

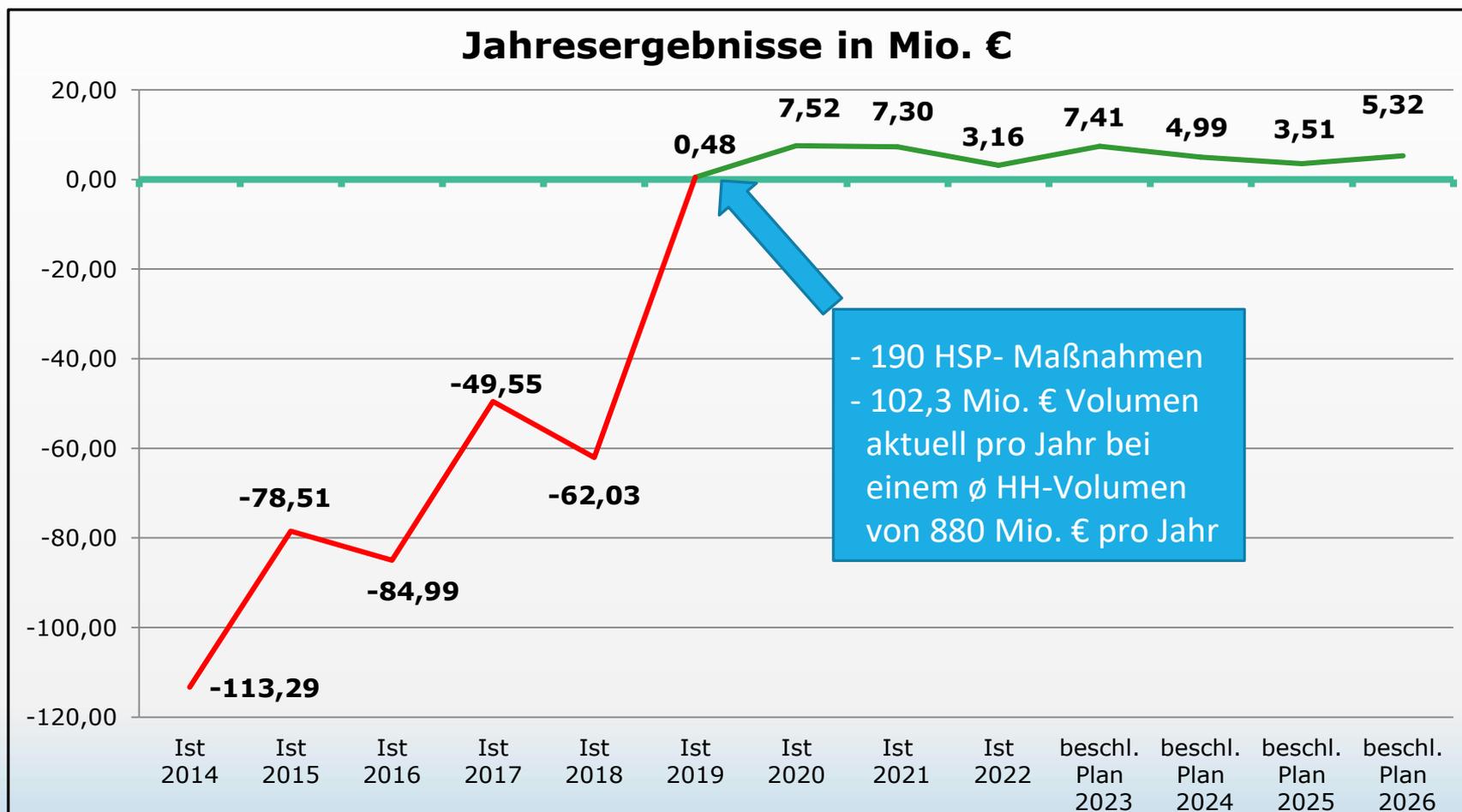
Haushaltsplan 2024 ff. Entwurf

Einbringung in den Rat der Stadt am 26.10.2023

MÜLHEIM.GEMEINSAM.STARK.



ERGEBNISSE VORJAHRE UND BESCHLOSSENER HAUSHALTSPLAN 2022/23 FF.



JAHRESABSCHLUSS 2022

■ Jahresergebnis ✓ **+ 3,16 Mio. €**



■ Bildung von Rückstellungen möglich



■ Abbau Kassenkredite **69 Mio. €**

■ Prognose 2023 **positives Ergebnis**

BILDUNG RÜCKSTELLUNGEN 2022

- Instandhaltungsrückstellungen für
 - Gebäude
 - Straßen
 - Grünflächen
- Covid-Rückstellung
- Ukraine-Rückstellung
- Aufstockung Finanzausgleichsmasse
- Umlagezahlung LVR

UMGESETZTE BAUPROJEKTE



Sanierung & Brandschutz

- GGS Heinrichstraße (08/21)
- Gustav-Heinemann Schule, Sporthalle (11/21)
- Turnhalle Borbecker Straße (09/23)

KinFöG 1 und 2 (15,8 Mio. €)

- Gustav-Heinemann Schule, Fassade (08/22)
- Hauptgebäude SZ Saarn (04/23)
- Schulzentrum Broich, Gymnasium
- Otto-Pankok-Gymnasium, Fassade

UMGESETZTE BAUPROJEKTE



OGS-Ausbau & Brandschutz

- GGS Styrum, OGS (08/21)
- Brüder-Grimm-Schule, OGS (08/21)



Erweiterung

- Willy-Brandt-Gesamtschule, Pavillons (11/21)
- Sanierung Tersteegenhaus, 1. Bauabschnitt



NAHEZU FERTIGGESTELLTE BAUPROJEKTE



- Ersatzneubau SZ Saarn
- Brüder-Grimm-Schule, Aula
- Realschule Mellinghofer Straße
Dachgeschoss-Sanierung und
Fachräume
- Otto-Pankok-Gymnasium,
Erweiterungsbau,
Interimscontainer
- Kunstmuseum Alte Post

LAUFENDE BAUPROJEKTE



- Sporthalle Lehnerstraße SZ Saarn
- GGS Styrum, Augustastraße, Kernsanierung & Brandschutz
- Brüder-Grimm-Schule, Erweiterungsbau
- Schulzentrum Broich, Realschule
- Otto-Pankok-Gymnasium, Sanierung
- Tersteegenhaus, 2. Bauabschnitt

ANSTEHENDE BAUPROJEKTE



- Hallenbad Heißen, Ersatzneubau
- Schule am Hexbachtal, Borbecker Straße, Sanierung Hauptgebäude
- Schulzentrum Broich, Erweiterung G8 auf G9
- Otto-Pankok-Gymnasium, Sanierung Hauptgebäude
- Ludwig-Wolker-Sporthalle, Sanierung



KUNSTSTOFFFRASENPLÄTZE



Neuer Belag

- Saarner Straße (GSF, JSF)
- Saarnberg (GSF, KSF)
- Zeppelinstraße (GSF, KSF)
- Mintarder Straße (JSF)
- Finkenkamp (KSF)

Austausch Granulat

- Mintarder Straße (GSF)
- Moritzstraße (GSF)
- Hardenbergstraße (2 x GSF)

Abkürzungen: GSF = Großspielfeld, JSF = Jugendspielfeld, KSF = Kleinspielfeld

BILDUNGSENTWICKLUNGSPLAN

- Sicherstellung der Beschulung
- Schülerpeak versus Vergabe
- Pavillons notwendig als Zwischenlösung zur
 - Abdeckung des Schülerzahlenpeaks
 - Sicherstellung von Ausweichmöglichkeiten während der späteren Bauphasen

FINAL: Festbauweise

BILDUNGSENTWICKLUNGSPLAN BEREITS UMGESETZT

- GGS Schildberg
Pavillonanlage + OGS
- Realschule Stadtmitte/
Otto-Pankok-Gymnasium
Pavillonanlage
Kämpchenstraße
- Luisenschule
Pavillonanlage



BILDUNGSENTWICKLUNGSPLAN IN UMSETZUNG



Vorbereitung Planungsbeschluss

- Realschule Stadtmitte
- Rembergschule

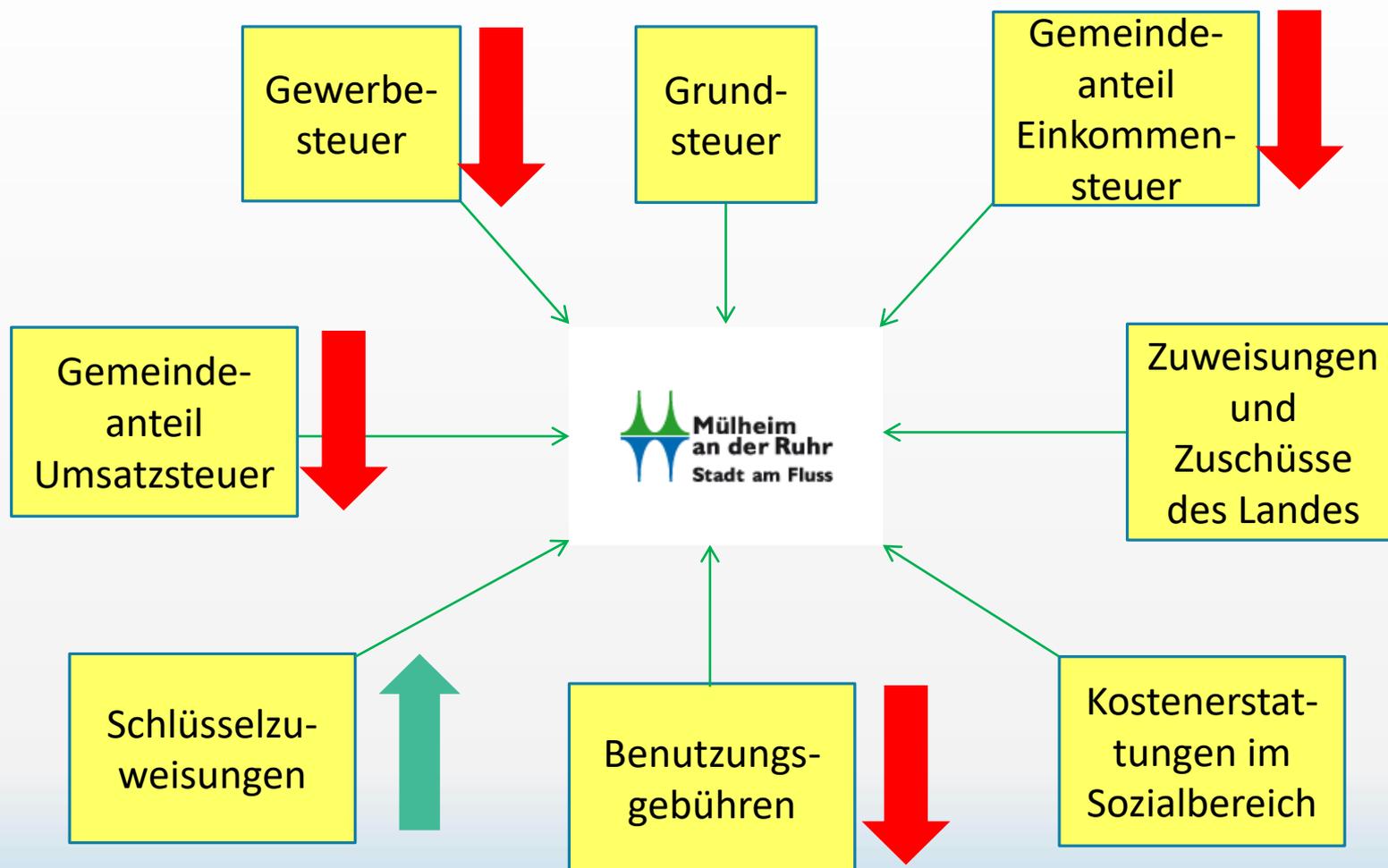
Vorbereitung Vergabe Leistungsphase 3

- GGS Steigerweg
- GGS Barbaraschule

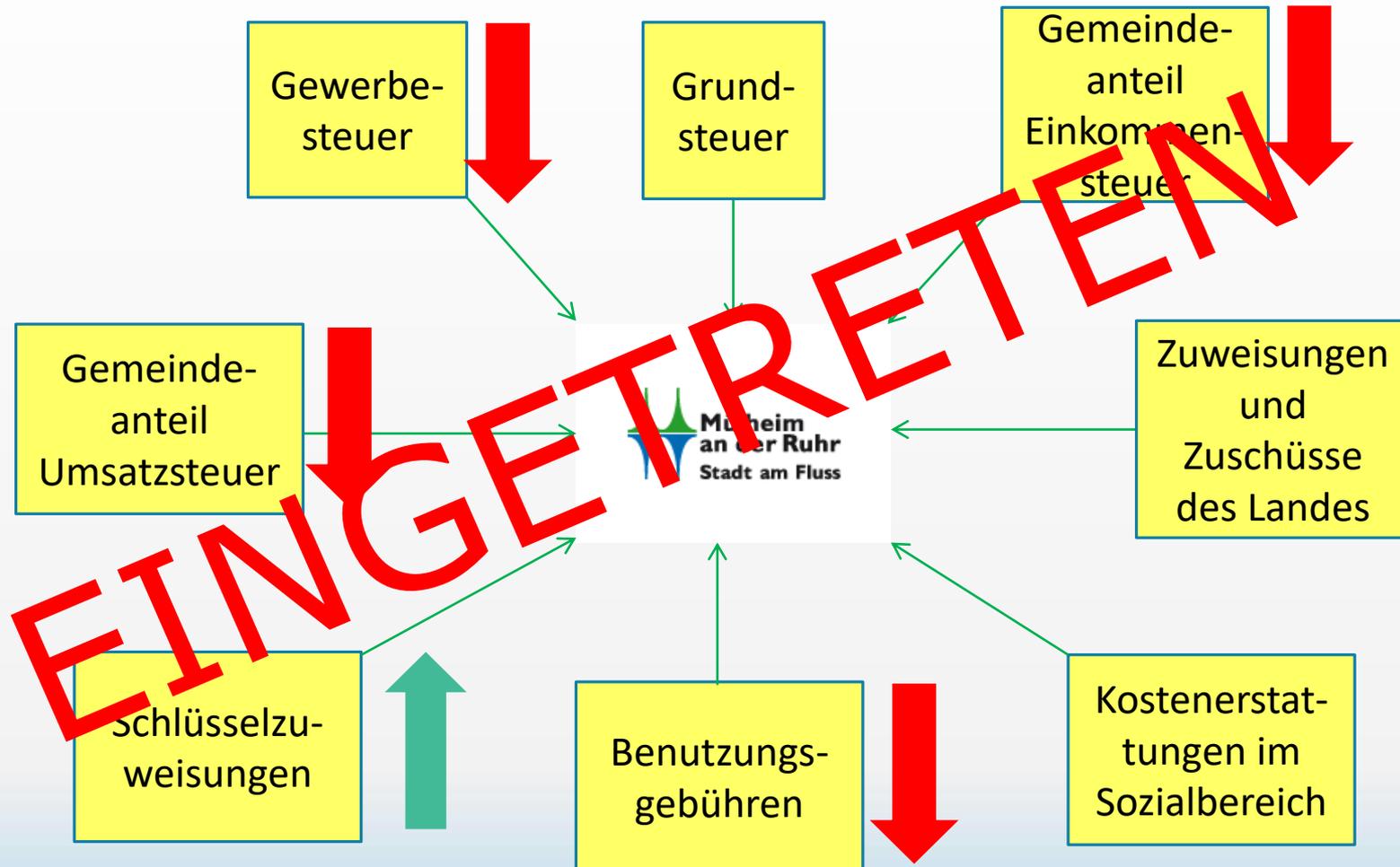
BILDUNGSENTWICKLUNGSPLAN IN UMSETZUNG

- Hölterschule Interimscontainer + OGS
- Karl-Ziegler-Gymnasium Interimscontainer
- Willy-Brandt-Schule Machbarkeitsstudie
- GGS Krähenbüschken Machbarkeitsstudie für OGS
- Schule am Dichterviertel Machbarkeitsstudie für OGS
- GGS Oemberg, Dep. Karl-Forst-Str. Machbarkeitsstudie + OGS
- GGS Zunftmeisterstr. Erweiterungsbau Leistungsphasen 1-3 + OGS
- Gymnasium Heißen Reaktivierung ehem. Hauptschultrakt, Machbarkeitsstudie

NEGATIVE EFFEKTE CORONA UND UKRAINE



NEGATIVE EFFEKTE CORONA UND UKRAINE



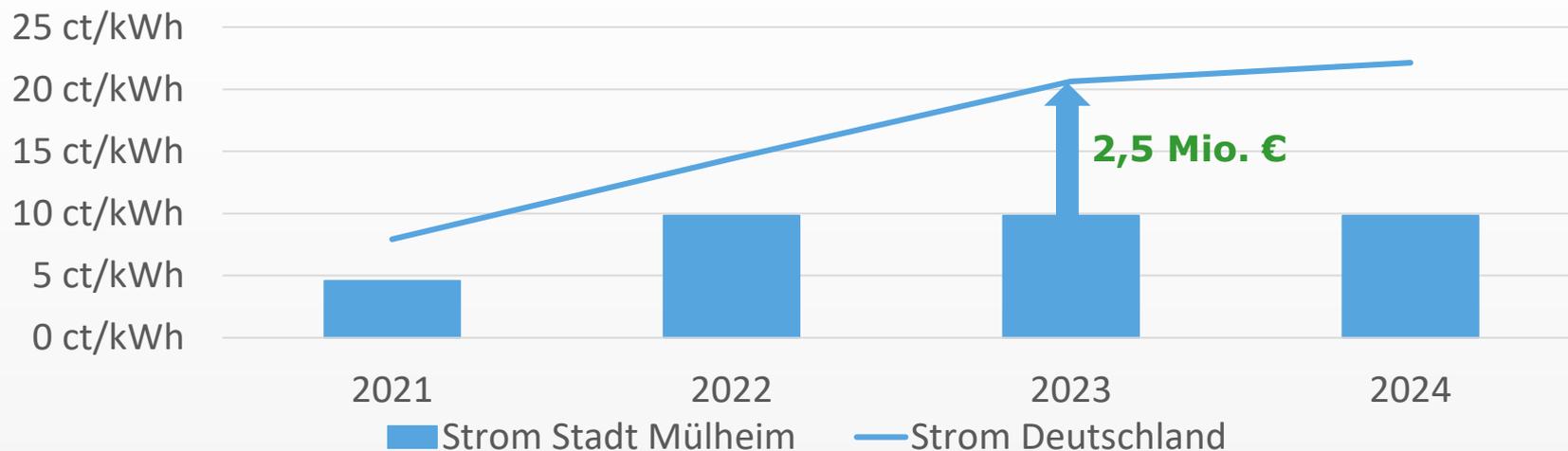
ECKPUNKTE HAUSHALTS-PLANUNG 2024 FF.

- Keine Plananpassung seit 2 Jahren wegen Doppelhaushalt
- Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen endet zum 31.12.2023
- Aufstellung Haushaltssicherungskonzept (HSK) notwendig
- Wegfall Corona-/Ukraine-Isolierung ab 2024
- Altschuldenlösung steht immer noch aus !

~10-40 Mio. €/a aufsteigende Zinsbelastung

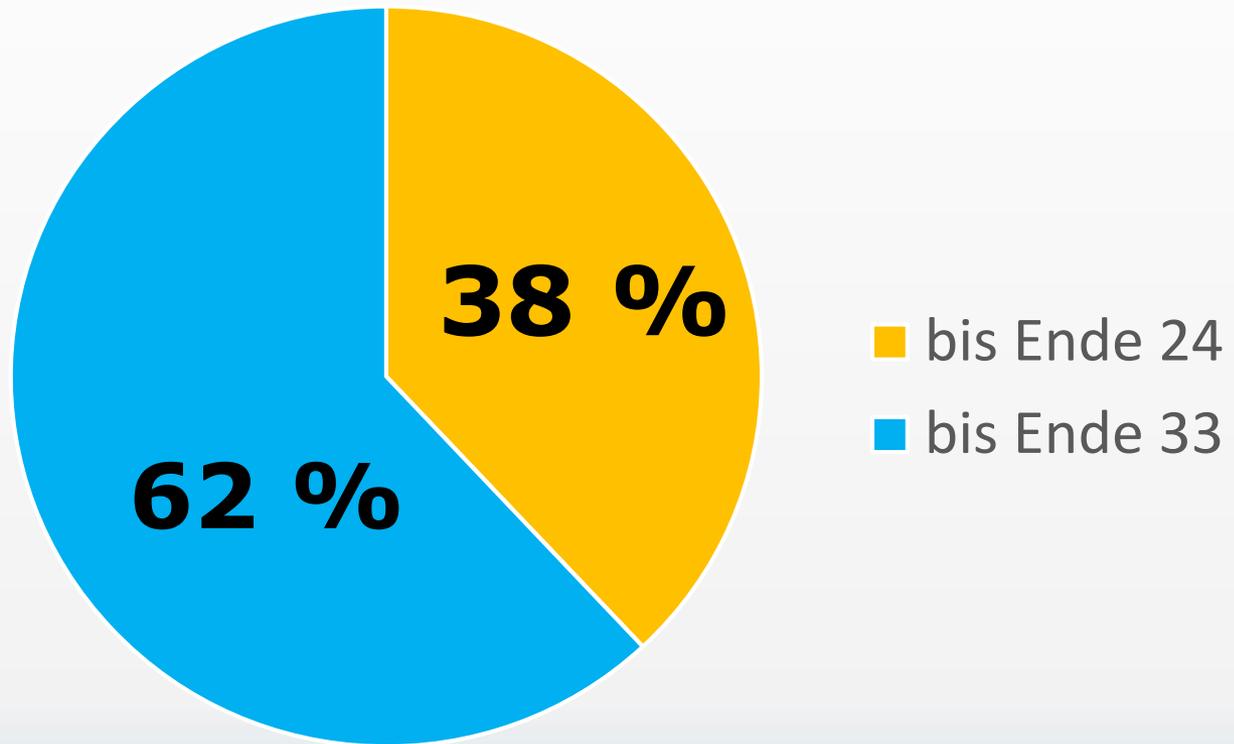
ENERGIEPREISENTWICKLUNG STROM UND GAS

Durchschnittsbeschaffungspreise



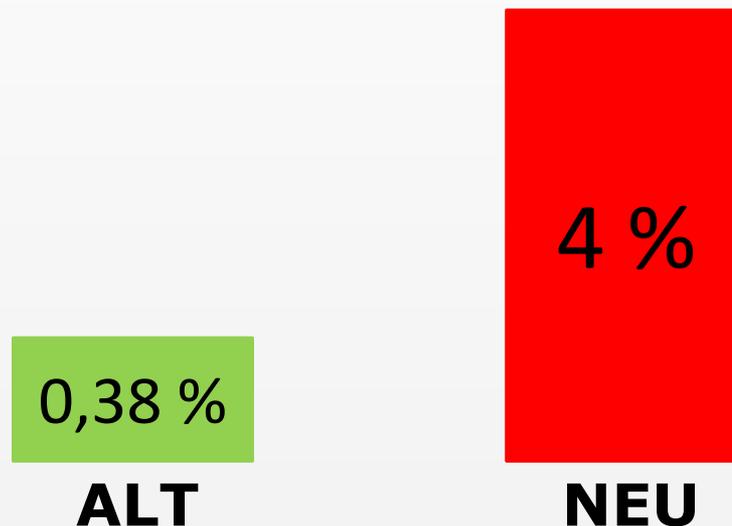
ERWARTBARE ZINSSTEIGERUNGEN

Aktuelle Kreditverteilung



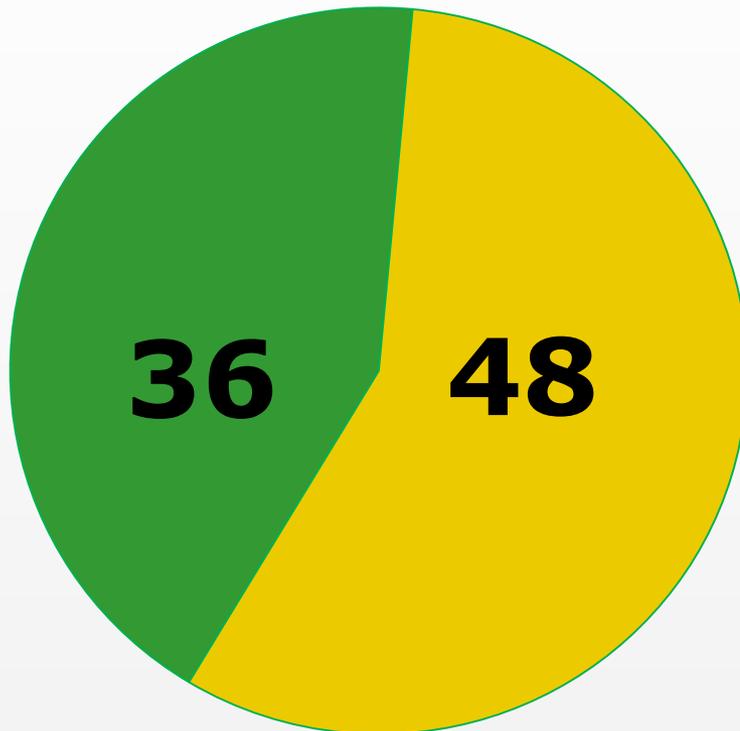
BEISPIEL KREDITAUFNAHME

Kredit über 10 Mio. € mit einem Zinssatz von 0,38 % wird fällig (Laufzeit 7 Jahre).



Kurzfristige Abschlüsse derzeit noch teurer.

STELLENNEUEINRICHTUNGEN



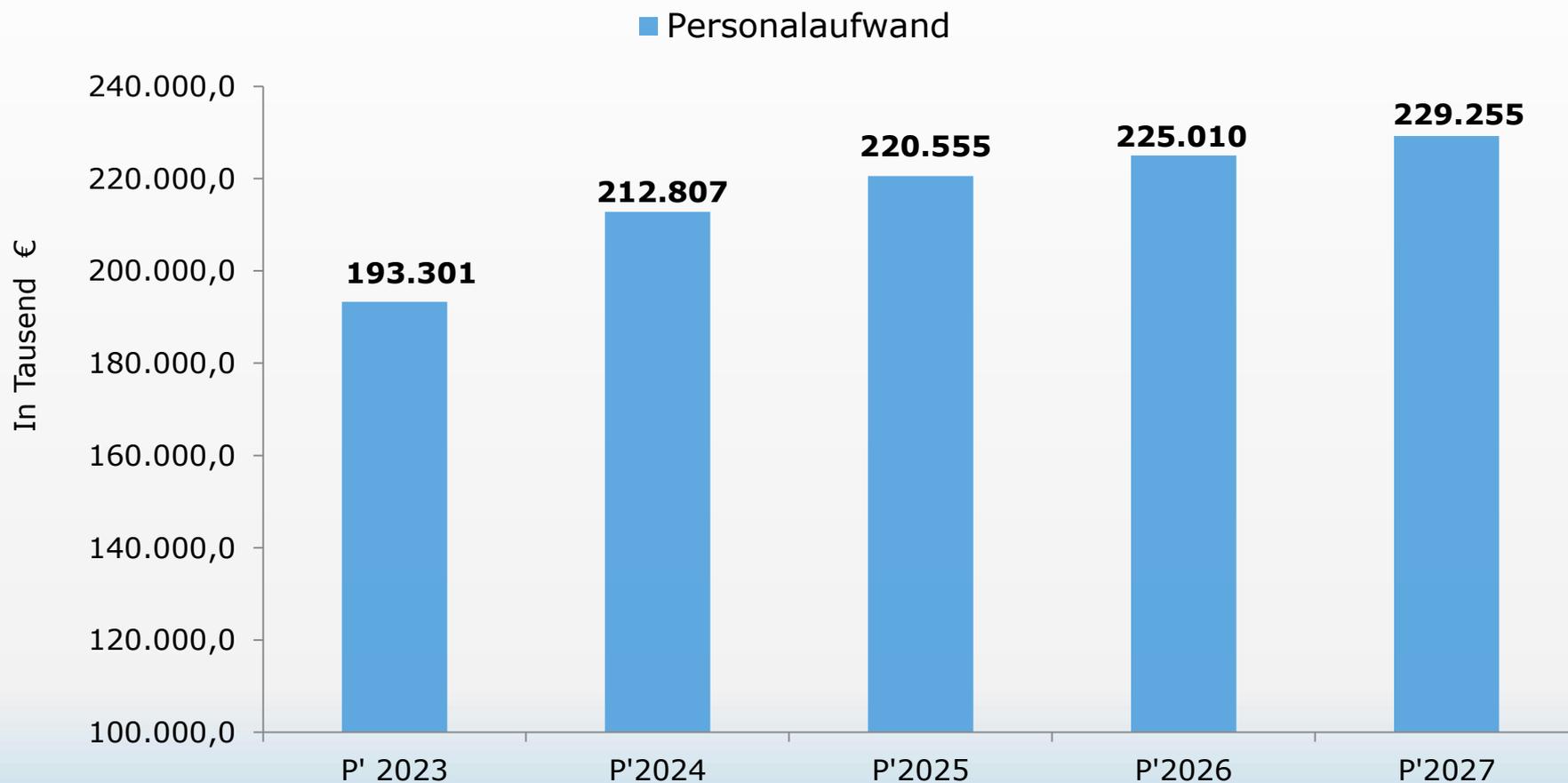
Refinanziert:

- 36 Stellen
Feuerwehr
Ordnungsamt
Amt für Gesundheit und Hygiene
u. a.

Nicht refinanziert:

- 48 Stellen
Immobilienervice
Sozialamt
Amt für Kinder, Jugend Schule u.
Integration
Personal- und Organisationsamt
Amt für Stadtplanung und
Wirtschaftsförderung
u. a.

PERSONALAUFWAND



PREISSTEIGERUNG ANMIETUNGEN

Heiz- und Mietnebenkosten	~ 900.000 €
Erweiterung Jobcenter Eppinghofer Str.	~ 174.000 €
Indexerhöhungen Anmietungen	~ 1.100.000 €
Summe	~ 2.200.000 €

GEBÜHRENANPASSUNG

Abwasser / Straßenreinigung / Abfall

- Tariferhöhungen
- Preissteigerungen
- Im Bereich der MEG zusätzlich CO²-Umlage
- Genaue Kalkulationen erfolgen aktuell

Bsp. 80 l Restabfall 14-tägige Leerung +rd. 25 €/Jahr
davon CO²-Umlage +rd. 6 €/Jahr

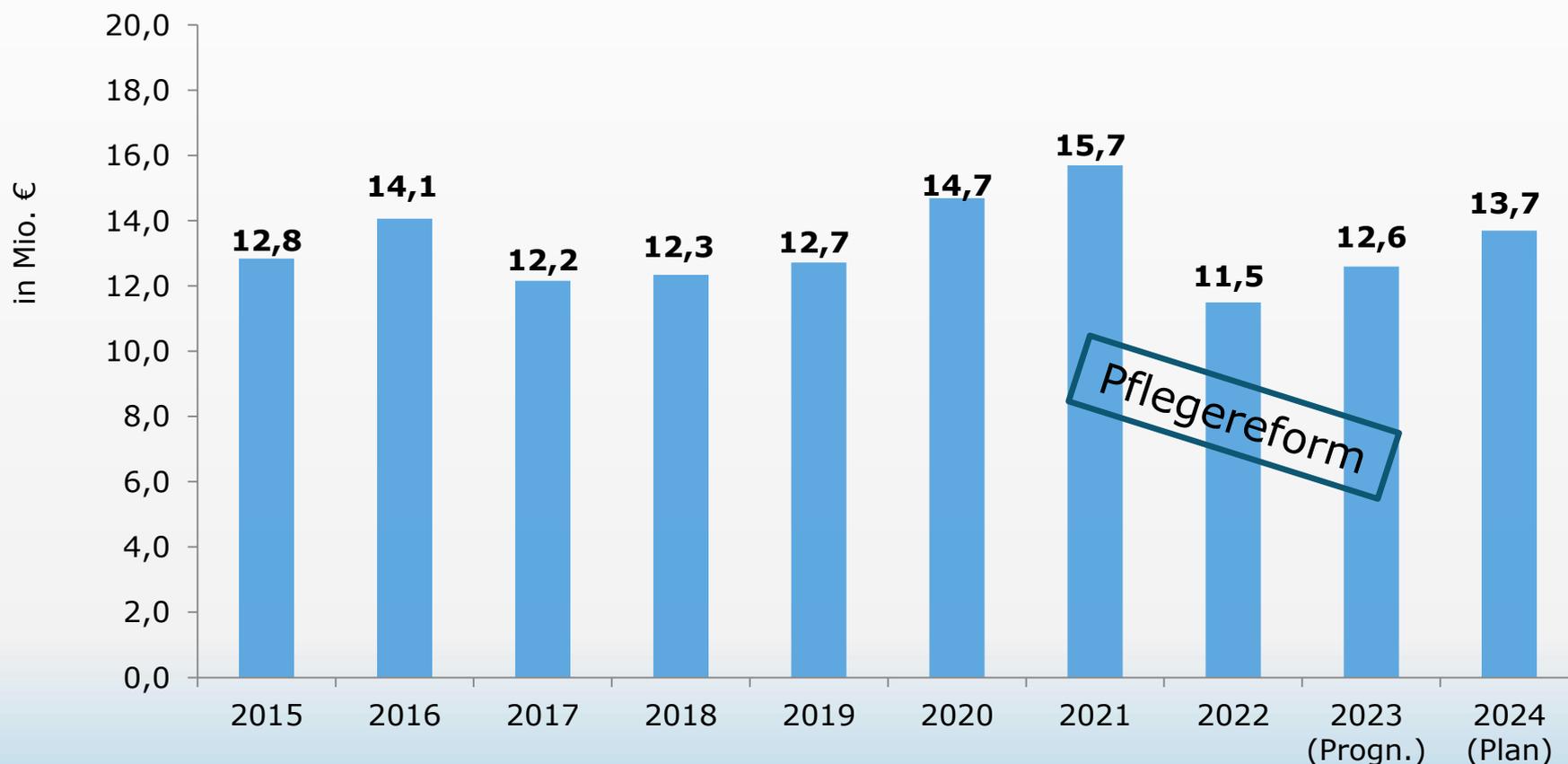
ENERGIEKOSTEN / KDU

Bedarfsgemeinschaften	~ 10.000
Preissteigerung Energiekosten pro Jahr	~ 1.500 €
=	~ 15 Mio. €
davon Anteil Kommunen	1/3
Mehrkosten /Jahr	~ 5 Mio. €

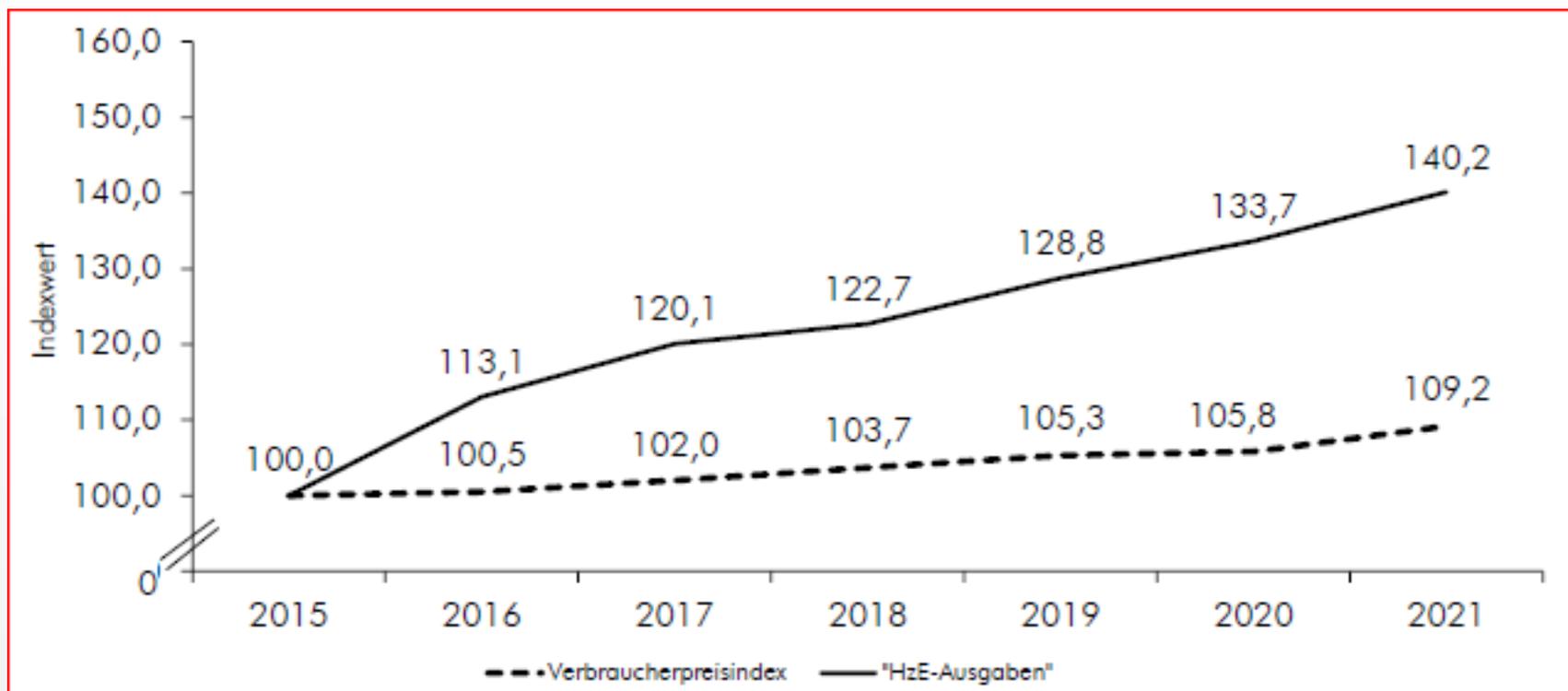
HILFE ZUR PFLEGE IN EINRICHTUNGEN

Gesamt: 132,3 Mio. €

■ Nicht gedeckter Aufwand

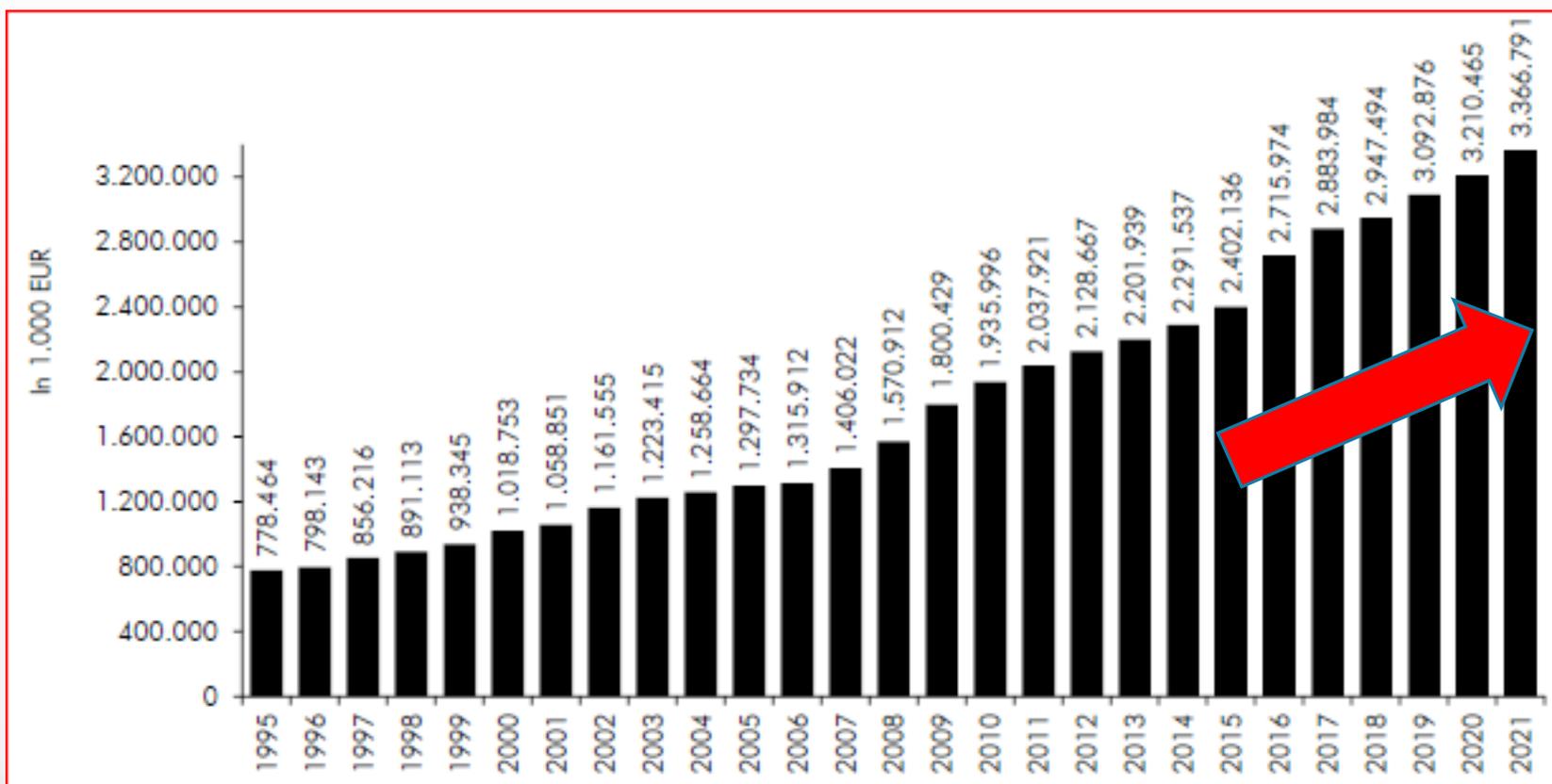


ENTWICKLUNG HZE-AUSGABEN NRW IM VERGLEICH ZUM VERBRAUCHERPREISINDEX



Quelle: LVR, LWL HzE-Bericht 2023

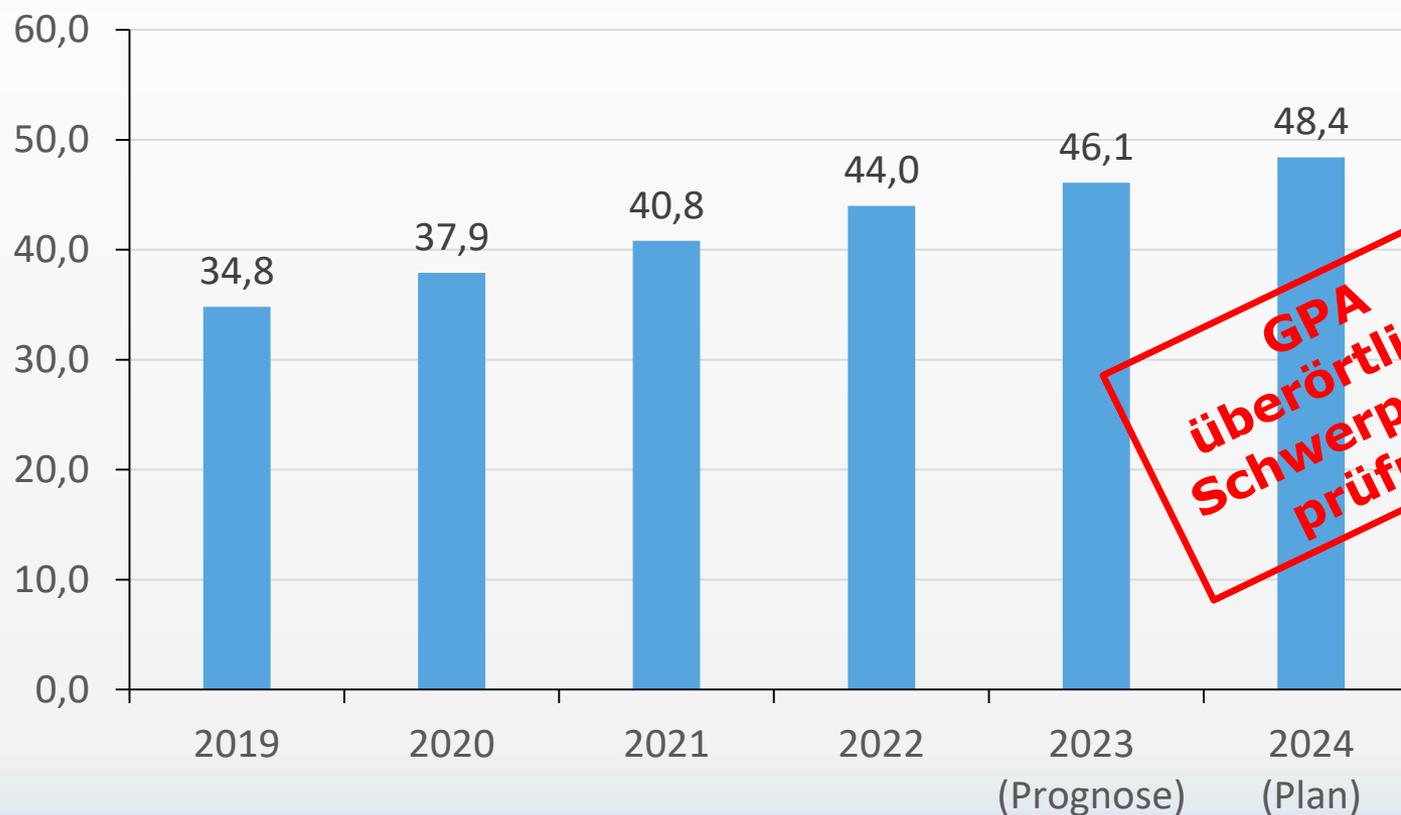
ENTWICKLUNG HZE-AUSGABEN IN NORDRHEIN-WESTFALEN



Quelle: LVR, LWL HzE-Bericht 2023

HILFE ZUR ERZIEHUNG

■ Entwicklung der Transferaufwendungen



Brutto Transferaufwand in Mio. Euro

HARBECKE SPORTHALLE



Für Sicherheitsdienst und Verpflegung von Mai 2022 – Juni 2023
in Summe 1.962.865,88 €

HARBECKE SPORTHALLE

- Für Sicherheitsdienst und Verpflegung von Mai 2022 bis Juni 2023 in Summe 1.962.865,88 €
- Mittelwert Monat: 140.204 € (fixe und variable Kosten)
- 600 Flüchtlinge → 4 Hallen → 8 Mio. €
- Sport wird blockiert
- Integration kaum möglich

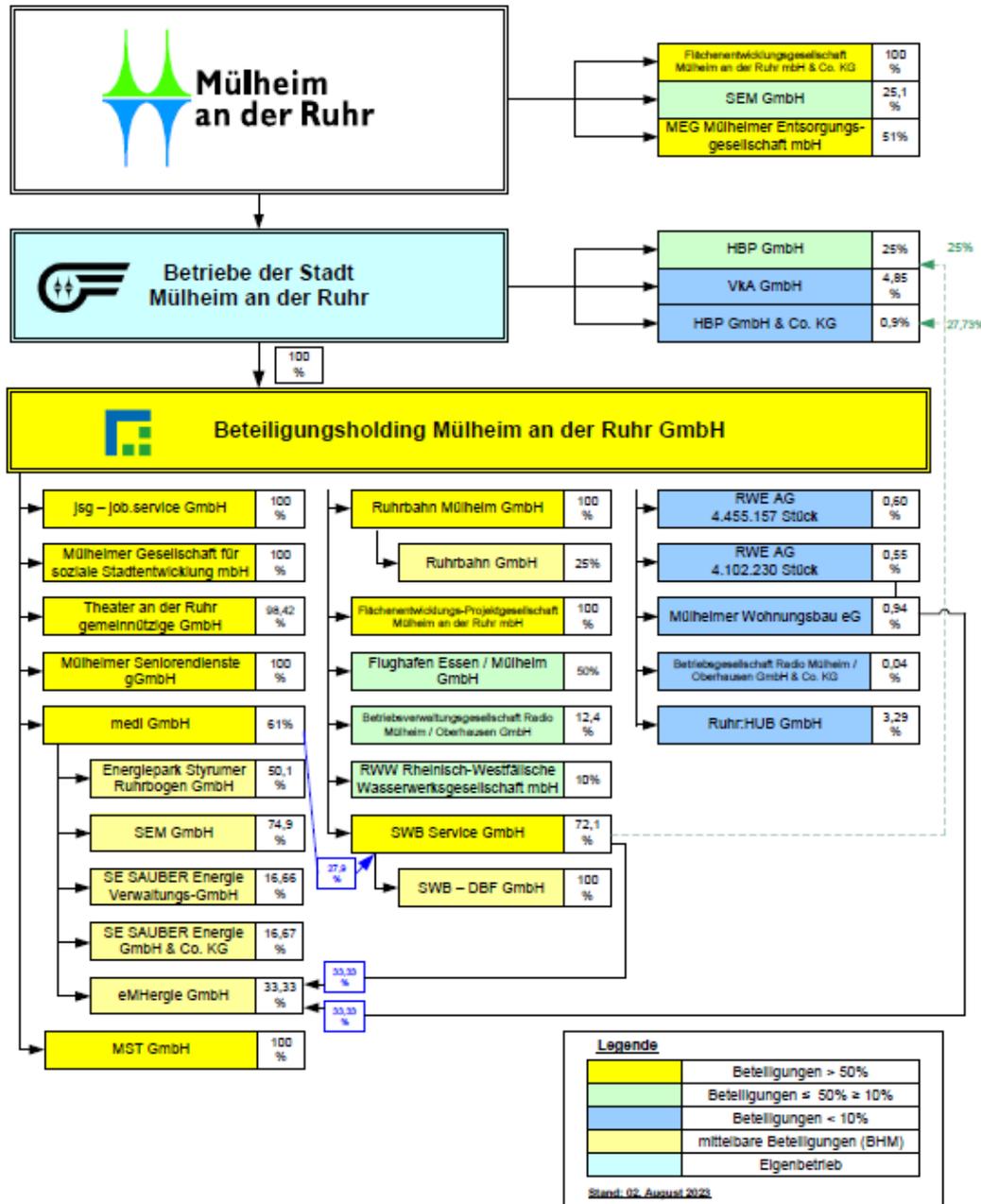
VORBEREITUNG AUF WEITERE FLÜCHTLINGSSTRÖME

- Alte Stadtgärtnerei
- Zusätzlich bis 150
MWB-Wohnungen
pro Jahr
- Blücherstraße als
Reservefläche

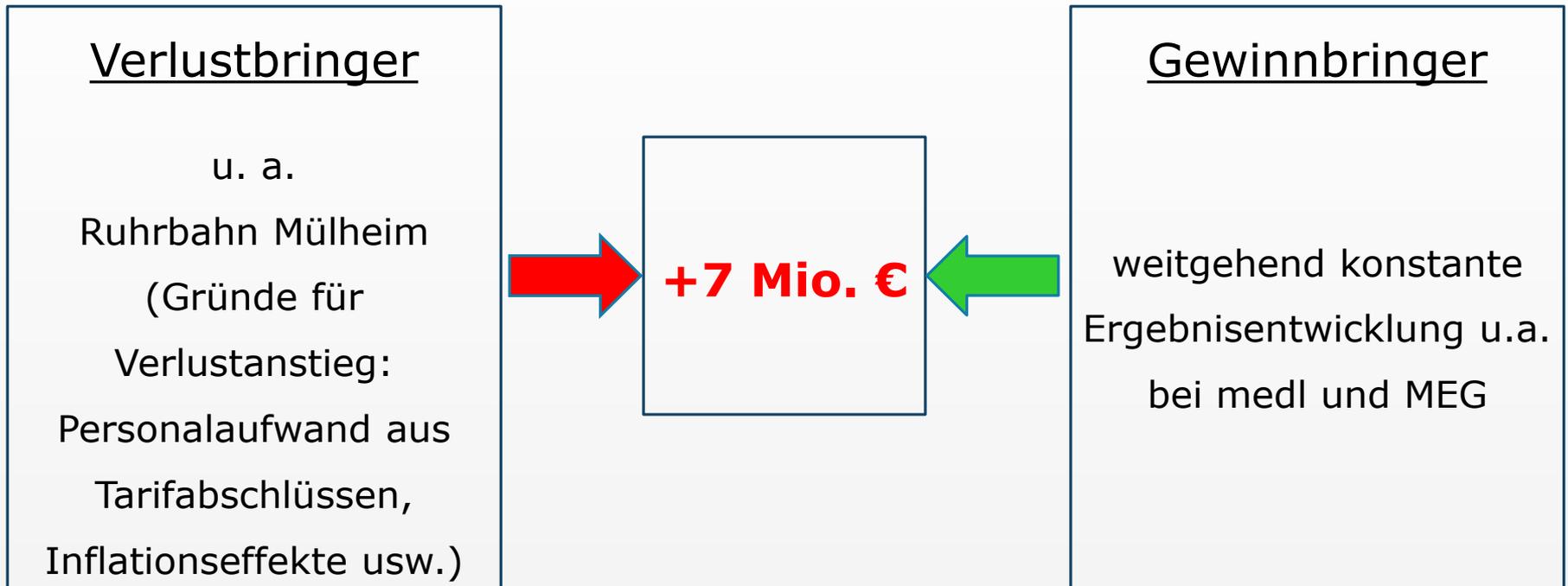


- Flüchtlingszahlen steigen nicht durch Schaffung von Wohnraum!

II.2. Grafische Darstellung der unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr / BHM



EINZAHLUNG IN DIE KAPITALRÜCKLAGE



Mit Blick auf die Wärmewende wird die medl mittelfristig rückläufige Ergebnisse ausweisen!
Die Verluste der Ruhrbahn Mülheim werden aufgrund Technologiewechsels (Wasserstoff) steigen!

MÜLHEIMER SENIORENDIENSTE



- Mülheimer Seniorendienste ebenfalls betroffen von Tariferhöhungen und Preissteigerungen
- Kosten nicht über aktuelle Pflegesätze abgebildet, da diese nur für die Zukunft jährlich verhandelt werden
- Erstmalig seit 2016 kein positives Ergebnis
- Bei erfolgreicher Verhandlung mit Krankenkassen ab 2024 Ergebnisstabilisierung

UMLAGEZAHLUNGEN LVR

- 52,5 Mio. € in 2021 / 53 Mio. € in 2022
- 61 Mio. € in 2024
- Steigerung Personalaufwand um 24,3 %
- Keine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, da diese Puffer für „schwierige Zeiten“ (???) sein soll



Gemeinsames Schreiben der
kommunalen Familie an den LVR

ENTLASTUNGSPAKETE EINKOMMENSTEUER 2023/2024

- Freibeträge angehoben
- Steuereckwerte angehoben

➡ 2023 rd. 7 Mio. € p. a. weniger

Ab 2024 zusätzlich neuer Verteilungsschlüssel unter Berücksichtigung der neuen Sockelbeträge

➡ Weiterer Rückgang um 1,5 Mio. € p. a.

MEHRAUFWAND AKTUELL

HxE - Hilfe zur Erziehung	12 Mio. €
Personalaufwand	15 Mio. €
Zinsen	12 Mio. €
Allgemeine Preissteigerungen, Indexierung	5 Mio. €
KdU – Kosten der Unterkunft	5 Mio. €
Abwassergebühren (kalk. Zinssatz)	6 Mio. €
Einzahlung in die Kapitalrücklage	7 Mio. €
Personalkosten städtische Gesellschaften	(7 Mio. €)
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7 Mio. €
Energiepreise	3 Mio. €
=	72 Mio. €

DARAUS ERGEBEN SICH FOLGENDE RAHMENBEDINGUNGEN HPL 2024 FF.

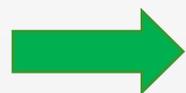
- Keine Spielräume im Haushalt möglich
- Isolierung gesetzlich ausgeschlossen
- Gebührenanpassungen aufgrund gestiegener Aufwendungen zwingend notwendig
- Verwendung der gebildeten Rückstellungen aus Vorjahren

HPL 2024

Rückgang Liquiditätskredite 2022 Auch im Ergebnisplan (ohne Rückstellungen)	~ 69 Mio. €
Sondereffekte 2022 (Gewerbesteuer, Sonderauskehrung Ukraine, Isolierung)	~ 29 Mio. €
= strukturell besser	~ 40 Mio. €
Mehraufwand	~ 72 Mio. €
= Defizit	~ 32 Mio. €

HPL 2024

= Defizit	~ 32 Mio. €
Verwendung Rückstellungen	~ 34 Mio. €
= Planwert Jahresergebnis 2024	~ 1,8 Mio. €

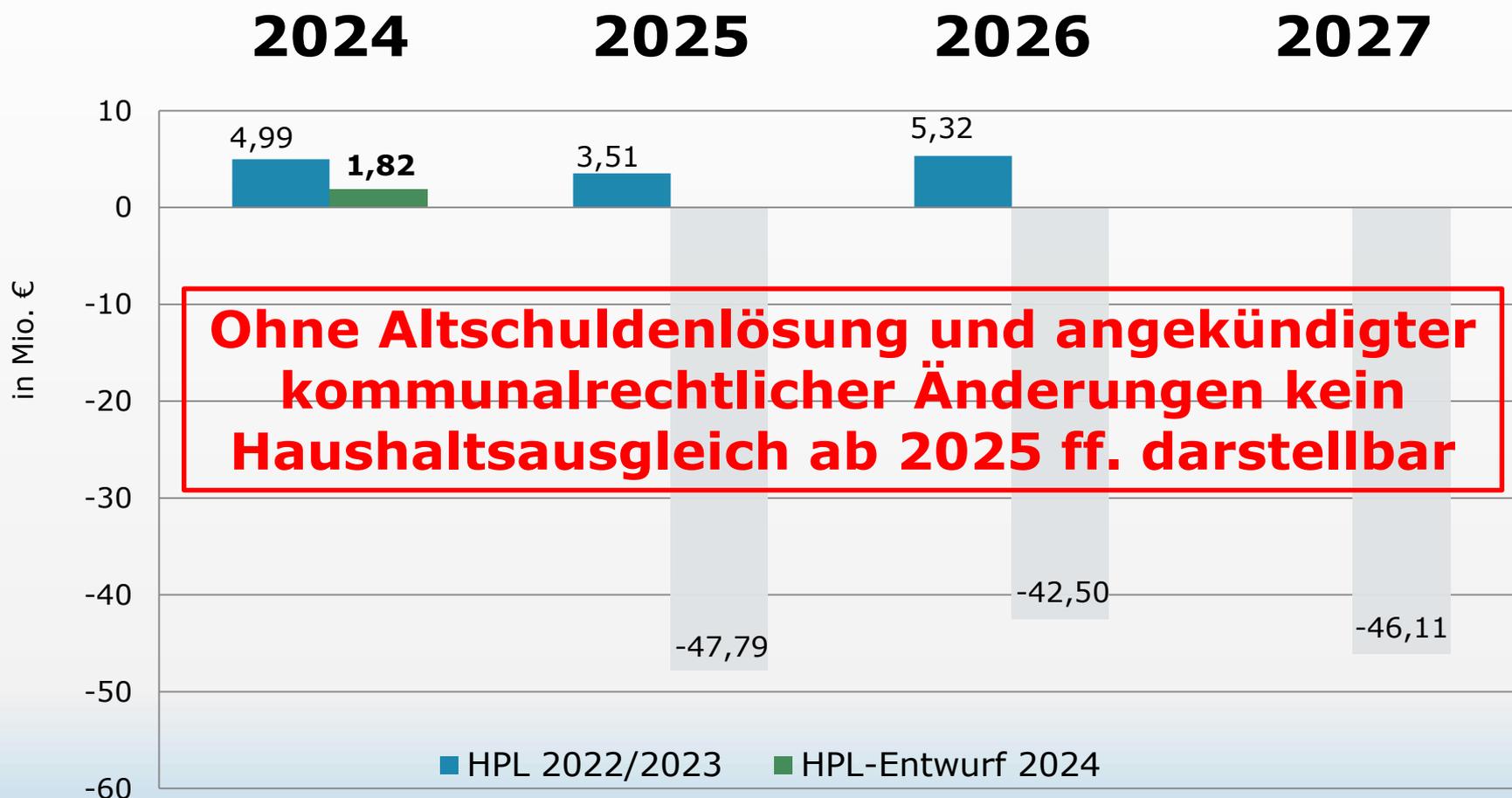


Positives Jahresergebnis

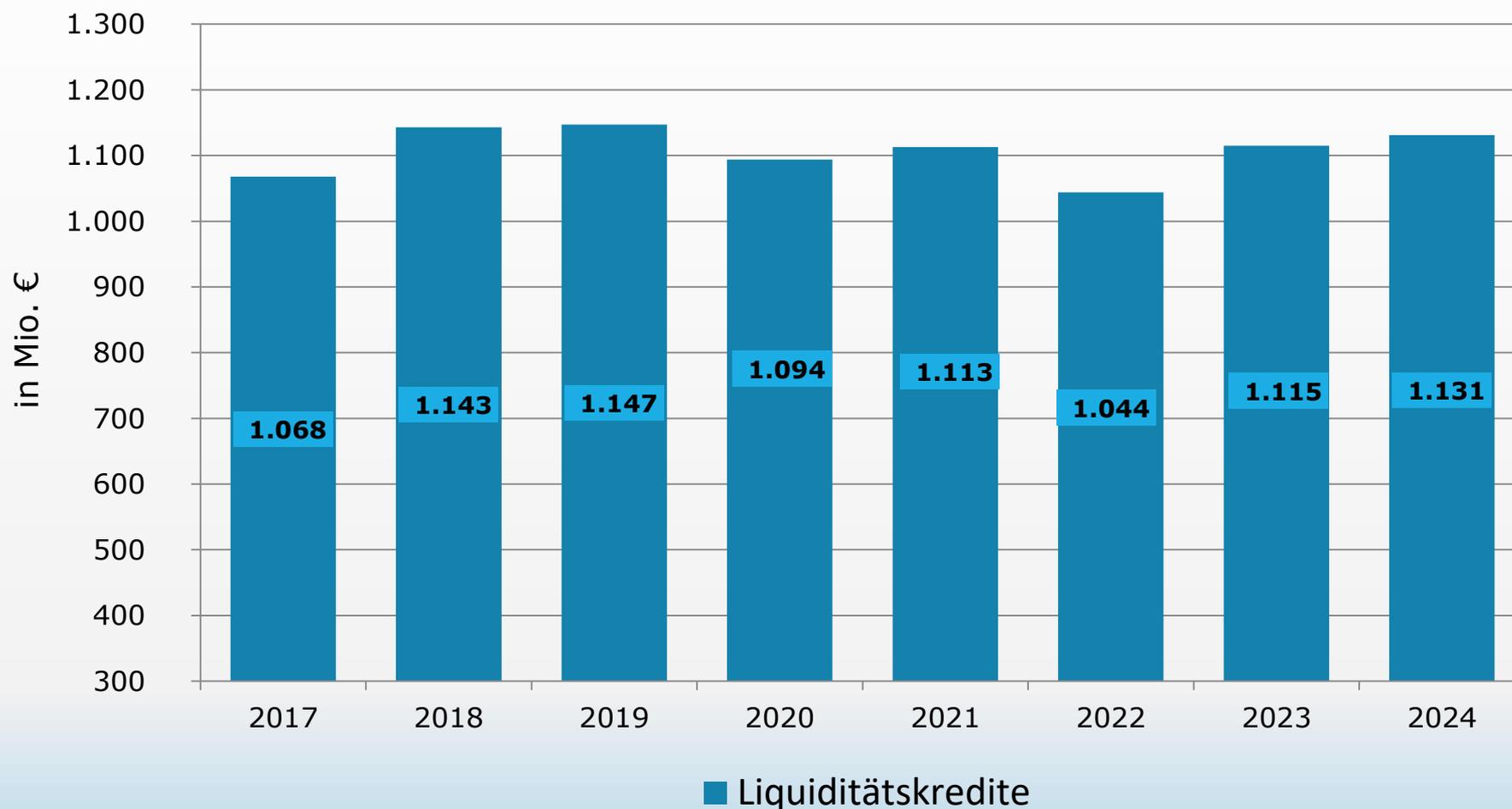


Keine neuen HSK-Maßnahmen

AKTUELLER PLANUNGSSTAND 2024 FF.



KASSENKREDITENTWICKLUNG

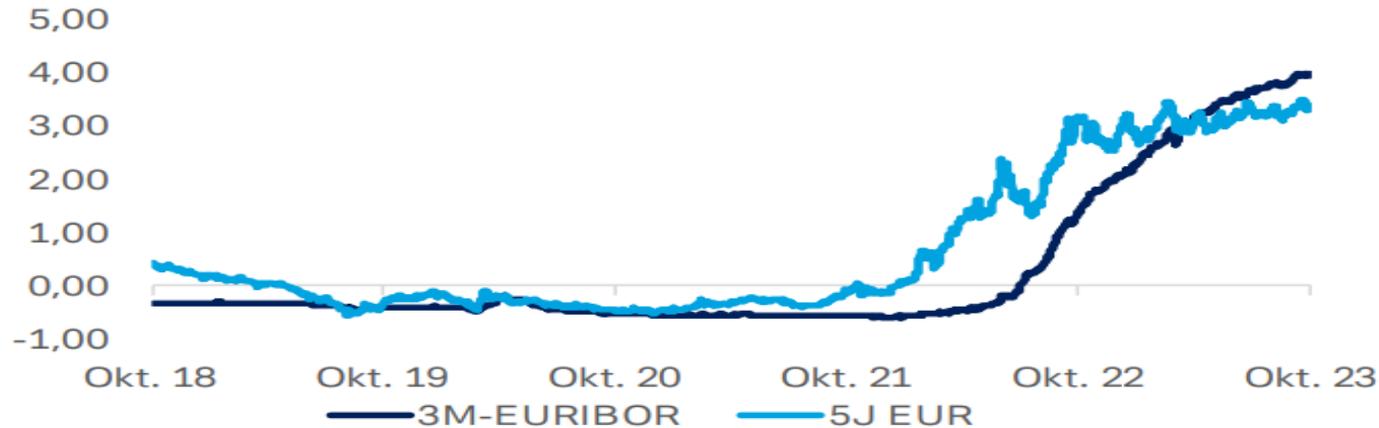


FINANZIELLE CHANCEN / RISIKEN

ALTSCHULDEN

Historische Renditeentwicklung

Renditeentwicklung: 5 Jahre (Angaben in Prozent)



Vorschlag der Landesregierung zurückgenommen

Entlastung zwischen 514 – 785 Mio. €

Wegfall Schlüsselzuweisungen rd. 2,1 Mio. € deutlich weniger als Zinsentlastung

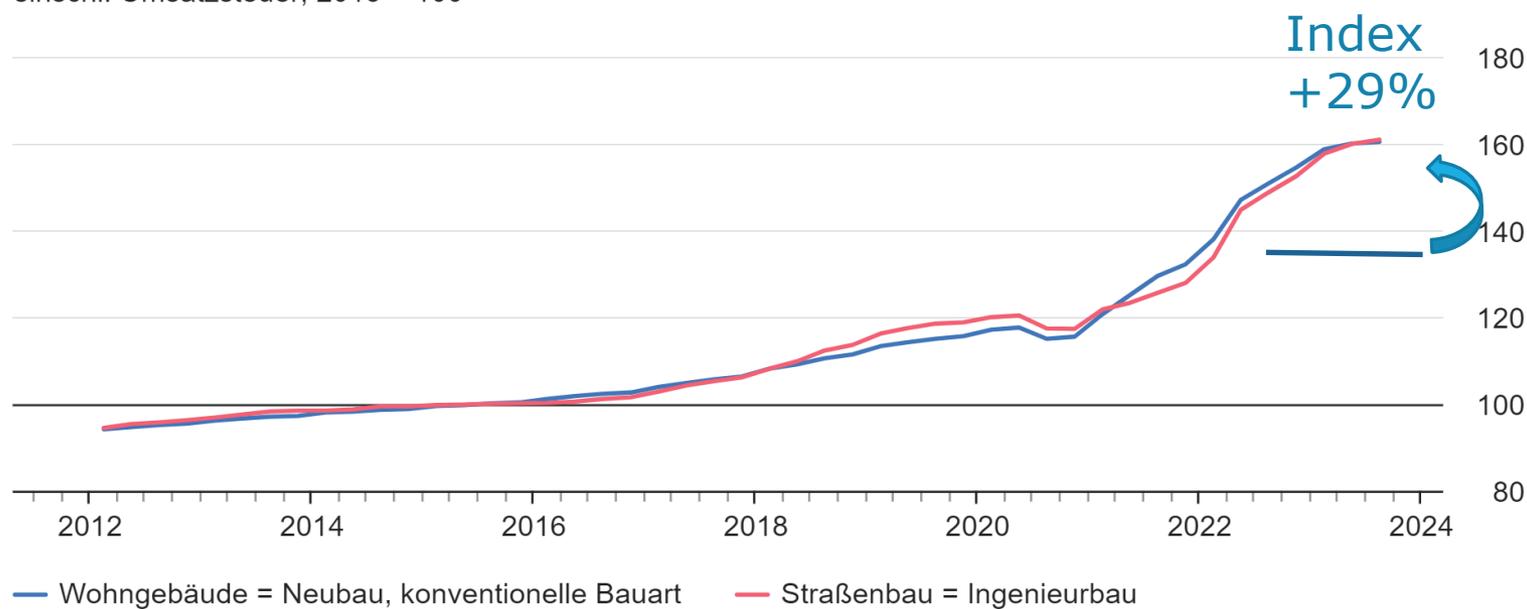
WÄRMEWENDE / KLIMAWANDEL

- Infrastrukturwende
- Benötigt erhebliche Investitionen
- Gewinnabführung medl
 - 2021 7,4 Mio. €
 - 2022 9,4 Mio. €
- medl Beitrag für Holding wird zukünftig nicht mehr erfolgen.
- Vielmehr wird die Stadt als Gesellschafter zukünftig notwendige Investitionen tragen müssen.

BAUPREISENTWICKLUNG

Baupreisindizes für Wohngebäude und Straßenbau

einschl. Umsatzsteuer; 2015 = 100



1. Quartal = Februar, 2. Quartal = Mai, 3. Quartal = August, 4. Quartal = November

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2023

ANSTEHENDE HERAUSFORDERUNGEN

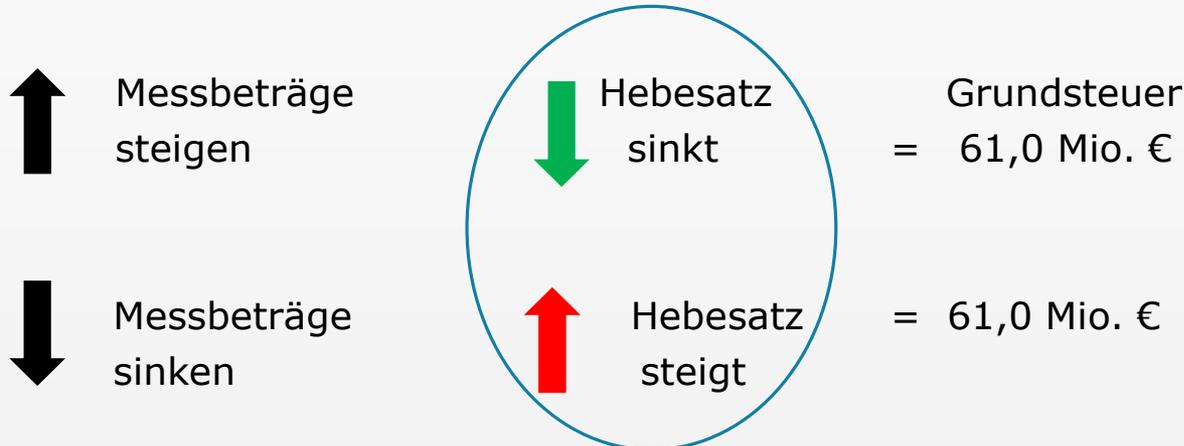
- Klimawandel
- Erschließung Vallourec-Gelände
- Digitalisierung und Glasfaserausbau
- Umsetzung des Bildungsentwicklungsplans
- Ausbau und Sicherstellung der OGS-Plätze
- Prüfung Einführung Verpackungssteuer
in Folgejahren

GRUNDSTEUER-REFORM 2025

Steuermessbetrag x Hebesatz = **Grundsteuer**

6,85 Mio. € x 890 % = **61 Mio. €**

Neue Messbeträge werden ab 2025 durch Finanzamt festgesetzt:



In 2025 Aufkommensneutralität der Grundsteuer!

GRUNDSTEUER-REFORM 2025

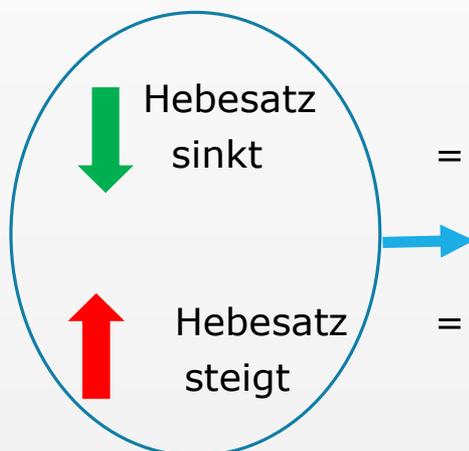
Steuermessbetrag x Hebesatz = **Grundsteuer**

6,85 Mio. € x 890 % = **61 Mio. €**

Neue Messbeträge werden ab 2025 durch Finanzamt festgesetzt:

↑ Messbeträge
steigen

↓ Messbeträge
sinken



Finanzministerium NRW:
„Es ist beabsichtigt, die Grundsteuer aufkommensneutral zu reformieren. Das Ministerium der Finanzen NRW wird daher sämtliche Kommunen öffentlich über den jeweiligen Hebesatz informieren, der zur Aufkommensneutralität in der jeweiligen Kommune führt.“

In 2025 Aufkommensneutralität der Grundsteuer!

MÜLHEIM AN DER RUHR IST AUF EINEM GUTEN WEG

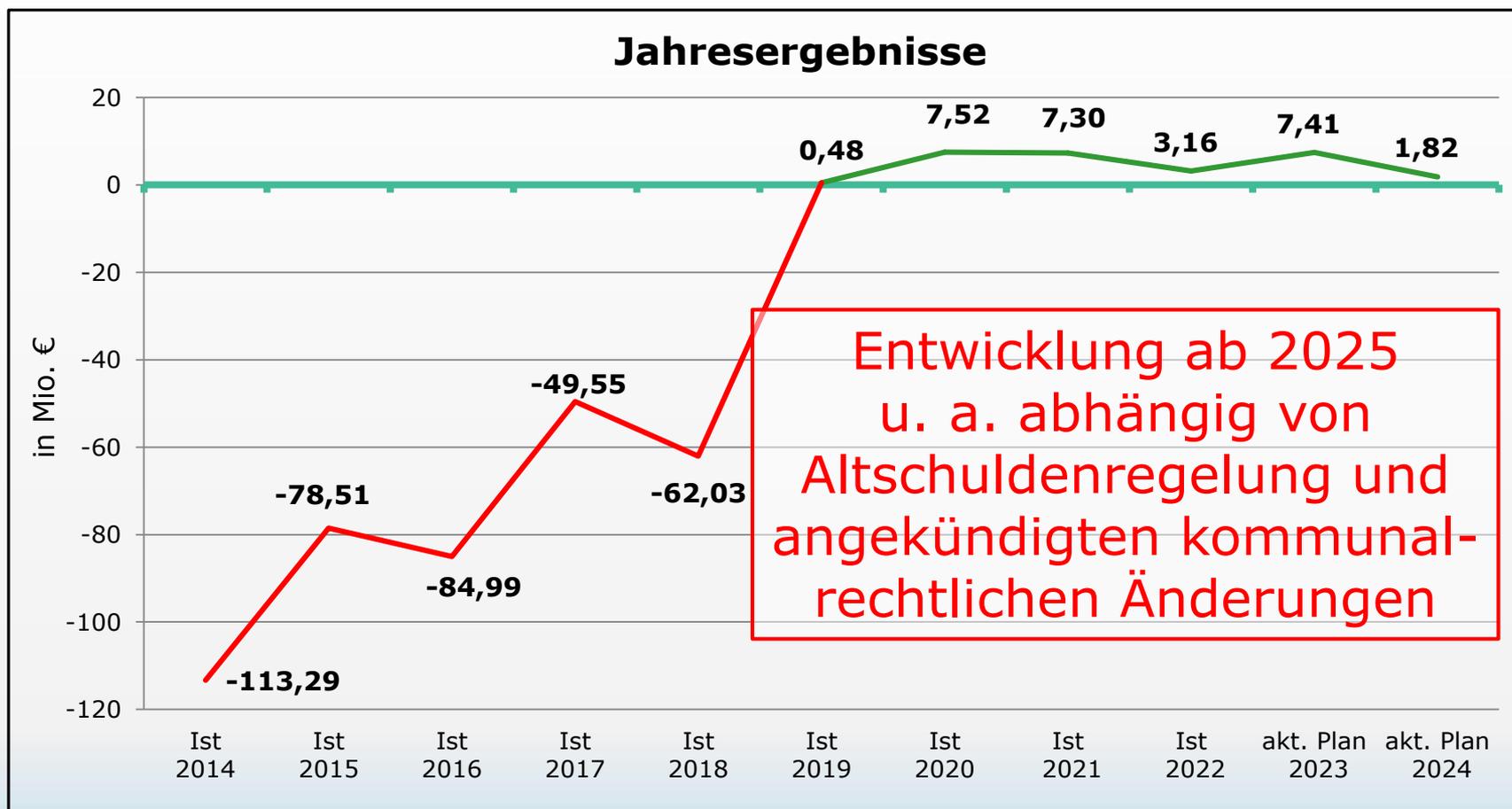
- **Gewerbesteuer**
 - Flughafen Areal
 - Entwicklung Vallourec Gelände
 - Entwicklung Tengelman Gelände
 - Ggf. gewerbliche Nutzung Flüchtlingsunterkunft Oberheidstraße

- **Grundsteuer**
 - Lindgens Areal
 - Tengelman Gelände
 - Kölner Straße
 - Großenbaumer Straße



Auswirkungen auf GFG und Gemeindeanteil EKSt.

DEN RICHTIGEN WEG NICHT VERLASSEN!



Weiterhin Ausgaben an Einnahmen orientieren!

- Lassen Sie uns die Herausforderungen gemeinsam angehen und lösen!
- Das Dezernat II steht für politische Beratungen zur Verfügung.
- Wir freuen uns auf einen regen Austausch.



Nehmen Sie gerne unser Angebot wahr, den Mülheimer Online-Haushalt zu nutzen.