



## Sprechzettel

### Finanzausschusssitzung am 18. Januar 2017

TOP

Vorlage(n):

*Haushaltsentwurf 2018*

*hier: Einzelplan 12*

#### **Grundsätzliches zur Haushaltsaufstellung:**

Die für den Epl 12 festgelegten Eckwerte wurden mit dem Haushaltsentwurf 2018 eingehalten.

Die geplanten Gesamtausgaben betragen 273.145.700 Euro.

Davon sind im Bereich der sächlichen Verwaltungsausgaben - konsumtiv - (z.B. Bauunterhaltung, Miete, Bewirtschaftung) 141,7 Mio. Euro eingeplant. Davon sind im Bereich der Bewirtschaftung (Raumbedarfdeckung des Landes) Kosten i.H.v. 101,0 Mio. Euro veranschlagt.

Im Bereich der Investitionen sind für Baumaßnahmen 120,4 Mio. Euro veranschlagt. Schwerpunkte bei den Investitionen bilden der Ausbau und Neubau von Hochschulen mit einem Betrag i.H.v. 65,2 Mio. Euro (s. Hinweis zur Nachschiebeliste), für Maßnahmen im Zentralen Grundvermögen zur Behördenunterbringung ZGB sind Mittel i.H.v. rd. 25 Mio. Euro sowie dem Justizbau Mittel i.H.v. rd. 10 Mio. Euro (zuzgl. rd. 3 Mio. Euro Baunebenkosten) veranschlagt.

In Anlehnung an die Bemerkungen 2016 des Landesrechnungshofes (Ziffer 18) wurde

### Anlage 3

für die Bauunterhaltung nach 2017 (+ 3 Mio. Euro) eine weitere Aufstockung i.H.v. 10 Mio. Euro, verteilt auf alle Ressorts, vorgenommen.