



Stadt Lüdinghausen

Haushaltsplan 2022

VHS

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4350 VHS Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.173	251.300	293.400	293.400	293.400	293.400
414135	Landeszuschuss - VHS	291.973	250.700	292.500	292.500	292.500	292.500
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem.verb. lfd. Zwecke	0	0	300	300	300	300
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	200	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.034	321.600	302.800	334.700	375.500	386.300
446102	Teilnehmergebühren VHS	179.167	300.000	280.000	310.000	350.000	360.000
446108	Erstattung Sachkosten	4.976	11.200	10.100	11.200	12.000	12.800
446123	Provisionserträge Reisen und kulturelle Veranstaltungen	1.366	8.400	6.700	7.500	7.500	7.500
446124	Teilnehmergebühren Auftragsmaßnahmen	4.525	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.818	155.800	146.300	159.100	160.500	161.900
448201	Anteil der Gemeinden	97.991	137.600	129.900	140.900	142.300	143.700
448809	Erst. v. Aufw. Rücklastschriften	27	200	200	200	200	200
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	7.800	18.000	16.200	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.145	0	0	0	0	0
458302	Sonstige nicht zahlungs-wirksame ordentliche Erträge	18.095	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	606.170	728.700	742.500	787.200	829.400	841.600
11	- Personalaufwendungen	-324.506	-327.000	-360.900	-364.100	-371.400	-378.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-115.601	-116.200	-122.600	-125.100	-127.600	-130.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.515	-46.500	-47.000	-51.300	-49.800	-49.800
524150	Unterhaltsreinigung	-2.035	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-100	-200	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-15	-400	-400	-400	-400	-400
525525	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-148	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
527901	Wartung Hardware	0	-500	-500	-500	-500	-500
527902	Software incl. Wartung	-644	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527903	EDV-Aufwand	-23	-200	-600	-600	-300	-300
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-3.746	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527907	Nutzungsentgelt externe Software	-3.507	-6.500	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-527	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527964	Studienfahrten und Exkursionen	-6.273	-15.400	-13.800	-15.400	-16.000	-16.000
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-171	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-5.417	-3.500	-3.800	-6.500	-4.200	-4.200
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.771	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541212	Reisekosten	-1.139	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4350 VHS Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.504	-306.700	-281.600	-322.300	-356.900	-359.900
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-8.924	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-4.764	-8.500	-7.700	-8.800	-8.900	-8.900
542206	Mietaufwand Maschinen und sonstiges	0	-500	-300	-300	-300	-300
542921	Honorare f. Dozenten	-118.105	-221.000	-202.000	-232.000	-262.000	-265.000
542922	Honorare integrative Sprachkurse	-384	0	0	0	0	0
542925	Honorare f. Dozenten, Künstlersozialkasse	-855	-1.200	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200
542932	Honorare f. Dozenten Studienfahrten	-240	-3.000	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400
542933	Honorare Auftragsmaßnahmen	-3.887	-1.700	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-10.750	-16.000	-14.400	-21.500	-23.500	-23.500
543101	Bürobedarf	-312	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543102	Fachliteratur	-629	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543109	Fernmeldegebühren	-1.794	-1.500	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400
543110	Rundfunkgebühren	-546	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-29.780	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-378	-200	-200	-200	-200	-200
543120	Aufwand Gemeinden	-6.292	-8.800	-7.900	-8.800	-11.000	-11.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-4.282	-4.300	-4.400	-4.400	-4.600	-4.600
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-202	-500	-300	-300	-300	-300
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-263	-700	-700	-700	-700	-700
543161	Aufw. Rücklastschriften	-125	-200	-200	-200	-200	-200
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-817	-800	-900	-1.000	-1.000	-1.000
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-176	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-659.228	-797.800	-813.500	-864.200	-907.100	-920.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.058	-69.100	-71.000	-77.000	-77.700	-78.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-53.058	-69.100	-71.000	-77.000	-77.700	-78.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-53.058	-69.100	-71.000	-77.000	-77.700	-78.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.568	80.900	80.800	86.800	87.500	88.300
481101	Anteil Stadt LH am VHS-Kreis	53.021	71.400	70.300	76.300	77.000	77.800
481110	Anteil Stadt LH a.d. Geschäftsstelle	9.547	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.510	-11.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu den Sachkonten 448201 (Anteil der Gemeinden) und 481101 (Anteil Stadt LH am VHS-Kreis):

Einzelbeträge für die jeweiligen VHS-Kommunen (auf Datenbasis - Einwohnerzahl und Hörerstundenzahl - der Jahresrechnung 2020):

	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ascheberg	38.600	37.000	40.000	40.500	40.900
Lüdinghausen	73.400	70.300	76.300	77.000	77.800
Nordkirchen	35.700	34.200	37.000	37.400	37.800
Olfen	31.200	29.800	32.500	32.800	33.000
Senden	30.100	28.900	31.400	31.600	32.000
	209.000	200.200	217.200	219.300	221.500

[1] Im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 gebildeter Ansatz (Stand 17.6.21), vorgestellt im VHS-Ausschuss am 21.06.2021.

Investitionen Kostenstelle 4350 VHS Kreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40017GWG-K GWG VHS-Kreis	0	0	0	0	0	0	-3.600
40017HARD Hardware VHS Kreis	0	-5.900	-1.500	0	0	0	-16.600
40017SOFT Software VHS Kreis	0	0	0	0	0	0	-11.000
Summe	0	-5.900	-1.500	0	0	0	-31.200

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4360 VHS Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.650	335.300	387.600	0	0	0
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	189.239	192.000	307.200	0	0	0
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	21.818	139.100	73.800	0	0	0
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem.verb. lfd. Zwecke	593	4.200	4.200	0	0	0
416101	Aufl. v. SoPo. a. Zuw. v. Land	0	0	2.400	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.859	4.000	4.000	0	0	0
446102	Teilnehmergebühren VHS	2.859	4.000	4.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.074	35.300	-1.100	0	0	0
448201	Anteil der Gemeinden	65.074	35.300	-1.100	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	279.583	374.600	390.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-121.461	-163.300	-123.900	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.763	-31.400	-26.800	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-834	0	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-9	-300	-300	0	0	0
525525	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.402	-1.500	-1.500	0	0	0
527102	Schülerbeförderungskosten	-8.647	-19.400	-13.700	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	0	-5.400	0	0	0
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	-500	-500	0	0	0
527964	Studienfahrten und Exkursionen	-1.352	-3.000	0	0	0	0
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.861	-4.700	-2.900	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.381	-1.500	-2.000	0	0	0
541212	Reisekosten	-278	-500	-500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49	-1.000	-6.300	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-47.122	0	0	0	0	0
531800	Zusch. f. lfd. Zwecke an nat./jur. Personen	-47.122	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.455	-187.700	-233.200	0	0	0
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-892	-1.000	-1.000	0	0	0
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-217	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten	0	-500	-500	0	0	0
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-400	0	0	0	0	0
542921	Honorare f. Dozenten	0	-32.400	-12.500	0	0	0
542922	Honorare integrative Sprachkurse	-108.693	-151.300	-216.900	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4360 VHS Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
542932	Honorare f. Dozenten Studienfahrten	0	-300	0	0	0	0
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-166	-2.200	-2.200	0	0	0
543101	Bürobedarf	-38	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	0	0	-100	0	0	0
543108	Postgebühren	-50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.851	-383.400	-390.200	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.268	-8.800	300	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-16.268	-8.800	300	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-16.268	-8.800	300	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.268	8.800	-300	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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 Mitgliedsgemeinden innerhalb dieser Kostenstelle ab. Sie führen bis zum Ende der Maßnahmen nicht zu einer Zahlungswirksamkeit.

Investitionen Kostenstelle 4360 VHS Integration

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