

Stadt Haan Haushaltsplanentwurf 2012

Einbringung
am 28.02.2012

Erwartungen an den Haushalt 2012

Ende Nothaushalt

2012



Haushaltsausgleich

2019



aber

HSK bis 2019



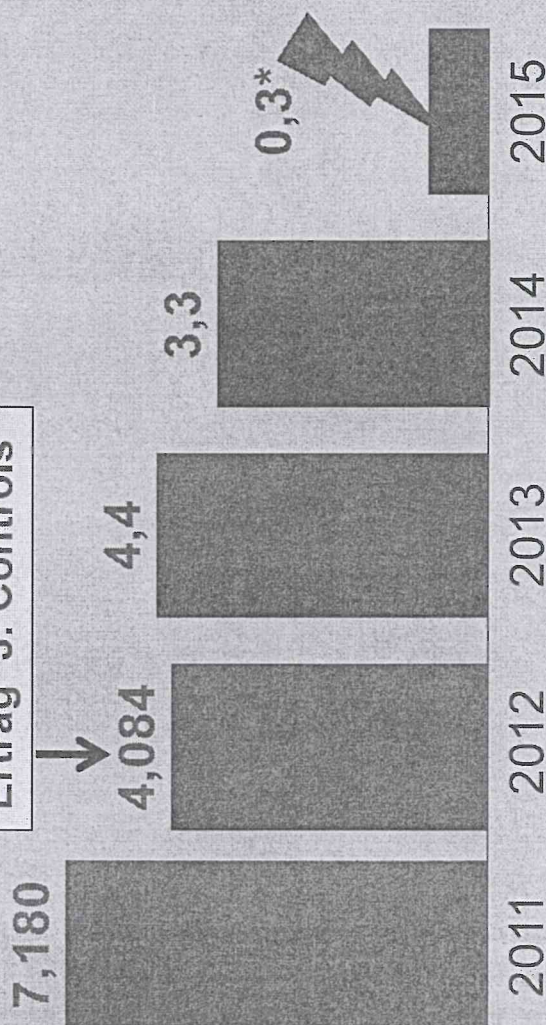
Genehmigung - Kreis

Fazit

- keine freien finanziellen Spielräume
- geringe Entschuldung
- keine Verschuldung für unrentierliche
investive Maßnahmen

Ergebnisplanung - Fehlbedarfe

rd. 7,0 ohne
Ertrag J. Controls



in Mio. EUR

3,27 Ausgleichsrücklage

Allgemeine Rücklage 78,2 Mio. EUR

3,91 5,0%	4,084 5,5%	4,4 6,2%	3,3 5,0%	0,3 0,5%
--------------	---------------	-------------	-------------	-------------

* 2015: geringere Bauunterhaltung als in Vorjahren und Ertrag durch Verkauf Grundstück Johnson Controls 0,3 Mio. Euro

Technologiepark Haan | NRW (2. BA)



Ratsbeschluss
18.10.2011

**7,445
Mio. Euro**

Ankauf von
Grundstücken
4,829 Mio. €

Kreisverkehr
Polnische Mütze
0,500 Mio. €

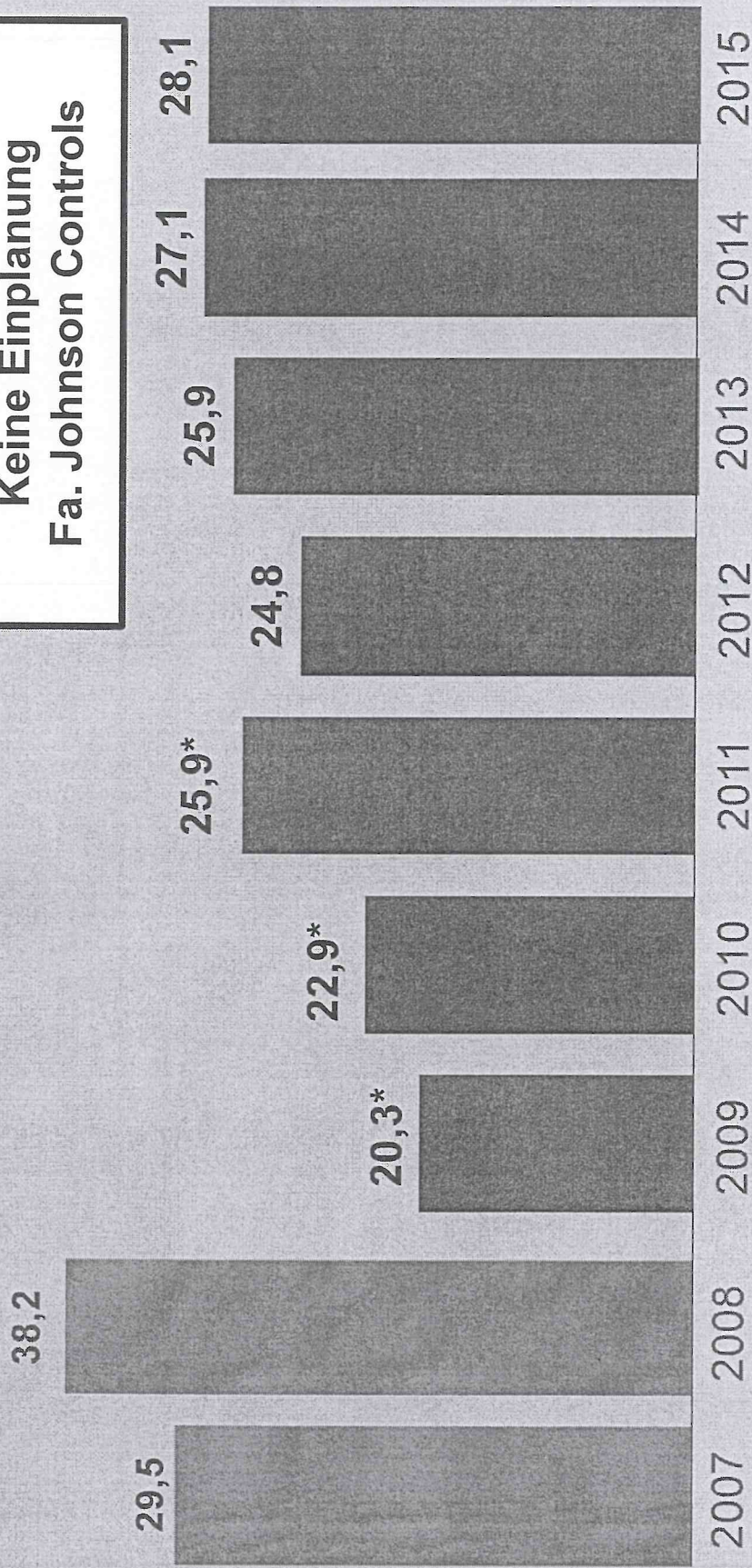
Entwässerung
0,578 Mio. €

Begrünung
0,618 Mio. €

Straßenbau
0,920 Mio. €

Gewerbesteuer

Keine Einplanung
Fa. Johnson Controls



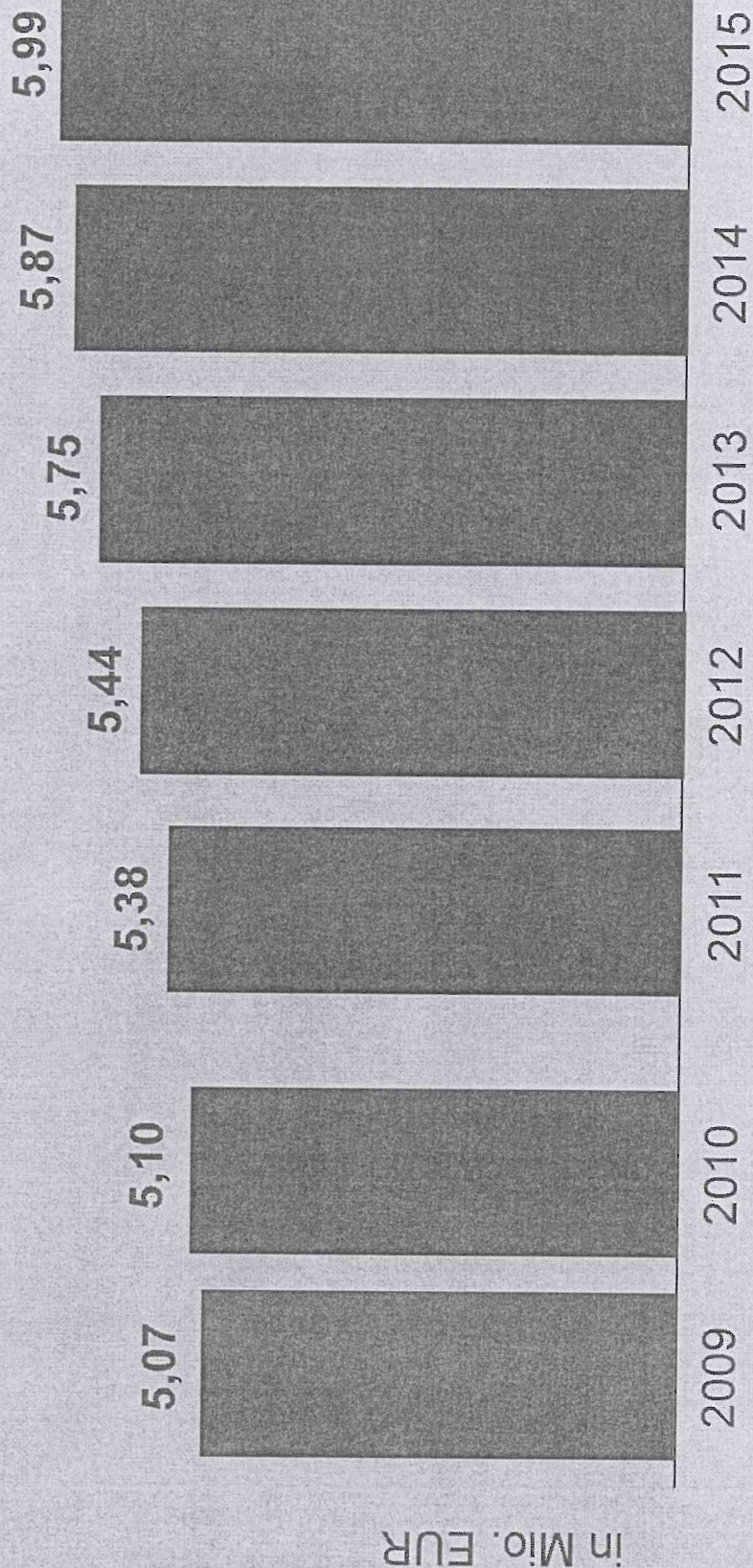
Hebesatz	385	398	398	411	411	411
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

HSK
Rat 2011

* ohne Wertberichtigungen

Dez. II in Mio. EUR

Grundsteuer B



Hebesatz 380

380

398

398

413

413

413

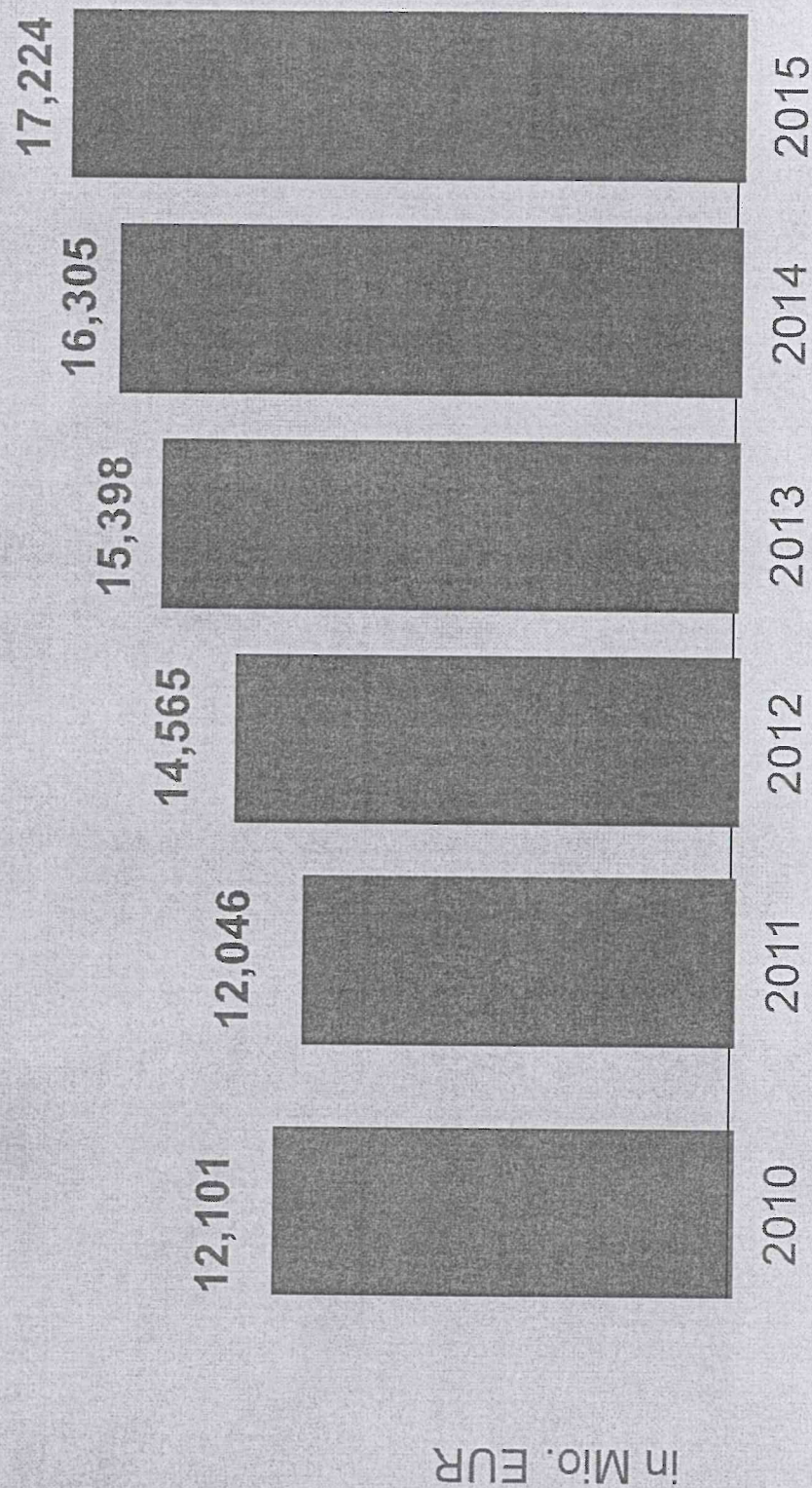
HSK

Rat 2011

Dez. II

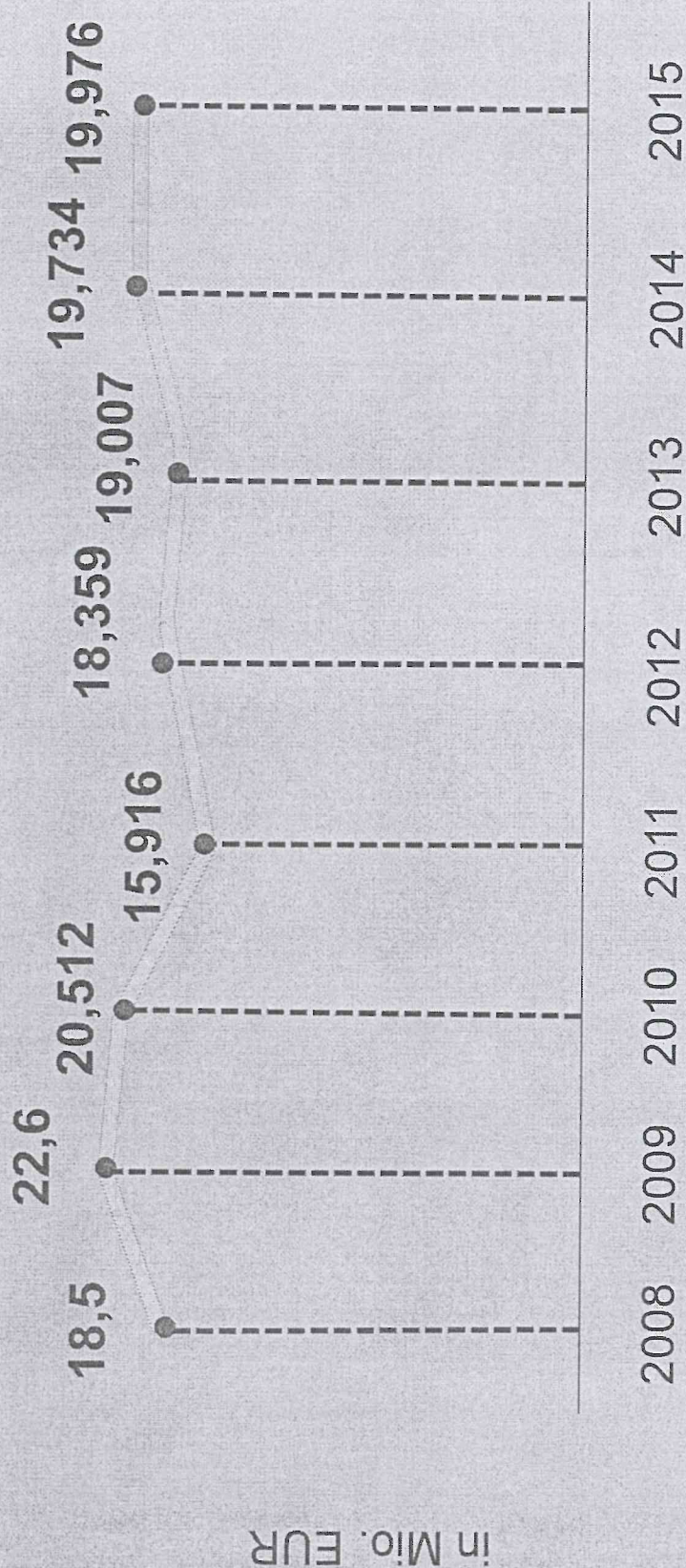
02/12

Gemeindeanteil Einkommensteuer



Steigerung aufgrund der Steuerschätzung November 2011

Kreisumlage



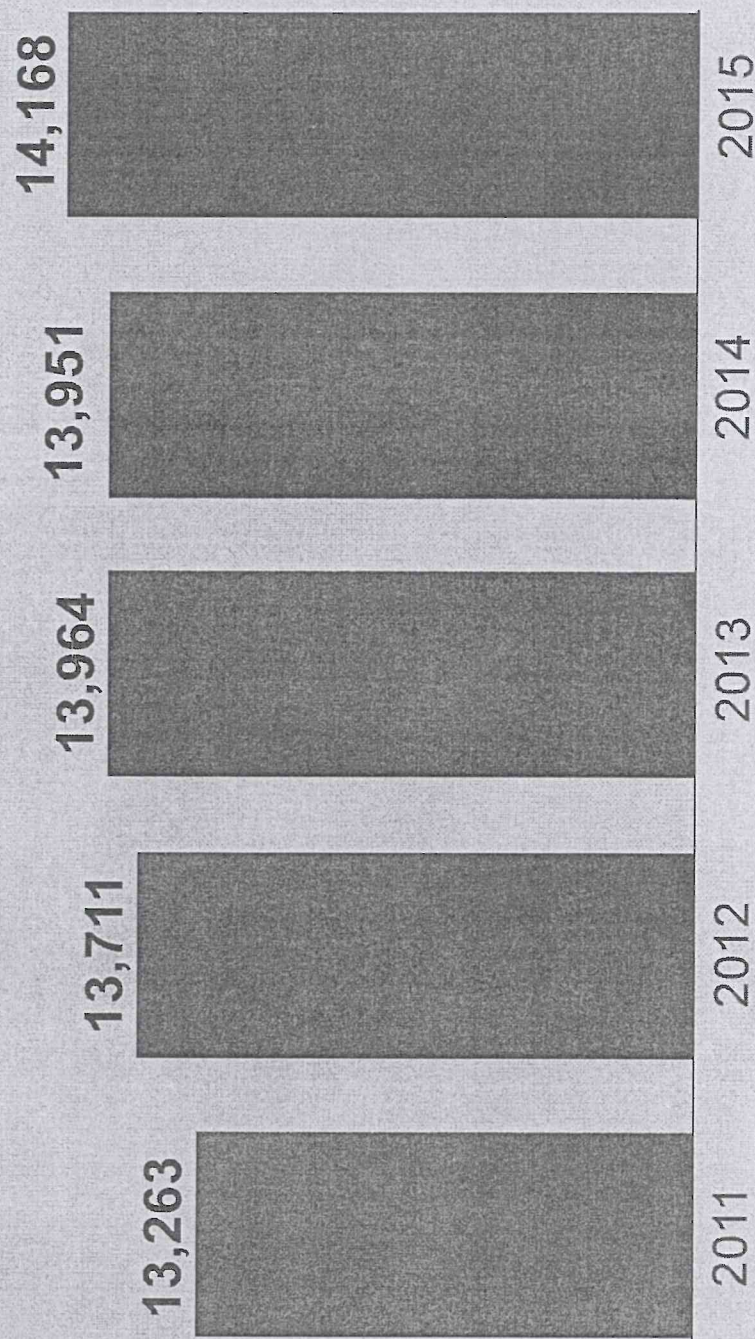
Umlagesatz

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
41,5	41,0	42,05	41,8	41,8	43,5	43,0	42,0

Grundstücksverkäufe

	eingeplant			
	2011	2012	2013	2014
Blücherstr.	1,35	1,42		
Windhövel		0,92		
1. BA Technologiepark	3,06	?	?	?
VHS/Musikschule Dieker Str. 49				
Bürgerhaus				
GS Bachstr.				1,30

Personalauszahlungen*



in Mio. EUR

* Haushaltsansätze ohne Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und ohne Versorgungsauszahlungen.

Dez. II

02/12

PPP – Finanzierung – 25Jahre*



Auszahlungen

	Grundschule Mittelhaan	Feuerwehr	Gesamt
Tilgung	7,259	7,912	15,171
Zinsen	4,680	4,678	9,358
Instandhaltung 25Jahre	3,126	1,425	4,551
5 Jahre-Kündigung	0,239	0,438	0,677

gesamt: 29,080

Baumaßnahme

Schulzentrum Walder Straße

Start = Rat 18.10.2011

investiv

3,431 Mio. Euro

konsumtiv

2,202 Mio. Euro

Gesamt:

5,633 Mio. Euro

Vergabe

Rat 05/2012

Baubeginn

ca. 08/2012

Ende

ca. 12/2013

Gymnasium

Gebäudeunterhaltung/Sondermaßnahmen

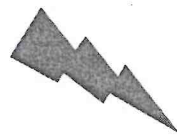
2012	
Brandschutz, Nutzerbedarfs- und Energiekonzept	90.000 Euro
Erneuerung Trinkwasserl.	20.000 Euro
Planung Chemiefachraum	10.000 Euro
Fachplanung techn. Gebäudeausrüstung	55.000 Euro
Sanierung Umkleide- und Sanitärer. Sporthalle	675.000 Euro
Flachdachsanierung über Foyer und Umkleidetrakt Sporthalle	75.000 Euro

2013 + 2014	
Maßnahmen Brandschutz	60.000 Euro
Erneuerung Trinkwasserleitung	180.000 Euro
Maßnahme Chemieraum	100.000 Euro
Heizungsanlage	245.000 Euro
Elektro / Raumsteuerung	2013 75.000 Euro
	2014 75.000 Euro

U3 Betreuung

– Kindergartenjahr 2012/13

Stand JHA 09.02.2012



Defizit



Angebot

rd. 140 Plätze

rd. 250 Plätze

Quote

37%

50%

60%

benötigte Plätze

IST

722

Kinder

270

360

435

U3 Ausbau / Optionen

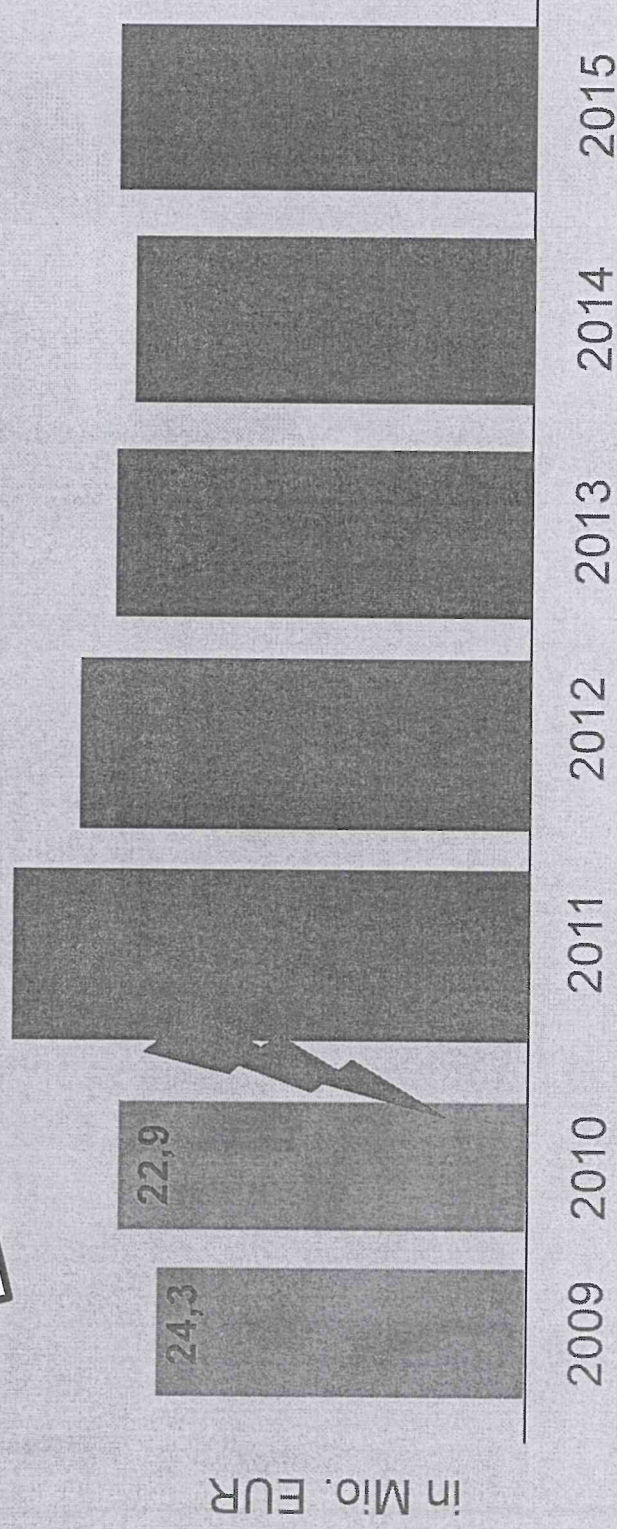
Stand JHA 09.02.2012

Einrichtung	Plätze U3
Bismarckstr.	10
Kurze Str.	10
Hochdahler Str.	10
Hasenhaus – Neubau 4 Gruppen	ca. 25
Kindertagespflege	?
Waldorfkindergruppe – Waldgruppe	?
Städt. Kindergarten – Neubau 4 Gruppen	ca. 25
Gesamt 80	

Schuldenentwicklung

investiv

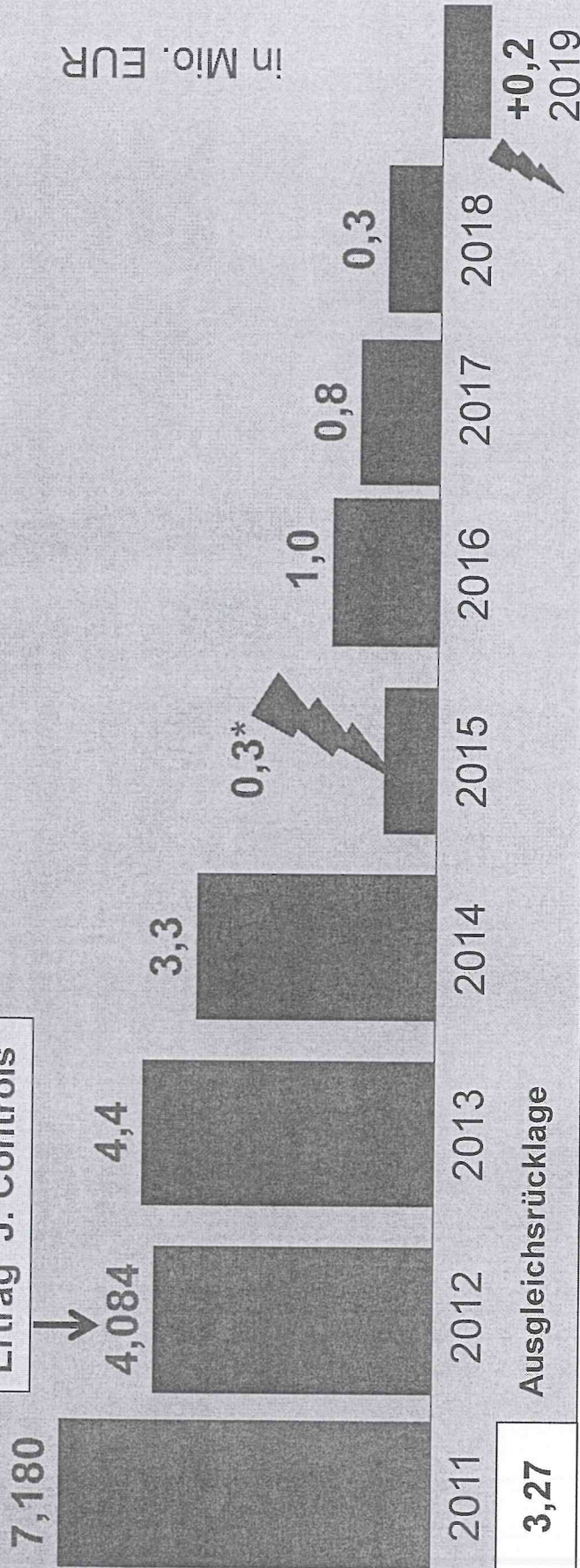
Schulden je Einwohner/in
1.304 Euro in 2012



Ab 2011 einschl. PPP-Projekte (GS Mittelhaan, Feuerwehr)

Ergebnisplanung - Fehlbedarfe

rd. 7,0 ohne
Ertrag J. Controls



Ausgleichsrücklage

Allgemeine Rücklage 78,2 Mio. EUR

3,91	4,084	3,3	0,3
5,0%	5,5%	6,2%	5,0%

* 2015: geringere Bauunterhaltung als in Vorjahren und Ertrag durch Verkauf Grundstück Johnson Controls 0,3 Mio. Euro

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit