



die kreisstadt des hohenlohekreises

**künzelsau**

Öffentliche

VO 2019/200060

Vorlage zur Sitzung des Gemeinderates am 08.10.2019

Zuständig: Eckhard Angelmaier, Tel. 07940 129-211, Az. 913.63-an-ma und

Ulrich Walter, Tel. 07940 129-214, Az. 913.63-wa-ma

**1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN  
STADT KÜNZELSAU  
UND  
1. NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN  
KünWerke  
2019**

## INHALTSVERZEICHNIS

### STADT KÜNZELSAU

Nachtragssatzung	Seite	2
Vorbericht	Seite	3
Verwaltungshaushalt	Seite	16
Vermögenshaushalt	Seite	20
Verpflichtungsermächtigungen	Seite	24
Allgemeine Rücklagen	Seite	26
Verschuldung, bürgschaftsähnliche Rechtsgeschäfte, Innere Darlehen	Seite	27
 <b><u>KünWerke</u></b>		
Beschluss 1. Nachtragsplan	Seite	31
 <b>Abwasserbeseitigung</b>		
- Vermögensplan	Seite	33
 <b>Bauhof</b>		
- Vermögensplan	Seite	35
 <b>Erschließungen</b>		
- Erfolgsplan	Seite	37
- Vermögensplan	Seite	39
 <b>Hallenbad Tollkün</b>		
- Erfolgsplan	Seite	41
- Vermögensplan	Seite	43
 <b>Verkehrsbetriebe</b>		
- Vermögensplan	Seite	45
 <b>Wasserwerk</b>		
- Erfolgsplan	Seite	47
- Vermögensplan	Seite	49
 <b>Wohnbau</b>		
- Erfolgsplan	Seite	51
- Vermögensplan	Seite	53
Verpflichtungsermächtigungen	Seite	55

**1. Nachtragssatzung**  
**für das Haushaltsjahr 2019**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, berichtigt S. 669) hat der Gemeinderat am folgende 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan wird wie folgt geändert:

- |    |                                                                                           |     |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| 1. | Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts erhöhen sich um je 6.100.000 EUR      | auf | 55.600.000 EUR |
| 2. | Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts erhöhen sich um je 5.000.000 EUR        | auf | 15.600.000 EUR |
| 3. | Die Einnahmen und Ausgaben des Gesamthaushalts erhöhen sich um je 11.100.000 EUR          | auf | 71.200.000 EUR |
| 4. | Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) bleibt unverändert | auf | - 0 - EUR      |
| 5. | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich um 2.292.000 EUR            | auf | 3.192.000 EUR  |

**§ 2**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert	auf	2.500.000 EUR
-------------------------------------------------------	-----	---------------

**§ 3**

Die Realsteuerhebesätze für das Haushaltsjahr 2019 bleiben unverändert.

Künzelsau,

Stefan Neumann  
Bürgermeister

## VORBERICHT

### I. Verwaltungshaushalt

#### 1. Datenverarbeitung

- Innere Verrechnungen – 1.0610.1690 (+ 13.000)

- a) Aufteilung der Mehrausgaben
- b) Innere Verrechnungen Stadtkämmerei 1.0300.6790 (+) 13.000)

#### 2. Schulen

- 1.....5910 Schulhaushalte

- 1.2940.1710 Sachkostenbeiträge Land

- a) Mit Änderung der Schullastenverordnung 2019 wurden die Sachkostenbeiträge zum 01.01.2019 neu festgesetzt.
- b) 1. Nachtrag

		Haushaltsplan		1. Nachtrag		+) -)
		Sachkosten- beiträge EUR	Schul- haushalte EUR	Sachkosten- beiträge EUR	Schulhaus- halte EUR	EUR
1.2111	Grundschule Taläcker	1.312	42.000	1.312	42.000	-0-
1.2112	Grundschule Amrichshausen	1.312	14.000	1.312	14.000	-0-
1.2114	Reinhold-Würth-Schule, Grundschule Gaisbach	1.312	19.000	1.312	19.000	-0-
1.2115	Grundschule Kocherstetten	1.312	13.000	1.312	13.000	-0-
1.2250	Georg-Wagner-Schule, Verbundschule	848	244.000	938	256.000	+) 12.000
1.2300	Ganerben-Gymnasium	841	145.000	904	155.000	+) 10.000
1.2700	Brüder-Grimm-Schule, Förderschule	2.198	46.000	2.493	52.000	+) 6.000

- Sachkostenbeiträge Land 1.2940.1710 = +) 95.000

#### 3. Sonstige schulische Aufgaben

- Zuweisungen Land – 1.2950.1710 (+) 107.000)

- a) Anschubfinanzierung für Digitalisierungsmaßnahmen (Pauschale)
- b) Für alle städtischen Schularten
- c) Städtische Kofinanzierung mit 20%
  - 107.000 EUR x +) 20% = 128.000 EUR
  - Ausgaben 2020 ff

**4. Wasserläufe, Wasserbau****- Unterhaltung – 1.6900.5100 (+) 475.000**

a)	Unwetter 29.05./30.05.2016			
b)	1. Nachtrag 2016	=	3.720.000	
	- Rechnungsjahr 2016	=	<u>-) 2.219.122</u>	
			1.501.000	
	- Finanzierung Eigenanteil Erweiterung ZAW GRB vom 21.02.2017; VO2017/30835	=	<u>-) 70.000</u>	
	- Kein Haushaltsausgabereist 2017			= 1.431.000
c)	Haushaltsplan 2017	=	2.000.000	
	- Kein Haushaltsausgabereist	=	<u>1.431.000</u>	
	- 1. Nachtrag 2017	=	3.431.000	
	- Rechnungsjahr 2017	=	<u>-) 2.389.586</u>	
	- Kein Haushaltsausgabereist 2017			= 1.041.400
d)	Haushaltsplan 2018	=	50.000 (Unterhaltung)	
	- Kein Haushaltsausgabereist 2017	=	<u>1.041.400</u>	
	- 1. Nachtrag 2018	=	1.091.400	
	- Rechnungsjahr 2018	=	<u>-) 814.872</u>	
	- kein Haushaltsausgabereist 2018			= 276.528
e)	Haushaltsplan 2019	=	320.000 (Unterhaltung)	
	- Unwetter	=	475.000	
	- 1. Nachtrag 2019	=	795.000	

**- Ersätze und ähnliche Einnahmen – 1.6900.1510 (+) 345.000**

a)	1. Nachtrag 2016	=	3.100.000	
	- Rechnungsjahr 2016	=	<u>-) 1.152.436</u>	
	- Kein Haushaltseinnahmerest 2016			= 1.947.000
b)	Haushaltsplan 2017	=	-0-	
	- Kein Haushaltseinnahmerest 2017	=	1.947.000	
⇒	Zuweisungen Land			
	- Abwasserbeseitigungsanlagen			
	• Bescheid L-Bank vom 15.05.2017	=	189.000	
	- Altablagerungen Halden Belsenberg			
	• Bescheid RP Stuttgart vom 01.08.2017	=	134.000	
	- Waldwege			
	• Bescheid RP Tübingen vom 20.12.2016	=	30.000	
	• Erhöhungsantrag	=	<u>50.000</u>	
	- 1. Nachtrag 2017	=	2.350.000	
	- Rechnungsjahr 2017	=	<u>-) 1.057.858</u>	
	- Kein Haushaltseinnahmerest 2017			= 1.292.100
c)	Haushaltsplan 2018	=	-0-	
	- Kein Haushaltseinnahmerest 2017	=	1.292.100	
	- Erhöhungsantrag Waldwege 2017			
	• Keine Bewilligung RP Tübingen vom 21.09.201	=	<u>-) 50.000</u>	
	• Altablagerungen Halden Belsenberg, Erhöhung RP Stuttgart vom 30.05.2018	=	<u>+) 56.000</u>	
	- 1. Nachtrag 2018	=	1.298.100	
	- Rechnungsjahr 2018	=	<u>-) 244.060</u>	
	- kein Haushaltseinnahmerest 2018			= 1.054.040

d) Haushaltsplan 2019	=	-0-
- Altablagerung Halden Belsenberg (Abrechnung)	=	200.000
- Versicherung Ganerben-Gymnasium (Abrechnung)	=	<u>145.000</u>
- 1. Nachtrag 2019	=	345.000

#### 5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer – 1.9000.0100 (+) 260.000)

a) Haushaltsplan	=	9.185.000
b) Abrechnung IV. Quartal 2018	=	
- Jahresrechnung 2018 Seite 17	=	<u>+) 260.000</u>
c) 1. Nachtrag	=	9.445.000

#### 6. Gewerbesteuerumlage – 1.9000.8100 (+) 1.280.000)

a) Haushaltsplan (20 Mio.)	=	3.400.000
b) Abrechnung IV. Quartal 2018	=	
- Jahresrechnung 2018 Seite 27	=	<u>+) 430.000</u>
c) 1. Nachtrag (+) 5 Mio.)	=	<u>+) 850.000</u>
d) 1. Nachtrag	=	4.680.000

#### 7. Zuführung zum Vermögenshaushalt – 1.9100.8600 (+) 4.000.000

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt erhöht sich von 1,1 Mio. EUR um 4,0 Mio. EUR auf 5,1 Mio. EUR

Einnahmen ohne Zuführungsrate		Ausgaben ohne Zuführungsrate	
1. Nachtrags- haushaltsplan	Haushaltsplan	1. Nachtrags- haushaltsplan	Haushaltsplan
EUR		EUR	
55.600.000	49.500.000	50.500.000	48.400.000
	<u>+) 6.100.000</u>		<u>+) 2.100.000</u>
			<u>+) 4.000.000</u>

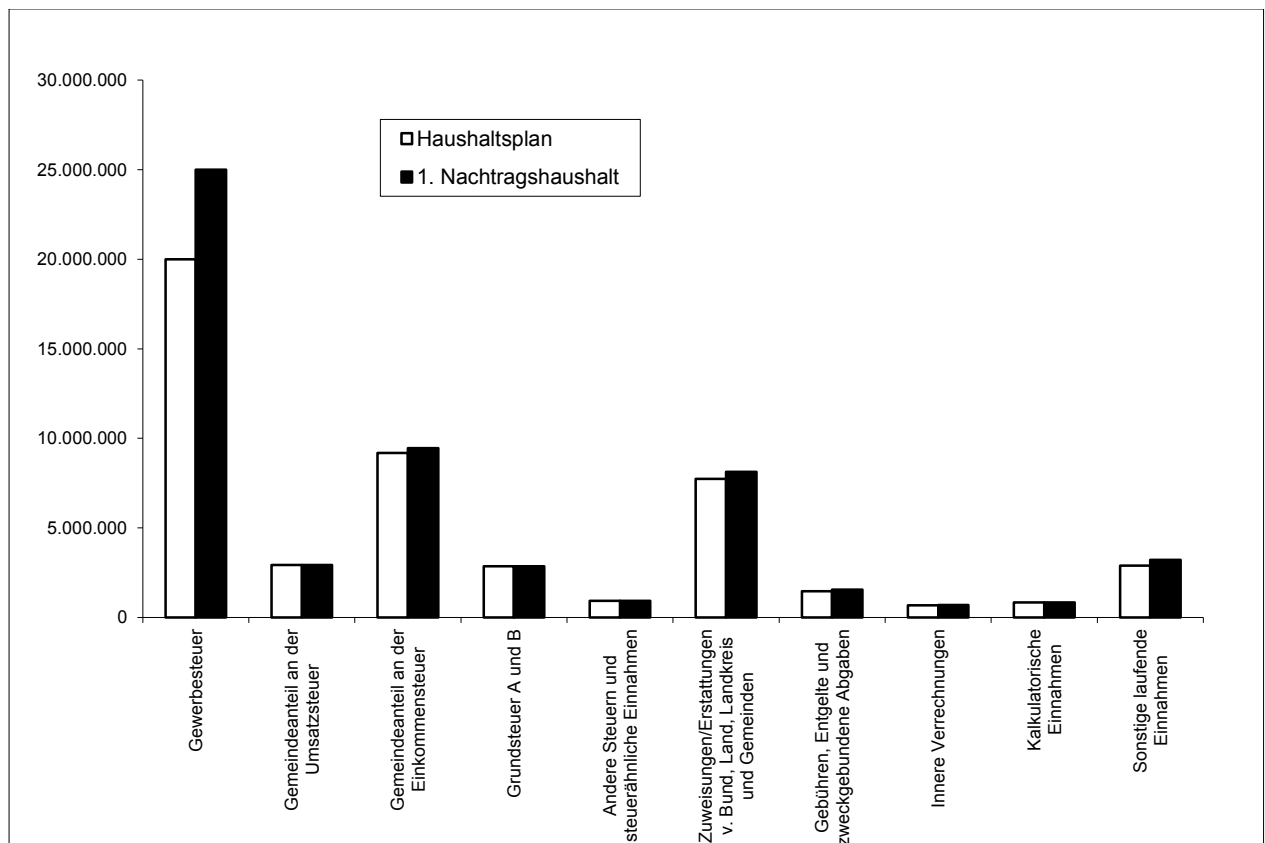
Veränderungen v. a.

- Gewerbesteuer	= +) 5.000.000	- Gewerbesteuerumlage	= +) 1.280.000
- Sonstige laufende Einnahmen	= +) 330.000	- Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	= +) 742.000
- Zuweisungen/ Erstattungen v. Bund, Land, Gemeinden und sonstigen Bereich	= +) 397.000		
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	= +) 260.000		

## 8. Veränderungen Verwaltungshaushalt

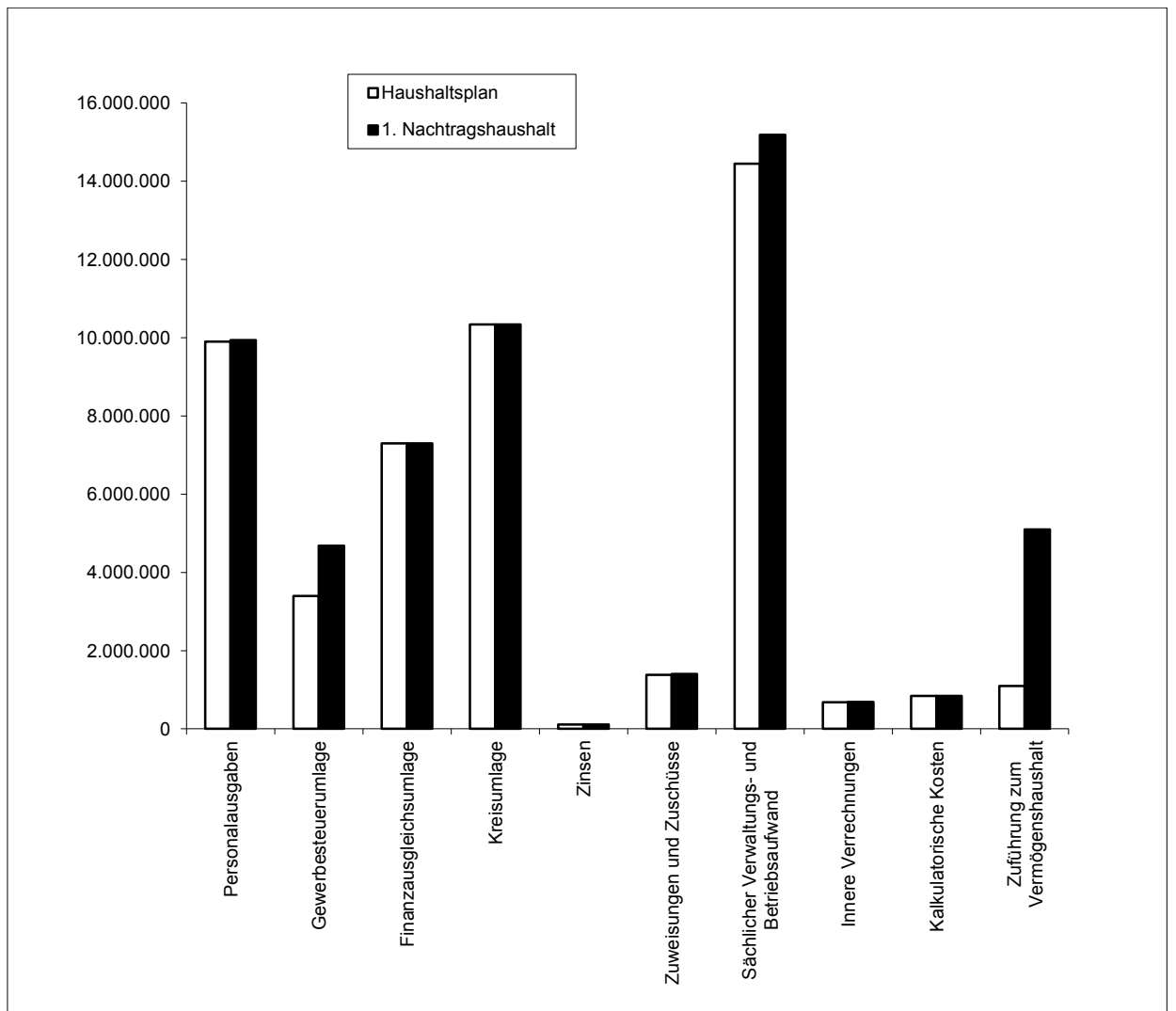
### a) Einnahmen

	1. Nachtrags- haushaltsplan €	Haus- haltsplan €	Ver- änderungen €
Gewerbesteuer	25.000.000	20.000.000	+) 5.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.930.000	2.930.000	- 0 -
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.445.000	9.185.000	+) 260.000
Grundsteuer A und B	2.850.000	2.850.000	- 0 -
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	920.000	920.000	- 0 -
Zuweisungen/Erstattungen v. Bund, Land, Landkreis, Gemeinden und sonstigen Bereich	8.137.700	7.740.700	+) 397.000
Gebühren, Entgelte und zweckgebundene Abgaben	1.563.000	1.463.000	+) 100.000
Innere Verrechnungen	690.000	677.000	+) 13.000
Kalkulatorische Einnahmen	841.000	841.000	- 0 -
Sonstige laufende Einnahmen	3.223.300	2.893.300	+) 330.000
	55.600.000	49.500.000	+) 6.100.000



## b) Ausgaben

	1. Nachtrags- haushaltsplan €	Haus- haltsplan €	Ver- änderungen €
Personalausgaben	9.940.000	9.900.000	+) 40.000
Gewerbesteuerumlage	4.680.000	3.400.000	+) 1.280.000
Finanzausgleichsumlage	7.300.000	7.300.000	-0-
Kreisumlage	10.340.000	10.340.000	-0-
Zinsen, Vollverzinsung	115.000	115.000	-0-
Zuweisungen und Zuschüsse	1.406.097	1.381.097	+) 25.000
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.187.903	14.445.903	+) 742.000
Innere Verrechnungen	690.000	677.000	+) 13.000
Kalkulatorische Kosten	841.000	841.000	-0-
Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.100.000	1.100.000	+) 4.000.000
	55.600.000	49.500.000	+) 6.100.000





## II. Vermögenshaushalt

### 9. Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

#### - Erwerb von beweglichen Sachen – 2.0600.9350-001 (+) 45.000)

a) Haushaltsplan, Büroausstattungen 1. Rate	=	100.000
b) Ausschreibung, Büroausstattungen 1. Rate	=	40.000
c) Möbel Postzimmer 2. OG	=	2.000
d) Schrank Kantine	=	<u>3.000</u>
e) 1. Nachtrag		145.000

### 10. Datenverarbeitung

#### - Erwerb von beweglichen Sachen – 2.0610.9350-001 (+) 38.000)

a) Haushaltsplan	=	137.000
b) Laptops, Programme, Schulungen	=	<u>38.000</u>
c) 1. Nachtrag		175.000

### 11. Konzept Krisenmanagement

#### - Erwerb von beweglichen Sachen – 2.1100.9600-102 (+) 30.000)

a) Finanzierung			
- 2017	=	10.000	
- 2018	=	30.000	
- 1. Nachtrag			= 30.000

### 12. Freiwillige Feuerwehr

#### - Erwerb von beweglichen Sachen – 2.1310.9350-001 (+) 5.000)

a) Haushaltsplan 2019	=		161.000
b) Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen			
- GRB vom 18.12.2018; VO2018/301149	=	65.000	
- Haushaltsplan 2018	=	60.000	
1. Nachtrag 2019	=	<u>5.000</u>	= 5.000
		65.000	
c) Ersatzbeschaffung TSF-W für LF8 Nitzenhausen			
- GRB vom 29.04.2019; VO2019/301258	=	222.000	
- Haushaltsplan 2018	=	130.000	
Verzicht Funktisch 2018	=	40.000	
Verpflichtungsermächtigung 2020	=	<u>52.000</u>	
		222.000	

**13. Erweiterung Stadtbücherei****- Sonstige Baumaßnahmen – 2.3520.9600-102 (+) 290.000)**

a)	Bisherige Gesamtausgaben	=	760.000		
b)	1. Nachtrag	=	+ 290.000	=	1.050.000
	- Finanzierung (GRB vom 21.05.2019; VO2019/601287)				
	• Mehrzuweisungen Land				
	2.3520.3610-102	=	+ 60.000		
	• Mehreinnahmen Grundstückserlöse				
	2.8830.3400-001	=	+ 130.000		
	• Mehreinnahmen Baugebühren				
	1.6000.1000	=	<u>+ 100.000</u>		
			290.000		

**14. Erweiterung Kindergarten Amrichshausen****- Sonstige Baumaßnahmen – 2.4641.9600 – 201 (+) 320.000)**

a)	Erweiterung				
	- GRB vom 26.02.2019; VO2019/101203			=	250.000
b)	Küche	=	10.000		
	Vorraum	=	55.000		
	- GRB vom 29.04.2019; VO2019/101249			=	65.000
c)	Außenspielgerät U3			=	<u>5.000</u>
					320.000
d)	Finanzierung				
	- Zuweisungen Bund 2.4641.3600-201			=	85.000 (75.000)
	- Neubau Kindergarten Haselhöhe				
	2.4643.9600-103 (Verringerung HAR)			=	80.000
	- Erweiterung Kindergarten Käthe-Kollwitz-Weg				
	2.4645.9600-101 (Auflösung HAR)			=	100.000
	- Erweiterung Kindergarten Leonardo-da-Vinci-Straße				
	2.4648.9600-002			=	<u>55.000 (65.000)</u>
					320.000

**- Zuweisungen Bund – 2.4641.3600 – 201 (+) 75.000)**

a)	Antrag vom 01.04.2019			=	85.000
b)	Bewilligung RP Stuttgart vom 22.08.2019			=	75.000

**15. Neubau Kindergarten Kocherstetten****- Sonstige Baumaßnahmen – 2.4647.9600 – 002 (+) 170.000)**

a)	Bisherige Gesamtausgaben 2017	=	100.000		
	2018	=	<u>1.600.000</u>	=	1.700.000
b)	1. Nachtrag	=	250.000	=	1.950.000
	- Finanzierung (GRB vom 26.02.2019; VO 2018/601054-2)				
	• Neubau Kindergarten Haselhöhe				
	2.4643.9600-103				
	(Auflösung Rest HAR)	=	170.000		
	• Verpflichtungsermächtigung				
	(Außenanlagen) 2020	=	<u>80.000</u>		
			250.000		

**16. Förderung des Sports****- Investitionskostenzuschüsse – 2.5500.9870-001 (+) VE 440.000)**

- a) Zuschuss TSV Künzelsau e.V.
  - Neubau TSV Sportvereinszentrum
- b) 40% der vom WLSB festgesetzten maximalen förderfähigen Kosten  
(Stand März 2019 ca. 1,1 Mio. EUR)
- c) GRB vom 26.03.2019; VO2019/201227

**17. Sanierung Sporthalle Am Berg****-Sonstige Baumaßnahmen – 2.5610.9600-120 (-) 1.250.000)**

a) bisherige Gesamtausgaben 2018	=	50.000		
2019	=	<u>2.450.000</u>	=	2.500.000
b) 1. Nachtrag	=	1.200.000		
- Verpflichtungsermächtigung 2020	=	<u>1.250.000</u>		
		2.450.000		

**18. Gestaltung Freibadgelände und Kiosk****- Sonstige Baumaßnahmen – 2.5710.9600-101 (+) 150.000)**

a) bisherige Gesamtausgaben				
- Gestaltung Freibadgelände und Kiosk				
2007	=	30.000		
2008	=	1.020.000		
2009	=	230.000		
2011	=	29.328		
2013	=	<u>-) 113.477</u>		
		1.195.851		
- Ausbau Kocherfreibad				
2016	=	10.000		
2017	=	51.000		
2018	=	639.000		
2019	=	<u>200.000</u>		
		900.000		
b) 1. Nachtrag 2019	=	<u>150.000</u>		
		1.050.000	2.245.851	
- GRB vom 29.04.2019; VO2019/801266				
- GRB vom 21.05.2019; VO2019/801271				

**19. Sanierung Hallstattweg mit Parkplätzen****- Straßenbau – 2.6350.9500-118 (+) 40.000)**

a) Bisherige Gesamtausgaben 2017	=	30.000		
2018	=	50.000		
2019	=	<u>230.000</u>	=	310.000
b) 1. Nachtrag	=	40.000	=	350.000

**20. Sanierung Rösleinsbergstraße****- Straßenbau – 2.6350.9500-123 (-) 700.000)**

a)	Bisherige Gesamtausgaben 2018	=	50.000	
	2019	=	<u>1.150.000</u>	= 1.200.000
b)	Vergabe Tief- und Straßenbauarbeiten			
	- GRB vom 26.03.2019; VO2019/801226			
	- Anteil Straßenbau			= 1.500.000
	- Finanzierung			
	• 2018			= 50.000
	• 2019 Haushaltsplan	=	1.150.000	
	• 2019 1. Nachtrag	=	<u>-) 700.000</u>	= 450.000
	• 2020 ff Verpflichtungsermächtigung			= <u>1.000.000</u>
				1.500.000
	- nachrichtlich			
	• Abwasserbeseitigung bei 7.7907.960106			
	• Wasserleitungen bei 7.3907.980106			

**21. Sanierung Morsbacher Straße****- Straßenbau – 2.6350.9500-124 (+) VE 50.000)**

a)	Bisherige Gesamtausgaben			
	- 2018 (Planungsrate)			= 50.000
b)	1. Nachtrag			
	- 2021 Verpflichtungsermächtigung			
	• Weitere Planungsrate			
	• GRB vom 26.02.2019; VO2019/801209			= 50.000

**22. Sanierung Hölderlinstraße****- Straßenbau – 2.6350.9500-126 (+) 35.000)**

a)	Kostenschätzung Ingenieurbüro Dreikant ca. 1,1 Mio. (Straßenbau, Abwasser- und Wasserleitungen, Ingenieurleistungen)			
b)	1. Nachtrag			
	- Planungsrate = 35.000			
	- Finanzierung über 1.6350.5100			
	- GRB vom 18.12.2018; VO2018/801269			

**23. Sanierung Treppenanlage Nagelsberger Weg****- Sonstige Baumaßnahmen – 2.6350.9600-128 (+) 300.000)**

a)	Gesamtausgaben			= 400.000
b)	1. Nachtrag	=	300.000	
c)	Verpflichtungsermächtigung 2020	=	<u>100.000</u>	
			400.000	
d)	Finanzierung über 1.6350.5100			
e)	GRB vom 26.02.2019; VO2019/801208			
	GRB vom 21.05.2019; VO2019/801269			

**24. Verbindung Taläckerallee – Van-Gogh-Straße****- Straßenbau – 2.6350.9500-131 (+) 50.000)**

a)	1. Nachtrag (Planungsrate)			= 50.000
----	----------------------------	--	--	----------

**25. Sanierung Kreisel Schillerstraße****- Sonstige Baumaßnahmen – 2.6350.9600-136 (+) 70.000)**

- a) Im Zuge Sperrung B19 (Deckensanierung)
- b) Finanzierung über 1.6350.510000 (Verwaltungshaushalt)

**26. Sanierung Stützmauern Mittelweg****- Sonstige Baumaßnahmen – 2.6350.9600-199 (+) 50.000)**

- a) Gesamtausgaben
- GRB vom 19.06.2018; VO2018/801051 = 500.000
- 1. Nachtrag = 50.000
- 550.000

**27. Sanierung Heiligenbachbrücke Kocherstetten****- Sonstige Baumaßnahmen – 2.6360.9600-501 (+) 100.000)**

- a) Gesamtausgaben = 320.000
- 1. Nachtrag = 100.000
- Verpflichtungsermächtigung 2020 = 220.000
- 320.000
- Vorbehaltlich Zuweisungen Land (50%) in 2020

**28. Fahrradständer Bahnhof****- Sonstige Baumaßnahmen – 2.6800.9600-102 (+) 30.000)**

- a) Finanzierung über 1.6350.510000 (Verwaltungshaushalt)

**29. Starkregenrisikomanagement****- Sonstige Baumaßnahmen – 2.6900.9600-131 (+) 75.000)**

- a) Planungen 2017 = 150.000
- 1. Nachtrag = 75.000
- 225.000

**30. Sanierung/Umbau Rathaus Amrichshausen****- Hochbaumaßnahmen – 2.7670.9400-201 (+) 60.000)**

- a) Bisherige Gesamtausgaben
- 2013 (Planung) = 20.368
- 2019 (Planung) = 50.000
- b) 1. Nachtrag = 60.000 = 130.368

**31. Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr****- Erwerb von beweglichen Sachen – 2.7900.9350-001 (+) 15.000)**

- a) Haushaltsplan = 65.000
- b) Weihnachtsmarkthütten = 2.000
- c) Höhere Anzahl Beschilderung Laßbach = 5.000
- d) Schirme Gastronomen Innenstadt = 8.000
- e) 1. Nachtrag = 80.000

**32. Zuführung Rücklage – 2.9100.9100-001 (+) 3.100.000)**

Den Rücklagen können weitere 3,1 Mio. EUR zugeführt werden. Dabei darf die „eventuelle Steuerrückzahlungszuführung“ nicht vergessen werden.

Einnahmen <u>ohne</u> Zuführungsrate		Ausgaben <u>ohne</u> Zuführungsrate	
1. Nachtrags- haushaltsplan	Haushaltsplan	1. Nachtrags- haushaltsplan	Haushaltsplan
EUR		EUR	
15.600.000	10.600.000	10.900.000	9.000.000
	+ ) 5.000.000		+ ) 1.900.000
			+ ) 3.100.000

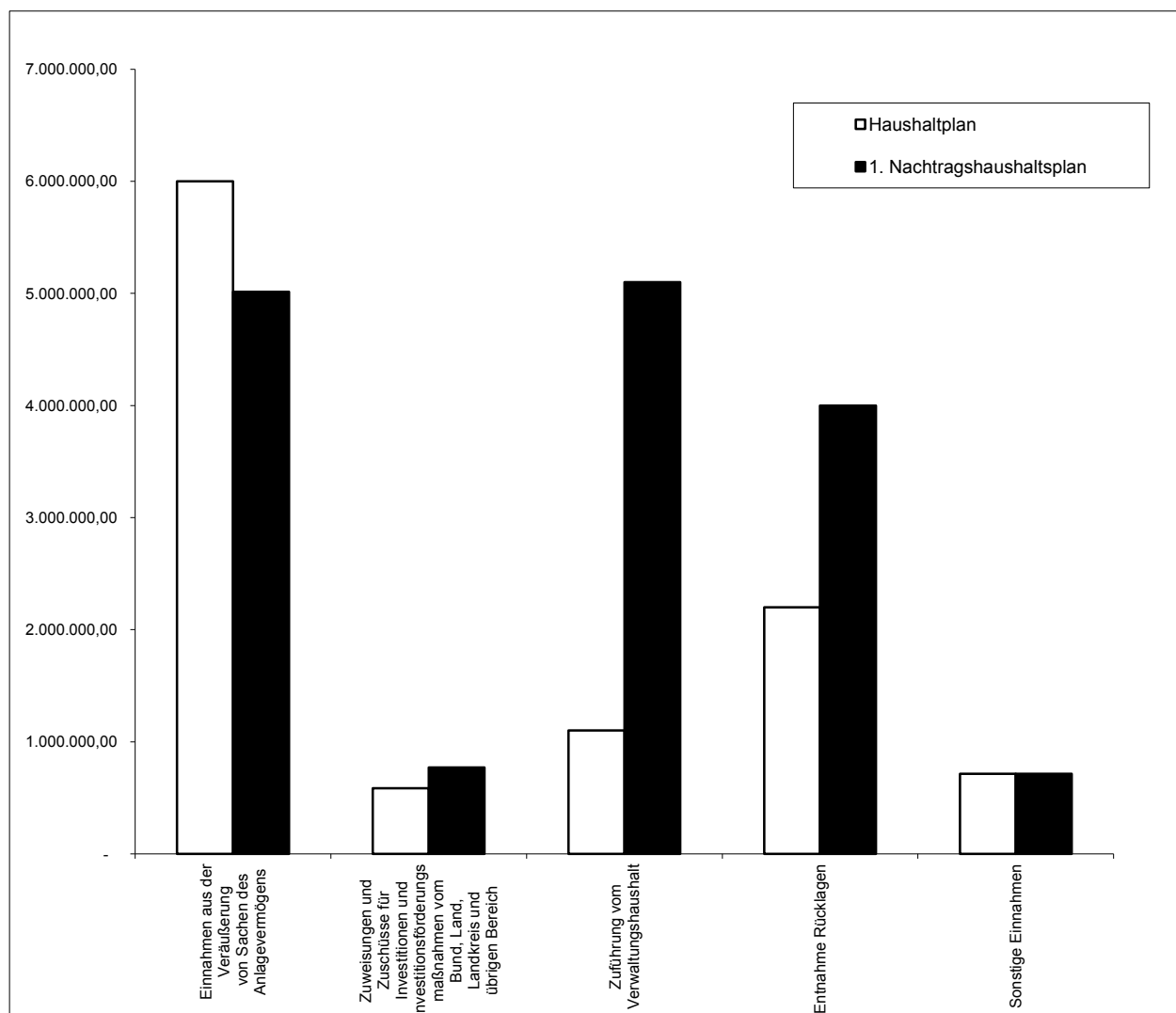
Veränderungen v. a.

- Zuführung vom Verwaltungshaushalt	= +) 4.000.000	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	= +) 155.000
- Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	= -) 985.000		

### 33. Veränderungen Vermögenshaushalt

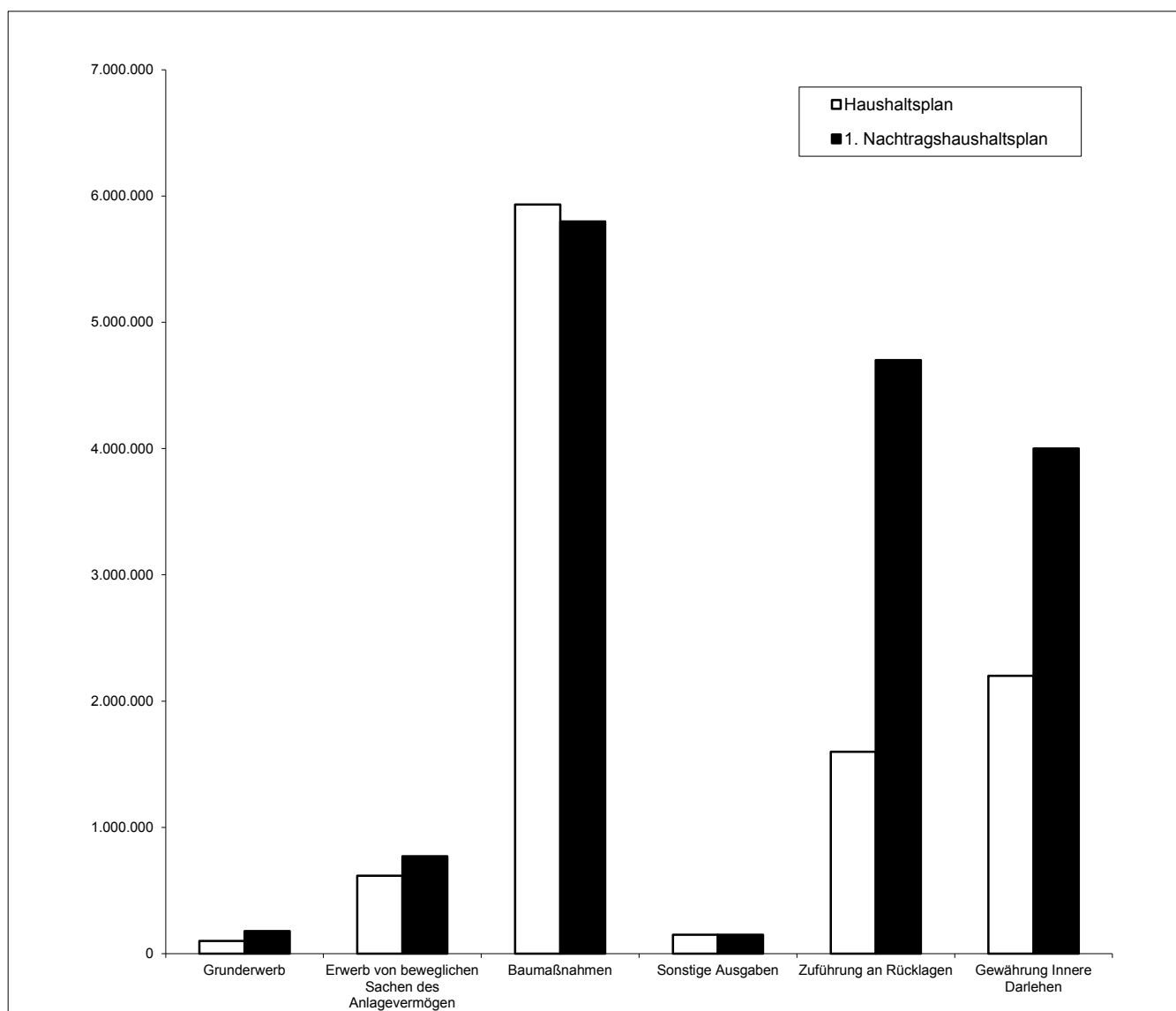
#### a) Einnahmen

	1. Nachtrags- haushaltsplan €	Haus- haltsplan €	Ver- änderungen €
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	5.015.000	6.000.000	-) 985.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, Land, Landkreis und übrigen Bereich	770.000	585.000	+) 185.000
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.100.000	1.100.000	+) 4.000.000
Entnahme Rücklagen	4.000.000	2.200.000	+) 1.800.000
Sonstige Einnahmen	715.000	715.000	-0-
	15.600.000	10.600.000	+) 5.000.000



## b) Ausgaben

	1. Nachtrags- haushaltsplan €	Haus- haltsplan €	Ver- änderungen €
Grunderwerb	180.000	100.000	+) 80.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	772.000	617.000	+) 155.000
Baumaßnahmen	5.798.000	5.933.000	-) 135.000
Sonstige Ausgaben	150.000	150.000	-0-
Zuführung an Rücklagen	4.700.000	1.600.000	+) 3.100.000
Gewährung Innere Darlehen	4.000.000	2.200.000	+) 1.800.000
	15.600.000	10.600.000	+) 5.000.000





## VERWALTUNGSHAUSHALT - EINNAHMEN

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neuer Ansatz EUR	Bisheriger Ansatz EUR	+ mehr - weniger EUR	Erläuterungen
1.0610.169000	Innere Verrechnungen <i>-Datenverarbeitung-</i>	488.000	475.000	13.000	1.
1.2940.171000	Zuweisungen Land <i>-Sachkostenbeiträge Land-</i>	1.375.000	1.280.000	95.000	2.
1.2950.171000	Zuweisungen Land <i>-Sonstige schulische Aufgaben-</i>	107.000	0	107.000	3.
1.3500.151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen <i>-Zweckverband Volkshochschule Künzelsau-</i>	17.000	2.000	15.000	Rückzahlung Umlage 2018
1.4640.172000	Zuweisungen Wohnsitzgemeinden <i>-Kindergärten-</i>	68.000	53.000	15.000	
1.4654.152000	Ersätze Ganztagesbetreuung <i>-Kinderhaus Zollstockweg-</i>	37.000	27.000	10.000	
1.6000.100000	Baugebühren <i>-Stadtbauamt-</i>	400.000	300.000	100.000	13.
1.6900.151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen <i>-Wasserläufe, Wasserbau-</i>	345.000	0	345.000	4.
1.7900.151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen <i>-Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr-</i>	55.000	95.000	-40.000	fehlende Sponsoring-einnahmen
1.7920.162000	Erstattungen v. Zweckverband <i>-Gewerbepark Hohenlohe-</i>	1.980.000	1.800.000	180.000	GRB v. 29.04.2019, VO2019/201242, s.1.7920.673000
1.9000.003000	Gewerbesteuer	25.000.000	20.000.000	5.000.000	
1.9000.010000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.445.000	9.185.000	260.000	5.
Veränderungen Haushaltsplan				6.100.000 49.500.000	
1. Nachtragsplan				55.600.000	

## VERWALTUNGSHAUSHALT - AUSGABEN

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neuer Ansatz EUR	Bisheriger Ansatz EUR	+ mehr - weniger EUR	Erläuterungen
1.0000.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>-Gemeindeorgane-</i>	16.000	13.000	3.000	IT Endgeräte u. Schulungen Gemeinderäte
1.0000.581000	Sitzungen, Tagungen, Besichtigungen <i>-Gemeindeorgane-</i>	40.000	30.000	10.000	v.a. Abschlussfahrt Amtsperiode
1.0000.583000	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen <i>-Gemeindeorgane-</i>	28.000	23.000	5.000	
1.0200.650000	Geschäftsausgaben <i>-Hauptamt-</i>	9.100	3.100	6.000	Stellenaus- schreibungen
1.0300.679000	Innere Verrechnungen <i>-Stadtkämmerei-</i>	55.000	42.000	13.000	1.
1.0300.718000	Umlage Gemeinde- prüfungsanstalt <i>-Stadtkämmerei-</i>	44.000	39.000	5.000	v.a. Prüfungs- gebühren GPA
1.0600.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung-</i>	34.500	7.500	27.000	neue Bürostühle Rathaus EG u. 1. OG
1.0600.562000	Aus- und Fortbildung <i>-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung-</i>	27.000	25.000	2.000	v.a. Azubiwoche
1.0600.588000	Öffentlichkeitsarbeit <i>-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung-</i>	65.000	60.000	5.000	v.a. Ausschreibung Künzelsauer Nachrichten
1.0600.650000	Geschäftsausgaben <i>-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung-</i>	102.100	96.100	6.000	
1.0610.637000	EDV Haushalt <i>-Datenverarbeitung-</i>	353.000	340.000	13.000	weitere Programme, 1.
1.0800.563000	Betriebsgemeinschaft <i>-Einrichtungen für Verwaltungsangehörige-</i>	45.000	25.000	20.000	v.a. Leitsätze, Teamtag
1.0800.565000	Betriebsärztliche Betreuung <i>-Einrichtungen für Verwaltungsangehörige-</i>	15.000	13.000	2.000	mehr Untersuchungen

## VERWALTUNGSHAUSHALT - AUSGABEN

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neuer Ansatz EUR	Bisheriger Ansatz EUR	+ mehr - weniger EUR	Erläuterungen
1.0800.611000	Einkauf Kantine <i>-Einrichtungen für Verwaltungsangehörige-</i>	6.000	3.000	3.000	
1.1310.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>-Freiwillige Feuerwehr-</i>	300.000	80.000	220.000	v.a. Sanierung Drachenbrunnensee, GRB v. 15.01.2019, VO2019/801183
1.2111.678000	Erstattungen an übrigen Bereich <i>-Grundschule Taläcker-</i>	17.000	2.000	15.000	Schulsozialarbeiter- stelle ab September St. Josefspflege
1.2114.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände <i>-Reinhold-Würth-Schule, Grundschule-</i>	2.300	300	2.000	Seifenspender, Handtuchspender
1.2250.591000	Schulhaushalt <i>-Georg-Wagner-Schule, Verbundschule-</i>	256.000	244.000	12.000	2.
1.2250.678000	Erstattungen an übrigen Bereich <i>-Georg-Wagner-Schule, Verbundschule-</i>	169.000	83.000	86.000	Nachzahlung 2018 Schulsozialarbeit St. Josefspflege, GRB v. 29.04.2019, VO2019/101249
1.2300.591000	Schulhaushalt <i>-Ganerbengymnasium-</i>	155.000	145.000	10.000	2.
1.2300.650000	Geschäftsausgaben <i>-Ganerbengymnasium-</i>	6.000	0	6.000	Stellenausschreibung Hausmeister
1.2700.591000	Schulhaushalt <i>-Brüder-Grimm-Schule, Förderschule-</i>	52.000	46.000	6.000	2.
1.3210.582000	Ausstellungen, Veranstaltungen <i>-Stadtmuseum, Stadtarchiv-</i>	35.000	30.000	5.000	
1.4640.678000	Erstattungen an übrigen Bereich <i>-Kindergärten-</i>	57.000	45.000	12.000	höhere Zuschüsse an KIT
1.4640.718000	Förderungsbeiträge <i>-Kindergärten-</i>	684.000	664.000	20.000	Elternbeiträge Würtholino
1.4641.400000	Personalausgaben <i>-Kindergarten Amrichshausen-</i>	163.000	123.000	40.000	2 Stellen für neue Gruppe ab August

## VERWALTUNGSHAUSHALT - AUSGABEN

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neuer Ansatz EUR	Bisheriger Ansatz EUR	+ mehr - weniger EUR	Erläuterungen
1.4641.636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben <i>-Kindergarten Amrichshausen-</i>	6.735	3.735	3.000	Spielsachen neue Gruppe
1.4647.636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben <i>-Kindergarten Kocherstetten-</i>	5.700	2.700	3.000	Spielsachen neue Gruppe
1.4649.500000	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen <i>-Kindergarten Mörikestraße-</i>	117.500	77.500	40.000	Sanierung Bade- zimmer und U3 Spielgerät
1.4649.636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben <i>-Kindergarten Mörikestraße-</i>	11.400	6.400	5.000	Spielsachen neue Gruppe
1.6350.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>-Gemeindestraßen-</i>	465.000	900.000	-435.000	22., 23., 25., 28.
1.6900.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>-Wasserläufe, Wasserbau</i>	795.000	320.000	475.000	4.
1.7310.636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben <i>-Märkte, Weihnachtsbeleuchtung-</i>	40.000	35.000	5.000	Advent am Schloss
1.7900.630000	Sonstige sächliche Ausgaben <i>-Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr-</i>	430.000	390.000	40.000	Standortmarketing
1.7920.673000	Erstattungen an Zweckverband <i>-Gewerbepark Hohenlohe-</i>	470.000	340.000	130.000	GRB v. 29.04.2019, VO2019/201242, s.1.7920.162000
1.9000.810000	Gewerbesteuerumlage	4.680.000	3.400.000	1.280.000	6.
1.9100.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.100.000	1.100.000	4.000.000	7.
Veränderungen Haushaltsplan				6.100.000 49.500.000	
1. Nachtragsplan				55.600.000	

## VERMÖGENSHAUSHALT - EINNAHMEN

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neuer Ansatz EUR	Bisheriger Ansatz EUR	+ mehr - weniger EUR	Erläuterungen
2.3520.3610-102	Zuweisungen Land <i>-Erweiterung Stadtbücherei-</i>	60.000	0	60.000	13.
2.4641.3600-201	Zuweisungen Bund <i>-Erweiterung Kindergarten Amrichshausen-</i>	75.000	0	75.000	14.
2.6160.3620-101	Zuweisungen Landkreis <i>-Stadteingang Stuttgarter Straße-</i>	50.000	0	50.000	Beteiligung Land- kreis VO2019/601205
2.8830.3400-001	Grundstückserlöse <i>-Sonstiges Grund- vermögen-</i>	5.015.000	6.000.000	-985.000	13.
2.9100.3000-001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.100.000	1.100.000	4.000.000	7.
2.9100.3100-001	Entnahme Rücklage	4.000.000	2.200.000	1.800.000	Innere Darlehen an KünWerke s. 2.9100.9290-001
Veränderungen Haushaltsplan				5.000.000 10.600.000	
1. Nachtragsplan				15.600.000	

## VERMÖGENSHAUSHALT - AUSGABEN

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neuer Ansatz EUR	Bisheriger Ansatz EUR	+ mehr - weniger EUR	Erläuterungen
2.0600.9350-001	Erwerb v. bewegl. Sachen <i>-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung-</i>	145.000	100.000	45.000	9.
2.0610.9350-001	Erwerb v. bewegl. Sachen <i>-Datenverarbeitung-</i>	175.000	137.000	38.000	10.
2.1100.9600-102	Sonstige Baumaßnahmen <i>-Konzept Krisenmanagement-</i>	30.000	0	30.000	11.
2.1310.9350-001	Erwerb v. bewegl. Sachen <i>-Freiwillige Feuerwehr-</i>	166.000	161.000	5.000	12.
2.3210.9350-001	Erwerb v. bewegl. Sachen <i>-Stadtmuseum, Stadtarchiv-</i>	8.000	0	8.000	Vitrine Mission Horizons
2.3520.9600-102	Sonstige Baumaßnahmen <i>-Erweiterung Stadtbücherei-</i>	290.000	0	290.000	13.
2.4641.9600-201	Sonstige Baumaßnahmen <i>-Erweiterung Kindergarten Amrichshausen-</i>	320.000	0	320.000	14.
2.4647.9600-002	Sonstige Baumaßnahmen <i>-Neubau Kindergarten Kocherstetten-</i>	170.000	0	170.000	15.
2.4648.9600-002	Sonstige Baumaßnahmen <i>-Erweiterung Kindergarten Leonardo-Da-Vinci-Str.-</i>	185.000	250.000	-65.000	14.
2.4649.9350-001	Erwerb v. bewegl. Sachen <i>-Kindergarten Mörikestraße-</i>	8.000	2.000	6.000	Außenspielgerät U3-Kinder
2.5610.9600-120	Sonstige Baumaßnahmen <i>-Sanierung Sporthalle Am Berg-</i>	1.200.000	2.450.000	-1.250.000	17.
2.5710.9600-101	Sonstige Baumaßnahmen <i>-Gestaltung Freibadgelände und Kiosk-</i>	350.000	200.000	150.000	18.
2.6160.9600-101	Sonstige Baumaßnahmen <i>-Stadteingang Stuttgarter Straße-</i>	110.000	0	110.000	GRB v. 26.02.2019, VO2019/601205, weitere Planungen

## VERMÖGENSHAUSHALT - AUSGABEN

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neuer Ansatz EUR	Bisheriger Ansatz EUR	+ mehr - weniger EUR	Erläuterungen
2.6350.9500-118	Straßenbau <i>-Sanierung Hallstattweg mit Parkplätzen-</i>	270.000	230.000	40.000	19.
2.6350.9500-123	Straßenbau <i>-Sanierung Rösleinsbergstraße-</i>	450.000	1.150.000	-700.000	20.
2.6350.9500-126	Straßenbau <i>-Sanierung Hölderlinstraße-</i>	35.000	0	35.000	22.
2.6350.9600-128	Sonstige Baumaßnahmen <i>-Sanierung Treppenanlage Nagelsberger Weg-</i>	300.000	0	300.000	23.
2.6350.9500-131	Straßenbau <i>-Verbindung Taläckerallee - Van-Gogh-Straße-</i>	50.000	0	50.000	24.
2.6350.9600-136	Sonstige Baumaßnahmen <i>-Sanierung Kreisel Schillerstraße-</i>	70.000	0	70.000	25.
2.6350.9600-199	Sonstige Baumaßnahmen <i>-Sanierung Stützmauern Mittelweg-</i>	50.000	0	50.000	26.
2.6360.9600-501	Sonstige Baumaßnahmen <i>-Sanierung Heiligenbachbrücke Kocherstetten-</i>	100.000	0	100.000	27.
2.6800.9600-102	Sonstige Baumaßnahmen <i>-Fahrradstände Bahnhof-</i>	30.000	0	30.000	28.
2.6900.9600-131	Sonstige Baumaßnahmen <i>-Starkregenrisikomanagement-</i>	75.000	0	75.000	29.
2.7310.9350-001	Erwerb v. bewegl. Sachen <i>-Märkte, Weihnachtsbeleuchtung-</i>	30.000	0	30.000	Weihnachtsbeleuchtung
2.7510.9350-001	Erwerb v. bewegl. Sachen <i>-Bestattungswesen-</i>	2.000	0	2.000	Erstbeschaffung Sargwagen Friedhof Künzelsau
2.7670.9400-201	Hochbaumaßnahmen <i>-Sanierung/Umbau Rathaus Amrichshausen-</i>	110.000	50.000	60.000	30.

## VERMÖGENSHAUSHALT - AUSGABEN

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Neuer Ansatz EUR	Bisheriger Ansatz EUR	+ mehr - weniger EUR	Erläuterungen
2.7900.9350-001	Erwerb v. bewegl. Sachen <i>-Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr-</i>	80.000	65.000	15.000	31.
2.8810.9350-001	Erwerb v. bewegl. Sachen <i>-Allgemeines Grundvermögen-</i>	6.000	0	6.000	Einbauküche Bischof v. Lipp Schule, Schulstr.11
2.8830.9320-001	Grunderwerb <i>-Sonstiges Grund- vermögen-</i>	180.000	100.000	80.000	
2.9100.9100-001	Zuführung Rücklage	4.700.000	1.600.000	3.100.000	32.
2.9100.9290-001	Gewährung Innere Darlehen	4.000.000	2.200.000	1.800.000	an KünWerke s. 2.9100.3100-001
Veränderungen Haushaltsplan				5.000.000 10.600.000	
1. Nachtragsplan				15.600.000	



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben (2) (3)				
	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR	20.. EUR	20.. EUR
1	2	3	4	5	6
2019	2.652.000	540.000			
20..					
20..					
20..					
20..					
<b>Summe</b>	<b>2.652.000</b>	<b>540.000</b>			
<b>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	- 0 -	- 0 -			

- 1 In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
- 2 In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3 Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.
- 4 Die Verpflichtungsermächtigungen werden umseitig erläutert.

### Zusammenstellung Verpflichtungsermächtigungen

HHSt.	Vorhaben	Gesamt- ausgaben	Haushalts- pläne bis 2019	Investitionsprogramm		
				2020	2021	2022 und (ff)
6350.9500-302	<i>Sanierung Straßen Rodachshof</i>	500.00	100.000	400.000		
6350.9500-303	<i>Sanierung Straßen Siegelhof</i>	620.000	120.000	500.000		
				900.000	-0-	-0-
				900.000		

#### Änderungen 1. Nachtrag

HHSt.	Vorhaben	Gesamt- ausgaben	Haushalts- pläne bis 2019	Investitionsprogramm		
				2020	2021	2022 und (ff)
2.1310.9350-001	<i>Ersatzbeschaffung TSF-W Nitzenhausen Freiwillige Feuerwehr</i>	222.000	170.000	52.000		
2.4647.9600-002	<i>Sonstige Baumaßnahmen Neubau Kindergarten Kocherstetten</i>	1.950.000	1.870.000	800.000		
2.5500.9870-001	<i>Investitionskosten- zuschüsse Förderung des Sports</i>	440.000		50.000	390.000	
2.5610.9000-120	<i>Sonstige Baumaßnahmen Sanierung Sporthalle Am Berg</i>	2.500.000	1.250.000	1.250.000		
2.6350.9500-123	<i>Straßenbau Sanierung Rösleinsbergstraße</i>	1.500.000	500.000	900.000	100.000	
2.6350.9500-124	<i>Straßenbau Sanierung Morsbacher Straße (Planung)</i>	100.000	50.000		50.000	
2.6350.9600-128	<i>Sonstige Baumaßnahmen Sanierung Treppenanlage Nagelsberger Weg</i>	400.000	300.000	100.000		
2.6360.9600-501	<i>Sonstige Baumaßnahmen Sanierung Heiligenbachbrücke</i>	320.000	100.000	220.000		
				2.652.000	540.000	
				3.192.000		

### Allgemeine Rücklagen

Stand 01.01.2019	=	40.740.041,55 EUR
Zuführung	=	+ ) 4.700.000,00 EUR
Entnahme (Innere Darlehen)	=	- ) 4.000.000 EUR
Stand 31.12.2019	=	41.440.041,55 EUR

***Davon gebunden:***

- Stiftung Frank	=	106.000,00 EUR
- Stiftung Wohltätige Zwecke	=	11.000,00 EUR
- Georg-Wagner-Stiftung	=	5.600,00 EUR
- Überbrückungsfonds Freiwillige Feuerwehr	=	25.000,00 EUR
- Nachlasssache Rosa Metzger	=	21.778,63 EUR
- Altersteilzeit	=	306.698,00 EUR
- Bürgschaftssicherungsrücklage = 50.000		
• Entnahme 2013 = - ) <u>14.968</u>	=	35.032,00 EUR
- Mindestrücklage gem. § 20 Abs. 2 GemHVO	=	<u>1.013.863,00 EUR</u>
- Voraussichtliche Rücklagen zum 31.12.2019 für künftige Haushaltsjahre bereits gebunden		ca. 39.915.000 EUR



## e) Innere Darlehen (Trägerdarlehen vom Haushalt)

## ea) Wasserwerk (Eigenbetrieb)

	01.01.2019		Aufnahmen	Tilgungen	31.12.2019	
	EUR	EUR/E			EUR	EUR/E
Wasserwerk	800.000	52	0	20.000	780.000	51

## eb) Abwasser

	01.01.2019		Aufnahmen	Tilgungen	31.12.2019	
	EUR	EUR/E			EUR	EUR/E
Abwasser	3.712.500	243	0	93.750	3.618.750	236

## ec) Erschließungen

	01.01.2019		Aufnahmen	Tilgungen	31.12.2019	
	EUR	EUR/E			EUR	EUR/E
Amrichshausen - Südlicher Ortsrand	1.036.905	68	0	300.000	736.905	48
Belsenberg	212.248	14	400.000	0	612.248	40
Gaisbach - Haselhöhe	829.907	54	1.800.000	0	2.629.907	171
Kocherstetten	590.000	39	0	300.000	290.000	19
Amrichshausen - Lerchenhöhe	350.000	23	0	0	350.000	23
	3.019.000	198	2.200.000	600.000	4.619.060	588
						875

nachrichtlich:

Kommunale Schulden in Baden-Württemberg  
inclusive ausgelagerter Einheiten zum 31.12.2015

3.096 EUR/E



## f) Innere Darlehen (Trägerdarlehen vom Haushalt)

## fa) Wasserwerk (Eigenbetrieb)

	01.01.2019		Aufnahmen	Tilgungen	31.12.2019	
	EUR	EUR/E			EUR	EUR/E
Wasserwerk	145.000	9	0	20.000	125.000	8

## fb) Abwasser

	01.01.2019		Aufnahmen	Tilgungen	31.12.2019	
	EUR	EUR/E			EUR	EUR/E
Abwasser	2.850.000	185	0	95.000	2.755.000	179

## fc) Erschließungen

	01.01.2019		Aufnahmen	Tilgungen	31.12.2019	
	EUR	EUR/E			EUR	EUR/E
Amrichshausen - Südlicher Ortsrand	926.603	60	0	300.000	626.603	41
Belsenberg	115.907	8	50.000	0	165.907	11
Gaisbach - Haselhöhe	311.057	20	60.000	0	371.057	24
Kocherstetten	516.568	34	0	300.000	216.568	14
Amrichshausen - Lerchenhöhe	2.039	0	0	0	2.039	0
	1.872.174	122	110.000	600.000	1.382.174	90

## fd) Wohnbau

	01.01.2019		Aufnahmen	Tilgungen	31.12.2019	
	EUR	EUR/E			EUR	EUR/E
	0	0	3.890.000	0	3.890.000	253
						530

KünWerkeB E S C H L U S S**über den 1. Nachtragsplan  
für das Wirtschaftsjahr 2019**

Der Gemeinderat hat am                      folgenden 1. Nachtragsplan beschlossen:

**§ 1 Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt geändert

- |    |                                                                                                                |     |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| 1. | Die Einnahmen (Erträge) und Ausgaben (Aufwendungen) des Erfolgsplans erhöhen sich um je 20.000 EUR             | auf | 10.270.000 EUR |
| 2. | Die Einnahmen (Deckungsmittel) und Ausgaben (Finanzbedarf) des Vermögensplans erhöhen sich um je 2.725.000 EUR | auf | 25.415.000 EUR |

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) erhöht sich um 505.000 EUR	auf	9.205.000 EUR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen vermindert sich um 5.555.000 EUR	auf	4.300.000 EUR
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert	bei	6.050.000 EUR
-------------------------------------------------------	-----	---------------

Künzelsau,

Stefan Neumann  
Bürgermeister



## a) Erfolgsplan

## Erträge/Aufwendungen

Bezeichnung	Planansätze		Veränderungen +/-) EUR
	1. Nachtragsplan EUR	Wirtschaftsplan EUR	
Abwasserbeseitigung	2.800.000	2.800.000	- 0 -
Bauhof	3.100.000	3.100.000	- 0 -
Erschließungen	60.000	85.000	-) 25.000
Hallenbad Tollkün	725.000	720.000	+) 5.000
Verkehrsbetriebe	775.000	775.000	- 0 -
Wasserwerk	2.800.000	2.770.000	+) 30.000
Wohnbau	10.000	0	+) 10.000
<b>Insgesamt</b>	<b>10.270.000</b>	<b>10.250.000</b>	<b>+) 20.000</b>

## b) Vermögensplan

## Finanzierungsmittel/Finanzierungsbedarf

Bezeichnung	Planansätze		Veränderungen +/-) EUR
	1. Nachtragsplan EUR	Wirtschaftsplan EUR	
Abwasserbeseitigung	5.100.000	7.015.000	-) 1.915.000
Bauhof	1.070.000	680.000	+) 390.000
Erschließungen	9.275.000	9.055.000	+) 220.000
Hallenbad Tollkün	1.890.000	1.870.000	+) 20.000
Verkehrsbetriebe	1.215.000	1.175.000	+) 40.000
Wasserwerk	2.965.000	2.845.000	+) 120.000
Wohnbau	3.900.000	50.000	+) 3.850.000
<b>Insgesamt</b>	<b>25.415.000</b>	<b>22.690.000</b>	<b>+) 2.725.000</b>

## ABWASSERBESEITIGUNG

## VERMÖGENSPLAN - FINANZIERUNGSMITTEL

Konten	Bezeichnung	Neuer Ansatz EUR	Bisheriger Ansatz EUR	+ mehr - weniger EUR	Erläuterungen
7.7821.360000	Zuweisungen Land	0	580.000	- 580.000	Anpassung an Entwicklung des Jahres
7.7831.350000	Abwasserbeiträge	300.000	500.000	- 200.000	Anpassung an Entwicklung des Jahres
7.7852.370000	Kreditaufnahmen	3.100.000	4.500.000	- 1.400.000	
7.7899.300000	Deckungsmittellücke laufendes Jahr	765.000	500.000	265.000	
	Veränderungen Wirtschaftsplan 1. Nachtragsplan			- 1.915.000 7.015.000 5.100.000	

## ABWASSERBESEITIGUNG

### VERMÖGENSPLAN - FINANZIERUNGSBEDARF

Konten	Bezeichnung	Neuer Ansatz EUR	Bisheriger Ansatz EUR	+ mehr - weniger EUR	Erläuterungen
7.7907.940302	Teilkonzeption Rodachshöfe	50.000	1.310.000	- 1.260.000	teilw. Verschiebung in Folgejahr
7.7907.940303	Teilkonzeption Sieglhof/ Hof Buck	50.000	640.000	- 590.000	teilw. Verschiebung in Folgejahr
7.7907.940602	Teilkonzeption Vogelsberg	25.000	50.000	- 25.000	teilw. Verschiebung in Folgejahr
7.7907.940603	Teilkonzeption Kügelhof	50.000	0	50.000	
7.7907.940902	Teilkonzeption Wolfsölden	25.000	0	25.000	
7.7907.960104	Sanierung KA Künzelsau	200.000	600.000	- 400.000	teilw. Verschiebung in Folgejahr
7.7907.960106	Sanierung Rösleinsberg	500.000	450.000	50.000	
7.7907.960111	Sanierung Treppen anl. Nagelsberger Weg	100.000	0	100.000	
7.7907.960112	Verlängerung Taläcker- allee	25.000	0	25.000	
7.7995.900000	Deckungsmittellücke Vorjahre	610.000	500.000	110.000	Jahresabschluss 2018
	Veränderungen Wirtschaftsplan 1. Nachtragsplan			- 1.915.000 7.015.000 5.100.000	

## BAUHOF

## VERMÖGENSPLAN - FINANZIERUNGSMITTEL

Konten	Bezeichnung	Neuer Ansatz EUR	Bisheriger Ansatz EUR	+ mehr - weniger EUR	Erläuterungen
7.5862.330000	Anlagenabgänge	520.000	0	520.000	Gebäudeanteil Wasserwerk am Bauhofneubau
7.5895.350000	Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	0	130.000	- 130.000	Jahresabschluss 2018
	Veränderungen Wirtschaftsplan			390.000	
	1. Nachtragsplan			680.000	
				1.070.000	

## BAUHOF

## VERMÖGENSPLAN - FINANZIERUNGSBEDARF

Konten	Bezeichnung	Neuer Ansatz EUR	Bisheriger Ansatz EUR	+ mehr - weniger EUR	Erläuterungen
7.5995.900000	Deckungsmittellücke Vorjahr	220.000	0	220.000	Jahresabschluss 2018
7.5999.900000	Deckungsmittelüberhang laufendes Jahr	335.000	165.000	170.000	
	Veränderungen			390.000	
	Wirtschaftsplan			680.000	
	1. Nachtragsplan			1.070.000	

## ERSCHLIEßUNGEN

## ERFOLGSPLAN - ERTRÄGE

Konten	Bezeichnung	Neuer Ansatz EUR	Bisheriger Ansatz EUR	+ mehr - weniger EUR	Erläuterungen
6.9777.130000	Jahresverlust	60.000	85.000	- 25.000	Anpassung an Minder- ausgaben
	Veränderungen Wirtschaftsplan			-25.000	
	1. Nachtragsplan			85.000	
				60.000	

## ERSCHLIEßUNGEN

## ERFOLGSPLAN - AUFWENDUNGEN

Konten	Bezeichnung	Neuer Ansatz EUR	Bisheriger Ansatz EUR	+ mehr - weniger EUR	Erläuterungen
6.9651.500103	Zinsen Belsenberg	3.000	8.000	-5.000	Anpassung an Änderungen Vermögensplan
6.9651.500104	Zinsen Gaisbach Haselhöhe	20.000	40.000	- 20.000	Anpassung an Änderungen Vermögensplan
	Veränderungen Wirtschaftsplan			-25.000	
	1. Nachtragsplan			85.000	
				60.000	

## ERSCHLIEßUNGEN

## VERMÖGENSPLAN - FINANZIERUNGSMITTEL

Konten	Bezeichnung	Neuer Ansatz EUR	Bisheriger Ansatz EUR	+ mehr - weniger EUR	Erläuterungen
7.9822.300106	Zuweisungen Mäusdorf	60.000	100.000	- 40.000	
7.9851.300103	Trägerdarlehen Belsenb.	50.000	400.000	- 350.000	
7.9851.300104	Trägerdarlehen Gaisbach Haselhöhe	60.000	1.800.000	- 1.740.000	
7.9862.300104	Grundstückserlöse Gaisbach Haselhöhe	450.000	170.000	280.000	
7.9862.300204	Grundstückserlöse Gaisb. Gewerbegebiet Süd	4.000.000	2.700.000	1.300.000	
7.9899.300000	Mehrausgaben lfd. Jahr	1.035.000	265.000	770.000	
	Veränderungen Wirtschaftsplan 1. Nachtragsplan			220.000 9.055.000 9.275.000	



## ERSCHLIEßUNGEN

## VERMÖGENSPLAN - FINANZIERUNGSBEDARF

Konten	Bezeichnung	Neuer Ansatz EUR	Bisheriger Ansatz EUR	+ mehr - weniger EUR	Erläuterungen
7.9904.900104	Gründerwerb Gaisbach Haselhöhe	10.000	0	10.000	
7.9904.900204	Gründerwerb Gaisbach Gewerbegebiet Süd	240.000	0	240.000	
7.9907.900103	Erschließung Belsenberg	50.000	400.000	- 350.000	
7.9907.900104	Erschließung Gaisbach Haselhöhe	500.000	2.000.000	- 1.500.000	
7.9936.900000	Jahresverlust	60.000	85.000	- 25.000	
7.9955.900000	Mehrausgaben Vorjahre	5.265.000	3.420.000	1.845.000	
	Veränderungen Wirtschaftsplan 1. Nachtragsplan			220.000 9.055.000 9.275.000	

**HALLENBAD TOLLKÜN**  
**ERFOLGSPLAN - ERTRÄGE**

Konten	Bezeichnung	Neuer Ansatz EUR	Bisheriger Ansatz EUR	+ mehr - weniger EUR	Erläuterungen
6.8432.110000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	55.000	50.000	5.000	Anpassung an Entwicklung des Jahres
	Veränderungen Wirtschaftsplan			5.000	
	1. Nachtragsplan			720.000	
				725.000	

## HALLENBAD TOLLKÜN

## ERFOLGSPLAN - AUFWENDUNGEN

Konten	Bezeichnung	Neuer Ansatz EUR	Bisheriger Ansatz EUR	+ mehr - weniger EUR	Erläuterungen
6.8594.530000	Sonstige Geschäftsausgaben	20.000	15.000	5.000	Anpassung an Entwicklung des Jahres
	Veränderungen Wirtschaftsplan			5.000	
	1. Nachtragsplan			720.000	
				725.000	

## HALLENBAD TOLLKÜN

## VERMÖGENSPLAN - FINANZIERUNGSMITTEL

Konten	Bezeichnung	Neuer Ansatz EUR	Bisheriger Ansatz EUR	+ mehr - weniger EUR	Erläuterungen
7.8810.300000	Verlustausgleich Vorjahr	640.000	620.000	20.000	Jahresergebnis 2018
	Veränderungen Wirtschaftsplan 1. Nachtragsplan			20.000 1.870.000 1.890.000	

## HALLENBAD TOLLKÜN

## VERMÖGENSPLAN - FINANZIERUNGSBEDARF

Konten	Bezeichnung	Neuer Ansatz EUR	Bisheriger Ansatz EUR	+ mehr - weniger EUR	Erläuterungen
7.8907.950000	Investitionen	610.000	600.000	10.000	Neue Kassenanlage
7.8999.900000	Deckungsmittelüberhang laufendes Jahr	765.000	755.000	10.000	
	Veränderungen Wirtschaftsplan			20.000	
	1. Nachtragsplan			1.870.000	
				1.890.000	

## VERKEHRSBETRIEBE

## VERMÖGENSPLAN - FINANZIERUNGSMITTEL

Konten	Bezeichnung	Neuer Ansatz EUR	Bisheriger Ansatz EUR	+ mehr - weniger EUR	Erläuterungen
7.6895.300000	Deckungsmittelüberhang Vorjahre	915.000	875.000	40.000	Jahresabschluss 2018
	Veränderungen Wirtschaftsplan 1. Nachtragsplan			40.000 1.175.000 1.215.000	

## VERKEHRSBETRIEBE

## VERMÖGENSPLAN - FINANZIERUNGSBEDARF

Konten	Bezeichnung	Neuer Ansatz EUR	Bisheriger Ansatz EUR	+ mehr - weniger EUR	Erläuterungen
7.6999.900000	Deckungsmittelüberhang laufendes Jahr	1.095.000	1.055.000	40.000	
	Veränderungen Wirtschaftsplan 1. Nachtragsplan			40.000 1.175.000 1.215.000	

## WASSERWERK

## ERFOLGSPLAN - ERTRÄGE

Konten	Bezeichnung	Neuer Ansatz EUR	Bisheriger Ansatz EUR	+ mehr - weniger EUR	Erläuterungen
6.3430.130000	Wasserabgabe	2.500.000	2.470.000	30.000	Anpassung an Vorjahr
	Veränderungen Wirtschaftsplan			30.000	
	1. Nachtragsplan			2.770.000	
				2.800.000	



## WASSERWERK

## ERFOLGSPLAN - AUFWENDUNGEN

Konten	Bezeichnung	Neuer Ansatz EUR	Bisheriger Ansatz EUR	+ mehr - weniger EUR	Erläuterungen
6.3543.530000	Unterhaltungsaufwand	250.000	220.000	30.000	Anpassung an Entwicklung des Jahres
	Veränderungen Wirtschaftsplan			30.000	
	1. Nachtragsplan			2.770.000	
				2.800.000	

## WASSERWERK

## VERMÖGENSPLAN - FINANZIERUNGSMITTEL

Konten	Bezeichnung	Neuer Ansatz EUR	Bisheriger Ansatz EUR	+ mehr - weniger EUR	Erläuterungen
7.3852.350000	Kreditaufnahme	2.105.000	2.000.000	105.000	Jahresabschluss 2018
7.3895.350000	Deckungsmittelüberhang Vorjahre	15.000	0	15.000	
	Veränderungen Wirtschaftsplan 1. Nachtragsplan			120.000 2.845.000 2.965.000	

## WASSERWERK

## VERMÖGENSPLAN - FINANZIERUNGSBEDARF

Konten	Bezeichnung	Neuer Ansatz EUR	Bisheriger Ansatz EUR	+ mehr - weniger EUR	Erläuterungen
7.3907.960302	Teilkonzeption Rodachshöfe	50.000	650.000	- 600.000	teilw. Verschiebung in Folgejahr
7.3907.960303	Teilkonzeption Siegelhof/ Hof Buck	50.000	340.000	- 290.000	teilw. Verschiebung in Folgejahr
7.3907.960603	Teilkonzeption Kügelhof	25.000	0	25.000	
7.3907.960902	Teilkonzeption Wolfsölden	25.000	0	25.000	
7.3907.980102	Sanierung HB Weckrain Straße	650.000	400.000	250.000	Nicht verbrauchte Mittel aus Vorjahr
7.3907.980106	Sanierung Rösleinsberg	500.000	400.000	100.000	
7.3907.980108	Gebäudeanteil Bauhofneubau	520.000	0	520.000	
7.3907.980111	Sanierung Treppen anl. Nagelsberger Weg	85.000	0	85.000	
7.3907.980112	Verlängerung Taläckerallee	25.000	0	25.000	
7.3907.980401	Wasserturm Gaisbach Betonsanierungen	0	20.000	- 20.000	
	Veränderungen Wirtschaftsplan			120.000	
	1. Nachtragsplan			2.845.000	
				2.965.000	

## WOHNBAU

## ERFOLGSPLAN - ERTRÄGE

Konten	Bezeichnung	Neuer Ansatz EUR	Bisheriger Ansatz EUR	+ mehr - weniger EUR	Erläuterungen
6.2777.130000	Jahresverlust	10.000		10.000	
	Veränderungen Wirtschaftsplan			10.000 0	
	1. Nachtragsplan			10.000	

## WOHNBAU

## ERFOLGSPLAN - AUFWENDUNGEN

Konten	Bezeichnung	Neuer Ansatz EUR	Bisheriger Ansatz EUR	+ mehr - weniger EUR	Erläuterungen
6.2651.532000	Zinsen Trägerdarlehen	10.000	0	10.000	Anpassung an Änderungen Vermögensplan
	Veränderungen Wirtschaftsplan			10.000 0	
	1. Nachtragsplan			10.000	

## WOHNBAU

## VERMÖGENSPLAN - FINANZIERUNGSMITTEL

Konten	Bezeichnung	Neuer Ansatz EUR	Bisheriger Ansatz EUR	+ mehr - weniger EUR	Erläuterungen
7.2851.300000	Trägerdarlehen	3.890.000		3.890.000	
7.2899.300000	Mehrausgaben lfd. Jahr	10.000	50.000	- 40.000	
	Veränderungen Wirtschaftsplan 1. Nachtragsplan			3.850.000 50.000 3.900.000	

## WOHNBAU

## VERMÖGENSPLAN - FINANZIERUNGSBEDARF

Konten	Bezeichnung	Neuer Ansatz EUR	Bisheriger Ansatz EUR	+ mehr - weniger EUR	Erläuterungen
7.2902.900000	Investitionen in städtische Gebäude	0	50.000	- 50.000	
7.2902.930000	Grunderwerb	3.890.000	0	3.890.000	GRB v. 17.09.2019
7.2936.900000	Jahresverlust	10.000	0	10.000	
	Veränderungen Wirtschaftsplan 1. Nachtragsplan			3.850.000 50.000 3.900.000	

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben (2) (3)				
	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR	20.. EUR	20.. EUR
1	2	3	4	5	6
2019	4.000.000	300.000			
20..					
20..					
20..					
20..					
<b>Summe</b>	<b>4.000.000</b>	<b>300.000</b>			
<b>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>5.700.000</b>	<b>2.600.000</b>			



## Zusammenstellung Verpflichtungsermächtigungen

Änderungen 1. Nachtrag

HHSt.	Vorhaben	Gesamt- ausgaben	Haushalts- pläne bis 2019	Investitionsprogramm		
				2020	2021	2022 und (ff)
Erschließung 7.9907.900103	<i>Erschließung Belsen- berg Halden</i>	555.767	55.767	500.000		
7.9907.900104	<i>Erschließung Gaisbach Haselhöhe</i>	4.598.351	798.351	3.500.000	300.000	
				4.000.000	300.000	
					4.300.000	