

Übertragungen nach § 21 GemHVO Rechnungsjahr 2024 - Kernhaushalt

Anlage 1

Lfd. Nr.	Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung Auftrag/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Übertrag 2023	Plan 2024	APL/ÜPL	Deckungs-fähigkeit	Ist 2024	Verfügbar 2024	Übertrag nach 2025	Kontierung 2025	Bemerkung
1	711007001014	TH 11 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen EDV	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	125.000 €	115.000 €	- €	- €	43.545 €	196.455 €	30.000 €	78311000	Das Projekt Kassenautomatensoftware konnte wegen Personalengpässen in der Kasse erst spät im Jahr 2024 begonnen werden. Dementsprechend verzögert sich das komplette Projekt.
							- €	- €			110.000 €	78312000	Projekt Mobilitätsplattform: Die Beauftragung und Umsetzung wurde im Jahr 2023 begonnen. Durch ein Insolvenzverfahren kam es zu Verzögerungen bei der Projektumsetzung. Die Teststellung ist im 4. Quartal 2024 erfolgt. Die Schlussabstimmung mit dem Schnittstellenbetreiber ist noch umzusetzen. Die Inbetriebnahme erfolgt im 1. Quartal 2025.
2	711007001001	TH 11 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen Zentraler Einkauf	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	- €	121.400 €	- €	- €	6.135 €	127.535 €	60.000 €	78312000	Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Dienstwagens für das Amt für Vermessung und Flurneuordnung. Die Auftragsvergabe erfolgte im September 2024 und die Lieferung wird für das Jahr 2025 erwartet.
3	711007001001	TH 11 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen Zentraler Einkauf	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	- €	121.400 €	- €	- €	6.135 €	127.535 €	50.000 €	78312000	Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Dienstwagens für die Jugendverkehrswacht. Die Auftragsvergabe erfolgte im Juli 2024 und die Lieferung wird für das Jahr 2025 erwartet.
4	P112102	TH 12 - Personal	42720000	Aufwendungen für EDV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.600 €	42710010	Die Beauftragung für das Modul Personal Cockpit erfolgte im Dezember 2024.
5	714007001001	TH14 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	- €	610.000 €	- €	- €	- €	610.000 €	610.000 €	78311000 und 78312000	Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) schreibt die Einführung einer Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) vor. Auf Grund andauernden starken Phishingattacken, die sehr echt aussehen, kommt es leider immer wieder vor, dass Anwender/innen Ihre Anmeldedaten eingeben. Mit der Multifaktorauthentifizierung wird das Passwort als Mittel zur Zugriffskontrolle um einen weiteren Faktor ergänzt.
6	714007001001	TH14 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	- €	80.000 €	- €	- €	19.993 €	60.007 €	24.692 €	78311000	Austausch Switche Vergabe- und Auftragsverhandlungen im Dezember 2024
7	714007001001	TH14 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	- €	50.000 €	- €	- €	- €	28.418 €	18.137 €	78311000	Ablösung Loadbalancer Vergabe- und Auftragsverhandlungen im Dezember 2024
8	714007001001	TH14 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	- €	70.000 €	- €	- €	- €	70.000 €	53.193 €	78311000	Audittools nach Vorgabe BSI Vergabe- und Auftragsverhandlungen im Dezember 2024
9	714007001001	TH14 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	- €	135.000 €	- €	- €	- €	135.000 €	80.920 €	78311000	Software Erkennung Anomlien im Netzwerk Vergabe- und Auftragverhandlungen im Dezember 2024
10	829000009200	TH 31 - Allgemeine Planungsmittel	42120015	Erhaltung Kreisstraßen	75.600 €	120.000 €	- €	- €	62.094 €	133.506 €	25.000 €		Fortschreibung Radverkehrskonzeption KT-DS Nr. 251/2022
11	829000012200	TH 31 - Erhaltung Radwege	42120015	Erhaltung Kreisstraßen	- €	150.000 €	- €	- €	67.360 €	82.640 €	131.000 €		Umsetzung des Radwegweisungskonzept des Landkreises - Wegweisungsbescheidung für das Radverkehrsnetz KT-DS Nr. 150/2024 (Vergabe) KT-DS Nr. 102/2024 (ursprüngliche Vergabe)
	P5420	TH 31 - Straßenbau und Radfahren			- €	770.000 €	- €	- €	500.678 €	269.322 €			
12	P5420	TH 31 - Straßenbau und Radfahren	42120015	Erhaltung Kreisstraßen	- €	350.000 €	- €	- €	- €	350.000 €	350.000 €		Sanierung der K1053 Ortsdurchfahrt Waldenbuch durch die Stadt Waldenbuch als Gemeinschaftsmaßnahme mit einer Kostenbeteiligung des Landkreises KT-DS. Nr. 170/2023
13	P5420	TH 31 - Straßenbau und Radfahren	42120018	Sonderprogramm Erhaltung Kreisstraßen	1.300.000 €	- €	- €	- €	312.082 €	987.918 €	987.918 €		Sanierung der K1076 / K1033 / K1071 Ortsdurchfahrt Gäufelden-Öschelbronn als Gemeinschaftsmaßnahme mit einer Kostenbeteiligung des Landkreises KT-DS. Nr. 049/2023
14	831017002200	TH 31 - K1017 002 Flacht Süda. Porsche-Mönsh A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	- €	- €	- €	12.321 €	37.679 €	37.679 €		Maßnahme unter Federführung des Enzkreis, Baubeginn Herbst 2024
15	831019001200	TH 31 - K1019 001 Münklingen-Neuh. Kreisgr. A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	50.000 €	- €	- €	30.920 €	19.080 €	19.080 €		Maßnahme ist in der letzten Planungsphase, Grunderwerb und vertiefte Planung im Jahr 2025, Umsetzung im Jahr 2026 KT-DS Nr. 196/2023

Lfd. Nr.	Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung Auftrag/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Übertrag 2023	Plan 2024	APL/ÜPL	Deckungs-fähigkeit	Ist 2024	Verfügbar 2024	Übertrag nach 2025	Kontierung 2025	Bemerkung
16	831055002200	TH 31 - K1055 002 K1057 Verkehrsk.Sifi-BBOst A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	580.000 €	- €	- €	- €	416.881 €	163.119 €	163.119 €		Teilmaßnahme Netzkonzeption: Federführung Stadt Sindelingen, Maßnahme fertiggestellt, Schlussrechnungen stehen noch aus KT-DS Nr. 268/2023
17	831057004100	TH 31 - K1057 004 BB-Schönaich K. Herdweg E	68110000	Investitionszu. vom Land	- 2.529.000 €	- €	- €	- €	- 1.699.381 €	- 829.619 €	- 829.619 €		Maßnahme abgeschlossen, Endabrechnung mit dem Zuschussgeber Land im Jahr 2025 - Bescheid ausstehend
18	831073002100	TH 31 - K1073 002 Daimler und Plana Knoten A81 E	68110000	Investitionszu. vom Land	- 30.000 €	- €	- €	- €	- €	- 30.000 €	- 30.000 €		Maßnahme der Stadt Böblingen abgeschlossen, Abrechnung durch die Stadt und Weitergabe an den Landkreis ausstehend KT-DS Nr. 226/2022
	831073002200	TH 31 - K1073 002 Daimler und Plana Knoten A81 A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	380.000 €	300.000 €	- €	- €	- €	680.000 €	680.000 €		Maßnahme der Stadt Böblingen abgeschlossen, Mittel für die Kostenbeteiligung des Landkreises wurden noch nicht abgerufen KT-DS Nr. 226/2022
19	841014001200	TH 31 - K1014 001 RW Malmshiem A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	400.000 €	- €	- €	194.667 €	205.333 €	15.000 €		Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus KT-DS Nr. 095/2024
20	841041001200	TH 31 - K1041 001 RW Herrenberg Kayh, Ausbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	251.026 €	- €	- €	- €	221.267 €	29.759 €	29.759 €		Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus KT-DS Nr. 038/2023
21	841057002100	TH 31 - K1057 002 RW Brücke über K1057 E	68110000	Investitionszu. vom Land	- 1.934.587 €	- 1.200.000 €	- €	- €	- 2.808.000 €	- 326.587 €	- 326.587 €		Maßnahme im Bau, Fertigstellung ist im Mai/Juni 2025 vorgesehen KT-DS Nr. 044/2023
	841057002200	TH 31 - K1057 002 RW Brücke über K1057 A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.471.517 €	1.350.000 €	- €	- €	3.007.180 €	814.337 €	814.337 €		Maßnahme im Bau, Fertigstellung ist im Mai/Juni 2025 vorgesehen KT-DS Nr. 044/2023
22	841066002200	TH 31 - K1066 002 RW DeufringenAidli Querungen A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	453.806 €	- €	- €	- €	59.434 €	394.372 €	394.372 €		Laufende Maßnahme, Baubeginn Ende 2024 erfolgt KT-DS Nr. 092/2024
23	831079001200	TH 31 - K1079 001 OD Gärtringen KVP	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000 €		Maßnahme K1066 004 RW Deufringen-Kreisgrenze (841066004200) weggefallen, da Ausgleich aus Ökokoonto gedeckt. Minderausgaben sind für Mehrausgaben K1079 001 OD Gärtringen KVP lt. KT-Beschluss zu verwenden. KT-DS Nr. 061/2024
24	841077003100	TH 31 - K1077 003 RW Böblingen Ehningen Brückenerweiterung E	68110000	Investitionszu. vom Land	- 310.000 €	- 140.000 €	- €	- €	- €	- 450.000 €	- 450.000 €		Maßnahme abgeschlossen, Endabrechnung mit dem Zuschussgeber Land im Jahr 2025 vorgesehen KT-DS Nr. 165/2023
25	841077004100	TH 31 - K1077 004 RW Ehningen 2. BA Hildrizhause	68110000	Investitionszu. vom Land	- 1.500.000 €	- 300.000 €	- €	- €	- €	- 1.800.000 €	- 1.800.000 €		Maßnahme abgeschlossen, Endabrechnung mit dem Zuschussgeber Land im Jahr 2025 vorgesehen KT-DS Nr. 261/2022
26	851000001100	TH 31 - Barrierefreie Bushaltestellen E	68110000	Investitionszu. vom Land	- 211.000 €	- 150.000 €	- €	- €	- €	- 361.000 €	- 361.000 €		Maßnahmen (K1020, K1062, K1074, K1065) abgeschlossen, Endabrechnung mit dem Zuschussgeber Land im Jahr 2025 vorgesehen KT-DS Nr. 062/2024
	851000001200	TH 31 - Barrierefreie Bushaltestellen A	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	214.384 €	900.000 €	- €	- €	667.854 €	446.530 €	446.530 €		Maßnahmen (K1020, K1062, K1074, K1065) abgeschlossen, Schlussrechnungen stehen noch aus KT-DS Nr. 062/2024, 098/2024 und 099/2024
27	731007001000	TH 31 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	569.166 €	827.000 €	- €	5.500 €	811.594 €	584.572 €	442.991 €	78312000	Die nachfolgenden beweglichen Vermögensgegenstände wurden bestellt: Abrollcontainer: 15.815,10 € Kolonnenfahrzeug (SM Magstadt): 78.897,00 € Einrichtung Kolonnenfahrzeug: 31.937,68 € Kolonnenfahrzeug (SM Herrenberg): 69.039,04 € Einrichtung Kolonnenfahrzeug: 31.951,64 € Markierungs LKW: 151.504,85 € (KT-DS Nr. 235/2024) Aufbau Markierungs LKW: 63.845,88 € Gesamt: 442.991,19 €
28	732007001000	TH 32 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	- €	115.000 €	- €	21.330 €	120.662 €	15.668 €	15.668 €	78312000	Restarbeiten stationäre Messanlage Renningen Vergabe im September 2024 erfolgt

Lfd. Nr.	Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung Auftrag/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Übertrag 2023	Plan 2024	APL/ÜPL	Deckungs-fähigkeit	Ist 2024	Verfügbar 2024	Übertrag nach 2025	Kontierung 2025	Bemerkung
29	785007001001	TH 85 - Erwerb bewgl. Anlageverm. Integrierte Leitstelle	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	729.089 €	1.020.000 €	- €	- €	993.422 €	755.667 €	341.410 €	78311000	Kommunikations-Management-System: Die Inbetriebnahme hat sich von 2024 nach 2025 verschoben. Der Mittelabfluss ist für das Jahr 2025 vorgesehen. KT-DS Nr. 238/2023
<b>1.496.518 € konsumtive Aufwendungen</b>													
<b>- 3.797.206 € investive Einzahlungen</b>													
<b>4.536.888 € investive Auszahlungen</b>													