

2020/399-07

öffentlich



Dezernat B
Kämmerei

Bezugsvorlagen:
2020/399

Beratungsfolge	Ö / N
Ortschaftsrat Warmbronn (Kenntnisnahme)	Ö

Haushaltsplan und Wirtschaftspläne 2021 - Zusammenstellung der für den Stadtteil Warmbronn relevanten Haushaltsplandaten

Kenntnisnahme

Die für den Stadtteil Warmbronn relevanten Haushaltsplandaten 2021 werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

JA NEIN

Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich auf Grund der weiteren Beschlussfassung.

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Die Anlage enthält einen Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2021. Grundlage sind die Kostenstellen und Investitionsaufträge, die nur den Stadtteil Warmbronn betreffen.

Anlage/n

- 1 Auszug Haushaltsplanentwurf 2021 Teilort Warmbronn (öffentlich)

LEO_WARM

Teilort Warmbronn

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	608.853	571.150	663.010
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.753	21.714	20.636
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	532.073	511.900	527.850
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.405	155.600	152.550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.691	1.500	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.360.775	1.261.864	1.379.046
12	- Personalaufwendungen	-2.157.308	-2.305.439	-2.196.146
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-845.492	-960.680	-1.000.774
15	- Abschreibungen	-308.008	-322.462	-329.506
17	- Transferaufwendungen	-15.791	-14.150	-14.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.358	-11.500	-12.956
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.341.957	-3.614.231	-3.553.531
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.981.182	-2.352.367	-2.174.485
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.559.162	1.640.935	1.622.861
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.698.360	-1.923.513	-2.136.906
23	- kalkulatorische Kosten	-494.729	-497.864	-499.360
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-633.927	-780.442	-1.013.405
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.615.109	-3.132.809	-3.187.890

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-102.611	-107.358	-107.358
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372	-800	-700
15	- Abschreibungen	-1.081	-1.621	-1.621
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-104.064	-109.779	-109.679
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-104.064	-109.779	-109.679
21	+ Erträge aus internen Leistungen	104.694	110.658	110.477
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-630	-878	-797
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.064	109.779	109.679
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

2020

2021

Kostenstellen:

11100306 Ortschaftsverwaltung Warmbronn

Zu Nr. 14:

- Aus und Fortbildung Ortsvorsteher und Ortschaftsverwaltung Warmbronn
- Verpflegung

800 EUR

600 EUR

0 EUR

100 EUR

WARM-1124 Teilort Warmbronn Produktgruppe 1124

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.353	21.314	20.236
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.123	11.100	12.150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.569	137.300	149.250
11	= Anteilige ordentliche Erträge	178.046	169.714	181.636
12	- Personalaufwendungen	-134.380	-132.635	-132.635
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-654.367	-694.200	-694.954
15	- Abschreibungen	-269.920	-279.831	-265.345
17	- Transferaufwendungen	-2.178	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.546	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.065.391	-1.106.665	-1.092.933
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-887.346	-936.951	-911.297
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.454.468	1.530.277	1.512.385
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-106.832	-133.392	-157.234
23	- kalkulatorische Kosten	-460.291	-459.935	-443.854
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	887.346	936.951	911.297
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:**2020****2021****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	Büsnaier Str. 8
11243434	Dresdener Straße 8

Zu Nr. 5:

- Benutzungsgebühren Christian-Wagner-Haus	100 EUR	150 EUR
- Benutzungsgebühren Staigwaldhalle	11.000 EUR	12.000 EUR

Zu Nr. 6:

- Mieterträge	137.300 EUR	149.250 EUR
---------------	-------------	-------------

Erläuterungen:**2020****2021****Zu Nr. 14:**

- Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	250.900 EUR	230.850 EUR
- Miete inkl. Nebenkosten und Pachten für angemietete Objekte	48.900 EUR	82.450 EUR
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	394.400 EUR	381.654 EUR

Zu Nr. 22:

- davon Erstattungen an den Baubetriebshof	27.500 EUR	20.500 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.678	22.850	28.110
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.670	145.100	135.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	436	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.184	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	170.967	168.750	164.410
12	- Personalaufwendungen	-263.011	-254.302	-295.009
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.011	-106.080	-123.720
15	- Abschreibungen	-931	-918	-772
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.908	-1.550	-2.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-356.860	-362.850	-421.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-185.893	-194.100	-257.340
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-419.879	-413.994	-466.109
23	- kalkulatorische Kosten	-240	-193	-151
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-420.118	-414.187	-466.260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-606.011	-608.287	-723.600

Erläuterungen:**2020****2021****Kostenstellen:**

21100316 Grundschule Warmbronn
21100385 SL-Budget Grundschule Warmbronn

Zu Nr. 2:

- Zuwendungen verlässliche Grundschule und Schulkindbetreuung 22.850 EUR 28.110 EUR

Zu Nr. 5:

- Betreuungs- und Verpflegungsgebühren 145.100 EUR 135.500 EUR

Zu Nr. 6:

- Erträge für beschädigte Bücher etc. 300 EUR 300 EUR

Zu Nr. 7:

- Kostenerstattung Familienpass 500 EUR 500 EUR

Zu Nr. 14:

- Unterhalt des beweglichen Vermögens 3.500 EUR 600 EUR
- Unterhaltungsaufwand für Tablets 0 EUR 2.100 EUR
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 1.520 EUR 120 EUR

Erläuterungen:

	2020	2021
- Ersatz Lehrerzimmertische	0 EUR	3.000 EUR
- Leasing Tablets und PC-Systemen	0 EUR	4.500 EUR
- EDV-Aufwand	17.100 EUR	25.000 EUR
- Aus- und Fortbildung	1.100 EUR	1.200 EUR
- Catering	58.000 EUR	60.000 EUR
- Sonstiger Betriebsaufwand (Wirtschaftsbedarf Mensa, Jugendbegleitung, etc.)	6.110 EUR	9.220 EUR
- Lehr- und Unterrichtsmittel	3.420 EUR	3.410 EUR
- Lernmittel	15.330 EUR	14.570 EUR

Zu Nr. 18:

- Geschäftsaufwendungen	1.550 EUR	2.250 EUR
-------------------------	-----------	-----------

Zu Nr. 22:

- davon Erstattungen an den Baubetriebshof	1.500 EUR	500 EUR
--	-----------	---------

Schulen	Klassen	Schüler*
Grundschule Warmbronn	7	142

*auf Basis der von den Schulleitungen prognostizierten Schülerzahlen für das Schuljahr 20/21

Schulart	Bürogeräte EUR	Lehr- und Unterrichts- mittel EUR	Lernmittel EUR	Schüler- bücherei EUR	Schulveran- staltungen EUR	Sonstiger Schulbedarf EUR	Bücher / Zeit- schriften EUR	Sonstige Geschäfts- ausgaben EUR
Grundschulen								
je Schüler	0,83	13,63	77,93	2,08	1,66	9,03	1,16	4,25
je Klasse		210,93						
je Schule								
Sockelbetrag Gebersheim		1.000,00						
Grundschulförderklassen								
je Schüler		22,51	98,91	2,08	1,66	9,03		
je Klasse		169,31						

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	400	400	400
12	- Personalaufwendungen	-3.347	-3.600	-3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.010	-900	-900
15	- Abschreibungen	-803	-2.803	-3.603
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.160	-7.303	-8.103
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.760	-6.903	-7.703
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-53.299	-55.386	-52.613
23	- kalkulatorische Kosten	643	-287	-647
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-52.656	-55.673	-53.260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.416	-62.576	-60.963

Erläuterungen:**2020****2021****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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-13.613	-14.150	-14.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.613	-14.150	-14.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.613	-14.150	-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	-13.613	-14.150	-14.150

Erläuterungen:**2020****2021****Kostenstellen:**

28100306 Maifest Warmbronn
28100308 Open Air Warmbronn
28100311 Sonstige Kulturpflege Warmbronn

Zu Nr. 17:

- Zuschuss Maifest Warmbronn	3.000 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.073	-8.000	-6.500
15	- Abschreibungen	-406	-406	-1.355
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.479	-8.406	-7.855
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.479	-8.406	-7.855
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-148.147	-239.670	-210.953
23	- kalkulatorische Kosten	-76	-56	-518
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-148.223	-239.725	-211.471
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	-153.702	-248.132	-219.326

Erläuterungen:**2020****2021****Kostenstellen:**

42410304 Staigwaldhalle

Zu Nr. 14:

- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.500 EUR	1.000 EUR
- EDV-Aufwand	2.500 EUR	1.000 EUR
- Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	0 EUR	4.500 EUR

Zu Nr. 22:

- davon Erstattungen an den Baubetriebshof	450 EUR	300 EUR
--	---------	---------

<u>Erläuterungen:</u>	2020	2021
Zu Nr. 14:		
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200 EUR	1.200 EUR
- Ersatzbeschaffungen, davon 30.000 EUR für Erstausrüstung	30.500 EUR	34.700 EUR
- Tablets mit Schutzhüllen	0 EUR	5.000 EUR
- Notebooks	8.000 EUR	0 EUR
- Aus- und Fortbildung	6.750 EUR	6.000 EUR
- Lebensmittel und Wirtschaftsbedarf	83.100 EUR	84.000 EUR
- EDV-Aufwand	3.800 EUR	3.800 EUR
- Lernmittel	16.150 EUR	17.050 EUR
Zu Nr. 18:		
- Geschäftsaufwendungen	9.950 EUR	10.706 EUR
Zu Nr. 22:		
- davon Erstattungen an den Baubetriebshof	1.500 EUR	1.000 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		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	-2.417	-3.833
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.417	-3.833
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	583	-833
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-315	-518
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.625	-5.654
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.940	-6.172
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0	-3.357	-7.006

Erläuterungen:

2020

2021

Kostenstellen:

53600300 Breitbandversorgung Warmbronn

Zu Nr. 6:

- Pachtverträge für Netz zur Breitbandversorgung von Warmbronn

3.000 EUR

3.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2021

LEO_WARM Teilort Warmbronn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	0	0	135.000	135.000	30.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.772	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	20.000	0	2.772	0	0	0	135.000	135.000	30.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.536	0	-27.416	-700.000	-3.300.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-308.484	0	-340.775	-2.336.000	-577.500	-1.442.500	-1.442.500	-4.700.000	-1.803.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.414	0	-3.907	-175.000	-86.100	0	-17.000	-17.000	-172.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	-150.000	-150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-367.434	0	-372.098	-3.211.000	-4.023.600	-1.592.500	-1.609.500	-4.717.000	-1.975.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-347.434	0	-369.326	-3.211.000	-4.023.600	-1.592.500	-1.474.500	-4.582.000	-1.945.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-367.434	0	-372.098	-3.211.000	-4.023.600	-1.592.500	-1.609.500	-4.717.000	-1.975.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2021

-1.442.500 0 0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2021

-150.000 0 0

Haushaltsplanentwurf 2021

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. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-19.455	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.455	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.455	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-19.455	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2021

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. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200067301: Infosäule vor dem Bürgerhaus Warmbronn											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-19.455	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2021

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. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	-500.000	-3.100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.440	0	0	-500.000	-3.100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.440	0	0	-500.000	-3.100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.440	0	0	-500.000	-3.100.000	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2021

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. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	-500.000	-3.100.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2021:**

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

3.100.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2021

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. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.907	0	-14.500	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.907	-50.000	-14.500	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.907	-50.000	-14.500	0	0	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.907	-50.000	-14.500	0	0	0	-150.000

Haushaltsplanentwurf 2021

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. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600016304: Feuerwehr Warmbronn Ausstattung (GM)											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	-3.907	0	0	0	0	0	0
712600017301: Feuerwehr Warmbronn Hochbaumaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**2025:**

- Planungsrate für Hochbaumaßnahmen für Neubau Feuerwehr Warmbronn

100.000 EUR

2026-2027:

- Neubau Feuerwache Warmbronn

3.200.000 EUR

712600026323: Feuerwehr Warmbronn Gabelstapler											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-14.500	0	0	0	0

Erläuterungen:**2021:**

- Gabelstapler (gebraucht) für Standort Warmbronn

14.500 EUR

Haushaltsplanentwurf 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag- 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600026328: Feuerwehr Warmbronn MTW/GW-T											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000

Erläuterungen:**2024:**

- Mannschaftstransportwagen (MTW) / Gerätewagen-Transport (GW-T) Warmbronn

150.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2021

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. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-5.447	0	-5.447	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-147.060	0	0	-1.000.000	-100.000	-1.300.000	-1.300.000	-3.900.000	-1.800.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-4.000	-4.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-152.506	0	-5.447	-1.004.000	-104.600	-1.300.000	-1.300.000	-3.900.000	-1.800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-152.506	0	-5.447	-1.004.000	-104.600	-1.300.000	-1.165.000	-3.765.000	-1.770.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-152.506	0	-5.447	-1.004.000	-104.600	-1.300.000	-1.300.000	-3.900.000	-1.800.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2021

-1.300.000 0 0

Haushaltsplanentwurf 2021

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. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100143301: GS Warmbronn Zuwendung											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000	30.000

Erläuterungen:**2022 - 2024:**

- Voraussichtliche Zuwendung für Baumaßnahmen zur Einrichtung der Ganztagsgrundschule

300.000 EUR

721100146303: GS Warmbronn Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-4.600	0	0	0	0

Erläuterungen:**2021:**

- GS Warmbronn Schrankwand Klassenraum OG

Neuveranschlagung in Höhe von 1.600 EUR

1.600 EUR

- Schrankwand Sekretariat

Neuveranschlagung in Höhe von 3.000 EUR.

3.000 EUR

Hinweis: Die Beträge waren im Haushaltsplan 2020 auf dem falschen Investitionsauftrag 721100136103 GS Gebersheim Ausstattung geplant.

Haushaltsplanentwurf 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur Maßnahme	finanziert	übertrag. 2019	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100146320: GS Warmbronn Zeiterfassung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
721100147302: GS Warmbronn Sanierung Altbau											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000

Erläuterungen:**2024:**

- Sanierung des Altbaus der Grundschule Warmbronn (Vorlage 2020/200)

1.300.000 EUR

721100147303: GS Warmbronn Abbruch Pavillons + Neubau											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.447	0	-5.447	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-147.060	0	0	-1.000.000	-100.000	-1.300.000	-1.300.000	-3.900.000	-500.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2021

-1.300.000 0 0

Erläuterungen:**2021:**

- Erarbeitung einer Umsetzungslösung aufgrund Waldabstandsproblematik

100.000 EUR

2022 - 2024- Abbruch und Neubau der Pavillons der Grundschule Warmbronn inkl. Interimslösung (Vorlage 2018/265)
Neuveranschlagung in Höhe von 1.000.000 EUR

5.760.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2021

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. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.262	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.414	0	0	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-148.676	0	0	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-128.676	0	0	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-148.676	0	0	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplanentwurf 2021

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. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200033301: Christian-Wagner-Haus Zuwendung											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
725200036303: Christian-Wagner-Haus Ausstattung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.262	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	-8.414	0	0	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:**2021 - 2024:**

- jährliche Multimediapräsentation im Rahmen der Neugestaltung der Dauerausstellung
Neuveranschlagung in Höhe von 2.000 EUR

2.000 EUR

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. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2021

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. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	-60.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2021:**

- Investitionszuschuss Kirchturmsanierung Warmbronn (Vorlage 2020/386)

60.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2021

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. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilort Warmbronn Produktgruppe 4241:											
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	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-358.000	0	-150.000	-150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-358.000	0	-150.000	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-358.000	0	-150.000	-150.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2021

-150.000

0

0

Haushaltsplanentwurf 2021

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. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410046302: Staigwaldhalle Warmbronn Sportgeräte											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
742410046303: Staigwaldhalle Warmbronn Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
742410047301: Staigwaldhalle Warmbronn Generalsan.											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**2025 - 2026:**

- Generalsanierung der Staigwaldhalle in Warmbronn (Vorlage 2019/158) Gesamtkosten
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung in die Folgejahre verschoben.

3.600.000 EUR

742410168301: Spvgg Warmbronn Invest.kostenzuschuss											
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2021									-150.000	0	0

Erläuterungen:**2022:**

- Sanierung Kunstrasen

150.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2021

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. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilort Warmbronn Produktgruppe 3650:											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.772	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	2.772	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.134	0	0	-250.000	-240.000	0	0	-800.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-141.000	-65.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.134	0	0	-591.000	-505.000	0	-15.000	-815.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.134	0	2.772	-591.000	-505.000	0	-15.000	-815.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.134	0	0	-591.000	-505.000	0	-15.000	-815.000	-15.000

Haushaltsplanentwurf 2021

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. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500054301: Kinderhaus Warmbronn Rückzahl.Bauausgab.											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.772	0	0	0	0	0	0
736500056303: Kinderhaus Warmbronn Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:**2021 - 2024:**

- schrittweiser Austausch der Küchentechnik im Kinderhaus Warmbronn

20.000 EUR

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

Erläuterungen:**2021:**

- Umsetzung der 2. Stufe des Temperierungskonzepts (Vorlage 2019/148)

50.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag- 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500056320: Kinderhaus Warmbronn Bauwagen											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	-61.000	0	0	0	0	0

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

736500057302: Kinderhaus Warmbronn EDV-Vernetzung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2021:**

- EDV Vernetzung, Verteiler, Strukturierte Verkabelung

10.000 EUR

736501356303: Interims Kita Warmbronn Ausstattung											
	- Ausz. für den Erwerb von bew. Sachv.	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:**2021 - 2024:**

- Erstausrüstung für Interimskita in Warmbronn, jährliche Eröffnung neuer Gruppen

40.000 EUR

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

Erläuterungen:**2021:**

- Grunderwerb für den Neubau einer Kita in Warmbronn, Neuveranschlagung in Höhe von 200.000 EUR

200.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501357301: Interims Kita Warmbronn 1 Erschließung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-230.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2021:**

- Erschließungsmaßnahmen für eine neue Interimskita in Warmbronn (Vorlage 2020/015)
Neuveranschlagung in Höhe von 230.000 EUR

230.000 EUR

736501357303: Interims Kita Warmbronn 2 Erschließung											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0

Erläuterungen:**2023:**

- einrichten einer 2. Interimskita in Warmbronn gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 03.03.2020 (Vorlage 2020/015)

800.000 EUR

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. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-115.000	-115.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-115.000	-115.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-115.000	-115.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-115.000	-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. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-115.000	-115.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2021:**

- Baumaßnahmen Glasfaseranbindung
 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. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-340.775	-290.000	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-340.775	-290.000	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-340.775	-290.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-340.775	-290.000	-40.000	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2021

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. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-340.775	-250.000	0	0	0	0	0
753800137301: Entwässerung Hinter den Gärten											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**2020-2021:**

- Planungskosten Entwässerung Baugebiet Hinter den Gärten

80.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2021

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. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2021

-75.000 0 0

Haushaltsplanentwurf 2021

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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100127301: Hinter den Gärten Tiefbaumaßnahmen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2021

-75.000 0 0

Erläuterungen:**2021-2022:**

- Tiefbaumaßnahmen
Neuveranschlagung in Höhe von 75.000 EUR

150.000 EUR

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
WARM-5510 **Teilort Warmbronn Produktgruppe 5510**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilort Warmbronn Produktgruppe 5510:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-7.500	-67.500	-67.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.500	-67.500	-67.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.500	-67.500	-67.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-7.500	-67.500	-67.500	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2021

-67.500 0 0

TH06 **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**
PB55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
WARM-5510 **Teilort Warmbronn Produktgruppe 5510**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100017302: Spielplatz Binsenweg											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-7.500	-67.500	-67.500	0	0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigung 2021									-67.500	0	0

Erläuterungen:**2021-2022:**

- Spielplatz Binsenweg, (Vorlage 2020/096)

75.000 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. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-2.515	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.028	0	0	-205.000	0	0	0	0	-3.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.028	0	-2.515	-207.000	0	0	0	0	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.028	0	-2.515	-207.000	0	0	0	0	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.028	0	-2.515	-207.000	0	0	0	0	-8.000

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. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	-2.000	0	0	0	0	-5.000

Erläuterungen:**2024:**

- Erneuerung des Zufahrtstors

5.000 EUR

755300077305: Friedhof Warmbronn Einricht. Grabfelder											
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.515	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-3.000

Erläuterungen:**2024:**

- Einrichtung weiterer Grabfelder am Friedhof Warmbronn

3.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	-175.000	0	0	0	0	0
755300077308: Friedhof Warmbronn neue Bestattungsformen											
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	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. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2021

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. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-1.000	0	0	0	0	0