

Anlage zur BV 2024/174

Deckungskreisüberschreitungen im Ergebnishaushalt 2023

| Produkt | Bezeichnung | Deckungs- kreis | Rechnungs- Ergebnis in EUR | Deckungskreisüber- schreitung, die nicht durch Regelungen im Haushalt gedeckt ist in EUR | Ursache/Begründung |
|---------|--|--------------------|----------------------------------|--|---|
| 1110210 | Kasse, Rechnungswesen und Vollstreckung | 0116 | 22.886,50 | 9.586,50 | Bei der Deckungskreisüberschreitung handelt es sich um Nebenforderungen (Mahngebühren, Säumniszuschläge, Pfändungsgebühren), die aufgrund befristeter Niederschlagungen wegen temporärer Zahlungsunfähigkeit der Schuldner und aufgrund von Forderungsreduzierungen auszubuchen sind. Die Höhe der auszubuchenden Forderungen ist nicht zuvor absehbar. Der Ansatz kann nur aufgrund der Vorjahre geschätzt werden. Der Großteil der Ausbuchungen betrifft befristete Niederschlagungen. Hier erfolgt eine erneute Sollstellung, sobald die Hauptforderungen (spätestens nach drei Jahren) erneut der Vollstreckungsbehörde der Stadtkasse zur Beitreibung zugeführt werden. |
| 1110650 | Gebäudemanagement | 0124 | 9.217.515,42 | 189.815,42 | Für die allgemeine Bauunterhaltung wurden im Deckungskreis zwar deutlich weniger Aufwendungen getätigt als geplant, jedoch sind Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Haus- und Gebäudetechnik, der Außenanlagen sowie im Bereich der Mietaufwendungen, hier insbesondere im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung, notwendig geworden. Durch Erhöhung des Mindestlohnes und Flächenmehrungen sind |

Anlage zur BV 2024/174

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|------|--------------|------------|---|
| | | | | | auch die Aufwendungen für die Gebäudereinigung im Verhältnis zur Planung deutlich gestiegen. |
| 2113400 | GS Stockhausenstraße | 0201 | 175.327,65 | 10.727,65 | Hier wurden vorher nicht absehbare Aufwendungen für den Austausch und die Reparatur von Sportgeräten zur Aufrechterhaltung des Sportunterrichtes notwendig. Im Zuge des „Ausstattungsprogramms für geflüchtete ukrainische Schülerinnen und Schüler (SuS)“ sind iPads beschafft worden. Diese Aufwendungen haben den Deckungskreis zusätzlich belastet, da die Fördersumme für die iPads außerhalb des Deckungskreises verbucht wurde. |
| 2180400 | Kooperative Gesamtschule Leinstraße | 0208 | 1.608.802,21 | 15.902,21 | Hier haben insbesondere starke Preissteigerungen beim Ankauf von Lebensmitteln (Mensa) und erhöhte Aufwendungen im Rahmen der Gebäudereinigung zu einer Überschreitung des Deckungskreises geführt. |
| Diverse Produkte im Sozialbereich | Weiterleitungen von Erstattungen an die Region Hannover | 0904 | 553.606,01 | 37.834,92 | Das Volumen der an die Region Hannover zu leistenden Erstattungen war größer als bei der Planung angenommen. |
| | Summe: | | | 263.866,70 | |

Bemerkung:

Für das Haushaltsjahr 2023 ist im Zuge der Haushaltseinbringung bei den Kontengruppen

- 42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und
- 44 Sonstige ordentliche Aufwendungen

eine Pauschalkürzung in Höhe von rd. 1 Mio. EUR erfolgt.

Anlage zur BV 2024/174

Im Rahmen der pauschalen Kürzung sind auch Ansätze vermindert worden, die aufgrund vertraglich festgelegter Regelungen (u.a. Mietverträge, Rahmenverträge (Gebäudereinigung), Versicherungen) eingeplant waren. Es war daher zu erwarten, dass die erfolgte Pauschalkürzung nicht in allen Deckungskreisen kompensiert werden kann und es bei den Jahresabschlussarbeiten zu Überschreitungen von Deckungskreisen kommen würde.