

Kontobezeichnung	Planung HH 2022	vhs Hannover Land Ist 12/2022 vor Prüfung RPA	Planung HH 2023	vhs Hannover Land Ist 05/2023	Prognose 2023	Planung HH 2024	Planung HH 2025	Planung HH 2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.985	3.068	3.198	1.517	3.383	3.210	3.095	3.105
Zuweisung vom Bund (BAMF)	950	1.142	1.360	403	1.300	1.360	1.360	1.360
Zuweisung vom Land (NEBG)	459	582	470	212	486	480	490	500
Zuweisung von der Region Hannover	317	88	123	0	352	125	0	0
Verbandsumlage (Anteil Neustadt a. Rbge TEUR 283)	1.235	1.235	1.245	623	1.245	1.245	1.245	1.245
Auflösungserträge aus Sonderposten	17	9	9	6	11	9	7	7
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	3	33	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	1.315	1.456	1.549	428	1.332	1.728	1.878	1.988
Entgelte	1.300	1.421	1.536	375	1.271	1.715	1.865	1.975
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.325	1.249	605	284	637	475	384	424
Erstattungen von Gemeinden	221	242	231	125	260	196	165	169
Erstattungen von Region Hannover	193	91						
Erstattungen von Region Hannover (Beendigungsvertrag)	911	911	374	0	374	279	219	255
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	7	20	53	65	20	20	20
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	121	0	103	40	100	91	104	88
Summe ordentliche Erträge	5.765	5.822	5.484	2.328	5.527	5.532	5.487	5.632
Personalaufwendungen	-4.590	-4.304	-4.653	-1.939	-4.653	-4.712	-4.661	-4.789
Dienstaufwendungen Beamte	-165	-187	-166	-68	-185	-171	-176	-181
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.003	-1.878	-1.972	-699	-2.049	-1.972	-1.937	-1.994
Honorare	-1.604	-1.614	-1.747	-635	-1.654	-1.817	-1.842	-1.887
Beiträge zur gesetzlichen Soz.vers. Arbeitnehmer	-435	-384	-427	-147	-464	-423	-417	-430
Versorgungsaufwendungen	-10	-2	-15	-6	-15	-15	-15	-15
Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-690	-581	-639	-265	-638	-654	-659	-673
Erwerb ger. Vermögensgegenstände bis 1000 EUR (IT)	-28	-85	-30	-32	-50	-30	-30	-30
Mieten und Pachten für Immobilien	-66	-48	-78	-30	-75	-81	-84	-87
Sachkosten	-184	-80	-94	-29	-84	-94	-90	-90
Prüfungsgebühren	-15	-11	-25	-2	-16	-25	-26	-26
Werbungskosten	-139	-150	-160	-67	-194	-162	-165	-167
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-91	-96	-103	-22	-82	-106	-110	-113
Abschreibungen	-291	-270	-27	-13	-29	-22	-19	-18
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	-286	-228	-251	-103	-249	-230	-234	-238
Mitgliedsbeiträge an Verbände etc.	-19	-19	-16	-10	-20	-18	-19	-20
Post	-52	-42	-40	-10	-34	-40	-41	-41
Erstattungen an die Region Hannover (Kasse, LOGA etc.)	-84	-59	-62	-30	-66	-62	-62	-62
Erstattungen an HannIT	-31	-26	-43	-6	-31	-44	-45	-46
- Überschuss gem. §15 GemHKVO	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	-5.867	-5.385	-5.585	-2.326	-5.584	-5.633	-5.588	-5.733
ordentliches Ergebnis	-101	436	-101	2	-57	-101	-101	-101
außerordentliche Erträge	101	27	101	43	101	101	101	101
außerordentliche Aufwendungen	0	-1	0	0	0	0	0	0
- Überschuss gem. §15 GemHKVO	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	101	26	101	43	101	101	101	101
Jahresergebnis	0	462	0	45	45	0	0	0
Jahresabschlussbuchungen:								
Zuführung Rückstellungen Urlaub, ATZ, Überstd.		-200						
Jahresergebnis nach finalen Buchungen		262						
Bestand Rücklage		1.935			1.602	1.273	994	775
Zahlung Region Hannover 31.03.2022 gemäß Beendigungsvereinbarung								
Verbrauch Erstattung Anteil 2023		595			374	279	219	255
Planverbrauch kommende Haushaltsjahre								
Zuführung Erstattungen Region Hannover (Ergebnis Nullstellung)		262			45			
Rücklagen zum Ende Haushaltsjahr		1.602			1.273	994	775	520