

Erträge	Planansatz	voraussichtliche Erträge	Differenzbetrag	Hinweis
	Euro	Euro	Euro	
<b>Summe Ordentliche Erträge, HHPlan 2020, Seite 39, Zeile 11:</b>			<b>23.791.330,00</b>	
<b>voraussichtliche Änderungen 2020:</b>				
Gewerbesteuer	4.500.000,00	1.500.000,00	-3.000.000,00	kann sehr schwer eingeschätzt werden
Zuschuss Soforthilfe für Kommunen vom Land	0,00	117.000,00	117.000,00	ggf. ist mit weiteren Zuschüssen zu rechnen
Anteil an der Einkommensteuer	5.400.000,00	5.150.000,00	-250.000,00	
Familienlastenausgleich	415.000,00	380.000,00	-35.000,00	
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.000.000,00	2.800.000,00	-200.000,00	
Kindergartenbeiträge			-150.000,00	
<b>voraussichtlicher Stand Ordentliche Erträge bis Ende 2020:</b>			<b>20.276.330,00</b>	

Aufwendungen	Planansatz	voraussichtliche	Differenzbetrag	Hinweis
	Euro	Aufwendungen	Euro	
<b>Summe Ordentliche Aufwendungen, HHPlan 2020, Seite 39, Zeile 19:</b>			<b>24.055.670,00</b>	
<b>voraussichtliche Änderungen 2020:</b>				
Klausurtagung	15.000,00	0,00	-15.000,00	
Breitband Gesamtkonzeption	15.000,00	0,00	-15.000,00	?? Maßnahmen könnten bis zur Auftragsvergabe vorbereitet werden und wenn im August/September die finanzielle Lage es erlaubt, würden die Maßnahmen - ggf. auch nur teilweise - 2020 umgesetzt
Rathausanierung Schemmerberg mit Bestuhlung	52.000,00	0,00	-52.000,00	
Bestuhlung Mühlbachhalle	100.000,00	0,00	-100.000,00	
Bestuhlung Halle Schemmerberg	70.000,00	0,00	-70.000,00	
Eigenkontrollverordnung Ingerkingen	64.000,00	0,00	-64.000,00	
Austausch LED-Straßenbeleuchtung	95.000,00	0,00	-95.000,00	
Friedhof Schemmerhofen, Sanierungsmaßnahmen	30.000,00	15.000,00	-15.000,00	
Anteil kommunales Gewerbegebiet IGI Rißtal	80.000,00	50.000,00	-30.000,00	
Friedhof Aßmannshardt	0,00	20.000,00	20.000,00	Mit den Kosten wurde 2019 gerechnet
Kreisumlage	3.400.000,00	3.200.000,00	-200.000,00	u.a. niedriger Hebesatz
Sanierung Kirchturm/Glocke/Uhr Aßmannshardt	30.000,00	0,00	-30.000,00	Abrechnung der Gesamtmaßnahme mit 180.000 € erfolgt 2021
Sanierung Bushaltestellen an der Hauptstraße , Shf	0,00	80.000,00	80.000,00	Beschluss von GdR vom 18.05.2020
Gewerbesteuerumlage	470.000,00	156.000,00	-314.000,00	abhängig von der eingehenden Gewerbesteuer
Abbruch Gebäude Biberacher Str. 27	0,00	68.000,00	68.000,00	Planansatz im FinHH mit 40.000 €
<b>voraussichtlicher Stand Ordentliche Aufwendungen bis Ende 2020:</b>			<b>23.236.770,00</b>	

**voraussichtliches Ordentliches Ergebnis bis Ende 2020:**

**-2.960.440,00**

**geplantes Ordentliches Ergebnis bis Ende 2020:**

**-264.340,00 HHPlan 2020, Seite 39, Zeile 24**

Einzahlungen	Planansatz	voraussichtliche Einzahlungen	Differenzbetrag	Hinweis
	Euro	Euro	Euro	
<b>Summe Einzahlungen Investitionen, HHPlan 2020</b> <b>Seite 41, Zeile 23:</b>			<b>8.035.500,00</b>	
<b>voraussichtliche Änderungen 2020:</b>				
Grundvermögen Ingerkingen	710.000,00	1.020.000,00	310.000,00	Verkauf GE Reuteäcker und MI Nofler Str.
Grundvermögen Aßmannshardt	1.700.000,00	1.825.000,00	125.000,00	Erschließungsbeiträge mit 428.000 € unter BG Burrenweg wie Planansatz beibehalten
Mehrzweckhalle Ingerkingen - Sportstättenbauförderung	100.000,00	0,00	-100.000,00	Zuschüsse werden erst 2021 abgerufen,
Zuschuss für BHKW	0,00	200.000,00	200.000,00	mit Zuschuss wurde 2019 gerechnet
Mühlbachschule Zuschüsse	700.000,00	615.000,00	-85.000,00	Abrechnung teilweise in 2018 erfolgt
Weetweg	625.000,00	0,00	-625.000,00	Zuschuss LGVFG -Mittel wurde abgelehnt,
Renaturierung Mühlbach	195.000,00	0,00	-195.000,00	Maßnahme verschiebt sich
LSP Schemmerberg	138.000,00	0,00	-138.000,00	Aufnahme ins LSP-Programm wurde abgelehnt.
LSP Schemmerhofen	240.000,00	0,00	-240.000,00	Aufnahme ins LSP-Programm wurde abgelehnt.
<b>voraussichtlicher Stand bis Ende 2020:</b>			<b>7.279.500,00</b>	

Auszahlungen	Planansatz	voraussichtliche Auszahlungen	Differenzbetrag	Hinweis
	Euro	Euro	Euro	
<b>Summe Auszahlungen Investitionen, HHPlan 2020, Seite 41 Zeile 30:</b>			<b>13.357.300,00</b>	
<b>voraussichtliche Änderungen 2020:</b>				
Mühlbachhalle, Fertigarage	20.000,00	0,00	-20.000,00	wird verschoben
Halle Ingerkingen	2.230.000,00	400.000,00	-1.830.000,00	Planungskosten eingestellt, Kosten für Bau kommen erst 2021
IGI Rißtal, Tilungsumlage	30.000,00	0,00	-30.000,00	wid nicht benötigt
Außgleichsmaßnahmen für neue Baugebiete	30.000,00	0,00	-30.000,00	Pauschale wird eingespart
BG Altheimer Straße, Feinbelag	90.000,00	0,00	-90.000,00	Maßnahme wird verschoben
Erschließung Wasserberg	615.000,00	100.000,00	-515.000,00	Baubeginn im Nov/Dez 2020, Kosten fallen überwiegend 2021 an
Riedweg, Altheim	70.000,00	0,00	-70.000,00	wird verschoben
Grundvermögen Ingerkingen	397.000,00	357.000,00	-40.000,00	Pauschale, Restzahlung BG: 200.000 €, Abbruch Biberacher Straße 27 wurde im ErgHH gebucht (68.000 €, Planansatz: 40 .000 €) Beiträge: Noflerstraße: 72.500 €, GE Reuteäcker: 34.500 €
Grundvermögen Aßmannshardt	670.000,00	625.000,00	-45.000,00	Pauschale, BG Burren: 185.000 €, Abbruch Gebäude Wasserberg: 190.000 €, Vermessungskosten: 50.000 €, 2020: Beiträge: BG Burrenweg/Wasserberg: 150.000 €
Grundvermögen Altheim	87.200,00	317.200,00	230.000,00	Pauschale: 50.000 €, Mietkauf: 37.200 €, Grunderwerb zwischen BG Bizäune und Schemmerberger Str.: 230.000 €
Weetweg	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00	Maßnahme wird verschoben
Mühlbachschule	150.000,00	480.000,00	330.000,00	Nachträge, Schlussrechnungen
Renaturierung Mühlbach	260.000,00	0,00	-260.000,00	Maßnahme kommt nur zögernd voran
LSP Schemmerberg	230.000,00	0,00	-230.000,00	Aufnahme ins LSP-Programm wurde abgelehnt.
LSP Schemmerhofen	400.000,00	0,00	-400.000,00	Aufnahme ins LSP-Programm wurde abgelehnt.
<b>voraussichtlicher Stand bis Ende 2020:</b>			<b>9.125.300,00</b>	

**voraussichtliches Ergebnis bis Ende 2020:** **-1.845.800,00**

**geplantes Ergebnis bis Ende 2020:** **-5.321.800,00**

## Änderung des Finanzierungsmittelbestandes aufgrund Mehr- und Minderein- und -auszahlungen gegenüber den Planansätzen im HHPlan 2020 - **Kernhaushalt**

### Kernhaushalt

<b>Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt</b>	<b>Überschuss/ Defizit lt HHPlan 2020 S. 41, Zeile 17</b>	<b>Änderungen im lf. Jahr</b>	<b>voraussichtlich benötigter Finanzierungsbedarf/- Überschuss</b>
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit	478.160	-2.696.100	-2.217.940

<b>Ein -und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Überschuss/ Defizit lt HHPlan 2020</b>	<b>Änderungen im lf. Jahr</b>	<b>voraussichtlich benötigter Finanzierungsbedarf/- Überschuss</b>
<b>Bezeichnung</b>			
Gesamtsumme, HHPlan 2020, Seite 41, Zeile 31:	-5.321.800	3.476.000	-1.845.800

<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>Überschuss/ Defizit lt HHPlan 2020</b>	<b>Änderungen im lf. Jahr</b>	<b>voraussichtlich benötigter Finanzierungsbedarf/- Überschuss</b>
Kreditaufnahme	3.500.000		3.500.000
Tilgungen, HHPlan 2020, Seite 41, Zeile 34:	-157.850		-157.850

<b>voraussichtlicher Stand der benötigten Finanzierungsmittel zum Ende des Jahres 2020</b>	<b>-721.590</b>
<b>übrige finanzielle Mittel aus HHJahr 2019</b>	<b>7.400.000</b>
<b>verbleibende finanzielle Mittel, die u.a. auch zum Schuldenabbau zur Verfügung stehen</b>	<b>6.678.410</b>