

Teilhaushalt 5 - Innere Verwaltung

Haushalt 2020

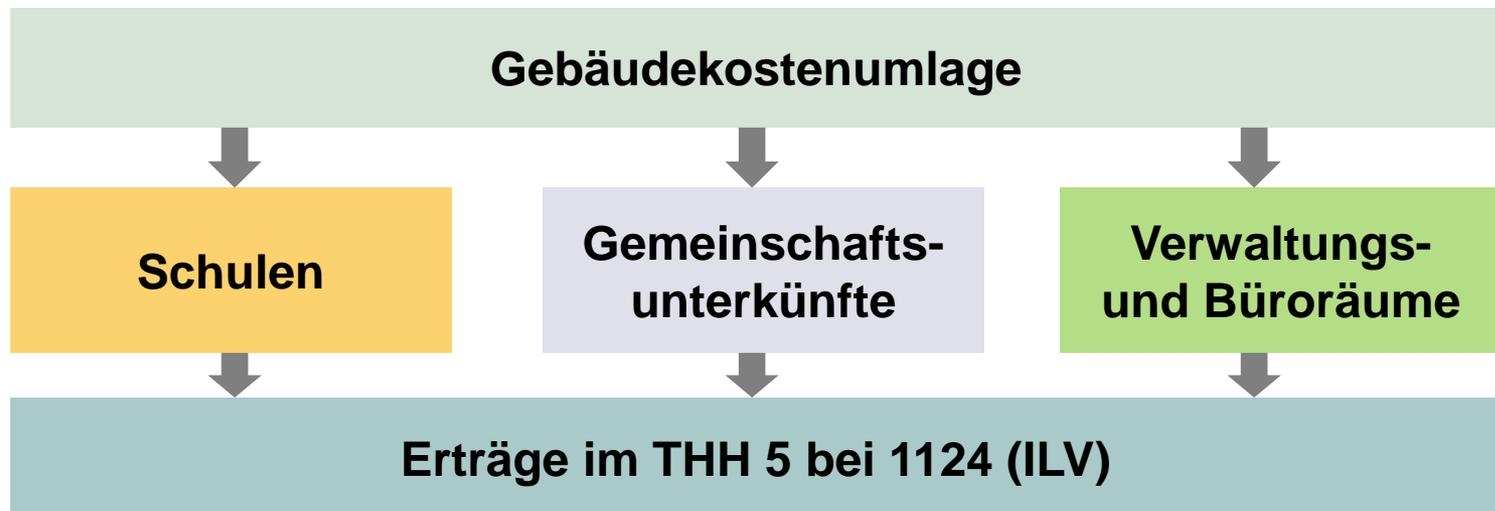
Hochbau und Gebäudemanagement

1124 Gebäudemanagement

1133 Grundstücksverkehr / Grundstücksverwaltung

1124 Gebäudemanagement

Alle Gebäudekosten werden bei 1124 geplant, bewirtschaftet und verrechnet



1124 Gebäudemanagement

Ordentliches Ergebnis 2020

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Anteilige ordentliche Erträge	-1.938.213,18	-1.391.612,36	-2.066.023,38
Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.173.814,97	21.119.351,56	20.541.722,15
Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.235.601,79	19.727.739,20	18.475.698,77
Veranschlag. Aufwands-/Ertragsüberschuss	19.235.601,79	19.727.739,20	18.475.698,77

1124 Gebäudemanagement

Schulen und Dienstgebäude

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Anteilige ordentliche Erträge	-1.239.224,54	-1.131.812,36	-1.778.173,38
Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.280.936,96	13.533.616,04	14.749.198,31
Veranschlag. Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.041.712,42	12.401.803,68	12.971.024,93

Asyl

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Anteilige ordentliche Erträge	-544.064,41	-194.600,00	-190.350,00
Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.652.546,77	7.280.683,67	5.424.479,89
Veranschlag. Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.108.482,36	7.086.083,67	5.234.129,89

1124 Gebäudemanagement

Sach- und Dienstleistungen gesamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.959.604,82	4.713.200,00	5.481.000,00
42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	3.366.713,21	3.074.186,92	2.199.548,00
** Aufwand Energie	1.862.906,59	2.058.120,00	1.946.640,00
42410007 Aufwand für Gebäudereinigung	955.356,40	1.130.350,00	1.160.350,00
** weitere KA inkl. ILV	2.535.370,84	2.544.141,60	2.468.083,36
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.679.951,86	13.519.998,52	13.255.621,36

1124 Gebäudemanagement

Sach- und Dienstleistungen Schulen und Verwaltungsgebäude

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.333.055,29	3.930.200,00	4.744.000,00
42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	779.656,97	815.730,92	829.892,00
** Aufwand Energie	1.108.177,54	1.324.120,00	1.348.140,00
42410007 Aufwand für Gebäudereinigung	955.356,40	1.130.350,00	1.160.350,00
** weitere KA inkl. ILV	1.278.917,66	1.434.446,96	1.568.745,44
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.455.163,86	8.634.847,88	9.651.127,44

1124 Gebäudemanagement

Sach- und Dienstleistungen Unterkünfte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	626.549,53	783.000,00	737.000,00
42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	2.587.056,24	2.258.456,00	1.369.656,00
** Aufwand Energie	754.729,05	734.000,00	598.500,00
42410007 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00
** weitere KA inkl. ILV	1.253.023,80	1.085.240,20	873.509,60
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.221.358,62	4.860.696,20	3.578.665,60

1124 Gebäudemanagement

4211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

	2020	2019
Eckwert Bauunterhalt	4,77 Mio. EUR	3,93 Mio. EUR
davon Schulen	3,00 Mio. EUR	2,46 Mio. EUR
davon Dienstgebäude	1,77 Mio. EUR	1,47 Mio. EUR
Asyl	737 TEUR	786 TEUR
Empfehlungen KuSchu	305 TEUR	
Gesamt	5,812 Mio. EUR	
Zuwendungen	790 TEUR	

1124 Gebäudemanagement

Finanzplan 2020

Neubau BSZ Konstanz	2,0 Mio. EUR	Planungskosten
Behördenzentrum Radolfzell	300 TEUR	Planungskosten
Atemschutz-/Übungsanlage	800 TEUR	Planungskosten
Straßenmeisterei Welschingen	200 TEUR	Planungs-/Baukosten
Photovoltaik-Maßnahmen	500 TEUR	Planungs-/Baukosten
Neubau GU Kasernenstr. 60/1 RZ	2,0 Mio. EUR	Baukosten
Kauf GU Steinstraße 20 KN	1,0 Mio. EUR	Planungskosten
	1,5 Mio. EUR	Grunderwerb

1124 Gebäudemanagement

Kultur- und Schulausschluss 11.11.2019

Dem Ansatz für den Bauunterhalt an den **Kreisschulen** in Höhe von **3,0 Mio. EUR** wie im Entwurf des Teilhaushaltes 5 (Haushalt 2020) für den Bereich 5.112 Hochbau und Gebäudemanagement veranschlagt, wird zugestimmt.

Aus der Priorität 6 „Energieeinsparmaßnahmen“ werden die ersten beiden Maßnahmen mit Kosten in Höhe von insg. 305 TEUR (Sanierung der Heizungsanlage inkl. Trinkwasserstation an der Haldenwangschule die Sanierung der Lüftung der Sporthalle an der Robert-Gerwig-Schule) zusätzlich zu den bisherigen geplanten Maßnahmen umgesetzt.

1124 Gebäudemanagement

Technischer und Umweltausschuss 27.01.2020

1. Dem Ansatz für den Bauunterhalt an den Liegenschaften des Landkreises (Schulen und Dienstgebäude) in Höhe von 4,77 Mio. EUR sowie für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Bereich Asyl in Höhe von 0,737 Mio. EUR wie im Entwurf des Teilhaushaltes 5 (Haushalt 2020, Ergebnishaushalt) für den Bereich 5.112 Hochbau und Gebäudemanagement veranschlagt, wird zugestimmt.

Diese Mittel verteilen sich wie folgt:

Schulen	3,00 Mio. EUR
Dienstgebäude	1,77 Mio. EUR
Asyl	0,737 Mio. EUR

1124 Gebäudemanagement

2. Wie vom Kultur- und Schulausschuss empfohlen, sollen an den Schulen die ersten beiden Maßnahmen aus der Priorität 6 „Energieeinsparmaßnahmen“ mit Kosten in Höhe von insg. 305 TEUR zusätzlich umgesetzt werden.

Insgesamt werden damit im Haushalt 2020 Mittel in Höhe von 5,812 Mio. EUR für den Bauunterhalt eingeplant.

Im Bereich Schulen sind Zuwendungen in Höhe von 790 TEUR aus dem Schulgebäudesanierungsfond des Bundes veranschlagt.

3. Dem Ansatz für Investitionen in Baumaßnahmen im Bereich der Schulen und Dienstgebäude in Höhe von 3,8 Mio. EUR sowie für Investitionen im Bereich Asyl in Höhe von 3,0 Mio. EUR wie im Entwurf des Teilhaushaltes 5 (Haushalt 2019, Finanzplan) für den Bereich 5.112 Hochbau und Gebäudemanagement veranschlagt, wird zugestimmt.

1124 Gebäudemanagement

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Backup

1124 Gebäudemanagement

4211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Beschluss Kreistag am 27.07.2015 bezüglich „Eckwerte Bauunterhalt“ (ohne Sondereffekte, z. B. Asyl) für Schulen und Verwaltungsgebäude.

„Festlegung des Bauunterhaltes (in Anlehnung an die Empfehlung der KGSt) in Höhe von max. bis zu 1,2 % der Wiederbeschaffungszeitwerte der im Eigentum des Landkreises befindlichen Gebäude zzgl. 60% dieses Wertes für den angemieteten prozentualen Anteil an Schul- und Verwaltungsfläche des Landkreises.“