

Freistaat Thüringen

Landeshaushaltsplan 2012



Einzelplan 18
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan 18	5
Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 2012	8
Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 2012	10
Kapitel 18 01 Bauten im Bereich Thüringer Landtag	12
Kapitel 18 02 Bauten im Bereich der Thüringer Staatskanzlei	16
Kapitel 18 03 Bauten im Bereich des Thüringer Innenministeriums	19
Kapitel 18 04 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur	27
Kapitel 18 05 Bauten im Bereich des Thüringer Justizministeriums	38
Kapitel 18 06 Bauten im Bereich des Thüringer Finanzministeriums	46
Kapitel 18 07 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Technologie	53
Kapitel 18 08 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Soziales, Familie und Gesundheit	56
Kapitel 18 09 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz	59
Kapitel 18 10 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bau, Landesentwicklung und Verkehr	67
Kapitel 18 11 Bauten im Bereich des Thüringer Rechnungshofs	70
Kapitel 18 15 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur (ehem. TKM)	72
Kapitel 18 20 Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken	74
Kapitel 18 25 Andere Einnahmen und Ausgaben	104
Anlage 1 zu Einzelplan 18	109
Anlage 2 zu Einzelplan 18	111
Anlage 3 zu Einzelplan 18	112

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 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 vgl. 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-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 2011).

Dem TMBWK werden die Haushaltsmittel bei Kapitel 18 20 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; sie sind in entsprechender Höhe in den Ausgabenansätzen der einzelnen Baumaßnahmen enthalten.

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 baufachlichen Sachverständes 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 Ministerien zur Bewirtschaftung zugewiesen. Es dürfen nur solche hauswirtschaftlichen 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 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 öffentlich privaten Partnerschaften (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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Einnahmen	In EUR		
0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel			
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.815		
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	30.910.251	34.327.000	34.827.000
Gesamteinnahmen	30.912.066	34.327.000	34.827.000
Ausgaben	In EUR		
4 Personalausgaben			
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	11.792.062	9.248.100	8.132.700
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000.000	1.000.000	0
7 Baumaßnahmen	70.818.131	61.078.100	67.849.200
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	67.017.347	76.756.600	45.389.900
9 Besondere Finanzierungsausgaben			
Gesamtausgaben	150.627.540	148.082.800	121.371.800
Überschuss(+)/Zuschuss(-)	-119.715.474	-113.755.800	-86.544.800

Haushaltsübersicht 2012

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				34.827.000	34.827.000	
1825						
Summe 2012				34.827.000	34.827.000	
Summe 2011				34.327.000	34.327.000	
Vgl. zu 2011				+500.000	+500.000	

Haushaltsübersicht 2012

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		300.000	3.619.000		4.019.000	-4.019.000
100.000			991.700		1.091.700	-1.091.700
1.750.000		17.600.000	4.742.200		24.092.200	-24.092.200
2.460.000		4.350.000	7.487.400		14.297.400	-14.297.400
730.000		17.000.000	9.050.700		26.780.700	-26.780.700
490.000		1.000.000	6.455.800		7.945.800	-7.945.800
50.000					50.000	-50.000
112.700		700.000	1.065.300		1.878.000	-1.878.000
1.080.000		3.300.000			4.380.000	-4.380.000
230.000					230.000	-230.000
30.000					30.000	-30.000
						0
1.000.000		22.849.200	11.977.800		35.827.000	-1.000.000
		750.000			750.000	-750.000
8.132.700		67.849.200	45.389.900		121.371.800	-86.544.800
9.248.100	1.000.000	61.078.100	76.756.600		148.082.800	-113.755.800
-1.115.400	-1.000.000	+6.771.100	-31.366.700		-26.711.000	+27.211.000

Haushaltsübersicht 2012

Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
			2012	2013	2014	2015	2016 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	500	500				
712 02	Bereitschaftspolizei und Landeskriminalamt Erfurt, Kranichfelder Str. 1 - 3, Neubau	7.000		5.000	2.000		
712 33	Thüringer Landesverwaltungsamt Weimar, Grundinstandsetzung Dienstgebäude	1.000	1.000				
18 04	Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur						
712 03	Berufsakademie Gera - Sanierung Schloss Tinz	1.250	750	500			
712 04	Campus Beutenberg Jena - Medienversorgung	1.150	1.000	150			
712 08	Staatsarchiv Weimar, Umbau Marstall, 3. BA	950	200	750			
18 05	Bauten im Bereich des Thüringer Justizministeriums						
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	500	500				
712 21	Bauten im Bereich des Thüringer Justizministeriums Amtsgericht Mühlhausen, Sanierung und Erweiterung Dienstgebäude	3.500	2.000	1.000	500		
712 24	Neubau einer Jugendstrafanstalt mit angeschlossener Arrestanstalt in Arnstadt-Rudisleben	10.500	7.200	3.300			
18 06	Bauten im Bereich des Thüringer Finanzministeriums						
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	700	500	200			
712 01	Zentrum für Informationsverarbeitung Erfurt, Ausbau der Infrastruktur	700	700				
18 08	Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Soziales, Familie und Gesundheit						
712 01	Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz Bad Langensalza, Sanierung und Erweiterung Dienstgebäude	1.200	600	600			
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	400	400				
712 19	Fachschule für Agrar- und Hauswirtschaft Stadroda, Sanierung Schulgebäude	350	200	150			
712 24	Landesanstalt für Landwirtschaft Jena, Sanierung der Dienstgebäude Naumburger Str. 96 b	3.100	2.600	500			
18 20	Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken						
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	3.300	3.300				
712 02	Universität Jena, Neubau Rechenzentrum	2.000	1.000	1.000			
712 21	Universität Jena, Grundsanierung Fürstengraben 25	1.000	1.000				
712 23	Universität Jena, Abbe Center of Photonics (ACP)	5.300	3.300	2.000			
715 01	Universität Erfurt, Erneuerung und Erweiterung der IT-Infrastruktur	700	700				
715 02	Universität Erfurt, Neubau eines Kommunikationszentrums	2.500	1.500	1.000			
721 04	Technische Universität Ilmenau, Grundsanierung des Faradaybaus	1.000	700	300			
731 14	Bauhaus-Universität Weimar, Neubau "Digital Bauhaus Lab"	1.500	1.200	300			
743 02	Fachhochschule Erfurt, Sanierung Lehrgebäude Leipziger Str. 77	500	300	200			
743 07	Fachhochschule Erfurt, Umbau und Sanierung Häuser 5 a und 6 einschließlich Integration Mensa	6.500	4.000	2.500			

Haushaltsübersicht 2012

Verpflichtungsermächtigungen

Kap.	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen	durch die Verpflichtungsermächtigung entstehende Rechtsverpflichtungen				
			2012	2013	2014	2015	2016 ff.
Titel			1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	
758 02	Vorarbeitskosten für Hochschulbaumaßnahmen	1.500	1.500				
891 01	Landeszuschuss an das Universitätsklinikum Jena zum Neubau des 2. Bauabschnittes des Klinikums	372.000				372.000	
891 03	Erwerb von Großgeräten	3.000	2.000	1.000			
891 05	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	400	400				
18 25	Andere Einnahmen und Ausgaben						
758 01	Vorarbeitskosten	3.500	500	1.000	2.000		
	Zusammen:	437.500	39.550	21.450	4.500	372.000	

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 01 Bauten im Bereich Thüringer Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.401	100.000	100.000
Summe HGr. 5:			99.401	100.000	100.000

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	0	200.000	300.000
--------	-----	--	---	---------	---------

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	599.900
bis einschl. 31.12.2010 verausgabt	0
übertragener Rest	0
Ansatz 2011	200.000
Ansatz 2012	300.000
ab 2013 noch benötigt	99.900

Summe HGr. 7:			0	200.000	300.000
---------------	--	--	---	---------	---------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 01 Bauten im Bereich Thüringer Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			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 Erweiterungsbaumaßnahme am Hochhaus, 1. Bauabschnitt	452.272	479.000	447.700
--------	-----	--	---------	---------	---------

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: 0

davon fällig:
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	479.100			479.100
2013	479.100			479.100
2014	507.000			507.000
2015	612.000			612.000
2016 ff.	3.343.000			3.343.000
Summen	5.420.200			5.420.200

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	3.171.215	3.171.300	3.171.300
--------	-----	---	-----------	-----------	-----------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 01 Bauten im Bereich Thüringer Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
823 11

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **0**

davon fällig:
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	3.547.200			3.547.200
2013	3.547.200			3.547.200
2014	2.728.000			2.728.000
2015	2.728.000			2.728.000
2016 ff.	24.552.000			24.552.000
Summen	37.102.400			37.102.400

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 HG. 8:	3.623.487	3.650.300	3.619.000
--------------	------------------	------------------	------------------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 01 Bauten im Bereich Thüringer Landtag

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	99.401	100.000	100.000
		HGr. 7 Baumaßnahmen	0	200.000	300.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.623.487	3.650.300	3.619.000
Gesamtausgabe			3.722.888	3.950.300	4.019.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-3.722.888	-3.950.300	-4.019.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 02 Bauten im Bereich der Thüringer Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Angaben in EUR					

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.202	50.000	50.000
519 02	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	69.781	50.000	50.000

Summe HGr. 5:			92.984	100.000	100.000
---------------	--	--	--------	---------	---------

HGr. 7: Baumaßnahmen

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

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: 0

davon fällig:

2013 bis zu

2014 bis zu

2015 bis zu

2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012		200.000		200.000
2013				
2014				
2015				
2016 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).

	EUR
Bauprogramm	320.000
bis einschl. 31.12.2010 verausgabt	0
übertragener Rest	0
Ansatz 2011	100.000
Ansatz 2012	0
ab 2013 noch benötigt	220.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 02 Bauten im Bereich der Thüringer Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Summe HGr. 7: 0 100.000 0

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

823 10 011 Alternative Finanzierung der Landesvertretung beim Bund in Berlin 513.680 991.700 991.700

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: 0

davon fällig:
 2013 bis zu
 2014 bis zu
 2015 bis zu
 2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	992.000			992.000
2013	992.000			992.000
2014	992.000			992.000
2015	992.000			992.000
2016 ff.	3.657.700			3.657.700
Summen	7.625.700			7.625.700

Erläuterungen:

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

Summe HGr. 8: 513.680 991.700 991.700

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 02 Bauten im Bereich der Thüringer Staatskanzlei

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	92.984	100.000	100.000
		HGr. 7 Baumaßnahmen	0	100.000	0
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	513.680	991.700	991.700
Gesamtausgabe			606.663	1.191.700	1.091.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-606.663	-1.191.700	-1.091.700

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 03 Bauten im Bereich des Thüringer Innenministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 01	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.883.499	1.600.000	1.100.000
519 02	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	994.999	795.000	650.000

Summe HGr. 5:			2.878.498	2.395.000	1.750.000
---------------	--	--	-----------	-----------	-----------

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 01	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	2.334.355	2.300.000	700.000
--------	-----	--	-----------	-----------	---------

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **500.000**

davon fällig:

2013 bis zu 500.000

2014 bis zu

2015 bis zu

2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012		2.000.000		2.000.000
2013			500.000	500.000
2014				
2015				
2016 ff.				
Summen		2.000.000	500.000	2.500.000

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).

EUR

Bauprogramm	1.698.000
bis einschl. 31.12.2010 verausgabt	0
übertragener Rest	0
Ausgaben 2011	498.000
Ansatz 2012	700.000
ab 2013 noch benötigt	500.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 03 Bauten im Bereich des Thüringer Innenministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

711 47 044 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Bad Köstritz - zentrale Erschließung Stabsübungsräume, Ausbildungs- und Fahrzeughalle **651.631** **0** **0**

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2011 abgeschlossen.

712 02 042 Bereitschaftspolizei und Landeskriminalamt Erfurt, Kranichfelder Str. 1 - 3, Neubau **9.174.897** **11.700.000** **13.900.000**

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **7.000.000**

davon fällig:

2013 bis zu

2014 bis zu 5.000.000

2015 bis zu 2.000.000

2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	1.000.000	9.300.000		10.300.000
2013		10.000.000		10.000.000
2014		700.000	5.000.000	5.700.000
2015			2.000.000	2.000.000
2016 ff.				
Summen	1.000.000	20.000.000	7.000.000	28.000.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben **84.800.000 EUR**

Haushaltsmäßige Festsetzung: HU-Bau 1.BA vom 06.06.2008 **68.028.500 EUR**

Baufachliche Genehmigung HU-Bau 2.BA **16.771.500 EUR**

Bauleitungsmittel **1.731.000 EUR**

Zwischensumme **83.069.000 EUR**

bis einschl. 31.12.2010 verausgabt **16.780.973 EUR**

Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Tit. 758 01 verausgabt

übertragener Rest **11.943.460 EUR**

Ansatz 2011 **11.700.000 EUR**

Ansatz 2012 **13.900.000 EUR**

ab 2013 noch benötigt **28.744.567 EUR**

712 04 042 **Ertüchtigung von Neubaustandorten für Basisstationen und Technizräume für BOS-Digitalfunk in Polizeiliegenschaften** **20.607** **0** **0**

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

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 03 Bauten im Bereich des Thüringer Innenministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

712 32 042 Bildungszentrum der Polizei Meiningen, Umbau und Sanierung 224.033 0 0

Erläuterungen:

Gesamtausgaben				31.409.100 EUR
Haushaltsmäßige 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			31.053.100 EUR	
bis einschl. 31.12.2010 verausgabt			14.541.031 EUR	
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Tit. 758 01 verausgabt			132.000 EUR	
übertragener Rest			70.960 EUR	
Ansatz 2011				
Ansatz 2012				
ab 2013 noch benötigt				16.309.109 EUR

712 33 012 Thüringer Landesverwaltungsamt Weimar, Grundinstandsetzung Dienstgebäude 6.042.732 3.200.000 3.000.000

Verpflichtungsermächtigung:

	2012
	EUR
Betrag:	1.000.000
davon fällig:	
2013 bis zu	1.000.000
2014 bis zu	
2015 bis zu	
2016 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012		1.900.000		1.900.000
2013			1.000.000	1.000.000
2014				
2015				
2016 ff.				
Summen		1.900.000	1.000.000	2.900.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 03 Bauten im Bereich des Thüringer Innenministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
712 33

Erläuterungen:

Gesamtausgaben		26.607.000 EUR
Haushaltsmäßige 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. 31.12.2010 verausgabt		18.447.246 EUR
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Tit. 758 01 verausgabt		
übertragener Rest		400.190 EUR
Ausgaben 2011		2.880.000 EUR
Ansatz 2012		3.000.000 EUR
ab 2013 noch benötigt		999.994 EUR

712 46	042	Verwaltungsfachhochschule der Thüringer Polizei Meiningen, Neubau Hörsaalgebäude	1.551.815	2.833.000	0
---------------	-----	---	------------------	------------------	----------

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2011 abgeschlossen.

712 47	042	Landeskriminalamt und Bereitschaftspolizei Erfurt, Sanierung Dächer und Fassaden und Polizeiinspektion Greiz, Fassadensanierung	2.455.340	190.000	0
---------------	-----	--	------------------	----------------	----------

Erläuterungen:

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(712 10)	044	Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Bad Köstritz	15.524	0	0
-----------------	-----	---	---------------	----------	----------

Summe HGr. 7:			22.470.935	20.223.000	17.600.000
----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 03 Bauten im Bereich des Thüringer Innenministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

823 10	042	Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen zur Unterbringung von Polizeidienststellen in Nordhausen	1.376.751	1.383.500	1.383.500
--------	-----	---	------------------	------------------	------------------

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **0**

davon fällig:
 2013 bis zu
 2014 bis zu
 2015 bis zu
 2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	1.384.000			1.384.000
2013	1.384.000			1.384.000
2014	1.384.000			1.384.000
2015	1.384.000			1.384.000
2016 ff.	8.899.800			8.899.800
Summen	14.435.800			14.435.800

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	2.434.271	2.384.000	2.333.800
--------	-----	--	------------------	------------------	------------------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 03 Bauten im Bereich des Thüringer Innenministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
823 11

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **0**

davon fällig:
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	2.333.800			2.333.800
2013	2.283.500			2.283.500
2014	2.233.200			2.233.200
2015	2.183.000			2.183.000
2016 ff.	20.668.100			20.668.100
Summen	29.701.600			29.701.600

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 **707.983 708.000 708.000**

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **0**

davon fällig:
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	710.000			710.000
2013	710.000			710.000
2014	710.000			710.000
2015	710.000			710.000
2016 ff.	12.864.100			12.864.100
Summen	15.704.100			15.704.100

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 03 Bauten im Bereich des Thüringer Innenministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			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 Kantinengebäudes beim Bildungszentrum der Polizei in Meiningen	316.815	316.900	316.900
---------------	------------	--	----------------	----------------	----------------

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **0**

davon fällig:
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	317.000			317.000
2013	317.000			317.000
2014	317.000			317.000
2015	317.000			317.000
2016 ff.	3.789.700			3.789.700
Summen	5.057.700			5.057.700

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:	4.835.820	4.792.400	4.742.200
----------------------	------------------	------------------	------------------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 03 Bauten im Bereich des Thüringer Innenministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.878.498	2.395.000	1.750.000
		HGr. 7 Baumaßnahmen	22.470.935	20.223.000	17.600.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.835.820	4.792.400	4.742.200
Gesamtausgabe			30.185.253	27.410.400	24.092.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-30.185.253	-27.410.400	-24.092.200

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 01	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	584.348	400.000	280.000
519 02	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	312.063	300.000	180.000
519 10	117	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	769.566	705.000	2.000.000

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:			1.665.978	1.405.000	2.460.000
---------------	--	--	-----------	-----------	-----------

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 01	117	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	536.876	350.000	500.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: 0

davon fällig:
 2013 bis zu
 2014 bis zu
 2015 bis zu
 2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012		500.000		500.000
2013				
2014				
2015				
2016 ff.				
Summen		500.000		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 04 Bauten im Bereich des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
711 01

	EUR
Bauprogramm	1.845.000
bis einschl. 31.12.2010 verausgabt	0
übertragener Rest	0
Ausgaben 2011	160.000
Ansatz 2012	500.000
ab 2013 noch benötigt	1.185.000

711 03 146 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in Liegenschaften der Studentenwerke bis 1 Mio. EUR im Einzelfall **247.871 300.000 0**

Erläuterungen:

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

	EUR
Bauprogramm	310.000
bis einschl. 31.12.2010 verausgabt	0
übertragener Rest	0
Ansatz 2011	300.000
Ansatz 2012	0
ab 2013 noch benötigt	10.000

711 46 156 Berufsakademie Thüringen, Standort Gera - Photovoltaikanlage, energetische Maßnahmen, Außenanlagen **339.114 0 0**

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2011 abgeschlossen.

712 02 117 Sportgymnasium Oberhof, Umbau und Sanierung **14.116 0 0**

Erläuterungen:

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

712 03 156 Berufsakademie Gera - Sanierung Schloss Tinz **0 0 250.000**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
712 03

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **1.250.000**

davon fällig:

2013 bis zu 750.000

2014 bis zu 500.000

2015 bis zu

2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012				
2013			750.000	750.000
2014			500.000	500.000
2015				
2016 ff.				
Summen			1.250.000	1.250.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben		6.386.000 EUR
Baufachliche Genehmigung:	THU-Bau vom 30.09.2009	6.386.000 EUR
davon Mittel aus EFRE:	./.	4.789.500 EUR
Bauleitungsmittel	./.	275.000 EUR
Zwischensumme		<u>1.321.500 EUR</u>
bis einschl. 31.12.2010 verausgabt		
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Tit. 758 01 verausgabt		300.000 EUR
übertragener Rest		
Ansatz 2011		
Ansatz 2012		250.000 EUR
ab 2013 noch benötigt		<u>771.500 EUR</u>

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 neu 165 **Campus Beutenberg Jena - Medienversorgung**

800.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
712 04

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR
 Betrag: **1.150.000**
 davon fällig:
 2013 bis zu 1.000.000
 2014 bis zu 150.000
 2015 bis zu
 2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012				
2013			1.000.000	1.000.000
2014			150.000	150.000
2015				
2016 ff.				
Summen			1.150.000	1.150.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben: 1.954.000 EUR
 Baufachliche Genehmigung THU-Bau 28.02.2011 1.954.000 EUR
 Bauleitungsmittel ./.
 ./.
 Zwischensumme: 1.954.000 EUR
 bis einschl. 31.12.2010 verausgabt:
 Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Tit. 758 01 verausgabt
 übertragener Rest:
 Ansatz 2011:
 Ansatz 2012: 800.000 EUR
 ab 2013 noch benötigt: 1.154.000 EUR

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

0

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.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
712 05

Erläuterungen:

Gesamtausgaben			2.749.000	EUR
Baufachliche Genehmigung	HU-Bau	vom 20.01.2011	2.749.000	EUR
davon Mittel aus EFRE (75 %)			./. 2.061.750	EUR
			./. _____	
Zwischensumme:			687.250	EUR
bis einschl. 31.12.2010 verausgabt:				
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Tit. 758 01 verausgabt				
übertragener Rest:				
Ansatz 2011:				
Ansatz 2012:				
ab 2013 noch benötigt:				
			_____	687.250 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 08 162 Staatsarchiv Weimar, Umbau Marstall, 3. BA **1.849.153** **1.900.000** **2.800.000**

Verpflichtungsermächtigung:

	2012
	EUR
Betrag:	950.000
davon fällig:	
2013 bis zu	200.000
2014 bis zu	750.000
2015 bis zu	
2016 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	1.545.500	1.900.000		3.445.500
2013		1.000.000	200.000	1.200.000
2014			750.000	750.000
2015				
2016 ff.				
Summen	1.545.500	2.900.000	950.000	5.395.500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			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			442.636 EUR		
Zwischensumme			11.361.782 EUR		
bis einschl. 31.12.2010 verausgabt			2.894.712 EUR		
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Tit. 758 01 verausgabt					
übertragener Rest			836.130 EUR		
Ansatz 2011			1.900.000 EUR		
Ansatz 2012			2.800.000 EUR		
ab 2013 noch benötigt			2.930.940 EUR		

712 46	117	Sportgymnasium Oberhof - energetische Sanierung des Internatsflügels durch Ersatzneubau	5.184.220	10.800	0
--------	-----	---	-----------	--------	---

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2011 abgeschlossen.

Summe HGr. 7:			8.171.350	2.560.800	4.350.000
---------------	--	--	-----------	-----------	-----------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

823 10	117	Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen zum Umbau und Sanierung des Schulgebäudes im Sportgymnasium Erfurt	869.515	869.600	869.600
--------	-----	--	---------	---------	---------

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: 0

davon fällig:
 2013 bis zu
 2014 bis zu
 2015 bis zu
 2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	1.052.200			1.052.200
2013	1.052.200			1.052.200
2014				
2015				
2016 ff.				
Summen	2.104.400			2.104.400

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	117	Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen zum Umbau und Sanierung des Schulgebäudes im Sportgymnasium Jena	637.356	637.400	637.400
--------	-----	--	---------	---------	---------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
823 11

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **0**

davon fällig:
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	736.800			736.800
2013	736.800			736.800
2014				
2015				
2016 ff.				
Summen	1.473.600			1.473.600

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 12 117 Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen zum Internatsneubau des Sprachgymnasiums Schnepfenthal **818.590** **873.200** **873.200**

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **0**

davon fällig:
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	961.800			961.800
2013	961.800			961.800
2014	961.800			961.800
2015	961.800			961.800
2016 ff.	12.328.600			12.328.600
Summen	16.175.800			16.175.800

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			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 31 117 ÖPP-Beschaffungsmaßnahme Sportgymnasium Jena - Internat 405.947 406.300 406.300

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **0**

davon fällig:
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	406.300			406.300
2013	406.300			406.300
2014	406.300			406.300
2015	406.300			406.300
2016 ff.	5.688.400			5.688.400
Summen	7.313.600			7.313.600

Erläuterungen:

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

883 01 117 Zuschüsse für das Schulbausanierungsprogramm 4.887.428 4.794.200 4.700.900

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	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Angaben in EUR					

noch zu
883 01

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **0**

davon fällig:
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	4.700.900			4.700.900
2013	4.607.700			4.607.700
2014				
2015				
2016 ff.				
Summen	9.308.600			9.308.600

Erläuterungen:

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

Summe HGr. 8: **7.618.836** **7.580.700** **7.487.400**

18
18 04

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.665.978	1.405.000	2.460.000
		HGr. 7 Baumaßnahmen	8.171.350	2.560.800	4.350.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.618.836	7.580.700	7.487.400
Gesamtausgabe			17.456.165	11.546.500	14.297.400
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-17.456.165	-11.546.500	-14.297.400

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 05 Bauten im Bereich des Thüringer Justizministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Angaben in EUR					

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 01	056	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	549.444	450.000	350.000
519 02	056	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	830.247	500.000	380.000

Summe HGr. 5:			1.379.691	950.000	730.000
---------------	--	--	-----------	---------	---------

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 01	056	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	965.874	1.800.000	1.000.000
--------	-----	--	---------	-----------	-----------

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **500.000**

davon fällig:

2013 bis zu 500.000

2014 bis zu

2015 bis zu

2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012		1.700.000		1.700.000
2013			500.000	500.000
2014				
2015				
2016 ff.				
Summen		1.700.000	500.000	2.200.000

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).

	EUR
Bauprogramm	2.872.000
bis einschl. 31.12.2010 verausgabt	198.055
übertragener Rest	0
Ausgaben 2011	1.121.000
Ansatz 2012	1.000.000
ab 2013 noch benötigt	552.945

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 05 Bauten im Bereich des Thüringer Justizministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

711 47 052 **Amtsgericht Rudolstadt - energetische Dachsanierung** 537.180 100.000 0

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2011 abgeschlossen.

712 21 052 **Bauten im Bereich des Thüringer Justizministeriums
Amtsgericht Mühlhausen, Sanierung und Erweiterung
Dienstgebäude** 0 1.000.000 1.000.000

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: 3.500.000

davon fällig:

2013 bis zu 2.000.000

2014 bis zu 1.000.000

2015 bis zu 500.000

2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012		2.000.000		2.000.000
2013		1.000.000	2.000.000	3.000.000
2014			1.000.000	1.000.000
2015			500.000	500.000
2016 ff.				
Summen		3.000.000	3.500.000	6.500.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben 8.292.000 EUR

Haushaltsmäßige Festsetzung: HU-Bau vom 23.11.2010 8.292.000 EUR

Reduzierung der Gesamtausgaben ./.

Zwischensumme 8.292.000 EUR

bis einschl. 31.12.2010 verausgabt

Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Tit. 758 01 verausgabt 280.600 EUR

übertragener Rest

voraussichtliches Ist 2011 250.000 EUR

Ansatz 2012 1.000.000 EUR

ab 2013 noch benötigt 6.761.400 EUR

712 24 056 **Neubau einer Jugendstrafanstalt mit angeschlossener
Arrestanstalt in Arnstadt-Rudisleben** 7.788.889 10.000.000 15.000.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 05 Bauten im Bereich des Thüringer Justizministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
712 24

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **10.500.000**

davon fällig:

2013 bis zu 7.200.000

2014 bis zu 3.300.000

2015 bis zu

2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	12.500.000	6.000.000		18.500.000
2013	3.000.000	6.000.000	7.200.000	16.200.000
2014			3.300.000	3.300.000
2015				
2016 ff.				
Summen	15.500.000	12.000.000	10.500.000	38.000.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben 73.385.000 EUR

Haushaltsmäßige Festsetzung: HU-Bau vom 16.01.2009 73.385.000 EUR

Bauleitungsmittel ./ 2.051.957 EUR

Zwischensumme 71.333.043 EUR

bis einschl. 31.12.2010 verausgabt 14.494.323 EUR

Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Tit. 758 01 verausgabt

übertragener Rest 7.201.740 EUR

Ansatz 2011 10.000.000 EUR

Ansatz 2012 15.000.000 EUR

ab 2013 noch benötigt 24.636.980 EUR

712 25	052	Bauten im Bereich des Thüringer Justizministeriums Amtsgericht Rudolstadt, Sanierung Dienstgebäude	0	0	0
---------------	------------	---	----------	----------	----------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 05 Bauten im Bereich des Thüringer Justizministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
712 25

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **0**

davon fällig:
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012		2.000.000		2.000.000
2013		1.000.000		1.000.000
2014				
2015				
2016 ff.				
Summen		3.000.000		3.000.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben 12.101.000 EUR

Baufachliche Genehmigung: HU-Bau vom 14.12.2009 12.101.000 EUR

Bauleitungsmittel ./ 532.000 EUR

Zwischensumme 11.569.000 EUR

bis einschl. 31.12.2010 verausgabt

Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Tit. 758 01 verausgabt

übertragener Rest

Ansatz 2011

Ansatz 2012

ab 2013 noch benötigt 11.569.000 EUR

712 47 052 Landgericht Erfurt - Beschleunigung der energetischen und umweltgerechten Sanierungsarbeiten 786.781 559.800 0

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2011 abgeschlossen.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(712 01) 056 Justizvollzugsanstalt Suhl-Goldlauter, Neubau Hafthaus mit 95 Haftplätzen und Sanierung Küche 75.521 0 0

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 05 Bauten im Bereich des Thüringer Justizministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Angaben in EUR					

Summe HGr. 7: 10.154.245 13.459.800 17.000.000

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

823 10 052 **Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen zur Unterbringung von Dienststellen der Justiz und der Polizei in Meiningen** 3.090.268 3.103.300 3.043.900

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: 0

davon fällig:

2013 bis zu

2014 bis zu

2015 bis zu

2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	3.044.000			3.044.000
2013	3.044.000			3.044.000
2014	3.044.000			3.044.000
2015	3.044.000			3.044.000
2016 ff.	14.678.900			14.678.900
Summen	26.854.900			26.854.900

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** 4.585.846 4.585.900 4.585.900

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 05 Bauten im Bereich des Thüringer Justizministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
823 11

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **0**

davon fällig:
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	4.586.100			4.586.100
2013	4.586.100			4.586.100
2014	4.586.100			4.586.100
2015	4.586.100			4.586.100
2016 ff.	38.228.900			38.228.900
Summen	56.573.300			56.573.300

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** **1.443.023** **1.420.900** **1.420.900**

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **0**

davon fällig:
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	1.428.000			1.428.000
2013	1.428.000			1.428.000
2014	1.428.000			1.428.000
2015	1.428.000			1.428.000
2016 ff.	17.624.000			17.624.000
Summen	23.336.000			23.336.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 05 Bauten im Bereich des Thüringer Justizministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			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:	9.119.138	9.110.100	9.050.700
---------------	-----------	-----------	-----------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 05 Bauten im Bereich des Thüringer Justizministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.379.691	950.000	730.000
		HGr. 7 Baumaßnahmen	10.154.245	13.459.800	17.000.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.119.138	9.110.100	9.050.700
Gesamtausgabe			20.653.073	23.519.900	26.780.700
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-20.653.073	-23.519.900	-26.780.700

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 06 Bauten im Bereich des Thüringer Finanzministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 01	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	967.538	520.000	370.000
---------------	-----	---	----------------	----------------	----------------

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	71.790	80.000	70.000
---------------	-----	--	---------------	---------------	---------------

519 03	871	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	0	50.000	50.000
---------------	-----	--	----------	---------------	---------------

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	54.514	224.000	0
---------------	-----	---	---------------	----------------	----------

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:			1.093.842	874.000	490.000
----------------------	--	--	------------------	----------------	----------------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 06 Bauten im Bereich des Thüringer Finanzministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 01	061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	629.904	1.100.000	0
--------	-----	--	---------	-----------	---

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **700.000**

davon fällig:

2013 bis zu 500.000

2014 bis zu 200.000

2015 bis zu

2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012		1.000.000		1.000.000
2013			500.000	500.000
2014			200.000	200.000
2015				
2016 ff.				
Summen		1.000.000	700.000	1.700.000

Erläuterungen:

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

	EUR
Bauprogramm	1.827.750
bis einschl. 31.12.2010 verausgabt	0
übertragener Rest	0
Ausgaben 2011	640.000
Ansatz 2012	0
ab 2013 noch benötigt	1.187.750

712 01	019	Zentrum für Informationsverarbeitung Erfurt, Ausbau der Infrastruktur	0	700.000	1.000.000
--------	-----	---	---	---------	-----------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 06 Bauten im Bereich des Thüringer Finanzministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Angaben in EUR					

noch zu
712 01

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **700.000**

davon fällig:
 2013 bis zu 700.000
 2014 bis zu
 2015 bis zu
 2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012		1.000.000		1.000.000
2013		1.000.000	700.000	1.700.000
2014				
2015				
2016 ff.				
Summen		2.000.000	700.000	2.700.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben 2.425.000 EUR

Geschätzte Kosten lt. Bauantrag vom 16.11.2010 2.425.000 EUR

Bauleitungsmittel ./.

Zwischensumme: 2.425.000 EUR

bis einschl. 31.12.2010 verausgabt:
 Vorarbeitskosten bei Kap. 1825 Tit. 758 01 verausgabt:
 übertragener Rest:

Ansatz 2011: 700.000 EUR

Ansatz 2012: 1.000.000 EUR

ab 2013 noch benötigt: 725.000 EUR

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

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

Erläuterungen:

Das Bauvorhaben wurde im Haushaltsjahr 2005 abgeschlossen.

Summe HGr. 7:	629.904	1.800.000	1.000.000
---------------	---------	-----------	-----------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 06 Bauten im Bereich des Thüringer Finanzministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			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	2.930.488	2.930.500	2.930.500
--------	-----	--	------------------	------------------	------------------

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **0**

davon fällig:
 2013 bis zu
 2014 bis zu
 2015 bis zu
 2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	2.930.500			2.930.500
2013	2.930.500			2.930.500
2014	2.930.500			2.930.500
2015	2.930.500			2.930.500
2016 ff.	14.652.900			14.652.900
Summen	26.374.900			26.374.900

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Ausgaben zur Finanzierung von Raten aus Forderungskaufverträgen. 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	1.431.170	1.464.900	1.464.900
--------	-----	--	------------------	------------------	------------------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 06 Bauten im Bereich des Thüringer Finanzministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
823 12

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: 0

davon fällig:
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	1.465.000			1.465.000
2013	1.672.000			1.672.000
2014	1.752.000			1.752.000
2015	1.751.600			1.751.600
2016 ff.	10.794.000			10.794.000
Summen	17.434.600			17.434.600

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 **553.891** **571.100** **553.200**

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: 0

davon fällig:
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	554.000			554.000
2013	554.000			554.000
2014	554.000			554.000
2015	709.000			709.000
2016 ff.	4.620.600			4.620.600
Summen	6.991.600			6.991.600

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 06 Bauten im Bereich des Thüringer Finanzministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			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	1.507.103	1.507.200	1.507.200
--------	-----	--	------------------	------------------	------------------

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **0**

davon fällig:
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	2.162.700			2.162.700
2013	2.162.700			2.162.700
2014	2.162.700			2.162.700
2015	2.162.700			2.162.700
2016 ff.	16.449.900			16.449.900
Summen	25.100.700			25.100.700

Erläuterungen:

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

Summe HGr. 8:	6.422.651	6.473.700	6.455.800
---------------	------------------	------------------	------------------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 06 Bauten im Bereich des Thüringer Finanzministeriums

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.093.842	874.000	490.000
		HGr. 7 Baumaßnahmen	629.904	1.800.000	1.000.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.422.651	6.473.700	6.455.800
Gesamtausgabe			8.146.397	9.147.700	7.945.800
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-8.146.397	-9.147.700	-7.945.800

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 01	611	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.686	15.000	20.000
519 02	611	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	25.811	35.000	30.000

Summe HGr. 5:			49.497	50.000	50.000
---------------	--	--	--------	--------	--------

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 01	723	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	0	86.000	0
--------	-----	--	---	--------	---

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: 0

davon fällig:
 2013 bis zu
 2014 bis zu
 2015 bis zu
 2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012		290.000		290.000
2013				
2014				
2015				
2016 ff.				
Summen		290.000		290.000

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	340.000
bis einschl. 31.12.2010 verausgabt	0
übertragener Rest	0
Ausgaben 2011	50.000
Ansatz 2012	0
ab 2013 noch benötigt	290.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(712 01)	044	Gefahrenabwehrzentrum Zella-Mehlis, Neubau	0	0	0
Summe HGr. 7:			0	86.000	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	49.497	50.000	50.000
		HGr. 7 Baumaßnahmen	0	86.000	0
Gesamtausgabe			49.497	136.000	50.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-49.497	-136.000	-50.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte	29.842	32.100	32.700
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

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

519 01	271	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.131	50.000	40.000
--------	-----	--	--------	--------	--------

519 02	271	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	35.051	50.000	40.000
--------	-----	---	--------	--------	--------

Summe HGr. 5:	92.023	132.100	112.700
---------------	--------	---------	---------

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 01	271	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

712 01	511	Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz Bad Langensalza, Sanierung und Erweiterung Dienstgebäude	212.935	0	700.000
--------	-----	---	---------	---	---------

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: 1.200.000

davon fällig:

2013 bis zu 600.000

2014 bis zu 600.000

2015 bis zu

2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012				
2013			600.000	600.000
2014			600.000	600.000
2015				
2016 ff.				
Summen			1.200.000	1.200.000

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2008 abgeschlossen. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen werden für notwendige zusätzliche Bauleistungen nach den neuen Anforderungen des Gentechnikgesetzes veranschlagt.

712 05	271	Bau, Ausstattung und Verbesserung von Einrichtungen der Jugendhilfe und Jugendarbeit	370.001	0	0
--------	-----	--	---------	---	---

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
712 05

Erläuterungen:

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

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

Summe HGr. 7:	582.935	0	700.000
---------------	---------	---	---------

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	821.991	1.025.200	1.065.300
--	---------	-----------	-----------

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: 0

davon fällig:
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	1.065.300			1.065.300
2013	1.065.300			1.065.300
2014	1.065.300			1.065.300
2015	1.065.300			1.065.300
2016 ff.	6.467.900			6.467.900
Summen	10.729.100			10.729.100

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Ausgaben zur Finanzierung von Leasingraten. Die voraussichtliche Haushaltsbelastung für die 20-jährige Nutzungsdauer beträgt 27,7 Mio. EUR.

Summe HGr. 8:	821.991	1.025.200	1.065.300
---------------	---------	-----------	-----------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	92.023	132.100	112.700
		HGr. 7 Baumaßnahmen	582.935	0	700.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	821.991	1.025.200	1.065.300
Gesamtausgabe			1.496.950	1.157.300	1.878.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.496.950	-1.157.300	-1.878.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			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	72.000	0	0
--------	-----	---	---------------	----------	----------

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

Summe HGr. 3:	72.000	0	0
---------------	---------------	----------	----------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 01 511 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 969.091 912.000 680.000

Erläuterungen:

		2012 EUR
1	Bereich Landwirtschaft, Umwelt und Naturschutz	482.800
2	Bereich Forsten	197.200
	Summe	680.000

519 02 512 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR 958.339 450.000 300.000

Erläuterungen:

		2012 EUR
1	Bereich Landwirtschaft, Umwelt und Naturschutz	150.000
2	Bereich Forsten	150.000
	Summe	300.000

519 10 512 Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0 10.000 100.000

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).

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(519 03) 512 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0 0 0

Summe HGr. 5: 1.927.430 1.372.000 1.080.000

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(685 01) 512 Zuschüsse für laufende Zwecke nach Einrichtung einer Anstalt des öffentlichen Rechts 0 0 0

Summe HGr. 6: 0 0 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 01	511	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	1.965.962	1.900.000	100.000
--------	-----	--	-----------	-----------	---------

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

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **400.000**

davon fällig:

2013 bis zu 400.000

2014 bis zu

2015 bis zu

2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012		1.400.000		1.400.000
2013			400.000	400.000
2014				
2015				
2016 ff.				
Summen		1.400.000	400.000	1.800.000

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	928.000
bis einschl. 31.12.2010 verausgabt	45.212
übertragener Rest	0
Ausgaben 2011	382.788
Ansatz 2012	100.000
ab 2013 noch benötigt	400.000

711 03	512	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Forstämter	0	200.000	0
--------	-----	---	---	---------	---

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
711 03

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **0**

davon fällig:
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012		200.000		200.000
2013				
2014				
2015				
2016 ff.				
Summen		200.000		200.000

Erläuterungen:

Finanziert werden im Einvernehmen mit dem Ressort festgelegte Baumaßnahmen in Forstämtern (vgl. Anlage 1).

	EUR
Bauprogramm	1.308.200
bis einschl. 31.12.2010 verausgabt	0
übertragener Rest	0
Ausgaben 2011	236.700
Ansatz 2012	0
ab 2013 noch benötigt	1.071.500

711 46 129 Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Erfurt, thermische Sanierung der Gewächshaushülle incl. Einbau einer Niedertemperaturheizung mit Anschluss an das vorhandene Fernwärmesystem **162.706** **0** **0**

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2011 abgeschlossen.

712 19 127 Fachschule für Agrar- und Hauswirtschaft Stadtroda, Sanierung Schulgebäude **0** **0** **200.000**

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.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
712 19

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **350.000**

davon fällig:

2013 bis zu 200.000

2014 bis zu 150.000

2015 bis zu

2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012				
2013			200.000	200.000
2014			150.000	150.000
2015				
2016 ff.				
Summen			350.000	350.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben 2.700.000 EUR

Geschätzte Kosten lt. Bauantrag vom 14.04.2009 2.700.000 EUR

davon Mittel aus EFRE (75 %) ./.. 2.025.000 EUR

Bauleitungsmittel ./.. 81.000 EUR

Zwischensumme 594.000 EUR

bis einschl. 31.12.2010 verausgabt

Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Tit. 758 01 verausgabt

übertragener Rest

Ansatz 2011

Ansatz 2012 200.000 EUR

ab 2013 noch benötigt 394.000 EUR

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 24	511 Landesanstalt für Landwirtschaft Jena, Sanierung der Dienstgebäude Naumburger Str. 96 b	787.895	2.140.000	3.000.000
---------------	--	----------------	------------------	------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
712 24

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR
 Betrag: **3.100.000**
 davon fällig:
 2013 bis zu 2.600.000
 2014 bis zu 500.000
 2015 bis zu
 2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012		2.500.000		2.500.000
2013			2.600.000	2.600.000
2014			500.000	500.000
2015				
2016 ff.				
Summen		2.500.000	3.100.000	5.600.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben 11.680.000 EUR
 Haushaltsmäßige Festsetzung: HU-Bau vom 29.06.2009 11.680.000 EUR
 Bauleitungsmittel ./ 317.486 EUR
 Zwischensumme 11.362.514 EUR
 bis einschl. 31.12.2010 verausgabt 977.334 EUR
 Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Tit. 758 01 verausgabt 615.374 EUR
 übertragener Rest 875.845 EUR
 Ansatz 2011 2.140.000 EUR
 Ansatz 2012 3.000.000 EUR
 ab 2013 noch benötigt 3.753.961 EUR

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(712 06)	512	Forstamt Bad Berka, Sanierung Dienstgebäude	0	0	0
(712 21)	127	Überbetriebliche Ausbildungsstätte Schwerstedt, Neu- und Umbau der Lehrwerkstätten	0	0	0

Summe HGr. 7: **2.916.563 4.240.000 3.300.000**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

HGr. 8: Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01	512	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen nach Einrichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts	0	0	0
---------------	-----	--	----------	----------	----------

*Angaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Kap. 18 09 Titel
711 03 geleistet werden.*

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	72.000	0	0
Gesamteinnahme			72.000	0	0
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.927.430	1.372.000	1.080.000
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		HGr. 7 Baumaßnahmen	2.916.563	4.240.000	3.300.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
Gesamtausgabe			4.843.992	5.612.000	4.380.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-4.771.992	-5.612.000	-4.380.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 01	421	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238.341	230.000	170.000
519 02	421	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	68.354	70.000	60.000

Summe HGr. 5:	306.694	300.000	230.000
---------------	---------	---------	---------

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 01	421	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	0	100.000	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	178.300
bis einschl. 31.12.2010 verausgabt	0
übertragener Rest	0
Ausgaben 2011	100.000
Ansatz 2012	0
ab 2013 noch benötigt	78.300

712 01	421	Katasterbereich Artern, Um- und Erweiterungsbau	709.126	546.000	0
--------	-----	---	---------	---------	---

Erläuterungen:

Gesamtausgaben	2.549.000 EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung: HU-Bau vom 06.05.2009	2.549.000 EUR
Bauleitungsmittel	./.
Zwischensumme	2.410.400 EUR
bis einschl. 31.12.2010 verausgabt	1.148.522 EUR
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Tit. 758 01 verausgabt	895.870 EUR
übertragener Rest	366.000 EUR
Ausgaben 2011	366.000 EUR
Ansatz 2012	8 EUR
ab 2013 noch benötigt	8 EUR

712 02	421	Landesamt für Vermessung und Geoinformation, Umbau und Sanierung des Dienstgebäudes in Gotha	791.622	13.000	0
--------	-----	--	---------	--------	---

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
712 02

Erläuterungen:

Gesamtausgaben	1.865.151 EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung: HU-Bau vom 19.08.2008	1.865.151 EUR
Bauleitungsmittel	./.
Zwischensumme	<u>86.868 EUR</u>
bis einschl. 31.12.2010 verausgabt	1.778.283 EUR
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 25 Tit. 758 01 verausgabt	1.488.438 EUR
übertragener Rest	276.550 EUR
Ansatz 2011	13.000 EUR
Ansatz 2012	
ab 2013 noch benötigt	<u>295 EUR</u>

Summe HGr. 7:	1.500.748	659.000	0
---------------	-----------	---------	---

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	306.694	300.000	230.000
		HGr. 7 Baumaßnahmen	1.500.748	659.000	0
Gesamtausgabe			1.807.442	959.000	230.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.807.442	-959.000	-230.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 11 Bauten im Bereich des Thüringer Rechnungshofs

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.076	15.000	15.000
519 02	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Einzelfall bis 25.000 EUR	404	15.000	15.000

Summe HGr. 5:			29.480	30.000	30.000
---------------	--	--	--------	--------	--------

HGr. 7: Baumaßnahmen

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

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

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 11 Bauten im Bereich des Thüringer Rechnungshofs

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	29.480	30.000	30.000
		HGr. 7 Baumaßnahmen	0	0	0
Gesamtausgabe			29.480	30.000	30.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-29.480	-30.000	-30.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Ausgaben

HGr. 7: Baumaßnahmen

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(712 07)	169	Campus-Betreiber-Gesellschaft Jena, Ver- und Entsorgung Beutenberg	0	0	0
----------	-----	--	---	---	---

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Ausgaben					
HGr. 7 Baumaßnahmen			0	0	0
Gesamtausgabe			0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			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
---------------	------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

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	0	5.000.000	5.500.000
---------------	------------	--	----------	------------------	------------------

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	131	Zuführungen des Bundes zur Förderung von Großgeräten	1.098.252	0	0
---------------	------------	---	------------------	----------	----------

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 neu	131	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland			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 neu	991	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes	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
---------------	------------	--	----------	----------	----------

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	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
342 06	132	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland <i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 713 41 verwendet werden.</i> Erläuterungen: Zuführung des Universitätsklinikums zur Mitfinanzierung der Mehrkosten bei der Grundsanierung Hauptgebäude Psychiatrie.	413.000	0	0
342 07 neu	991	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes <i>Ist-Einnahmen dürfen für Ausgaben bei Titel 712 01 und 758 02 verwendet werden.</i> Erläuterungen: Zuführungen der FSU Jena zur anteiligen Finanzierung des Neubaus eines Forschungsgebäudes bei Titel 712 01 und 758 02.	0	0	0
342 08 neu	991	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes <i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 712 46 für die Laserphysik, Fröbelstieg 3 verwendet werden.</i> Erläuterungen: Zuführungen der FSU Jena zur Mitfinanzierung der Gebäudesanierung Fröbelstieg 3 für die Laserphysik.	0	0	0
342 09 neu	991	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes <i>Ist-Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Titel 712 22 verwendet werden.</i> Erläuterungen: Zuführungen der FSU Jena zur Mitfinanzierung des Neubaus für die Anorganische und Analytische Chemie.	0	0	0
Weggefallene oder umgesetzte Titel					
(381 01)	991	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes umgesetzt nach 18 20 / 342 07			
(381 02)	991	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes umgesetzt nach 18 20 / 342 02			
(381 03)	991	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes umgesetzt nach 18 20 / 342 09			
(381 04)	991	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes umgesetzt nach 18 20 / 342 08			
(381 05)	991	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltes	0	0	0
Summe HGr. 3:			30.838.252	34.327.000	34.827.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Angaben in EUR					

Ausgaben

HGr. 5: Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 01	131	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.176.546	1.540.000	1.000.000
Summe HGr. 5:			2.176.546	1.540.000	1.000.000

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

682 01	131	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	1.000.000	1.000.000	0
--------	-----	--	-----------	-----------	---

Erläuterungen:

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

Summe HGr. 6:			1.000.000	1.000.000	0
---------------	--	--	-----------	-----------	---

HGr. 7: Baumaßnahmen

Mehrausgaben bei den Bautiteln dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 331 01 geleistet werden.

711 01	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall	2.070.467	3.000.000	6.000.000
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

Minderausgaben dürfen für Mehrausgaben bei Titel 891 02 verwendet werden.

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

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **3.300.000**

davon fällig:

2013 bis zu **3.300.000**

2014 bis zu

2015 bis zu

2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012		2.000.000		2.000.000
2013			3.300.000	3.300.000
2014				
2015				
2016 ff.				
Summen		2.000.000	3.300.000	5.300.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
711 01

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	9.783.527
bis einschl. 31.12.2010 verausgabt	207.669
übertragener Rest	0
Ausgaben 2011	275.000
Ansatz 2012	6.000.000
ab 2013 noch benötigt	3.300.858

711 46	131	Friedrich-Schiller-Universität Jena - Umbau von Arbeits- und Laborräumen im Gebäude Helmholtzweg 4	600.068	200.000	0
--------	-----	---	---------	---------	---

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2011 abgeschlossen.

712 01	131	Universität Jena, Neubau eines Forschungsgebäudes	0	0	0
--------	-----	--	---	---	---

Ausgaben bei den Titeln 712 01 und 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:

2012
EUR

Betrag: 0

davon fällig:

2013 bis zu

2014 bis zu

2015 bis zu

2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012		750.000		750.000
2013		150.000		150.000
2014				
2015				
2016 ff.				
Summen		900.000		900.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Angaben in EUR					

noch zu
712 01

Erläuterungen:

Gesamtausgaben			17.115.000	EUR
Haushaltmäßige Festsetzung:	HU-Bau	vom 09.10.2009	16.608.000	EUR
angezeigte Mehrkosten			507.000	EUR
Bauleitungsmittel			./.	167.130
davon Mittel aus EFRE			./.	12.836.250
Zwischensumme				4.111.620
bis einschl. 31.12.2010 verausgabt				
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 20 Tit. 758 02			1.225.291	EUR
übertragener Rest				
Ansatz 2011				
Ansatz 2012				
ab 2013 noch benötigt				2.886.329

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 ERFE sind bei Kap. 07 03 TGr. 81 veranschlagt (vgl. Anlage 3).

712 02 neu **131 Universität Jena, Neubau Rechenzentrum**

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:

	2012
	EUR
Betrag:	2.000.000
davon fällig:	
2013 bis zu	1.000.000
2014 bis zu	1.000.000
2015 bis zu	
2016 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012				
2013			1.000.000	1.000.000
2014			1.000.000	1.000.000
2015				
2016 ff.				
Summen			2.000.000	2.000.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Angaben in EUR					

noch zu
712 02

Erläuterungen:

Gesamtausgaben	19.000.000 EUR
Kostenschätzung	19.000.000 EUR
Bauleitungsmittel	./.
davon Mittel aus EFRE (75 %)	./. 14.250.000 EUR
Zwischensumme:	<u>4.750.000 EUR</u>
bis einschl. 31.12.2010 verausgabt:	
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 20 Tit. 758 02 verausgabt:	
übertragener Rest:	
Ansatz 2011:	
Ansatz 2012:	
ab 2013 noch benötigt:	<u>4.750.000 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 21 131 Universität Jena, Grundsanierung Fürstengraben 25 **0 0 2.500.000**

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

Verpflichtungsermächtigung:

	2012 EUR
Betrag:	1.000.000
davon fällig:	
2013 bis zu	1.000.000
2014 bis zu	
2015 bis zu	
2016 ff bis zu	

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012				
2013			1.000.000	1.000.000
2014				
2015				
2016 ff.				
Summen			1.000.000	1.000.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Angaben in EUR					

noch zu
712 21

Erläuterungen:

Gesamtausgaben			3.745.000 EUR		
Haushaltsmäßige Festsetzung:	HU-Bau	vom 25.10.2005	3.197.000 EUR		
	NHU-Bau	vom 03.07.2007	548.000 EUR		
Bauleitungsmittel		/.			
Zwischensumme			3.745.000 EUR		
bis einschl. 31.12.2010 verausgabt					
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 20 Tit. 758 02 verausgabt					
übertragener Rest					
Ansatz 2011					
Ansatz 2012			2.500.000 EUR		
ab 2013 noch benötigt			1.245.000 EUR		

712 22 131 Universität Jena, Neubau Institutsgebäude für anorganische und analytische Chemie **2.432.358** **31.000** **296.500**

*Mehrausgaben bei Titel 712 22 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 342 09 geleistet werden.
 In Höhe der Ist-Einnahmen 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.*

Erläuterungen:

Gesamtausgaben			20.875.000 EUR	dav. 375.000 EUR finanziert d. FSU Jena
Haushaltsmäßige Festsetzung:	HU-Bau	vom 29.03.2007	18.630.000 EUR	
	1. NHU-Bau	vom 05.07.2007	1.022.000 EUR	
	2. NHU-Bau	vom 27.02.2008	133.000 EUR	
	3. NHU-Bau	vom 06.05.2009	1.090.000 EUR	
davon Mittel aus EFRE		/.	14.962.448 EUR	
Zwischensumme			5.912.552 EUR	
bis einschl. 31.12.2010 verausgabt			5.313.691 EUR	dav. 375.000 EUR finanziert d. FSU Jena
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 20 Tit. 758 02 verausgabt				
übertragener Rest			271.308 EUR	
Ansatz 2011			31.000 EUR	
Ansatz 2012			296.500 EUR	
ab 2013 noch benötigt			53 EUR	

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 23 131 Universität Jena, Abbe Center of Photonics (ACP) **0** **3.000.000** **4.000.000**

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
712 23

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **5.300.000**

davon fällig:

2013 bis zu 3.300.000

2014 bis zu 2.000.000

2015 bis zu

2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012		3.000.000		3.000.000
2013		3.000.000	3.300.000	6.300.000
2014			2.000.000	2.000.000
2015				
2016 ff.				
Summen		6.000.000	5.300.000	11.300.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben	19.500.000 EUR
Geschätzte Kosten lt. Bauantrag: vom 28.03.2009	19.500.000 EUR
davon Mittel "Pro Exzellenz" ./. 9.750.000 EUR	9.750.000 EUR
Zwischensumme	9.750.000 EUR
bis einschl. 31.12.2010 verausgabt	
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 20 Tit. 758 02 verausgabt	59.708 EUR
Ausgaben 2011	300.000 EUR
Ansatz 2012	4.000.000 EUR
ab 2013 noch benötigt	<u>5.390.292 EUR</u>

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

712 46	131	Friedrich-Schiller-Universität Jena, Gebäudesanierung für die Laserphysik, Fröbelstieg 3 und Aufstellung von Laborcontainern, Albert-Einstein-Straße 15	1.477.396	945.200	0
		<i>Ausgaben dürfen in Höhe der ist-Einnahmen bei Titel 342 08 geleistet werden.</i>			
		Erläuterungen:			
		Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2011 abgeschlossen.			
713 25	132	Klinikum Jena, Neubau 1. Bauabschnitt, Bauinvestitionen außerhalb GU-Vertrag	592.323	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
713 38

Erläuterungen:

Gesamtausgaben			3.610.000 EUR		
Haushaltsmäßige Festsetzung:	HU-Bau	vom 17.07.2002	3.075.500 EUR		
	1.NHU-Bau	vom 15.11.2007	545.316 EUR		
	2.NHU-Bau	vom 30.06.2010	363.000 EUR		
Reduzierung der Gesamtausgaben			./.	373.816 EUR	
Bauleitungsmittel			./.	56.040 EUR	
Zwischensumme				3.553.960 EUR	
bis einschl. 31.12.2010 verausgabt				2.782.430 EUR	
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 20 Tit. 758 02 verausgabt					
übertragener Rest				665.710 EUR	
Ansatz 2011				102.000 EUR	
Ansatz 2012				3.800 EUR	
ab 2013 noch benötigt				20 EUR	

713 41 132 Klinikum Jena, Grundsanierung Hauptgebäude Psychiatrie 3.023.505 100.000 322.900

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

Erläuterungen:

Gesamtausgaben			16.913.000 EUR	dav. 413.000 EUR finanziert d. Klinikum	
Haushaltsmäßige Festsetzung:	HU-Bau	vom 08.03.2005	14.984.000 EUR		
	1. NHU-Bau	vom 30.10.2007	1.030.000 EUR		
	2. NHU-Bau	vom 14.01.2008	413.000 EUR		
	3. NHU-Bau	vom 03.01.2011	486.000 EUR		
Bauleitungsmittel			./.	63.117 EUR	
Zwischensumme				16.849.883 EUR	
bis einschl. 31.12.2010 verausgabt				15.987.449 EUR	
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 20 Tit. 758 02 verausgabt				EUR	
übertragener Rest				439.495 EUR	
Ansatz 2011				100.000 EUR	
Ansatz 2012				322.900 EUR	
ab 2013 noch benötigt				39 EUR	

713 45 132 Klinikum Jena, Neubau des Zentrums für Palliativmedizin 16.836 30.000 0

Erläuterungen:

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

715 01 neu 131 Universität Erfurt, Erneuerung und Erweiterung der IT-Infrastruktur 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	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
715 01

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **700.000**

davon fällig:

2013 bis zu 700.000

2014 bis zu

2015 bis zu

2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012				
2013			700.000	700.000
2014				
2015				
2016 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 ./ 3.675.000 EUR

Zwischensumme 1.225.000 EUR

bis einschl. 31.12.2010 verausgabt

Vorarbeitskosten bei Kap. 18 20 Tit. 758 02 verausgabt

übertragener Rest

Ansatz 2011

Ansatz 2012

ab 2013 noch benötigt 1.225.000 EUR

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	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

715 02 131 Universität Erfurt, Neubau eines Kommunikationszentrums
neu

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:

2012
EUR

Betrag: **2.500.000**

davon fällig:

2013 bis zu 1.500.000

2014 bis zu 1.000.000

2015 bis zu

2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012				
2013			1.500.000	1.500.000
2014			1.000.000	1.000.000
2015				
2016 ff.				
Summen			2.500.000	2.500.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben	12.120.000 EUR
Kostenschätzung	12.120.000 EUR
Bauleitungsmittel	./.
davon Mittel aus EFRE	./.
Zwischensumme	<u>3.030.000 EUR</u>
bis einschl. 31.12.2010 verausgabt	
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 20 Tit. 758 02 verausgabt:	
übertragener Rest	
Ansatz 2011	
Ansatz 2012	
ab 2013 noch benötigt	<u>3.030.000 EUR</u>

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).

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Angaben in EUR					

715 07 131 Universität Erfurt, Erschließung Campus 2.323 0 0

Erläuterungen:

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

715 46 131 Universität Erfurt, Mehrzweckgebäude - Fassadensanierung 2.058.084 1.058.800 0

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2011 abgeschlossen.

721 02 131 Technische Universität Ilmenau, Erneuerung des Kommunikations- und Multimedianeetzes 0 0 400.000

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.

Erläuterungen:

Gesamtausgaben	1.708.000 EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung HU-Bau vom 19.04.2011	1.708.000 EUR
davon Mittel aus EFRE	./. 1.281.000 EUR
Zwischensumme	<u>427.000 EUR</u>
bis einschl. 31.12.2010 verausgabt	
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 20 Tit. 758 02 verausgabt	
übertragener Rest	
Ansatz 2011	
Ansatz 2012	400.000 EUR
ab 2013 noch benötigt	<u>27.000 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).

721 04 neu 131 Technische Universität Ilmenau, Grundsanierung des Faradaybaus 1.000.000

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	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
721 04

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **1.000.000**

davon fällig:

2013 bis zu 700.000

2014 bis zu 300.000

2015 bis zu

2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012				
2013			700.000	700.000
2014			300.000	300.000
2015				
2016 ff.				
Summen			1.000.000	1.000.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben	8.050.000 EUR
Kostenschätzung	8.050.000 EUR
Bauleitungsmittel	./.
davon Mittel aus EFRE	./. 6.037.500 EUR
Zwischensumme:	<u>2.012.500 EUR</u>
bis einschl. 31.12.2010 verausgabt	
Vorarbeitenkosten bei Kap. 18 20 Tit. 758 02 verausgabt:	
übertragener Rest	
Ansatz 2011	
Ansatz 2012	<u>1.000.000 EUR</u>
ab 2013 noch benötigt	<u>1.012.500 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).

721 10	131 Technische Universität Ilmenau, Sanierung und Erweiterung der Erschließungseinrichtungen	221.726	140.000	283.400
---------------	---	----------------	----------------	----------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
721 10

Erläuterungen:

Gesamtausgaben		8.544.200 EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung:	HU-Bau vom 06.04.2001	7.670.000 EUR
	1.NHU-Bau vom 08.04.2010	605.200 EUR
	2.NHU-Bau vom 08.09.2010	269.000 EUR
Bauleitungsmittel	./.	8.181 EUR
Zwischensumme		8.536.019 EUR
bis einschl. 31.12.2010 verausgabt		7.884.261 EUR
Vorarbeiten bei Kap. 18 20 Tit. 758 02 verausgabt		
übertragener Rest:		228.270 EUR
Ansatz 2011		140.000 EUR
Ansatz 2012		283.400 EUR
ab 2013 noch benötigt		88 EUR

721 11 131 Technische Universität Ilmenau, Sanierung Kirchhoffbau 2. BA **125.079** **0** **0**

Erläuterungen:

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

721 12 131 Technische Universität Ilmenau, Neubau Fakultät Informatik und Automatisierung **731.986** **0** **0**

Mehrausgaben bei den Titeln 712 22 / 712 23/ 721 12/ 731 14/758 02 dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 331 02 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.

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 14 131 Technische Universität Ilmenau, Umbau Campuscenter **966.252** **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 IuK-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.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
721 46	131	Technische Universität Ilmenau, Kirchhoffbau - Fassadensanierung	944.346	0	0
		Erläuterungen: Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2011 abgeschlossen.			
731 09	131	Bauhaus-Universität Weimar, Ver- und Entsorgung/ Außenanlagen Geschwister-Scholl-Straße	506.841	206.000	0
		Erläuterungen:			
		Gesamtausgaben	2.659.000 EUR		
		Haushaltmäßige Festsetzung: HU-Bau vom 24.08.2000	2.659.000 EUR		
		Bauleitungsmittel	./.	11.760 EUR	
		Zwischensumme	2.647.240 EUR		
		bis einschl. 31.12.2010 verausgabt	2.202.871 EUR		
		Vorarbeitskosten bei Kap. 18 20 Tit. 758 02 verausgabt			
		übertragener Rest			
		Ansatz 2011	206.000 EUR		
		Ansatz 2012			
		ab 2013 noch benötigt	238.369 EUR		
731 11	131	Bauhaus-Universität Weimar, Bibliothek und Hörsaalgebäude	257.260	0	0
		Erläuterungen: Die Baumaßnahme wurde abgeschlossen. Der Titel dient der Abwicklung von Schlusszahlungen.			
731 12	131	Bauhaus-Universität Weimar, Grundsanierung Van-de-Velde-Bau	1.531.647	0	0
		Erläuterungen: Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2010 abgeschlossen. Der Titel dient der Abwicklung von Schlusszahlungen.			
731 13	131	Bauhaus-Universität Weimar, Erneuerung Multimediantetze	8.051	0	106.300
		<i>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.</i>			
		Erläuterungen: Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2010 abgeschlossen. Die Ausgaben dienen der Abwicklung von Schlusszahlungen.			
		Die Erneuerung der Multimediantetze der Bauhaus-Universität Weimar wurde aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (OP-EFRE 2007 - 2013) zu 75 v. H. mitfinanziert (vgl. Anlage 3).			

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

731 14 131 Bauhaus-Universität Weimar, Neubau "Digital Bauhaus Lab" 0 2.000.000 1.500.000

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

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **1.500.000**

davon fällig:

2013 bis zu 1.200.000

2014 bis zu 300.000

2015 bis zu

2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012				
2013			1.200.000	1.200.000
2014			300.000	300.000
2015				
2016 ff.				
Summen			1.500.000	1.500.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben 5.272.256 EUR

Haushaltsmäßige Festsetzung HU-Bau vom 13.03.2011 5.272.256 EUR

Bauleitungsmittel ./.. 233.628 EUR

davon Mittel "Pro Exzellenz" ./.. 1.331.628 EUR

Zwischensumme 3.707.000 EUR

bis einschl. 31.12.2010 verausgabt

Vorarbeitskosten bei Kap. 18 20 Tit. 758 02 verausgabt 64.472 EUR

übertragener Rest

Ausgaben 2011 250.000 EUR

Ansatz 2012 1.500.000 EUR

ab 2013 noch benötigt 1.892.528 EUR

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

731 46 131 Bauhaus-Universität Weimar - Grundsanierung Belvederer Allee 5 1.622.851 91.500 0

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2011 abgeschlossen.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

741 01 136 Fachhochschule Schmalkalden, Erneuerung Multimedianeetze **417.919** **100.000** **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.

Erläuterungen:

Gesamtausgaben		€	4.473.000	EUR
Haushaltsmäßige Festsetzung:	HU-Bau	vom 20.07.2009	3.219.000	EUR
	1.NHU-Bau	vom 18.06.2010	767.000	EUR
	2.NHU-Bau	vom 31.08.2010	258.000	EUR
angezeigte Mehrkosten		vom 06.07.2011	229.000	EUR
Bauleitungsmittel		./.	175.350	EUR
davon Mittel aus EFRE		./.	3.354.750	EUR
Zwischensumme			942.900	EUR
bis einschl. 31.12.2010 verausgabt			417.919	EUR
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 20 Tit. 758 02 verausgabt			8.084	EUR
übertragener Rest			214.080	EUR
Ansatz 2011			100.000	EUR
Ansatz 2012				
ab 2013 noch benötigt			202.817	EUR

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 02 136 Fachhochschule Jena, Carl-Zeiss-Promenade 2. BA - Haus 4 **98.466** **0** **0**

Erläuterungen:

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

743 02 neu 136 Fachhochschule Erfurt, Sanierung Lehrgebäude Leipziger Str. 77 **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	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
743 02

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR
 Betrag: **500.000**
 davon fällig:
 2013 bis zu 300.000
 2014 bis zu 200.000
 2015 bis zu
 2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012				
2013			300.000	300.000
2014			200.000	200.000
2015				
2016 ff.				
Summen			500.000	500.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben 2.096.000 EUR
 Kostenschätzung 2.096.000 EUR
 Bauleitungsmittel ./.
 davon Mittel aus EFRE ./.
 Zwischensumme 524.000 EUR
 bis einschl. 31.12.2010 verausgabt
 Vorarbeitskosten bei Kap. 18 20 Tit. 758 02 verausgabt
 übertragener Rest
 Ansatz 2011
 Ansatz 2012
 ab 2013 noch benötigt 524.000 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).

743 05 136 Fachhochschule Erfurt, Neubau Hörsaal- und Laborgebäude Altonaer Str. 25 a 64.717 0 0

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	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Angaben in EUR					

743 06 136 Fachhochschule Erfurt, Neubau Hörsaal- und Laborgebäude Leipziger Str. 77 **0 279.000 198.100**

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			5.967.300 EUR
Haushaltmäßige Festsetzung:	HU-Bau	vom 29.05.2009	5.175.000 EUR
	NHU-Bau	vom 26.05.2011	792.300 EUR
Bauleitungsmittel		./.	214.100 EUR
davon Mittel aus EFRE		./.	4.475.250 EUR
Zwischensumme			<u>1.277.950 EUR</u>
bis einschl. 31.12.2010 verausgabt			
Vorarbeitskosten bei Kap. 18 20 Tit. 758 02 verausgabt			851 EUR
übertragener Rest			800.000 EUR
Ansatz 2011			279.000 EUR
Ansatz 2012			198.100 EUR
ab 2013 noch benötigt			<u>-1 EUR</u>

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 07 136 Fachhochschule Erfurt, Umbau und Sanierung Häuser 5 a und 6 einschließlich Integration Mensa **0 0 2.500.000**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
743 07

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR
 Betrag: **6.500.000**
 davon fällig:
 2013 bis zu 4.000.000
 2014 bis zu 2.500.000
 2015 bis zu
 2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012		2.000.000		2.000.000
2013		1.000.000	4.000.000	5.000.000
2014			2.500.000	2.500.000
2015				
2016 ff.				
Summen		3.000.000	6.500.000	9.500.000

Erläuterungen:

Gesamtausgaben 14.100.000 EUR
 Aktualisierung Kosten lt. KVM-Bau: vom 10.02.2010 14.100.000 EUR
 Bauleitungsmittel ./ 750.000 EUR
 Zwischensumme 13.350.000 EUR
 bis einschl. 31.12.2010 verausgabt
 Vorarbeitskosten bei Kap. 18 20 Tit. 758 02 verausgabt 600.000 EUR
 übertragener Rest
 Ansatz 2011
 Ansatz 2012 2.500.000 EUR
 ab 2013 noch benötigt 10.250.000 EUR

744 05 136 Fachhochschule Nordhausen, Grundsanierung Laborgebäude 34 91.841 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	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			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	131	Planungskosten für Entwicklungsgutachten und Vorplanungen für Hochschulen	0	0	0
---------------	------------	--	----------	----------	----------

Erläuterungen:

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

758 02	131	Vorarbeitskosten für Hochschulbaumaßnahmen	943.715	2.500.000	3.738.200
---------------	------------	---	----------------	------------------	------------------

Ist-Einnahmen bei den Titeln 331 02/ 342 07/ 342 09 dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln 712 01/ 712 22/ 712 23/ 721 12/ 731 14/ 758 02/ 891 03/ 891 05 verwendet werden.

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **1.500.000**

davon fällig:

2013 bis zu 1.500.000

2014 bis zu

2015 bis zu

2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012		1.500.000		1.500.000
2013			1.500.000	1.500.000
2014				
2015				
2016 ff.				
Summen		1.500.000	1.500.000	3.000.000

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.

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(713 24)	132	Klinikum Jena, Neubau Laborgebäude (2. BA Teil A2)	15.408	0	0
(713 37)	132	Klinikum Jena, Neubau 3. Bettenhaus	783	0	0
(713 44)	132	Klinikum Jena, Zentrum für molekulare Biomedizin am Beutenberg	0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

(721 01) 131 Technische Universität Ilmenau, Grundsanierung und Hörsaalbau Curiebau 0 0 0

(721 09) 131 Technische Universität Ilmenau, Neubau Hörsaal- und Seminargebäude 0 0 0

Summe HGr. 7: 23.047.712 14.326.500 22.849.200

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.

812 46 131 Forschungsinfrastruktur für Friedrich-Schiller-Universität, Bauhaus-Universität Weimar und Technische Universität Ilmenau 37.426 0 0

Erläuterungen:

Die Beschaffungsmaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2010 abgeschlossen.

821 01 131 Erwerb von Grundstücken 82.165 60.000 110.000

Erläuterungen:

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

	2012 EUR
FSU Jena	50.000
BHU Weimar	24.400
TU Ilmenau	27.000
Nebenkosten (Grunderwerbsteuern, Notargebühren usw.)	8.600
Summe	<u>110.000</u>

823 10 136 Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen für den Neubau an der Fachhochschule Schmalkalden , 1. BA und Neubau einer Mensa 2.223.689 2.223.700 2.223.700

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
823 10

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **0**

davon fällig:
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	2.242.600			2.242.600
2013	2.242.600			2.242.600
2014	2.242.600			2.242.600
2015	2.242.600			2.242.600
2016 ff.	17.158.600			17.158.600
Summen	26.129.000			26.129.000

Erläuterungen:

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

823 11 131 Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen für den Neubau einer Universitätsbibliothek in Erfurt 1.742.869 1.742.900 1.742.900

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **0**

davon fällig:
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	1.742.900			1.742.900
2013	1.742.900			1.742.900
2014	1.746.100			1.746.100
2015	1.746.100			1.746.100
2016 ff.	13.142.600			13.142.600
Summen	20.120.600			20.120.600

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
823 11

Erläuterungen:

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

823 12 131 Alternative Finanzierung von Bauinvestitionen für den Neubau einer Universitäts- und Landesbibliothek in Jena **2.138.237 2.138.300 2.138.300**

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **0**

davon fällig:

2013 bis zu

2014 bis zu

2015 bis zu

2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	2.138.300			2.138.300
2013	2.138.300			2.138.300
2014	2.143.000			2.143.000
2015	2.143.000			2.143.000
2016 ff.	16.104.000			16.104.000
Summen	24.666.600			24.666.600

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 **20.451.675 20.451.700 1.380.500**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
823 13

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **0**

davon fällig:
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	1.380.500			1.380.500
2013				
2014				
2015				
2016 ff.				
Summen	1.380.500			1.380.500

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Ausgaben zur Finanzierung von Raten für Forderungskaufverträge. Die voraussichtliche Haushaltsbelastung für die 10-jährige Finanzierungsdauer beträgt 206,0 Mio. EUR.

891 01 132 Landeszuschuss an das Universitätsklinikum Jena zum Neubau des 2. Bauabschnittes des Klinikums **0 10.000.000 0**

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **372.000.000**

davon fällig:
2013 bis zu
2014 bis zu
2015 bis zu
2016 ff bis zu **372.000.000**

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 ff.			372.000.000	372.000.000
Summen			372.000.000	372.000.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
891 01

Erläuterungen:

Veranschlagt werden 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 299,3 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 im Rahmen eines GU-Vertrags zu realisieren. Der Freistaat gewährt dem UKJ eine Zuwendung in Höhe der anteiligen Investitionskosten von 214,3 Mio. EUR (bei Gesamtkosten von 299,3 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 der in den Anlagen zu § 3 Abs. 1 Satz 1 Thüringer Gesetz zur Errichtung der Teilkörperschaft Universitätsklinikum Jena aufgeführten Landesliegenschaften, die nicht in das Eigentum des UKJ übertragen wurden, abzusetzen.

891 02	131	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	228.000	0	1.000.000
---------------	------------	---	----------------	----------	------------------

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

891 03	131	Erwerb von Großgeräten	3.903.851	3.250.000	2.250.000
---------------	------------	-------------------------------	------------------	------------------	------------------

Mehrausgaben dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 331 03 geleistet werden. In Höhe der Ist-Einnahmen 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 305.000 EUR 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	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
891 03

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **3.000.000**

davon fällig:

2013 bis zu 2.000.000

2014 bis zu 1.000.000

2015 bis zu

2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012	1.000.000	2.000.000		3.000.000
2013		1.000.000	2.000.000	3.000.000
2014			1.000.000	1.000.000
2015				
2016 ff.				
Summen	1.000.000	3.000.000	3.000.000	7.000.000

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 04 131 Erwerb von Büchergrundbeständen 545.998 160.000 232.400

Erläuterungen:

		2012 EUR
1	Universität Erfurt	156.000
2	Fachhochschule Nordhausen	76.400
Summe		232.400

891 05 131 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 1.957.832 2.400.000 900.000

In Höhe der Ist-Einnahmen 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 719.685 EUR 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	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
891 05

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: **400.000**

davon fällig:
 2013 bis zu 400.000
 2014 bis zu
 2015 bis zu
 2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:
 Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012		1.500.000		1.500.000
2013		500.000	400.000	900.000
2014				
2015				
2016 ff.				
Summen		2.000.000	400.000	2.400.000

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 06 131 Friedrich-Schiller-Universität Jena, Erneuerung des Kommunikationsnetzes **750.000 705.900 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

(891 07) 135 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen **0 0 0**

Summe HGGr. 8: 34.061.743 43.132.500 11.977.800

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	30.838.252	34.327.000	34.827.000
Gesamteinnahme			30.838.252	34.327.000	34.827.000
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.176.546	1.540.000	1.000.000
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000.000	1.000.000	0
		HGr. 7 Baumaßnahmen	23.047.712	14.326.500	22.849.200
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.061.743	43.132.500	11.977.800
Gesamtausgabe			60.286.001	59.999.000	35.827.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-29.447.749	-25.672.000	-1.000.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 25 Andere Einnahmen und Ausgaben

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

Einnahmen

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

119 41	012	Rückzahlung von Überzahlungen	19	0	0
---------------	-----	--------------------------------------	-----------	----------	----------

Erläuterungen:

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

119 51	012	Vermischte Einnahmen	1.796	0	0
---------------	-----	-----------------------------	--------------	----------	----------

Erläuterungen:

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

Weggefallene oder umgesetzte Titel

(132 01)	012	Erlöse aus der Veräußerung von Altbaustoffen			
umgesetzt nach 17 04 / 132 01					

Summe HGr. 1:	1.815	0	0
----------------------	--------------	----------	----------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 25 Andere Einnahmen und Ausgaben

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			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
--------	-----	--	---	---	---

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Rückerstattungen aufgrund von Sicherheitseinbehalten nach Ablauf der Verjährungsfrist.

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

HGr. 7: Baumaßnahmen

711 11	012	Einbau von Biomasseheizungen in Landesliegenschaften	114.141	375.000	200.000
--------	-----	--	---------	---------	---------

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	45.005	198.000	0
--------	-----	--	--------	---------	---

Erläuterungen:

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

758 01	012	Vorarbeitskosten	1.146.174	2.800.000	500.000
--------	-----	------------------	-----------	-----------	---------

Verpflichtungsermächtigung:

2012
EUR

Betrag: 3.500.000

davon fällig:

2013 bis zu 500.000

2014 bis zu 1.000.000

2015 bis zu 2.000.000

2016 ff bis zu

zur Verpflichtungsermächtigung:

Haushaltsbelastungen nach Jahren:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2010 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2012 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2012		2.000.000		2.000.000
2013		500.000	500.000	1.000.000
2014			1.000.000	1.000.000
2015			2.000.000	2.000.000
2016 ff.				
Summen		2.500.000	3.500.000	6.000.000

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
18 25 Andere Einnahmen und Ausgaben

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		

noch zu
758 01

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	193	Staatspreis zur Förderung vorbildhafter Architektur, Ingenieurleistungen, Holzbau	33.602	50.000	50.000
---------------	------------	--	---------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

				2012
				EUR
1.	Thüringer Staatspreis für Architektur			50.000
2.	Thüringer Staatspreis für Ingenieurleistungen			
3.	Thüringer Holzbaupreis			
Summe				50.000

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 und den Thüringer Holzbaupreis anfallen.

Aus Titelgruppen	4.817	0	0
-------------------------	--------------	----------	----------

Summe HGr. 7:	1.343.739	3.423.000	750.000
---------------	------------------	------------------	----------------

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 25 Andere Einnahmen und Ausgaben

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
-------	----	-----------------	----------	-------------	-------------

Angaben in EUR

Titelgruppen

Ausgaben

TGr. 72 - Maschinelle Aufbereitung für Landesbaumaßnahmen

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten zur Ausstattung mit Informationstechnik für die Vorbereitung, Planung, Überwachung der Bauausführung und Rechnungslegung von Baumaßnahmen des Landes.

756 72	016 Maschinelle Aufbereitung	4.817	0	0
--------	------------------------------	-------	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe TGr. 72		4.817	0	0
-------------------------------------	--	-------	---	---

<u>Nachrichtlich:</u> Summe Ausgaben der Titelgruppen		4.817	0	0
---	--	-------	---	---

18 Staatliche Hochbaumaßnahmen
 18 25 Andere Einnahmen und Ausgaben

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
			Angaben in EUR		
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.815	0	0
Gesamteinnahme			1.815	0	0
Ausgaben					
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	0	0
		HGr. 7 Baumaßnahmen	1.343.739	3.423.000	750.000
Gesamtausgabe			1.343.739	3.423.000	750.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.341.925	-3.423.000	-750.000

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

Anlage 1 zum Einzelplan 18

Kapitel Titel	Bezeichnung		Gesamtkosten EUR	Ansatz 2012 EUR
18 01	Bauten im Bereich des Thür. Landtags			
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall			
	Landtag Erfurt	Bauliche Maßnahmen zur Erneuerung/ Umrüstung der Klimaanlage, Verbesserung der Raumluft, Wiederherstellung ehemaliger Kellerhöfe	599.900	300.000
18 03	Bauten im Bereich des Thür. Innenministeriums			
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall			
	Landesverwaltungsamt, Außenstelle Meiningen	Bautechnischer Brandschutz Charlottenstraße 2	401.000	137.000
	Polizeistation Artern	Verbesserung der Unterbringung (Unterbringung in der Zentralen Bußgeldstelle Artern)	413.000	63.000
	Polizeiinspektion Bad Salzungen	Herrichten Polizeihof	884.000	500.000
18 04	Bauten im Bereich des Thür. Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur			
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall			
	Jena, Campus Beutenberg	Trafostation	960.000	100.000
	Musikgymnasium Weimar	Sanierung Mensa	435.000	110.000
	Sportgymnasium Jena	Erschließung und Erneuerung der Außenanlagen	450.000	290.000
18 05	Bauten im Bereich des Thür. Justizministeriums			
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall			
	Justizvollzugsanstalt Untermaßfeld	Dachsanieierung Haus 13/14	928.000	100.000
	Landgericht Erfurt	Erneuerung Sanitäranlagen im Ostflügel, Anschluss an die öffentliche Entwässerung	963.000	500.000
	Landgericht Erfurt	Feuerwehrrzufahrt, Erneuerung Umwehrungsmauer Bechtheimer Str.	981.000	400.000
18 09	Bauten im Bereich des Thür. Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten Umwelt und Naturschutz			
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall			
	Dienstgebäude TMLFUN Erfurt	Trockenlegung der Grundmauern, Einbau Brandmeldeanlage	928.000	100.000
18 20	Ausbau und Neubau von Hochschulen			
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis 1 Mio. EUR im Einzelfall			
	Bauhaus-Universität Weimar	Neubau einer Versuchshalle Geschwister-Scholl-Str.	998.000	340.000
		Umbau 2. Hallenteil Geschwister-Scholl-Str. 13 für Fakultät Gestaltung	776.527	270.000
		Notsicherung Dach Coudraystr. 11 A	298.000	250.000
	Universität Erfurt	Behindertengerechter Umbau Audimax	353.000	150.000
		Brandschutztechnische Maßnahmen Lehrgebäude II	982.000	500.000
		Verwaltungsgebäude Umbau/ Brandschutz	250.000	250.000

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

Anlage 1 zum Einzelplan 18

Kapitel Titel	Bezeichnung	Gesamt- kosten EUR	Ansatz 2012 EUR	
	Technische Universität Ilmenau	Umbau und Anpassung Heliosgebäude	400.000	300.000
		Umbau zentrale Werkstätten	970.000	500.000
	Friedrich-Schiller-Universität Jena	Sanierung Hörsaal am Planetarium	368.000	300.000
		Umbau von Räumen im Universitätsrechenzentrum, 2. Bauabschnitt	480.000	350.000
		Innenausbau 2. BA Neugasse 23	488.000	300.000
		Umbau von Räumen Ebertstraße 1	495.000	350.000
		Errichtung einer Ersatzparkierung	495.000	490.000
	Fachhochschule Nordhausen	Schwammsanierung Gebäude 8 - 10	930.000	700.000
		Sanierung Gebäude 12	450.000	300.000
	Fachhochschule Schmalkalden	Brandschutz Haus D	250.000	250.000
	Fachhochschule Erfurt	Fluchttreppenhaus BMA Schlüterstraße 1	800.000	400.000

Instandhaltungsplan

Bezeichnung der Liegenschaft	Haushaltsstelle	geschätzte Gesamtkosten in EUR	Haushaltsjahr 2010 Ausgabe in EUR	Haushaltsjahr 2011 in EUR	Haushaltsjahr 2012 in EUR	Haushaltsjahr 2013 in EUR	Haushaltsjahr 2014 ff in EUR
Sportgymnasium Erfurt, Internat	18 04 519 10	5.779.566	769.566	V-Ist 1.100.000	2.000.000	1.700.000	210.000
Thüringer Finanzministerium, Dienstgebäude Ludwig-Erhard-Ring in Erfurt	18 06 519 10	2.446.000	54.514	224.000	0	224.000	1.943.486
Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz, Dienstgebäude	18 09 519 10	2.500.000		10.000	100.000	400.000	1.990.000

**EFRE-Förderperiode 2007 bis 2013
Förderung von Schwerpunkten in Forschung und Entwicklung an Hochschulen
im Landeshaushalt 2012**

Fördermaßnahme	Landes/ Bundes-mittel bei	2012		
		EU Mittel	Bundes- mittel*	Landes- mittel
Berufsakademie Gera, Sanierung Schloss Tinz**	1804 - 71203	500.000		250.000
MFPA Apolda, Sanierung 2. Bauabschnitt	1804 - 712 05			
FSU Jena, Neubau Rechenzentrum am Inselplatz	1820 - 712 02			
Universität Erfurt, Neubau Kommunikationszentrum	1820 - 715 02			
Friedrich-Schiller-Universität Jena Neubau Forschungsgebäude	18 20 - 712 01	3.600.000	0	0
Friedrich-Schiller-Universität Jena Neubau Chemie	18 20 - 712 22	0	296.500	0
TU Ilmenau, Erneuerung des Kommunikations- und Multimedianeetzes	1820 - 721 02	1.280.000	400.000	0
TU Ilmenau, Grundsanierung Faradaybau	1820 - 721 04	3.000.000	1.000.000	
Universität Erfurt Erneuerung und Erweiterung IT-Infrastruktur	18 20 - 715 01	1.330.000	0	0
FH Erfurt, Sanierung Lehrgebäude Leipziger Str. 77	1820 - 743 02			
Fachhochschule Erfurt Hörsaal und Laborgebäude Leipziger Str.	18 20 - 743 06	594.225	198.100	0
Erwerb von Großgeräten	18 20 - 891 03	1.105.000	305.000	0
Ersteinrichtung	18 20 - 891 05	1.769.500	719.685	0
Friedrich-Schiller-Universität Jena Erneuerung des Kommunikationsnetzes	18 20 - 891 06	0		0
rechtlich gebundene EFRE-Mittel aus den Vorjahren		4.271.275		
Summe		17.450.000	2.919.285	250.000

* Kompensationsmittel des Bundes im Rahmen Entflechtungsgesetz

** Zuschüsse im Rahmen Schwerpunkt 1 - Handlungsfeld Ausbau und Verbesserung der Infrastruktur im Bereich der berufl