

Deckungskreisüberschreitungen im Ergebnishaushalt 2018

Produkt	Bezeichnung	Deckungs- kreis	Insgesamt bereitgestellt in EUR	Rechnungs- Ergebnis in EUR	Fehlbetrag, der nicht durch Regelungen im Haushalt gedeckt ist	Ursache/Begründung
2110400	Grundschulen	0200	260.400,00	294.315,00	33.915,00	In einigen Grundschulen wird seit dem Schuljahr 2018/2019 Mittagsverpflegung angeboten. Der dazu gehörige Aufwand war nicht veranschlagt. Den Mehraufwendungen stehen entsprechende (nicht deckungsfähige) Erträge gegenüber.
2710400	Beteiligung Volkshochschule	0218	402.500,00	426.588,32	24.088,32	Erhöhung der Rückstellungen für den Defizitausgleich 2017.
Verschiedene	Transferleistungen (Sozialhilfebereich)	0300	245.000,00	513.292,80	268.292,80	Höhere Erstattungen an die Region Hannover im Zusammenhang mit den Sozialleistungen. Den Mehraufwendungen stehen entsprechende (nicht deckungsfähige) Erträge gegenüber.
31545403	Obdachlosenangelegenheiten, Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer	0306	415.300,00	423.666,57	8.366,57	Erhöhung des Betriebsaufwandes für die Sammelunterkunft in der Bunsenstr. 4. Den Mehraufwendungen stehen entsprechende (nicht deckungsfähige) Erträge gegenüber.
6110200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0600	21.155.000,00	21.859.666,90	704.666,90	Bildung einer Rückstellung für voraussichtlich zurückzuzahlende Zinsen nach zu erwartender Neuregelung in der Abgabenordnung.

## Anlage 1

Produkt	Bezeichnung	Deckungs- kreis	Insgesamt bereitgestellt in EUR	Rechnungs- Ergebnis in EUR	Fehlbetrag, der nicht durch Regelungen im Haushalt gedeckt ist	Ursache/Begründung
Verschiedene	Personalaufwendungen	0700	27.500.000,00	28.654.089,06	1.154.089,06	Gem. Beschluss des Finanzausschusses vom 27.03.2018 wurden die Personalkosten pauschal auf 27,5 Mio. EUR gedeckt. Die Vorgabe seitens der Politik war von der Verwaltung nicht umzusetzen.
	<b>Summe:</b>				2.193.418,65	