

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Plan 2012 €	Stand 19.12.2012 €	Mehr + Weniger - €	Plan 2013 €	Erläuterungen der großen Abweichungen
<b>Fachabteilung Stadtkasse</b>							
1	1.0320.2610.000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Gebühren	100.000	66.344	-33.656	100.000	Bessere wirtschaftliche Situation der Unternehmen
<b>Fachabteilung Steuern</b>							
2	1.0340.2610.000	Verzinsung von Steuernachforderungen	300.000	719.097	+419.097	250.000	Mehr wegen Betriebsprüfungen mehrerer Jahre, teilweise zurück bis 1986
<b>Öffentliche Ordnung</b>							
3	1.1100.1000.000	Gebühren Straßenverkehr	520.000	468.946	-51.054	520.000	Weniger Großraumtransporte und Sondernutzungen Baustellen
4	1.1100.1001.000	Gebühren Ordnung und Gewerbe	450.000	442.964	-7.036	450.000	
5	1.1100.1002.000	Gebühren Bürgerdienste	770.000	724.372	-45.628	770.000	
6	1.1100.2600.000	Geldbußen und Verwarnungsgelder	2.880.000	3.222.760	+342.760	2.980.000	Höhere Überwachungsichte im ruhenden Verkehr und zusätzliche stationäre Überwachungsanlagen
<b>Feuerlöschwesen</b>							
7	1.1300.1680.000	Kostenerstattungen	240.000	254.036	+14.036	240.000	
<b>Sachkostenbeiträge</b>							
8	1.2940.1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.482.980	4.495.110	+12.130	4.127.140	
<b>Fachabteilung Stadtbücherei</b>							
9	1.3520.1100.000	Lese- und andere Gebühren	143.000	152.495	+9.495	145.000	Satzungsänderung zum 1.7.2012
<b>Kindergärten und Kinderhäuser</b>							
10	1.4642.1100.000	Betreuungsgebühren	2.842.000	2.815.386	-26.614	2.859.000	
11	1.4642.1620.000	Kostenersatz des Landkreises für Integration behinderter Kinder	270.000	295.195	+25.195	300.000	Mehr Kinder mit besonderem Förderungsbedarf
12	1.4642.1670.000	Erstattungen von Unternehmen	138.000	130.854	-7.146	138.000	
13	1.4642.1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.616.000	4.613.336	-2.664	4.978.230	
14	1.4642.1711.000	Landeszuweisungen für Hortgruppen in Mischeinrichtungen	82.000	79.391	-2.610	67.000	
15	1.4642.1712.000	Landeszuschuss Krippengruppen	8.942.000	8.937.475	-4.525	9.421.950	
<b>Stadtvermessung</b>							
16	1.6121.1000.000	Vermessungsgebühren	420.000	492.794	+72.794	400.000	Mehr durch Erschließung Alte Weberei
<b>Fachabteilung Service-Center Bauen</b>							
17	1.6130.1000.000	Baugenehmigungs- und Kontrollgebühren	1.050.000	1.049.930	-70	1.050.000	
<b>Parkierungseinrichtungen</b>							
18	1.6800.1110.000	Parkgebühren	2.350.000	2.243.853	-106.147	2.400.000	Weniger durch Neue Straße, Baustellen und Reduzierung der Parkzeiten

## Wesentliche Einnahmen 2012 Stand 19.12.2012

Anlage 1 Vorlage 805/2012

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Plan 2012 €	Stand 19.12.2012 €	Mehr + Weniger - €	Plan 2013 €	Erläuterungen der großen Abweichungen
<b>Plakatwerbung</b>							
19	1.7630.1420.000	Verpachtung des Plakatanschlags	100.000	101.500	+1.500	100.000	
<b>Stadtwerke</b>							
20	1.8300.2100.000	Jahresgewinn	860.830	1.776.744	+915.914	751.400	Höherer Jahresgewinn 2011
21	1.8300.2200.000	Konzessionsabgabe von den swt	4.300.000	3.732.910	-567.090	4.050.000	Milder Winter 2011/2012 und Korrektur Netztarife Gas
22	1.8300.2631.000	Bürgschaftsgebühren	163.000	142.595	-20.405	185.000	Weniger Bürgschaften als geplant
<b>Stadtwald</b>							
23	1.8550.1300.000	Verkaufserlöse	525.400	522.805	-2.595	493.500	
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>							
25	1.9000.0001.000	Grundsteuer A	67.000	70.742	+3.742	70.000	
26	1.9000.0010.000	Grundsteuer B	15.300.000	15.266.375	-33.625	15.400.000	
27	1.9000.0030.000	Gewerbesteuer	32.000.000	42.174.755	+10.174.755	35.000.000	Mehreinnahmen aus besserer Wirtschaftsentwicklung
28	1.9000.0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommen- und Lohnst.	33.971.300	36.654.171	+2.682.871	37.485.600	Mehreinnahmen aus besserer Wirtschaftsentwicklung
29	1.9000.0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.522.500	3.481.348	-41.152	3.666.040	
30	1.9000.0200.000	Vergnügungssteuer	500.000	694.487	+194.487	800.000	Mehreinnahmen durch Umstellung auf Umsatzmaßstab
31	1.9000.0220.000	Hundesteuer	220.000	217.692	-2.308	220.000	
32	1.9000.0270.000	Zweitwohnungsteuer	150.000	188.991	+38.991	230.000	Mehr durch Änderung des Steuersatzes
33	1.9000.0410.000	Finanzzuweisung des Landes nach § 5 FAG (Schlüsselzuweisungen)	46.102.000	48.028.647	+1.926.647	54.274.000	Mehreinnahmen aus besserer Wirtschaftsentwicklung
34	1.9000.0910.000	Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG	3.225.300	3.244.313	+19.013	3.350.280	
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
35	1.9100.2051.000	Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen	350.000	247.853	-102.147	250.000	Weniger durch extrem niedriges Zinsniveau