



Stadt Lüdinghausen
Haushaltsabschluss 2024

VHS

Kostenstelle 4350

Teilergebnisrechnung 4350 VHS Kreis

Stadt Lüdinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vgl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.097,64	728.200,00	949.347,51	-221.147,51
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke		360.000,00	598.838,90	-238.838,90
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	67.326,43	89.000,00	70.330,56	18.669,44
414135	Landeszuschuss - VHS	280.021,21	278.500,00	278.498,05	1,95
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem.verb. lfd. Zwecke	350,00	300,00	1.680,00	-1.380,00
414401	Zuweisg v. sonst. öffentl. Bereich lfd. Zwecke	400,00			
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke		400,00		400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.424,40	358.000,00	288.403,12	69.596,88
441104	Nutzungsentgelte			78,00	-78,00
446102	Teilnehmergebühren VHS	280.580,28	340.000,00	273.433,92	66.566,08
446108	Erstattung Sachkosten	8.324,25	11.000,00	7.563,90	3.436,10
446116	Benutzungsentgelte	210,00		140,00	-140,00
446123	Provisionserträge Reisen und kulturelle Veranstaltungen	4.363,87	4.000,00	4.929,30	-929,30
446124	Teilnehmergebühren Auftragsmaßnahmen	946,00	3.000,00	2.258,00	742,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.306,75	171.000,00	63.995,69	107.004,31
448201	Anteil der Gemeinden	120.797,75	154.800,00	42.804,69	111.995,31
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)			7.662,01	-7.662,01
448809	Erst. v. Aufw. Rücklastschriften	137,50	200,00	86,49	113,51
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	13.371,50	16.000,00	13.442,50	2.557,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			11.893,00	-11.893,00
458302	Sonstige nicht zahlungs-wirksame ordentliche Erträge			11.893,00	-11.893,00
10	= Ordentliche Erträge	776.828,79	1.257.200,00	1.313.639,32	-56.439,32
11	- Personalaufwendungen	-349.024,47	-546.270,00	-537.680,61	-8.589,39
501101	Bezüge der Beamten	-33.902,56	-38.800,00	-28.391,70	-10.408,30
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-247.009,90	-400.880,00	-401.635,93	755,93
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	-496,80	-650,00	-496,38	-153,62
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.501,80	-21.920,00	-21.445,83	-474,17
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	-48.772,92	-75.840,00	-79.006,40	3.166,40
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	-977,25	-1.680,00	-1.674,30	-5,70
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	-4.363,24	-6.500,00	-5.030,07	-1.469,93
12	- Versorgungsaufwendungen	-123.940,56	-131.200,00	-139.910,03	8.710,03
511101	Versorgungsbezüge für Beamte	-113.759,66	-116.200,00	-118.975,72	2.775,72
514101	Versorg.aufw. Beihilf. Unterstützng.Versorg.Empfäng	-10.180,90	-15.000,00	-20.934,31	5.934,31
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80.049,02	-88.000,00	-96.487,55	8.487,55
524150	Unterhaltsreinigung	-2.272,84	-3.200,00	-2.312,70	-887,30
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-33,37	-200,00	-141,98	-58,02
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-238,57	-500,00	-664,53	164,53
525525	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.984,49	-4.500,00	-10.461,47	5.961,47
527102	Schülerbeförderungskosten		-8.000,00	-14.551,28	6.551,28
527901	Wartung Hardware		-500,00		-500,00
527902	Software incl. Wartung	-1.640,72	-2.000,00	-2.648,57	648,57
527903	EDV-Aufwand	-121,91	-400,00	-202,93	-197,07
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-6.946,12	-10.700,00	-7.392,15	-3.307,85
527907	Nutzungsentgelt externe Software	-99,96	-500,00	-254,08	-245,92
527951	Kosten Projekte / Workshops	-37.968,65	-25.000,00	-24.775,15	-224,85
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-495,67	-2.300,00	-792,86	-1.507,14
527964	Studienfahrten und Exkursionen	-10.673,70	-13.000,00	-11.717,00	-1.283,00
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-406,40	-3.900,00	-2.181,97	-1.718,03
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen			-53,00	53,00
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-12.426,48	-7.300,00	-14.841,08	7.541,08
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-3.239,64	-5.000,00	-2.541,15	-2.458,85

Teilergebnisrechnung 4350 VHS Kreis

Stadt Lüdinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vgl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
541212	Reisekosten	-500,50	-1.000,00	-955,65	-44,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-851,61	-2.600,00	-2.510,32	-89,68
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-851,61	-2.600,00	-2.510,32	-89,68
15	- Transferaufwendungen	-40,00			
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-40,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.912,23	-582.000,00	-558.241,85	-23.758,15
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-43,90	-3.000,00	-37,52	-2.962,48
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-5.998,11	-9.000,00	-8.634,43	-365,57
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-410,00		-447,10	447,10
542202	Mietnebenkosten		-4.800,00	-4.512,00	-288,00
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-4.129,00			
542921	Honorare f. Dozenten	-205.508,85	-249.400,00	-197.716,02	-51.683,98
542922	Honorare integrative Sprachkurse		-253.000,00	-294.381,15	41.381,15
542925	Honorare f. Dozenten, Künstlersozialkasse	-805,16	-800,00	-974,96	174,96
542932	Honorare f. Dozenten Studienfahrten	-882,00	-2.000,00	-1.930,32	-69,68
542933	Honorare Auftragsmaßnahmen	-1.568,00	-2.000,00	-1.710,00	-290,00
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-13.144,00	-16.000,00	-12.389,96	-3.610,04
543101	Bürobedarf	-646,13	-1.400,00	-795,15	-604,85
543102	Fachliteratur	-464,20	-700,00	-50,80	-649,20
543108	Postgebühren			-25,50	25,50
543109	Fernmeldegebühren	-976,74	-1.500,00	-577,65	-922,35
543110	Rundfunkgebühren	-710,22	-1.000,00	-719,66	-280,34
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-37.648,75	-22.000,00	-19.624,77	-2.375,23
543115	Veranstaltungen			-81,70	81,70
543118	Werbung u. Ausschreibung	-354,69	-400,00	-350,49	-49,51
543120	Aufwand Gemeinden	-6.229,00	-8.000,00	-4.831,00	-3.169,00
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-4.571,72	-4.600,00	-4.688,81	88,81
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-207,31	-300,00	-214,25	-85,75
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-626,07	-1.000,00	-722,90	-277,10
543161	Aufw. Rücklastschriften	-147,42	-200,00	-129,54	-70,46
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-816,96	-900,00	-816,96	-83,04
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-24,00		-23,50	23,50
549991	übrige weitere sonst. Aufwendg. lfd. Verw.Tätigk.			-1.855,71	1.855,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-839.817,89	-1.350.070,00	-1.334.830,36	-15.239,64
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.989,10	-92.870,00	-21.191,04	-71.678,96
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-62.989,10	-92.870,00	-21.191,04	-71.678,96
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-62.989,10	-92.870,00	-21.191,04	-71.678,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.460,21	103.900,00	34.422,36	69.477,64
481101	Anteil Stadt LH am VHS-Kreis	64.999,75	93.400,00	23.961,90	69.438,10
481110	Anteil Stadt LH a.d. Geschäftsstelle	10.460,46	10.500,00	10.460,46	39,54
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.471,26	-11.000,00	-13.231,32	2.231,32
581102	iLv Verwaltungskosten	-5.931,23	-3.000,00	-5.157,60	2.157,60
581105	iLv Miete und Nebenkosten	-6.540,03	-8.000,00	-8.073,72	73,72
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-0,15	30,00	0,00	30,00