



Stadt Lüdinghausen

Haushaltsplan 2024

VHS

Der Haushaltsansatz 2024 führt die Kostenstellen 4350 (VHS Kreis) und 4360 (VHS Integration) zusammen.

Haushaltsplanung 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4350 VHS Kreis							
Stadt Lüdinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.211	289.000	728.200	733.500	738.900	744.400
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	0	0	360.000	360.000	360.000	360.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	9.530	0	89.000	89.000	89.000	89.000
414135	Landeszuschuss - VHS	288.281	288.700	278.500	283.800	289.200	294.700
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem.verb. lfd. Zwecke	0	300	300	300	300	300
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	400	0	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.304	335.700	358.000	364.000	370.000	376.000
446102	Teilnehmergebühren VHS	253.583	315.000	340.000	346.000	352.000	358.000
446108	Erstattung Sachkosten	8.827	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
446116	Benutzungsentgelte	180	0	0	0	0	0
446123	Provisionserträge Reisen und kulturelle Veranstaltungen	846	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446124	Teilnehmergebühren Auftragsmaßnahmen	3.868	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.754	148.700	171.000	180.500	190.300	198.400
448201	Anteil der Gemeinden	125.021	133.500	154.800	164.300	174.100	182.200
448809	Erst. v. Aufw. Rücklastschriften	84	200	200	200	200	200
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	9.649	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
458302	Sonstige nicht zahlungs-wirksame ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	700.295	773.400	1.257.200	1.278.000	1.299.200	1.318.800
11	- Personalaufwendungen	-331.829	-384.000	-546.300	-562.700	-579.600	-596.900
501101	Bezüge der Beamten	-18.368	-33.100	-21.840	-22.490	-23.170	-23.860
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-242.516	-275.700	-408.600	-420.860	-433.500	-446.450
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	-514	-500	-740	-790	-800	-800
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.903	-17.800	-26.230	-27.010	-27.820	-28.660
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	-48.162	-51.000	-80.970	-83.400	-85.910	-88.480
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	-1.022	-1.000	-1.570	-1.610	-1.660	-1.710
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	-5.343	-4.900	-6.350	-6.540	-6.740	-6.940
12	- Versorgungsaufwendungen	-123.608	-126.300	-131.200	-133.800	-136.400	-139.100
511101	Versorgungsbezüge für Beamte	-111.141	-115.000	-116.200	-118.500	-120.800	-123.200
514101	Versorg.aufw. Beihilf. Unterstützg.Versorg.Empfäng	-12.467	-11.300	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.465	-46.700	-88.000	-88.000	-89.500	-88.000
524150	Unterhaltsreinigung	-2.117	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-110	-300	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-48	-400	-500	-500	-500	-500
525525	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
527102	Schülerbeförderungskosten	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527901	Wartung Hardware	0	-500	-500	-500	-500	-500
527902	Software incl. Wartung	-1.732	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527903	EDV-Aufwand	0	-600	-400	-400	-400	-400
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-6.143	-9.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
527907	Nutzungsentgelt externe Software	-70	-1.400	-500	-500	-500	-500
527951	Kosten Projekte / Workshops	-25.897	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-614	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
527964	Studienfahrten und Exkursionen	-7.527	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-438	-1.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-3.561	-4.500	-7.300	-7.300	-8.800	-7.300
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.971	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541212	Reisekosten	-237	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-903	-900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-903	-900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15	- Transferaufwendungen	-85	0	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4350 VHS Kreis

Stadt Lüdinghausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-85	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.329	-298.700	-582.000	-589.600	-595.700	-601.800
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-11.076	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-6.496	-6.500	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-400	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten	0	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-120	0	0	0	0	0
542921	Honorare f. Dozenten	-172.257	-217.500	-249.400	-256.400	-262.400	-268.400
542922	Honorare integrative Sprachkurse	0	0	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000
542925	Honorare f. Dozenten, Künstlersozialkasse	-565	-800	-800	-800	-800	-800
542932	Honorare f. Dozenten Studienfahrten	-960	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542933	Honorare Auftragsmaßnahmen	-2.860	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-14.438	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
543101	Bürobedarf	-501	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543102	Fachliteratur	-29	-600	-700	-700	-700	-700
543109	Fernmeldegebühren	-1.059	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543110	Rundfunkgebühren	-744	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-40.412	-35.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
543118	Werbung u. Ausschreibung	-359	-200	-400	-400	-400	-400
543120	Aufwand Gemeinden	-7.649	-5.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-4.425	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-136	-300	-300	-300	-300	-300
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.867	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543161	Aufw. Rücklastschriften	-110	-200	-200	-200	-200	-200
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-817	-900	-900	-900	-900	-900
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-774.219	-856.600	-1.350.100	-1.376.700	-1.403.800	-1.428.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-73.924	-83.200	-92.900	-98.700	-104.600	-109.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-73.924	-83.200	-92.900	-98.700	-104.600	-109.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-73.924	-83.200	-92.900	-98.700	-104.600	-109.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.013	94.200	103.900	109.700	115.600	120.600
481101	Anteil Stadt LH am VHS-Kreis	75.472	83.700	93.400	99.200	105.100	110.100
481110	Anteil Stadt LH a.d. Geschäftsstelle	10.460	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.090	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
581102	iLv Verwaltungskosten	-5.111	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
581105	iLv Miete und Nebenkosten	-6.979	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Prognose Umlage nach Kommunen (auf der Datenbasis der Jahresrechnung 2022)

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 2022):

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ascheberg	29.400	33.600	35.700	37.800	39.600
Lüdinghausen	81.800	93.400	99.200	105.100	110.100
Nordkirchen	34.900	39.900	42.300	44.800	46.900
Olfen	28.800	32.900	35.000	37.100	38.800
Senden	42.300	48.400	51.300	54.400	56.900
	217.200	248.200	263.500	279.200	292.300