Mittelübertragung Rechnungsjahr 2022 - Eigenbetrieb Gebäudemanagement

Anlage 2

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
1	711240000201	TB10 LRA Sanierung Tiefgarage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	694.515 €	3.100.000 €	- €	- €	3.306.458 €	488.057 €	488.057 €		Übertragung	Maßnahme wird fortgeführt
2	711240000202	TB10 LRA Umsetzung Brandschutzkonzept	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	717.593 €	900.000 €	- €	- €	216.172 €	1.401.421 €	1.401.421 €		Übertragung	Maßnahme wird fortgeführt
3	711240000208	TB10 LRA KRITIS Maßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	500.000 €	- €	- €	111.916 €	388.084 €	388.084 €		Übertragung	Maßnahme wird fortgeführt
4	711240074200	TB10 Wohnbau Fortis Neubau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.967.278 €	2.000.000 €	- €	- €	394.487 €	3.572.791 €	500.000 €		Übertragung	Maßnahme wird fortgeführt. Planungsrate in 2023 - weitere Mittelanmeldung in 2024
5	711240070200	TB10 Frauen- und Kinderschutzheim	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	163.028 €	2.500.000 €	- €	- €	129.305 €	2.533.722 €	2.533.722 €		Übertragung	Maßnahme wird fortgeführt
6	711240000203	TB10 LRA Neue Bürowelten IUK	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	1.200.000 €	- €	- €	415.230 €	784.770 €	550.000 €	711240000211 TB10 LRA Neue Bürowelten Personal	Übertragung	Übertrag auf Bürowelten Personal
7	711240000203	TB10 LRA Neue Bürowelten IUK	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	1.200.000 €	- €	- €	415.230 €	784.770 €	200.000 €		Übertragung	Schlussabrechnung in 2023
8	711240068200	TB10 LRA Erweiterung Neubau/Abbruch Kopp	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	987.933 €	- €	- €	20.915 €	967.018 €	250.000 €		Übertragung	Abbruch Koppgebäude
9	754200002200	TB10 SM Magstadt Neubau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.724.384 €	9.000.000 €	- €	- €	6.632.159 €	5.092.225 €	5.092.225 €		Übertragung	Fortführung der Maßnahme
10	711240067200	TB20 Hochpunkt	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	18.940.000 €	- €	- €	9.120.342 €	9.819.658 €	9.819.658 €		Übertragung	Fortführung der Maßnahme
11	741100002200	TB20 Zielplanung LEO	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.992.546 €	2.982.087 €	- €	- €	4.151.827 €	6.822.806 €	2.793.898 €		Übertragung	Fortführung begonnener Maßnahmen, die technisch bedingt fertiggestellt werden müssen
12	741100002201	TB20 Zielplanung LEO	78710001	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.992.546 €	2.982.087 €	- €	- €	4.151.827 €	6.822.806 €	1.209.862 €	741100004208 TB 20 HBG Parkhaus	Übertragung	Mittel werden für Fortführung der Maßnahme Parkhaus HBG benötigt (Baufortschritt schneller als geplant)
13	741100004200	TB20 Zielplanung HBG	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.241.775 €	4.872.252 €	- €	- €	1.978.490 €	4.135.537 €	3.374.087 €		Übertragung	Fortführung begonnener Maßnahmen, die technisch bedingt fertiggestellt werden müssen
14	741100004208	TB20 HBG Parkhaus	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	492.621 €	2.073.000 €	- €	- €	52.331 €	2.513.290 €	2.513.290 €		Übertragung	Fortführung der Maßnahme
15	741100006200	TB20 Neubau FFK	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	56.380.069 €	15.032.470 €	- €	- €	67.676.712 €	3.735.826 €	3.735.826 €		Übertragung	Fortführung der Maßnahme
16	21400000	TB30 Schülerbeförderung	44290030	Schülerbeförderung / Sonderbeförderung	- €	3.915.000 €	- €	- €	3.678.963 €	236.037 €	150.000 €	44520010 Erstattungen an Stadt- und Landkreise	Übertragung	Höhere Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Stadt- und Landkreise (FAG-Ausgleich Stuttgart)
17	21300005	TB30 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen	42710020	Digitalisierung Schulen	502.048 €	61.737 €	- €	- 14.875 €	140.744 €	408.166 €	408.166 €		Übertragung	Verzögerung auf Grund von Klärung des Lieferumfangs und keiner früheren mögliche Lieferung (Lieferung erst 2023)
18	21300001	TB30 Gottlieb-Daimler-Schule 2 SIFI	42710020	Digitalisierung Schulen	429.888 €	157.762 €	- €	- 29.613 €	218.579 €	398.684 €	166.728 €	21200004 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leonberg	Übertragung	Interaktive Boards KGHS. Lieferung erst 2023 möglich.
19	21300003	TB30 Berufliches Schulzentrum Leonberg	42710020	Digitalisierung Schulen	620.017 €	212.844 €	- €	- 1.567 €	176.980 €	654.315 €	234.000 €	21200010 Winterhaldenschule Sindelfingen	Übertragung	Interaktive Boards KGHS. Lieferung erst 2023 möglich.
20	721500000201	TB30 HHZ Fluchttreppen Brandschutzkonzept	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	500.000 €	- €	- €	111.443 €	388.557 €	388.557 €		Übertragung	Aufgrund von Bauverzögerungen verschiebt sich die Umsetzung nach hinten
21	721500000201	TB30 HHZ Fluchttreppen Brandschutzkonzept	68110000	Investitionszuschuss vom Land	- €	200.000 €	- €	- €	- €	200.000 €	200.000 €		Übertragung	302.000 € kommen frühestens 2024, da bisher noch kein Baubeginn, lediglich Planungsphase
22	721300000204	TB30 GDS1 Bau A Heizung-Lüftungszentrale	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	570.000 €	- €	- €	- €	570.000 €	380.000 €		Übertragung	Übertrag auf 2023 aufgrund Maßnahmenverzögerung
23	721300000204	TB30 GDS1 Bau A Heizung-Lüftungszentrale	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	570.000 €	- €	- €	- €	570.000 €	190.000 €	721300001201 TB30 GDS2 Heizzentrale Bau E	Übertragung	Abschlussrechnungen Heizzentrale GDS 2 Bau E (vorr. 240.000€)
24	721300000204	TB30 GDS1 Bau A Heizung-Lüftungszentrale	68110000	Investitionszuschuss vom Land	- €	361.000 €	- €	- €	- €	361.000 €	361.000 €		Übertragung	Auszahlung in 2023 nicht sicher. Zwischenabrufe möglich. Auszahlung evtl erst 2024
25	721300000201	TB30 GDS1 Sanierung Sporthalle+Sanitärbereich	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	650.000 €	100.000 €	- €	- €	- €	750.000 €	750.000 €		Übertragung	Konnte noch nicht umgesetzt werden, da aktuell Flüchtlingsunterbringung in Halle
26	721300001200	TB30 GDS2 Sanierung Tiefgarage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000.000 €	500.000 €	- €	- €	- €	2.500.000 €	2.500.000 €		Übertragung	Aufgrund der Ressourcenbindung durch die Flüchtlingskrise verschiebt sich Maßnahme nach 2023

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	
27	721300001202	TB30 GDS2 Erneuerung Elektrolabor	68110000	Investitionszuschuss vom Land	- 150.000 €	- €	- €	- €	- €	- 150.000 €	- 150.000 €		Übertragung	Aufgrund der Ressourcenbindung durch die Flüchtlingskrise verschiebt sich Maßnahme nach 2023	
28	721300001202	TB30 GDS2 Erneuerung Elektrolabor	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	228.074 €	- €	- €	- €	- €	228.074 €	228.074 €		Übertragung	Aufgrund der Ressourcenbindung durch die Flüchtlingskrise verschiebt sich Maßnahme nach 2023	
29	721300004200	TB30 HDS Sporthalle Sanierung Umkleide	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	788.937 €	740.000 €	- €	- €	973.624 €	555.313 €	555.313 €		Übertragung	Fortführung der Maßnahme	
30	721300002201	TB30 MSS Erneuerung Lehrküche 3	68110000	Investitionszuschuss vom Land	- 200.000 €	- €	- €	- €	- €	- 200.000 €	- 200.000 €		Übertragung	457.000 € kommen dieses Jahr; Übertragung 200.000 und restl. in Liste Budgetverfolgung	
31	721300002202	TB30 MSS Erneuerung Biologielabor	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	500.000 €	- €	- €	- €	500.000 €	500.000 €		Übertragung	Aufgrund der Ressourcenbindung durch die Flüchtlingskrise verschiebt sich Maßnahme nach 2023	
32	721200006200	TB30 BSS Aufstockung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		3.300.000 €		- 180.267 €		3.119.733 €	3.119.733 €	721200006000	Übertragung	Umwidmung der Mittel - Erweiterung auf neuem Grundstück statt Ausstockung am alten Standort.	
33	721200010200	TB30 WHS Schwimmbad Sanierung	68110000	Investitionszuschuss vom Land	- 1.500.000 €	- 200.000 €	- €	- €	- €	- 1.700.000 €	- 1.700.000 €		Übertragung	Zuschuss kann angefordert werden, sobald Unterlagen von GPA zurück	
34	721200010200	TB30 WHS Schwimmbad Sanierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.145.970 €	- €	- €	- €	537.864 €	608.106 €	300.000 €		Übertragung	Fortführung der Maßnahme	
35	721300003100	TB30 BSZ Bewegliches Vermögen	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	16.950 €	536.400 €	- €	- €	132.172 €	421.178 €	163.289 €		Übertragung	Bx Trainingssysteme für Kälte- Klimatechnik; Anschaffungen werden erst 2023 geliefert	
36	721300001100	TB30 GDS2 Bewegliches Vermögen	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	122.950 €	267.000 €	- €	42.781 €	234.994 €	197.737 €	175.000 €		Übertragung	diverse Bestellungen aus 2022 November/Dezember wurden noch nicht geliefert	
37	721300001101	TB30 GDS2 Bewegliches Vermögen Lernfabrik	68110000	Investitionszuschuss vom Land	- 126.732 €	- 128.480 €	- €	- €	- 10.591 €	- 244.621 €	- 244.621 €		Übertragung	Beantragung der Verlängerung des Projektes im Dezember 22, Zuweisung soll 2023 kommen	
Summe											42.203.370 €				