

## Erläuterungen zu den Bereinigungen

### Zu Teil I des bereinigten Gesamtbudgetergebnisses:

Amt	Bereinigung in EUR + Verbesserung/ - Verschlechterung des Budgetergebnisses	Erläuterungen  (Bereinigungen im Einvernehmen mit den Fachämtern)
eGov	-137.162,66	Bereinigung um den periodenfremden Ertrag auf SK 492101, KST 170090, KTR 11150017 (Abschlagszahlung Verwaltungskostenerstattungen EB 77), da nicht budgetrelevant.
11	-7.600,00	Zur "Refinanzierung" der neu geschaffenen Stellen wurden Personalkosten-Zuschüsse bzw. Personalkosten-Erstattungen im Haushalt veranschlagt. Das Ergebnis der PK-Zuschüsse/-Erstattungen ist daher anzurechnen (KST 113190 KTR 11150011 SK 448202 = Ansatz 7.600 EUR)
13	+10.497,25	Entlastung um die Reisekosten der Referenten (ab 2014 eigenes Budget)
20	-53.903,09	Mehrerträge aus Mahngebühren, die nicht in das Budget gehören
23	+37.263,96	Bereinigung um veranschlagte, aber nicht realisierte Mehrerträge aus Erbbauzinsen (SK 441151)
30	-22.325,51	Im Sachmittelbudget Bereinigung um die den Ansatz von 3.500 € übersteigenden Erträge (-34.358,39 €) bzw. die den Ansatz von 50.000 € übersteigenden Aufwendungen für Rechtsstreite (5.936,93 €) sowie um Aufwendungen für Dienstreisen bei Prozessen (1.029,08 €). Im Personalmittelbudget Bereinigung um Personalkostenzuschüsse außerhalb des Personalmittelbudgets (4.982,87 €) sowie um Zeugenentschädigung (84,00 €).
31	-1.759,89	Bereinigung um veranschlagte, aber nicht realisierte Erträge aus Personalkostenzuschüssen/-erstattungen für die 0,5 Stelle AG Fahrradfreundliche Kommune
33	+124.439,90	Das Personalmittelbudget wird wegen des Unterschiedes zwischen dem Stellenwert und der Stellenbesetzung (Beamte/Tarifbeschäftigte) bereinigt.
37	+95.445,81	Bereinigung des Sachmittelbudgets um veranschlagte, aber nicht erzielte Mehrerträge in Höhe von 67.660,52 € sowie des Personalmittelbudgets um 27.785,29 €, da es aufgrund der geringen Personalfluktuation trotz größtmöglicher Anstrengungen nicht gelang, die Sparvorgabe von 92.500 Euro zu erwirtschaften.

Amt	Bereinigung in EUR	Erläuterungen
40	+23.480,29	Erstattung für verschiedene Lehrkräfte von staatlicher Berufsschule
51	-793.301,50	Einzug der Mittelnachbewilligung vom 28.11.2013, die sich als nicht erforderlich erwiesen hat (-400.000,00 €) sowie Bereinigung des Personalmittelbudgets um die im Haushalt zur „Refinanzierung“ neu geschaffener Stellen veranschlagten Personalkostenzuschüsse/-erstattungen (-393.500,00 €) und Zeugenentschädigungen (+198,50 €)
52	+4.806,72	Verbesserung des Personalmittelbudgets um Erstattungen der ESTW
63	+53.194,60	Bereinigung um Gebührenmindereinnahmen
66	-33.173,08	Bereinigung des Sachmittelbudgets um periodenfremde Erträge/Aufwendungen aus dem Straßenentwässerungsanteil (saldiert -41.004,41 €) sowie des Personalmittelbudgets um einen Zuschuss bzw. die Erstattung für einen Katastrophenschutzinsatz (zusammen 7.831,33 €).
<b>Summe Teil I</b>	<b>-700.097,20</b>	