



Stadt Salzburg



Einbringung Doppelhaushaltssatzung 2025/2026



Fotos: André Kugellis

Einbringungshaushalt 2025/2026

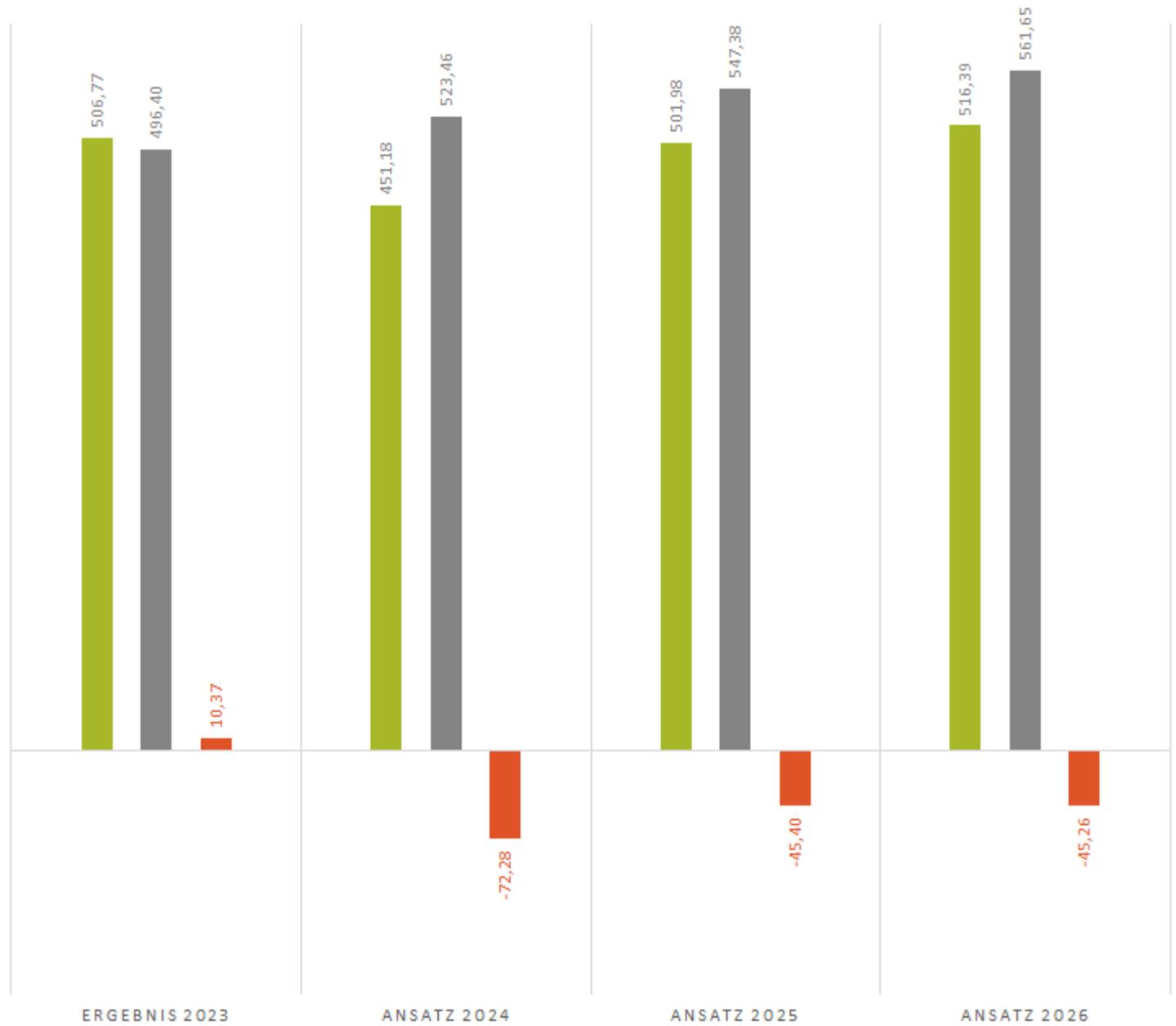
Haushaltssteuerungskarte - Doppelhaushalt 2025/2026

Ergebnishaushalt

vorläufiges Jahresergebnis 2023, Stand 21.08.24: +10.369 T €

Darstellung in T€	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Saldo aus Doppelhaushalt 2023/2024	-72.284,90	-66.363,90	-48.617,00	-38.589,80	0,00	0,00
Veränderung aus den OE-Anmeldungen						
Dez I		3.493,30	-751,80	435,20	-38.943,00	-38.466,10
Dez II		3.171,80	-12.034,50	-25.118,20	261.770,40	273.031,10
Dez III		5.029,30	5.506,20	5.107,20	-4.312,10	-4.380,00
Dez IV		-4.723,50	-6.181,00	-7.140,10	-109.118,90	-109.481,80
Dez V		-332,90	-794,10	-822,60	-5.072,00	-5.149,70
Saldo nach Veränderung aus der OE-Anmeldung		-59.725,90	-62.872,20	-66.128,30	104.324,40	115.553,50
Zentralplanungen						
11-Personalkosten		-17.816,00	-18.970,70	-18.970,70	-117.679,20	-117.679,20
Miete und Nebenkosten an EB 85		-4.737,30	-5.398,90	-5.398,90	-66.784,50	-66.784,50
Abschreibungen und Sonderposten		-710,10	-1.053,90	-1.053,90	-7.346,70	-7.346,70
Saldo nach Veränderung aus der Zentralplanung		-82.989,30	-88.295,70	-91.551,80	-87.486,00	-76.256,90
Strategische Überprüfung der Anmeldungen in der Klausurtagung der Dezernenten						
Kürzung der Miete		5.414,30	5.091,50	5.091,50	5.091,50	5.091,50
Kürzung Personal		10.842,50	9.556,40	9.556,40	9.556,40	9.556,40
Ausplanung Deckungsreserve Personal		2.468,20	2.468,20	2.468,20	0,00	0,00
20_S1 - allgemeine Deckungsmittel, Anpassung Cashmanagement		2.695,30	6.174,70	18.863,80	12.643,50	5.589,70
02 - Ausschöpfung von Beteiligungserträgen		3.494,20	5.750,00	3.750,00	1.250,00	250,00
66 - aktivierbare Eigenleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
DEZ IV - Kürzungen bei FD 40, 50 und 51		12.196,20	13.196,20	13.196,20	13.196,20	13.196,20
Fortschreibung der haushaltswirtschaftlichen Sperre		169,60	426,10	424,70	8.012,30	8.014,70
02 - Zuschüsse zur regionalen Kultur- und Marktförderung		-90,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
Saldo nach Veränderungen aus Klausurtagung		-45.399,00	-45.262,60	-37.831,00	-37.366,10	-34.188,40
Herausrechnung der Flüchtlingskosten						
Annahme einer vollständigen Erstattung	20.607,90	19.141,50	20.068,90	20.068,90	20.081,90	20.081,90
Saldo nach Herausrechnung der Flüchtlingskosten	-51.677,00	-26.257,50	-25.193,70	-17.762,10	-17.284,20	-14.106,50

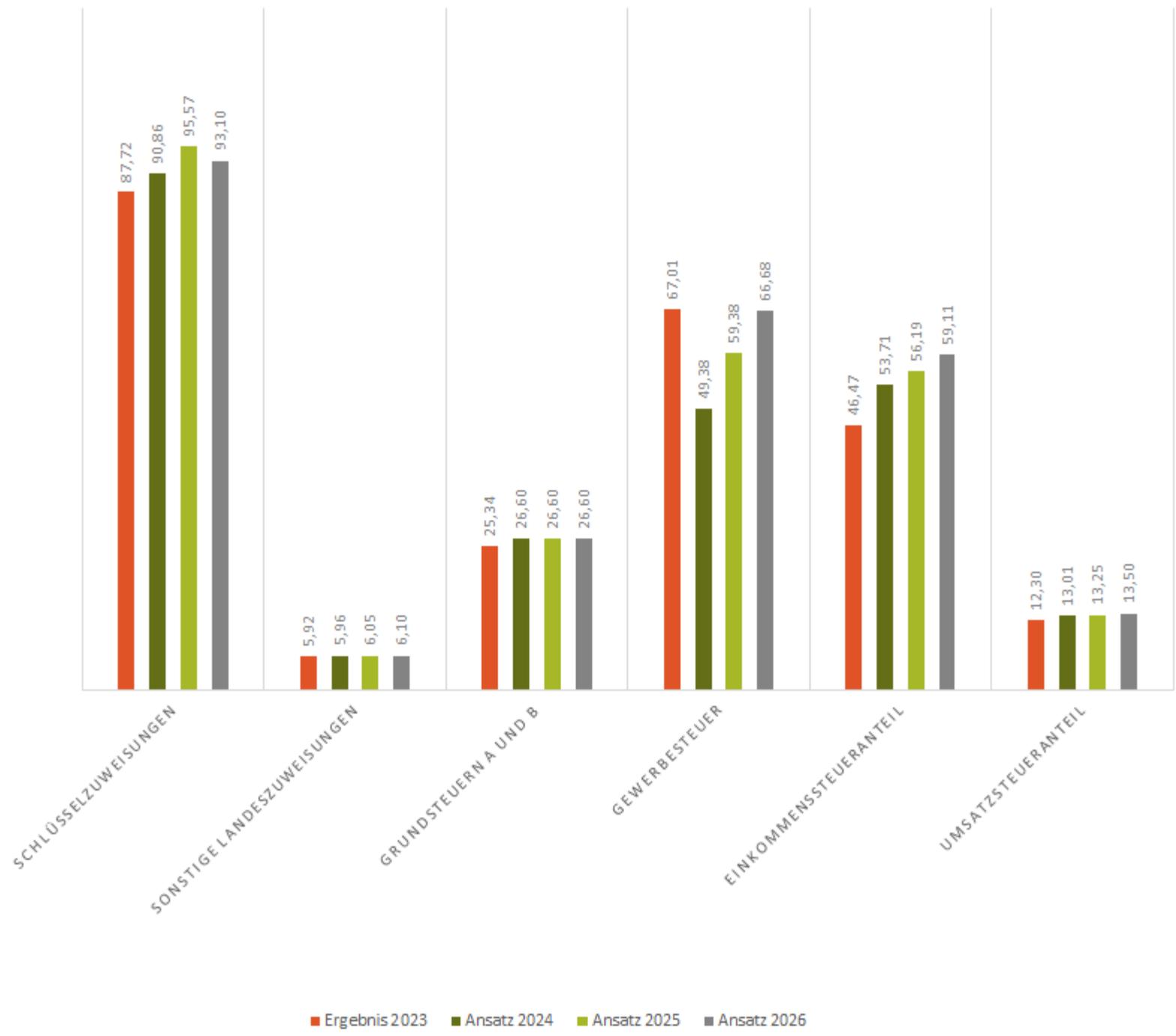
ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN 2023 BIS 2026 IN MIO. €



■ Gesamterträge ■ Gesamtaufwendungen ■ Saldo



DIE WICHTIGSTEN ERTRÄGE 2023-2026 IN MIO. €



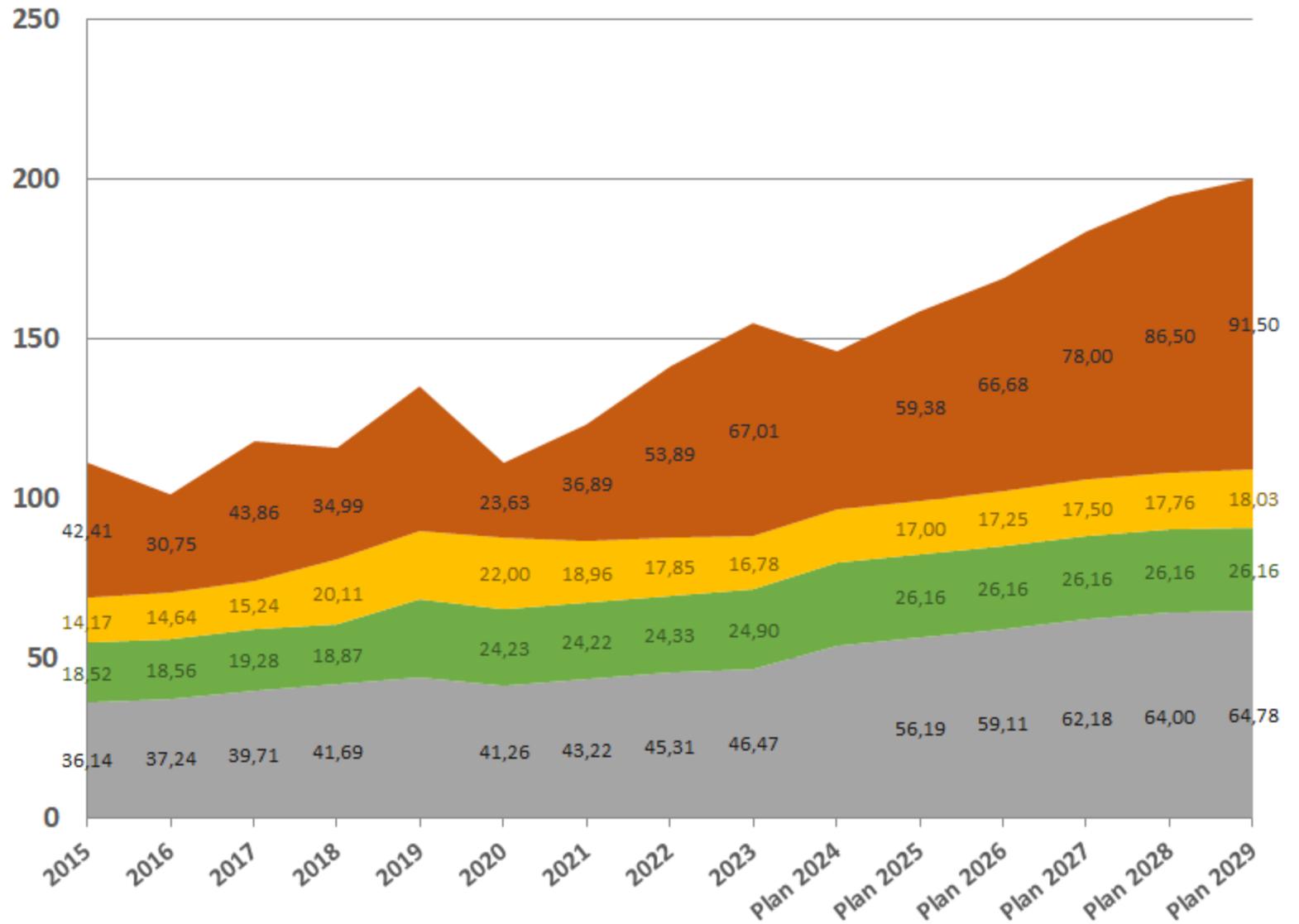
GEWERBESTEUERENTWICKLUNG 2021-2027

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
HH 2023/2024	52.496.192	49.380.973	59.380.973	69.380.973	75.070.800		
HH 2025/2026	52.496.192	49.380.973	59.380.973	66.683.000	78.000.000	86.500.000	91.500.000
Veränderung HH 2023/24 zu 2025/26	0	0	0	-2.697.973	2.929.200	86.500.000	91.500.000



Entwicklung der Steuern von 2015 - 2029

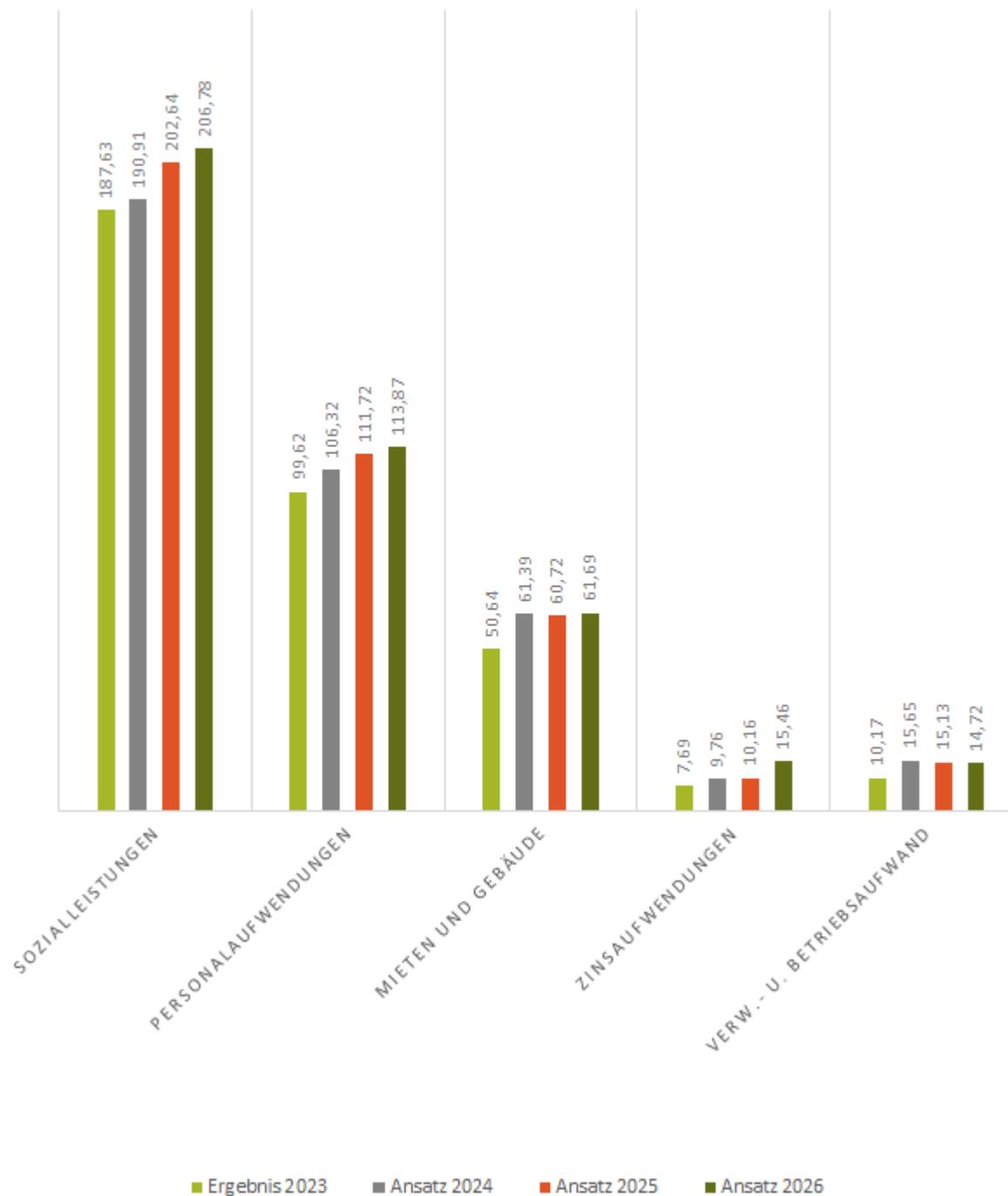
in Mio. €



- Gemeindefeuersteuern
- Grundsteuer B
- Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben
- Gewerbesteuer

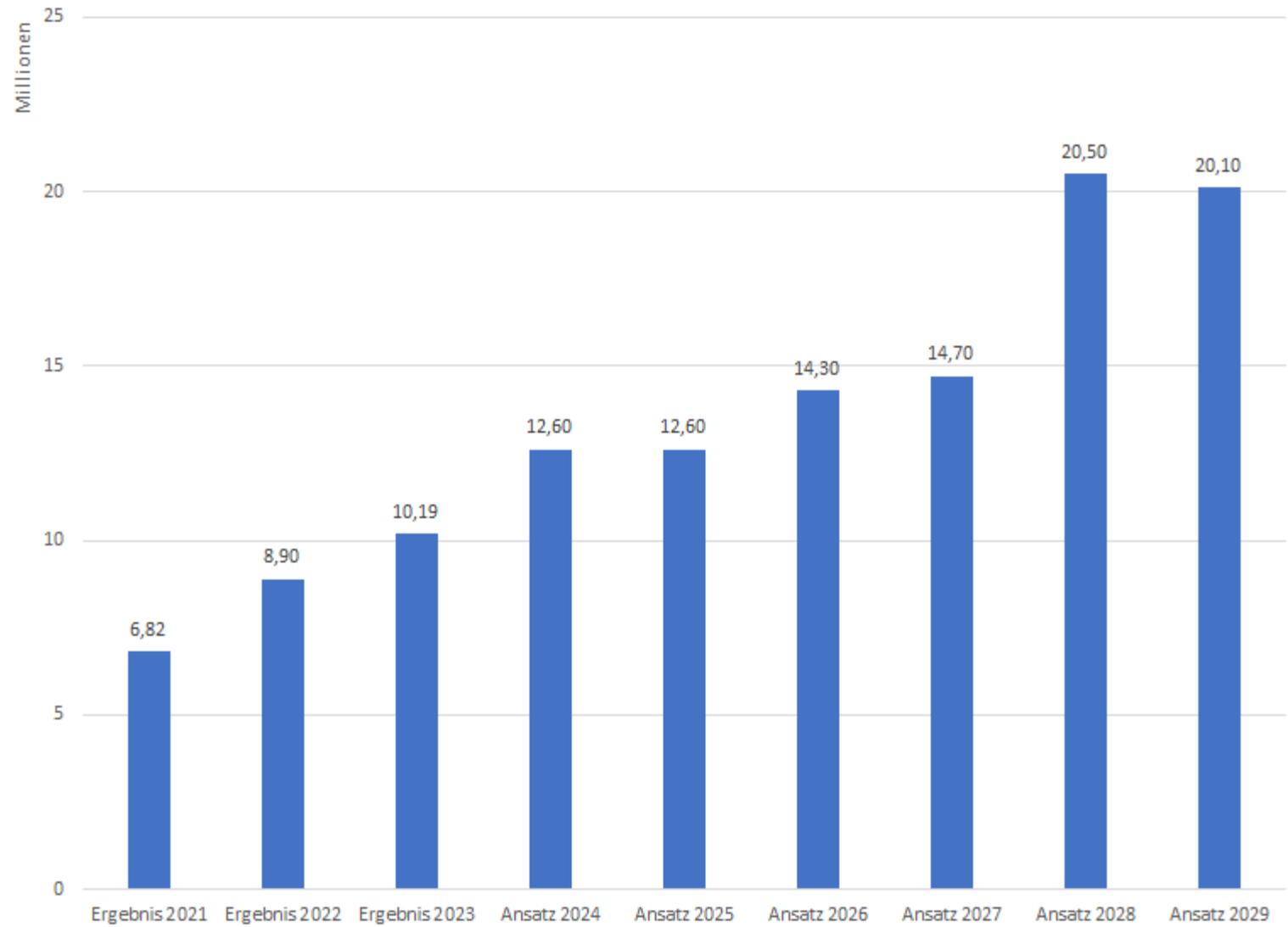


DIE WICHTIGSTEN AUFWENDUNGEN 2023-2026 IN MIO. €



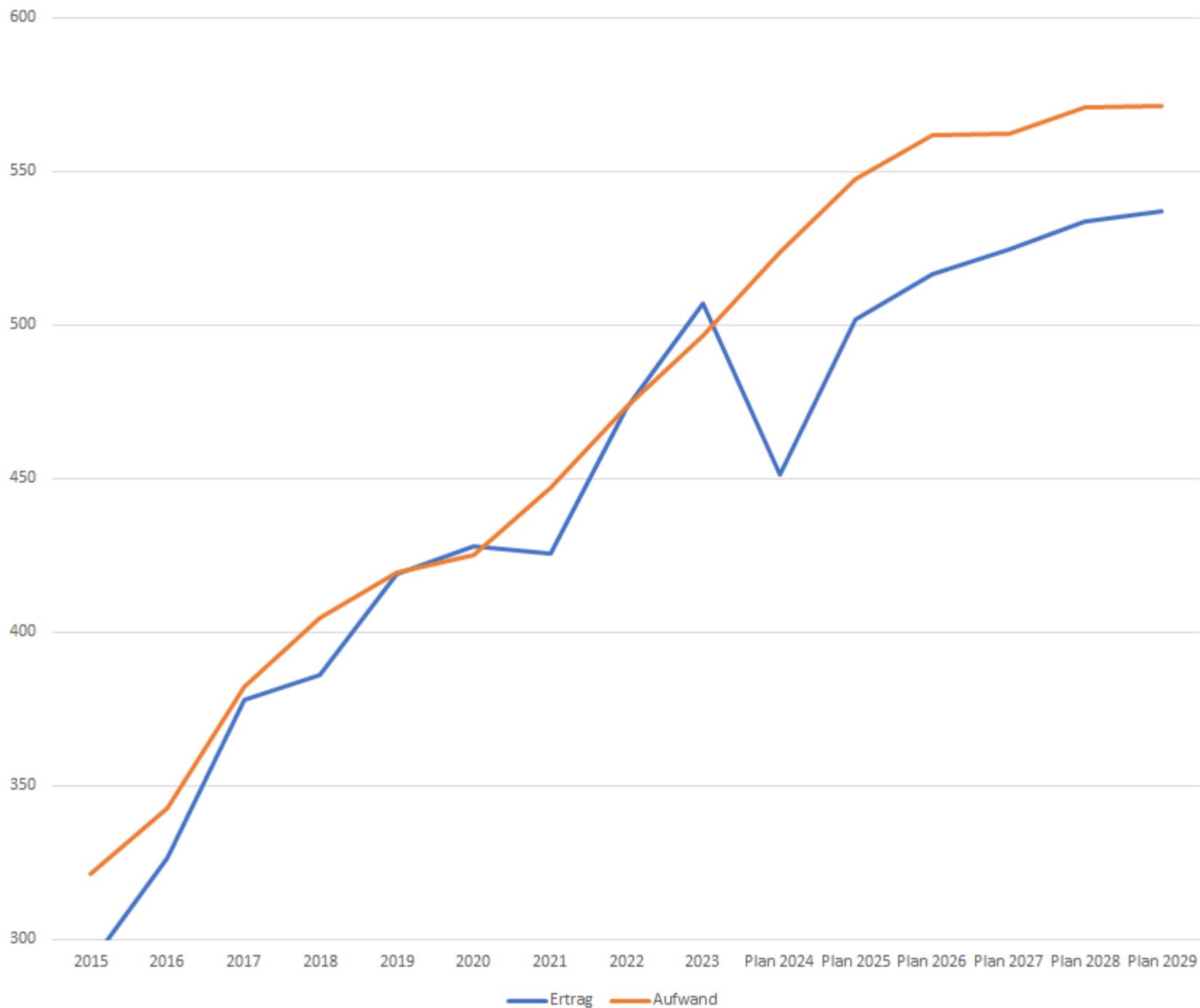


ZUSCHUSS AN VVS 2021-2029



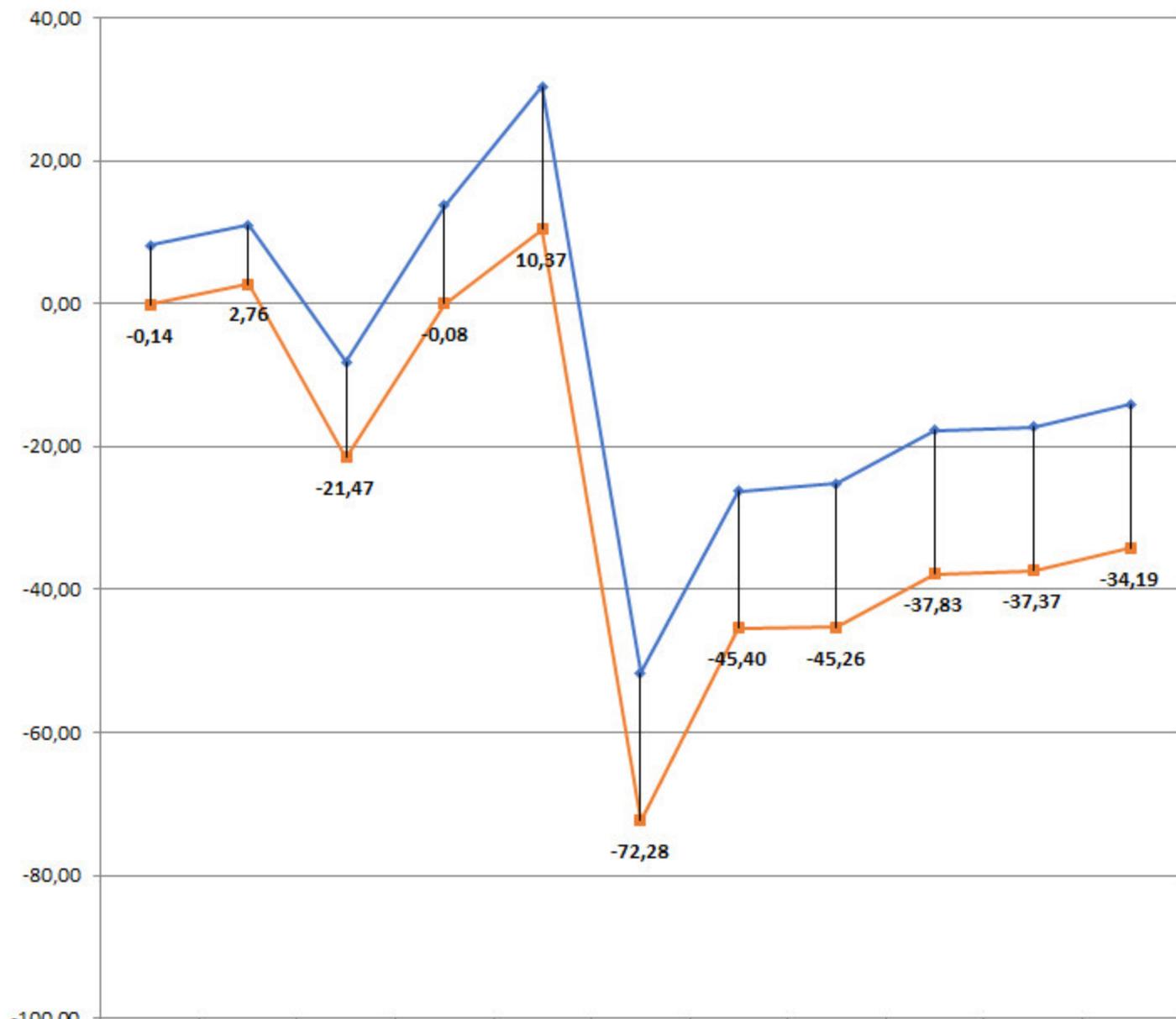


Ertrags- und Aufwandsentwicklung 2015 bis 2029
in Mio. €





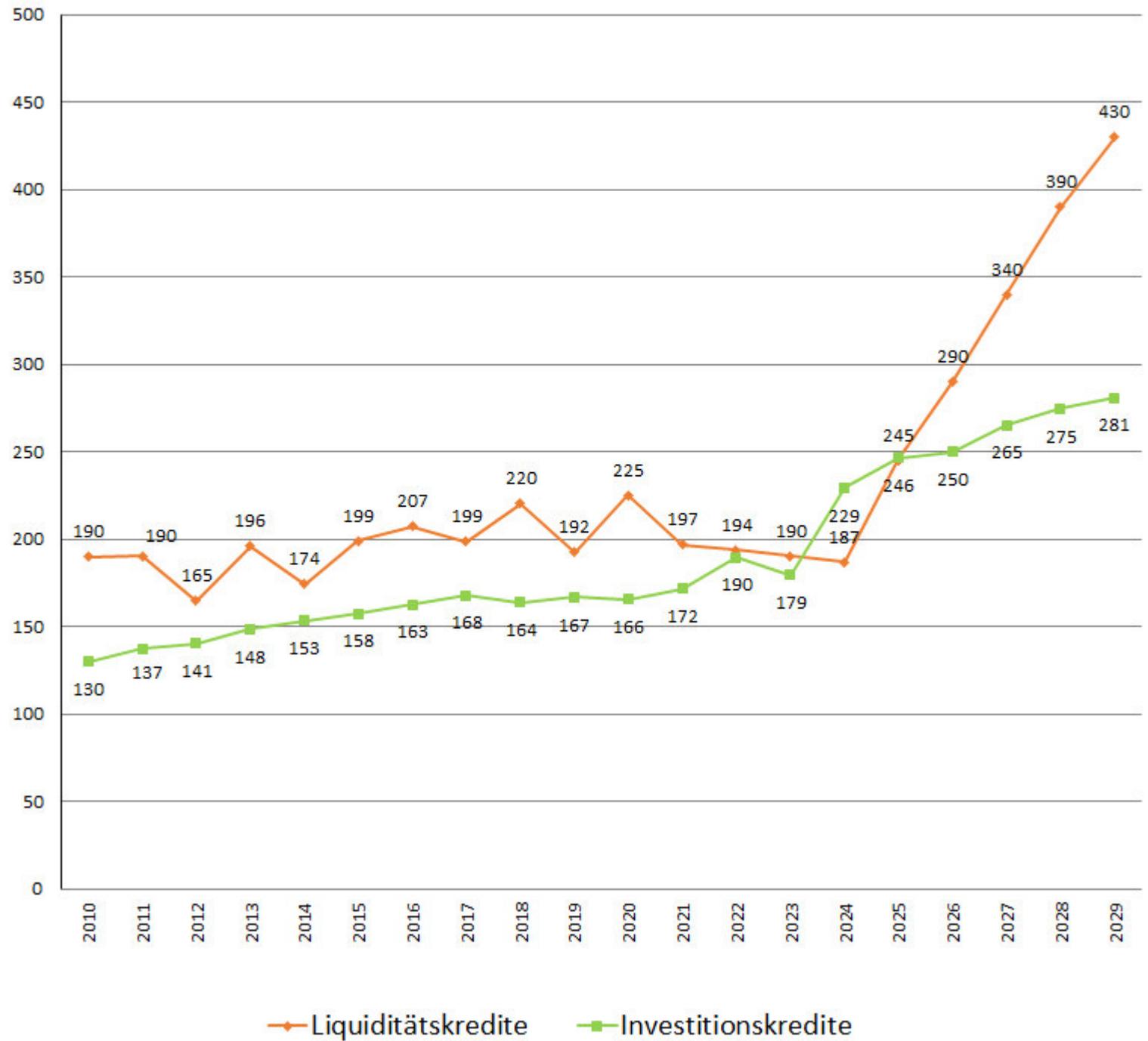
Überschuss-/Defizitentwicklung 2019-2029 in Mio. €



	2019	2020	2021	2022	vorl. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
mit Flüchtlingskosten	-0,14	2,76	-21,47	-0,08	10,37	-72,28	-45,40	-45,26	-37,83	-37,37	-34,19
ohne Flüchtlingskosten	8,14	10,97	-8,22	13,67	30,39	-51,68	-26,26	-25,19	-17,76	-17,28	-14,11



Entwicklung der Verschuldung In Mio. €



Einbringungshaushalt 2025/2026

Haushaltssteuerungskarte Investitionen

Darstellung in T€	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029
Kreditermächtigung aus Doppelhaushalt 2023/2024							
Kernverwaltung (KV)	-18.292	-13.822	-995	-2.611			
Eigenbetrieb 85 (EB 85)	-28.292	-25.582	-16.997	-13.120			
Gesamtkreditermächtigung	-46.584	-39.404	-17.992	-15.731			
<i>Tilgung nach Doppel-HH 2023/2024</i>	<i>11.100</i>	<i>12.900</i>	<i>13.500</i>	<i>13.700</i>			
Gegenrechnung Nettoneuverschuldung	-35.484	-26.504	-4.492	-2.031			
Veränderungen aus den OE-Anmeldungen							
Dez I - Waldschwimmbad, Gewerbegebiet südl. Kanalstraße Weiterleitung EB 85 Landesförderung Ganztagschulen Umwandlung SZ-Watenstedt (02), Versorgungsrücklagen (11)		-531	-531	-1.031	-1.209	-1.169	
Dez II - zentrales Möbelbudget, KHG-Umlage, Tilgungserstattungen (20), Fahrzeugsperren (32), Fahrzeuge und Geräte (37)		-2.732	-3.827	-215	-4.409	-4.409	
Dez III - überwiegend Straßenbaumaßnahmen verschoben (66), Ersatzmaßnahmen, Hochwasserschutz, Städtebauliche Rahmenpläne und Konzepte Klimaschutz und Handlung (61)		10.650	3.214	-4.091	-4.877	-3.459	
DEZ IV - überwiegend Einrichtung und Ausstattung von Schulen (40) und KiTan (51); korrespondierende Maßnahmenplanung EB 85 beachten!		-2.669	-966	-275	-3.931	-4.691	
DEZ V - Software, Hardware, Breitbandausbau (15), Zukunft Innenstadt (17)		538	250	0	-1.176	-1.178	
Strategische Überprüfung der Anmeldungen in der Klausurtagung der Dezerenter							
KV - Zwischensumme DEZ-Gesamtveränderungen		84	2.856	-2.800	10.200	10.550	
85 - kreditermächtigungswirksame Veränderungen des Wirtschaftsplans		4.925	0	-5.070	-15.162	-12.415	
Neue Kreditermächtigung							
Neue Kernverwaltung (KV)	-18.292	-8.438	0	-11.023	-5.401	-4.355	-29.247
Neue Eigenbetrieb 85 (EB 85)	-28.292	-20.657	-16.997	-18.190	-15.162	-12.415	-83.421
Neue Gesamtkreditermächtigung	-46.584	-29.095	-16.997	-29.213	-20.563	-16.770	-112.668
<i>Neue Tilgung</i>	<i>11.100</i>	<i>12.200</i>	<i>13.500</i>	<i>13.700</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>68.400</i>
Neue Gegenrechnung Nettoneuverschuldung	-35.484	-16.895	-3.497	-15.513	-6.063	-2.270	-44.268
Sonderkreditermächtigung SRB					-3.212	-4.192	-7.405
Gesamt-KE inkl. SE SRB	-46.584	-29.095	-16.997	-29.213	-23.776	-20.963	-120.073



Investitionen des Konzerns Stadt Salzgitter - Details **Ansatz 2025** **Ansatz 2026**
(in Mio. €) (in Mio. €)

Kernverwaltung (ohne Zuschüsse an Eigenbetriebe)	21,85	18,79
Straßenbau und weitere Tiefbaumaßnahmen	1,05	1,03
Maßnahmen Stadtumbau (Steterburg, Seeviertel, Kampstr., Schölkegraben)	1,27	2,01
Umlage KHG	2,20	2,23
Ausstattung Feuerwehr	5,35	3,03
Digitalisierung und digitale Infrastruktur	0,76	0,84
Einrichtung und Ausstattung Schulen	5,11	3,72
Grunderwerb für gesamtstädtische Entwicklungsziele	1,00	1,00
Anbau und Ausstattung Kitas	2,30	0,45

EB 85	113,79	27,37
Fortsetzung Schulsanierung und Erweiterung Schulen	24,23	12,68
Projektaufruf	2,40	7,39
Feuerwehr und sonstiges	7,50	7,22
Leistungen aus investiven Maßnahmen des Vorjahres	79,4	

EB 62	4,99	6,35
Bereitstellung von Bauplätzen in diversen Baugebieten	4,99	6,35

SRB	7,45	6,05
Fahrzeuge und Geräte	2,44	2,26
Sanierung und Ausbau zentraler Betriebshof	2,50	2,50

weitere Beteiligungen (in Klärung: bisher nur Entwürfe BSF, Thieder Bad, WIS)	0,00	0,00
Es liegen noch keine WP für KVG, ASG, VVS, Wohnbau vor.		

Summe	148,08	58,56
--------------	---------------	--------------

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

