

4.936.000
1.686.500
2.980.300
-378.000
5.049.500
-71.500
16.008.500
-595.000
19.325.000
7.957.000
171.065.600
81.975.000
46.911.000
396.000
32.701.000
20.366.000
2.724.000
0 geschätzt
405.000
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 2016 bewilligt bis 2015	
	191830020003	UniKliF San. Entwässerung Erw. Stromvers	546.000	24.681.199
	191830020003	davon sofort abzugsf. Aufwand	280.700	10.146.547
	191830020003	davon aktivierungsfähig	265.300	14.534.652
		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 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	6.000.000	37.188.005
	191830020004	davon sofort abzugsf. Aufwand	530.100	3.285.560
	191830020004	davon aktivierungsfähig	5.469.900	33.902.445
		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	40.063.200	89.380.899
	191830020008	davon sofort abzugsf. Aufwand	199.100	444.223
	191830020008	davon aktivierungsfähig	39.864.100	88.936.676
		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.		
	191830020009	UniKliF Brain Imaging Center (BIC) Neub.	--	--
	191830020009	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191830020009	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
--	25.227.200	--	--	--	--
-4.992	10.422.256	--	--	--	--
4.992	14.804.944	--	--	--	--
	2.491.500				
	601.300				
	-732.000				
	10.524.400				
	0 ohne Mehrkosten				
	1.229.000				
	9.941.000				
	-497.000				
	1.669.000				
1.998.900	45.187.000	1.990.000	--	--	--
176.603	3.992.263	175.817	--	--	--
1.822.297	41.194.737	1.814.183	--	--	--
	45.187.000				
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
76.278.701	205.722.800	33.000.000	15.000.000	1.000.000	--
379.105	1.022.428	164.010	74.550	4.970	--
75.899.596	204.700.372	32.835.990	14.925.450	995.030	--
	207.888.000				
	-2.165.200 geschätzt				
	0				
11.509.000	11.509.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
11.509.000	11.509.000	--	--	--	--
	11.509.000 geschätzt				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / Neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016 bewilligt bis 2015	
Neu	191830020010	UniKliF Haus 6 Pathologie Brandschutz	500.000	--
	191830020010	davon sofort abzugsf. Aufwand	500.000	--
	191830020010	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		ES-Bau vom 26.05.2015		

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
5.909.000	6.409.000	2.000.000	2.500.000	700.000	--
5.909.000	6.409.000	2.000.000	2.500.000	700.000	--
--	--	--	--	--	--
	6.409.000				

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016	bewilligt bis 2015
	602535011839	Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen	21.650.000	37.128.983
	602535011839	davon sofort abzugsf. Aufwand	21.500.000	34.989.891
	602535011839	davon aktivierungsfähig	150.000	2.139.092
	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 "Bauten Hochschulen Allgemein und Bauten Hochschulkliniken".		
weg	191839010007	Mittel für Kunst am Bau	--	--
	191839010007	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191839010007	davon aktivierungsfähig	--	--
	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	1.500.000	37.128.983
	191839010009	davon sofort abzugsf. Aufwand	1.500.000	34.989.891
	191839010009	davon aktivierungsfähig	--	2.139.092
		Erläuterungen:		
		s. Punkt 8 "Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke" auf dem Produktblatt für das Produkt "Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen".		
		40 Brandschutzmaßnahmen ausgeführt und abgerechnet mit insgesamt		
		4 Brandschutzmaßnahmen für die Justiz nicht ausgeführt und abgerechnet mit insgesamt		
		ES-Bau vom 03.12.2003 - Uniklinikum FFM - Brandschutzmaßnahmen Haus 14		
		1.NES-Bau zur ES-Bau vom 03.12.2003 - Deckung Mehrkosten bei Haus 40		
		2.NES-Bau zur ES-Bau vom 03.12.2003		
		1.TES-Bau vom 15.06.2009 - Uni Marburg Mensa auf den Lahnbergen, vorgezogene Maßnahmen		
		ES-Bau vom 25.04.2008 - Uni Marburg, AJK Gutenbergstr. 18		
		ES-Bau vom 18.02.2009 - Uni Marburg Schloss 3 und 4, Kommandantur, Stipendiatenanstalt		
		1. TES-Bau vom 12.04.2006 - Uni Kassel Brandschutzdecken in Rettungswegen/Fluren		
		NES-Bau vom 22.01.2009 zur 1. TES-Bau vom 12.04.2006 - Mehrwertsteuererhöhung		
		2. TES-Bau vom 18.01.2010 - Uni Kassel Brandschutzdecken in Rettungswegen/Fluren		
		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		
		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		

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Vorbehalt	Summe	VE 2017	VE 2018	VE 2019	VE 2020ff
777.690	59.556.673	--	--	--	--
727.814	57.217.705	--	--	--	--
49.876	2.338.968	--	--	--	--
--	150.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	150.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
--	2.500.000	--	--	--	--
--	2.500.000	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
777.690	39.406.673	--	--	--	--
727.814	37.217.705	--	--	--	--
49.876	2.188.968	--	--	--	--

12.852.944

51.585

3.962.000

-14.000

510.000

270.000

1.920.000

737.000

3.961.000

87.000

5.846.000

2.943.000

631.000

1.638.000

1.130.000

125.000

Kapitel 18 01 / Buchungskreisnummer 2535
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2016 bewilligt bis 2015	
		ES- Bau vom 20.12.2013 - Uni Marburg, Mensa Erlenring, 1. Bauabschnitt		
		NES- Bau vom 05.09.2014 - Mehrkosten		
		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		
	191839010010	Bauherrenleistungen LB Bau u. Immobilien Hessen	--	--
	191839010010	davon sofort abzugsf. Aufwand	--	--
	191839010010	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		Abgeltung 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	5.000.000	--
	191839010012	davon sofort abzugsf. Aufwand	5.000.000	--
	191839010012	davon aktivierungsfähig	--	--
		Erläuterungen:		
		s. Punkt 8 "Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke" auf dem Produktblatt für das Produkt "Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen".		

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

Bezeichnung	Soll 2016 EUR	Soll 2015 EUR
Produktabgeltung laut Erfolgsplan	107.770.600	89.748.600
+ Investitionen lt. Finanzplan	207.054.700	274.228.400
– Zuweisungen für Investitionen (Zukunftsfonds, Epl. 17 und Uni, Epl. 15)	15.987.600	17.951.000
– Zuweisungen für Investitionen vom Bund	44.009.700	40.088.900
– Zuweisungen für Investitionen von Dritten	188.000	1.591.100
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	254.640.000	304.346.000

Kapitel 18 01
Staatlicher Hochbau

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	IST 2014 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.	—	—	—
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.	44 009 700	40 088 900	—
333	133	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemein- deverbänden.	—	432 000	—
341	div	Beiträge.	4 021 600	1 971 100	—
342	132	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland.	93 000	195 000	—
n e u					
359	850	Sonstige Entnahmen.	—	—	—
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	12 126 000	16 150 500	—

	60 250 300	60 258 000	—
--	------------	------------	---

Kapitel 18 01
Staatlicher Hochbau

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	IST 2014 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
Ausgaben für den Schuldendienst**

518	133	Mieten und Pachten.	419 500	420 000	—
		Verpflichtungsermächtigung			
		Haushaltsjahr	EUR		
		2017	419 500		
		2018	419 500		
		2019	419 400		
		2020ff	—		
		Gesamtverpflichtung	1 258 400		
519	div	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	46 702 200	35 868 900	81 555
		Verpflichtungsermächtigung			
		Haushaltsjahr	EUR		
		2017	22 609 000		
		2018	4 800 000		
		2019	—		
		2020ff	—		
		Gesamtverpflichtung	27 409 000		
		Baumaßnahmen			
711	div	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	5 210 600	2 943 000	—
		Verpflichtungsermächtigung			
		Haushaltsjahr	EUR		
		2017	1 470 000		
		2018	—		
		2019	—		
		2020ff	—		
		Gesamtverpflichtung	1 470 000		
712	div	Hochbaumaßnahmen.	262 558 000	318 901 000	—
		Verpflichtungsermächtigung			
		Haushaltsjahr	EUR		
		2017	124 481 000		
		2018	61 224 000		
		2019	9 800 000		
		2020ff	1 800 000		
		Gesamtverpflichtung	197 305 000		

Kapitel 18 01
Staatlicher Hochbau

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	IST 2014 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)				
821	div Grunderwerb.	—	5 332 000	—
Besondere Finanzierungsausgaben				
n e u				
919	850 Sonstige Zuführungen.	—	—	—
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	—	1 139 100	—
	Gesamtausgaben Kapitel 18 01.	314 890 300	364 604 000	81 555
Abschluss Kapitel 18 01				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.	—	1 420 500	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	60 250 300	58 837 500	—
	Gesamteinnahmen.	60 250 300	60 258 000	—
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	47 121 700	36 288 900	81 555
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	—	—	—
7	Baumaßnahmen.	267 768 600	321 844 000	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	—	5 332 000	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	1 139 100	—
	Gesamtausgaben.	314 890 300	364 604 000	81 555
	Zuschuss/Überschuss.	-254 640 000	-304 346 000	-81 555

Abschluss für den Einzelplan 18
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Eigene Einnahmen EUR	Übertragungseinnahmen EUR	Vermögenswirks. und bes. Finanzierungseinnahmen EUR	Gesamteinnahmen EUR
18 01	Staatlicher Hochbau	—	—	—	60.250.300	60.250.300
	Insgesamt:	—	—	—	60.250.300	60.250.300

Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
—	47.121.700 —	—	267.768.600	—	—	314.890.300	-254.640.000
—	47.121.700 —	—	267.768.600	—	—	314.890.300	-254.640.000

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2016

Titel	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung 2016 EUR	von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden			
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	spätere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7
Kap. 18 01	Staatlicher Hochbau	227.442.400	148.979.500	66.443.500	10.219.400	1.800.000
518 00	Mieten und Pachten	1.258.400	419.500	419.500	419.400	—
519 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.409.000	22.609.000	4.800.000	—	—
711 00	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.470.000	1.470.000	—	—	—
712 00	Hochbaumaßnahmen	197.305.000	124.481.000	61.224.000	9.800.000	1.800.000
	Insgesamt	227.442.400	148.979.500	66.443.500	10.219.400	1.800.000