

HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN



VERBANDSGEMEINDE
WÖRRSTADT

2026

mit Anlagen

Zahlen · Daten · Fakten
im Überblick



VERBANDSGEMEINDE
WÖRRSTADT

mittendrin & voller Energie

- Ergebnishaushalt
 - Finanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit
 - Finanzierungstätigkeit
-

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag Erträge	28.870.400 EUR
Gesamtbetrag Aufwendungen	28.594.950 EUR
Jahresüberschuss	275.450 EUR

Finanzhaushalt

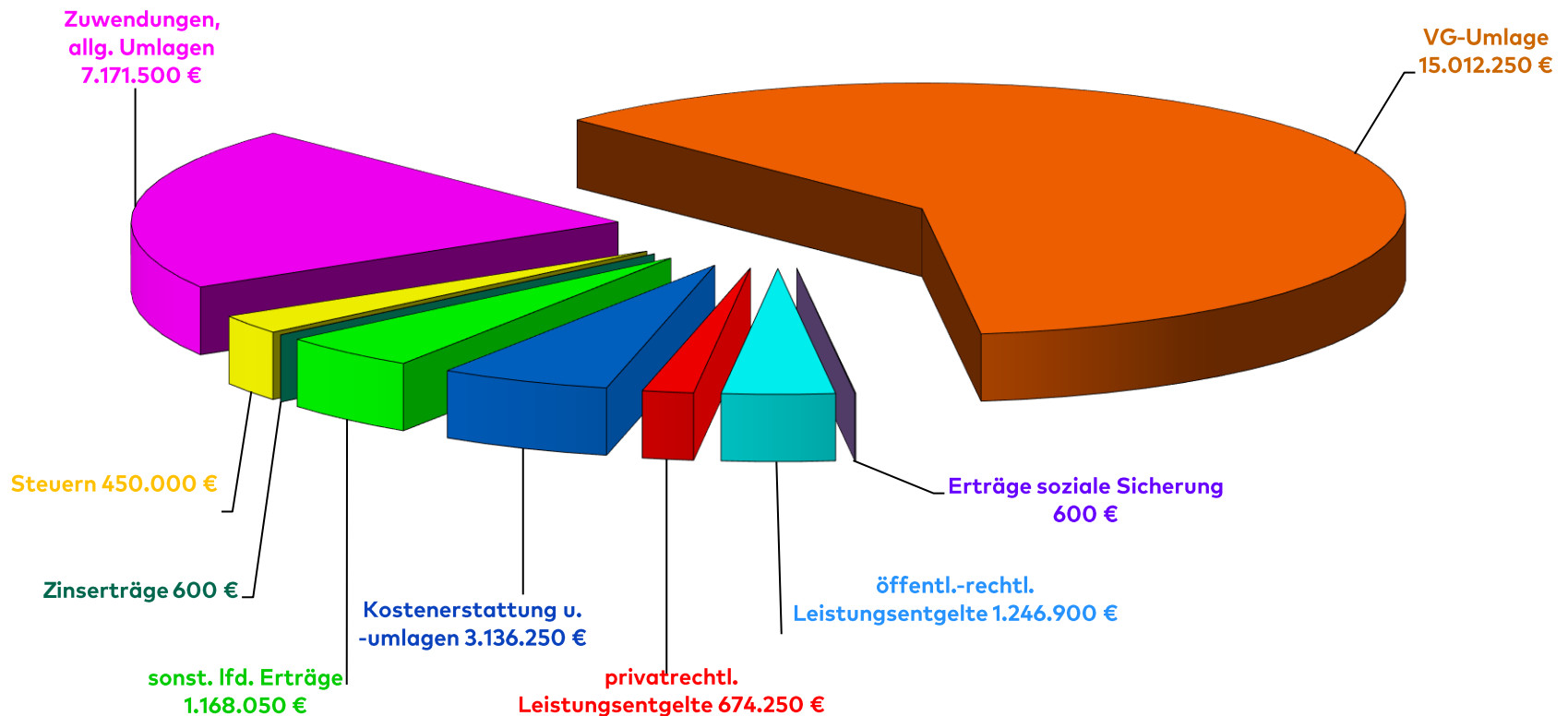
ordentliche Einzahlungen	28.870.400 EUR
ordentliche Auszahlungen	27.048.850 EUR
Jahresüberschuss	1.063.200 EUR
abzgl. ordentl. Tilgungszahlungen	- 1.036.450 EUR

26.750 EUR

Ergebnishaushalt

Erträge
&
Aufwendungen

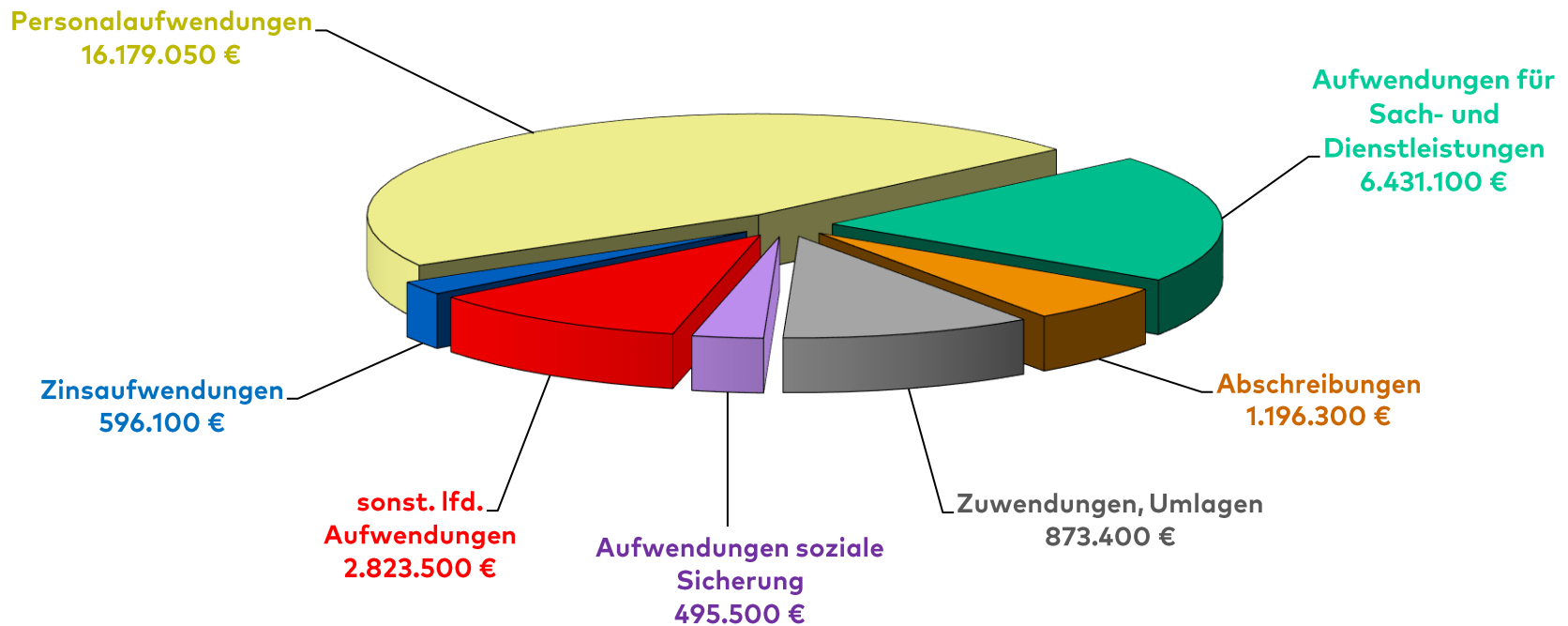
Gesamterträge: 28.870.400 EUR



Zuwendungen, allgemeine Umlagen

- Schlüsselzuweisungen B 3.098.000 €
(davon 338.000 € Zuweisungen Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte)
 - Zuweisungen privater Bereich,
Bund, Land, Gemeindeverb., sonstiger Bereich 3.789.400 €
 - Sonderposten Zuwendungen 279.450 €
 - VG-Umlage 15.012.250 €
 - Sonderumlage Bahnhöfe 14.650 €
-

Gesamtaufwendungen: 28.594.950 EUR



Entwicklung der Personalauszahlungen (Finanzhaushalt)

2014	5.549.450 €	→	+ 114.550 €	<i>gegenüber Vorjahr</i>	
2015	5.798.250 €	→	+ 248.800 €	<i>gegenüber Vorjahr</i>	
2016	6.223.700 €	→	+ 425.450 €	<i>gegenüber Vorjahr</i>	
2017	6.510.650 €	→	+ 286.950 €	<i>gegenüber Vorjahr</i>	
2018	7.019.800 €	→	+ 509.150 €	<i>gegenüber Vorjahr</i>	
2019	7.410.450 €	→	+ 390.650 €	<i>gegenüber Vorjahr</i>	
2020	8.177.550 €	→	+ 767.100 €	<i>gegenüber Vorjahr</i>	
2021	8.587.300 €	→	+ 409.750 €	<i>gegenüber Vorjahr</i>	
2022	8.731.500 €	→	+ 144.200 €	<i>gegenüber Vorjahr</i>	
2023	9.568.050 €	→	+ 836.550 €	<i>gegenüber Vorjahr</i>	
2024	12.207.500 €	→	+ 2.639.450 €	<i>gegenüber Vorjahr</i>	⇒ <small>einschl. Personalkosten Kita-Übernahme 6 Monate</small>
2025	14.862.050 €	→	+ 2.654.550 €	<i>gegenüber Vorjahr</i>	
2026	15.829.250 €	→	+ 967.200 €	<i>Gegenüber Vorjahr</i>	

Personalmehrauszahlungen in Höhe von 967.200 EUR – Aufschlüsselung (Beispiele):

- Tariferhöhung (fiktiv) für Beschäftigte von 2,8 %
sowie vsl. 6 - 7 % Besoldungserhöhung für Beamte ab vsl. Mai 2026
nach dem LBVAnpG
 - 8 Höhergruppierungen
 - Stellendifferenz zum Vorjahr von insg. 2,528 Stellen, unter anderem:
 - 0,4 Stellenanteilen (100 %ige Freistellung der
Personalratsvorsitzenden),
 - Zugang 0,5 Stellenanteilen Vollzugsdienst,
 - Zugang 0,95 (Schaffung eines leidensgerechten Arbeitsplatzes),
 - Grundschulen, u.a. 0,5 betreuende Grundschule Springerkraft, 0,5
Schulsozialarbeit GS Wörrstadt als Schwerpunktschule,
 - Kitas, u.a. 1,0 Springerkraft Kitas,
 - 0,5 KiDz-Programm,
 - 1,0 in Stabsstelle Klimaschutz
-

Entwicklung der Sachauszahlungen (Finanzhaushalt)

2014	2.306.550 €	→	- 14.630 €	<i>gegenüber Vorjahr</i>
2015	2.466.150 €	→	+ 159.600 €	<i>gegenüber Vorjahr</i>
2016	2.812.800 €	→	+ 346.650 €	<i>gegenüber Vorjahr</i>
2017	3.244.450 €	→	+ 431.650 €	<i>gegenüber Vorjahr</i>
2018	3.389.650 €	→	+ 145.200 €	<i>gegenüber Vorjahr</i>
2019	3.590.300 €	→	+ 200.650 €	<i>gegenüber Vorjahr</i>
2020	3.668.650 €	→	+ 78.350 €	<i>gegenüber Vorjahr</i>
2021	3.897.600 €	→	+ 228.950 €	<i>gegenüber Vorjahr</i>
2022	3.891.450 €	→	- 6.150 €	<i>gegenüber Vorjahr</i>
2023	4.856.450 €	→	+ 965.000 €	<i>gegenüber Vorjahr</i>
2024	5.270.750 €	→	+ 414.300 €	<i>gegenüber Vorjahr</i>
2025	5.312.850 €	→	+ 42.100 €	<i>gegenüber Vorjahr</i>
2026	6.431.100 €	→	+ 1.118.250 €	<i>gegenüber Vorjahr</i>

Mehr-Auszahlungen bei Sach- u. Dienstleistungen i.H.v. 1.118.250--EUR – Aufschlüsselung (Beispiele):

- Gebäudebewirtschaftung u. Unterhaltung
 - ➡ VG-Gebäude
 - ➡ Schulen, Feuerwehren, Katastrophenschutz (u.a. Heizungserneuerungen)
 - ➡ Kita-Gebäude

(Aktuelle Anpassung der Energiekosten bei Strom, Gas, Wärmelieferungen)
 - EDV-Kosten für Verwaltung und Schulen (Digitalisierung)
 - Gutachten und Rechtsangelegenheiten (u. a. Parkkonzepte)
 - Umsetzung KIPKI mit entsprechender Förderung des Bundes
 - Umsetzung Projekte Klimaanpassung mit Förderung des Bundes
 - Zuschuss an Tourismus GmbH
 - Höhere Kosten für Versicherungen, Schutzausrüstungen (FFW)
 - Weitere verschiedene Aufwendungen (u.a. Ferien- und Hausaufgabenbetreuung, NOAF, Schulbibliothek, Schulbuchausleihe, Kulturveranstaltungen, Überwachung fließender Verkehr, Hochwasser- und Starkregenkonzept)
 - Gewässerunterhaltungen (Umsetzung Starkregenkonzept), Radwegeunterhaltungen und Umsetzung Radwegkonzept,
-

Zuwendungen und Umlagen

- Zuweisung an Eigenbetrieb
 - ➔ Neubornbad (375.000 €)
- Umlage Landkreis (163.600 €)

Finanzhaushalt

Einzahlungen
&
Auszahlungen

Finanzhaushalt

Ordentliche Einzahlungen 28.870.400 €

→ Wegen fehlender Zahlungswirksamkeit keine Berücksichtigung der Sonderposten aus Zuwendungen

Ordentliche Auszahlungen 28.594.950 €

→ Wegen fehlender Zahlungswirksamkeit keine Berücksichtigung der Abschreibungswerte und Rückstellungen im Personal- und Baubereich

Investitionsprogramm 2026

Investitionstätigkeit 2026

Maßnahmen mit Planansatz ab 20.000 € (Beispiele)	
- Büroeinrichtung VG-Gebäude (Rathaus der VG)	60.000 €
- Baumaßnahme „Verwaltungsgebäude, Teil III (Umbau/Anpassung im Bestand)	50.000 €
- Neugestaltung des Hofbereichs am VG-Verwaltungsgebäude	50.000 €
- Bauhof-Halle Spiesheimer Weg	100.000 €
- EDV-Beschaffungen VG allgemein	478.000 €
- Maßnahmen zur Umsetzung der Digitalisierung	197.500 €
- Einrichtung von Prädikatswanderwegen	50.000 €
- Schiefster Turm Gau-Weinheim	100.000 €

Investitionstätigkeit 2026

Maßnahmen mit Planansatz ab 20.000 € (Beispiele)

- Allgemeiner Brandschutz (einschließlich Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens der Feuerwehren)	171.200 €
- Erwerb Feuerwehrfahrzeug (MLF) FFW Schornsheim	170.000 €
- Erwerb Feuerwehrfahrzeug (MLF) FFW Wallertheim	450.000 €
- Umbau an Gebäuden und Material für Strom-Fremdeinspeisung	50.000 €
- Bewegliches Vermögen GS Armsheim	25.000 €
- Bewegliches Vermögen GS Saulheim	35.000 €
- EDV-Ausstattung GS Saulheim	70.000 €
- Bewegliches Vermögen GS Wallertheim	25.000 €
- EDV-Ausstattung GS Wallertheim	25.000 €
- Bewegliches Vermögen GS Wörrstadt	100.000 €
- EDV-Ausstattung GS Wörrstadt	65.000 €

Investitionstätigkeit 2026

Maßnahmen mit Planansatz ab 20.000 € (Beispiele)

- Erweiterung der GS Armsheim	100.000 €
- Erweiterung der GS Wörrstadt	200.000 €
- Energetische Sanierung der Gebäude 63+64 GS Wörrstadt	110.000 €
- Sanierung 52er Gebäude GS Wörrstadt	100.000 €
- Küchenumbau Kita Wiesenwichtel Armsheim	380.000 €
- Naturkindergartengruppe Armsheim – Bauwagen	45.000 €
- Neubau der Kita Udenheim	70.000 €
- Erweiterung der Kita Auf der Benn Wallertheim	300.000 €

Investitionstätigkeit 2026

Maßnahmen mit Planansatz ab 20.000 € (Beispiele)	
- Radwegeausbau – Landespflege und Beschilderung	250.000 €
- Weiterer geplanter Radwegeausbau	20.000 €
- Radverkehrskonzept mit VG Nieder-Olm	150.000 €
- Zuschuss an OG'en/Stadt zum Radwegeausbau auf Wirtschaftswegen	50.000 €
- Böschungssanierung Schornsheimer Bach	190.000 €
- Erweiterung Rückhaltebecken Spitalmühle	80.000 €
- Mühlbachumleitung Untergasse Saulheim	200.000 €
- Erarbeitung/Umsetzung Starkregen- u. Hochwasservorsorgekonzept	60.000 €
- Außengebietsentwässerung	50.000 €

- Im Jahr 2026 werden insgesamt 5.612.200 € an Auszahlungen für Investitionstätigkeiten geleistet.
 - Demgegenüber stehen 1.688.500 € an Investitionszuweisungen und Zuschüssen
-

Finanzierungstätigkeit 2026

- Der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 1.114.700 €
 - Bedingt durch den Fehlbetrag im investiven Bereich ist voraussichtlich eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 3.975.200 € notwendig
 - Die Nettokreditaufnahme beträgt 2.938.750 €
(3.975.200 € abzüglich 1.036.450 € Plantilgung)
-

Wirtschaftsplan 2026

der Verbandsgemeindewerke Wörrstadt
-Eigenbetrieb Neubornbad-

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr

2026

wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	603.000 €
	an Aufwendungen	auf	603.000 €
und im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	3.440.000 €
	an Ausgaben	auf	3.440.000 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf1.170.000 €,
der Gesamtbetrag der Kassenkredite auf 500.000 €.



**VERBANDSGEMEINDE
WÖRRSTADT**

mittendrin & voller Energie