



LANDKREIS
KONSTANZ



THH 1 - HAUSHALT 2024 – HOCHBAU

Technischer und Umweltausschuss | 6. November 2023



› | www.LRAKN.de

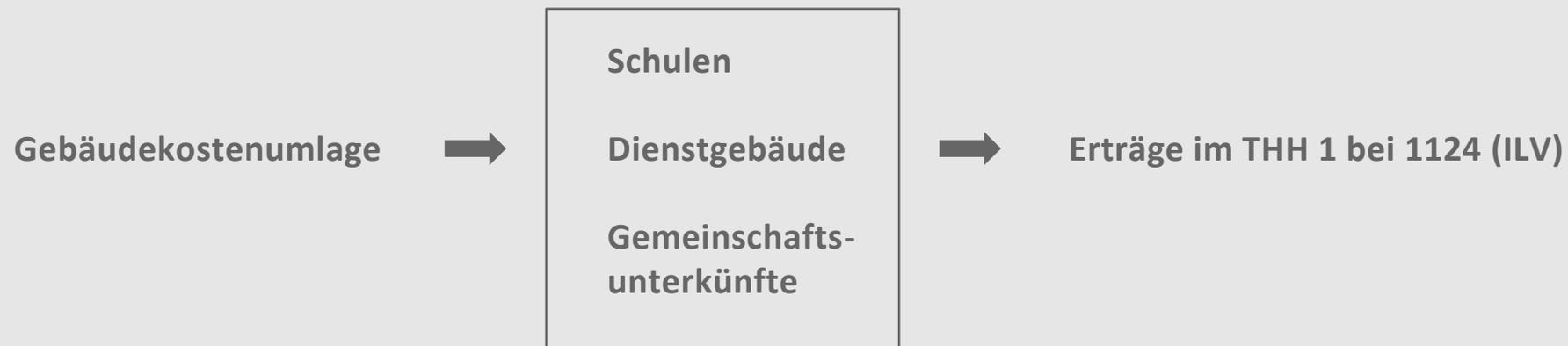


VIER LÄNDER REGION
BODENSEE



1124 GEBÄUDEMANAGEMENT

Alle Gebäudekosten werden bei 1124 geplant, bewirtschaftet und verrechnet





1124 ÜBERSICHT ERGEBNISHAUSHALT

• Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024
Anteilige ordentliche Erträge	-1.130.547 EUR
Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.406.067 EUR
Veranschlagter Aufwandsüberschuss	34.275.520 EUR
• Anteil Sach- und Dienstleistungen	26.756.410 EUR
• Anteil Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 42110000	7.395.000 EUR



42110000 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN

Beschluss Kreistag am 27.07.2015 bezüglich „Eckwert 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.“



42110000 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauunterhalt	4,662 Mio. EUR	5,52 Mio. EUR
davon Schulen	1,925 Mio. EUR	2,72 Mio. EUR
davon Dienstgebäude	2,737 Mio. EUR	2,80 Mio. EUR
Asyl	3,105 Mio. EUR	1,88 Mio. EUR
<u>Gesamt</u>	<u>7,767 Mio. EUR</u>	<u>7,40 Mio. EUR</u>
Änderungsliste		+ 300.000 EUR



1124 INVESTITIONEN IM FINANZHAUSHALT 2024

	Ansatz 2024		Änderungsliste
Neubau Berufsschulzentrum Konstanz	23,5 Mio. EUR	Planungs-/ Baukosten	+ 1,0 Mio. EUR
Neubau Atemschutzübungsanlage	2,3 Mio. EUR	Planungs-/ Baukosten	+ 200.000 EUR
Photovoltaik-Maßnahmen	1,5 Mio. EUR	Planungs-/ Baukosten	
Aufbau Zählerinfrastruktur	120.000 EUR	Planungs-/ Baukosten	
Investitionen gesamt	27,42 Mio. EUR		+ 1,2 Mio. EUR
Neu über Änderungsliste:			
Sole-Anlage Straßenmeisterei Welschingen		Planungs-/ Baukosten	200.000 EUR
Klassenzimmer-Container Haldenwang-Schule		Planungs-/ Baukosten	500.000 EUR



1124 INVESTITIONEN IM FINANZHAUSHALT 2024

	Ansatz 2024		Änderungsliste
Neubau GU Kasernenstr. 60/2 Radolfzell	200.000 EUR	Planungs-/ Baukosten	
Containeranlage GU Reichenau	3 Mio. EUR	Planungs-/ Baukosten	+ 400.000 EUR
GU Mietereinbauten	1 Mio. EUR	Planungs-/ Baukosten	
GU Hilzingen, Hotel Kellhof (Mietereinbauten)	100.000 EUR	Planungs-/ Baukosten	- 100.000 EUR
Unterkünfte gesamt	4,3 Mio. EUR		+ 300.000 EUR



LANDKREIS
KONSTANZ



VIELEN DANK

› | www.LRAKN.de