Teilhaus-	Produkt	Produkt	Zeile	Bezeichnung	Erträge	Erträge	mehr / weniger	Aufwand	Aufwand	mehr / weniger	Erläuterungen
halt		Bezeichnung			Ansatz bisher	Ansatz neu	Erträge	Ansatz bisher	Ansatz neu	Aufwand	
1	2	3	4	5	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	12
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"											
Amt 06 / Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit / Stadtkonzeption											
01	1113	Öffentlichkeitsarbeit	18	Sonstige laufende Aufwendungen				263.386	253.386	-10.000	Haushaltskonsolidierung: Für 2010 und 2011 können jeweils 10.000 € bei Anzeigenaufträgen eingespart werden. In den Jahren nach der BUGA wird wieder der ehemalige Ansatz benötigt.
Amt 10 / Haupt- und Personalamt											
01	1141	Kaufmännisches Gebäudemanagement	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				383.247	333.247	-50.000	Haushaltskonsolidierung: 1. Seit dem 01.07.2010 wird die Cafeteria von einem externen Pächter betrieben. Daher fallen keine Personalkostenerstattungen an den Kemperhof mehr an. Einsparung 2010: 20.000 €, 2011 - 2013: 37.000 €. 2. Reduzierung der bisher üblichen zweimaligen Glasreinigung auf eine einmalige Reinigung pro Jahr. Einsparung 2010 - 2013: 30.000 €.
Summe TH 01					0	0	0	646.633	586.633	-60.000	
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"											
Amt 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales											
06	3111	Grundversorgung und Hilfen gem. XII	3	Erträge der sozialen Sicherung	20.148.400	20.086.400	-62.000				Anpassung der Haushaltsposition der Bundesbeteiligung aufgrund Bewilligungsbescheides des Landes vom 27.09.2010
Summe TH 06					20.148.400	20.086.400	-62.000	0	0	0	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"											
Amt 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung											
10	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	111.300	0	-111.300				Für den Abriss des alten Sesselbahngebäudes erfolgt keine städtebauliche Förderung
10	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme	9	Sonstige laufende Erträge	53.350	138.350	85.000				Einnahmen aus dem Grundstücksverkauf "Unterm Stern 2 / Altes Kaufhaus" an die Aufbaugesellschaft (Einnahmen über dem Buchwert) --> Restbuchwert im Investitionshaushalt beim Projekt P611002 "Sanierung Altstadt"

Teilhaus-	Produkt	Produkt	Zeile	Bezeichnung	Erträge	Erträge	mehr / weniger	Aufwand	Aufwand	mehr / weniger	Erläuterungen
halt		Bezeichnung			Ansatz bisher	Ansatz neu	Erträge	Ansatz bisher	Ansatz neu	Aufwand	
1	2	3	4	5	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	12
Amt 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement											
10	1142	Liegenschaften	9	Sonstige laufende Erträge	500.000	460.000	-40.000				Korrektur des Ansatzes; Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen (P611007 "Allgemeiner unbebauter Grunderwerb")
10	5551	Kommunaler Forstbetrieb	9	Sonstige laufende Erträge	29.300	121.570	92.270				Einnahmen aus Grundstücksverkauf (Einnahmen über dem Buchwert) --> Restbuchwert im Investitionshaushalt beim Projekt P621011 "Waldgrundstück Tongrube Marx"
Summe TH 10					693.950	719.920	25.970	0	0	0	
Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen"											
Amt 20 / Kämmerei und Steueramt											
11	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1	Steuern und ähnliche Abgaben	135.206.200		1.677.300				Aktualisierung des Ansatzes " Gemeindeanteil an der Einkommensteuer u. Zinsabschlagsteuer " aufgrund der Leistungspraxis des 3. Quartals 2010 --> neuer Ansatz: 32.684.300 €
							124.000				Aktualisierung des Ansatzes " Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer " aufgrund der Leistungspraxis des 3. Quartals 2010 --> neuer Ansatz: 7.381.900 €
							450.200				Aktualisierung des Ansatzes " Umsatzsteuermehreinnahmen Land / Familienlastenausgleich " aufgrund der Leistungspraxis des 3. Quartals 2010 --> neuer Ansatz: 3.665.500 €
					Summe:		2.251.500				
						137.457.700					
11	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				17.443.300	17.462.300	19.000	Aktualisierung des Ansatzes " Gewerbesteuerumlage " aufgrund der neuen Prognose bei den Gewerbesteuererträgen --> neuer Ansatz: 13.500.000 €
11	6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	9	Sonstige laufende Erträge	7.633.900	7.471.400	-162.500				Rückzahlung aufgrund Abrechnung der Konzessionsabgabe der KEVAG für das Kalenderjahr 2008
Summe TH 11					142.840.100	144.929.100	2.089.000	17.443.300	17.462.300	19.000	
Summe der Teilhaushalte 1 bis 10					163.682.450	165.735.420	2.052.970	18.089.933	18.048.933	-41.000	
							Mehrerträge				Minderauf-
											wendungen

Hinweis: Die Erhöhungen und Verminderungen der Aufwendungen und Erträge, die sich im Ergebnishaushalt ergeben, werden gleichermaßen im Finanzhaushalt finanzwirksam.

Fehlbedarf bisher (Entwurf Nachtrag 2010): **60.189.903 Euro**
 Fehlbedarf neu: **58.095.933 Euro**
 Reduzierung des Fehlbedarf um: **2.093.970 Euro**