

Stadt Eupen

Sitzung des Stadtrates

14. Dezember 2022

- 1. Jahresbericht 2021 über die Verwaltung und Lage der Gemeindeangelegenheiten**
- 2. Bericht zur Auswertung der Erfüllung der Aufträge der AGR Tilia**

3. Polizeizone Weser-Göhl: Festlegung der kommunalen Dotation 2023

Festlegung der kommunalen Dotation
für das Haushaltsjahr 2023:

2.301.750 €

4. Hilfeleistungszone DG: Festlegung der kommunalen Dotation 2023

Festlegung der kommunalen Dotation
für das Haushaltsjahr 2023:

788.517,80 €

5. Bewilligung von Subsidien: Subsidienliste 2023

Bewilligung der in der Subsidienliste
aufgeführten Beträge – Gesamtvolumen: 1.382.223 €

6. Genehmigung des Haushaltsplans 2023 der Stadt

	Ursprungshaushalt	
	VE	AE
Einnahmen		56.752.000 €
Ausgaben	59.689.000 €	67.005.000 €
zu finanzierender Bruttosaldo		-10.253.000 €
Kapitaltilgungen (klassische Anleihen und Leasing)		6.544.000 €
zzgl./abzgl. normneutrale Operationen		214.000 €
zu finanzierender Nettosaldo		-3.495.000 €

1. Organisationsbereich 10 – Einnahmen:

Die laufenden Einnahmen steigen um 5.529.000 € (+18,6%) im Vergleich zum Ursprungshaushalt.

Dieser Anstieg erklärt sich im Wesentlichen durch:

- | | |
|---|-------------|
| ➤ Dotationen der institutionellen Behörden:
(inkl. Hochwasser) | 2.141.000 € |
| • Zuschlaghundertstel auf die Steuer
auf natürliche Personen: | 2.007.000 € |
| • Zuschlaghundertstel auf den Immobilienvorabzug: | 1.122.000 € |

2. Organisationsbereich 10 – Ausgaben:

Die laufenden Ausgaben steigen somit um 11.869.000 € (+30,3%) im Vergleich zum Ursprungshaushalt.

Dieser Anstieg erklärt sich im Wesentlichen durch:

➤ Rücknahme Vorschuss Hochwasser DG (neutral):	7.984.000 €
➤ Gehaltskosten:	1.091.000 €
➤ Energie:	1.123.000 €
➤ Dotationen/Zuschüsse:	
- Polizeizone:	130.000€
- Hilfeleistungszone:	158.000€
- Tilia:	114.000€
- ÖSHZ:	211.000€
- Kirchenfabriken:	123.000€

3. Organisationsbereich 20 – Einnahmen/Ausgaben:

Der Investitionshaushalt beläuft sich (ohne Schatzamt) im Ursprungshaushalt 2023 auf:

➤ Einnahmen:	17.621.000€
➤ Verpflichtungsermächtigungen:	17.444.000€
➤ Ausgabeermächtigungen:	24.760.000€

4. Schatzamt OB 20 Einnahmen/Ausgaben:

Tilgungs- und Zinszahlungen der Anleihen:	3.130.000 €
(2022:	2.957.000 €)

Dem gegenüber stehen:

- Zuschüsse aus alternativen Finanzierungen
und Erstattungen: 372.000 € (2022: 371.000 €)
- Neue Anleihen: 3.510.000 €

5. Entwicklung des Haushaltsergebnisses:

OB10 - Einnahmen	35.249.000 €
OB10 - Ausgaben	- 39.115.000 €
Bruttosaldo	- 3.866.000 €
EWK 8/9:	7.962.000 €
Nettosaldo:	4.096.000 €

OB20 - Einnahmen	17.621.000 €
OB20 - Ausgaben	- 24.760.000 €
Brutto/Nettosaldo	- 7.139.000 €

Schatzamt: Einnahmen	3.882.000 €
Schatzamt: Ausgaben	- 3.130.000 €
Bruttosaldo	752.000 €
EWK 8/9:	- 1.204.000 €
Nettosaldo:	- 452.000 €

Bruttosaldo:	- 10.253.000 €
Nettosaldo:	- 3.495.000 €

Abschluss alte Buchhaltung:	12.311.060 €
Bruttosaldo 2022:	17.606.000 €
<u>Bruttosaldo 2023:</u>	<u>-10.253.000 €</u>
Überschuss:	19.664.060 €

Der auf 2024 vorzutragende Betrag beinhaltet den Restvorschuss der Sonderdotations Hochwasser der DG in Höhe von 14.342.600 €.

6. Ausblick 2024-2028

Mehrjahresplanung (in Tsd. Euro)	2024	2025	2026	2027	2028
Total - Laufende Einnahmen	35.028	36.246	37.332	38.329	39.216
Total - Laufende Ausgaben	37.492	34.908	35.725	36.594	37.355
Ergebnis laufender Haushalt (A)	-2.464	1.337	1.607	1.735	1.861
Ergebnis laufender Haushalt (ohne Vorschüsse Flut)	2.041	2.337	2.382	2.485	2.586
Total - Einnahmen für Investitionen	13.427	3.747	2.952	432	432
Total - Investitionsausgaben	17.784	7.050	4.530	1.315	1.330
Ergebnis Investitionen (B)	-4.357	-3.303	-1.578	-883	-898
Total - Einnahmen Schatzamt	3.798	3.517	1.712	1.031	1.031
Total - Ausgaben Schatzamt	3.395	3.533	3.561	3.571	3.413
Ergebnis Schatzamt (C)	403	-16	-1.849	-2.540	-2.382
Bruttosaldo (A+B+C)	-6.418	-1.982	-1.820	-1.688	-1.419
Nettofinanzierung Darlehen/Beteiligungen	234	233	233	233	232
Nettofinanzierung Anleihen	3.316	167	1.722	2.401	2.258
Nettosaldo	-2.868	-1.581	135	945	1.071
Restschuld (ohne AF, Tilia und Fluthilfe DG)	23.316	24.340	23.548	21.993	20.428

Mündliche Fragen

Fragen von Frau Ratsmitglied Nathalie Johnen-Pauquet (CSP) betreffend:

1. Terrassenmöbel vor den Gaststätten
2. Leerstand von Immobilien

Die nächste Sitzung des Stadtrates findet
am 23. Januar 2023 um 19.30 Uhr
im Rathausaal statt.
