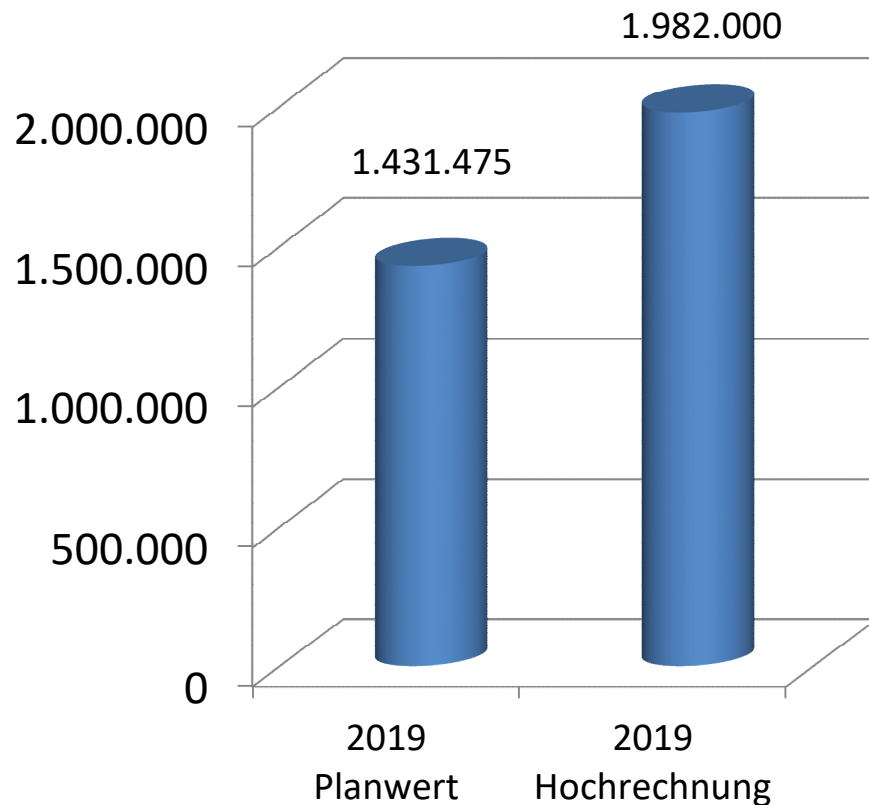


# Haushalt 2020

Gemeindevertretung

18.02.2020

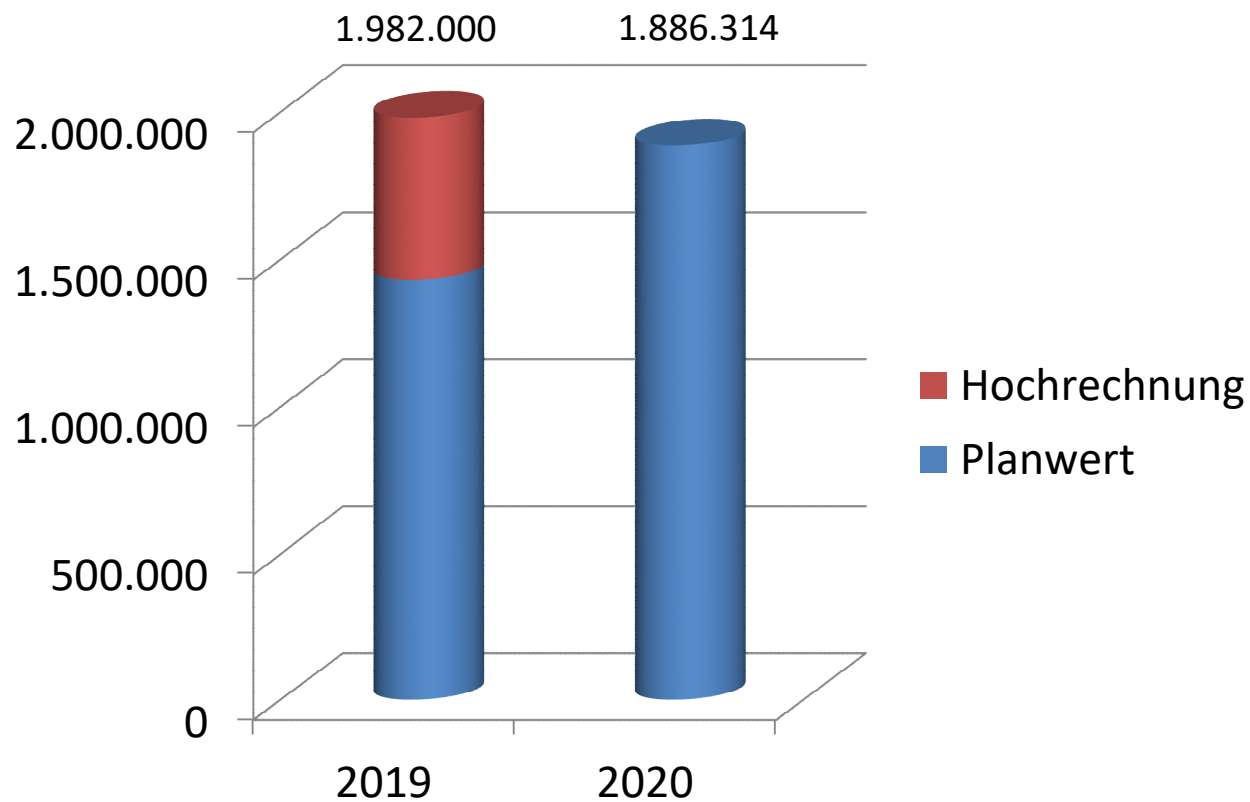
## Rückblick auf das Jahr 2019



### Ursachen

- Gewerbesteuer-Rückzahlung  
750.000 €
- Verkauf Ökopunkte Rastanlage  
Alsbach noch nicht umgesetzt  
259.000 €
- Personalaufwendungen geringer  
(180.000 €) - Einsparung
- Aufwendungen für Sach- und  
Dienstleistungen geringer  
(200.000 €) - Einsparung

## 2020 im Vergleich zu 2019



## Eckdaten des Haushaltsplanes 2020

Haushaltsvolumen	21.129.659
Ordentliches Ergebnis	- 1.886.314
Investitionen	2.869.550
Kreditaufnahme	0
Planmäßige Tilgung der Kredite	274.687
Schulden am 31.12.2020	2.819.746
Pro-Kopf-Verschuldung	308
Kassenkreditermächtigung	0

## Schwerpunkte

- Investitionen in Zukunft und Bildung, durch Schaffung von zukunftsfähigen Kitas mit bedarfsgerechter Ganztagsbetreuung
  - Neubau Kita Hähnlein (2020: 500.000 €, insgesamt rund 5 Mio. €)
  - Kita Die kleinen Schelme \*
    - Anbau und Küchenerweiterung 350.000 €
    - Umbau Küche 27.000 €
  - Kita Sandwiese \*
    - Anbau inkl. Dach 208.000 €
    - Umbau Küche 20.000 €
  - Kita Arche Noah \*
    - Umbau Küche 20.000 €

(\* Ansätze 2018/2019, Umsetzung 2020)



## Schwerpunkte

- Personal
  - Verbesserung der Personalsituation in den Kindertagesstätten durch zusätzliche Anerkennungs-Praktikanten, zusätzliche Auszubildende, ggf. in Kombination mit praxisintegrierter Ausbildung PIA
  - Einstellung eines Auszubildenden in 2020
  - Beibehaltung der überdurchschnittlichen Ausstattung der Kinder- und Jugendförderung
  - Mehr Sicherheit durch verbesserte personelle Ausstattung der neuen Kommunalpolizei: 50 % mehr Personal als bisher
  - Verbesserung Information und Kommunikation mit den Bürgern: ¼-Stelle im Hauptamt



## Schwerpunkte

- Vereinsförderung –  
zeitgemäße Sport- und Kulturstätten



Sportanlage Hähnlein,  
Sanierung Funktionsgebäude  
500.000 €



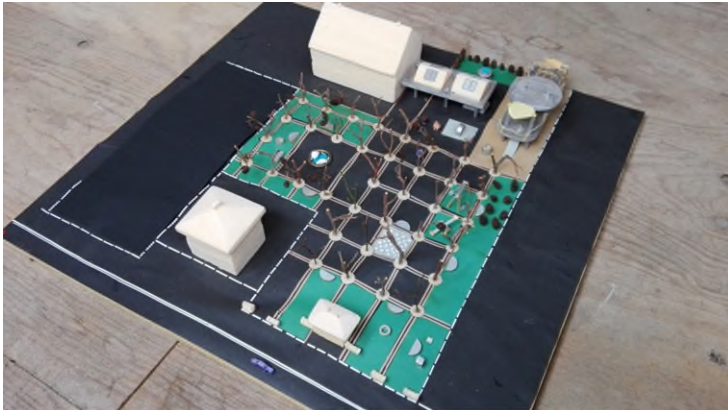
Sport- und Kulturhalle,  
Sanierung

- 1. BA 925.000 €
- 2. BA 820.000 €
- 3. BA 630.000 €

insgesamt rund 2.375.000 €  
(2020: 190.000 €)

## Schwerpunkte

- Investitionen in eine lebens- und lebenswerte Gemeinde



Neugestaltung Marktplatz  
inkl. Entwässerung und  
Spielplatz  
rund 1 Mio. €



Ergänzung vorhandener  
Spielplätze  
50.000 €



## Schwerpunkte


- Straßenunterhaltung statt Straßensanierung

100.000 €  
für bessere Straßen



## Schwerpunkte



- Sicherheit nicht nur für Kinder: Überprüfung sämtlicher Steckdosen (32.000 €)
- Schaffung neuen Wohnraums: Wohnen auf Zeit in der ehemaligen Gemeinschaftsunterkunft Sandwiese, Erwerb von innerörtlichen Grundstücksanteilen an andere Stelle (rund 570.000 €)
- Verbesserung der Parksituation am Rathaus 
- Investitionen in Klimaschutz: Nachhaltigkeit beginnt vor Ort durch die Umsetzung des kommunalen Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsplanes:
  - Erstellung Mobilitätskonzept (5.000 €)
  - Zuschüsse Regionalsaatgut (1.000 €)
  - Planungskosten Renaturierung Landgraben (5.000 €)
  - 1.000 zusätzliche Bäume (4.500 €)



## Stabile Steuern in Alsbach-Hähnlein

Grundsteuer B 365 %

Grundsteuer A 365 %

Gewerbesteuer 380 %

## Hessenkasse - Investitionsprogramm

Maßnahme	Zuschuss	* Investition / Aufwand
Marktplatz Hähnlein, Neugestaltung	585.000	650.000
Erpelanlage Alsbach, Neugestaltung	585.000	650.000
Gemeinschaftshaus Sandwiese, Sanierung	90.000	100.000
Sportanlage Hähnlein, Sanierung Funktionsgebäude	142.029	157.810
<b>Summe</b>	<b>1.402.029</b>	<b>1.557.810</b>

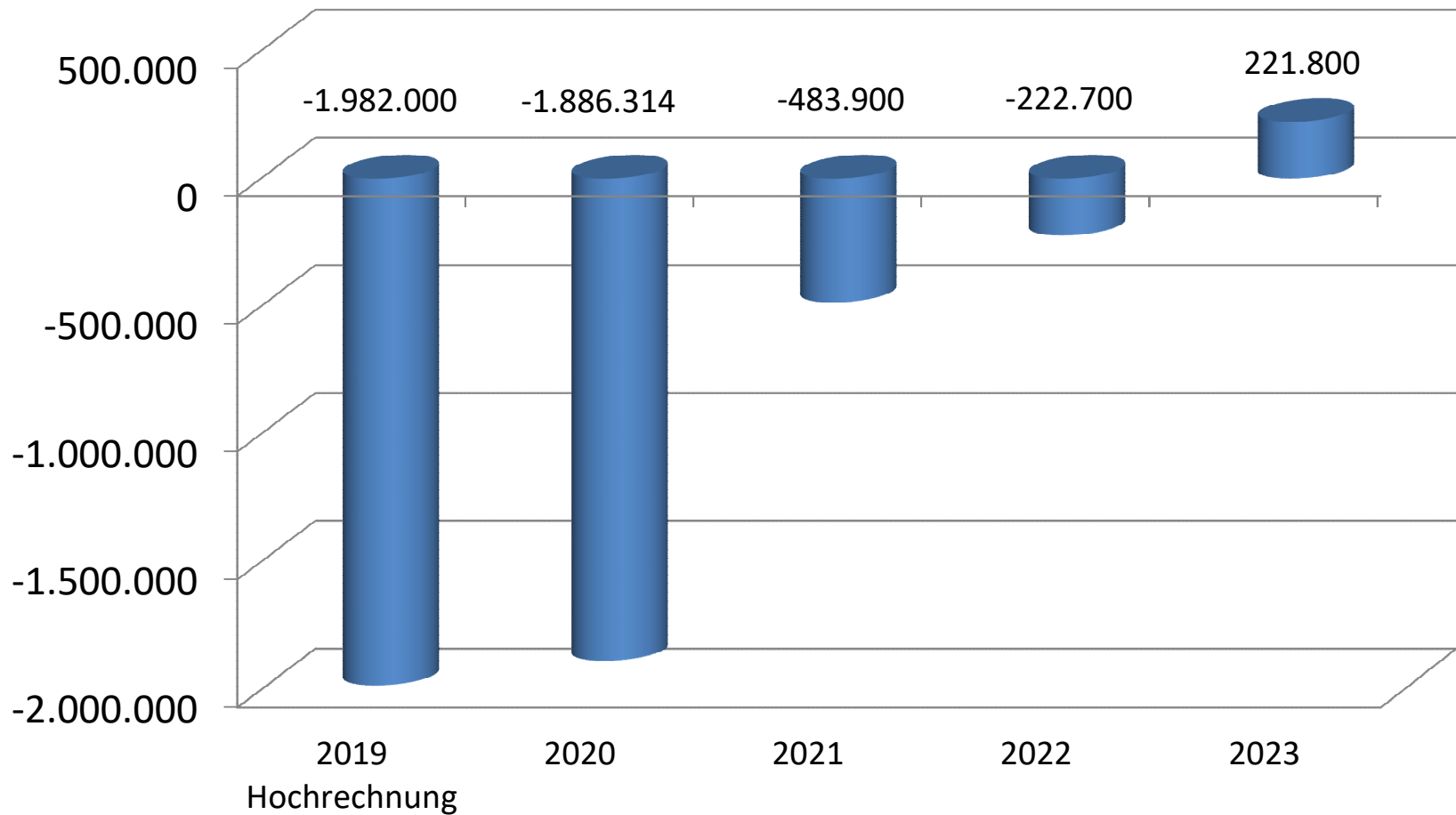
\* Zuschuss inkl. erforderlicher Eigenmittel, teilweise werden höhere Eigenmittel aufgebracht

## Programm „Starke Heimat Hessen“

Modellberechnung Land Hessen, November 2019

Abschöpfung Heimatumlage (75 %)	- 462.698
Zuwachs Gewerbesteuereinnahmen	+ 154.233
Zusätzliche Schlüsselzuweisungen im KFA	+ 141.131
Erhöhungsbetrag Kindertagesstätten	+ 155.734
Digitalisierung Kommunen	+ 15.949
<b>Verbesserung gegenüber 2019 (Vollabschöpfung der erhöhten Gewerbesteuerumlage i.H.v. 29,00 %)</b>	<b>467.047</b>

## Ausblick



## Zusammenfassung

- Haushaltsvolumen: 21 Mio. €
- Massive Investitionen in kommunale Infrastruktur: 2,9 Mio. €
- Wir investieren hohe Beträge
  - für moderne Kitas und mehr Kita-Personal
  - für mehr Sicherheit in unserer Gemeinde
  - für eine stärkere Unterstützung unsere Vereine
- Auflösung des Renovierungs-Staus in unserer Gemeinde
- Zusätzliche Mittel für den Erhalt und Ausbesserung unserer Straßen
- Mehr Investitionen in Klimaschutz und Nachhaltigkeit
- Konservative (niedrigere) Planung der Gewerbesteuer
- Stabile Steuern: Keine Erhöhung von Grund- und Gewerbesteuer in 2020
- Verschuldung geht in 2020 leicht zurück
- Haushaltsdefizit von rund 1,9 Mio. Euro sinkt in den nächsten Jahren deutlich, positives Ergebnis wird in 2023 erwartet

Haushalt 2020:  
Gemeinsam können wir viel erreichen.  
Packen wir es an!