

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSPLAN



VERBANDSGEMEINDE
WÖRRSTADT

2020

Zahlen · Daten · Fakten
im Überblick



VERBANDSGEMEINDE
WÖRRSTADT

mittendrin & voller Energie

- Ergebnishaushalt
 - Finanzhaushalt
 - Investitionstätigkeit
 - Finanzierungstätigkeit
-

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag Erträge	16.960.650 EUR
Gesamtbetrag Aufwendungen	17.860.150 EUR
Jahresfehlbetrag	- 899.500 EUR

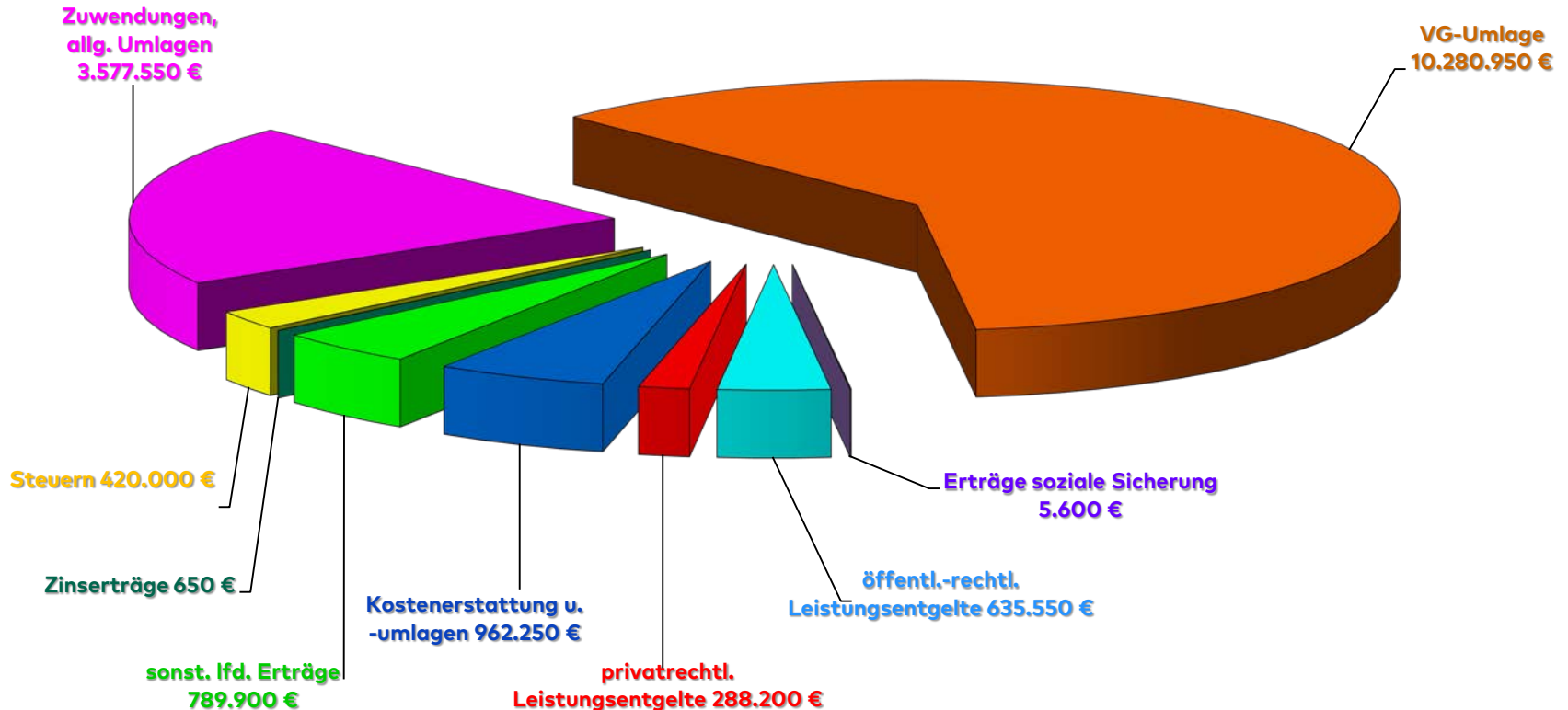
Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	16.705.300 EUR
ordentliche Auszahlungen	16.558.450 EUR
Jahresüberschuss	146.850 EUR
abzgl. ordentl. Tilgungszahlungen	- 943.950 EUR
	-797.100 EUR

Ergebnishaushalt

Erträge
&
Aufwendungen

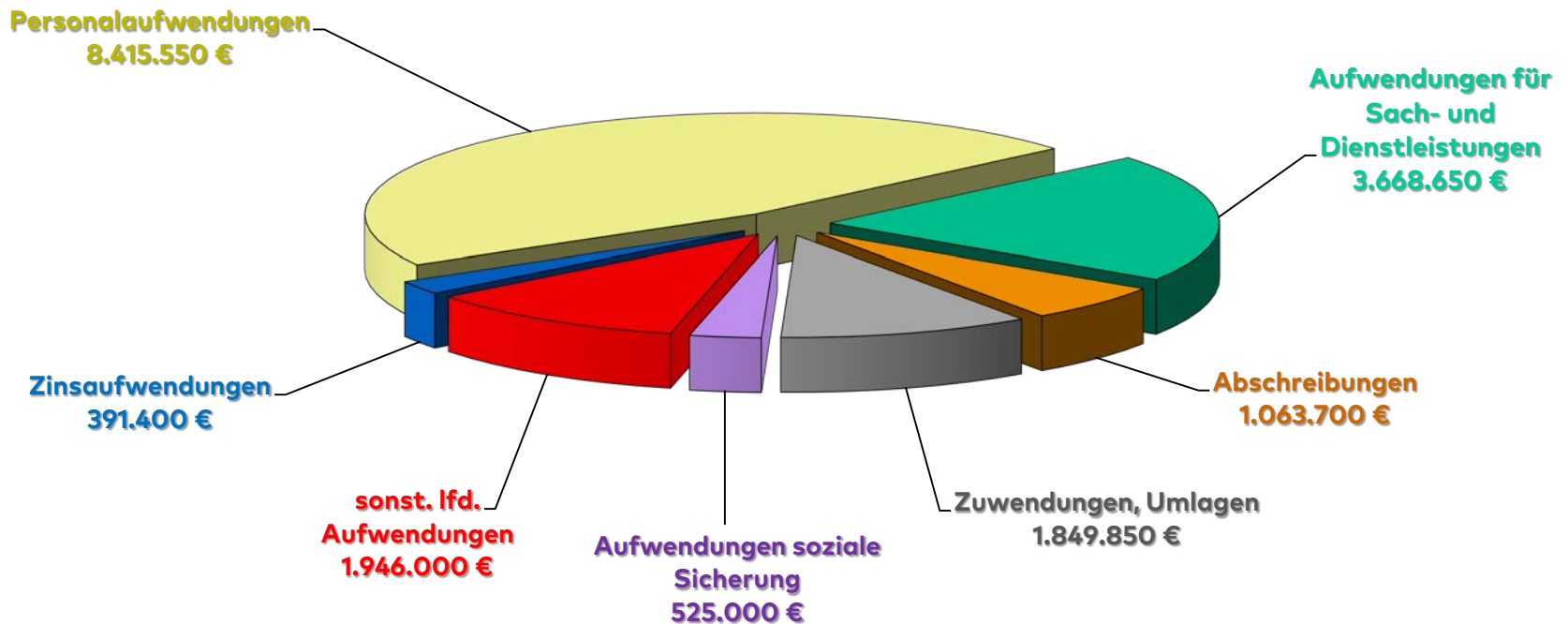
Gesamterträge: 16.960.650 EUR



Zuwendungen, allgemeine Umlagen

- Schlüsselzuweisungen 3.214.300 €
(B1, B2, Investitionsschlüsselzuweisung)
 - Zuweisungen privater Bereich,
Land, Gemeindeverb., sonstiger Bereich 93.800 €
 - Sonderposten Zuwendungen 246.800 €
 - VG-Umlage 10.280.950 €
 - Sonderumlage Bahnhöfe 22.650 €
-

Gesamtaufwendungen: 17.860.150 EUR



Entwicklung der Personalauszahlungen

2005	3.723.300,00 EUR	
2006	3.653.000,00 EUR	<i>(70.300 EUR weniger als 2005)</i>
2007	3.668.400,00 EUR	<i>(15.400 EUR mehr als 2006)</i>
2008	3.796.400,00 EUR	<i>(128.000 EUR mehr als 2007)</i>
2009	4.359.170,00 EUR	<i>(562.770 EUR mehr als 2008)</i>
2010	4.556.750,00 EUR	<i>(197.580 EUR mehr als 2009)</i>
2011	4.643.050,00 EUR	<i>(86.300 EUR mehr als 2010)</i>
2012	4.981.330,00 EUR	<i>(338.280 EUR mehr als 2011)</i>
2013	5.434.900,00 EUR	<i>(453.570 EUR mehr als 2012)</i>
2014	5.549.450,00 EUR	<i>(114.550 EUR mehr als 2013)</i>
2015	5.798.250,00 EUR	<i>(248.800 EUR mehr als 2014)</i>
2016	6.223.700,00 EUR	<i>(425.450 EUR mehr als 2015)</i>
2017	6.510.650,00 EUR	<i>(286.950 EUR mehr als 2016)</i>
2018	7.019.800,00 EUR	<i>(509.150 EUR mehr als 2017)</i>
2019	7.410.450,00 EUR	<i>(390.650 EUR mehr als 2018)</i>
2020	8.170.550,00 EUR	<i>(760.100 EUR mehr als 2019)</i>

Personalmehrauszahlungen in Höhe von 760.100 EUR – Aufschlüsselung (Beispiele):

- 1,06 % Tariferhöhung für Beschäftigte ab 01.03.20 und 3,2 % Besoldungserhöhung für Beamte ab 01.01.20 sowie 2 % ab 01.07.20
 - Neueinstellungen bzw. Weiterbeschäftigungen laut Stellenplan
(1 Stelle Controlling unbefristet, 1 Beamtenanwärterstelle, 2 zusätzliche Stellen für ATZ der Stelleninhaber (befristet für die Freistellungsphase), 1 Stelle für den ruhenden Verkehr, 1 Stelle im Bereich Bauen u. Umwelt (befristet bis zum Ausscheiden der Stelleninhaberin) 0,23 Erhöhung Stellenanteil für Öffentlichkeitsarbeit)
 - Neueingruppierung Entgeltgruppe 11 (2x), EGr. 10 sowie EGr. 6
 - 2020: erstmalige Finanzierung 3 neue Stellen Vollzugsdienst (116.000 EUR) sowie 0,5 Stelle Regionalmanagerin ILEK (22.000 EUR)
 - Mehraufwendungen Versorgungskasse Beamte (160.000 EUR)
-

Entwicklung der Sachauszahlungen (Finanzhaushalt)

2005	1.804.600,00 EUR	
2006	1.862.200,00 EUR	<i>(57.600 EUR mehr als 2005)</i>
2007	2.052.850,00 EUR	<i>(190.650 EUR mehr als 2006)</i>
<i>einschließlich Neuveranschlagung von alten Haushaltsresten (60.000,00 EUR) und Kosten für Hartz IV und Grundsicherung</i>		
2008	1.613.810,00 EUR	<i>(35.960 EUR mehr als 2007)</i> <i>ohne Hartz IV usw.</i>
2009	1.674.550,00 EUR	<i>(60.740 EUR mehr als 2008)</i>
2010	1.745.600,00 EUR	<i>(71.050 EUR mehr als 2009)</i>
2011	1.947.150,00 EUR	<i>(201.550 EUR mehr als 2010)</i>
2012	2.187.430,00 EUR	<i>(240.280 EUR mehr als 2011)</i>
2013	2.321.180,00 EUR	<i>(133.750 EUR mehr als 2012)</i>
2014	2.306.550,00 EUR	<i>(14.630 EUR weniger als 2013)</i>
2015	2.466.150,00 EUR	<i>(159.600 EUR mehr als 2014)</i>
2016	2.812.800,00 EUR	<i>(346.650 EUR mehr als 2015)</i>
2017	3.244.450,00 EUR	<i>(431.650 EUR mehr als 2016)</i>
2018	3.389.650,00 EUR	<i>(145.200 EUR mehr als 2017)</i>
2019	3.590.300,00 EUR	<i>(200.650 EUR mehr als 2018)</i>
2020	3.668.650,00 EUR	<i>(78.350 EUR mehr als 2019)</i>

Mehrauszahlungen bei Sach- u. Dienstleistungen

i.H.v. 78.350,-- EUR – Aufschlüsselung (Beispiele):

- Gebäudebewirtschaftung u. Unterhaltung
 - ⇒ VG-Gebäude incl. Teilansatz für den Neubau
 - ⇒ Schulen
 - ⇒ Feuerwehren
 - Technische Unterhaltung
 - Gutachten und Rechtsangelegenheiten (u. a. Verkehrskonzept)
 - Ausbau der GIS-Software (Geografisches Informationssystem)
 - Klimaschutzkonzept – Sachausgaben für Konzeptumsetzung
 - Zuschuss an Tourismus GmbH
 - Weitere verschiedene Aufwendungen (u.a. Ferien- und Hausaufgabenbetreuung, NOAF, Schulbibliothek, Schulbuchausleihe, Kulturveranstaltungen, Überwachung fließender Verkehr, CI / CD)
 - Gewässerunterhaltungen, Radwegeunterhaltungen, u. ä.
-

Zuwendungen und Umlagen

- Zuweisung an Eigenbetriebe
 - ➔ Abwasser (12.000 €)
 - ➔ Neubornbad (305.000 €)
- Umlage Landkreis (1.262.950 €)

Finanzhaushalt

Einzahlungen
&
Auszahlungen

Finanzhaushalt

Ordentliche Einzahlungen 16.705.300 €

→ Wegen fehlender Zahlungswirksamkeit keine Berücksichtigung der Sonderposten aus Zuwendungen

Ordentliche Auszahlungen 16.558.450 €

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

Investitionsprogramm 2020

Investitionstätigkeit 2020

Maßnahmen mit Planansatz ab 20.000 € (Beispiele)	
- Büroeinrichtung Verwaltungsgebäude	98.500 €
- Verwaltungsgebäude Teil III (Umbau, Anpassung im Bestand)	190.000 €
- Planung und Neugestaltung Hofbereich am VG-Gebäude	30.000 €
- EDV-Beschaffungen VG allgemein	297.300 €
- NGA-Breitbandausbauprojekt des Landkreises Alzey-Worms	61.000 €
- Allgemeiner Brandschutz (incl. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens der Feuerwehren)	42.200 €
- Erwerb Feuerwehrfahrzeug (MLF) FFW Armsheim	20.000 €
- Erwerb Feuerwehrfahrzeug (MZF1) FFW Vendersheim	45.000 €
- Erwerb Feuerwehrfahrzeug (MZF1) FFW Wallertheim	45.000 €
- Neugestaltung Außenanlagen/Umbau FFW-Gerätehaus Saulheim	100.000 €
- Neubau FFW-Gerätehaus Sulzheim	400.000 €

Investitionstätigkeit 2020

Maßnahmen mit Planansatz ab 20.000 € (Beispiele)	
- Neubau FFW-Gerätehaus Vendersheim	460.000 €
- EDV-Ausstattung für 6 Grundschulen	50.000 €
- Erneuerung Toranlage mit Zaun GS Armsheim	50.000 €
- Errichtung einer Ganztagschule GS Saulheim	28.000 €
- Sanierung Grundschule Schornsheim	600.000 €
- Sanierung „52er Gebäude“ GS Wörrstadt	60.000 €
- Radwegeausbau – Landespflege und Beschilderung	100.000 €
- Weiterer geplanter Radwegeausbau	100.000 €
- Radwegeausbau (Wörrstadt-Partenheim)	100.000 €
- Rad- und Wanderwegenetz (Zuschuss an OG'en für Wirtschaftswege)	100.000 €

Investitionstätigkeit 2020

Maßnahmen mit Planansatz ab 20.000 € (Beispiele)	
- Sanierung Böschung Schornsheimer Bach	20.000 €
- Außengebietsentwässerung	30.000 €
- Erweiterung Rückhaltebecken Spitalmühle	20.000 €
- Sanierung der Neuborn-Quelle	150.000 €
- Grunderwerb u.ä. „Renaturierung Gewässer 3. Ordnung“	30.000 €
- Renaturierung „Moerschgraben Armsheim“	70.000 €
- Hochwasserschutz Renaturierung Heyerbach	90.000 €
- Zuschuss an OGen/Stadt - Radwegeausbau auf Wirtschaftswegen	100.000 €
- Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK)	285.000 €
- Interaktive Tafeln an den Kirchen mit Ausschilderung	120.000 €

- Im Jahr 2020 werden insgesamt 4.039.650 € an Auszahlungen für Investitionstätigkeiten geleistet.
 - Demgegenüber stehen 662.700 € an Investitionszuweisungen und Zuschüssen
-

Finanzierungstätigkeit 2020

- Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ordentliche Tilgungsleistungen) betragen im Jahr 2020 insgesamt 943.950 €
 - Bedingt durch den Fehlbetrag im investiven Bereich ist eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 3.428.450 € voraussichtlich notwendig
 - Die Nettokreditaufnahme beträgt 2.484.500 €
(3.428.450 € - 943.950 €)
-



Wirtschaftsplan 2020

**der Verbandsgemeindewerke Wörrstadt
-Eigenbetrieb Abwasser-**



Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr

2020

wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	6.181.625 €
	an Aufwendungen	auf	6.130.785 €
und im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	8.498.625 €
	an Ausgaben	auf	8.498.625 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf3.141.000 €,
der Gesamtbetrag der Kassenkredite auf2.000.000 €,
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf3.729.600 €.

Wirtschaftsplan 2020

**der Verbandsgemeindewerke Wörrstadt
-Eigenbetrieb Neubornbad-**



Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr			2020
wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	521.370 €
	an Aufwendungen	auf	521.370 €
und im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	113.290 €
	an Ausgaben	auf	113.290 €

festgesetzt.

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



**VERBANDSGEMEINDE
WÖRRSTADT**

mittendrin & voller Energie