



Stadt Lüdinghausen

Haushaltsplan 2023

VHS

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4350 VHS Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.566	293.400	289.000	286.800	284.400	290.000
414135	Landeszuschuss - VHS	329.966	292.500	288.700	286.500	284.100	289.700
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem.verb. lfd. Zwecke	600	300	300	300	300	300
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	0	600	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.207	302.800	335.700	376.900	399.100	405.800
441104	Nutzungsentgelte	100	0	0	0	0	0
446102	Teilnehmergebühren VHS	137.654	280.000	315.000	355.000	375.000	380.000
446108	Erstattung Sachkosten	3.745	10.100	11.200	11.900	13.100	13.300
446123	Provisionserträge Reisen und kulturelle Veranstaltungen	2.718	6.700	5.000	5.500	6.000	7.000
446124	Teilnehmergebühren Auftragsmaßnahmen	990	6.000	4.500	4.500	5.000	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.569	146.300	148.700	151.400	153.900	156.400
448201	Anteil der Gemeinden	102.672	129.900	133.500	134.800	136.200	137.700
448809	Erst. v. Aufw. Rücklastschriften	57	200	200	200	200	200
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	3.840	16.200	15.000	16.400	17.500	18.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.135	0	0	0	0	0
458302	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.135	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	584.477	742.500	773.400	815.100	837.400	852.200
11	- Personalaufwendungen	-356.216	-360.900	-384.000	-391.700	-399.500	-407.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-122.284	-122.600	-126.300	-128.800	-131.300	-133.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.280	-47.000	-46.700	-45.800	-46.000	-48.000
524150	Unterhaltsreinigung	-1.977	-2.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-139	-300	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-140	-400	-400	-400	-400	-400
525525	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.707	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527901	Wartung Hardware	0	-500	-500	-500	-500	-500
527902	Software incl. Wartung	-2.155	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527903	EDV-Aufwand	-237	-600	-600	-600	-600	-600
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-5.763	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
527907	Nutzungsentgelt externe Software	-902	-6.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-229	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527964	Studienfahrten und Exkursionen	-3.094	-13.800	-12.500	-13.100	-13.300	-13.300
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-130	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-3.827	-3.800	-4.500	-3.000	-3.000	-5.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-3.621	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4350 VHS Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
541212	Reisekosten	-361	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-903	-1.400	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.131	-281.600	-298.700	-331.900	-344.500	-347.700
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-29	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-2.613	-7.700	-6.500	-6.800	-6.900	-7.000
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-200	0	0	0	0	0
542206	Mietaufwand Maschinen und sonstiges	0	-300	0	0	0	0
542921	Honorare f. Dozenten	-90.384	-202.000	-217.500	-247.000	-256.500	-258.000
542925	Honorare f. Dozenten, Künstlersozialkasse	369	-1.000	-800	-1.100	-1.300	-1.300
542932	Honorare f. Dozenten Studienfahrten	-800	-2.000	-1.800	-2.400	-2.700	-2.800
542933	Honorare Auftragsmaßnahmen	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500	-3.000
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-7.882	-14.400	-16.000	-18.500	-20.500	-21.500
543101	Bürobedarf	-511	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543102	Fachliteratur	-215	-1.000	-600	-600	-600	-600
543109	Fernmeldegebühren	-989	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543110	Rundfunkgebühren	-502	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-28.776	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
543118	Werbung u. Ausschreibung	-419	-200	-200	-200	-200	-200
543120	Aufwand Gemeinden	-3.547	-7.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-4.306	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-78	-300	-300	-300	-300	-300
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-958	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543161	Aufw. Rücklastschriften	-73	-200	-200	-200	-200	-200
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-817	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-648.815	-813.500	-856.600	-899.100	-922.200	-938.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.338	-71.000	-83.200	-84.000	-84.800	-85.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-64.338	-71.000	-83.200	-84.000	-84.800	-85.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-64.338	-71.000	-83.200	-84.000	-84.800	-85.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.909	80.800	94.200	95.000	95.800	96.800
481101	Anteil Stadt LH am VHS-Kreis	64.362	70.300	83.700	84.500	85.300	86.300
481110	Anteil Stadt LH a.d. Geschäftsstelle	9.547	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.571	-9.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Prognose Umlage nach Kommunen (auf der Datenbasis der Jahresrechnung 2021)					
Erläuterung zu den Sachkonten					
Einzelbeträge für die jeweiligen VHS-Kommunen (auf Datenbasis - Einwohnerzahl und Hörerstundenzahl - der Jahresrechnung 2021):					
	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ascheberg	36.300	39.400	39.800	40.200	40.600
Lüdinghausen	77.100	83.700	84.500	85.300	86.300
Nordkirchen	31.500	34.100	34.500	34.800	35.200
Olfen	23.200	25.200	25.400	25.700	26.000
Senden	<u>32.100</u>	<u>34.800</u>	<u>35.100</u>	<u>35.500</u>	<u>35.900</u>
	200.200	217.200	219.300	221.500	224.000
Im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 gebildeter Ansatz (Stand 13.09.2022).					

Investitionen Kostenstelle 4350 VHS Kreis							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- ausgabe/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40017HARD Hardware VHS Kreis	-4.011	-1.500	0	0	0	0	-16.600
Gesamtsumme	-4.011	-1.500	0	0	0	0	-31.200

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4360 VHS Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.406	387.600	415.800	0	0	0
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	157.910	307.200	380.000	0	0	0
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	24.675	73.800	31.600	0	0	0
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem.verb. lfd. Zwecke	12.821	4.200	4.200	0	0	0
416101	Aufl. v. SoPo. a. Zuw. v. Land	0	2.400	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.364	4.000	2.000	0	0	0
446102	Teilnehmergebühren VHS	3.364	4.000	2.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.998	-1.100	14.800	0	0	0
448201	Anteil der Gemeinden	17.633	-1.100	14.800	0	0	0
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	1.365	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.402	0	0	0	0	0
458302	Sonstige nicht zahlungs-wirksame ordentliche Erträge	1.402	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	219.170	390.500	432.600	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-90.992	-123.900	-136.300	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.779	-26.800	-17.900	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-27	-300	-300	0	0	0
525525	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-119	-1.500	-1.500	0	0	0
527102	Schülerbeförderungskosten	-6.489	-13.700	-9.800	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-5.400	-200	0	0	0
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	-500	-500	0	0	0
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.034	-2.900	-2.900	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-176	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-195	0	-200	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-735	-2.000	-2.000	0	0	0
541212	Reisekosten	-4	-500	-500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-482	-6.300	-1.600	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-38.490	0	0	0	0	0
531800	Zusch. f. lfd. Zwecke an nat./jur. Personen	-38.490	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.243	-233.200	-280.400	0	0	0
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-488	-1.000	-1.000	0	0	0
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-156	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten	0	-500	-4.800	0	0	0
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-400	0	0	0	0	0
542921	Honorare f. Dozenten	-19.470	-12.500	-29.000	0	0	0
542922	Honorare integrative Sprachkurse	-64.462	-216.900	-245.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4360 VHS Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0	-2.200	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-137	-100	-100	0	0	0
543108	Postgebühren	-131	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.987	-390.200	-436.200	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.817	300	-3.600	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.817	300	-3.600	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.817	300	-3.600	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.408	0	3.600	0	0	0
481101	Anteil Stadt LH am VHS-Kreis	4.408	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-408	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 Mitgliedskommunen innerhalb dieser Kostenstelle ab. Sie führen bis zum Ende der Maßnahmen nicht zu einer Zahlungswirksamkeit.

Investitionen Kostenstelle 4360 VHS Integration

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40077BGA / HARD Integration	0	-12.000	0	0	0	0	-15.900
Gesamtsumme	0	-12.000	0	0	0	0	-15.900