

Finanzhaushalt (investive Mittel)

Bezeichnung	Betrag	Erläuterungen
Gewerbliche Schule Göppingen	342.600,00 €	Bereits in 2022 getätigte Bestellungen für in der Schule verbleibende (Elektro)-Geräte, welche in 2023 geliefert und bezahlt werden.
Gewerbliche Schule Geislingen	11.000,00 €	Bereits in 2022 getätigte Bestellungen für in der Schule verbleibende (Elektro)-Geräte, welche in 2023 geliefert und bezahlt werden.
Justus-von-Liebig-Schule Göppingen	28.400,00 €	Bestellung von "4 Dell Switch" vom 09.06.2022. Lieferung erfolgt im Jahr 2023.
Kaufmännische Schule Göppingen	10.200,00 €	Bestellung "Backbone Switch Kombination" vom 18.08.2022. Lieferung erfolgt im Jahr 2023.
Kaufmännische Schule Geislingen	11.300,00 €	Bestellung von "6 HP Elite Books" vom 22.12.2022. Lieferung erfolgt im Jahr 2023.
Emil-von-Behring-Schule Geislingen	35.500,00 €	Bestellung von diversem Möbiliar sowie Ersatzdisplays. Lieferung erfolgt im Jahr 2023.
Bodelschwingh-Schule Göppingen	3.100,00 €	Bestellung einer "Firewall" sowie eines Rolladenschrankes. Lieferung erfolgt in 2023.
Wilhelm-Busch-Schule Göppingen	7.000,00 €	Bestellung eines Couchtisches sowie von 3 Sofas. Lieferung erfolgt in 2023.
Sonstige Zentrale Einrichtungen BSZ Göppingen	75.000,00 €	Hierbei handelt es sich um den Auftrag für ein Beachvolleyballfeld i.H.v. 75.000€. Der Auftrag konnte aufgrund von Firmkapazitäten 2021 und 2022 nicht begonnen werden. Die Umsetzung ist im Herbst 2023 geplant.

Sonstige Zentrale Einrichtungen BSZ Geislingen	60.000,00 €	Hierbei handelt es sich um den Auftrag für die Einrichtung eines Physikraumes an der Kaufmännischen Schule GP. Die Maßnahme wurde bereits begonnen, konnte aber aufgrund von Lieferenpässen und fehlenden Leistungen des Fachplaners nicht final umgesetzt werden. Die Umsetzung ist in 2023 geplant.
Erstattung an den LK Esslingen für Fahrzeuge und Geräte	215.000,00 €	Massive Lieferverzögerungen bei der Fahrzeug- und Gerätebeschaffung (teilweise über 18 Monate).
Zuschüsse an Gemeinden für Kanalerneuerungen	40.000,00 €	In 2022 wurden von den betroffenen Kommunen keine Kanalbeiträge angefordert, daher Mittelabfluss in 2023.
K 1439 Oberböhringer Straße	250.000,00 €	Mehrkosten K 1403 und K 1404. Inanspruchnahme Budgetdeckung durch Verschiebung K 1439.
K 1404 OD Geislingen BA I (KVP Heidenheimer-/Bahnhofstraße)	460.000,00 €	Restabwicklung der Maßnahme in 2023.
K 1404 OD Ottenbach, Erneuerung Geh-/Radwegbrücke	140.000,00 €	Baubeginn erst in 2023 mit Gesamtkosten i.H.v. 250.000€.
BSZ Göppingeninvestiv Brandschutz und Fahrradstellplatz	347.000,00 €	<u>Brandschutz:</u> Aufträge wurden bereits vergeben. Mittel konnten aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei den Firmen nicht abgerechnet werden. <u>Fahrradstellplatz:</u> Auftrag wurde bereits vergeben. Maßnahme konnte aufgrund von Personalmangel 2022 nicht umgesetzt werden.

BSZ Geislingen - Erweiterungsbau Planung und Brandschutz investiv	495.838,79 €	<u>Erweiterung:</u> Mittel wurden aufgrund verzögerter Rechnungsstellung der Planer noch nicht abgerufen. Leistung wurde bereits erbracht. <u>Brandschutz:</u> Mittel konnten aufgrund von Verzögerungen in der Planung nicht 2022 abgerechnet werden. Maßnahmen bereits beauftragt.
Lorcher Str. 6, LRA Sanierung - Hochhaus und Erweiterung	2.881.007,64 €	Mittel wurden aufgrund verzögerter Rechnungsstellung der Firmen und Planer noch nicht abgerufen. Leistungen wurde bereits erbracht.
Technikerneuerung und bauliche Erweiterung der integrierten Leitstelle	115.000,00 €	Einbehalt aufgrund von Mängeln. Die Schlusszahlung kann erst nach 4-wöchigen, störungsfreien Betrieb ausbezahlt werden.
Sanierung Atemschutzübungsanlage ASÜA und Erneuerung Lüftungsanlage	235.000,00 €	Anmeldung bereits in 2022. Die Mittel werden erst nach Abschluss der Maßnahme ausgezahlt. Die Maßnahme wurde bereits begonnen.
Beschaffung einer Spülmaschine für die Atemschutzübungsanlage	20.000,00 €	Die Maßnahme wurde bereits am 31.10.2022 ausgeführt. Die Rechnungsstellung erfolgte zum 19. April 2023.
Übertrag nicht genutzte Mittel aus 2022 für das Projekt Einführung Digitale Alarmierung	1.250.000,00 €	Das Projekt befindet sich noch in der Planungsphase. Die Mittel sollen zur Sicherstellung der Finanzierung des Projektes übertragen werden, Haushaltsplan Seite 73.
Beschaffung Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz	92.000,00 €	Wurde in 2022 beauftragt, Auslieferung in 2023. Die Bezahlung erfolgt erst nach Lieferung.

Haushaltsmittel zur Beschaffung von Digitalfunkausstattung	3.000,00 €	Abnahme der neuinstallierten Technik konnte erst im Dezember 2022 erfolgen aufgrund von Mängeln. Daher war es dem Landkreis nicht mehr möglich die Digitale Funkausstattung im HHJ 2022 zu beschaffen. Die Beschaffung ist erst möglich nach Abschluss der Maßnahme.
Investitionsmittel Radverkehrsinfrastruktur	37.217,97 €	Keine Auszahlung durch Verzögerungen beim Abruf von bewilligten und geplanten Mitteln durch einzelne Kommunen.
Summe investive Ermächtigungsüberträge	7.165.164,40 €	

Ergebnishaushalt (konsumtive Mittel)

Bezeichnung	Betrag	Erläuterungen
Gewerbliche Schule Göppingen	75.300,00 €	Bestellungen von diversen Geräten und Schulausstattung im Zeitraum von 18.10.2022 - 20.12.2022. Lieferung erfolgt in 2023.
Gewerbliche Schule Geislingen	34.400,00 €	Bestellungen von diversen Geräten und Schulausstattung im Zeitraum von 13.09.2022 - 15.12.2022. Lieferung erfolgt in 2023.
Paul-Kerschensteiner-Schule Bad Überkingen	11.000,00 €	Hierbei handelt es sich um eine Kostenbeteiligung der Sanierung des Parkplatzes der Aulahalle. Insgesamt wurden 18.000€ veranschlagt in 2022, Abschlagszahlung am 21.12.2022 i.H.v. 7.000€.
Kaufmännische Schule Göppingen	27.100,00 €	Bestellung von diversen Stühlen, Sportausstattung, Ipadhüllen sowie Schränken und Türelementen im Zeitraum vom 28.11.2022 - 16.12.2022. Lieferung erfolgt im Jahr 2023.
Emil-von-Behring-Schule Geislingen	35.000,00 €	Bestellung von diversen Displays, Schränken und Tischen im Zeitraum von 10.11.2022 - 20.12.2022. Lieferung erfolgt im Jahr 2023.
Bodelschwingh-Schule Geislingen	3.800,00 €	Bestellung von diversen Stühlen und Schränken vom 23.12.2022. Lieferung erfolgt im Jahr 2023.
Schule für Kranke Göppingen	1.300,00 €	Bestellung von 2 Lenovo ThinkBooks. Lieferung erfolgt in 2023.
Bibliothek im BSz Göppingen	7.200,00 €	Bestellung von 16 Apple I pads und Zubehör in 2022. Lieferung erfolgt in 2023.

Broschüre 50 Jahre Kreisreform	7.081,00 €	Verzögerte Auslieferung. Der Auftrag wurde in 2022 vergeben, die Auslieferung erfolgt 2023.
Projektmittel für touristische Projekte	28.000,00 €	Fortführung von Projektmitteln welche im Kreishaushalt 2022 mit einem Sperrvermerk belegt wurden. Beschluss vom Verwaltungsausschuss liegt vor. Die Mittel im Haushaltsplan 2023 sind bereits ebenfalls verplant, benötigen aber noch die Zustimmung des Verwaltungsausschusses.
Projekt mit der Region Stuttgart zur Erhebung der örtlichen Gewerbebranchen	30.000,00 €	Weiterführung begonnenes Projekt Gewerbeflächen; noch nicht begonnene Homepage Hystarter/Wasserstoff. Wurde bereits mit Energieagentur abgestimmt. Die Maßnahmen wurden bereits in 2022 begonnen.
Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes	46.000,00 €	Beginn des Projektes in 06/2022. 1/3 des Auftragsvolumens kann erst in 2023 fertig gestellt werden.
K 1449 Böhmenkirch-Treffelhausen - B 466	100.000,00 €	Budgetumschichtung aufgrund unvorhergesehener Maßnahmen der Abwicklung der neu hinzugekommenen Felssicherungsmaßnahme an der K1441.
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (Pflegebad)	322.460,82 €	Maßnahme konnte aufgrund von geringen Handwerkerkapazitäten nicht abgeschlossen werden. Wird 2023 abgeschlossen.
BSZ Göppingen (Dachsanierung, Fachklassenraum)	71.686,04 €	Maßnahme 2022 umgesetzt aber noch nicht abgerechnet.
BSZ Geislingen Umbau	301.136,00 €	Maßnahmen wurden 2022 begonnen und werden 2023 fertiggestellt.
BSZ Geislingen - Brandschutz	52.625,10 €	Mittel konnten aufgrund von Verzögerungen in der Planung nicht 2022 abgerechnet werden. Maßnahmen bereits beauftragt.

Lorcher Str. 6 (Datenverkabelung)	754.126,50 €	Maßnahme 2022 abgeschlossen. Abrechnung war in 2022 nicht mehr möglich.
Wilhelm-Busch-Weg 1, Göppingen, Datenverkabelung WBW	305.181,17 €	Maßnahme 2022 abgeschlossen. Abrechnung war in 2022 nicht mehr möglich.
Endabrechnung Personalkosten Betriebsjahr 2022	50.000,00 €	Zwischen dem Landratsamt GP und der Stadt GP besteht eine Vereinbarung zur Erstattung der Personalkosten. Die Stadt GP stellt die Beamten, die Personalkosten werden hierfür von der Landkreisverwaltung getragen.
Summe konsumtive Ermächtigungsüberträge	2.263.396,63 €	

Spendengelder, Zuschüsse und dergleichen (konsumtive Mittel)

Bezeichnung	Betrag	Erläuterungen
Schulderburg-Kindergarten Göppingen	2.805,82 €	Hierbei handelt es sich um nicht verwendete Spendenreste.
Wilhelm-Busch-Schule Göppingen	3.103,96 €	Hierbei handelt es sich um nicht verwendete Spendenreste.
Streuobstwiesen	2.780,00 €	Hierbei handelt es sich um nicht verwendete Spendenreste.
Umstufungskonzept B10	1.330.976,40 €	Hierbei handelt es sich um Gelder die im Zuge der Umstufung der B10 in 2020 geflossen sind und über 5 Jahre hinweg aufgelöst werden.
Bürgerschaftliches Engagement	787,95 €	Hierbei handelt es sich um nicht verwendete Spendenreste.
Ehrenamtsempfang	4.490,45 €	Hierbei handelt es sich um nicht verwendete Spendenreste.
Hohenstauferstiftung	3.649,27 €	Hierbei handelt es sich um nicht verwendete Spendenreste.
Aufholen nach Corona für Kinder u. Jugendliche	36.664,53 €	Hierbei handelt es sich um nicht verwendete Spendenreste.
Rothary-Spenden	3.500,00 €	Hierbei handelt es sich um nicht verwendete Spendenreste.
Suchtprophylaxe	25.811,41 €	Hierbei handelt es sich um nicht verwendete Spendenreste.
Bürgerstiftung	7,93 €	Hierbei handelt es sich um nicht verwendete Spendenreste.
Projekt HALT	2.534,75 €	Hierbei handelt es sich um nicht verwendete Spendenreste.
NWZ	333,92 €	Hierbei handelt es sich um nicht verwendete Spendenreste.

Flüchtlingshilfe	30.000,00 €	Hierbei handelt es sich um nicht verwendete Spendenreste.
Be Smart	200,00 €	Hierbei handelt es sich um nicht verwendete Spendenreste.
VVS Sponsoring	8.911,63 €	Hierbei handelt es sich um nicht verwendete Spendenreste.
Summe	1.456.558,02 €	