

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4350 VHS Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.786	236.800	236.800	236.800	236.800	236.800
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	790	0	0	0	0	0
414135	Landeszuschuss - VHS	214.171	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	825	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.636	407.000	400.000	400.500	401.000	401.500
446102	Teilnehmergebühren VHS	346.636	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
446108	Erstattung Sachkosten	14.523	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	10.115	8.000	0	0	0	0
446123	Provisionserträge Reisen und kulturelle Veranstaltungen	2.361	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
446124	Teilnehmergebühren Auftragsmaßnahmen	0	0	3.500	4.000	4.500	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.053	127.300	124.800	138.900	144.700	153.100
448201	Anteil der Gemeinden ⁱ	92.512	110.100	106.600	120.700	126.500	134.900
448809	Erst. v. Aufw. Rücklastschriften	118	200	200	200	200	200
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	147.423	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	= Ordentliche Erträge	829.475	771.100	761.600	776.200	782.500	791.400
11	- Personalaufwendungen	-284.766	-276.800	-299.300	-322.800	-329.300	-335.900
501101	Bezüge der Beamten	-52.337	-43.800	-58.100	-59.000	-60.100	-61.300
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-181.534	-182.100	-185.700	-205.700	-209.800	-214.100
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	-582	-600	-500	-500	-500	-500
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.765	-11.800	-13.000	-13.600	-13.900	-14.200
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	-34.952	-35.500	-37.700	-39.600	-40.400	-41.200
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	-1.131	-900	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	-2.465	-2.100	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.223	-111.600	-117.900	-121.500	-124.000	-126.400
511101	Versorgungsbezüge für Beamte	-103.456	-105.550	-110.200	-113.500	-115.800	-118.100
514101	Versorg.aufw. Beihilf. Unterstützg.Versorg.Empfäng	-6.767	-6.050	-7.700	-8.000	-8.200	-8.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-165.411	-63.400	-48.100	-43.900	-43.900	-48.100
524150	Unterhaltsreinigung	-1.761	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-113	-200	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch.	-13.062	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4350 VHS Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ausstattung						
527901	Wartung Hardware	-42	-500	-500	-500	-500	-500
527902	Software incl. Wartung	0	-500	-700	-700	-700	-700
527903	EDV-Aufwand	-626	-300	-300	-300	-300	-300
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-1.769	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527907	Nutzungsentgelt externe Software	-5.682	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-4.216	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527964	Studienfahrten und Exkursionen	-129.952	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-443	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-3.331	-3.500	-7.500	-3.300	-3.300	-7.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-3.663	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541212	Reisekosten	-751	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.274	-1.300	-1.600	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.290	-391.500	-352.500	-353.000	-353.500	-354.000
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-11.165	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-4	0	0	0	0	0
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-6.774	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-3.440	-700	-700	-700	-700	-700
542921	Honorare f. Dozenten	-224.955	-285.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
542925	Honorare f. Dozenten, Künstlersozialkasse	-1.258	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542932	Honorare f. Dozenten Studienfahrten	-4.258	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
542933	Honorare Auftragsmaßnahmen	0	0	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-19.847	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543101	Bürobedarf	-865	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543102	Fachliteratur	-965	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543109	Fernmeldegebühren	-202	-800	-800	-800	-800	-800
543110	Rundfunkgebühren	-1.227	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-37.636	-37.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-8.743	-7.500	0	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-286	-800	-200	-200	-200	-200
543120	Aufwand Gemeinden	-11.829	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-4.154	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-45	-500	-500	-500	-500	-500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-520	-700	-700	-700	-700	-700

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4350 VHS Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543161	Aufw. Rücklastschriften	-207	-200	-200	-200	-200	-200
544504	sonstige Steuern	-41	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-817	-900	-800	-800	-800	-800
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-50	-500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-900.964	-844.600	-819.400	-842.000	-851.500	-865.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.489	-73.500	-57.800	-65.800	-69.000	-73.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-71.489	-73.500	-57.800	-65.800	-69.000	-73.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-71.489	-73.500	-57.800	-65.800	-69.000	-73.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.198	85.200	69.600	77.600	80.800	85.600
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.500	0	0	0	0	0
481101	Anteil Stadt LH am VHS-Kreis ⁱ	52.151	75.700	60.100	68.100	71.300	76.100
481110	Anteil Stadt LH a.d. Geschäftsstelle	9.547	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.710	-11.700	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
581102	iLv Verwaltungskosten	-3.955	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
581105	iLv Miete und Nebenkosten	-6.755	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	0	0	0	0

ⁱ Erläuterung zu Sachkonto 448201 und 481101:

Einzelbeträge für die jeweiligen VHS-Kommunen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 ^[1]	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ascheberg	22.417	29.800	25.800	29.200	30.700	32.700
Lüdinghausen	52.151	75.700	60.100	68.100	71.300	76.100
Nordkirchen	21.229	27.700	24.500	27.700	29.000	30.900
Olfen	23.050	20.900	26.600	30.100	31.500	33.600
Senden	<u>25.816</u>	<u>31.700</u>	<u>29.700</u>	<u>33.700</u>	<u>35.300</u>	<u>37.700</u>
	144.663	185.800	166.700	188.800	197.800	211.000

[1] Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 gebildeter Ansatz (Stand Oktober 2018); nach aktueller Prognose ist für 2019 von einer deutlich geringeren Gesamtlage auszugehen.

Haushaltsplan 2020



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebni- s 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz plan 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Gesamta- usgabe-/ einnahm- e-bedarf (Ansatz)	
UNTER unterhalb der Wertgrenze								
40017BGA BGA VHS	-491	0	0	0	0	0	0	
40017GWG-K GWG VHS-Kreis	-635	-700	-700	-700	-700	-700	-5.700	
40017HARD Hardware VHS Kreis	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-9.200	
40017SOFT Software VHS Kreis	0	0	0	0	0	0	-11.000	
Gesamtsumme	-1.125	-3.700	-3.700	-700	-700	-700	-25.900	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4360 VHS Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.299	158.000	271.800	239.800	0	0
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	286.299	158.000	219.000	187.000	0	0
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	0	52.800	52.800	0	0
414135	Landeszuschuss - VHS	22.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	987	300	7.400	8.000	0	0
446102	Teilnehmergebühren VHS	987	300	7.400	8.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.698	82.400	87.800	82.900	0	0
448201	Anteil der Gemeinden ⁱ	-44.698	82.400	87.800	82.900	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0
458302	Sonstige nicht zahlungs-wirksame ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	264.623	240.700	367.000	330.700	0	0
11	- Personalaufwendungen	-76.233	-139.000	-149.700	-143.700	0	0
501101	Bezüge der Beamten	0	-11.200	0	0	0	0
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-59.362	-100.400	-126.000	-119.300	0	0
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	-29	-300	-200	-200	0	0
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.791	-6.500	-5.600	-5.800	0	0
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	-12.051	-19.700	-17.500	-18.000	0	0
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	-565	-400	-400	-400	0	0
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	-435	-500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.472	-6.100	-24.300	-18.700	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-277	-200	-300	-300	0	0
527102	Schülerbeförderungskosten	-11.511	-4.000	-14.300	-12.000	0	0
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-80	-500	-500	-500	0	0
527964	Studienfahrten und Exkursionen	0	0	-4.000	-3.000	0	0
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.239	-1.000	-1.800	-1.000	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-259	0	-3.000	-1.500	0	0
541212	Reisekosten	-106	-400	-400	-400	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49	-100	-100	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4360 VHS Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.743	-95.500	-192.900	-168.300	0	0
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-1.349	-1.000	-1.500	-1.000	0	0
542921	Honorare f. Dozenten	0	0	-5.000	-3.000	0	0
542922	Honorare integrative Sprachkurse	-162.394	-94.500	-181.000	-161.000	0	0
542932	Honorare f. Dozenten Studienfahrten	0	0	-400	-300	0	0
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0	0	-5.000	-3.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.498	-240.700	-367.000	-330.700	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	11.125	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	11.125	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	11.125	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.174	0	0	0	0	0
581101	sonstige Interne Leistungsverrechnung	-11.174	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-49	0	0	0	0	0

ⁱ 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.