

Entwurf

NACHTRAG

ZUM

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2014

Einzelplan 18

Staatliche Hochbaumaßnahmen

**Einzelplan 18/ Buchungskreisnummer 2530
Staatliche Hochbaumaßnahmen**

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

Staatliche Hochbaumaßnahmen

A. Vorbemerkungen

Der Nachtrag 2014 ist beschränkt auf die Darstellung der Änderungen, die sich aus der Besoldungserhöhung ergeben. Entsprechend § 1 Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes zur Deckung und Finanzierung der Mehrausgaben 2013/2014 werden die Ansätze um insgesamt 14 Millionen Euro vermindert.

Den geringeren Aufwendungen im Erfolgsplan steht ein entsprechend reduzierter Ertrag aus Ergebnisausgleich (Produktabgeltung) gegenüber.

Im Finanzplan wird die Position Anlagen im Bau reduziert und spiegelbildlich hierzu die Verbindlichkeit rückzahlbare Zuführung.

**Einzelplan 18/ Buchungskreisnummer 2530
Staatliche Hochbaumaßnahmen**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	-	-	-
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge	-	-	-
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	54.781.300	-155.600	54.625.700
2	520-524	Bestandsveränderungen	-	-	-
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	1.500.000	-	1.500.000
		Betriebsertrag	56.281.300	-155.600	56.125.700
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	55.796.300	-155.600	55.640.700
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	-	-	-
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	-	-	-
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	-	-	-
	616	Aufwendungen für Fremdstandhaltung	-	-	-
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	55.796.300	-155.600	55.640.700
	618	Aufwandsberichtigungen	-	-	-
6	620-649	Personalaufwand	-	-	-
	620-629	Entgelte	-	-	-
	630-639	Bezüge	-	-	-
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-
7	660-669	Abschreibungen	-	-	-
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	485.000	-	485.000
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	-	-	-
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	485.000	-	485.000
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	-	-	-
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-	-	-
	700-709	Betriebliche Steuern	-	-	-
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
		Betriebsaufwand	56.281.300	-155.600	56.125.700
		Eigenergebnis	-	-	-

**Einzelplan 18/ Buchungskreisnummer 2530
Staatliche Hochbaumaßnahmen**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	-	-	-
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	-	-	-
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Leistungstransfers	-	-	-
		Steuer- und Leistungsergebnis	-	-	-
		Verwaltungsergebnis	-	-	-
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
		Finanzertrag	-	-	-
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	-	-	-
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	-	-	-
		Finanzaufwand	-	-	-
		Finanzergebnis	-	-	-
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-	-	-
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-
		Außerordentlicher Ertrag	-	-	-
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	-	-	-
		Außerordentlicher Aufwand	-	-	-
		Außerordentliches Ergebnis	-	-	-
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	-	-	-
		Transferzuwendungen	-	-	-
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	-	-	-
		Transferzahlungen	-	-	-
		Transferergebnis	-	-	-
		Neutrales Ergebnis	-	-	-
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
		Jahresergebnis	-	-	-

**Einzelplan 18/ Buchungskreisnummer 2530
Staatliche Hochbaumaßnahmen**

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		-	-	-
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	-	-	-
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		-	-	-
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	-	-	-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		326.254.500	-13.844.400	312.410.100
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	326.254.500	-13.844.400	312.410.100
Investitionen in Finanzanlagen		-	-	-
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		326.254.500	-13.844.400	312.410.100
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	41.763.300	-	41.763.300
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	284.491.200	-13.844.400	270.646.800
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		326.254.500	-13.844.400	312.410.100

**Einzelplan 18/ Buchungskreisnummer 2530
Staatliche Hochbaumaßnahmen**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2014 EUR
Produktabgeltung laut Erfolgsplan	54.781.300	-155.600	54.625.700
+ Investitionen lt. Finanzplan	326.254.500	-13.844.400	312.410.100
- Zuweisungen für Investitionen (SIP)	–	–	–
- Zuweisungen für Investitionen (Zukunftsfonds, Epl. 17, und ZOH, Epl. 03)	18.815.000	–	18.815.000
- Zuweisungen für Investitionen des Bundes	41.763.300	–	41.763.300
- Zuweisungen für Investitionen anderer Länder	–	–	–
- Zuführungen zu Rückstellungen	16.993.400	–	16.993.400
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	303.464.100	-14.000.000	289.464.100

Kapitel 18 16
Bauten im Bereich des Hessischen Immobilienmanagements

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2014 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2014 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

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

A U S G A B E N

Baumaßnahmen

722 15	811	Herrichtung des ehemaligen Finanzamtsgebäudes Goethe- straße in Kassel mit Erweiterungsbauten.	4 500 000	-3 000 000	1 500 000
		Gesamtausgaben Kapitel 18 16.	31 741 600	-3 000 000	28 741 600

Abschluss Kapitel 18 16

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	—	—	—
	Gesamteinnahmen.	—	—	—
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	4 100 000	—	4 100 000
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	—	—	—
7	Baumaßnahmen.	27 641 600	-3 000 000	24 641 600
8	Sonstige Investitionsausgaben.	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
	Gesamtausgaben.	31 741 600	-3 000 000	28 741 600
	Zuschuss/Überschuss.	-31 741 600	+3 000 000	-28 741 600

Kapitel 18 22
Bauten im Bereich der Hochschulregion Frankfurt am Main

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2014 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2014 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

18 22 **Bauten im Bereich der
Hochschulregion Frankfurt am Main**

A U S G A B E N

Baumaßnahmen

741 10	132	Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Neubau des Brain Imaging Centers (BIC).....	4 000 000	-4 000 000	—
755 26	133	Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Neubau einer Zentralen Forschungseinrichtung, ZFE (Haus 67) auf dem Campus Niederrad.....	8 000 000	-7 000 000	1 000 000
Gesamtausgaben Kapitel 18 22.....			107 561 800	-11 000 000	96 561 800

Abschluss Kapitel 18 22

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.....	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.....	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.....	1 500 000	—	1 500 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.....	47 425 200	—	47 425 200
Gesamteinnahmen.....		48 925 200	—	48 925 200
4	Personalausgaben.....	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.....	3 634 000	—	3 634 000
	Ausgaben für den Schuldendienst.....	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.....	—	—	—
7	Baumaßnahmen.....	103 927 800	-11 000 000	92 927 800
8	Sonstige Investitionsausgaben.....	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben.....	—	—	—
Gesamtausgaben.....		107 561 800	-11 000 000	96 561 800
Zuschuss/Überschuss.....		-58 636 600	+11 000 000	-47 636 600

Einzelplanabschluss 18
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Haupt- gruppe	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2014 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2014 EUR
------------------	-------------------------------	---	---	--

Abschluss Einzelplan 18 (2014)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.	1.500.000	—	1.500.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	62.534.200	—	62.534.200
	Gesamteinnahmen.	64.034.200	—	64.034.200
4	Persönliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	23.681.400	—	23.681.400
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	—	—	—
7	Bauausgaben.	343.816.900	-14.000.000	329.816.900
8	Sonstige Investitionsausgaben.	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
	Gesamtausgaben.	367.498.300	-14.000.000	353.498.300
	Zuschuss / Überschuss.	-303.464.100	+14.000.000	-289.464.100

