



Heidenheim
an der Brenz



Ulli Edelmann

24.07.2020

Nachtragshaushalt 2020

Gliederung

- Gründe für den Nachtragshaushalt 2020
- Auswirkungen des Nachtrags auf die Haushaltsvolumina
- Wesentliche einzelne Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2020
- Finanzstatus (Schulden/liquide Mittel) am Ende des Jahres 2020
- Veränderung und Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Veränderungen Finanzplanungszeitraum 2021 - 2023

Gründe für den Nachtrag

- Erfordernis für Nachtrag:
 - hoher Fehlbetrag durch rückläufige Erträge
- darüber hinaus dient der Nachtrag:
 - der Dokumentation der zahlreichen Veränderungen
 - der Übersichtlichkeit
 - der Arbeitserleichterung für Verwaltung und Gemeinderat
 - der höheren Transparenz auch nach außen

Nachtragshaushalt 2020

Haushaltsvolumina

Kenngroße	Haushalt in TEUR	Nachtrag in TEUR	+ / - in TEUR
Ordentliche Erträge	151.645	139.819	-11.826
Ordentliche Aufwendungen	152.506	150.102	-2.404
Ordentliches Ergebnis	-861	-10.283	-9.422
Einzahlungen	181.402	171.482	-9.920
Auszahlungen	191.672	184.768	-6.904
Finanzierungsmittelbestand	-10.270	-13.286	-3.017

Nachtragshaushalt 2020

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit

Haushaltsvolumina - Veränderungen Ordentliche Erträge

Kenngröße	Haushalt in TEUR	Nachtrag in TEUR	+ / - in TEUR
Ordentliche Erträge	151.645	139.819	-11.826

Veränderungen Ordentliche Erträge – Einzelfälle (1)

Kenngröße	Haushalt in TEUR	Nachtrag in TEUR	+ / - in TEUR
Gewerbesteuer	21.000	17.000	-4.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.235	24.314	-2.921
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.327	6.161	-166
Vergnügungssteuer	2.000	1.500	-500
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	28.703	25.548	-3.155
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	670	+670

Veränderungen Ordentliche Erträge – Einzelfälle (2)

Kenngröße	Haushalt in TEUR	Nachtrag in TEUR	+ / - in TEUR
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.998	2.218	+220
Sachkostenbeiträge und Kindergartenlastenausgleich	11.759	11.999	+240
Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	37	162	+125
Benutzungsgebühren	10.529	10.403	-126
Benutzungsentgelte	4.658	3.452	-1.206
Erträge aus Verkauf	1.003	793	-210

Veränderungen Ordentliche Erträge – Einzelfälle (3)

Kenngröße	Haushalt in TEUR	Nachtrag in TEUR	+ / - in TEUR
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	831	348	-483
Erstattungen von Gemeinden	1.547	1.647	+100

Haushaltsvolumina - Veränderungen Ordentliche Aufwendungen

Kenngroße	Haushalt in TEUR	Nachtrag in TEUR	+ / - in TEUR
Ordentliche Erträge	151.645	139.819	-11.826
Ordentliche Aufwendungen	152.506	150.102	-2.404

Veränderungen Ordentliche Aufwendungen – Einzelfälle (1)

Kenngroße	Haushalt in TEUR	Nachtrag in TEUR	+ / - in TEUR
Personalaufwendungen	46.344	45.807	-537
Gebäudeunterhaltung	1.946	2.341	+395
Straßenunterhaltung	1.926	1.566	-360
Kanalunterhaltung	1.500	810	-690
Unterhaltung der Kläranlagen	800	700	-100
Unterhaltung von sonstigen öffentlichen Anlagen	58	158	+100

Veränderungen Ordentliche Aufwendungen – Einzelfälle (2)

Kenngroße	Haushalt in TEUR	Nachtrag in TEUR	+ / - in TEUR
Sachaufwendungen	2.675	2.315	-360
Veranstaltungen	2.722	1.528	-1.194
Aufwendungen aufgrund des Coronavirus	0	1.050	1.050
Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	463	663	+200
Zuweisungen an übrige Bereiche	12.105	1.965	-10.139
Gewerbesteuerumlage	1.935	1.566	-369

Veränderungen Ordentliche Aufwendungen – Einzelfälle (3)

Kenngröße	Haushalt in TEUR	Nachtrag in TEUR	+ / - in TEUR
Kreisumlage	25.455	25.100	-355
Erstattungen an übrige Bereiche	449	10.422	+9.973

Haushaltsvolumina - Veränderung Ordentliches Ergebnis

Kenngroße	Haushalt in TEUR	Nachtrag in TEUR	+ / - in TEUR
Ordentliche Erträge	151.645	139.819	-11.826
Ordentliche Aufwendungen	152.506	150.102	-2.404
Ordentliches Ergebnis	-861	-10.283	-9.422

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit

aus Investitionstätigkeit

aus Finanzierungstätigkeit

Nachtragshaushalt 2020

Laufende Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt

Kenngroße	Haushalt in TEUR	Nachtrag in TEUR	+ / - in TEUR
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	149.064	137.284	-11.780
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	138.853	136.449	-2.404
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf Ergebnishaushalt	10.211	835	-9.376

Investitionstätigkeit Finanzhaushalt

Kenngröße	Haushalt in TEUR	Nachtrag in TEUR	+ / - in TEUR
Einzahlungen Investitionstätigkeit	18.908	20.768	+ 1.860
Auszahlungen Investitionstätigkeit	44.728	40.229	- 4.500
Zahlungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	- 25.821	- 19.461	+ 6.360

Investitionstätigkeit Finanzhaushalt – Einzahlungen Einzelfälle

Kenngröße	Haushalt in TEUR	Nachtrag in TEUR	+ / - in TEUR
Investitionszuweisungen vom Land	4.617	3.891	-725
Veräußerung Grundstücke und Gebäude	10.630	13.130	+2.500

Investitionstätigkeit Finanzhaushalt – Auszahlungen Einzelfälle (1)

Kenngroße	Haushalt in TEUR	Nachtrag in TEUR	+ / - in TEUR
Grunderwerb	4.438	3.273	-1.165
Ausbau und Umbau von Gebäuden	5.900	4.640	-1.260
Gebäudesanierung	5.990	3.849	-2.141
Abriss von Gebäuden	0	100	+100
Sonstige Infrastruktur Hochbau	95	205	+110
Straßensanierung	1.110	1.595	+485

Investitionstätigkeit Finanzhaushalt – Auszahlungen Einzelfälle (2)

Kenngröße	Haushalt in TEUR	Nachtrag in TEUR	+ / - in TEUR
Erschließung von Straßen	980	480	-500
Kanalsanierung	1.250	1.212	-38
Kanäle in Erschließungsstraßen	910	550	-360
Neubau von Friedhofswegen	100	0	-100
Sanierungsmaßnahmen	6.080	5.941	-139
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.754	2.057	+303

Nachtragshaushalt 2020

Finanzierungstätigkeit Finanzhaushalt

Kenngroße	Haushalt in TEUR	Nachtrag in TEUR	+ / - in TEUR
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	13.430	13.430	+ 0
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	8.090	8.090	+ 0
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf Ergebnishaushalt	5.340	5.340	+ 0

Nachtragshaushalt 2020

Einzahlungen Finanzhaushalt

Kenngroße	Haushalt in TEUR	Nachtrag in TEUR	+ / - in TEUR
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	149.064	137.284	- 11.780
Einzahlungen Investitionstätigkeit	18.908	20.768	1.860
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	13.430	13.430	0
Einzahlungen	181.402	171.482	-9.920

Haushaltsvolumina - Veränderungen Einzahlungen

Kenngröße	Haushalt in TEUR	Nachtrag in TEUR	+ / - in TEUR
Ordentliche Erträge	151.645	139.819	-11.826
Ordentliche Aufwendungen	152.506	150.102	-2.404
Ordentliches Ergebnis	-861	-10.283	-9.422
Einzahlungen	181.402	171.482	-9.920

Nachtragshaushalt 2020

Auszahlungen Finanzhaushalt

Kenngröße	Haushalt in TEUR	Nachtrag in TEUR	+ / - in TEUR
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	138.853	136.449	- 2.404
Auszahlungen Investitionstätigkeit	44.728	40.229	- 4.500
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	8.090	8.090	0
Auszahlungen	191.672	184.768	-6.904

Haushaltsvolumina - Veränderungen Auszahlungen

Kenngröße	Haushalt in TEUR	Nachtrag in TEUR	+ / - in TEUR
Ordentliche Erträge	151.645	139.819	-11.826
Ordentliche Aufwendungen	152.506	150.102	-2.404
Ordentliches Ergebnis	-861	-10.283	-9.422
Einzahlungen	181.402	171.482	-9.920
Auszahlungen	191.672	184.768	-6.904

Haushaltsvolumina - Veränderungen Finanzierungsmittelbestand

Kenngröße	Haushalt in TEUR	Nachtrag in TEUR	+ / - in TEUR
Ordentliche Erträge	151.645	139.819	-11.826
Ordentliche Aufwendungen	152.506	150.102	-2.404
Ordentliches Ergebnis	-861	-10.283	-9.422
Einzahlungen	181.402	171.482	-9.920
Auszahlungen	191.672	184.768	-6.904
Finanzierungsmittelbestand	-10.270	-13.286	-3.017

Finanzstatus - Entwicklung der Liquiden Mittel und der Schulden

Kenngröße	Stand 01.01. in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand 31.12. in TEUR
Liquide Mittel	68.786	-13.286	55.500

Kenngröße	Stand 01.01. in TEUR	+ Aufnahme ./. Tilgung in TEUR	Stand 31.12. in TEUR
Schulden	46.404	+ 13.320 ./. 8.090	51.718

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	Stand in TEUR
Bisheriger Gesamtbetrag	20.606
Veränderung	-1.680
Neuer Gesamtbetrag	18.926

Entwicklung ordentliches Ergebnis Finanzplanung

Ordentliches Ergebnis	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
Stand Haushaltsplan	- 5.191	- 5.476	- 9.805
Stand Nachtragsplan	- 10.050	- 477	- 8.117
Veränderung im Nachtrag	- 4.859	4.999	+ 1.688

Änderung Finanzierungsmittelbestand Finanzplanung

Änderung des Finanzierungsmittelbestands	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
Stand Haushaltsplan	- 18.315	- 6.819	- 2.806
Auswirkung Nachtrag	- 14.765	- 15.919	- 9.868
Stand Nachtragsplan	3.550	- 9.099	- 7.063

Entwicklung Liquide Mittel Finanzplanung

Kenngroße	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
Liquide Mittel 01.01.	55.500	40.734	24.816
Veränderung	- 14.765	- 15.919	- 9.868
Liquide Mittel 31.12.	40.734	24.816	14.947

Entwicklung Schuldenstand Finanzplanung

Kenngroße	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
Schuldenstand 01.01.	51.718	56.198	60.428
Kreditaufnahme (Zugang)	10.650	9.090	11.080
Tilgungen (Abgang)	6.170	4.860	6.630
Schuldenstand 31.12.	56.198	60.428	64.878



Heidenheim
an der Brenz



Ulli Edelmann

24.07.2020

Vielen Dank!