

Lfd.Nr.	Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ermüb 2018	Plan 2019	APL/ÜPL	Deckungs- fähigkeit	Ist 2019	Verfügbar 2019	Übertrag nach 2020	Form	Bemerkung	Mittelbindung
1	diverse 24Kostenstellen	TH13- Gebäudewirtschaft und Schulen	42720080	Digitalisierung Schulen		767.461 €			203.882 €	563.580 €	562.800 €	EMÜ	Nicht ausgeschöpfte Digitalisierungsmittel Land durch Rechnungsabgrenzung 19/20 Erträge SK 31410080 562.800 € gedeckt	Mittelbindung
2	724027170040	TH13- Lernfabrik 4.0 GDS	78310000	bewegliches Vermögen		1.075.000 €			114.850 €	960.150 €	910.150 €	EMÜ	Projekt Lernfabrik 4.0 läuft über 3 Jahre, aufgrund Verzögerungen bei der Umsetzung war 2019 kein vollständiger Mittelabruf möglich.	Mittelbindung
3	724027171100	TH13- Lernfabrik 4.0 GDS Einnahme	68110000	Investitionszu. vom Land		- 200.000 €			- €	- €	- 200.000 €	EMÜ	Projekt Lernfabrik 4.0 läuft über 3 Jahre, aufgrund Verzögerungen bei der Umsetzung war 2019 kein vollständiger Mittelabruf möglich.	Mittelbindung
4	701116009200	TH13 Maßnahmenplan - Modernisierung Heizzentrale LRA	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	- €	500.000 €	- €	- €	244.667 €	255.333 €	255.333 €	EMÜ	Mittel werden für Abschluss in 2020 benötigt, begonnene Maßnahme, KT-Ds. 67/2019 VFA: Vergabe in Höhe von 503.312,40 Euro	Mittelbindung
5	724320103200	TH13 Maßnahmenplan - GDS 2 Generalsanierung Sporthalle	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.561.758 €	- €	- €	- €	693.224 €	868.534 €	868.534 €	EMÜ	Maßnahme weitgehend abgeschlossen, begonnene Maßnahme, Sanierungsauftrag siehe KT-Ds 103/2017 mit 2,33 Mio. Euro. Gesamtansatz lt. M-Plan 2019 3,650 Euro.	Mittelbindung
6	701701001200	TH13 Maßnahmenplan - Hermann- Hollerith-Z. Industrie 4.0	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	- €	800.000 €	- €	- €	41.822 €	758.178 €	758.178 €	EMÜ	Projekt ist angelaufen. Mittel werden benötigt. Begonnene Maßnahme, Projekt ist seit dem Maßnahmenplan 2019 im Rahmen der Genehmigung des Haushalts beschlossen.	Mittelbindung
7	703304006200	TH13 Maßnahmenplan - KGH Neues BHKW/Heizkessel	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	- €	660.000 €	- €	- €	305.778 €	354.222 €	354.222 €	EMÜ	Mittel werden für Abschluss in 2020 benötigt, begonnene Maßnahme, KT-Ds. 120/2019 VFA	Mittelbindung
8	703304005100	TH13 Maßnahmenplan - KGH Neues BHKW/Heizkessel	68110000	Investitionszu. vom Land	- €	- 220.000 €	- €	- €	- €	- 220.000 €	- 220.000 €	EMÜ	Endabrechnung wird in 2020 erwartet, begonnene Maßnahme	Mittelbindung
9	703304005200	TH13 Maßnahmenplan - KGH Erneuerung Badewasseraufbereitung	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	- €	680.000 €	- €	- €	515.232 €	164.768 €	164.768 €	EMÜ	Mittel werden für Abschluss in 2020 benötigt, begonnene Maßnahme, KT-Ds. 069/2019 VFA	Mittelbindung
10	731040001200	TH13 Maßnahmenplan - Neubau SM Magstadt	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	231.164 €	1.050.000 €	- €	- €	311.375 €	969.789 €	969.789 €	EMÜ	Der Planungswettbewerb ist zur Zeit in vollem Gange. Es werden alle Mittel benötigt, begonnene Maßnahme, KT-Ds. 192/2018/1. Grundsatzbeschluss KT über die Fortführung der Planung und Ausschreibung.	Mittelbindung
11	703000001200	TH13 Maßnahmenplan - Bushaltestelle Leonberg Barrierefrei	78730000	Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen	- €	500.000 €	- €	- €	15.367 €	484.633 €	484.633 €	EMÜ	Betrag wird komplett benötigt für weitere Planungskosten und die Baukosten, begonnene Maßnahme, KT-Ds. 172/2019. Grundsatzbeschluss VFA	Mittelbindung
12	703000001100	TH13 Maßnahmenplan - Bushaltestelle Leonberg Barrierefrei	68150000	Investitionszu. von verb. Unt., Bet., Son.	- €	- 270.000 €	- €	- €	- €	- 270.000 €	- 270.000 €	EMÜ	Beteiligung der Eigenbetriebe an den Kosten, Abrechnung voraussichtlich im Herbst 2020, begonnene Maßnahme	Mittelbindung
13	701916001200	TH13 Maßnahmenplan - Frauen- und Kinderschutzheim	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	- €	1.000.000 €	- €	- €	- €	1.000.000 €	1.000.000 €	EMÜ	Suche nach einer geeigneten Immobilie dauert an. Mittel müssen bereit stehen, KT-Ds. 139/2018/1 u. 265/2019. Bericht im JSA und VFA	keine Mittelbindung
14	724330102200	TH13 Maßnahmenplan - MSS Generalsanierung Sporthalle	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.235.795 €	400.000 €	- €	- €	565.602 €	1.070.193 €	300.000 €	EMÜ	Maßnahmen weitgehend abgeschlossen . Mittel für Restarbeiten und Honorar. Begonnene Maßnahme, KT-Ds. 16/2017 und 100/2018 VFA	Mittelbindung
15	724320104200	TH13 Maßnahmenplan - GDS2 Mordenisierung Cafeteria	78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.240.940 €	1.103.800 €	- €	- €	1.962.519 €	382.221 €	380.000 €	EMÜ	Maßnahme weitgehend abgeschlossen . Restliche Mittel übertragen, begonnene Maßnahme, Projekt ist seit dem Maßnahmenplan 2017 im Rahmen der Genehmigung des Haushalts beschlossen. Gesamtansatz 2.750.000 Euro.	Mittelbindung

Lfd.Nr.	Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ermüb 2018	Plan 2019	APL/ÜPL	Deckungs- fähigkeit	Ist 2019	Verfügbar 2019	Übertrag nach 2020	Form	Bemerkung	Mittelbindung
16	70013116	TH13 Unterhaltung - LRA BB Bauteil A-C	42110000	UH Grundst. u. bauliche Anlagen	- €	12.662.500 €	- €	- 53.215 €	12.042.210 €	567.076 €	480.000 €	EMÜ	Nicht ausgeschöpfte Mittel des Unterhaltungsbudget Gebäude werden verwendet für Umsetzung "neue Bürowelten", Umgestaltung Foyer	keine Mittelbindung
17		TH13 Unterhaltung -Verkauf Solo und Panda	68210000	Veräußerungen von Grundst. und Gebäuden	- 3.100.000 €	- €	- €	- €	- €	- 3.100.000 €	- 3.100.000 €	EMÜ	Veräußerungserlöse Flüchtlingsunterkünfte	keine Mittelbindung
18	K5750008	TH84- Radwegkonzeption Ausschilderung Radwegenetz im Kreis BB	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	100.000 €	180.000 €			121.837 €	158.152 €	158.110 €	EMÜ	Die Mittel waren für die einheitliche Ausschilderung des Radwegenetzes im Kreis BB vorgesehen. Aufgrund umfangreicher Abstimmungsprozesse mit Trägern öffentlicher Belange und der notwendigen Angleichung der Wegweisung des Landkreis-Netzes und des RadNETZ Baden-Württemberg kommt es zu Verzögerungen bei der Umsetzung der Wegweisung. Die Planung wird im Laufe des Frühjahr 2020 fertiggestellt, so dass daran anschließend die Ausschilderung beginnen kann. Begonnene Maßnahme	Mittelbindung
19	P5360	TH84- Investitionszuschuss Breitbandausbau	78150000	Investitionszu. an ver. Unter.		750.000 €			77.320 €	672.679 €	300.000 €	EMÜ	Die eingeplanten Haushaltsmittel zur Mitverlegung von Breitbandinfrastruktur an Kreisstraßen wurden im Jahr 2020 nicht abgerufen, da die Investitionen überwiegend durch private Telekommunikationsunternehmen realisiert wurden und sich aufgrund der jeweiligen geprüften Baumaßnahmen wenige Pflichten zur Mitverlegung ergaben. Da für das Haushaltsjahr 2020 noch nicht absehbar ist, ob sich diese Tendenz zu Privatinvestitionen fortsetzt, sollen für evtl. Mitverlegungsmaßnahmen an Kreisstraßen 300.000 € aus dem Haushalt 2019 nach 2020 übertragen werden. Begonnene Maßnahme	Mittelbindung
20	751100001200	TH30 Maßnahmenplan - Vermögensumlage VRS 3. Gleis Flughafen	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	740.000 €	1.261.000 €	- €		1.260.490 €	740.510 €	740.000 €	EMÜ	Mitteilung des VRS, dass die Rate voraussichtlich in 2020 fällig wird	keine Mittelbindung
21	831011001100	TH31 - K1011 Südrand- und Brennerstr. Leonberg - Einnahmen	68110000	Investitionszu. vom Land	- 516.000 €	- €	- €	- €	- €	- 516.000 €	- 516.000 €	EMÜ	Abgeschlossene Maßnahme, ist nach Vorgaben des RPS 2020 abzurechnen.	Mittelbindung
22	831011001200	TH31 - K1011 Südrand- und Brennerstr. Leonberg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	900.000 €	- €	- €	- €	- €	900.000 €	900.000 €	EMÜ	Abgeschlossene Maßnahme, ist nach Vorgaben des RPS 2020 abzurechnen.	Mittelbindung
23	831017002200	TH31 - K1017 Flacht (Süda. Porsche)-Mönsheim	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000 €	500.000 €	- €	- €	- €	700.000 €	700.000 €	EMÜ	Verschiebung der Maßnahme, Planfeststellung, Federführung Enzkreis	keine Mittelbindung
24	831030001100	TH31 - K1030 Neubau Umfahrung Oberjettingen	68110000	Investitionszu. vom Land	- 350.000 €	- €	- €	- €	- €	- 350.000 €	- 350.000 €	EMÜ	Abgeschlossene Maßnahme, ist nach Vorgaben des RPS 2020 abzurechnen.	Mittelbindung
25	831040000100	TH31 - K1040 Neue Anbindung Herrenberg-Kayh	68110000	Investitionszu. vom Land	- 220.000 €	- 380.000 €	- €	- €	- 380.000 €	- 220.000 €	- 220.000 €	EMÜ	Im Jahr 2019 abgeschlossene Maßnahme Endabrechnung 2020	Mittelbindung
26	831040001200	TH31 - K1040 Neue Anbindung Herrenberg-Kayh	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	600.000 €	2.500.000 €	- €	- €	1.881.723 €	1.218.277 €	1.200.000 €	EMÜ	Im Jahr 2019 abgeschlossene Maßnahme Endabrechnung 2020	Mittelbindung
27	831045003200	TH31 - K1045 Rohrau Serpentina	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	1.200.000 €	- €	- €	878.653 €	321.347 €	320.000 €	EMÜ	Maßnahme 2019/2020 Schlussrechnung Baufirma 2020	Mittelbindung
28	831055002100	TH31 - K1055 K1057 Verkehrskonz. Sifi-BBOst Einnahmen	68110000	Investitionszu. vom Land	- 2.000.000 €	- €	- €	- €	- €	- 2.000.000 €	- 2.000.000 €	EMÜ	Baubeginn Sommer 2020	Mittelbindung
29	831055002200	TH31 - K1055 K1057 Verkehrskonz. Sifi-BBOst	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.800.000 €	- €	- €	- €	418.199 €	2.381.801 €	2.380.000 €	EMÜ	Baubeginn Sommer 2020	Mittelbindung
30	831063001200	TH31 - K1063 Aidlingen- Dätzingen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000 €	- €	- €	- €	17.526 €	182.474 €	180.000 €	EMÜ	Planung läuft (Planungskosten), Baubeginn weiterhin unklar, Planfeststellungsverfahren	Mittelbindung

Lfd.Nr.	Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ermüb 2018	Plan 2019	APL/ÜPL	Deckungs- fähigkeit	Ist 2019	Verfügbar 2019	Übertrag nach 2020	Form	Bemerkung	Mittelbindung
31	831081001200	TH31 - K1081 001 K1047 Nordumfahrung Herrenberg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	350.000 €	- €	- €	- €	- €	350.000 €	350.000 €	EMÜ	Abgeschlossene Maßnahme, ist nach Vorgaben des RPS 2020 abzurechnen.	Mittelbindung
32	841063001200	TH31 - K1063 001 K1001 Radw. Ehn./Aidlingen-Grafenau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	700.000 €	- €	- €	- €	- €	700.000 €	700.000 €	EMÜ	Maßnahme nach 2020 verschoben	keine Mittelbindung
33	841077001100	TH31 - K1077 001 Radweg Tierheim-Ehningen Einnahmen	68110000	Investitionszu. vom Land	- 300.000 €	- 400.000 €	- €	- €	- €	- 700.000 €	- 700.000 €	EMÜ	2019 begonnene Maßnahme, Bauende Mai 2020	Mittelbindung
34	841077001200	TH31 - K1077 001 Radweg Tierheim-Ehningen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	490.000 €	1.000.000 €	- €	- €	478.611 €	1.011.389 €	1.010.000 €	EMÜ	2020 begonnene Maßnahme, Bauende Mai 2020	Mittelbindung
35	P5420	TH31 - Straßenunterhaltung	42120015	Erhaltung Kreisstraßen	500.000 €	3.200.000 €	- €	- €	2.661.784 €	1.038.216 €	800.000 €	EMÜ	ausstehende Schlussrechnungen der Erhaltungsmaßnahmen K 1023 Jettingen- Kreisgrenze und K 1076 Mötzingen - Kreisgrenze	Mittelbindung
36	P5420	TH31 - Straßenunterhaltung	42120018	Sonderprogramm Erhaltung Kreisstraßen	- €	7.700.000 €	- €	- €	6.846.903 €	853.097 €	850.000 €	EMÜ	ausstehende Schlussrechnungen der SEP- Maßnahmen K 1073 BB-Dagersheim Daimlerkreuzung, K 1066 OD Aidlingen 3. BA Kreisgrenze	Mittelbindung
37	731007001000	TH 31 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	78310000	bewegliches Vermögen	- €	829.309 €	- €	- €	437.560 €	391.749 €	390.000 €	EMÜ	Einnahmen 59.308 € wurden bei der Berechnung der Verfügbarkeit berücksichtigt. Lieferung verschiebt sich wegen Corona (Kastenwagen, Streuautomat, Radlader usw.)	Mittelbindung
38	785007001001	TH 85 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens IL	78310000	bewegliches Vermögen	695.000 €	500.000 €	- €	- €	147.547 €	1.047.453 €	1.047.453 €	EMÜ	Durch den Verzug der Telekom verschob sich die Umstellung auf All IP bis Anfang dieses Jahres. Der notwendige und im Gremium abgestimmte Bedarf an Dispositionstischen wird dieses Jahr von 9 auf 15 erhöht. Im Zuge der Anpassung der IP Sicherheit und des Datenschutzes ist eine Härtung dieser Infrastruktur zwingend angezeigt.	Mittelbindung
39	785007001002	TH 85 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens KS	78310000	bewegliches Vermögen	200.000 €	500.000 €	- €	- €	69.164 €	630.836 €	630.836 €	EMÜ	Die Beschaffung wurde in 2019 begonnen und zieht sich aufgrund der konstruktiven sowie auch noch Angebotsproblematik bis 2021. Die Ausschreibung erfolgt in zwei Teilen. Der erste Teil wurde in 2019 erfüllt. Das Zugfahrzeug steht zur Übernahme bereit.	Mittelbindung
40	712600401200	TH 85 - Zuschuss Umweltschutz- u. Gefahrengutzug	78120000	Investitionszu. an Kommunen	- €	537.000 €	- €	- €	179.101 €	357.899 €	357.899 €	EMÜ	Die Verrichtungen und Lieferungen der in 2019 zugeschlagenen Lose sind nach und nach im Zulauf. Eine Verpflichtung ist durch Kreistagsbeschluss vollends einzugehen.	Mittelbindung

12.926.706 €