

VHS-Kreis Lüdinghausen - Aufteilung des Fehlbetrages 2022

Operativer Fehlbetrag	76.884,21 €
Fehlbetrag für inaktive Beamte	123.608,30 €
	200.492,51 €

Umlage gemäß § 7,2 ÖrV

A 15% des Fehlbetrages:

Operativer Fehlbetrag = **11.532,63 €**

Fehlbetrag inaktive Beamte = **18.541,25 €** werden nach der Einwohnerzahlen der Gemeinden umgelegt. Als maßgeblich gelten die vom Statistischen Landesamt ermittelten und in Finanzzuweisungen an die Gemeinden im betreffenden Haushaltsjahr zugrundeliegenden Einwohnerzahlen.

Lt. GFG 2012 ist für 2022 die Einwohnerzahl vom 31.12.2021 maßgeblich.

Die EW-Zahl betrug am 31.12.2021: **84.150** (lt. LDS)

	EW	Anteil am operativen Fehlbetrag	Anteil am Fehlbetrag inaktive Beamte
Ascheberg	15.602	2.138,23 €	3.437,68 €
Lüdinghausen	24.847	3.405,24 €	5.474,68 €
Nordkirchen	10.166	1.393,23 €	2.239,93 €
Olfen	13.040	1.787,11 €	2.873,18 €
Senden	20.495	2.808,81 €	4.515,78 €
	84.150	11.532,62 €	18.541,25 €

B 85% des Fehlbetrages:

Operativer Fehlbetrag = **65.351,58 €**

Fehlbetrag inaktive Beamte = **105.067,06 €** werden nach dem Stundenanteil der Hörer, die aus der Gemeinde im Laufe des Rechnungsjahres an Lehrveranstaltungen der Volkshochschule teilnehmen, gemessen an der gesamten Hörerstundenzahl der Volkshochschule umgelegt.

Gesamt-Hörerstundenzahl 2022: **182.529**

	Hörer-stunden	Anteil an Hörerstunden-zahl	Anteil an Gesamthörer-stundenzahl
Ascheberg	20.871,67	12,6690%	23.124,60
Lüdinghausen	64.375,00	39,0753%	71.323,75
Nordkirchen	27.610,67	16,7595%	30.590,95
Olfen	21.208,00	12,8731%	23.497,14
Senden	30.680,67	18,6230%	33.992,38
	164.746,01	100,00%	182.528,82

Betragsmäßiger Anteil an Gesamt-Hörerstundenzahl

	aus operativem Fehlbetrag	aus Fehlbetrag inaktive Beamte
Ascheberg	8.279,39 €	13.310,95 €
Lüdinghausen	25.536,32 €	41.055,27 €
Nordkirchen	10.952,60 €	17.608,72 €
Olfen	8.412,77 €	13.525,39 €
Senden	12.170,43 €	19.566,64 €
	<u>65.351,51 €</u>	<u>105.066,97 €</u>

C Gesamtanteil der Orte am Gesamtfehlbetrag**C.1 Gesamtanteil am operativen Fehlbetrag (aus A und B)**

Ascheberg	2.138,23 €	+	8.279,39 €	=	10.417,62 €
Lüdinghausen	3.405,24 €	+	25.536,32 €	=	28.941,56 €
Nordkirchen	1.393,23 €	+	10.952,60 €	=	12.345,83 €
Olfen	1.787,11 €	+	8.412,77 €	=	10.199,88 €
Senden	<u>2.808,81 €</u>	+	<u>12.170,43 €</u>	=	<u>14.979,24 €</u>
	<u>11.532,62 €</u>		<u>65.351,51 €</u>		<u>76.884,13 €</u>

C.2 Gesamtanteil am Fehlbetrag inaktive Beamte (aus A und B)

Ascheberg	3.437,68 €	+	13.310,95 €	=	16.748,63 €
Lüdinghausen	5.474,68 €	+	41.055,27 €	=	46.529,95 €
Nordkirchen	2.239,93 €	+	17.608,72 €	=	19.848,65 €
Olfen	2.873,18 €	+	13.525,39 €	=	16.398,57 €
Senden	<u>4.515,78 €</u>	+	<u>19.566,64 €</u>	=	<u>24.082,42 €</u>
	<u>18.541,25 €</u>		<u>105.066,97 €</u>		<u>123.608,22 €</u>

C.3 Anteil am Gesamtfehlbetrag

	Anteil am operativen Fehlbetrag	Anteil am Fehlbetrag inaktive Beamte	Anteil am Gesamtfehlbetrag
Ascheberg	10.417,62 €	16.748,63 €	27.166,25 €
Lüdinghausen	28.941,56 €	46.529,95 €	75.471,51 €
Nordkirchen	12.345,83 €	19.848,65 €	32.194,48 €
Olfen	10.199,88 €	16.398,57 €	26.598,45 €
Senden	<u>14.979,24 €</u>	<u>24.082,42 €</u>	<u>39.061,66 €</u>
	<u>76.884,13 €</u>	<u>123.608,22</u>	<u>200.492,35 €</u>

D Nachzahlungs-/Guthabenberechnung Kostenstelle VHS-Kreis 4350

	Anteil am Gesamtfehlbetrag	./. gezahlter Abschlag 2022	./. Guthaben aus 2021	Restzahlung (-) Guthaben (+)
Ascheberg	27.166,25 €	36.300,00 €	0,00 €	+9.133,75 €
Lüdinghausen	75.471,51 €	75.471,51 €	0,00 €	+0,00 €
Nordkirchen	32.194,48 €	31.500,00 €	0,00 €	-694,48 €
Olfen	26.598,45 €	23.200,00 €	0,00 €	-3.398,45 €
Senden	39.061,66 €	32.100,00 €	0,00 €	-6.961,66 €
	200.492,35 €	198.571,51 €	0,00 €	-1.920,84 €

E Guthaben Kostenstelle Flüchtlinge 4360

	2016 61.293,68 €	2017 52.930,55 €	2018 55.872,04 €	2019 8.665,36 €	2020 -81.342,10 €
Ascheberg	12.258,74 €	10.586,11 €	11.174,41 €	1.733,07 €	-16.268,42 €
Lüdinghausen	12.258,74 €	10.586,11 €	11.174,41 €	1.733,07 €	-16.268,42 €
Nordkirchen	12.258,74 €	10.586,11 €	11.174,41 €	1.733,07 €	-16.268,42 €
Olfen	12.258,74 €	10.586,11 €	11.174,41 €	1.733,07 €	-16.268,42 €
Senden	<u>12.258,74 €</u>	<u>10.586,11 €</u>	<u>11.174,41 €</u>	<u>1.733,07 €</u>	<u>-16.268,42 €</u>
	61.293,70 €	52.930,55 €	55.872,04 €	8.665,36 €	-81.342,10 €

	2021	2022	Prognose 2023 (HH-Planung 2023)
-	22.040,91 €	41.765,81 €	-19.000,00 €
Ascheberg	- 4.408,18 € -	8.353,16 €	-3.800,00 €
Lüdinghausen	- 4.408,18 € -	8.353,16 €	-3.800,00 €
Nordkirchen	- 4.408,18 € -	8.353,16 €	-3.800,00 €
Olfen	- 4.408,18 € -	8.353,16 €	-3.800,00 €
Senden	<u>- 4.408,18 € -</u>	<u>8.353,16 €</u>	<u>-3.800,00 €</u>
-	22.040,90 €	41.765,80 €	-19.000,00 €

Ascheberg	2.922,57 €
Lüdinghausen	2.922,57 €
Nordkirchen	2.922,57 €
Olfen	2.922,57 €
Senden	<u>2.922,57 €</u>

Prognose 31.12.23 **14.612,85 € ***

* Die Mittel werden benötigt für das Haushaltsjahr 2024 (ertragsseitig sinken die Zuweisungen vom Bund (BAMF-Mittel) bei fortlaufenden Personalaufwendungen zur Abwicklung und Nachbereitung der BAMF-Integrationskurse).