

Freistaat Thüringen

Landeshaushaltsplan 2013/2014



Einzelplan 18
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan 18	5
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2013	8
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2014	10
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2013	12
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2014	13
Kapitel 18 01 Bauten im Bereich Thüringer Landtag	14
Kapitel 18 02 Bauten im Bereich der Thüringer Staatskanzlei	18
Kapitel 18 03 Bauten im Bereich des Thüringer Innenministeriums	21
Kapitel 18 04 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur	30
Kapitel 18 05 Bauten im Bereich des Thüringer Justizministeriums	42
Kapitel 18 06 Bauten im Bereich des Thüringer Finanzministeriums	51
Kapitel 18 07 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Technologie	58
Kapitel 18 08 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Soziales, Familie und Gesundheit	60
Kapitel 18 09 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz	64
Kapitel 18 10 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bau, Landesentwicklung und Verkehr	71
Kapitel 18 11 Bauten im Bereich des Thüringer Rechnungshofs	74
Kapitel 18 15 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur (ehem. TKM)	76
Kapitel 18 20 Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken	78
Kapitel 18 25 Andere Einnahmen und Ausgaben	109
Anlage 1 zu Einzelplan 18	115
Anlage 2 zu Einzelplan 18	118
Anlage 3 zu Einzelplan 18	119

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 nach dem Realprinzip i. S. des § 13 ThürLHO veranschlagt; des Weiteren die Baumaßnahmen in landeseigenen Liegenschaften, deren Nutzung einem Dritten übertragen wurde und soweit sich eine solche Verpflichtung aus der Nutzungsüberlassungsvereinbarung ergibt. Darüber hinaus werden Haushaltsmittel für das Schulbausanierungsprogramm und ein Zuschuss an das Universitätsklinikum Jena veranschlagt.

Bei der Planung und Durchführung der Baumaßnahmen sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit insbesondere auch der Aspekt der Energieeinsparung und des Umweltschutzes zu beachten. Im Hinblick auf die Klimaschutzziele Thüringens erhält die Energieeffizienz Priorität. Mit dem beschlossenen Thüringer Bioenergieprogramm wird angestrebt, die Wärmeversorgung mittelfristig mit 15 v. H. über Bioenergie in den landeseigenen Liegenschaften zu sichern. Vor einer Neu- bzw. Ersatzinvestition von Wärmeerzeugeranlagen ist eine vergleichende Wirtschaftlichkeitsanalyse unter Einbeziehung von Biomasse sowie ggf. Geothermie durchzuführen und die Lösungsvariante unter Berücksichtigung vorgenannter Ziele und Programme festzulegen.

Nach den Grundsätzen des § 7 ThürLHO ist im Rahmen der Planung und der Realisierung von Bauvorhaben jeweils die wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln und durchzuführen. Stellt das Ergebnis einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung im Einzelfall nach Abwägung der Finanzierungsvarianten und bei Berücksichtigung eines ganzheitlichen Ansatzes (Planen, Bauen, Finanzierung, Betrieb und ggf. Verwertung) eine ÖPP (öffentlich private Partnerschaft) -Beschaffungsvariante als die wirtschaftlichste Lösung dar, so kann mit Zustimmung des Haushaltsgesetzgebers ein konventionell veranschlagtes Vorhaben im Rahmen eines ÖPP-Beschaffungsprojektes realisiert werden (vgl. § 6 ThürHhG 2013/ 2014).

Dem TMBWK werden die Haushaltsmittel bei Kapitel 1804 Titel 823 12 und 1820 Titel 682 01, 891 01, 891 02, 891 03, 891 04, 891 05, 891 06 und 821 01 zur Bewirtschaftung zugewiesen.

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

Zuweisungen, Beiträge und Zuschüsse Dritter (ausgenommen die durch EFRE und aus dem Landesprogramm "Pro Exzellenz" mitfinanzierten Vorhaben) sind in den jeweiligen Einnahmetiteln der Kapitel veranschlagt;

Zu Titel 519 01 ff.

Veranschlagt sind die Haushaltsmittel für die Bauunterhaltung, zu der alle Maßnahmen gehören, die keine Veränderung des Neubauwertes zur Folge haben. Den Einzelbeträgen für die Titel liegen gemeinsame Pauschalen nach den Neubauwerten zugrunde.

Zu Titel 519 01

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel bedürfen des fachlichen Sachverständigen und sind durch das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr auszuführen. Für Arbeiten, die zweckmäßigerweise in den Wintermonaten auszuführen sind, dürfen Aufträge in Höhe von 30 v. H. der Haushaltsansätze zu Lasten des neuen Haushaltsjahres erteilt, Zahlungen jedoch erst für das neue Haushaltsjahr vereinbart werden. Dies gilt auch für Arbeiten, die aus wirtschaftlichen und technischen Gründen frühzeitig vergeben werden müssen (Verpflichtungen für laufende Geschäfte entsprechend § 38 Abs. 4 ThürLHO).

Zu Titel 519 02

Veranschlagt sind die Haushaltsmittel für kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen. Die Ausgabemittel werden den obersten Landesbehörden zur Bewirtschaftung zugewiesen. Es dürfen nur solche hauswirtschaftliche Instandsetzungen und bauliche 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 bzw. 50.000 EUR im Hochschulbau zu unterteilen.

Soweit die Maßnahmen im Rahmen einer Bewirtschaftungsvereinbarung mit dem Thüringer Liegenschaftsmanagement (THÜLIMA) durchgeführt werden, sind die Kosten durch den/die Nutzer an das THÜLIMA zu erstatten.

Zu Titel 519 10

Veranschlagt sind die Mittel für die Instandsetzung von der Landesverwaltung genutzter landeseigener Liegenschaften auf der Basis eines mit den Ressorts abgestimmten mehrjährigen Instandhaltungsplans (vgl. Anlage 2). Die Mittel werden dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr zur Bewirtschaftung zugewiesen. Für Arbeiten, die zweckmäßigerweise in den Wintermonaten auszuführen sind, dürfen Aufträge in Höhe von 30 v. H. der Haushaltsansätze zu Lasten des neuen Haushaltsjahres erteilt, Zahlungen jedoch erst für das neue Haushaltsjahr vereinbart werden.

Zu Titel 520 ff.

Die Mittel (Ermächtigungen nach § 38 ThürLHO) im Zusammenhang mit Maßnahmen der ÖPP, welche die Gebäudebewirtschaftung betreffen, sind bei den Titeln 520 ff. zu veranschlagen. Bei der späteren Etatisierung von Ausgaben sind diese in den Ressortplänen zu berücksichtigen.

Zu Titel 711 01 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 1 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 1 Mio. EUR übersteigen.

Zu Titel 823 ff.

Die Mittel für Maßnahmen der ÖPP und der privaten Vorfinanzierung öffentlicher Baumaßnahmen werden bei Titeln der Gruppennummer 823 ff. veranschlagt. Zu den bereits realisierten Maßnahmen der Landesverwaltung wird auf Anlage 7 im Gesamthaushalt verwiesen.

B Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

	Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Einnahmen	EUR			
0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel				
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.576			
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	32.228.431	34.827.000	33.434.400	33.434.400
Gesamteinnahmen	32.230.007	34.827.000	33.434.400	33.434.400
Ausgaben	EUR			
4 Personalausgaben				
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	8.790.310	8.132.700	9.283.400	11.984.100
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
7 Baumaßnahmen	69.350.102	67.849.200	64.564.300	54.083.600
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.419.440	45.389.900	44.271.300	41.132.300
9 Besondere Finanzierungsausgaben				
Gesamtausgaben	145.559.852	121.371.800	119.119.000	108.200.000
Überschuss(+)/Zuschuss(-)	-113.329.845	-86.544.800	-85.684.600	-74.765.600

Haushaltsübersicht 2013

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, 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 Finanzierungsein- nahmen	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						
1815						
1820				33.434.400	33.434.400	
1825						
Summe 2013				33.434.400	33.434.400	
Summe 2012				34.827.000	34.827.000	
Vgl. zu 2012				-1.392.600	-1.392.600	

Haushaltsübersicht 2013

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und 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	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
100.000		100.000	3.619.200		3.819.200	-3.819.200
250.000		100.000	991.700		1.341.700	-1.341.700
1.750.000		10.589.900	4.691.900		17.031.800	-17.031.800
2.160.000		5.450.000	7.394.200		15.004.200	-15.004.200
730.000		17.400.000	9.050.700		27.180.700	-27.180.700
1.090.000		1.000.000	6.665.400		8.755.400	-8.755.400
50.000		200.000			250.000	-250.000
263.400			1.068.300		1.331.700	-1.331.700
1.630.000		5.600.000			7.230.000	-7.230.000
230.000		400.000			630.000	-630.000
30.000					30.000	-30.000
						0
1.000.000	1.000.000	21.644.400	10.789.900		34.434.300	-999.900
		2.080.000			2.080.000	-2.080.000
9.283.400	1.000.000	64.564.300	44.271.300		119.119.000	-85.684.600
8.132.700		67.849.200	45.389.900		121.371.800	-86.544.800
+1.150.700	+1.000.000	-3.284.900	-1.118.600		-2.252.800	+860.200

Haushaltsübersicht 2014

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Kapitel	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, 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 Finanzierungsein- nahmen	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						
1815						
1820				33.434.400	33.434.400	
1825						
Summe 2014				33.434.400	33.434.400	
Summe 2013				33.434.400	33.434.400	
Vgl. zu 2013						

Haushaltsübersicht 2014

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und 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	
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
8	9	10	11	12	13	14
100.000		225.000	2.924.800		3.249.800	-3.249.800
250.000		220.000	992.200		1.462.200	-1.462.200
2.630.000		11.200.000	4.641.600		18.471.600	-18.471.600
1.312.000		2.765.000	1.279.500		5.356.500	-5.356.500
954.000		13.314.600	9.050.700		23.319.300	-23.319.300
1.104.000		1.029.000	6.785.500		8.918.500	-8.918.500
50.000		100.000			150.000	-150.000
334.100			1.068.300		1.402.400	-1.402.400
2.950.000		2.197.000			5.147.000	-5.147.000
330.000					330.000	-330.000
170.000					170.000	-170.000
						0
1.800.000	1.000.000	19.528.000	14.389.700		36.717.700	-3.283.300
		3.505.000			3.505.000	-3.505.000
11.984.100	1.000.000	54.083.600	41.132.300		108.200.000	-74.765.600
9.283.400	1.000.000	64.564.300	44.271.300		119.119.000	-85.684.600
+2.700.700		-10.480.700	-3.139.000		-10.919.000	+10.919.000

Haushaltsübersicht 2013

Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
			2013	2014	2015	2016	2017 ff.
Titel			1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	
18 02	Bauten im Bereich der Thüringer Staatskanzlei						
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	200	200				
18 03	Bauten im Bereich des Thüringer Innenministeriums						
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	3.000	2.500	500			
712 02	Bereitschaftspolizei und Landeskriminalamt Erfurt, Kranichfelder Str. 1 - 3, Neubau	2.800	2.000	800			
18 04	Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur						
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	500	500				
712 04	Campus Beutenberg Jena - Medienversorgung	350	350				
18 05	Bauten im Bereich des Thüringer Justizministeriums						
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	1.500	1.500				
712 21	Bauten im Bereich des Thüringer Justizministeriums Amtsgericht Mühlhausen, Sanierung und Erweiterung Dienstgebäude	2.100	1.700	400			
18 06	Bauten im Bereich des Thüringer Finanzministeriums						
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	1.000	700	300			
18 09	Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz						
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	1.000	1.000				
712 19	Fachschule für Agrarwirtschaft Stadtroda, Modernisierung Schulgebäude	60	60				
712 24	Landesanstalt für Landwirtschaft Jena, Sanierung der Dienstgebäude Naumburger Str. 96 b	100	100				
18 20	Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken						
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	5.000	4.000	1.000			
712 02	Friedrich-Schiller-Universität Jena, Neubau Rechenzentrum	2.750	1.000	1.750			
715 02	Universität Erfurt, Neubau eines Kommunikationszentrums	1.500	1.000	500			
731 09	Bauhaus-Universität Weimar, Ver- und Entsorgung/ Außenanlagen Geschwister-Scholl-Straße	600	600				
743 07	Fachhochschule Erfurt, Umbau und Sanierung Häuser 5 a und 6 einschließlich Integration Mensa	6.500	3.500	3.000			
758 02	Vorarbeitskosten für Hochschulbaumaßnahmen	2.000	1.500	500			
891 03	Erwerb von Großgeräten	2.000	1.500	500			
891 05	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.000	1.500	500			
18 25	Andere Einnahmen und Ausgaben						
711 11	Einbau von Biomasseheizungen in Landesliegenschaften	400	300	100			
711 13	Schaffung von Barrierefreiheit	400	400				
758 01	Vorarbeitskosten	1.500	1.500				
	Zusammen:	37.260	27.410	9.850			

Haushaltsübersicht 2014

Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen		durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen		
		2013	2014	2015	2016	2017 ff.
Titel		1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7
18 03	Bauten im Bereich des Thüringer Innenministeriums					
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	3.000	3.000	2.500	500	
712 02	Bereitschaftspolizei und Landeskriminalamt Erfurt, Kranichfelder Str. 1 - 3, Neubau	2.800	10.000	7.000	3.000	
18 04	Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur					
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	500	700	700		
711 03	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in Liegenschaften der Studentenwerke bis 1 Mio. EUR im Einzelfall		500	500		
18 05	Bauten im Bereich des Thüringer Justizministeriums					
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	1.500	1.000	1.000		
712 25	Bauten im Bereich des Thüringer Justizministeriums Amtsgericht Rudolstadt, Sanierung Dienstgebäude		1.500	1.000	500	
18 06	Bauten im Bereich des Thüringer Finanzministeriums					
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	1.000	1.000	700	300	
18 09	Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz					
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	1.000	1.000	1.000		
18 20	Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken					
520 01	ÖPP-Beschaffungsmaßnahme - Bauhaus-Universität Weimar, Funktions- und Laborgebäude Coudraystraße 7 und 13 D		20.000		569	19.431
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	5.000	5.000	4.000	1.000	
758 02	Vorarbeitskosten für Hochschulbaumaßnahmen	2.000	2.000	1.500	500	
823 30	ÖPP-Beschaffungsmaßnahme Bauhaus-Universität Weimar, Fakultäts- und Laborgebäude Coudraystraße 7 und 13 D		54.000		2.162	51.838
891 03	Erwerb von Großgeräten	2.000	3.000	2.500	500	
891 05	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.000	2.000	1.500	500	
18 25	Andere Einnahmen und Ausgaben					
711 11	Einbau von Biomasseheizungen in Landesliegenschaften	400	400	300	100	
711 13	Schaffung von Barrierefreiheit	400	400	400		
758 01	Vorarbeitskosten	1.500	1.500		1.500	
	Zusammen:	23.100	107.000	24.600	11.131	71.269

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 01 Bauten im Bereich Thüringer Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000 96.241	100.000	100.000
--------	-----	--	-------------------	---------	---------

Summe HGr. 5:			100.000 96.241	100.000	100.000
---------------	--	--	-------------------	---------	---------

HGr. 7: Baumaßnahmen

Die Verpflichtungsermächtigungen der Kap. 18 01 bis 18 11 und 18 25 sind mit Zustimmung des für Finanzen zuständigen Ministeriums gegenseitig deckungsfähig.

711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	300.000 59.324	100.000	225.000
--------	-----	--	-------------------	---------	---------

Erläuterungen:

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

	EUR
Bauprogramm	891.000
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt	59.324
übertragener Rest	0
Ausgaben 2012	500.000
Ansatz 2013	100.000
Ansatz 2014	225.000
ab 2015 noch benötigt	6.676

Summe HGr. 7:			300.000 59.324	100.000	225.000
---------------	--	--	-------------------	---------	---------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 01 Bauten im Bereich Thüringer Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

823 10	011	Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen zur Unterbringung des Thüringer Landtags auf der Liegenschaft in Erfurt, Arnstädter Str. 51 - Um- und Erweiterungsmaßnahme am Hochhaus, 1. Bauabschnitt	447.700 445.365	447.900	507.500
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 bis zu
2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	479.100				479.100
2014	507.500				507.500
2015	612.000				612.000
2016	612.000				612.000
2017 ff.	2.730.500				2.730.500
Summen	4.941.100				4.941.100

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Mittel zur Finanzierung von Leasingraten. Die voraussichtliche Haushaltsbelastung für die 20-jährige Nutzungsdauer beträgt 10,9 Mio. EUR.

823 11	011	Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen zur Unterbringung des Thüringer Landtags - Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen 3.-5. Bauphase	3.171.300 3.171.215	3.171.300	2.417.300
--------	-----	---	------------------------	-----------	-----------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 01 Bauten im Bereich Thüringer Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
823 11

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
 2014 bis zu
 2015 bis zu
 2016 bis zu
 2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	3.547.200				3.547.200
2014	2.728.000				2.728.000
2015	2.728.000				2.728.000
2016	2.728.000				2.728.000
2017 ff.	21.824.000				21.824.000
Summen	33.555.200				33.555.200

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Ausgaben zur Finanzierung von Raten aus Forderungskaufverträgen. Die voraussichtliche Haushaltsbelastung für die 20-jährige Finanzierungsdauer beträgt ca. 55,9 Mio. EUR.

Summe HGGr. 8:	3.619.000	3.619.200	2.924.800
	3.616.580		

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 01 Bauten im Bereich Thüringer Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	100.000 96.241	100.000	100.000
		HGr. 7 Baumaßnahmen	300.000 59.324	100.000	225.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.619.000 3.616.580	3.619.200	2.924.800
Gesamtausgabe			4.019.000 3.772.145	3.819.200	3.249.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-4.019.000 -3.772.145	-3.819.200	-3.249.800

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 02 Bauten im Bereich der Thüringer Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000 16.253	50.000	50.000
519 02	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	50.000 29.072	50.000	50.000
519 10 neu	011	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		150.000	150.000

Erläuterungen:

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

Summe HGr. 5:			100.000 45.325	250.000	250.000
---------------	--	--	-------------------	---------	---------

HGr. 7: Baumaßnahmen

Die Verpflichtungsermächtigungen der Kap. 18 01 bis 18 11 und 18 25 sind mit Zustimmung des für Finanzen zuständigen Ministeriums gegenseitig deckungsfähig.

711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	0 0	100.000	220.000
--------	-----	--	--------	---------	---------

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	200.000	0

davon fällig:

2014 bis zu	200.000
2015 bis zu	
2016 bis zu	
2017 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013					
2014			200.000		200.000
2015					
2016					
2017 ff.					
Summen			200.000		200.000

Erläuterungen:

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

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 02 Bauten im Bereich der Thüringer Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
711 01

	EUR
Bauprogramm	320.000
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt	0
übertragener Rest	0
Ansatz 2012	0
Ansatz 2013	100.000
Ansatz 2014	220.000
ab 2015 noch benötigt	0

Summe HGr. 7:	0	100.000	220.000
	0		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

823 10	011	Alternative Finanzierung der Landesvertretung beim Bund in Berlin	991.700 987.639	991.700	992.200
--------	-----	---	--------------------	---------	---------

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 bis zu
2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	992.000				992.000
2014	992.000				992.000
2015	992.000				992.000
2016	992.000				992.000
2017 ff.	2.665.700				2.665.700
Summen	6.633.700				6.633.700

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Mittel zur Finanzierung von Leasingraten. Die Haushaltsbelastung für die 20-jährige Nutzungsdauer beträgt 23,1 Mio. EUR.

Summe HGr. 8:	991.700 987.639	991.700	992.200
---------------	--------------------	---------	---------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 02 Bauten im Bereich der Thüringer Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	100.000 45.325	250.000	250.000
		HGr. 7 Baumaßnahmen	0 0	100.000	220.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	991.700 987.639	991.700	992.200
Gesamtausgabe			1.091.700 1.032.964	1.341.700	1.462.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.091.700 -1.032.964	-1.341.700	-1.462.200

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 03 Bauten im Bereich des Thüringer Innenministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 01	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100.000 1.653.036	1.100.000	1.800.000
519 02	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	650.000 649.994	650.000	830.000

Summe HGr. 5:			1.750.000 2.303.030	1.750.000	2.630.000
---------------	--	--	------------------------	-----------	-----------

HGr. 7: Baumaßnahmen

Die Verpflichtungsermächtigungen der Kap. 18 01 bis 18 11 und 18 25 sind mit Zustimmung des für Finanzen zuständigen Ministeriums gegenseitig deckungsfähig.

711 01	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	700.000 1.290.792	819.000	4.200.000
--------	-----	--	----------------------	---------	-----------

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	3.000.000	3.000.000
davon fällig:		
2014 bis zu	2.500.000	
2015 bis zu	500.000	2.500.000
2016 bis zu		500.000
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		500.000			500.000
2014			2.500.000		2.500.000
2015			500.000	2.500.000	3.000.000
2016				500.000	500.000
2017 ff.					
Summen		500.000	3.000.000	3.000.000	6.500.000

Erläuterungen:

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

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 03 Bauten im Bereich des Thüringer Innenministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu
711 01

	EUR
Bauprogramm	6.557.000
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt	0
übertragener Rest	0
Ausgaben 2012	687.000
Ansatz 2013	819.000
Ansatz 2014	4.200.000
ab 2015 noch benötigt	851.000

711 47	044	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Bad Köstritz - zentrale Erschließung Stabsübungsräume, Ausbildungs- und Fahrzeughalle	0 477.214	0	0
--------	-----	---	--------------	---	---

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2011 abgeschlossen.

712 02	042	Bereitschaftspolizei und Landeskriminalamt Erfurt, Kranichfelder Str. 1 - 3, Neubau	13.900.000 14.200.260	8.000.000	7.000.000
--------	-----	---	--------------------------	-----------	-----------

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	2.800.000	10.000.000
davon fällig:		
2014 bis zu	2.000.000	
2015 bis zu	800.000	7.000.000
2016 bis zu		3.000.000
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013					
2014		5.000.000	2.000.000		7.000.000
2015		2.000.000	800.000	7.000.000	9.800.000
2016				3.000.000	3.000.000
2017 ff.					
Summen		7.000.000	2.800.000	10.000.000	19.800.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 03 Bauten im Bereich des Thüringer Innenministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu
712 02

Erläuterungen:

Gesamtausgaben		90.200.500 EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung:	HU-Bau 1.BA vom 06.06.2008	68.028.500 EUR
	NHU-Bau vom 27.10.2011	2.587.500 EUR
	NHU-Bau vom 02.04.2012	2.813.000 EUR
Baufachliche Genehmigung	HU-Bau 2.BA	16.771.500 EUR
Bauleitungsmittel	/.	1.731.000 EUR
Zwischensumme		<u>88.469.500 EUR</u>
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt		30.981.233 EUR
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Tit. 758 01 verausgabt		
übertragener Rest		10.943.460 EUR
Ansatz 2012		13.900.000 EUR
Ansatz 2013		8.000.000 EUR
Ansatz 2014		7.000.000 EUR
ab 2015 noch benötigt		<u>17.644.807 EUR</u>

712 03 neu **042 Polizeidirektion Erfurt - Errichtung Einsatzleitzentrale** **1.700.000** **0**

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen und Minderausgaben des Einzelplans 17 bis zur Höhe der Gesamtausgaben der Baumaßnahme mit Einwilligung des TFM geleistet werden.

Erläuterungen:

Gesamtausgaben		2.200.000 EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung:	HU-Bau vom 22.05.2012	2.200.000 EUR
(nachrichtlich Bauleitungsmittel 178.136 EUR)		
1. NHU vom 22.11.2012		396.000 EUR
Zwischensumme		<u>2.596.000 EUR</u>
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt		
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Tit. 758 01 verausgabt		191.700 EUR
übertragener Rest		
Ansatz 2012 (apl. Einwilligung)		300.000 EUR
Ansatz 2013		1.700.000 EUR
Ansatz 2014		0
ab 2015 noch benötigt		<u>404.300 EUR</u>

712 04 **042 Ertüchtigung von Neubaustandorten für Basisstationen und Technikräume für BOS-Digitalfunk in Polizeiliegenschaften** **0** **0** **0**
16.984

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen im Kapitel 03 03 ATG 75 geleistet werden.

712 32 **042 Bildungszentrum der Polizei Meiningen, Umbau und Sanierung** **0** **0** **0**
19.535

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 03 Bauten im Bereich des Thüringer Innenministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu
712 32

Erläuterungen:

Gesamtausgaben				31.409.100 EUR	
Haushaltmäßige Festsetzung:		3. THU-Bau	vom 22.10.2003	3.739.700 EUR	
		VHU-Bau	vom 18.02.2003	99.000 EUR	
		4. THU-Bau	vom 2005/2008	11.202.700 EUR	
		6. THU-Bau	vom 30.09.2009	3.861.000 EUR	
		12. THU-Bau	vom 18.05.2009	532.500 EUR	
Baukosten lt. Bauantrag		2.,5.,8-11.THU-Bau	08.04.2002	11.974.200 EUR	
Bauleitungsmittel (4./6./12. THU-Bau)			./.	356.000 EUR	
Zwischensumme				<u>31.053.100 EUR</u>	
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt				14.560.566 EUR	
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Tit. 758 01 verausgabt				132.000 EUR	
übertragener Rest				51.420 EUR	
Ansatz 2012					
Ansatz 2013					
Ansatz 2014					
ab 2015 noch benötigt				<u>16.309.114 EUR</u>	

712 33	012 Thüringer Landesverwaltungsamt Weimar, Grundinstandsetzung Dienstgebäude	3.000.000	70.900	0
		5.490.431		

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<u>0</u>	<u>0</u>
davon fällig:		
2014 bis zu		
2015 bis zu		
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		1.000.000			1.000.000
2014					
2015					
2016					
2017 ff.					
Summen		1.000.000			1.000.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 03 Bauten im Bereich des Thüringer Innenministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu
712 33

Erläuterungen:

Gesamtausgaben		26.607.000	EUR		
Haushaltmäßige Festsetzung:	1. THU-Bau vom 21.01.2005	2.072.500	EUR		
	2. THU-Bau vom 05.04.2009	1.887.500	EUR		
	3. THU-Bau vom 19.03.2008	18.365.000	EUR		
	1. NHU-Bau vom 14.09.2009	1.957.000	EUR		
	2. NHU-Bau vom 09.08.2010	2.325.000	EUR		
Bauleitungsmittel	./.	879.570	EUR		
Zwischensumme		25.727.430	EUR		
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt		23.937.677	EUR		
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Tit. 758 01 verausgabt					
übertragener Rest					
Ausgaben 2012		1.718.853	EUR		
Ansatz 2013		70.900	EUR		
Ansatz 2014					
ab 2015 noch benötigt		0	EUR		

712 46	042 Verwaltungsfachhochschule der Thüringer Polizei Meiningen, Neubau Hörsaalgebäude	0	0	0
		3.390.647		

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2011 abgeschlossen.

712 47	042 Landeskriminalamt und Bereitschaftspolizei Erfurt, Sanierung Dächer und Fassaden und Polizeiinspektion Greiz, Fassadensanierung	0	0	0
		1.023.784		

Erläuterungen:

Die Baumaßnahmen Landeskriminalamt und Bereitschaftspolizei Erfurt und Polizeiinspektion Greiz wurden im Haushaltsjahr 2011 abgeschlossen.

Summe HGr. 7:		17.600.000	10.589.900	11.200.000
		25.909.646		

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 03 Bauten im Bereich des Thüringer Innenministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

823 10	042	Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen zur Unterbringung von Polizeidienststellen in Nordhausen	1.383.500 1.378.825	1.383.500	1.383.500
--------	-----	--	------------------------	-----------	-----------

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 bis zu
2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	1.384.000				1.384.000
2014	1.384.000				1.384.000
2015	1.384.000				1.384.000
2016	1.384.000				1.384.000
2017 ff.	7.515.800				7.515.800
Summen	13.051.800				13.051.800

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Ausgaben zur Finanzierung von Leasingraten. Die voraussichtliche Haushaltsbelastung für die 21,5-jährige Nutzungsdauer beträgt 31,9 Mio. EUR.

823 11	042	Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen zur Unterbringung von Polizeidienststellen in Apolda, Erfurt, Gera, Heiligenstadt und Waltershausen	2.333.800 2.383.994	2.283.500	2.233.200
--------	-----	---	------------------------	-----------	-----------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 03 Bauten im Bereich des Thüringer Innenministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
823 11

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 bis zu
2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	2.283.500				2.283.500
2014	2.233.200				2.233.200
2015	2.183.000				2.183.000
2016	2.133.000				2.133.000
2017 ff.	18.535.100				18.535.100
Summen	27.367.800				27.367.800

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Ausgaben für die Finanzierungsraten einer alternativ finanzierten Baumaßnahme. Die voraussichtliche Haushaltsbelastung für die 18,5-jährige Nutzungsdauer beträgt 41,7 Mio. EUR.

823 15	042	Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen zur Unterbringung der Polizeidienststellen (PD und PI) Saalfeld in Saalfeld	708.000 707.983	708.000	708.000
---------------	-----	--	---------------------------	----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 bis zu
2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	710.000				710.000
2014	710.000				710.000
2015	710.000				710.000
2016	710.000				710.000
2017 ff.	12.154.100				12.154.100
Summen	14.994.100				14.994.100

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 03 Bauten im Bereich des Thüringer Innenministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu
823 15

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Ausgaben für die Finanzierung einer alternativ finanzierten Baumaßnahme. Die voraussichtliche Haushaltsbelastung über 20 Jahre beträgt 14,2 Mio. EUR.

823 22	042	Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen zur Unterbringung eines zentralen Unterrichts- und Kantinegebäudes beim Bildungszentrum der Polizei in Meiningen	316.900 316.815	316.900	316.900
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:

2014 bis zu

2015 bis zu

2016 bis zu

2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	317.000				317.000
2014	317.000				317.000
2015	317.000				317.000
2016	317.000				317.000
2017 ff.	3.472.700				3.472.700
Summen	4.740.700				4.740.700

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Ausgaben für die Finanzierungsraten einer alternativ finanzierten Baumaßnahme. Die voraussichtliche Haushaltsbelastung über 20 Jahre beträgt 6,3 Mio. EUR.

Summe HGr. 8:	4.742.200 4.787.617	4.691.900	4.641.600
---------------	-------------------------------	------------------	------------------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 03 Bauten im Bereich des Thüringer Innenministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.750.000 2.303.030	1.750.000	2.630.000
		HGr. 7 Baumaßnahmen	17.600.000 25.909.646	10.589.900	11.200.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.742.200 4.787.617	4.691.900	4.641.600
Gesamtausgabe			24.092.200 33.000.293	17.031.800	18.471.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-24.092.200 -33.000.293	-17.031.800	-18.471.600

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 04 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 01	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280.000 551.975	280.000	650.000
519 02	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	180.000 249.663	180.000	250.000
519 10	114	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000.000 897.888	1.700.000	412.000

Erläuterungen:

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

Summe HGr. 5:			2.460.000 1.699.526	2.160.000	1.312.000
---------------	--	--	------------------------	-----------	-----------

HGr. 7: Baumaßnahmen

Die Verpflichtungsermächtigungen der Kap. 18 01 bis 18 11 und 18 25 sind mit Zustimmung des für Finanzen zuständigen Ministeriums gegenseitig deckungsfähig.

711 01	114	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	500.000 834.591	1.000.000	629.000
--------	-----	--	--------------------	-----------	---------

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	500.000	700.000
davon fällig:		
2014 bis zu	500.000	
2015 bis zu		700.000
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013					
2014			500.000		500.000
2015				700.000	700.000
2016					
2017 ff.					
Summen			500.000	700.000	1.200.000

Erläuterungen:

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

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 04 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
711 01

	EUR
Bauprogramm	2.244.700
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt	0
übertragener Rest	0
Ausgaben 2012	298.700
Ansatz 2013	1.000.000
Ansatz 2014	629.000
ab 2015 noch benötigt	317.000

711 03 142 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in Liegenschaften der Studentenwerke bis 1 Mio. EUR im Einzelfall **0** **0** **500.000**
125.731

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	500.000
davon fällig:		
2014 bis zu		
2015 bis zu		500.000
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013					
2014					
2015				500.000	500.000
2016					
2017 ff.					
Summen				500.000	500.000

Erläuterungen:

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

	EUR
Bauprogramm	1.014.000
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt	0
übertragener Rest	0
Ansatz 2012	0
Ansatz 2013	0
Ansatz 2014	500.000
ab 2015 noch benötigt	514.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 04 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

711 46	133	Berufsakademie Thüringen, Standort Gera - Photovoltaikanlage, energetische Maßnahmen, Außenanlagen	0 20.349	0	0
--------	-----	--	-------------	---	---

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2011 abgeschlossen.

712 03	133	Berufsakademie Gera - Modernisierung Schloss Tinz	250.000 0	250.000	500.000
--------	-----	---	--------------	---------	---------

Die Ausgaben sind zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2007-2013 (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 2007 - 2013 (Teil EFRE) zu verwenden sind.

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0
davon fällig:		
2014 bis zu		
2015 bis zu		
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		750.000			750.000
2014		500.000			500.000
2015					
2016					
2017 ff.					
Summen		1.250.000			1.250.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 04 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu
712 03

Erläuterungen:

Gesamtausgaben			6.386.000 EUR
Baufachliche Genehmigung:	THU-Bau	vom 30.09.2009	6.386.000 EUR
davon Mittel aus EFRE:			./.
Bauleitungsmittel			./.
Zwischensumme			1.321.500 EUR
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt			
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Tit. 758 01 verausgabt			300.000 EUR
übertragener Rest			
Ansatz 2012			250.000 EUR
Ansatz 2013			250.000 EUR
Ansatz 2014			500.000 EUR
ab 2015 noch benötigt			21.500 EUR

Die Baumaßnahme wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (OP-EFRE 2007 - 2013) zu 75 v. H. mitfinanziert. Veranschlagt ist der Anteil an nationalen Mitteln. Die Mittel aus EFRE sind bei Kap. 07 03 TGr. 81 veranschlagt (vgl. Anlage 3).

712 04 165 Campus Beutenberg Jena - Medienversorgung **800.000** **1.000.000** **371.000**

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	350.000	0
davon fällig:		
2014 bis zu	350.000	
2015 bis zu		
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		1.000.000			1.000.000
2014		150.000	350.000		500.000
2015					
2016					
2017 ff.					
Summen		1.150.000	350.000		1.500.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 04 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu
712 04

Erläuterungen:

Gesamtausgaben			2.275.000	EUR
haushaltmäßige Festsetzung:	1. THU-Bau	vom 28.02.2011	986.000	EUR
	2. THU-Bau	vom 02.06.2012	478.000	EUR
Kosten lt. Bauantrag	3. THU-Bau	vom 02.07.2012	727.000	EUR
Kosten lt. Bauantrag	4. THU-Bau		84.000	EUR
(nachrichtlich Bauleitungsmittel 71.008 EUR)				
Zwischensumme			<u>2.275.000</u>	EUR
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt				
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Tit. 758 01 verausgabt				
übertragener Rest				
Ausgaben 2012			800.000	EUR
Ansatz 2013			1.000.000	EUR
Ansatz 2014			371.000	EUR
ab 2015 noch benötigt			<u>104.000</u>	EUR

712 05	165	Materialforschungs- und - prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar, Standort Apolda, Sanierung 2. BA	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Gesamtkosten:			2.749.000	EUR
baufachliche Genehmigung:	HU-Bau	vom 20.01.2011	2.749.000	EUR
davon Mittel aus EFRE:			<u>2.061.750</u>	EUR
Zwischensumme:			687.250	EUR
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt:				
übertragener Rest:				EUR
Ansatz 2012:				EUR
Ansatz 2013:				EUR
Ansatz 2014:				EUR
ab 2015 noch benötigt:			<u>687.250</u>	EUR

Die Baumaßnahme wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (OP-EFRE 2007 - 2013) zu 75 v. H. Mitfinanziert. Veranschlagt ist der Anteil an nationalen Mitteln. Die Mittel aus EFRE sind bei Kap. 07 03 TGr 81 veranschlagt (vgl. Anlage 3).

712 06	111	Schulamt Westthüringen Gotha, Umbau und Sanierung neu	0	0
---------------	------------	--	----------	----------

Ausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen und Minderausgaben des Einzelplans 17 bis zur Höhe der Gesamtausgaben der Baumaßnahme mit Einwilligung des TFM geleistet werden.

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 04 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu
712 06

Erläuterungen:

Gesamtausgaben	1.140.000 EUR
haushaltmäßige Festsetzung: Bauantrag vom 19.03.2012 (nachrichtlich Bauleitungsmittel 88.000 EUR)	1.140.000 EUR
Zwischensumme	<u>1.140.000 EUR</u>
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt	
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Tit. 758 01 verausgabt	45.000 EUR
übertragener Rest	
Ansatz 2012	
Ansatz 2013	0 EUR
Ansatz 2014	0 EUR
ab 2015 noch benötigt	<u>1.095.000 EUR</u>

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

712 08	162 Staatsarchiv Weimar, Umbau Marstall, 3. BA	2.800.000	3.200.000	765.000
		1.398.915		

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<u>0</u>	<u>0</u>
davon fällig:		
2014 bis zu		
2015 bis zu		
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	194.900	200.000			394.900
2014		750.000			750.000
2015					
2016					
2017 ff.					
Summen	194.900	950.000			1.144.900

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 04 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
712 08

Erläuterungen:

Gesamtausgaben			11.804.418 EUR		
Haushaltsmäßige Festsetzung:	HU-Bau	vom 12.09.2008	9.040.000 EUR		
	NHU-Bau	vom 05.07.2011	2.764.418 EUR		
Bauleitungsmittel			./.	745.636 EUR	
Zwischensumme				11.058.782 EUR	
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt				4.293.628 EUR	
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Tit. 758 01 verausgabt					
übertragener Rest				840.000 EUR	
Ausgaben 2012				1.960.000 EUR	
Ansatz 2013				3.200.000 EUR	
Ansatz 2014				765.000 EUR	
ab 2015 noch benötigt				154 EUR	

712 46	114 Sportgymnasium Oberhof - energetische Sanierung des Internatsflügels durch Ersatzneubau	0	0	0
		326.786		

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2011 abgeschlossen.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(712 02)	114 Sportgymnasium Oberhof, Umbau und Sanierung	0	0	0
		0		

Summe HGr. 7:		4.350.000	5.450.000	2.765.000
		2.706.372		

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 04 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

823 10	114	Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen zum Umbau und Sanierung des Schulgebäudes im Sportgymnasium Erfurt	869.600 869.515	869.600	0
--------	-----	--	--------------------	---------	---

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
 2014 bis zu
 2015 bis zu
 2016 bis zu
 2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	1.052.200				1.052.200
2014					
2015					
2016					
2017 ff.					
Summen	1.052.200				1.052.200

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Ausgaben für die Finanzierung einer alternativ finanzierten Baumaßnahme. Die voraussichtliche Haushaltsbelastung für eine 10-jährige Finanzierungsdauer beträgt 8,7 Mio. EUR.

823 11	114	Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen zum Umbau und Sanierung des Schulgebäudes im Sportgymnasium Jena	637.400 637.356	637.400	0
--------	-----	--	--------------------	---------	---

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 04 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
823 11

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
 2014 bis zu
 2015 bis zu
 2016 bis zu
 2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	736.800				736.800
2014					
2015					
2016					
2017 ff.					
Summen	736.800				736.800

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Ausgaben für die Finanzierungsraten einer alternativ finanzierten Baumaßnahme. Die voraussichtliche Haushaltsbelastung für eine 10-jährige Finanzierungsdauer beträgt 6,4 Mio. EUR.

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

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
 2014 bis zu
 2015 bis zu
 2016 bis zu
 2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	961.800				961.800
2014	961.800				961.800
2015	961.800				961.800
2016	961.800				961.800
2017 ff.	11.366.800				11.366.800
Summen	15.214.000				15.214.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 04 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
823 12

Erläuterungen:

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

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

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 bis zu
2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	406.300				406.300
2014	406.300				406.300
2015	406.300				406.300
2016	406.300				406.300
2017 ff.	5.282.100				5.282.100
Summen	6.907.300				6.907.300

Erläuterungen:

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

883 01	114 Zuschüsse für das Schulbausanierungsprogramm	4.700.900 4.794.160	4.607.700	0
---------------	---	-------------------------------	------------------	----------

Gemäß § 35 Abs. 2 ThürLHO dürfen die Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 04 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
883 01

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
 2014 bis zu
 2015 bis zu
 2016 bis zu
 2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	4.607.700				4.607.700
2014					
2015					
2016					
2017 ff.					
Summen	4.607.700				4.607.700

Erläuterungen:

Die veranschlagten Mittel werden den Schulträgern in Form von Zuschüssen für das Schulbausanierungsprogramm bewilligt.

Summe HGr. 8:	7.487.400	7.394.200	1.279.500
	7.580.423		

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 04 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.460.000 1.699.526	2.160.000	1.312.000
		HGr. 7 Baumaßnahmen	4.350.000 2.706.372	5.450.000	2.765.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.487.400 7.580.423	7.394.200	1.279.500
Gesamtausgabe			14.297.400 11.986.322	15.004.200	5.356.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-14.297.400 -11.986.322	-15.004.200	-5.356.500

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 05 Bauten im Bereich des Thüringer Justizministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 01	056	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	350.000 540.011	350.000	500.000
519 02	056	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	380.000 349.923	380.000	454.000
Summe HGr. 5:			730.000 889.934	730.000	954.000

HGr. 7: Baumaßnahmen

Die Verpflichtungsermächtigungen der Kap. 18 01 bis 18 11 und 18 25 sind mit Zustimmung des für Finanzen zuständigen Ministeriums gegenseitig deckungsfähig.

711 01	056	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	1.000.000 827.467	1.000.000	2.200.000
--------	-----	--	----------------------	-----------	-----------

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	1.500.000	1.000.000
davon fällig:		
2014 bis zu	1.500.000	
2015 bis zu		1.000.000
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		500.000			500.000
2014			1.500.000		1.500.000
2015				1.000.000	1.000.000
2016					
2017 ff.					
Summen		500.000	1.500.000	1.000.000	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 Bau, Landesentwicklung und Verkehr vorzulegenden Bedarfsanmeldung Bau entschieden (vgl. Anlage 1).

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 05 Bauten im Bereich des Thüringer Justizministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu
711 01

	EUR
Bauprogramm	5.663.500
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt	0
übertragener Rest	0
Ausgaben 2012	800.000
Ansatz 2013	1.000.000
Ansatz 2014	2.200.000
ab 2015 noch benötigt	1.663.500

711 47	051	Amtsgericht Rudolstadt - energetische Dachsanierung	0	0	0
			123.021		

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2011 abgeschlossen.

712 05	056	Justizvollzugsanstalt Tonna - Erneuerung sicherheitstechnischer Anlagen		0	0
---------------	------------	--	--	----------	----------

Erläuterungen:

Gesamtausgaben	3.700.000 EUR
Kostenschätzung	3.700.000 EUR
Bauleitungsmittel	./.
Zwischensumme	<u>3.700.000 EUR</u>
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt	
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Tit. 758 01 verausgabt	
übertragener Rest	
Ansatz 2012	
Ansatz 2013	0 EUR
Ansatz 2014	0 EUR
ab 2015 noch benötigt	<u>3.700.000 EUR</u>

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

712 21	051	Bauten im Bereich des Thüringer Justizministeriums Amtsgericht Mühlhausen, Sanierung und Erweiterung Dienstgebäude	1.000.000	2.100.000	3.213.000
			0		

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen und Minderausgaben des Einzelplans 17 bis zur Höhe der Gesamtausgaben der Baumaßnahme mit Einwilligung des TFM geleistet werden.

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 05 Bauten im Bereich des Thüringer Justizministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu
712 21

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	2.100.000	0
davon fällig:		
2014 bis zu	1.700.000	
2015 bis zu	400.000	
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		2.000.000			2.000.000
2014		1.000.000	1.700.000		2.700.000
2015		500.000	400.000		900.000
2016					
2017 ff.					
Summen		3.500.000	2.100.000		5.600.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben	8.292.000 EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung: HU-Bau vom 23.11.2010	8.292.000 EUR
Reduzierung der Gesamtausgaben	./.
Zwischensumme	<u>8.292.000 EUR</u>
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt	
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Tit. 758 01 verausgabt	400.000 EUR
übertragener Rest	
Ansatz 2012	1.000.000 EUR
Ansatz 2013	2.100.000 EUR
Ansatz 2014	3.213.000 EUR
ab 2015 noch benötigt	<u>1.579.000 EUR</u>

712 24	056	Neubau einer Jugendstrafanstalt mit angeschlossener Arrestanstalt in Arnstadt-Rudisleben	15.000.000	14.300.000	7.901.600
			16.549.410		

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 05 Bauten im Bereich des Thüringer Justizministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
712 24

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 bis zu
2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	9.300.000	7.200.000			16.500.000
2014		3.300.000			3.300.000
2015					
2016					
2017 ff.					
Summen	9.300.000	10.500.000			19.800.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben	76.385.000 EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung: HU-Bau vom 16.01.2009	73.385.000 EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung: Muster 11 vom 22.08.2012	3.000.000 EUR
Bauleitungsmittel	./ 2.051.957 EUR
Zwischensumme	<u>74.333.043 EUR</u>
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt	31.043.734 EUR
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Tit. 758 01 verausgabt	
übertragener Rest	881.740 EUR
Ausgabe 2012	19.836.000 EUR
Ansatz 2013	14.300.000 EUR
Ansatz 2014	7.901.600 EUR
ab 2015 noch benötigt	<u>369.969 EUR</u>

712 25	051 Bauten im Bereich des Thüringer Justizministeriums Amtsgericht Rudolstadt, Sanierung Dienstgebäude	0	0	0
		0		

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 05 Bauten im Bereich des Thüringer Justizministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
712 25

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	1.500.000
davon fällig:		
2014 bis zu		
2015 bis zu		1.000.000
2016 bis zu		500.000
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013					
2014					
2015				1.000.000	1.000.000
2016				500.000	500.000
2017 ff.					
Summen				1.500.000	1.500.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben	12.101.000 EUR
Baufachliche Genehmigung: HU-Bau vom 14.12.2009	12.101.000 EUR
Bauleitungsmittel	./ 532.000 EUR
Zwischensumme	<u>11.569.000 EUR</u>
bis einschl. 31.12.2011 bei Kap. 18 05 Titel 711 47 verausgabt	680.201 EUR
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Tit. 758 01 verausgabt übertragener Rest	
Ansatz 2012	
Ansatz 2013	
Ansatz 2014	0 EUR
ab 2015 noch benötigt	<u>10.888.799 EUR</u>

712 47	051	Landgericht Erfurt - Beschleunigung der energetischen und umweltgerechten Sanierungsarbeiten	0	0	0
			1.184.955		

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2011 abgeschlossen.

Summe HG. 7:	17.000.000	17.400.000	13.314.600
	18.684.854		

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 05 Bauten im Bereich des Thüringer Justizministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

823 10	051	Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen zur Unterbringung von Dienststellen der Justiz und der Polizei in Meiningen	3.043.900 3.033.013	3.043.900	3.043.900
--------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
--	-------------	-------------

Betrag: 0 0

davon fällig:
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 bis zu
2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	3.044.000				3.044.000
2014	3.044.000				3.044.000
2015	3.044.000				3.044.000
2016	3.044.000				3.044.000
2017 ff.	11.634.900				11.634.900
Summen	23.810.900				23.810.900

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Ausgaben zur Finanzierung von Leasingraten. Die voraussichtliche Haushaltsbelastung für die 20-jährige Nutzungsdauer beträgt 70,3 Mio. EUR.

823 11	056	Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen zur Errichtung einer Justizvollzugsanstalt in Tonna	4.585.900 4.585.846	4.585.900	4.585.900
--------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 05 Bauten im Bereich des Thüringer Justizministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
823 11

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<u>0</u>	<u>0</u>

davon fällig:
 2014 bis zu
 2015 bis zu
 2016 bis zu
 2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	4.586.100				4.586.100
2014	4.586.100				4.586.100
2015	4.586.100				4.586.100
2016	4.586.100				4.586.100
2017 ff.	33.642.800				33.642.800
Summen	51.987.200				51.987.200

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Ausgaben zur Finanzierung von Raten aus Forderungskaufverträgen. Die voraussichtliche Haushaltsbelastung für die 20-jährige Finanzierungsdauer beträgt rd. 101,2 Mio. EUR.

823 12	056	Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen zur Erweiterung der Justizvollzugsanstalt Tonna	1.420.900	1.420.900	1.420.900
			1.420.816		

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<u>0</u>	<u>0</u>

davon fällig:
 2014 bis zu
 2015 bis zu
 2016 bis zu
 2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	1.428.000				1.428.000
2014	1.428.000				1.428.000
2015	1.428.000				1.428.000
2016	1.428.000				1.428.000
2017 ff.	16.180.000				16.180.000
Summen	21.892.000				21.892.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 05 Bauten im Bereich des Thüringer Justizministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
823 12

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Ausgaben für die Finanzierungsraten einer alternativ finanzierten Baumaßnahme. Die voraussichtliche Haushaltsbelastung über 20 Jahre beträgt 28,7 Mio. EUR.

Summe HGr. 8:	9.050.700	9.050.700	9.050.700
	9.039.676		

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 05 Bauten im Bereich des Thüringer Justizministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
Abschluss					
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	730.000 889.934	730.000	954.000
		HGr. 7 Baumaßnahmen	17.000.000 18.684.854	17.400.000	13.314.600
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.050.700 9.039.676	9.050.700	9.050.700
Gesamtausgabe			26.780.700 28.614.463	27.180.700	23.319.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-26.780.700 -28.614.463	-27.180.700	-23.319.300

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 06 Bauten im Bereich des Thüringer Finanzministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
Ausgaben					

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 01	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	370.000 397.108	370.000	700.000
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bauunterhaltungsmittel für landeseigene Liegenschaften im Geschäftsbereich des TFM sowie im Allgemeinen Grundvermögen und in Behördenhäusern. Von den veranschlagten Mitteln entfallen Ausgaben i. H. v. 350.000 EUR auf den Geschäftsbereich des TFM.

519 02	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	70.000 54.382	70.000	80.000
--------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

519 03	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	50.000 0	50.000	100.000
--------	-----	--	--------------------	---------------	----------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Allgemeinen Grundvermögen.

519 10	011	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 151.087	600.000	224.000
--------	-----	---	---------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

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

Summe HGr. 5:			490.000 602.577	1.090.000	1.104.000
----------------------	--	--	---------------------------	------------------	------------------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 06 Bauten im Bereich des Thüringer Finanzministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

HGr. 7: Baumaßnahmen

Die Verpflichtungsermächtigungen der Kap. 18 01 bis 18 11 und 18 25 sind mit Zustimmung des für Finanzen zuständigen Ministeriums gegenseitig deckungsfähig.

711 01	061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	0 174.378	1.000.000	1.000.000
---------------	------------	---	---------------------	------------------	------------------

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen und Minderausgaben des Einzelplans 17 bis zur Höhe der Gesamtausgaben der Baumaßnahme mit Einwilligung des TFM geleistet werden.

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	1.000.000	1.000.000
davon fällig:		
2014 bis zu	700.000	
2015 bis zu	300.000	700.000
2016 bis zu		300.000
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		500.000			500.000
2014		200.000	700.000		900.000
2015			300.000	700.000	1.000.000
2016				300.000	300.000
2017 ff.					
Summen		700.000	1.000.000	1.000.000	2.700.000

Erläuterungen:

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

	EUR
Bauprogramm	2.567.000
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt	0
übertragener Rest	0
Ansatz 2012	0
Ansatz 2013	1.000.000
Ansatz 2014	1.000.000
ab 2015 noch benötigt	567.000

712 01	019	Zentrum für Informationsverarbeitung Erfurt, Ausbau der Infrastruktur	1.000.000 0	0	29.000
---------------	------------	--	-----------------------	----------	---------------

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen und Minderausgaben des Einzelplans 17 bis zur Höhe der Gesamtausgaben der Baumaßnahme mit Einwilligung des TFM geleistet werden.

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 06 Bauten im Bereich des Thüringer Finanzministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
712 01

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<u>0</u>	<u>0</u>

davon fällig:
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 bis zu
2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		700.000			700.000
2014					
2015					
2016					
2017 ff.					
Summen		700.000			700.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben	3.111.000	EUR
Baufachliche Genehmigung: HU-Bau vom 08.08.2011	3.111.000	EUR
Bauleitungsmittel	./.	
1. NHU vom 05.12.2012	110.000	EUR
Zwischensumme	<u>3.221.000</u>	EUR
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt		
Vorarbeitskosten bei Kap. 1825 Tit. 758 01 verausgabt	82.000	EUR
übertragener Rest		
Ausgaben 2012	3.000.000	EUR
Ansatz 2013	0	EUR
Ansatz 2014	29.000	EUR
ab 2015 noch benötigt	<u>110.000</u>	EUR

712 21	061	Behördenzentrum Suhl, Karl-Liebnecht-Str. 4 - Neu-, Umbau und Sanierung	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Das Bauvorhaben wurde im Haushaltsjahr 2005 abgeschlossen.

Summe HGr. 7:	1.000.000	1.000.000	1.029.000
	174.378		

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 06 Bauten im Bereich des Thüringer Finanzministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

823 11	011	Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen zur Unterbringung von Dienststellen der Landesregierung Regierungsviertel "Am Alten Steiger", 2. Bauabschnitt	2.930.500 2.930.488	2.930.500	2.930.500
---------------	------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
 2014 bis zu
 2015 bis zu
 2016 bis zu
 2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	2.930.500				2.930.500
2014	2.930.500				2.930.500
2015	2.930.500				2.930.500
2016	2.930.500				2.930.500
2017 ff.	11.722.400				11.722.400
Summen	23.444.400				23.444.400

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Ausgaben zur Finanzierung von Raten aus Forderungs Kaufverträgen. Die voraussichtliche Haushaltsbelastung für die 20-jährige Finanzierungsdauer beträgt 58,6 Mio. EUR.

823 12	061	Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen zur Unterbringung des Finanzamtes, der Polizeiinspektion und des Amtsgerichts Arnstadt, Zweigstelle Ilmenau	1.464.900 1.463.490	1.674.500	1.754.200
---------------	------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 06 Bauten im Bereich des Thüringer Finanzministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
823 12

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 bis zu
2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	1.674.500				1.674.500
2014	1.754.200				1.754.200
2015	1.754.200				1.754.200
2016	1.930.600				1.930.600
2017 ff.	8.856.100				8.856.100
Summen	15.969.600				15.969.600

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Ausgaben zur Finanzierung von Leasingraten. Die voraussichtliche Haushaltsbelastung für die 20-jährige Nutzungsdauer beträgt 34,8 Mio. EUR.

823 13	061	Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen zur Unterbringung des Finanzamtes und des Katasteramtes in Pößneck	553.200 551.536	553.200	593.600
---------------	------------	---	---------------------------	----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 bis zu
2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	554.000				554.000
2014	554.000				554.000
2015	600.000				600.000
2016	600.000				600.000
2017 ff.	4.129.600				4.129.600
Summen	6.437.600				6.437.600

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 06 Bauten im Bereich des Thüringer Finanzministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu
823 13

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Ausgaben zur Finanzierung von Leasingraten. Die voraussichtliche Haushaltsbelastung für die 20-jährige Nutzungsdauer beträgt 12,8 Mio. EUR.

823 14	061	Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen zur Unterbringung des Zentrums für Informationsverarbeitung - ZIV - und der Kantine in Erfurt, Jenaer Str. 37	1.507.200	1.507.200	1.507.200
			1.507.103		

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0
davon fällig:		
2014 bis zu		
2015 bis zu		
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	2.162.700				2.162.700
2014	2.162.700				2.162.700
2015	2.162.700				2.162.700
2016	2.162.700				2.162.700
2017 ff.	14.287.200				14.287.200
Summen	22.938.000				22.938.000

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Ausgaben zur Finanzierung von Raten aus Forderungskaufverträgen. Die voraussichtliche Haushaltsbelastung für die 20-jährige Finanzierungsdauer beträgt 30,14 Mio. EUR.

Summe HGGr. 8:	6.455.800	6.665.400	6.785.500
	6.452.616		

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 06 Bauten im Bereich des Thüringer Finanzministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	490.000 602.577	1.090.000	1.104.000
		HGr. 7 Baumaßnahmen	1.000.000 174.378	1.000.000	1.029.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.455.800 6.452.616	6.665.400	6.785.500
Gesamtausgabe			7.945.800 7.229.571	8.755.400	8.918.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-7.945.800 -7.229.571	-8.755.400	-8.918.500

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 07 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Technologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 01	611	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000 21.018	20.000	15.000
519 02	611	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	30.000 26.376	30.000	35.000
Summe HGr. 5:			50.000 47.394	50.000	50.000

HGr. 7: Baumaßnahmen

Die Verpflichtungsermächtigungen der Kap. 18 01 bis 18 11 und 18 25 sind mit Zustimmung des für Finanzen zuständigen Ministeriums gegenseitig deckungsfähig.

711 01	611	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	0 31.879	200.000	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 Bau, Landesentwicklung und Verkehr vorzulegenden BA-Bau entschieden (vgl. Anlage 1).

	EUR
Bauprogramm	300.000
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt	0
übertragener Rest	0
Ansatz 2012	0
Ansatz 2013	200.000
Ansatz 2014	100.000
ab 2015 noch benötigt	0

Summe HGr. 7:			0 31.879	200.000	100.000
---------------	--	--	-------------	---------	---------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 07 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Technologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	50.000 47.394	50.000	50.000
		HGr. 7 Baumaßnahmen	0 31.879	200.000	100.000
Gesamtausgabe			50.000 79.274	250.000	150.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-50.000 -79.274	-250.000	-150.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	32.700 30.433	33.400	34.100
--------	-----	--	------------------	--------	--------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nebenkosten des Leasingvertrags - Regierungsviertel "Am Alten Steiger", 1. Bauabschnitt.

519 01	261	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000 68.780	40.000	100.000
--------	-----	--	------------------	--------	---------

519 02	261	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	40.000 29.979	40.000	50.000
--------	-----	---	------------------	--------	--------

519 10 neu	011	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		150.000	150.000
---------------	-----	--	--	---------	---------

Erläuterungen:

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

Summe HGr. 5:			112.700 129.192	263.400	334.100
---------------	--	--	--------------------	---------	---------

HGr. 7: Baumaßnahmen

Die Verpflichtungsermächtigungen der Kap. 18 01 bis 18 11 und 18 25 sind mit Zustimmung des für Finanzen zuständigen Ministeriums gegenseitig deckungsfähig.

711 01	261	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

712 01	511	Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz Bad Langensalza, Sanierung und Erweiterung Dienstgebäude	700.000 64.432	0	0
--------	-----	---	-------------------	---	---

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
712 01

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
 2014 bis zu
 2015 bis zu
 2016 bis zu
 2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		600.000			600.000
2014		600.000			600.000
2015					
2016					
2017 ff.					
Summen		1.200.000			1.200.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben	45.690.770 EUR
Haushaltmäßige Festsetzung:	
HU-Bau vom 01.10.2002	40.900.000 EUR
1.NHU-Bau vom 12.06.2007	1.200.000 EUR
2.NHU-Bau vom 25.09.2009	1.090.770 EUR
angezeigte Mehrkosten	2.500.000 EUR
Bauleitungsmittel	./. 237.374 EUR
Zwischensumme	45.453.396 EUR
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt	41.291.364 EUR
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Tit. 758 01 verausgabt	
übertragener Rest	1.691.250 EUR
Ansatz 2012	700.000 EUR
Ansatz 2013	0 EUR
Ansatz 2014	0 EUR
ab 2015 noch benötigt	<u>1.770.782 EUR</u>

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen werden für notwendige zusätzliche Bauleistungen nach den neuen Anforderungen des Gentechnikgesetzes veranschlagt.

712 05	261	Bau, Ausstattung und Verbesserung von Einrichtungen der Jugendhilfe und Jugendarbeit	0	0	0
			295.258		

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme Kinder- und Jugenddorf Hohenleuben wurde im Haushaltsjahr 2007 abgeschlossen.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu
712 05

Die Baumaßnahmen Kinderheim Altengottern und Schulheim Bad Langensalza wurden im Haushaltsjahr 2009 abgeschlossen. Der Titel dient der Abwicklung von Schlusszahlungen.

Summe HGr. 7:	700.000	0	0
	359.690		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

823 10	011	Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen zur Unterbringung von Dienststellen der Landesregierung Regierungsviertel "Am Alten Steiger", 1. Bauabschnitt	1.065.300	1.068.300	1.068.300
			1.022.621		

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 bis zu
2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	1.066.700				1.066.700
2014	1.068.300				1.068.300
2015	1.068.300				1.068.300
2016	6.460.500				6.460.500
2017 ff.					
Summen	9.663.800				9.663.800

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Ausgaben zur Finanzierung von Leasingraten. Die voraussichtliche Haushaltsbelastung für die 20-jährige Nutzungsdauer beträgt 27,9 Mio. EUR.

Summe HGr. 8:	1.065.300	1.068.300	1.068.300
	1.022.621		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	112.700 129.192	263.400	334.100
		HGr. 7 Baumaßnahmen	700.000 359.690	0	0
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.065.300 1.022.621	1.068.300	1.068.300
Gesamtausgabe			1.878.000 1.511.503	1.331.700	1.402.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.878.000 -1.511.503	-1.331.700	-1.402.400

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
-------	----	-----------------	-------------------------	-------------	-------------

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 33.693	0	0
--------	-----	---	-------------	---	---

Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 711 01 für LVG Erfurt verwendet werden.

342 01 neu	127	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland		0	0
---------------	-----	--	--	---	---

Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 712 19 verwendet werden.

Summe HGr. 3:			0 33.693	0	0
---------------	--	--	-------------	---	---

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 01	511	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	680.000 834.490	680.000	900.000
		<i>In Höhe der Minderausgaben dürfen Ausgaben bei Titel 682 01 geleistet werden.</i>			
519 02	512	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	300.000 396.610	300.000	600.000
		<i>In Höhe der Minderausgaben dürfen Ausgaben bei Titel 682 01 geleistet werden.</i>			
519 10	511	Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000 19.867	650.000	1.450.000

Erläuterungen:

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

Summe HGr. 5:			1.080.000 1.250.967	1.630.000	2.950.000
---------------	--	--	-------------------------------	------------------	------------------

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

682 01 neu	512	Zuschuss zur Erhaltung der Liegenschaften nach Maßgabe des § 12 des Thüringer Gesetzes über die Errichtung der Anstalt des öffentlichen Rechts "Thüringer Forst" vom 25. Oktober 2011		0	0
		<i>Ausgaben können in Höhe der Minderausgaben bei den Titeln 519 01 und 519 02 geleistet werden.</i>			

Summe HGr. 6:			0 0	0	0
---------------	--	--	---------------	----------	----------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

HGr. 7: Baumaßnahmen

Die Verpflichtungsermächtigungen der Kap. 18 01 bis 18 11 und 18 25 sind mit Zustimmung des für Finanzen zuständigen Ministeriums gegenseitig deckungsfähig.

711 01	511	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	100.000 998.550	2.000.000	1.500.000
---------------	------------	---	---------------------------	------------------	------------------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 331 02 geleistet werden.

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	1.000.000	1.000.000
davon fällig:		
2014 bis zu	1.000.000	
2015 bis zu		1.000.000
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		400.000			400.000
2014			1.000.000		1.000.000
2015				1.000.000	1.000.000
2016					
2017 ff.					
Summen		400.000	1.000.000	1.000.000	2.400.000

Erläuterungen:

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

	EUR
Bauprogramm	4.633.913
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt	62.538
übertragener Rest	0
Ausgaben 2012	20.000
Ansatz 2013	2.000.000
Ansatz 2014	1.500.000
ab 2015 noch benötigt	1.051.375

711 03	512	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Forstämter	0 147.532	0	0
711 46	129	Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Erfurt, thermische Sanierung der Gewächshaushülle incl. Einbau einer Niedertemperaturheizung mit Anschluss an das vorhandene Fernwärmesystem	0 140.674	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
711 46

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2011 abgeschlossen.

712 19	127	Fachschule für Agrarwirtschaft Stadtroda, Modernisierung Schulgebäude	200.000 0	600.000	67.000
--------	-----	---	--------------	---------	--------

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 342 01 geleistet werden.

Die Ausgaben sind zweckgebunden und ausschließlich für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2007 - 2013 (Teil EFRE) zu verwenden. Sie stehen für die anderweitige Inanspruchnahme im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht zur Verfügung.

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	60.000	0
davon fällig:		
2014 bis zu	60.000	
2015 bis zu		
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		200.000			200.000
2014		150.000	60.000		210.000
2015					
2016					
2017 ff.					
Summen		350.000	60.000		410.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben	2.622.000 EUR
Kostenschätzung	2.622.000 EUR
davon Mittel aus EFRE (nachrichtlich Bauleitungsmittel 134.737 EUR)	./.
Zwischensumme	934.500 EUR
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt	
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Tit. 758 01 verausgabt	147.000 EUR
übertragener Rest	
Ausgaben 2012	120.500 EUR
Ansatz 2013	600.000 EUR
Ansatz 2014	67.000 EUR
ab 2015 noch benötigt	0 EUR

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu
712 19

Die Baumaßnahme wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (OP-EFRE 2007 - 2013) bis zu 66 v. H. mitfinanziert. Veranschlagt ist der Anteil an nationalen Mitteln. Die Mittel aus EFRE sind bei Kap. 07 03 TGr. 81 veranschlagt (vgl. Anlage 3).

712 24	511	Landesanstalt für Landwirtschaft Jena, Sanierung der Dienstgebäude Naumburger Str. 96 b	3.000.000 1.672.750	3.000.000	630.000
---------------	------------	--	-------------------------------	------------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	100.000	0

davon fällig:

2014 bis zu	100.000
2015 bis zu	
2016 bis zu	
2017 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		2.600.000			2.600.000
2014		500.000	100.000		600.000
2015					
2016					
2017 ff.					
Summen		3.100.000	100.000		3.200.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben	11.680.000 EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung: HU-Bau vom 29.06.2009	11.680.000 EUR
Bauleitungsmittel	./.
Zwischensumme	<u>317.486 EUR</u>
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt	11.362.514 EUR
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Tit. 758 01 verausgabt	2.650.083 EUR
übertragener Rest	615.374 EUR
Ansatz 2012	875.845 EUR
Ansatz 2013	3.000.000 EUR
Ansatz 2014	3.000.000 EUR
Ansatz 2014	630.000 EUR
ab 2015 noch benötigt	<u>591.212 EUR</u>

Summe HGGr. 7:	3.300.000	5.600.000	2.197.000
	2.959.505		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(894 01)	512	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen nach Einrichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts	0 0	0	0
<hr/> Summe HGr. 8:			0 0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011		
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0 33.693	0	0
Gesamteinnahme			0 33.693	0	0
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.080.000 1.250.967	1.630.000	2.950.000
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0	0
		HGr. 7 Baumaßnahmen	3.300.000 2.959.505	5.600.000	2.197.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0	0
Gesamtausgabe			4.380.000 4.210.472	7.230.000	5.147.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-4.380.000 -4.176.779	-7.230.000	-5.147.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 10 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bau, Landesentwicklung und Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 01	421	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170.000 126.728	170.000	270.000
519 02	421	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	60.000 46.124	60.000	60.000
Summe HGr. 5:			230.000 172.852	230.000	330.000

HGr. 7: Baumaßnahmen

Die Verpflichtungsermächtigungen der Kap. 18 01 bis 18 11 und 18 25 sind mit Zustimmung des für Finanzen zuständigen Ministeriums gegenseitig deckungsfähig.

711 01	421	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	0 0	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 Bau, Landesentwicklung und Verkehr vorzulegenden Bedarfsanmeldung Bau entschieden (vgl. Anlage 1).

EUR

Bauprogramm	1.065.000
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt	0
übertragener Rest	0
Ansatz 2012	0
Ansatz 2013	400.000
Ansatz 2014	0
ab 2015 noch benötigt	665.000

712 01	421	Katasterbereich Artern, Um- und Erweiterungsbau	0 1.345.950	0	0
--------	-----	---	----------------	---	---

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2011 abgeschlossen. Der Titel dient der Abwicklung von Schlusszahlungen.

712 02	421	Landesamt für Vermessung und Geoinformation, Umbau und Sanierung des Dienstgebäudes in Gotha	0 165.795	0	0
--------	-----	--	--------------	---	---

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 10 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bau, Landesentwicklung und Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
712 02

Erläuterungen:

Gesamtausgaben		3.385.151 EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung:	HU-Bau vom 19.08.2008	1.865.151 EUR
Kostenschätzung 2. BA		1.520.000 EUR
Bauleitungsmittel	./.	86.868 EUR
Zwischensumme		<u>3.298.283 EUR</u>
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt		1.654.233 EUR
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Tit. 758 01 verausgabt		
übertragener Rest		123.755 EUR
Ansatz 2012		
Ansatz 2013		
Ansatz 2014		
ab 2015 noch benötigt		<u>1.520.295 EUR</u>

Summe HGr. 7:	0	400.000	0
	1.511.744		

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 10 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bau, Landesentwicklung und Verkehr

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	230.000 172.852	230.000	330.000
		HGr. 7 Baumaßnahmen	0 1.511.744	400.000	0
Gesamtausgabe			230.000 1.684.596	630.000	330.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-230.000 -1.684.596	-630.000	-330.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 11 Bauten im Bereich des Thüringer Rechnungshofs

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000 15.908	15.000	150.000
519 02	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	15.000 481	15.000	20.000

Summe HGr. 5:			30.000 16.389	30.000	170.000
---------------	--	--	------------------	--------	---------

HGr. 7: Baumaßnahmen

Die Verpflichtungsermächtigungen der Kap. 18 01 bis 18 11 und 18 25 sind mit Zustimmung des für Finanzen zuständigen Ministeriums gegenseitig deckungsfähig.

711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	0 0	0	0
--------	-----	--	--------	---	---

Summe HGr. 7:			0 0	0	0
---------------	--	--	--------	---	---

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 11 Bauten im Bereich des Thüringer Rechnungshofs

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	30.000 16.389	30.000	170.000
		HGr. 7 Baumaßnahmen	0 0	0	0
Gesamtausgabe			30.000 16.389	30.000	170.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-30.000 -16.389	-30.000	-170.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 15 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur (ehem. TKM)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 7: Baumaßnahmen

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.	-		
	99.422		
Summe HGr. 7:	0	0	0
	99.422		

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 15 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur (ehem. TKM)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Ausgaben					
HGr. 7 Baumaßnahmen			0	0	0
			99.422		
Gesamtausgabe			0	0	0
			99.422		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			0	0	0
			-99.422		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Einnahmen

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

331 01	139	Zuführungen des Bundes nach dem Entflechtungsgesetz	29.327.000	29.327.000	29.327.000
			29.327.000		

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln der HGr. 7 und 8, außer Titel 891 03, verwendet werden.

Erläuterungen:

Nach Artikel 143 c des Grundgesetzes i. V. m. den Regelungen im Entflechtungsgesetz stehen Thüringen bis zum Jahr 2013 jährliche Bundeszuweisungen i. H. von 29.327.000 Euro zu, die zweckgebunden für den Neubau und Ausbau von Hochschulen einschl. der Hochschulkliniken einzusetzen sind. Die Mittel des Bundes werden bei Kap. 18 20 vereinnahmt.

331 02	139	Zuführungen des Bundes zur Förderung von Forschungsbauten	5.500.000	4.107.400	4.107.400
			181.690		

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln 712 22, 712 23, 721 12, 731 14, 758 02, 891 03, 891 05 verwendet werden.

Erläuterungen:

Nach Artikel 91 b Abs. 1 Nr. 3 des Grundgesetzes i. V. m. der Ausführungsvereinbarung Forschungsbauten an Hochschulen einschl. Großgeräten 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.

331 03	133	Zuführungen des Bundes zur Förderung von Großgeräten	0	0	0
			1.839.203		

Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 891 03 verwendet werden.

Erläuterungen:

Nach Artikel 91 b Abs. 1 S. 1 Nr. 3 des Grundgesetzes i. V. m. der Ausführungsvereinbarung Forschungsbauten an Hochschulen einschl. Großgeräten kann der Bund auf Empfehlung der Deutschen Forschungsgemeinschaft Großgeräte mit 50 % fördern, soweit die Geräte überwiegend der Forschung dienen und die Forschung von überregionaler Bedeutung ist. Die Mittel des Bundes werden bei Kap. 18 20 vereinnahmt.

342 01	133	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0	0	0
			0		

Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 711 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Zuschüsse der Hochschulen für die Durchführung von Kleinen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten durch die staatliche Hochbauverwaltung.

342 02	891	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0	0	0
			0		

Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 712 21 verwendet werden.

Erläuterungen:

Zuführungen der FSU Jena zur Mitfinanzierung der Grundsanierung Fürstengraben 25 bei Titel 712 21.

342 04	132	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Zuführungen des Klinikums in Höhe des Landesanteils zur Finanzierung des Neubaus des Laborgebäudes im Klinikum Jena.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	
342 06	132	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0 26.845	0	0
<p><i>Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 713 41 verwendet werden.</i></p> <p>Erläuterungen: Zuführung des Universitätsklinikums zur Mitfinanzierung der Mehrkosten bei der Grundsanierung Hauptgebäude Psychiatrie.</p>					
342 07	891	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0 0	0	0
<p><i>Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 712 01 und 758 02 verwendet werden.</i></p> <p>Erläuterungen: Zuführungen der FSU Jena zur anteiligen Finanzierung des Neubaus eines Forschungsgebäudes bei Titel 712 01 und 758 02.</p>					
342 08	891	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0 820.000	0	0
342 09	891	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	0 0	0	0
<p><i>Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 712 22 verwendet werden.</i></p> <p>Erläuterungen: Zuführungen der FSU Jena zur Mitfinanzierung des Neubaus für die Anorganische und Analytische Chemie.</p>					
Summe HGr. 3:			34.827.000 32.194.738	33.434.400	33.434.400

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 01	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000.000	1.000.000	1.800.000
			1.536.883		

Die Ausgaben der Titel 519 01 und 68201 sind gegenseitig deckungsfähig.

520 01 neu	133	ÖPP-Beschaffungsmaßnahme - Bauhaus-Universität Weimar, Funktions- und Laborgebäude Coudraystraße 7 und 13 D		0	0
---------------	-----	---	--	---	---

Die VE ist gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Landtages.

Die VE der Titel 520 01 und 823 30 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigung:

	2013	2014
	EUR	EUR
Betrag:	0	20.000.000

davon fällig:

2014 bis zu	
2015 bis zu	
2016 bis zu	569.000
2017 ff bis zu	19.431.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013					
2014					
2015					
2016				569.000	569.000
2017 ff.				19.431.000	19.431.000
Summen				20.000.000	20.000.000

Erläuterungen:

Veranschlagt wird eine Verpflichtungsermächtigung zum Abschluss eines oder mehrerer Verträge im Rahmen einer ÖPP-Beschaffungsmaßnahme.

Summe HGr. 5:	1.000.000	1.000.000	1.800.000
	1.536.883		

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

682 01	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	0	1.000.000	1.000.000
			1.000.000		

Die Ausgaben der Titel 519 01 und 682 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 6: 0 1.000.000 1.000.000
1.000.000

HGr. 7: Baumaßnahmen

*Mehrausgaben bei den Bautiteln dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 331 01 geleistet werden.
 Die Verpflichtungsermächtigungen des Kap. 18 20 sind mit Zustimmung des für Finanzen zuständigen Ministeriums gegenseitig deckungsfähig.*

711 01 133 **Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall** 6.000.000 6.100.000 5.000.000
2.869.887

Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Titel 891 02 verwendet werden.

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 342 01 und bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0469 Titel 23104 geleistet werden.

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	5.000.000	5.000.000

davon fällig:

2014 bis zu	4.000.000	
2015 bis zu	1.000.000	4.000.000
2016 bis zu		1.000.000
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		3.300.000			3.300.000
2014			4.000.000		4.000.000
2015			1.000.000	4.000.000	5.000.000
2016				1.000.000	1.000.000
2017 ff.					
Summen		3.300.000	5.000.000	5.000.000	13.300.000

Erläuterungen:

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

	EUR
Bauprogramm	12.971.000
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt	0
übertragener Rest	0
Ausgaben 2012	0
Ansatz 2013	6.100.000
Ansatz 2014	5.000.000
ab 2015 noch benötigt	1.871.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

711 46	133	Friedrich-Schiller-Universität Jena - Umbau von Arbeits- und Laborräumen im Gebäude Helmholtzweg 4	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2011 abgeschlossen.

712 01	133	Friedrich-Schiller-Universität Jena, Neubau eines Forschungsgebäudes	0	0	0
			0		

Ausgaben bei dem Titel 712 01 und Mehrausgaben bei Titel 758 02 dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 342 07 geleistet werden. Die Ausgaben sind zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2007 - 2013 (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 2007 - 2013 (Teil EFRE) zu verwenden sind.

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 bis zu
2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	150.000				150.000
2014					
2015					
2016					
2017 ff.					
Summen	150.000				150.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu
712 01

Erläuterungen:

Gesamtausgaben				17.115.000 EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung:	HU-Bau	vom 09.10.2009	16.608.000 EUR	
	NHU-Bau	vom 07.09.2011	507.000 EUR	
Bauleitungsmittel		./.	167.130 EUR	
davon Mittel aus EFRE		./.	12.836.250 EUR	
Zwischensumme			<u>4.111.620 EUR</u>	
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt				
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 20 Tit. 758 02			1.542.022 EUR	
übertragener Rest				
Ansatz 2012				
Ansatz 2013				
Ansatz 2014				
ab 2015 noch benötigt				<u>2.569.598 EUR</u>

Der Neubau des Forschungsgebäudes der Universität Jena wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (OP-EFRE 2007 - 2013) zu 75 v. H. mitfinanziert. Die Mittel aus EFRE sind bei Kap. 07 03 TGr. 81 veranschlagt (vgl. Anlage 3).

712 02	133 Friedrich-Schiller-Universität Jena, Neubau Rechenzentrum	0	1.000.000	2.000.000
		0		

Die Ausgaben sind zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2007 - 2013 (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 2007 - 2013 (Teil EFRE) zu verwenden sind.

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	2.750.000	0
davon fällig:		
2014 bis zu	1.000.000	
2015 bis zu	1.750.000	
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		1.000.000			1.000.000
2014		1.000.000	1.000.000		2.000.000
2015			1.750.000		1.750.000
2016					
2017 ff.					
Summen		2.000.000	2.750.000		4.750.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu
712 02

Erläuterungen:

Gesamtausgaben	19.000.000	EUR
Kostenschätzung	19.000.000	EUR
Bauleitungsmittel	./.	
davon Mittel aus EFRE	./.	14.250.000 EUR
Zwischensumme:	<u>4.750.000</u>	<u>EUR</u>
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt		
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 20 Tit. 758 02 verausgabt		
übertragener Rest		
Ansatz 2012		
Ansatz 2013	1.000.000	EUR
Ansatz 2014	2.000.000	EUR
ab 2015 noch benötigt	<u>1.750.000</u>	<u>EUR</u>

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

Die Baumaßnahme wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (OP-EFRE 2007 - 2013) zu 75 v. H. mitfinanziert. Veranschlagt ist der Anteil an nationalen Mitteln. Die Mittel aus EFRE sind bei Kap. 07 03 TGr. 81 veranschlagt (vgl. Anlage 3).

712 03	133 Friedrich-Schiller-Universität Jena - Schaffung eines	0	0
neu	Universitätscampus am Standort Inselplatz		

Die Ausgaben können bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 04 69 Titel 231 04 verstärkt werden.

Die Erläuterungen sind verbindlich.

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

Erläuterungen:

Beabsichtigt werden mehrere Neubauten für verschiedene Nutzer der Universität Jena zur Konzentration am neuen Standort Inselplatz mit einer Nutzfläche von insgesamt rund 20.000 qm. Die FSU geht von einem Bauvolumen in Höhe von rund 90,0 Mio. Euro aus.

Die Finanzierung erfolgt aus:

- EFRE-Mitteln,
- Bundesmitteln nach dem Entflechtungsgesetz für die entfallene Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau im Rahmen der jeweils gültigen Rahmenvereinbarung mit den Hochschulen (Kap.1820 Tit. 331 01),
- Bundesmitteln aus dem Hochschulpakt 2020 (Kap. 0469 Tit. 231 04),
- Verkaufserlösen von aufgrund der Maßnahme nicht mehr durch die Universität Jena benötigten Landesliegenschaften.

Das Vorhaben wird nach § 24 (3) ThürLHO veranschlagt.

712 21	133 Friedrich-Schiller-Universität Jena, Grundsanierung	2.500.000	1.450.000	245.000
	Fürstengraben 25	0		

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 342 02 geleistet werden.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu
712 21

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 bis zu
2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		1.000.000			1.000.000
2014					
2015					
2016					
2017 ff.					
Summen		1.000.000			1.000.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben	4.664.000 EUR
Haushaltmäßige Festsetzung: HU-Bau vom 10.07.2012	4.664.000 EUR
Bauleitungsmittel	./.
Zwischensumme	<u>4.664.000 EUR</u>
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt	
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 20 Tit. 758 02 verausgabt	750.000 EUR
übertragener Rest	
Ausgaben 2012	500.000 EUR
Ansatz 2013	1.450.000 EUR
Ansatz 2014	245.000 EUR
ab 2015 noch benötigt	<u>1.719.000 EUR</u>

712 22	133 Friedrich-Schiller-Universität Jena, Neubau Institutsgebäude für anorganische und analytische Chemie	296.500 559.402	0	0
---------------	---	---------------------------	----------	----------

Ausgaben bei Titel 712 22 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 342 09 geleistet werden.
In Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 331 02 dürfen Mehrausgaben bei den Titeln 712 22/ 712 23/ 721 12 / 731 14/ 758 02/ 891 03/ 891 05 geleistet werden.
Die Ausgaben sind zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2007 - 2013 (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 2007 - 2013 (Teil EFRE) zu verwenden sind.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu
712 22

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2012 abgeschlossen. Der Titel dient der Abwicklung von Schlusszahlungen.

Der Neubau des Institutsgebäudes für Chemie wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (OP-EFRE 2007 - 2013) zu 75 v. H. mitfinanziert. Veranschlagt ist der Anteil an nationalen Mitteln. Die Mittel aus EFRE sind bei Kap. 07 03 TGr. 81 veranschlagt (vgl. Anlage 3).

712 23	133	Friedrich-Schiller-Universität Jena, Abbe Center of Photonics (ACP)	4.000.000	2.607.400	2.290.100
			0		

In Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 331 02 dürfen Mehrausgaben bei den Titeln 712 22/ 712 23/ 721 12 / 731 14/ 758 02/ 891 03/ 891 05 geleistet werden.

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 bis zu
2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		3.300.000			3.300.000
2014		2.000.000			2.000.000
2015					
2016					
2017 ff.					
Summen		5.300.000			5.300.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben	23.800.000 EUR
Baufachliche Genehmigung: HU-Bau vom 12.12.2011	23.800.000 EUR
davon Mittel "Pro Exzellenz"	./.. 11.350.000 EUR
davon Eigenanteil FSU Jena	./.. 1.200.000 EUR
Zwischensumme	<u>11.250.000 EUR</u>
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt	
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 20 Tit. 758 02 verausgabt	405.502 EUR
Ansatz 2012	4.000.000 EUR
Ansatz 2013	2.607.400 EUR
Ansatz 2014	2.290.100 EUR
ab 2015 noch benötigt	<u>1.946.998 EUR</u>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu
712 23

Der Neubau "Abbe Center of Photonics" wird zu 50 v. H. aus dem Landesprogramm "Pro Exzellenz" finanziert.

712 46	133	Friedrich-Schiller-Universität Jena, Gebäudesanierung für die Laserphysik, Fröbelstieg 3 und Aufstellung von Laborcontainern, Albert-Einstein-Straße 15	0 1.798.290	0	0
---------------	------------	--	-----------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2011 abgeschlossen.

713 25	132	Klinikum Jena, Neubau 1. Bauabschnitt, Bauinvestitionen außerhalb GU-Vertrag	0 15.649	0	0
---------------	------------	---	--------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Der Titel dient der Abwicklung von Schlusszahlungen.

713 34	132	Klinikum Jena, Brandschutzmaßnahmen	0 278.942	0	0
---------------	------------	--	---------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2012 abgeschlossen. Der Titel dient der Abwicklung von Schlusszahlungen.

713 38	132	Klinikum Jena, Grundsanierung Pavillonbau für die Psychiatrie	3.800 387.923	0	0
---------------	------------	--	-------------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2012 abgeschlossen. Der Titel dient der Abwicklung von Schlusszahlungen.

713 41	132	Klinikum Jena, Grundsanierung Hauptgebäude Psychiatrie	322.900 792.176	0	0
---------------	------------	---	---------------------------	----------	----------

Ausgaben dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 342 06 geleistet werden.

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2012 abgeschlossen. Der Titel dient der Abwicklung von Schlusszahlungen.

713 45	132	Klinikum Jena, Neubau des Zentrums für Palliativmedizin	0 57.064	0	0
---------------	------------	--	--------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2009 abgeschlossen. Der Titel dient der Abwicklung von Schlusszahlungen.

715 01	133	Universität Erfurt, Erneuerung und Erweiterung der IT-Infrastruktur	0 0	450.000	400.000
---------------	------------	--	---------------	----------------	----------------

Die Ausgaben sind zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2007 - 2013 (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 2007-2013 (Teil EFRE) zu verwenden sind.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
715 01

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	<u>0</u>	<u>0</u>

davon fällig:
 2014 bis zu
 2015 bis zu
 2016 bis zu
 2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		700.000			700.000
2014					
2015					
2016					
2017 ff.					
Summen		700.000			700.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben	4.900.000 EUR
Geschätzte Kosten lt. Bauantrag vom 04.03.2010	4.900.000 EUR
davon Mittel aus ERFRE	./.
Zwischensumme	<u>3.675.000 EUR</u>
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt	
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 20 Tit. 758 02 verausgabt	20.000 EUR
übertragener Rest	
Ansatz 2012	
Ansatz 2013	450.000 EUR
Ansatz 2014	400.000 EUR
ab 2015 noch benötigt	<u>355.000 EUR</u>

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

Die Erneuerung des Kommunikations- und Informationsnetzes der Universität Erfurt wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (OP-EFRE 2007 - 2013) zu 75 v. H. mitfinanziert. Veranschlagt ist der Anteil an nationalen Mitteln. Die Mittel aus EFRE sind bei Kap. 07 03 TGr. 81 veranschlagt (vgl. Anlage 3).

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

715 02 133 Universität Erfurt, Neubau eines Kommunikationszentrums 0 500.000 2.030.000
0

Die Ausgaben sind zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2007 - 2013 (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 2007 - 2013 (Teil EFRE) zu verwenden sind.

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	1.500.000	0

davon fällig:

2014 bis zu 1.000.000

2015 bis zu 500.000

2016 bis zu

2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		1.500.000			1.500.000
2014		1.000.000	1.000.000		2.000.000
2015			500.000		500.000
2016					
2017 ff.					
Summen		2.500.000	1.500.000		4.000.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben 12.120.000 EUR

Kostenschätzung 12.120.000 EUR

Bauleitungsmittel ./.

davon Mittel aus EFRE ./. 9.090.000 EUR

Zwischensumme 3.030.000 EUR

bis einschl. 31.12.2011 verausgabt

Vorarbeitskosten bei Kap. 18 20 Tit. 758 02 verausgabt

übertragener Rest

Ansatz 2012

Ansatz 2013 500.000 EUR

Ansatz 2014 2.030.000 EUR

ab 2015 noch benötigt 500.000 EUR

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
715 02

Die Baumaßnahme wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (OP-EFRE 2007 - 2013) zu 75 v. H. mitfinanziert. Veranschlagt ist der Anteil an nationalen Mitteln. Die Mittel aus EFRE sind bei Kap. 07 03 TGr. 81 veranschlagt (vgl. Anlage 3).

715 07	133	Universität Erfurt, Erschließung Campus	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2009 abgeschlossen. Der Titel dient der Abwicklung von Schlusszahlungen.

715 46	133	Universität Erfurt, Mehrzweckgebäude - Fassadensanierung	0	0	0
			1.497.094		

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2011 abgeschlossen.

721 02	133	Technische Universität Ilmenau, Erneuerung des Kommunikations- und Multimedianeetzes	400.000	12.500	0
			0		

Die Ausgaben sind zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2007 - 2013 (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 2007 - 2013 (Teil EFRE) zu verwenden sind.

Erläuterungen:

Gesamtausgaben	1.708.000 EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung HU-Bau vom 19.04.2011	1.708.000 EUR
davon Mittel aus EFRE	./.
Zwischensumme	<u>1.281.000 EUR</u>
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt	427.000 EUR
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 20 Tit. 758 02 verausgabt	
übertragener Rest	
Ansatz 2012	400.000 EUR
Ansatz 2013	12.500 EUR
Ansatz 2014	0 EUR
ab 2015 noch benötigt	<u>14.500 EUR</u>

Die Erneuerung des Kommunikations- und Informationsnetzes der Technischen Universität Ilmenau wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (OP-EFRE 2007 - 2013) zu 75 v. H. mitfinanziert. Veranschlagt ist der Anteil an nationalen Mitteln. Die Mittel aus EFRE sind bei Kap. 07 03 TGr. 81 veranschlagt (vgl. Anlage 3).

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

721 04 133 Technische Universität Ilmenau, Grundsanierung des Faradaybaus 1.000.000 700.000 312.500
0

Die Ausgaben sind zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2007 - 2013 (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 2007 - 2013 (Teil EFRE) zu verwenden sind.

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 bis zu
2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		700.000			700.000
2014		300.000			300.000
2015					
2016					
2017 ff.					
Summen		1.000.000			1.000.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben	8.050.000 EUR
HU-Bau	8.050.000 EUR
Bauleitungsmittel	./.
davon Mittel aus EFRE	./.
Zwischensumme	<u>6.037.500 EUR</u>
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt	2.012.500 EUR
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 20 Tit. 758 02 verausgabt	
übertragener Rest	
Ansatz 2012	1.000.000 EUR
Ansatz 2013	700.000 EUR
Ansatz 2014	312.500 EUR
ab 2015 noch benötigt	<u>0 EUR</u>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu
721 04

Die Baumaßnahme wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (OP-EFRE 2007 - 2013) zu 75 v. H. mitfinanziert. Veranschlagt ist der Anteil an nationalen Mitteln. Die Mittel aus EFRE sind bei Kap. 07 03 TGr. 81 veranschlagt (vgl. Anlage 3).

721 10	133	Technische Universität Ilmenau, Sanierung und Erweiterung der Erschließungseinrichtungen	283.400 477.306	0	0
---------------	------------	---	---------------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2012 abgeschlossen. Der Titel dient der Abwicklung von Schlusszahlungen.

721 11	133	Technische Universität Ilmenau, Sanierung Kirchhoffbau 2. BA	0 25.932	0	0
---------------	------------	---	--------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2009 abgeschlossen. Der Titel dient der Abwicklung von Schlusszahlungen.

721 12	133	Technische Universität Ilmenau, Neubau Fakultät Informatik und Automatisierung	0 565.794	0	0
---------------	------------	---	---------------------	----------	----------

Mehrausgaben bei den Titeln 712 22 / 712 23/ 721 12/ 731 14/758 02/ 891 03/ 891 05 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 331 02 geleistet werden.

Die Ausgaben sind zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2007 - 20013 (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 2007 - 2013 (Teil EFRE) zu verwenden sind.

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2011 abgeschlossen. Der Titel dient der Abwicklung von Schlusszahlungen.

Der Neubau der Fakultät Informatik und Automatisierung der Technischen Universität Ilmenau wurde aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (OP-EFRE 2007 - 2013) zu 75 v. H. der förderfähigen Kosten mitfinanziert.

721 14	133	Technische Universität Ilmenau, Umbau Campuscenter	0 47.172	0	0
---------------	------------	---	--------------------	----------	----------

Die Ausgaben sind zweckgebunden und ausschließlich für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2007 - 2013 (Teil EFRE) zu verwenden. Mittel in diesem Umfang stehen für die anderweitige Inanspruchnahme im Rahmen von Deckungsfähigkeiten nicht zur Verfügung.

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2010 abgeschlossen. Der Titel dient der Abwicklung von Schlusszahlungen.

Der Anteil der Kosten für die LuK-Netze i. H. von 1,5 Mio. EUR wurde aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (OP-EFRE 2007 - 2013) zu 75 v. H. mitfinanziert.

721 46	133	Technische Universität Ilmenau, Kirchhoffbau - Fassadensanierung	0 358.536	0	0
---------------	------------	---	---------------------	----------	----------

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2011 abgeschlossen.

731 09	133	Bauhaus-Universität Weimar, Ver- und Entsorgung/ Außenanlagen Geschwister-Scholl-Straße	0 283.049	1.000.000	600.000
---------------	------------	--	---------------------	------------------	----------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
731 09

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	600.000	0
davon fällig:		
2014 bis zu	600.000	
2015 bis zu		
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013					
2014			600.000		600.000
2015					
2016					
2017 ff.					
Summen			600.000		600.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben		5.238.082 EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung:	HU-Bau vom 24.08.2000	2.659.000 EUR
Baufachliche Genehmigung	NHU-Bau vom 10.10.2011	2.579.082 EUR
Bauleitungsmittel	./.	85.880 EUR
Zwischensumme		5.152.202 EUR
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt		2.485.920 EUR
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 20 Tit. 758 02 verausgabt		
übertragener Rest		
Ansatz 2012		
Ansatz 2013		1.000.000 EUR
Ansatz 2014		600.000 EUR
ab 2015 noch benötigt		<u>1.066.282 EUR</u>

731 11	133 Bauhaus-Universität Weimar, Bibliothek und Hörsaalgebäude	0	0	0
		186.922		

Erläuterungen:

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

731 12	133 Bauhaus-Universität Weimar, Grundsanierung Van-de-Velde-Bau	0	0	0
		16.288		

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2010 abgeschlossen. Der Titel dient der Abwicklung von Schlusszahlungen.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu
731 14

Erläuterungen:

Gesamtausgaben		5.428.628 EUR
Haushaltmäßige Festsetzung:	HU-Bau vom 18.03.2011	5.038.628 EUR
	1.NHU-Bau	390.000 EUR
davon Mittel "Pro Exzellenz"	./.	1.331.628 EUR
Zwischensumme		4.097.000 EUR
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt		179.684 EUR
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 20 Tit. 758 02 verausgabt		150.925 EUR
übertragener Rest		
Ansatz 2012		1.500.000 EUR
Ansatz 2013		1.500.000 EUR
Ansatz 2014		376.400 EUR
ab 2015 noch benötigt		<u>389.991 EUR</u>

Der Neubau "Digital Bauhaus Lab" wird zu 50 v. H. aus dem Landesprogramm "Pro Exzellenz" finanziert.

731 46	133 Bauhaus-Universität Weimar - Grundsanierung Belvederer Allee 5	0	0	0
		1.531.254		

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2011 abgeschlossen.

741 01	133 Fachhochschule Schmalkalden, Erneuerung Multimedianeetze	0	0	0
		285.652		

Die Ausgaben sind zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2007 - 2013 (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 2007 - 2013 (Teil EFRE) zu verwenden sind.

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2012 abgeschlossen. Der Titel dient der Abwicklung von Schlusszahlungen.

Die Erneuerung der Multimedianeetze der Fachhochschule Schmalkalden wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (OP-EFRE 2007 - 2013) zu 75 v. H. mitfinanziert. Veranschlagt ist der Anteil an nationalen Mitteln. Die Mittel aus EFRE sind bei Kap. 07 03 TGr. 81 veranschlagt.

742 02	133 Fachhochschule Jena, Carl-Zeiss-Promenade 2. BA - Haus 4	0	0	0
		3.783		

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2008 abgeschlossen. Der Titel dient der Abwicklung von Schlusszahlungen.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

743 02 133 Fachhochschule Erfurt, Modernisierung Lehrgebäude
Leipziger Str. 77 0 300.000 224.000
0

Die Ausgaben sind zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2007 - 2013 (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 2007 - 2013 (Teil EFRE) zu verwenden sind.

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 bis zu
2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		300.000			300.000
2014		200.000			200.000
2015					
2016					
2017 ff.					
Summen		500.000			500.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben	2.096.000	EUR
Kostenschätzung	2.096.000	EUR
Bauleitungsmittel	./.	
davon Mittel aus EFRE	./.	1.572.000 EUR
Zwischensumme	<u>524.000</u>	EUR
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt		
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 20 Tit. 758 02 verausgabt		
übertragener Rest		
Ansatz 2012		
Ansatz 2013	300.000	EUR
Ansatz 2014	224.000	EUR
ab 2015 noch benötigt	<u> </u>	

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu
743 02

Die Baumaßnahme wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (OP-EFRE 2007 - 2013) zu 75 v. H. mitfinanziert. Veranschlagt ist der Anteil an nationalen Mitteln. Die Mittel aus EFRE sind bei Kap. 07 03 TGr. 81 veranschlagt (vgl. Anlage 3).

743 06	133	Fachhochschule Erfurt, Neubau Hörsaal- und Laborgebäude Leipziger Str. 77	198.100 898.519	148.500	0
---------------	------------	--	---------------------------	----------------	----------

Die Ausgaben sind zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2007 - 2013 (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 2007 - 2013 (Teil EFRE) zu verwenden sind.

Erläuterungen:

Gesamtausgaben		6.492.300 EUR
Haushaltmäßige Festsetzung:	HU-Bau vom 29.05.2009	5.175.000 EUR
	1. NHU-Bau vom 26.05.2011	792.300 EUR
	2. NHU-Bau vom 20.12.2011	525.000 EUR
Bauleitungsmittel	./.	214.100 EUR
davon Mittel aus EFRE	./.	4.851.750 EUR
Zwischensumme		1.426.450 EUR
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt		898.519 EUR
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 20 Tit. 758 02 verausgabt		851 EUR
übertragener Rest		180.480 EUR
Ansatz 2012		198.100 EUR
Ansatz 2013		148.500 EUR
Ansatz 2014		0 EUR
ab 2015 noch benötigt		0 EUR

Der Neubau des Hörsaal- und Laborgebäudes der Fachhochschule Erfurt wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (OP-EFRE 2007 - 2013) zu 75 v. H. mitfinanziert. Veranschlagt ist der Anteil an nationalen Mitteln. Die Mittel aus EFRE sind bei Kap. 07 03 TGr. 81 veranschlagt (vgl. Anlage 3).

743 07	133	Fachhochschule Erfurt, Umbau und Sanierung Häuser 5 a und 6 einschließlich Integration Mensa	2.500.000 0	3.356.000	4.000.000
---------------	------------	---	-----------------------	------------------	------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu
743 07

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	6.500.000	0
davon fällig:		
2014 bis zu	3.500.000	
2015 bis zu	3.000.000	
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		4.000.000			4.000.000
2014		2.500.000	3.500.000		6.000.000
2015			3.000.000		3.000.000
2016					
2017 ff.					
Summen		6.500.000	6.500.000		13.000.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben	14.100.000 EUR
Aktualisierung Kosten lt. KVM-Bau:	vom 10.02.2010 14.100.000 EUR
Bauleitungsmittel	./ 750.000 EUR
Zwischensumme	<u>13.350.000 EUR</u>
bis einschl. 31.12.2011 verausgabt	
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 20 Tit. 758 02 verausgabt	600.000 EUR
übertragener Rest	
Ansatz 2012	2.500.000 EUR
Ansatz 2013	3.356.000 EUR
Ansatz 2014	4.000.000 EUR
ab 2015 noch benötigt	<u>2.894.000 EUR</u>

744 05	133 Fachhochschule Nordhausen, Grundmodernisierung Laborgebäude 34	0 36.590	0	0
---------------	---	--------------------	----------	----------

Die Ausgaben sind zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2007 - 2013 (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 2007 - 2013 (Teil EFRE) zu verwenden sind.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu
744 05

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2009 abgeschlossen. Der Titel dient der Abwicklung von Schlusszahlungen.

Die Grundsanierung des Laborgebäudes 34 der Fachhochschule Nordhausen wurde aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (OP-EFRE 2007 - 2013) zu 75 v. H. mitfinanziert.

758 01	133	Planungskosten für Entwicklungsgutachten und Vorplanungen für Hochschulen	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Kosten im Vorfeld für Planungen an einzelnen Hochschulen (Vorstudien, Campusplanungen, Bestandspläne).

758 02	133	Vorarbeitskosten für Hochschulbaumaßnahmen	3.738.200	2.520.000	2.050.000
			1.043.739		

Ist-Einnahmen bei den Titeln 342 07 und 342 09 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden. Mehreinnahmen bei Titel 331 02 dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln 712 22/ 712 23/ 721 12/ 731 14/ 758 02/ 891 03/ 891 05 verwendet werden.

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	2.000.000	2.000.000
davon fällig:		
2014 bis zu	1.500.000	
2015 bis zu	500.000	1.500.000
2016 bis zu		500.000
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		1.500.000			1.500.000
2014			1.500.000		1.500.000
2015			500.000	1.500.000	2.000.000
2016				500.000	500.000
2017 ff.					
Summen		1.500.000	2.000.000	2.000.000	5.500.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Vorplanungen und die Durchführung von Wettbewerben bei Hochschulbaumaßnahmen, die in künftigen Jahren durchgeführt werden sollen, aber noch nicht im Haushalt veranschlagt sind, sowie Ausgaben für die Anfertigung fehlender Bestandsunterlagen. Ebenso sind die Baunebenkosten, welche im Rahmen der Alternativen Finanzierung von Baumaßnahmen anfallen und nicht Gegenstand des Bau- bzw. Finanzierungsvertrages sind, veranschlagt. Weiterhin veranschlagt sind Kosten für alternative Planungsformen (ÖPP, u. ä.) z. B. Neubau Coudraystraße 7 - 13 an der Bauhaus-Universität Weimar und der städtebaulichen Entwicklung des Inselplatzes in Jena zum Campus der FSU Jena.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(743 05)	133	Fachhochschule Erfurt, Neubau Hörsaal- und Laborgebäude Altonaer Str. 25 a	0	0	0
			0		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Außerplanmäßige T. / Ausgabereste / Weggefallene T.

-
27.824

Summe HG. 7: **22.849.200** **21.644.400** **19.528.000**
14.576.343

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Mehrausgaben bei den sonstigen Investitionstiteln außer Titel 891 03 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 331 01 geleistet werden.

821 01 133 Erwerb von Grundstücken **110.000** **100.000** **100.000**
2.605

Erläuterungen:

Veranschlagt werden die Mittel für den Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke für die Einrichtungen

	2013	2014
	EUR	EUR
FSU Jena	25.000	25.000
BHU Weimar	15.000	15.000
TU Ilmenau	35.000	35.000
Nebenkosten (Grunderwerbsteuern, Notargebühren usw.)	25.000	25.000
Summe	100.000	100.000

823 10 133 Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen für den Neubau an der Fachhochschule Schmalkalden , 1. BA und Neubau einer Mensa **2.223.700** **2.223.700** **2.223.700**
2.223.689

Verpflichtungsermächtigung:

	2013	2014
	EUR	EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
 2014 bis zu
 2015 bis zu
 2016 bis zu
 2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	2.242.600				2.242.600
2014	2.242.600				2.242.600
2015	2.242.600				2.242.600
2016	2.242.600				2.242.600
2017 ff.	14.916.000				14.916.000
Summen	23.886.400				23.886.400

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu
823 10

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Ausgaben zur Finanzierung von Raten für Forderungskaufverträge. Die voraussichtliche Haushaltsbelastung für die 20-jährige Finanzierungsdauer beträgt 49,3 Mio. EUR.

823 11	133	Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen für den Neubau einer Universitätsbibliothek in Erfurt	1.742.900 1.742.869	1.742.900	1.746.100
---------------	------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 bis zu
2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	1.742.900				1.742.900
2014	1.746.100				1.746.100
2015	1.746.100				1.746.100
2016	1.746.100				1.746.100
2017 ff.	11.396.500				11.396.500
Summen	18.377.700				18.377.700

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Ausgaben zur Finanzierung von Raten für Forderungskaufverträge. Die voraussichtliche Haushaltsbelastung für die 20-jährige Finanzierungsdauer beträgt 39,3 Mio. EUR.

823 12	133	Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen für den Neubau einer Universitäts- und Landesbibliothek in Jena	2.138.300 2.138.237	2.138.300	2.143.000
---------------	------------	--	-------------------------------	------------------	------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
823 12

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0

davon fällig:
 2014 bis zu
 2015 bis zu
 2016 bis zu
 2017 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	2.138.300				2.138.300
2014	2.143.000				2.143.000
2015	2.143.000				2.143.000
2016	2.143.000				2.143.000
2017 ff.	13.961.000				13.961.000
Summen	22.528.300				22.528.300

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Ausgaben zur Finanzierung von Raten für Forderungskaufverträge. Die voraussichtliche Haushaltsbelastung für die 20-jährige Finanzierungsdauer beträgt 48,2 Mio. EUR.

823 13	132 Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen für den Neubau eines Klinikums in Jena	1.380.500 20.451.675	0	0
823 30 neu	133 ÖPP-Beschaffungsmaßnahme Bauhaus-Universität Weimar, Fakultäts- und Laborgebäude Coudraystraße 7 und 13 D		0	0

Die VE ist gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Landtages.

Die VE der Titel 520 01 und 823 30 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
823 30

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	54.000.000
davon fällig:		
2014 bis zu		
2015 bis zu		
2016 bis zu		2.162.000
2017 ff bis zu		51.838.000

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013					
2014					
2015					
2016				2.162.000	2.162.000
2017 ff.				51.838.000	51.838.000
Summen				54.000.000	54.000.000

Erläuterungen:

Veranschlagt wird eine Verpflichtungsermächtigung zum Abschluss eines oder mehrerer Verträge im Rahmen einer ÖPP-Beschaffungsmaßnahme.

891 01	132 Landeszuschuss an das Universitätsklinikum Jena zum Neubau des 2. Bauabschnittes des Klinikums	0 0	0	0
--------	---	--------	---	---

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	0	0
davon fällig:		
2014 bis zu		
2015 bis zu		
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013					
2014					
2015					
2016		372.000.000			372.000.000
2017 ff.					
Summen		372.000.000			372.000.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu
891 01

Erläuterungen:

Veranschlagt wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe des Landeszuschusses für den Neubau des 2. Bauabschnitts des UKJ.

Am 12. September 2008 wurde die Finanzierung des Neubauvorhabens im "Vertrag zur finanziellen Sicherstellung des Vorhabens 2. Bauabschnitt Klinikumsneubau Jena-Lobeda" zwischen dem Freistaat Thüringen und dem UKJ auf der Grundlage der im damaligen Gutachten geschätzten Gesamtkosten i. H. v. 225 Mio. EUR vereinbart (Finanzierungsanteile: 140 Mio. EUR Land; 85 Mio. EUR Eigenanteil UKJ).

Die berechneten Gesamtbaukosten des 2. Bauabschnitts des Neubaus UKJ betragen unter Einbeziehung der für eine optimierte Betriebsführung erforderlichen "Flankierenden Maßnahmen" nach Vorlage der Planungsunterlagen und im Ergebnis der baufachlichen Prüfung insgesamt 298,4 Mio. EUR. Die vorliegende Planung schafft nunmehr die Voraussetzung der Entwicklung des Klinikums zu einem kompakteren, effizienteren Gesamtklinikum in seinem Leistungsspektrum als Krankenhaus der Maximalversorgung sowie in Lehre und Forschung. Durch eine weitere Optimierung der Funktions- und Verkehrsflächen wird mit der aktuellen Planung eine hohe Gebädefunktionalität erreicht.

Das UKJ sieht vor, die Baumaßnahme überwiegend im Rahmen eines GU-Vertrags zu realisieren. Der Freistaat gewährt dem UKJ eine Zuwendung in Höhe der anteiligen Investitionskosten von 213,4 Mio. EUR (bei Gesamtkosten von 298,4 Mio. EUR). Der in der Finanzierungsvereinbarung am 12. September 2008 vereinbarte Landeszuschuss von bis zu 140 Mio. EUR Investitionskosten ist hierin enthalten. Darüber hinaus sollen ausnahmsweise auch die dafür anfallenden Finanzierungskosten über eine Laufzeit von 20 Jahren einbezogen werden. Die Höhe und die Fälligkeit der jährlichen Raten werden nach GU-Ausschreibung und vor Zuschlagserteilung festgelegt.

Das UKJ sichert darüber hinaus die Finanzierung des Gesamtprojektes. Die tatsächlichen Bau- und Finanzierungskosten werden im Wettbewerb ermittelt.

Nach Feststellung des wirtschaftlichsten Angebots und vor Erteilung des Zuschlags ist der Haushalts- und Finanzausschuss gemäß § 16 ThürLHO über die Jahresbeträge zu unterrichten.

Um die Finanzierungskosten gering zu halten, sollen Finanzierungsmodelle verhandelt werden, die Sondertilgungen ermöglichen. Hierfür sind u. a. auch etwaige Verkaufserlöse durch den Verkauf von landeseigenen Liegenschaften, die nicht nach den Anlagen zu § 3 Abs. 1 Satz 1 Thüringer Gesetz zur Errichtung der Teilkörperschaft Universitätsklinikum Jena in das Eigentum des UKJ übertragen wurden und im Zusammenhang mit dem Neubau des 2. BA vom UKJ aufgegeben werden, abzusetzen.

891 02	133	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1.000.000	0	0
			0		

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 711 01 geleistet werden.

891 03	133	Erwerb von Großgeräten	2.250.000	2.200.000	4.490.900
			4.263.269		

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 331 03 geleistet werden. In Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 331 02 dürfen Mehrausgaben bei den Titeln 712 22/ 712 23/ 721 12 / 731 14/ 758 02/ 891 03/ 891 05 geleistet werden.

Vom Gesamtansatz sind in 2013 und 2014 keine Mittel zweckgebunden und ausschließlich für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2007 - 2013 (Teil EFRE) zu verwenden.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
891 03

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	2.000.000	3.000.000
davon fällig:		
2014 bis zu	1.500.000	
2015 bis zu	500.000	2.500.000
2016 bis zu		500.000
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		2.000.000			2.000.000
2014		1.000.000	1.500.000		2.500.000
2015			500.000	2.500.000	3.000.000
2016				500.000	500.000
2017 ff.					
Summen		3.000.000	2.000.000	3.000.000	8.000.000

Erläuterungen:

Einzelne Maßnahmen werden aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (OP-EFRE 2007 - 2013) mitfinanziert. Die Mittel sind bei Kap. 07 03 TGr. 81 veranschlagt (vgl. Anlage 3).

891 04	133 Erwerb von Büchergrundbeständen	232.400 160.000	210.000	0
---------------	--	---------------------------	----------------	----------

Erläuterungen:

	2013 EUR	2014 EUR
1 Universität Erfurt	150.200	
2 Fachhochschule Nordhausen	59.800	
Summe	210.000	0

891 05	133 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	900.000 1.244.780	2.175.000	3.686.000
---------------	--	-----------------------------	------------------	------------------

In Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 331 02 dürfen Mehrausgaben bei den Titeln 712 22/ 712 23/ 721 12 / 731 14/ 758 02/ 891 03/ 891 05 geleistet werden.

Vom Gesamtansatz sind 875.400 EUR in 2013 und 223.000 EUR in 2014 zweckgebunden und ausschließlich für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2007 - 2013 (Teil EFRE) zu verwenden. Mittel in diesem Umfang stehen für die anderweitige Inanspruchnahme im Rahmen von Deckungsfähigkeiten nicht zur Verfügung.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

noch zu
891 05

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	2.000.000	2.000.000
davon fällig:		
2014 bis zu	1.500.000	
2015 bis zu	500.000	1.500.000
2016 bis zu		500.000
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013		400.000			400.000
2014			1.500.000		1.500.000
2015			500.000	1.500.000	2.000.000
2016				500.000	500.000
2017 ff.					
Summen		400.000	2.000.000	2.000.000	4.400.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die Erstausrüstung mit Geräten im Zusammenhang mit den bei Kapitel 18 20 veranschlagten Baumaßnahmen.

Einzelne Maßnahmen werden aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (OP-EFRE 2007 - 2013) mitfinanziert. Die Mittel sind bei Kap. 07 03 TGr. 81 veranschlagt (vgl. Anlage 3).

891 06	133 Friedrich-Schiller-Universität Jena, Erneuerung des Kommunikationsnetzes	0 705.144	0	0
---------------	---	---------------------	----------	----------

Die Ausgaben sind zweckgebunden für die Finanzierung des nationalen Anteils im Operationellen Programm Thüringens 2007 - 2013 (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 2007 - 2013 (Teil EFRE) zu verwenden sind.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für den Austausch von veralteten Geräten der FSU Jena.

Die Ersatzbeschaffung wurde im Haushaltsjahr 2011 abgeschlossen. Der Titel dient der Abwicklung von Schlusszahlungen.

Die Maßnahme wird aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (OP-EFRE 2007 - 2013) mitfinanziert. Die Mittel sind bei Kap. 07 03 TGr. 81 veranschlagt (vgl. Anlage 3).

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(812 46)	133 Forschungsinfrastruktur für Friedrich-Schiller-Universität, Bauhaus-Universität Weimar und Technische Universität Ilmenau	0 0	0	0
-----------------	--	---------------	----------	----------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 8:	11.977.800	10.789.900	14.389.700
	32.932.269		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	34.827.000 32.194.738	33.434.400	33.434.400
Gesamteinnahme			34.827.000 32.194.738	33.434.400	33.434.400
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.000.000 1.536.883	1.000.000	1.800.000
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0 1.000.000	1.000.000	1.000.000
		HGr. 7 Baumaßnahmen	22.849.200 14.576.343	21.644.400	19.528.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.977.800 32.932.269	10.789.900	14.389.700
Gesamtausgabe			35.827.000 50.045.494	34.434.300	36.717.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.000.000 -17.850.756	-999.900	-3.283.300

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 25 Andere Einnahmen und Ausgaben

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
Einnahmen					

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

119 41	012 Rückzahlung von Überzahlungen		0	0	0
			1.577		

Erläuterungen:

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

119 51	012 Vermischte Einnahmen		0	0	0
			0		

Erläuterungen:

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

Summe HGr. 1:	0	0	0
	1.577		

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 25 Andere Einnahmen und Ausgaben

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Ist 2011	Angaben in EUR	

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Rückerstattungen aufgrund von Sicherheitseinbehalten nach Ablauf der Verjährungsfrist.

Summe HGr. 5:			0 0	0	0
---------------	--	--	--------	---	---

HGr. 7: Baumaßnahmen

Die Verpflichtungsermächtigungen der Kap. 18 01 bis 18 11 und 18 25 sind mit Zustimmung des für Finanzen zuständigen Ministeriums gegenseitig deckungsfähig.

711 11	012	Einbau von Biomasseheizungen in Landesliegenschaften	200.000 730.980	400.000	500.000
--------	-----	--	--------------------	---------	---------

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	400.000	400.000
davon fällig:		
2014 bis zu	300.000	
2015 bis zu	100.000	300.000
2016 bis zu		100.000
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013					
2014			300.000		300.000
2015			100.000	300.000	400.000
2016				100.000	100.000
2017 ff.					
Summen			400.000	400.000	800.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für den Einbau von Biomasseheizungen, soweit diese nicht bei den Mitteln der veranschlagten Bautitel der Kapitel 18 01 - 18 11 und 18 20 realisiert werden.

711 12	012	Einbau von Verbrauchszähleinrichtungen	0 234.015	350.000	350.000
--------	-----	--	--------------	---------	---------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für den Einbau von Verbrauchszählern für Heizung, Strom und Wasser in Liegenschaften des Landes zum Zwecke eines qualifizierten Energiecontrollings.

711 13 neu	012	Schaffung von Barrierefreiheit		250.000	400.000
---------------	-----	--------------------------------	--	---------	---------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 25 Andere Einnahmen und Ausgaben

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
711 13

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	400.000	400.000
davon fällig:		
2014 bis zu	400.000	
2015 bis zu		400.000
2016 bis zu		
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013					
2014			400.000		400.000
2015				400.000	400.000
2016					
2017 ff.					
Summen			400.000	400.000	800.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für den kontinuierlichen barrierefreien Ausbau von Landesliegenschaften (eine Maßnahme des Thüringer Maßnahmenplans zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung).

711 14 neu 012 **Einbau von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen in Landesgebäuden** 25.000 200.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für den Einbau von Mikro- und Mini-Kraft-Wärme-Kopplungs (KWK) -Anlagen zur teilweisen Abdeckung der Grundlast bei der Strom- und Wärmeversorgung, soweit diese nicht bei den Mitteln der veranschlagten Bautitel der Kapitel 18 01 - 18 11 und 18 20 realisiert werden.

711 15 neu 012 **Ressourcenschonendes Bauen** 0 0

Angaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen und Minderausgaben des Einzelplans 17 bis zur Höhe von 1.000.000 EUR mit Einwilligung des TFM geleistet werden.

758 01 012 **Vorarbeitskosten** 500.000 1.000.000 2.000.000
1.279.967

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 25 Andere Einnahmen und Ausgaben

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		

noch zu
758 01

Verpflichtungsermächtigung:

	2013 EUR	2014 EUR
Betrag:	1.500.000	1.500.000
davon fällig:		
2014 bis zu	1.500.000	
2015 bis zu		
2016 bis zu		1.500.000
2017 ff bis zu		

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2011 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2013 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2013	500.000	500.000			1.000.000
2014		1.000.000	1.500.000		2.500.000
2015		2.000.000			2.000.000
2016				1.500.000	1.500.000
2017 ff.					
Summen	500.000	3.500.000	1.500.000	1.500.000	7.000.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Vorplanungen und die Durchführung von Wettbewerben bei staatlichen Hochbaumaßnahmen, die in künftigen Jahren durchgeführt werden sollen, aber noch nicht im Haushalt veranschlagt sind, sowie Ausgaben für die Anfertigung fehlender Bestandsunterlagen. Ebenso sind Baunebenkosten, welche im Rahmen der Alternativen Finanzierung von Baumaßnahmen anfallen und nicht Gegenstand des Bau- bzw. Finanzierungsvertrages sind, veranschlagt. Weiterhin veranschlagt sind Kosten für alternative Planungsformen (ÖPP, u. ä.) sowie für die Vorbereitung und Realisierung von Maßnahmen zum Energiespar- und Anlagen-Contracting.

758 03	187 Staatspreis zur Förderung vorbildhafter Architektur, Ingenieurleistungen, Holzbau	50.000 31.984	55.000	55.000
---------------	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

		2013 EUR	2014 EUR
1.	Thüringer Staatspreis für Architektur		50.000
2.	Thüringer Staatspreis für Ingenieurleistungen	30.000	
3.	Thüringer Holzbaupreis	20.000	
4.	Auszeichnung von barrierefreiem Bauen	5.000	5.000
	Summe	55.000	55.000

Veranschlagt werden die Kosten, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung, Auslobung, Publikation und Honorierung für den Thüringer Staatspreis für vorbildhafte Architektur, den Thüringer Staatspreis für Ingenieurleistungen, den Thüringer Holzbaupreis und der Auszeichnung von Objekten/ Kommunen als Anreiz zur baulichen Barrierefreiheit (eine Maßnahme des Thüringer Maßnahmenplans zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen) anfallen.

Summe HGr. 7:	750.000 2.276.945	2.080.000	3.505.000
---------------	-----------------------------	------------------	------------------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 25 Andere Einnahmen und Ausgaben

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
-------	----	-----------------	-------------------------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 72 - Maschinelle Aufbereitung für Landesbaumaßnahmen

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(756 72)	016 Maschinelle Aufbereitung	0	0	0
		0		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72	0	0	0
	0		

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen	0	0	0
	0		

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 25 Andere Einnahmen und Ausgaben

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 Ist 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0 1.577	0	0
Gesamteinnahme			0 1.577	0	0
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0 0	0	0
		HGr. 7 Baumaßnahmen	750.000 2.276.945	2.080.000	3.505.000
Gesamtausgabe			750.000 2.276.945	2.080.000	3.505.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-750.000 -2.275.369	-2.080.000	-3.505.000

Übersicht über die Bauprogramme bei den Titeln 711 01, 711 03

Kapitel Titel	Bezeichnung		Gesamt- kosten EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
18 01	Bauten im Bereich des Thüringer Landtags				
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall				
	Landtag Erfurt	Erneuerung Klimaanlage Verbesserung der Raumluft, Rekonstruktion ehem. genutzter Hafträume, Erneuerung Gaswarmanlage/Gebäudetechnik	891.000	100.000	225.000
1802	Bauten im Bereich der Thüringer Staatskanzlei				
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall				
	Staatskanzlei	Ertüchtigung IT-Netz (strukturierte Verkabe- lung)	320.000	100.000	220.000
18 03	Bauten im Bereich des Thüringer Innenministeriums				
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall				
	Landespolizeiinspektion Jena	II. Bauabschnitt, verschiedene Maßnahmen	636.000		532.000
	Landespolizeiinspektion Jena	Brandschutz Haus 1	400.000		190.000
	Landespolizeiinspektion Gera	Sanierung Grundleitungen	160.000		152.000
	Landespolizeiinspektion Gera	Brandschutz Haus 1	915.000		743.000
	Landespolizeiinspektion Nordhausen	Dachinstandsetzung Gebäude G, H	271.000		258.000
	Polizeiinspektion Gera	Sanierung Haus 2	459.000	115.000	344.000
	Polizeiinspektion Sonneberg	Sanierung Tiefgarage	635.000		535.000
	Polizeiinspektion Bad Salzungen	Polizeihof	585.000	35.000	
	Verkehrspolizeiinspektion Hermsdorfer Kreuz	3. Ausbaustufe Technikbereich	836.000		736.000
	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutz- schule Bad Köstritz	Brandschutzmaßnahme und Küchenmoder- nisierung	304.000		304.000
	Bildungszentrum Gotha	Teilsanierung Haus 2	365.000	119.000	246.000
	Bildungszentrum Gotha	Brandschutz Haus 4	450.000	450.000	
	Landesverwaltungsamt, Außenstelle Meiningen	Brandschutzmaßnahmen	545.000	100.000	160.000
18 04	Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur				
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall				
	Panorama-Museum Bad Frankenhausen	Erneuerung Wasserversorgung	695.000	58.000	500.000
	Schulamt Mittelthüringen	Sanierungsmaßnahmen	292.000	92.000	
	Musikgymnasium Weimar	Sanierung Mensa	210.000	210.000	
	Fachschule Gotha	Sanierung Klassenräume	348.700	250.000	
	Sportgymnasium Jena	Herstellung der Außenanlagen	390.000	390.000	
	Materialforschungs- und -prüfanstalt (MFPA) Weimar	Umbau Labore	309.000		129.000
711 03	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall in Studentenwohnheimen				
	Studentenwerk Jena, Ernst-Abbe-Platz	Mensa, Erneuerung Spültechnik	350.000		200.000
	Studentenwerk Weimar	Kasseturm, Brandschutzmaßnahmen	131.000		130.000
	Studentenwerk Erfurt, Nordhäuser Str.	Mensa, Dachsanierung	533.000		170.000
18 05	Bauten im Bereich des Thüringer Justizministeriums				
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall				
	Landgericht Erfurt	Sanierung Sanitäranlagen im Ostflügel	905.000	505.000	
	Landgericht Erfurt	Neubau Feuerwehrezufahrt, Mauersanierung Bechtheimer Str.	780.000	380.000	
	Landgericht Gera	Einbau Personenaufzug, Instandsetzung	923.000	115.000	655.000

Übersicht über die Bauprogramme bei den Titeln 711 01, 711 03

Kapitel Titel	Bezeichnung		Gesamt- kosten EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
	Justizvollzugsanstalt Gera	Anbau	530.000		500.000
	Justizvollzugsanstalt Suhl-Goldlauter	Teilsanierung Umweh rung Austausch Niederspannungs-Zellenruf- anlage	910.000		200.000
	Justizvollzugsanstalt Suhl-Goldlauter	Umbau Nassbereiche	98.300		60.000
	Justizvollzugsanstalt Suhl-Goldlauter	Erneuerung Lastenaufzüge	148.200		120.000
	Justizvollzugsanstalt Tonna	Instandsetzung Blitzschutzanlage	67.000		67.000
	Justizvollzugsanstalt Untermaßfeld	Dachsanierung Haus 14	947.000		243.000
	Justizvollzugsanstalt Hohenleuben	Netzersatzanlage	250.000		250.000
	Justizzentrum Meiningen	Fußbodensanierung Tiefgarage	105.000		105.000
18 06	Bauten im Bereich des Thüringer Finanzministeriums				
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall				
	Finanzministerium Erfurt, Ludwig-Erhard- Ring 7	Campusverkabelung	740.000	400.000	340.000
	Finanzministerium Erfurt	Erneuerung USV-Anlage Zentraler Server- raum (Gebäude TMSFG)	200.000	200.000	
	Finanzministerium Erfurt, Ludwig-Erhard- Ring 7	Erneuerung der strukturierten Verkabelung	920.000	400.000	350.000
	Finanzamt Pößneck	Notausstieg Dach, Sockelsanierung, neues Konzept Überdachung TG	261.000		261.000
	Finanzamt Sonneberg	Umbau Tiefgarage/Kellerräume	146.000		49.000
18 07	Bauten im Bereich des Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Technologie				
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall				
	Eichamt Nordthüringen, Nordhausen	Brandschutzmaßnahmen	300.000	200.000	100.000
18 09	Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz				
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall				
	Landwirtschaftsamt Rudolstadt	Umbau von 2 Wohnungen für Verwaltungs- zwecke	894.513	100.000	500.000
	Landwirtschaftsamt Hildburghausen	Fassadensanierung; Energiesparmaßnah- men	901.000	700.000	100.000
	Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Erfurt	Dachsanierung; Erneuerung Fußboden, Straße, Zaun	662.000	300.000	362.000
	Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Erfurt Vogelschutzwarte Seebach	Neubau von 2 Versuchsgewächshäusern Behindertengerechte Erschließung; Brand- meldeanlage	787.400 343.000	450.000 300.000	287.000 43.000
	Fachschule Stadtroda, Internat Landesanstalt für Umwelt und Geologie Regio- nalstelle Suhl	Beheizung Nasszellen Herrichten der Gebäude	50.000 996.000	50.000 100.000	208.000
18 10	Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bau, Landesentwicklung und Verkehr				
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall				
	Katasterbereich Leinefelde-Worbis	Brandschutzmaßnahmen	865.000	400.000	
18 20	Ausbau und Neubau von Hochschulen				
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall				
	FSU Jena, Fürstengraben 26	Statische Gebäudesanierung	985.000	500.000	400.000
	FSU Jena, Max-Wien-Platz 1)*	Erneuerung Medientechnik	480.000	400.000	80.000
	FSU Jena, Philosophenweg 14)*	Umbau Lüftungsanlage	456.000	400.000	56.000

Übersicht über die Bauprogramme bei den Titeln 711 01, 711 03

Kapitel Titel	Bezeichnung		Gesamt- kosten EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
	FSU Jena, Helmholtzweg 4)*	Sanierung Hörsaal	328.000	300.000	28.000
	Bauhaus Universität Weimar, Marienstr. 9	Brandschutzmaßnahmen	228.000	200.000	28.000
	Bauhaus Universität Weimar, Marienstr. 13	Beseitigung statischer Mängel	880.000	600.000	280.000
	Bauhaus Universität Weimar, Marienstr.	Brandschutzmaßnahmen in verschiedenen Gebäuden	980.000		500.000
	Technische Universität Ilmenau	Teilumbau Oeconomicum	864.000	400.000	464.000
	Technische Universität Ilmenau, Haus M	Energiesanierende Maßnahmen	500.000	300.000	200.000
	Technische Universität Ilmenau, Meitnerbau	Teilumbau Betriebstechnik	992.000	650.000	300.000
	Technische Universität Ilmenau, Campus Ehrenberg	Erneuerung Laborbereich ZET	985.000		424.000
	Technische Universität Ilmenau, Kirchhoffbau)*	Laboranpassung	190.000		190.000
	Universität Erfurt, Lehrgebäude 3	Sanierung Feuchtschäden	998.000	550.000	400.000
	Universität Erfurt, Lehrgebäude 2	Sanierung und Instandsetzung	850.000	400.000	400.000
	Hochschule für Musik Weimar, Klostergebäude	Sanierung Orgelräume	972.000	500.000	400.000
	Fachhochschule Schmalkalden, Haus G	Sanierung Turnhalle	450.000	400.000	50.000
	Fachhochschule Nordhausen, Gebäude 18	Erweiterung für die Bibliothek	913.000	500.000	400.000
	Fachhochschule Nordhausen, Gebäude 20	Teilsanierung	920.000		400.000

)* Durchführung in der Regie der Hochschule

Instandhaltungsplan

Bezeichnung der Liegenschaft	Haushaltsstelle	geschätzte Gesamtkosten in EUR	bis Haushaltsjahr 2011 verausgabt in EUR	Haushaltsjahr 2012 in EUR	Haushaltsjahr 2013 in EUR	Haushaltsjahr 2014 in EUR	Haushaltsjahr 2015 ff in EUR
Thüringer Staatskanzlei, Dienstgebäude	18 02 519 10	300.000			150.000	150.000	
Sportgymnasium Erfurt, Internat	18 04 519 10	5.779.566	1.667.454	2.000.000	1.700.000	412.000	112
Thüringer Finanzministerium, Dienstgebäude Ludwig-Erhard-Ring in Erfurt	18 06 519 10	2.977.000	205.601	0	600.000	224.000	1.947.399
Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit, Dienstgebäude	18 08 519 10	600.000			150.000	150.000	300.000
Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz, Dienstgebäude	18 09 519 10	6.313.600	19.867	100.000	650.000	1.450.000	4.093.733

EFRE-Förderperiode 2007 bis 2013
Förderung von Schwerpunkten in Forschung und Entwicklung an Hochschulen
im Landeshaushalt 2013/2014

Fördermaßnahme	Landes/ Bundes-mittel bei	2013			2014		
		EU Mittel	Bundes- mittel*	Landes- mittel	EU Mittel	Bundes- mittel*	Landes- mittel
Berufsakademie Gera, Sanierung Schloss Tinz**	1804 - 712 03	1.700.000		250.000	1.700.000		500.000
MFPA Apolda, Sanierung 2. Bauabschnitt	1804 - 712 05						
Fachschule für Agrarwirtschaft Stadroda	1809 - 712 19	1.250.000		600.000	437.500		67.000
Friedrich-Schiller-Universität Jena Neubau Forschungsgebäude	1820 - 712 01	1.200.000	0	624.728***	0	0	0
FSU Jena, Neubau Rechenzentrum am Inselplatz	1820 - 712 02	1.742.298	1.000.000		4.494.000	2.000.000	
Friedrich-Schiller-Universität Jena Neubau Chemie	1820 - 712 22	0	0	0	0	0	0
Universität Erfurt Erneuerung und Erweiterung IT-Infrastruktur	18 20 - 715 01	1.350.000	450.000	0	1.300.000	400.000	0
Universität Erfurt, Neubau Kommunikationszentrum	1820 - 715 02	2.250.000	500.000	0	3.490.000	2.030.000	0
TU Ilmenau, Erneuerung des Kommunikations- und Multimedianeetzes	1820 - 721 02	1.468.000	12.500	0	200.000	0	0
TU Ilmenau, Grundsanierung Faradaybau	1820 - 721 04	2.537.500	700.000	0	900.000	312.500	0
FH Erfurt, Sanierung Lehrgebäude Leipziger Str. 77	1820 - 743 02	600.000	300.000	0	600.000	224.000	0
Fachhochschule Erfurt Hörsaal und Laborgebäude Leipziger Str.	1820 - 743 06	376.275	148.500	0	0	0	0
Erwerb von Großgeräten	1820 - 891 03	0	0	0	0	0	0
Ersteinrichtung	1820 - 891 05	1.244.055	0	414.685***	1.397.000	678.500	0
Friedrich-Schiller-Universität Jena Erneuerung des Kommunikationsnetzes	1820 - 891 06	0	0	0	0	0	0
rechtlich gebundene EFRE-Mittel aus den Vorjahren		3.939.100			1.257.900		
Summe		19.657.228	3.111.000	1.889.413	15.776.400	5.645.000	567.000

* Kompensationsmittel des Bundes im Rahmen Entflechtungsgesetz

** Zuschüsse im Rahmen Schwerpunkt 1 - Handlungsfeld Ausbau und Verbesserung der Infrastruktur im Bereich der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung

*** Landesmittel aus Epl. 04 (Zuschuss FSU Jena)