



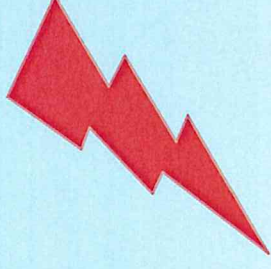
Stadt Haan Haushaltsplanentwurf

2015

**Einbringung
am 17.03.2015**

Neue Maßnahmen

nicht veranschlagt



- Sanierung Feuerwgerätehaus Gruitzen
- Straßensanierungen
- OGS-Erweiterung GS Unterhaan
- Turnhalle Gruitzen – Sanierung Umkleide- + Sanitärbereiche
- HS/RS Walder Str. – Außentoiletten + Heizungssteuerung
- GS Gruitzen + Unterhaan – Außentoiletten
- Neubau Kita Bachstr.
- Erschließung 2. BA Technologiepark Haan | NRW
- Anträge auf Defizitabdeckung bei Betriebskosten der Kita-Träger



U3-Plätze

2015/16



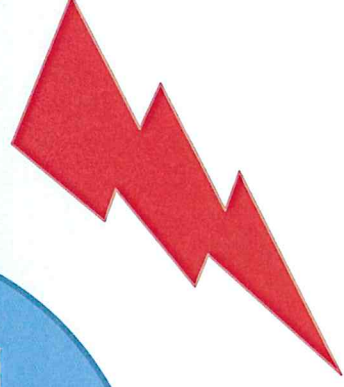
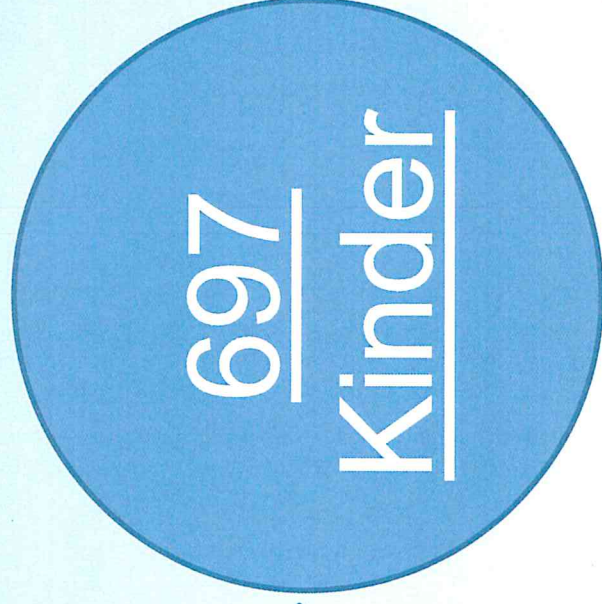
Stadtteile	U3- Plätze	U3- Kinder	Quote (%)	
			<u>alt</u>	<u>neu</u>
Haan Mitte	87	166	67,1	52,4
Gruiten (inkl. „Dinkelweg“)	71	114	62,4	62,3
Haan Ost	54	176	28,6	30,7
Haan West	56	241	19,1	23,2
+ Tagespflege				
	75			
Gesamt	343	697	51,8	49,2

U3-Plätze – Ausbau



„Handlungsbedarf“

Aktuelle Absagen \rightarrow **49 U3-Plätze!!**



U3-Ausbauoptionen

Kindergartenjahr ab 2016/17



Bachstr. (bei 5 Gruppen)

10

Kindertagespflege

5



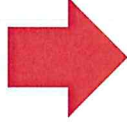
Städt. KITA „Bollenberg“ neu

15

Gesamt:

+ 30!!!

373 Plätze $\hat{=}$ 53,5 %



Zielquote = 60%

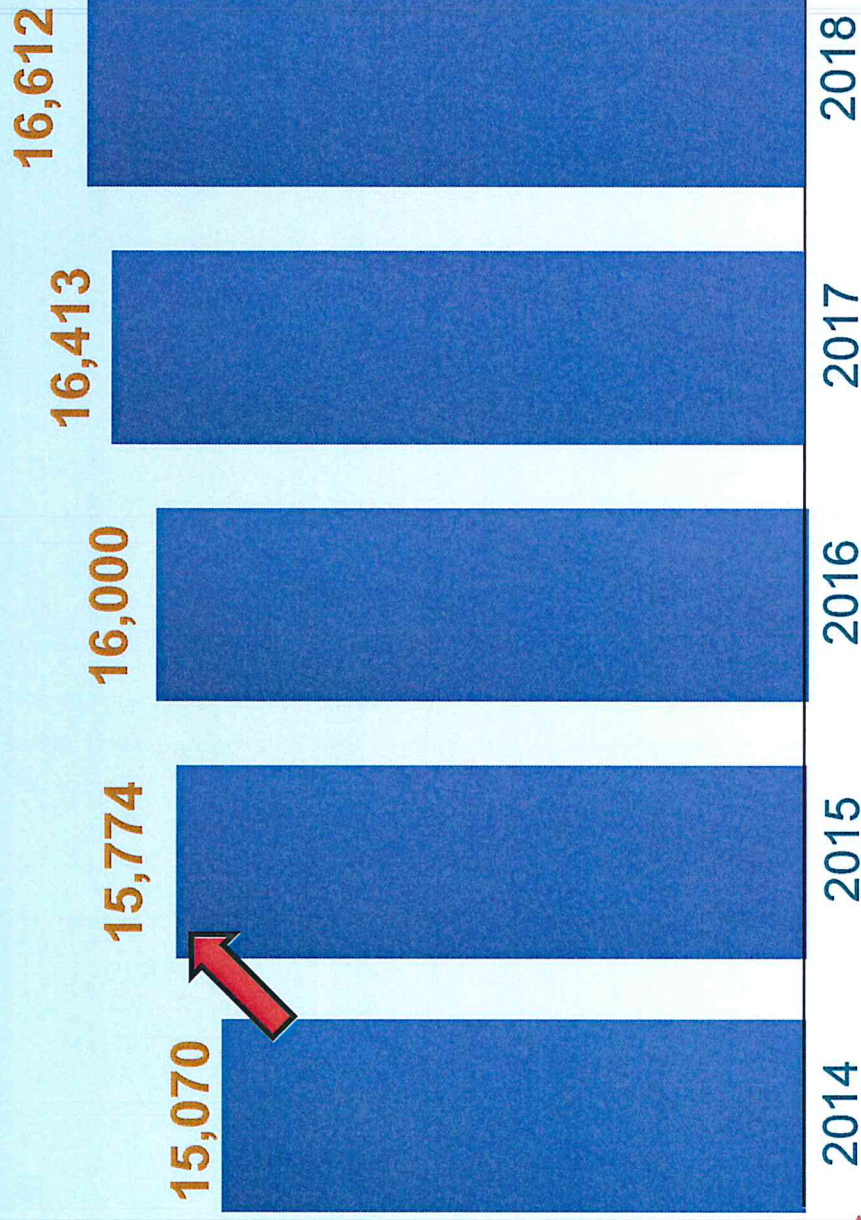
Neue Stellen + Geldleistungen



**Kein
Budget**

- Brandschutz
 - Geldleistungen an Feuerwehr
-
- 0,5 Stelle Bauordnung –
eingeplant ✓

Personalauszahlungen*



in Mio. EUR

Vorgabe des Rates 2014 nicht erreicht.

* Haushaltsansätze ohne Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen, Beiträge gesetzl. Unfallversicherung

Solidaritätsumlage



2014 – 2022



9 Jahre

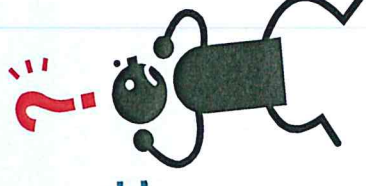
gesamt:

12,0 Mio.

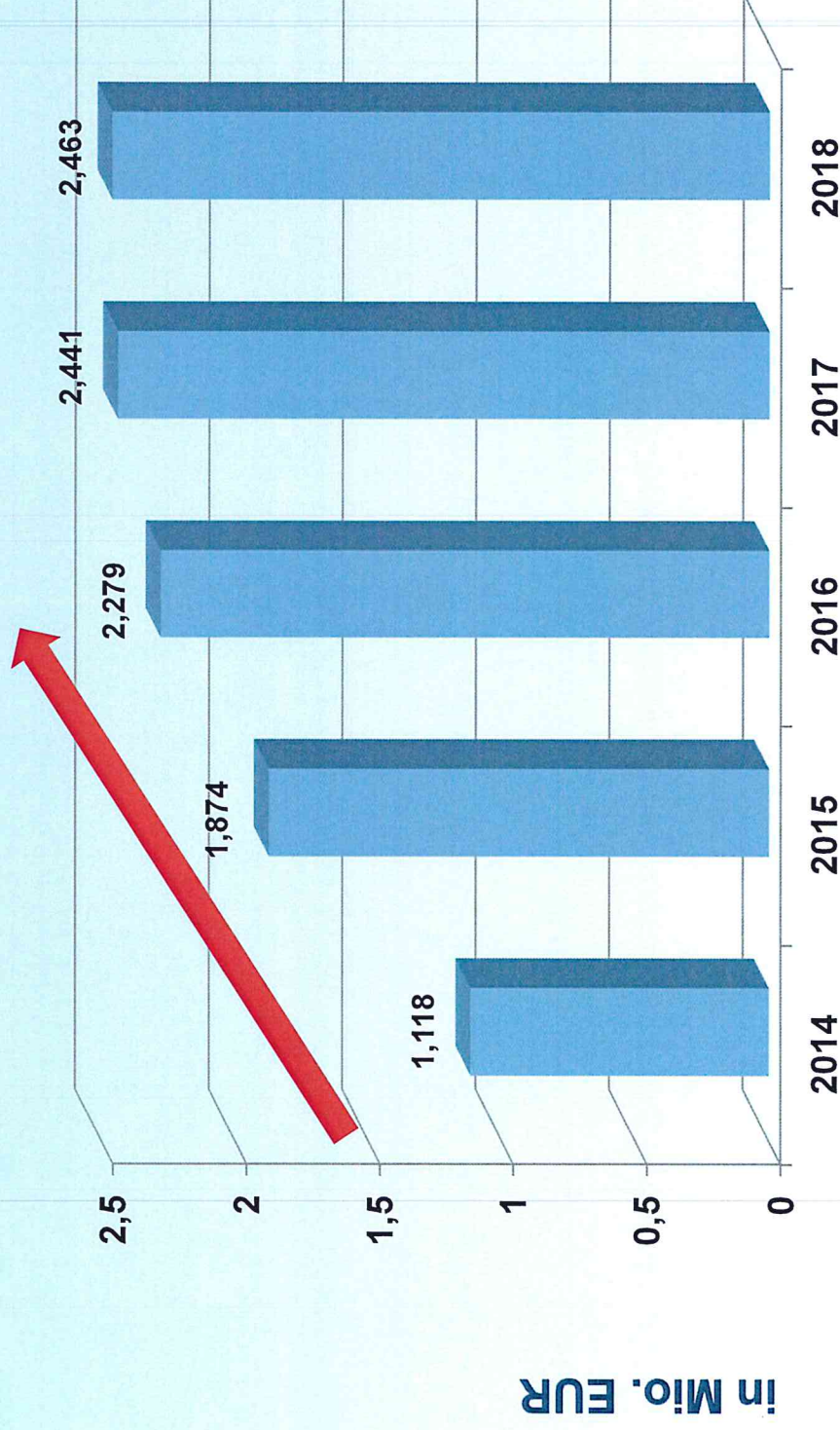


➤ Verfassungsbeschwerde 12/2014 eingereicht

➤ Urteil in 2 – 3 Jahren erwartet



Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz



Erstattung
Land/Bund: 0,110 | 0,436 | 0,436 | 0,435 | 0,435

Flüchtlinge - Entwicklung



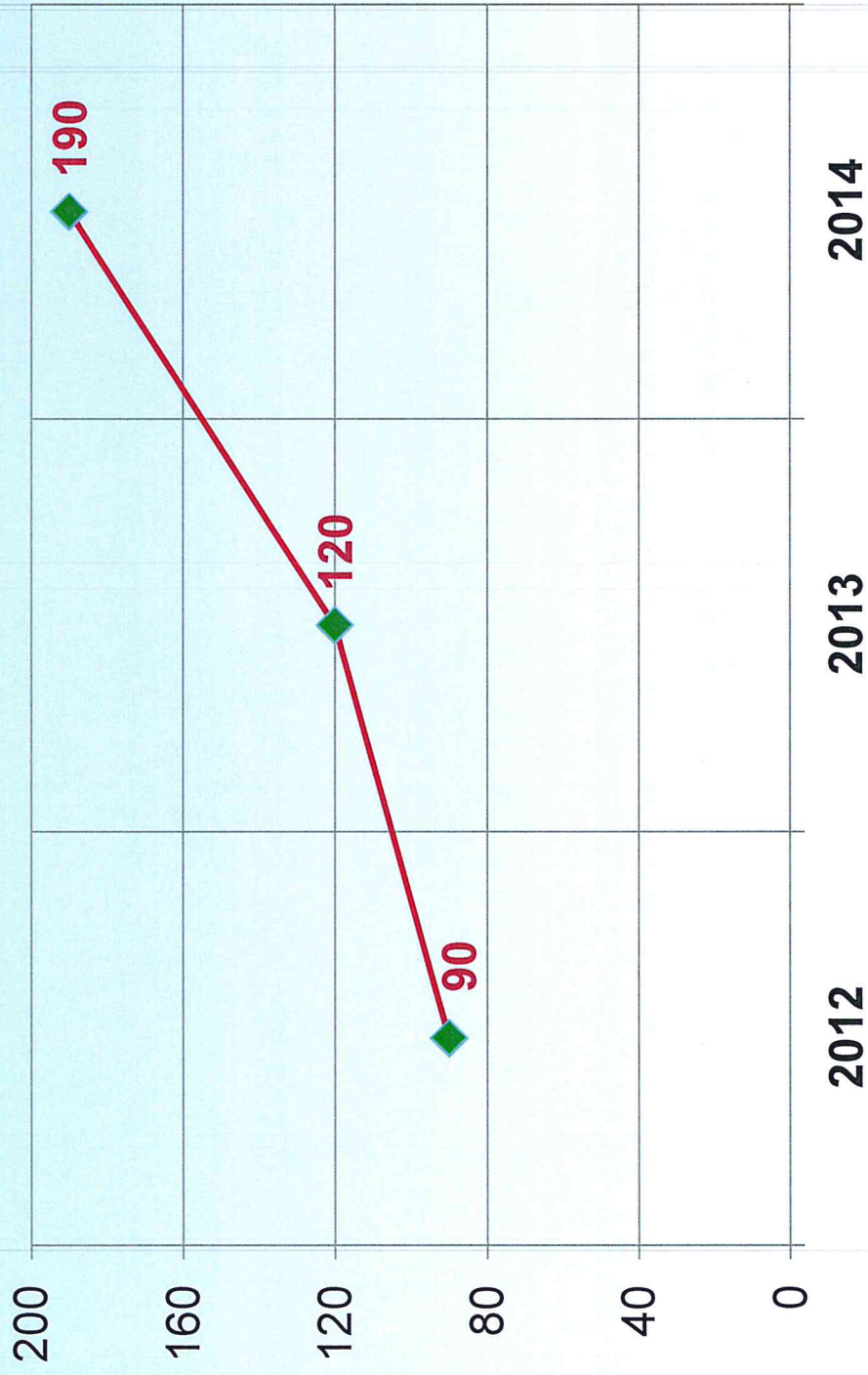
IST

	<u>02/15</u>	<u>Planung</u>
Ellscheid gesamt	81	
Düsseldorfer Str. 141a	31	
Bachstr. 64	28	
		31.12.2015 → 31.12.2016
Elberfelder Str. 166	11	
Dieker Str. (ehem. Musikschule)	29	
Wohnungen	35	
GESAMT:	215	360

Flüchtlingsunterkünfte



Unterkunftsplätze – Entwicklung

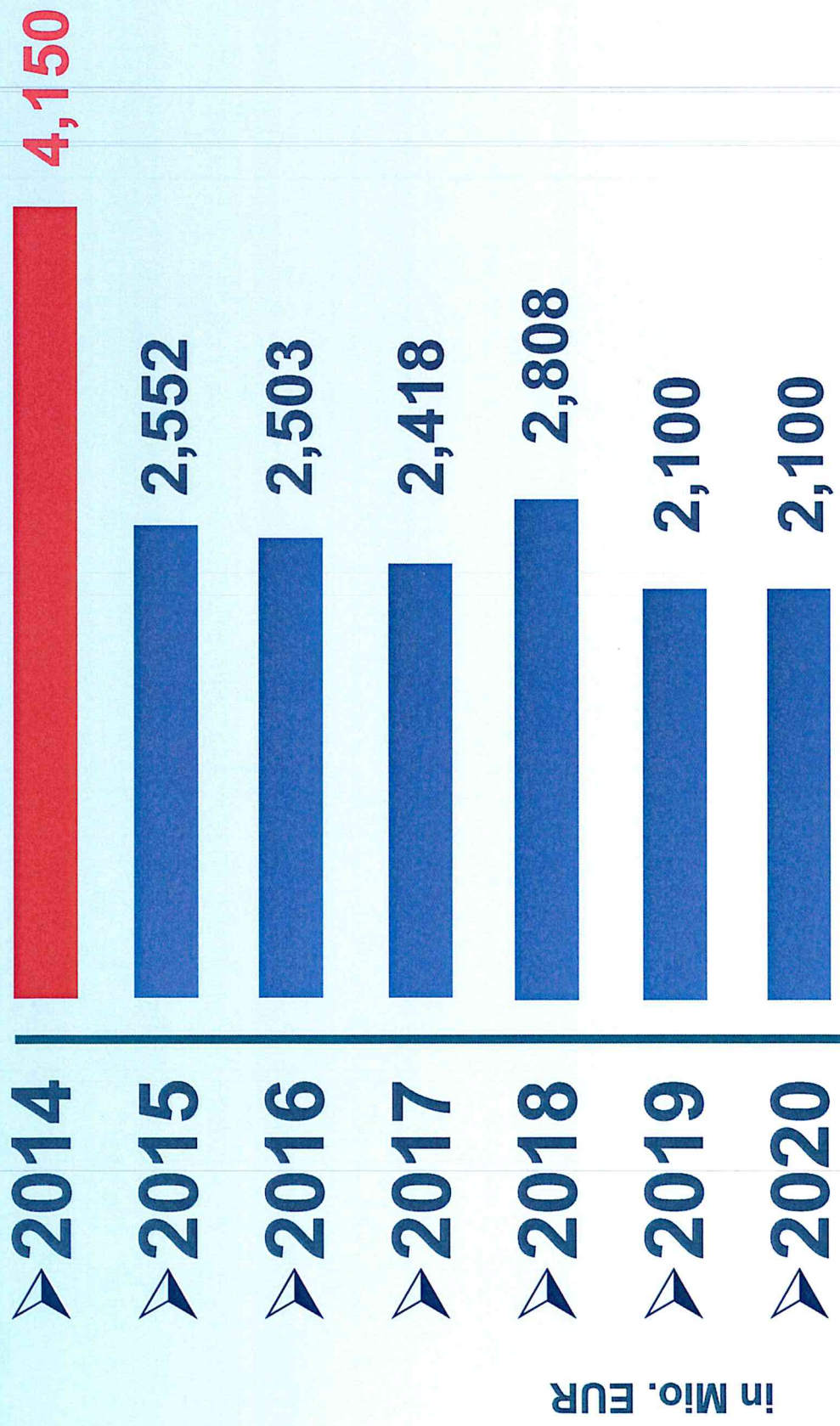


Flüchtlinge – neue Unterkünfte



<u>Standort</u>	<u>Belegung</u>	<u>Zeitraum</u>	<u>rd. Pers.</u>	<u>Baukosten</u> (in Mio. EUR)
Neandertalweg	Anfang 2016	3 – 5 Jahre	30	1,182
Leichlinger Str.	Anfang 2016	unbefristet	11	0,335
Kampheider Str.	2016	unbefristet	70	2,880
Landesfinanz- schule, Haus Westfalen	Mai 2015	max. 4 Jahre	60	(Anmietung)
<u>Abgang</u>				
Bachstr. 64	2016 / 2017		28	Stand: 02/15
Elberfelder Str. 166	April 2015		11	

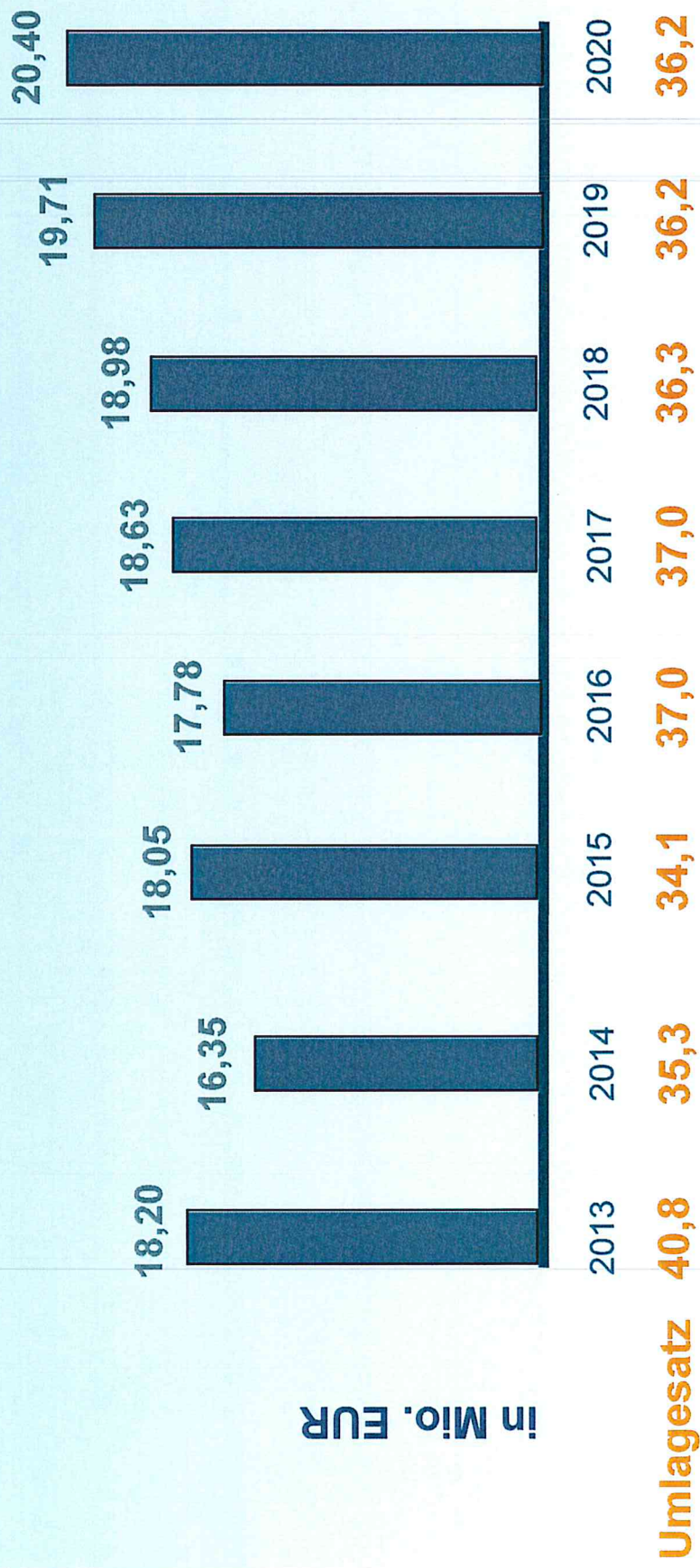
Unterhaltung städt. Gebäude



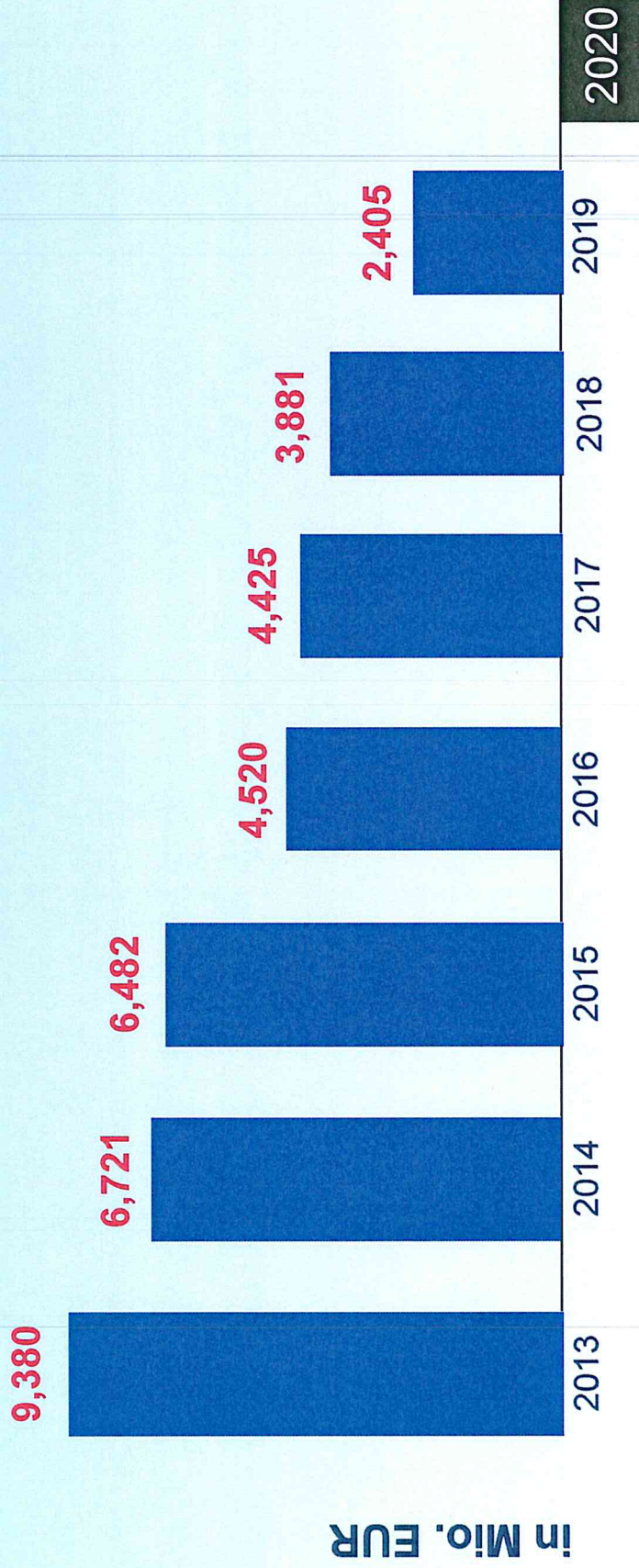
in Mio. EUR

Kreisumlage

- Ansätze -



Ergebnisplanung – Fehlbedarfe Haushaltsausgleich



Gewerbesteuerentwicklung



Ergebnisse

Ansätze

+20

+10



Hebe- 385
satz v.H.

398

398

411

411

421

421

421

421

421

441

* ohne Wertberichtigungen

HSK-Absicherung ab 2019 + 9 Prozentpunkte

+ 0,490

+ 1,140

Grundsteuer B

Ergebnisse

Ansätze



+20

+20

in Mio. EUR



Hebe-									
satz	380	398	398	413	413	433	433	433	453
v.H.									

+ 0,280

+ 0,293

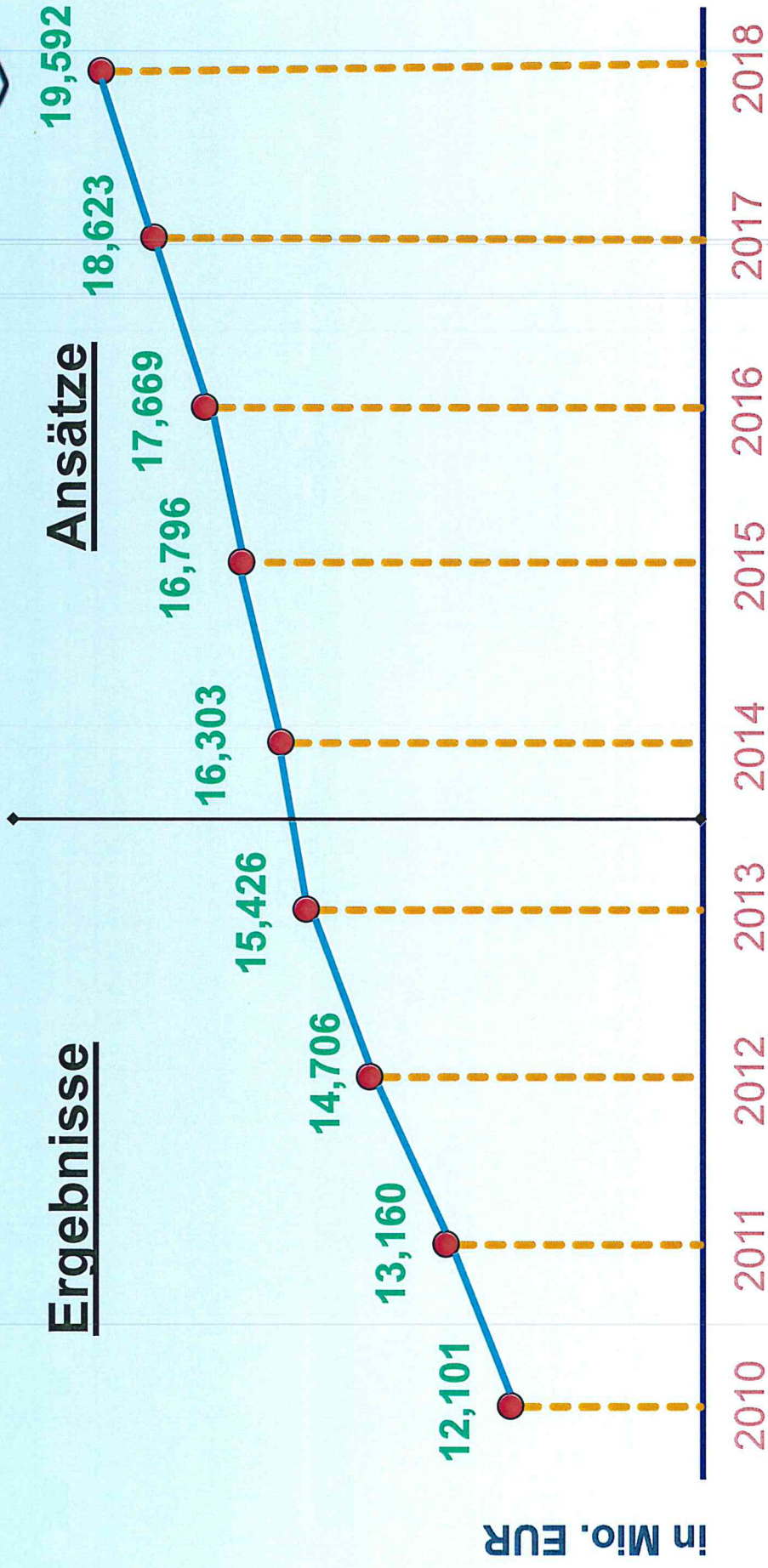
HSK-Absicherung ab 2019 + 17 Prozentpunkte

Gemeindeanteil Einkommensteuer

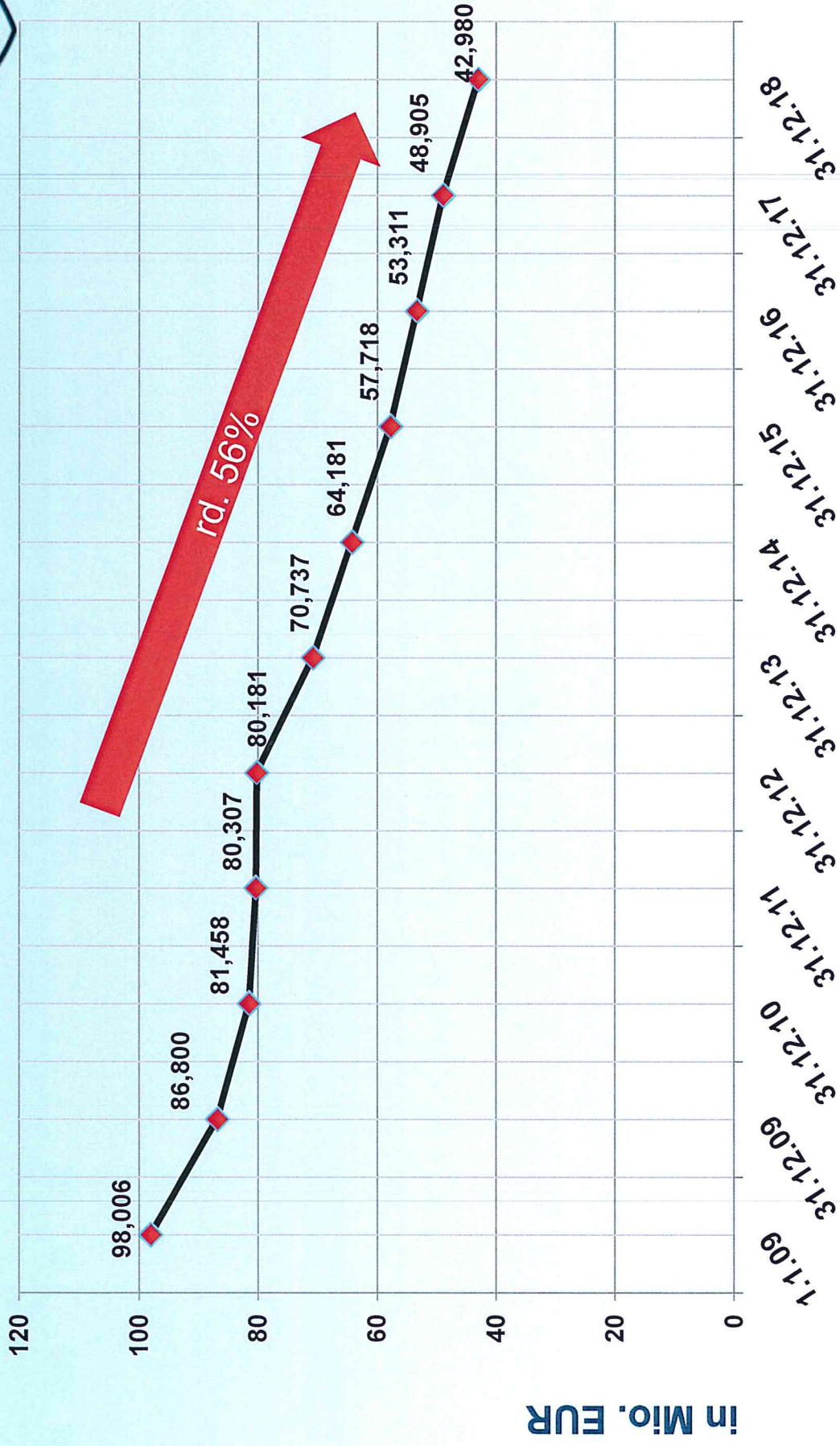


Ergebnisse

Ansätze



Eigenkapital - Abbau



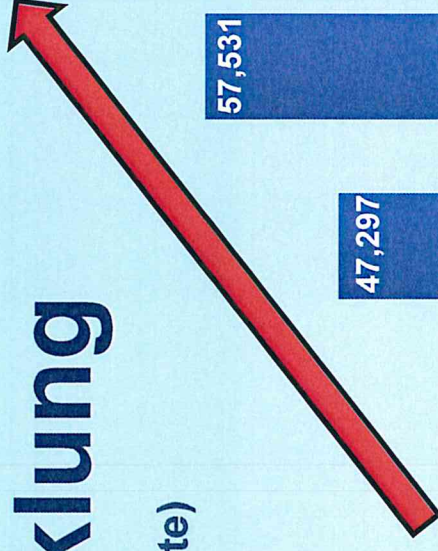
Schuldenentwicklung

investiv (einschließlich PPP-Projekte)

Schulden je Einwohner/in

1.274 Euro in 2015

2.330 Euro in 2018



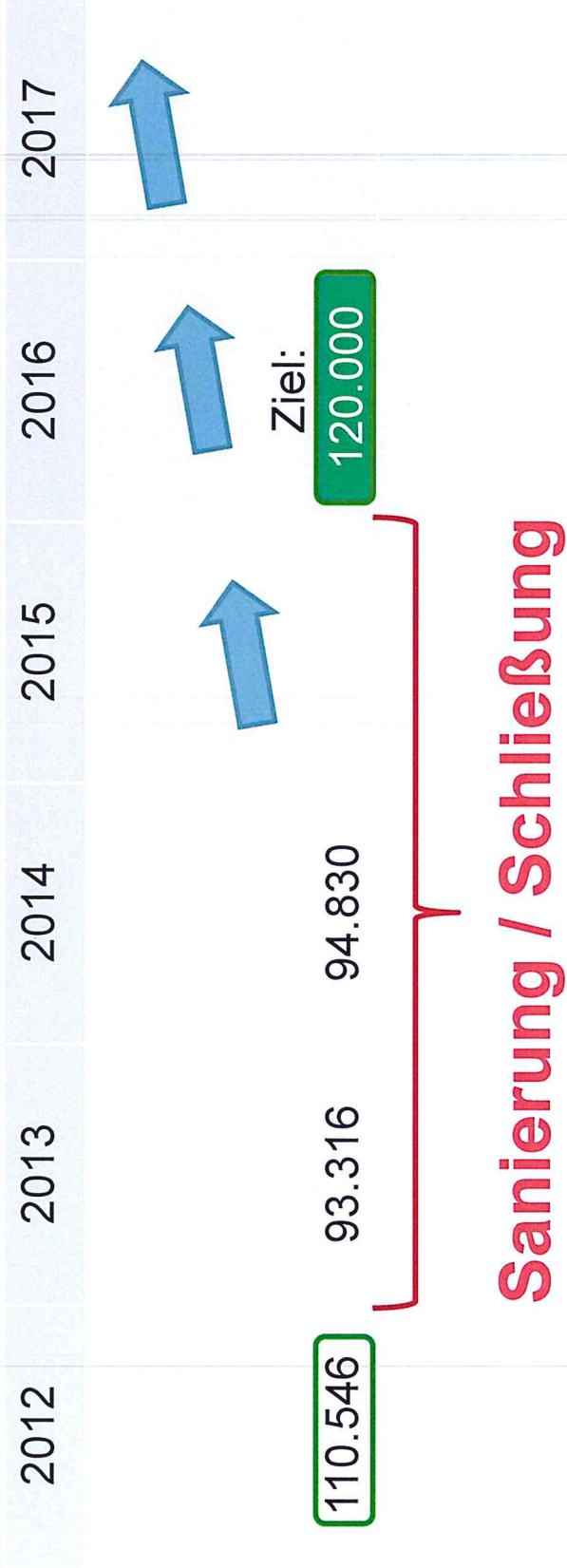
in Mio. EUR

Hallenbad Haan

Wichtiger Standortfaktor



Besucher/innen



Hallenbad - Nutzung



2014

Besucherverteilung

	In Prozent	Einnahmen in %
öffentlicher Badebetrieb (alle Altersgruppen)	54,60	49,79
Schulen	17,61	10,11
Vereine	13,89	7,97
Kurse	10,02	25,61
Sauna	2,01	4,96
VHS	1,87	1,56

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**

