

Landeshaushaltsplan 2023

Einzelplan 18 - Staatliche
Hochbaumaßnahmen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort Einzelplan 18	5
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Hauptgruppen 2023	7
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel 2023	8
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2023	10
Kapitel 18 01 Bauten im Bereich Thüringer Landtag	12
Kapitel 18 02 Bauten im Bereich der Thüringer Staatskanzlei	14
Kapitel 18 03 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales	18
Kapitel 18 04 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport	29
Kapitel 18 05 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Migration, Justiz und Verbraucherschutz	35
Kapitel 18 06 Bauten im Bereich des Thüringer Finanzministeriums	41
Kapitel 18 07 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft	45
Kapitel 18 08 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie	49
Kapitel 18 09 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz	51
Kapitel 18 10 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft	54
Kapitel 18 11 Bauten im Bereich des Thüringer Rechnungshofs	58
Kapitel 18 20 Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken	60
Kapitel 18 25 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Einzelplanes 18	75
Kapitel 18 26 Ausgaben für die Bewirtschaftungskosten und Mieten von Grundstücken und Gebäuden im Verwaltungsgrundvermögen sowie für die Digitalfunktürme	89
Anlage 1 - Übersicht Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	92
Anlage 2 - Instandhaltungsplan	96
Anlage 3 - EFRE FP 2014 - 2020	97
Anlage 3a - EFRE FP 2021 - 2027	98
Anlage 4 - Befristet beschäftigte Bedienstete, die nicht auf regulären Planstellen/Stellen bzw. Ersatzplanstellen geführt werden	99

Vorwort

A Aufgaben und Behördenaufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Im Einzelplan 18 sind die Baumaßnahmen in den von der Landesverwaltung genutzten landeseigenen Liegenschaften und (nach dem Realprinzip i. S. des § 13 ThürLHO) die Baumaßnahmen in landeseigenen Liegenschaften, deren Nutzung einem Dritten übertragen wurde und soweit sich eine solche Verpflichtung aus der Nutzungsüberlassungsvereinbarung ergibt, veranschlagt. Darüber hinaus sind Haushaltsmittel für einen Zuschuss an das Universitätsklinikum Jena (2. Bauabschnitt), den Neubau der gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal (Anteil Freistaat Thüringen) und die denkmalschutzrechtlich notwendigen Sicherungsmaßnahmen am enteigneten Schloss Reinhardsbrunn veranschlagt. Im Kapitel 18 26 sind alle Ausgaben für die landeseigenen und angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume im Verwaltungsgrundvermögen und des Digitalen BOS-Funk, die durch die Liegenschaftsverwaltung des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr (TLBV) bewirtschaftet werden veranschlagt. Hierzu zählen die Bewirtschaftungskosten, Mieten und Pachten. Diese Ausgaben werden durch die Zuführungen aus den Kapiteln der jeweiligen Fachressorts sowie eigene Einnahmen gedeckt und durch das TLBV bewirtschaftet.

Bei der Planung und Durchführung der Baumaßnahmen sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie die Aspekte Nachhaltigkeit, Energieeinsparung, Umweltschutz und Barrierefreiheit zu beachten. Ein zentrales Ziel ist die kontinuierliche Steigerung der Energieeffizienz in den landeseigenen Gebäuden. Für alle staatlichen Hochbaumaßnahmen gelten die Leitlinien „Klimaschutz, Ressourcenschutz und Energieeinsparung“.

Alle Bauvorhaben des Staatlichen Hochbaus sind nach technologisch und wirtschaftlich sinnvollen Bauabläufen geplant und umzusetzen.

Durch das TMIL werden dem TMBJS die Haushaltsmittel bei Kapitel 18 04 Titel 823 12 und dem TMWWDG die Haushaltsmittel bei Kapitel 18 20 Titel 891 01 und 891 05 und zur Bewirtschaftung zugewiesen.

Haushaltsmittel für die Erstausrüstung der Bauten werden ausschließlich für Baumaßnahmen im Hochschulbau für Forschungsbauten etatisiert.

Zuweisungen, Beiträge und Zuschüsse Dritter (ausgenommen die durch EFRE und aus dem Hochschulpakt 2020 mitfinanzierten Vorhaben) sind in den jeweiligen Einnahmetiteln der Kapitel veranschlagt.

Zu Titel 519 ff.

Veranschlagt sind die Haushaltsmittel für die Bauunterhaltung, zu der alle Maßnahmen gehören, die keine Veränderung des Neubauwertes zur Folge haben. Die Veranschlagung erfolgt zentral im Kapitel 18 25.

Zu Titel 519 01

Die zentral veranschlagten Haushaltsmittel bedürfen des fachlichen Sachverständigen und sind unter der Regie des TLBV bzw. durch die Thüringer Hochschulen, die gemäß § 15 ThürHG Aufgaben der Bauherrenvertretung wahrnehmen, umzusetzen.

Zu Titel 519 02

Zentral veranschlagt sind die Haushaltsmittel für kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen. Die Ausgabemittel werden dem für Liegenschaften zuständigen Bereich des TLBV zur Bewirtschaftung zugewiesen. Es dürfen nur solche hauswirtschaftlichen Instandsetzungen und baulichen Maßnahmen durchgeführt werden, die nicht in das statisch-konstruktive Gefüge oder die Betriebstechnik eingreifen, die Gestaltung des Gebäudes nicht verändern und keiner bauaufsichtlichen Zustimmung bedürfen.

Zu Titel 519 03

Zentral veranschlagt sind die Haushaltsmittel für kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen. Die Ausgabemittel werden von den hausverwaltenden Dienststellen in eigener Zuständigkeit und Verantwortung bewirtschaftet. Es dürfen nur solche hauswirtschaftlichen Instandsetzungen und baulichen Maßnahmen durchgeführt werden, die nicht in das statisch-konstruktive Gefüge oder die Betriebstechnik eingreifen, die Gestaltung des Gebäudes nicht verändern und keiner bauaufsichtlichen Zustimmung bedürfen. Es ist nicht zulässig, größere Maßnahmen in mehrere Einzelmaßnahmen mit Kosten unter 25.000 EUR aufzuteilen.

Zu Titel 519 04

Zentral veranschlagt sind die Haushaltsmittel für kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen. Die Ausgabemittel werden durch die Thüringer Hochschulen in eigener Zuständigkeit und Verantwortung bewirtschaftet. Es dürfen nur solche hauswirtschaftlichen Instandsetzungen und baulichen Maßnahmen durchgeführt werden, die nicht in das statisch-konstruktive Gefüge oder die Betriebstechnik eingreifen, die Gestaltung des Gebäudes nicht verändern und keiner bauaufsichtlichen Zustimmung bedürfen. Es ist nicht zulässig, größere Maßnahmen in mehrere Einzelmaßnahmen mit Kosten unter 50.000 EUR aufzuteilen.

Zu Titel 519 05 und 711 18

Zentral veranschlagt sind die Haushaltsmittel für kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen an Liegenschaften des Allgemeinen Grundvermögens und Fiskalerbschaften. Die Ausgabemittel werden den für Liegenschaften zuständigen Bereich des TLBV zur Bewirtschaftung zugewiesen. Es dürfen nur solche hauswirtschaftlichen Instandsetzungen und baulichen Maßnahmen durchgeführt werden, die nicht in das statisch-konstruktive Gefüge oder die Betriebstechnik eingreifen, die Gestaltung des Gebäudes nicht verändern und keiner bauaufsichtlichen Zustimmung bedürfen. Es ist nicht zulässig, größere Maßnahmen in mehrere Einzelmaßnahmen mit Kosten unter 50.000 EUR aufzuteilen.

Zu Kapitel 18 09 Titel 519 10

Veranschlagt sind Mittel für die Instandsetzung des Dienstgebäudes des TMUEN auf der Basis eines abgestimmten mehrjährigen Instandhaltungsplans (vgl. Anlage 2). Die Mittel werden dem TLBV zugewiesen.

Zu Titel 711 ff.

Veranschlagt sind die Haushaltsmittel für "Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten", die eine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben und den Betrag von 2 Mio. EUR nicht übersteigen. Die hier veranschlagten Einzelbaumaßnahmen sind in der Anlage 1 dargestellt.

Zu Titel 712 ff.

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für "Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten", die eine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben und den Betrag von 2 Mio. EUR übersteigen.

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben 2023

Zusammenfassung nach Hauptgruppen

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einnahmen	Angaben in EUR		
0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	547.542	22.448.500	
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	14.253.619	16.666.000	11.589.500
Gesamteinnahmen	14.801.161	39.114.500	11.589.500

Ausgaben	Angaben in EUR		
4 Personalausgaben	491.127		
5 Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	20.397.892	22.958.800	25.082.000
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	500.000		
7 Baumaßnahmen	42.443.243	94.830.900	85.454.400
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	68.149.408	72.983.700	52.712.000
9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.948.875		
Gesamtausgaben	134.930.545	190.773.400	163.248.400
Überschuss(+)/Zuschuss(-)	-120.129.384	-151.658.900	-151.658.900

Haushaltsübersicht 2023

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen	Summe Einnahmen	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
1801						
1802						
1803						
1804						
1805						
1806						
1807						
1808						
1809						
1810						
1811						
1820				11.589.500	11.589.500	
1825						
1826						
Summe 2023				11.589.500	11.589.500	
Summe 2022		22.448.500		16.666.000	39.114.500	
Vgl. zu 2022		-22.448.500		-5.076.500	-27.525.000	

Haushaltsübersicht 2023

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Ausgaben						
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	+ Überschuss - Zuschuss
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
			2.058.800		2.058.800	-2.058.800
		5.800.000			5.800.000	-5.800.000
		17.080.300	872.900		17.953.200	-17.953.200
		3.750.000	1.279.500		5.029.500	-5.029.500
300.000		5.992.000	33.908.100		40.200.100	-40.200.100
		5.150.000	1.288.700		6.438.700	-6.438.700
		2.351.000			2.351.000	-2.351.000
		477.000			477.000	-477.000
205.500		900.000			1.105.500	-1.105.500
		800.000			800.000	-800.000
		33.772.500	13.304.000		47.076.500	-35.487.000
24.576.500		9.381.600			33.958.100	-33.958.100
25.082.000		85.454.400	52.712.000		163.248.400	-151.658.900
22.958.800		94.830.900	72.983.700		190.773.400	-151.658.900
+2.123.200		-9.376.500	-20.271.700		-27.525.000	

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen

Einzelplan

Haushaltsübersicht 2023
Verpflichtungsermächtigungen

Kap. Titel	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
			2023	2024	2025	2026	2027 ff.
TEUR							
1	2	3	4	5	6	7	
1802	Bauten im Bereich der Thüringer Staatskanzlei						
71101	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.000	1.000				
71201	Staatskanzlei Erfurt, Instandsetzungskonzeption	2.500	2.000	500			
71209	Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Umbau Rittergut Ehringsdorf	1.500	375	375	375	375	
1803	Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales						
71101	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	3.500	2.500	1.000			
71205	Polizeiinspektion Saale-Orla, Neubau	1.500	1.000	500			
71206	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Bad Köstritz, Fahrzeughalle und Übungsgebäude	1.000	1.000				
71208	Landespolizeidirektion Erfurt, Sanierung Andreasstr.	5.500	4.000	1.500			
71212	Landespolizeiinspektion Suhl, Schleusinger Str., Erneuerung der Diensthundeanlage und Sanierung Haus 1	500	500				
71233	Thüringer Landesverwaltungsamt Weimar, 2. BA - Unterbringung der Ausstellung "Zwangsarbeit. Die Deutschen, die Zwangsarbeiter und der Krieg."	500	500				
1804	Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport						
71101	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.500	1.000	500			
71203	Sportgymnasium Oberhof, Sanierung Turnhalle und Außenanlagen	1.500	1.500				
71206	Schulamt Westthüringen Gotha, Umbau und Sanierung	500	500				
71213	Wohnheim Fachschule Gotha, Eisenacher Straße 46, Grundhafte Sanierung	6.000	2.000	2.000	2.000		
1805	Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Migration, Justiz und Verbraucherschutz						
71101	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.500	1.500				
71207	Justizvollzugsanstalt Untermaßfeld Sicherheitstechnik - Erneuerung der Zellenrufanlage, der Tür- und Torsteuerung Pforte / Zentrale sowie der Gefahrenmeldeanlage	1.000	1.000				
71226	Landgericht Erfurt, Sanierung des Dienstgebäudes	6.000	4.000	2.000			
1806	Bauten im Bereich des Thüringer Finanzministeriums						
71101	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.500	1.000	500			
71202	Erneuerung der Wirtschaftsanlagen für den zentralen Fahrdienst des Freistaats Thüringen, Ersatzneubau und Außenanlagen auf der Liegenschaft Ludwig-Erhard-Ring 7 in Erfurt	1.300	1.000	300			
1807	Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft						
71103	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in Liegenschaften der Studierendenwerke	750	750				
1809	Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz						
71101	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	500	500				
1810	Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft						
71101	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.500	1.000	500			
1820	Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken						
71203	Friedrich-Schiller-Universität Jena - Schaffung eines Universitätscampus am Standort Inselplatz	9.000	1.000	6.000	2.000		
71212	Friedrich-Schiller-Universität Jena, Forschungsneubau Microverse Center	8.000	8.000				
71509	Universität Erfurt, Grundsanierung Audimax	2.700	2.500	200			

Haushaltsübersicht 2023

Verpflichtungsermächtigungen

Kap. Titel	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
			2023	2024	2025	2026	2027 ff.
TEUR							
1	2	3	4	5	6	7	
1820	Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken						
73116	Bauhaus-Universität Weimar, Standortentwicklung Coudraystraße	1.200	1.200				
1825	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Einzelplanes 18						
51901	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	6.000	4.000	2.000		
71111	Einbau von Biomasseheizungen in Landesliegenschaften	50	50				
71112	Einbau von Verbrauchszähleinrichtungen	60	60				
71117	Photovoltaikanlagen für landeseigene Immobilien	1.500	1.000	500			
71212	Energetische Sanierung der LPI Suhl einschl. Neubau der Wärmeversorgung	50	50				
75801	Vorarbeitskosten	5.500	3.500	2.000			
75902	Ausgabemittel für indexbedingte Baukostensteigerung und besondere Risikokosten	2.000	1.000	1.000			
	Zusammen:	83.110	52.985	23.375	6.375	375	

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 01 Bauten im Bereich Thüringer Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Die Verpflichtungsermächtigungen der HGr. 7 im Einzelplan 18 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	174.126	0	0
Summe HGr. 7:			174.126	0	0

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

823 11	011	Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen zur Unterbringung des Thüringer Landtags - Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen 3. - 5. Bauphase	2.058.718	2.058.800	2.058.800
--------	-----	---	-----------	-----------	-----------

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023	2.060.000			2.060.000
2024	2.060.000			2.060.000
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen	4.120.000			4.120.000

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Ausgaben zur Finanzierung von Raten aus Forderungskaufverträgen. Die voraussichtliche Haushaltsbelastung für die 20-jährige Nutzungsdauer beträgt 52,3 Mio. EUR (Vertragsende September 2024).

Summe HGr. 8:			2.058.718	2.058.800	2.058.800
----------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 01 Bauten im Bereich Thüringer Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
HGr. 7: Baumaßnahmen			174.126	0	0
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			2.058.718	2.058.800	2.058.800
Gesamtausgabe			2.232.844	2.058.800	2.058.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.232.844	-2.058.800	-2.058.800

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 02 Bauten im Bereich der Thüringer Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Die Verpflichtungsermächtigungen der HGr. 7 im Einzelplan 18 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 01 011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 573.465 451.000 700.000

Verpflichtungsermächtigung:

2023
EUR

Betrag: 1.000.000

davon fällig:
2024 bis zu 1.000.000

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		1.000.000		1.000.000
2024			1.000.000	1.000.000
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen		1.000.000	1.000.000	2.000.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Über die Ausführung wird im Einvernehmen mit der Thüringer Staatskanzlei auf der Grundlage der dem Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft vorzulegenden Bedarfsanmeldung Bau entschieden (vgl. Anlage 1).

712 01 011 Staatskanzlei Erfurt, Instandsetzungskonzeption 1.868.800 7.000.000 5.100.000

Verpflichtungsermächtigung:

2023
EUR

Betrag: 2.500.000

davon fällig:
2024 bis zu 2.000.000
2025 bis zu 500.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 02 Bauten im Bereich der Thüringer Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
712 01

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023	1.500.000	6.800.000		8.300.000
2024			2.000.000	2.000.000
2025			500.000	500.000
2026				
2027 ff.				
Summen	1.500.000	6.800.000	2.500.000	10.800.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben:		29.191.000 EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung:	HU-Bau vom 04.08.2015	8.431.000 EUR
	NHU-Bau vom 13.12.2019	17.800.600 EUR
	Nachtragsbauantrag und NHU-Bau vom 28.01.2022	2.959.400 EUR
Reduzierung der Gesamtkosten:	/.	0 EUR
Zwischensumme:		29.191.000 EUR
bis einschl. 31.12.2021 verausgabt:		9.160.611 EUR
Vorarbeitskosten bei Kap.18 25 Titel 758 01 verausgabt		142.000 EUR
ab 2022 noch benötigt:		19.888.389 EUR

Die im Haushalt 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

712 08 011 Staatsarchiv Weimar, Umbau Marstall, 3. BA **18.349** **0** **0**

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde abgeschlossen. Der Titel dient der Abwicklung von Schlusszahlungen.

712 09 188 Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Umbau Rittergut Ehringsdorf **0** **0** **0**

Verpflichtungsermächtigung:

	2023
	EUR
Betrag:	1.500.000
davon fällig:	
2024 bis zu	375.000
2025 bis zu	375.000
2026 bis zu	375.000
2027 bis zu	375.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 02 Bauten im Bereich der Thüringer Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
712 09

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023				
2024			375.000	375.000
2025			375.000	375.000
2026			375.000	375.000
2027 ff.			375.000	375.000
Summen			1.500.000	1.500.000

Erläuterungen:

Der Titel dient der Sanierung des Gebäudekomplexes für die Nutzung durch das TLDA. Die Einrichtung von VE sollen erste Maßnahmen zur Umsetzung der weiteren baulichen Herrichtung des ehemaligen Ritterguts Ehringsdorf für die Nutzung durch das TLDA absichern.

Summe HGr. 7:	2.460.614	7.451.000	5.800.000
----------------------	------------------	------------------	------------------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 02 Bauten im Bereich der Thüringer Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
HGr. 7: Baumaßnahmen			2.460.614	7.451.000	5.800.000
Gesamtausgabe			2.460.614	7.451.000	5.800.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.460.614	-7.451.000	-5.800.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen

18 03 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Einnahmen

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

342 01	012	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0	1.200.000	0
Summe HGr. 3:			0	1.200.000	0

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 03 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Die Verpflichtungsermächtigungen der HGr. 7 im Einzelplan 18 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 01 042 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 552.911 3.992.000 2.250.000

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 3.500.000

davon fällig:

2024 bis zu 2.500.000

2025 bis zu 1.000.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		2.500.000		2.500.000
2024		1.000.000	2.500.000	3.500.000
2025			1.000.000	1.000.000
2026				
2027 ff.				
Summen		3.500.000	3.500.000	7.000.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Über die Ausführung wird im Einvernehmen mit dem Ressort auf der Grundlage der dem Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft vorzulegenden Bedarfsanmeldung Bau entschieden (vgl. Anlage 1).

712 02 042 Bereitschaftspolizei und Landeskriminalamt Erfurt, Kranichfelder Str. 1 - 3, Neubau 2.481.390 6.500.000 1.024.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 03 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
712 02

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023	2.000.000			2.000.000
2024				
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen	2.000.000			2.000.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben:		124.839.000 EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung:	1. Bauabschnitt abgerechnet	71.030.000 EUR
	HU-Bau 2. BA vom 12.12.2014	37.650.000 EUR
	Nachtrag vom 22.03.2017	2.920.000 EUR
	Nachtrag Muster 11 vom 13.06.2018	1.540.000 EUR
	Nachtrag vom 09.08.2019	6.479.000 EUR
	Nachtrag vom 18.05.2020	3.320.000 EUR
	Mehrkosten Baupreisindexsteigerung	1.900.000 EUR
Reduzierung der Gesamtkosten:	./.	1.830.000 EUR
Zwischensumme:		123.009.000 EUR
bis einschl. 31.12.2021 verausgabt:		108.861.333 EUR
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Titel 758 01 verausgabt		0 EUR
ab 2022 noch benötigt:		14.147.667 EUR

712 04	042	Ertüchtigung von Neubaustandorten für Basisstationen und Technikräume für BOS-Digitalfunk in Polizeiliegenschaften	636	0	0
		<i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen im Kapitel 03 03 ATG 75 geleistet werden.</i>			
712 05	042	Polizeiinspektion Saale-Orla, Neubau	0	350.000	1.300.000

Verpflichtungsermächtigung:

	2023
	EUR
Betrag:	1.500.000
davon fällig:	
2024 bis zu	1.000.000
2025 bis zu	500.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 03 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
712 05

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023	1.000.000	1.100.000		2.100.000
2024		500.000	1.000.000	1.500.000
2025			500.000	500.000
2026				
2027 ff.				
Summen	1.000.000	1.600.000	1.500.000	4.100.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben:		12.835.000 EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung:	HU-Bau vom 05.08.2021	12.835.000 EUR
Reduzierung der Gesamtkosten:	.	0 EUR
Zwischensumme:		12.835.000 EUR
bis einschl. 31.12.2021 verausgabt:		0 EUR
Vorarbeitskosten bei Kap.18 25 Titel 758 01 verausgabt		551.203 EUR
ab 2022 noch benötigt:		12.283.797 EUR

712 06 044 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Bad Köstritz, Fahrzeughalle und Übungsgebäude **305.590 5.100.000 5.400.000**

Verpflichtungsermächtigung:

2023
EUR

Betrag: 1.000.000

davon fällig:
2024 bis zu 1.000.000

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		500.000		500.000
2024			1.000.000	1.000.000
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen		500.000	1.000.000	1.500.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 03 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
712 06

Erläuterungen:

Gesamtausgaben:					13.593.000 EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung:		HU-Bau vom 30.10.2019			13.126.000 EUR
		1. Nachtrag vom 14.04.2021			467.000 EUR
Reduzierung der Gesamtkosten:			/.		0 EUR
Zwischensumme:					13.593.000 EUR
bis einschl. 31.12.2021 verausgabt:					305.590 EUR
Vorarbeitskosten bei Kap.18 25 Titel 758 01 verausgabt					1.057.823 EUR
ab 2022 noch benötigt:					12.229.587 EUR

712 08 042 Landespolizeidirektion Erfurt, Sanierung Andreasstr. 296.061 2.000.000 4.106.300

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 5.500.000

davon fällig:

2024 bis zu 4.000.000

2025 bis zu 1.500.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		4.000.000		4.000.000
2024			4.000.000	4.000.000
2025			1.500.000	1.500.000
2026				
2027 ff.				
Summen		4.000.000	5.500.000	9.500.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben:					29.890.000 EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung:		HU-Bau vom 27.11.2020			29.890.000 EUR
Reduzierung der Gesamtkosten:			/.		0 EUR
Zwischensumme:					29.890.000 EUR
bis einschl. 31.12.2021 verausgabt:					296.061 EUR
Vorarbeitskosten bei Kap.18 25 Titel 758 01 verausgabt					1.478.241 EUR
ab 2022 noch benötigt:					28.115.698 EUR

712 09 042 Landespolizeiinspektion Saalfeld, Standort Cottastr. in Rudolstadt, Sanierung Haus A und B 2.524.289 596.000 0

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 03 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
712 09

Erläuterungen:

Gesamtausgaben:				6.053.000	EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung:		HU-Bau vom 04.10.2017		3.038.516	EUR
		Nachtrag vom 06.12.2019		3.014.484	EUR
Reduzierung der Gesamtkosten:			/.	0	EUR
Zwischensumme:				6.053.000	EUR
bis einschl. 31.12.2021 verausgabt:				5.220.767	EUR
Vorarbeitskosten bei Kap.18 25 Titel 758 01 verausgabt				260.771	EUR
ab 2022 noch benötigt:				571.462	EUR

712 10	044	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Bad Köstritz, Tunnel- und Atemschutzübungsanlage	1.290.790	0	0
---------------	------------	---	------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde abgeschlossen. Der Titel dient der Abwicklung von Schlusszahlungen.

712 11	042	Landespolizeiinspektion Jena, Erneuerung Hausnetz	252.716	0	0
---------------	------------	--	----------------	----------	----------

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde abgeschlossen. Der Titel dient der Abwicklung von Schlusszahlungen.

712 12	042	Landespolizeiinspektion Suhl, Schleusinger Str., Erneuerung der Diensthundeanlage und Sanierung Haus 1	0	800.000	800.000
---------------	------------	---	----------	----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 500.000

davon fällig:

2024 bis zu 500.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		750.000		750.000
2024		200.000	500.000	700.000
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen		950.000	500.000	1.450.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 03 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
712 12

Erläuterungen:

Gesamtausgaben:				4.554.000	EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung:		vHU-Bau vom 01.09.2021		2.274.000	EUR
		vHU-Bau		2.280.000	EUR
Reduzierung der Gesamtkosten:			/.	0	EUR
Zwischensumme:				4.554.000	EUR
bis einschl. 31.12.2021 verausgabt:				0	EUR
Vorarbeitskosten bei Kap.18 25 Titel 758 01 verausgabt				67.323	EUR
ab 2022 noch benötigt:				4.486.677	EUR

Im Haushaltsplan 2020 wurden zwei kleine Baumaßnahmen (Erneuerung der Diensthundeanlage und Sanierung Haus 1) in das Bauprogramm aufgenommen. Die Kostensteigerung für die Hundezwingeranlage begründet sich durch die schwierige topographische Lage des Baufeldes sowie der gegenwärtig stark gestiegenen Material- und Baukosten. Die Kostensteigerung für die Sanierung des Hauses 1 begründet sich durch die gegenwärtig extrem gestiegenen Baukosten speziell für die Gewerke Heizung, Sanitär, Dachdeckerarbeiten und Fassadendämmung.

712 32	042	Bildungszentrum der Polizei Meiningen, Umbau und Sanierung	1.540.162	1.000.000	200.000
---------------	------------	---	------------------	------------------	----------------

Erläuterungen:

Gesamtausgaben:				22.177.411	EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung:		abgerechnet (3.4. und 12. THU-Bau)		14.627.411	EUR
		6. THU-Bau vom 30.09.2009		6.850.000	EUR
		Nachtrag zur 6. THU-Bau vom 24.06.2021		700.000	EUR
Reduzierung der Gesamtkosten:			/.	0	EUR
Zwischensumme:				22.177.411	EUR
bis einschl. 31.12.2021 verausgabt:				19.593.771	EUR
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Titel 758 01 verausgabt				494.148	EUR
ab 2022 noch benötigt:				2.089.492	EUR

Nachrichtlich: In weiteren Titeln des Epl. 18 wurden abgerechnet:

- 1.) Alternative Finanzierung, Kantinen- und Unterrichtsgebäude am Fortbildungsinstitut der Thüringer Polizei in Meiningen (4.650.883,40 EUR)
- 2.) Konjunkturpaket II, Hörsaalgebäude (5.442.496,93 EUR)

712 33	012	Thüringer Landesverwaltungsamt Weimar, 2. BA - Unterbringung der Ausstellung "Zwangsarbeit. Die Deutschen, die Zwangsarbeiter und der Krieg."	896.057	2.800.000	2.000.000
---------------	------------	--	----------------	------------------	------------------

Verpflichtungsermächtigung:

	2023	
	EUR	
Betrag:	500.000	
davon fällig:		
2024 bis zu	500.000	

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 03 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
712 33

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023	200.000	1.000.000		1.200.000
2024			500.000	500.000
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen	200.000	1.000.000	500.000	1.700.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben:		7.125.685 EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung:	HU-Bau vom 29.11.2019	7.125.685 EUR
Reduzierung der Gesamtkosten:	/.	0 EUR
Zwischensumme:		7.125.685 EUR
bis einschl. 31.12.2021 verausgabt:		1.500.119 EUR
Vorarbeitskosten bei Kap.18 25 Titel 758 01 verausgabt		335.311 EUR
ab 2022 noch benötigt:		5.290.255 EUR

Die Baumaßnahme wird i.H.v. 1,2 Mio. EUR von der Stiftung Buchenwald mitfinanziert. Vereinnahmt wurde dieser Betrag im Haushaltsjahr 2022 bei Kapitel 18 03 Titel 342 01.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

712 07	011	Neubau TMIK und Landesamt für Verfassungsschutz in Erfurt, Kranichfelder Str.	0	0	0
Summe HGr. 7:			10.140.602	23.138.000	17.080.300

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

823 15	042	Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen zur Unterbringung der Polizeidienststellen (PD und PI) Saalfeld in Saalfeld	596.581	596.600	596.600
---------------	------------	--	----------------	----------------	----------------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 03 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
823 15

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023	597.000			597.000
2024	597.000			597.000
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen	1.194.000			1.194.000

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Ausgaben für die Finanzierung einer alternativ finanzierten Baumaßnahme. Die voraussichtliche Haushaltsbelastung über 20 Jahre beträgt 13,05 Mio. EUR (Vertragsende Oktober 2024).

823 22	042	Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen zur Unterbringung eines zentralen Unterrichts- und Kantinegebäudes beim Bildungszentrum der Polizei in Meiningen	276.214	276.300	276.300
---------------	------------	---	----------------	----------------	----------------

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023	278.000			278.000
2024	278.000			278.000
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen	556.000			556.000

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Ausgaben für die Finanzierungsraten einer alternativ finanzierten Baumaßnahme. Die voraussichtliche Haushaltsbelastung über 20 Jahre beträgt 5,93 Mio. EUR (Vertragsende Februar 2024).

Weggefallene oder umgesetzte Titel

823 10	042	Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen zur Unterbringung von Polizeidienststellen in Nordhausen	392.647	0	0
823 11	042	Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen zur Unterbringung von Polizeidienststellen in Apolda, Erfurt, Gera, Heiligenstadt und Waltershausen	1.206.675	0	0

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 03 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Summe HGr. 8:			2.472.117	872.900	872.900

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 03 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	1.200.000	0
Gesamteinnahme			0	1.200.000	0
Ausgaben					
		HGr. 7: Baumaßnahmen	10.140.602	23.138.000	17.080.300
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.472.117	872.900	872.900
Gesamtausgabe			12.612.719	24.010.900	17.953.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-12.612.719	-22.810.900	-17.953.200

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 04 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Die Verpflichtungsermächtigungen der HGr. 7 im Einzelplan 18 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 01 114 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 229.241 1.400.000 100.000

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 1.500.000

davon fällig:

2024 bis zu 1.000.000

2025 bis zu 500.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		1.100.000		1.100.000
2024		500.000	1.000.000	1.500.000
2025			500.000	500.000
2026				
2027 ff.				
Summen		1.600.000	1.500.000	3.100.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Über die Ausführung wird im Einvernehmen mit dem Ressort auf der Grundlage der dem Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft vorzulegenden Bedarfsanmeldung Bau entschieden (vgl. Anlage 1).

712 03 111 Sportgymnasium Oberhof, Sanierung Turnhalle und Außenanlagen 319.993 3.000.000 2.500.000

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 1.500.000

davon fällig:

2024 bis zu 1.500.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 04 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
712 03

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		1.000.000		1.000.000
2024			1.500.000	1.500.000
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen		1.000.000	1.500.000	2.500.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben:		9.263.000 EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung:	HU-Bau vom 06.02.2020	9.263.000 EUR
Reduzierung der Gesamtkosten:	/.	0 EUR
Zwischensumme:		9.263.000 EUR
bis einschl. 31.12.2021 verausgabt:		326.853 EUR
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Titel 758 01 verausgabt		589.618 EUR
ab 2022 noch benötigt:		8.346.529 EUR

712 06 111 Schulamt Westthüringen Gotha, Umbau und Sanierung 59.659 1.000.000 600.000

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 500.000

davon fällig:

2024 bis zu 500.000

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023				
2024			500.000	500.000
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen			500.000	500.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 04 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
noch zu 712 06		Erläuterungen: Gesamtausgaben: Haushaltsmäßige Festsetzung: 1. BA abgeschlossen 2. BA BA-Bau vom 24.07.2018 Nachtrag 03/2020 Reduzierung der Gesamtkosten: Zwischensumme: bis einschl. 31.12.2021 verausgabt: Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Titel 758 01 verausgabt ab 2022 noch benötigt:			4.345.000 EUR 2.370.000 EUR 1.840.000 EUR 135.000 EUR <u>0 EUR</u> 4.345.000 EUR 2.404.705 EUR 87.973 EUR <u>1.852.322 EUR</u>
712 10	114	Musikgymnasium Weimar, Instandsetzungskonzeption <i>Der Titel entfällt.</i>	342	0	0
712 11	127	Fachschule Gotha, Friedrichstraße 5 Schloss, Grundhafte Sanierung Dachstuhl mit Dacheindeckung Erläuterungen: Gesamtausgaben: Haushaltsmäßige Festsetzung: HU-Bau vom 02.02.2018 Nachtrag vom 09.01.2020 Nachtrag vom 18.05.2022 Reduzierung der Gesamtkosten: Zwischensumme: bis einschl. 31.12.2021 verausgabt bei Kap. 18 04 Tit. 711 01 bis einschl. 31.12.2021 verausgabt: Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Titel 758 01 verausgabt ab 2022 noch benötigt:	448.908	0	0 5.793.886 EUR 1.935.000 EUR 1.051.000 EUR 2.807.886 EUR <u>0 EUR</u> 5.793.886 EUR 487.046 EUR 2.063.120 EUR 73.373 EUR <u>3.657.393 EUR</u>
712 12 neu	127	Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien Bad Berka, Sanierung technische Infrastruktur Hauptgebäude, Sanierung Dach und Fassade Haus Alice, Herrichten Außenanlagen Erläuterungen: Gesamtausgaben: Haushaltsmäßige Festsetzung: vHU-Bau vom 14.12.2019 Bauanmeldungen vom 22.03.2017 und 21.01.2021 Reduzierung der Gesamtkosten: Zwischensumme: bis einschl. 31.12.2021 verausgabt: Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Titel 758 01 verausgabt ab 2022 noch benötigt:			350.000 3.615.200 EUR 1.927.200 EUR 1.688.000 EUR <u>0 EUR</u> 3.615.200 EUR 46.493 EUR 44.525 EUR <u>3.524.182 EUR</u>
712 13 neu	127	Wohnheim Fachschule Gotha, Eisenacher Straße 46, Grundhafte Sanierung Verpflichtungsermächtigung: 2023 EUR Betrag: 6.000.000 davon fällig: 2024 bis zu 2.000.000 2025 bis zu 2.000.000			200.000

Im Zuge der Bearbeitung der vereinfachten Haushaltsunterlagen-Bau für die drei im Bauprogramm des Haushaltsjahres 2022 dargestellten kleinen Baumaßnahmen auf der Liegenschaft Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien Bad Berka war nach Vorlage mehrerer Gutachten der Leistungsumfang teilweise zu überarbeiten. Durch zwischenzeitlich zu verzeichnende Preissteigerungen (Indexsteigerung und Corona-bedingte Auswirkungen) überschreitet die kleine Baumaßnahmen Sanierung der technischen Infrastruktur im Hauptgebäude die Schwelle für kleine Baumaßnahmen. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die Bauvorhaben auf der Liegenschaft nicht einzeln als kleine Baumaßnahmen, sondern bautechnologisch sinnvoll zusammengefasst zu betrachten sind.

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 04 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
712 13 2026 bis zu 2.000.000

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023				
2024			2.000.000	2.000.000
2025			2.000.000	2.000.000
2026			2.000.000	2.000.000
2027 ff.				
Summen			6.000.000	6.000.000

Erläuterungen:

Der neue Titel ist für den Beginn der Maßnahme vorgesehen. Es werden Planungskosten von 200.000 EUR veranschlagt.

Summe HGr. 7: 1.058.143 5.400.000 3.750.000

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

823 12 114 Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen zum Internatsneubau des Sprachgymnasiums Schnepfenthal 873.132 873.200 873.200

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023	961.800			961.800
2024	961.800			961.800
2025	961.800			961.800
2026	961.800			961.800
2027 ff.	3.847.200			3.847.200
Summen	7.694.400			7.694.400

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Ausgaben für die Finanzierungsraten einer alternativ finanzierten Baumaßnahme. Die voraussichtliche Haushaltsbelastung für eine 20-jährige Finanzierungsdauer beträgt 17,5 Mio. EUR (Laufzeit bis 2030).

823 31 114 ÖPP-Beschaffungsmaßnahme Sportgymnasium Jena - Internat 406.260 406.300 406.300

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 04 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
823 31

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023	406.300			406.300
2024	406.300			406.300
2025	406.300			406.300
2026	406.300			406.300
2027 ff.	1.218.900			1.218.900
Summen	2.844.100			2.844.100

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Ausgaben für die Finanzierungsraten einer ÖPP-Beschaffungsmaßnahme. Die voraussichtliche Haushaltsbelastung für die 20-jährige Finanzierungsdauer beträgt 8,3 Mio. EUR (Laufzeit bis 2029).

Summe HGr. 8:	1.279.392	1.279.500	1.279.500
----------------------	------------------	------------------	------------------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 04 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
HGr. 7: Baumaßnahmen			1.058.143	5.400.000	3.750.000
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			1.279.392	1.279.500	1.279.500
Gesamtausgabe			2.337.535	6.679.500	5.029.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.337.535	-6.679.500	-5.029.500

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 05 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Migration, Justiz und Verbraucherschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Die Verpflichtungsermächtigungen der HGr. 7 im Einzelplan 18 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 01 056 **Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten** **293.509** **2.172.000** **1.150.000**

Verpflichtungsermächtigung:

2023
EUR

Betrag: 1.500.000

davon fällig:
2024 bis zu 1.500.000

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		1.500.000		1.500.000
2024			1.500.000	1.500.000
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen		1.500.000	1.500.000	3.000.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Über die Ausführung wird im Einvernehmen mit dem Ressort auf der Grundlage der dem Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft vorzulegenden Bedarfsanmeldung Bau entschieden (vgl. Anlage 1).

712 05 056 **Justizvollzugsanstalt Tonna - Erneuerung sicherheitstechnischer Anlagen** **433.532** **750.000** **542.000**

Erläuterungen:

Gesamtausgaben:		7.716.000 EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung:	HU-Bau vom 22.02.2016	5.717.000 EUR
	NHU-Bau vom 03.03.2022	1.999.000 EUR
Reduzierung der Gesamtkosten:	./.	0 EUR
Zwischensumme:		7.716.000 EUR
bis einschl. 31.12.2021 verausgabt:		5.727.805 EUR
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Titel 758 01 verausgabt		245.609 EUR
ab 2022 noch benötigt:		1.742.586 EUR

712 07 056 **Justizvollzugsanstalt Untermaßfeld Sicherheitstechnik - Erneuerung der Zellenrufanlage, der Tür- und Torsteuerung Pforte / Zentrale sowie der Gefahrenmeldeanlage** **0** **1.000.000** **1.800.000**

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 05 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Migration, Justiz und Verbraucherschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
712 07

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 1.000.000

davon fällig:

2024 bis zu 1.000.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		1.500.000		1.500.000
2024			1.000.000	1.000.000
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen		1.500.000	1.000.000	2.500.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben:		4.696.000 EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung:	vHU-Bau vom 30.04.2021	4.696.000 EUR
Reduzierung der Gesamtkosten:	/.	0 EUR
Zwischensumme:		4.696.000 EUR
bis einschl. 31.12.2021 verausgabt:		0 EUR
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Titel 758 01 verausgabt		51.256 EUR
ab 2022 noch benötigt:		4.644.744 EUR

Im Doppelhaushaltsplan 2018/2019 wurde dieses Bauvorhaben als kleine Baumaßnahme in das Bauprogramm aufgenommen. Die Kostensteigerungen begründet sich insbesondere wegen erforderlicher baulicher und brandschutztechnischer Maßnahmen, welche in der Bedarfsmeldung nicht berücksichtigt wurden. Darüber hinaus führt auch die aktuelle Marktlage (Baupreisindex, Corona-bedingte Auswirkungen etc.) zu einem erheblichen Anstieg der Gesamtkosten.

712 23 051 Amtsgericht Sondershausen, Mauertrockenlegung, Fußbodenerneuerung, PAK Sanierung 354.054 0 0

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde abgeschlossen. Der Titel dient der Abwicklung von Schlusszahlungen.

712 25 051 Amtsgericht Rudolstadt, Sanierung Dienstgebäude 18.365 0 0

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde abgeschlossen. Der Titel dient der Abwicklung von Schlusszahlungen.

712 26 051 Landgericht Erfurt, Sanierung des Dienstgebäudes 655.655 3.908.900 2.500.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 05 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Migration, Justiz und Verbraucherschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
712 26

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 6.000.000

davon fällig:

2024 bis zu 4.000.000

2025 bis zu 2.000.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023	1.041.000	2.500.000		3.541.000
2024			4.000.000	4.000.000
2025			2.000.000	2.000.000
2026				
2027 ff.				
Summen	1.041.000	2.500.000	6.000.000	9.541.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben:		38.350.000 EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung:	HU-Bau vom 09.04.2018	38.350.000 EUR
Reduzierung der Gesamtkosten:	/.	0 EUR
Zwischensumme:		38.350.000 EUR
bis einschl. 31.12.2021 verausgabt:		1.259.151 EUR
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Titel 758 01 verausgabt		1.023.452 EUR
ab 2022 noch benötigt:		36.067.397 EUR

Weggefallene oder umgesetzte Titel

712 01	051	Justizzentrum Weimar, Sanierung des Dienstgebäudes	0	0	0
712 21	051	Amtsgericht Mühlhausen, Sanierung und Erweiterung Dienstgebäude	7.154	0	0
		Aus Titelgruppen	0	0	0
Summe HGr. 7:			1.762.269	7.830.900	5.992.000

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

823 12	056	Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen zur Erweiterung der Justizvollzugsanstalt Tonna	1.194.534	1.194.600	1.194.600
---------------	------------	--	------------------	------------------	------------------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 05 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Migration, Justiz und Verbraucherschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
823 12

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023	1.444.000			1.444.000
2024	1.444.000			1.444.000
2025	1.444.000			1.444.000
2026	1.444.000			1.444.000
2027 ff.				
Summen	5.776.000			5.776.000

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Ausgaben für Finanzierungsraten einer alternativ finanzierten Baumaßnahme. Die voraussichtliche Haushaltsbelastung über 20 Jahre beträgt 26,3 Mio. EUR (Laufzeit bis 31. Mai 2026).

882 01	056	Zuweisungen zum Neubau der gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal	16.280.867	23.393.700	32.713.500
---------------	------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Gesamtausgaben:	EW-Bau (incl. Nachträge) vom 31.03.2017	302.859.000 EUR
davon Anteil Thüringen		136.655.890 EUR
zzgl. anteilige Verwaltungskostenpauschale lt. Vertrag (7%)		9.565.912 EUR
Reduzierung der Gesamtkosten:	./.	0 EUR
Zwischensumme:		146.221.803 EUR
bis einschl. 31.12.2021 verausgabt:		48.600.134 EUR
ab 2022 noch benötigt:		97.621.669 EUR

Umsetzung des Staatsvertrages zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Freistaat Thüringen über die Errichtung und den Betrieb einer gemeinsamen Justizvollzugsanstalt in Zwickau.

Gemäß dem zwischen den Freistaaten Sachsen und Thüringen geschlossenen "Staatsvertrag über die Errichtung und den Betrieb einer gemeinsamen Justizvollzugsanstalt in Zwickau" ist der Freistaat Sachsen Bauherr für das Vorhaben (Artikel 3 (2)). Der Freistaat Thüringen trägt die Kosten des Grunderwerbs, die Bewirtschaftungskosten, die Planungs- und Baukosten und die Kosten der Erstausrüstung entsprechend dem vertraglich festgelegten Verteilungsschlüssel (Haftplatzanzahl Thüringen 370 / Sachsen 450).

Veranschlagt sind die Planungs- und Baukosten, die sich aus dem Abschluss des Staatsvertrags über die Errichtung und den Betrieb einer gemeinsamen Justizvollzugsanstalt in Zwickau und den entsprechenden Verwaltungsvereinbarungen ergeben.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

823 10	051	Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen zur Unterbringung von Dienststellen der Justiz und der Polizei in Meiningen	11.613	0	0
823 11	056	Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen zur Errichtung einer Justizvollzugsanstalt in Tonna	15.059.474	0	0
Summe HGr. 8:			32.546.488	24.588.300	33.908.100

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen

18 05 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Migration, Justiz und Verbraucherschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Titelgruppen					
Ausgaben					

TGr. 71 Bauausgaben für Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes

519 71	287	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225.830	370.000	300.000
711 71	287	Kleine Neu- Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0
712 71	287	Große Baumaßnahmen in Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 71			225.830	370.000	300.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 05 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Migration, Justiz und Verbraucherschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
HGr. 5:		Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	225.830	370.000	300.000
HGr. 7:		Baumaßnahmen	1.762.269	7.830.900	5.992.000
HGr. 8:		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.546.488	24.588.300	33.908.100
Gesamtausgabe			34.534.587	32.789.200	40.200.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-34.534.587	-32.789.200	-40.200.100

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 06 Bauten im Bereich des Thüringer Finanzministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Die Verpflichtungsermächtigungen der HGr. 7 im Einzelplan 18 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst

Weggefallene oder umgesetzte Titel

519 10	011	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
Summe HGr. 5:			0	0	0

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 01	061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	282.632	1.916.000	1.650.000
--------	-----	---	---------	-----------	-----------

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 1.500.000

davon fällig:

2024 bis zu 1.000.000

2025 bis zu 500.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		1.500.000		1.500.000
2024		500.000	1.000.000	1.500.000
2025			500.000	500.000
2026				
2027 ff.				
Summen		2.000.000	1.500.000	3.500.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Über die Ausführung wird im Einvernehmen mit dem Ressort auf der Grundlage der dem Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft vorzulegenden Bedarfsanmeldung-Bau entschieden (vgl. Anlage 1).

712 02	061	Erneuerung der Wirtschaftsanlagen für den zentralen Fahrdienst des Freistaats Thüringen, Ersatzneubau und Außenanlagen auf der Liegenschaft Ludwig-Erhard-Ring 7 in Erfurt	162.898	1.500.000	3.500.000
--------	-----	--	---------	-----------	-----------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 06 Bauten im Bereich des Thüringer Finanzministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
712 02

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 1.300.000

davon fällig:

2024 bis zu 1.000.000

2025 bis zu 300.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		2.950.000		2.950.000
2024			1.000.000	1.000.000
2025			300.000	300.000
2026				
2027 ff.				
Summen		2.950.000	1.300.000	4.250.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben:		9.321.000 EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung:	HU-Bau vom 18.08.2020	6.306.000 EUR
	Nachtrag vom 11.02.2022	3.015.000 EUR
Reduzierung der Gesamtkosten:	.	0 EUR
Zwischensumme:		9.321.000 EUR
bis einschl. 31.12.2021 verausgabt:		162.898 EUR
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Titel 758 01 verausgabt		237.778 EUR
ab 2022 noch benötigt:		8.920.324 EUR

Summe HGr. 7: 445.530 3.416.000 5.150.000

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

823 14	061	Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen zur Unterbringung des TLRZ und der Kantine in Erfurt, Jenaer Str. 37	1.288.629	1.288.700	1.288.700
---------------	------------	---	------------------	------------------	------------------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 06 Bauten im Bereich des Thüringer Finanzministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
823 14

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023	1.300.000			1.300.000
2024	1.300.000			1.300.000
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen	2.600.000			2.600.000

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Ausgaben zur Finanzierung von Raten aus Forderungskaufverträgen. Die voraussichtliche Haushaltsbelastung für die 20-jährige Finanzierungsdauer beträgt 28 Mio. EUR (Vertragsende Juni 2024).

Weggefallene oder umgesetzte Titel

823 11	011	Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen zur Unterbringung von Dienststellen der Landesregierung Regierungsviertel "Am Alten Steiger", 2. Bauabschnitt	0	0	0
823 12	061	Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen zur Unterbringung des Finanzamtes, der Polizeiinspektion und des Amtsgerichts Arnstadt, Zweigstelle Ilmenau	3.910.787	0	0
Summe HGr. 8:			5.199.416	1.288.700	1.288.700

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 06 Bauten im Bereich des Thüringer Finanzministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst			0	0	0
HGr. 7: Baumaßnahmen			445.530	3.416.000	5.150.000
HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			5.199.416	1.288.700	1.288.700
Gesamtausgabe			5.644.946	4.704.700	6.438.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-5.644.946	-4.704.700	-6.438.700

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen

18 07 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Einnahmen					

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

342 01	142	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0	0	0
<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 711 03 verwendet werden.</i>					
Summe HGr. 3:			0	0	0

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 07 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Die Verpflichtungsermächtigungen der HGr. 7 im Einzelplan 18 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 01 611 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 26.341 0 0

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Über die Ausführung wird im Einvernehmen mit dem Ressort auf der Grundlage der dem Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft vorzulegenden BA-Bau entschieden (vgl. Anlage 1).

711 03 142 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in Liegenschaften der Studierendenwerke 1.082.342 1.230.000 1.400.000

Isteinnahmen bei Titel 342 01 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 750.000

davon fällig:

2024 bis zu 750.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		500.000		500.000
2024			750.000	750.000
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen		500.000	750.000	1.250.000

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Über die Ausführung wird im Einvernehmen mit dem Ressort auf der Grundlage der dem Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft vorzulegenden BA-Bau entschieden (vgl. Anlage 1).

712 03 133 Berufsakademie Gera - Standort Gera, 2. und 3. Bauabschnitt - Modernisierung Schloss Tinz 50.868 0 0

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde abgeschlossen. Der Titel dient der Abwicklung von Schlusszahlungen.

712 04 165 Campus Beutenberg Jena - Medienversorgung 200.000 300.000 750.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 07 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Angaben in EUR					
noch zu 712 04		Erläuterungen:			
		Gesamtausgaben:			8.255.464 EUR
		Haushaltsmäßige Festsetzung:	abgerechnet: 1. bis 6. THU-Bau		6.655.464 EUR
		Reduzierung der Gesamtkosten:	abgerechnet: EFRE-Mittel 2007-2013		1.149.508 EUR
		Reduzierung der Gesamtkosten:	abgerechnet: EFRE-Mittel 2014-2020		2.296.684 EUR
			7. TBM (Neubau Trafostation11)		1.500.000 EUR
			1. Nachtrag zu 7. TBM		100.000 EUR
		Reduzierung der Gesamtkosten:		./.	0 EUR
		Zwischensumme:			4.809.272 EUR
		bis einschl. 31.12.2021 verausgabt:			3.408.651 EUR
		Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Titel 758 01 verausgabt			0 EUR
		ab 2022 noch benötigt:			1.400.621 EUR
712 07	165	Errichtung Helmholtzinstitut	2.648.219	1.440.000	201.000
		Erläuterungen:			
		Gesamtausgaben:			8.919.390 EUR
		Haushaltsmäßige Festsetzung:	HU-Bau vom 20.02.2019		7.740.000 EUR
			1. Nachtrag vom 20.02.2020		553.457 EUR
			2. Nachtrag vom 15.11.2021		625.933 EUR
		Reduzierung der Gesamtkosten:		./.	0 EUR
		Zwischensumme:			8.919.390 EUR
		bis einschl. 31.12.2021 verausgabt:			5.467.020 EUR
		Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Titel 758 01 verausgabt			250.743 EUR
		ab 2022 noch benötigt:			3.201.627 EUR
Summe HGr. 7:			4.007.770	2.970.000	2.351.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 07 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
		HGr. 7: Baumaßnahmen	4.007.770	2.970.000	2.351.000
Gesamtausgabe			4.007.770	2.970.000	2.351.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-4.007.770	-2.970.000	-2.351.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 08 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Die Verpflichtungsermächtigungen der HGr. 7 im Einzelplan 18 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 01	261	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.002.594	400.000	0
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Über die Ausführung wird im Einvernehmen mit dem Ressort auf der Grundlage der dem Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft vorzulegenden Bedarfsanmeldung Bau entschieden (vgl. Anlage 1).					
712 01	511	Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz Bad Langensalza, Sanierung und Erweiterung Dienstgebäude	0	0	0
<i>Der Titel entfällt.</i>					
712 02	511	Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz Bad Langensalza, Ertüchtigungsmaßnahmen	182.759	300.000	477.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		400.000		400.000
2024				
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen		400.000		400.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben:		2.268.000 EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung:	HU-Bau vom 13.03.2018	2.268.000 EUR
Reduzierung der Gesamtkosten:	./.	<u>0 EUR</u>
Zwischensumme:		2.268.000 EUR
bis einschl. 31.12.2021 verausgabt:		1.090.793 EUR
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Titel 758 01 verausgabt		<u>0 EUR</u>
ab 2022 noch benötigt:		<u>1.177.207 EUR</u>

Summe HGr. 7: **1.185.353** **700.000** **477.000**

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 08 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
HGr. 7: Baumaßnahmen			1.185.353	700.000	477.000
Gesamtausgabe			1.185.353	700.000	477.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.185.353	-700.000	-477.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 09 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Die Verpflichtungsermächtigungen der HGr. 7 im Einzelplan 18 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst

519 10 511 Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen 247.180 723.200 205.500

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Instandsetzungsmaßnahmen. Über die Ausführung wird im Einvernehmen mit dem Ressort auf der Grundlage des dem Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft vorgelegten Baubedarfsnachweises entschieden (vgl. Anlage 2).

Summe HGr. 5: 247.180 723.200 205.500

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 01 511 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 290.897 950.000 900.000

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 500.000

davon fällig:

2024 bis zu 500.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		700.000		700.000
2024		500.000	500.000	1.000.000
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen		1.200.000	500.000	1.700.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Über die Ausführung wird im Einvernehmen mit dem Ressort auf der Grundlage der dem Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft vorzulegenden Bedarfsanmeldung Bau entschieden (vgl. Anlage 1).

712 02 neu/APL 331 Landesanstalt für Umwelt und Geologie, Vogelschutzwarte Seebach, Sanierung Dachstuhl, Erneuerung Wasser- und Abwasserleitungen, Hofsanierung, Erneuerung Fenster inkl. Fassade 0 0

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen

18 09 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
noch zu 712 02		Erläuterungen: Das Vorhaben war im Doppelhaushalt 2018/2019 unter Kapitel 18 09 Titel 711 01 veranschlagt worden. Verzögerung bei der Aufstellung der vHU-Bau und die nunmehr stark gestiegenen Baukosten bedingen eine nachträgliche Einzelveranschlagung.			
Summe HGr. 7:			290.897	950.000	900.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 09 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst			247.180	723.200	205.500
HGr. 7: Baumaßnahmen			290.897	950.000	900.000
Gesamtausgabe			538.077	1.673.200	1.105.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-538.077	-1.673.200	-1.105.500

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen

18 10 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Einnahmen

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 02	127	Zuführung vom Bund zur Förderung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten	0	0	0
<i>Isteinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 711 01 für die TLLLR, Zweigstelle Erfurt, verwendet werden.</i>					
Summe HGr. 3:			0	0	0

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 10 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Die Verpflichtungsermächtigungen der HGr. 7 im Einzelplan 18 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01	512	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500.000	0	0
<i>Ausgaben dürfen bis zu 500.000 Euro aus Minderausgaben bei Kapitel 18 25 Titel 519 01 geleistet werden.</i>					
Summe HGr. 6:			500.000	0	0

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 01	421	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	477.160	1.000.000	800.000
<i>Mehrausgaben für die TLLLR, Zweigstelle Erfurt, dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 331 02 geleistet werden.</i>					

Verpflichtungsermächtigung:

	2023	
	EUR	
Betrag:	1.500.000	
davon fällig:		
2024 bis zu	1.000.000	
2025 bis zu	500.000	

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023				
2024			1.000.000	1.000.000
2025			500.000	500.000
2026				
2027 ff.				
Summen			1.500.000	1.500.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Über die Ausführung wird im Einvernehmen mit dem Ressort auf der Grundlage der dem Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft vorzulegenden Bedarfsanmeldung Bau entschieden (vgl. Anlage 1).

712 02	421	Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation, Umbau und Sanierung des Dienstgebäudes in Gotha	78.873	0	0
---------------	------------	--	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde abgeschlossen. Der Titel dient der Abwicklung von Schlusszahlungen.

712 24	511	Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft und Ländlichen	42.031	0	0
---------------	------------	--	---------------	----------	----------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen

18 10 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Raum Jena, Sanierung der Dienstgebäude Naumburger Str. 96 b

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde abgeschlossen. Der Titel dient der Abwicklung von Schlusszahlungen.

Summe HGr. 7:	598.064	1.000.000	800.000
----------------------	----------------	------------------	----------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01	512	Zuschüsse an die Anstalt öffentlichen Rechts "ThüringenForst" für Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.000.000	0	0
---------------	-----	--	------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Haushaltsmittel können der Anstalt öffentlichen Rechts "ThüringenForst" gem. Thüringer Haushaltsgesetz im Vollzug zur Verfügung gestellt werden.

Summe HGr. 8:	1.000.000	0	0
----------------------	------------------	----------	----------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 10 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme			0	0	0
Ausgaben					
		HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	500.000	0	0
		HGr. 7: Baumaßnahmen	598.064	1.000.000	800.000
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	0	0
Gesamtausgabe			2.098.064	1.000.000	800.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.098.064	-1.000.000	-800.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 11 Bauten im Bereich des Thüringer Rechnungshofs

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Die Verpflichtungsermächtigungen der HGr. 7 im Einzelplan 18 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 01 011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 91.116 450.000 0

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		300.000		300.000
2024		200.000		200.000
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen		500.000		500.000

Erläuterungen:

Die im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird nicht in Anspruch genommen. Die Sanierungsmaßnahmen am Dienstgebäude des Thüringer Rechnungshofs werden über einen mehrjährigen Instandhaltungsplan bei Kapitel 18 25 Titel 519 01 umgesetzt.

Summe HGr. 7: 91.116 450.000 0

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 11 Bauten im Bereich des Thüringer Rechnungshofs

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
Gesamteinnahme			0	0	0
		Ausgaben			
HGr. 7: Baumaßnahmen			91.116	450.000	0
Gesamtausgabe			91.116	450.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-91.116	-450.000	0

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 20 Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 41	139	Rückzahlung von Überzahlungen	197.880	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bzw. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 7 und 8 im Kapitel 18 20 verwendet werden.</i>			
119 51	139	Vermischte Einnahmen	13.606	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bzw. Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 7 und 8 im Kapitel 18 20 verwendet werden.</i>			
131 01	811	Einnahmen zur Finanzierung der Sondertilgung für den Neubau des Universitätsklinikums Jena, 2. Bauabschnitt	0	22.448.500	0
131 02 neu	811	Einnahmen aus der Veräußerung von landeseigenen Liegenschaften der Friedrich-Schiller-Universität Jena <i>Im Rahmen der Zweckbestimmung wird die Veräußerung der folgenden Grundstücke nach § 64 ThürLHO zugelassen: August-Bebel-Straße 6-8, Angergasse/Bachstraße 21a, Steubenstraße 4, Steubenstraße 2, Fotozentrum (Beethovenstraße 6), Institutsgebäude (Humboldtstraße 34), Lessingstraße 2 (ehem. HNO).</i> <i>Isteinnahmen dürfen für Istaussgaben bei Kapitel 18 20 Titel 682 01 verwendet werden.</i>			0
		Erläuterungen: Für die Finanzierung der im Jahr 2022 in Höhe von 25 Mio. EUR geleisteten Sondertilgung für den Neubau des Universitätsklinikums Jena, 2. Bauabschnitt (Kapitel 18 20 Titel 891 01) sind Verkaufserlöse landeseigener Liegenschaften vorgesehen, welche die Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU) nicht mehr zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt und zum Zwecke der Veräußerung wieder an das Land zurückgegeben hat bzw. noch zurückgeben wird. Gleichzeitig verpflichtete sich die FSU, dem Freistaat Thüringen bis zum 15.12.2022 die Differenz aus den tatsächlich bis 2022 erzielten Einnahmen aus dem Budget der Hochschule im Wege der Vorfinanzierung bereitzustellen. Die seitens der Hochschule erfolgte Vorfinanzierung ist aus den tatsächlich erzielten Verkaufserlösen vollständig wieder zurückzuführen. Grundlage bildet eine zwischen dem Freistaat und der Friedrich-Schiller-Universität Jena abgeschlossene Verwaltungsvereinbarung.			
Summe HGr. 1:			211.486	22.448.500	0

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 02	139	Zuführungen des Bundes zur Förderung von Forschungsbauten	9.721.625	10.781.000	7.857.500
		<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 712 12 Kapitel 18 20 und bei Kapitel 18 25 Titel 758 01 verwendet werden.</i>			
		Erläuterungen: Nach Artikel 91 b Abs. 1 Grundgesetz i. V. m. der Ausführungsvereinbarung Forschungsbauten, Großgeräten und nationales Hochleistungsrechnen (AV-FGH) kann der Bund auf Empfehlung des Wissenschaftsrates Forschungsbauten mit 50 % fördern, soweit die Bauten überwiegend der Forschung dienen und die Forschung von überregionaler Bedeutung ist. Die Mittel des Bundes werden bei Kap. 18 20 vereinnahmt. Folgendes Bauvorhaben wird durch den Bund gem. Art. 91b GG in Verbindung mit der AV-FGH gefördert: - Friedrich-Schiller-Universität Jena, Forschungsbau Microverse - Förderphase 2020 bis 2024, Förderanteil: 22.450.000 EUR			
342 01	133	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	1.316.599	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 711 02 verwendet werden.</i>			
		Erläuterungen: Zuschüsse der Hochschulen für die Durchführung von Kleinen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten durch die staatliche Hochbauverwaltung.			

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 20 Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
342 04	132	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0	0	0
342 05	133	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0	0	0
342 06	132	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0	3.900.000	3.732.000
		Erläuterungen: Vereinnahmt wird der Anteil der Hochschule für die Baumaßnahme Bauhaus-Universität Weimar, Standortentwicklung Coudraystraße.			
342 09	891	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bzw. Mehrausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 des Kapitels 18 20 verwendet werden.</i>			
342 10	133	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0	785.000	0
		Erläuterungen: Vereinnahmt wurde der Anteil der Hochschule in Höhe von 785.000 EUR für die Baumaßnahme Friedrich-Schiller-Universität Jena, Statische Gebäudesanierung Fürstengraben 26.			
342 11	133	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 745 02 verwendet werden.</i>			
		Erläuterungen: Vereinnahmt wird der Anteil der Hochschule für die Baumaßnahme Neubau eines Lehr- und Forschungsgebäudes auf dem Campus Gera.			
359 01	133	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage gemäß ThürHhG	0	0	0
Summe HGr. 3:			11.038.224	15.466.000	11.589.500

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 20 Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Ausgaben bzw. Mehrausgaben in den Hauptgruppen 7 und 8 des Kapitels 18 20 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei den Titeln 119 41, 119 51 und 342 09 geleistet werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen der HGr. 7 im Einzelplan 18 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben

HGr. 6: Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01 neu	133	Rückzahlung der Vorfinanzierung der Sondertilgung für den Neubau des Universitätsklinikums Jena, 2. Bauabschnitt <i>Istausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 18 20 Titel 131 02 geleistet werden.</i>	0		0
Summe HGr. 6:			0	0	0

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 01	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	2.288.322	2.186.000	2.000.000
---------------	------------	--	------------------	------------------	------------------

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		2.500.000		2.500.000
2024		1.500.000		1.500.000
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen		4.000.000		4.000.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Über die Ausführung wird im Einvernehmen mit dem Ressort auf der Grundlage der dem Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft vorzulegenden Bedarfsanmeldung Bau entschieden (vgl. Anlage 1).

Einzelne Baumaßnahmen werden aus HSP 2020 Mitteln mitfinanziert. Die Veranschlagung dieser Mittel erfolgt bei Kapitel 07 69. Die im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

711 02	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, welche durch Zuschüsse Dritter finanziert werden	1.316.599	0	0
---------------	------------	--	------------------	----------	----------

*Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 342 01
geleistet werden.*

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Über die Ausführung wird im Einvernehmen mit dem Ressort auf der Grundlage der dem Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft vorzulegenden Bedarfsanmeldung Bau entschieden.

Einzelne Baumaßnahmen werden aus HSP 2020 Mitteln mitfinanziert. Die Veranschlagung dieser Mittel erfolgt im Kapitel 07 69.

711 16	133	Erneuerung von Brandmeldetechnik	0	0	0
---------------	------------	---	----------	----------	----------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 20 Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
711 16

Erläuterungen:

Der Titel ist zur Durchführung Kleiner Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die Erneuerung aufgekündigter Brandmeldetechnik, soweit sie nicht bei den Mitteln der veranschlagten Bautitel realisiert werden, veranschlagt.

712 03	133	Friedrich-Schiller-Universität Jena - Schaffung eines Universitätscampus am Standort Inselplatz	1.316.272	5.500.000	17.500.000
---------------	------------	--	------------------	------------------	-------------------

Die Ausgaben sind u. a. zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringen 2014 - 2020 (Teil EFRE) zu verwenden. Sie stehen im Rahmen der Deckungsmöglichkeit nur zur Verstärkung bei Titeln zur Verfügung, deren Ansätze ebenfalls ausschließlich Ausgaben enthalten, die zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringen 2014 - 2020 (Teil EFRE) zu verwenden sind.

Im Haushaltsjahr anfallende Baunebenkosten (Bauleitmittel) dürfen für Ausgaben bei Kap. 18 25 Titel 427 01 geleistet werden. Die Erläuterungen sind verbindlich.

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 9.000.000

davon fällig:

2024 bis zu 1.000.000

2025 bis zu 6.000.000

2026 bis zu 2.000.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		10.000.000		10.000.000
2024		10.000.000	1.000.000	11.000.000
2025			6.000.000	6.000.000
2026			2.000.000	2.000.000
2027 ff.				
Summen		20.000.000	9.000.000	29.000.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 20 Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
noch zu 712 03		Erläuterungen:			
		Gesamtausgaben:		207.480.280	EUR
		Haushaltsmäßige Festsetzung:	HU-Bau vom 21.11.2018	188.614.000	EUR
			Nachtrag	15.000.000	EUR
		Baunebenkosten (Bauleitmittel)		3.866.280	EUR
		Anteilige Finanzierung aus HSP 2020 Mitteln	/.	10.000.000	EUR
		Anteilige Finanzierung aus EFRE Mitteln OP 2014 bis 2020	/.	72.594.000	EUR
		Zwischensumme:		124.886.280	EUR
		bis einschl. 31.12.2021 verausgabt:		7.858.663	EUR
		Vorarbeitskosten bei Kap.18 25 Titel 758 01 verausgabt		8.956.020	EUR
		ab 2022 noch benötigt:		108.071.597	EUR
		Beabsichtigt ist die Schaffung eines Universitätscampus am Standort Inselplatz in Jena mit insgesamt vier Gebäuden für verschiedene Nutzer der FSU Jena. Hierzu zählen der Neubau des Institutsgebäudes für Psychologie, des Fakultätsgebäudes Mathematik und Informatik, des Universitätsrechenzentrums und der Teil-Bibliothek Naturwissenschaften mit Cafeteria mit insgesamt rund 20.000 qm Nutzfläche. Das Vorhaben führt zu einer Konzentration der derzeit in Streulagen untergebrachten Einrichtungen.			
		Veranschlagt werden die Landesmittel.			
		Darüber hinaus werden anteilig Mittel aus dem OP Thüringen 2014 -2020, Teil EFRE i.H.v. 72,594 Mio. EUR bereitgestellt. Die EFRE-Mittel sind bei Kapitel 07 03 TGr. 82 veranschlagt.			
		Weiterhin werden Bundesmittel aus dem HSP 2020 i.H.v. 10 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Die Veranschlagung dieser Mittel erfolgt bei Kapitel 07 69.			
		Ausgaben i.H.v. 30 Mio. EUR sind aus Verkaufserlösen von aufgrund der Maßnahme nicht mehr durch die Universität Jena benötigter Landesliegenschaften zu finanzieren. Diese Mittel werden bei Kapitel 17 04 Titel 131 05 vereinnahmt.			
712 06	133	Friedrich-Schiller-Universität Jena, Statische Gebäudesanierung Fürstengraben 26	422.873	785.000	315.000
		Erläuterungen:			
		Gesamtausgaben:		4.727.759	EUR
		Haushaltsmäßige Festsetzung:	HU-Bau vom 13.12.2017	2.785.000	EUR
			1. Nachtrag vom 17.03.2020	1.520.512	EUR
			2. Nachtrag vom 07.02.2022	422.247	EUR
		Reduzierung der Gesamtkosten:	/.	0	EUR
		Zwischensumme:		4.727.759	EUR
		bis einschl. 31.12.2021 verausgabt:		1.825.407	EUR
		Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Titel 758 01 verausgabt		165.457	EUR
		ab 2022 noch benötigt:		2.736.895	EUR
		Die Baumaßnahme wird mit Mitteln aus der Rücklage/ Mitteln des Globalbudgets der Friedrich-Schiller-Universität Jena in Höhe von 785.000 EUR mitfinanziert. Die Mittelzuweisung an die Friedrich-Schiller-Universität Jena erfolgt nach den in der Rahmenvereinbarung V vorgesehenen Regelungen; die Veranschlagung dieser Mittel erfolgt bei Kapitel 07 69. Vereinnahmt wird dieser Betrag im Haushaltsjahr 2022 bei Kapitel 18 20 Titel 342 10.			
712 08	133	Friedrich-Schiller-Universität Jena, Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek, Brandschutzertüchtigung	37.304	0	0
		Erläuterungen:			
		Die Baumaßnahme wurde abgeschlossen. Der Titel dient der Abwicklung von Schlusszahlungen.			
712 09	133	Friedrich-Schiller-Universität Jena, Forschungsbau CEEC Jena II	2.500.000	4.024.000	0
		<i>Mehrausgaben dürfen aus Mehreinnahmen bei Titel 331 02 geleistet werden.</i>			

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 20 Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
712 09

Erläuterungen:

Gesamtausgaben:		29.584.772 EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung:	1. u. 2. THU-Bau vom 15.10.2019	29.320.772 EUR
	1. Nachtrag vom 14.02.2020	264.000 EUR
Anteilige Finanzierung aus Mitteln der FSU Jena	./.	<u>3.774.772 EUR</u>
Zwischensumme:		25.810.000 EUR
bis einschl. 31.12.2021 verausgabt:		7.886.772 EUR
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Titel 758 01 verausgabt		<u>0 EUR</u>
ab 2022 noch benötigt:		<u>17.923.228 EUR</u>

Der FSU Jena wurde die Übertragung der vorhabenbezogenen Bauherrenvertretung nach § 4 Abs. 2 Satz 1 ThürHG (in der Fassung gültig bis 10.05.2018) zugestimmt. Das Bauvorhaben wurde durch den Bund als förderfähige Baumaßnahme nach Art. 91 b Abs. 1 GG beschlossen. Danach fördert der Bund die Baumaßnahme in Höhe von 12.815.500 EUR. Diese Bundesmittel werden im Kapitel 18 20 Titel 331 02 geplant und vereinnahmt. Die Baumaßnahme wird mit Mitteln aus der Rücklage/Mitteln des Globalbudgets der Friedrich-Schiller-Universität Jena in Höhe von 3.774.772 EUR mitfinanziert. Die Mittelzuweisung an die Friedrich-Schiller-Universität Jena erfolgt nach den in der Rahmenvereinbarung V vorgesehenen Regelungen; die Veranschlagung dieser Mittel erfolgt bei Kapitel 07 69.

712 11	133	Friedrich-Schiller-Universität, Neubau Anwendungszentrum CEEC	0	0	0
---------------	------------	--	----------	----------	----------

Die Ausgaben sind zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringen 2014 -2020 (Teil EFRE) zu verwenden. Sie stehen im Rahmen der Deckungsmöglichkeiten nur zur Verstärkung bei Titeln zur Verfügung, deren Ansätze ebenfalls ausschließlich Ausgaben enthalten, die zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringen 2014 - 2020 (Teil EFRE) zu verwenden sind.

Erläuterungen:

Gesamtausgaben:		21.953.000 EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung:	HU-Bau vom 20.11.2019	21.825.000 EUR
	1. Nachtrag vom 14.02.2020	128.000 EUR
Anteilige Finanzierung aus EFRE Mittel OP 2014 bis 2020	./.	<u>12.175.000 EUR</u>
Anteilige Finanzierung aus Mitteln der Abbe- und Zeisstiftung	./.	<u>5.000.000 EUR</u>
Anteilige Finanzierung aus Mitteln der FSU Jena	./.	<u>4.778.000 EUR</u>
Zwischensumme:		0 EUR
durch die FSU Jena bis einschl. 31.12.2021 verausgabt:		4.312.745 EUR
ab 2022 noch benötigt:		<u>17.640.255 EUR</u>

Der FSU Jena wurde die Übertragung der vorhabenbezogenen Bauherrenvertretung nach § 4 Abs. 2 Satz 1 ThürHG (in der Fassung gültig bis 10.05.2018) zugestimmt. Die Baumaßnahme wird aus Mitteln der Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (OP ERFRE 2014-2020) mitfinanziert. Die Mittel aus EFRE sind bei Kap. 07 03 TGr. 82 veranschlagt.

Der nationale Anteil wird aus Mitteln der Abbe- und Zeisstiftung (5.000.000 EUR) sowie mit Mitteln aus der Rücklage/ Mitteln des Globalbudgets der Friedrich-Schiller-Universität Jena in Höhe von 4.778.000 EUR finanziert. Die Mittelzuweisung an die Friedrich-Schiller-Universität Jena erfolgt nach den in der Rahmenvereinbarung V vorgesehenen Regelungen; die Veranschlagung dieser Mittel erfolgt bei Kapitel 07 69.

712 12	133	Friedrich-Schiller-Universität Jena, Forschungsneubau Microverse Center	0	13.470.000	7.857.500
---------------	------------	--	----------	-------------------	------------------

Mehrausgaben dürfen aus Mehreinnahmen bei Titel 331 02 geleistet werden.

Verpflichtungsermächtigung:

2023
 EUR

Betrag: 8.000.000

davon fällig:
 2024 bis zu 8.000.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 20 Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
712 12

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		4.500.000		4.500.000
2024		2.500.000	8.000.000	10.500.000
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen		7.000.000	8.000.000	15.000.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben:		50.499.000 EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung:	HU-Bau vom 03.12.2021	50.499.000 EUR
Anteilige Finanzierung aus Mitteln der FSU Jena	/.	7.249.500 EUR
Zwischensumme:		43.249.500 EUR
bis einschl. 31.12.2021 verausgabt:		0 EUR
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Titel 758 01 verausgabt		2.660.000 EUR
ab 2022 noch benötigt:		40.589.500 EUR

Das Bauvorhaben wurde durch den Bund als förderfähige Baumaßnahme nach Art. 91b Abs. 1 GG beschieden. Danach fördert der Bund die Baumaßnahme in Höhe von 20.600.000 EUR. Die Bundesmittel werden im Kapitel 18 20 Titel 331 02 geplant und vereinnahmt.

Die Baumaßnahme wird mit Mitteln aus der Rücklage/Mitteln des Globalbudgets der Friedrich-Schiller-Universität Jena in Höhe von 7.249.500 EUR mitfinanziert. Die Mittelzuweisung an die Friedrich-Schiller-Universität Jena erfolgt nach den in der Rahmenvereinbarung V vorgesehenen Regelungen; die Veranschlagung dieser Mittel erfolgt bei Kapitel 07 69.

712 13 133 Friedrich-Schiller-Universität Jena, Sanierung Laborgebäude Neugasse 24 0 0 0

Erläuterungen:

Gesamtausgaben:		5.808.200 EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung:	HU-Bau vom 21.05.2021	5.638.000 EUR
	1. Nachtrag vom 24.02.2022	170.200 EUR
Finanzierung aus Mitteln der FSU Jena	/.	5.808.200 EUR
Zwischensumme:		0 EUR
durch die FSU Jena bis einschl. 31.12.2021 verausgabt:		572.726 EUR
ab 2022 noch benötigt:		5.235.474 EUR

Die Baumaßnahme wird mit Mitteln aus der Rücklage/ Mitteln des Globalbudgets der Friedrich-Schiller-Universität Jena finanziert. Die Mittelzuweisung an die Friedrich-Schiller-Universität Jena erfolgt nach den in der Rahmenvereinbarung V vorgesehenen Regelungen; die Veranschlagung dieser Mittel erfolgt bei Kapitel 07 69.

712 14 133 Friedrich-Schiller-Universität Jena, Neubau Forschungsgewächshaus Philosophenweg 12 0 0 0

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 20 Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Angaben in EUR					
noch zu 712 14		Erläuterungen:			
		Gesamtausgaben:			2.680.000 EUR
		Kostenrahmen	Bauanmeldung vom 08.11.2019		2.680.000 EUR
		Finanzierung aus Mitteln der FSU Jena		/.	2.680.000 EUR
		Zwischensumme:			0 EUR
		durch die FSU Jena bis einschl. 31.12.2021 verausgabt:			154.808 EUR
		ab 2022 noch benötigt:			2.525.192 EUR
		Die Baumaßnahme wird mit Mitteln aus der Rücklage/ Mitteln des Globalbudgets der Friedrich-Schiller-Universität Jena finanziert. Die Mittelzuweisung an die Friedrich-Schiller-Universität Jena erfolgt nach den in der Rahmenvereinbarung V vorgesehenen Regelungen; die Veranschlagung dieser Mittel erfolgt bei Kapitel 07 69.			
		Die Baumaßnahme wird nach § 24 (3) ThürLHO veranschlagt.			
712 15	133	Friedrich-Schiller-Universität Jena, Modernisierung Anlagentechnik und Praktikumslabore, „Döbereiner Hörsaal“, Haus IV, Am Steiger 3 in Jena	0	0	0
		Erläuterungen:			
		Gesamtausgaben:			4.978.000 EUR
		Kostenrahmen:	Bauanmeldung vom 22.07.2021		4.978.000 EUR
		Finanzierung aus HSP 2020 Mitteln		/.	4.978.000 EUR
		Zwischensumme:			0 EUR
		durch die FSU Jena bis einschl. 31.12.2021 verausgabt:			0 EUR
		ab 2022 noch benötigt:			4.978.000 EUR
		Die Baumaßnahme wird nach § 24 (3) ThürLHO veranschlagt.			
		Die Baumaßnahme wird aus HSP 2020 Mitteln mitfinanziert. Die Veranschlagung dieser Mittel erfolgt im Kapitel 07 69.			
715 02	133	Universität Erfurt, Neubau eines Kommunikationszentrums	8.538	0	0
		<i>Der Titel entfällt.</i>			
715 08	133	Universität Erfurt, Energetische Sanierung der Sporthalle	0	0	0
		Erläuterungen:			
		Gesamtausgaben:			6.809.651 EUR
		Haushaltsmäßige Festsetzung:	HU-Bau vom Juni 2021		6.809.651 EUR
		Anteilige Finanzierung aus EFRE Mitteln OP 2014 bis 2020		/.	3.599.651 EUR
		Anteilige Finanzierung aus HSP 2020 Mitteln		/.	3.210.000 EUR
		Zwischensumme:			0 EUR
		bis einschl. 31.12.2021 verausgabt:			0 EUR
		Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Titel 758 01 verausgabt			0 EUR
		ab 2022 noch benötigt:			0 EUR
		Die Baumaßnahme wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (OP EFRE 2014 bis 2020) mitfinanziert. Die Mittel aus EFRE sind bei Kapitel 07 03 TGr. 82 veranschlagt.			
		Weiterhin werden HSP 2020 Mittel in Höhe von 3.210.000 EUR zur Verfügung gestellt. Die Veranschlagung dieser Mittel erfolgt bei Kapitel 07 69.			
715 09	133	Universität Erfurt, Grundsanierung Audimax	0	300.000	1.500.000
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2023			
		EUR			
		Betrag:	2.700.000		
		davon fällig:			
		2024 bis zu	2.500.000		
		2025 bis zu	200.000		

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 20 Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
715 09

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		2.000.000		2.000.000
2024		1.000.000	2.500.000	3.500.000
2025			200.000	200.000
2026				
2027 ff.				
Summen		3.000.000	2.700.000	5.700.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben:		9.873.000 EUR
Kostenrahmen:		9.873.000 EUR
Reduzierung der Gesamtkosten:	./.	0 EUR
Zwischensumme:		9.873.000 EUR
bis einschl. 31.12.2021 verausgabt:		0 EUR
Vorarbeitskosten bei Kap.18 25 Titel 758 01 verausgabt		70.909 EUR
ab 2022 noch benötigt:		9.802.091 EUR

Die im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Die Baumaßnahme wird nach § 24 (3) ThürLHO veranschlagt.

715 10	133	Universität Erfurt, Lehrgebäude 3 (Am Hügel), Sanierung Feuchteschäden	247.451	200.000	450.000
---------------	------------	---	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Gesamtausgaben:		2.950.000 EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung:	vHU-Bau vom 27.03.2018	1.676.000 EUR
	1. Nachtrag vom 16.12.2001	1.274.000 EUR
Anteilige Finanzierung aus HSP 2020 Mitteln	./.	1.274.000 EUR
Zwischensumme:		1.676.000 EUR
bis einschl. 31.12.2021 verausgabt bei Kapitel 18 20 Titel 711 01:		646.298 EUR
bis einschl. 31.12.2021 verausgabt:		0 EUR
Vorarbeitskosten bei Kap.18 25 Titel 758 01 verausgabt		74.453 EUR
ab 2022 noch benötigt:		955.249 EUR

Dieses Bauvorhaben wurde als Kleine Baumaßnahme in das Bauprogramm aufgenommen. Die während der Ausführungsphase entstandenen zusätzlichen baufachlichen Anforderungen bedingen eine nachträgliche Einzelveranschlagung.

Die Baumaßnahme wird aus HSP 2020 Mitteln in Höhe von 1.274.000 EUR mitfinanziert. Die Veranschlagung dieser Mittel erfolgt bei Kapitel 07 69.

715 11	133	Universität Erfurt, Instandsetzung und Modernisierung des Mitarbeitergebäudes 2			0
---------------	------------	--	--	--	----------

neu

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 20 Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
noch zu 715 11		Erläuterungen: Gesamtausgaben: 5.334.000 EUR Kostenrahmen Bauanmeldung vom 11.02.2019 5.334.000 EUR Reduzierung der Gesamtkosten: ./ 0 EUR Zwischensumme: 5.334.000 EUR bis einschl. 31.12.2021 verausgabt: 0 EUR Vorarbeitskosten bei Kap.18 25 Titel 758 01 verausgabt ab 2022 noch benötigt: 0 EUR ab 2022 noch benötigt: 5.334.000 EUR Der Universität Erfurt wurde die vorhabenbezogene Bauherrenvertretung entsprechend § 15 Abs. 2 ThürHG übertragen. Die Baumaßnahme wird nach § 24 (3) ThürLHO veranschlagt.			
721 04	133	Technische Universität Ilmenau, Modernisierung des Faradaybaus <i>Der Titel entfällt.</i>	0	0	0
721 06	133	Technische Universität Ilmenau, Neubau IT-Dienstleistungszentrum Erläuterungen: Die Baumaßnahme wurde abgeschlossen. Der Titel dient der Abwicklung von Schlusszahlungen.	2.792.543	0	0
721 07	133	Technische Universität Ilmenau, Teilumbau und Sanierung Oeconomicum Erläuterungen: Die Baumaßnahme wurde abgeschlossen. Der Titel dient der Abwicklung von Schlusszahlungen.	643.361	0	0
731 13	133	Bauhaus-Universität Weimar, Erneuerung Multimedianeetze	1.054.953	0	0
731 15	133	Bauhaus-Universität Weimar, Außenanlagen Geschwister-Scholl-Str. 7 <i>Der Titel entfällt.</i>	0	0	0
731 16	133	Bauhaus-Universität Weimar, Standortentwicklung Coudraystraße <i>Mehrausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei Titel 342 06 geleistet werden. Die Ausgaben sind zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringen 2014 - 2020 (Teil EFRE) zu verwenden. Sie stehen im Rahmen der Deckungsmöglichkeiten nur zur Verstärkung bei Titeln zur Verfügung, deren Ansätze ebenfalls ausschließlich Ausgaben enthalten, die zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringen 2014 - 2020 (Teil EFRE) zu verwenden sind. Im Haushaltsjahr anfallende Baunebenkosten (Bauleitmittel) dürfen für Ausgaben bei Kap. 18 25 Titel 427 01 geleistet werden.</i>	88.836	3.000.000	4.150.000
		Verpflichtungsermächtigung: 2023 EUR Betrag: 1.200.000 davon fällig: 2024 bis zu 1.200.000			

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 20 Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
731 16

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		2.500.000		2.500.000
2024			1.200.000	1.200.000
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen		2.500.000	1.200.000	3.700.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben:		41.770.000 EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung:	HU-Bau vom 28.01.2020	37.190.000 EUR
	NHU-Bau	3.255.000 EUR
Baunebenkosten (Bauleitmittel)		1.325.000 EUR
Anteilige Finanzierung aus EFRE Mitteln OP 2014 bis 2020	/.	18.268.800 EUR
Zwischensumme:		23.501.200 EUR
bis einschl. 31.12.2021 verausgabt:		184.181 EUR
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Titel 758 01 verausgabt		2.052.950 EUR
ab 2022 noch benötigt:		21.264.069 EUR

Die Baumaßnahme wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (OP EFRE 2014-2020) bis zu 80 v. H. mitfinanziert. Veranschlagt ist der Anteil an nationalen Mitteln. Die Mittel aus EFRE sind bei Kap. 07 03 TGr. 82 veranschlagt.

Die Baumaßnahme wird mit Mitteln aus der Rücklage/ Mitteln des Globalbudgets der Bauhaus-Universität Weimar in Höhe von 3,9 Mio. EUR mitfinanziert. Die Mittelzuweisung an die Bauhaus-Universität Weimar erfolgt nach den in der Rahmenvereinbarung V vorgesehenen Regelungen; die Veranschlagung dieser Mittel erfolgt bei Kapitel 07 69. Vereinnahmt wird dieser Betrag in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 bei Kapitel 18 20 Titel 342 06.

741 02	133 Hochschule Schmalkalden, Brandschutztechnische Ertüchtigung Haus D	6.770	0	0
---------------	---	--------------	----------	----------

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde abgeschlossen. Der Titel dient der Abwicklung von Schlusszahlungen.

743 07	133 Fachhochschule Erfurt, Umbau und Sanierung Häuser 5 a und 6 einschließlich Integration Mensa	0	0	0
---------------	---	----------	----------	----------

Der Titel entfällt.

743 08	133 Fachhochschule Erfurt, Netzerneuerung mit Dienstintegration	0	0	0
---------------	--	----------	----------	----------

Der Titel entfällt.

743 09 neu	133 Fachhochschule Erfurt, Altonaer Str. 25; Erneuerung Lüftungstechnik sowie techn. Hauptgewerke im Bereich der Hörsäle (Haus 4 und 5)			0
----------------------	--	--	--	----------

Erläuterungen:

Das Vorhaben war im Jahr 2020, 2021 unter Kapitel 18 20 Titel 711 01 veranschlagt wurden. Die während der Aufstellung der vereinfachten Haushaltsunterlage entstandenen indexierten Baukostensteigerungen bedingen eine nachträgliche Einzelveranschlagung.

744 07	133 Hochschule Nordhausen, Energetische Sanierung und barrierefreie Erschließung Geb. 19	278.684	0	0
---------------	---	----------------	----------	----------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 20 Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
noch zu 744 07		Erläuterungen: Gesamtausgaben: 8.522.993 EUR Haushaltsmäßige Festsetzung: HU-Bau vom 09.06.2018 6.769.757 EUR 1. Nachtrag vom 06.05.2020 1.343.236 EUR 2. Nachtrag 410.000 EUR Anteilige Finanzierung mit HSP 2020 Mitteln ./ 6.130.000 EUR Zwischensumme: 2.392.993 EUR bis einschl. 31.12.2021 verausgabt: 977.762 EUR Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Titel 758 01 verausgabt 568.311 EUR ab 2022 noch benötigt: 846.920 EUR Die Baumaßnahme wird aus HSP 2020 Mitteln mitfinanziert. Die Veranschlagung dieser Mittel erfolgt im Kap. 07 69.			
744 08	133	Hochschule Nordhausen, Erneuerung der aktiven und passiven Netzwerktechnik auf dem Campus	163.113	0	0
744 09	012	Hochschule Nordhausen, Optimierung der Energieversorgung Campus <i>Die Ausgaben sind zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringen 2021 - 2027 (Teil EFRE) zu verwenden. Sie stehen im Rahmen der Deckungsmöglichkeiten nur zur Verstärkung bei Titeln zur Verfügung, deren Ansätze ebenfalls ausschließlich Ausgaben enthalten, die zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringen 2021 - 2027 (Teil EFRE) zu verwenden sind.</i> Erläuterungen: Gesamtausgaben: 3.400.000 EUR Kostenrahmen: Bauanmeldung vom 18.11.2019 3.400.000 EUR Anteilige Finanzierung aus EFRE Mitteln OP 2021 bis 2027 ./ 2.040.000 EUR Zwischensumme: 1.360.000 EUR bis einschl. 31.12.2021 verausgabt: 0 EUR Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Titel 758 01 verausgabt 0 EUR ab 2022 noch benötigt: 1.360.000 EUR Für die Baumaßnahme ist geplant, die Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung der Förderperiode 2021 bis 2027 zur Mitfinanzierung einzusetzen. Die Baumaßnahme wird nach § 24 (3) ThürLHO veranschlagt.	0	0	0
745 02	133	Duale Hochschule Gera-Eisenach, Neubau eines Lehr- und Forschungsgebäudes auf dem Campus Gera <i>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 342 11 geleistet werden.</i> Erläuterungen: Gesamtausgaben: 13.599.852 EUR Haushaltsmäßige Festsetzung: HU-Bau vom 03.06.2022 13.599.852 EUR Anteilige Finanzierung aus HSP 2020 Mitteln ./ 4.500.000 EUR Zwischensumme: 9.099.852 EUR bis einschl. 31.12.2021 verausgabt: 0 EUR Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Titel 758 01 verausgabt 0 EUR ab 2022 noch benötigt: 9.099.852 EUR Die Baumaßnahme wird aus HSP 2020 Mitteln in Höhe von 4,5 Mio. EUR und mit Mitteln aus der Rücklage/ Mitteln des Globalbudgets der Dualen Hochschule Gera-Eisenach in Höhe von 8.511.257 EUR finanziert. Die Mittelzuweisung an die Duale Hochschule Gera-Eisenach erfolgt nach den in der Rahmenvereinbarung V vorgesehenen Regelungen; die Veranschlagung dieser Mittel erfolgt bei Kapitel 07 69.	0	0	0
758 01	133	Planungskosten für Entwicklungsgutachten und Vorplanungen für Hochschulen Erläuterungen: Kosten im Vorfeld für Planungen an einzelnen Hochschulen (Vorstudien, Campusplanungen, Bestandspläne). Weggefallene oder umgesetzte Titel	0	0	0

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 20 Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
758 02	133	Vorarbeitskosten für Hochschulbaumaßnahmen	2.762.130	0	0
759 01	133	Leistungen aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozeßvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkennnissen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen	0	0	0
Summe HGr. 7:			15.927.749	29.465.000	33.772.500

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01	132	Landeszuschuss an das Universitätsklinikum Jena zum Neubau des 2. Bauabschnittes des Klinikums	13.898.689	40.322.000	12.654.000
--------	-----	--	------------	------------	------------

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023	12.654.000			12.654.000
2024	12.654.000			12.654.000
2025	12.654.000			12.654.000
2026	12.654.000			12.654.000
2027 ff.	123.108.600			123.108.600
Summen	173.724.600			173.724.600

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Raten aus dem Bau- und Finanzierungsvertrag zur Errichtung des 2. Bauabschnittes des Universitätsklinikums. Gemäß 3. Änderungsbescheid vom 25.09.2018 gewährt der Freistaat Thüringen im Ergebnis der fachlichen Prüfung eine Zuwendung in Höhe von bis zu 293.746.319 EUR zweckgebunden zur Zahlung von Zins und Tilgung mit einer Laufzeit bis zum Jahr 2041 für den Anteil des Freistaats an den zuwendungsfähigen Gesamtbaukosten. Der Freistaat trägt dabei anteilig an den zuwendungsfähigen Gesamtbaukosten in Höhe von 325.054.369 EUR höchstens 232.407.469 EUR. Davon entfallen 229.107.469 EUR auf die durch den Generalunternehmer zu erbringenden Leistungen (zzgl. der anteiligen Finanzierungskosten) und 3.300.000 EUR auf von anderen Auftragnehmern zu erbringenden Leistungen (NON-GU-Leistungen). Die jährlichen Zahlungsraten richten sich nach den vertraglich vereinbarten Zahlungsplänen für den 1. Teilbauabschnitt und den vorläufigen Zahlungsplänen für den 2. Teilbauabschnitt.

891 03	133	Erwerb von Großgeräten im Zusammenhang mit Zuschüssen des Bundes zur Förderung von Forschungsbauten	2.196.630	0	0
--------	-----	---	-----------	---	---

Istaussgaben dürfen aus Mehreinnahmen bei Titel 331 02 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt werden in diesem Titel die Mittel für den Erwerb von Großgeräten im Rahmen von Baumaßnahmen nach Art. 91b GG i.V.m. § 3 AV-FGH.

891 05	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Zusammenhang mit Zuschüssen des Bundes zur Förderung von Forschungsbauten	1.061.000	450.000	650.000
--------	-----	--	-----------	---------	---------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 20 Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
891 05 Mehrausgaben dürfen aus Mehreinnahmen bei Titel 331 02 geleistet werden.

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		500.000		500.000
2024				
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen		500.000		500.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die Erstausrüstung im Rahmen von Baumaßnahmen nach Art. 91b GG i.V.m. § 3 AV-FGH.

891 07	132	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen - Universitätsklinikum Jena, Forschungsbau Cetramed	3.539.000	2.123.500	0
891 08	133	Universität Erfurt, Errichtung Forschungsneubau	733.800	0	0
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
821 01	133	Erwerb von Grundstücken	2.164.157	0	0
823 10	133	Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen für den Neubau an der Fachhochschule Schmalkalden , 1. BA und Neubau einer Mensa	0	0	0
823 11	133	Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen für den Neubau einer Universitätsbibliothek in Erfurt	0	0	0
823 12	133	Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen für den Neubau einer Universitäts- und Landesbibliothek in Jena	0	0	0
Summe HGr. 8:			23.593.276	42.895.500	13.304.000
HGr. 9: Besondere Finanzierungsausgaben					
919 01	133	Zuführung an zweckgebundene Rücklage gemäß ThürHhG	2.948.875	0	0
Summe HGr. 9:			2.948.875	0	0

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 20 Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
HGr. 1:		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	211.486	22.448.500	0
HGr. 3:		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	11.038.224	15.466.000	11.589.500
Gesamteinnahme			11.249.710	37.914.500	11.589.500
Ausgaben					
HGr. 6:		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 7:		Baumaßnahmen	15.927.749	29.465.000	33.772.500
HGr. 8:		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.593.276	42.895.500	13.304.000
HGr. 9:		Besondere Finanzierungsausgaben	2.948.875	0	0
Gesamtausgabe			42.469.900	72.360.500	47.076.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-31.220.190	-34.446.000	-35.487.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 25 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Einzelplanes 18

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 41	012	Rückzahlung von Überzahlungen	0	0	0
---------------	-----	--------------------------------------	----------	----------	----------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Rückerstattungen aufgrund von Prüfungsfeststellungen und Rückzahlungen überzahlter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres bzw. Abschluss der Baumaßnahme.

119 51	012	Vermischte Einnahmen	336.056	0	0
---------------	-----	-----------------------------	----------------	----------	----------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Rückerstattung von Vorplanungskosten, Verjährung von Sicherheitseinbehalten und Rückeinnahmen von Verwahrungen.

Summe HGr. 1:			336.056	0	0
----------------------	--	--	----------------	----------	----------

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 01	016	Zuweisungen vom Bund für Corona-gerechte Um- und Aufrüstung	0	0	0
---------------	-----	--	----------	----------	----------

Isteinnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 711 19 verwendet werden.

Summe HGr. 3:			0	0	0
----------------------	--	--	----------	----------	----------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 25 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Einzelplanes 18

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Die Verpflichtungsermächtigungen der HGr. 7 im Einzelplan 18 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben

HGr. 4: Personalausgaben

427 01	016	Beschäftigungsentgelte für Bauleitpersonal für die Umsetzung der EFRE Förderung OP 2014 - 2020	491.127	0	0
<p><i>Im Haushaltsjahr anfallende Baunebenkosten (Bauleitmittel) der Titel 712 03 und 731 16 im Kapitel 18 20 und 711 15, 712 11 und 758 01 im Kapitel 18 25 dürfen für Ausgaben bei Titel 427 01 geleistet werden.</i></p> <p>Erläuterungen: Die befristeten Einstellungen (zehn Bedienstete) für die Umsetzung von EFRE Maßnahmen in der Förderperiode 2014 bis 2020 (wie z. B. das komplexe Großvorhaben für die FSU Jena am Inselplatz) werden aus den angeführten Baumaßnahmen finanziert.</p>					
427 02	016	Beschäftigungsentgelte für Bauleitpersonal für die Umsetzung des Programms "Energetischer Sanierungsfahrplan Landesgebäude 2030" im Zuge der EFRE Förderung OP 2021 bis 2027			0
Summe HGr. 4:			491.127	0	0

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst

517 02	811	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Liegenschaften im Allgemeinen Grundvermögen und Fiskalerbschaften	875.907	1.028.300	1.624.400
<p>Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für die Bewirtschaftung der Liegenschaften im AGV und Fiskalerbschaften sowie Mittel des Leerstandes. Für das Schloss Reinhardsbrunn werden Ausgaben im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 415.000 EUR geplant.</p>					
518 02	016	Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	52.386	17.800	52.400
<p>Erläuterungen: Veranschlagt sind Leerstandskosten.</p>					
519 01	881	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.034.101	12.000.000	13.000.000
<p><i>Minderausgaben dürfen für Ausgaben bis zu 500.000 Euro bei Kapitel 18 10 Titel 682 01 verwendet werden. Die Ausgaben sind übertragbar.</i></p> <p>Verpflichtungsermächtigung: 2023 EUR Betrag: 12.000.000 davon fällig: 2024 bis zu 6.000.000 2025 bis zu 4.000.000 2026 bis zu 2.000.000</p>					

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 25 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Einzelplanes 18

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
519 01

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		7.000.000		7.000.000
2024		3.000.000	6.000.000	9.000.000
2025		1.500.000	4.000.000	5.500.000
2026			2.000.000	2.000.000
2027 ff.				
Summen		11.500.000	12.000.000	23.500.000

Erläuterungen:

Die durch die Baudurchführende Ebene (Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr bzw. Hochschulen, die gem. § 15 ThürHG aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung ermächtigt sind) durchzuführende Bauunterhaltung bezieht sich im Wesentlichen auf Maßnahmen,

- die der bauaufsichtlichen Genehmigung/Zustimmung nach ThürBO bedürfen,
- die mit Eingriffen in das statisch-konstruktive Gefüge von Gebäuden und baulichen Anlagen verbunden sind,
- die in technische Anlagen sowie Anlagen der Ver- und Entsorgung eingreifen (wesentliche funktionelle Änderungen),
- die in Verbindung mit Energieeinsparungsmaßnahmen durchzuführen sind,
- die an Gebäuden vorgenommen werden, die nach dem Thüringer Denkmalschutzgesetz unter Schutz gestellt sind oder bei denen Verdacht auf Schadstoffbelastungen und/oder Altlasten besteht.

Wird bei der Baubegehung festgestellt, dass größere einmalige Instandsetzungsarbeiten notwendig sind, die nicht innerhalb eines Jahres umgesetzt werden können, so sind diese ausnahmsweise auch überjährig (Veranschlagung von mehrjährigen VE) zu planen.

Die Haushaltsmittel werden zentral im Kapitel 18 25 Titel 519 01 veranschlagt.

519 02	881	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	2.914.983	3.700.000	3.800.000
---------------	-----	--	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Alle Haushaltsmittel für die Bauunterhaltung einfacher Art in landeseigenen Liegenschaften, die keine ingenieurtechnischen, gestalterischen oder bauordnungsrechtlichen Fachkenntnisse erfordern und von der Liegenschaftsverwaltung des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr durchgeführt werden, werden zentral im Kapitel 18 25 Titel 519 02 veranschlagt.

519 03	881	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	1.128.074	1.300.000	1.800.000
---------------	-----	--	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Alle Haushaltsmittel für die Bauunterhaltung einfacher Art, die keine ingenieurtechnischen, gestalterischen oder bauordnungsrechtlichen Fachkenntnisse erfordern und von den hausverwaltenden Dienststellen in eigener Zuständigkeit und Verantwortung bewirtschaftet werden, werden zentral im Kapitel 18 25 Titel 519 03 veranschlagt.

519 04	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 50.000 EUR im Bereich der Hochschulen	3.200.000	2.500.000	2.500.000
---------------	-----	---	------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Baumaßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen dürfen im Einzelfall bis 50.000 EUR ausgeführt werden.

519 05	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Liegenschaften im Allgemeinen Grundvermögen und Fiskalerbschaften	373.501	1.294.500	1.668.700
---------------	-----	---	----------------	------------------	------------------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 25 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Einzelplanes 18

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
519 05

Erläuterungen:

Für denkmalschutzrechtlich notwendige Sicherungsmaßnahmen am Schloss Reinhardsbrunn werden Ausgaben im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 800.000 EUR etatisiert.

538 01 011 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 0 0 131.000

Erläuterungen:

Im Rahmen der Bewirtschaftung des AGV und der Fiskalerbschaften sind insbesondere in Vorbereitung der Veräußerung Verkehrswertgutachten zu erstellen. Baufachliche Prüfungen und Wertermittlungen insbesondere mit Sonderfachspezifik, die nicht durch das TLBV fachlich abgedeckt werden können, bedingen eine Beauftragung von freiberuflich Tätigen.

541 01 187 Staatspreise 130.534 25.000 0

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		135.000		135.000
2024				
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen		135.000		135.000

Erläuterungen:

Veranschlagt werden die Kosten, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung, Auslobung, Publikation und Honorierung für den Thüringer Staatspreis für Baukultur anfallen. Die nächste Auslobung des Thüringer Staatspreises für Baukultur ist voraussichtlich für das Jahr 2024 / 2025 geplant. Die im Haushaltsplan 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird nicht in Anspruch genommen.

544 01 012 Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres 0 0 0

Erläuterungen:

Rückerstattungen aufgrund von Sicherheitseinbehalten nach Ablauf der Verjährungsfrist.

547 01 861 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 0

Summe HGr. 5: 16.709.486 21.865.600 24.576.500

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 11 012 Einbau von Biomasseheizungen in Landesliegenschaften 0 60.000 0

Die Ausgaben sind zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringen 2021 - 2027 (Teil EFRE) zu verwenden. Sie stehen im Rahmen der Deckungsmöglichkeiten nur zur Verstärkung bei Titeln zur Verfügung, deren Ansätze ebenfalls ausschließlich Ausgaben enthalten, die zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringen 2021 - 2027 (Teil EFRE) zu verwenden sind.

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 25 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Einzelplanes 18

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
711 11

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 50.000

davon fällig:

2024 bis zu 50.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023				
2024			50.000	50.000
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen			50.000	50.000

711 12 012 Einbau von Verbrauchszähleinrichtungen 133 100.000 75.000

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 60.000

davon fällig:

2024 bis zu 60.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		50.000		50.000
2024		50.000	60.000	110.000
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen		100.000	60.000	160.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 25 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Einzelplanes 18

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
711 12

Erläuterungen:

Der Titel dient der Umsetzung einer qualifizierten Betriebsüberwachung in landeseigenen Gebäuden, der Anlagenoptimierung und der Erfolgskontrolle von Energieeffizienzmaßnahmen.
 Der Titel stellt die Mittel zur Herstellung der erforderlichen technischen Voraussetzungen bereit. Fehlende gebäudebezogene Verbrauchszähler für Wärme, Strom und Wasser sind nachzurüsten. Eigenerzeugungsanlagen sind zu überprüfen und bei Bedarf mit Messeinrichtungen auszustatten. Gegenstand der Maßnahme ist insbesondere auch das übergeordnete gebäudebezogene Medieneffassungs- und Auswertesystem (GEMAS).

711 13	012	Schaffung von Barrierefreiheit	340.226	1.000.000	500.000
---------------	------------	---------------------------------------	----------------	------------------	----------------

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		750.000		750.000
2024				
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen		750.000		750.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Haushaltsmittel zur Beschleunigung des kontinuierlichen barrierefreien Ausbau von Landesliegenschaften (Maßnahme Nr. III.14 des Thüringer Maßnahmenplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention [Version 2.0]).

711 15	012	Ressourcenschonendes Bauen	85.334	370.000	300.000
---------------	------------	-----------------------------------	---------------	----------------	----------------

*Die Ausgaben sind zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringen 2014 - 2020 (Teil EFRE) zu verwenden. Sie stehen im Rahmen der Deckungsmöglichkeiten nur zur Verstärkung bei Titeln zur Verfügung, deren Ansätze ebenfalls ausschließlich Ausgaben enthalten, die zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringen 2014 - 2020 (Teil EFRE) zu verwenden sind.
 Im Haushaltsjahr anfallende Baunebenkosten (Bauleitmittel) dürfen für Ausgaben bei Kap. 18 25 Titel 427 01 geleistet werden.*

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 25 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Einzelplanes 18

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
711 15

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		250.000		250.000
2024		50.000		50.000
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen		300.000		300.000

Erläuterungen:

Die Baumaßnahmen werden aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (OP EFRE 2014 - 2020) mitfinanziert.

711 16	012 Erneuerung von Brandmeldetechnik	266.235	0	0
711 17	016 Photovoltaikanlagen für landeseigene Immobilien	981.786	2.500.000	1.500.000

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 1.500.000

davon fällig:

2024 bis zu 1.000.000

2025 bis zu 500.000

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		650.000		650.000
2024		500.000	1.000.000	1.500.000
2025			500.000	500.000
2026				
2027 ff.				
Summen		1.150.000	1.500.000	2.650.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Umsetzung des Landtagsbeschlusses "Photovoltaikanlagen für landeseigene Immobilien".

711 18	016 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für	165.944	1.940.000	440.000
---------------	--	----------------	------------------	----------------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 25 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Einzelplanes 18

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Liegenschaften des Allgemeinen Grundvermögens und Fiskalerbschaften

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		500.000		500.000
2024				
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen		500.000		500.000

Erläuterungen:

Das Grundvermögen aus Fiskalerbschaften hat im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht grundsätzlich einen erheblichen baulichen Sicherungsbedarf. Die Realisierung ist in der Regel von der Bauzustandsentwicklung im Haushaltsjahr und möglicher bauordnungsrechtlicher Verfügungen abhängig.

Die Ausgaben für denkmalschutzrechtlich notwendige Sicherungsmaßnahmen am Schloss Reinhardsbrunn werden ab dem Haushaltsjahr 2022 bei Kapitel 18 25 Titel 712 01 nachgewiesen.

711 19	016	Corona-gerechte Um- und Aufrüstung von raumluftechnischen Anlagen in landeseigenen Gebäuden	0	0	0
		<i>Ausgaben können bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 18 25 Titel 331 01 geleistet werden.</i>			
711 20	016	Energieeffizienzsteigerung in öffentlichen Gebäuden und Infrastrukturen	0	0	0
		<i>Die Ausgaben sind zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2021 - 2027 (Teil EFRE) zu verwenden. Sie stehen im Rahmen der Deckungsmöglichkeiten nur zur Verstärkung bei Titeln zur Verfügung, deren Ansätze ebenfalls ausschließlich Ausgaben enthalten, die zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2021 - 2027 (Teil EFRE) zu verwenden sind.</i>			
711 21 neu	016	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die Ladeinfrastruktur in landeseigenen Liegenschaften			100.000
		Erläuterungen: Geplant wird die Errichtung eines separaten Stromanschlusses und von einem intelligenten Ladesystem gesteuerte Schnellladestationen, inkl. Verbrauchsdarstellung/-abrechnung für die ansässigen Ressorts im Regierungsviertel.			
712 01	016	Ausgaben für das Schloss Reinhardsbrunn	0	0	1.395.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 25 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Einzelplanes 18

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
712 01

Erläuterungen:

Gesamtausgaben:		2.824.958 EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung:	1.THU-Bau	2.824.958 EUR
Reduzierung der Gesamtkosten:	/.	0 EUR
Zwischensumme:		2.824.958 EUR
bis einschl. 31.12.2021 verausgabt:		0 EUR
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Titel 758 01 verausgabt		0 EUR
ab 2022 noch benötigt:		2.824.958 EUR

Der Freistaat Thüringen ist als Eigentümer der Liegenschaft mit Gerichtsbeschluss des Enteignungsverfahrens beauftragt, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen um die denkmalschutzrechtlichen Sicherungen durchzuführen und das Erscheinungsbild zu erhalten.

Die Baumaßnahme wird nach § 24 (3) ThürLHO veranschlagt.

712 11	012	Neubau der Wärmeversorgungsanlage und Optimierung der Gebäudeautomation AFTP Meiningen	100.198	500.000	571.600
---------------	------------	---	----------------	----------------	----------------

*Die Ausgaben sind zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringen 2014 - 2020 (Teil EFRE) zu verwenden. Sie stehen im Rahmen der Deckungsmöglichkeiten nur zur Verstärkung von Titeln zur Verfügung, deren Ansätze ebenfalls ausschließlich Ausgaben enthalten, die zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringen 2014 - 2020 (Teil EFRE) zu verwenden sind.
 Im Haushaltsjahr anfallende Baunebenkosten (Bauleitmittel) dürfen für Ausgaben bei Kap. 18 25 Titel 427 01 geleistet werden.*

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		300.000		300.000
2024				
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen		300.000		300.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben:		3.528.211 EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung:	HU-Bau vom 21.03.2017	2.928.000 EUR
	Nachtrag vom 06.07.2021	431.460 EUR
Baunebenkosten (Bauleitmittel)		168.751 EUR
Anteilige Finanzierung aus EFRE Mitteln OP 2014 bis 2020	/.	2.142.401 EUR
Zwischensumme:		1.385.810 EUR
bis einschl. 31.12.2021 verausgabt:		119.749 EUR
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Titel 758 01 verausgabt		194.539 EUR
ab 2022 noch benötigt:		1.071.522 EUR

Veranschlagt sind Mittel für den Einbau einer Biomasseheizung in der Liegenschaft der AFTP Meiningen. Die Baumaßnahme wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (OP EFRE 2014 - 2020) mitfinanziert.

712 12	042	Energetische Sanierung der LPI Suhl einschl. Neubau der Wärmeversorgung	0	0	0
---------------	------------	--	----------	----------	----------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 25 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Einzelplanes 18

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
712 12 Die Ausgaben sind zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringen 2021 - 2027 (Teil EFRE) zu verwenden. Sie stehen im Rahmen der Deckungsmöglichkeiten nur zur Verstärkung von Titeln zur Verfügung, deren Ansätze ebenfalls ausschließlich Ausgaben enthalten, die zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringen 2021 - 2027 (Teil EFRE) zu verwenden sind.

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 50.000

davon fällig:
 2024 bis zu 50.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		300.000		300.000
2024			50.000	50.000
2025				
2026				
2027 ff.				
Summen		300.000	50.000	350.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben:	2.820.000 EUR
Kostenschätzung	2.820.000 EUR
Anteilige Finanzierung aus EFRE Mitteln OP 2021 bis 2027	./.
Zwischensumme:	<u>1.800.000 EUR</u>
bis einschl. 31.12.2021 verausgabt:	0 EUR
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Titel 758 01 verausgabt	<u>0 EUR</u>
ab 2022 noch benötigt:	<u>1.020.000 EUR</u>

Für die Baumaßnahme ist geplant die Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung der Förderperiode 2021 bis 2027 zur Mitfinanzierung einzusetzen.

Die Baumaßnahme wird nach § 24 (3) ThürLHO veranschlagt.

758 01 012 Vorarbeitskosten 2.346.316 4.590.000 4.500.000

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 18 20 Titel 331 02 geleistet werden.
 Im Haushaltsjahr anfallende Baunebenkosten (Bauleitmittel) für ggf. noch zu finanzierende Vorarbeitskosten der Baumaßnahmen des Kapitels 18 25 Titel 711 15, 712 11 und 758 01 dürfen für Ausgaben bei Kap. 18 25 Titel 427 01 geleistet werden.

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 25 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Einzelplanes 18

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
758 01

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 5.500.000

davon fällig:

2024 bis zu 3.500.000

2025 bis zu 2.000.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		4.000.000		4.000.000
2024		1.500.000	3.500.000	5.000.000
2025			2.000.000	2.000.000
2026				
2027 ff.				
Summen		5.500.000	5.500.000	11.000.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 25 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Einzelplanes 18

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
758 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Vorplanungen und die Durchführung von Wettbewerben bei Landesbaumaßnahmen, die in künftigen Jahren durchgeführt werden sollen. Die Vorarbeitskosten sind u.a. veranschlagt für das Aufstellen der HU-Bau gem. Kabinettsbeschluss vom 17. März 2020 für nachfolgend aufgeführte große Baumaßnahmen (Baubeginn ist ab 2024 geplant):

- Staatsarchiv Weimar, Umbau Marstall, 4. BA
- Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Bad Köstritz, Tunnelübungsanlage Crossen
- Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr in Gotha, Sanierung Trützscherplatz
- Justizvollzugsanstalt Suhl - Goldlauter - Ersatzbeschaffung Sicherheitstechnik, Sanierung Hafthaus 1 und Neubau Werkhof
- Amtsgericht Greiz - Sanierung Dienstgebäude
- Zentrum für Informationsverarbeitung, Ausbau der Infrastruktur - Erfurt, Ludwig-Erhard-Ring
- Universität Erfurt, Sanierung des Lehrgebäudes 2
- Universität Erfurt, Grundsanierung des Mitarbeitergebäudes 2

Die Vorarbeitskosten sind u.a. veranschlagt für das Aufstellen der HU-Bau gem. Kabinettsbeschluss vom 18. Januar 2022 für nachfolgend aufgeführte große Baumaßnahmen (Baubeginn ist ab 2025 geplant):

- Landesarchiv Thüringen, Standort Suhl; denkmalgerechte Grundsanierung der Gebäudesubstanz und Ergänzungsneubau
- Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Bad Köstritz, Ausbaustufen 1 - 4
- Bildungszentrum Gotha, Sanierung (4. Teilbaumaßnahme)
- Sanierung Landespolizeiinspektion Nordhausen, Oberflächenentwässerung/Trockenlegung
- Behördenzentrum Suhl, Sanierung Dienstgebäude und Abbruch des leerstehenden Gebäudes Haus 1 sowie Fertigstellung und Erneuerung der Außenanlagen
- Bad Langensalza, Tennstedter Straße 8/9, Ertüchtigung labor- und betriebstechnischer Anlagen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes
- Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN), Zentralisierte Unterbringung in Jena
- Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR), Jena, Naumburger Str. 98, Sanierung Standort und Neubau Labore
- Errichtung eines Tierwohl-Milchviehstalles in Buttstedt
- Studierendenwerk Thüringen, Ersatzneubau Mensa Universität Erfurt
- Friedrich-Schiller-Universität Jena, Wissenschaftscampus Bachstraße - Bauabschnitt FSU: Sanierung / Neubau Pharmazie, Biologie, Ernährungswissenschaften und Biodiversität - 1. Teilbaumaßnahme Herrichten Frauenklinik als Forschungs- und Verwaltungsgebäude für Pharmazie u. Biologie
- Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Zentrum für angewandte Künstliche Intelligenz (ehem. Neubau Forschungsgebäude)
- Hochschule Schmalkalden, Ersatzneubau Haus K

Bei der Grundsatzentscheidung für die Unterbringung des TLBV, erfolgt die Vorplanung über den Titel Vorarbeitskosten. Des Weiteren werden Ausgaben für das Schloss Reinhardsbrunn geplant. Darüber hinaus werden Ausgaben für die Anfertigung fehlender Bestandsunterlagen getätigt.

759 01	016	Leistungen aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen, inkl. der Gerichtskosten oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen	14.837	0	0
---------------	------------	--	---------------	----------	----------

Erläuterungen:

Kosten für Planungs- und Bauleistungen, die aufgrund lang andauernder Rechtsstreitigkeiten erst nach Wegfall des jeweiligen Titels fällig werden.

759 02	012	Ausgabemittel für indexbedingte Baukostensteigerung und besondere Risikokosten	0	1.000.000	0
---------------	------------	---	----------	------------------	----------

Verpflichtungsermächtigung:

2023

EUR

Betrag: 2.000.000

davon fällig:

2024 bis zu 1.000.000

2025 bis zu 1.000.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 25 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Einzelplanes 18

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

noch zu
759 02

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2021 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2022 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2023 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2023		2.500.000		2.500.000
2024		1.500.000	1.000.000	2.500.000
2025			1.000.000	1.000.000
2026				
2027 ff.				
Summen		4.000.000	2.000.000	6.000.000

Erläuterungen:

Die im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird nicht in Anspruch genommen.

Summe HGr. 7:	4.301.009	12.060.000	9.381.600
----------------------	------------------	-------------------	------------------

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

821 01 neu	016 Erwerb von Photovoltaikanlagen auf landeseigenen Immobilien	0
----------------------	--	----------

Erläuterungen:

Die Haushaltsstelle dient der Vorsorge, um ggf. auf landeseigenen Dächern installierte Photovoltaikanlagen vom Pächter zu erwerben.

Summe HGr. 8:	0	0	0
----------------------	----------	----------	----------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 25 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Einzelplanes 18

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	336.056	0	0
		HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme			336.056	0	0
Ausgaben					
		HGr. 4: Personalausgaben	491.127	0	0
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	16.709.486	21.865.600	24.576.500
		HGr. 7: Baumaßnahmen	4.301.009	12.060.000	9.381.600
		HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
Gesamtausgabe			21.501.622	33.925.600	33.958.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-21.165.566	-33.925.600	-33.958.100

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 26 Ausgaben für die Bewirtschaftungskosten und Mieten von Grundstücken und Gebäuden im Verwaltungsgrundvermögen sowie für die Digitalfunktürme

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Einnahmen aus der Umsatzsteuer dürfen für Ausgaben bei Titel 542 02 verwendet werden.

Einnahmen

HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 51	811	Vermischte Einnahmen	0	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Ausgaben der Hauptgruppe 5 des Kapitels 18 26 verwendet werden.</i>			
124 01	811	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Ausgaben der Hauptgruppe 5 des Kapitels 18 26 verwendet werden.</i>			
124 03	042	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung Digitaler BOS-Funk	0	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Ausgaben der Hauptgruppe 5 des Kapitels 18 26 verwendet werden.</i>			
Summe HGr. 1:			0	0	0

HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

381 01	891	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts	3.215.395	0	0
		<i>Isteinnahmen dürfen für Ausgaben der Hauptgruppe 5 des Kapitels 18 26 verwendet werden.</i>			
Erläuterungen:					
Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts zur Finanzierung der Ausgaben des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr (TLBV) für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden im Verwaltungsgrundvermögen sowie für die Digitalfunktürme.					
Summe HGr. 3:			3.215.395	0	0

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 26 Ausgaben für die Bewirtschaftungskosten und Mieten von Grundstücken und Gebäuden im
Verwaltungsgrundvermögen sowie für die Digitalfunktürme

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		

Ausgaben in der Hauptgruppe 5 des Kapitels 18 26 dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei den Titeln 119 51, 124 01, 124 03 und 381 01 geleistet werden.

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst

517 02	811	Ausgaben für die Bewirtschaftungskosten der landeseigenen Grundstücke, Gebäude und Räume	1.988.688	0	0
<i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>					
Erläuterungen:					
<i>Verausgabt werden Haushaltsmittel für die Bewirtschaftung der landeseigenen Grundstücke, Gebäude und Räume im Verwaltungsgrundvermögen, die durch die Liegenschaftsverwaltung des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr bewirtschaftet werden.</i>					
517 03	811	Ausgaben für die Bewirtschaftungskosten der angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	466.897	0	0
<i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>					
Erläuterungen:					
<i>Verausgabt werden Haushaltsmittel für die Bewirtschaftung der angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume im Verwaltungsgrundvermögen, die durch die Liegenschaftsverwaltung des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr bewirtschaftet werden.</i>					
517 04	042	Ausgaben für die Bewirtschaftungskosten Digitaler BOS-Funk	0	0	0
<i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>					
Erläuterungen:					
<i>Verausgabt werden Haushaltsmittel für die Bewirtschaftung der Digitalfunktürme, die durch die Liegenschaftsverwaltung des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr bewirtschaftet werden.</i>					
518 02	811	Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	759.810	0	0
<i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>					
Erläuterungen:					
<i>Verausgabt werden Haushaltsmittel für die Mieten der Grundstücke und Gebäude im Verwaltungsgrundvermögen, die durch die Liegenschaftsverwaltung des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr bewirtschaftet werden.</i>					
518 03	042	Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude Digitaler BOS-Funk	0	0	0
<i>Die Ausgaben sind übertragbar.</i>					
Erläuterungen:					
<i>Verausgabt werden Haushaltsmittel für die Mieten der Digitalfunktürme, die durch die Liegenschaftsverwaltung des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr bewirtschaftet werden.</i>					
542 02	811	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	0	0
<i>Ausgaben dürfen in Höhe der eingenommenen Umsatzsteuer bei den Einnahmetiteln geleistet werden.</i>					
547 01	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
Summe HGr. 5:			3.215.395	0	0

18 **Staatliche Hochbaumaßnahmen**
 18 26 **Ausgaben für die Bewirtschaftungskosten und Mieten von Grundstücken und Gebäuden im
 Verwaltungsgrundvermögen sowie für die Digitalfunktürme**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1: Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
		HGr. 3: Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.215.395	0	0
Gesamteinnahme			3.215.395	0	0
Ausgaben					
		HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben usw., Ausgaben für den Schuldendienst	3.215.395	0	0
Gesamtausgabe			3.215.395	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			0	0	0

Kapitel	Bezeichnung		Gesamtkosten	Ansatz 2023
18 02	Bauten im Bereich der Thüringer Staatskanzlei			
711 01	Kleine Neu- Um- und Erweiterungsbauten			
	Panorama Museum Bad Frankenhausen	Anschluss an das öffentliche Mischwassersystem	1.950.000	500.000
	Landesamt für Denkmalpflege Standort Ehringsdorf	Ersatzneubau Haus 5	1.816.500	200.000
	<i>Neuaufnahmen ins Bauprogramm (über die veranschlagten Vorarbeitskosten bei Kapitel 18 25 Titel 758 01 wird die vereinfachte Haushaltsunterlage Bau finanziert; nach Vorlage dieser Unterlage erfolgt die Veranschlagung von Bauausgaben)</i>			
	Landesarchiv Thüringen Archivdepot Suhl	diverse Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes	1.500.000	
	Panorama Museum Bad Frankenhausen	Neubau eines barrierefreien Besucherparkplatzes	1.965.000	
	Panorama Museum Bad Frankenhausen	Herrichten des Eingangsumfeldes (Abbruch und Neubau des Treppenturms), Malermäßige Instandsetzung der Fassade des Eingangsgebäudes sowie weitere Maßnahmen zur Sicherheit und Klimastabilität	1.995.000	
	Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Weimar Humboldtstraße	Instandsetzung und Neueindeckung Dach Donndorfgebäude	700.000	
18 03	Bauten im Bereich des Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales			
711 01	Kleine Neu- Um- und Erweiterungsbauten			
	Polizeistation Eisenberg, Rosa-Luxemburg-Str. 12	Fassade, Dämmung Dachboden	500.000	
	Polizeiinspektion Stadtroda	Sanierung Keller, Außenanlage	1.191.000	100.000
	Polizeiinspektion Sonneberg	Brandschutz und Barrierefreiheit	1.000.000	100.000
	Schießplatz Gutendorf	Sanierung der Schießblende	1.839.000	50.000
	Landesverwaltungsamt, Außenstelle Meiningen	Brandschutzmaßnahmen	1.344.000	300.000
	Zentrale Bußgeldstelle Artern	Netzersatzanlage, Technikraum Klima	325.000	50.000
	Polizeiinspektion Sömmerda	Ertüchtigung Datennetz und Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen	840.000	300.000
	Polizeibehörden	Erneuerung der Datennetze	10.445.600	1.350.000
	<i>nachrichtlich: Laufende Kleine Baumaßnahmen (Abfinanzierung über Ausgaberesert)</i>			
	Bildungszentrum der Thüringer Landesverwaltung in Gotha	Brandmeldeanlage Haus 3	1.474.000	
	<i>Neuaufnahmen ins Bauprogramm (über die veranschlagten Vorarbeitskosten bei Kapitel 18 25 Titel 758 01 wird die vereinfachte Haushaltsunterlage Bau finanziert; nach Vorlage dieser Unterlage erfolgt die Veranschlagung von Bauausgaben)</i>			
	Thüringer Landesverwaltungsamt Weimar	Herrichtung von Flächen für Bibliothek	1.885.000	
	Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld	Dachsanieierung vom Stabsgebäude	1.600.000	
	Polizeiinspektion Bad Salzungen	Sanierung, Ersatz und Erweiterung der Toilettenanlage	355.000	
	Landespolizeidirektion Erfurt, Landeseinsatzzentrale	Ertüchtigung der LEZ (Maler- und Bodenbelagsarbeiten; Ertüchtigung Daten- und Elektronetz; Überarbeitung Beleuchtungskonzept; Anpassung raumlufttechnische Anlage; Anpassung Raumakustik)	470.000	
	Bildungszentrum der Thüringer Landesverwaltung in Gotha	Erneuerung Heizzentrale Sporthalle	517.000	
	Bildungszentrum der Thüringer Landesverwaltung in Gotha	Heizzentrale Haus IV Versorgung der Häuser I,II und IV	811.000	
	Polizeibildungseinrichtung Meiningen	Schaffung einer Schulungsumgebung für das Einsatzleitsystem 2.0.	550.000	
	Landespolizeiinspektion Saalfeld	Umsetzung Brandschutzkonzept, Erneuerung Wasserleitungssystem	1.850.000	
	Autobahnpolizeiinspektion Schleifeisen	Sicherung Löschwasserbevorratung	331.000	
	Polizeiinspektion Kyffhäuser	Herstellung Notausfahrt und Hofsanierung	757.000	
	Thüringer Landesverwaltungsamt Weimar	Austausch Leuchtmittel	1.011.000	
18 04	Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport			
711 01	Kleine Neu- Um- und Erweiterungsbauten			
	Sportgymnasium Jena	Dämmung Gebäudehülle Sporthalle	1.730.000	50.000
	Sportgymnasium Jena	Raumlufttechnische Anlagen Mensa/Aula	350.000	50.000
	<i>Neuaufnahmen ins Bauprogramm (über die veranschlagten Vorarbeitskosten bei Kapitel 18 25 Titel 758 01 wird die vereinfachte Haushaltsunterlage Bau finanziert; nach Vorlage dieser Unterlage erfolgt die Veranschlagung von Bauausgaben)</i>			
	Staatliches Schulamt Mittelthüringen/Thüringenkolleg	Heizungserneuerung, Erneuerung und Aufarbeitung aller denkmalgeschützten Fenster, Erneuerung der Dachgauben (denkmalgeschützt), Sicherung Fensterbrüstungen	840.000	

Kapitel	Bezeichnung		Gesamtkosten	Ansatz 2023
	Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr, Trützschlerplatz 1 in Gotha	Erneuerung Fenster und Türen (Nordseite und Terrasse 3. OG), Umbau und Sanierung Hof, Instandhaltungsmaßnahmen Heizung, Lüftung und Sanitär, Umbau Versorgungslabor	550.000	
	Schulamt Mittelthüringen in Weimar	Umnutzung von Internatsräumen des Thüringenkollegs zu Büros des Schulamtes Mittelthüringen	455.000	
18 05	Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Migration, Justiz und Verbraucherschutz			
711 01	Kleine Neu- Um- und Erweiterungsbauten			
	Gerichte	Ertüchtigung Verkabelung E-Akte	3.000.000	300.000
	Justizzentrum Meiningen	Sanierung Tiefgarage und Sprinkleranlagen	880.000	100.000
	Amtsgericht Altenburg	Glasdachsanieierung sowie Ertüchtigung Haftzellen und Brandschutz	870.000	200.000
	Amtsgericht Sonneberg	Brandschutzmaßnahmen/ Umsetzung Brandschutzkonzept und Erneuerung Glasdach Haupteingang	840.000	100.000
	Amtsgericht Hildburghausen	Schaffung eines Flucht- und Rettungsweges	380.000	50.000
	Sozialgericht Altenburg	Kellerwand, DG	411.000	150.000
	Amtsgericht Apolda	Dachsanieierung	592.000	200.000
	Amtsgericht Greiz	Brandschutzkonzept	749.000	50.000
	<i>nachrichtlich: Laufende Kleine Baumaßnahmen (Abfinanzierung über Ausgaberes)</i>			
	Justizvollzugsanstalt Hohenleuben	Brandschutzmaßnahmen in den Treppenhäusern	131.000	
	<i>Neuaufnahmen ins Bauprogramm (über die veranschlagten Vorarbeitskosten bei Kapitel 18 25 Titel 758 01 wird die vereinfachte Haushaltsunterlage Bau finanziert; nach Vorlage dieser Unterlage erfolgt die Veranschlagung von Bauausgaben)</i>			
	Justizvollzugsanstalt Untermaßfeld	Abwasseranschluss an zentrale Entwässerungsanlage	86.000	
	Amtsgericht Sonneberg	Flachdacherneuerung	550.000	
	Justizzentrum Meiningen, Haus A	Erneuerung Flachdach, Glasdacherneuerung, Umbau Eingangsbereich, Fenster- und Türanstrich	1.950.000	
	Justizzentrum Meiningen, Haus B,C,D,E	Glasdacherneuerung Haus C und E, Fenster- und Türanstrich incl. Nachrüstung einer Wetterschutzschiene Häuser B,C,D,E , Rückbau Befahrungsanlage	450.000	
	Justizvollzugsanstalt Tonna	Asphaltierung der Flächen zwischen Be- und Entladehof und Versorgungsbetrieben	145.000	
	Justizvollzugsanstalt Goldlauter	Dachsanieierung Haus 1	486.000	
	Justizvollzugsanstalt Tonna	Dachsanieierungen 1. Bauabschnitt	1.993.200	
	Amtsgericht Pößneck, Zwst. Bad Lobenstein	Sanierungsmaßnahmen (Barrierefreiheit, Brandschutz, Feuchteschäden) Sanierungsmaßnahmen Freianlage	952.000	
	Thür. Oberverwaltungsgericht	Sanierung Parkdeck	835.000	
18 06	Bauten im Bereich des Thüringer Finanzministeriums			
711 01	Kleine Neu- Um- und Erweiterungsbauten			
	Finanzamt Ilmenau	Maßnahmen zur Erneuerung Sonnenschutz und Mängelbeseitigung an der Fassade	1.650.000	350.000
	Finanzamt Pößneck	2. Baulicher Rettungsweg, Brandschutzmaßnahmen Sockelsanieierung, Zugangskontrolle, Bodenbeschichtung TG	1.906.000	300.000
	Finanzamt Sonneberg	Ausstattung mit außenliegenden Sonnenschutz, Umbau Eingangsbereich, Herreichten Büroräume, Erneuerung der LAN-Verkabelung und Maßnahmen aufgrund der Anforderungen des IT-Sicherheitskonzeptes, Instandsetzung Dach- und Fassade	1.809.500	300.000
	Finanzamt Suhl	Anpassung der Klimatisierung der Serverräume in den landeseigenen Liegenschaften der Finanzämter	150.000	75.000
	Finanzamt Jena, Jahnstraße 3 in Jena	Sanierung des Gebäudes zur Unterbringung Finanzamt Jena	1.921.000	400.000
	Landesamt für Finanzen, Ludwig-Erhard-Ring 1 in Erfurt	Erneuerung der Verschattungsanlagen für die Fenster des Gebäudes und Ausbesserung der Fassade	1.270.000	225.000
	<i>Neuaufnahmen ins Bauprogramm (über die veranschlagten Vorarbeitskosten bei Kapitel 18 25 Titel 758 01 wird die vereinfachte Haushaltsunterlage Bau finanziert; nach Vorlage dieser Unterlage erfolgt die Veranschlagung von Bauausgaben)</i>			
	Behördenzentrum Suhl	Sanierungen an Gebäuden und technischen Anlagen	1.960.000	
	Finanzamt Mühlhausen, Martinistr. 22, in Mühlhausen	Brandschutzsanierung	960.000	
18 07	Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und digitale Gesellschaft			
711 01	Kleine Neu- Um- und Erweiterungsbauten			
	<i>Neuaufnahmen ins Bauprogramm (über die veranschlagten Vorarbeitskosten bei Kapitel 18 25 Titel 758 01 wird die vereinfachte Haushaltsunterlage Bau finanziert; nach Vorlage dieser Unterlage erfolgt die Veranschlagung von Bauausgaben)</i>			
	Universität Jena Servicegesellschaft mbG	Instandsetzung Nahwärmenetz auf dem Beutenberg Campus Jena	150.000	
711 03	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Bereich Studierendenwerk Thüringen			

Kapitel	Bezeichnung		Gesamtkosten	Ansatz 2023
	Mensa Ilmenau, Max-Planck Ring 1	Erneuerung Fassade inkl. Dämmung, Gerüstbau, Leitungsführung	1.730.000	200.000
	Mensa Jena, Philosophenweg 20	Sanierung (Brandschutz, Dach, Lüftung, Zufahrt, Kühlzellen)	1.110.000	300.000
	Studentenhaus Jena, Wagnergasse 26	Fassaden- und Dachsanierung; Umbau und Erneuerung haustechnischer Anlagen	1.400.000	500.000
	Jena, Wohnheim Carl-Zeiss-Promenade 8	Umrüstung Hausanschlussstation	1.257.000	400.000
	<i>Neuaufnahmen ins Bauprogramm (über die veranschlagten Vorarbeitskosten bei Kapitel 18 25 Titel 758 01 wird die vereinfachte Haushaltsunterlage Bau finanziert; nach Vorlage dieser Unterlage erfolgt die Veranschlagung von Bauausgaben)</i>			
	Mensa Jena, Philosophenweg 20	Erneuerung Wasseraufbereitung/Trinkwasserleitungen, Risse Tragkonstruktion, Fenster und Fensterbänder Anschlussfugen, Parkett Cafeteria überarbeiten, barrierefreier Zugang und Erneuerung Lüftung Cafeteria /Küche	1.565.000	
	Ilmenau, Mensa Max-Planck-Ring 1	Parkettsanierung in den Speisesäle inkl. Erneuerung Fußbodenaufbau	600.000	
	Mensa Erfurt, Nordhäuser Str.	Erneuerung Rampe Anlieferung, Erneuerung RLT und Steuerungstechnik, Erneuerung Lüftungsgerät Abluft (Warme Küche/Nebenräume)	1.070.000	
18 08	Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie			
711 01	Kleine Neu- Um- und Erweiterungsbauten			
	<i>Neuaufnahmen ins Bauprogramm (über die veranschlagten Vorarbeitskosten bei Kapitel 18 25 Titel 758 01 wird die vereinfachte Haushaltsunterlage Bau finanziert; nach Vorlage dieser Unterlage erfolgt die Veranschlagung von Bauausgaben)</i>			
	Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz Ilmenau, Unterpörlitzer Straße 2	Sanierung Quecksilber-Kontamination in drei Musterräumen	1.600.000	
18 09	Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz			
711 01	Kleine Neu- Um- und Erweiterungsbauten			
	Landesanstalt für Umwelt und Geologie, Vogelschutzwarte Seebach	Sanierung Dachstuhl etc. vom Schwammbefall, Erneuerung Wasser- und Abwasserleitungen, Hofsanierung, Erneuerung Fenster	1.360.000	400.000
	Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal	Trennung Verwaltung, Praktikantenunterkünfte, Schaffung Praktikantenschlafräume und 2. Sanitätsraum, 2. Rettungsweg	572.000	300.000
	Dienstgebäude der TLUBN, Jena	Brandschutztechnische Ertüchtigung – Realisierungsabschnitt A	1.300.000	200.000
	<i>Neuaufnahmen ins Bauprogramm (über die veranschlagten Vorarbeitskosten bei Kapitel 18 25 Titel 758 01 wird die vereinfachte Haushaltsunterlage Bau finanziert; nach Vorlage dieser Unterlage erfolgt die Veranschlagung von Bauausgaben)</i>			
	Landesanstalt für Umwelt und Geologie, Regionalstelle Suhl	Herrichten der Gebäude	1.322.000	
18 10	Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft			
711 01	Kleine Neu- Um- und Erweiterungsbauten			
	Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum, Zweigstelle Bad Salzungen	Klimatisierung, Archiv, Brandschutz, diverse Sanierungsmaßnahmen	1.025.000	200.000
	Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum, Zweigstelle Erfurt	Umfassende Sanierung der Dachlandschaft (Lehr- und Internatsgebäude in Erfurt, Leipziger Str. 75a)	530.000	200.000
	Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation, Katasterbereich Schmalkalden, Hoffnung 30	Sanierung Natursteinmauer	791.000	250.000
	Landwirtschaftsamt Zeulenroda, GD Schopperstraße 67	Instandsetzung Hofffläche	350.000	150.000
	<i>Neuaufnahmen ins Bauprogramm (über die veranschlagten Vorarbeitskosten bei Kapitel 18 25 Titel 758 01 wird die vereinfachte Haushaltsunterlage Bau finanziert; nach Vorlage dieser Unterlage erfolgt die Veranschlagung von Bauausgaben)</i>			
	Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum, Zweigstelle Heßberg	Umbau mit Neubau Werkstattbereich, Erneuerung Dacheindeckung, Erneuerung der Toranlagen, Bürogebäude mit Technikunterstellhalle	555.000	
	Fachschule für Agrarwirtschaft des Thüringer Landesamtes für Landwirtschaft und Ländlichen Raum, Zweigstelle Stadroda	Anbau Cafeteria, Anbau Landtechnikkabinett, Unterstellmöglichkeit für Landtechnik, Räume für Lehrbienenstand, Aktenlager	1.902.400	
	Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum; Lehr- und Versuchszentrum Gartenbau	Sanierung schadhafter Leitungsanlagen, Brandschutzmaßnahmen, Neubau der Blitzschutzanlage am Versuchsgewächshaus	1.088.000	
	Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum Jena, Naumburger Str. 98	Sanierung Haus 6a	1.836.000	
	Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum, Schwerstedt	Umstrukturierung/Umverlegung Schweißkabinett, Instandhaltungskabinette, Metallkabinett	1.250.000	
18 20	Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken			

Kapitel	Bezeichnung		Gesamtkosten	Ansatz 2023
711 01	Kleine Neu- Um- und Erweiterungsbauten			
	Bauhaus-Universität Weimar, Belvederer Allee 4	Teilsanierung Dach, Fassade und Fenster	1.970.000	300.000
	Bauhaus-Universität Weimar, Coudraystr. 10	Klimatisierung Technikum	350.000	20.000
	Universität Erfurt, Mitarbeitergebäude 1	Instandsetzung des techn. Innenausbau	1.500.000	200.000
	Fachhochschule Erfurt, Schlüterstr. 1	Sanierungsmaßnahmen im Hauptgebäude (DG, EG, UG) - Innensanierung	2.000.000	980.000
	Ernst-Abbe-Hochschule Jena	Taubenabwehr Häuser 3 und 5	250.000	300.000
	Hochschule Nordhausen	Erneuerung des sicherheitstechnischen Campusnetzes und der Brandmeldeanlagen	400.000	200.000
	<i>nachrichtlich: Laufende Kleine Baumaßnahmen (Abfinanzierung über Ausgaberes)</i>			
	Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Haus 3 und 4	Umrüstung Hausanschlussstation	1.247.000	
	<i>Neuaufnahmen ins Bauprogramm (über die veranschlagten Vorarbeitskosten bei Kapitel 18 25 Titel 758 01 wird die vereinfachte Haushaltsunterlage Bau finanziert; nach Vorlage dieser Unterlage erfolgt die Veranschlagung von Bauausgaben)</i>			
	Friedrich-Schiller-Universität Jena, Lessingstraße 1	Teilsanierung des Objektes zur Schaffung von 50 Büro Arbeitsplätzen	1.900.000	
	Friedrich-Schiller-Universität Jena, Helmholtzweg 3	Erneuerung der Lüftung - und Kälteanlage	1.950.000	
	Friedrich-Schiller-Universität Jena	Erweiterung und Erneuerung Backbone Datennetze, 1. Erneuerungsabschnitt	650.000	
	Bauhaus-Universität Weimar, Marienstraße 13 A	Erneuerung Elektro- und Datenleitungen sowie Modernisierung der Räumlichkeiten	1.800.000	
	Hochschule für Musik Weimar, Schloss Belvedere 14	Wagnerhaus - Studiotheater	1.500.000	
	Fachhochschule Erfurt, Altonaer Str. 25 (Haus 2 bis 5)	Instandsetzung Sonnenschutzanlagen	720.000	
	Ernst-Abbe-Hochschule Jena (Häuser 1, 2, 3 und 5)	Umbau Reparatur Brandschutzklappen für Lüftungsanlagen	450.000	
	Hochschule Schmalkalden	Sanierung Aufzüge (Häuser E,F, H und I)	120.000	
	<u>Durchführung in Eigenregie der Hochschulen</u>			
	Hochschule Schmalkalden	Errichtung Outdoor-Fitnessanlage für Studierende	60.000	
	Hochschule Nordhausen	Errichtung eines Gebäudes in Containerweise	410.800	
	<u>KBM Finanzierung aus Mittel der Hochschulen, die die Hochschulen im Kontext von Forschung, Lehre und Wissenstransfer als echte Drittmittel oder aus der Erstellung von Dienstleistungen bzw. Vermietungen erwirtschaften bzw. Mitteln aus Rücklagen/ Mitteln des Globalbudgets und HSP 2020 Mitteln</u>			
	Hochschule für Musik Weimar, Am Palais 4 (Finanzierung i.H.v. 1.300.000 EUR HSP 2020 Mittel)	Modernisierung der verschlissenen und veralteten Klimaanlage für die Tonstudios in der Technikzentrale	1.300.000	
	Ernst-Abbe-Hochschule (HSP 2020 Mittel)	Ersatz Kälteanlage	650.000	
	Hochschule Schmalkalden (Finanzierung mit HSP 2020 Mitteln)	Haus G, Dachsanierung	260.000	
	Hochschule für Musik Weimar, Am Palais 4 (Finanzierung i.H.v. 500.000 EUR HSP 2020 Mittel)	Sanierung EG rechts und Erneuerung der Brandmeldeanlage	1.950.000	

Instandhaltungsplan

Bezeichnung der Liegenschaft	Haushalts- stelle	geschätzte Gesamtkosten in EUR	bis Haushaltsjahr 2021 verausgabt in EUR	Haushaltsjahr 2022 in EUR	Haushaltsjahr 2023 in EUR
Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz, Dienstgebäude	18 09 519 10	7.455.000	6.526.287	723.200	205.500



EFRE Förderperiode 2014-2020

Währungsangaben in €

Einrichtung	Fördermaßnahme	Kap. / Titel	2023		
			EFRE	Land	Bund
Forschungsbezogene Gebäudeinfrastruktur					
Friedrich-Schiller-Universität Jena	Schaffung eines Universitätscampus am Standort Inselplatz	18 20/712 03	45.000.000	17.500.000	0
	Neubau Anwendungszentrum CEEC	18 20/712 11	6.000.000	0 *	0 *
Bauhaus-Universität Weimar	Standortentwicklung Coudraystraße	18 20/731 16	7.600.000	4.150.000	0
Investitionen in Energieeffizienz in geeignete öffentlicher Gebäude und Infrastrukturen					
		18 20 715 08, 18 25 711 11, 711 15, 712 11	3.524.300	871.600	522.330

* Der nationale Anteil wird aus Mitteln der Abbe- und Zeissstiftung sowie aus Mitteln der Rücklage /Globalbudget der Friedrich-Schiller-Universität Jena finanziert.



EFRE Förderperiode 2021-2027

Währungsangaben in €

			2023	
Einrichtung	Fördermaßnahme	Kap. / Titel	EFRE	Land
Energieeffizienzsteigerung in öffentlichen Gebäuden und Infrastrukturen (landeseigen)				
Zentrum für Informationsverarbeitung	Ausbau der Infrastruktur - Erfurt, Ludwig-Erhard-Ring	18 25/ 758 01	840.000	560.000

Befristet beschäftigte Bedienstete, die nicht auf regulären Planstellen/Stellen bzw. Ersatzplanstellen geführt werden

A) Kernhaushalt

Kapitel	Befristet beschäftigte Bedienstete im Kernhaushalt, die <u>nicht</u> auf regulären Planstellen/Stellen bzw. Ersatzplanstellen geführt werden *	
	- Stand: 28.02.2022 -	
	Anzahl nach Personen	Anzahl nach VZÄ
18 25	9	8,33
Summe:	9	8,33

* Nicht enthalten sind: Anwärter, Referendare, Auszubildende, Praktikanten, Beschäftigungen nebenamtlich und nebenberuflich Tätiger sowie Vertragsverhältnisse auf Honorarbasis und abgeordnete Bedienstete.