

# Entwurf

## Eckdaten für den Haushaltsplan 2014 des Landkreises Vechta

### Stand: 01.11.2013

## I. Gesamtübersicht

	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
Ergebnishaushalt Erträge	162.189.176 EUR	157.451.419 EUR	157.018.227 EUR
	darin enthalten <b>Auflösung SoPo</b> 2.248.194 EUR	darin enthalten <b>Auflösung SoPo</b> 2.502.036 EUR	darin enthalten <b>Auflösung SoPo</b> 2.167.861 EUR
Ergebnishaushalt Aufwendungen	163.010.131 EUR	157.451.419 EUR	146.205.937 EUR
	darin enthalten <b>Abschreibungen</b> 6.531.411 EUR	darin enthalten <b>Abschreibungen</b> 5.830.520 EUR	darin enthalten <b>Abschreibungen</b> 5.876.628 EUR
Überschuss	-820.955 EUR	inkl. <b>Überschuss gem.</b> <b>§ 15 V GemHKVO:</b> 954.046 EUR	10.812.291 EUR

	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
Bestand 01.01.	-10.300.000 EUR	-9.300.000 EUR	-8.322.830 EUR
davon Vorbelastung künftige HHJahre	7.500.000 EUR		
Finanzhaushalt Einzahlungen	165.506.435 EUR	158.604.875 EUR	157.476.014 EUR
Finanzhaushalt Auszahlungen	173.347.966 EUR	165.649.772 EUR	150.649.267 EUR

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.326.775 EUR	154.349.825 EUR	153.480.910 EUR
auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.048.646 EUR	149.872.022 EUR	137.590.588 EUR
auf Einzahlungen für Investitionen	4.179.660 EUR	4.255.050 EUR	3.995.105 EUR
auf Auszahlungen für Investitionen	16.881.600 EUR	14.314.350 EUR	9.968.274 EUR
auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR
auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.417.720 EUR	1.473.400 EUR	3.090.405 EUR

## II. Einzelne Einnahme- und Ausgabeveranschlagungen

### 1.1. Finanzausgleich

	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
Hauptansatz	16.050.000 EUR	13.000.000 EUR	13.603.464 EUR
Schlüsselzuweisung für den übertragenen Wirkungskreis	4.540.000 EUR	4.380.000 EUR	4.317.632 EUR
Umlagebeitrag des Landkreises Vechta für Entschuldungsfonds	271.000 EUR	276.000 EUR	275.192 EUR
Finanzausgleich insgesamt:	20.319.000 EUR	17.104.000 EUR	17.645.904 EUR

### 1.2. Kreisumlage

	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
Kreisumlageaufkommen pro Punkt (ca.)	1.372.000 EUR	1.302.000 EUR	1.268.000 EUR
Kreisumlageaufkommen	57.631.000 EUR	57.300.000 EUR	55.786.831 EUR
Kreisumlage in %	42,0%	44,0%	44,0%

### 1.3. Wirtschaftliche Beteiligungen

	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
Gewinnausschüttung EWE-Verband	3.591.500 EUR	3.600.000 EUR	3.591.500 EUR
Gewinnausschüttung AWV	100.000 EUR	100.000 EUR	0 EUR
Gewinnausschüttung Gewobau	12.000 EUR	12.000 EUR	12.054 EUR

## 1.4. Schulden

	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
Schuldenstand am 31.12. (inkl. gepl. Kreditaufnahme)	21.480.404 EUR	20.898.124 EUR	22.371.524 EUR
Schuldenstand je Einwohner	156 EUR	152 EUR	163 EUR
Zinsen	744.392 EUR	901.071 EUR	982.853 EUR
Tilgungen	1.417.720 EUR	1.473.400 EUR	3.074.076 EUR
Kreditaufnahme am Kreditmarkt	2.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR

## 2. Die Ausgabeansätze aus allen Teilhaushalten

### 2.1 Aufwendungen für aktives Personal

	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012	Veränderung 2014 zu 2013
Personalkosten ohne Rückstellungen	25.699.288 EUR	24.338.915 EUR	23.320.426 EUR	5,6%
in 2014 enthalten: 11 neue Planstellen Kreisverwaltung + 2 % Tarifierhöhung insgesamt				
Rückstellungen	1.430.074 EUR	794.830 EUR	1.656.833 EUR	79,9%
Personalkosten gesamt	27.129.362 EUR	25.133.745 EUR	24.977.260 EUR	7,9%

### 2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012	Veränderung 2014 zu 2013
Bauliche Unterhaltung	1.405.000 EUR	1.364.000 EUR	1.797.892 EUR	3,0%
Bewirtschaftungskosten	2.317.700 EUR	2.282.200 EUR	1.933.082 EUR	1,6%

### 2.3 Übersicht über die Teilhaushalte

Ergebnishaushalt	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012	Veränderung 2014 zu 2013
	Überschuss (-) Fehlbetrag (+)	Überschuss (-) Fehlbetrag (+)	Überschuss (-) Fehlbetrag (+)	
Organe (ab 2014 auch Öffentlichkeitsarbeit)	970.710 EUR	856.770 EUR	828.892 EUR	113.940 EUR
Amt für zentrale Aufgaben	-75.553.248 EUR	-72.828.434 EUR	-71.752.609 EUR	-2.724.814 EUR
Rechnungsprüfungsamt	434.929 EUR	376.818 EUR	391.970 EUR	58.111 EUR
Rechts- und Ordnungsamt	1.249.358 EUR	488.569 EUR	36.628 EUR	760.789 EUR
Amt für Straßenverkehr u. Schulen	14.382.443 EUR	14.015.175 EUR	12.831.925 EUR	367.268 EUR
Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.*	2.538.869 EUR	2.274.775 EUR	2.111.398 EUR	264.094 EUR
Sozialamt	19.279.821 EUR	17.829.071 EUR	16.406.868 EUR	1.450.749 EUR
Jugendamt	22.393.507 EUR	21.921.472 EUR	15.314.362 EUR	472.035 EUR
Gesundheitsamt	1.608.258 EUR	1.494.528 EUR	1.457.718 EUR	113.730 EUR
Amt für Planung, Umwelt u. Bauordnung	475.285 EUR	-201.342 EUR	-474.017 EUR	676.626 EUR
Amt für Wasserwirtschaft, Hoch- u. Tiefbau	7.395.223 EUR	7.603.988 EUR	7.358.861 EUR	-208.764 EUR
Referat für Wirtschaftsförderung (bis 2013 auch Öffentlichkeitsarbeit)	5.645.801 EUR	5.214.562 EUR	4.675.714 EUR	431.238 EUR
Überschuss	820.955 EUR	-954.047 EUR	-10.812.291 EUR	

\* einschl. TKBA Kampe (Umlage 2014 = 1.100.000 EUR - wie 2013)

### 3. Betrachtung des Sozialerats (Teilhaushalt Amt 50)

	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
Zuschussbedarf	19.279.821 EUR	17.829.071 EUR	16.406.868 EUR
davon Hilfe zum Lebensunterhalt	1.700.000 EUR	1.693.000 EUR	1.698.611 EUR
davon Hilfe zur Pflege	1.884.500 EUR	2.084.000 EUR	1.731.099 EUR
davon Eingliederungshilfe für Behinderte einschließlich Frühförderung	32.074.800 EUR	30.539.800 EUR	29.349.225 EUR
davon Grundsicherung (SGB II)	2.000.000 EUR	2.000.000 EUR	1.836.246 EUR
davon Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	8.827.000 EUR	7.331.000 EUR	5.757.729 EUR
nachrichtlich:			
Ausgleichsleistungen Land für Grundsicherung (SGB II)	900.000 EUR	1.000.000 EUR	1.005.013 EUR
Erstattung Bund für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	4.980.000 EUR	3.500.000 EUR	2.036.780 EUR
Einnahmen "Quotales System"	27.000.000 EUR	27.600.000 EUR	27.188.463 EUR

ab 2014: 100%  
Erstattung vom Land

### 4. Betrachtung der Jugendhilfe (Teilhaushalt Amt 51)

	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
Zuschussbedarf	22.393.507 EUR	21.921.472 EUR	15.314.362 EUR
davon Jugendarbeit	735.998 EUR	706.862 EUR	535.307 EUR
einschließlich Sachkosten Projekt Schutzengel	90.000 EUR	90.000 EUR	94.315 EUR
davon Hilfe zur Erziehung	10.284.408 EUR	10.252.967 EUR	8.838.956 EUR
davon Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme	3.458.707 EUR	3.089.293 EUR	2.381.932 EUR
Förderung in Tagespflege und -einrichtungen	5.937.342 EUR	5.918.200 EUR	1.507.399 EUR
einschl. Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten	4.000.000 EUR	3.900.000 EUR	503.667 EUR

### 5. Betrachtung des Haushalts Schulen/Kultur/ Straßenverkehr (Teilhaushalt Amt 36)

	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
Zuschussbedarf	14.382.443 EUR	14.015.175 EUR	12.831.925 EUR
Liebfrauenschule	410.300 EUR	370.000 EUR	368.750 EUR
Kolleg St. Thomas (2012: inkl. Flachdachsanieierung 90.655 EUR)	354.200 EUR	310.000 EUR	399.651 EUR
Marienhain	75.000 EUR	75.000 EUR	75.000 EUR
Offizialat für Ludgerusschule Vechta-Nord	125.000 EUR	125.000 EUR	95.832 EUR
Berufsakademie OM e.V.	300.000 EUR	300.000 EUR	300.000 EUR
Mitgliedsbeitrag an die Kreismusikschule	391.500 EUR	351.500 EUR	351.500 EUR
Andere Musikschulen	122.000 EUR	122.000 EUR	122.000 EUR
Förderung des Sports	538.200 EUR	537.000 EUR	531.640 EUR

### 6. Betrachtung des Haushalts Planung/Umwelt/ Bauordnung (Teilhaushalt Amt 63)

	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
Zuschussbedarf/Überschuss	475.285 EUR	-201.342 EUR	-474.017 EUR
Demografieprojekt	50.000 EUR	50.000 EUR	9.216 EUR

### 7. Betrachtung des Haushalts Wirtschaftsförderung (THH WF) (bis 2013: THH WFÖ)

	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
Zuschussbedarf	5.645.801 EUR	5.214.562 EUR	4.675.714 EUR
Schülerbeförderung	4.024.100 EUR	3.789.000 EUR	3.726.994 EUR
Mitgliedsbeitrag an den Verbund OM e.V. u.a.	220.000 EUR	220.000 EUR	221.422 EUR
Umlage an den Zweckverband Dammer Berge	23.000 EUR	23.000 EUR	22.299 EUR
Tourist-Informationen	132.000 EUR	132.000 EUR	123.761 EUR
Honorarkosten Technologietransfer OM (u.a. Steinbeis)	130.000 EUR	130.000 EUR	103.420 EUR
./. Zuweisung EU-Mittel	50.000 EUR	50.000 EUR	49.975 EUR
ÖPNV: moobil+	594.000 EUR	198.000 EUR	0 EUR
./. Beteiligung der Gemeinden	257.000 EUR	64.250 EUR	0 EUR

# Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2014

## Auszug

	Bezeichnung Maßnahme	Wert 2014	Begründung	VE 2015	Gesamtkosten	
1	Umlage nach dem KHG	1.600.000,00 €	lt. Gesetz		1.600.000,00 €	1
2	Beschaffung Fuhrpark	110.000,00 €	Nachfolger Suzuki, Golf Plus, Blitzer-Fahrzeug		110.000,00 €	2
3	Abrollbehälter ELS Digitalfunk	50.000,00 €			58.000,00 €	3
4	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	290.000,00 €			290.000,00 €	4
5	Drehleiter	0,00 €		750.000,00 €	750.000,00 €	5
6	Zusch. Schulsachk. Obersch. § 118 NSchG	132.000,00 €	nach Vereinbarungen		132.000,00 €	7
7	Sanierung Ludgerusschule	400.000,00 €	Beschluss KT 17.12.2009		2.900.000,00 €	7
8	Klimaanlage Aula Gymnasium Lohne	62.000,00 €			437.000,00 €	8
9	Behind.gerecht. Umbau Gy. Lohne (Inkl.)	250.000,00 €	Inklusion		250.000,00 €	9
10	Sanierung GAV Europahaus	3.385.000,00 €	Beschluss KT 04.04.2013	1.450.000,00 €	4.835.000,00 €	10
11	Erneuerung Heizzentrale GAV	215.000,00 €	Beschluss KT 04.04.2013		215.000,00 €	11
12	Baukostenzuschuss KST Pausenhalle	515.000,00 €	Beschluss KT 04.04.2013		515.000,00 €	12
13	beh.gerechter Aufzug JvL-Hauptgebäude	100.000,00 €	Inklusion		100.000,00 €	13
14	beh.gerechter Aufzug JvL-Nebengebäude	100.000,00 €	Inklusion		10.000,00 €	14
15	Planungskosten AKS	50.000,00 €			50.000,00 €	15
16	Beiträge an die KSBK	1.540.240,00 €	260 € pro GS (5.924)		1.540.240,00 €	16
17	Zuschuss Einr.Krippen-/Tagespfl.-plätze	500.000,00 €	Beschluss KT 18.12.2008/18.10.2012		2.500.000,00 €	17
18	Beschaffung Unimog inkl. Ausleger	290.000,00 €			290.000,00 €	18
19	Ausbau K252 Visbek-Astrup-Norddöllen	992.000,00 €		1.658.000,00 €	2.500.000,00 €	19
20	Ausbau K 260 2. BA Carum-Höne	850.000,00 €			1.850.000,00 €	20
21	Einzelbetriebliche Förderung (WFÖ)	400.000,00 €			-	21
22	moobil+	40.000,00 €	Zuschuss Gem./Land		320.000,00 €	22
23	Breitbandverkabelung	1.300.000,00 €	davon 500.000 € Zuschüsse		1.600.000,00 €	23

## insgesamt

<b>Einzahlungen</b>	1.369.300,00 €		
<b>Auszahlungen</b>	14.071.240,00 €		
<b>Saldo</b>	<b>12.701.940,00 €</b>	<b>Summe VE</b>	3.858.000,00 €