

Ergebnishaushalt **EUR**

<u>Ordentliches Ergebnis</u>	
Gesamtbetrag der Erträge	31.908.100
Gesamtbetrag der Aufwendungen	31.727.900
Fehlbedarf	180.200

Finanzhaushalt **EUR**

Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.300
--	----------------

Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.105.500
---	-------------------

Saldo Einzahlungen (Darlehensaufnahmen) und Auszahlungen (Tilgungen) aus Finanzierungstätigkeit (=Netto-Neuverschuldung)	612.500
--	----------------

Zahlungsüberschuss 122.300

Hebesätze

Grundsteuer A	390 v.H.
Grundsteuer B	430 v.H.
Gewerbsteuer	400 v.H.

Kassenkredite

Stand 1.1.2016	11.500.000
Stand 31.12.2016	12.600.000
voraussichtl. Stand 31.12.2017	11.300.000
voraussichtl. Stand 31.12.2018	11.177.700

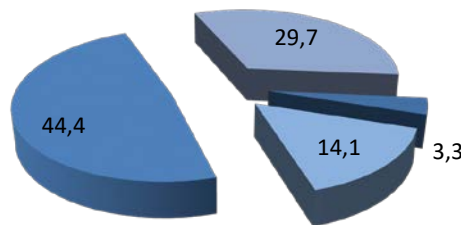
Kredite

Stand 01.01.2016	6.630.000
Stand 31.12.2016	6.092.000
voraussichtl. Stand 31.12.2017	6.470.000
voraussichtl. Stand 31.12.2018	7.083.000

Ergebnishaushalt

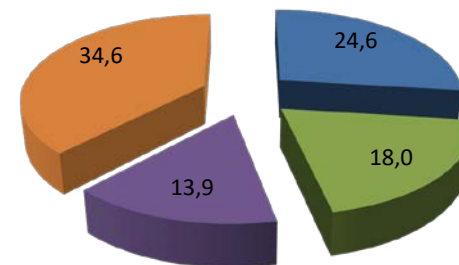
wesentliche Erträge **EUR** **%**

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Eintrittsgelder, Erstattungen, Mieten)	1.037.700	3,3
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	4.471.100	14,1
Steuern	14.165.000	44,4
davon Gewerbesteuer 4,75 Mio. davon Einkommensteuer 6,20 Mio. davon Grundsteuer 2,10 Mio.		
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse	9.482.300	29,7



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

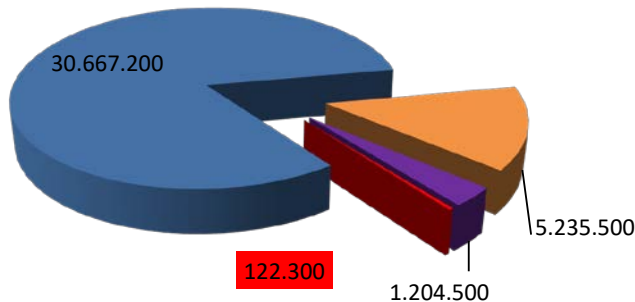
Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwendungen	7.807.800	24,6
Sach- und Dienstleistungen	5.705.700	18,0
Aufwendung. für Zuweisungen, Zuschüsse, Verbandsumlagen	4.425.100	13,9
Umlagen	10.984.200	34,6
davon Kreisumlage 6,58 Mio. davon Schulumlage 4,31 Mio.		



Finanzhaushalt

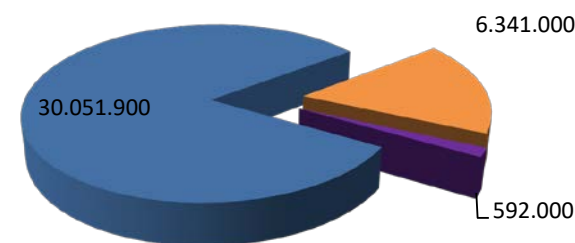
wesentliche Einzahlungen **EUR** **%**

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.667.200	82,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.235.500	14,1
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.204.500	3,2
Finanzmittelüberschuss	122.300	0,3



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

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.051.900	81,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.341.000	17,1
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	592.000	1,6



Kosten der städtischen Einrichtungen

	<u>Zuschuss</u>
Innere Verwaltung (einschl. Bauhof)	2.381.100
Sicherheit und Ordnung (einschl. Brandschutz)	1.149.300
Kultur und Wissenschaft (einschl. Elfenbeinmuseum, Stadtbücherei, Konzerte)	249.400
Soziale Leistungen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (vor allem Kindergärten)	2.987.300
Sportförderung (einschl. Sportplätze und Bäder)	578.200
Räumliche Planung, Entwicklung	177.500
Bauen und Wohnen	428.900
Ver- und Entsorgung (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Abfall)	-401.900
Verkehrsflächen, ÖPNV (Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, City-Bus, Bahnhof)	2.234.700
Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	652.300
Wirtschaft und Tourismus (einschl. Bürgerhäuser, Wiesenmarkt, Stadtmarketing, Tourismus)	958.200
Allgem. Finanzwirtschaft (Steuern, Umlagen, Abschreibungen)	-11.575.200

geplante wesentliche Investitionen

	<u>Anteile Stadt</u>
Alexanderbad Kassenanlage	20.000
Bauhof (Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge)	45.000
Feuerwehr (Atemschutzwerkstatt, Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge)	242.000
Kindertagesstätten (Möbiliar, Geschäftsausstattung, Außenanlagen)	17.000
Dorfgem.haus Bullau	75.000
Straßenbau (B45, Marktplatz, Hauptstraße, K42)	1.001.000
Investitionspauschale	-386.000
Verlustausgleich Hand- u. Spanndienste (Stadtentwicklung, Schloss mit Elfenbeinmuseum)	116.000
Sonstige Investitionen	74.500
Kreditneuaufnahmen	-1.204.500

Haushalt 2018 der Kreisstadt Erbach - wesentliche Daten -



