

| Ergebnishaushalt | EUR |
|-------------------------------|----------------|
| <i>Ordentliches Ergebnis</i> | |
| Gesamtbetrag der Erträge | 33.523.900 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 33.045.800 |
| Überschuss | 478.100 |

| Finanzhaushalt | EUR |
|--|-------------------|
| Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 845.500 |
| Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.730.700 |
| Saldo Einzahlungen (Darlehensaufnahmen) und Auszahlungen (Tilgungen) aus Finanzierungstätigkeit (=Netto-Neuverschuldung) | 3.886.700 |
| Zahlungsüberschuss | 1.500 |

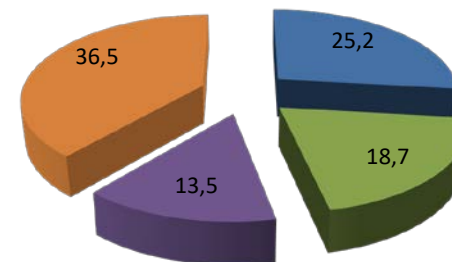
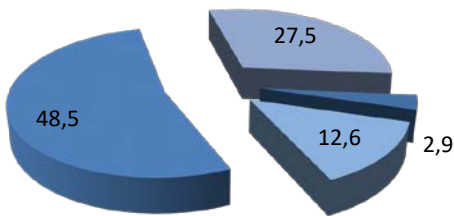
| Hebesätze | |
|------------------|----------|
| Grundsteuer A | 390 v.H. |
| Grundsteuer B | 430 v.H. |
| Gewerbsteuer | 400 v.H. |

| Kassenkredite | |
|--------------------------------|------------|
| Stand 1.1.2017 | 12.600.000 |
| Stand 31.12.2017 | 11.100.000 |
| voraussichtl. Stand 31.12.2018 | 0 |
| voraussichtl. Stand 31.12.2019 | 0 |

| Kredite | |
|--------------------------------|------------|
| Stand 01.01.2017 | 5.940.000 |
| Stand 31.12.2017 | 6.172.000 |
| voraussichtl. Stand 31.12.2018 | 10.688.000 |
| voraussichtl. Stand 31.12.2019 | 15.005.000 |

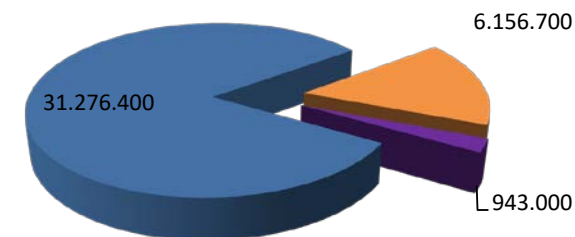
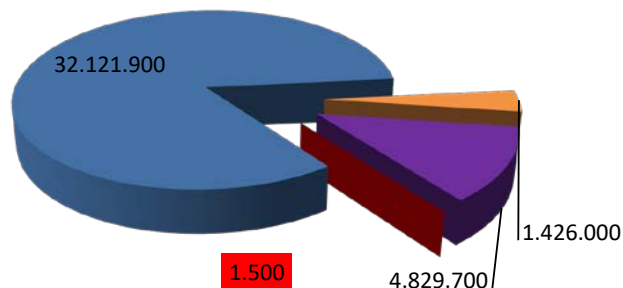
Ergebnishaushalt

| wesentliche Erträge | EUR | % | wesentliche Aufwendungen | EUR | % |
|---|------------|----------|--|------------|----------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte (Eintrittsgelder, Erstattungen, Mieten) | 977.800 | 2,9 | Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwendungen | 8.332.500 | 25,2 |
| Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren) | 4.148.600 | 12,6 | Sach- und Dienstleistungen | 6.184.100 | 18,7 |
| Steuern | 16.270.000 | 48,5 | Aufwendung. für Zuweisungen, Zuschüsse, Verbandsumlagen | 4.475.000 | 13,5 |
| davon Gewerbesteuer 6,10 Mio. davon Einkommensteuer 6,75 Mio. davon Grundsteuer 2,08 Mio. | | | Umlagen | | |
| Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse | 9.224.400 | 27,5 | davon Kreisumlage 6,98 Mio. davon Schulumlage 4,10 Mio. | 12.057.000 | 36,5 |



Finanzhaushalt

| wesentliche Einzahlungen | EUR | % | wesentliche Auszahlungen | EUR | % |
|--|--------------|----------|--|------------|----------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 32.121.900 | 83,7 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 31.276.400 | 81,5 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.426.000 | 3,7 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.156.700 | 16,0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 4.829.700 | 12,6 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 943.000 | 2,5 |
| Finanzmittelüberschuss | 1.500 | 0,0 | | | |



Kosten der städtischen Einrichtungen

| | <u>Zuschuss</u> |
|--|--------------------|
| Innere Verwaltung (einschl. Bauhof) | 2.531.100 |
| Sicherheit und Ordnung (einschl. Brandschutz) | 1.380.100 |
| Kultur und Wissenschaft (einschl. Elfenbeinmuseum, Stadtbücherei, Konzerte) | 253.000 |
| Soziale Leistungen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (vor allem Kindergärten) | 3.116.400 |
| Sportförderung (einschl. Sportplätze und Bäder) | 616.700 |
| Räumliche Planung, Entwicklung | 226.500 |
| Bauen und Wohnen | 432.200 |
| Ver- und Entsorgung (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Abfall) | -415.800 |
| Verkehrsflächen, ÖPNV (Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, City-Bus, Bahnhof) | 2.337.900 |
| Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz | 729.800 |
| Wirtschaft und Tourismus (einschl. Bürgerhäuser, Wiesenmarkt, Stadtmarketing, Tourismus) | 1.095.600 |
| Allgem. Finanzwirtschaft (Steuern, Umlagen, Abschreibungen) | -12.781.600 |

geplante wesentliche Investitionen

| | <u>Anteile Stadt</u> |
|---|----------------------|
| Sanierung Toilettenanlage Wiesenmarktgelände | 235.000 |
| Bauhof (Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge) | 92.000 |
| Feuerwehr (Atemschutzgeräte, Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge) | 518.500 |
| Kindertagesstätten, Treffpunkt Jugend (Möbiliar, Geschäftsausstattung, Außenanlagen, Funpark, Streetbal) | 132.900 |
| Baugebiet "Auf der Höhe" | 3.100.000 |
| Straßenbau (Hauptstraße, K42, Danziger Str.) | 516.000 |
| Investitionspauschale | -386.000 |
| Verlustausgleich Hand- u. Spanndienste (Stadtentwicklung, Schloss mit Elfenbeinmuseum) | 115.000 |
| Umbau Altes Rathaus | 75.000 |
| Dorferneuerung Bullau | 50.000 |
| Innerstädt. Wegweisung | 50.000 |
| Energieweg - Beleuchtung | 119.000 |
| Sonstige Investitionen | 113.300 |
| Kreditneuaufnahmen | -4.829.700 |

Haushalt 2019 der Kreisstadt Erbach - wesentliche Daten -

