Entwurf

Eckdaten für den Haushaltsplan 2022 des Landkreises Vechta

I. Gesamtübersicht

	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020
Ergebnishaushalt Erträge	257.498.046 EUR	244.886.456 EUR	244.820.111 EUR
	darin enthalten Auflösung SoPo 2.292.086 EUR	darin enthalten Auflösung SoPo 2.909.408 EUR	darin enthalten Auflösung SoPo 1.964.710,85 EUR
Ergebnishaushalt Aufwendungen	259.571.404 EUR	249.145.140 EUR	239.041.179 EUR
	darin enthalten Abschreibungen 9.672.907 EUR	darin enthalten Abschreibungen 8.452.641 EUR	darin enthalten Abschreibungen 8.778.321,61 EUR
Überschuss (-) / Fehlbetrag (+) gesamt	2.073.358 EUR	4.258.685 EUR	-5.778.933 EUR

	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020
Bestand an Zahlungsmitteln 01.01.	2.000.000 EUR	5.700.000 EUR	4.448.961 EUR
<i>Sondervermögen</i>	11.200.000 EUR	9.200.000 EUR	8.000.134 EUR
<i>Haushaltsreste</i>	43.000.000 EUR	41.700.000 EUR	42.809.910 EUR
Finanzhaushalt Einzahlungen	291.453.619 EUR	271.518.608 EUR	247.846.850 EUR
Finanzhaushalt Auszahlungen	293.438.225 EUR	277.170.471 EUR	257.236.127 EUR

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.443.446 EUR	241.198.856 EUR	240.301.197 EUR
auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.155.907 EUR	238.644.304 EUR	226.193.394 EUR
auf Einzahlungen für Investitionen	8.310.173 EUR	6.969.752 EUR	7.545.652 EUR
auf Auszahlungen für Investitionen	43.931.218 EUR	37.273.567 EUR	29.738.519 EUR
auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	28.700.000 EUR	23.350.000 EUR	0 EUR
auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.351.100 EUR	1.252.600 EUR	1.304.214 EUR

II. Einzelne Einnahme- und Ausgabeveranschlagungen

1.1. Finanzausgleich

	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020
Hauptansatz	31.222.000 EUR	31.618.000 EUR	33.565.184 EUR
Schlüsselzuweisung für den übertragenen Wirkungskreis	5.564.100 EUR	5.487.200 EUR	5.230.240 EUR
Umlagebeitrag des Landkreises Vechta für Entschuldungsfonds	305.000 EUR	315.000 EUR	291.408 EUR
Finanzausgleich insgesamt:	36.481.100 EUR	36.790.200 EUR	38.504.016 EUR

1.2. Kreisumlage

	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020
Kreisumlageaufkommen pro Punkt (ca.)	2.044.000 EUR	1.937.000 EUR	1.873.000 EUR
Kreisumlageaufkommen	69.490.000 EUR	65.863.000 EUR	65.546.262 EUR
Kreisumlage in %	34,0%	34,0%	35,0%

1.3. Wirtschaftliche Beteiligungen

	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020
Gewinnausschüttung EWE-Verband	5.877.000 EUR	5.877.000 EUR	5.877.000 EUR
Gewinnausschüttung AWV	85.000 EUR	85.000 EUR	84.669 EUR
Gewinnausschüttung Gewobau	12.000 EUR	12.000 EUR	12.054 EUR

1.4. Schulden

	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020
Schuldenstand am 31.12.	38.555.915 EUR	11.207.015 EUR	7.485.029 EUR
Schuldenstand je Einwohner (30.06.2021)	267 EUR	78 EUR	52 EUR
Zinsen	182.000 EUR	193.032 EUR	228.576 EUR
Tilgungen	1.351.100 EUR	1.278.014 EUR	1.304.214 EUR
Kreditaufnahme am Kreditmarkt	28.700.000 EUR	5.000.000 EUR	0 EUR
Liquiditätskredite	40.000.000 EUR	40.000.000 EUR	0 EUR

2. Die Ausgabeansätze aus allen Teilhaushalten

2.1 Aufwendungen für aktives Personal

	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020	Veränderung 2022 zu 2021
Personalkosten gesamt	42.963.370 EUR	41.350.515 EUR	40.766.529 EUR	3,9%
Personalkosten ohne Rückstellungen	41.220.781 EUR	39.302.320 EUR	36.153.521 EUR	4,9%
Rückstellungen	1.742.589 EUR	2.048.195 EUR	4.613.008 EUR	-14,9%

2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020	Veränderung 2022 zu 2021
Bauliche Unterhaltung	2.195.500 EUR	2.295.300 EUR	2.384.990 EUR	-4,3%
Bewirtschaftungskosten	2.932.100 EUR	2.750.750 EUR	2.535.552 EUR	6,6%

2.3 Übersicht über die Teilhaushalte

Ergebnishaushalt	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020	Veränderung 2022 zu 2021
	Überschuss (-) Fehlbetrag (+)	Überschuss (-) Fehlbetrag (+)	Überschuss (-) Fehlbetrag (+)	
Organe	1.588.201 EUR	1.583.850 EUR	1.543.398 EUR	4.352 EUR
Amt für zentrale Aufgaben	-104.016.962 EUR	-100.909.593 EUR	-101.559.467 EUR	-3.107.369 EUR
Rechnungsprüfungsamt	624.118 EUR	570.233 EUR	502.567 EUR	53.885 EUR
Amt für Gebäudemanagement	1.814.294 EUR	2.146.820 EUR	2.182.001 EUR	-332.525 EUR
Rechtsamt	-2.096.062 EUR	-1.396.345 EUR	-887.737 EUR	-699.717 EUR
Amt für Ordnung und Straßenverkehr	3.848.058 EUR	3.857.707 EUR	3.317.579 EUR	-9.649 EUR
Amt f.Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.*	3.008.023 EUR	3.044.085 EUR	3.280.792 EUR	-36.062 EUR
Amt für Bildung, Soziales und Integration	38.769.607 EUR	37.668.379 EUR	34.972.532 EUR	1.101.228 EUR
Jugendamt	38.033.852 EUR	37.698.254 EUR	30.779.531 EUR	335.598 EUR
Gesundheitsamt	2.199.281 EUR	2.693.491 EUR	3.286.066 EUR	-494.210 EUR
Amt für Bauordnung und Immissionsschutz	309.608 EUR	397.113 EUR	315.969 EUR	-87.505 EUR
Amt für Umwelt und Tiefbau	6.808.612 EUR	6.822.253 EUR	8.279.533 EUR	-13.641 EUR
Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	11.182.727 EUR	10.082.437 EUR	8.208.303 EUR	1.100.290 EUR
Überschuss/Fehlbetrag gesamt	2.073.358 EUR	4.258.685 EUR	-5.778.933 EUR	-2.185.326 EUR

* einschl. TKBA Kampe (Umlage 2022 = 720.000 EUR; 2021: 700.000 EUR)

3. Betrachtung Bildung (Teilhaushalt Amt 50)

	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020
Zuschussbedarf	21.862.006 EUR	19.432.227 EUR	17.255.833 EUR
Liebfrauenschule	357.500 EUR	352.365 EUR	322.300 EUR
Kolleg St. Thomas	412.500 EUR	389.635 EUR	372.350 EUR
Marienhain	75.000 EUR	75.000 EUR	75.000 EUR
Schulstiftung St. Benedikt für Ludgerusschule Vechta-Nord	100.000 EUR	100.000 EUR	123.373 EUR
PHWT Mitglieder- und Unternehmensverbund e.	425.000 EUR	425.000 EUR	425.000 EUR
Mitgliedsbeitrag an die Kreismusikschule	441.500 EUR	441.500 EUR	441.500 EUR
Andere Musikschulen	211.000 EUR	211.000 EUR	229.517 EUR
Förderung des Sports	531.700 EUR	546.700 EUR	548.002 EUR

4. Betrachtung Soziales und Integration (THH 50)

	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020
Zuschussbedarf	16.907.601 EUR	18.236.151 EUR	16.623.723 EUR
davon Hilfe zum Lebensunterhalt	1.826.500 EUR	1.715.000 EUR	1.976.986 EUR
davon Hilfe zur Pflege	3.150.000 EUR	3.537.000 EUR	3.287.633 EUR
davon Eingliederungshilfe für Behinderte einschließlich Frühförderung	49.546.900 EUR	46.729.500 EUR	44.104.065 EUR
	1.750.000 EUR	1.600.000 EUR	1.234.655 EUR
davon Grundsicherung (SGB II)	4.300.000 EUR	4.250.000 EUR	4.016.517 EUR
Erstattungsquote KdU	72,1%	73,0%	73,4%
davon Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	0 EUR	0 EUR	236.962 EUR
nachrichtlich:			
Erstattungsquote BTHG	82,7%	75,8%	75,5%
zusätzliche Ausgleichsleistungen Land für Grundsicherung (SGB II)	1.170.000 EUR	1.600.000 EUR	1.669.692 EUR
Erstattung Bund für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	9.935.000 EUR	8.954.000 EUR	8.683.747 EUR
Zuschussbedarf AsylbLG	-225.000 EUR	-199.000 EUR	-303.793 EUR
Aufwendungen für Asylbewerber	4.020.000 EUR	3.911.000 EUR	3.872.740 EUR
Einnahmen AsylbLG	-4.245.000 EUR	-4.110.000 EUR	-4.176.534 EUR

5. Betrachtung Jugendhilfe/-pflege (THH 51)

	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020
Zuschussbedarf	38.033.852 EUR	37.698.254 EUR	30.779.531 EUR
davon Jugendarbeit	914.724 EUR	910.299 EUR	408.259 EUR
einschließlich Sachkosten Projekt Schutzengel	179.460 EUR	179.460 EUR	111.515 EUR
davon Hilfe zur Erziehung	16.272.994 EUR	14.980.518 EUR	14.754.841 EUR
davon Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme	5.781.248 EUR	5.774.930 EUR	5.076.533 EUR
Förderung in Tagespflege und -einrichtungen	13.132.589 EUR	13.371.241 EUR	9.193.542 EUR
einschl. Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten	10.500.000 EUR	10.500.000 EUR	7.305.375 EUR

6. Betrachtung Wirtschaftsförderung/ Kreisentwicklung (THH 80)

	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2020
Zuschussbedarf	11.182.727 EUR	10.082.437 EUR	8.208.303 EUR
Schülerbeförderung	7.729.290 EUR	6.781.977 EUR	5.786.062 EUR
Ausgleichszahlungen Ausbildungsverkehr straßengebundener ÖPNV (§ 7a - Mittel) werden erstmalig bei Schülerbeförderung veranschlagt.	-1.053.800 EUR	-1.053.800 EUR	-1.053.800 EUR
Mitgliedsbeitrag an den Verband OM e.V. u.a.	387.000 EUR	382.800 EUR	382.593 EUR
Umlage an den Zweckverband Dammer Berge	24.000 EUR	24.000 EUR	23.902 EUR
Tourist-Informationen	171.000 EUR	171.000 EUR	168.096 EUR
Honorarkosten Technologietransfer OM (u.a. Steinbeis)	110.000 EUR	110.000 EUR	110.001 EUR
ÖPNV: moobil+	1.726.100 EUR	1.726.100 EUR	1.923.838 EUR
./.. Beteiligung der Gemeinden	334.000 EUR	334.000 EUR	334.600 EUR
Demografieprojekt	10.000 EUR	10.000 EUR	5.000 EUR

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022

Auszug

	Bezeichnung Maßnahme	Wert 2022	Begründung	VE 2023	Gesamtkosten
1	Umlage nach dem KHG	2.350.000 €	lt. Gesetz		2.350.000 €
2	Erweiterung Kreishaus	2.000.000 €	Beschluss KT 22.04.2021	3.650.000 €	27.020.000 €
3	Beschaffung VG FTZ 2022	140.000 €			140.000 €
4	Beschaffung Fahrz. Kreisfeuerwehr 2022	400.000 €			400.000 €
5	Neubau FTZ	9.800.000 €	Beschluss KT 15.07.2021	8.550.000 €	21.430.000 €
6	Inv.Zuschuss Baumaßnahmen KatS	223.000 €	Beschluss KT 12.12.2019		623.000 €
7	Beschaffung Sirenenanlage KatSchutz	250.000 €			250.000 €
8	Zusch. Schulsachk. HS § 118 NSchG	180.000 €	nach Vereinbarungen		180.000 €
9	Zusch. Schulsachk. RS § 118 NSchG	107.400 €	nach Vereinbarungen		107.400 €
10	Zusch. Schulsachk. Obersch. § 118 NSchG	351.000 €	nach Vereinbarungen		351.000 €
11	Umsetzung Medienentwicklungsplan	628.000 €	Beschluss KT 05.04.2018		3.924.700 €
12	Sporthalle Gymn.Damme	3.200.000 €	Neubau statt Sanierung KT 14.10.2021	3.200.000 €	8.200.000 €
13	Sanierung Gymn. Damme Klassentrakt 1	0 €		800.000 €	1.800.000 €
14	Sanierung ehem. Hauptschulgebäude Damme	50.000 €		3.650.000 €	7.000.000 €
15	Fachraumausstattung Gymn. Lohne	480.000 €			480.000 €
16	Modernisierung Niedersachsenhaus GAV	200.000 €		3.300.000 €	6.700.000 €
17	Erweiterung Elisabethschule Vechta	0 €	Beschluss KT 08.10.2020	3.000.000 €	6.700.000 €
18	Umbau Verwaltung HLA	0 €	Beschluss KT 20.06.2018	3.500.000 €	7.500.000 €
19	Sanierung Hauptgebäude JvL-Schule Vechta	3.500.000 €		6.600.000 €	17.280.000 €
20	Beiträge an die KSBK	3.434.400 €	600 € pro GS (5.724)		3.434.400 €
21	Zuschuss Einr.Krippen-/Tagespfl.-plätze	500.000 €			6.150.000 €
22	Verlängerung K 149 bis zur L 78 (Autobahnanschluss)	0 €	Beschluss KT 16.03.2017	1.300.000 €	2.775.000 €
23	Ausbau K247 Rechterfeld	750.000 €	Straßenbauprogramm Beschluss KT 21.12.2017	750.000 €	1.500.000 €
24	Radweg K253 Bonrechtern	500.000 €	Straßenbauprogramm Beschluss KT 21.12.2017		500.000 €
25	Sanierung Fahrbahn K258 Bakum 2. BA	750.000 €	Straßenbauprogramm Beschluss KT 21.12.2017		750.000 €
26	Radweg K267 Schwege	0 €	Straßenbauprogramm Beschluss KT 21.12.2017		2.450.000 €
27	Sanierung K273 Damme	500.000 €	Straßenbauprogramm Beschluss KT 21.12.2017		500.000 €
28	Fahrbahn, Radweg K277 Damme-Nk.-Vörden	1.000.000 €	Straßenbauprogramm Beschluss KT 21.12.2017		1.000.000 €
29	Einzelbetriebliche Förderung	400.000 €	Beschluss KT 22.04.2021		400.000 €
30	Beschilderung Wanderwege	185.000 €	Beschluss KT 08.04.2020		360.000 €
31	Ausbau Wohnmobilstellplatz Olgahafen	300.000 €	Beschluss KT 15.07.2021	400.000 €	800.000 €
	Summe:	32.178.800 €		38.700.000 €	

Investive Auszahlungen insgesamt	36.659.388 €		
Investive Einzahlungen insgesamt	2.738.573 €		
Saldo	33.920.815 €	Summe VE	40.980.000 €