



Eckdaten zum Haushaltsplan 2015

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2015

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag Erträge	13.302.050 EUR
Gesamtbetrag Aufwendungen	13.355.600 EUR
Jahresfehlbetrag	- 53.550 EUR

Finanzhaushalt

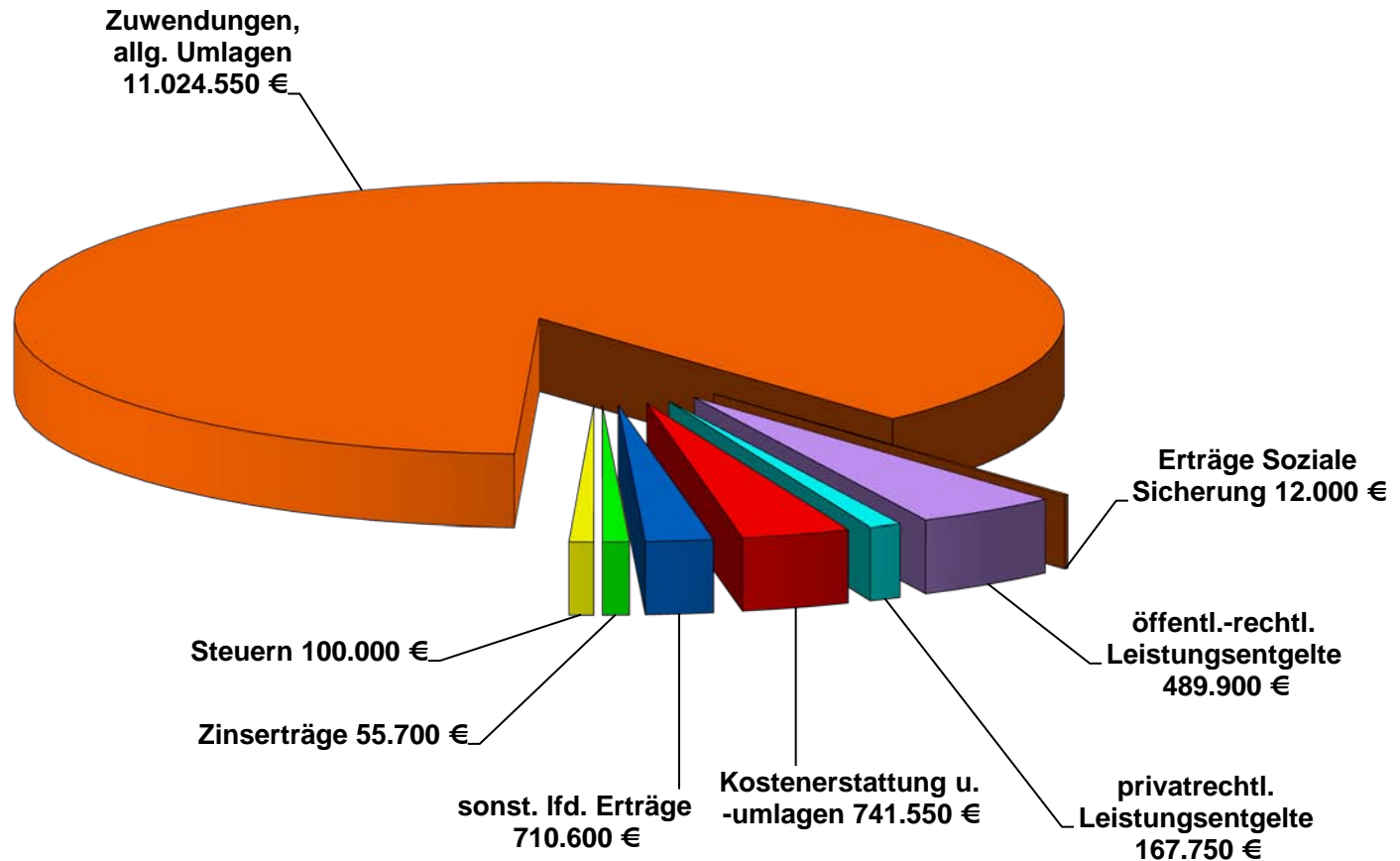
ordentliche Einzahlungen	12.837.550 EUR
ordentliche Auszahlungen	12.157.350 EUR
Jahresüberschuss	+ 680.200 EUR
zuzüglich Tilgungszahlungen	- 913.700 EUR
	- 233.500 EUR

Ergebnishaushalt

Erträge
&
Aufwendungen



Gesamterträge: 13.302.050 EUR

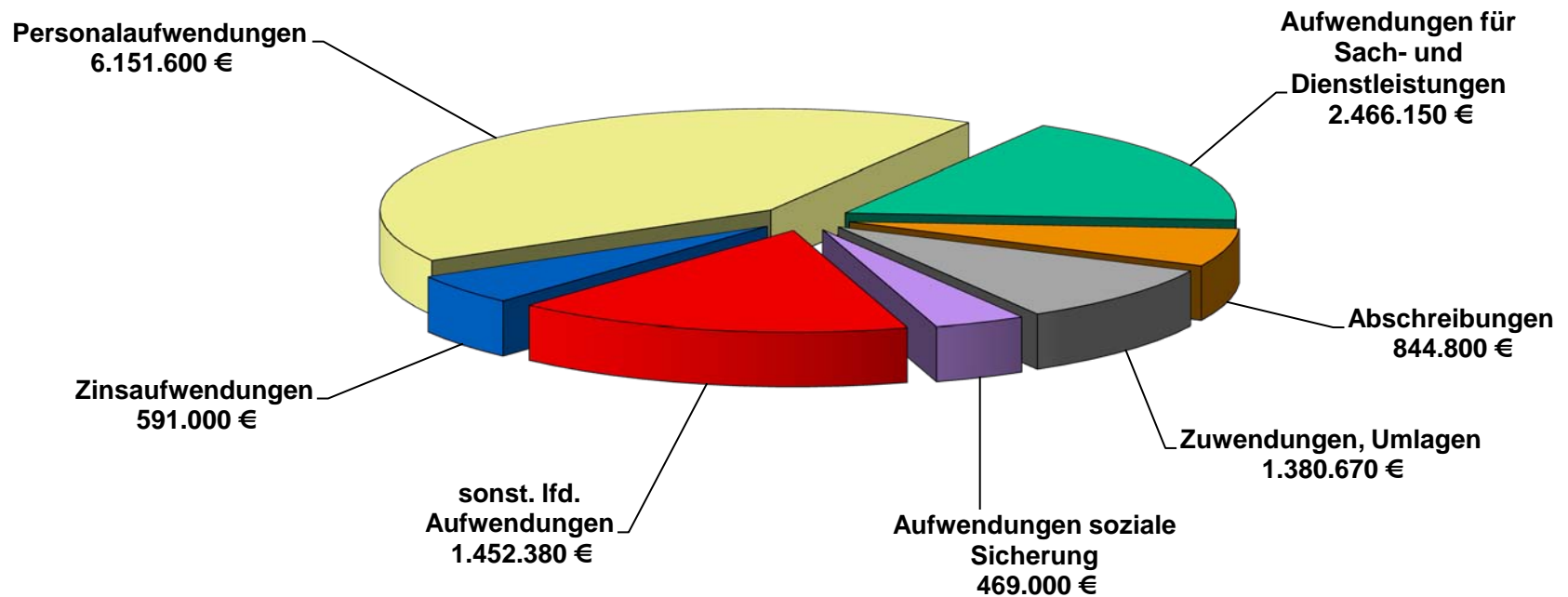


Zuwendungen, allgemeine Umlagen

- Schlüsselzuweisungen 1.887.900 €
(B1, B2, Investitionsschlüsselzuweisung)
- Zuweisungen privater Bereich,
Land, Gemeindeverb., sonstiger Bereich 117.400 €
- Sonderposten Zuwendungen 214.500 €
- VG-Umlage 8.771.750 €
- Sonderumlage Bahnhöfe 33.000 €



Gesamtaufwendungen: 13.355.600 EUR



Entwicklung der Personalauszahlungen

2005	3.723.300,00 EUR	
2006	3.653.000,00 EUR	(70.300 EUR weniger als 2005)
2007	3.668.400,00 EUR	(15.400 EUR mehr als 2006)
2008	3.796.400,00 EUR	(128.000 EUR mehr als 2007)
2009	4.359.170,00 EUR	(562.770 EUR mehr als 2008)
2010	4.556.750,00 EUR	(197.580 EUR mehr als 2009)
2011	4.643.050,00 EUR	(86.300 EUR mehr als 2010)
2012	4.981.330,00 EUR	(338.280 EUR mehr als 2011)
2013	5.434.900,00 EUR	(453.570 EUR mehr als 2012)
2014	5.549.450,00 EUR	(114.550 EUR mehr als 2013)
2015	5.798.250,00 EUR	(248.800 EUR mehr als 2014)

Personalmehrauszahlungen in Höhe von 248.800,00 EUR – Aufschlüsselung (Beispiele):

- 2,4 % Tariferhöhung Beschäftigte sowie 1% Beamte in 2015
- Neueinstellungen bzw. Weiterbeschäftigungen laut Stellenplan (1 Stelle Energieberater, 0,5 Reservestelle im Bereich Betreuung Grundschule, 0,5 Stelle Sitzungsdienst, 1 Stelle geringfügig Beschäftigte für Sitzungsdienst, 1 Stelle geringfügig Beschäftigte für den Bereich Feuerwehr, 1,0 Stelle für den Bereich Bußgelder, 1,0 Stelle FSJ für den Bereich Grundschule)
- Keine Höhergruppierungen
- Wegfall einer Stelle „Altersteilzeit“

Entwicklung der Sachauszahlungen (Finanzhaushalt)

2005	1.804.600,00 EUR	
2006	1.862.200,00 EUR	(57.600 EUR mehr als 2005)
2007	2.052.850,00 EUR	(190.650 EUR mehr als 2006)
2008	1.613.810,00 EUR	(35.960 EUR mehr als 2007; <u>ohne</u> Hartz IV, usw.)
2009	1.674.550,00 EUR	(60.740 EUR mehr als 2008)
2010	1.745.600,00 EUR	(71.050 EUR mehr als 2009)
2011	1.947.150,00 EUR	(201.550 EUR mehr als 2010)
2012	2.187.430,00 EUR	(240.280 EUR mehr als 2011, den neuen Auszahlungspositionen stehen entsprechend neue Einzahlungspositionen gegenüber)
2013	2.321.180,00 EUR	(133.750 EUR mehr als 2012)
2014	2.306.550,00 EUR	(14.630 EUR weniger als 2013)
2015	2.466.150,00 EUR	(159.600 EUR mehr als 2014)

Mehrauszahlungen bei Sach- u. Dienstleistungen

i.H.v. 159.600,00 EUR – Aufschlüsselung (Beispiele):

- Gebäudebewirtschaftung u. Unterhaltung
 - ⇒ VG-Gebäude
 - ⇒ Schulen
 - ⇒ Feuerwehren
- Technische Unterhaltung
- Gutachten- und Konzessionsvergabekosten
- Weiterer Aufbau Technisches Gebäudemanagement
- Klimaschutzkonzept – Sachausgaben für Konzeptumsetzung
- Zuschuss an Tourismus GmbH
- Weitere verschiedene Aufwendungen (u.a. Ferien- und Hausaufgabenbetreuung, NOAF, Schulbibliothek, Schulbuchausleihe, Kulturveranstaltungen, Überwachung Fließender Verkehr, Entwicklung eines Corporate Identity, Fortschreibung Flächennutzungsplan)

Zuwendungen und Umlagen

- Zuweisung an Eigenbetriebe
 - ➔ Abwasser (12.000 €)
 - ➔ Neubornbad (368.170 €)
- Umlage Landkreis (655.300 €)

Finanzhaushalt

Einzahlungen
&
Auszahlungen

Finanzhaushalt

Ordentliche Einzahlungen 12.837.550 €

→ Wegen fehlender Zahlungswirksamkeit, keine Berücksichtigung der Sonderposten aus Zuwendungen

Ordentliche Auszahlungen 12.157.350 €

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

Investitionsprogramm 2015

Investitionstätigkeit 2015

Maßnahmen mit Planansatz ab 20.000 € (Beispiele)	
- Büroeinrichtung Verwaltungsgebäude	25.100 €
- Verwaltungsgebäude Teil II (Erweiterungsbau)	1.800.000 €
- Verwaltungsgebäude Teil III (Umbau, Parkplatzerweiterung)	195.000 €
- Errichtung eines Hochzeitspavillons am VG-Rathaus	25.000 €
- EDV-Beschaffungen VG allgemein	257.900 €
- DSL-Leitungsausbau	230.000 €
- Rettungsweg Grundschule Armsheim	25.000 €
- Sanierung Altbau Grundschule Partenheim (Fenster)	134.000 €
- Grundschulgebäude Saulheim (Wegeflächen)	40.000 €
- Energetische Sanierung Grundschule Schornsheim	150.000 €
- Umbau Schule Wallertheim (Wärmeschutz, Fenster Altbau)	182.000 €

Investitionstätigkeit 2015

Maßnahmen mit Planansatz ab 20.000 € (Beispiele)	
- Planung Radwegenetz (allgemein)	65.000 €
- Planung Radwegenetz Teil IV (Ensheim - Armsheim, Wallertheim - Sulzheim)	100.000 €
- Radwegeausbau (Wörrstadt – Partenheim)	500.000 €
- Böschungssanierung „Schornsheimer Bach“	95.000 €
- Außengebietsentwässerung	40.000 €
- Mühlbachumleitung Untergasse Saulheim	85.000 €
- Grunderwerb u.ä. „Renaturierung Gewässer 3.Ordnung“ (Bepflanzung Schornsheim, Vendersheim Wallertheim)	20.000 €
- Renaturierung „Moerschgraben Armsheim“	150.000 €
- Renaturierung Mühlbach, 3. BA (Mühlbachaue Saulheim)	170.000 €
- Hochwasserschutz „Schornsheimer Graben“	25.000 €

- Im Jahr 2015 werden insgesamt 4.565.200 € an Auszahlungen für Investitionstätigkeiten geleistet.
- Demgegenüber stehen 1.284.350 € an Investitionszuweisungen und Zuschüssen

Finanzierungstätigkeit 2015

- Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgungsleistungen) betragen im Jahr 2015 insgesamt 913.700 €
- Bedingt durch den Fehlbetrag im investiven Bereich ist eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 3.200.000 € voraussichtlich notwendig
- Die Nettokreditaufnahme beträgt 2.286.300 € (3.200.000 € - 913.700 €)



Wirtschaftsplan 2015

**der Verbandsgemeindewerke Wörrstadt
-Eigenbetrieb Abwasser-**



Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr

2015

wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	4.991.050 €
	an Aufwendungen	auf	4.991.050 €
und im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	3.161.000 €
	an Ausgaben	auf	3.161.000 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf250.000 €,

der Gesamtbetrag der Kassenkredite auf2.000.000 €.



Wirtschaftsplan 2015

der Verbandsgemeindewerke Wörrstadt

-Eigenbetrieb Neubornbad-



Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr			2015
wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	446.030 €
	an Aufwendungen	auf	446.030 €
und im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	121.710 €
	an Ausgaben	auf	121.710 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf	0 €
der Gesamtbetrag der Kassenkredite auf	260.000 €

**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit**