



**Stadt Haan
Haushaltsplanentwurf**

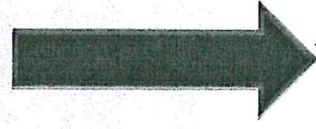
2014

**Einbringung
am 04.02.2014**

Ziele



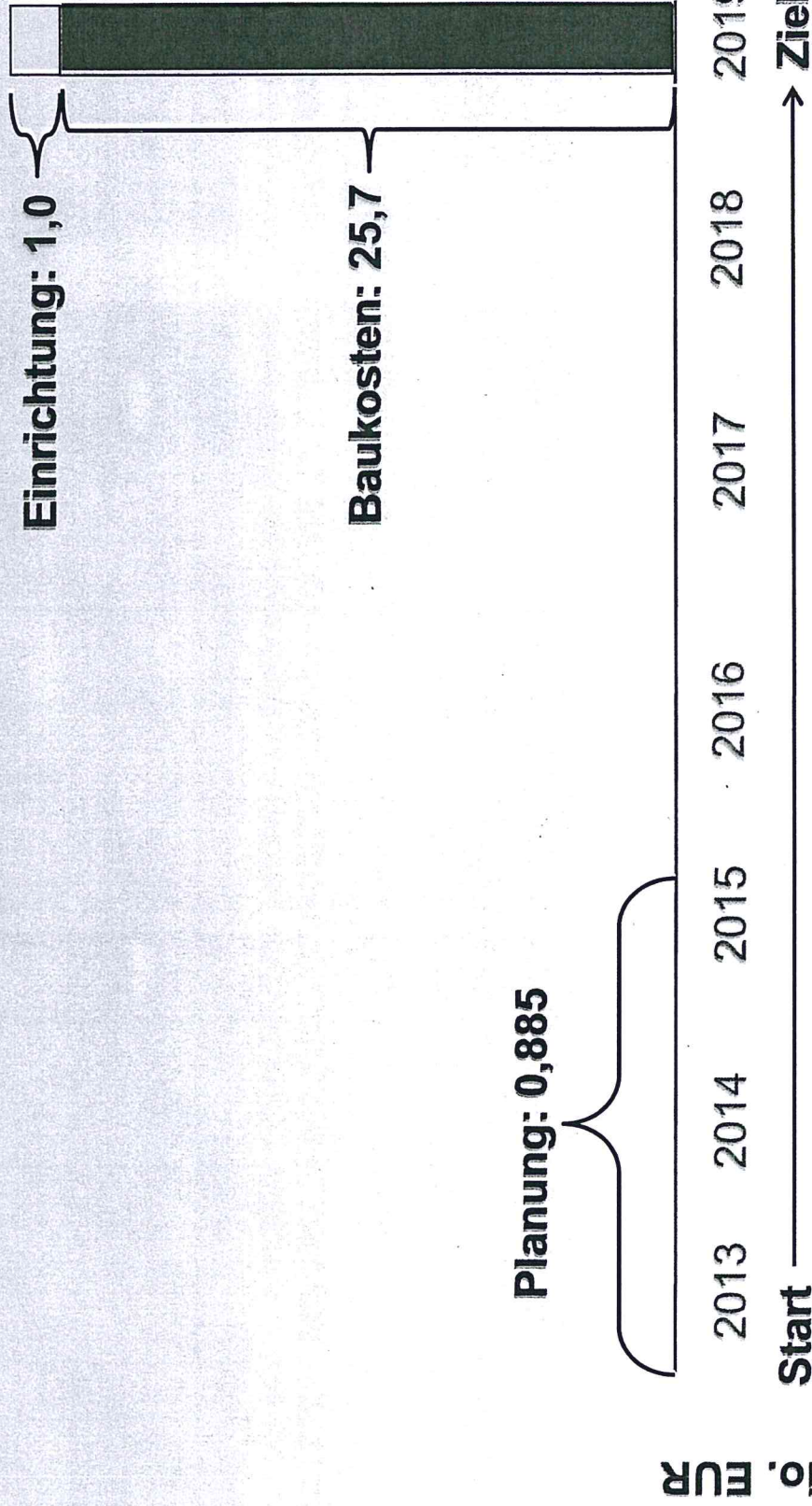
- **Genehmigungsfähiges HSK und Haushaltsausgleich in 2020**
- **Genehmigung Kreis**



Rat = entscheidet + handelt



Gymnasium - Neubau



Gesamt = 26,7 Mio. + Folgekosten

in Mio. EUR

Gymnasium 2014



➔ **Entscheidung Raumkonzept**

Rat 25.03.2014

➔ **Klärung Finanzierung / Kredite**





➔ **Ausschreibung Ende 2014**

U3-Plätze

2014/15



Stadtteile	U3- Plätze	U3- Kinder	Quote (%)
Haan Mitte	85	126	<u>alt</u> 59,8 <u>neu</u> 67,1
Gruiten (inkl. „Dinkelweg“)	78	125	65,2 62,4
Haan Ost	47	164	26,6 28,6
Haan West	46	238	18,3 19,1
Gesamt	255	653	37,9 39,1
+Tagespflege	83		50,4 51,8 

U3-Plätze **Ziel**



<u>KITA-Jahr</u>	<u>Quote</u>	<u>Plätze</u>
2013/14	50,4 %	= ca. 331
2014/15	51,8 %	= ca. 338 ✓

Ziel

60 %

= ca. 390

Defizit*

= ca. 50-60



*Einrichtungen + Kindertagespflege

U3-Plätze

Anmeldungen

2014/15-IST



IST-Bedarfs-
deckungsquote

51,8 %

338 Plätze

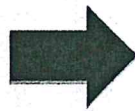
(inkl. „Dinkelweg“)

U3-Neuanmeldungen

+ Bestand U3

207*

147



Nachfrage (IST)

54,2 %

354 Plätze

Defizit**

ca. 20 Plätze



*Nachmeldungen nicht einberechnet **Einnichtungen + Kindertagespflege

U3-Ausbauoptionen

Kindergartenjahr **2015/16**



+
1
2
?

Bachstr.

Hochdahler Str.

Kindertagespflege

KITA „Bollenberg“



KITA-Dependance AWO (1 Gr.)

Alleestr. (2 Gr.)

+ 1 U3-Gruppe

1

Defizit* Basis 60%

= ca. **20-30 Plätze**



Gewerbesteuerentwicklung



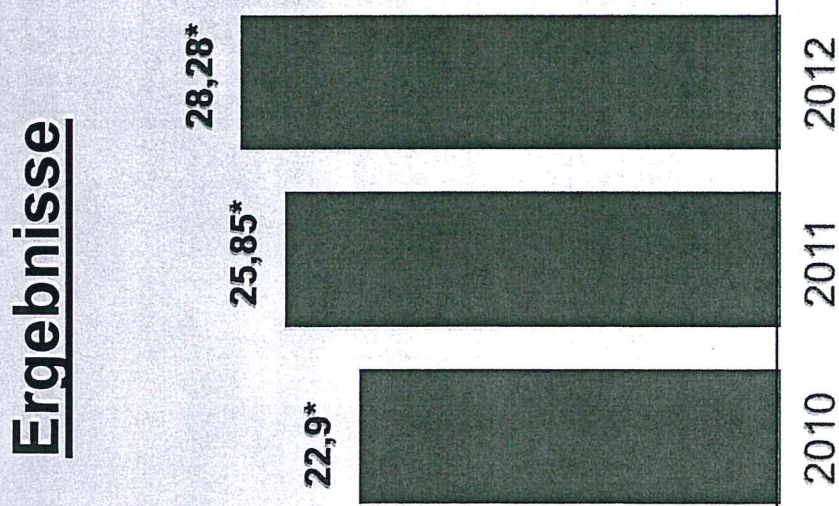
Ergebnisse

Ansätze

30,57



+20



Hebe-	385	398	398	411	411	411	411	431
satz v.H.								

+ 0,690

+ rd. 1,2
02/14

* ohne Wertberichtigungen

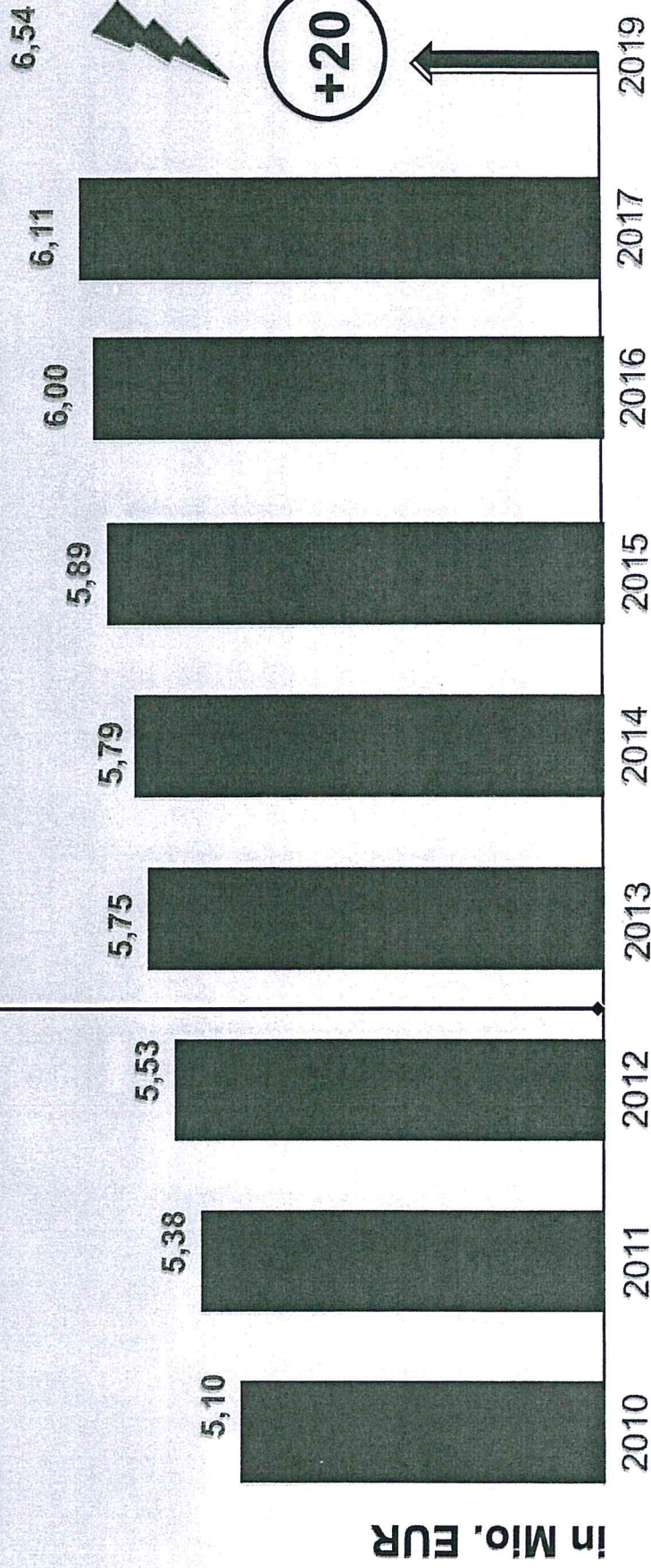
in Mio. EUR

Grundsteuer B



Ergebnisse

Ansätze



Hebe-
satz v.H.

380

398

398

413

413

413

413

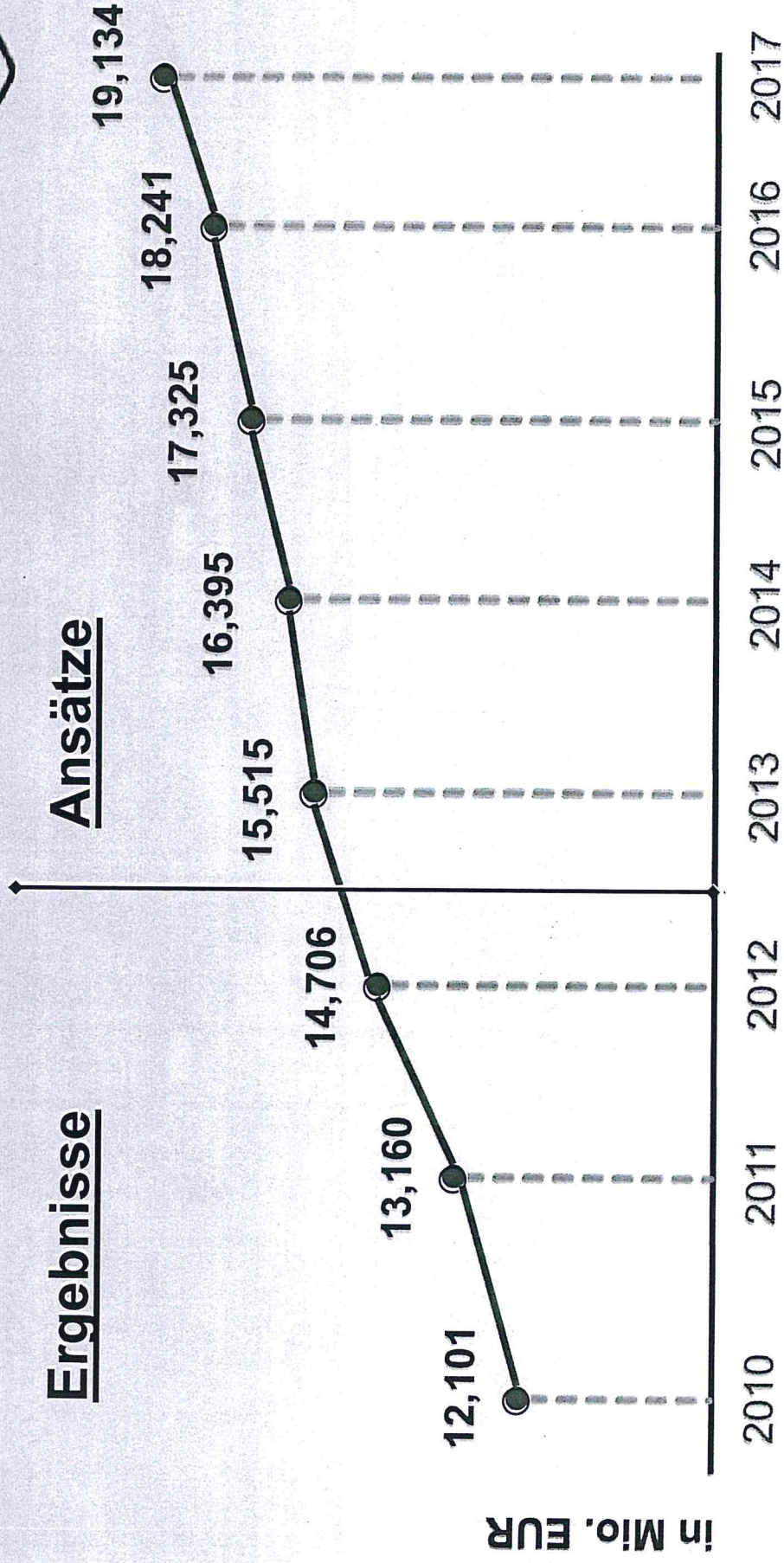
413

433

+ 0,207

+ 0,3

Gemeindeanteil Einkommensteuer



Einheitslasten- abrechnungsgesetz NRW



2007 - 2011
2012

<u>Eingang</u>	<u>Höhe</u>
Dez. 2013	rd. 2,66 Mio. EUR
2014	rd. 0,96 Mio. EUR

2013

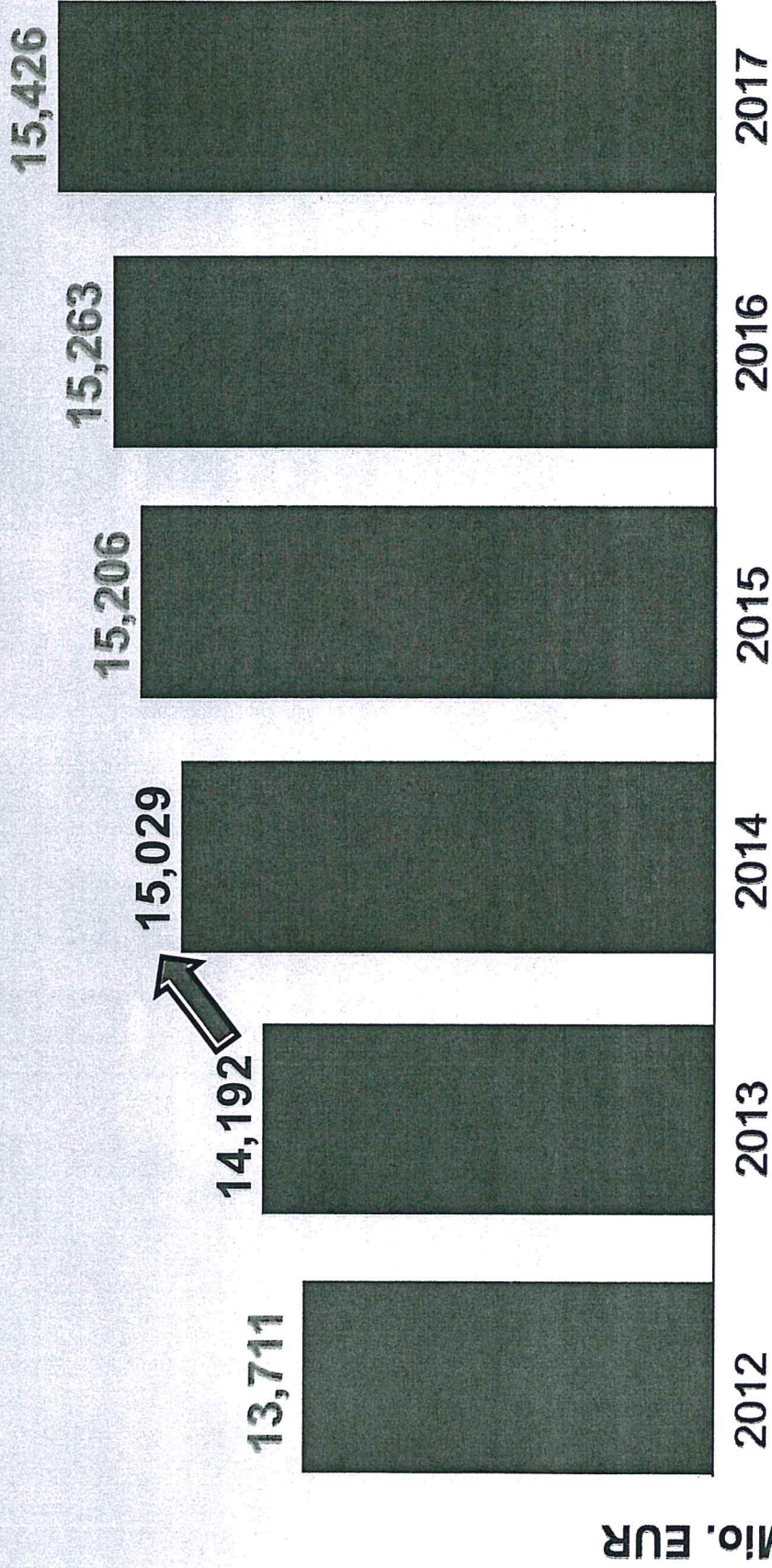


2017

Planung

800.000 EUR
p.a.

Personalauszahlungen*



in Mio. EUR

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

Solidaritätsumlage



2014 – 2020	=	9,8 (p.a. 1,4)
2021 – 2022	=	2,2 (p.a. 1,1)

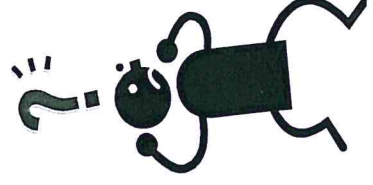


9 Jahre

gesamt: 12,0 Mio.



- Neufestsetzung
- Klage - Urteil

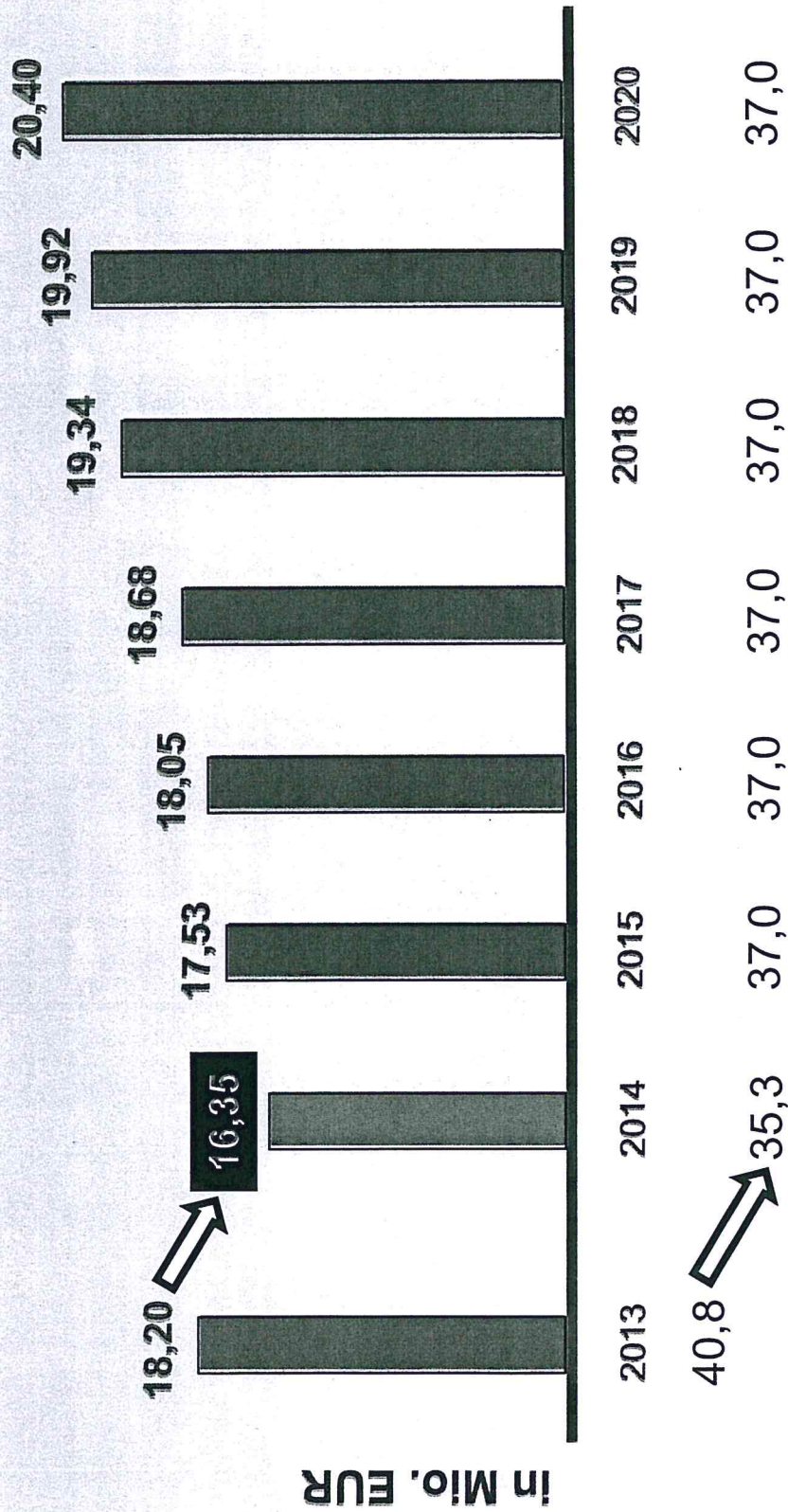


in Mio. EUR



Kreisumlage

- Ansätze -



in Mio. EUR

Umlagesatz

Unterhaltung Gebäude



in Mio. EUR

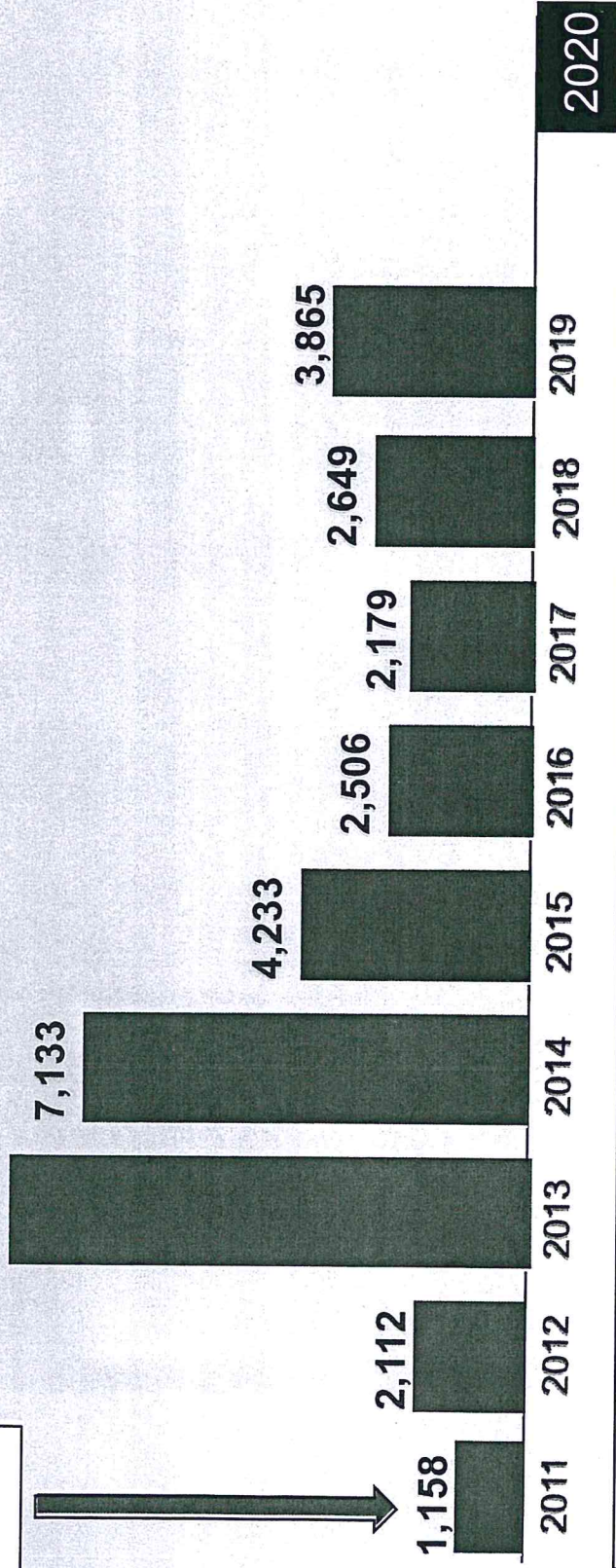
Ergebnisplanung – Fehlbedarfe Haushaltsausgleich



(Rest
v. 19,8)
3,27

Ausgleichsrücklage

9,444



in Mio. EUR

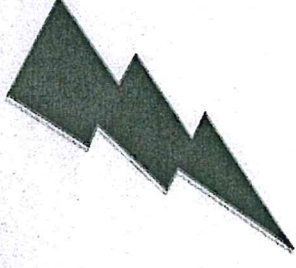
Allgemeine Rücklage 78,2 Mio. EUR

-	2,112	9,444	7,133	4,233	2,506	2,179	2,649	3,865
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

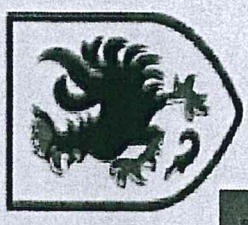
+ 0,38

Streichliste

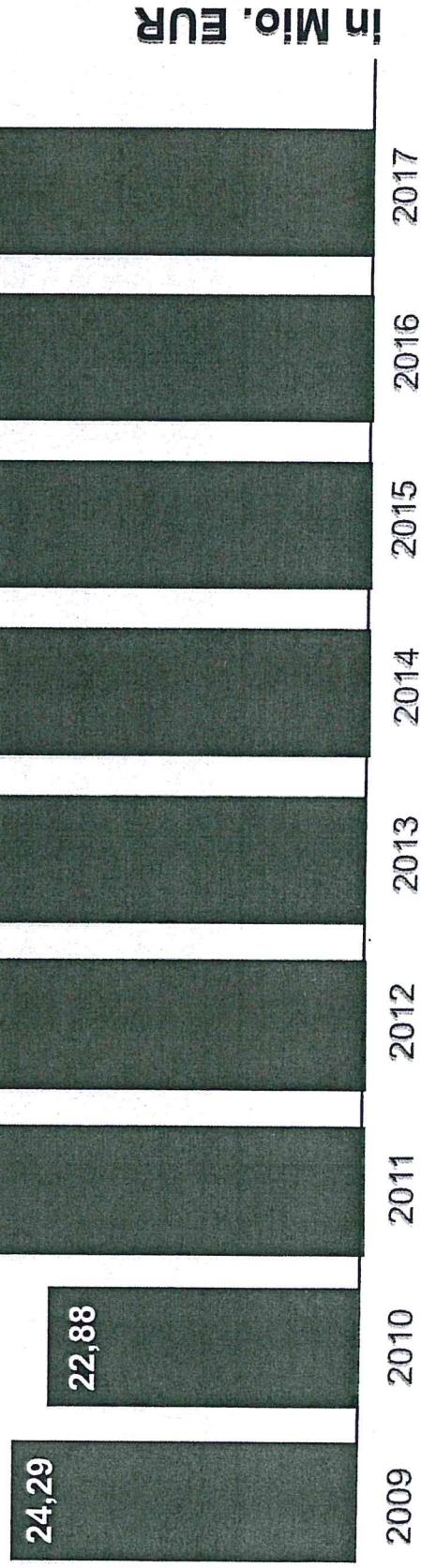
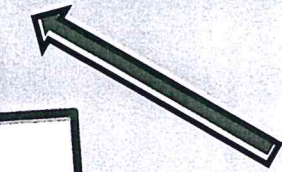
- OGS Gruiten
- Feuerwehrgerätehaus Gruiten
- OGS Unterhaan
- Technologiepark Haan | NRW
Grundstücksankäufe für 2. BA
- Bauunterhaltung



Schuldenentwicklung investiv



Schulden je Einwohner/in
1.087 Euro in 2014



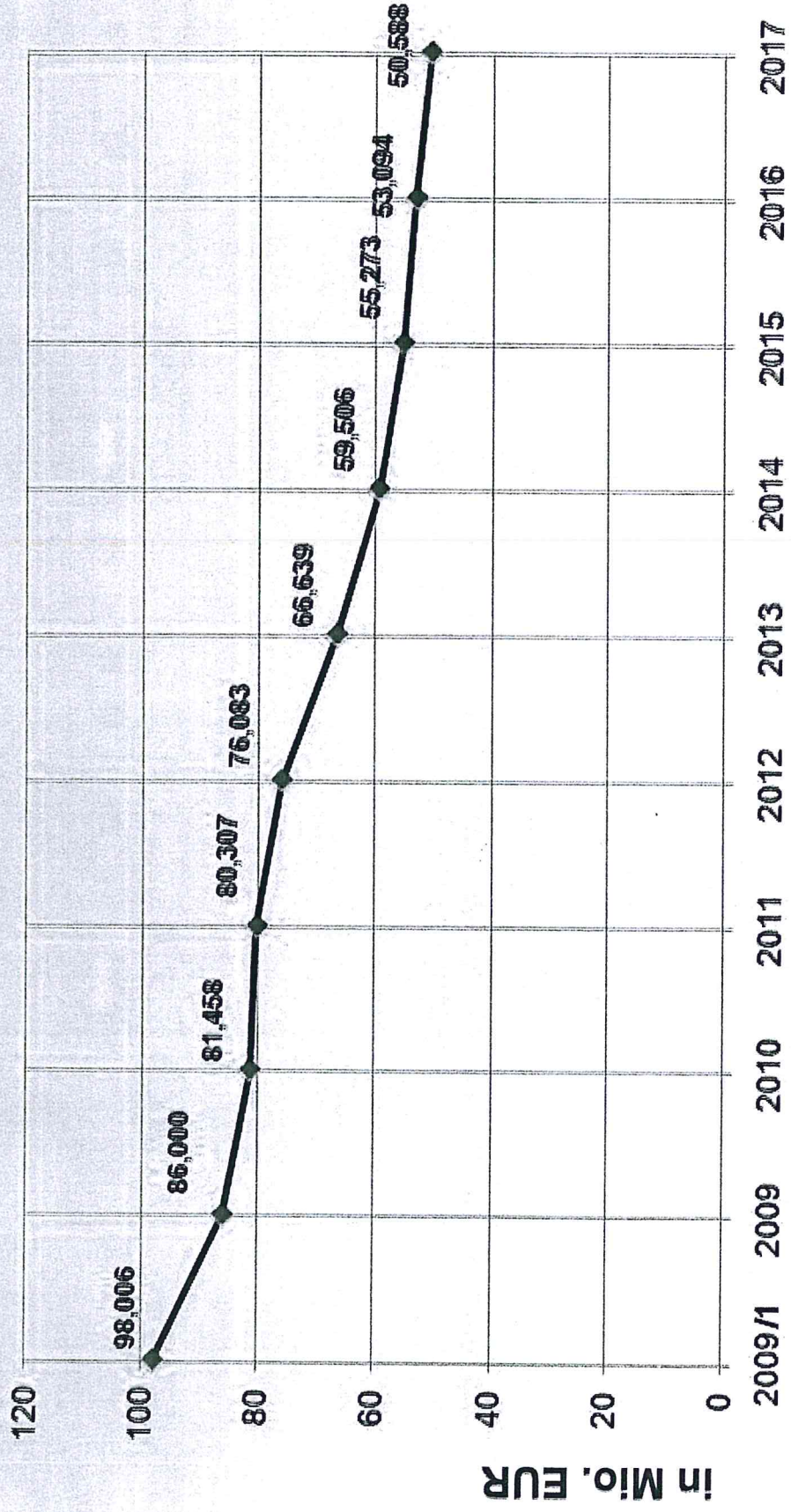
* ab 2011 einschl. PPP-Projekte GS Mittelhaan + Feuerwehr

** ab 2012 einschl. PPP-Projekt Neubau Mensa + Sanierung SZ Walder Straße

*** ab 2015 einschl. PPP-Projekt Kita Bollenberg/OGS Bollenberg & Kreditbedarf Neubau

Dez. II Gymnasium bei Vergabe in 2015

Eigenkapital - Abbau



Flüchtlinge **IST**



	<u>12/10</u>	<u>10/12</u>	<u>01/14</u>
Ellscheid 9	18	34	39
Düsseldorfer Str. 141a	14	22	27
Bachstr. 64	-	-	27

„Polnische Mütze“

Elberfelder Str. 166*	11	12	11
Gräfrather Str. 4+6*	-	6	11
Elberfelder Str. 157*	-	-	3
Gesamt	43	74	118

25



Flüchtlinge

Unterbringungsoptionen



	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
+ Plätze (Eilscheid & untere Landstr.)	+30	+30	+30
+ Plätze (Bachstr. = KiTa-Gebäude & VHS)	+50	-	-
- Plätze (Abriss „Polnische Mütze“)	-25	-	-
- Plätze (Abriss Bachstr. gesamt)	-	-80	-
+ Flüchtlinge (Einschätzung)	+50	+40	+40
= Platzdefizit	+5	-85	-95



Flüchtlinge

neue Wohnunterkünfte / Kosten



Standort

Kapazität neu

2013-2016

Ellscheid

30

460.000 EUR

untere Landstr.

60

977.000 EUR

Bachstr. / VHS

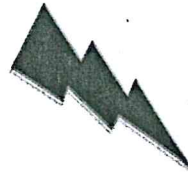
befristet bis 2015/Anfang 2016

50

150.000 EUR

nicht eingeplant

+ Folgekosten





**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**