Landeshauptstadt Hannover
TH43 - Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule
Finanzbericht September 2021 — Stand: 30.09.2021
Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2020	2020 Ansatz	2020 fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	2020 Berichtszeitraum Januar - September Ist	2020 Berichtszeitraum Januar - September %	2021 Ansatz	2021 fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	2021 Berichtszeitraum Januar - September Ist	2021 Berichtszeitraum Januar - September %	Bewertung
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aufwendungen für aktives Personal	**7.453**	**9.023**	**9.023**	**5.228**	**58%**	**8.578**	**8.578**	**4.616**	**54%**	➔
Aufwendungen für Versorgung	**181**	**187**	**187**	**137**	**73%**	**214**	**214**	**125**	**58%**	➔
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**278**	**651**	**651**	**188**	**29%**	**412**	**424**	**113**	**27%**	➔
davon bauliche Unterhaltung	0	5	5	0	0%	0	0	0		➔
davon Miete, Pacht, Leasing	120	212	212	100	47%	142	142	39	27%	➔
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	7	51	51	5	10%	16	16	5	31%	➔
Abschreibungen	**111**	**149**	**149**	**83**	**56%**	**128**	**128**	**71**	**55%**	➔
Transferaufwendungen	**480**	**0**	**0**	**150**		**236**	**236**	**68**	**29%**	➔
davon Zuwendungen an Dritte	480	0	0	150		236	236	68	29%	➔
sonstige ordentl. Aufwendungen	**-475**	**482**	**482**	**112**	**23%**	**263**	**304**	**93**	**31%**	➔
davon Geschäftsaufwendungen	-472	442	442	120	27%	236	277	73	26%	➔
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	**8.027**	**10.493**	**10.493**	**5.898**	**56%**	**9.830**	**9.883**	**5.086**	**51%**	➔

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		
Minderaufwendungen	-820	Ca. 35.300 € Lehrmittel, ca. 784.700 € Honorarzahlungen (Honorare veranschlagt bei den Personalaufwendungen)