

Anlage zur BV 2017/147

Deckungskreisüberschreitungen im Haushalt 2016

Produkt	Bezeichnung	Deckungs- kreis	Insgesamt bereitge- stellt	Rechnungs- ergebnis	Fehlbetrag, der nicht durch Regelungen im Haushalt gedeckt ist.	Ursache
1110010	Kommunale Organe und Gremien	0100	343.800,00	359.131,53	-15.331,53	Auszahlung der Ortsratsmittel für den Ortsrat Kernstadt für die Jahre 2012 - 2015
1110210	Kasse, Rechnungswesen und Vollstreckung	0116	43.500,00	51.594,63	-8.094,63	Im Wesentlichen höhere Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.
Verschiedene	Transferleistungen (Sozialhilfebereich)	0300	425.000,00	639.216,44	-214.216,44	Höhere Erstattungen an die Region Hannover im Zusammenhang mit der Sozialhilfe.
6110200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen etc.	0600	21.655.400,00	21.710.581,46	-55.181,46	Höhere Regionsumlage als geplant..
Verschiedene	Personalaufwendungen	0700	22.134.500,00	24.168.115,74	-537.631,95	Gesamtdifferenz -2.033.615,74 EUR abzüglich 1.495.983,79 EUR, die durch Regelungen im Haushalt gedeckt sind. Ursache: Kalkulationsfehler bei den Zuführungen zu den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen sowie Mehraufwendungen durch unvorhersehbare Stellenmehrungen und Neuregelung Tarifvertrag "Sozial- u. Erziehungsdienst.
	Summe				-830.456,01	