

Übersicht wesentliche Veränderungen Ergebnishaushalt durch den Nachtrag 2020 ≥ 100.000 EUR						
ErgHH Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Veränderung durch Nachtrag 2020 EUR	Ansatz mit Nachtrag 2020 EUR	Bemerkung	Seite Nachtrag
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.596.000	- 7.587.000	66.009.000	-	-
	davon Gewerbesteuer	21.000.000	- 4.000.000	17.000.000	Ansatz wurde in den Vorjahren nicht erreicht; auch im ersten Halbjahr zeichnen sich Mindererträge ab.	242
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.235.000	- 2.921.000	24.314.000	Lt. Mai-Steuerschätzung ist das Gesamtsteueraufkommen rückläufig.	242/243
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.327.000	- 166.000	6.161.000	Lt. Mai-Steuerschätzung verringert sich das Gesamtsteueraufkommen.	242/243
	davon Vergnügungssteuer	2.000.000	- 500.000	1.500.000	Aufgrund des Coronavirus kam es zu erheblichen Steuerausfällen.	242/243
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.274.610	- 1.966.100	46.308.510	-	-
	davon Schlüsselzuweisungen vom Land	28.703.000	- 3.155.000	25.548.000	Es wird mit einem Rückgang der Schlüsselzuweisungen gerechnet.	242/243
	davon sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	670.000	670.000	Das Land zahlt eine Soforthilfe an die Kommunen, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie etwas abzdämpfen.	242/243
	davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.998.050	220.300	2.218.350	Zusätzliche Landesförderung für Erstellung Starkregengefahrenkarte (+ 83.000 EUR) und zusätzliche Förderung und Umplanung bei der Volkshochschule (+ 97.000 EUR).	198 153
	davon Sachkostenbeiträge und Kindergartenlastenausgleich nach § 29 b und c FAG	11.758.500	240.300	11.998.800	Beim Kindergartenlastenausgleich wurde die Förderung für die Kinderbetreuung erhöht. Außerdem liegen höhere Kinderzahlen vor.	160
	davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	36.620	125.300	161.920	Spenden Opernfestspiele und Cappella Auqileia waren teilweise bislang als Sponsoring eingeplant	109

**Übersicht wesentliche Veränderungen Ergebnishaushalt durch den Nachtrag 2020
≥ 100.000 EUR**

ErgHH Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Veränderung durch Nachtrag 2020 EUR	Ansatz mit Nachtrag 2020 EUR	Bemerkung	Seite Nachtrag
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.834.750	0	2.834.750	-	-
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	-	-
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.076.250	- 1.372.100	15.704.150	-	-
	davon Benutzungsgebühren	10.529.400	- 126.000	10.403.400	Bestattungsgebühren und Grabberechtigungsgebühren beim Friedhof werden an Rechnungsergebnis 2019 angepasst. Sinkende Fallzahlen bei den Sondernutzungsgebühren und Verwaltungsgebühren im Ordnungswesen aufgrund der Corona-Pandemie.	226 92
	davon Benutzungsentgelte	4.658.500	- 1.206.100	3.452.400	Geringere Benutzungsentgelte aufgrund der Corona-Pandemie, insbesondere bei den Opernfestspielen, bei der Volkshochschule, bei den Kindertageseinrichtungen sowie beim Waldfreibad.	109/110, 153, 160, 174
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.393.870	- 817.700	3.576.170	-	-
	davon Erträge aus Verkauf	1.003.450	- 210.400	793.050	Geringere Verkaufserlöse bei der Schulpflege, bei den Opernfestspielen und bei der Volkshochschule aufgrund der Corona-Pandemie. Sinkende Holzpreise führen zu geringeren Erträgen aus Holzverkauf.	130ff., 109/110, 153 66
	davon Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	830.900	- 483.300	347.600	Geringere Sponsoringeinnahmen bei den Opernfestspielen und der Cappella Aquileia.	109/110
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.222.820	41.600	4.264.420	-	-

**Übersicht wesentliche Veränderungen Ergebnishaushalt durch den Nachtrag 2020
≥ 100.000 EUR**

ErgHH Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Veränderung durch Nachtrag 2020 EUR	Ansatz mit Nachtrag 2020 EUR	Bemerkung	Seite Nachtrag
	davon Erstattungen von Gemein- den	1.547.000	100.000	1.647.000	Kostenumlage der beteiligten Städten und Gemein- den für den gemeinsamen Gutachterausschuss wurde neu eingeplant.	188
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.012.100	0	3.012.100	-	-
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsverände- rungen	0	0	0	-	-
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.234.600	- 125.000	4.109.600	-	-
11	= Ordentliche Erträge	151.645.000	- 11.826.300	139.818.700	-	-
12	Personalaufwendungen	46.343.500	- 536.900	45.806.600	-	-
	davon Personalaufwen- dungen	46.343.500	- 536.900	45.806.600	Im Rahmen von Stellenwechseln ergeben sich Minderaufwendungen. Rückgang der Aufwendungen für Honorare bei der Volkshochschule aufgrund der Corona-Pandemie.	- 153/154
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-	-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.977.670	- 1.184.800	28.792.870	-	-
	davon Gebäudeunterhal- tung	1.946.300	395.100	2.341.400	Erneuerung der Elektroinstallation im Ärztehaus auf dem WCM-Areal und im Kunstmuseum. Erneuerung defekte Heizungsanlagen im Treff 9 und im Fechtzentrum. Die Erneuerung der Fenster am Hellenstein-Gym- nasium wird in 2020 abgeschlossen.	50, 104 158, 177 145/146

**Übersicht wesentliche Veränderungen Ergebnishaushalt durch den Nachtrag 2020
≥ 100.000 EUR**

ErgHH Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Veränderung durch Nachtrag 2020 EUR	Ansatz mit Nachtrag 2020 EUR	Bemerkung	Seite Nachtrag
	davon Straßenunterhaltung	1.925.500	- 360.000	1.565.500	Umplanung der Maßnahmen „Lohengrienweg“ und „Lortzingstraße 2. BA“ in den Finanzhaushalt.	207
	davon Kanalunterhaltung	1.500.000	- 690.000	810.000	Umplanung der Maßnahmen „Lohengrienweg“ und „Lortzingstraße 2. BA“ in den Finanzhaushalt.	198
	davon Unterhaltung der Kläranlagen	800.000	- 100.000	700.000	Einsparung zur Deckung zusätzlicher Ausgaben im Bereich Tiefbau.	198
	davon Unterhaltung von sonstigen öffentlichen Anlagen	57.500	100.000	157.500	Felssicherungsarbeiten in der Bolheimer Straße.	55
	davon Sachaufwendungen	2.675.150	- 360.100	2.315.050	Geringere Sachaufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie, insbesondere bei den Schulen für Ganztagesbetrieb, Schulverpflegung und Schulschwimmen sowie bei den Kindertageseinrichtungen und den Städtepartnerschaften.	130ff., 160, 80
	davon Veranstaltungen	2.722.060	- 1.193.800	1.528.260	Geringere Aufwendungen für Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie, insbesondere im Kulturbereich (Opernfestspiele, Cappella Aquileia, Straßenfest, Theaterring).	107ff.
	davon Aufwendungen aufgrund des Coronavirus	0	1.050.000	1.050.000	Aufgrund des Coronavirus fallen zusätzliche Aufwendungen an, insbesondere für zusätzliche Reinigungen, als Erstattung der Eintrittskarten im Kulturbereich sowie als Ersatzleistung an die freien Kita-Träger für den Ausfall der Betreuungsentgelte.	84, 109ff., 160/161
15	Abschreibungen	11.652.800	0	11.652.800	-	-
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.185.000	0	1.185.000	-	-
17	Transferaufwendungen	56.156.350	- 10.621.100	45.535.250	-	-

**Übersicht wesentliche Veränderungen Ergebnishaushalt durch den Nachtrag 2020
≥ 100.000 EUR**

ErgHH Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2020 EUR	Veränderung durch Nachtrag 2020 EUR	Ansatz mit Nachtrag 2020 EUR	Bemerkung	Seite Nachtrag
	davon Zuweisungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	463.000	200.000	663.000	Erhöhung der Zuführung in die Kapitalrücklage der Congress & Event Heidenheim GmbH	68
	davon Zuweisungen an übrige Bereiche	12.104.750	- 10.139.400	1.965.350	Umplanung von Zuschüssen an die freien Kita-Träger, die als Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nr. 18 ErgHH) zu verbuchen sind. Rückgang der Sportförderung aufgrund der Corona-Pandemie.	160/161 171/172
	davon Gewerbesteuerumlage	1.935.000	- 369.000	1.566.000	Der Rückgang des Gewerbesteueraufkommens führt zu einer geringeren Umlage	242/243
	davon Kreisumlage	25.455.000	- 355.000	25.100.000	Der Kreisumlagehebesatz verringert sich um 0,5 %-Punkte.	242/243
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.190.680	9.938.800	17.129.480	-	-
	davon Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an übrige Bereiche	449.050	9.973.200	10.422.250	siehe Erläuterung zu Nr. 17	160-162
19	= Ordentliche Aufwendungen	152.506.000	- 2.404.000	150.102.000	-	-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 861.000	- 9.422.300	- 10.283.300	-	-