

Sitzungsunterlagen

Sitzung des Gemeinderates im
Umlaufverfahren

27.05.2021

Inhaltsverzeichnis

Vorlagendokumente

TOP Ö 1 Haushaltsplan 2021 der Ortsgemeinde Trippstadt

Vorlage TRI/125/2021

3

Änderungen nach der HuFa Sitzung TRI/125/2021

5

Amt:	Abteilung 5 - Finanzen
Bearbeiter:	Luisa Becker

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	27.05.2021	

Haushaltsplan 2021 der Ortsgemeinde Trippstadt

Sachverhalt:

Im Ergebnishaushalt sind Erträge in Höhe von 4.972.960,00 € und Aufwendungen in Höhe von 4.934.230,00 € veranschlagt. Somit ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 38.730,00 €. Der Ergebnishaushalt ist demnach gemäß § 18 GemHVO ausgeglichen.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 633.720,00 €.

Nach Abzug der Tilgungsleistungen für Investitionskredite in Höhe von 107.680,00 € verbleibt eine freie Finanzspitze in Höhe von 526.040,00 €. Der Finanzhaushalt ist demnach gemäß § 18 GemHVO ebenfalls ausgeglichen.

Bei den Investitionen sind im Finanzhaushalt Einzahlungen in Höhe von 192.500,00 € und Auszahlungen in Höhe von 1.062.390,00 € veranschlagt. Die Aufnahme eines Investitionskredites wird mit 869.890,00 € beziffert.

Verpflichtungsermächtigungen sind keine vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2021 beträgt die Nettoneuverschuldung 236.170,00 € und setzt sich aus der Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 869.890,00 € abzgl. der Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 107.680,00 €, sowie der Tilgung von Liquiditätskrediten in Höhe von 526.040,00 € zusammen.

Der Schuldenstand für Investitionskredite beträgt zum 31.12.2020 2.447.552,04 €. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung bei 2.839 Einwohner von 862,11 € (Vorjahr 870,15 €).

Der Schuldenstand für Liquiditätskredite beträgt zum 31.12.2020 2.436.688,77 €.

Die Kreisumlage wird mit einem Umlagesatz von 42,25 % (Vorjahr 42,25 %) und die Verbandsgemeindeumlage mit 43,70 % (Vorjahr 43,70 %) berücksichtigt.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 05.05.2021 mit den im Anhang beigefügten Änderungen einen einstimmigen Empfehlungsbeschluss gefasst.

Der Gemeinderat beschließt den Haushaltsplan 2021 mit den Änderungen und allen Anlagen.

Finanzielle Auswirkungen:

ja

nein

Veranschlagung im:

Investitionsplan
(Maßnahme)

VV 4.1.3. zu § 103
GemO geprüft

Ergebnishaushalt

außerplanmäßig

bei Buchungsstelle:

in Höhe von:

ggf. Deckungsfähigkeit über Buchungsstelle:

Anlagen

Entwurf Haushaltsplan 2021 der Ortsgemeinde Trippstadt
Änderungen nach der HuFa Sitzung

TOP Ö 1

Änderungen im Haushaltsplan 2021 der Ortsgemeinde Trippstadt

Produkt / Maßnahme	Konto	Bezeichnung	bisher	neu	+ / -	Bemerkungen
3652	461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	130.000 €	0 €	-130.000 €	Änderung Produktzuordnung
5734	461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0 €	130.000 €	+130.000 €	Änderung Produktzuordnung
3652	565120	Verluste aus Anlagenabgängen	10 €	0 €	- 10 €	Änderung Produktzuordnung
5734	565120	Verluste aus Anlagenabgängen	0 €	10 €	+ 10 €	Änderung Produktzuordnung, Restbuchwert alte Kita, (Jugendheim bleibt im Eigentum der Gemeinde)
5734	562100	Mieten und Pachten	0 €	21.600 €	+ 21.600 €	ab 2022; Teilrückmietung Gebäude alte Kita (nach Renovierung durch Käufer)
5750	562100	Mieten und Pachten	1.200 €	7.700 €	+ 6.500 €	Anmietung Tourismusbüro Hauptstraße
5750	442430	Kostenerstattung von der Verbandsgemeinde	4.600 €	3.250 €	-1.350 €	Kostenerstattung von der Verbandsgemeinde für das Tourismusbüro inkl. Nebenkosten für März bis Dezember 2021; ab 2022 3.900 € für ein volles Jahr