

Stadt Haan Haushaltsplanentwurf

2018

Bürger/innen-Information am 24.11.2017


Beratungsfolge

17.10.2017: Einbringung in den Rat

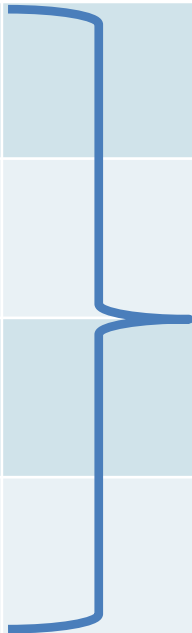

- 07.11.2017: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
- 09.11.2017: WLSTA
- 14.11.2017: UA OPC
- 15.11.2017: BVFOA
- 16.11.2017: Jugendhilfeausschuss
- 22.11.2017: Ausschuss für Bildung, Kultur & Sport
- 23.11.2017: Sozial- & Integrationsausschuss

Beratungsfolge

24.11.2017: Bürger/innen-Information

- **28.11.2017:** Haupt- & Finanzausschuss
- **05.12.2017:** Haupt- & Finanzausschuss
(optional)
- **12.12.2017:** Rat / Verabschiedung 

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		

ab 2018: WEGFALL 

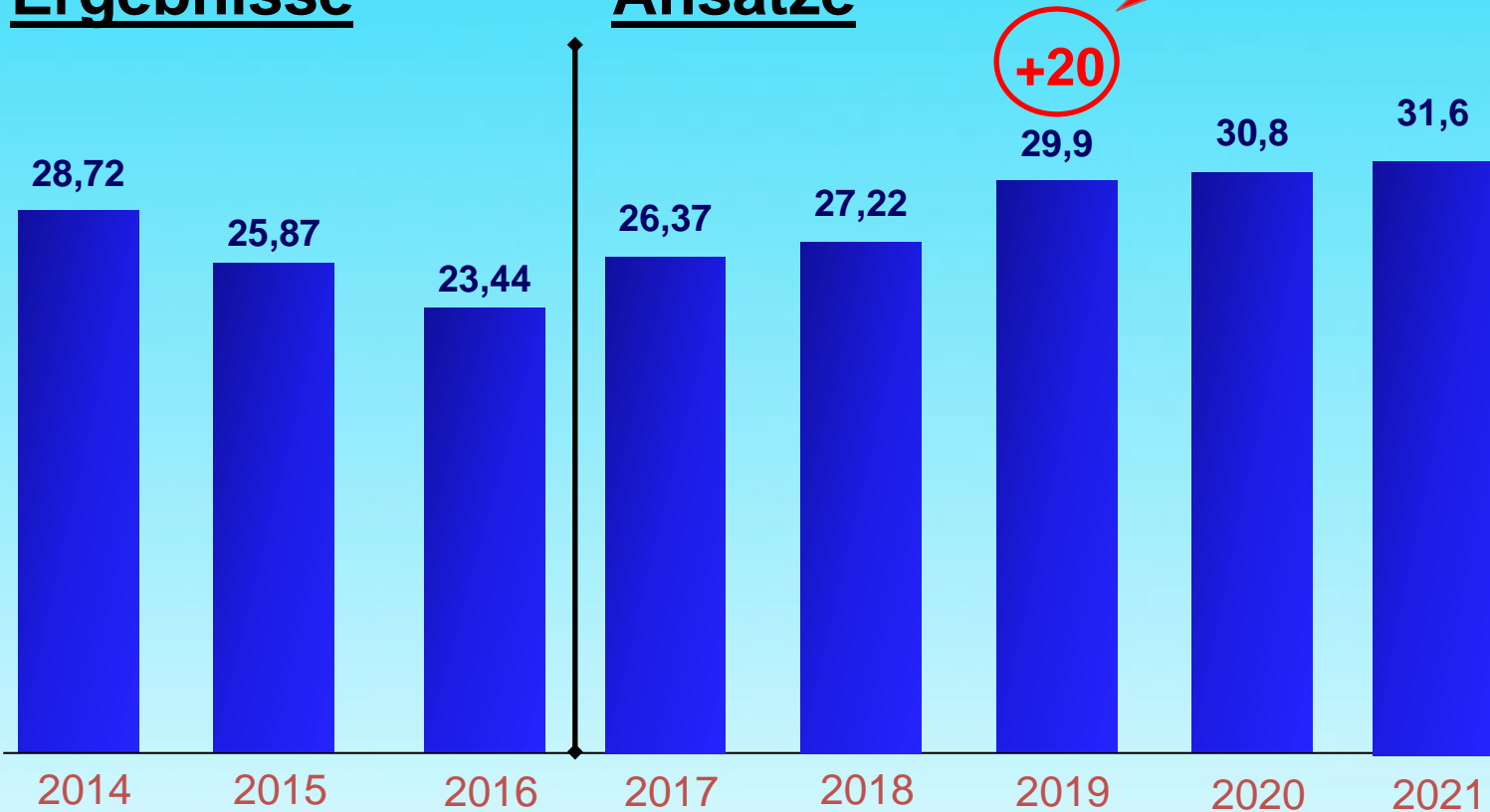


Gewerbesteuerentwicklung

Ergebnisse

Ansätze

in Mio. EUR



+20

29,9

30,8

31,6

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Hebe-
satz v.H.

411

421

421

421

421

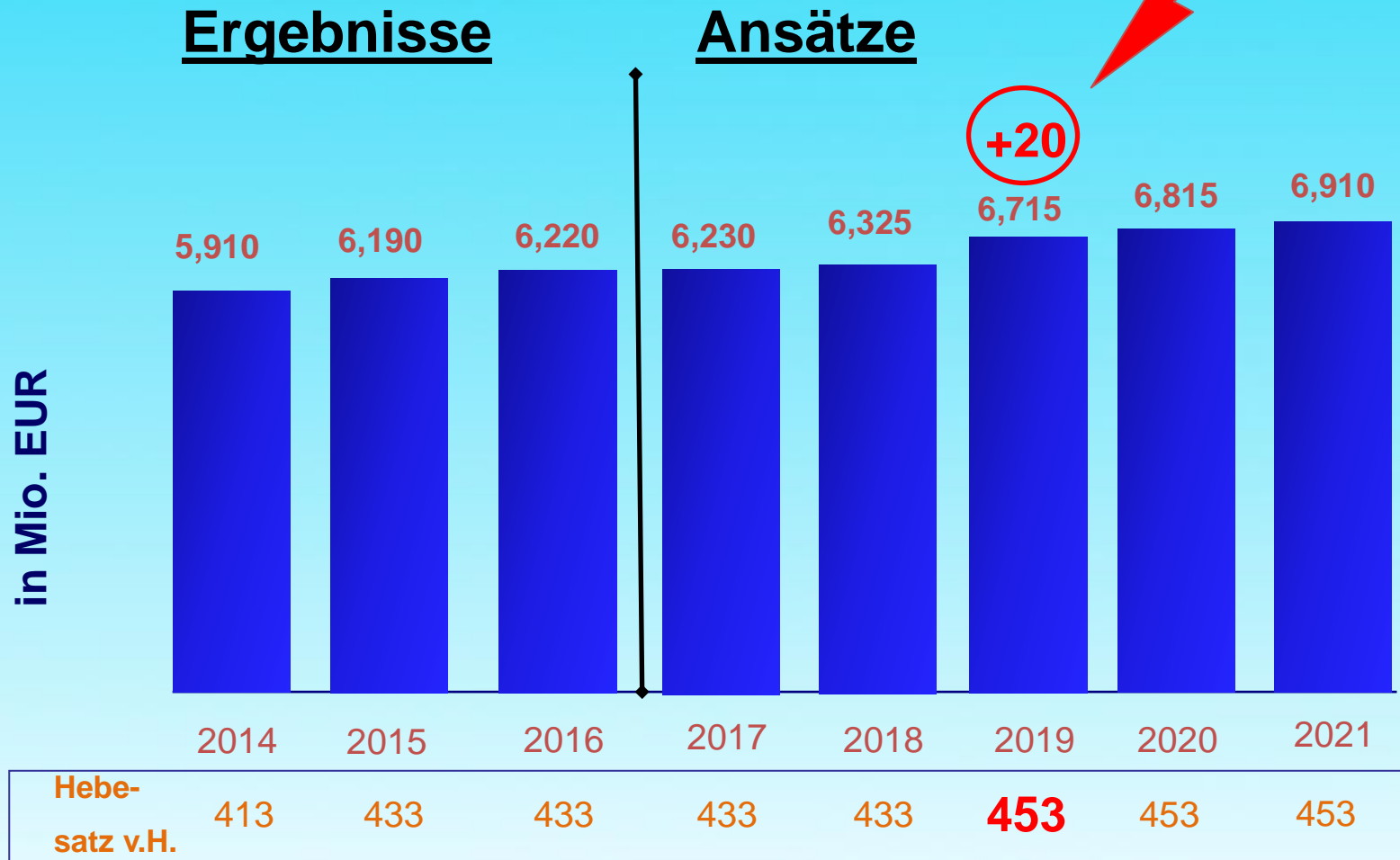
441

441

441

+ 1,328 Mio. EUR

Grundsteuer B



+ 0,290 Mio. EUR

2019 - Anhebung Hebesätze

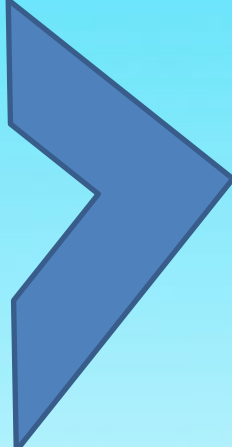
Planung




Gewerbesteuer



Grundsteuer



je +20
Prozentpunkte
ab 2019

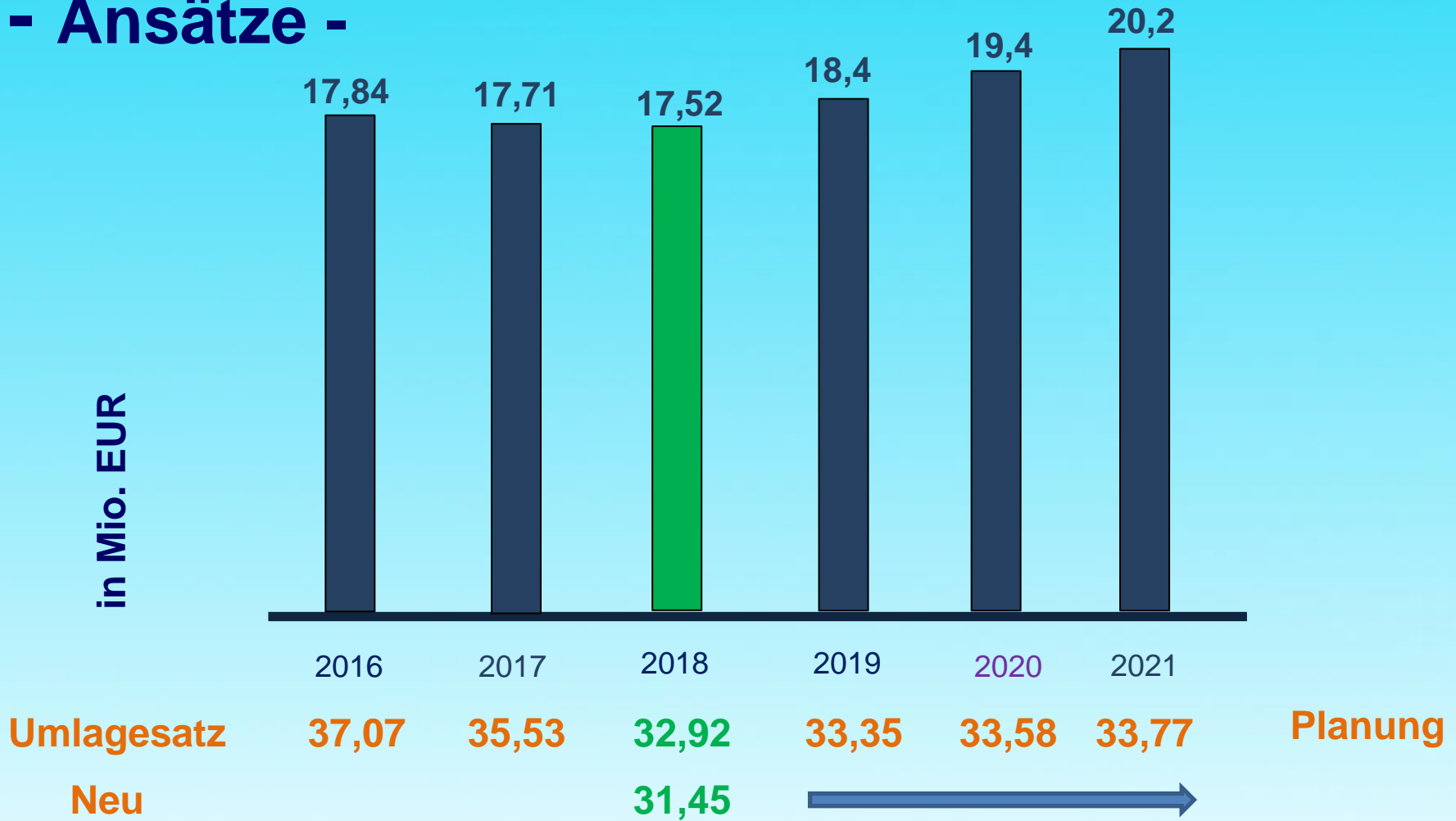


Streichen ab 2019:
rd. 1,6 Mio. EUR p.a.



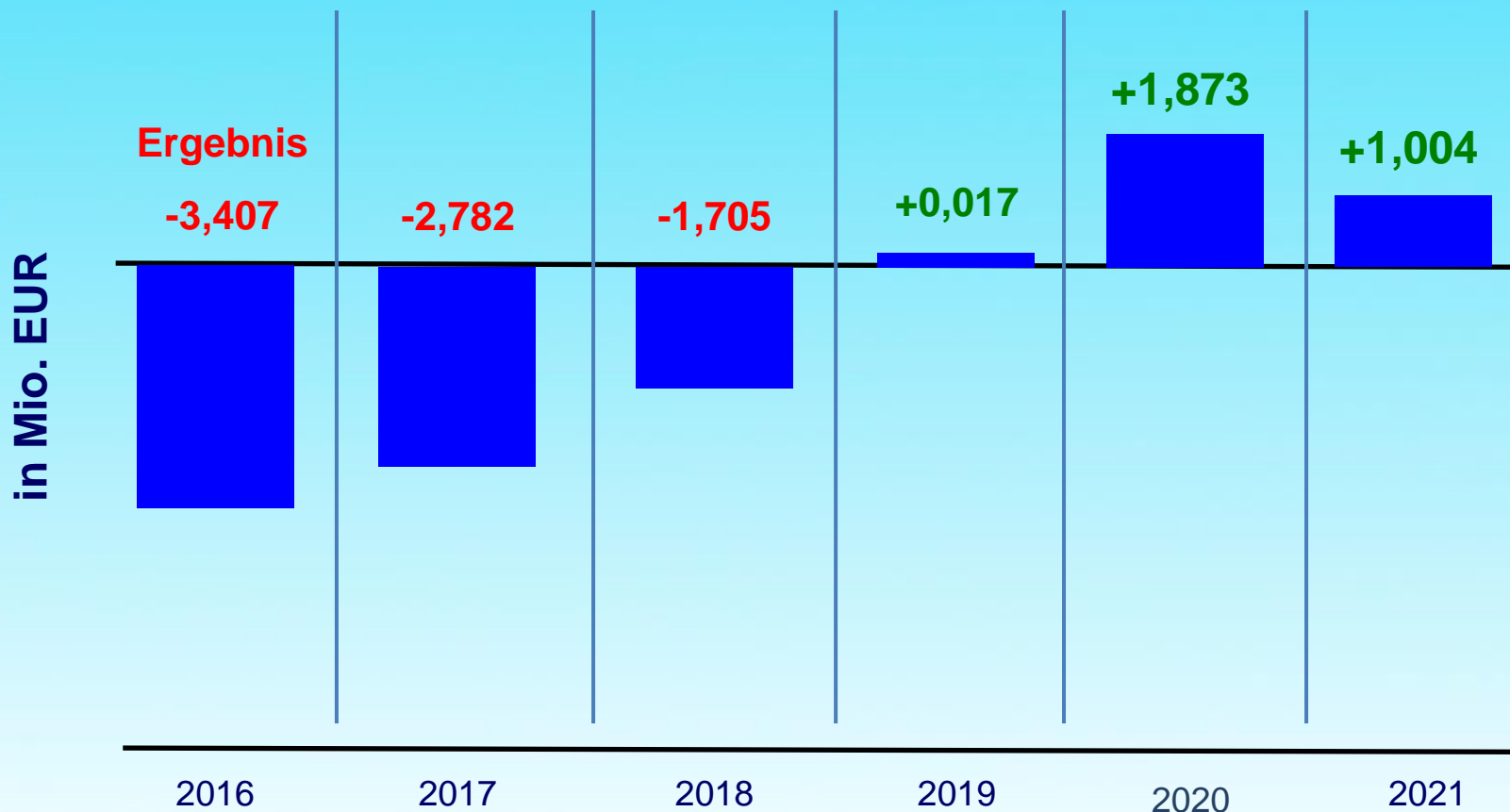
Kreisumlage

- Ansätze -



Entlastung: 780.000 EUR p.a.

Ergebnisplanung – Fehlbedarfe Haushaltsausgleich (Stand: 17.10.2017)





Neubau 4-gruppige städt. Kita Erikaweg



Betriebs- & Personalkosten p.a. = 675.000 EURO

Fertigstellung = 2. Halbjahr 2020





Kita-Rettungspaket

1 Mio. für Haan



Kindergartenjahre = 2017/18
2018/19



Keine neuen Einrichtungen
Tagespflege = nicht erfasst

Schulen

BKSA am 22.11.2017

	Start		
✓ Don Bosco, Mensa	2018	=	50.000 EUR
✓ Steinkulle	2019	=	50.000 EUR
✓ Gesamtschule	2018	=	Restmittel 2017
✓ Digitalisierung/ Ausstattung			

Sport

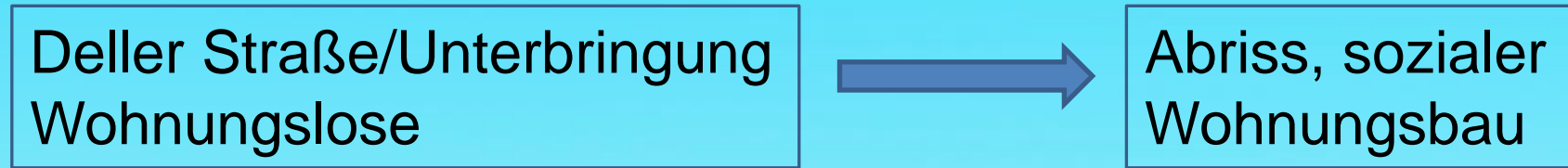
BKSA am 22.11.2017

Vereinsheim TSV 1884 Gruiten e.V.

Erbbaurechtsvertrag 

Finanzvolumen 1,5 Mio. EUR 

SIA (1/2) am 23.11.2017



SIA (2/2)

am 23.11.2017



Unterstützung Demenznetzwerk

Integrationskonzept

Beschlüsse

aus Beratungen der Fachausschüsse

- **Kita-Rettungspaket**
- **Mensa Don-Bosco-Schule**
- **Abriss Deller Straße**
- **Digitalisierung**
- **Feuer- & Rettungswache**

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**