



VHS
Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung 4350 VHS Kreis

Stadt Lüdinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.094,26	236.800,00	292.173,14	-55.373,14
414135	Landeszuschuss - VHS	240.894,26	236.000,00	291.973,14	-55.973,14
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	200,00	800,00	200,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.241,25	400.000,00	190.034,02	209.965,98
446102	Teilnehmergebühren VHS	375.955,62	375.000,00	179.166,77	195.833,23
446108	Erstattung Sachkosten	11.524,00	14.000,00	4.976,29	9.023,71
446123	Provisionserträge Reisen und kulturelle Veranstaltungen	7.371,63	7.500,00	1.366,29	6.133,71
446124	Teilnehmergebühren Auftragsmaßnahmen	4.390,00	3.500,00	4.524,67	-1.024,67
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.699,40	124.800,00	105.817,70	18.982,30
448201	Anteil der Gemeinden	80.659,19	106.600,00	97.990,61	8.609,39
448809	Erst. v. Aufw. Rücklastschriften	130,61	200,00	26,69	173,31
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	18.909,60	18.000,00	7.800,40	10.199,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	331,64		18.145,04	-18.145,04
456502	Weitere sonstige ordentl. Erträge	103,64			
458302	Sonstige nicht zahlungs-wirksame ordentliche Erträge			18.095,20	-18.095,20
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	228,00		49,84	-49,84
10	= Ordentliche Erträge	740.366,55	761.600,00	606.169,90	155.430,10
11	- Personalaufwendungen	-277.837,80	-299.300,00	-324.506,40	25.206,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-113.890,41	-117.900,00	-115.601,31	-2.298,69
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.361,12	-48.100,00	-25.515,39	-22.584,61
524150	Unterhaltsreinigung	-1.872,33	-2.100,00	-2.035,48	-64,52
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-96,75	-200,00	-99,78	-100,22
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-454,57	-1.000,00	-15,00	-985,00
525525	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			-147,78	147,78
527901	Wartung Hardware		-500,00		-500,00
527902	Software incl. Wartung		-700,00	-643,81	-56,19
527903	EDV-Aufwand	-112,86	-300,00	-23,20	-276,80
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-2.136,43	-5.000,00	-3.745,80	-1.254,20
527907	Nutzungsentgelt externe Software	-5.961,90	-6.500,00	-3.506,54	-2.993,46
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-1.069,22	-1.800,00	-527,13	-1.272,87
527964	Studienfahrten und Exkursionen	-14.810,90	-15.400,00	-6.273,30	-9.126,70
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-575,94	-1.000,00	-171,10	-828,90
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-3.142,20	-7.500,00	-5.417,18	-2.082,82
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.922,34	-5.000,00	-1.770,76	-3.229,24
541212	Reisekosten	-1.205,68	-1.100,00	-1.138,53	38,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175,82	-1.600,00	-100,83	-1.499,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354.569,27	-352.500,00	-193.504,22	-158.995,78
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-15.726,25	-2.000,00	-8.924,09	6.924,09
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-6.860,63	-8.500,00	-4.763,69	-3.736,31
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-450,00	-700,00		-700,00
542921	Honorare f. Dozenten	-240.556,40	-260.000,00	-118.104,68	-141.895,32
542922	Honorare integrative Sprachkurse			-384,00	384,00
542925	Honorare f. Dozenten, Künstlersozialkasse	-1.102,34	-1.200,00	-855,02	-344,98
542932	Honorare f. Dozenten Studienfahrten	-2.555,00	-2.200,00	-240,00	-1.960,00
542933	Honorare Auftragsmaßnahmen	-3.161,60	-3.000,00	-3.886,67	886,67
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-18.189,91	-20.000,00	-10.749,64	-9.250,36
543101	Bürobedarf	-1.718,03	-1.400,00	-312,16	-1.087,84
543102	Fachliteratur	-1.016,40	-1.500,00	-628,80	-871,20
543109	Fernmeldegebühren	-664,30	-800,00	-1.794,44	994,44
543110	Rundfunkgebühren	-916,78	-1.500,00	-545,94	-954,06

Teilergebnisrechnung 4350 VHS Kreis

Stadt Lüdinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-45.558,24	-32.000,00	-29.780,42	-2.219,58
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-377,83	-200,00	-377,67	177,67
543120	Aufwand Gemeinden	-9.166,00	-11.000,00	-6.292,40	-4.707,60
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-4.279,24	-4.300,00	-4.282,26	-17,74
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-353,64	-500,00	-201,51	-298,49
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-714,63	-700,00	-263,44	-436,56
543161	Aufw. Rücklastschriften	-161,16	-200,00	-124,58	-75,42
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-740,89	-800,00	-816,96	16,96
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-300,00			
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass			-175,85	175,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-780.834,42	-819.400,00	-659.228,15	-160.171,85
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.467,87	-57.800,00	-53.058,25	-4.741,75
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-40.467,87	-57.800,00	-53.058,25	-4.741,75
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-40.467,87	-57.800,00	-53.058,25	-4.741,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.413,82	69.600,00	62.568,31	7.031,69
481101	Anteil Stadt LH am VHS-Kreis	41.866,48	60.100,00	53.020,97	7.079,03
481110	Anteil Stadt LH a.d. Geschäftsstelle	9.547,34	9.500,00	9.547,34	-47,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.945,95	-11.800,00	-9.510,06	-2.289,94
29	Ergebnis (Z.26,27,28)				

Teilergebnisrechnung 4360 VHS Integration

Stadt Lüdinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.022,92	271.800,00	211.649,58	60.150,42
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	251.656,88	219.000,00	189.238,88	29.761,12
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	48.366,04	52.800,00	21.817,90	30.982,10
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem.verb. lfd. Zwecke			592,80	-592,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.313,75	7.400,00	2.859,25	4.540,75
446102	Teilnehmergebühren VHS	6.313,75	7.400,00	2.859,25	4.540,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.932,28	87.800,00	65.073,68	22.726,32
448201	Anteil der Gemeinden	-6.932,28	87.800,00	65.073,68	22.726,32
10	= Ordentliche Erträge	299.404,39	367.000,00	279.582,51	87.417,49
11	- Personalaufwendungen	-101.852,16	-149.700,00	-121.461,27	-28.238,73
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.591,88	-24.300,00	-16.763,43	-7.536,57
524150	Unterhaltsreinigung			-833,84	833,84
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-179,97	-300,00	-8,50	-291,50
525525	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			-1.402,33	1.402,33
527102	Schülerbeförderungskosten	-13.333,70	-14.300,00	-8.647,48	-5.652,52
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-27,20	-500,00		-500,00
527964	Studienfahrten und Exkursionen		-4.000,00	-1.351,50	-2.648,50
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.587,11	-1.800,00	-2.860,76	1.060,76
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten		-3.000,00	-1.381,00	-1.619,00
541212	Reisekosten	-463,90	-400,00	-278,02	-121,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-278,46	-100,00	-48,98	-51,02
15	- Transferaufwendungen			-47.121,86	47.121,86
531800	Zusch. f. lfd. Zwecke an nat./jur. Personen			-47.121,86	47.121,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.948,81	-192.900,00	-110.455,42	-82.444,58
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-1.955,46	-1.500,00	-891,82	-608,18
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins			-216,67	216,67
542202	Mietnebenkosten	-200,00			
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt			-400,00	400,00
542921	Honorare f. Dozenten	-567,50	-5.000,00		-5.000,00
542922	Honorare integrative Sprachkurse	-176.171,85	-181.000,00	-108.692,65	-72.307,35
542932	Honorare f. Dozenten Studienfahrten		-400,00		-400,00
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-54,00	-5.000,00	-166,20	-4.833,80
543101	Bürobedarf			-38,15	38,15
543108	Postgebühren			-49,93	49,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.671,31	-367.000,00	-295.850,96	-71.149,04
18	= Ordentliches Ergebnis	1.733,08		-16.268,45	16.268,45
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.733,08		-16.268,45	16.268,45
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.733,08		-16.268,45	16.268,45
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.733,07		16.268,42	-16.268,42
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0,01		-0,03	0,03