

## Teilergebnisrechnung 4350 VHS Kreis

Stadt Lüdinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis		
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>216.015,83</b>	<b>203.700,00</b>	<b>215.785,84</b>	<b>-12.085,84</b>		
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	1.580,00	2.500,00	790,00	1.710,00		
414135	Landeszuschuss - VHS	214.170,83	200.700,00	214.170,84	-13.470,84		
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	265,00	500,00	825,00	-325,00		
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>345.688,21</b>	<b>362.500,00</b>	<b>373.635,89</b>	<b>-11.135,89</b>		
441104	Nutzungsentgelte	488,00	0,00	0,00	0,00		
446102	Teilnehmergebühren VHS	324.535,19	345.000,00	346.636,42	-1.636,42		
446108	Erstattung Sachkosten	13.215,60	9.500,00	14.523,34	-5.023,34		
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	7.449,42	8.000,00	10.115,22	-2.115,22		
446123	Reisen Provisionserträge	0,00	0,00	2.360,91	-2.360,91		
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>271.975,11</b>	<b>209.000,00</b>	<b>240.053,02</b>	<b>-31.053,02</b>		
448201	Anteil der Gemeinden	88.255,76	94.000,00	92.512,43	1.487,57		
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	1.961,19	0,00	0,00	0,00		
448809	Erst. v. Aufw. Rücklastschriften	138,32	0,00	117,59	-117,59		
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	181.619,84	115.000,00	147.423,00	-32.423,00		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.514,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
458202	Auflösung/Herabsetzung sonstige Rückstellungen	11.211,00	0,00	0,00	0,00		
458302	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.303,45	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>849.193,60</b>	<b>775.200,00</b>	<b>829.474,75</b>	<b>-54.274,75</b>		
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-281.777,35</b>	<b>-242.150,00</b>	<b>-284.766,16</b>	<b>42.616,16</b>		
501101	Bezüge der Beamten	-43.915,19	-45.500,00	-52.337,14	6.837,14		
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-181.243,72	-150.500,00	-181.534,30	31.034,30		
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	-655,46	-550,00	-582,30	32,30		
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.684,35	-9.800,00	-11.764,89	1.964,89		
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	-34.662,49	-29.350,00	-34.951,54	5.601,54		
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	-681,30	-850,00	-1.130,85	280,85		
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	-2.375,88	-5.600,00	-2.465,14	-3.134,86		
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-106.415,70</b>	<b>-112.750,00</b>	<b>-110.222,54</b>	<b>-2.527,46</b>		
511101	Versorgungsbezüge für Beamte	-100.729,91	-97.400,00	-103.455,60	6.055,60		
514101	Versorg.aufw. Beihilf. Unterstützg.Versorg.Empfäng	-5.685,79	-15.350,00	-6.766,94	-8.583,06		
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-190.304,03</b>	<b>-138.100,00</b>	<b>-165.410,94</b>	<b>27.310,94</b>		
524150	Unterhaltsreinigung	-1.554,53	-1.700,00	-1.760,64	60,64		

## Teilergebnisrechnung 4350 VHS Kreis

Stadt Lüdinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis		
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-89,83	-200,00	-113,13	-86,87		
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-58,60	0,00	-13.062,15	13.062,15		
527901	Wartung Hardware	0,00	-500,00	-41,65	-458,35		
527902	Software incl. Wartung	-699,72	-200,00	0,00	-200,00		
527903	EDV-Aufwand	-45,00	-300,00	-626,42	326,42		
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-6.107,91	-9.000,00	-1.768,64	-7.231,36		
527907	Nutzungsentgelt externe Software	-4.676,70	-7.000,00	-5.682,34	-1.317,66		
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-684,25	-3.900,00	-4.215,60	315,60		
527964	Studienfahrten und Exkursionen	-165.730,02	-105.000,00	-129.951,55	24.951,55		
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-475,42	-2.000,00	-443,14	-1.556,86		
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-7.100,97	-1.500,00	-3.331,20	1.831,20		
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.619,90	-5.300,00	-3.663,12	-1.636,88		
541212	Reisekosten	-461,18	-1.500,00	-751,36	-748,64		
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.718,63</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.274,04</b>	<b>-25,96</b>		
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-314.589,05</b>	<b>-356.250,00</b>	<b>-339.289,84</b>	<b>-16.960,16</b>		
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-715,79	-1.500,00	-11.165,31	9.665,31		
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	0,00	0,00	-4,37	4,37		
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-7.408,95	-9.500,00	-6.773,62	-2.726,38		
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0,00	-300,00	-3.439,72	3.139,72		
542921	Honorare f. Dozenten	-222.295,26	-257.000,00	-224.954,98	-32.045,02		
542925	Honorare f. Dozenten, Künstlersozialkasse	-917,94	-1.200,00	-1.258,46	58,46		
542932	Honorare f. Dozenten Studienfahrten	-3.281,00	-3.000,00	-4.258,00	1.258,00		
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-21.475,86	-18.000,00	-19.847,40	1.847,40		
543101	Bürobedarf	-299,50	-800,00	-864,70	64,70		
543102	Fachliteratur	-919,05	-1.500,00	-964,80	-535,20		
543109	Fernmeldegebühren	0,00	-1.000,00	-202,14	-797,86		
543110	Rundfunkgebühren	-911,19	-1.500,00	-1.227,43	-272,57		
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-34.128,61	-36.000,00	-37.636,05	1.636,05		
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-6.596,83	-7.500,00	-8.743,32	1.243,32		
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-743,31	-800,00	-286,27	-513,73		
543120	Aufwand Gemeinden	-8.957,00	-10.000,00	-11.829,00	1.829,00		
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-4.038,58	-4.150,00	-4.154,19	4,19		
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-261,95	-500,00	-45,00	-455,00		
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-244,85	-700,00	-520,28	-179,72		
543161	Aufw. Rücklastschriften	-55,02	-100,00	-207,19	107,19		
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-816,96	0,00	0,00	0,00		
544504	sonstige Steuern	0,00	0,00	-40,81	40,81		
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0,00	-800,00	-816,96	16,96		
547302	Wertberichtigung Forderungen /	-521,40	-400,00	-49,84	-350,16		

## Teilergebnisrechnung 4350 VHS Kreis

Stadt Lüdinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis		
	Niederschlagung, Erlass						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-894.804,76</b>	<b>-850.550,00</b>	<b>-900.963,52</b>	<b>50.413,52</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.611,16</b>	<b>-75.350,00</b>	<b>-71.488,77</b>	<b>-3.861,23</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-45.611,16</b>	<b>-75.350,00</b>	<b>-71.488,77</b>	<b>-3.861,23</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-45.611,16</b>	<b>-75.350,00</b>	<b>-71.488,77</b>	<b>-3.861,23</b>		
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.518,72</b>	<b>85.550,00</b>	<b>82.198,38</b>	<b>3.351,62</b>		
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71,80	20.000,00	20.500,00	-500,00		
481101	Anteil Stadt LH am VHS-Kreis	60.899,58	56.000,00	52.151,04	3.848,96		
481110	Anteil Stadt LH a.d. Geschäftsstelle	9.547,34	9.550,00	9.547,34	2,66		
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.466,51</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.709,58</b>	<b>509,58</b>		
581101	sonstige Interne Leistungsverrechnung	-20.000,00	0,00	0,00	0,00		
581102	iLv Verwaltungskosten	-4.909,62	-3.500,00	-3.954,50	454,50		
581105	iLv Miete und Nebenkosten	-6.556,89	-6.700,00	-6.755,08	55,08		
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Teilergebnisrechnung 4360 VHS Integration

Stadt Lüdinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis		
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>277.808,84</b>	<b>331.300,00</b>	<b>308.298,75</b>	<b>23.001,25</b>		
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	236.058,84	309.300,00	286.298,75	23.001,25		
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	19.750,00	0,00	0,00	0,00		
414135	Landeszuschuss - VHS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00		
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.751,06</b>	<b>0,00</b>	<b>987,30</b>	<b>-987,30</b>		
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	223,86	0,00	0,00	0,00		
446102	Teilnehmergebühren VHS	2.527,20	0,00	987,30	-987,30		
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-42.344,44</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-44.697,64</b>	<b>40.997,64</b>		
448201	Anteil der Gemeinden <sup>1</sup>	-42.344,44	-3.700,00	-44.697,64	40.997,64		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>-35,00</b>		
458302	Sonstige nicht zahlungs-wirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	35,00	-35,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>238.215,46</b>	<b>327.600,00</b>	<b>264.623,41</b>	<b>62.976,59</b>		
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-68.582,09</b>	<b>-129.050,00</b>	<b>-76.233,28</b>	<b>-52.816,72</b>		
501101	Bezüge der Beamten	-1.126,03	-8.100,00	0,00	-8.100,00		
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-51.319,86	-94.400,00	-59.361,60	-35.038,40		
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	-26,91	-300,00	-29,07	-270,93		
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.274,15	-6.100,00	-3.790,82	-2.309,18		
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	-10.281,03	-18.700,00	-12.051,35	-6.648,65		
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	-53,09	-450,00	-565,42	115,42		
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	-60,92	-1.000,00	-435,02	-564,98		
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.273,18</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-13.472,26</b>	<b>-14.827,74</b>		
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0,00	0,00	-277,32	277,32		
527102	Schülerbeförderungskosten	-4.356,85	-23.200,00	-11.511,10	-11.688,90		
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0,00	-200,00	-79,80	-120,20		
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.752,69	-4.700,00	-1.239,49	-3.460,51		
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0,00	0,00	-258,50	258,50		
541212	Reisekosten	-163,64	-200,00	-106,05	-93,95		
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-290,53</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>		
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-152.483,55</b>	<b>-170.200,00</b>	<b>-163.743,47</b>	<b>-6.456,53</b>		
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-929,02	-1.300,00	-1.349,32	49,32		
542922	Honorare integrative Sprachkurse	-150.363,75	-159.300,00	-162.394,15	3.094,15		
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u.	-1.185,00	-9.600,00	0,00	-9.600,00		

## Teilergebnisrechnung 4360 VHS Integration

Stadt Lüdinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis		
	Diensten						
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-5,78	0,00	0,00	0,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-227.629,35</b>	<b>-327.650,00</b>	<b>-253.449,01</b>	<b>-74.200,99</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.586,11</b>	<b>-50,00</b>	<b>11.174,40</b>	<b>-11.224,40</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>10.586,11</b>	<b>-50,00</b>	<b>11.174,40</b>	<b>-11.224,40</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>10.586,11</b>	<b>-50,00</b>	<b>11.174,40</b>	<b>-11.224,40</b>		
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.586,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.174,41</b>	<b>11.174,41</b>		
581101	sonstige Interne Leistungsverrechnung	-10.586,11	0,00	-11.174,41	11.174,41		
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>		

<sup>i</sup> Die Kostenstelle 4360 wurde temporär zur Darstellung der Erträge und Aufwendungen im Integrationsbereich eingerichtet. Die im Sachkonto 448201 aufgeführten Beträge bilden das Guthaben bzw. den Fehlbetrag der Mitgliedskommunen innerhalb dieser Kostenstelle ab. Sie führen bis zum Ende der Maßnahmen nicht zu einer Zahlungswirksamkeit.