

Landeshauptstadt Hannover
TH52 - Sport und Bäder

Finanzbericht September 2021

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Stand: 30.09.2021

Aufwendungen	2020			2021			Bewertung
	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2020	Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - September	
			Ist	%			
Aufwendungen für aktives Personal	9.645	9.585	6.776	71%	10.501	7.340	70%
Aufwendungen für Versorgung	404	380	321	84%	528	306	58%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.873	8.064	3.968	49%	6.841	2.920	42%
davon bauliche Unterhaltung	2.899	3.073	731	24%	1.493	664	44%
davon Miete, Pacht, Leasing	20	52	20	38%	46	38	83%
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	3.656	3.509	2.577	73%	3.327	1.122	34%
Abschreibungen	1.690	1.492	1.266	85%	1.589	1.251	79%
Transferaufwendungen	2.054	2.076	1.241	60%	1.929	1.151	54%
davon Zuwendungen an Dritte	2.054	2.076	1.241	60%	1.929	1.151	54%
sonstige ordentl. Aufwendungen	1.536	1.686	917	54%	2.307	1.480	58%
davon Geschäftsaufwendungen	122	164	74	45%	1.129	193	14%
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	23.202	23.282	14.490	62%	23.696	14.448	60%

Legende
 ↑ Entwicklung positiv, Abweichung größer 5 Mio. €
 → Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral
 ↓ Entwicklung problematisch, Abweichung größer 5 Mio. €

Prognose zu coronabedingten Auswirkungen in Tausend Euro (Summe je TH):

Mehraufwendungen	10
Minderaufwendungen	-490