

Einnahmen:

Bezeichnung	31.12. Ist-Stand	31.12. Soll-Stand	Delta	Kommentar
Schlüsselzuweisungen	3.424.137 €	3.775.000 €	- 350.863 €	Die Planungsdaten wurden nicht erreicht. Grund dafür ist die große zeitliche Spanne zwischen der Haushaltsplanung und dem Jahr 2020
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	366.613 €	370.000 €	- 3.387 €	Der Planansatz wurde leicht unterschritten
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.343.544 €	5.050.000 €	293.544 €	Aufgrund der guten Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt hat sich die Einkommenssteuer besser entwickelt, als dies zur Haushaltsplanerstellung zu vermuten war. Weniger Arbeitslose = mehr Einkommenssteuer Die Auswirkungen der Pandemie können aufgrund der Berechnungsgrundlage erst in 2021 auswirken.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	500.418 €	450.000 €	50.418 €	Die Bevölkerung konsumiert momentan sehr viel. Dies geht einher mit der niedrigen Zahl an Arbeitslosen und den niedrigen Bankzinsen. Mehr Konsum = höhere Einnahmen an Umsatzsteuer.
Grundsteuer A	103.353 €	104.000 €	- 647 €	Hier erfolgte fast eine Punktlandung
Grundsteuer B	1.028.000 €	1.000.000 €	28.000 €	Der Planansatz wurde leicht überschritten
Gewerbsteuer	4.109.672 €	3.700.000 €	409.672 €	Die Gewerbesteuer kann großen Schwankungen unterliegen. Die Höhe ist immer von den Jahresabschlüssen der ortsansässigen Unternehmen abhängig. Die Konjunktur war zur Haushaltsplanerstellung im Jahr 2019 so nicht zu erwarten.
Spielapparatsteuer	11.456 €	10.000 €	1.456 €	Hier erfolgte fast eine Punktlandung
Hundesteuer	66.837 €	68.000 €	- 1.163 €	Der Planansatz wurde leicht unterschritten
			427.030 €	Summe = mehr Einnahmen als geplant

Ausgaben:

Bezeichnung	31.12. Ist-Stand	31.12. Soll-Stand	Delta	Kommentar
Kreisumlage	4.560.420 €	4.700.000 €	- 139.580 €	Der Wetteraukreis hat nach Abschluss der Haushaltsplanung die Werte für Kreis- und Schulumlage angepasst.
Schulumlage	1.995.012 €	1.900.000 €	95.012 €	Der Wetteraukreis hat nach Abschluss der Haushaltsplanung die Werte für Kreis- und Schulumlage angepasst.
Gewerbsteuerumlage/Heimatumlage (zusammen)	582.503 €	536.000 €	46.503 €	Der Planansatz wurde leicht überschritten
Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	17.298 €	30.000 €	- 12.702 €	Der Planansatz wurde leicht unterschritten
Personalkosten	5.929.553 €	6.734.615 €	- 805.062 €	- eingesparte Personalkosten KiTa Löwenherz durch bauliche Verzögerung aufgrund der Pandemie - nicht besetzte Stelle im Bauhofbereich - unbesetzte Stellen im Kita-Bereich (Springer) - Erstattung Kurzarbeitergeld - Einsparungen Langzeiterkrankte
			- 815.829 €	Summe = weniger Ausgaben als geplant

Bezeichnung	31.12. Ist-Stand	31.12. Soll - Stand	Kommentar
Kindergärten	- 2.107.563 €	- 3.061.807 €	Betriebskostenförderung Kitas: Planansatz für 2020 450.000 €, gerechnet haben wir mit 505.000 €. Durch die Änderung des HKJGB wurden rückwirkend zum 01.01.2020 die Betriebskostenförderung erhöht, letztendlich wurden dann im Jahr 2020 856.060 € ausbezahlt, dies entspricht 406.060 € Mehreinnahmen.
Abwasser	- €	- €	Die Einnahmen und Ausgaben in diesem Bereich müssen ausgeglichen sein.
Abfall	- €	- €	Die Einnahmen und Ausgaben in diesem Bereich müssen ausgeglichen sein.
Wasser	- €	- €	Die Einnahmen und Ausgaben in diesem Bereich müssen ausgeglichen sein.

Größte Investitionsposten:

Bezeichnung	31.12.	Kommentar
Kita Löwenherz	1.200.000,00 €	Der Umbau des Gebäudes zu einer 2-gruppigen KiTa wurde in 2020 abgeschlossen. Die Kapazität beläuft sich auf: 40 Ü3 und 5 U3 Plätze. Die Betreuung läuft seit dem 02.01.2021. Sobald es die Pandemie zulässt, wird der Kindergarten offiziell eingeweiht.
Erweiterungsbau Kita Pustebblume Eckgasse 11	461.946,02 €	Das Projekt wurde 2020 abgeschlossen. Der Anbau dient zur Verbesserung der Raumsituation. Es wurde ein Schlafrum geschaffen sowie die Küche und die sanitären Einrichtungen vergrößert. Ebenfalls entstanden sind ein kleiner Speiseraum sowie ein Wickelbereich. Ebenfalls wurde das Außengelände und die Fassade neu angelegt.
Kanal Tiefer Graben	254.195,86 €	Der Kanal im Tiefen Graben war stark beschädigt. Die Arbeiten konnten in den Sommermonaten 2020 durch ein Inlinerverfahren erfolgreich durchgeführt werden.
Sportplatz Södel - Sanierung Rasen	10.000,00 €	Die Sanierung des Rasenplatzes in Södel war aufgrund starker Unebenheiten notwendig. Die Ausführung übernahm eine Fachfirma.
Spielplatz Wohnbach Kammergärten	26.198,00 €	Nach einer Befragung aller Kinder und Jugendlichen im Orstteil Wohnbach wurden die Ergebnisse gesichtet und der neue Spielplatz nach den Wünschen der Kinder und Jugendlichen gestaltet.
Brunnen auf Brücke sanieren	8.200,00 €	Der Brunnen vor dem Rathaus war undicht. Daher wurde er im Jahr 2020 saniert und neu abgedichtet. Die ausführende Firma hatte stark mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen.
Feldwegesanierungsprogramm	119.000,00 €	Zwei Feldwege in den Gemarkungen Wohnbach und Berstadt, die auch als Radweg dienen, wurden saniert.
Außengelände KiTa-Storchennest in Berstadt	41.926,76 €	Um die Arbeitsbedingungen und die Betreuungsqualität in der KiTa zu verbessern, wurden weitere Schallschutzdecken eingebaut. Im Anschluss wurde das Außengelände erneuert.
Akustikdecke KiTa-Storchennest in Berstadt	5.000,00 €	Der Schlafrum wurde wegen eines Raumtausches nachträglich mit einer Schallschutzdecke ausgerüstet.
Hof pflastern Bauhof	46.820,28 €	Der Hof des Bauhofes wurde neu gepflastert, da die alte Oberfläche stark beschädigt war.
Garagen Berstadt	40.455,41 €	Für die Berstädter Vereine und den Objektbetreuer der Mehrzweckhalle wurden vier neue Garagen angeschafft.
Dach Steineres Haus	19.895,00 €	Das Dach des Steinernen Hauses sowie der Außenputz und Anstrich wurden zusammen mit dem Jagdpächter des Wohnbacher Jagdrevieres erneuert.
Außengelände Grüne Gruppe (Wö - Querstraße)	30.000,00 €	Nachdem in 2019 die Grüne Gruppe der KiTa-Löwenzahn erneuert wurde, wurde in 2020 das Außengelände für die U3-Kinder erneuert.
Rotaufpflasterung Gewerbegebiet Wölfersheim	200.000,00 €	Da die Rotaufpflasterungen sich gelockert hatten, wurden sie erfolgreich durch Asphalt ersetzt.
Renovierung und neues Außengelände der KiTa-Regenbogen Södel	85.012,00 €	Die Kita wurde mit Schallschutzdecken ausgestattet. Verbunden waren die Arbeiten mit einem neuen Anstrich im Innenbereich und diverser kleineren Arbeiten. Im Anschluss wurde das Außengelände komplett umgestaltet.
Arbeiten in der TSH Wohnbach	254.544,63 €	Die Turn- und Sporthalle Wohnbach hat eine neue Heizung und Lüftung erhalten. Darüber hinaus wurde ein neues Fluchtwegekonzept erstellt und in diesem Zusammenhang auch neue Fluchttüren eingebaut.
Umbau der Bauabteilung	153.712,91 €	Die Bauabteilung des Rathauses wurde räumlich optimiert. Aus zwei Großraumbüros sind mehrere Einzel- und Zweierbüros entstanden.
Flutlicht Nebenplatz, Ballfangzaun Hauptplatz, Sanierung Hauptplatz und neuer Anstrich der Tribüne auf dem Melbacher Sportplatz	50.000,00 €	Die Arbeiten am Melbacher Sportplatz waren vielfältig. Aufgrund der hohen Frequentierung mit Fußballern aus Melbach, Jugendfußballern aus Melbach und Wölfersheim sowie den ortsansässigen Leichtathleten waren die Investitionen aber sehr sinnvoll.
WLAN-Ausbau in allen Ortsteilen	Ausgaben = 16.291,00 € Zuschuss = 10.924,00 €	WLAN - Ausbau in der Wetterauhalle, Sportplatz Melbach, Singberghalle, Searena, Sportplatz Wohnbach und Wasserturm in Berstadt
Planungen neues Feuerwehrgerätehaus Melbach/Södel	22.174,03 €	Die Planungen für das neue FFW-Gerätehaus wurden im Jahr 2020 erfolgreich gestartet. Die gute Zusammenarbeit zwischen Gemeindebrandinspektor, Wehrführern und Verwaltung muss an dieser Stelle klar hervorgehoben werden.

Größte Investitionsposten:

Bezeichnung	31.12.	Kommentar
Neue Stichstraße im Mischgebiet Merowinger für die Ansiedlung der Firmen Eisi GmbH, Personal Training Mittelhessen und Engel Lighting	90.000,00 €	Ohne diese Stichstraße hätten die Firmen keine gute Erschließung für ihre Grundstücke gehabt.
Planungen für den vierten Bauabschnitt der Södeler Füllgesgärten	248.989,07 €	Die Planungen und Untersuchungen sind im Jahr 2020 erfolgreich abgeschlossen worden.
Planungen für den Parkplatz auf dem Singberg	10.322,00 €	Die Planungen und Untersuchungen sind im Jahr 2020 erfolgreich abgeschlossen worden.
Anschaffung von fünf Geschwindigkeitsbeeinflussungsanlagen	12.500,00 €	Die Anschaffung dieser Geräte ist eine gute Ergänzung zu unserem bestehenden Verkehrskonzept.
Neue Insektenhotels	5.000,00 €	Dank diesem Projekt stehen jetzt in allen Ortsteilen Insektenhotels.
Solarcarport auf dem Rathausparkplatz	57.152,18 €	Da die Gemeinde für ihre Diensfahrzeuge dringend einen Unterstand benötigt hat, wurde dieser selbstverständlich ökologisch nachhaltig gestaltet.
Sanierung des Kunstrasenplatzes und der Laufbahn auf dem Singberg	Ausgaben = 420.000,00 € Zuschuss = 50.000,00 €	Der Kunstrasenplatz und die Laufbahn waren nach 20 Jahren stark abgenutzt.
Neue Hochsprunganlage und Garagen auf dem Singberg	Ausgaben = 30.000,00 € Zuschuss = 5.000,00 €	Zur Verbesserung der Vereins- und Schulinfrastruktur wurden neue Garagen und eine neue Hochsprunganlage angeschafft.
Strom und Wasseranschluss und neuer Bodenbelag für den Tanzhof Berstadt	27.415,00 €	Zur Verbesserung der Infrastruktur für die vielen Berstädter Vereine wurden diese Arbeiten durch unseren Bauhof durchgeführt.
Erneuerung der Waldwege im Södeler Wald	15.209,00 €	Die Wege im Södeler Wald mussten aufgrund der vielen Forstarbeiten aufgrund der Trockeneheit erneuert werden.
Neuer Zebrastreifen am Lindenbaum und barrierefreie Übergänge	105.000,00 €	Dank der Zustimmung aller Behörden konnte die Verkehrssicherheit für unsere Schüler verbessert werden.
Start der Planungen für die neue Turnhalle in Södel	17.181,82 €	Die Planungen für die neue Turnhalle in Södel haben in 2020 begonnen.
Neuer Innenanstrich MZH Berstadt; TH Singberg und DGH Melbach	7.000,00 €	Aufgrund der Pandemie und der fehlenden Frequentierung der Einrichtungen konnten mehrere Innenanstriche durchgeführt werden.
Neue Hundewiese am Wölfersheimer See	2.000,00 €	Die Hundewiese wurde 2020 errichtet und erfreut sich großer Beliebtheit.
Neue Liegebänke am Wölfersheimer See	4.500,00 €	Im Jahr 2020 wurden die ersten Liegebänke am Wölfersheimer See aufgestellt. Diese werden sehr gut angenommen.