



Stadt Salzburg



Haushaltssatzung 2023/2024



Fotos: André Kugellis

Einbringungshaushalt 2023/2024

Haushaltssicherungskonzept - Doppelhaushalt 2023/24

Ergebnishaushalt

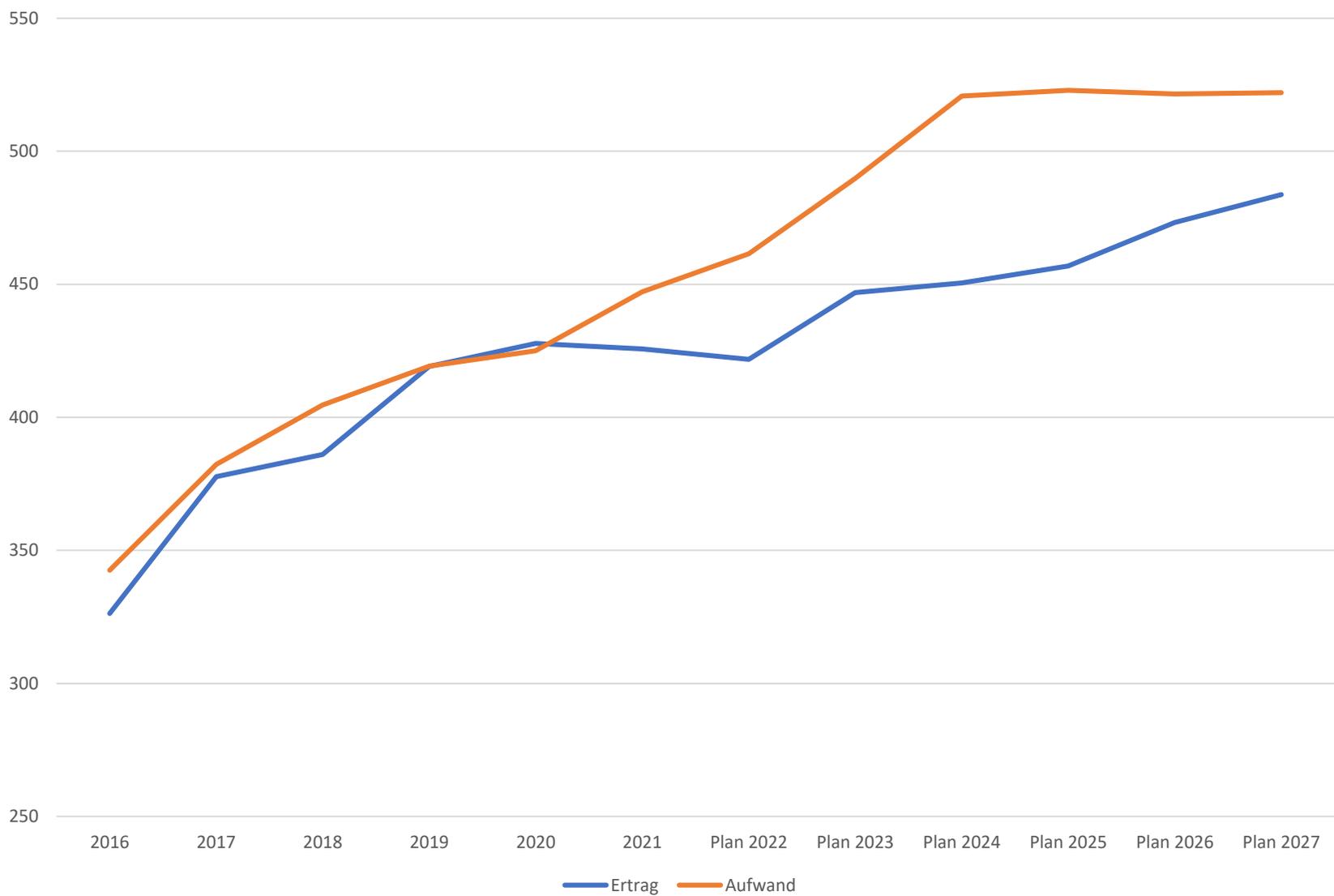
in T€	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo aus Doppelhaushalt 2021/2022 inkl. Nachträgen	-32.160,6	-15.891,9	-6.976,4	3.539,1	6.196,3
Veränderungen aus Haushaltsanmeldungen, Zentralplanungen und DezKo	-17.563,7	-61.705,5	-66.522,3	-59.264,8	-51.906,7
Saldo aus Haushaltsplanung 2023/24	-49.724,3	-77.597,4	-73.498,7	-55.725,7	-45.710,4
Neuauflage HSK; Einplanung der Pauschalsperre i.H.v 2% gem Zif. 2.4 RdErl. d. MI	6.835,8	7.347,6	7.441,0	7.414,6	7.426,5
Saldo nach Neuauflage HSK	-42.888,5	-70.249,8	-66.057,7	-48.311,1	-38.283,9
02 - Zuschusserhöhung VVS und SRB	3.580,0	3.580,0	3.580,0	3.580,0	3.580,0
Erhöhung Kostenmiete	5.344,0	15.073,3	15.073,3	15.073,3	15.073,3
Zinserhöhungen	2.162,5	5.065,5	6.455,5	7.955,5	8.355,5
Steigerung Soziallasten	7.204,9	14.461,2	14.391,3	14.302,1	14.180,2
Energiekosten FD 66	1.952,2	2.030,5	930,5	930,5	930,5
Spritkosten Schülerbeförderung	27,9	450,2	469,4	742,6	1.029,5
Fluchtmigration Ukraine	1.716,4	505,3	505,3	505,3	505,3
Saldo nach Herausrechnung Folgen des Ukraine-Kriegs	-20.900,6	-29.083,8	-24.652,4	-5.221,8	5.370,4
Corona Kosten und Erstattungen im Saldo	709,7	774,3	711,5	711,5	711,5
Übernahme Personal Corona	792,0	792,0	792,0	792,0	792,0
Gewerbesteuereinbrüche durch Corona & industrielle Transformationsprozesse	19.441,3	5.114,2			
Saldo nach Herausrechnung der Coronakosten	42,4	-22.403,3	-23.148,9	-3.718,3	6.873,9
Annahme einer vollständigen Erstattung	17.092,6	19.290,9	19.464,5	19.463,6	19.630,2
Saldo nach Herausrechnung der Flüchtlingskosten	17.135,0	-3.112,4	-3.684,4	15.745,3	26.504,1

GEWERBESTEUERENTWICKLUNG 2021-2027

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
HH 2021/22	29.475.000	35.166.627	31.972.181	43.922.484	54.000.000	64.000.000	74.000.000
HH 2023/24	29.475.000	35.166.627	52.496.192	49.380.973	59.380.973	69.380.973	75.070.800
Veränderung HH 2021/22 zu HH 2023/24	0	0	20.524.011	5.458.489	5.380.973	5.380.973	1.070.800



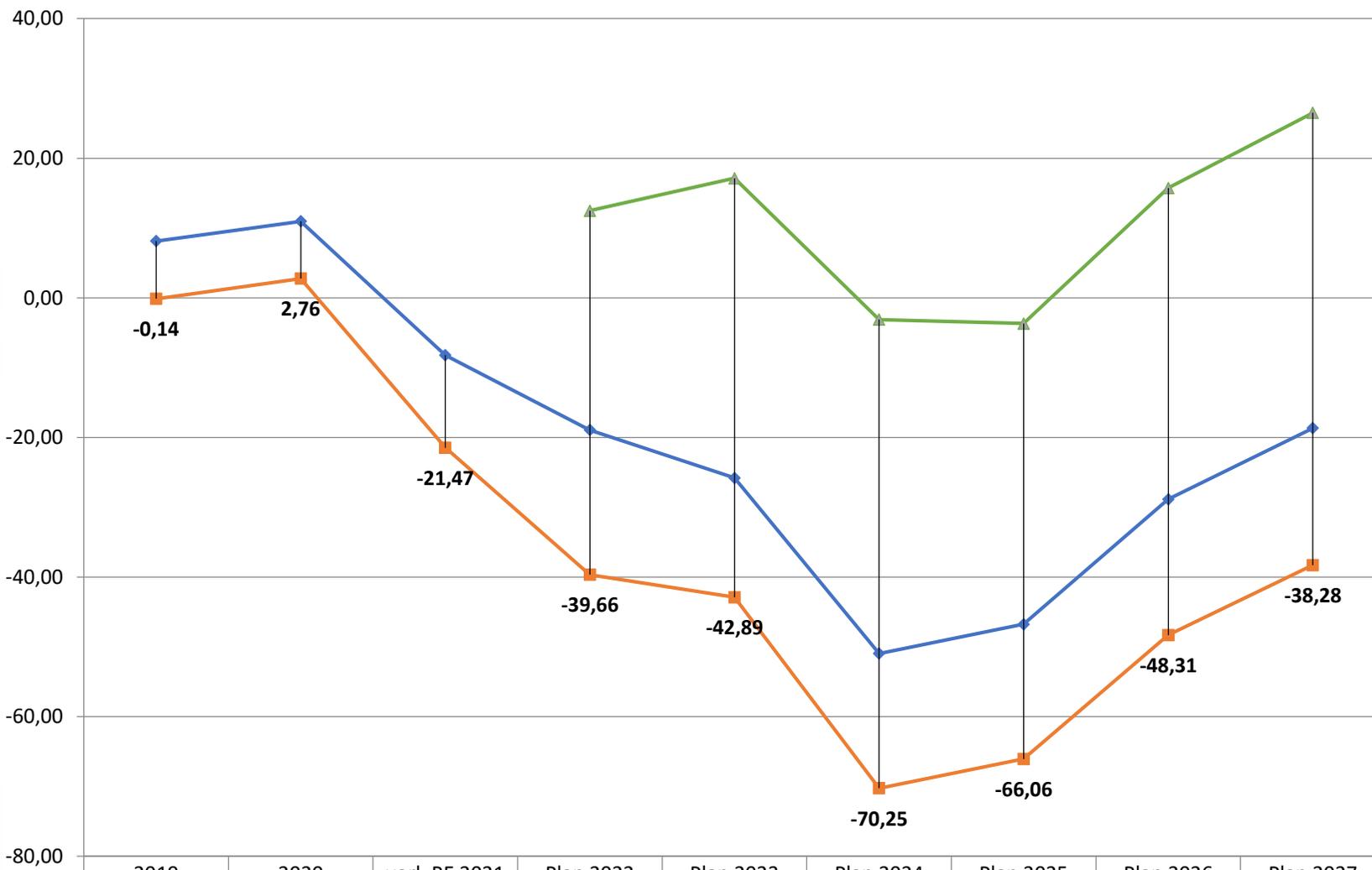
ERTRAGS- & AUFWANDSENTWICKLUNG 2016-2027 in Mio. €



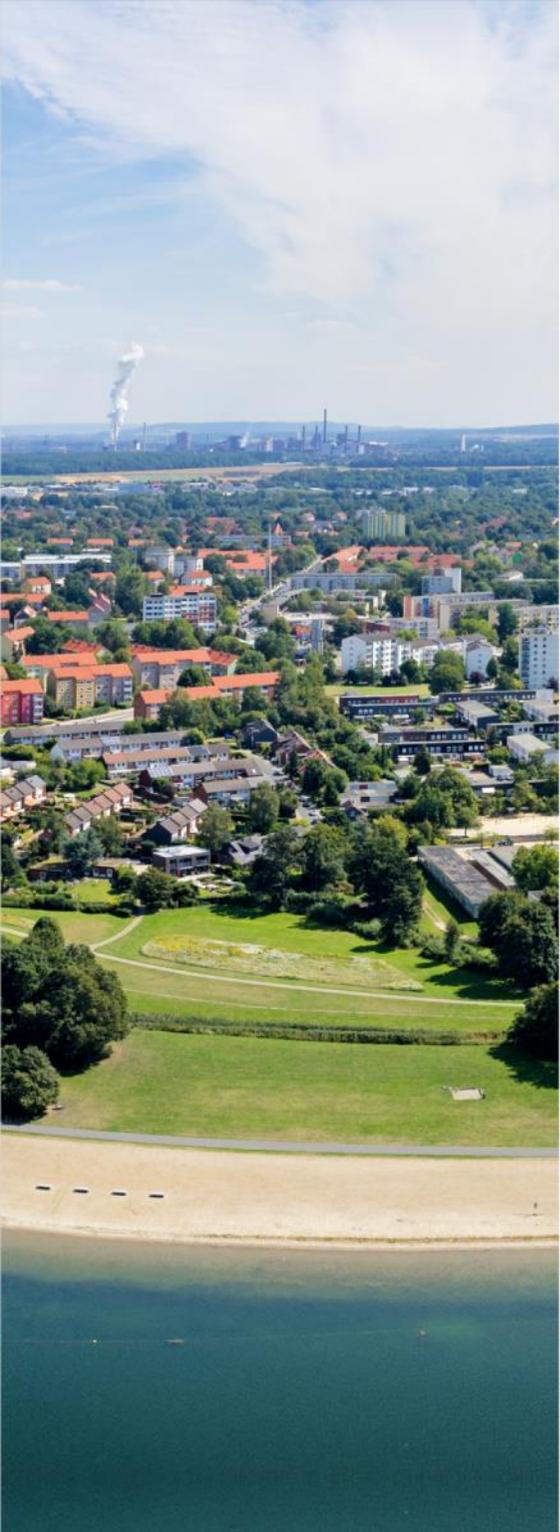


ÜBERSCHUSS-/DEFIZITENTWICKLUNG 2019-2027

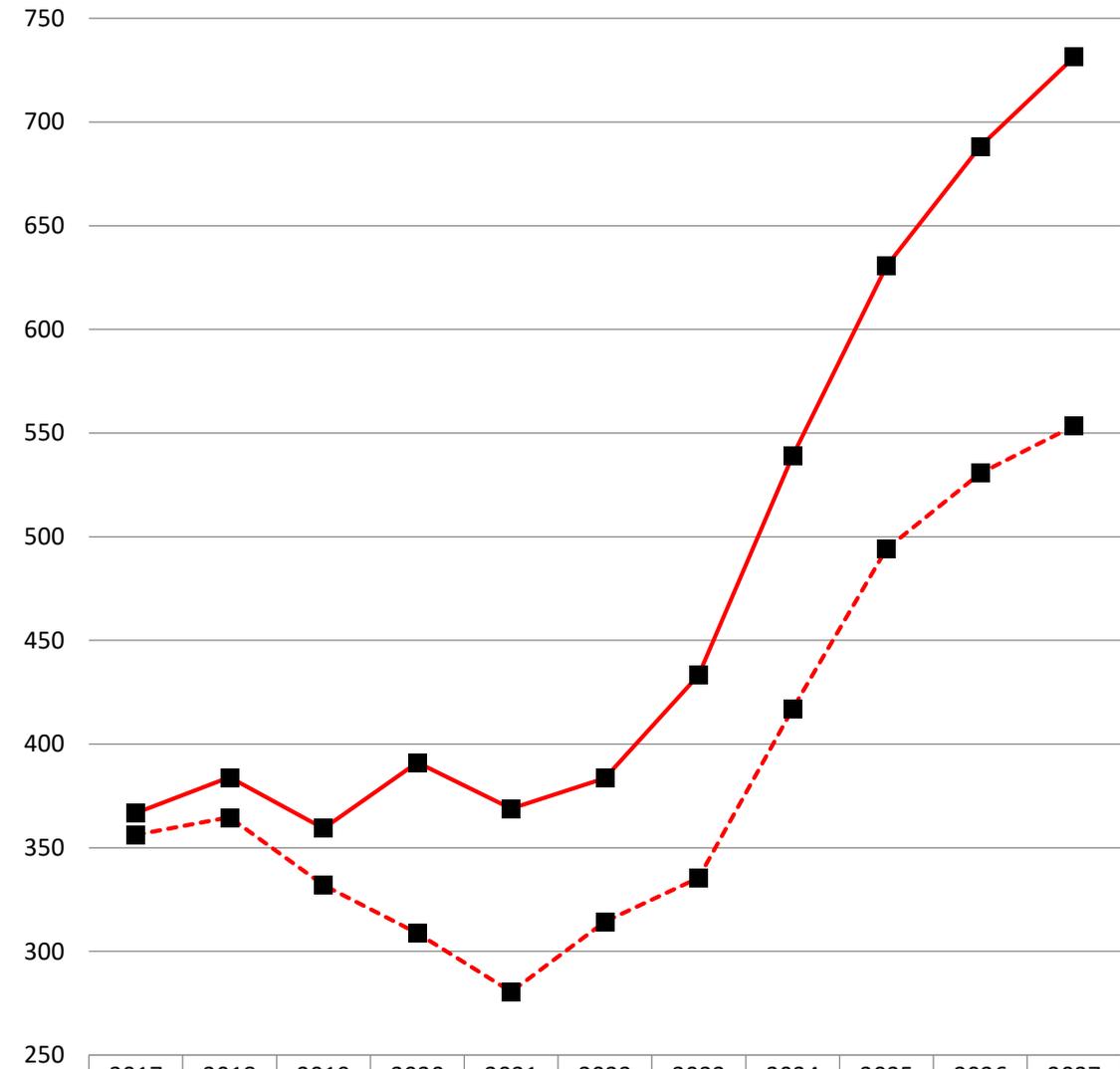
in Mio. €



mit Flüchtlingskosten	2019	2020	vorl. RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ohne Flüchtlingskosten	-0,14	2,76	-21,47	-39,66	-42,89	-70,25	-66,06	-48,31	-38,28
nach Herausrechnung Ukraine-Krieg und Corona	8,14	10,97	-8,22	-18,93	-25,80	-50,96	-46,77	-28,85	-18,65
				12,48	17,14	-3,11	-3,68	15,75	26,50



Entwicklung der Verschuldung unter Berücksichtigung der strukturellen Unterfinanzierung durch Erfüllung staatlich übertragener Aufgaben (in Mio. €)

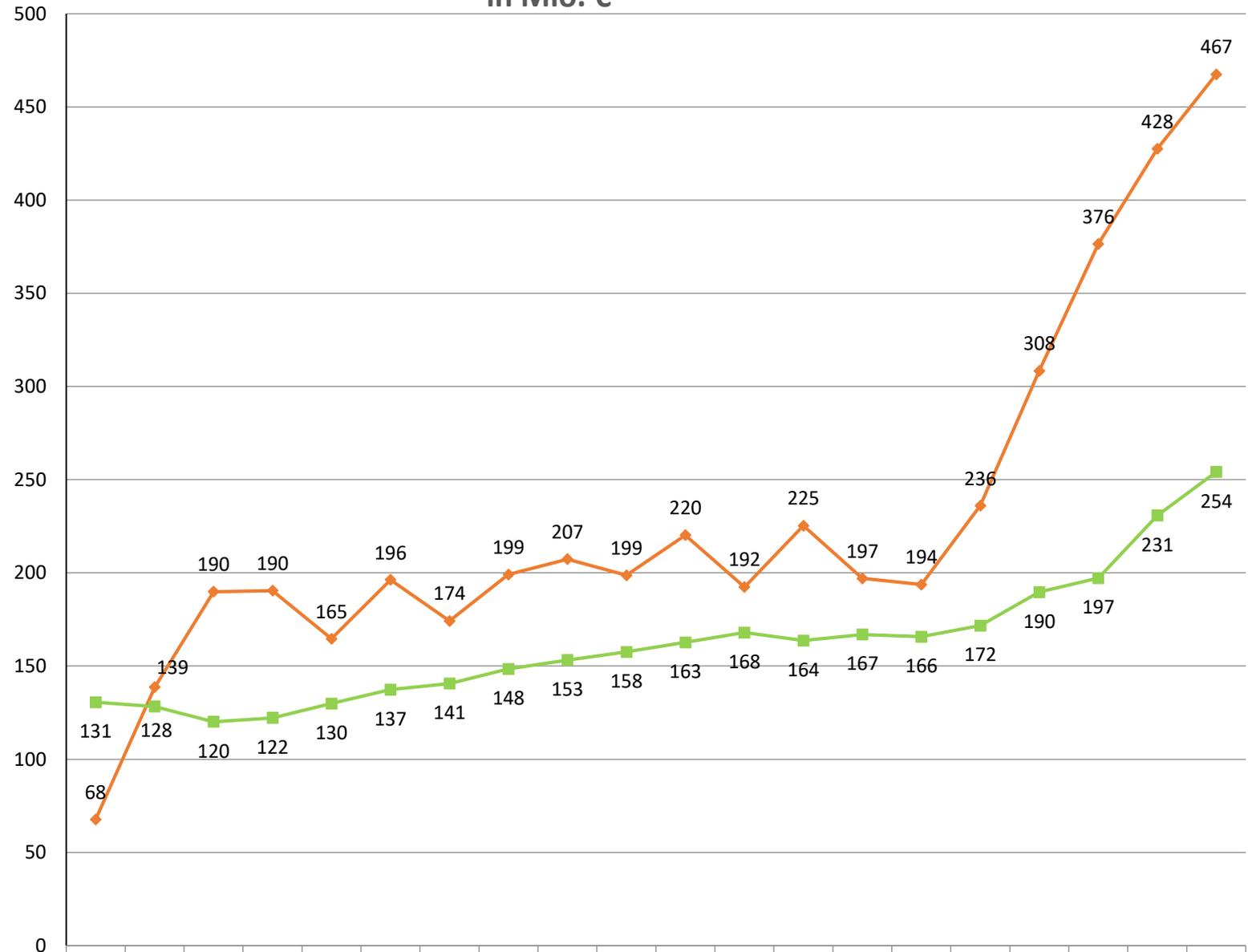


	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
■— Gesamtverschuldung	367	384	359	391	369	383	433	539	631	688	731
■- - - Gesamtverschuldung bei Erstattung der Kosten für Integration, Folgen des Ukraine-Kriegs, Covid-19, industr. Transformationsprozesse	356	365	332	309	280	314	335	417	494	531	553



ENTWICKLUNG DER VERSCHULDUNG 2008-2027

in Mio. €



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
—◆— Liquiditätskredite	68	139	190	190	165	196	174	199	207	199	220	192	225	197	194	236	308	376	428	467
—■— Investitionskredite	131	128	120	122	130	137	141	148	153	158	163	168	164	167	166	172	190	197	231	254



Maßnahmenplanung Wirtschaftsplanung - Strukturhilfeprogramm 50 Mio. €

- Die Förderanträge für die Maßnahmen sind fristgerecht am 20.06.2022 beim Amt für regionale Landesentwicklung eingereicht worden → Entsprechende Förderbescheide werden bis Ende des Jahres erwartet
- Die wesentlichen Planungsarbeiten für die einzelnen Maßnahmen bewegen sich im Zeitplan
- Die Bauanträge für die Neubauten sind beim Bauordnungsamt eingereicht worden
- Die nächsten Umsetzungsschritte sind u.a. Ausschreibungen werden vorbereitet und Leistungsverzeichnisse werden erstellt
- Es wird davon ausgegangen, dass der geplante Baubeginn im vorgesehenen Zeitplan umgesetzt werden kann
- Derzeit bewegt man sich innerhalb des geschätzten Budgets aus dem 3. Nachtragswirtschaftsplan 2022