

Übersicht wesentliche Veränderungen Ergebnishaushalt durch den Nachtrag 2021 ≥ 100.000 EUR						
ErgHH Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)  2021 EUR	Veränderung durch Nachtrag  2021 EUR	Ansatz mit Nachtrag  2021 EUR	Bemerkung	Seite Nachtrag
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.880.000	304.000	64.184.000	-	-
	davon Gewerbesteuer	20.000.000	2.000.000	22.000.000	Nach derzeitigem Stand wird mit einem höheren Aufkommen gerechnet.	268
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.167.000	- 621.000	24.546.000	Lt. Mai-Steuerschätzung ist das Gesamtsteuerauf- kommen rückläufig.	268/269
	davon Vergnügungssteuer	1.800.000	- 1.000.000	800.000	Aufgrund der Corona-Pandemie kommt es zu erheblichen Steuerausfällen.	268/269
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.732.430	2.158.000	51.890.430	-	-
	davon Schlüsselzuweisun- gen vom Land	28.703.000	400.000	29.103.000	Lt. Mai-Steuerschätzung wird der Grundkopfbetrag erhöht.	268/269
	davon Kommunale Investitionspauschale	4.054.000	109.000	4.163.000	Lt. Mai-Steuerschätzung wird der Kopfbetrag er- höht.	268/269
	davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.303.210	484.700	1.787.910	Zusätzliches Bundesförderprogramm zum Digital- Pakt Schule für Leihgeräte für Lehrkräfte und Waldprämie für Erhalt und nachhaltige Bewirt- schaftung der Wälder.	133 ff. 62
	davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.130.670	426.500	2.557.170	Landeszuweisung für entgangene Elternbeiträge bei Kindertageseinrichtungen und Horten und zusätzliches Landesförderprogramm zur Unterstützung der Schulen	173, 181 133 ff.
	davon Sachkostenbeiträge und Kindergartenlastenaus- gleich nach § 29 b und c FAG	12.555.300	746.800	13.302.100	Beim Kindergartenlastenausgleich wurde die Förderung für die Kleinkinderbetreuung erhöht. Außerdem liegen höhere Kinderzahlen vor.	173
3	Aufgelöste Investitionszu- wendungen und -beiträge	2.729.800	0	2.729.800	-	-

**Übersicht wesentliche Veränderungen Ergebnishaushalt durch den Nachtrag 2021  
≥ 100.000 EUR**

ErgHH Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung durch Nachtrag	Ansatz mit Nachtrag	Bemerkung	Seite Nachtrag
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR		
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	-	-
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Ein- richtungen	16.762.350	- 1.314.300	15.448.050	-	-
	davon Verwaltungs- gebühren	1.916.250	117.000	2.033.250	Baugenehmigungsgebühren erhöhen sich durch Großprojekte.	98
	davon Benutzungs- gebühren	10.448.300	- 150.000	10.298.300	Bestattungsgebühren beim Friedhof werden an Rechnungsergebnis 2020 angepasst.	244
	davon Benutzungsentgelte	4.390.300	- 1.281.300	3.109.000	Geringere Benutzungsentgelte aufgrund der Corona-Pandemie, insbesondere bei den Opern- festspielen, bei der Volkshochschule, bei den Kin- dertageseinrichtungen sowie beim Waldfreibad.	108/109, 162, 173, 183
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.010.750	- 584.800	3.425.950	-	-
	davon Erträge aus Verkauf	984.500	- 195.000	789.500	Geringere Verkaufserlöse bei der Schulverpfle- gung, bei den Opernfestspielen, beim Bürgerhaus und bei der Volkshochschule aufgrund der Corona- Pandemie.	133 ff., 108/109, 165, 162/163
	davon Sonstige privatrecht- liche Leistungsentgelte	779.100	- 344.000	435.100	Geringere Sponsoringeinnahmen bei den Opern- festspielen.	108/109
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.603.170	1.090.800	5.693.970	-	-
	davon Erstattungen vom Bund	222.000	385.000	607.000	Erstattung für barrierefreien Umbau der Unterfüh- rung unter der B 19 für den Bund.	228
	davon Erstattungen von der gesetzlichen Sozial- versicherung	0	405.000	405.000	Erstattung für Kurzarbeitergeld in den Bereichen Kinderbetreuung, Musikschule und Stadtbibliothek	173/144, 114, 117

**Übersicht wesentliche Veränderungen Ergebnishaushalt durch den Nachtrag 2021  
≥ 100.000 EUR**

ErgHH Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)  2021 EUR	Veränderung durch Nachtrag  2021 EUR	Ansatz mit Nachtrag  2021 EUR	Bemerkung	Seite Nachtrag
	davon Erstattungen von übrigen Bereichen	180.920	305.800	486.720	Erstattungen der freien KiTa-Träger für Überzah- lungen aus 2020.	173/174
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.880.000	0	2.880.000	-	-
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsverände- rungen	0	0	0	-	-
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.109.600	- 157.000	3.952.600	-	-
	davon Verwarnungs- und Bußgelder	1.135.000	- 140.000	995.000	Weniger Verkehrskontrollen, da das Personal während der Corona-Pandemie für andere Zwecke eingesetzt wird.	92
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>148.708.100</b>	<b>1.496.700</b>	<b>150.204.800</b>	-	-
12	Personalaufwendungen	46.504.800	- 523.200	45.981.600	-	-
	davon Personal- aufwendungen	46.504.800	- 523.200	45.981.600	Im Rahmen von Stellenwechseln ergeben sich Minderaufwendungen.	-
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-	-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.515.770	284.300	32.800.070	-	-
	davon Gebäudeunterhal- tung	2.464.800	384.000	2.848.800	Einbau barrierefreier WC-Anlagen im Max-Planck- Gymnasium. Erweiterung des WC-Bereichs im Kindergarten Wichernhaus.	150/151 173/174
	davon Straßenunterhaltung	1.770.500	- 315.000	1.455.500	Umplanung der Maßnahme „Täle“ in den Finanz- haushalt.	222

**Übersicht wesentliche Veränderungen Ergebnishaushalt durch den Nachtrag 2021  
≥ 100.000 EUR**

ErgHH Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Veränderung durch Nachtrag	Ansatz mit Nachtrag	Bemerkung	Seite Nachtrag
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR		
	davon Unterhaltung von Brücken und Ingenieur- bauwerken	310.000	400.000	710.000	Barrierefreier Ausbau der Unterführung unter der B 19.	228
	davon Kanalunterhaltung	1.500.000	- 300.000	1.200.000	Umplanung der Maßnahme „Täle“ in den Finanz- haushalt.	214
	davon Unterhaltung der Kläranlagen	800.000	400.000	1.200.000	Mittel für den Abbruch der alten Faulungsanlage und des alten Gasbehälters vom Finanzhaushalt umgeschichtet.	214
	davon Aufwendungen für EDV	1.131.270	109.500	1.240.770	ALKIS-Erweiterung für den Bereich Vermessung und Geoinformation und Windows-Lizenzen für zusätzliche Geräte der Schulen.	76, 133 ff.
	davon Sachaufwendungen	2.954.600	- 484.500	2.470.100	Geringere Sachaufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie, insbesondere bei den Schulen für Ganztagesbetrieb und Schulverpflegung.	133 ff.
	davon Veranstaltungen	2.770.290	- 736.600	2.033.690	Geringere Aufwendungen für Veranstaltungen auf- grund der Corona-Pandemie, insbesondere im Kul- turbereich (Opernfestspiele mit Neujahrskonzert und Winteroper, Cappella Aquileia, Meisterkon- zerte, Straßenfest, Theaterring) und bei der Brenz- parkfreizeit.	108/109, 112, 119, 106, 167
	davon Projektaufwen- dungen	874.700	- 172.700	702.000	Keine Stadtteilarbeit in der Innenstadt, da Landes- förderung abgelehnt wurde. Personalkosten aus Projektmitteln „Smart City“ auf Personalaufwand umgeschichtet.	127 255
	davon Sachaufwendungen für Digitalpakt	784.060	513.400	1.297.460	Ausgaben zu den zusätzlichen Förderprogrammen von Bund und Land im Bereich der Schulen.	133 ff.

**Übersicht wesentliche Veränderungen Ergebnishaushalt durch den Nachtrag 2021  
≥ 100.000 EUR**

ErgHH Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)  2021 EUR	Veränderung durch Nachtrag  2021 EUR	Ansatz mit Nachtrag  2021 EUR	Bemerkung	Seite Nachtrag
	davon Aufwendungen aufgrund der Corona- Pandemie	356.500	318.900	675.400	Anteilige Erstattung der Ausfälle bei den Eltern- beiträgen der freien Träger von Kindertagesein- richtungen sowie Erstattung der Eintrittskarten für die Opernfestspiele. Zusätzlicher Mehraufwand ent- steht im Waldbad und im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten vor allem durch die regelmäßi- gen Testungen.	173 ff., 108/109, 183, 133 ff.
15	Abschreibungen	11.562.300	0	11.562.300	-	-
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.125.000	60.000	1.185.000	-	-
17	Transferaufwendungen	48.360.840	336.000	48.696.840	-	-
	davon Zuweisungen an übrige Bereiche	2.219.140	192.000	2.411.140	Weiterleitung des Landeszuschusses für entgan- gene Elternbeiträge an freie KiTa-Träger. Zuschuss an den H.D.H. zum Erwerb einer Schlitt- schuhbahn für die Heidenheimer Innenstadt.	173 ff.  252
	davon Gewerbesteuer- umlage	1.843.000	184.000	2.027.000	Das höher eingeplante Gewerbesteueraufkommen führt zu einer höheren Umlage.	268/269
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.322.790	- 29.000	17.293.790	-	-
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.391.500</b>	<b>128.100</b>	<b>157.519.600</b>	-	-
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.683.400</b>	<b>1.368.600</b>	<b>- 7.314.800</b>	-	-
21	Außerordentliche Erträge	0	275.000	275.000	-	-

**Übersicht wesentliche Veränderungen Ergebnishaushalt durch den Nachtrag 2021  
≥ 100.000 EUR**

<b>ErgHH Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ansatz (bisher)  2021 EUR</b>	<b>Veränderung durch Nachtrag  2021 EUR</b>	<b>Ansatz mit Nachtrag  2021 EUR</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>Seite Nachtrag</b>
	davon Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	275.000	275.000	Im Zusammenhang mit der Veräußerung der Entwicklungsgesellschaft Schloßberg GmbH & Co. KG wurde auch ein Darlehen mitveräußert. Der erzielte Betrag lag über dem Buchwert und führte somit zu einem außerordentlichen Ertrag.	66
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	3.000.000	3.000.000	-	-
	davon Außerordentliche Abschreibungen	0	3.000.000	3.000.000	Außerordentliche Abschreibung einer Forderung, da die bei der Geensill Bank AG angelegten Festgelder eine Forderung im Insolvenzverfahren sind und es nicht sicher ist, ob diese Mittel zurückfließen.	271
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 2.725.000</b>	<b>- 2.725.000</b>	-	-
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>- 8.683.400</b>	<b>- 1.356.400</b>	<b>- 10.039.800</b>	-	-