

Wesentliche Änderungen des Ergebnishaushalts					
	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2013	Vorauss. Ergebnis 2013	Differenz	Bemerkungen
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>				
	30130000 Gewerbesteuer	35.000.000	37.500.000,00	2.500.000,00	Prognose aufgrund aktuellem Rechnungsergebnis
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.587.520	18.725.520,00	138.000,00	138 T€ Mehrerträge aus Abrechnung 2012
	30310000 Vergnügungssteuer	1.800.000	2.200.000,00	400.000,00	Prognose aufgrund aktuellem Rechnungsergebnis
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>				
	33110000 Verwaltungsgebühren	932.200	1.042.200,00	110.000,00	Mehrerträge Ordnungswesen 60 T€ und Bauordnung 50 T€
<b>7</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100.992	370.000,00	269.008,00	u.a. Zinsen für Festgeldanlagen
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	241.775	84.175	-157.600,00	Gewinnabführung EigB Stadtwerke fällt voraussichtlich geringer aus als geplant
<b>9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>				
	35610100 Verwarnungs- und Bußgelder	1.250.520	1.100.000,00	-150.520,00	Prognose aufgrund aktuellem Rechnungsergebnis
	35620000 Säumniszuschl., Mahngebühren und ähnl. sowie 35620200 Nachzahlungszinsen	430.700	1.400.000,00	969.300,00	höhere Erträge aus Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer
<b>10</b>	<b>Änderung Ordentliche Erträge</b>			<b>4.078.188</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	30.686.168	29.300.000,00	-1.386.168,00	Prognose aufgrund aktuellem Rechnungsergebnis
<b>13</b>	<b>Aufwendung. f. Sach- u. Dienstleistungen</b>				
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.623.000	2.423.000,00	-200.000,00	voraussichtliche Minderaufwendungen im Budget des KB Hochbau
<b>16</b>	<b>Transferaufwendungen</b>				
	43120100 Zuweis. für Kindergärten freier Träger	7.241.100	5.241.100,00	-2.000.000,00	u.a. durch Verzögerungen bei diversen Projekten (u.a. Absage IKG)
	43410000 Gewerbesteuerumlage	6.192.308	6.468.308,00	276.000,00	167 T€ Minderaufw. aus Abrechn. 2012; 443 T€ Mehraufw. vorauss. RE 2013
	Rückstellungen komm. Finanzausgleich	0	1.828.725,00	1.828.725,00	Mehraufw. Umlagen u. Mindererträge Schlüsselzuweisungen in 2015
<b>17</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
	44990000 Globaler Minderaufwand	-440.000	0,00	440.000,00	
<b>18</b>	<b>Änderung Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-1.041.443,00</b>	
<b>19</b>	<b>Änderung Ordentliches Ergebnis</b>			<b>5.119.631,00</b>	