

Budgetbericht 2017

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 4350 VHS Kreis

Stadt Lüdinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.052,00	201.500,00	216.015,83	-14.515,83		
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	560,00	0,00	1.580,00	-1.580,00		
414135	Landeszuschuss - VHS	200.700,00	200.700,00	214.170,83	-13.470,83		
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	792,00	500,00	265,00	235,00		
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	0,00	300,00	0,00	300,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.100,25	369.600,00	345.688,21	23.911,79		
441104	Nutzungsentgelte	0,00	0,00	488,00	-488,00		
446102	Teilnehmergebühren VHS	324.198,58	360.000,00	324.535,19	35.464,81		
446103	Erstattung Postgebühren	63,00	0,00	0,00	0,00		
446106	Erstattung Personalkosten	0,00	600,00	0,00	600,00		
446108	Erstattung Sachkosten	5.630,30	0,00	13.215,60	-13.215,60		
446111	Teilnehmergebühren Projekte / Workshops	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	6.208,37	8.000,00	7.449,42	550,58		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.291,45	225.000,00	271.975,11	-46.975,11		
448201	Anteil der Gemeinden	85.472,45	110.000,00	88.255,76	21.744,24		
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	0,00	0,00	1.961,19	-1.961,19		
448809	Erst. v. Aufw. Rücklastschriften	0,00	0,00	138,32	-138,32		
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	76.819,00	115.000,00	181.619,84	-66.619,84		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850,48	0,00	15.514,45	-15.514,45		
458202	Erträge Auflösg./ Herabsetzg.v. sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	11.211,00	-11.211,00		
458302	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Ertrag	781,55	0,00	4.303,45	-4.303,45		
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	68,93	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	701.294,18	796.100,00	849.193,60	-53.093,60		
11	- Personalaufwendungen	-239.942,09	-268.350,00	-281.777,35	13.427,35		
501101	Bezüge der Beamten	-51.669,44	-44.500,00	-43.915,19	-584,81		
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-145.810,79	-169.100,00	-181.243,72	12.143,72		
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	-556,83	-700,00	-655,46	-44,54		
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.123,62	-12.300,00	-11.684,35	-615,65		
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	-27.826,38	-36.550,00	-34.662,49	-1.887,51		
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	-677,64	-750,00	-681,30	-68,70		
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	-3.247,56	-4.450,00	-2.375,88	-2.074,12		
507101	Aufw. f. Rückst. für nicht genommenen Urlaub	-22,41	0,00	0,00	0,00		
507102	Aufw. f. Rückst. für nicht genommenen Überstunden	-7,42	0,00	-6.838,10	6.838,10		
458204	Auflösg./Herabsetzg.v.Urlaubsrückstellung	0,00	0,00	279,14	-279,14		
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.891,24	-107.750,00	-106.415,70	-1.334,30		
511101	Versorgungsbezüge f.Pensionäre(Versorg.Kasse)	-88.313,71	-97.400,00	-100.729,91	3.329,91		
514101	Versorg.aufw. Beihilf. Unterstützg.Versorg.Empfäng	-7.577,53	-10.350,00	-5.685,79	-4.664,21		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90.970,54	-130.300,00	-190.304,03	60.004,03		
524150	Unterhaltsreinigung	-1.444,13	-1.500,00	-1.554,53	54,53		
524151	Reinigungsmittel und Wäsche	-120,32	-200,00	-89,83	-110,17		
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-45,96	0,00	-58,60	58,60		
527901	Wartung Hardware	0,00	-500,00	0,00	-500,00		
527902	Software incl. Wartung	0,00	-200,00	-699,72	499,72		
527903	EDV-Aufwand	0,00	0,00	-45,00	45,00		

Budgetbericht 2017

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 4350 VHS Kreis							
Stadt Lüdinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis		
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-809,20	-3.300,00	-6.107,91	2.807,91		
527907	Nutzungsentgelt externe Software	-4.676,71	-5.000,00	-4.676,70	-323,30		
527951	Kosten Projekte / Workshops	-5.106,04	-1.000,00	0,00	-1.000,00		
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-738,77	-1.800,00	-684,25	-1.115,75		
527964	Studienfahrten und Exkursionen	-69.518,02	-105.000,00	-165.730,02	60.730,02		
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-186,53	-1.000,00	-475,42	-524,58		
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.323,16	-6.500,00	-7.100,97	600,97		
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-5.673,30	-2.500,00	-2.619,90	119,90		
541212	Reisekosten	-1.328,40	-1.800,00	-461,18	-1.338,82		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.719,65	-2.700,00	-1.718,63	-981,37		
571101	AfA immat.Verm.gegenst.des Anlagevermögens	-1.129,31	-1.100,00	-1.128,31	28,31		
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-590,34	-600,00	-590,32	-9,68		
571165	Vermögensgegenstände des AV unter 410 Euro	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.058,02	-345.000,00	-314.589,05	-30.410,95		
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-4.855,86	-1.000,00	-715,79	-284,21		
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-37,50	0,00	0,00	0,00		
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-6.299,05	-8.000,00	-7.408,95	-591,05		
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-390,00	-300,00	0,00	-300,00		
542921	Honorare f. Dozenten	-220.999,45	-254.000,00	-222.295,26	-31.704,74		
542923	Honorare f. Dozenten Vorträge	-630,50	-500,00	0,00	-500,00		
542925	Honorare f. Dozenten Künstlersozialkasse	-931,45	-1.200,00	-917,94	-282,06		
542932	Honorare f. Dozenten Studienfahrten	-1.891,00	-2.500,00	-3.281,00	781,00		
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-18.269,42	-8.000,00	-21.475,86	13.475,86		
543101	Bürobedarf	-563,92	-2.600,00	-299,50	-2.300,50		
543102	Fachliteratur	-841,54	-1.000,00	-919,05	-80,95		
543110	Rundfunkgebühren	-936,90	-1.500,00	-911,19	-588,81		
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-31.076,15	-34.000,00	-34.128,61	128,61		
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-11.842,35	-7.500,00	-6.596,83	-903,17		
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-808,23	-600,00	-743,31	143,31		
543120	Aufwand Gemeinden	-15.000,00	-15.000,00	-8.957,00	-6.043,00		
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-4.840,46	-4.800,00	-4.038,58	-761,42		
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-187,32	-500,00	-261,95	-238,05		
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-612,77	-700,00	-244,85	-455,15		
543161	Aufw. Rücklastschriften	-14,85	-100,00	-55,02	-44,98		
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-775,41	-800,00	-816,96	16,96		
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-109,85	0,00	0,00	0,00		
547302	Wertberichtigung Forderungen/Niederschlag.,Erlass	-141,54	-400,00	-521,40	121,40		
548102	Mahnkosten	-2,50	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-750.581,54	-854.100,00	-894.804,76	40.704,76		
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.287,36	-58.000,00	-45.611,16	-12.388,84		
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-49.287,36	-58.000,00	-45.611,16	-12.388,84		
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-49.287,36	-58.000,00	-45.611,16	-12.388,84		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.282,25	67.200,00	70.518,72	-3.318,72		
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460,80	0,00	71,80	-71,80		
481101	Anteil Stadt LH am VHS-Kreis	50.641,45	59.000,00	60.899,58	-1.899,58		
481110	Anteil Stadt LH a.d. Geschäftsstelle	8.180,00	8.200,00	9.547,34	-1.347,34		

Budgetbericht 2017

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 4350 VHS Kreis

Stadt Lüdinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.024,72	-9.200,00	-31.466,51	22.266,51		
581101	sonstige Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00		
581102	iLv Verwaltungskosten	-3.346,49	-2.500,00	-4.909,62	2.409,62		
581105	iLv Miete und Nebenkosten	-6.678,23	-6.700,00	-6.556,89	-143,11		
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-29,83	0,00	-6.558,95	6.558,95		

Budgetbericht 2017

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 4360 VHS Integration

Stadt Lüdinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.496,10	131.600,00	277.808,84	-146.208,84		
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	204.990,83	120.600,00	236.058,84	-115.458,84		
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0,00	0,00	19.750,00	-19.750,00		
414135	Landeszuschuss - VHS	9.105,27	11.000,00	22.000,00	-11.000,00		
414201	Zuweisg v. Gem. u.Gem.verb.lfd.Zwecke	1.400,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	553,09	6.000,00	2.751,06	3.248,94		
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	255,84	0,00	223,86	-223,86		
446102	Teilnehmergebühren VHS	0,00	0,00	2.527,20	-2.527,20		
446108	Erstattung Sachkosten	297,25	6.000,00	0,00	6.000,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.034,96	0,00	-42.344,44	42.344,44		
448201	Anteil der Gemeinden	-49.034,96	0,00	-42.344,44	42.344,44		
10	= Ordentliche Erträge	167.014,23	137.600,00	238.215,46	-100.615,46		
11	- Personalaufwendungen	-33.117,31	-81.500,00	-68.582,09	-12.917,91		
501101	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	-1.126,03	1.126,03		
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-26.334,50	-68.350,00	-51.319,86	-17.030,14		
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	0,00	-50,00	-26,91	-23,09		
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.053,57	-3.150,00	-3.274,15	124,15		
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	-5.053,77	-9.850,00	-10.281,03	431,03		
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0,00	-100,00	-53,09	-46,91		
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0,00	0,00	-60,92	60,92		
507101	Aufw. f. Rückst. für nicht genommenen Urlaub	-260,20	0,00	-1.213,48	1.213,48		
507102	Aufw. f. Rückst. für nicht genommenen Überstunden	-415,27	0,00	-1.226,62	1.226,62		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.907,87	-20.300,00	-6.273,18	-14.026,82		
527102	Schülerbeförderungskosten	-3.776,95	-10.000,00	-4.356,85	-5.643,15		
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-310,79	-300,00	0,00	-300,00		
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-9.239,61	-5.000,00	-1.752,69	-3.247,31		
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-560,00	0,00	0,00	0,00		
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00		
541212	Reisekosten	-20,52	0,00	-163,64	163,64		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.329,89	0,00	-290,53	290,53		
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-44,90	0,00	-48,98	48,98		
571165	Vermögensgegenstände des AV unter 410 Euro	-1.284,99	0,00	-241,55	241,55		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.400,44	-83.000,00	-152.483,55	69.483,55		
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-1.269,00	0,00	-929,02	929,02		
542921	Honorare f. Dozenten	0,00	-83.000,00	0,00	-83.000,00		
542922	Honorare integrative Sprachkurse	-101.171,29	0,00	-150.363,75	150.363,75		
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-3.929,65	0,00	-1.185,00	1.185,00		
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0,00	0,00	-5,78	5,78		
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-30,50	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.755,51	-184.800,00	-227.629,35	42.829,35		
18	= Ordentliches Ergebnis	12.258,72	-47.200,00	10.586,11	-57.786,11		
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	12.258,72	-47.200,00	10.586,11	-57.786,11		
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	12.258,72	-47.200,00	10.586,11	-57.786,11		

Budgetbericht 2017

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 4360 VHS Integration

Stadt Lüdinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00		
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.258,74	0,00	-10.586,11	10.586,11		
581101	sonstige Interne Leistungsverrechnung	-12.258,74	0,00	-10.586,11	10.586,11		
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-0,02	-43.700,00	0,00	-43.700,00		