Einnahmen:

Bezeichnung	31.12. Ist-Stand	Ansatz HH-Plan	Delta	Kommentar
Schlüsselzuweisungen	1.470.438 €	2.750.000 €	-1.279.562 €	
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	407.659 €	370.000 €	37.659 €	Die Einnahmen in diesem Bereich weichen um rund 8,4% vom HH-Ansatz ab.
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.650.490 €	6.250.000 €	400.490 €	Dies ist der Tatsache geschuldet, dass die endgültigen Zahlen uns erst nach der HH-Erstellung durch das Land Hessen bekannt gegeben wurden.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	631.692 €	650.000 €	-18.308 €	
Grundsteuer A	100.680 €	106.000 €	-5.320 €	Die Einnahmen im Bereich der Grundsteuer sind stets gut zu planen, da sie nur wenigen Schwankungen unterliegen. Von daher gibt es nur marginale Abweichungen.
Grundsteuer B	1.086.460 €	1.025.000 €	61.460 €	
Gewerbesteuer	6.506.387 €	6.550.000 €	-43.613 €	Die Gewerbesteuer kann großen Schwankungen unterliegen. Die Höhe ist von den Jahresabschlüssen der ortsansässigen Unternehmen abhängig.
Spielapparatesteuer	14.933 €	10.000 €	4.933 €	Die Einnahmen liegen leicht über dem Plan.
Hundesteuer	66.882 €	68.000 €	-1.118 €	Die Einnahmen liegen unter Plan.
Zinserträge	641.679 €	165.000 €	476.679 €	Durch die gestiegenen Zinsen wurden mehr Einnahmen erzielt als dies zur Erstellung des HH-Planes zu erwarten war.
			-366.701 €	Summe = weniger Einnahmen als geplant

Ausgaben:

Bezeichnung	31.12. Ist-Stand	Ansatz HH-Plan	Delta	Kommentar
Kreisumlage	5.265.614 €	4.350.000 €	915.614 €	Die endgültigen Höhen der Kreis- und Schulumlage wurden uns erst nach der Erstellung des HH-Planes bekannt gegeben, daher kommt es hier zu Abweichungen. Weiterhin wurde die Schulumlage im Dezember 2024 nochmals erhöht. Die Auswirkungen einer hohen Finanzkraft haben einen zeitversetzten Einfluss auf die Kreis- und Schulumlage. Ein Jahr mit einer hohen Finanzkraft wirkt sich erst in den darauffolgenden Jahren aus. Weiterhin wurde die Schulumlage im Dezember 2024 nochmals erhöht. Dies war zur Erstellung des Haushalts nicht ersichtlich.
Schulumlage	2.839.368 €	2.150.000 €	689.368 €	
Gewerbesteuerumlage	554.330 €	275.000 €	279.330 €	Die Gewerbesteuerumlage ist an das Ergebnis für die Gewerbesteuer gekoppelt, aufgrund der oben genannten Schwankungen der Gewerbesteuer, liegen wir über dem Plan.
Heimatumlage	344.477 €	293.000 €	51.477 €	Die Heimatumlage liegt über Plan.
Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.161 €	15.000 €	-12.839 €	Die Zinsdienstumlage liegt unter Plan.
Personalkosten	8.954.793 €	8.616.847 €	337.946 €	Die Personalkosten sind aufgrund der gestiegenen Lohnerhöhungen rund 4% höher als dies zur Erstellung des Haushaltsplanes zu erwarten war. Im Zuge der Planung für den DHH 2023/2024 wurde von einer jährlichen Personalkostensteigerung von 3,5 % ausgegangen. Tatsächlich liegt die Tarifsteigerung seit 2022 zwischen 11 und 13 %.
			2.260.896 €	Summe = mehr Ausgaben als geplant

Bezeichnung	31.12. Ist-Stand	Ansatz HH-Plan	Delta	Kommentar
Kindergärten	-3.743.059 €	-4.110.512 €	367.453 €	Im Kita-Bereich liegen wir mit dem aktuellen Haushaltsansatz im geplanten Bereich. Dies ist ein erfreuliches Ergebnis und der Tatsache schuldet, dass wir Mehreinnahmen im Bereich der Kita Beiträge und erhöhter Zuweisungen generieren konnten. Die vermehrte Auslastung der Einrichtungen und die zunehmende Inanspruchnahme von Langzeitbetreuungen haben zu einer deutlichen Steigerung der Einnahmen aus Kita-Beiträgen geführt. Zusätzlich haben wir höhere Zuweisungen erhalten, die ebenfalls zur Stabilität des Haushaltsansatzes beitragen. Diese zusätzlichen Mittel unterstützen uns dabei, die Qualität und den Umfang der Betreuungsangebote weiter zu sichern und auszubauen.

Fazit: Für das Haushaltsjahr 2024 weist der Haushalt aktuell ein Defizit von 814.690 Euro aus. Ursächlich hierfür sind insbesondere die hohe Kreis- und Schulumlage und die Personalkosten, sowie die fehlenden Schlüsselzuweisungen. Durch Erlöse aus Grundstücksverkäufen, höheren Mieteinnahmen, einem gestiegenem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, erhöhten Kostenerstattungen vom Land und Zinserträge, sowie durch Einsparungen im Bereich "Aufwand für Sach- und Dienstleistungen" können wir diesem entgegenwirken. Dennoch war es nicht möglich, das Defizit vollständig auszugleichen, sodass das Haushaltsjahr mit einem Fehlbetrag abschliessen wird.

Größte Investitionsposten:

Bezeichnung	HH-Ansatz 2023 / 2024	Kommentar
Neubau Feuerwehrgerätehaus Södel/Melbach	4.750.000,00 €	Für die Feuerwehren Södel und Melbach wird ein neues Gerätehaus errichtet. Aktuell wird die Fassade angelegt, Türen eingebaut und Fliesen verlegt. Die großen Aufträge in Höhe von rund 800T€ für die Außenanlagen wurden ebenfalls bereits vergeben. Mit einem Einzug ist in diesem Jahr zu rechnen.
Turnhalle Södel Neubau	7.000.000,00 €	Die Bewilligung der Bundesfördermittel zieht sich in die Länge. Aktuell befinden wir uns in weit fortgeschrittenen Abstimmungsgesprächen. Mit einer Förderzusage ist im Laufe des Q3/2025 zu rechnen. Ein Spatenstich ist zwischen dem Q4 2025 und dem Q1 2026 geplant.
Melbacher Straße 13		Die Melbacher Straße 13 soll vom Bauverein Eigener Herd errichtet werden. Die Abstimmungsgespräche zur Kaufvertragsgestaltung laufen aktuell.
Neuer Betriebshof	2.000.000,00 €	Das Projekt ruht aktuell aufgrund Personalmangels.
Neue Wasserzähler	30.000,00 €	Es werden kontinuierliche neue Wasserzähler eingebaut. Hierzu wurde eine zusätzliche Aushilfskraft eingestellt.
Kanäle Schadensklasse 1+2	300.000,00 €	Die abschließenden Betrachtung der Schäden der Schadensklasse 1 liegt nun vor. Die Erstellung einer Ausführungsplanung sowie die Erstellung eines Leistungsverzeichnisses muss beauftragt werden. Danach kann die Ausschreibung der Ausführung erfolgen.
Breitbandausbau/ Sanierung Gehwege	450.000,00 €	Die Arbeiten wurden wieder aufgenommen. Aktuell werden Tiefbauarbeiten im Bereich der Ortsteile Södel und Wölfersheim durchgeführt. Laut Aussage der GVG sollen die Arbeiten in allen ortteilen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Ein entsprechender Bericht wird im Rahmen einer Bauausschusssitzung von GVG vorgetragen.
Glasfaser	25.000,00 €	
Mehrzweckhalle Berstadt	650.000,00 €	Aktuell wird die Fassade am Glaspalast gedämmt, die Decke im Flur und im Glaspalast wurde bereits eingebaut und die alten Lampen durch neue, energiesparende LED-Lampen getauscht. Ebenfalls wurden zwei neue Haustüren (Vorder- und Hintereingang) eingebaut. Als nächstes wird die Innendecke in der Halle erneuert. Hier werden eine neue Heizung, LED-Lampen und Akustikelemente verbaut. Parallel dazu wird der Boden im Glaspalast und dem Flur erneuert.
Wetterauhalle Ertüchtigung Gaststätte und Hotel	208.000,00 €	Die Arbeiten sind abgeschlossen. Der neue Pächter ist Ende 2024 eingezogen.
Bahnhof Umgestaltung	2.000.000,00 €	Die Umgestaltung des Bahnhofsgeländes ist in die Lose 1 (Teifbau Umfeld Bahnhof) und 2 (Skatepark) aufgeteilt. Der Bauantrag für den Skatepark ist final zusammengestellt und wird in der nächsten Woche eingereicht. Sobald dieser vorliegt kann mit der Ausschreibung begonnen werden. Bezüglich des Umfeldes sind wir in finalen Gesprächen mit HessenMobil sowie der Deutschen Bahn, der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan liegt vor.
Umschluss Kläranlage	1,00 €	Es wird an der finalen Schmutzfrachtsimulation gearbeitet. Sobald diese vorliegt können die weiteren Planungen über den Abwasserverband Hungen fortgeführt werden.

Abrechnung Kulturprogramm 2024

Veranstaltung	Einnahmen	Ausgaben	Delta	Kommentar
Sommer am See und Kinosommer	274.562 €	266.336 €	8.226 €	Die Ausgaben für die interne Leistungsverrechnung (ILV) lagen bei 17.800 €. Die Einnahmen (Seniorenachmittag / Feuerwehr) für die ILV lagen bei 6.500 €
Ultimate Eagles	12.525 €	11.560 €	965 €	Das Konzert fand in der Wetterauhalle statt. Weiterhin wurden 560 € ILV für die Helfer benötigt.
Kleinkunstwoche	27.586 €	29.687 €	2.102 €	Die Ausgaben für die interne Leistungsverrechnung (ILV) lagen bei 4.095 €. Die Einnahmen (Seniorenkabarett) für die ILV lagen bei 1.061 €
Summe	314.673 €	307.583 €	7.090 €	