

**NACHTRAG**

**ZUM**

**LANDESHAUSHALTSPLAN**

**für das Haushaltsjahr 2014**

**Einzelplan 18**

**Staatliche Hochbaumaßnahmen**

**Einzelplan 18/ Buchungskreisnummer 2530  
Staatliche Hochbaumaßnahmen**

---

**Wirtschaftsplan**

**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
<b>1</b>	<b>50/51</b>	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	-	-	-
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge	-	-	-
<b>1a</b>	<b>544</b>	<b>Erträge aus Produktabteilungen</b>	<b>54.781.300</b>	<b>-155.600</b>	<b>54.625.700</b>
<b>2</b>	<b>520-524</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	-	-	-
<b>3</b>	<b>525-529</b>	<b>aktivierte Eigenleistungen</b>	-	-	-
<b>4</b>	<b>530-539</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.500.000</b>	-	<b>1.500.000</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>56.281.300</b>	<b>-155.600</b>	<b>56.125.700</b>
<b>5</b>	<b>60/61</b>	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>55.796.300</b>	<b>-155.600</b>	<b>55.640.700</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	-	-	-
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	-	-	-
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	-	-	-
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	-	-	-
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	55.796.300	-155.600	55.640.700
	618	Aufwandsberichtigungen	-	-	-
<b>6</b>	<b>620-649</b>	<b>Personalaufwand</b>	-	-	-
	620-629	Entgelte	-	-	-
	630-639	Bezüge	-	-	-
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-
<b>7</b>	<b>660-669</b>	<b>Abschreibungen</b>	-	-	-
<b>8</b>	<b>650-659, 670-709</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>485.000</b>	-	<b>485.000</b>
	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	-	-	-
<b>8a</b>	<b>718</b>	<b>Aufwendungen aus Produktabteilung</b>	-	-	-
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>56.281.300</b>	<b>-155.600</b>	<b>56.125.700</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	-	-	-

**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	-	-	-
		Leistungs-transfers	-	-	-
		<b>Steuer- und Leistungsergebnis</b>	-	-	-
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	-	-	-
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 Verlust-übernahme	-	-	-
		Finanzaufwand	-	-	-
		<b>Finanzergebnis</b>	-	-	-
		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-	-	-
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	-	-	-
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	-	-	-
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	-	-	-
		<b>Transferergebnis</b>	-	-	-
		<b>Neutrales Ergebnis</b>	-	-	-
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
		<b>Jahresergebnis</b>	-	-	-

**Einzelplan 18/ Buchungskreisnummer 2530  
Staatliche Hochbaumaßnahmen**

**Wirtschaftsplan**

**Finanzplan**

<b>VKR</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>bish. Soll 2014 EUR</b>	<b>Ver- änderung EUR</b>	<b>neues Soll 2014 EUR</b>
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		-	-	-
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	-	-	-
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		-	-	-
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	-	-	-
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA</b>		<b>326.254.500</b>	<b>-13.844.400</b>	<b>312.410.100</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	326.254.500	-13.844.400	312.410.100
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		-	-	-
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>326.254.500</b>	<b>-13.844.400</b>	<b>312.410.100</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
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	-	-	-
<b>Fremdfinanzierung</b>				
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	-	-	-
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>326.254.500</b>	<b>-13.844.400</b>	<b>312.410.100</b>

**Einzelplan 18/ Buchungskreisnummer 2530  
Staatliche Hochbaumaßnahmen**

**Wirtschaftsplan**

**Überleitungsrechnung**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bish. Soll 2014 EUR</b>	<b>Veränderungen EUR</b>	<b>neues Soll 2014 EUR</b>
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. ....		—	—	—
	<b>Gesamteinnahmen. ....</b>		—	—	—
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. ....		—	—	—
	<b>Gesamtausgaben. ....</b>		31 741 600	-3 000 000	28 741 600
	<b>Zuschuss/Überschuss. ....</b>		-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
<b>Gesamteinnahmen.....</b>		<b>48 925 200</b>	<b>—</b>	<b>48 925 200</b>
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.....	—	—	—
<b>Gesamtausgaben.....</b>		<b>107 561 800</b>	<b>-11 000 000</b>	<b>96 561 800</b>
<b>Zuschuss/Überschuss.....</b>		<b>-58 636 600</b>	<b>+11 000 000</b>	<b>-47 636 600</b>



**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
	<b>Gesamteinnahmen.....</b>	<b>64.034.200</b>	<b>—</b>	<b>64.034.200</b>
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.....	—	—	—
	<b>Gesamtausgaben.....</b>	<b>367.498.300</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>353.498.300</b>
	<b>Zuschuss / Überschuss.....</b>	<b>-303.464.100</b>	<b>+14.000.000</b>	<b>-289.464.100</b>

