

Entwurf

Eckdaten für den Haushaltsplan 2012 des Landkreises Vechta

Stand: 01.11.2011

I. Gesamtübersicht

	Plan 2012		Plan 2011	
Ergebnishaushalt Erträge	148.997.025 EUR	darin enthalten Auflösung SoPo 2.056.612 EUR	134.855.959 EUR	darin enthalten Auflösung SoPo 2.122.169 EUR
Ergebnishaushalt Aufwendungen	148.997.025 EUR	darin enthalten Abschreibungen 5.367.623 EUR	141.504.003 EUR	darin enthalten Abschreibungen 5.529.263 EUR
		Fehlbetrag	6.648.044 EUR	
inkl. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO: 284.728				

	Plan 2012	Plan 2011
Bestand 01.01.	7.500.000 EUR	8.200.000 EUR
Finanzhaushalt Einzahlungen	150.177.470 EUR	144.327.367 EUR
Finanzhaushalt Auszahlungen	154.214.593 EUR	151.627.678 EUR

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.304.360 EUR	131.867.727 EUR
auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.763.643 EUR	134.929.983 EUR
auf Einzahlungen für Investitionen	3.873.110 EUR	5.359.640 EUR
auf Auszahlungen für Investitionen	10.820.950 EUR	14.721.640 EUR
auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR	7.100.000 EUR
auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.630.000 EUR	1.976.055 EUR

II. Einzelne Einnahme- und Ausgabeveranschlagungen

1.1. Finanzausgleich

	Plan 2012	Plan 2011	Ergebnis 2010
Hauptansatz	12.600.000 EUR	8.570.000 EUR	7.763.016 EUR
Schlüsselzuweisung für den übertragenen Wirkungskreis	4.180.000 EUR	4.110.000 EUR	4.055.624 EUR
Umlagebeitrag des Landkreises Vechta für Entschuldungsfonds	267.000 EUR	ab 2012	
Finanzausgleich insgesamt:	16.513.000 EUR	12.680.000 EUR	11.818.640 EUR

1.2. Kreisumlage

	Plan 2012	Plan 2011	Ergebnis 2010
Kreisumlageaufkommen pro Punkt (ca.)	1.259.000 EUR	1.102.000 EUR	1.166.000 EUR
Kreisumlageaufkommen	55.400.000 EUR	48.500.000 EUR	51.317.541 EUR
Kreisumlage in %	44,0%	44,0%	44,0%

1.3. Schulden

	Plan 2012	Plan 2011	Ergebnis 2010
Schuldenstand am 31.12. (ohne neue Kredite)	23.881.892 EUR	25.511.892 EUR	27.487.947 EUR
Schuldenstand je Einwohner	176 EUR	188 EUR	203 EUR
Zinsen	1.010.400 EUR	1.185.700 EUR	1.267.900 EUR
Tilgungen	1.630.000 EUR	1.976.055 EUR	3.930.228 EUR
Kreditaufnahme am Kreditmarkt	0 EUR	7.100.000 EUR	0 EUR

2. Die Ausgabeansätze aus allen Teilhaushalten

	Plan 2012	Plan 2011	Veränderung 2012 zu 2011
Personalkosten (inkl. Rückstellungen)	25.215.458 EUR	24.296.629 EUR	3,8%
in 2012 enthalten: 5 neue Planstellen Kreisverwaltung + 1,9 % für Beamte ab 01.01.2012 + 2 % für Beschäftigte ab 01.01.2012			
Bauliche Unterhaltung	1.597.000 EUR	1.526.500 EUR	4,6%
Bewirtschaftungskosten	2.166.250 EUR	2.010.900 EUR	7,7%

	Plan 2012	Plan 2011	Veränderung 2012 zu 2011
Ergebnishaushalt	Überschuss (-) Fehlbetrag (+)	Überschuss (-) Fehlbetrag (+)	
Organe	871.621 EUR	771.560 EUR	100.061 EUR
Amt für zentrale Aufgaben	-68.756.221 EUR	-58.738.151 EUR	-10.018.070 EUR
Rechnungsprüfungsamt	402.700 EUR	263.750 EUR	138.950 EUR
Rechts- und Ordnungsamt	547.481 EUR	201.985 EUR	345.496 EUR
Amt für Straßenverkehr u. Schulen	13.780.422 EUR	12.979.899 EUR	800.523 EUR
Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.*	2.448.058 EUR	2.009.993 EUR	438.065 EUR
Sozialamt	17.676.490 EUR	19.128.463 EUR	-1.451.973 EUR
Jugendamt	19.594.020 EUR	17.476.716 EUR	2.117.304 EUR
Gesundheitsamt	1.358.803 EUR	1.277.498 EUR	81.305 EUR
Amt für Planung, Umwelt u. Bauordnung	-248.887 EUR	-351.398 EUR	102.511 EUR
Amt für Wasserwirtschaft, Hoch- u. Tiefbau	6.978.337 EUR	6.991.258 EUR	-12.921 EUR
Referat f. Wirtschaftsförd. u.	5.062.448 EUR	4.636.471 EUR	425.977 EUR

* einschl. TKBA Kampe (Umlage 2012 = 1.100.000 EUR)

3. Betrachtung des Sozialtats (Teilhaushalt Amt 50)

	Plan 2012	Plan 2011
Zuschussbedarf	17.676.490 EUR	19.128.463 EUR
davon Hilfe zum Lebensunterhalt	1.493.000 EUR	1.351.000 EUR
davon Hilfe zur Pflege	2.124.500 EUR	2.352.400 EUR
davon Eingliederungshilfe für Behinderte einschließlich Frühförderung	29.838.000 EUR	29.323.500 EUR
davon Grundsicherung nach SGB II	2.050.000 EUR	2.400.000 EUR
davon Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	8.376.000 EUR	8.142.000 EUR
	2.304.800 EUR	3.584.900 EUR
Einnahmen "Quotales System"	26.300.000 EUR	25.000.000 EUR

4. Betrachtung der Jugendhilfe (Teilhaushalt Amt 51)

	Plan 2012	Plan 2011
Zuschussbedarf	19.594.020 EUR	17.476.716 EUR
davon Jugendarbeit	676.597 EUR	657.420 EUR
einschließlich Sachkosten Projekt Schutzengel	90.000 EUR	90.000 EUR
davon Hilfe zur Erziehung	11.328.124 EUR	10.623.376 EUR
davon Hilfe für junge Volljährige /	3.412.394 EUR	2.619.320 EUR
Förderung in Tagespflege und -einrichtungen	2.505.982 EUR	2.224.334 EUR
einschl. Betriebskostenzuschüsse für Kinderkrippen	550.000 EUR	500.000 EUR

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

	Plan 2012	Plan 2011
Zuschussbedarf	13.780.422 EUR	12.979.899 EUR
Liebfrauenschule	375.000 EUR	388.000 EUR
Kolleg St. Thomas (2012: inkl. Flachdach- sanierung 116.400 EUR)	431.400 EUR	311.000 EUR
Marienhain	75.000 EUR	75.000 EUR
Offizialat für Ludgerusschule Vechta-Nord	85.000 EUR	85.000 EUR
Berufsakademie OM e.V.	300.000 EUR	300.000 EUR
Mitgliedsbeitrag an die Kreismusikschule	321.500 EUR	321.500 EUR
Andere Musikschulen	122.000 EUR	122.000 EUR
Erwachsenenbildung	80.000 EUR	80.000 EUR
Heimvolkshochschule Stapelfeld	27.630 EUR	30.700 EUR
Förderung des Sports	533.000 EUR	535.830 EUR

6. Betrachtung des Haushalts Wirtschaftsförderung (Teilhaushalt WFÖ)

	Plan 2012	Plan 2011
Zuschussbedarf	5.062.448 EUR	4.636.471 EUR
Schülerbeförderung	3.684.700 EUR	3.612.476 EUR
Mitgliedsbeitrag an den Verbund OM e.V. u.a.	220.000 EUR	200.000 EUR
Umlage an den Zweckverband Dammer Berge	23.000 EUR	23.000 EUR
Tourist-Informationen	132.000 EUR	132.000 EUR
Honorarkosten Technologietransfer OM (u.a. Steinbeis)	130.000 EUR	130.000 EUR
./. Zuweisung EU-Mittel	50.000 EUR	50.000 EUR
Koordination Fachkräftemangel	60.000 EUR	0 EUR

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2012

Auszug

	Bezeichnung Maßnahme	Wert 2012	Begründung	VE 2013	Gesamtkosten
1	Umlage nach dem KHG	1.436.300,00 €			1.436.300,00 €
2	Zuschuss Kardinal-von-Galen-Zentrum	20.000,00 €	Beschluss KT 06.10.2011	20.000,00 €	40.000,00 €
3	Digitalfunkanbindung ELS	130.000,00 €			130.000,00 €
4	Gerätewagen Messtechnik - Kreisfeuerwehr	0,00 €		120.000,00 €	120.000,00 €
5	Erneuerung Heizzentrale FTZ/FFW Vechta	0,00 €		160.000,00 €	160.000,00 €
6	Zuschuss Schulsachkosten HRS § 118 NSchG	123.000,00 €	nach Vereinbarungen		123.000,00 €
7	Sanierung Ludgerusschule	400.000,00 €	Beschluss KT 17.12.2009		2.900.000,00 €
8	Fassadensanierung Gymnasium Damme	320.000,00 €	Beschluss KT 06.10.2011		320.000,00 €
9	Umbau Verwaltung Gymnasium Damme	230.000,00 €	Beschluss KT 06.10.2011		230.000,00 €
10	Sanierung GAV Europahaus	100.000,00 €		2.000.000,00 €	3.100.000,00 €
11	Erneuerung Heizzentrale GAV	0,00 €		325.000,00 €	325.000,00 €
12	Fassadensanierung Elisabethschule	30.000,00 €			30.000,00 €
13	Sanierung Sporthalle SZ Vechta-Nord	50.000,00 €		300.000,00 €	650.000,00 €
14	Einrichtung Verwaltungstrakt HLA Lohne	45.000,00 €	Beschluss KT 06.10.2011		45.000,00 €
15	Umbau+Erweiterung Verwaltung HLA Lohne	85.000,00 €	Beschluss KT 06.10.2011		85.000,00 €
16	Einr. Büro Verw.-assistent JvL-Schule	10.000,00 €	Beschluss KT 06.10.2011		10.000,00 €
17	Umbau Verwaltung+WC JvL-Schule	100.000,00 €	Beschluss KT 06.10.2011		100.000,00 €
18	Sanierung und Umbau AKS Lohne	360.000,00 €			360.000,00 €
19	Einrichtung Haus II AKS Lohne	90.000,00 €	Beschluss KT 06.10.2011		90.000,00 €
20	Beiträge an die KSBK	879.340,00 €			879.340,00 €
21	Zuschuss Einr.Krippen-/Tagespfl.-plätze	200.000,00 €	Beschluss KT 18.12.2008	500.000,00 €	2.500.000,00 €
22	Ausbau K252 Visbek-Astrup-Norddöllen	50.000,00 €	Planungskosten		2.500.000,00 €
23	K264 inkl. Radweg bis Wiesenhof	50.000,00 €			230.000,00 €
24	Radweg K278 Neuenwalde-Sierhausen	0,00 €		330.000,00 €	830.000,00 €
25	Ausbau K278 Sierhausen-Südfelde	200.000,00 €		750.000,00 €	950.000,00 €
26	Radweg K280 Wulfenau-Kreisgrenze	800.000,00 €	GVFG		800.000,00 €
27	K290 Ellenstedt-Rechterfeld inkl. Radweg	600.000,00 €	Restfinanzierung		1.900.000,00 €
28	Bahnübergang K290 (Ellenstedt-Rechterf.)	25.000,00 €			150.000,00 €
29	Inv.zusch. Umstufung Nordspange Vechta	300.000,00 €			700.000,00 €
30	Einzelbetriebliche Förderung (WFÖ)	400.000,00 €		400.000,00 €	-
31	Breitbandverkabelung	1.000.000,00 €	davon 600.000 € Zuschüsse		3.820.000,00 €
32	naturw. Fachräume Marienschule Lohne	49.000,00 €			49.000,00 €

insgesamt

Einzahlungen	2.094.100,00 €		
Auszahlungen	9.041.940,00 €		
Saldo	6.947.840,00 €	Summe VE	4.905.000,00 €