Eckdaten des Haushaltsplanes 2023

Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Übersicht über den am 09.02.2023 vom Rat der Stadt Sankt Augustin beschlossenen Haushalt für das Jahr 2023.

Details entnehmen Sie bitte den Haushaltsplänen Teil I und II.

Haushaltsplan 2023

- Steuersätze bleiben unverändert

Grundsteuer A	460 %
Grundsteuer B	750 %
Gewerbesteuer	490 %

- Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes, da ansonsten die freiwilligen Leistungen eingeschränkt werden müssen

Allgemeine Deckungsmittel der Stadt Sankt Augustin

	2021 Mio. € Ergebnis	2022 Mio. € Plan	2023 Mio. € Plan	2024 Mio. € Plan	2025 Mio. € Plan	2026 Mio. € Plan
Gemeindesteuern	37,1	37,2	39,5	40,8	42,6	43,8
Gemeindeanteile Einkommens-/Umsatzsteuer	41,0	40,1	44,1	45,7	48,5	50,7
Schlüsselzuweisungen	27,5	28,2	30,8	31,8	33,9	35,5
Gesamt	**105,6**	**105,5**	**114,4**	**118,3**	**125,0**	**130,0**
Isolierung der Mindererträge aufgrund COVID-19-Pandemie und Ukraine-Krieg (nur im Produktbereich 16)	2,0	7,3	3,6	2,3	1,0	0,2
Gesamt nach Isolierung	**107,6**	**112,8**	**118,0**	**120,6**	**126,0**	**130,2**

Gesamtergebnishaushalt 2023

	2023	2024	2025	2026
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-9,4	-8,4	-7,7	-7,5
Außerordentliche Erträge (NKF-CUIG)	5,9	5,8	5,2	4,7
= Jahresergebnis	-3,5	-2,7	-2,5	-2,8
abzgl. globaler Minderaufwand	1,0	0,8	0,8	0,8
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand *)	**-2,5**	**-1,9**	**-1,7**	**-2,0**
Eigenkapitalverzehr	**4,8 %**	**3,8 %**	**3,5 %**	**4,4 %**

*) pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von einem Prozent der Summe aller ordentlichen Aufwendungen nach § 75 GO NW

Übersicht über die wesentlichen Investitionen in den Jahren 2023 - 2026

wesentliche Investitionen Hochbau

Schulbaumaßnahmen (jeweils ab 1 Mio. €)

- Rhein-Sieg-Gymnasium (21,0 Mio. €)
- Fritz-Bauer-Gesamtschule (8,0 Mio. €)
- Ausbau KGS Buisdorf (6,9 Mio. €)
- Ausbau GGS Menden (6,2 Mio. €)
- Ausbau GGS Ort (3,6 Mio. €)
- Ausbau OGS Meindorf (1,7 Mio. €)
- Ausbau OGS Hangelar (1,7 Mio. €)
- Außenanlage Campus Niederpleis (1,1 Mio. €)

wesentliche Investitionen Hochbau

sonstige Hochbaumaßnahmen (jeweils ab 1 Mio. €)

- Feuerwehrtechnische Zentrale (7,0 Mio. €)
- Hallenbad Campus Niederpleis (5,9 Mio. €)
- Baubetriebshof (3,5 Mio. €)
- Feuerwehrhaus Meindorf (2,4 Mio. €)
- Erweiterung KiTa „Am Park“ (2,0 Mio. €)
- Prozesswasserbehandlungsanlage ZABA (1,9 Mio. €)
- Photovoltaikanlage Rathaus (1,0 Mio. €)

wesentliche Investitionen Tiefbau
(jeweils ab 1,5 Mio. €)

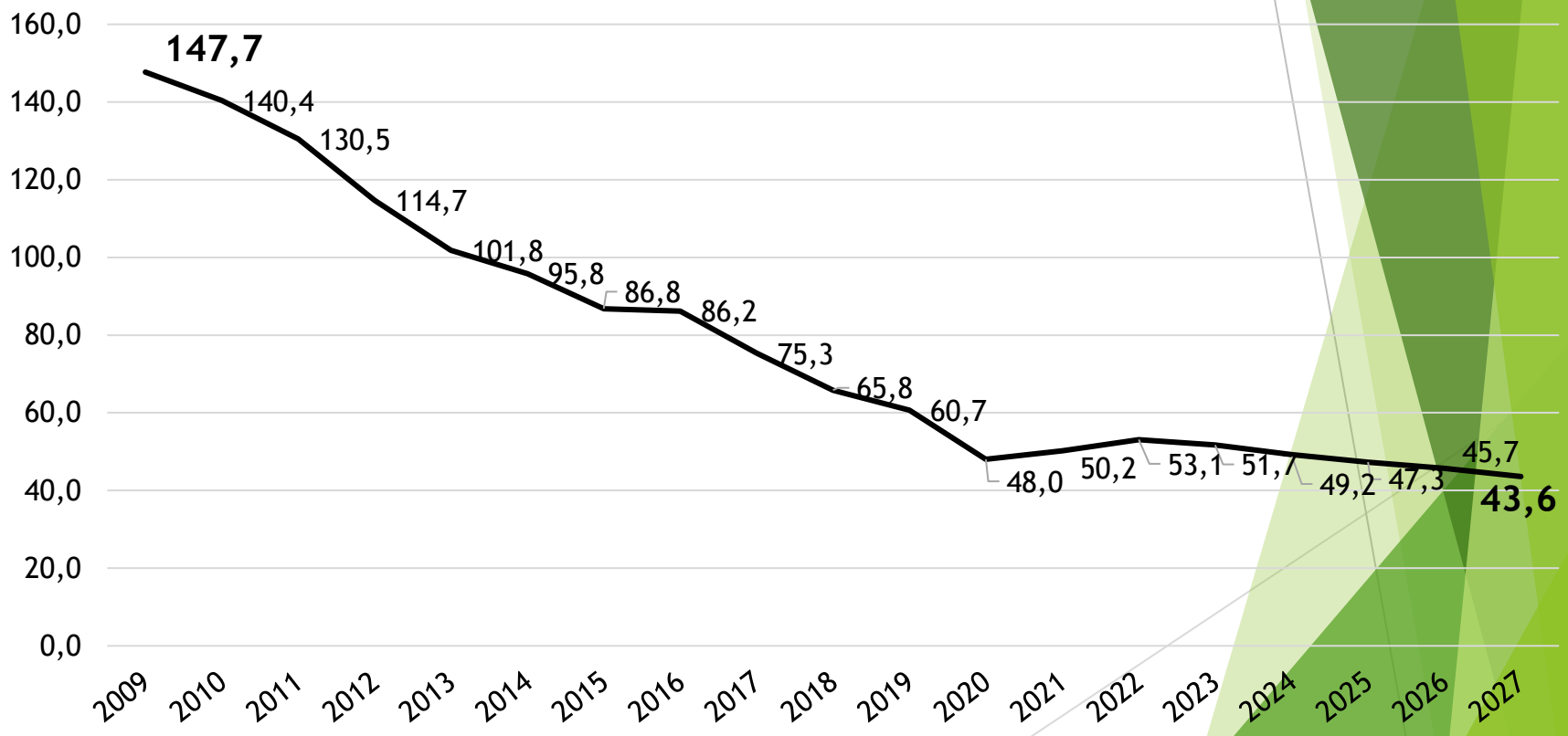
- Rad- und Gehweg Siegbrücke (6,3 Mio. €)
- Erschließung Bebauungsplan 112 „Am Butterberg“ (4,9 Mio. €)
- Siegtalradwege (3,9 Mio. €)
- Siegburger Straße Ost (3,3 Mio. €)
- Kanal versch. Abwasserbeseitigungskonzept-Maßnahmen (9,2 Mio. €)
- Richthofenstraße inkl. Kanal (1,9 Mio. €)
- Sonderbauwerke Kanalisation (1,6 Mio. €)

wesentliche sonstige Investitionen

- Digitalisierung an Schulen (4,4 Mio. €)
- Investitionen im Bereich IT (3,5 Mio. €)
- Grunderwerb (3,05 Mio. €)
- Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (1,7 Mio. €)
- Erwerb von sonstigen Fahrzeugen (3,0 Mio. €)
- Beteiligung Klärschlammentsorgung (3,8 Mio. €)

Kreditverbindlichkeiten

	2023 Mio. €	2024 Mio. €	2025 Mio. €	2026 Mio. €
Anfangsbestand an Investitionskrediten *)	100,1	134,6	158,5	178,7
+ Neuaufnahme von Investitionskrediten	40,5	30,4	26,5	4,1
./. ordentliche Tilgung Investitionskredite	-6,1	-6,4	-6,3	-6,3
= geplanter Endbestand an Investitionskrediten *)	**134,6**	**158,5**	**178,7**	**176,4**
Anfangsbestand an Liquiditätskrediten	45,0	60,0	66,0	68,0
+ Erhöhung von Liquiditätskrediten	15,0	6,0	2,0	0,0
- Tilgung von Liquiditätskrediten	-	-	-	-
= geplanter Endbestand an Liquiditätskrediten	**60,0**	**66,0**	**68,0**	**68,0**
Summe Kreditverbindlichkeiten *)	**194,6**	**224,5**	**246,7**	**244,4**

*) Ohne Kredite aus dem Schuldendiensthilfeprogramm „Gute Schule 2020“, für die das Land den Schuldendienst übernimmt

Entwicklung des Eigenkapitals
(in Mio. €)