

Entwurf

# Eckdaten für den Haushaltsplan 2024 des Landkreises Vechta

## Stand: 01.11.2023

### I. Gesamtübersicht

	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2022
Ergebnishaushalt Erträge	308.316.566 EUR	277.015.134 EUR	265.906.492 EUR
	darin enthalten <b>Auflösung SoPo</b> 3.871.075 EUR	darin enthalten <b>Auflösung SoPo</b> 4.276.491 EUR	darin enthalten <b>Auflösung SoPo</b> 4.723.297 EUR
Ergebnishaushalt Aufwendungen	313.934.001 EUR	293.488.512 EUR	265.461.027 EUR
	darin enthalten <b>Abschreibungen</b> 12.301.340 EUR	darin enthalten <b>Abschreibungen</b> 12.112.950 EUR	darin enthalten <b>Abschreibungen</b> 11.875.672 EUR
Überschuss (-) / Fehlbetrag (+) gesamt	5.617.435 EUR	16.473.377 EUR	-445.465 EUR

	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2022
Bestand an Zahlungsmitteln 01.01.	6.800.000 EUR	5.000.000 EUR	-1.974.433 EUR
	<i>Sondervermögen</i> 12.000.000 EUR	<i>Sondervermögen</i> 12.600.000 EUR	<i>Sondervermögen</i> 13.803.320 EUR
	<i>Haushaltsreste</i> 35.000.000 EUR	<i>Haushaltsreste</i> 43.000.000 EUR	<i>Haushaltsreste</i> 44.975.887 EUR
Finanzhaushalt Einzahlungen	350.045.950 EUR	313.772.362 EUR	290.763.748 EUR
Finanzhaushalt Auszahlungen	355.156.386 EUR	322.579.537 EUR	284.281.804 EUR

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.445.491 EUR	272.638.643 EUR	268.393.213 EUR
auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.583.886 EUR	279.609.539 EUR	249.625.110 EUR
auf Einzahlungen für Investitionen	9.600.459 EUR	6.633.719 EUR	8.820.535 EUR
auf Auszahlungen für Investitionen	52.459.100 EUR	41.213.298 EUR	33.022.620 EUR
auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	36.000.000 EUR	34.500.000 EUR	13.550.000 EUR
auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.113.400 EUR	1.756.700 EUR	1.634.075 EUR

### II. Einzelne Einnahme- und Ausgabeveranschlagungen

#### 1.1. Finanzausgleich

	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2022
Hauptansatz	40.108.000 EUR	33.705.000 EUR	36.600.240 EUR
Schlüsselzuweisung für den übertragenen Wirkungskreis	5.836.000 EUR	5.810.000 EUR	5.606.136 EUR
Umlagebeitrag des Landkreises Vechta für Entschuldungsfonds	-340.000 EUR	-310.000 EUR	-298.000 EUR
Finanzausgleich insgesamt:	45.604.000 EUR	39.205.000 EUR	41.908.376 EUR

#### 1.2. Kreisumlage

	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2022
Kreisumlageaufkommen pro Punkt (ca.)	2.574.000 EUR	2.312.000 EUR	2.056.000 EUR
Kreisumlageaufkommen	97.792.000 EUR	78.600.000 EUR	69.910.912 EUR
Kreisumlage in %	38,0%	34,0%	34,0%

## 1.3. Wirtschaftliche Beteiligungen

	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2022
Gewinnausschüttung EWE-Verband	4.571.000 EUR	4.571.000 EUR	8.586.950 EUR
Gewinnausschüttung AWV	103.000 EUR	85.000 EUR	89.823 EUR
Gewinnausschüttung Gewobau	12.000 EUR	12.000 EUR	12.054 EUR

## 1.4. Schulden

	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2022
Schuldenstand am 31.12.	83.782.964 EUR	50.896.364 EUR	23.123.364 EUR
Schuldenstand je Einwohner (30.06.2023)	569 EUR	345 EUR	157 EUR
Zinsen	2.146.000 EUR	827.000 EUR	293.694 EUR
Tilgungen	3.113.400 EUR	2.227.000 EUR	1.634.075 EUR
Kreditaufnahme am Kreditmarkt	36.000.000 EUR	30.000.000 EUR	13.550.000 EUR
Liquiditätskredite	50.000.000 EUR	40.000.000 EUR	0 EUR

## 2. Die Ausgabeansätze aus allen Teilhaushalten

### 2.1 Aufwendungen für aktives Personal

	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2022	Veränderung 2024 zu 2023
Personalkosten gesamt	50.193.273 EUR	47.546.332 EUR	45.627.873 EUR	5,6%
Personalkosten ohne Rückstellungen	48.144.498 EUR	45.780.309 EUR	41.421.458 EUR	5,2%
Rückstellungen	2.048.775 EUR	1.766.022 EUR	4.206.416 EUR	16,0%

### 2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2022	Veränderung 2024 zu 2023
Bauliche Unterhaltung	3.005.500 EUR	2.766.500 EUR	2.195.500 EUR	8,6%
Bewirtschaftungskosten	4.372.200 EUR	5.570.150 EUR	2.767.848 EUR	-21,5%

### 2.3 Übersicht über die Teilhaushalte

	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2022	Veränderung 2024 zu 2023
<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Überschuss (-) Fehlbetrag (+)</b>	<b>Überschuss (-) Fehlbetrag (+)</b>	<b>Überschuss (-) Fehlbetrag (+)</b>	
Organe	1.956.274 EUR	1.735.893 EUR	1.640.911 EUR	220.381 EUR
Amt für zentrale Aufgaben	8.820.913 EUR	9.080.382 EUR	-111.817.343 EUR	-259.470 EUR
Rechnungsprüfungsamt	572.642 EUR	628.470 EUR	596.978 EUR	-55.828 EUR
Amt für Finanzwesen	-144.218.825 EUR	-120.312.996 EUR		-23.905.829 EUR
Amt für Gebäudemanagement	3.095.417 EUR	3.086.188 EUR	2.644.751 EUR	9.229 EUR
Rechtsamt	-1.774.898 EUR	-2.008.733 EUR	-623.249 EUR	233.835 EUR
Amt für Ordnung und Straßenverkehr	3.996.974 EUR	3.889.334 EUR	3.291.494 EUR	107.640 EUR
Amt f.Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.*	4.210.549 EUR	3.504.662 EUR	3.140.094 EUR	705.887 EUR
Amt für Schule, Bildung und Kultur	23.740.035 EUR	23.463.473 EUR		276.562 EUR
Amt für Soziales und Integration	32.458.637 EUR	29.852.152 EUR	43.512.160 EUR	2.606.485 EUR
Jugendamt	47.542.874 EUR	40.630.121 EUR	38.755.709 EUR	6.912.753 EUR
Gesundheitsamt	2.188.459 EUR	1.877.650 EUR	1.045.827 EUR	310.809 EUR
Amt für Bauordnung, Planung und Immissionsschutz	1.470.037 EUR	879.517 EUR	725.378 EUR	590.520 EUR
Amt für Umwelt und Tiefbau	8.654.244 EUR	7.720.348 EUR	6.851.601 EUR	933.896 EUR
Referat für Wirtschaftsförderung, Mobilität und Tourismus	12.904.103 EUR	12.446.917 EUR	9.790.224 EUR	457.186 EUR
Überschuss/Fehlbetrag gesamt	5.617.435 EUR	16.473.377 EUR	-445.465 EUR	-10.855.942 EUR

\* einschl. TKBA Kampe (Umlage 2024 = 1.300.000 EUR; 2023: 730.000 EUR)

### 3. Betrachtung Bildung (Teilhaushalt Amt 40)

	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2022
Zuschussbedarf	23.740.035 EUR	23.463.473 EUR	18.887.302 EUR
Liebfrauenschule	357.500 EUR	357.500 EUR	353.100 EUR
Kolleg St. Thomas	412.500 EUR	412.500 EUR	401.500 EUR
Marienhain	75.000 EUR	75.000 EUR	75.000 EUR
Schulstiftung St. Benedikt für Ludgerusschule Vechta-Nord	125.000 EUR	100.000 EUR	80.000 EUR
PHWT Mitglieder- und Unternehmensverbund e.	475.000 EUR	475.000 EUR	425.000 EUR
Mitgliedsbeitrag an die Kreismusikschule	471.500 EUR	471.500 EUR	471.500 EUR
Andere Musikschulen	295.000 EUR	295.000 EUR	231.000 EUR
Förderung des Sports	561.700 EUR	558.400 EUR	557.912 EUR

### 4. Betrachtung Soziales und Integration (THH 50)

	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2022
Zuschussbedarf	32.458.637 EUR	29.852.152 EUR	24.624.858 EUR
davon Hilfe zum Lebensunterhalt	1.991.500 EUR	2.116.500 EUR	1.640.180 EUR
davon Hilfe zur Pflege	4.977.000 EUR	4.060.000 EUR	3.095.699 EUR
davon Eingliederungshilfe für Behinderte einschließlich Frühförderung	57.245.500 EUR	55.560.204 EUR	49.972.082 EUR
davon Grundsicherung (SGB II)	2.200.000 EUR	2.000.000 EUR	1.631.112 EUR
Erstattungsquote KdU	6,78%	8.179.200 EUR	61,6%

nachrichtlich:

Nettoaufwendungen BTHG örtl. Träger	23.706.500 EUR	22.312.500 EUR	19.365.566 EUR
Erstattungsquote BTHG örtl. Träger	31,0%	31,2%	33,3%
Gegenseitige Beteiligung Land örtl. Träger	-7.400.000 EUR	-6.965.000 EUR	-6.448.733 EUR
Nettoaufwendungen BTHG überörtl. Träger	41.664.500 EUR	39.647.500 EUR	36.227.425 EUR
Erstattungsquote BTHG überörtl. Träger	90,0%	90,0%	90,0%
Gegenseitige Beteiligung Land überörtl. Träger	-37.500.000 EUR	-35.685.000 EUR	-32.604.683 EUR
zusätzliche Ausgleichsleistungen Land für Grundsicherung (SGB II)	0 EUR	580.000 EUR	1.163.078 EUR
Zuschussbedarf AsylbLG	990.000 EUR	-2.120.000 EUR	719.099 EUR
Aufwendungen für Asylbewerber	3.910.000 EUR	5.420.000 EUR	6.509.613 EUR
Einnahmen AsylbLG	-2.920.000 EUR	-7.540.000 EUR	-5.790.514 EUR

### 5. Betrachtung Jugendhilfe/-pflege (THH 51)

	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2022
Zuschussbedarf	47.542.874 EUR	40.630.121 EUR	38.755.709 EUR
davon Jugendarbeit	879.667 EUR	909.015 EUR	730.859 EUR
einschließlich Sachkosten Projekt Schutzengel	179.460 EUR	179.460 EUR	145.435 EUR
davon Hilfe zur Erziehung	17.854.173 EUR	16.549.963 EUR	16.637.789 EUR
davon Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme	10.149.793 EUR	6.413.192 EUR	5.647.397 EUR
Förderung in Tagespflege und -einrichtungen einschl. Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten	16.740.060 EUR	14.930.991 EUR	13.025.149 EUR
	12.800.000 EUR	11.864.000 EUR	10.971.533 EUR

### 6. Betrachtung Wirtschaftsförderung/ Mobilität / Tourismus (THH 80)

	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2022
Zuschussbedarf	12.904.103 EUR	12.446.917 EUR	9.790.224 EUR
Schülerbeförderung	8.998.880 EUR	8.953.735 EUR	7.804.683 EUR
Ausgleichszahlungen Ausbildungsverkehr straßengebundener ÖPNV (§ 7a - Mittel) werden ab 2022 bei Schülerbeförderung veranschlagt.	-1.053.800 EUR	-1.053.800 EUR	-1.660.200 EUR
Mitgliedsbeitrag an den Verbund OM e.V. u.a.	480.650 EUR	480.450 EUR	389.851 EUR
Umlage an den Zweckverband Dammer Berge	24.800 EUR	24.600 EUR	24.292 EUR
Tourist-Informationen	205.000 EUR	171.000 EUR	168.970 EUR
Honorarkosten Technologietransfer OM (u.a. Steinbeis)	110.000 EUR	110.000 EUR	92.000 EUR
ÖPNV: moobil+	1.924.681 EUR	1.931.928 EUR	1.529.069 EUR
./.. Beteiligung der Gemeinden	334.000 EUR	334.000 EUR	334.600 EUR

# Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

## Auszug

	Bezeichnung Maßnahme	Wert 2024	Begründung	VE 2025	Gesamtkosten
1	Umlage nach dem KHG	2.620.000 €	lt. Gesetz		2.620.000 €
2	Erweiterung Kreishaus	3.000.000 €	Beschluss KT 20.04.2023	20.000.000 €	38.211.000 €
3	PV-Anlagen/ern.Energie kreiseig. Liegens	1.000.000 €			2.000.000 €
4	Beschaffung VG FTZ 2024	216.000 €			216.000 €
5	Beschaffung Fahrz. Kreisfeuerwehr 2024	500.000 €		525.000 €	500.000 €
6	Neubau FTZ	5.580.000 €	Beschluss KT 15.07.2021		21.430.000 €
7	Austausch Server ELS	450.000 €			450.000 €
8	Zusch. Schulsachk. HS § 118 NSchG	60.000 €	nach Vereinbarungen		60.000 €
9	Zusch. Schulsachk. RS § 118 NSchG	236.000 €	nach Vereinbarungen		236.000 €
10	Zusch. Schulsachk. Obersch. § 118 NSchG	382.500 €	nach Vereinbarungen		382.500 €
11	Sporthalle Gymn.Damme	2.000.000 €	Neubau statt Sanierung KT 14.10.2021		8.200.000 €
12	Innensanierung Gymn. Damme	0 €		5.000.000 €	11.000.000 €
13	Modernisierung Niedersachsenhaus GAV	0 €		3.000.000 €	6.700.000 €
14	Sanierung Europahaus GAV BA3	500.000 €		1.550.000 €	2.150.000 €
15	Erweiterung Elisabethschule Vechta	2.000.000 €	Beschluss KT 08.10.2020	7.000.000 €	15.000.000 €
16	Umbau Verwaltung HLA	1.000.000 €	Beschluss KT 20.06.2018	3.500.000 €	6.000.000 €
17	Sanierung Hauptgebäude JvL-Schule Vechta	6.500.000 €	Beschluss KT 15.07.2021	1.350.000 €	19.700.000 €
18	Beiträge an die KSBK	3.702.400 €	600 € pro GS (6.170)		3.702.400 €
19	Zuschuss Einr.Krippen-/Tagespfl.-plätze	1.100.000 €		1.250.000 €	6.150.000 €
20	Verlängerung K 149 bis zur L 78 (Autobahnanschluss)	1.600.000 €	Beschluss KT 16.03.2017	2.012.000 €	4.662.000 €
21	Ausbau K253 Lutten/Höven	1.000.000 €	Straßenbauprogramm Beschluss KT 12.10.2023		1.000.000 €
22	Ausbau K253 Bonrechtern	100.000 €	Straßenbauprogramm Beschluss KT 12.10.2023	700.000 €	4.250.000 €
23	Radweg K257 Lückenschluss	50.000 €	Straßenbauprogramm Beschluss KT 12.10.2023	950.000 €	1.000.000 €
24	San. Radweg K257 ab K258 Rtg. Spreda	1.000.000 €	Straßenbauprogramm Beschluss KT 12.10.2023		1.000.000 €
25	San. K257 ab Einmündg. K 258 Rtg. Langf.	700.000 €	Straßenbauprogramm Beschluss KT 12.10.2023	950.000 €	1.650.000 €
26	San. K258 Harme bis K262/Fladderkanal	100.000 €	Straßenbauprogramm Beschluss KT 12.10.2023	1.000.000 €	1.500.000 €
27	Radweg K265 Lohne-Aschen	0 €	Straßenbauprogramm Beschluss KT 12.10.2023		3.410.000 €
28	Radweg K267 Schwege	0 €	Straßenbauprogramm Beschluss KT 12.10.2023	3.300.000 €	3.350.000 €
29	San. K268 Ihorster Kreisel Rtg. Mühlen	50.000 €	Straßenbauprogramm Beschluss KT 12.10.2023	350.000 €	1.400.000 €
30	Sanierung Kreisverkehre K268/K269/K270	50.000 €	Straßenbauprogramm Beschluss KT 12.10.2023	450.000 €	1.500.000 €
31	Fahrbahnerneuerung & -verbreiterung K289	50.000 €	Straßenbauprogramm Beschluss KT 12.10.2023	100.000 €	2.550.000 €
32	Sanierung K322 OD Rüschenndorf ab K273	350.000 €	Straßenbauprogramm Beschluss KT 12.10.2023	20.000 €	400.000 €
33	Sanierung K 333 Bokerner Damm	1.000.000 €	Straßenbauprogramm Beschluss KT 12.10.2023	30.000 €	1.100.000 €
34	Einzelbetriebliche Förderung	300.000 €	Beschluss KT 22.04.2021		300.000 €
35	Ausbau Wohnmobilstellplatz Olgahafen	600.000 €	Beschluss KT 15.07.2021	1.000.000 €	3.200.000 €
36	Spielplatz und Sanitärgebäude Olgahafen	300.000 €			600.000 €
	Summe:	38.096.900 €		54.037.000 €	

<b>Investive Auszahlungen insgesamt</b>	41.459.100 €		
<b>Investive Einzahlungen insgesamt</b>	3.400.859 €		
<b>Saldo</b>	<b>38.058.241 €</b>	<b>Summe VE</b>	<b>58.422.600 €</b>