

Übertragungen nach § 21 GemHVO Rechnungsjahr 2023 - Kernhaushalt

Lfd. Nr.	Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Übertrag 2022	Plan 2023	APL/ÜPL	Deckungs-fähigkeit	Ist 2023	Verfügbar 2023	Übertrag nach 2024	Neue Kontierung	Bemerkung
1	711007001014	TH 11 -Erwerb bewgl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb imm.u.bewegl. Sachen des AV>=	- €	159.000 €	- €	- €	28.569 €	131.925 €	125.000 €		Projekt Mobilitätsplattform: Beauftragung und Umsetzung wurde im Jahr 2023 begonnen. Der Testbetrieb ist für das 2. Quartal 2024 geplant.
2	714007001001	TH 14 - Erwerb beweggl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb imm.u.bewegl. Sachen des AV>=	214.442 €	1.290.000 €	- €	- €	483.616 €	1.020.826 €	78.607 €		Die Übertragung setzt sich aus mehreren Positionen zusammen. Diese sind: - Monitoring Leitungsauslastung, - AirGap für Backup, - Austausch Hardware für Türsysteme Die Beauftragung ist jeweils im Jahr 2023 erfolgt. Die Umsetzung wurde ebenfalls bereits im vergangenen Jahr teilweise begonnen und wird in 2024 abgeschlossen.
3	P5110	ST 30 - Nachhaltige Mobilität	44530050		- €	50.000 €	- €	- €	6.850 €	43.150 €	10.000 €	44530050	Die Leistung wurde am 26.09.2022 vergeben und am 14.06.2023 begonnen. Aufgrund von Verzögerungen im Projektablauf konnten diese noch nicht abgeschlossen werden. Für die Machbarkeitsstudie Herrenberg-Nagold können die Endberechnungen aufgrund von Verzögerungen bei Datenzulieferungen und Modifikationen voraussichtlich im 3. Quartal 2024 abgeschlossen werden.
4	P5420	TH 31 - Straßenbau und Radfahren	42120018	Sonderprogramm Erhaltung Kreisstraßen	- €	1.300.000 €	- €	- €	- €	1.300.000 €	1.300.000 €		K1076/K1071/K1033 OD Gäufelden / laufende Maßnahme/KT-DS 049/2023, noch kein Mittelabruf von der Gemeinde erfolgt.
5	P5420	TH 31 - Straßenbau und Radfahren	42120015	Erhaltung Kreisstraßen	- €	100.000 €	- €	- €	24.443 €	75.557 €	75.557 €		Radverkehrskonzeption / Allgemeine Planungsmittel
6	P5420	TH 31 - Straßenbau und Radfahren	42120015	Erhaltung Kreisstraßen	- €	800.000 €	- €	- €	507.000 €	293.000 €	125.000 €		KT-DS 048/2023 Vergabe Brückensanierungen
					- €	150.000 €	- €	- €	134.739 €	15.261 €	15.261 €		
7	831017002200	TH 31 - K1017 002 Flacht Süda. Porsche-Mönsh A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	700.000 €	- €	- €	- €	9.790 €	690.210 €	50.000 €		Maßnahme unter Federführung des Enzkreis, Baubeginn Herbst 2024, Grunderwerb (Beurkundungen Kaufverträge) läuft, Mittel für Grunderwerb zwingend erforderlich; Baukostenanteil Kreis werden 2025 neu veranschlagt.
8	831017003200	TH 31 - K1017 003 Flacht-Südanbind. Porsche A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	200.000 €	- €	- €	1.178 €	198.822 €	30.000 €		Maßnahme in Planung (Grunderwerb beginnt 2024, Planungskosten)
9	831020001200	TH 31 - K1020 001 Münkl.-Möttlingen Kreisgr. A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	100.000 €	- €	- €	40.054 €	59.946 €	30.000 €		Maßnahme in Planung (Grunderwerb und Planungskosten)
10	831045001200	TH 31 - K1045 001 Verlegung Knoten B14 Nufr. A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	138.000 €	50.000 €	- €	- €	53.820 €	134.180 €	80.000 €		Maßnahme in letzter Planungsphase
11	831055002200	TH 31 - K1055 002 K1057 Verkehrsk.Sifi-BBOst A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.700.000 €	- €	- €	- €	262.243 €	3.437.757 €	580.000 €		Teilmaßnahme Netzkonzeption: Federführung Stadt Sindelfingen im Zuge Ausbau der Tilsiterstraße, Ausführung 02-05/2024, voraus. Gesamtkosten 580T€, bislang kein Mittelabfluss erfolgt; letzter Bauabschnitt der Maßnahme Netzkonzeption (Knoten D+E) erfolgt nach Fertigstellung Autobahn A81, die Kosten dafür werden neu veranschlagt. Teilung bzw. Auszahlung des Zuschusses ist derzeit in Klärung. 2. AZ Kostenbeteiligung Stadt Böblingen i.H.v. 750T€ geht im Jahr 2024 noch ein.
12	831057004100	TH 31 - K1057 004 BB-Schönaich K. Herdweg E	68110000	Investitionszu. vom Land	- 2.529.000 €	- €	- €	- €	- €	2.529.000 €	- 2.529.000 €		Abgeschlossene Maßnahme: Kostenbeteiligung der US-Streitkräfte/Bund von 1,7 Mio. € in 2024 eingegangen; Abrechnung mit dem Zuschussgeber Land erfolgt im Jahr 2024.
	831057004200	TH 31 - K1057 004 BB-Schönaich K. Herdweg A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	800.000 €	- €	- €	- €	21.583 €	778.417 €	778.417 €		Schlussrechnung steht noch aus
13	831061002200	TH 31 - K1061 002 Weil d. Stadt-Hausen KG A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	932.000 €	- €	- €	51.462 €	880.538 €	50.000 €		Gemeinschaftsmaßnahme mit Enzkreis, Federführung Landkreis Böblingen, Maßnahme in Planung, Grunderwerb und Planungskosten, Baukosten werden neu veranschlagt.

Lfd. Nr.	Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Übertrag 2022	Plan 2023	APL/ÜPL	Deckungs-fähigkeit	Ist 2023	Verfügbar 2023	Übertrag nach 2024	Neue Kontierung	Bemerkung
14	831073002100	TH 31 - K1073 002 Daimler und Plana Knoten A81 E	68110000	Investitionszu. vom Land	- €	- 30.000 €	- €	- €	- €	- 30.000 €	- 30.000 €		Zuschussanteil an der Radwegmaßnahme im Rahmen der Baumaßnahme.
	831073002200	TH 31 - K1073 002 Daimler und Plana Knoten A81 A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	1.000.000 €	- €	- €	620.000 €	380.000 €	380.000 €		Laufende Maßnahme der Stadt Böblingen, 1. AZ wurde ausgezahlt, 2. AZ wird 2024 abgerufen.
15	831079001200	TH 31 - K1079 001 OD Gärtringen KVP A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	100.000 €	- €	- €	11.743 €	88.257 €	88.257 €		Maßnahme in Umsetzung, Baukosten 2024 veranschlagt, Vergabe erfolgt nach Ende der vorläufigen Haushaltsführung.
16	840014001200	TH 31 - RSV Herrenberg - Nufringen A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000 €	- €	- €	- €	- €	400.000 €	50.000 €		Maßnahme in Planung
17	840060001200	TH 31 - RSV Weil der Stadt-Leonberg A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.055.000 €	- €	- €	- €	13.189 €	1.041.811 €	50.000 €		Maßnahme in Planung
18	840081001200	TH 31 - RSV Käsbrunnlestraße SF Entlang A81 A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	200.000 €	- €	- €	- €	200.000 €	20.000 €		Maßnahme in Planung
19	840464001200	TH 31 - RSV Renningen - Sindelfingen A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	795.000 €	- €	- €	- €	22.062 €	772.938 €	30.000 €		Maßnahme in Planung
20	840464002200	TH 31 - RSV Böblingen - Holzgerlingen A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000 €	200.000 €	- €	- €	- €	400.000 €	20.000 €		Maßnahme in Planung
21	841017001100	TH 31 - K1017 001 RW Rutesheim-Weissach Flacht E	68110000	Investitionszu. vom Land	- €	- 500.000 €	- €	- €	- €	- 500.000 €	- 500.000 €		Die Maßnahme soll im Jahr 2024 umgesetzt werden, im HH2024 ist eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt, diese wird für die gesamte Vergabe nicht ausreichen, daher Übertragung notwendig.
	841017001200	TH 31 - K1017 001 RW Rutesheim-Weissach Flacht A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	1.000.000 €	- €	- €	54.076 €	945.924 €	945.924 €		
22	841041001200	TH 31 - K1041 001 RW Herrenberg Kayh, Ausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	550.000 €	- €	- €	298.974 €	251.026 €	251.026 €		Abgeschlossene Maßnahme, Schlussrechnung steht noch aus.
23	841057001200	TH 31 - K1057 001 RW Schönaich-BB A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	235.000 €	- €	- €	- €	125.344 €	109.656 €	100.000 €		Abgeschlossene Maßnahme, Restarbeiten/Grünanlagen, Schlussrechnung steht noch aus.
24	841057002100	TH 31 - K1057 002 RW Brücke über K1057 E	68110000	Investitionszu. vom Land	- 1.698.387 €	- 1.200.000 €	- €	- €	- 963.800 €	- 1.934.587 €	- 1.934.587 €		Der Bewilligungsbescheid liegt vor, Zuschuss Planungskosten ist vollständig abgerechnet, 1. AZ Baukosten erhalten, Mittel werden nach Baufortschritt abgerufen.
	841057002200	TH 31 - K1057 002 RW Brücke über K1057 A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.220.000 €	1.350.000 €	- €	- €	1.098.483 €	2.471.517 €	2.471.517 €		Maßnahme im Bau, Fertigstellung ist im Herbst 2024 vorgesehen.
25	841060001200	TH 31 - K1060 001 RW Renningen-Rutesheim A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	905.000 €	400.000 €	- €	- €	18.446 €	1.286.554 €	100.000 €		Maßnahme in Planung, Grunderwerb, Planungskosten, Vorarbeiten, kein Planansatz 2024 vorgesehen.
26	841066002200	TH 31 - K1066 002 RW DeufringenAidli Querungen A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	285.000 €	200.000 €	- €	- €	31.194 €	453.806 €	453.806 €		Umsetzung 2024 vorgesehen, Ausschreibung ist in Vorbereitung.
27	841077002100	TH 31 - K1077 002 RSV Ehningen 1. BA IBM Anschluss	68110000	Investitionszu. vom Land	- 450.000 €	- 200.000 €	- €	- €	- €	- 650.000 €	- 650.000 €		Abgeschlossene Maßnahme unter Federführung der Gemeinde Ehningen, nach Auszahlung der Schlussrechnung erfolgt die Bewilligung und Vorlage des Verwendungsnachweises an das Regierungspräsidium, mit einem Geldeingang in 2024 ist zu rechnen.
	841077002200	TH 31 - K1077 002 RSV Ehningen 1. BA IBM Anschluss	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	719.313 €	- €	- €	- €	78.437 €	640.876 €	640.876 €		Abgeschlossene Maßnahme unter Federführung der Gemeinde Ehningen, Rechnung über Kostenanteil Landkreis Böblingen liegt vor.
28	841077003100	TH 31 - K1077 003 RW Böblingen Ehningen Brückenerweiterung E	68110000	Investitionszu. vom Land	- 210.000 €	- 100.000 €	- €	- €	- €	- 310.000 €	- 310.000 €		Maßnahme im Bau, Zuschussabrechnung soll im Jahr 2024 erfolgen.
	841077003200	TH 31 - K1077 003 RW Böblingen Ehningen Brückenerweiterung A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	367.000 €	30.000 €	- €	- €	21.031 €	375.970 €	375.970 €		Maßnahme im Bau
29	841077004100	TH 31 - K1077 004 RW Ehningen 2. BA Hildrizhausen	68110000	Investitionszu. vom Land	- €	- 1.500.000 €	- €	- €	- €	- 1.500.000 €	- 1.500.000 €		Abgeschlossene Maßnahme, Schlussrechnung ist eingegangen, Bewilligungsbescheid wird gerade erstellt. Vorlage des Verwendungsnachweises folgt zeitnah, mit Zuschussauszahlung ist in 2024 zu rechnen.
30	841077006200	TH 31 - K1077 006 RSV Gärtringen A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	100.000 €	- €	- €	24.575 €	75.425 €	25.000 €		Maßnahme in Planung
31	851000001100	TH 31 - Barrierefreie Bushaltestellen E	68110000	Investitionszu. vom Land	- €	- 250.000 €	- €	- €	- €	- 250.000 €	- 211.000 €		Abrechnung abgeschlossene Maßnahme K 1062 (76.275 €) und Maßnahme im Bau 2024 K 1020 Borsigstraße (135.180 €)

Lfd. Nr.	Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Übertrag 2022	Plan 2023	APL/ÜPL	Deckungs-fähigkeit	Ist 2023	Verfügbar 2023	Übertrag nach 2024	Neue Kontierung	Bemerkung	
32	851000001200	TH 31 - Barrierefreie Bushaltestellen A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000 €	500.000 €	- €	- €	334.384 €	285.616 €	214.384 €		K 1020 Münklingen, Borsigstraße, Umsetzung in 2024	
33	731007001000	TH 31 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	320.000 €	824.000 €	- €	- €	549.670 €	594.330 €	569.166 €		Die nachfolgenden Fahrzeuge wurden bestellt und werden abgenommen: Kommunaltraktor: 193.970,00 € Streuautomat: 49.153,49 € Frontmähkombination: 113.149,25 € Kipperpritsche mit Ladekaran: 212.893,36 € Gesamt: 569.166,10 €	
34	733007001014	TH 33 - Erwerb bewgl. Anlagever. EDV	78310000	Erwerb imm.u.bewegl. Sachen des AV>=	- €	15.000 €	- €	- €	- €	15.000 €	15.000 €		Die Online-Befehlung wurde im April 2023 über service-bw implementiert. Eine Rechnung für das Projekt ging dafür bislang nicht ein.	
35	744007001014	TH 44 - Erwerb bewgl. Anlagever. EDV	78310000	Erwerb imm.u.bewegl. Sachen des AV>=	- €	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €	10.000 €		Beschaffung Datenkonverter	
	744007001001				- €	60.000 €	- €	- €	56.268 €	3.732 €	3.732 €	744007001014	Beschaffung Datenkonverter: Mittel von Kostenstelle 744007001014 reichen nicht aus, daher Übertrag mit neuer Kontierung notwendig.	
36	785007001001	TH 85 - Erwerb bewgl. Anlageverm. Integrierte Leitstelle	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	362.000 €	850.000 €	-	-	453.172 €	758.828 €	177.411 €		Server-Technik ILS, Rechnung vorhanden und in 2024 bezahlt.	
											98.295 €			VMware Software, Rechnung vorhanden und in 2024 bezahlt.
											37.565 €			Core-Switche, Rechnung vorhanden und in 2024 bezahlt.
											55.738 €			Clients und NB, Rechnung vorhanden und in 2024 bezahlt.
											340.751 €			Kommunikations-Management-Systems, siehe KT 238/2023 (Beantragung Vergabe am 16.10.2023)
											19.328 €			DAU-Ertüchtigung, Rechnung vorhanden und in 2024 bezahlt.
37	785007001002	TH 85 - Erwerb bewgl. Anlageverm. Katastrophenschutz	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV >=	681.782 €	500.000 €	-	-	835.297 €	346.485 €	11.457 €		SoSi-Ausbau Dienstfahrzeug, Rechnung vorhanden und in 2024 bezahlt.	
											10.858 €		Notebooks Verwaltungsstab, Rechnung vorhanden und in 2024 bezahlt.	
38	P1280	TH85 - Katastrophenschutz	42730000	Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen und Waren	- €	436.200 €	- €	- €	336.317 €	99.883 €	5.012 €	42910000	Resilienzsteigerung Kats-Einheiten, KT-Drucks. 194/2023 und L-Schreiben an DRK vom 09.10.2023.	
	P126005	TH85 - Dienstf.für Dritte (Leitstellendienste)	42910060	Integrierte Leitstelle	- €	776.500 €	- €	- €	518.866 €	257.634 €	86.888 €	42910000	Fachplanung Sirennennetz, KT-Drucks. 098/2023 (Beantragung Vergabe am 16.10.2023) Ursprungsvertrag vom 23.12.2022; Nachtragsvereinbarung vom 22.02.2024.	
39	785007001100	TH 85 - Erwerb bewgl. Anlagever. Einnahmen	68110000	Investitionszu. vom Land	- €	104.000 €	- €	- €	- €	104.000 €	104.000 €		Zuschuss für den ELW2 steht noch aus, der Einsatzwagen ist bereits geliefert und bezahlt.	
											1.712.589 € konsumtive Aufwendungen			
											- 7.768.587 € investive Einzahlungen			
											9.368.086 € investive Auszahlungen			