

Stadt Eupen

Sitzung des Stadtrates

20. Dezember 2023

- 1. Jahresbericht 2022 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 2024

Kommunale Dotation für das Haushaltsjahr 2023: 2.439.855 €.

4. Hilfeleistungszone DG: Festlegung der kommunalen Dotation 2024

Kommunale Dotation für das Haushaltsjahr 2023: 930.451 €.

5. Bewilligung von Subsidien: Subsidienliste 2024

Gesamtbetrag der in der Subsidienliste aufgeführten Beträge: 1.517.028 €.

6. Genehmigung des Haushaltsplans 2024 der Stadt

	Ursprungshaushalt	
	VE	AE
Einnahmen		58.782.000
Ausgaben	68.187.000	73.175.000
zu finanzierender Bruttosaldo		-14.393.000
Kapitaltilgungen und Anleiheaufnahme		8.507.000
zzgl./abzgl. normneutrale Operationen		10.000
zu finanzierender Nettosaldo		-5.876.000

1. Organisationsbereich 10

Laufender Haushalt 2024 der Stadt: rund 36 Millionen Euro.

Er umfasst, bereinigt um die Vorschüsse zur Bewältigung der Flutkatastrophe:

Einnahmen:	35.903.000 €
Ausgaben:	36.146.000 €
Defizit:	243.000 €

Da in der Ausführung mit Mehreinnahmen, bzw. Minderausgaben von 3% gerechnet werden darf, ist davon auszugehen, dass der laufende Haushalt mit einem positiven Ergebnis von rund 750.000 € abschließen kann.

a) Einnahmen:

<u>Bezeichnung</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Differenz</u>	
Verkäufe und Dienstleistungen	1.569.000	1.760.000	191.000	12,17%
Zinserträge	421.000	326.000	-95.000	-22,57%
Dividenden und Wegerechte	738.000	813.000	75.000	10,16%
Eigene Steuern	2.426.000	2.399.000	-27.000	-1,11%
Zuschlagssteuern	17.796.000	17.742.000	-54.000	-0,30%
Strafen und Entschädigungen	136.000	273.000	137.000	100,74%
Dotationen und Zuschüsse	12.521.000	12.247.000	-274.000	-2,19%
Kautionen und Erstattungen	102.000	80.000	-22.000	-21,57%
Zuschüsse alternative Finanzierungen	<u>273.000</u>	<u>263.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-3,66%</u>
	35.982.000	35.903.000	-79.000	-0,22%
Vorschüsse	<u>9.076.000</u>	<u>895.000</u>	<u>-7.918.000</u>	<u>-90,14%</u>
Gesamtergebnis	45.058.000	36.798.000	-7.867.000	-18,33%

b) Ausgaben:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Differenz</u>	
Gehälter	14.600.000	15.225.000	625.000	4,28%
Laufende Ausgaben	7.593.000	7.457.000	-136.000	-1,79%
Zuschüsse an Vereine	1.435.000	1.466.000	31.000	2,16%
Zuschüsse an Privatpersonen	14.000	10.000	-4.000	-28,57%
Zuschüsse an Unternehmen	2.000	602.000	600.000	-
ÖSHZ	3.788.000	3.770.000	-18.000	-0,48%
Polizei	2.302.000	2.441.000	139.000	6,04%
HLZ	789.000	931.000	142.000	18,00%
Intradel / Musikakademie / ZKB	348.000	332.000	-16.000	-4,60%
Kirchen	401.000	392.000	-9.000	-2,24%
Tilia	489.000	446.000	-43.000	-8,79%
Tilgung Anleihen	2.343.000	2.363.000	20.000	0,85%
Zinsen	572.000	611.000	39.000	6,82%
Kautionen	<u>80.000</u>	<u>100.000</u>	<u>20.000</u>	<u>25,00%</u>
	34.756.000	36.146.000	1.390.000	4,00%
Kapitalbeteiligungen	4.000.000	0	-4.000.000	-
Rücknahme von Vorschüssen	<u>9.674.500</u>	<u>12.102.000</u>	<u>2.427.500</u>	<u>25,09%</u>
Gesamtergebnis	48.430.500	48.248.000	-182.500	-0,38%



2. Organisationsbereich 20

Investitionshaushalt: Kredite in Form von
Verpflichtungsermächtigungen für neue Projekte

- rund 20 Millionen Euro

Ausgabeermächtigungen Begleichung von Rechnungen:

- rund 25 Millionen Euro

Die größten Projekte, für die Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden:

Projekt	Betrag	Zuschuss	Eigenanteil	VE in 2024
Brücken, Instandsetzung	3.570.000	3.570.000	0	882.000
Capitol - Erwerb Kinderkrippe	2.224.505	2.224.505	0	2.224.505
Heizungssanierung Stockbergerweg	495.000	296.000	199.000	495.000
Hillstraße 1-7: Wiederaufbau	7.856.000	7.856.000	0	7.256.000
Limburger Weg 2 - Fertigstellung	7.635.000	4.300.000	3.335.000	550.000
PIMACI	953.000	750.000	203.000	923.000
Schule Kettenis	15.000.000	12.000.000	3.000.000	1.500.000

Die größten Projekte, für die Ausgabeermächtigungen vorgesehen werden:



Projekt	Betrag	Zuschuss	Eigenanteil	AE in 2024
Brücken, Instandsetzung	3.570.000	3.570.000	0	1.230.000
Hillstraße 1-7: Wiederaufbau	7.856.000	7.856.000	0	1.000.000
Limburger Weg 2 - Fertigstellung	7.635.000	4.300.000	3.335.000	1.348.000
Tennispark Hütte: Wiederaufbau	6.681.000	6.681.000	0	1.502.000
Capitol - Erwerb Kinderkrippe	2.224.505	2.224.505	0	2.224.505
Malmedyer Straße-Selterschlag-Pangweg	1.640.000	1.640.000	0	1.140.000
Scheiblerplatz	2.300.000	2.300.000	0	1.500.000
Wetzlarbad via Tilia	9.000.000	9.000.000	0	4.640.000

Einnahmen in Form von Zuschüssen:

eing geplante Anleihen:

Defizit aus den Reserven finanziert:

rund 17,2 Millionen Euro

insgesamt 4,8 Millionen Euro

rund 3 Millionen Euro.



3. Entwicklung der Reserven:

Überschuss gemäß Haushaltsrundschriften vom 12. Oktober 2023:

Reserven	2021	2022	2023	2024
	Rechnung	Rechnung	Simulation	Haushalt
Bruttosaldo		23.534.000	-3.319.000	-14.393.000
Kumulierte Unter-/Überfinanzierung		35.844.000	32.525.000	18.132.000
DG - Vorschuss Flut		23.463.000	17.030.000	10.428.000
WR - Resilienz und Katastrophenfonds		0	9.076.000	4.471.000
Reserven	12.310.000	12.381.000	6.419.000	3.233.000
Restschuld		19.161.000	20.491.000	23.191.000

4. Ausblick 2024-2029

Mehrjahresplanung (in tsd. Euro)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Total - Laufende Einnahmen	36.798	36.876	37.922	38.809	39.810	40.680
Total - Laufende Ausgaben	48.248	39.641	40.330	41.079	46.477	42.355
Ergebnis laufender Haushalt (A)	-11.450	-2.765	-2.408	-2.270	-6.667	-1.674
Total - Einnahmen für Investitionen	21.984	16.044	11.369	669	669	669
Total - Investitionsausgaben	24.927	16.030	12.477	1.102	1.117	1.102
Ergebnis Investitionen (B)	-2.943	14	-1.108	-433	-448	-433
Bruttosaldo (A+B)	-14.393	-2.751	-3.516	-2.703	-7.115	-2.107
Nettofinanzierung Beteiligungen	10	235	235	235	235	235
Nettofinanzierung Anleihen	8.507	-540	1.131	2.529	6.975	2.084
Nettosaldo	-5.876	-3.055	-2.150	61	95	212

Die nächste Sitzung des Stadtrates findet
am 29. Januar 2024 um 19.30 Uhr
im Rathausaal statt.
