



Stadt Salzgitter

- **2. Nachtragshaushaltssatzung 2020**
- **Haushaltssatzung 2021/2022**

einschl.

Städtische Zuschüsse an den Konzern
sowie
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

vorgetragen von:

Erster Stadtrat Eric Neiseke
Ratssitzung v. 28.10.2020



2. Nachtragshaushalt 2020

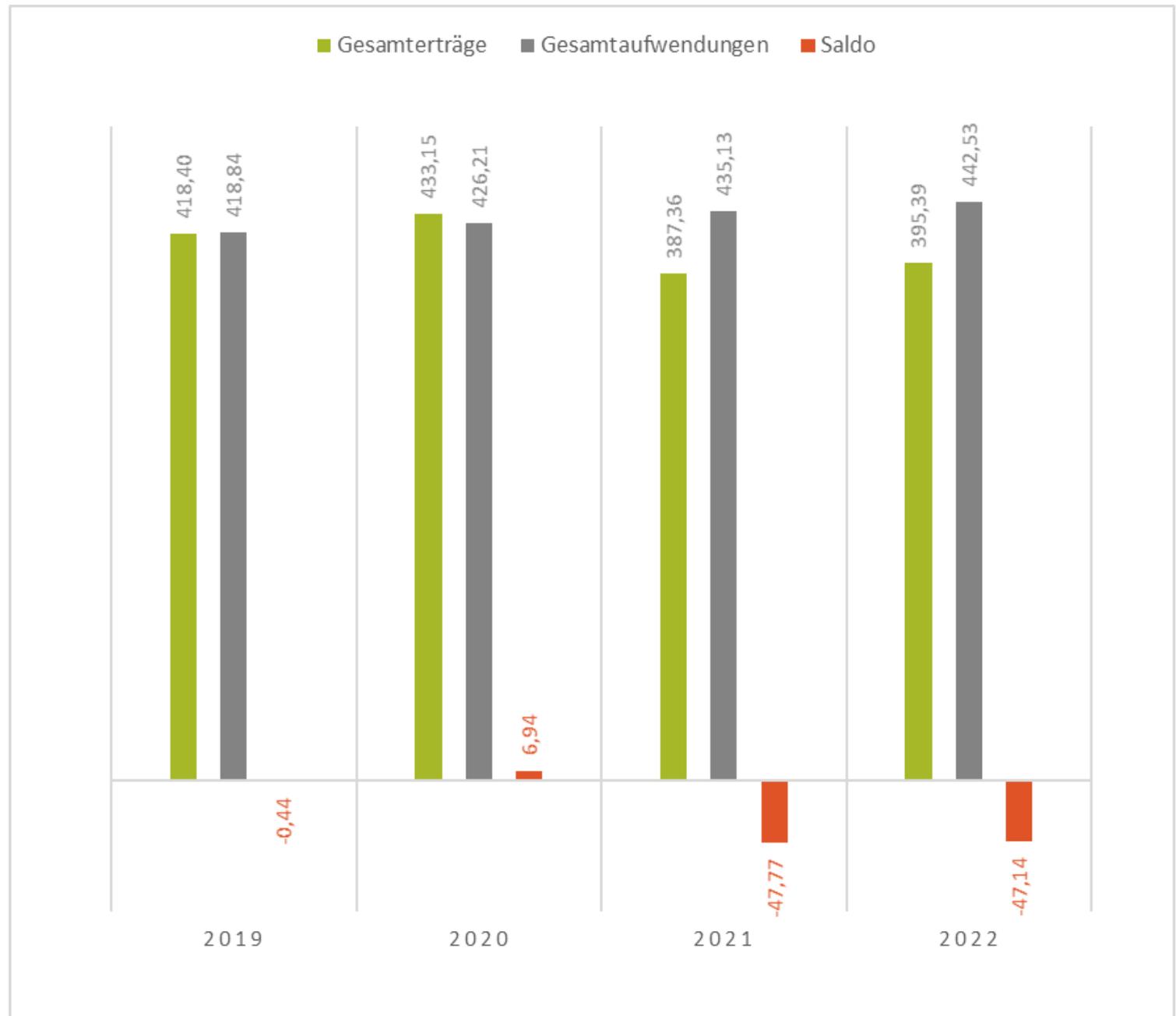
Überschüsse positiv, Fehlbeträge negativ	2019	2020
Saldo des Ergebnishaushaltes 2019/2020 inkl. 1. Nachtrag	-0,44	-15,40
Steuerentwicklung (netto)		-30,73
Verlustrausgleiche städtischer Gesellschaften		-2,93
Positive Sondereffekte:		44,21
- <i>Gewerbesteuerausgleich Land & Finanzausgleich</i>		31,50
- <i>Gewerbesteuer Entlastung aus Rückstellung</i>		8,40
- <i>Bedarfszuweisung 2020 (Zusatzbetrag)</i>		3,00
- <i>NFAG Sonderbedarfszuweisung Allgemein</i>		1,16
- <i>Zahlung § 14 NFAG Systembetreuung</i>		0,15
Sozialhilfe		9,32
Jugendhilfe		-2,50
Fortzuführender Integrationsprozess		3,87
Bildung, Schulen		0,00
Personalkostensteigerung		1,86
weitere Veränderungen		-0,77
Abschluss Nachtragshaushalt 2020	-0,44	6,94
Abschluss unter Herausrechnung der Kosten des Integrationsprozesses	7,84	22,08
Covid-19 Pandemie, industrielle Transformationsprozesse		2,64
Abschluss unter Herausrechnung strukturell bedingter Unterfinanzierung	7,84	24,72

Einbringungshaushalt 2021/2022

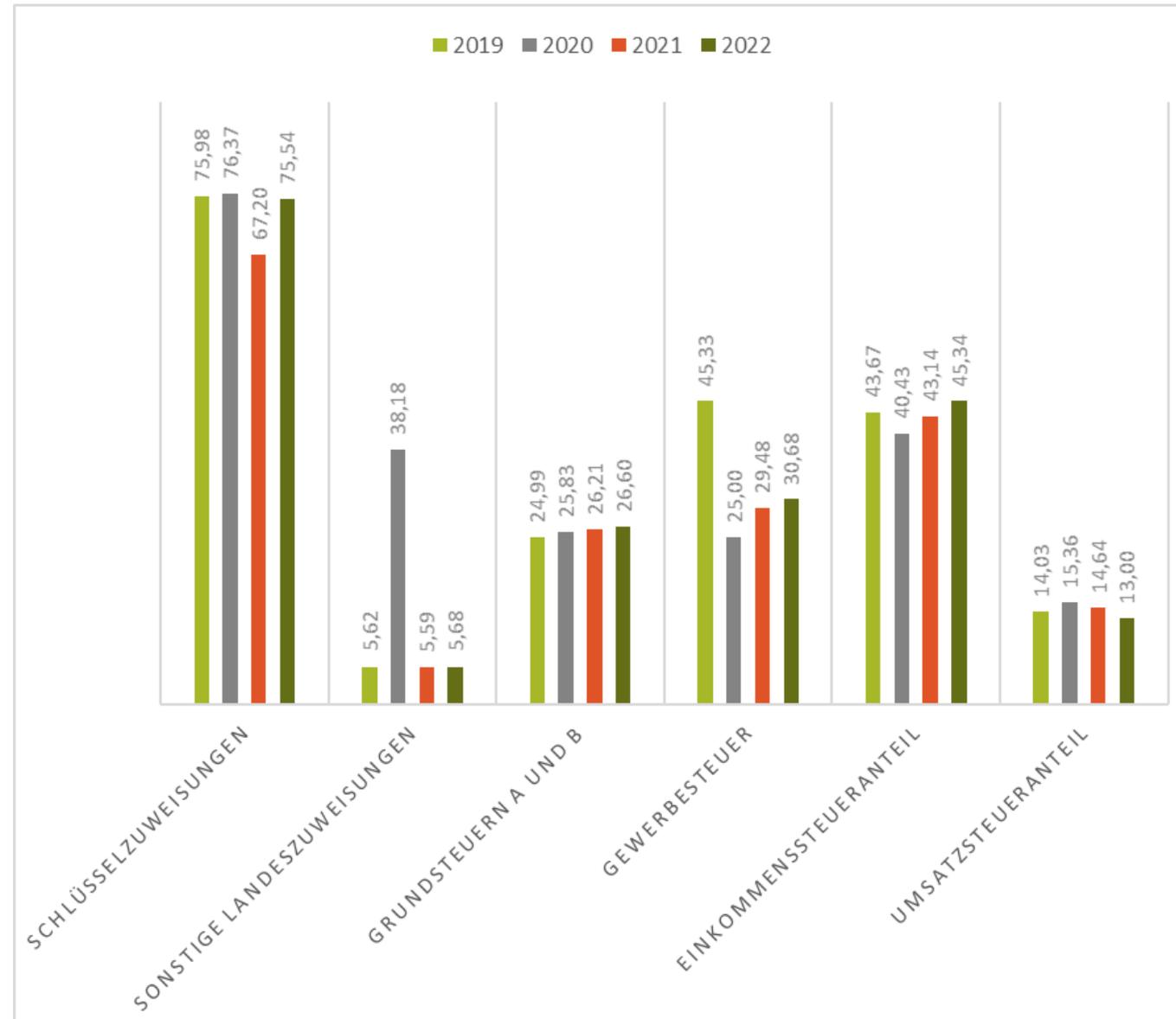
<i>Überschüsse positiv, Fehlbeträge negativ</i>	2021	2022	2023	2024	2025
Abschluss des Ergebnishaushaltes 2019/20 inkl. 2. Nachtrag	-4,50	1,09	2,79	2,79	2,79
Steuerentwicklung (netto)	-41,98	-52,21	-60,01	-45,04	-35,05
Verlustausgleiche städtischer Gesellschaften	-5,81	-4,20	-0,69	-0,76	-0,76
20_S1 Finanzausgleich etc.	-5,00	9,38	30,45	32,06	27,66
Positive Sondereffekte					
Sozialhilfe	7,52	4,01	3,99	3,99	3,99
Jugendhilfe	0,95	-1,97	-2,37	-2,41	-2,45
Budget Integrationskosten	2,37	2,37	1,05	1,05	1,05
Bildung, Schulen	-1,13	-1,06	-1,04	-1,25	-1,47
Personalkostensteigerung	1,27	-3,89	-5,12	-4,51	-4,50
weitere Veränderungen	-1,48	-0,66	-1,01	-0,55	-1,52
Abschluss Haushalt 2021/2022	-47,78	-47,14	-31,96	-14,63	-10,25
Kosten des Integrationsprozesses	14,92	18,61	19,99	20,05	20,25
Abschluss unter Herausrechnung der Kosten des Integrationsprozesses	-32,86	-28,54	-11,97	5,42	10,00
Covid-19 Pandemie, industrielle Transformationsprozesse	51,12	38,30	30,03	13,44	7,85
Abschluss unter Herausrechnung strukturell bedingter Unterfinanzierung	18,26	9,76	18,06	18,86	17,85



Erträge und Aufwendungen 2019 bis 2022 in Mio. €



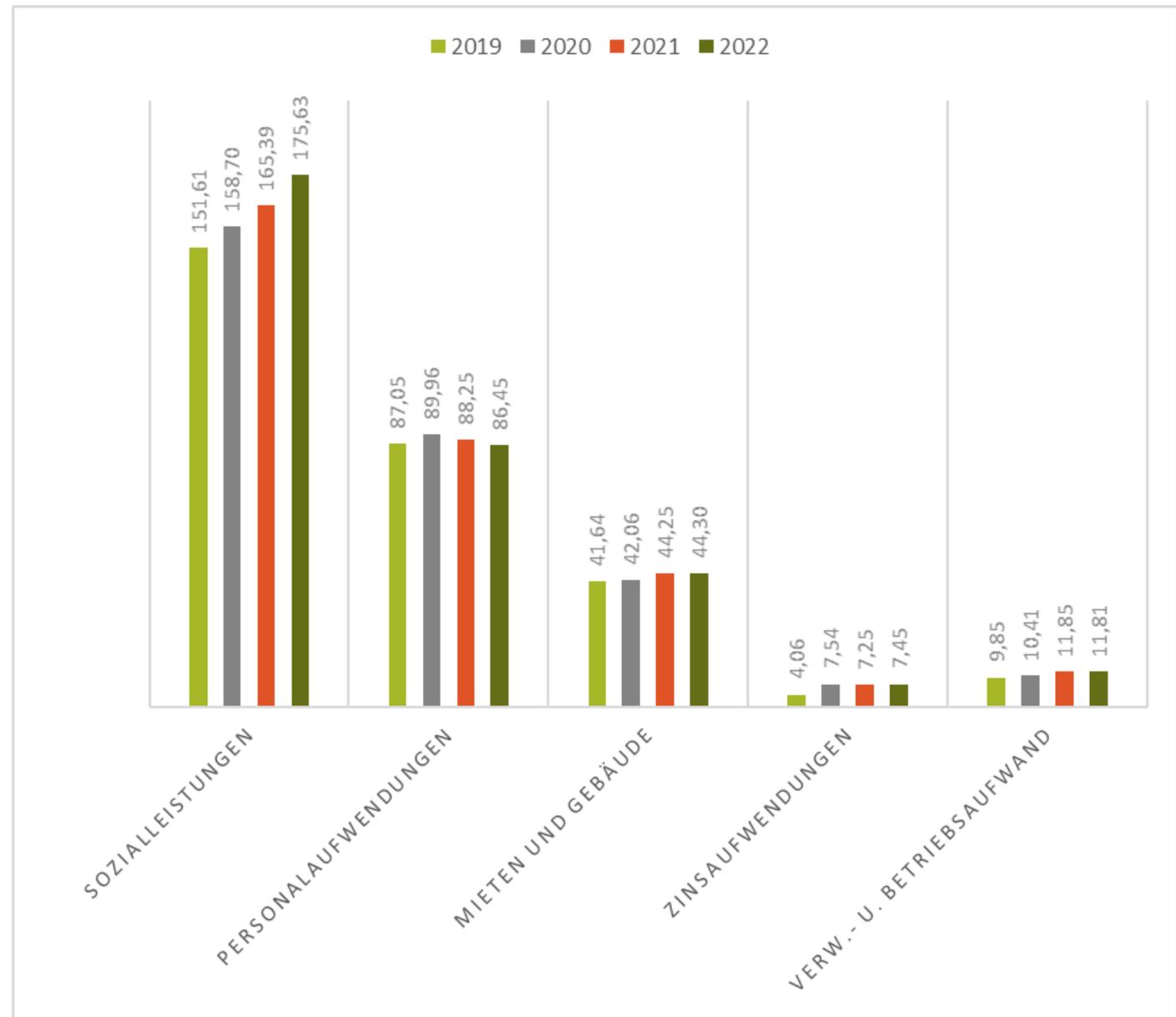
Die wichtigsten Erträge 2019-2022



Gewerbsteuerentwicklung 2019-2025

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. NT 2019/20	48.000.000	48.096.000	70.000.000	80.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000
HH 2021/22	45.332.813	25.000.000	29.475.000	30.683.475	31.972.181	43.922.484	54.000.000
Veränderung 1. NT 2019/20 zu HH 2021/22	-2.667.187	-23.096.000	-40.525.000	-49.316.525	-58.027.819	-46.077.516	-36.000.000

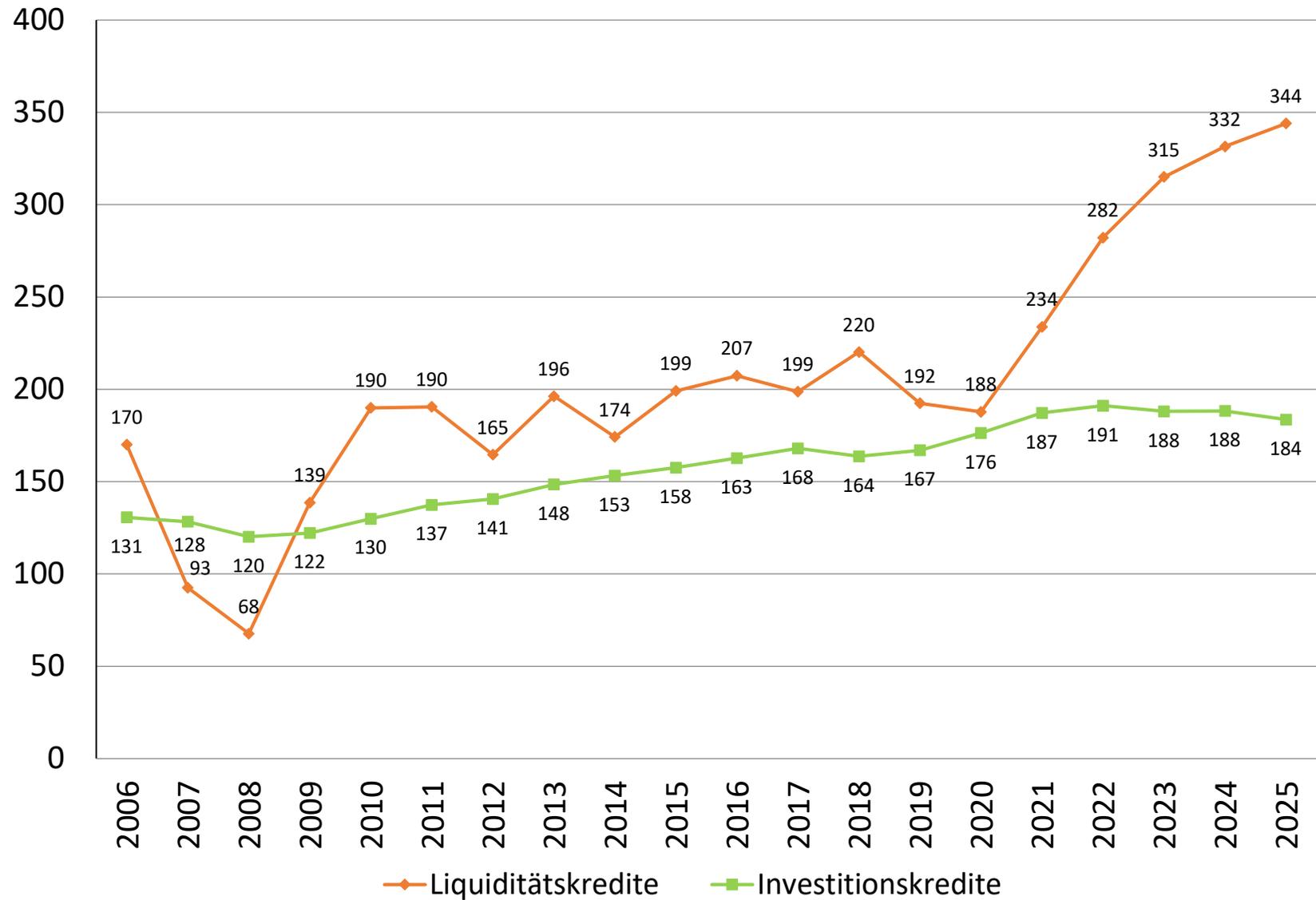
Die wichtigsten Aufwendungen 2019-2022





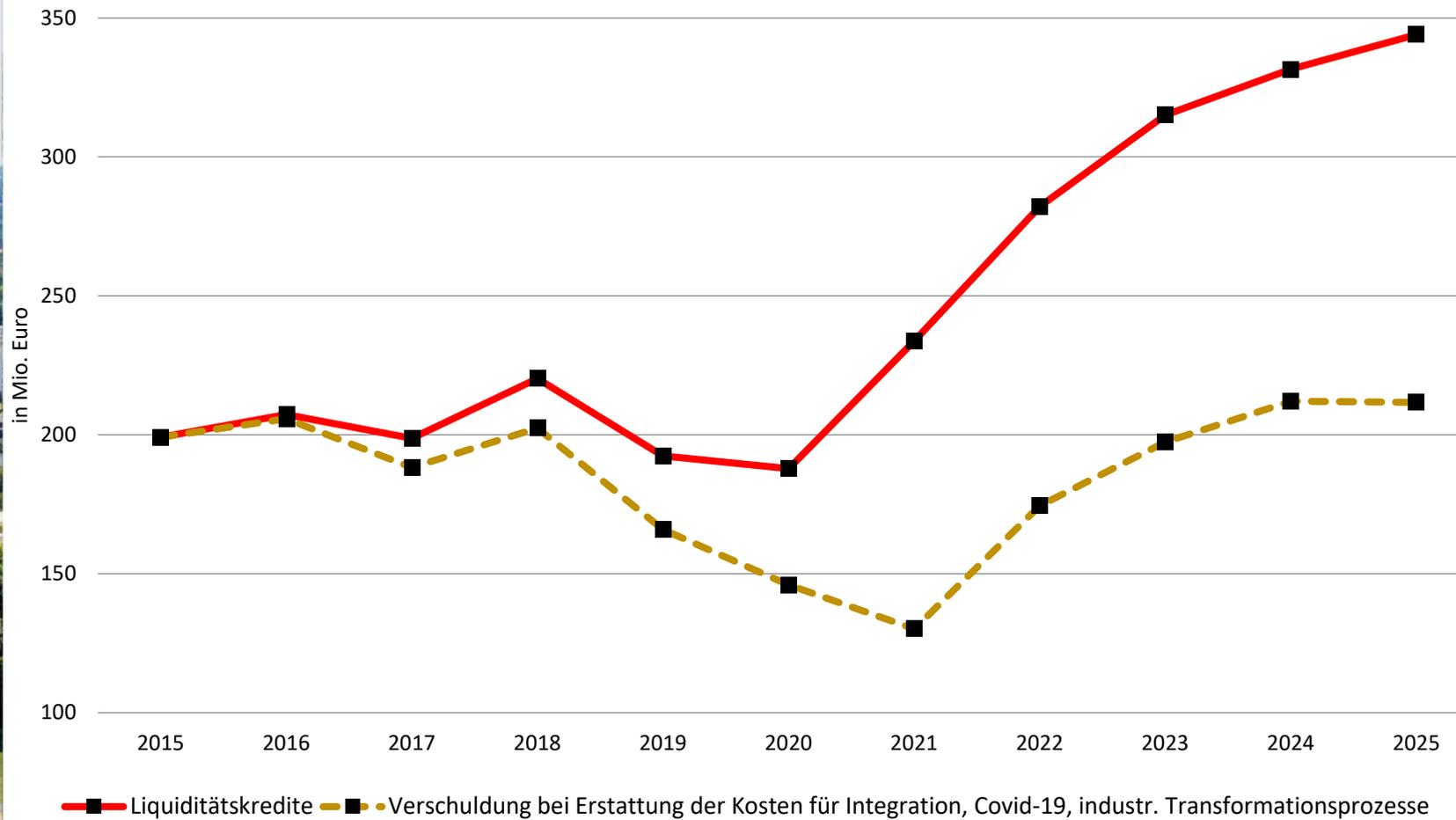
Entwicklung der Verschuldung

in Mio.





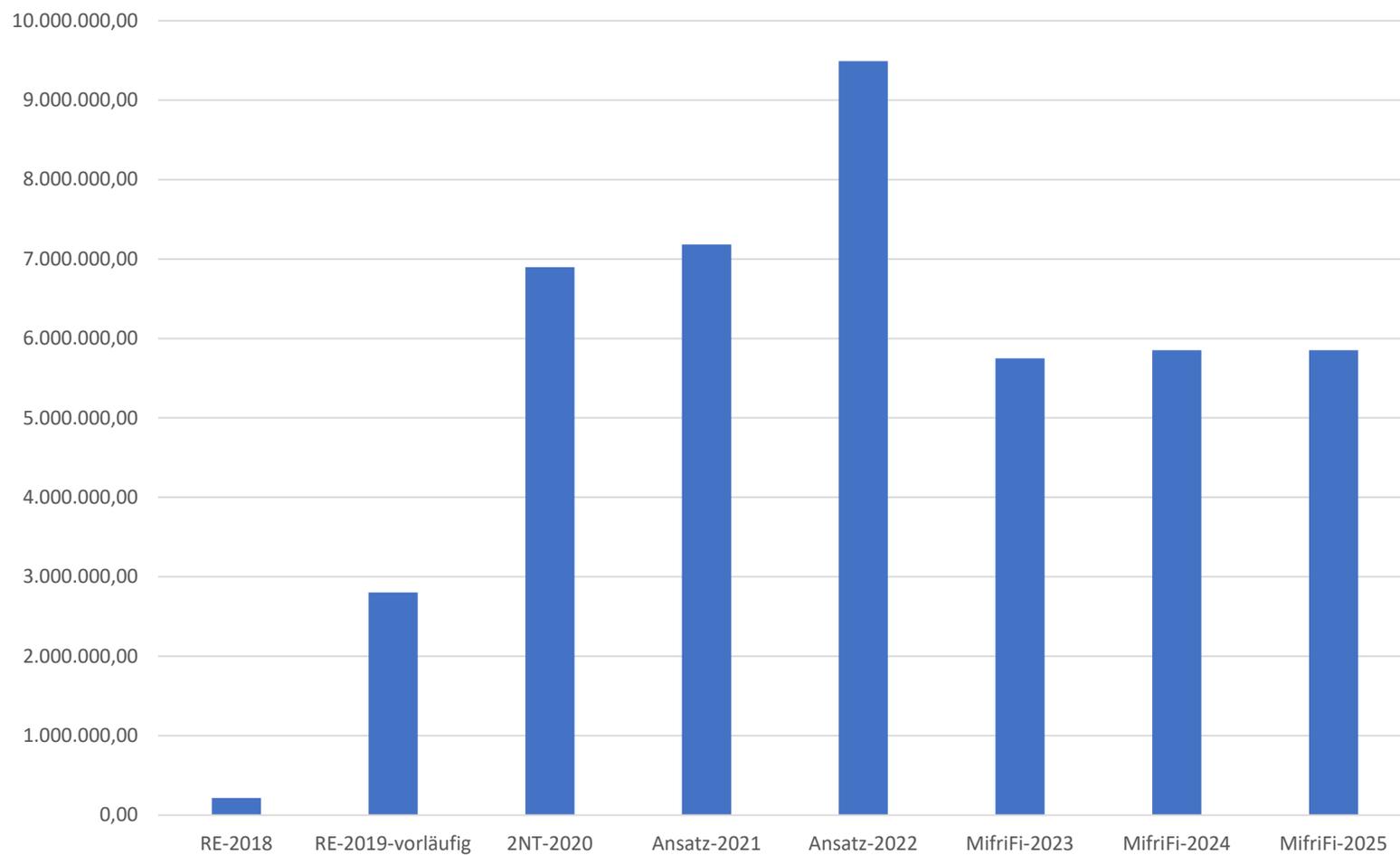
Entwicklung der Verschuldung unter Berücksichtigung der strukturellen Unterfinanzierung durch Erfüllung staatlich übertragener Aufgaben



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Liquiditätskredite	199	207	199	220	192	188	234	282	315	332	344
Verschuldung bei voller Erstattung der strukturell bedingten Unterfinanzierung	199	206	188	202	166	146	130	174	197	212	212



Zuschüsse an die VVS





Investitionen des Konzerns Stadt Salzgitter

Ansatz 2021 **Ansatz 2022**
 (in Mio. €) (in Mio. €)

Kernverwaltung (ohne Zuschüsse an Eigenbetriebe)	24,19	22,55
EB 85	50,86	29,51
EB 62	8,04	4,56
SRB	1,74	6,95
weitere Beteiligungen: Es liegen noch keine WP für KVG, ASG, Wohnbau vor.		
Summe	84,83	63,56



Investitionen des Konzerns Stadt Salzgitter - Details

Ansatz 2021
(in Mio. €)

Ansatz 2022
(in Mio. €)

Kernverwaltung (ohne Zuschüsse an Eigenbetriebe)	24,19	22,55
Straßenbau und weitere Tiefbaumaßnahmen	9,49	13,03
Anbau und Ausstattung Kitas	3,56	0,77
Digitalisierung in Schulen	1,60	1,60
Maßnahmen Stadtbau (Steterburg, Ost- und Westsiedlung, Seeviertel)	1,93	1,82
Umlage KHG	1,87	1,87
Grunderwerb für gesamtstädtische Entwicklungsziele	1,00	1,00
EB 85	50,86	29,51
Fortsetzung Schulsanierung und Erweiterung Schulen	35,73	21,00
Fortsetzung und Neubau Kitas	10,31	5,62
Feuerwehr und sonstiges	4,70	2,81
EB 62	8,04	4,56
Bereitstellung von Bauplätzen in diversen Baugebieten	8,04	4,56
SRB	1,74	6,95
Sanierung und Ausbau zentraler Baubetriebshof	0,27	1,70
Fahrzeuge und Geräte	0,83	0,92
Stilllegung Deponie Fuhsetal	0,20	3,09
weitere Beteiligungen (in Klärung: bisher nur Entwürfe BSF, Thieder Bad, WIS)	0	0
Es liegen noch keine WP für KVG, ASG, VVS, Wohnbau vor.		
Summe	84,83	63,56

Maßnahmenplanung Wirtschaftsplanung - Strukturhilfeprogramm 50 Mio. €

Folgenden Maßnahmen wurden beim **EB 85** eingeplant:

- Kita SZ-Bad 3,2 Mio. € inkl. Einrichtung
- Kita Lichtenberg 3,7 Mio. € inkl. Einrichtung
- Kita Thiede 3,7 Mio. € inkl. Einrichtung
- Grundschule An der Wiesenstraße 17,8 Mio. € inkl. Einrichtung
- Grundschule Lichtenberg 7,6 Mio. € inkl. Einrichtung

- Aufgrund der Generalunternehmervergabe sind weitere Kosten (u.a. für Beratungsleistungen, Zwischenfinanzierung, Hochrechnungen Baukostenstand sowie Bauherrenaufgaben und auch für Einrichtungen) von insgesamt 4,1 Mio. € in der Planung berücksichtigt worden

- Statt ursprünglich rd. 32 Mio. € sind nun rd. 36,1* Mio. € eingeplant
* Baukosten i.H.v. 35,7 Mio. € gem. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung



EB 85: wesentliche Maßnahmen

Übertragung von rd. 35,4 Mio. € Haushaltsreste nach 2021ff.

- Gymnasium Am Fredenberg - Grundsanierung Aula i.H.v. rd. 4,4 Mio. €
- Realschule SZ-Bad - Gesamtsanierung i.H.v. rd. 2,3 Mio. €
- IGS Salzgitter - Gesamtsanierung 1,6 Mio. €
- Feuerwache I - Ausbauarbeiten/ Erweiterung für Rettungsdienst; Neubau Schlauchwäsche; Ausbau "Atemschutz"; Umbau der Leitzentrale; Erweiterung und Neustrukturierung der Außenanlagen i.H.v. rd. 1,6 Mio. €
- Gymnasium SZ-Bad - Neubau der Sportanlagen / Gesamtsanierung Teilmaßnahme i.H.v. rd. 1,1 Mio. € / i.H.v. rd. 1,6 Mio. €
- Hauptschule Am Fredenberg / Gymnasium Am Fredenberg - Fortsetzung Gesamtsanierung i.H.v. rd. 1,8 Mio. €
- Emil-Langen RS - Fortsetzung der Gesamtsanierung i.H.v. rd. 1,1 Mio. €
- GS Dürerring - Erweiterung um 4 AUR i.H.v. rd. 1,5 Mio. €
- Kita Grundschule Am See - 3-gruppig Kita /Krippe i.H.v. rd. 1,5 Mio. €
- Kita Ringelheim - Neubau i.H.v. rd. 1,3 Mio. €

Maßnahmen 2021 des FD Tiefbau und Verkehr

Maßnahme	Kosten
SZ-Bad, Friedrich-Ebert-Straße, Wiesen- bis Windmühlenbergstraße (alt 900 T€)	1.125 T €
SZ-Bad, Gittertor, StrB (keine EZ)	2.200 T €
SZ-Bad, Hasenspringweg 1. BA (alt 585 T€)	410 T €
Bdg, Am Logistikpark, Ringschluss, KanalB (keine EZ)	530 T €
K 12, Nord-Süd-Straße, Radweg (neu)	200 T €
K 30 Brückenerneuerung I-Mitte MI 6 Planungskosten (keine EZ)	2.000 T €
SZ-Leb, Bushaltestellen Peiner Str. (GVFG, EZ 180 T€, neu)	240 T €
SZ-Leb, Verkehrsrechner incl. Planung (keine EZ)	780 T €
SZ-Th, Gerhart-Hauptmann-Str., 3. BA (GVFG, EZ ca. 60%)	700 T €
SZ-Ghg, Erschließung Ghg 54, StrB (ErschIB, EZ 518 T€)	621 T €
Radverkehrskonzept, Umsetzung Einzelmaßnahmen (keine Einnahme)	125 T €
Bushaltestellen, taktile Elemente (RGB, EZ 161 T€)	300 T €
Bushaltestellenprogramm (GVFG, RGB, EZ ca. 87,5 %)	800 T €
Kleinere Straßenbaumaßnahmen	460 T €
Kleinere Entwässerungsmaßnahmen	150 T €



Maßnahmen 2022

Maßnahme	Kosten
SZ-Bad, Engeroder Str. (A Nordholz - Burg), StrB (ErschIB 711 T€)	800 T €
SZ-Bad, Hasenspringweg 2. BA, StrB (keine EZ)	732 T €
SZ-Bar, An der Zuckerfabrik 1. BA, StrB (ErschIB 1,206 Mio.€)	1.400 T €
SZ-Bar, An der Zuckerfabrik 1. BA, KanalB	600 T €
SZ-Bdg., Am Logistikpark, Ringschluss, StrB (keine EZ)	1.600 T €
SZ-FI, Alte Landstraße; 1. BA (alt 640 T€)	700 T €
SZ-Git, OD K32 (Am Ritterhof) (alt 2,1 Mio.€, GVFG EZ 1,61 Mio.€)	2.300 T €
K 1, Lich, Serpentine, StrB (alt 600 T€, GVFG EZ 560 T€)	800 T €
K 30 Brückenerneuerung I-Mitte MI 6 (GVFG, EZ bis 2025 = 3,0 Mio.€)	4.000 T €
Th, Am Sportpark, Bushaltestellen, StrB (GVFG, EZ 300 T€)	400 T €
Radverkehrskonzept, Umsetzung Einzelmaßnahmen	125 T €
Bushaltestellenprogramm (GVFG, RGB, EZ ca. 87,5 %)	800 T €
Kleinere Straßenbaumaßnahmen	460 T €
Kleinere Entwässerungsmaßnahmen	150 T €

Maßnahmen 2023

Maßnahme	Kosten
SZ-Bad, Hasenspringweg, 3. BA, StrB (alt 870 T€)	710 T €
SZ-Bar, An der Zuckerfabrik 2. BA, KanalB	300 T €
SZ-Bar, An der Zuckerfabrik 2. BA, StrB (ErschlB 774 T€)	900 T €
SZ-Fl, Alte Landstraße; 2. BA, StrB (alt 560 T€)	600 T €
L 636, Ghg – He, Radweg, Grunderwerb (keine EZ)	70 T €
SZ-Rpn, Lesser Straße, StrB (GVFG EZ 350 T€)	500 T €
SZ-Sal, Museumstr./Mindener Str., StrB (GVFG, EZ 1,33 Mio.€)	1.900 T €
L 636, Radweg Salder/Diebesstieg, StrB (alt 700 T€, EZ 50%, Modellradweg)	992 T €
Radverkehrskonzept, Umsetzung Einzelmaßnahmen (keine EZ)	125 T €
Bushaltestellenprogramm (GVFG, RGB, EZ ca. 87,5 %)	800 T €
Kleinere Straßenbaumaßnahmen	460 T €
Kleinere Entwässerungsmaßnahmen	150 T €

Maßnahmen 2024

Maßnahme	Kosten
SZ-Bad, KVP Windmühlenbergstraße, StrB (GVFG, EZ 1,26 Mio.)	1.800 T €
SZ-Ghg, Reichenberger Str., Planung	135 T €
SZ-Ghg, Am Dorfrand, StrB (keine EZ)	1.300 T €
SZ-Hal, Maangarten, StrB (GVFG, EZ 1,225 Mio.€)	1.750 T €
SZ-He, Barumer Straße, StrB (GVFG, EZ 875 T€)	1.250 T €
SZ-He, Zingelstr. östl. Teil, StrB (GVFG, EZ 525T€)	750 T €
K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, StrB (GVFG)	3.000 T €
SZ-Lob, Bisselweg (keine EZ)	400 T €
Radverkehrskonzept, Umsetzung Einzelmaßnahmen (keine EZ)	125 T €
Bushaltestellenprogramm (GVFG, RGB, EZ ca. 87,5 %)	800 T €
Kleinere Straßenbaumaßnahmen	460 T €
Kleinere Entwässerungsmaßnahmen	150 T €

Maßnahmen 2025

Maßnahme	Kosten
SZ-Ghg, Reichenberger Str., StrB (keine EZ)	2.700 T €
K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, StrB (GVFG)	4.000 T €
SZ-Th, Schäferwiese, StrB (keine EZ)	1.600 T €
Radverkehrskonzept, Umsetzung Einzelmaßnahmen (keine EZ)	125 T €
Bushaltestellenprogramm (GVFG, RGB, EZ ca. 87,5 %)	800 T €
Kleinere Straßenbaumaßnahmen	460 T €
Kleinere Entwässerungsmaßnahmen	150 T €

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

