

Anlage 3

**FM - Abteilung 1**

Lars-Uwe Klindt/ Beate Ketelsen  
– VI 14/ 146 -  
H 1028

**Referat VI 14**

01.11.2021

**Sprechzettel**

**Finanzausschusssitzung  
am 03. November 2021**

**TOP**

**Vorlage(n):**

***Haushaltsentwurf 2022***

***hier: Einzelplan 12***

Die geplanten **Gesamtausgaben** für das Jahr 2022 betragen **365.002.200 Euro**.

**Davon** sind im Bereich der sächlichen Verwaltungsausgaben - konsumtiv - (z.B. **Bauunterhaltung incl. großer Sanierungsmaßnahmen, Miete, Bewirtschaftung**) rd. **180,6 Mio. Euro** eingeplant. Den überwiegenden Anteil stellen hier die Bewirtschaftungsleistungen und Mieten incl. Organleihe mit Ausgaben i.H.v. rd. 123 Mio. Euro dar, wovon rd. 18 Mio. Euro auf Erstaufnahmeeinrichtungen/ Landesunterkünfte sowie auf die AHE in Glückstadt entfallen. Im Bereich Bauunterhaltung und Sanierung inkl. Brandschutz liegen die überwiegenden Ausgaben im des Zentralen Grundvermögens zur Behördenunterbringung (Kap. 1221 ZGB) mit 28 Mio. Euro, gefolgt vom Justizvollzug mit rd. 3 Mio. Euro.

**30 Mio. Euro** werden dem UKSH für notwendige Brandschutzmaßnahmen zur Verfügung gestellt (Veranschlagung im Kap. 1223)

Für **investive Baumaßnahmen (inkl. Baunebenkosten)** sind rd. **154,4 Mio. Euro** veranschlagt. Schwerpunkte bei den Investitionen bilden das Kapitel 1212 - Ausbau und Neubau von Hochschulen - mit einem Betrag i.H.v. 62,8 Mio. Euro und das Kapitel 1221 – ZGB - für Maßnahmen im i.H.v. rd. 45 Mio. €.

Weitere nennenswerte Bauinvestitionen kommen mit jeweils rd. 6 Mio. Euro aus dem Bereich des Justizvollzugs (Kap. 1209) sowie der AHE Glückstadt als Investitionskostenzuschuss für die bauliche Herrichtung durch den Vermieter.

Wesentliche Aufwüchse gegenüber 2021 stellen die Zuwendungen i.H.v 30 Mio. Euro für das UKSH dar.

Weitere Ansatzserhöhungen erfolgten im Bereich der Bewirtschaftung aufgrund steigender Kosten und zusätzlicher Bedarfe sowie damit verbundenem erhöhten Personalbedarf in der GMSH.

|      |       |      |       |         |          |          |
|------|-------|------|-------|---------|----------|----------|
| VI M | VI St | VI 1 | VI 14 | VI 1413 | VI Laufz | VI Laufz |
|------|-------|------|-------|---------|----------|----------|