

Landeshauptstadt Hannover
 TH43 - Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule
 Finanzbericht Juni 2022
 Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Stand: 30.06.2022

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2021	2021				2022				Bewertung
		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juni		
				Ist	%			Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aufwendungen für aktives Personal	6.881	8.578	8.578	3.049	36%	8.711	8.711	3.375	39%	→
Aufwendungen für Versorgung	165	214	214	98	46%	206	206	59	29%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178	412	424	70	17%	420	426	71	17%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	52	142	142	31	22%	145	145	12	8%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	9	16	16	4	25%	16	16	4	25%	→
Abschreibungen	102	128	128	48	38%	130	130	49	38%	→
Transferaufwendungen	190	236	236	68	29%	240	240	25	10%	→
davon Zuwendungen an Dritte	190	236	236	68	29%	240	240	25	10%	→
sonstige ordentl. Aufwendungen	821	263	304	70	23%	268	283	54	19%	→
davon Geschäftsaufwendungen	777	236	277	52	19%	241	255	52	20%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	8.337	9.830	9.883	3.405	34%	9.976	9.997	3.632	36%	→

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):	
Mehraufwender	█
Minderaufwender	█ -279

Hinweis: Die Minderaufwendungen belaufen sich für Lehrmittel und Material auf ca. 29.000 € und ca. 250.000 € für Honorarzahungen (Honorare veranschlagt bei den Personalaufwendungen).