



Stadt Lüdinghausen

VHS

Jahresabschluss 2021

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21, Kostenstelle Filter: 4350, Kostenträger Filter: 040400,
Gemeindefilter: 56
Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.21..31.12.21
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.21
Kontenschema JAHR-ERGEB Ergebnisrechnung für Jahresabschluß mit Konten
Spaltenlayout ERGEBN III Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Hinweis: Dieser Bericht enthält u. U. nicht alle Buchungen, da der Kostenstellenfilter 43*|70* und der Kostenträgerfilter 040400 gesetzt ist.

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJahres	Ist Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.173,14	251.300,00	330.566,38	79.266,38
414135	Landeszuschuss - VHS	291.973,14	250.700,00	329.966,38	79.266,38
414201	Zuweisg v. Gem. u.Gem.verb.lfd.Zwecke			600,00	600,00
414701	Zusch. v. priv. Unternehm. f. lfd. Zwecke	200,00	600,00		-600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.034,02	321.600,00	145.206,71	-176.393,29
441104	Nutzungsentgelte			100,00	100,00
446102	Teilnehmergebühren VHS	179.166,77	300.000,00	137.654,00	-162.346,00
446108	Erstattung Sachkosten	4.976,29	11.200,00	3.745,00	-7.455,00
446123	Provisionserträge Vermittlung v. Reiseleistungen	1.366,29	8.400,00	2.717,60	-5.682,40
446124	Teilnehmergebühren Auftragsmaßnahmen	4.524,67	2.000,00	990,11	-1.009,89
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.817,70	155.800,00	106.568,85	-49.231,15
448201	Anteil der Gemeinden	97.990,61	137.600,00	102.672,35	-34.927,65
448809	Erst. v. Aufw. Rücklastschriften	26,69	200,00	56,50	-143,50
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	7.800,40	18.000,00	3.840,00	-14.160,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.145,04		2.135,00	2.135,00
458302	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	18.095,20		2.135,00	2.135,00
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	49,84			
10	= Ordentliche Erträge	606.169,90	728.700,00	584.476,94	-144.223,06
11	- Personalaufwendungen	-324.506,40	-327.000,00	-356.216,32	-29.216,32
501101	Bezüge der Beamten	-52.323,78	-5.430,00	-23.861,31	-18.431,31
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-204.680,45	-250.430,00	-260.399,28	-9.969,28
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	-479,65	-720,00	-496,80	223,20
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.054,89	-16.800,00	-16.143,92	656,08
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	-39.553,79	-49.360,00	-49.722,88	-362,88
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	-654,96	-910,00	-812,65	97,35
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	-2.561,88	-3.350,00	-4.779,48	-1.429,48
505101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftig	-8.773,00			
506101	Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-2.424,00			
12	- Versorgungsaufwendungen	-115.601,31	-116.200,00	-122.283,88	-6.083,88
511101	Versorgungsbezüge f.Pensionäre (Versorg.Kasse)	-109.623,58	-108.400,00	-111.131,76	-2.731,76
514101	Versorg.aufw. Beihilf. Unterstützg.Versorg.Empfäng	-5.977,73	-7.800,00	-11.152,12	-3.352,12
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.515,39	-46.500,00	-25.280,47	21.219,53
524150	Unterhaltsreinigung	-2.035,48	-2.400,00	-1.976,55	423,45

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJahres	Ist Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
524151	Reinigungsmittel und Wäsche	-99,78	-200,00	-138,67	61,33
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-15,00	-400,00	-140,02	259,98
525525	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-147,78	-2.400,00	-2.707,10	-307,10
527901	Wartung Hardware		-500,00		500,00
527902	Software incl. Wartung	-643,81	-700,00	-2.154,51	-1.454,51
527903	EDV-Aufwand	-23,20	-200,00	-237,17	-37,17
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-3.745,80	-5.000,00	-5.762,65	-762,65
527907	Nutzungsentgelt externe Software	-3.506,54	-6.500,00	-902,26	5.597,74
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-527,13	-1.800,00	-228,59	1.571,41
527964	Studienfahrten und Exkursionen	-6.273,30	-15.400,00	-3.094,20	12.305,80
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-171,10	-1.000,00	-129,68	870,32
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-5.417,18	-3.500,00	-3.826,78	-326,78
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.770,76	-5.000,00	-3.621,45	1.378,55
541212	Reisekosten	-1.138,53	-1.500,00	-360,84	1.139,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100,83	-1.400,00	-903,03	496,97
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100,83	-1.400,00	-903,03	496,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.504,22	-306.700,00	-144.131,09	162.568,91
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-8.924,09	-2.000,00	-29,39	1.970,61
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-4.763,69	-8.500,00	-2.613,19	5.886,81
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt			-200,00	-200,00
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte		-500,00		500,00
542921	Honorare f. Dozenten	-118.104,68	-221.000,00	-90.384,44	130.615,56
542922	Honorare integrative Sprachkurse	-384,00			
542925	Honorare f. Dozenten Künstlersozialkasse	-855,02	-1.200,00	369,16	1.569,16
542932	Honorare f. Dozenten Studienfahrten	-240,00	-3.000,00	-800,00	2.200,00
542933	Honorare Auftragsmaßnahmen	-3.886,67	-1.700,00	-1.400,00	300,00
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-10.749,64	-16.000,00	-7.882,30	8.117,70
543101	Bürobedarf	-312,16	-1.400,00	-510,88	889,12
543102	Fachliteratur	-628,80	-900,00	-215,02	684,98
543109	Fernmeldegebühren	-1.794,44	-1.500,00	-988,75	511,25
543110	Rundfunkgebühren	-545,94	-1.500,00	-501,81	998,19
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-29.780,42	-32.000,00	-28.776,49	3.223,51
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-377,67	-200,00	-419,29	-219,29
543120	Aufwand Gemeinden	-6.292,40	-8.800,00	-3.547,00	5.253,00
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-4.282,26	-4.300,00	-4.305,74	-5,74
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-201,51	-500,00	-78,35	421,65
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-263,44	-700,00	-958,02	-258,02
543161	Aufw. Rücklastschriften	-124,58	-200,00	-72,62	127,38
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-816,96	-800,00	-816,96	-16,96
547302	Wertberichtigung Forderungen/Niederschlag.,Erlass	-175,85			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-659.228,15	-797.800,00	-648.814,79	148.985,21
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.058,25	-69.100,00	-64.337,85	4.762,15
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-53.058,25	-69.100,00	-64.337,85	4.762,15
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-53.058,25	-69.100,00	-64.337,85	4.762,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.568,31	80.900,00	73.909,05	-6.990,95
481101	Anteil Stadt LH am VHS-Kreis	53.020,97	71.400,00	64.361,71	-7.038,29
481110	Anteil Stadt LH a.d. Geschäftsstelle	9.547,34	9.500,00	9.547,34	47,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.510,06	-11.800,00	-9.571,04	2.228,96
581101	sonstige Interne Leistungsverrechnung	-177,12			
581102	iLv Verwaltungskosten	-2.529,20	-5.000,00	-2.769,75	2.230,25
581105	iLv Miete und Nebenkosten	-6.803,74	-6.800,00	-6.801,29	-1,29
29	Ergebnis (Z.26,27,28)			0,16	0,16

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21, Kostenstelle Filter: 4360, Kostenträger Filter: 040400,
Gemeindefilter: 56
Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.21..31.12.21
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.21
Kontenschema JAHR-ERGEB Ergebnisrechnung für Jahresabschluß mit Konten
Spaltenlayout ERGEBN III Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Hinweis: Dieser Bericht enthält u. U. nicht alle Buchungen, da der Kostenstellenfilter 43*|70* und der Kostenträgerfilter 040400 gesetzt ist.

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJahres	Ist Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.649,58	335.300,00	195.814,26	-139.485,74
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	189.238,88	192.000,00	158.318,16	-33.681,84
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	21.817,90	139.100,00	24.675,20	-114.424,80
414201	Zuweisg v. Gem. u.Gem.verb.lfd.Zwecke	592,80	4.200,00	12.820,90	8.620,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.859,25	4.000,00	3.364,00	-636,00
446102	Teilnehmergebühren VHS	2.859,25	4.000,00	3.364,00	-636,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.073,68	35.300,00	18.997,98	-16.302,02
448201	Anteil der Gemeinden	65.073,68	35.300,00	17.632,72	-17.667,28
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)			1.365,26	1.365,26
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.402,28	1.402,28
458302	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge			1.402,28	1.402,28
10	= Ordentliche Erträge	279.582,51	374.600,00	219.578,52	-155.021,48
11	- Personalaufwendungen	-121.461,27	-163.300,00	-90.992,44	72.307,56
501101	Bezüge der Beamten		-20.000,00		20.000,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-95.133,60	-114.850,00	-69.241,58	45.608,42
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	-120,74	-140,00		140,00
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.083,35	-6.780,00	-5.005,81	1.774,19
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	-19.646,58	-21.180,00	-16.444,69	4.735,31
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	-477,00	-350,00	-300,36	49,64
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.763,43	-31.400,00	-8.779,42	22.620,58
524150	Unterhaltsreinigung	-833,84			
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-8,50	-300,00	-27,00	273,00
525525	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.402,33	-1.500,00	-119,00	1.381,00
527102	Schülerbeförderungskosten	-8.647,48	-19.400,00	-6.489,00	12.911,00
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen		-500,00		500,00
527964	Studienfahrten und Exkursionen	-1.351,50	-3.000,00		3.000,00
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-2.860,76	-4.700,00	-1.034,36	3.665,64
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen			-175,68	-175,68
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren			-195,00	-195,00
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.381,00	-1.500,00	-735,18	764,82
541212	Reisekosten	-278,02	-500,00	-4,20	495,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48,98	-1.000,00	-481,55	518,45
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-48,98	-1.000,00	-481,55	518,45
15	- Transferaufwendungen	-47.121,86		-38.489,81	-38.489,81
531800	Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	-47.121,86		-38.489,81	-38.489,81

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe ner Ansatz des HHJahres	Ist Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.455,42	-187.700,00	-85.243,49	102.456,51
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-891,82	-1.000,00	-488,00	512,00
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-216,67		-155,99	-155,99
542202	Mietnebenkosten		-500,00		500,00
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-400,00		-400,00	-400,00
542921	Honorare f. Dozenten		-32.400,00	-19.470,00	12.930,00
542922	Honorare integrative Sprachkurse	-108.692,65	-151.300,00	-64.462,00	86.838,00
542932	Honorare f. Dozenten Studienfahrten		-300,00		300,00
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-166,20	-2.200,00		2.200,00
543101	Bürobedarf	-38,15			
543102	Fachliteratur			-136,75	-136,75
543108	Postgebühren	-49,93		-130,75	-130,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.850,96	-383.400,00	-223.986,71	159.413,29
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.268,45	-8.800,00	-4.408,19	4.391,81
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-16.268,45	-8.800,00	-4.408,19	4.391,81
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-16.268,45	-8.800,00	-4.408,19	4.391,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.800,00	4.408,18	-4.391,82
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.800,00		-8.800,00
481101	Anteil Stadt LH am VHS-Kreis			4.408,18	4.408,18
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.268,42			
581101	sonstige Interne Leistungsverrechnung	16.268,42			
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-0,03		-0,01	-0,01