

Erträge	Planansatz	voraussichtliche Erträge	Differenzbetrag	Hinweis
	Euro	Euro	Euro	
Summe Ordentliche Erträge, HHPlan 2019, Seite 36, Zeile 11:			22.123.180,00	
voraussichtliche Änderungen 2019:				
Gewerbesteuer	3.500.000,00	7.500.000,00	4.000.000,00	
Anteil an der Einkommensteuer	5.500.000,00	5.600.000,00	100.000,00	lt. Prognosen zum 3. Quartal 2019, Gemeindetag
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.700.000,00	2.100.000,00	400.000,00	Anpassung Berechnung aufgrund Steuerschätzung Mai 2019
Sanierung Ortsverwaltung Aßmannshardt	60.000,00	0,00	-60.000,00	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	260.000,00	300.000,00	40.000,00	Anpassung Berechnung aufgrund Steuerschätzung Mai 2019
aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	831.660,00	850.000,00	18.340,00	Erhöhung aufgrund der erhaltenen Zuschüsse für Mühlbachschule, nicht zahlungswirksam
voraussichtlicher Stand Ordentliche Erträge bis Ende 2019:			26.621.520,00	

Aufwendungen	Planansatz	voraussichtliche Aufwendungen	Differenzbetrag	Hinweis
	Euro	Euro	Euro	
Summe Ordentliche Aufwendungen, HHPlan 2019, Seite 36,			23.685.910,00	
voraussichtliche Änderungen 2019:				
Sanierung Gebäude altes DRK-Heim Grundschulbetreuung	30.000,00	0,00	-30.000,00	
Planungsrate für Rekultivierung	50.000,00	0,00	-50.000,00	
Abschreibungen	2.126.980,00	2.400.000,00	273.020,00	Erhöhung aufgrund Mühlbachschule, nicht zahlungswirksam
Halle Altheim	50.000,00	0,00	-50.000,00	Sanierung Südgiebel
Eigenkontrollverordnung	70.000,00	50.000,00	-20.000,00	Befahrung Kanäle in Ingerkingen mit großer Wahrscheinlichkeit zeitlich nicht durchführbar. Verbleibender Kostenansatz = Ingenieurhonorar
Unterhaltung Abwasserkanäle	155.000,00	90.000,00	-65.000,00	
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	168.000,00	140.000,00	-28.000,00	
Unterhaltung Straßen	263.800,00	213.800,00	-50.000,00	Stützmauer Schemmreberg
Gewerbesteuerumlage	700.000,00	1.500.000,00	800.000,00	
Sanierung Ortsverwaltung Aßmannshardt	215.000,00	0,00	-215.000,00	
Kindergarten Altheim, Unterhaltung Grundstück	8.500,00	30.000,00	21.500,00	barrierefreier Zugang mit rund 18.200 € (2018: HHPlan-Ansatz 10.000€), Waschmaschinenanschluss: 2.800 €, ggf weitere Kosten wegen Wasserhausanschluss
Finanzausgleichsumlage	3.270.000,00	3.250.000,00	-20.000,00	Anpassung Berechnung aufgrund Steuerschätzung Mai 2019
Kreisumlage	3.600.000,00	3.500.000,00	-100.000,00	Anpassung Berechnung aufgrund Steuerschätzung Mai 2019, Hebesatz Kreisumlage von 26 % auf 25,5 % gesenkt
Honorare für LSP/ELR	25.000,00	15.000,00	-10.000,00	
Zinsen für geplant Kredite	60.000,00	0,00	-60.000,00	
voraussichtlicher Stand Ordentliche Aufwendungen bis Ende 2019:			24.079.230,00	

voraussichtliches Ordentliches Ergebnis bis Ende 2019:

2.542.290,00

geplantes Ordentliches Ergebnis bis Ende 2019:

-1.562.730,00 HHPlan 2019, Seite 36, Zeile 24

Finanzhaushalt: nur Investitionen

Einzahlungen	Planansatz	voraussichtliche Einzahlungen	Differenzbetrag	Hinweis
	Euro	Euro	Euro	
Summe Einzahlungen Investitionen, HHPlan 2019 Seite 38, Zeile 23:			5.072.400,00	
voraussichtliche Änderungen 2019:				
Grundvermögen Schemmerhofen	803.000,00	1.200.000,00	397.000,00	vollständiger Abverkauf von allen Bauplätzen im BG Meisenweg + Bauplätze Neue Straße
Grundvermögen Ingerkingen	59.900,00	230.000,00	170.100,00	Verkauf von 3 Bauplätzen an der Pfahlwiesenstraße (eingepant 1 Bauplatz)
Grundvermögen Schemmerberg	43.200,00	130.000,00	86.800,00	eingepant war der Verkauf von einem Bauplatz, verkauft werden 3 Bauplätze
Zuschuss Ingerkingen, Abbruch Biberach Straße 27	12.000,00	0,00	-12.000,00	
Zuschuss Aßmannshardt Abbruch Wasserberg	45.000,00	0,00	-45.000,00	
Grundvermögen Alberweiler	234.000,00	297.000,00	63.000,00	Verkauf rückabgewickelter Bauplätze BG Oberfeld
BG Unterer Schleifweg Altheim, Erschließungsbeiträge		65.000,00	65.000,00	
Innenentwicklung Ingerkingen, ELR Zuschuss	100.000,00	0,00	-100.000,00	Maßnahme verschiebt sich auf 2020
Neubau Kindergarten Lindenstraße	776.000,00	656.400,00	-119.600,00	
Mühlbachschule Zuschüsse	1.522.100,00	810.000,00	-712.100,00	Abrechnung teilweise in 2018 erfolgt
Erschließungsbeitrag BG Meisenweg	349.000,00	470.000,00	121.000,00	vollständiger Abverkauf von allen Bauplätzen
Weetweg	375.000,00	0,00	-375.000,00	Zuschuss LGVFG -Mittel wurde abgelehnt, Ausgleichstock beantragt: 200.000 €, lt Bescheid: 50.000 €
Renaturierung Mühlbach	195.000,00	0,00	-195.000,00	Zuschussabrechnung ist erst 2020 möglich
voraussichtlicher Stand bis Ende 2019:			4.416.600,00	

Auszahlungen	Planansatz	voraussichtliche Auszahlungen	Differenzbetrag	Hinweis
	Euro	Euro	Euro	
Summe Auszahlungen Investitionen, HHPlan 2019, Seite 38, Zeile 30:			11.337.700,00	
voraussichtliche Änderungen 2019:				
Lichtsignalanlage	100.000,00	20.000,00	-80.000,00	Lichtsignalanlage wird vom Land bezahlt, Kosten für Vorarbeiten fallen an
BG Meisenweg	221.000,00	350.000,00	129.000,00	Lt. Vergabe fallen Kosten in Höhe von 665.000 € zzgl Ing.Honorar an. 2018 wurden bereits Kosten in Höhe von 576.000 € abgerechnet.
Innenentwicklung Ingerkingen	300.000,00	0,00	-300.000,00	Realisierung 2020
Grundvermögen allgemein	120.000,00	0,00	-120.000,00	
Grundvermögen Ingerkingen	555.000,00	430.000,00	-125.000,00	BG Siedungsstraße § 13 b BauGB wird nur hälftig zur Zahlung fällig, Restbetrag: 2020
Grundvermögen Schemmerhofen	946.900,00	901.400,00	-45.500,00	GdR: 21.01.2019: GrSt - Tausch mit Kirchengemeinde wegen BG Holzweg, Zuzahlung 151.000 €, Refinanzierung erfolgt in rund 3 - 4 Jahren
Grundvermögen Aßmannshardt	390.000,00	850.000,00	460.000,00	Innenentwicklung Wasserberg (Kauf von zwei GrSt + Abbruch Gebäude), Kauf Raibagebäude
Grundvermögen Altheim	177.500,00	87.500,00	-90.000,00	
Kindergarten Lindenstraße	2.012.000,00	2.700.000,00	460.000,00	GdR: 21.01.2019: für Elektroarbeiten und für die Begrünung des Daches fallen Mehrkosten an GdR: 29.04.2019: Gesamtausgaben (überwiegend durch Vergaben hinterlegt) liegen bei 3.374.262,23 €. Hinzu kommen noch Wickeltische + Spielsachen mit geschätzt 30.000 €. HHPlan-Ansatz 2018: 1.500.000 € wurde in Höhe von 734.265 € ausgeschöpft. Aufgrund der Vergabe für die Außenbereichsmaßnahmen fallen 30.000 € Mehrkosten an.

Endausbau BG Ziegelei und Gewerbegebiet Ziegelei mit BG Leinhauser Straße	77.000,00	0,00	-77.000,00	Endausbau kann erst 2020 realisiert werden
MTW's Feuerwehren	117.000,00	0,00	-117.000,00	
Ausbau Neue Straße, Innenentwicklung Schulstraße	140.000,00	200.000,00	60.000,00	Herstellungskosten einschließlich Ing. Honorar
Weetweg	120.000,00	80.000,00	-40.000,00	Herstellungskosten einschließlich Ing. Honorar
BG Unterer Schleifweg, Altheim	400.000,00	0,00	-400.000,00	Maßnahme verschiebt sich auf 2020
Neugestaltung Friedhof mit Verabschiedungsstätte	143.000,00	0,00	-143.000,00	
BG Rittenäcker	260.000,00	0,00	-260.000,00	
BG Rittenäcker	210.000,00	360.000,00	150.000,00	Kosten konnten 2017 nicht in eingeplanter Höhe abgerufen werden
Mühlbachschule	1.845.000,00	1.700.000,00	-145.000,00	Kostenverschiebungen zwischen den Haushaltsjahren 2018 und 2019
Renaturierung Mühlbach	260.000,00	0,00	-260.000,00	
Trägerdarlehen	445.000,00	300.000,00	-145.000,00	
BG Burrenweg	560.500,00	0,00	-560.500,00	
Umgehung Fußweg Alberweiler	50.000,00	10.000,00	-40.000,00	
Gehweg Schlossstraße, Alberweiler	0,00	245.000,00	245.000,00	Bei der Aufstellung des HHPlanes 2018 wurde davon ausgegangen, dass die Maßnahme 2017 realisiert wird. Aufgrund der Anforderungen durch das Regierungspräsidium sind u.a. Kostenerhöhungen zu verzeichnen.
voraussichtlicher Stand bis Ende 2019:			9.848.700,00	

voraussichtliches Ergebnis bis Ende 2019:

-5.432.100,00

geplantes Ergebnis bis Ende 2019:

-6.266.300,00

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes aufgrund Mehr- und Minderein- und -auszahlungen gegenüber den Planansätzen im HHPlan 2019 - **Kernhaushalt**

Kernhaushalt

Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt	Überschuss/ Defizit lt HHPlan 2019 S. 38, Zeile 17	Änderungen im lf. Jahr	voraussichtlich benötigter Finanzierungsbedarf/- Überschuss
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.443.910	4.359.700	1.915.790

Ein -und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Überschuss/ Defizit lt HHPlan 2019	Änderungen im lf. Jahr	voraussichtlich benötigter Finanzierungsbedarf/- Überschuss
Bezeichnung			
Gesamtsumme, HHPlan 2019, Seite 38, Zeile 31:	-6.266.300	834.200	-5.432.100

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Überschuss/ Defizit lt HHPlan 2019	Änderungen im lf. Jahr	voraussichtlich benötigter Finanzierungsbedarf/- Überschuss
Kreditaufnahme	4.000.000	-4.000.000	0
Tilgungen, HHPlan 2019, Seite 39, Zeile 34:	-77.550		-77.550

voraussichtlicher Stand der benötigten Finanzierungsmittel zum Ende des Jahres 2019	-3.593.860
übrige finanzielle Mittel aus HHJahr 2018	7.370.000
verbleibende finanzielle Mittel, die u.a. auch zum Schuldenabbau zur Verfügung stehen	3.776.140