

Haushaltssatzung der Stadt Ladenburg

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 30.01.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	den Einnahmen und Ausgaben von je	46.005.400,-- €
	davon im Verwaltungshaushalt	35.946.300,-- €
	im Vermögenshaushalt	10.059.100,-- €
2.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen)	0,-- €
3.	dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	2.575.000,-- €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000,-- €

Ladenburg, den 30.01.2019

Stefan Schmutz
Bürgermeister

Verwaltungshaushalt	Alt	Neu	Auswirkungen	Erklärung
1.0200.588000	10.000 EUR	40.000 EUR	-30.000 EUR	In HH-Beratungen beschlossen
1.0300.165000	97.700 EUR	91.700 EUR	-6.000 EUR	Neue Ablesesoftware im Bereich WV
1.2110.141100	0 EUR	19.500 EUR	+19.500 EUR	Neukalkulation interner Mieten
1.2110.171000	8.350 EUR	23.150 EUR	+14.800 EUR	Landesmittel für Schuldigitalisierung
1.2111.141000	12.000 EUR	25.000 EUR	+13.000 EUR	Neukalkulation interner Mieten
1.2111.171000	8.350 EUR	14.600 EUR	+6.250 EUR	Landesmittel für Schuldigitalisierung
1.2130.171000	8.350 EUR	20.300 EUR	+11.950 EUR	Landesmittel für Schuldigitalisierung
1.2130.656000	9.500 EUR	11.300 EUR	-1.800 EUR	In Schulkommission empfohlen
1.2210.171000	8.350 EUR	31.950 EUR	+23.600 EUR	Landesmittel für Schuldigitalisierung
1.2310.171000	16.700 EUR	67.000 EUR	+50.300 EUR	Landesmittel für Schuldigitalisierung
1.2700.171000	4.250 EUR	8.150 EUR	+3.900 EUR	Landesmittel für Schuldigitalisierung
1.2911.531000	12.000 EUR	44.500 EUR	-32.500 EUR	Neukalkulation interner Mieten
1.3000.120000	0 EUR	30.000 EUR	-30.000 EUR	In HH-Beratungen beschlossen
1.3210.178000	0 EUR	5.250 EUR	+5.250 EUR	Zuschuss für Fresken-Sanierung
1.3210.620000	16.000 EUR	26.000 EUR	-10.000 EUR	Ausgaben für Fresken-Sanierung
1.4640.171000	145.700 EUR	171.100 EUR	+25.400 EUR	Neue Orientierungsdaten
1.4645.171000	878.200 EUR	1.031.300 EUR	+153.100 EUR	Neue Orientierungsdaten
1.5620.510000	100.000 EUR	110.000 EUR	-10.000 EUR	In HH-Beratungen beschlossen
1.5820.510000	355.000 EUR	375.000 EUR	-20.000 EUR	Neuausschreibungen
1.6300.679200	231.000 EUR	283.000 EUR	-52.000 EUR	Abwassergebührenneukalkulation
1.7000.110000	1.150.000 EUR	1.305.000 EUR	+155.000 EUR	Abwassergebührenneukalkulation
1.7000.169200	231.000 EUR	283.000 EUR	+52.000 EUR	Abwassergebührenneukalkulation
1.7250.171000	0 EUR	13.000 EUR	+13.000 EUR	Durchlaufende Mittel für Gutachten
1.7250.655000	0 EUR	13.000 EUR	-13.000 EUR	Durchlaufende Mittel für Gutachten
1.9000.831000	3.348.900 EUR	3.340.200 EUR	+8.700 EUR	Neue Orientierungsdaten
1.9000.832000	4.102.600 EUR	4.030.000 EUR	+72.600 EUR	Neue Orientierungsdaten
1.9000.141000	3.009.000 EUR	3.041.300 EUR	+32.300 EUR	Neue Orientierungsdaten
1.9000.141100	1.193.700 EUR	1.207.000 EUR	+13.300 EUR	Neue Orientierungsdaten
1.9000.091000	619.100 EUR	622.400 EUR	+3.300 EUR	Neue Orientierungsdaten
1.9100.400000	20.000 EUR	23.400 EUR	-3.400 EUR	Präzisierung der LOB Auszahlungen

+468.550 EUR

Zuführung an VmH nach Entwurf:	1.726.100 EUR
Gesamtveränderung	468.550 EUR
Neue Zuführung:	2.194.650 EUR

Vermögenshaushalt	Alt	Neu	Auswirkungen	Erklärung
2.0010.935000-002	800 EUR	1.000 EUR	-200 EUR	Allgemeine Korrektur
2.1100.928000-001	4.200 EUR	2.050 EUR	+2.150 EUR	Allgemeine Korrektur
2.1100.935000-001	25.500 EUR	4.200 EUR	+21.300 EUR	Allgemeine Korrektur
2.1310.935000-001	116.000 EUR	52.000 EUR	+64.000 EUR	MTW-Beschaffung erfolgt 2018
2.2110.940000-001	0 EUR	10.000 EUR	-10.000 EUR	Planungsrate für Sanierung
2.2130.940000-001	0 EUR	10.000 EUR	-10.000 EUR	Planungsrate für Sanierung
2.2310.935000-001	15.000 EUR	21.000 EUR	-6.000 EUR	In Schulkommission empfohlen
2.3650.988000-001	0 EUR	10.000 EUR	-10.000 EUR	In HH-Beratungen beschlossen
2.4645.940000-003	25.000 EUR	35.000 EUR	-10.000 EUR	In HH-Beratungen beschlossen
2.4645.988000-001	0 EUR	40.000 EUR	-40.000 EUR	Abrechnung ist 2018 nicht erfolgt
2.4645.988000-004	250.000 EUR	150.000 EUR	+100.000 EUR	Ausführung erfolgt in 2019 nur teilweise
2.5620.950000-012	40.000 EUR	25.000 EUR	+15.000 EUR	In HH-Beratungen beschlossen
2.5620.950100-012	0 EUR	15.000 EUR	-15.000 EUR	In HH-Beratungen beschlossen
2.6300.950000-102	60.000 EUR	120.000 EUR	-60.000 EUR	In HH-Beratungen beschlossen
2.7900.950000-004	75.000 EUR	0 EUR	+75.000 EUR	Allgemeine Korrektur
2.9100.300000-001	1.726.100 EUR	2.194.650 EUR	+468.550 EUR	Zuführung s.o.

+584.800 EUR

Zuführung an Rücklage nach Entwurf:	21.100 EUR
Gesamtveränderung:	584.800 EUR
Neue Zuführung:	605.900 EUR

Wasserversorgung	Alt	Neu	Auswirkungen	Erklärung
6.8150.684000	5.500 EUR	11.500 EUR	-6.000 EUR	Neue Ablesesoftware im Bereich WV
6.8150.109600	160.000 EUR	154.000 EUR	+6.000 EUR	Neue Ablesesoftware im Bereich WV

+0 EUR

Sonstiges:

2.5620.950000	SPERRVERMERK	25.000 EUR
---------------	--------------	------------

Feststellung des Wirtschaftsplanes der städtischen Wasserversorgung Ladenburg

für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des § 14 EigBG, der §§ 1 bis 4 EigBVO i. V. mit den §§ 87, 89 und 96 GemO hat der Gemeinderat am 30.01.2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

im Erfolgsplan

in den Aufwendungen und Erträgen auf 910.200,-- €

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf 890.400,-- €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

0,-- €

§ 3

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf

571.300,-- €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000,-- €

Ladenburg, den 30.01.2019

Stefan Schmutz
Bürgermeister