

Haushaltsübertragungen Rechnungsjahr 2022 - Kernhaushalt

Anlage 1

Lfd. Nr.	Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Übertrag 2021	Plan 2022	APLÜPL	Deckungs-fähigkeit	Ist 2022	Verfügbar 2022	Übertrag nach 2023	Neue Kontierung	Form	Bemerkung
2	P547003	ST30-Nachhaltige Mobilität	44530020	Betriebskostenumlage Zweckverbände		1.400.000 €			1.202.064 €	197.936 €	157.000 €	44530020	Übertragung	Satzungsänderung gem. KT Beschluss vom 27.03.2023 (KT-Drucks. Nr. 007/2023) Die rd. 157.000 € sind der Anteil (i.H.v. 20,68 %), den der LK BB gem. Solidarfinanzierung zu finanzieren hat. Den restlichen Betrag zu den 760.000 € finanzieren die Verbundlandkreise.
3	785007001002	TH85 - Erwerb bewgl. Anlageverm. KS	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	1.246.082 €	150.000 €			637.110 €	758.972 €	681.782 €		Übertragung	Anlage 30013273 sind die noch offenen Mittel in Höhe von 631.781,93 Euro tatsächlich notwendig. Das Projekt ELW 2 für den Landkreis wird in diesem Jahr abgeschlossen. Eine Verbindlichkeit ist mit dem Unternehmen Broadcast Solutions GmbH gegeben. Anlage 30014752 sind noch offene Mittel in Höhe von 50.000,00 Euro im letzten Jahr als Beauftragung an Dritte ergangen. Dieses Volumen wird im HHJ 2023 vollständig aufgebraucht.
4	785007001001	TH85 - Erwerb bewgl. Anlageverm. IL	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	420.000 €	850.000 €			214.020 €	1.055.980 €	362.000 €		Übertragung	Hierzu sind im letzten Jahr bereits Aufträge in Höhe von 362.000,00 Euro erteilt worden. Die Überschriften der Gewerke sind, ein neues Kommunikations-Managementsystem, Härtung der IT und deren Sicherheit, Schrittstellungsprojekt mit der integrierten Leitstelle, dem KVSW und den Rettungsdiensten sowie des Tauschens von Firewall-Systemen und Switchen (Zentrale Netzwerkkomponenten). Auch diese Mittel fließen im HHJ 2023 vollständig ab.
5	732007001000	TH32 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	- €	496.000 €			- €	496.000 €	200.000 €		Übertragung	Im Rahmen der Umsetzung des Verkehrsüberwachungskonzeptes wurden zur Bestückung der stationären Messanlagen der Kommunen im Haushalt 2022 200.000 € veranschlagt. Nach dem Verkehrsüberwachungskonzept trägt die Kosten für stationären Anlagen (Säulen) sowie die hierfür erforderlichen notwendigen Arbeiten (Fundament, Stromversorgung, Einbau etc.) – mit Ausnahme von Unfallschwerpunkten - die jeweilige Kommune. Die Kosten für die Messeinheit zur Geschwindigkeitsmessung im vorgesehenen Einsatzbereich trägt der Landkreis Böblingen. Die Bestückung der stationären Messstandorte mit entsprechende Messtechnik erfolgt im Wechsel je nach Verfügbarkeit. Im Jahr 2022 wurde keine Bestückung durch die Kommunen abgerufen, weshalb noch keine Beschaffung erfolgte. Der Landkreis Böblingen ist nach dem Verkehrsüberwachungskonzept aber auch im Jahr 2023 ggfs. für die Bestückung der kommunalen Säulen bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen nach dem Verkehrsüberwachungskonzept zuständig.
6	831017002200	TH31 - K1017 002 Flacht Süda. Porsche-Mönsheim	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	700.000 €	- €	- €	- €	- €	700.000 €	700.000 €		Übertragung	Ausführung durch Enzkreis, Umsetzung Herbst 2023 geplant
7	831050002200	TH31 - K1050 002 Weil i. Schönb.-Waldenbuch	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.975.000 €	- €	- €	- €	1.515.830 €	459.170 €	250.000 €		Übertragung	Maßnahme abgeschlossen, Restarbeiten
8	831055002100	TH31 - K1055 002 K1057 Verkehrsk.Sifi-BBOst	68110000	Investitionszu. vom Land	- 1.800.000 €	- 2.400.000 €	- €	- €	415.711 €	3.784.289 €	1.800.000 €		Übertragung	Maßnahme abgeschlossen, 2022 weitere Abschlagszahlung , vorauss. 2023 Schlussabrechnung , Kosten geringer
9	831055002200	TH31 - K1055 002 K1057 Verkehrsk.Sifi-BBOst	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	5.100.000 €	- €	- €	1.337.464 €	3.762.536 €	3.700.000 €		Übertragung	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnungen, Nachträge stehen noch teilweise aus.
10	831057004100	TH31 - K1057 004 BB-Schönaich K. Herdweg E	68110000	Investitionszu. vom Land	- 1.643.000 €	- 886.000 €	- €	- €	- €	2.529.000 €	2.529.000 €		Übertragung	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnungen, Nachträge und Abrechnung mit Land, US stehen aus
11	831057004200	TH31 - K1057 004 BB-Schönaich K. Herdweg A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.144.000 €	800.000 €	- €	- €	1.095.300 €	848.700 €	800.000 €		Übertragung	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnungen, Nachträge stehen aus
12	831072001200	TH31 - K1072 001 Mötzingen Baisingen KG	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	900.000 €	- €	- €	532.234 €	367.766 €	150.000 €		Übertragung	Maßnahme abgeschlossen, Restarbeiten, günstiger als geplant
13	831077003200	TH31 - K1077 003 Ehningen-Gärtringen A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	548.000 €	700.000 €	- €	- €	120.503 €	1.127.497 €	300.000 €		Übertragung	Maßnahme abgeschlossen, Restarbeiten können anfallen, Maßnahme günstiger als geplant
14	840014001200	TH31 - RSV Herrenberg - Nufringen A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	400.000 €	- €	- €	- €	400.000 €	400.000 €		Übertragung	Maßnahme in Planung
15	840060001200	TH31 - RSV Weil der Stadt-Leonberg A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	1.100.000 €	- €	- €	42.431 €	1.057.569 €	1.055.000 €		Übertragung	Maßnahme in Planung
16	840464001200	TH31 - RSV Renningen - Sindelfingen A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	800.000 €	- €	- €	3.998 €	796.002 €	795.000 €		Übertragung	Maßnahme in Planung
17	840464002200	TH31 - RSV Böblingen - Holzgerlingen A	78720001	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	200.000 €	- €	- €	- €	200.000 €	200.000 €		Übertragung	Maßnahme in Planung

Lfd. Nr.	Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Übertrag 2021	Plan 2022	APL/ÜPL	Deckungs-fähigkeit	Ist 2022	Verfügbar 2022	Übertrag nach 2023	Neue Kontierung	Form	Bemerkung
18	841057001100	TH31 - K1057 001 RW Schönaich-BB E	68110000	Investitionszu. vom Land	- 1.300.000 €	- €	- €	- €	125.200 €	1.174.800 €	500.000 €		Übertragung	Fertigstellung 2022 und Abrechnung Zuschuss 2023, s. Straßenmaßnahme, evt. Kostenverschiebung Straße/Radweg
19	841057001200	TH31 - K1057 001 RW Schönaich-BB A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	672.000 €	- €	- €	- €	433.810 €	238.190 €	235.000 €		Übertragung	Fertigstellung 2022 und Abrechnung Zuschuss 2023, s. Straßenmaßnahme, evt. Kostenverschiebung Straße/Radweg
20	841057002100	TH31 - K1057 002 RW Brücke über K1057 E	68110000	Investitionszu. vom Land	- 867.000 €	- 1.000.000 €	- €	- €	168.613 €	1.698.387 €	1.698.387 €		Übertragung	Umsetzung 2023, AZ Zuschuss gehen 2023 ein.
21	841057002200	TH31 - K1057 002 RW Brücke über K1057 A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.248.000 €	1.300.000 €	- €	- €	328.706 €	2.219.294 €	2.220.000 €		Übertragung	Baubeginn Frühjahr 2023, Vergabe erfolgt
22	841060001100	TH31 - K1060 001 RW Renningen-Rutesheim E	68110000	Investitionszu. vom Land	- 200.000 €	- 300.000 €	- €	- €	- €	500.000 €	500.000 €		Übertragung	Verschiebung der Maßnahme, in Planung
23	841060001200	TH31 - K1060 001 RW Renningen-Rutesheim A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	458.000 €	500.000 €	- €	- €	50.074 €	907.926 €	905.000 €		Übertragung	Verschiebung der Maßnahme, in Planung
24	841063001100	TH31 - K1063 001 K1001 RW Ehn./Aidlingen-Grafenau	68110000	Investitionszu. vom Land	- €	- 500.000 €	- €	- €	- €	500.000 €	500.000 €		Übertragung	Verschiebung der Maßnahme, Umsetzung 2023, Vergabe erfolgt
25	841063001200	TH31 - K1063 001 K1001 RW Ehn./Aidlingen-Grafenau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	695.000 €	- €	- €	- €	41.486 €	653.514 €	650.000 €		Übertragung	Verschiebung der Maßnahme, Umsetzung 2023, Vergabe erfolgt
26	841066002100	TH31 - K1066 002 RW Deufringen Querungen E	68110000	Investitionszu. vom Land	- 195.000 €	- €	- €	- €	- €	195.000 €	195.000 €		Übertragung	Verschiebung der Maßnahme, in Planung
27	841066002200	TH31 - K1066 002 RW Deufringen Querungen A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	295.000 €	- €	- €	- €	9.377 €	285.623 €	285.000 €		Übertragung	Verschiebung der Maßnahme, in Planung
28	841076001200	TH31 - K1076 001 RW. Mötzingen-Gäufelden A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	430.000 €	- €	- €	- €	- €	430.000 €	430.000 €		Übertragung	Verschiebung der Maßnahme, in Planung, Federführung Gemeinde
29	841077002100	TH31 - K1077 002 RSV Ehningen 1. BA IBM Anschluß	68110000	Investitionszu. vom Land	- €	- 450.000 €	- €	- €	- €	450.000 €	450.000 €		Übertragung	kann nicht abgerechnet werden, s unten
30	841077002200	TH31 - K1077 002 RSV Ehningen 1. BA IBM Anschluß	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	720.000 €	- €	- €	- €	687 €	719.313 €	719.313 €		Übertragung	Umsetzung durch Gemeinde Ehningen, Mittel noch nicht abgerufen
31	841077003100	TH31 - K1077 003 RW Böblingen Ehningen Brücke E	68110000	Investitionszu. vom Land	- 130.000 €	- 80.000 €	- €	- €	- €	210.000 €	210.000 €		Übertragung	Umsetzung Sommer 2023 steht an
32	841077003200	TH31 - K1077 003 RW Böblingen Ehningen Brücke A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000 €	170.000 €	- €	- €	2.969 €	367.031 €	367.000 €		Übertragung	Umsetzung Sommer 2023 steht an
33	841077005200	TH31 - K1077 005 RW Ehningen 3. BA Waagstr A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	200.000 €	- €	- €	- €	200.000 €	200.000 €		Übertragung	Maßnahme in Planung
34	731007001000	TH31 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	659.027 €	1.248.000 €	- €	- 8.000 €	787.275 €	1.111.752 €	320.000 €		Übertragung	Projekt Wasserstoff wird nicht umgesetzt, die Planansätze (800.000 €) wurden hier nicht berücksichtigt. Übrige Restmittel werden für bereits getätigte Bestellungen verwendet.
Summe											7.914.150 €			