

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
------	-------	------	-------	---------	----------	----------