

1. Ergebnishaushalt/laufende Verwaltungstätigkeit							
THH	Haushaltsposition/Begründung	Erträge	Aufwendungen	Auswirkung auf Ergebnis (Verbesserung +, Verschlechterung -)	Einzahlungen	Auszahlungen	Auswirkung auf Zahlungsmittelsaldo (Verbesserung +, Verschlechterung -)
1	Gesamt	-14	19	-33	0	30	-30
	darunter:						
	Erträge aus aufgelöste Sopo	(-14)					
	Abschreibungen		(-12)	(12)			
	Personalkosten		(62)	(-62)		62	-62
	eingeschätzte geringere Gerichtskosten nach dem gegenwärtigen Stand		(-40)	(40)		(-40)	(40)
2	Gesamt	93	-92	185	93	-74	167
	darunter:						
	Erstattung v. Landratsamt Vogtlandkreis für Personalkosten zur Einstellung einer Erzieherin (1:1 Betreuung Integrativkind) sowie von Krankenkassen f. Aufwendungen i. Z. m. Beschäftigungsverbot bei Schwangerschaft	(90)		(90)	(90)		(90)
	Abschreibungen		(-18)	(18)			
	Personalkosten		(-74)	(74)		(-74)	(74)
3	Gesamt	-2.324	2.365	-4.689	-1.709	1.032	-2.741
	darunter:						
	Personalkosten		(-61)	(61)		(-61)	(61)
	Gewerbsteuer (rückläufige Entwicklung nach Schließung von Großunternehmen - dadurch auch weniger Gewerbesteuerumlage)	(-2.800)		(-2.800)	(-2.800)		(-2.800)
	Zinsen Nachzahlung Gewerbesteuer	(790)		(790)	(790)		(790)
	Gewerbsteuerumlage		(-239)	(239)		(-239)	(239)
	Zinsen Erstattung Gewerbesteuer		(-30)	(30)		(-30)	(30)
	Erstattung Gewerbsteuerumlage 2012				(618)		(618)

I. Voraussichtliche wesentliche Abweichungen zum Haushaltsplan 2013 per 31.12.2013 nach Teilhaushalten

Anlage

in TEUR

2

THH	Haushaltsposition/Begründung	Erträge	Aufwendungen	Auswirkung auf Ergebnis (Verbesserung +, Verschlechterung -)	Einzahlungen	Auszahlungen	Auswirkung auf Zahlungsmittelsaldo (Verbesserung +, Verschlechterung -)
noch zu 3	Wertberichtigungen aufgrund von Niederschlagungen für: Gewerbesteuer: 920 TEUR Zinsen Nachzahlung Gew.st: 250 TEUR Aussetzungszinsen: 70 TEUR Grundsteuer B: 70 TEUR (dadurch Verschlechterung der Ergebnisse in diesen Positionen)		(1.310)	(-1.310)			
	Vergnügungssteuer (erwartete zusätzliche Erträge im Ergebnis der ausstehenden Veranlagung im III/13)	(80)		(80)	(80)		(80)
	Hundesteuer Mehrerträge (im Ergebnis der Bestandsaufnahme und des Hundemarktentausches Ende 2012/Anfang 2013)	(15)		(15)	(15)		(15)
	geringere allgem. Schlüsselzuweisung (lt. FAG Bescheid vom 19.06.2013)	(-410)		(-410)	(-410)		(-410)
	Kreisumlage (höherer Umlagesatz mit 31,5 % gegenüber HH-Plan mit 29,0 %)		(1.500)	(-1.500)		(1.500)	(-1.500)
	Zinsen für Kredite (Verschiebung bzw. geringere Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2012 - v. a. Verschiebung Umbau ehem. Horten zum Landratsamt Votglandkreis sowie weitaus geringere Zinssätze durch variable Kredite als zur HH-Planung angenommen)		(-186)	(186)		(-186)	(186)
	Zuschuss Theater (betreffender Teilbetrag als Investitionszuschuss geplant, nun aber Zuschuss für laufende Zwecke) siehe auch Investitionstätigkeit					(44)	(-44)

I. Voraussichtliche wesentliche Abweichungen zum Haushaltsplan 2013 per 31.12.2013 nach Teilhaushalten

Anlage

in TEUR

3

THH	Haushaltsposition/Begründung	Erträge	Aufwendungen	Auswirkung auf Ergebnis (Verbesserung +, Verschlechterung -)	Einzahlungen	Auszahlungen	Auswirkung auf Zahlungsmittelsaldo (Verbesserung +, Verschlechterung -)
4	Gesamt	11	5	6	11	6	5
	davon:						
	Abschreibungen		(-1)	(1)			
	Personalkosten		(-5)	(5)		(-5)	(5)
	Kultursommer 2013	(11)	(11)	(0)	(11)	(11)	(0)
5	Gesamt	2	-21	23	2	-21	23
	davon:						
	Personalkosten		(-44)	(44)		(-44)	(44)
	weitere versch. Aufwendungen		(23)	(-23)		(23)	(-23)
6	Gesamt	694	-220	914	694	-220	914
	davon:						
	Rückzahlungen der freien Träger Kitas im Ergebnis der Betriebskostenabrechnungen 2012	(569)		(569)	(569)		-569
	höherer Erstattungsbetrag von Gemeinden (Betreuung v. mehr Kindern in städt. Kitas)	(84)		(84)	(84)		-84
	mehr Elternbeiträge (+ 45 angemeldete Kinder)	(19)		(19)	(19)		(19)
	Personalkosten		(-302)	(302)		(-302)	-302
	Bereitstellung zusätzlicher Zuschüsse für Kitas freie Träger "Pfiffikus" (84 T€), "Bärenstein" (47T€), "Pustebume" (40 T€) Beschluss Stadtrat/Finanzausschuss		(171)	(-171)		(171)	(-171)
	geringerer Betriebskostenzuschuss an freie Träger Kitas aufgrund Einsparungen im Sachkostenbereich		(-27)	(27)		(-27)	-27
	geringerer Inanspruchnahme der Zuwendung für Neugeborene		(-15)	(15)		(-15)	-15
	weitere versch. Aufwendungen		(-47)	(47)		(-47)	(47)

I. Voraussichtliche wesentliche Abweichungen zum Haushaltsplan 2013 per 31.12.2013 nach Teilhaushalten

Anlage

in TEUR

4

THH	Haushaltsposition/Begründung	Erträge	Aufwendungen	Auswirkung auf Ergebnis (Verbesserung +, Verschlechterung -)	Einzahlungen	Auszahlungen	Auswirkung auf Zahlungsmittelsaldo (Verbesserung +, Verschlechterung -)
7	Gesamt	-14	-92	78	-27	-116	89
	darunter:						
	Erträge aus aufgelöste Sopo	(12)		(12)			
	keine Zuwendung f. Schutzbekleidung Feuerwehr	(-15)	(15)	(0)	(-15)	(-15)	(0)
	Abschreibungen		(24)	(-24)			
	Personalkosten		(-75)	(75)		(-75)	(75)
	Verschiebung der Umsetzung der Digitalen Empfangszentrale(DEZ) im Zuge der Umsetzung in die Leitstelle Zwickau in das Jahr 2014 (Neuveranschlagung im HH- Planentwurf 2014) - auch investiver Teil		(-25)	(25)		(-25)	(25)
8	Gesamt	-274	-195	-79	-281	-215	-66
	darunter:						
	Erträge aus aufgelöste Sopo	(13)		(13)			
	zu viel geplanter Einsatz von DSD-Mitteln u. Ökō-Konto (Einzahlung bereits in Vorjahren)	(-6)		(-6)			
	Abschreibungen		(20)	(-20)			
	Personalkosten		(-64)	(64)		(-64)	(64)

I. Voraussichtliche wesentliche Abweichungen zum Haushaltsplan 2013 per 31.12.2013 nach Teilhaushalten

Anlage

in TEUR

5

THH	Haushaltsposition/Begründung	Erträge	Aufwendungen	Auswirkung auf Ergebnis (Verbesserung +, Verschlechterung -)	Einzahlungen	Auszahlungen	Auswirkung auf Zahlungsmittelsaldo (Verbesserung +, Verschlechterung -)
noch zu 8	insgesamt geringere Zuweisung im Rahmen Städtebauförderung	(-647)	(-719)	(72)	(-647)	(-719)	(72)
	<i>darunter:</i>						
	<i>Neuveranschlagung von Abbrüchen. wie Ziegelstr. 50 (18Z-0000044) und ehem. Dako (18Z-000047) im HH-Planentwurf 2014 (fehlende EFRE-Mittel 2013)</i>	-360	-400	40	-360	-400	40
	<i>Maßnahmen im Schloßberggebiet - Bezuschussung privater Maßnahmen, wie Gebäudehülle, Giebelsanierung und Abbrüche - Maßnahmen 18Z-000009, 000010 und 000011 (zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Bewilligung des Aufstockungsantrages)</i>	-295	-328	33	-295	-328	33
	Einsatz Zuweisungen aus Winterschadensprogramm - Maßnahme 19E-000030 (siehe Verwaltungsvorlage DS-Nr. 731/2013 Beschluss Stadtrat vom 09.07.2013)	(379)	(506)	(-127)	-379	-506	(-127)
	geringere Inanspruchnahme des Planansatzes für Reko nach Aufgrabungen ZWAV					(-50)	(50)
	höhere Kosten im Rahmen der Altlastenbeseitigung am ehem. Horten nach vorliegender Schlussrechnung					(24)	(-24)
	Mehraufwendungen für die Straßenbaumaßnahme "Am Sonnenblick" nach Ausschreibungsergebnis (Maßnahme 19E-000008)					(20)	(-20)

I. Voraussichtliche wesentliche Abweichungen zum Haushaltsplan 2013 per 31.12.2013 nach Teilhaushalten
Anlage

in TEUR

6

THH	Haushaltsposition/Begründung	Erträge	Aufwendungen	Auswirkung auf Ergebnis (Verbesserung +, Verschlechterung -)	Einzahlungen	Auszahlungen	Auswirkung auf Zahlungsmittelsaldo (Verbesserung +, Verschlechterung -)
noch zu 8	voraussichtlicher Mehrbedarf für Energie Straßenbeleuchtung aufgrund erwarteter Steigerung bei der EEG -Umlage von 5,277ct/kWh auf 6,1-7,0 ct/kWh (genaue Werte im Oktober 2013) und für Netznutzungsentgelte von 5,39 ct/kWh um 10% - 20 %					(50)	(-50)
9	Gesamt	22	93	-71	0	-14	14
	Erträge aus aufgelöste Sopo	(22)					
	darunter:						
	Abschreibungen		(111)	(-111)			
	Realisierung der Maßnahmen an der Helbig-Sporthalle (Fußboden/Türen Turnschuhgang) i. Z. m. mit dem mittelfristig geplanten Erweiterungsbau (INST- Nr. 000059)					(-40)	(40)
	Zuschuss an die SG Jößnitz für dringende Sanierungsarbeiten an der Beleuchtungsanlage des Kleinspielfeldes und Wegebau i. Z. m. der Erneuerung der Böschungsbefestigung in Richtung der Zuwegung zur Schule (Maßnahme INST000074 - siehe auch Informationsvorlage DS-Nr. 709/2013, lfd. Nr. 3 - Finanzausschuss am 30.05.2013)					(24)	(-24)

I. Voraussichtliche wesentliche Abweichungen zum Haushaltsplan 2013 per 31.12.2013 nach Teilhaushalten

Anlage

in TEUR

7

THH	Haushaltsposition/Begründung	Erträge	Aufwendungen	Auswirkung auf Ergebnis (Verbesserung +, Verschlechterung -)	Einzahlungen	Auszahlungen	Auswirkung auf Zahlungsmittelsaldo (Verbesserung +, Verschlechterung -)
1-9	Ergebnishaushalt (ordentlich)/ Finanzaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit gesamt	-1.804	1.862	-3.666	-1.217	408	-1.625
	darunter:						
	"reine" Personalkosten gesamt					(-563)	(563)
	Minderbedarf aus folgenden Gründen: ./ 191 TEUR ungeplante Beendigungen des Arbeitsverhältnisses (7 Beschäftigte, die im 1. Halbjahr ihr Arbeitsverhältnis beendeten) ./ 190 TEUR Elternzeit (bei 10 Beschäftigten konnte keine bzw. nur eine teilweise Planung der Elternzeit erfolgen) ./ 144 TEUR Langzeitkranke (14 Beschäftigte, die im 1. Halbjahr länger als 6 Wochen krank waren) ./ 107 TEUR nicht bzw. später besetzte Planstellen sowie Einsparungen durch interne Besetzung/Umsetzung ./ 85 TEUR Reduzierung der Wochenarbeitszeit ./ 80 TEUR unbezahlte Freistellung (u.a. Kind krank) ./ 44 TEUR weitere Verbesserungen durch Reduzierung der Sozialversicherungsbeiträge - AG-Anteil RV 9,8% -> 9,45% (30 TEUR) u. a. ./ 841 TEUR Zwischensumme Abweichungen + 278 TEUR bereits mit der Haushaltsplanung 2013 berücksichtigte pauschale Reduzierung für tariflich Beschäftigte i. H. v. 1 % der vor diesem Abzug geplanten Kosten aufgrund der Erfahrungen der Inanspruchnahme des Plansatzes in den Vorjahren (u. a. Elternzeit) ./ 563 TEUR gesamte Minderaufwendungen gegenüber dem Planansatz (Summe aus Einzelbeträgen der voraussichtlichen Abweichung 2013 in den Teilhaushalten)						
1-9	Ergebnishaushalt (außerordentlich) gesamt	154	7	147			
3	außerordentliche Erträge aus Verkauf von Grundstücken über Buchwert bzw. außerordentliche Aufwendungen aus Verkauf von Grundstücken unter Buchwert, die nicht zur Veräußerung geplant waren						

I. Voraussichtliche wesentliche Abweichungen zum Haushaltsplan 2013 per 31.12.2013 nach Teilhaushalten

Anlage

in TEUR

8

2. Finanzhaushalt Investitionstätigkeit							
THH	Haushaltsposition/Begründung				Einzahlungen	Auszahlungen	Ausirkung auf Zahlungsmittelsaldo (Verbesserung +, Verschlechterung -)
1	Gesamt				-103	0	103
	im Jahr 2012 bereits erfolgte Zahlung von Fördermitteln für bereits getätigte Kosten aus Vorjahren für GG Oberlosa Teil 2a						
3	Gesamt				-67	-200	133
	darunter:						
	Veräußerung von Grundstücken				(120)		(120)
	davon:						
	Verkauf sonst. Liegenschaften				152		152
	Eigenheimgebiet Jöbnitz				-32		-32
	Zuschuss Theater geänderte Zuordnung in Ergebnishaushalt (44 TEUR) sowie keine Bereitstellung von Zuwendungen aus investiven Verstärkungsmitteln lt. Ablehnungsbescheid des SMWK vom 22.07.2013 (./. 156 TEUR) - Neubeartragung u. Neuveranschlagung im HH-Planentwurf 2014					(-200)	(200)
6	Gesamt				-672	-1.494	822
	darunter:						
	Bewilligung von Fördermitteln für Innensanierung TH Chr. Hufelland-Schule erst ab 2014 (2013 nur Planungsleistungen i. H. v. 60 TEUR), keine Bewilligung von Fördermitteln für Brandschutzmaßnahmen Lessinggymnasium und Neubau TH und Außenanlagen GS Reusa (Neuveranschlagung im HH-Planentwurf 2014 ff)				(-682)	(-1.460)	(778)

I. Voraussichtliche wesentliche Abweichungen zum Haushaltsplan 2013 per 31.12.2013 nach Teilhaushalten
Anlage

in TEUR

9

THH	Haushaltsposition/Begründung				Einzahlungen	Auszahlungen	Ausirkung auf Zahlungsmittelsaldo (Verbesserung +, Verschlechterung -)
7	Gesamt				0	-18	18
	darunter:						
	Verschiebung Digitale Empfangszentrale nach 2014					-15	15
8	Gesamt				-655	-1.037	382
	darunter:						
	nicht erforderlicher Abbruch Leißnerstr. 48 aufgr. Verkauf an Privatperson (Maßnahme INV18-0000036)				(-139)	(-155)	(16)
	Abbruch ehem. Hempelsche Fabrik erst 2014 - Maßnahme INV18-0000033 (Neuveranschlagung im HH-Planentwurf 2014)				(-450)	(-500)	(50)
	fehlende EFRE-Mittel u. a. für Abbruch Eugen-Fritzsche-Str. 56 einsch. Errichtung Spieplatz (Maßnahme INV18-0000033)				(-198)	(-220)	(22)
	Abbruch Friedenstr. 56 (Maßnahme INV18-0000037) (Neuveranschlagung beider Abbrüche im HH-Planentwurf 2014)				(-193)	(-215)	(22)
	geringere Ankäufe von Brachen (Maßnahme INV18-0000025)					(-65)	(65)
	keine Inanspruchnahme des Planansatzes für die Maßnahme Bahnhofstr. - Maßnahme INV19-0000043 (betrifft nicht die Mittel für die Aufwertung)					(-100)	(100)
	Mehrbedarf für die ÖPNV-Verknüpfungsstelle Reichenbacher Straße - Maßnahme INV19-0000017 (Eilentscheidung des Ober-Oberbürgermeisters vom 28.02.2013 sowie Beschluss Stadtrat vom 11.06.2013 - Verwaltungsvorlage DS-Nr. 708/2013)				(395)	(748)	(-353)

I. Voraussichtliche wesentliche Abweichungen zum Haushaltsplan 2013 per 31.12.2013 nach Teilhaushalten
Anlage
in TEUR
10

THH	Haushaltsposition/Begründung				Einzahlungen	Auszahlungen	Ausirkung auf Zahlungsmittelsaldo (Verbesserung +, Verschlechterung -)
noch zu 8	keine Bewilligung von Fördermitteln für die Sanierung des Kemmlerturmes (Maßnahme INV12-0000026)				(-274)	(-291)	(17)
	Finanzhilfen zur Refinanzierung bereits in den Vorjahren angefallener Kosten sowie noch zu erfolgende Zahlungen für den Ausbau der Neundorfer Str. (Vereinbarung zur Regelung der Auszahlung von Mängel-einbehalten und im Rahmen des Vergleichs zum gestörten Bauablaufs) - Maßnahme INV18-0000071 (siehe auch Informations-vorlage DS-Nr. 729/2013, lfd. Nr. 5 - Finanzausschuss am 27.06.2013)				(267)	(38)	(229)
9	Gesamt				0	-35	35
	darunter:						
	Mehrkosten für die Überdachung Parktheater nach Auswertung der Angebote und unter Berücksichtigung des schlechten Baugrundes - Maßnahme INV12-000059 (siehe auch Verwaltungsvorlage DS-Nr. 684/2013 - Beschluss Finanzausschuss vom 25.04.2013)					(70)	(-70)
	kein Zuschuss an SV 04 Oberlosa für Vereinsgebäude aufgrund fehlender Fördermittel - Maßnahme INV12-0000029 (Neuveranschlagung im HH-Planentwurf 2014)					(-90)	(90)
1-9	Finanzhaushalt Investitionstätigkeit gesamt				-1.497	-2.784	1.287