

**Ergebnishaushalt** **EUR**

<u>Ordentliches Ergebnis</u>	
Gesamtbetrag der Erträge	33.393.900
Gesamtbetrag der Aufwendungen	32.915.800
<b>Fehlbedarf</b>	<b>478.100</b>

**Finanzhaushalt** **EUR**

Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>845.500</b>
--	----------------

Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-4.611.700</b>
---	-------------------

Saldo Einzahlungen (Darlehensaufnahmen) und Auszahlungen (Tilgungen) aus Finanzierungstätigkeit (=Netto-Neuverschuldung)	<b>3.767.700</b>
--	------------------

**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

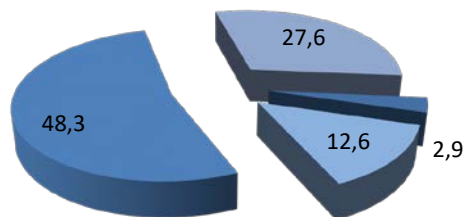
**Kredite**

Stand 01.01.2017	5.940.000
Stand 31.12.2017	6.172.000
voraussichtl. Stand 31.12.2018	11.662.000
voraussichtl. Stand 31.12.2019	15.860.000

**Ergebnishaushalt**

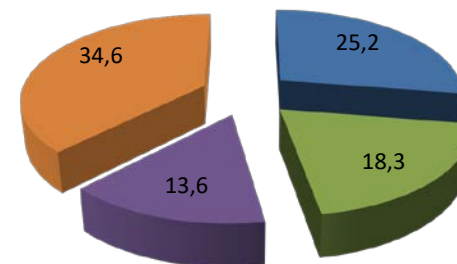
**wesentliche Erträge** **EUR** %

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Eintrittsgelder, Erstattungen, Mieten)	977.800	2,9
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	4.148.600	12,6
Steuern	16.140.000	48,3
davon Gewerbesteuer 5,97 Mio. davon Einkommensteuer 6,75 Mio. davon Grundsteuer 2,08 Mio.		
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse	9.227.400	27,6



**wesentliche Aufwendungen** **EUR** %

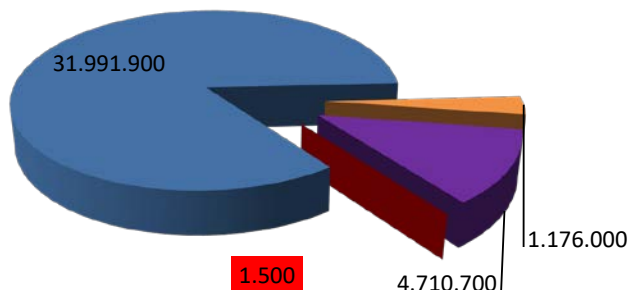
Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwendungen	8.309.300	25,2
Sach- und Dienstleistungen	6.011.700	18,3
Aufwendung. für Zuweisungen, Zuschüsse, Verbandsumlagen	4.470.000	13,6
Umlagen	11.390.000	34,6
davon Kreisumlage 6,31 Mio. davon Schulumlage 4,12 Mio.		



**Finanzhaushalt**

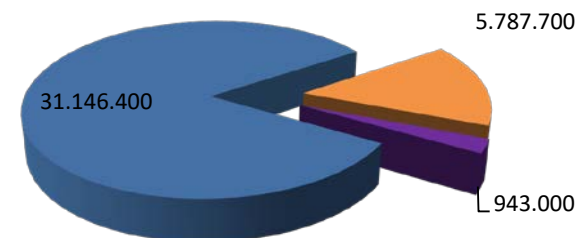
**wesentliche Einzahlungen** **EUR** %

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.991.900	84,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176.000	3,1
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.710.700	12,4
<b>Finanzmittelüberschuss</b>	<b>1.500</b>	0,0



**wesentliche Auszahlungen** **EUR** %

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.146.400	82,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.787.700	15,3
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	943.000	2,5



## Kosten der städtischen Einrichtungen

	<u>Zuschuss</u>
Innere Verwaltung (einschl. Bauhof)	2.501.100
Sicherheit und Ordnung (einschl. Brandschutz)	1.380.100
Kultur und Wissenschaft (einschl. Elfenbeinmuseum, Stadtbücherei, Konzerte)	233.000
Soziale Leistungen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (vor allem Kindergärten)	3.133.400
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)	<b>-415.800</b>
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)	<b>-12.748.600</b>

## 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	<b>-386.000</b>
Verlustausgleich Hand- u. Spanndienste (Stadtentwicklung, Schloss mit Elfenbeinmuseum)	115.000
Umbau Altes Rathaus	75.000
Dorferneuerung Bullau	50.000
Innerstädt. Wegweisung	50.000
Sonstige Investitionen	113.300
Kreditneuaufnahmen	<b>-4.710.700</b>

## Entwurf Haushalt 2019 der Kreisstadt Erbach - wesentliche Daten -

