Stadt Lüdinghausen

Haushaltsabschluss 2022

VHS

Kostenstellen 4350 und 4360

Teilergebnisrechnung 4350 VHS Kreis

Stadt Lüdinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**330.566,38**	**293.400,00**	**298.211,39**	**-4.811,39**
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke			9.530,00	-9.530,00
414135	Landeszuschuss - VHS	329.966,38	292.500,00	288.281,39	4.218,61
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem.verb. lfd. Zwecke	600,00	300,00		300,00
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke		600,00	400,00	200,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**145.206,71**	**302.800,00**	**267.304,28**	**35.495,72**
441104	Nutzungsentgelte	100,00			
446102	Teilnehmergebühren VHS	137.654,00	280.000,00	253.583,32	26.416,68
446108	Erstattung Sachkosten	3.745,00	10.100,00	8.827,18	1.272,82
446116	Benutzungsentgelte			180,00	-180,00
446123	Provisionserträge Reisen und kulturelle Veranstaltungen	2.717,60	6.700,00	845,94	5.854,06
446124	Teilnehmergebühren Auftragsmaßnahmen	990,11	6.000,00	3.867,84	2.132,16
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**106.568,85**	**146.300,00**	**134.754,18**	**11.545,82**
448201	Anteil der Gemeinden	102.672,35	129.900,00	125.020,84	4.879,16
448809	Erst. v. Aufw. Rücklastschriften	56,50	200,00	84,34	115,66
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	3.840,00	16.200,00	9.649,00	6.551,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.135,00**		**26,40**	**-26,40**
458302	Sonstige nicht zahlungs-wirksame ordentliche Erträge	2.135,00		26,40	-26,40
10	**= Ordentliche Erträge**	**584.476,94**	**742.500,00**	**700.296,25**	**42.203,75**
11	**- Personalaufwendungen**	**-356.216,32**	**-360.900,00**	**-331.828,85**	**-29.071,15**
501101	Bezüge der Beamten	-23.861,31	-21.400,00	-18.368,43	-3.031,57
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-260.399,28	-265.500,00	-242.515,97	-22.984,03
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	-496,80	-500,00	-514,02	14,02
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.143,92	-17.000,00	-15.902,73	-1.097,27
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	-49.722,88	-50.200,00	-48.162,37	-2.037,63
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	-812,65	-900,00	-1.022,19	122,19
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	-4.779,48	-5.400,00	-5.343,14	-56,86
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-122.283,88**	**-122.600,00**	**-123.608,30**	**1.008,30**

Teilergebnisrechnung 4350 VHS Kreis

Stadt Lüdinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
511101	Versorgungsbezüge für Beamte	-111.131,76	-110.000,00	-111.140,98	1.140,98
514101	Versorg.aufw. Beihilf. Unterstützg.Versorg.Empfäng	-11.152,12	-12.600,00	-12.467,32	-132,68
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-25.280,47**	**-47.000,00**	**-50.465,32**	**3.465,32**
524150	Unterhaltsreinigung	-1.976,55	-2.600,00	-2.117,23	-482,77
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-138,67	-300,00	-109,79	-190,21
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-140,02	-400,00	-48,43	-351,57
525525	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.707,10	-2.400,00		-2.400,00
527901	Wartung Hardware		-500,00		-500,00
527902	Software incl. Wartung	-2.154,51	-1.000,00	-1.732,28	732,28
527903	EDV-Aufwand	-237,17	-600,00		-600,00
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-5.762,65	-6.000,00	-6.142,85	142,85
527907	Nutzungsentgelt externe Software	-902,26	-6.500,00	-70,21	-6.429,79
527951	Kosten Projekte / Workshops			-25.897,04	25.897,04
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-228,59	-1.800,00	-613,91	-1.186,09
527964	Studienfahrten und Exkursionen	-3.094,20	-13.800,00	-7.526,70	-6.273,30
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-129,68	-1.000,00	-438,36	-561,64
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-3.826,78	-3.800,00	-3.560,78	-239,22
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-3.621,45	-5.000,00	-1.970,69	-3.029,31
541212	Reisekosten	-360,84	-1.300,00	-237,05	-1.062,95
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-903,03**	**-1.400,00**	**-903,03**	**-496,97**
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-903,03	-1.400,00	-903,03	-496,97
15	**- Transferaufwendungen**			**-85,00**	**85,00**
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte			-85,00	85,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-144.131,09**	**-281.600,00**	**-267.329,00**	**-14.271,00**
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-29,39	-2.200,00	-11.076,28	8.876,28
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-2.613,19	-7.700,00	-6.496,33	-1.203,67
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins			-400,00	400,00
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-200,00		-120,00	120,00
542206	Mietaufwand Maschinen und sonstiges		-300,00		-300,00
542921	Honorare f. Dozenten	-90.384,44	-202.000,00	-172.257,14	-29.742,86
542925	Honorare f. Dozenten, Künstlersozialkasse	369,16	-1.000,00	-564,59	-435,41

Teilergebnisrechnung 4350 VHS Kreis

Stadt Lüdinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
542932	Honorare f. Dozenten Studienfahrten	-800,00	-2.000,00	-960,00	-1.040,00
542933	Honorare Auftragsmaßnahmen	-1.400,00	-2.000,00	-2.860,00	860,00
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-7.882,30	-14.400,00	-14.437,60	37,60
543101	Bürobedarf	-510,88	-1.400,00	-500,59	-899,41
543102	Fachliteratur	-215,02	-1.000,00	-28,80	-971,20
543109	Fernmeldegebühren	-988,75	-1.500,00	-1.059,44	-440,56
543110	Rundfunkgebühren	-501,81	-1.500,00	-743,91	-756,09
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-28.776,49	-30.000,00	-40.411,80	10.411,80
543118	Werbung u. Ausschreibung	-419,29	-200,00	-358,89	158,89
543120	Aufwand Gemeinden	-3.547,00	-7.900,00	-7.649,00	-251,00
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-4.305,74	-4.400,00	-4.424,86	24,86
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-78,35	-300,00	-135,70	-164,30
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-958,02	-700,00	-1.867,25	1.167,25
543161	Aufw. Rücklastschriften	-72,62	-200,00	-109,86	-90,14
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-816,96	-900,00	-816,96	-83,04
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass			-50,00	50,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-648.814,79**	**-813.500,00**	**-774.219,50**	**-39.280,50**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-64.337,85**	**-71.000,00**	**-73.923,25**	**2.923,25**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-64.337,85**	**-71.000,00**	**-73.923,25**	**2.923,25**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-64.337,85**	**-71.000,00**	**-73.923,25**	**2.923,25**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**73.909,05**	**80.800,00**	**86.012,97**	**-5.212,97**
481101	Anteil Stadt LH am VHS-Kreis	64.361,71	70.300,00	75.471,51	-5.171,51
481110	Anteil Stadt LH a.d. Geschäftsstelle	9.547,34	10.500,00	10.460,46	39,54
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.571,04**	**-9.800,00**	**-12.089,88**	**2.289,88**
581102	iLv Verwaltungskosten	-2.769,75	-3.000,00	-5.110,73	2.110,73
581105	iLv Miete und Nebenkosten	-6.801,29	-6.800,00	-6.979,15	179,15
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**0,16**	**0,00**	**-0,16**	**0,16**

Teilergebnisrechnung 4360 VHS Integration

Stadt Lüdinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**195.405,81**	**387.600,00**	**270.434,21**	**117.165,79**
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	157.909,71	307.200,00	217.792,86	89.407,14
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	24.675,20	73.800,00	46.746,75	27.053,25
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem.verb. lfd. Zwecke	12.820,90	4.200,00	5.244,60	-1.044,60
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke			650,00	-650,00
416101	Aufl. v. SoPo. a. Zuw. v. Land		2.400,00		2.400,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.364,00**	**4.000,00**	**17.272,96**	**-13.272,96**
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)			19,96	-19,96
446102	Teilnehmergebühren VHS	3.364,00	4.000,00	7.921,00	-3.921,00
446124	Teilnehmergebühren Auftragsmaßnahmen			9.332,00	-9.332,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**18.997,98**	**-1.100,00**	**34.338,24**	**-35.438,24**
448201	Anteil der Gemeinden	17.632,72	-1.100,00	33.412,64	-34.512,64
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	1.365,26		925,60	-925,60
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.402,28**			
458302	Sonstige nicht zahlungs-wirksame ordentliche Erträge	1.402,28			
10	**= Ordentliche Erträge**	**219.170,07**	**390.500,00**	**322.045,41**	**68.454,59**
11	**- Personalaufwendungen**	**-90.992,44**	**-123.900,00**	**-127.713,17**	**3.813,17**
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-69.241,58	-97.000,00	-101.196,35	4.196,35
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte		-100,00	-111,32	11,32
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.005,81	-6.200,00	-6.157,50	-42,50
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	-16.444,69	-20.200,00	-19.952,53	-247,47
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	-300,36	-400,00	-295,47	-104,53
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.779,42**	**-26.800,00**	**-23.313,86**	**-3.486,14**
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-27,00	-300,00	-21,73	-278,27
525525	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-119,00	-1.500,00	-4.790,94	3.290,94
527102	Schülerbeförderungskosten	-6.489,00	-13.700,00	-12.245,80	-1.454,20
527903	EDV-Aufwand			-13,99	13,99

Teilergebnisrechnung 4360 VHS Integration

Stadt Lüdinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
527905	fremde EDV-Dienstleistungen		-5.400,00	-178,50	-5.221,50
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen		-500,00	-239,63	-260,37
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.034,36	-2.900,00	-3.068,20	168,20
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-175,68		-30,00	30,00
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-195,00		-2.243,00	2.243,00
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-735,18	-2.000,00	-319,99	-1.680,01
541212	Reisekosten	-4,20	-500,00	-162,08	-337,92
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-481,55**	**-6.300,00**	**-1.623,93**	**-4.676,07**
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-481,55	-6.300,00	-1.623,93	-4.676,07
15	**- Transferaufwendungen**	**-38.489,81**			
531800	Zusch. f. lfd. Zwecke an nat./jur. Personen	-38.489,81			
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-85.243,49**	**-233.200,00**	**-177.747,62**	**-55.452,38**
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-488,00	-1.000,00	-1.291,37	291,37
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-155,99			
542202	Mietnebenkosten		-500,00		-500,00
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-400,00			
542921	Honorare f. Dozenten	-19.470,00	-12.500,00	-36.895,00	24.395,00
542922	Honorare integrative Sprachkurse	-64.462,00	-216.900,00	-138.994,78	-77.905,22
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten		-2.200,00	-243,00	-1.957,00
543101	Bürobedarf			-77,60	77,60
543102	Fachliteratur	-136,75	-100,00	-131,75	31,75
543108	Postgebühren	-130,75		-18,70	18,70
543113	Öffentlichkeitsarbeit			-63,67	63,67
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen			-31,75	31,75
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-223.986,71**	**-390.200,00**	**-330.398,58**	**-59.801,42**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.816,64**	**300,00**	**-8.353,17**	**8.653,17**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-4.816,64**	**300,00**	**-8.353,17**	**8.653,17**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-4.816,64**	**300,00**	**-8.353,17**	**8.653,17**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.408,18**	**0,00**	**8.353,16**	**-8.353,16**
481101	Anteil Stadt LH am VHS-Kreis	4.408,18	0,00	8.353,16	-8.353,16

Teilergebnisrechnung 4360 VHS Integration

Stadt Lüdinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**
581101	sonstige Interne Leistungsverrechnung	0,00	-300,00	0,00	-300,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-408,46**	**0,00**	**-0,01**	**0,01**

Investitionen Kostenstelle 4350 VHS Kreis

Stadt Lüdinghausen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf (Ansatz)	
Unterhalb der Wertgrenze								
40017HARD Hardware VHS Kreis	0	-5.900	-1.500	0	0	0	-16.600	
Gesamtsumme	**0**	**-5.900**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**-31.200**	

Investitionen Kostenstelle 4360 VHS Integration

Stadt Lüdinghausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024	Finanz plan 2025	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf (Ansatz)	
Unterhalb der Wertgrenze									
40077	BGA / HARD Integration	0	-3.900	-12.000	0	0	0	-15.900	
Gesamtsumme		**0**	**-3.900**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.900**	