

## Haushaltsübertragungen Rechnungsjahr 2021 - Kernhaushalt

## Anlage 1

Lfd. Nr.	Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Übertrag 2020	Plan 2021	APL/ÜPL	Deckungs-fähigkeit	Ist 2021	Verfügbar 2021	Übertrag nach 2022	Neue Kontierung	Form	Bemerkung	Mittelbindung
1	K5750008	TH84 - Regionalentwicklung Radwegekonzeption	42910000	Aufwendungen für so.Sach.Dienstleistungen	- €	330.000 €	- €	- €	37.687 €	292.312 €	292.312 €		Übertragung	Für Wegweisungskonzeption Radverkehr. Ausschreibung läuft aktuell und Vergabe und Umsetzung ist für 2022 eingeplant.	Mittelbindung
2	831013004200	TH31 - K1013 004 WDS-Malmsheim	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	492.000 €	- €	- €	- €	15.630 €	476.370 €	476.000 €		Übertragung	Umsetzung für 2022 vorgesehen	Mittelbindung
3	831017002200	TH31 - K1017 002 Flach Süda. Porsche-Mönsheim	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	700.000 €	- €	- €	- €	- €	700.000 €	700.000 €		Übertragung	Ausführung von Enzkreis, Umsetzung 2022/2023 geplant	Mittelbindung
4	831030001100	TH31 - K1030 001 Neub. Umfahrung Oberjettingen	68110000	Investitionszu. vom Land	- 350.000 €	- €	- €	- €	- €	- 350.000 €	- 350.000 €		Übertragung	Verwendungsnachweis 2020 bei RPS eingereicht, Bescheid steht aus	Mittelbindung
5	831050002200	TH31 - K1050 002 Weil i. Schönb.-Waldenbuch	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	2.000.000 €	- €	- €	24.433 €	1.975.567 €	1.975.000 €		Übertragung	Umsetzung 2022, Vergabe erfolgt, Fertigstellung Herbst 2022	Mittelbindung
6	831055002100	TH31 - K1055 002 K1057 Verkehrs-Sifi-BBOst	68110000	Investitionszu. vom Land	- 1.500.000 €	- 3.600.000 €	- €	- €	- 3.300.000 €	- 1.800.000 €	- 1.800.000 €		Übertragung	Maßnahme abgeschlossen, 2022 weitere Abschlagszahlung, voraus. 2023 Schlussabrechnung	Mittelbindung
7	831057004100	TH31 - K1057 004 BB-Schönaich K. Herdweg E	68110000	Investitionszu. vom Land	- €	- 1.643.000 €	- €	- €	- €	- 1.643.000 €	- 1.643.000 €		Übertragung	Maßnahme wird 2022 fertiggestellt und mit Land und US-Kräften abgerechnet	Mittelbindung
8	831057004200	TH31 - K1057 004 BB-Schönaich K. Herdweg A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.185.000 €	1.000.000 €	- €	- €	1.040.216 €	1.144.784 €	1.144.000 €		Übertragung	Maßnahme wird 2022 fertiggestellt und abgerechnet	Mittelbindung
9	831077003100	TH31 - K1077 003 Ehningen-Gärtringen E	68110000	Investitionszu. vom Land	- €	- 1.000.000 €	- €	- €	- 82.653 €	- 1.000.000 €	- 1.000.000 €		Übertragung	82 T Kostenerstattung, wird bei den verfügbaren Mitteln eingerechnet. Maßnahme abgeschlossen, Zuschussabrechnung 2022/2023	Mittelbindung
10	831077003200	TH31 - K1077 003 Ehningen-Gärtringen A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	87.000 €	2.000.000 €	- €	- €	1.620.872 €	548.781 €	548.000 €		Übertragung	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnungen 2022	Mittelbindung
11	841057001100	TH31 - K1057 001 RW Schönaich-BB E	68110000	Investitionszu. vom Land	- 1.000.000 €	- 300.000 €	- €	- €	- €	- 1.300.000 €	- 1.300.000 €		Übertragung	Fertigstellung und Abrechnung Zuschuss 2022, s. Straßenmaßnahme	Mittelbindung
12	841057001200	TH31 - K1057 001 RW Schönaich-BB A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.965.000 €	550.000 €	- €	- €	1.843.053 €	671.947 €	672.000 €		Übertragung	Fertigstellung und Abrechnung Zuschuss 2022, s. Straßenmaßnahme	Mittelbindung
13	841057002100	TH31 - K1057 002 RW Brücke über K1057 E	68110000	Investitionszu. vom Land	- €	- 1.000.000 €	- €	- €	- 132.271 €	- 867.729 €	- 867.000 €		Übertragung	Zuschuss Planungskosten 1. AZ erhalten	Mittelbindung
14	841057002200	TH31 - K1057 002 RW Brücke über K1057 A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	197.000 €	1.200.000 €	- €	- €	148.430,04 €	1.248.570 €	1.248.000 €		Übertragung	Baubeginn voraus. Sommer 2022	Mittelbindung
15	841060001100	TH31 - K1060 001 RW Renningen-Rutesheim E	68110000	Investitionszu. vom Land	- €	- 200.000 €	- €	- €	- €	- 200.000 €	- 200.000 €		Übertragung	Verschiebung der Maßnahme, in Planung	Mittelbindung
16	841060001200	TH31 - K1060 001 RW Renningen-Rutesheim A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	500.000 €	- €	- €	41.871 €	458.129 €	458.000 €		Übertragung	Verschiebung der Maßnahme, in Planung	Mittelbindung
17	841063001200	TH31 - K1063 001 K1001 RW Ehn./Aidlingen-Grafenau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	700.000 €	- €	- €	- €	5.248 €	694.752 €	695.000 €		Übertragung	Verschiebung der Maßnahme, Umsetzung 2022	Mittelbindung
18	841066002100	TH31 - K1066 002 RW Deufringen Querungen E	68110000	Investitionszu. vom Land	- €	- 195.000 €	- €	- €	- €	- 195.000 €	- 195.000 €		Übertragung	Verschiebung der Maßnahme, in Planung	Mittelbindung
19	841066002200	TH31 - K1066 002 RW Deufringen Querungen A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	300.000 €	- €	- €	5.405 €	294.595 €	295.000 €		Übertragung	Verschiebung der Maßnahme, in Planung	Mittelbindung
20	841076001200	TH31 - K1076 001 RW. Mötzingen-Gäufliden A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	430.000 €	- €	- €	- €	- €	430.000 €	430.000 €		Übertragung	Verschiebung der Maßnahme, in Planung, Federführung Gemeinde	Mittelbindung
21	841077002200	TH31 - K1077 002 RSV Ehningen 1. BA IBM Anschluß	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	750.000 €	- €	- €	29.834 €	720.166 €	720.000 €		Übertragung	Verschiebung der Maßnahme, in Planung	Mittelbindung
22	841077003200	TH31 - K1077 003 RW Böblingen Ehningen Brücke A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	200.000 €	- €	- €	- €	200.000 €	200.000 €		Übertragung	Verschiebung der Maßnahme, in Planung	Mittelbindung
23	851000001200	TH31 - Barrierefreie Bushaltestellen A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	300.000 €	- €	- €	36.234 €	263.766 €	264.000 €		Übertragung	Umnau von 2 BHS 2022 eingeplant, 2022 wurde lediglich 50T vorgesehen, da die Restmittel vorhanden	Mittelbindung

Lfd. Nr.	Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Übertrag 2020	Plan 2021	APL/ÜPL	Deckungsfähigkeit	Ist 2021	Verfügbar 2021	Übertrag nach 2022	Neue Kontierung	Form	Bemerkung	Mittelbindung
24	731007001000	TH31 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	130.000 €	1.113.000 €	- €	- €	583.973 €	659.027 €	659.027 €		Übertragung	1. Verkäufer LKW vom Vertrag zurückgetreten, Beschaffung wird 2022 erneut getätigt 0,5 Mio €; 2. Offene Rechnung Teleskopklader 150T€; 3. offene Rechnungen kleinere Geräte Bestellungen 2021, Lieferengpässe	Mittelbindung
25	785007001001	TH85 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens IL	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	550.000 €	500.000 €	- €	- €	288.462 €	761.538 €	420.000 €		Übertragung	Die in 2021 druch Fachplanung angestoßene Beschaffung eines Kommunikations-Management-System (KMS)-Notsystems für den Ausfall des Regelsystems wird mit Abschluss der Arbeiten im ersten Halbjahr fertig gestellt. Die Anpassung der Notrufleitung durch die Telekom sollte im 1. Halbjahr beendet sein. Die Laufzeiterhöhung der Digitalen Alarmierung von 72h auf 100%-ige Atutarkie wird nach Planungsleistung von Dritten im 1. Halbjahr nach und nach umgesetzt werden können.	Mittelbindung
26	785007001002	TH85 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens KS	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	1.100.000 €	200.000 €	- €	- €	53.918 €	1.246.082 €	1.246.082 €		Übertragung	ELW 2: Geplant ist die Maßnahme ELW2 in KW. 45 in 2022 abgeschlossen zu haben. Hygiene- sowie Dekontaminationskonzept: Durch die Ausschreibung kann, der Personalnot geschuldet, erst im 1. Halbjahr die Planung von 2019 realisiert werden. Das Konzept wird demnach erst in 2024 in den Wirkbetrieb gehen können.	Mittelbindung
27	785007001003	TH85 - Umbau Leitstelle	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	1.000.000 €	- €	- €	102.671 €	897.329 €	224.250 €		Übertragung	Die Maßnahmenpakete Klimatechnik, Brandlöschanlage, Schallreduzierung sowie ergonomische Einzelarbeitsplatzanpassung werden bis Ende des HHJ 2022 erledigt sein.	Mittelbindung
<b>Summe</b>											<b>5.311.671 €</b>				