

2019/235-007

öffentlich



Dezernat B
Kämmerei

Bezugsvorlagen:
2019/235

Beratungsfolge	Ö / N
Ortschaftsrat Warmbronn (Entscheidung)	Ö

Haushaltsplan 2020 - Zusammenstellung der für den Stadtteil Warmbronn relevanten Haushaltsplandaten

Kenntnisnahme

Die für den Stadtteil Warmbronn relevanten Haushaltsplandaten 2020 werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

JA

NEIN

Die Anlage enthält einen Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2020. Grundlage sind die Kostenstellen und Investitionsaufträge, die nur den Stadtteil Warmbronn betreffen.

Anlage/n

- 1 Auszug Haushaltsplanentwurf 2020 Teilort Warmbronn (öffentlich)

LEO_WARM

Teilort Warmbronn

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	443.654	598.000	571.150
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.753	20.944	21.714
4	+ Sonstige Transfererträge	0	1.500	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	460.808	458.700	511.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.263	155.300	155.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.538	0	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.117.015	1.234.444	1.261.864
12	- Personalaufwendungen	-1.955.690	-2.003.328	-2.305.439
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-830.231	-921.280	-960.680
15	- Abschreibungen	-306.207	-251.184	-322.462
17	- Transferaufwendungen	-12.350	-13.150	-14.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.147	-3.890	-11.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.113.626	-3.192.832	-3.614.231
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.996.611	-1.958.388	-2.352.367
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.064.687	1.613.867	1.641.256
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.393.361	-1.823.392	-1.926.064
23	- kalkulatorische Kosten	-504.991	-454.518	-497.864
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-833.665	-664.043	-782.672
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.830.276	-2.622.432	-3.135.039

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110 Steuerung
WARM-1110 Teilort Warmbronn Produktgruppe 1110

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-93.737	-105.049	-107.358
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-800
15	- Abschreibungen	0	0	-1.621
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-93.737	-105.849	-109.779
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-93.737	-105.849	-109.779
21	+ Erträge aus internen Leistungen	93.737	105.849	110.658
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-878
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.737	105.849	109.779
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

2019

2020

Kostenstellen:

11100306 Ortschaftsverwaltung Warmbronn

Zu Nr. 14:

- Aus und Fortbildung Ortsvorsteher und Ortschaftsverwaltung Warmbronn

800 EUR

800 EUR

WARM-1124 Teilort Warmbronn Produktgruppe 1124

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.353	19.044	21.314
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	11.100	11.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.818	137.150	137.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	156.171	167.294	169.714
12	- Personalaufwendungen	-122.762	-126.967	-132.635
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-665.926	-718.950	-694.200
15	- Abschreibungen	-269.805	-240.340	-279.831
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.058.494	-1.086.257	-1.106.665
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-902.323	-918.963	-936.951
21	+ Erträge aus internen Leistungen	970.951	1.508.018	1.530.599
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-99.920	-138.047	-133.713
23	- kalkulatorische Kosten	-470.249	-451.008	-459.935
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	400.782	918.963	936.951
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-501.541	0	0

Erläuterungen:**2019****2020****Kostenstellen:**

11243008	Rathaus Warmbronn
11243023	Feuerwehr Warmbronn
11243032	Grundschule Warmbronn
11243101	Bücherei Warmbronn
11243111	Christian-Wagner-Haus
11243137	Kinderhaus Warmbronn
11243144	Interimskita Warmbronn
11243191	Jugendhaus Warmbronn
11243213	Staigwaldhalle (BgA)
11243263	Friedhof Warmbronn
11243282	Backhaus Warmbronn
11243310	Forstbetriebshof
11243354	Hauptstr. 75
11243357	Künzenstr. 13
11243361	Robert-Bosch-Str. 8
11243371	In den Ziegelwiesen 38/1
11243372	Schulstr. 27
11243375	Riegeläckerstr. 44
11243402	Asternstr. 10
11243404	Büsnauer Str. 8
11243434	Dresdener Straße 8

Zu Nr. 5:

- Benutzungsgebühren Christian-Wagner-Haus	100 EUR	100 EUR
- Benutzungsgebühren Staigwaldhalle	11.000 EUR	11.000 EUR

Zu Nr. 6:

- Mieterträge	137.150 EUR	137.300 EUR
---------------	-------------	-------------

Zu Nr. 14:

- Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	286.700 EUR	250.900 EUR
- Miete inkl. Nebenkosten und Pachten für angemietete Objekte	61.200 EUR	48.900 EUR

Erläuterungen:

	2019	2020
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	371.050 EUR	394.400 EUR

Zu Nr. 22:

- davon Erstattungen an den Baubetriebshof	29.200 EUR	27.500 EUR
--	------------	------------

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
WARM-2110 Teilort Warmbronn Produktgruppe 2110

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.151	27.300	22.850
4	+ Sonstige Transfererträge	0	500	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.960	143.200	145.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136	50	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	161.247	171.050	168.750
12	- Personalaufwendungen	-273.789	-299.833	-254.302
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.688	-106.180	-106.080
15	- Abschreibungen	-805	-931	-918
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.524	-1.740	-1.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-358.805	-408.684	-362.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-197.558	-237.634	-194.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-264.113	-429.965	-414.368
23	- kalkulatorische Kosten	-174	-240	-193
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-264.287	-430.205	-414.561
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-461.845	-667.839	-608.661

Erläuterungen:**2019****2020****Kostenstellen:**

21100316 Grundschule Warmbronn
21100385 SL-Budget Grundschule Warmbronn

Zu Nr. 2:

- Zuwendungen verlässliche Grundschule und Schulkindbetreuung 27.300 EUR 22.850 EUR

Zu Nr. 4: ab 2020 unter Nr. 7

- Kostenerstattung Familienpass 500 EUR

Zu Nr. 5:

- Betreuungs- und Verpflegungsgebühren 143.200 EUR 145.100 EUR

Zu Nr. 6:

- Erträge für beschädigte Bücher etc. 50 EUR 300 EUR

Zu Nr. 7: bis 2019 unter Nr. 4

- Kostenerstattung Familienpass 500 EUR

Erläuterungen:**2019****2020****Zu Nr. 14:**

- Unterhalt des beweglichen Vermögens	3.500 EUR	3.500 EUR
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.610 EUR	1.520 EUR
- EDV-Aufwand	21.400 EUR	17.100 EUR
- Aus- und Fortbildung	1.100 EUR	1.100 EUR
- Catering	45.000 EUR	58.000 EUR
- Sonstiger Betriebsaufwand (Wirtschaftsbedarf Mensa, Jugendbegleitung, etc.)	5.950 EUR	6.110 EUR
- Lehr- und Unterrichtsmittel	3.260 EUR	3.420 EUR
- Lernmittel	14.360 EUR	15.330 EUR

Zu Nr. 18:

- Geschäftsaufwendungen	1.740 EUR	1.550 EUR
-------------------------	-----------	-----------

Zu Nr. 22:

- davon Erstattungen an den Baubetriebshof	1.500 EUR	1.500 EUR
--	-----------	-----------

Schulen	Klassen	Schüler*
Grundschule Warmbronn	7	149

*auf Basis der von der Schulleitung amtlich prognostizierten Schülerzahlen für das Schuljahr 2019/2020

Schulart	Bürogeräte	Lehr- und Unterrichtsmittel	Lernmittel	Schülerbücherei	Schulveranstaltungen	Sonstiger Schulbedarf	Bücher / Zeitschriften	Sonstige Geschäftsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundschulen								
je Schüler	0,83	13,57	77,40	2,08	1,66	9,04	1,16	4,25
je Klasse		200,30						
je Schule								
Sockelbetrag Gebersheim		1.000,00						
Grundschulförderklassen								
je Schüler		22,43	98,24	2,08	1,66	9,04		
je Klasse		160,78						

TH04 Kultur, Sport, Bäder
PB25 Museen, Archiv
2520 Museen
2520 Kommunale Museen
WARM-2520 Teilort Warmbronn Produktgruppe 2520

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	1.900	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	400	1.900	400
12	- Personalaufwendungen	-4.343	-3.353	-3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.662	-900	-900
15	- Abschreibungen	-704	-3.584	-2.803
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.709	-7.837	-7.303
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.309	-5.937	-6.903
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-62.352	-59.884	-55.400
23	- kalkulatorische Kosten	672	-1.566	-287
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-61.680	-61.450	-55.687
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-67.989	-67.387	-62.590

Erläuterungen:**2019****2020****Kostenstellen:**

25200302 Christian-Wagner-Haus

Zu Nr. 14:

- Verwaltungs- und Betriebsaufwand 500 EUR 500 EUR
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 400 EUR 400 EUR

Zu Nr. 22:

- davon Erstattungen an den Baubetriebshof 700 EUR 700 EUR

TH04 **Kultur, Sport, Bäder**
PB28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
WARM-2810 **Teilort Warmbronn Produktgruppe 2810**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-12.350	-13.150	-14.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.350	-13.150	-14.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.350	-13.150	-14.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.350	-13.150	-14.150

Erläuterungen:**2019****2020****Kostenstellen:**

28100306 Maifest Warmbronn
28100308 Open Air Warmbronn
28100311 Sonstige Kulturpflege Warmbronn

Zu Nr. 17:

- Zuschuss Maifest Warmbronn	2.000 EUR	3.000 EUR
- Zuschuss Open Air Warmbronn	8.000 EUR	8.000 EUR
- Vertrag mit Christian-Wagner-Gesellschaft	3.150 EUR	3.150 EUR

TH04 **Kultur, Sport, Bäder**
PB42 **Sport, Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
WARM-4241 **Teilort Warmbronn Produktgruppe 4241**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.034	-6.500	-8.000
15	- Abschreibungen	-547	-406	-406
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.582	-6.906	-8.406
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.582	-6.906	-8.406
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-221.226	-222.039	-239.745
23	- kalkulatorische Kosten	-99	-76	-56
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-221.325	-222.115	-239.801
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-224.907	-229.021	-248.207

Erläuterungen:

2019

2020

Kostenstellen:

42410304 Staigwaldhalle

Zu Nr. 14:

- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000 EUR	5.500 EUR
- EDV-Aufwand	2.500 EUR	2.500 EUR

Zu Nr. 22:

- davon Erstattungen an den Baubetriebshof	450 EUR	450 EUR
--	---------	---------

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
WARM-3650 **Teilort Warmbronn Produktgruppe 3650**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	422.502	570.700	548.300
4	+ Sonstige Transfererträge	0	1.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	311.848	304.400	355.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.309	15.100	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.538	0	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	799.197	891.200	920.000
12	- Personalaufwendungen	-1.461.060	-1.468.127	-1.807.544
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.921	-87.950	-149.500
15	- Abschreibungen	-6.100	-5.923	-6.730
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.624	-2.150	-9.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.551.704	-1.564.150	-1.973.724
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-752.506	-672.950	-1.053.724
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-745.749	-973.457	-1.078.726
23	- kalkulatorische Kosten	-2.011	-1.628	-1.685
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-747.761	-975.085	-1.080.411
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.500.267	-1.648.034	-2.134.134

Erläuterungen:**2019****2020****Kostenstellen:**

36500301 Kinderhaus Warmbronn
36500303 Interimskita Warmbronn

Zu Nr. 2:

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Kindertageseinrichtungen 570.700 EUR 548.300 EUR

Zu Nr. 4: ab 2020 unter Nr. 7

- Erstattungen Familienpass 1.000 EUR

Zu Nr. 5:

- Benutzungsgebühren U3-Betreuung 87.800 EUR 120.900 EUR
- Benutzungsgebühren Ü3-Betreuung 216.600 EUR 234.800 EUR

Zu Nr. 6:

- Personalkostenerstattungen 15.100 EUR 15.000 EUR

<u>Erläuterungen:</u>	2019	2020
Zu Nr. 7: bis 2019 unter Nr. 4		
- Erstattungen Familienpass		1.000 EUR
Zu Nr. 14:		
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800 EUR	1.200 EUR
- Ersatzbeschaffungen, Erstausrüstung und EDV-Geräte	2.400 EUR	38.500 EUR
- Aus- und Fortbildung	5.800 EUR	6.750 EUR
- Lebensmittel und Wirtschaftsbedarf	67.000 EUR	83.100 EUR
- EDV-Aufwand	3.800 EUR	3.800 EUR
- Lernmittel, davon 8.000 EUR für Erstausrüstung	8.150 EUR	16.150 EUR
Zu Nr. 18:		
- Geschäftsaufwendungen	2.150 EUR	9.950 EUR
Zu Nr. 22:		
- davon Erstattungen an den Baubetriebshof	500 EUR	1.500 EUR

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen
5360 leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
WARM-5360 Teilort Warmbronn Produktgruppe 5360

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0	0	-2.417
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.417
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.000	583
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-317
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-3.625
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-3.942
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0	3.000	-3.359

Erläuterungen:

2019

2020

Kostenstellen:

53600300 Breitbandversorgung Warmbronn

Zu Nr. 6:

- Pächterträge für Netz zur Breitbandversorgung von Warmbronn

3.000 EUR

3.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2020

LEO_WARM Teilort Warmbronn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilort Warmbronn:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	0	10.000	0	0	135.000	429.000	30.000
6	= Summe Einzahlungen	0	20.000	0	0	10.000	0	0	135.000	429.000	30.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-45.090	0	-62.602	-2.796.000	-700.000	-190.000	-190.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-397.623	0	-249.336	-1.657.014	-1.991.000	-6.865.000	-3.040.000	-4.955.000	-6.750.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.934	0	-20.696	-108.600	-94.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-128.530	-70.000	0	-70.000	-70.000	-150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-460.647	0	-461.164	-4.631.614	-2.785.000	-7.125.000	-3.308.000	-5.113.000	-6.758.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-440.647	0	-461.164	-4.621.614	-2.785.000	-7.125.000	-3.173.000	-4.684.000	-6.728.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-460.647	0	-461.164	-4.631.614	-2.785.000	-7.125.000	-3.308.000	-5.113.000	-6.758.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2020

-190.000 0 0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2020

-2.615.000 -2.800.000 -1.450.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2020

-70.000 0 0

TH01 Innere Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

WARM-1120 Teilort Warmbronn Produktgruppe 1120

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilort Warmbronn Produktgruppe 1120:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

TH01 Innere Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

WARM-1120 Teilort Warmbronn Produktgruppe 1120

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200067301: Infosäule vor dem Bürgerhaus Warmbronn											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

TH01 Innere Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

WARM-1133 Teilort Warmbronn Produktgruppe 1133

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilort Warmbronn Produktgruppe 1133:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.440	0	-3.440	-2.696.000	-500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.440	0	-3.440	-2.696.000	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.440	0	-3.440	-2.696.000	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.440	0	-3.440	-2.696.000	-500.000	0	0	0	0

TH01 Innere Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

WARM-1133 Teilort Warmbronn Produktgruppe 1133

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330116320: Baugeb.Hinter den Gärten Grunderwerb											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.440	0	-3.440	-2.696.000	-500.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

2020:

- Anteil für Mehrzuteilungen an die Stadt Leonberg im Umlegungsverfahren zur Entwicklung des Baugebiets „Hinter den Gärten“.
 Neuveranschlagung von 500.000 EUR

500.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2020

TH02 Sicherheit und Ordnung

PB12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

WARM-1260 Teilort Warmbronn Produktgruppe 1260

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilort Warmbronn Produktgruppe 1260:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-100.000	0	-190.000	-190.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-50.000	0	-50.000	-1.000.000	-2.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-26.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-146.600	-50.000	-190.000	-240.000	-1.000.000	-2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-146.600	-50.000	-190.000	-240.000	-1.000.000	-2.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-146.600	-50.000	-190.000	-240.000	-1.000.000	-2.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2020

-190.000

0

0

Haushaltsplanentwurf 2020

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

WARM-1260 **Teilort Warmbronn Produktgruppe 1260**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

712600016301: Feuerwehr Warmbronn Erwerb Grundstü

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-100.000	0	-190.000	-190.000	0	0
---	---	---	---	---	----------	---	----------	----------	---	---

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2020

-190.000 0 0

Erläuterungen:**2021:**

- Grunderwerb für einen Neubau der Feuerwache Warmbronn, Neuveranschlagung in Höhe von 100.000 EUR

190.000 EUR

712600016304: Feuerwehr Warmbronn Ausstattung (GM)

- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-26.600	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---------	---	---	---	---	---

712600017301: Feuerwehr Warmbronn Hochbaumaßnahmen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-50.000	0	-50.000	-1.000.000	-2.000.000
---------------------------------	---	---	---	---	---------	---------	---	---------	------------	------------

Erläuterungen:**2020:**

- Planungsrate für Hochbaumaßnahmen (Sanierung oder Neubau) Feuerwehr Warmbronn, Neuveranschlagung von 20.000 EUR

50.000 EUR

2021 -2023:

- Neubau oder Sanierung Feuerwache Warmbronn

3.050.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2020

TH03 Schulträgeraufgaben
 PB21 Schulträgeraufgaben
 2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
 WARM-2110 Teilort Warmbronn Produktgruppe 2110

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilort Warmbronn Produktgruppe 2110:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000	30.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000	30.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.403	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-147.060	0	0	-645.000	-1.000.000	-3.500.000	-2.000.000	-1.300.000	-1.500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-147.060	0	-5.403	-645.000	-1.004.000	-3.500.000	-2.000.000	-1.300.000	-1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-147.060	0	-5.403	-645.000	-1.004.000	-3.500.000	-1.865.000	-1.165.000	-1.470.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-147.060	0	-5.403	-645.000	-1.004.000	-3.500.000	-2.000.000	-1.300.000	-1.500.000
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2020									-2.000.000	-1.300.000	-200.000

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
WARM-2110 Teilort Warmbronn Produktgruppe 2110

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100143301: GS Warmbronn Invest.Zuschuss											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000	30.000

Erläuterungen:**2021 - 2023:**

- Voraussichtlicher Investitionszuschuss für Baumaßnahmen zur Einrichtung der Ganztagsgrundschule

300.000 EUR

721100146303: GS Warmbronn Ausstattung											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.403	0	0	0	0	0	0
721100146320: GS Warmbronn Zeiterfassung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2020:**

- Erwerb Zeiterfassungsterminal

4.000 EUR

721100147302: GS Warmbronn Sanierung Altbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000

Erläuterungen:**2022 - 2023:**

- Sanierung des Altbaus der Grundschule Warmbronn (Vorlage 2018/265)

1.300.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100147303: GS Warmbronn Abbruch Pavillons + Neubau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-147.060	0	0	-645.000	-1.000.000	-3.500.000	-2.000.000	-1.300.000	-200.000
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2020									-2.000.000	-1.300.000	-200.000

Erläuterungen:

- bis 2023:**
- Abbruch und Neubau der Pavillons der Grundschule Warmbronn inkl. Interimslösung (Vorlage 2018/265) 4.542.000 EUR
 - Neuveranschlagung von 345.000 EUR

TH04 Kultur, Sport, Bäder

PB25 Museen, Archiv

2520 Museen

WARM-2520 Teilort Warmbronn Produktgruppe 2520

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilort Warmbronn Produktgruppe 2520:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	20.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.742	0	-53.268	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.934	0	-2.735	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-148.676	0	-56.003	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-128.676	0	-56.003	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-148.676	0	-56.003	-20.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2020

TH04 Kultur, Sport, Bäder

PB25 Museen, Archiv

2520 Museen

WARM-2520 Teilort Warmbronn Produktgruppe 2520

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200033301: Christian-Wagner-Haus Invest.Zuschuss											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0
725200036303: Christian-Wagner-Haus Ausstattung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.742	0	-53.268	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	-17.934	0	-2.735	-20.000	0	0	0	0	0

TH04 Kultur, Sport, Bäder
PB29 Förderung von Kirchengemeinden
2910 Förderung von Kirchengemeinden
WARM-2910 Teilort Warmbronn Produktgruppe 2910

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilort Warmbronn Produktgruppe 2910:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2020

-70.000 0 0

TH04 Kultur, Sport, Bäder
PB29 Förderung von Kirchengemeinden
2910 Förderung von Kirchengemeinden
WARM-2910 Teilort Warmbronn Produktgruppe 2910

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
729100018304: Zuschuss Sanierung Kirchturm Warmbronn											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2020									-70.000	0	0

Erläuterungen:**2021:**

- Investitionszuschuss Kirchturmsanierung Warmbronn, Neuveranschlagung von 70.000 EUR

70.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2020

TH04 Kultur, Sport, Bäder

PB42 Sport, Bäder

4241 Sportstätten

WARM-4241 Teilort Warmbronn Produktgruppe 4241

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilort Warmbronn Produktgruppe 4241:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	294.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	294.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-12.110	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-200.000	-3.250.000	-500.000	-1.500.000	-1.250.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-4.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-128.530	0	0	0	0	-150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-140.640	-154.000	-208.000	-3.250.000	-508.000	-1.658.000	-1.258.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-140.640	-154.000	-208.000	-3.250.000	-508.000	-1.364.000	-1.258.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-140.640	-154.000	-208.000	-3.250.000	-508.000	-1.658.000	-1.258.000
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2020									-500.000	-1.500.000	-1.250.000

Haushaltsplanentwurf 2020

TH04 Kultur, Sport, Bäder

PB42 Sport, Bäder

4241 Sportstätten

WARM-4241 Teilort Warmbronn Produktgruppe 4241

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410043301: Staigwaldhalle Warmbronn Invest.Zusch.											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	294.000	0

Erläuterungen:**2022:**

- Voraussichtliche Zuwendungen für die Sanierung der Staigwaldhalle in Warmbronn (Sportstättenbauförderung) 294.000 EUR

742410046302: Staigwaldhalle Warmbronn Sportgeräte											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

- Jährliche Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten 5.000 EUR

742410046303: Staigwaldhalle Warmbronn Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen:**2020:**

- Ersatzbeschaffung Küchenbedarf 3.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410046304: Staigwaldhalle Warmbr. Ausstattung (GM)											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-12.110	0	0	0	0	0	0
742410047301: Staigwaldhalle Warmbronn Generalsan.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-200.000	-3.250.000	-500.000	-1.500.000	-1.250.000
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2020									-500.000	-1.500.000	-1.250.000

Erläuterungen:**2020 - 2023:**

- Generalsanierung der Staigwaldhalle in Warmbronn (Vorlage 2019/158)

3.450.000 EUR

742410168301: Spvgg Warmbronn Invest.kostenzuschuss											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-128.530	0	0	0	0	-150.000	0

Erläuterungen:**2022:**

- Sanierung Kunstrasen

150.000 EUR

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
WARM-3620 **Teilort Warmbronn Produktgruppe 3620**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilort Warmbronn Produktgruppe 3620:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-41.650	0	-41.650	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-41.650	0	-41.650	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-41.650	0	-41.650	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-41.650	0	-41.650	0	0	0	0	0	0

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
WARM-3620 **Teilort Warmbronn Produktgruppe 3620**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200027302: Jugendhäuser und -cafes Wärmeanschluss											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-41.650	0	-41.650	0	0	0	0	0	0

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilort Warmbronn Produktgruppe 3650:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.134	0	-4.747	-100.000	-250.000	0	-200.000	-1.000.000	-2.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.460	-58.000	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.134	0	-12.207	-158.000	-530.000	0	-200.000	-1.000.000	-2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.134	0	-12.207	-158.000	-530.000	0	-200.000	-1.000.000	-2.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.134	0	-12.207	-158.000	-530.000	0	-200.000	-1.000.000	-2.000.000

TH05 **Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500056303: Kinderhaus Warmbronn Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-5.565	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2020:**

- Ausstattung Krippenbus

5.000 EUR

736500056304: Kinderhaus Warmbronn Ausstattung (GM)											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-50.000	-75.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2020:**

- Einrichtung Klimatisierung: Neuveranschlagung von 40.000 EUR und Erhöhung um 25.000 EUR (Vorlage 2019/148-001)
 Im Haushaltsjahr 2019 ist ein Sperrvermerk in Höhe von 50.000 EUR vorhanden.

75.000 EUR

736500057301: Kinderhaus Warmbronn Neubau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.134	0	-4.747	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag- 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500506303: ##Kindergarten Mammutzahn Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-1.895	0	0	0	0	0	0

736500506304: ##Kinderg. Mammutzahn Ausstattung (GM)											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0

736500557301: Kita Warmbronn mit 4 Gruppen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Neue Kita in Warmbronn wird ab 2020 auf dem neuen Investitionsauftrag 736501357302 dargestellt.

736501356320: Neue Kita Warmbronn Grunderwerb											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2020:**

- Grunderwerb für den Neubau einer Kita in Warmbronn

200.000 EUR

736501357301: Interims Kita Warmbronn Erschließung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2020:**

- Erschließungsmaßnahmen für die Interimskita Warmbronn

250.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501357302: Neue Kita Warmbronn											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-1.000.000	-2.000.000

Erläuterungen:**2021 - 2024:**

- Neubau einer Kita in Warmbronn, Gesamtkosten

4.200.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung/ Wohnungsversorgung**
WARM-5220 **Teilort Warmbronn Produktgruppe 5220**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilort Warmbronn Produktgruppe 5220:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.691	0	0	0	0	0	0	-155.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.691	0	0	0	0	0	0	-155.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.691	0	0	0	0	0	0	-155.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.691	0	0	0	0	0	0	-155.000	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**
WARM-5360 **Teilort Warmbronn Produktgruppe 5360**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilort Warmbronn Produktgruppe 5360:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-145.000	-115.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-145.000	-115.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-145.000	-115.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-145.000	-115.000	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**
WARM-5360 **Teilort Warmbronn Produktgruppe 5360**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600017302: Glasfaseranbindung Warmbronn											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-145.000	-115.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2020:**

- Baumaßnahmen Glasfaseranbindung Warmbronn
 Neuveranschlagung in Höhe von 115.000 EUR

115.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
WARM-5380 **Teilort Warmbronn Produktgruppe 5380**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilort Warmbronn Produktgruppe 5380:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-96.170	-417.014	-290.000	-40.000	-40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-96.170	-417.014	-290.000	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-96.170	-417.014	-290.000	-40.000	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-96.170	-417.014	-290.000	-40.000	-40.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2020

-40.000 0 0

Haushaltsplanentwurf 2020

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
WARM-5380 **Teilort Warmbronn Produktgruppe 5380**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017301: Abwasser Siebanlage RÜBs Warmbronn											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-96.170	-337.014	-250.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2020:**

- Abrechnung der Erstellung Siebanlage an den Regenüberlaufbecken (RÜB) 58 „an der Hauptstraße“ und 60 „Alte Kläranlage“
 Neuveranschlagung in Höhe von 250.000 EUR

250.000 EUR

753800137301: Entwässerung Hinter den Gärten											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2020									-40.000	0	0

Erläuterungen:**2020-2021:**

- Planungskosten Entwässerung Baugebiet Hinter den Gärten
 Neuveranschlagung in Höhe von 80.000 EUR

80.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
WARM-5410 **Teilort Warmbronn Produktgruppe 5410**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilort Warmbronn Produktgruppe 5410:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2020

-75.000 0 0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
WARM-5410 **Teilort Warmbronn Produktgruppe 5410**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100127301: Hinter den Gärten Tiefbaumaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2020									-75.000	0	0

Erläuterungen:**2020-2021:**

- Tiefbaumaßnahmen
 Neuveranschlagung in Höhe von 150.000 EUR

150.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
WARM-5530 **Teilort Warmbronn Produktgruppe 5530**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilort Warmbronn Produktgruppe 5530:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95.996	0	-95.151	-15.000	-10.000	0	-175.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.502	0	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-95.996	0	-105.653	-15.000	-12.000	0	-175.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-95.996	0	-105.653	-15.000	-12.000	0	-175.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-95.996	0	-105.653	-15.000	-12.000	0	-175.000	0	0

Haushaltsplanentwurf 2020

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
WARM-5530 **Teilort Warmbronn Produktgruppe 5530**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300076303: Friedhof Warmbronn Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-4.232	0	-2.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2020:**

- Schaukästen

2.000 EUR

755300076305: Friedhof Warmbronn Aussegn. Orgel											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-6.270	0	0	0	0	0	0
755300077303: Friedhof Warmbronn Erweiterungsmaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.968	0	-80.123	0	0	0	0	0	0
755300077305: Friedhof Warmbronn Einricht. Grabfelder											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2020:**

- Einrichtung weiterer Grabfelder am Friedhof Warmbronn

10.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300077306: Friedhof Warmbronn San. Friedhofsmauer											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.028	0	-15.028	0	0	0	-175.000	0	0

Erläuterungen:**2021:**

- Sanierung der Friedhofsmauer am Friedhof Warmbronn

175.000 EUR

TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt
PB55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
WARM-5540 Teilort Warmbronn Produktgruppe 5540

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilort Warmbronn Produktgruppe 5540:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
WARM-5540 **Teilort Warmbronn Produktgruppe 5540**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400017303: Hinter Erlen Ausgleichsmaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2020:**

- Ausgleichsmaßnahmen für „Hinter Erlen“ (Ersatzpflanzungen)

1.000 EUR