



Stadt Haan Haushaltsplanentwurf

2018

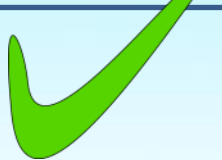
**Einbringung
am 17.10.2017**

Solidaritätsumlage Haan

Zeitraum	Zahlungen		Gesamt
2014	1.422.657 EUR	}	5.218.596 EUR
2015	1.395.556 EUR		
2016	1.175.067 EUR		
2017	1.225.316 EUR		



**5.218.596
EUR**

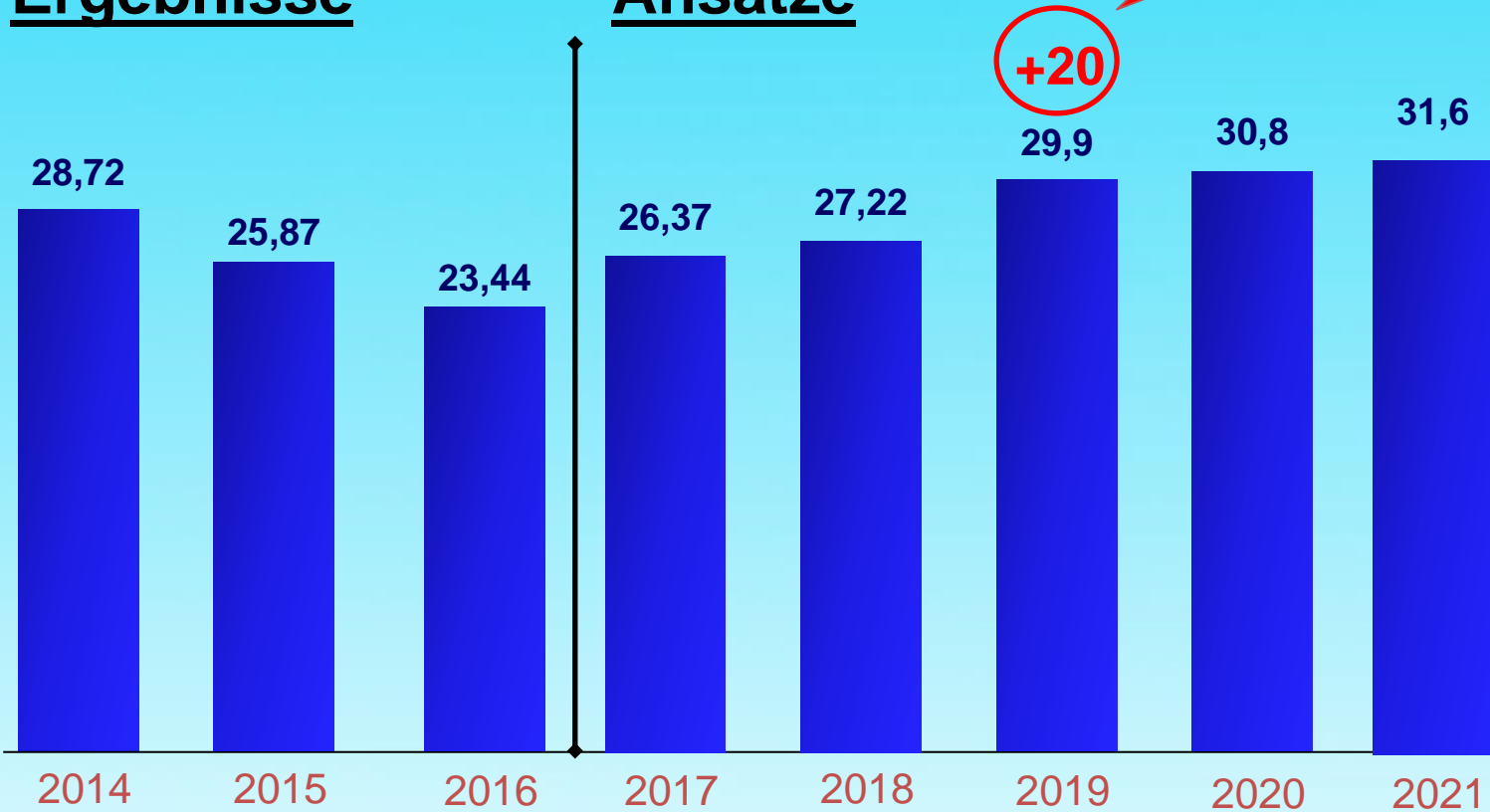
ab 2018: WEGFALL 

Gewerbesteuerentwicklung

Ergebnisse

Ansätze

in Mio. EUR



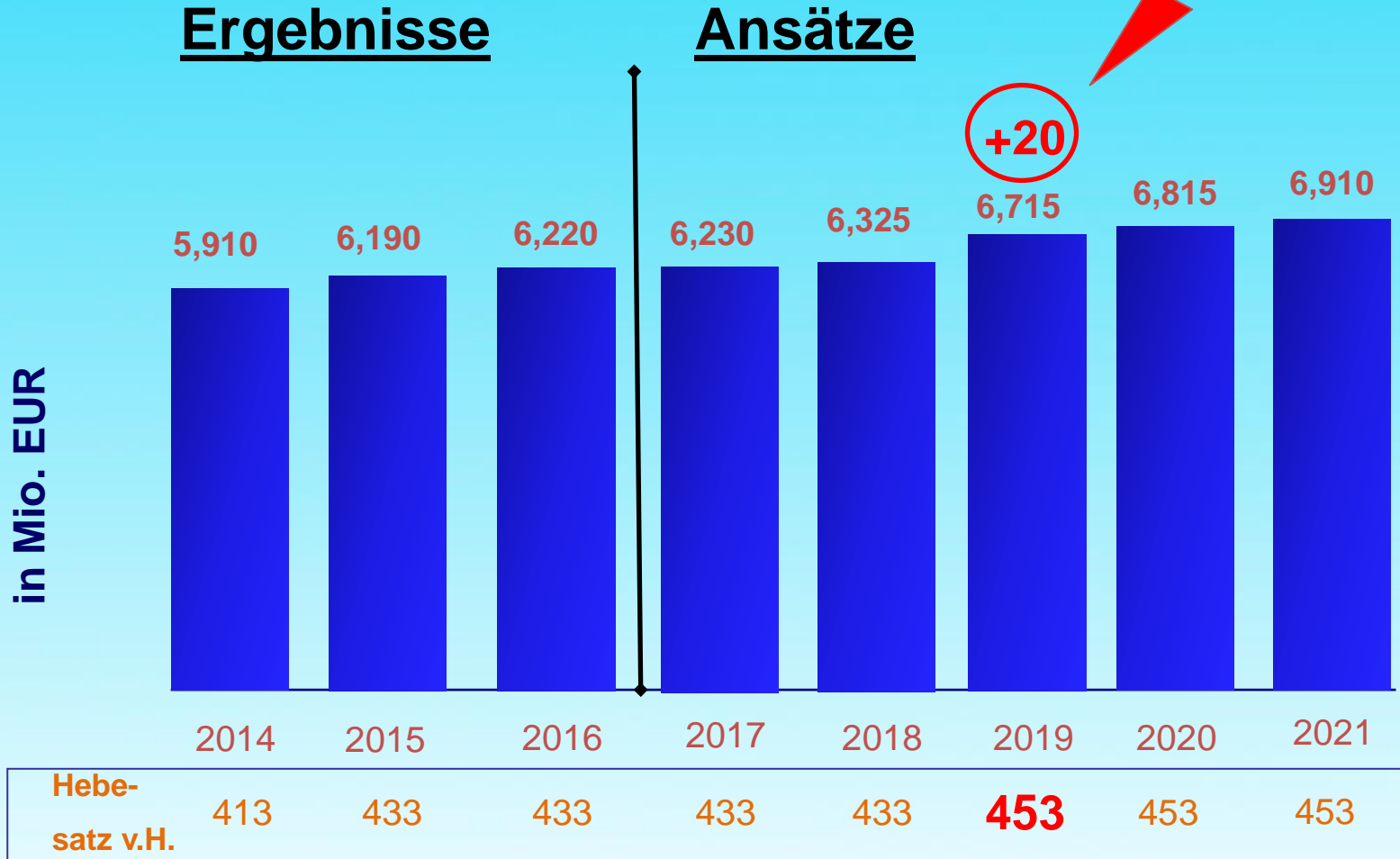
+20

Hebe-
satz v.H.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
411	421	421	421	421	441	441	441

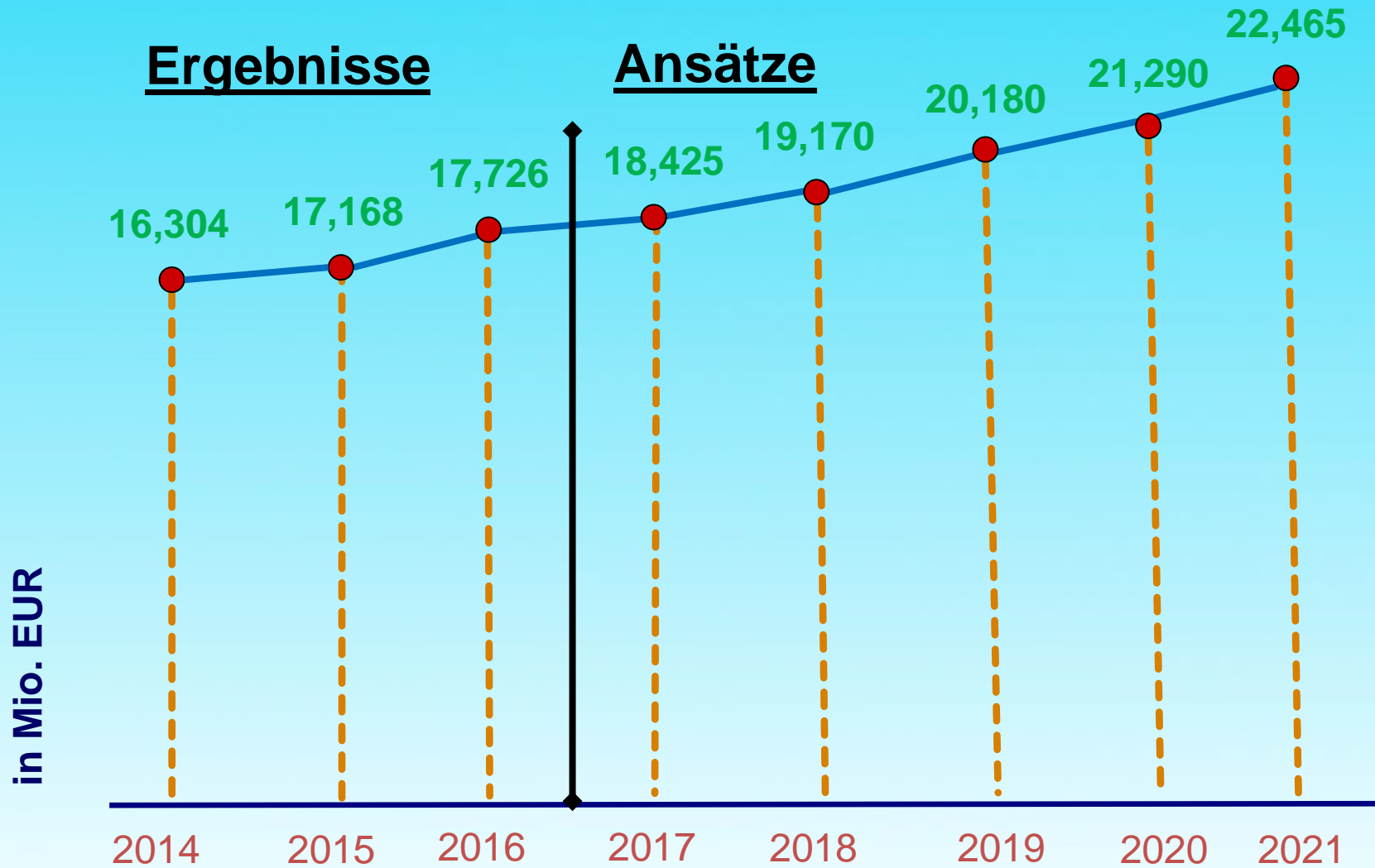
+ 1,328 Mio. EUR

Grundsteuer B

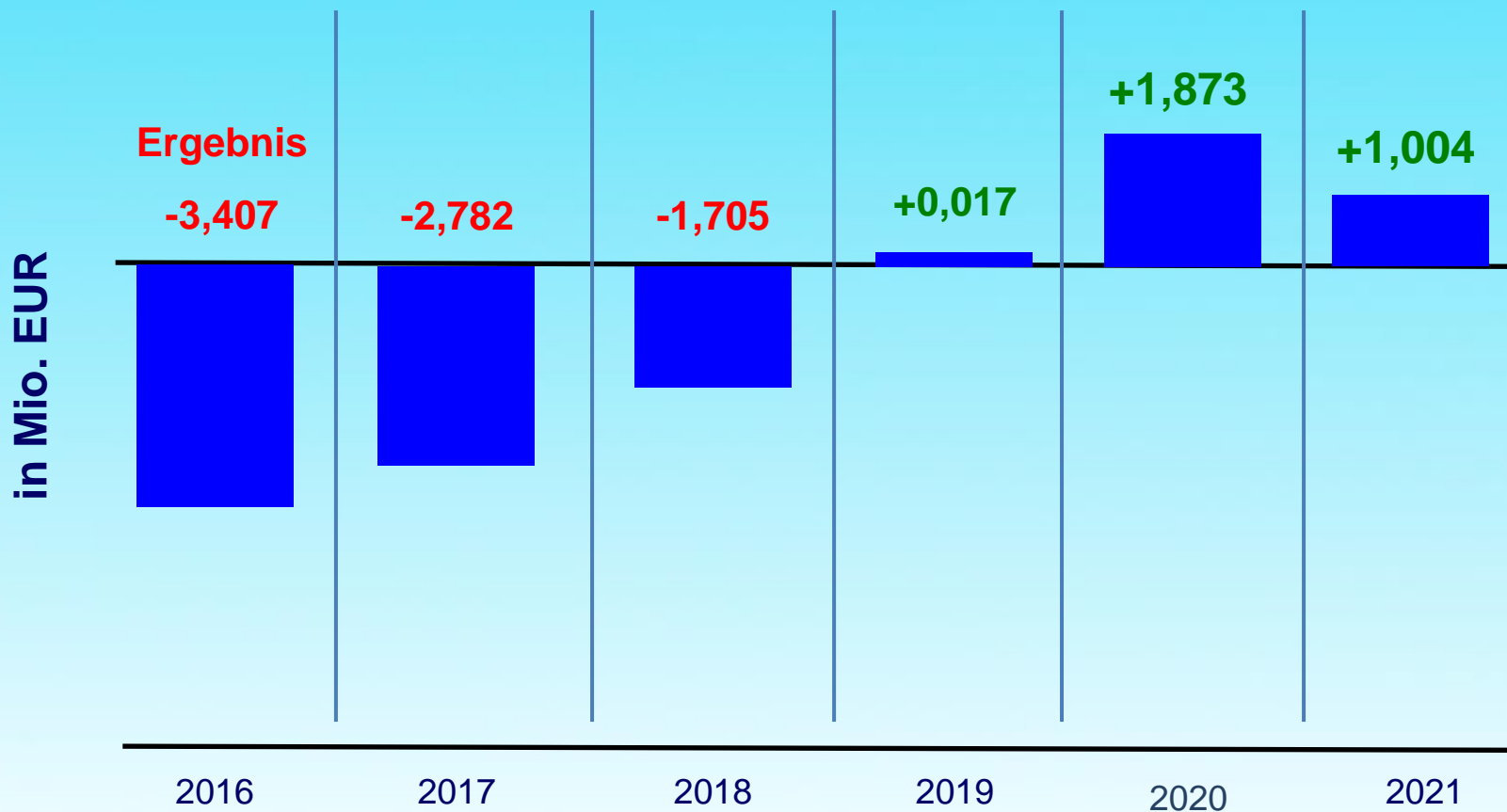


+ 0,290 Mio. EUR

Gemeindeanteil **Einkommensteuer**

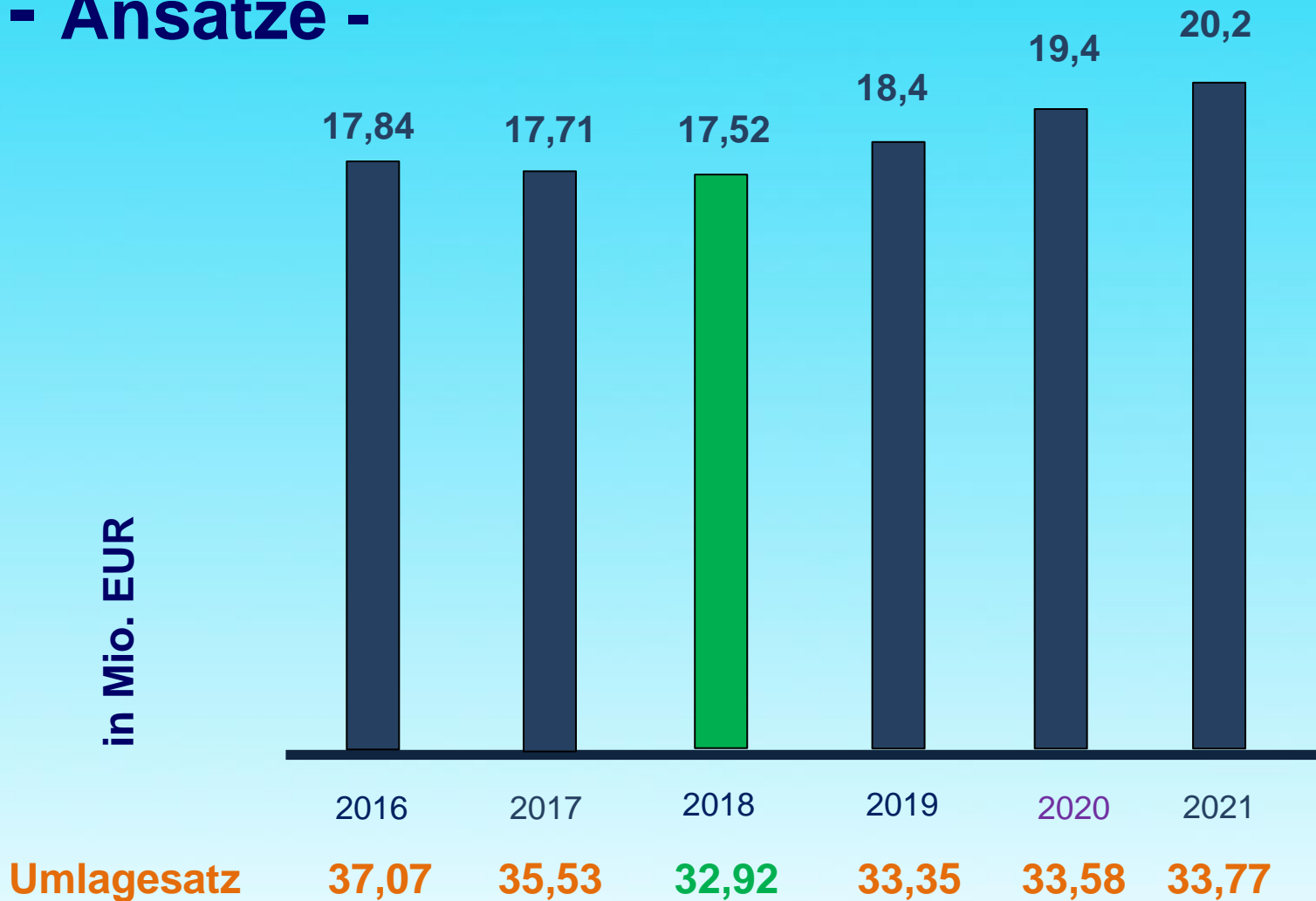


Ergebnisplanung – Fehlbedarfe Haushaltsausgleich



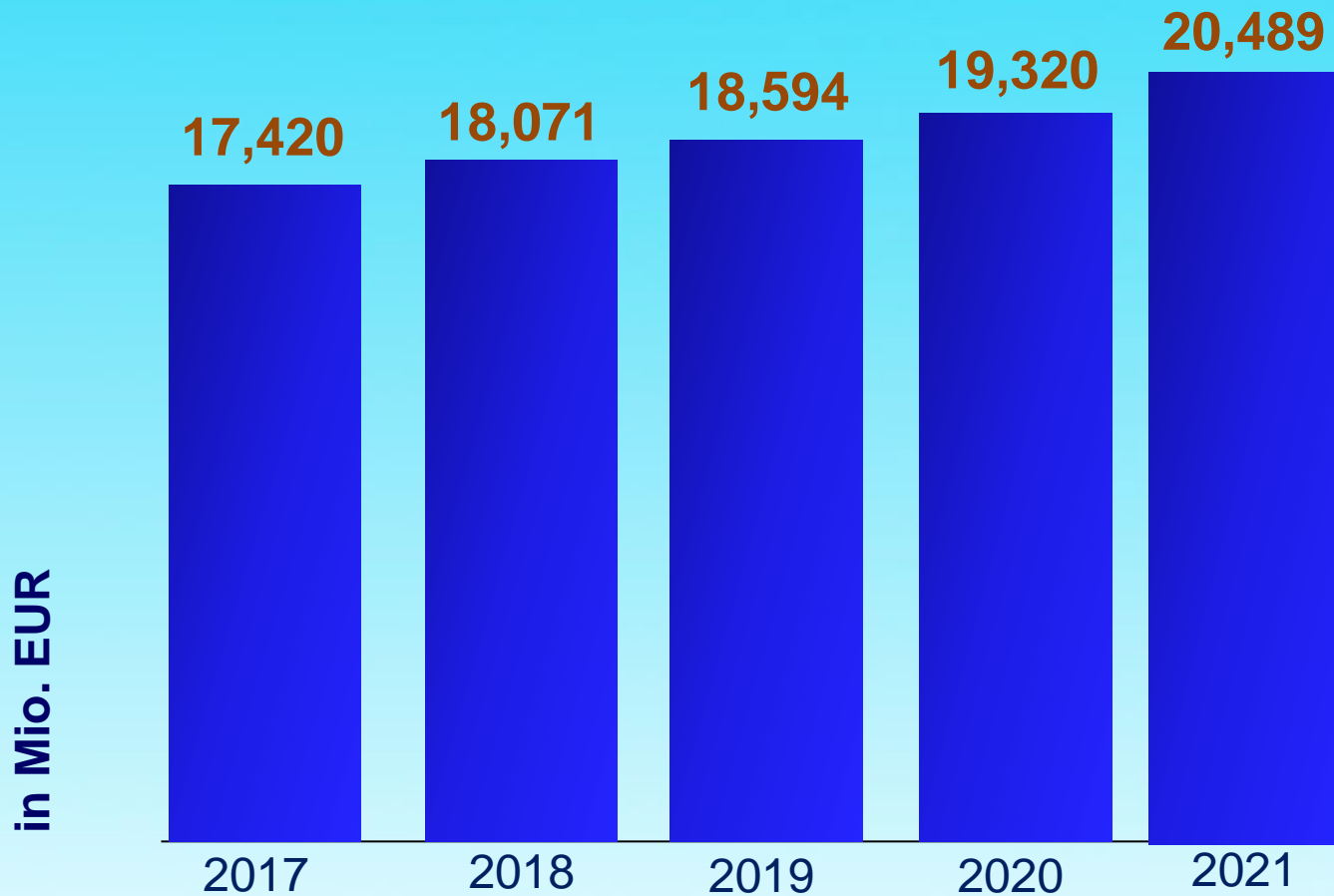
Kreisumlage

- Ansätze -



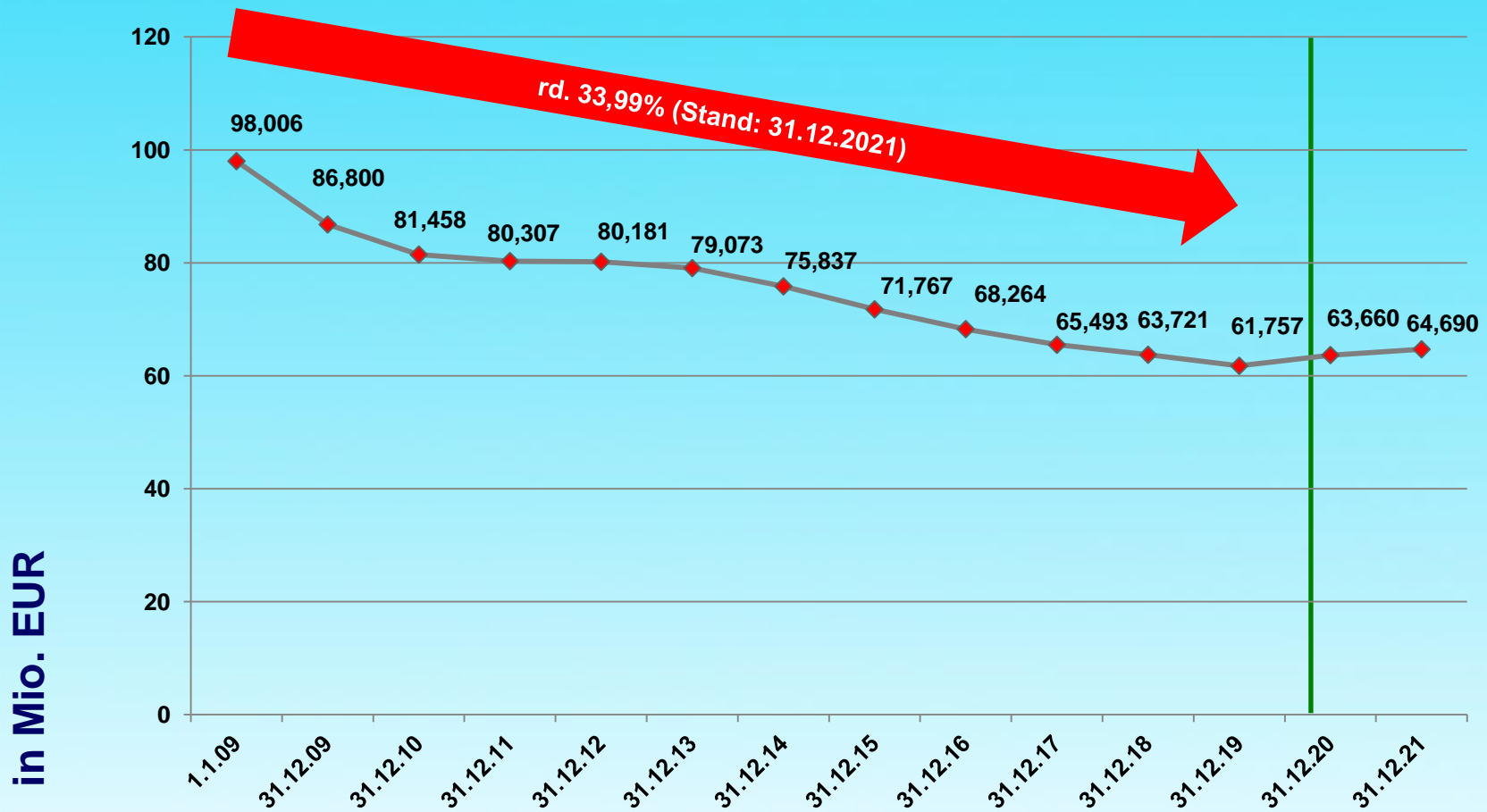
Entwurf/Einbringung 19.10.2017

Personalauszahlungen*



* Haushaltsansätze ohne Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Eigenkapital - Abbau





Neubau 4-gruppige städt. Kita Erikaweg

Finanzierung



Betriebs- & Personalkosten p.a. = 675.000 EURO

Fertigstellung = 2. Halbjahr 2020





Kita – Bedarfsplanung 2018/19

➔ Basis: Anmeldung Träger, Stand Dezember 2017

➔ Politik: 1. Sitzungszyklus 2018

Kita = aktuelle Belegung

➤ gemeindefremde Kinder = 23

➤ Flüchtlingskinder = 67

```
graph LR; A[➤ Flüchtlingskinder = 67] --> B[Kita: 30]; A --> C[Tagespflege: 6];
```

Kita: 30
Tagespflege: 6

Rettungspaket Kita

Finanzierung
Kibiz

Verträge
Kita

Defizitabdeckung
Träger



780.000 p.a.



300.000 p.a.



Rettungspaket
rd. 1 Mio. EUR



OGS-Entwicklung

rhythmisiert & additiv



Schuljahr	Gesamtschülerzahl	davon OGS-Plätze
2012/13	1.080	494
2013/14	1.057	532
2014/15	1.061	594
2015/16	1.043	637
2016/17	1.063	664
2017/18	1.064	685

KGS Don Bosco - OGS

Schuljahr
2016/17

OGS

Budget

224 Schüler/innen

120 Plätze

325.074.+
Defizitabdeckung

Haushalt 2018



+ 10 %



TRÄGERSCHAFT?

Beratungsfolge

- 17.10.2017: Einbringung in den Rat
- 07.11.2017: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
- 09.11.2017: WLSTA
- 14.11.2017: UA OPC
- 15.11.2017: BVFOA
- 16.11.2017: Jugendhilfeausschuss
- 22.11.2017: Ausschuss für Bildung, Kultur & Sport
- 23.11.2017: Sozial- & Integrationsausschuss
- 28.11.2017: Haupt- & Finanzausschuss
- 05.12.2017: Haupt- & Finanzausschuss (optional)
- 12.12.2017: Verabschiedung



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**