

Gemeinde Zaisenhausen  
Landkreis Karlsruhe



**zaisenhausen**  
... einfach sym'badisch

Rechen s c h a f t s b e r i c h t  
u n d  
J a h r e s r e c h n u n g  
für das Haushaltsjahr 2018

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. FESTSTELLUNGSBESCHLUSS</b>                                            | <b>3</b>  |
| <b>1.1 FESTSTELLUNG UND AUFGLIEDERUNG DES JAHRESERGEBNISSES.</b>            | <b>4</b>  |
| <b>2. ALLGEMEINES</b>                                                       | <b>6</b>  |
| 2.1. Einwohner, Gemeindegebiet                                              | 6         |
| 2.2. Organe                                                                 | 6         |
| 2.3. Ausschüsse, Mitgliedschaft in Verbänden                                | 6         |
| 2.4. Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Personen                    | 6         |
| 2.5. Angaben zum Rechnungswerk                                              | 6         |
| <b>3. RECHENSCHAFTSBERICHT</b>                                              | <b>7</b>  |
| 3.1 Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr                            | 7         |
| 3.2. Die Jahresrechnung 2018 im Überblick                                   | 7         |
| 3.3. Gesamtergebnisrechnung 2018                                            | 8         |
| 3.3.1. Entwicklung der Erträge                                              | 8         |
| 3.3.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 8         |
| 3.3.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                               | 9         |
| 3.3.1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge                   | 10        |
| 3.3.1.4. Öffentlich-rechtliche Entgelte                                     | 10        |
| 3.3.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 10        |
| 3.3.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 10        |
| 3.3.1.7. Zinsen und ähnliche Erträge                                        | 10        |
| 3.3.1.8. Sonstige ordentlichen Erträge                                      | 10        |
| 3.3.2. Entwicklung der Aufwendungen                                         | 10        |
| 3.3.2.1. Personal- und Versorgungsaufwand                                   | 10        |
| 3.3.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 11        |
| 3.3.2.3. Abschreibungen                                                     | 11        |
| 3.3.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   | 12        |
| 3.3.2.5. Transferaufwendungen                                               | 12        |
| 3.3.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 12        |
| 3.4. Sonderergebnis 2018                                                    | 12        |
| 3.5. Gesamtfinanzzrechnung 2018                                             | 13        |
| 3.5.1. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit               | 13        |
| 3.5.2. Investitionstätigkeit (Investitionsübersicht)                        | 14        |
| 3.5.3. Finanzierungstätigkeit                                               | 14        |
| 3.5.4. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen                            | 15        |
| 3.6. Zusammenstellung der wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt | 15        |
| 3.7. Schuldenübersicht                                                      | 17        |
| 3.8. Vermögensübersicht                                                     | 17        |
| 3.9. Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen              | 18        |
| 3.10. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss                        | 19        |
| 3.11. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit        | 20        |
| <b>4. GESAMTERGEBNISRECHNUNG SACHKONTENSICHT</b>                            | <b>21</b> |
| <b>5. GESAMTFINANZRECHNUNG SACHKONTENSICHT</b>                              | <b>30</b> |
| <b>6. BILANZ</b>                                                            | <b>42</b> |
| <b>7. GESAMTZAHLNWERK</b>                                                   | <b>43</b> |

## 1. Feststellungsbeschluss

Gemäß § 95 in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg wird dem Gemeinderat der Gemeinde Zaisenhausen in seiner Sitzung am 22.10.2024 das Ergebnis der Jahresrechnung 2018 vorgelegt:

Anlage 20  
(zu § 95b Abs. 1 GemO)

| <b>1. Ergebnisrechnung mit folgenden Beiträgen</b> |                                                                        |                         |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.1.                                               | ordentlichen Erträge von                                               | 4.264.192,24 €          |
| 1.2.                                               | Ordentlichen Aufwendungen                                              | 4.268.380,17 €          |
| <b>1.3.</b>                                        | <b>ordentliches Ergebnis von</b>                                       | <b>- 4.187,93 €</b>     |
| 1.4.                                               | außerordentlichen Erträgen                                             | 49.826,36 €             |
| 1.5.                                               | außerordentlichen Aufwendungen                                         | - €                     |
| <b>1.6.</b>                                        | <b>Sonderergebnis</b>                                                  | <b>+ 49.826,36 €</b>    |
| <b>1.7.</b>                                        | <b>Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung von</b>                         | <b>+ 45.638,43 €</b>    |
| <b>2. Finanzrechnung mit folgenden Beiträgen</b>   |                                                                        |                         |
| 2.1.                                               | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                    | 3.838.827,98 €          |
| 2.2.                                               | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                    | 3.651.524,96 €          |
| <b>2.3.</b>                                        | <b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von</b> | <b>+ 187.303,02 €</b>   |
| 2.4.                                               | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von                             | 309.662,21 €            |
| 2.5.                                               | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von                             | 1.248.329,97 €          |
| <b>2.6.</b>                                        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit von</b>                             | <b>- 938.667,76 €</b>   |
| <b>2.7.</b>                                        | <b>Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss von</b>                       | <b>- 751.364,74 €</b>   |
| 2.8.                                               | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                            | 1.000.000,00 €          |
| 2.9.                                               | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                            | - €                     |
| <b>2.10.</b>                                       | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit von</b>                            | <b>+ 1.000.000,00 €</b> |
| <b>2.11.</b>                                       | <b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>                             | <b>+ 248.635,26 €</b>   |
| 2.12.                                              | Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen von                           | - 68.631,37 €           |
| 2.13.                                              | Anfangsbestand an Zahlungsmittel                                       | + 767.897,73 €          |
| 2.14.                                              | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln                            | + 180.003,89 €          |
| <b>2.15.</b>                                       | <b>Endbestand an Zahlungsmittel</b>                                    | <b>+ 947.901,62 €</b>   |

| 3. Bilanz |                                            |                        |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------|
| 3.1.      | Immaterielles Vermögen                     | 3.618,59 €             |
| 3.2.      | Sachvermögen                               | 12.919.581,16 €        |
| 3.3.      | Finanzvermögen                             | 1.496.465,84 €         |
| 3.4.      | Abgrenzungsposten                          | 12.244,86 €            |
| 3.5.      | Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) | - €                    |
| 3.6.      | <b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b>     | <b>14.431.910,45 €</b> |
| 3.7.      | Basiskapital                               | 8.651.864,03 €         |
| 3.8.      | Rücklagen                                  | 45.638,43 €            |
| 3.9.      | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses   | - €                    |
| 3.10.     | Sonderposten                               | 4.546.012,12 €         |
| 3.11.     | Rückstellungen                             | 46.808,49 €            |
| 3.12.     | Verbindlichkeiten                          | 1.022.364,29 €         |
| 3.13.     | Passive Rechnungsabgrenzungsposten         | 119.223,09 €           |
| 3.14.     | <b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b>    | <b>14.431.910,45 €</b> |

| 1.1. Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses               |                                                                                                                                                                      |                          |                                                                  |                                |                                |                                |                        |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Automatisierte Ermittlung der<br>Ergebnisverwendung zur<br>Darstellung in Anlage 20 | Ergebnis des Haushaltsjahres                                                                                                                                         |                          | vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses<br>aus dem |                                |                                | Rücklagen aus Überschüssen des |                        | Basis-<br>kapital |              |
|                                                                                     | Sonder-<br>ergebnis                                                                                                                                                  | Ordentliches<br>Ergebnis | Vorjahr                                                          | zweitvorange-<br>gangenen Jahr | drittvorange-<br>gangenen Jahr | ordentlichen<br>Ergebnisses    | Sonder-<br>ergebnisses |                   |              |
|                                                                                     | EUR <sup>1)</sup>                                                                                                                                                    |                          |                                                                  |                                |                                |                                |                        |                   |              |
|                                                                                     | 1                                                                                                                                                                    | 2                        | 3                                                                | 4                              | 5                              | 6                              | 7                      |                   | 8            |
| 1                                                                                   | Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände <sup>2)</sup>                                                                                                      | 49.826,36                | -4.187,93                                                        |                                |                                |                                |                        | 8.651.864,03      |              |
| 2a                                                                                  | Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge mit dem<br>ordentlichen Ergebnis                                                                                                 |                          | 0,00                                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |                        |                   |              |
| 2b                                                                                  | Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge mit dem<br>Sonderergebnis                                                                                                        | 0,00                     |                                                                  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |                        |                   |              |
| 3                                                                                   | Zuführung eines Überschusses des ordentlichen<br>Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses                                           |                          | 0,00                                                             |                                |                                |                                | 0,00                   |                   |              |
| 4                                                                                   | Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen<br>Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des<br>Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts |                          |                                                                  |                                |                                |                                |                        | 0,00              |              |
| 5                                                                                   | Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen<br>Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus<br>Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                         |                          | 0,00                                                             |                                |                                |                                | 0,00                   |                   |              |
| 6                                                                                   | Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen<br>Ergebnisses durch einen Überschuss des<br>Sonderergebnisses                                                          | -4.187,93                | 4.187,93                                                         |                                |                                |                                |                        |                   |              |
| 7                                                                                   | Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen<br>Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus<br>Überschüssen des Sonderergebnisses                                |                          | 0,00                                                             |                                |                                |                                | 0,00                   |                   |              |
| 8                                                                                   | Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses<br>durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen<br>des Sonderergebnisses                                       | 0,00                     |                                                                  |                                |                                |                                | 0,00                   |                   |              |
| 9                                                                                   | Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses<br>zur Rücklage aus Überschüssen des                                                                              | -45.638,43               |                                                                  |                                |                                |                                | 45.638,43              |                   |              |
| 10                                                                                  | Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen<br>Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren<br>in das Folgejahr                                     |                          | 0,00                                                             | 0,00                           | 0,00                           |                                |                        |                   |              |
| 11                                                                                  | Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr<br>vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital                                                                |                          |                                                                  |                                |                                | 0,00                           |                        | 0,00              |              |
| 12                                                                                  | Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses<br>mit dem Basiskapital                                                                                          | 0,00                     |                                                                  |                                |                                |                                |                        | 0,00              |              |
| 13                                                                                  | vorläufige Endbestände                                                                                                                                               |                          |                                                                  |                                |                                |                                | 0,00                   | 45.638,43         | 8.651.864,03 |
| 14                                                                                  | Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das<br>Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO                                                                                  |                          |                                                                  |                                |                                |                                |                        |                   | 0,00         |
| 15                                                                                  | Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund<br>von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz                                                                    |                          |                                                                  |                                |                                |                                |                        |                   |              |
| 16                                                                                  | Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnissrücklagen<br>und des Fehlbetragsvortrags                                                                                 |                          | 0,00                                                             | 0,00                           | 0,00                           |                                | 0,00                   | 45.638,43         | 8.651.864,03 |

Der Gemeinderat fasst folgenden Beschluss:

1. Das Ergebnis der Jahresrechnung wird in vorliegender Form festgestellt.
2. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben, die durch Mehreinnahmen gedeckt sind, werden genehmigt, soweit keine Einzelgenehmigung vorliegt.
3. Der Rechenschaftsbericht wird anerkannt.
4. Der Rechtsaufsichtsbehörde ist der Beschluss des Gemeinderates über die Feststellung der Jahresrechnung 2018 mitzuteilen, sowie ortsüblich bekannt zu geben.  
Die Jahresrechnung 2018 wird zur Aufsichtsprüfung bereitgestellt.  
Die Jahresrechnung 2018 ist an 7 Tagen auszulegen, in der Bekanntmachung ist auf die Offenlage hinzuweisen.

Zaisenhausen, den

Cathrin Wöhrle, Bürgermeisterin

## 2. Allgemeines

### 2.1. Einwohner, Gemeindegebiet

#### I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| a) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961     | 1.364 |
| b) nach der Volkszählung am 27. Mai 1971      | 1.700 |
| c) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987      | 1.620 |
| d) nach dem Zensus zum 09. Mai 2011           | 1.695 |
| e) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019) | 1.759 |
| f) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020) | 1.789 |
| g) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021) | 1.826 |
| h) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022) | 1.868 |
| i) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023) | 1.883 |

**Gesamtfläche des Gemeindegebiets** 10.100.000 m<sup>2</sup>

### 2.2. Organe

Bürgermeisterin: Cathrin Wöhrle geb. Rübenacker, gewählt am 15.12.2013, Amtsantritt am 03.03.2014

Bürgermeister-Stellvertreter: Volker Geisel  
Klaus Herbich

Gemeinderat seit 24.07.2014 (Wahl am 25.05.2014)

#### **Bürgerliste**

Volker Geisel  
Markus Mayer (seit 15.05.2018)  
Claus Mayer  
Eckbert Pfeil  
Erik Stephan

#### **Freie Wähler**

Klaus Herbich  
Gerhard Edel

#### **Vierte Fraktion**

Thomas Dürrwächter (bis 10.2018)  
Petra Ditscheid (bis 10.2018)  
Rolf Rappold (ab 11.2018)

Ein Gemeinderatssitz blieb durch Ausscheiden und fehlender Nachrückern unbesetzt.

### 2.3. Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Fachbediensteter für das Finanzwesen: | Gerd Weißert     |
| Kassenaufsichtsbeamter:               | Gerd Weißert     |
| Kassenverwalter:                      | Wilfried Richter |

### 2.4. Angaben zum Rechnungswerk

Neben der Jahresrechnung werden keine Sonderrechnungen geführt.

Die Eröffnungsbilanz per 01.01.2018 wurde vom Gemeinderat am 12. Dezember 2023 beschlossen. Die Prüfung dieser Bilanz ist noch nicht abgeschlossen.

Die letzte überörtliche Prüfung erfolgte in der Zeit von 28.11.18 bis 10.01.19 durch das Landratsamt Karlsruhe. Während dieser Prüfung wurden die Jahresrechnungen 2012 – 2017 geprüft.

### 3. Rechenschaftsbericht

#### 3.1. Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2018 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 13. März 2018 verabschiedet. Die Nachtragshaushaltssatzung wurde vom Gemeinderat am 18. September 2018 verabschiedet. Die Haushaltssatzung einschließlich Nachtragshaushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen, die sich zum tatsächlichen Rechnungsergebnis wie folgt entwickelten:

| 1. Ergebnisrechnung |                                | HHAnsatz 2018  | Ergebnis 2018      | Abweichung          |
|---------------------|--------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 1.1.                | Ordentliche Erträge            | 3.743.400,00 € | 4.264.192,24 €     | 520.792,24 €        |
| 1.2.                | Ordentliche Aufwendungen       | 3.945.600,00 € | 4.268.380,17 €     | 322.780,17 €        |
| 1.3.                | ordentliches Ergebnis          | - 202.200,00 € | - 4.187,93 €       | 198.012,07 €        |
| 1.4.                | Ausserordentliche Erträge      | - €            | 49.826,36 €        | 49.826,36 €         |
| 1.5.                | Ausserordentliche Aufwendungen | - €            | - €                | - €                 |
| 1.6.                | <b>Sonderergebnis</b>          | - €            | <b>49.826,36 €</b> | <b>49.826,36 €</b>  |
| 1.7.                | <b>Gesamtergebnis</b>          | - 202.200,00 € | <b>45.638,43 €</b> | <b>247.838,43 €</b> |

| 2. Finanzrechnung |                                               | HHAnsatz 2018         | Ergebnis 2018         | Abweichung            |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.              | Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit        | 3.673.300,00 €        | 3.838.827,98 €        | 165.527,98 €          |
| 2.2.              | Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit        | 3.647.800,00 €        | 3.651.524,96 €        | 3.724,96 €            |
| 2.3.              | Zahlungsmittelüberschuss /-fehlbetrag         | 25.500,00 €           | 187.303,02 €          | 161.803,02 €          |
| 2.4.              | Einzahlungen Investitionstätigkeit            | 1.387.500,00 €        | 309.662,21 €          | - 1.077.837,79 €      |
| 2.5.              | Auszahlungen Investitionstätigkeit            | 3.327.100,00 €        | 1.248.329,97 €        | - 2.078.770,03 €      |
| 2.6.              | <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>            | - 1.939.600,00 €      | - 938.667,76 €        | <b>1.000.932,24 €</b> |
| 2.7.              | <b>Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> | - 1.914.100,00 €      | - 751.364,74 €        | <b>1.162.735,26 €</b> |
| 2.8.              | Einzahlungen Finanzierungstätigkeit           | 1.262.500,00 €        | 1.000.000,00 €        | - 262.500,00 €        |
| 2.9.              | Auszahlungen Finanzierungstätigkeit           | - €                   | - €                   | - €                   |
| 2.10.             | <b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>           | <b>1.262.500,00 €</b> | <b>1.000.000,00 €</b> | - <b>262.500,00 €</b> |
| 2.11.             | <b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>    | - <b>651.600,00 €</b> | <b>248.635,26 €</b>   | <b>900.235,26 €</b>   |

#### 3.2. Die Jahresrechnung 2018 im Überblick

Die Gesamtergebnisrechnung schließt mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 4.187,93 €. Die Gemeinde Zaisenhausen verfehlt somit die Erwirtschaftung der Abschreibungen entsprechend den Vorgaben des NKHR ganz knapp. Die Netto-Abschreibungen liegen mit 345.540,24 € deutlich über dem Planansatz von 227.700 €. Dies liegt daran, dass das Vermögen und damit die daraus resultierenden Abschreibungen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2018 noch nicht abschließend bewertet war. Nachdem die Bewertung nun abgeschlossen ist, werden sich die Abschreibungen und Auflösungen in den kommenden Jahren entsprechend der vorgenommenen Investitionen und deren Finanzierung weiterentwickeln. Das Sonderergebnis mit einem Saldo von 49.826,36 € resultiert aus dem Verkauf eines Bauplatzes über dem Buchwert.

Die Gesamtfinanzrechnung schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung in Höhe von 187.303,02 €. Dies ist eine Verbesserung gegenüber der Planung von 181.803 €.

Bei den Investitionen wurden 1.248.329,97 € ausgezahlt. Dies sind 2.078.770 € weniger als geplant. Als größere investive Maßnahmen sind die Kindergartenerweiterung in Höhe von 376.804,29 €, Planung Ortsmitte mit 117.702,78 € und die Sanierung der Brunnen-/Bahnhofstraße mit 567.415,21 € zu nennen. Eine detaillierte Zusammenstellung ist unter Punkt 3.5.2 ersichtlich.

Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 309.662,21 €, welche sich aus einem Grundstücksverkauf (56.700 €) und Zuschüssen des Landes für die Kindergartenerweiterung (113.183 €), der Planung Ortsmitte (31.797,21 €) und der Sanierung der Brunnen-/Bahnhofstraße (107.982 €) ergeben.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich somit auf 938.867,76 €, welcher nur zum Teil durch den o.g. Zahlungsmittelüberschuss gedeckt werden kann, sodass ein Finanzierungsmittelbedarf von 751.364,74 € verbleibt.

Im Haushaltsplan waren Kreditaufnahmen in Höhe von 1.262.500 € vorgesehen und wurden in Höhe von 1 Mio. € aufgenommen. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 1.000.000 € ergibt sich aufgrund dessen, dass die neuen Darlehen erst ab 2020 zu tilgen sind.

Im Bereich der liquiden Mittel spielen auch die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen, welche vor allen Dingen durchlaufende Gelder darstellen eine Rolle. Unter Berücksichtigung des Anfangsbestands (767.897,73 €) ergibt sich somit ein Endbestand an Zahlungsmitteln zum Jahresende in Höhe von 947.901,62 €.

### 3.3. Gesamtergebnisrechnung 2018

Die Gesamtergebnisrechnung wird in Ertrag und Aufwand aufgeteilt. Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen analog des Aufbaus der Gesamtergebnisrechnung dargestellt.

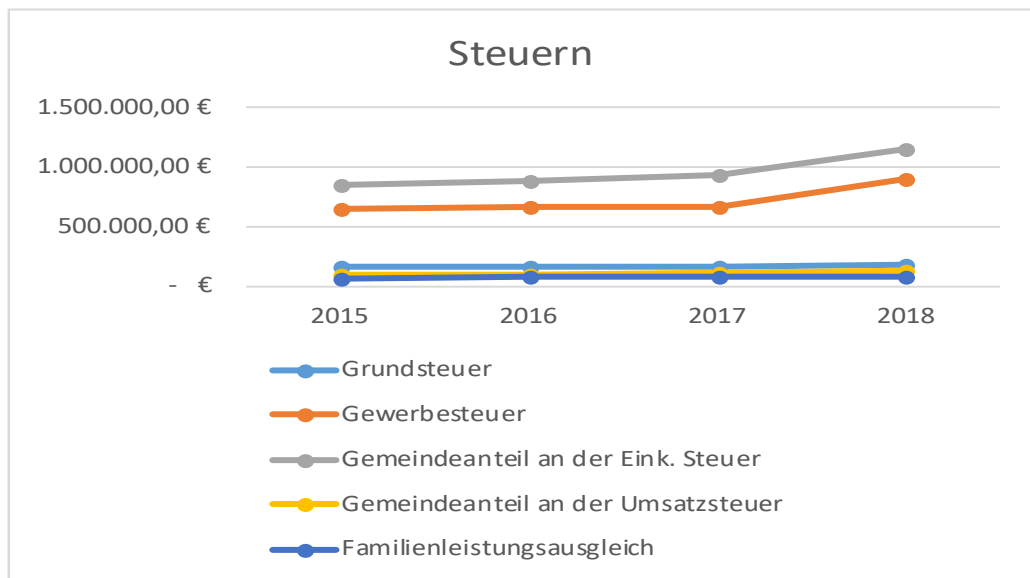
Oberstes Ziel ist der Ausgleich der Aufwendungen durch die Erträge, also ein positives Ergebnis.

#### 3.3.1. Entwicklung der Erträge

##### 3.3.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Bei Steuern und ähnlichen Abgaben ergibt sich ein Ergebnis von 2.505.466,67 € damit ist es um 345.267,67 € besser als der Planansatz (2.160.200 €). Die einzelnen Steuern und ähnliche Abgaben werden nachfolgend näher erläutert.

| Jahr | Grundsteuer  | Gewerbesteuer | Gemeindeanteil an der Eink. Steuer | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Familienleistungsausgleich |
|------|--------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 2015 | 165.056,19 € | 645.335,96 €  | 844.492,43 €                       | 88.541,04 €                        | 67.338,00 €                |
| 2016 | 169.181,82 € | 670.477,46 €  | 883.414,40 €                       | 88.906,60 €                        | 69.621,00 €                |
| 2017 | 166.186,69 € | 674.433,99 €  | 939.386,44 €                       | 111.925,83 €                       | 72.153,00 €                |
| 2018 | 170.409,69 € | 908.286,02 €  | 1.160.389,13 €                     | 126.542,43 €                       | 84.563,00 €                |

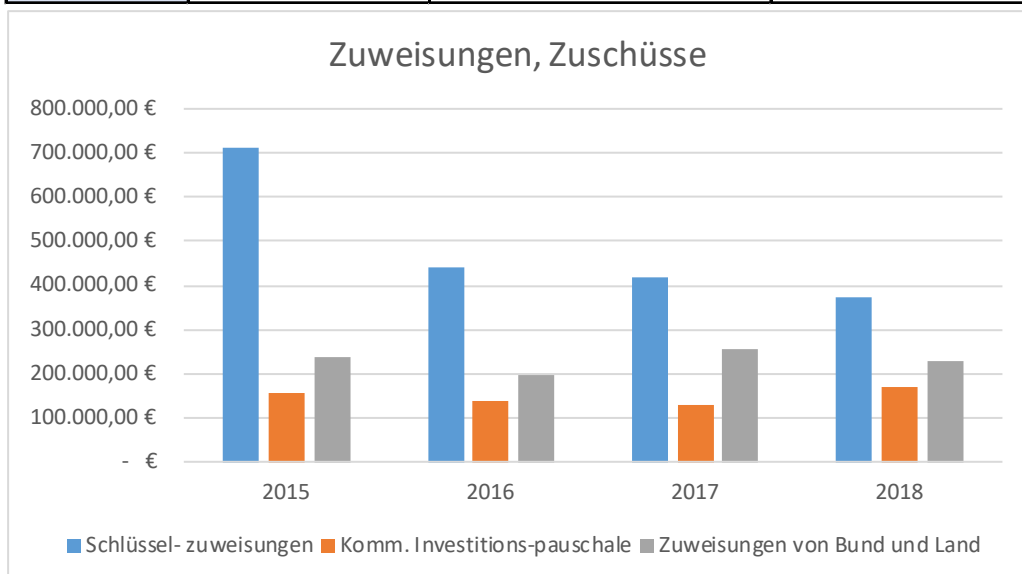


Die Grundsteuer liegt um 1.910 € über dem Planwert. Die Gewerbesteuer wurde mit 736.300 € geplant. Damit wurde der Planwert um 171.986 € unterschritten. Dagegen konnte beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der Planwert von 1.002.900 € um 157.489 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Plan: 119.700 €) um 6.842 € übertroffen werden. Der Familienleistungsausgleich liegt nur geringfügig unter dem Planniveau.

#### 3.3.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen stellen nach den Steuern den zweitgrößten Einnahmenblock dar. Diese waren mit 760.400 € geplant. Erzielt wurden 768.541,58 €.

| Jahr | Schlüssel-zuweisungen | Komm. Investitions-pauschale | Zuweisungen von Bund und Land ua. |
|------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 2015 | 712.605,70 €          | 156.562,50 €                 | 236.367,03 €                      |
| 2016 | 441.500,75 €          | 136.093,75 €                 | 197.705,54 €                      |
| 2017 | 418.553,10 €          | 129.822,00 €                 | 257.540,95 €                      |
| 2018 | 371.301,50 €          | 167.758,80 €                 | 229.481,28 €                      |



### 3.3.1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge

Sofern die Gemeinde Zuwendungen oder Beiträge für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen erhalten hat, sind diese analog den Abschreibungen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes aufzulösen. Die Auflösungen in Höhe von 166.371,31 € stellen einen Ertrag dar und werden den Abschreibungen in Höhe von 511.911,55 € gegenübergestellt. Der Saldo, die Netto-Abschreibungen betragen demnach 345.540,24 €.

### 3.3.1.4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte liegen mit einem Gesamtergebnis von 554.409,86 € mit 1.190 € geringfügig unter dem Planansatz von 555.600 €.

### 3.3.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen insbesondere Mieten, Pachten und Verkaufserlöse. Das Ergebnis liegt mit 119.004,94 € um 21,405 € über dem Planwert von 97.600 €.

### 3.3.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position werden insbesondere Erstattungen vom Land und anderen Gemeinden verbucht. Aber auch Erstattungen von Privaten fallen darunter. Geplant wurde mit einem Ertrag von 8.000 €. Insgesamt wurden 7.907,76 € erzielt.

### 3.3.1.7. Zinsen und ähnliche Erträge

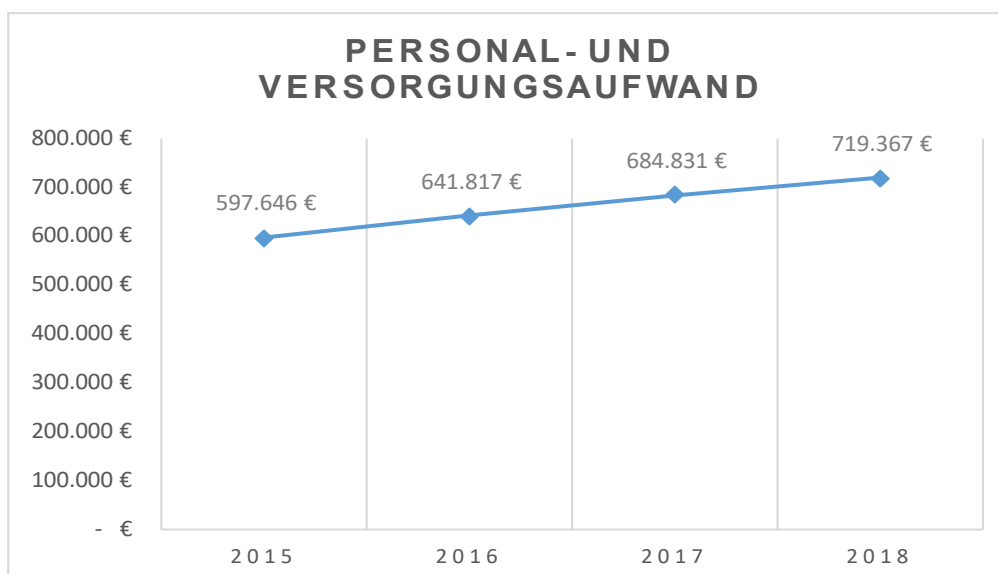
Im Rechnungsjahr 2018 wurden Erträge in Höhe von 43 € aus der Weiterbelastung von Bankgebühren vereinnahmt.

### 3.3.1.8. Sonstige ordentliche Erträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen fallen – salopp gesagt – sämtliche Erträge, welche zu keiner anderen Position subsumiert werden konnten. Insbesondere handelt es sich hierbei um die Konzessionsabgaben (59.537,52 €), aber auch um die Säumniszuschläge und Mahngebühren (10.464,46 €) sowie die Auflösung von Rückstellungen (10.742,88 €) und sonstige Rückersätze (61.702,13 €). Insgesamt betrug der Planansatz 91.500 €. Erwirtschaftet wurden hier 142.447,12 €.

## 3.3.2. Entwicklung der Aufwendungen

### 3.3.2.1. Personal- und Versorgungsaufwand



Es wurde ein Personal- und Versorgungsaufwand von 671.000 € geplant. Letztendlich betrug der Personalaufwand 719.367,30 und lag damit um 48.367 € über dem Planansatz. Die Personalaufwendungen teilen sich auf die Teilhaushalte wie folgt auf:

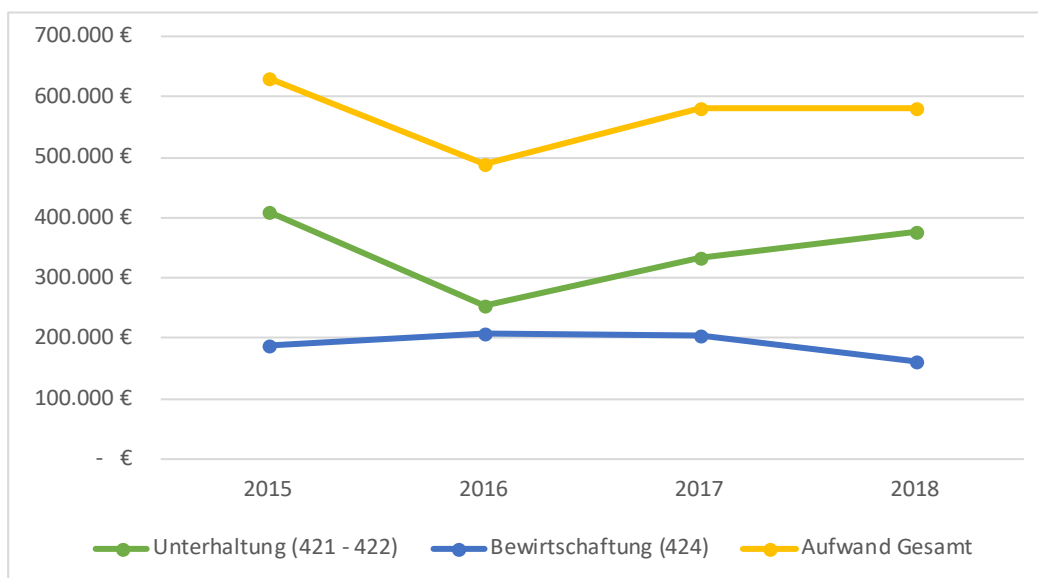
| Verteilung der Personalausgaben für Teilhaushalte |                     |                |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|                                                   |                     |                |
| <b>THH 1 Innere Verwaltung</b>                    | <b>534.885,01 €</b> | <b>74,35%</b>  |
| <b>THH 2 Dienstleistung und Infrastruktur</b>     | <b>184.482,29 €</b> | <b>25,65%</b>  |
| <b>THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          | <b>- €</b>          | <b>0,00%</b>   |
|                                                   |                     |                |
| <b>Summe</b>                                      | <b>719.367,30 €</b> | <b>100,00%</b> |

Im Teilhaushalt 2 sind auch die Personalkosten der Kernzeitbetreuung enthalten.

### 3.3.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Kostenbereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen besteht im Wesentlichen aus Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Gemeindeeinrichtungen. Die Planung sah einen Ansatz von 588.400 € vor. Im Ergebnis sind Kosten in Höhe von 580.927,07 € und damit um 7.473 € geringer angefallen. Auf die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen entfielen hiervon 376.265 €. Geplant wurde mit 407.100 Für die Bewirtschaftung der Gemeindeobjekte waren 131.300 € vorgesehen. Insgesamt sind 162.929,01 € angefallen.

|             | EW VJ | Unterhaltung<br>(421 - 422) | Je EW    | Bewirtschaftung<br>(424) | Je EW    | Aufwand<br>Gesamt | Je EW    |
|-------------|-------|-----------------------------|----------|--------------------------|----------|-------------------|----------|
| <b>2015</b> | 1665  | 409.358 €                   | 245,86 € | 187.643 €                | 112,70 € | 628.996,02 €      | 377,78 € |
| <b>2016</b> | 1680  | 253.122 €                   | 150,67 € | 207.712 €                | 123,64 € | 488.671,49 €      | 290,88 € |
| <b>2017</b> | 1712  | 333.796 €                   | 194,97 € | 205.938 €                | 120,29 € | 581.849,17 €      | 339,87 € |
| <b>2018</b> | 1758  | 376.265 €                   | 214,03 € | 162.929 €                | 92,68 €  | 580.927,07 €      | 330,45 € |



### 3.3.2.3. Abschreibungen

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde führen (mit Ausnahme der Grundstücke) natürlich zu Abschreibungen, welche entgegen der bisherigen Verwaltungsbuchführung, nicht mehr neutralisiert werden. Vielmehr sind diese Abschreibungen innerhalb der Ergebnisrechnung zu erwirtschaften. Die tatsächlichen Abschreibungen betragen 511.911,55 €. Demgegenüber stehen auf der Ertragsseite die Auflösungen für Investitionszuwendungen in Höhe von 166.371,31 €

### 3.3.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

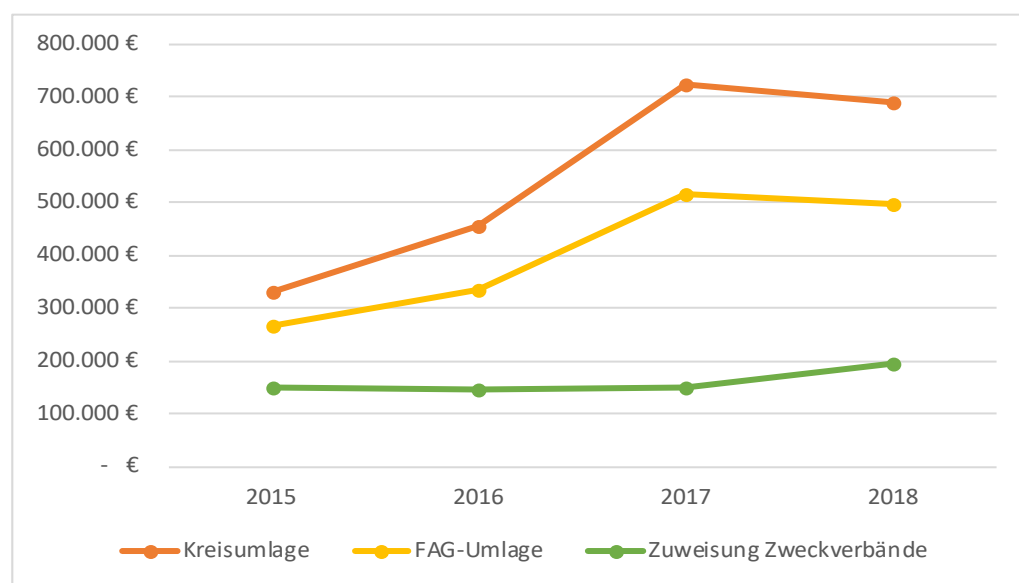
Hierunter fallen in erster Linie Zinsen für bestehende Kredite. Für Kredite waren 10.000 € geplant. Dieser Ansatz wurde nicht benötigt. Lediglich für Bankgebühren wurden 48,70 € verausgabt.

### 3.3.2.5. Transferaufwendungen

Wesentliche Positionen im Bereich der Transferaufwendungen sind Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs. Dies sind die Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlage. Hierunter fällt aber auch der Defizitausgleich für die Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen. Hierfür war ein Planansatz von 440.000 € vorgesehen. Insgesamt sind hierfür 481.799,84 € aufgewendet worden.

Während die Kreis- und FAG-Umlage fast exakt auf Planniveau liegen, fiel die Gewerbesteuerumlage gegenüber dem Planansatz deutlich höher aus. Dies ist auf das höhere Gewerbesteueraufkommen zurück zu führen. Geplant war die Gewerbesteuerumlage mit 146.300 €. Aufgewendet wurden 162.515,64 €.

|      | EW VJ | Kreisumlage | Je EW    | FAG-Umlage | Je EW    | Zuweisung Zweckverbände | Je EW    |
|------|-------|-------------|----------|------------|----------|-------------------------|----------|
| 2015 | 1665  | 330.491 €   | 198,49 € | 265.595 €  | 159,52 € | 147.665,81 €            | 88,69 €  |
| 2016 | 1680  | 455.019 €   | 270,84 € | 333.191 €  | 198,33 € | 144.345,93 €            | 85,92 €  |
| 2017 | 1712  | 723.680 €   | 422,71 € | 516.074 €  | 301,45 € | 148.256,38 €            | 86,60 €  |
| 2018 | 1758  | 690.157 €   | 392,58 € | 497.344 €  | 282,90 € | 194.657,24 €            | 110,73 € |



### 3.3.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Vergleichbar mit den sonstigen ordentlichen Erträgen werden hier Aufwendungen verbucht, die keinem der bisherigen Aufwandsbereiche zugeordnet werden konnten. Dies sind insbesondere Aufwendungen für Versicherungen und Steuern, Erstattungen an andere Kommunen als auch an Zweckverbände oder Private. Hierunter fallen auch Geschäfts- und Repräsentationsaufwendungen. Der Planansatz sah einen Aufwand von 373.700 € vor. Dieser wurde mit 360.406,65 € unterschritten.

## 3.4. Sonderergebnis 2018

Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen dargestellt. Diese fließen nicht in das ordentliche Ergebnis und auch nicht in die Teilergebnisrechnungen ein.

Gemäß GemHVO sind außerordentliche Erträge bzw. außerordentliche Aufwendungen bzw. Erträge oder Aufwendungen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von den der gewöhnlichen Tätigkeit

der Kommune unterscheiden (sie stehen außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Kommune) und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren.

Insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, welche über dem Restbuchwert liegen, sind hier zu nennen. Dies ist regelmäßig bei der Veräußerung von Grundstücken der Fall. Bewertungsvorschriften schreiben eine vorsichtige Bewertung der Grundstücke vor. Viele davon werden als Ackerflächen in der Vermögensrechnung geführt. Bei einer Veräußerung als Bauland entstehen regelmäßig außerordentliche Erträge.

Dies war auch im Haushaltsjahr 2018 der Fall. Durch den Verkauf eines Bauplatzes (56.700 €) über Buchwert wurde ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 49.826,36 € erzielt.

### 3.5. Gesamtfinanzrechnung 2018

Die Finanzrechnung hat vier verschiedene Funktionen die in einzelnen Abstufungen abgebildet werden:

1. Darstellung des Geldverbrauchs durch Betrachtung der zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Darstellung der Investitionstätigkeit durch Betrachtung der Aus- und Einzahlungen für Investitionen.
3. Abwicklung der Finanzierungstätigkeit: Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und die Tilgung von Krediten (Auszahlungen) werden in diesem Teil der Finanzrechnung gebucht.
4. Abwicklung von haushaltsunwirksamen bzw. durchlaufenden Finanzmitteln (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Ziel der Finanzrechnung ist es, die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln nachzuweisen. Dies erfolgt nach den jeweiligen Ein- und Auszahlungsarten. Dadurch können neben der Höhe auch die entsprechenden Gründe und Ursachen für die Veränderung des Zahlungsmittelbestands differenziert aufgezeigt werden.

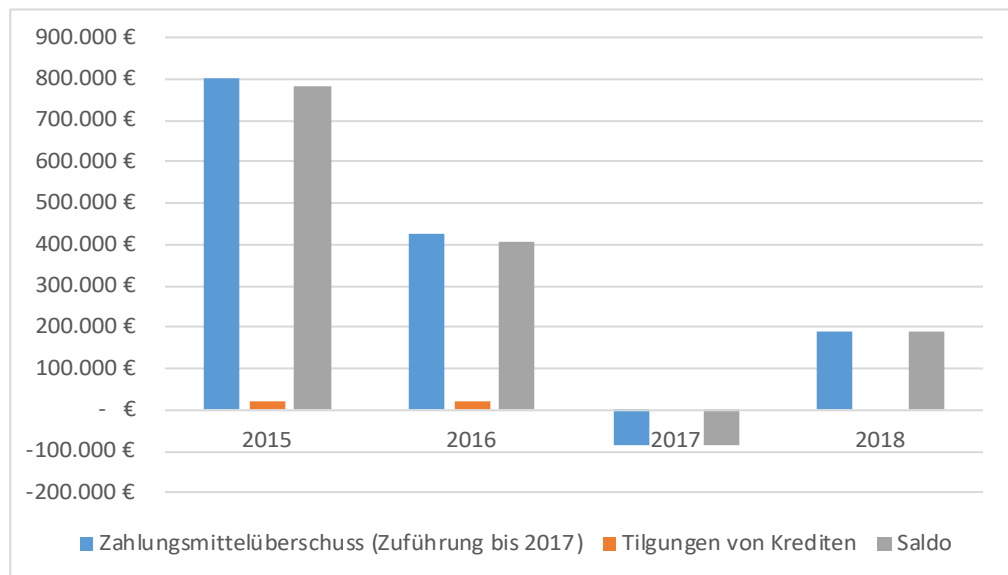
Im Unterschied zur Privatwirtschaft wird die Finanzrechnung ganzjährig laufend geführt und nach der direkten Methode dargestellt. Jede zahlungswirksame Buchung in der Ergebnisrechnung oder eine Buchung auf eine Anlage (z. B. bei einer investiven Beschaffung) bewirkt eine Fortschreibung der Finanzrechnungskonten und gleichzeitig der Geldbestandskonten.

Im Folgenden werden die einzelnen Funktionen näher dargestellt:

#### 3.5.1 Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (entspricht Zuführung an den Vermögenshaushalt in der Kameralistik bis 2017) beläuft sich im Jahr 2018 auf 187.303 Euro. Geplant wurde mit einem Betrag von 1.092.700 Euro. Konkret sollte der Zahlungsmittelüberschuss mindestens die Kredittilgung erwirtschaften. Dies war nicht nur 2018, sondern in der Vergangenheit stets der Fall.

| Jahr | Zahlungsmittelüberschuss<br>(Zuführung bis 2017) | Tilgungen von<br>Krediten | Saldo     |
|------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 2015 | 804.154 €                                        | 22.240 €                  | 781.914 € |
| 2016 | 426.652 €                                        | 22.080 €                  | 404.572 € |
| 2017 | - 84.795 €                                       | - €                       | 84.795 €  |
| 2018 | 187.303 €                                        | - €                       | 187.303 € |



### 3.5.2 Investitionstätigkeit (Investitionsübersicht)

Im Haushaltsjahr 2018 erhielt die Gemeinde Einzahlungen aus Investitionen in Höhe von 309.662,21 € (Planwert 1.387.500 €). Damit wurde der Planansatz deutlich unterschritten. Davon entfallen auf Zuschüsse vom Land 252.962,21 € (Planansatz: 1.037.500 €). Bei den Erlösen aus Grundstücksverkäufen wurden 56.700 € der geplanten 350.000 € realisiert.

Die investiven Auszahlungen wurden mit 3.327.100 € geplant. Ausgezahlt wurden 1.248.329,97 €.

Die einzelnen wesentlichen Investitionsmaßnahmen werden in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

| Investive Einzahlungen 2018 > 10.000 € |                                                    |              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Objekt                                 | Bezeichnung, Erläuterung                           | Ist Gesamt   |
| 711330000001                           | Erlöse aus Verkauf von Grundstücken                | 56.700,00 €  |
| 736500111000                           | Kindergartenerweiterung Zuschuss vom Land          | 113.183,00 € |
| 751100900000                           | Planungswettbewerb Ortsmitte Zuschuss vom Land     | 31.797,21 €  |
| 754100110000                           | Sanierung Brunnen-/Bahnhofstraße Zuschuss vom Land | 107.982,00 € |
| Investive Auszahlungen 2018 > 10.000 € |                                                    |              |
| Objekt                                 | Bezeichnung, Erläuterung                           | Ist Gesamt   |
| 711250000000                           | Bauhof, Erw. von bew. Einrichtungsgegenständen     | 12.899,60 €  |
| 721100110000                           | Schule, Treppe                                     | 15.630,65 €  |
| 736500111000                           | Kindergartenerweiterung                            | 376.804,29 € |
| 751100900000                           | Planungswettbewerb Ortsmitte                       | 94.150,70 €  |
| 751100900001                           | Umsetzung Ortsmitte BA 1                           | 23.552,08 €  |
| 753300000000                           | Wasserleitung Brunnen-/Bahnhofstraße               | 75.556,04 €  |
| 753600000000                           | Breitband Flurscheide                              | 11.283,23 €  |
| 753800000001                           | Abwasser Brunnen-/Bahnhofstraße                    | 26.264,32 €  |
| 754100110000                           | Sanierung Brunnen-/Bahnhofstraße                   | 465.594,85 € |
| 754100110003                           | Platzgestaltung Schulstraße                        | 11.130,42 €  |
| 754100210000                           | Umstellung auf LED                                 | 57.857,80 €  |
| 755300000000                           | Tiefgräber und Eingang                             | 53.280,16 €  |

### 3.5.3 Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2018 waren Einnahmen aus Krediten in Höhe von 1.262.500 € eingeplant. Davon wurden 2 Darlehen bei der L-Bank aufgenommen. Ein Darlehen in

Höhe von 350.000 € zum 20.12.2018 mit einem Zinssatz in Höhe von 0,52 % und ein Darlehen in Höhe von 650.000 € zum 31.12.2018 mit einem Zinssatz in Höhe von 0,51 %.

Für beide Darlehen werden Kredittilgungen erstmals zum 15.05.2020 fällig.

### **3.5.4 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen**

Wie die Bezeichnung vermuten lässt, betreffen diese Ein- und Auszahlungen nicht den Gemeindehaushalt, obwohl sie über Bankkonten der Gemeinde verbucht werden. Aus diesem Grund werden sie in der Finanzrechnung gesondert dargestellt.

Im Wesentlichen handelt es sich bei den Haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen um durchlaufende Gelder. Dies sind insbesondere Beträge aus Vor- bzw. Umsatzsteuer, die an das Finanzamt weiter zu leiten sind. Im Haushaltsjahr 2018 betrugen die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 20.751,77 €.

Grundsätzlich gleichen sich haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen im Laufe der Zeit aus.

Dennoch kann sich zu einem bestimmten Stichtag eine Differenz ergeben. Zum 31.12.2018 betrugen die haushaltsunwirksamen Auszahlungen 47.879,60 €, die aus der Auszahlung bzw. Weiterleitung der o.g. Einzahlungen resultierten. Im Saldo ergab sich folglich ein Defizit in Höhe von 68,631,37 €, das den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde zum 31.12.2018 dementsprechend vermindert.

## **3.6. Darstellung der erheblichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt**

Nachfolgend die Darstellung der erheblichen Abweichungen, welche durch die Kommune beeinflusst werden können.

Hierbei ist anzumerken, dass im Rahmen der Umstellung auf NKHR einige Ansätze auf Sachkonten gebildet wurden, die der bisherigen kameralen Logik entsprachen. Diese haben sich unterjährig als falsch erwiesen und wurden dementsprechend nicht bebucht. Stattdessen ist infolgedessen Aufwand auf unbeplanten Sachkonten entstanden.

| Aufwandskonto                                            | Plan         | Ergebnis     | Abweichung     | Produkt/Begründung                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44310000<br>Geschäfts-<br>ausgaben                       | 15.000,00 €  | 26.761,08 €  | - 11.761,08 €  | Aufgrund der Umstellung auf NKHR waren Zuordnungen von Aufwendungen bei der Planung noch nicht bekannt   |
| 44410000<br>Steuern,<br>Versicherungen,<br>Schadensfälle | - €          | 18.021,10 €  | - 18.021,10 €  | Aufgrund der Umstellung auf NKHR waren Zuordnungen von Aufwendungen bei der Planung noch nicht bekannt   |
| 40110000<br>Beamtenbezüge                                | 20.000,00 €  | 35.954,48 €  | - 15.954,48 €  | Aufgrund der Umstellung auf NKHR waren Zuordnungen von Aufwendungen bei der Planung noch nicht bekannt   |
| 40120000<br>Vergütungen<br>Beschäftigte                  | 30.000,00 €  | 41.477,12 €  | - 11.477,12 €  | Peronalkosten sind aufgrund einer höhergruppierung gestiegen                                             |
| 42110000<br>Unterhaltung<br>Gebäude                      | 3.000,00 €   | 15.803,06 €  | - 12.803,06 €  | Holztreppe der Grundschule wurde investiv gebucht und im Rahmen der EÖB Korrektur dann konsumtiv gebucht |
| 40120000<br>Vergütungen<br>Beschäftigte                  | 6.000,00 €   | 18.894,10 €  | - 12.894,10 €  | Eine zusätzliche Kraft wurde eingestellt                                                                 |
| 43120000<br>Zuweisungen an<br>Gemeinden                  | - €          | 11.930,44 €  | - 11.930,44 €  | Aufgrund der Umstellung auf NKHR waren Zuordnungen von Aufwendungen bei der Planung noch nicht bekannt   |
| 43180000<br>Zuschüsse an<br>übrigen Bereich              | 120.000,00 € | 335.387,98 € | - 215.387,98 € | Nachzahlung Betriebskosten Kindergarten                                                                  |
| 42410000<br>Bewirtschaftungs-<br>kosten                  | 20.000,00 €  | 49.079,41 €  | - 29.079,41 €  | Aufgrund der Umstellung auf NKHR waren Zuordnungen von Aufwendungen bei der Planung noch nicht bekannt   |
| 43130000<br>Zuweisungen an<br>Zweckverbände              | 160.000,00 € | 194.657,24 € | - 34.657,24 €  | Aufgrund der Umstellung auf NKHR waren Zuordnungen von Aufwendungen bei der Planung noch nicht bekannt   |
| 44922000<br>Zuführung<br>Rücklagen                       | - €          | 37.096,82 €  | - 37.096,82 €  | Wertberichtigung von Forderungen                                                                         |
| 42120000<br>Unterhaltung<br>Grundstücke                  | 10.000,00 €  | 64.824,10 €  | - 54.824,10 €  | Aufgrund der Umstellung auf NKHR waren Zuordnungen von Aufwendungen bei der Planung noch nicht bekannt   |
| 42120000<br>Unterhaltung<br>Grundstücke                  | 10.000,00 €  | 29.279,48 €  | - 19.279,48 €  | Aufgrund der Umstellung auf NKHR waren Zuordnungen von Aufwendungen bei der Planung noch nicht bekannt   |
| 44290000<br>Sonstige<br>Aufwendungen                     | - €          | 26.179,33 €  | - 26.179,33 €  | Aufgrund der Umstellung auf NKHR waren Zuordnungen von Aufwendungen bei der Planung noch nicht bekannt   |

### 3.7. Schuldenübersicht

| Art der Schulden<br>Gläubiger                                 | DarlehensNr. | Aufnahme-<br>jahr | Voraus-<br>sichtl.<br>Auslauf-<br>jahr | Ursprüngl. Höhe<br>der Schuld<br>€ | Stand zum<br>01.01. d.HJ<br>€ | Schuldendienst |                   |                 | Stand zum<br>31.12. d.HJ<br>€ |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
|                                                               |              |                   |                                        |                                    |                               | Zinssatz       | Zinsen            | Tilgung         |                               |
|                                                               |              |                   |                                        |                                    |                               |                | (Ergebnish.)<br>€ | (Finanzh.)<br>€ |                               |
| <b>Verbindlichkeiten aus<br/>Kredit für<br/>Investitionen</b> |              |                   |                                        |                                    |                               |                |                   |                 |                               |
| L-Bank                                                        | 9100394320   | 2018              | 2040                                   | 350.000 €                          | - €                           | 0,52%          | - €               | - €             | 350.000,00 €                  |
| L-Bank                                                        | 9100394322   | 2018              | 2040                                   | 650.000 €                          | - €                           | 0,51%          | - €               | - €             | 650.000,00 €                  |
|                                                               |              |                   |                                        | 1.000.000,00 €                     | - €                           |                | - €               | - €             | 1.000.000,00 €                |

### 3.8. Vermögensübersicht

Anlage 26  
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

| Vermögen  |                                                                                                              | Stand zum<br>01.01. des<br>Haushalts-<br>jahres | Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr |                       |                  |                     |                     | Stand zum<br>31.12. des<br>Haushalts-<br>jahres |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|           |                                                                                                              |                                                 | Vermögens-<br>zugänge                   | Vermögens-<br>abgänge | Umbu-<br>chungen | Zuschrei-<br>bungen | Abschrei-<br>bungen |                                                 |
| 1.        | Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                            | 4.430,15 €                                      |                                         |                       |                  |                     | 811,56 €            | 3.618,59 €                                      |
| 2.        | Sachvermögen (ohne Vorräte)                                                                                  | 12.228.016,66 €                                 | 1.155.437,73 €                          | 6.873,64 €            | - €              | - €                 | 456.999,59 €        | 12.919.581,16 €                                 |
| 2.1.      | Unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte                                                       | 2.218.442,57 €                                  | 8.591,00 €                              | 6.873,64 €            |                  |                     |                     | 2.220.159,93 €                                  |
| 2.2.      | Bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte                                                         | 2.564.565,62 €                                  |                                         |                       |                  |                     | 84.252,77 €         | 2.480.312,85 €                                  |
| 2.3.      | Infrastrukturvermögen                                                                                        | 6.526.106,23 €                                  | 549.757,07 €                            |                       | 21.962,71 €      |                     | 311.609,25 €        | 6.786.216,76 €                                  |
| 2.4.      | Bauten auf fremden Grundstücken                                                                              | - €                                             |                                         |                       |                  |                     |                     | - €                                             |
| 2.5.      | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                                                            | 44.948,28 €                                     |                                         |                       |                  |                     |                     | 44.948,28 €                                     |
| 2.6.      | Maschinen und techn. Anlagen,<br>Fahrzeuge                                                                   | 338.075,25 €                                    |                                         |                       |                  |                     | 40.435,07 €         | 297.640,18 €                                    |
| 2.7.      | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                           | 405.363,61 €                                    | 48.524,96 €                             |                       |                  |                     | 20.702,50 €         | 433.186,07 €                                    |
| 2.8.      | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im<br>Bau                                                                    | 130.515,10 €                                    | 548.564,70 €                            |                       | -21.962,71 €     |                     |                     | 657.117,09 €                                    |
| 3.        | Finanzvermögen (ohne Forderungen und<br>liquide Mittel)                                                      | 189.891,75 €                                    | - €                                     | - €                   | - €              | - €                 | - €                 | 189.891,75 €                                    |
| 3.1.      | Anleihen an verbundenen Unternehmen                                                                          |                                                 |                                         |                       |                  |                     |                     |                                                 |
| 3.2.      | Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in<br>Zweckverbänden, Stiftungen od.<br>and. Kommunalen Zusammenschlüsse | 187.966,75 €                                    |                                         |                       |                  |                     |                     | 187.966,75 €                                    |
| 3.3.      | Sondermögen                                                                                                  |                                                 |                                         |                       |                  |                     |                     |                                                 |
| 3.4.      | Ausleihungen (Trägerdarlehen)                                                                                | 1.925,00 €                                      |                                         |                       |                  |                     |                     | 1.925,00 €                                      |
| 3.5.      | Wertpapiere                                                                                                  |                                                 |                                         |                       |                  |                     |                     |                                                 |
| Insgesamt |                                                                                                              | 12.417.908,41 €                                 | 1.155.437,73 €                          | 6.873,64 €            | - €              | - €                 | 456.999,59 €        | 13.109.472,91 €                                 |

## Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Anlage 27  
(§ 23 GemHVO)

### Übersicht über den Stand der Rücklagen

| Art              |                                                                 | Stand zum<br>01.01. des<br>Haushalts-<br>jahres | Stand zum<br>31.12. des<br>Haushalts-<br>jahres |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.               | Ergebnisrücklagen                                               | - €                                             | 45.638,43 €                                     |
|                  | 1.1. Rücklagen aus Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses | - €                                             | - €                                             |
|                  | 1.2. Rücklagen aus Überschüssen des<br>Sonderergebnisses        | - €                                             | 45.638,43 €                                     |
| 2.               | Zweckgebundene Rücklagen                                        | - €                                             | - €                                             |
| Rücklagen gesamt |                                                                 | - €                                             | 45.638,43 €                                     |

### Übersicht über den Stand der Rückstellungen

| Art                   |                                                                                             | Stand zum<br>01.01. des<br>Haushalts-<br>jahres | Stand zum<br>31.12. des<br>Haushalts-<br>jahres |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.                    | Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO                                                     | 20.454,55 €                                     | 46.808,49 €                                     |
|                       | 1.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen                                                        | - €                                             | - €                                             |
|                       | 1.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen                                                      | - €                                             | - €                                             |
|                       | 1.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen<br>für Abfalldeponien                        | - €                                             | - €                                             |
|                       | 1.4. Gebührenrückstellungen                                                                 | 20.454,55 €                                     | 46.808,49 €                                     |
|                       | 1.5. Altlastensanierungsrückstellungen                                                      | - €                                             | - €                                             |
|                       | 1.6. Rückstellungen für drohende<br>Verpflichtungen aus Bürgschaften u.<br>Gewährleistungen | - €                                             | - €                                             |
| 2.                    | Weiter Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2<br>GemHVO                                           | - €                                             | - €                                             |
| Rückstellungen gesamt |                                                                                             | 20.454,55 €                                     | 46.808,49 €                                     |

### 3.9. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Anlage 22 zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                                                      | Finanzrechnung            |                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                        | Vorjahr 2017<br>(kameral) | Rechnungsjahr<br>2019 |
|     |                                                                                                                                                                        | EUR                       | EUR                   |
|     |                                                                                                                                                                        | 1                         | 2                     |
| 1   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn                                                                                                                                 |                           | 767.897,73            |
| 2   | +/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung<br>(§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)                                                                         |                           | 187.303,02            |
| 3   | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit<br>(§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)                                                               |                           | -938.667,76           |
| 4   | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit<br>(§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)                                                              |                           | 1.000.000,00          |
| 5   | +/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und<br>Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)                                                              |                           | -68.631,37            |
| 6   | = <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende</b><br><b>(§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>                                                                                    | 767.897,73                | 947.901,62            |
| 7a  | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende                                                                                                                   | 0,00                      | 0,00                  |
| 7b  | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige<br>Wertpapiere                                                                             | 0,00                      | 0,00                  |
| 7c  | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,<br>Beteiligungen und Sondervermögen                                                               | 0,00                      | 0,00                  |
| 8a  | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende                                                                                                                             | 0,00                      | 0,00                  |
| 8b  | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,<br>Beteiligungen und Sondervermögen                                                         | 0,00                      | 0,00                  |
| 9   | = <b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                                                                                                                            | <b>767.897,73</b>         | <b>947.901,62</b>     |
| 10  | - übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)                                                                                                            | 0,00                      | 0,00                  |
| 11  | + nicht in Anspruch genommene Kreditemächtigungen (auch aus Vorjahren)<br>für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <sup>4)</sup>                              | 0,00                      | 262.500,00            |
| 12  | + übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und<br>ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0,00                      | 0,00                  |
| 13  | = <b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                                                                                                                 | 767.897,73                | 1.210.401,62          |
| 14  | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden                                                                                                                         | 0,00                      | 0,00                  |
| 15  | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden                                                                                                                               | 0,00                      | 0,00                  |
| 16  | = <b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>                                                                                           | 767.897,73                | 1.210.401,62          |
| 17  | nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)                                                                                                                  |                           | 84.849,93             |

### 3.10. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 29

| Kennzahl                                                       | Einheit | Ergebnis<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                              | 2       | 3                | 4               | 5               | 6               |
| <b>ERTRAGSLAGE</b>                                             |         |                  |                 |                 |                 |
| 1. ordentliches Ergebnis                                       |         |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                               | €       | -4.187,93        | 2.800,00        | -66.000,00      | -689.588,00     |
| Betrag je Einwohner                                            | €/EW    | -2               | 2               | -38             | -385            |
| Aufwandsdeckungsgrad                                           | %       | 99,90%           | 100,07%         | 98,51%          | 85,75%          |
| 1.1 Steuerkraft - netto -                                      |         |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                               | €       | 1.694.510        | 1.640.200       | 1.530.041       | 1.179.500       |
| Betrag je Einwohner                                            | €/EW    | 990              | 933             | 870             | 659             |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                            | %       | 39,70%           | 39,93%          | 34,51%          | 24,38%          |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto -                                 |         |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                               | €       | 1.698.649        | 1.627.400       | 1.591.041       | 1.859.087       |
| Betrag je Einwohner                                            | €/EW    | 992              | 926             | 905             | 1.039           |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                            | %       | 39,80%           | 39,62%          | 35,89%          | 38,42%          |
| 2. Sonderergebnis                                              |         |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                               | €       | 49.826           | 0               | 0               | 0               |
| 3. Gesamtergebnis                                              |         |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                               | €       | 45.638           | 2.800           | -66.000,00      | -689.588,00     |
| <b>FINANZLAGE</b>                                              |         |                  |                 |                 |                 |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung <sup>2)</sup> |         |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                               | €       | 187.303          | 280.900         | 219.000         | -381.300,00     |
| Betrag je Einwohner                                            | €/EW    | 109              | 160             | 125             | -213            |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss                             |         |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                               | €       | 0                | 16.000          | 39.000          | 58.700          |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel                        |         |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                               | €       | -938.668         | -2.166.000      | -1.328.000      | -813.800        |
| Betrag je Einwohner                                            | €/EW    | -548             | -1.232          | -755            | -455            |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)                |         |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                               | €       | 84.850           | 84.931          | 87.210          | 88.702          |
| 8. liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>3)</sup>            |         |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                               | €       | 947.902          | -955.500        | -1.403.500      | -1.707.300      |
| <b>KAPITALLAGE</b>                                             |         |                  |                 |                 |                 |
| 9. Eigenkapital                                                |         |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                               | €       | 8.697.502        |                 |                 |                 |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)                           |         |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                               | €       | 8.651.864        |                 |                 |                 |
| 9.2 Eigenkapitalquote                                          |         |                  |                 |                 |                 |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme                         | %       | 60,27%           |                 |                 |                 |
| 9.3 Fremdkapitalquote                                          |         |                  |                 |                 |                 |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme                         | %       | 39,73%           |                 |                 |                 |
| 10. Anlagendeckung                                             |         |                  |                 |                 |                 |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen                 | %       | 109%             |                 |                 |                 |
| 11. Verschuldung                                               |         |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                               | €       | 1.000.000        |                 |                 |                 |
| Betrag je Einwohner                                            | €/EW    | 584              |                 |                 |                 |
| 11.1 Nettoneuverschuldung                                      |         |                  |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                               | €       | 1.000.000        | 929.600         | 661.000         | 891.300         |
| Einwohner zum 30.06. des Vorjahres                             |         |                  |                 |                 |                 |
|                                                                |         | 1712             | 1758            | 1759            | 1789            |

# Gesamtergebnisrechnung 2018

## Gesamtergebnisrechnung

| lfd. Nr. |   | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                      | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 0,00                            | 2.160.200                               | 2.505.466,67            | 345.267                             | 0                                                  | 0,00                                             | 345.267-                                    | 0,00                                              |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                               | 0,00                            | 12.500                                  | 12.609,57               | 110                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 110-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                               | 0,00                            | 156.000                                 | 157.800,12              | 1.800                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.800-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                               | 0,00                            | 736.300                                 | 908.286,02              | 171.986                             | 0                                                  | 0,00                                             | 171.986-                                    | 0,00                                              |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer           | 0,00                            | 1.002.900                               | 1.160.389,13            | 157.489                             | 0                                                  | 0,00                                             | 157.489-                                    | 0,00                                              |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer              | 0,00                            | 119.700                                 | 126.542,43              | 6.842                               | 0                                                  | 0,00                                             | 6.842-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                                 | 0,00                            | 6.600                                   | 7.040,00                | 440                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 440-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 30330000 Jagdsteuer                                  | 0,00                            | 6.500                                   | 6.500,00                | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
|          |   | 30490000 Sonstige<br>steuerähnliche Erträge          | 0,00                            | 35.000                                  | 41.736,40               | 6.736                               | 0                                                  | 0,00                                             | 6.736-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 30510000 Leistungen nach<br>dem Familienleist.ausgl. | 0,00                            | 84.700                                  | 84.563,00               | 137-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 137                                         | 0,00                                              |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen              | 0,00                            | 760.400                                 | 768.541,58              | 8.142                               | 0                                                  | 0,00                                             | 8.142-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 31110000<br>Schlüsselzuweisungen vom<br>Land         | 0,00                            | 481.700                                 | 539.060,30              | 57.360                              | 0                                                  | 0,00                                             | 57.360-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 31400000 Zuweis. u.<br>Zuschüsse lfd. Zwecke Bund    | 0,00                            | 60.000                                  | 8.380,93                | 51.619-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 51.619                                      | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                              | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd.<br>Zwecke Land                         | 0,00                            | 217.700                                 | 220.800,35              | 3.100                               | 0                                                  | 0,00                                             | 3.100-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd.<br>Zweck v. priv. Unter         | 0,00                            | 1.000                                   | 300,00                  | 700-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 700                                         | 0,00                                              |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 0,00                            | 70.100                                  | 166.371,31              | 96.271                              | 0                                                  | 0,00                                             | 96.271-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle<br>Auflösung                    | 0,00                            | 70.100                                  | 0,00                    | 70.100-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 70.100                                      | 0,00                                              |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Bund                  | 0,00                            | 0                                       | 17.227,92               | 17.228                              | 0                                                  | 0,00                                             | 17.228-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land                  | 0,00                            | 0                                       | 15.155,60               | 15.156                              | 0                                                  | 0,00                                             | 15.156-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus<br>Beiträgen                         | 0,00                            | 0                                       | 133.987,79              | 133.988                             | 0                                                  | 0,00                                             | 133.988-                                    | 0,00                                              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0,00                            | 555.600                                 | 554.409,86              | 1.190-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.190                                       | 0,00                                              |
|          |   | 33110000<br>Verwaltungsgebühren                              | 0,00                            | 17.000                                  | 15.184,00               | 1.816-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.816                                       | 0,00                                              |
|          |   | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 0,00                            | 538.600                                 | 539.225,86              | 626                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 626-                                        | 0,00                                              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 0,00                            | 97.600                                  | 119.004,94              | 21.405                              | 0                                                  | 0,00                                             | 21.405-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 34110000 Mieten                                              | 0,00                            | 35.200                                  | 54.903,36               | 19.703                              | 0                                                  | 0,00                                             | 19.703-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 34120000 Pachten                                             | 0,00                            | 5.500                                   | 140,00                  | 5.360-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 5.360                                       | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                      | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                         | 0,00                            | 54.900                                  | 62.326,58               | 7.427                               | 0                                                  | 0,00                                             | 7.427-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte    | 0,00                            | 2.000                                   | 1.635,00                | 365-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 365                                         | 0,00                                              |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0,00                            | 8.000                                   | 7.907,76                | 92-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 92                                          | 0,00                                              |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                       | 0,00                            | 4.000                                   | 4.407,60                | 408                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 408-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV           | 0,00                            | 4.000                                   | 3.500,16                | 500-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 500                                         | 0,00                                              |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                          | 0,00                            | 0                                       | 43,00                   | 43                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 43-                                         | 0,00                                              |
|          |   | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                | 0,00                            | 0                                       | 43,00                   | 43                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 43-                                         | 0,00                                              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                         | 0,00                            | 91.500                                  | 142.447,12              | 50.947                              | 0                                                  | 0,00                                             | 50.947-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 35110000 Konzessionsabgaben                          | 0,00                            | 55.000                                  | 59.537,52               | 4.538                               | 0                                                  | 0,00                                             | 4.538-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 35610000 Bußgelder                                   | 0,00                            | 1.100                                   | 80,00                   | 1.020-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.020                                       | 0,00                                              |
|          |   | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli    | 0,00                            | 2.000                                   | 3.251,46                | 1.251                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.251-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 35620200 Nachzahlungszinsen                          | 0,00                            | 1.000                                   | 7.118,00                | 6.118                               | 0                                                  | 0,00                                             | 6.118-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 35620300 Verspätungszuschlag                         | 0,00                            | 0                                       | 15,00                   | 15                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 15-                                         | 0,00                                              |
|          |   | 35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc    | 0,00                            | 0                                       | 10.742,88               | 10.743                              | 0                                                  | 0,00                                             | 10.743-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge         | 0,00                            | 32.400                                  | 61.702,13               | 29.302                              | 0                                                  | 0,00                                             | 29.302-                                     | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                         | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen                | 0,00                            | 0                                       | 0,13                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0-                                          | 0,00                                              |
| 11       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>3.743.400</b>                        | <b>4.264.192,24</b>     | <b>520.792</b>                      | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>520.792-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 0,00                            | 671.000-                                | 719.367,30-             | 48.367-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 48.367                                      | 0,00                                              |
|          |   | 40110000 Beamte                                         | 0,00                            | 219.000-                                | 229.447,91-             | 10.448-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 10.448                                      | 0,00                                              |
|          |   | 40120000<br>Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte          | 0,00                            | 246.400-                                | 272.261,97-             | 25.862-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 25.862                                      | 0,00                                              |
|          |   | 40210000 Beiträge<br>Versorgungskasse Beamte            | 0,00                            | 96.000-                                 | 123.563,77-             | 27.564-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 27.564                                      | 0,00                                              |
|          |   | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse Beschäftigt    | 0,00                            | 26.900-                                 | 25.754,19-              | 1.146                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.146-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 0,00                            | 55.700-                                 | 57.119,46-              | 1.419-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.419                                       | 0,00                                              |
|          |   | 40410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl. Bedienstete     | 0,00                            | 27.000-                                 | 11.220,00-              | 15.780                              | 0                                                  | 0,00                                             | 15.780-                                     | 0,00                                              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | 0,00                            | 588.400-                                | 580.927,07-             | 7.473                               | 0                                                  | 0,00                                             | 7.473-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst.<br>und bauli.Anlagen          | 0,00                            | 32.500-                                 | 22.356,21-              | 10.144                              | 0                                                  | 0,00                                             | 10.144-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge    | 0,00                            | 302.000-                                | 298.887,86-             | 3.112                               | 0                                                  | 0,00                                             | 3.112-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42120100 Holzfällung- und<br>aufbereitung               | 0,00                            | 18.500-                                 | 18.682,79-              | 183-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 183                                         | 0,00                                              |
|          |   | 42120200 Bestandspflege                                 | 0,00                            | 300-                                    | 0,00                    | 300                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 300-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 42120300 Waldkulturkosten                               | 0,00                            | 14.700-                                 | 19.098,33-              | 4.398-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 4.398                                       | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                      | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens      | 0,00                            | 6.500-                                  | 4.215,47-               | 2.285                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.285-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen    | 0,00                            | 32.600-                                 | 13.024,45-              | 19.576                              | 0                                                  | 0,00                                             | 19.576-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                             | 0,00                            | 131.300-                                | 162.929,01-             | 31.629-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 31.629                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                      | 0,00                            | 14.000-                                 | 7.519,76-               | 6.480                               | 0                                                  | 0,00                                             | 6.480-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte     | 0,00                            | 31.000-                                 | 29.119,89-              | 1.880                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.880-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial               | 0,00                            | 3.000-                                  | 2.372,02-               | 628                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 628-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 42750000 Lernmittel                                  | 0,00                            | 2.000-                                  | 2.721,28-               | 721-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 721                                         | 0,00                                              |
| 15       | - | Abschreibungen                                       | 0,00                            | 297.800-                                | 511.911,55-             | 214.112-                            | 0                                                  | 0,00                                             | 214.112                                     | 0,00                                              |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und    | 0,00                            | 297.800-                                | 457.811,15-             | 160.011-                            | 0                                                  | 0,00                                             | 160.011                                     | 0,00                                              |
|          |   | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit            | 0,00                            | 0                                       | 54.100,40-              | 54.100-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 54.100                                      | 0,00                                              |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 0,00                            | 10.000-                                 | 48,70-                  | 9.951                               | 0                                                  | 0,00                                             | 9.951-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute         | 0,00                            | 10.000-                                 | 0,00                    | 10.000                              | 0                                                  | 0,00                                             | 10.000-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                    | 0,00                            | 0                                       | 48,70-                  | 49-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 49                                          | 0,00                                              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                 | 0,00                            | 2.004.700-                              | 2.095.718,90-           | 91.019-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 91.019                                      | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                       | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 43120000 Zuweisungen an<br>Gemeinden (GV)             | 0,00                            | 60.000-                                 | 59.447,94-              | 552                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 552-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 43130000 Zuweisungen an<br>Zweckverbände              | 0,00                            | 160.000-                                | 194.657,24-             | 34.657-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 34.657                                      | 0,00                                              |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an<br>übrige Bereiche              | 0,00                            | 440.000-                                | 481.799,84-             | 41.800-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 41.800                                      | 0,00                                              |
|          |   | 43310000<br>Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.E<br>inricht. | 0,00                            | 100-                                    | 0,00                    | 100                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 100-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 43410000<br>Gewerbesteuerumlage                       | 0,00                            | 146.300-                                | 162.515,64-             | 16.216-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 16.216                                      | 0,00                                              |
|          |   | 43510000 Allgemeine<br>Zuweisungen an Land            | 0,00                            | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.000-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 43710000 Allgemeine Umlage<br>an das Land             | 0,00                            | 500.000-                                | 497.344,40-             | 2.656                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.656-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 43720000 Allgemeine Umlage<br>an Gemeinden u. Gemein  | 0,00                            | 690.200-                                | 690.157,00-             | 43                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 43-                                         | 0,00                                              |
|          |   | 43910000 Sonstige<br>Transferaufwendungen             | 0,00                            | 7.100-                                  | 9.796,84-               | 2.697-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 2.697                                       | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                  | 0,00                            | 373.700-                                | 360.406,65-             | 13.293                              | 0                                                  | 0,00                                             | 13.293-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal-<br>und Versorgungsaufw.   | 0,00                            | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.000-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44210000 Aufw. f.<br>ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 0,00                            | 16.000-                                 | 14.677,00-              | 1.323                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.323-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44220000 Verfügungsmittel<br>(§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO  | 0,00                            | 1.000-                                  | 402,99-                 | 597                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 597-                                        | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                         | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 44290000 Sonstige<br>Aufwendungen Rechte und<br>Dienste | 0,00                            | 189.400-                                | 137.822,35-             | 51.578                              | 0                                                  | 0,00                                             | 51.578-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                       | 0,00                            | 140.500-                                | 116.639,90-             | 23.860                              | 0                                                  | 0,00                                             | 23.860-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten,<br>Reisekosten                  | 0,00                            | 2.000-                                  | 495,60-                 | 1.504                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.504-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44410000 Steuern,<br>Versicher., Schadensfälle,<br>Sond | 0,00                            | 18.800-                                 | 52.562,43-              | 33.762-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 33.762                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)              | 0,00                            | 5.000-                                  | 0,00                    | 5.000                               | 0                                                  | 0,00                                             | 5.000-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44820000 Säumniszuschläge<br>uä.                        | 0,00                            | 0                                       | 709,50-                 | 710-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 710                                         | 0,00                                              |
|          |   | 44910500 Aufwand für<br>diverse Differenzen             | 0,00                            | 0                                       | 0,06-                   | 0-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
|          |   | 44922000 Zufü. Rück. Stift. a.<br>Über. ord. Erg. re    | 0,00                            | 0                                       | 37.096,82-              | 37.097-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 37.097                                      | 0,00                                              |
| 19       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>3.945.600-</b>                       | <b>4.268.380,17-</b>    | <b>322.780-</b>                     | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>322.780</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>202.200-</b>                         | <b>4.187,93-</b>        | <b>198.012</b>                      | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>198.012-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 21       | + | Außerordentliche Erträge                                | 0,00                            | 0                                       | 49.826,36               | 49.826                              | 0                                                  | 0,00                                             | 49.826-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 53110000 Erträge aus<br>Veräuß. Grundstücke,<br>Gebäude | 0,00                            | 0                                       | 49.826,36               | 49.826                              | 0                                                  | 0,00                                             | 49.826-                                     | 0,00                                              |
| 23       | = | <b>Sonderergebnis</b>                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>49.826,36</b>        | <b>49.826</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>49.826-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 24       | = | <b>Gesamtergebnis</b>                                   | <b>0,00</b>                     | <b>202.200-</b>                         | <b>45.638,43</b>        | <b>247.838</b>                      | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>247.838-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |  | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                         | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                              | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 24       |  | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen                                  | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 30       |  | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0,00                            | 0                                       | 4.187,93-               | 4.188-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 4.188                                       | 0,00                                              |
|          |  | 82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So                                            | 0,00                            | 0                                       | 4.187,93-               | 4.188-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 4.188                                       | 0,00                                              |
| 31       |  | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses                                | 0,00                            | 0                                       | 45.638,43-              | 45.638-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 45.638                                      | 0,00                                              |
|          |  | 82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb                                            | 0,00                            | 0                                       | 45.638,43-              | 45.638-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 45.638                                      | 0,00                                              |

# Gesamtfinanzrechnung 2018

## Gesamtfinanzrechnung

| lfd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|             |   |                                                              | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00                            | 2.160.200                               | 2.396.266,62            | 236.067                             | 0                                                  | 0,00                                             | 236.067-                                    | 0,00                                              |
|             |   | 60110000 Grundsteuer A                                       | 0,00                            | 12.500                                  | 12.882,02               | 382                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 382-                                        | 0,00                                              |
|             |   | 60120000 Grundsteuer B                                       | 0,00                            | 156.000                                 | 158.795,38              | 2.795                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.795-                                      | 0,00                                              |
|             |   | 60130000 Gewerbesteuer                                       | 0,00                            | 736.300                                 | 835.013,02              | 98.713                              | 0                                                  | 0,00                                             | 98.713-                                     | 0,00                                              |
|             |   | 60210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer                   | 0,00                            | 1.002.900                               | 1.125.737,06            | 122.837                             | 0                                                  | 0,00                                             | 122.837-                                    | 0,00                                              |
|             |   | 60220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer                      | 0,00                            | 119.700                                 | 124.029,74              | 4.330                               | 0                                                  | 0,00                                             | 4.330-                                      | 0,00                                              |
|             |   | 60320000 Hundesteuer                                         | 0,00                            | 6.600                                   | 7.010,00                | 410                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 410-                                        | 0,00                                              |
|             |   | 60330000 Jagdsteuer                                          | 0,00                            | 6.500                                   | 6.500,00                | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
|             |   | 60490000 Sonstige<br>steuerähnliche Erträge                  | 0,00                            | 35.000                                  | 41.736,40               | 6.736                               | 0                                                  | 0,00                                             | 6.736-                                      | 0,00                                              |
|             |   | 60510000 Leistungen nach<br>dem Familienleist.ausgl.         | 0,00                            | 84.700                                  | 84.563,00               | 137-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 137                                         | 0,00                                              |
| 2           | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen     | 0,00                            | 760.400                                 | 768.541,58              | 8.142                               | 0                                                  | 0,00                                             | 8.142-                                      | 0,00                                              |
|             |   | 61110000<br>Schlüsselzuweisungen vom<br>Land                 | 0,00                            | 481.700                                 | 539.060,30              | 57.360                              | 0                                                  | 0,00                                             | 57.360-                                     | 0,00                                              |
|             |   | 61400000 Zuweis. u.<br>Zuschüsse lfd. Zwecke Bund            | 0,00                            | 60.000                                  | 8.380,93                | 51.619-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 51.619                                      | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| Ild. Nr. |   | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                              | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke<br>Land                         | 0,00                            | 217.700                                 | 220.800,35              | 3.100                               | 0                                                  | 0,00                                             | 3.100-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 61470000 Zuweisungen f. lfd.<br>Zweck v. priv. Unter         | 0,00                            | 1.000                                   | 300,00                  | 700-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 700                                         | 0,00                                              |
| 4        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder Einrichtungen    | 0,00                            | 555.600                                 | 414.189,11              | 141.411-                            | 0                                                  | 0,00                                             | 141.411                                     | 0,00                                              |
|          |   | 63110000<br>Verwaltungsgebühren                              | 0,00                            | 17.000                                  | 15.141,00               | 1.859-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.859                                       | 0,00                                              |
|          |   | 63210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 0,00                            | 538.600                                 | 399.048,11              | 139.552-                            | 0                                                  | 0,00                                             | 139.552                                     | 0,00                                              |
| 5        | + | Sonstige privatrechliche<br>Leistungsentgelte                | 0,00                            | 97.600                                  | 121.303,82              | 23.704                              | 0                                                  | 0,00                                             | 23.704-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 64110000 Mieten                                              | 0,00                            | 35.200                                  | 57.202,24               | 22.002                              | 0                                                  | 0,00                                             | 22.002-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 64120000 Pachten                                             | 0,00                            | 5.500                                   | 140,00                  | 5.360-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 5.360                                       | 0,00                                              |
|          |   | 64210000 Erträge aus Verkauf                                 | 0,00                            | 54.900                                  | 62.326,58               | 7.427                               | 0                                                  | 0,00                                             | 7.427-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 64610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte         | 0,00                            | 2.000                                   | 1.635,00                | 365-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 365                                         | 0,00                                              |
| 6        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                      | 0,00                            | 8.000                                   | 7.907,76                | 92-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 92                                          | 0,00                                              |
|          |   | 64810000 Erstattungen vom<br>Land                            | 0,00                            | 4.000                                   | 4.407,60                | 408                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 408-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 64820000 Erstattungen von<br>Gemeinden und GV                | 0,00                            | 4.000                                   | 3.500,16                | 500-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 500                                         | 0,00                                              |
| 7        | + | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                          | 0,00                            | 0                                       | 49,68                   | 50                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 50-                                         | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| Ifd. Nr. |   | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten             | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 66990010 Weiterbelastung<br>Bankgebühren                                 | 0,00                            | 0                                       | 49,68                   | 50                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 50-                                         | 0,00                                              |
| 8        | + | Sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen                               | 0,00                            | 91.500                                  | 130.569,41              | 39.069                              | 0                                                  | 0,00                                             | 39.069-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 65110000<br>Konzessionsabgaben                                           | 0,00                            | 55.000                                  | 59.537,52               | 4.538                               | 0                                                  | 0,00                                             | 4.538-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 65610000 Bußgelder                                                       | 0,00                            | 1.100                                   | 80,00                   | 1.020-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.020                                       | 0,00                                              |
|          |   | 65620000 Säumniszuschläge,<br>Mahngebühren und ähnli                     | 0,00                            | 2.000                                   | 1.191,40                | 809-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 809                                         | 0,00                                              |
|          |   | 65620200 Nachzahlungszinsen                                              | 0,00                            | 1.000                                   | 5.263,00                | 4.263                               | 0                                                  | 0,00                                             | 4.263-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 65620300<br>Verspätungszuschlag                                          | 0,00                            | 0                                       | 20,00-                  | 20-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 20                                          | 0,00                                              |
|          |   | 65910000 Andere sonstige<br>ordentliche Erträge                          | 0,00                            | 32.400                                  | 64.517,36               | 32.117                              | 0                                                  | 0,00                                             | 32.117-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 65910500 Ertrag aus diversen<br>Differenzen                              | 0,00                            | 0                                       | 0,13                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0-                                          | 0,00                                              |
| 9        | = | <b>Summe der Einzahlungen<br/>aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>3.673.300</b>                        | <b>3.838.827,98</b>     | <b>165.528</b>                      | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>165.528-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                     | 0,00                            | 671.000-                                | 715.074,82-             | 44.075-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 44.075                                      | 0,00                                              |
|          |   | 70110000 Beamte                                                          | 0,00                            | 219.000-                                | 229.447,91-             | 10.448-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 10.448                                      | 0,00                                              |
|          |   | 70112800 Korrektur<br>Personalauszahlungen HR                            | 0,00                            | 0                                       | 4.292,48                | 4.292                               | 0                                                  | 0,00                                             | 4.292-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 70120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                              | 0,00                            | 246.400-                                | 272.261,97-             | 25.862-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 25.862                                      | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| Ifd. Nr. |   | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                              | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 70210000 Beiträge<br>Versorgungskasse Beamte                 | 0,00                            | 96.000-                                 | 123.563,77-             | 27.564-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 27.564                                      | 0,00                                              |
|          |   | 70220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse Beschäftigt         | 0,00                            | 26.900-                                 | 25.754,19-              | 1.146                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.146-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 70320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte      | 0,00                            | 55.700-                                 | 57.119,46-              | 1.419-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.419                                       | 0,00                                              |
|          |   | 70410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl. Bedienstete          | 0,00                            | 27.000-                                 | 11.220,00-              | 15.780                              | 0                                                  | 0,00                                             | 15.780-                                     | 0,00                                              |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen               | 0,00                            | 588.400-                                | 507.851,89-             | 80.548                              | 0                                                  | 0,00                                             | 80.548-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 72110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli. Anlagen              | 0,00                            | 32.500-                                 | 6.725,56-               | 25.774                              | 0                                                  | 0,00                                             | 25.774-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 72120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge         | 0,00                            | 302.000-                                | 241.184,87-             | 60.815                              | 0                                                  | 0,00                                             | 60.815-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 72120100 Holzfällung- und<br>aufbereitung                    | 0,00                            | 18.500-                                 | 18.682,79-              | 183-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 183                                         | 0,00                                              |
|          |   | 72120200 Bestandspflege                                      | 0,00                            | 300-                                    | 0,00                    | 300                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 300-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 72120300 Waldkulturkosten                                    | 0,00                            | 14.700-                                 | 19.098,33-              | 4.398-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 4.398                                       | 0,00                                              |
|          |   | 72210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens           | 0,00                            | 6.500-                                  | 4.215,47-               | 2.285                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.285-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 72220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen      | 0,00                            | 32.600-                                 | 13.024,45-              | 19.576                              | 0                                                  | 0,00                                             | 19.576-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 72410000 Bewirtschaftung                                     | 0,00                            | 131.300-                                | 163.187,47-             | 31.887-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 31.887                                      | 0,00                                              |
|          |   | 72510000 Haltung von<br>Fahrzeugen                           | 0,00                            | 14.000-                                 | 7.519,76-               | 6.480                               | 0                                                  | 0,00                                             | 6.480-                                      | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| Ifd. Nr. |   | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                              | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 72610000 Besondere<br>Aufwendungen für Beschäftigte          | 0,00                            | 31.000-                                 | 29.119,89-              | 1.880                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.880-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 72740000 Lehr- und<br>Unterrichtsmaterial                    | 0,00                            | 3.000-                                  | 2.372,02-               | 628                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 628-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 72750000 Lernmittel                                          | 0,00                            | 2.000-                                  | 2.721,28-               | 721-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 721                                         | 0,00                                              |
| 13       | - | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                          | 0,00                            | 10.000-                                 | 48,70-                  | 9.951                               | 0                                                  | 0,00                                             | 9.951-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 75170000 Zinsaufwendungen<br>an Kreditinstitute              | 0,00                            | 10.000-                                 | 0,00                    | 10.000                              | 0                                                  | 0,00                                             | 10.000-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 75930010 Aufwand aus<br>Bankgebühren                         | 0,00                            | 0                                       | 48,70-                  | 49-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 49                                          | 0,00                                              |
| 14       | - | Transferauszahlungen (ohne<br>Investitionszuschüsse)         | 0,00                            | 2.004.700-                              | 2.105.750,60-           | 101.051-                            | 0                                                  | 0,00                                             | 101.051                                     | 0,00                                              |
|          |   | 73120000 Zuweisungen an<br>Gemeinden (GV)                    | 0,00                            | 60.000-                                 | 59.447,94-              | 552                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 552-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 73130000 Zuweisungen an<br>Zweckverbände                     | 0,00                            | 160.000-                                | 194.657,24-             | 34.657-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 34.657                                      | 0,00                                              |
|          |   | 73180000 Zuschüsse an übrige<br>Bereiche                     | 0,00                            | 440.000-                                | 481.799,84-             | 41.800-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 41.800                                      | 0,00                                              |
|          |   | 73310000<br>Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Ein<br>richt.        | 0,00                            | 100-                                    | 0,00                    | 100                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 100-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 73410000<br>Gewerbesteuerumlage                              | 0,00                            | 146.300-                                | 172.547,34-             | 26.247-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 26.247                                      | 0,00                                              |
|          |   | 73510000 Allgemeine<br>Zuweisungen an Land                   | 0,00                            | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.000-                                      | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| Ifd. Nr. |   | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                              | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 73710000 Allgemeine Umlage<br>an das Land                    | 0,00                            | 500.000-                                | 497.344,40-             | 2.656                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.656-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 73720000 Allgemeine Umlage<br>an Gemeinden u. Gemein         | 0,00                            | 690.200-                                | 690.157,00-             | 43                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 43-                                         | 0,00                                              |
|          |   | 73910000 Sonstige<br>Transferaufwendungen                    | 0,00                            | 7.100-                                  | 9.796,84-               | 2.697-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 2.697                                       | 0,00                                              |
| 15       | - | Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                   | 0,00                            | 373.700-                                | 322.798,95-             | 50.901                              | 0                                                  | 0,00                                             | 50.901-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 74110000 Sonstige Personal-<br>und Versorgungsaufw.          | 0,00                            | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.000-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u.<br>sonst.Tätigkeit            | 0,00                            | 16.000-                                 | 14.677,00-              | 1.323                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.323-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 74220000 Verfügungsmittel<br>(§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO         | 0,00                            | 1.000-                                  | 402,99-                 | 597                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 597-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 74290000 Sonstige<br>Aufwendungen Rechte und<br>Dienste      | 0,00                            | 189.400-                                | 137.822,40-             | 51.578                              | 0                                                  | 0,00                                             | 51.578-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 74310000<br>Geschäftsaufwendungen                            | 0,00                            | 140.500-                                | 116.129,03-             | 24.371                              | 0                                                  | 0,00                                             | 24.371-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 74317000 Dienstreisen,<br>Reisekosten                        | 0,00                            | 2.000-                                  | 495,60-                 | 1.504                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.504-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 74410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond         | 0,00                            | 18.800-                                 | 52.562,43-              | 33.762-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 33.762                                      | 0,00                                              |
|          |   | 74520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)                   | 0,00                            | 5.000-                                  | 0,00                    | 5.000                               | 0                                                  | 0,00                                             | 5.000-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 74820000 Säumniszuschläge<br>uä.                             | 0,00                            | 0                                       | 709,50-                 | 710-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 710                                         | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| Ifd. Nr. |   | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                              | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 16       | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 0,00                            | 3.647.800-                              | 3.651.524,96-           | 3.725-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 3.725                                       | 0,00                                              |
| 17       | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung        | 0,00                            | 25.500                                  | 187.303,02              | 161.803                             | 0                                                  | 0,00                                             | 161.803-                                    | 0,00                                              |
| 18       | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 0,00                            | 1.037.500                               | 252.962,21              | 784.538-                            | 0                                                  | 0,00                                             | 784.538                                     | 0,00                                              |
|          |   | 68110000 Investitionszu. vom Land                            | 0,00                            | 1.037.500                               | 252.962,21              | 784.538-                            | 0                                                  | 0,00                                             | 784.538                                     | 0,00                                              |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen            | 0,00                            | 350.000                                 | 56.700,00               | 293.300-                            | 0                                                  | 0,00                                             | 293.300                                     | 0,00                                              |
|          |   | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden               | 0,00                            | 350.000                                 | 56.700,00               | 293.300-                            | 0                                                  | 0,00                                             | 293.300                                     | 0,00                                              |
| 23       | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00                            | 1.387.500                               | 309.662,21              | 1.077.838-                          | 0                                                  | 0,00                                             | 1.077.838                                   | 0,00                                              |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                            | 383.000-                                | 16.784,39-              | 366.216                             | 0                                                  | 0,00                                             | 366.216-                                    | 0,00                                              |
|          |   | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden                 | 0,00                            | 383.000-                                | 16.784,39-              | 366.216                             | 0                                                  | 0,00                                             | 366.216-                                    | 0,00                                              |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,00                            | 2.787.000-                              | 1.140.768,11-           | 1.646.232                           | 0                                                  | 0,00                                             | 1.646.232-                                  | 0,00                                              |
|          |   | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                     | 0,00                            | 517.000-                                | 319.679,19-             | 197.321                             | 0                                                  | 0,00                                             | 197.321-                                    | 0,00                                              |
|          |   | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                     | 0,00                            | 2.210.000-                              | 817.757,32-             | 1.392.243                           | 0                                                  | 0,00                                             | 1.392.243-                                  | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| Ifd. Nr. |   | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                     | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                                                                                  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 78730000 Auszahlung für<br>sonst.Baumaßnahmen                                                                    | 0,00                            | 60.000-                                 | 3.331,60-               | 56.668                              | 0                                                  | 0,00                                             | 56.668-                                     | 0,00                                              |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen                                                   | 0,00                            | 97.100-                                 | 90.777,47-              | 6.323                               | 0                                                  | 0,00                                             | 6.323-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 78312000 Erw. bewegl.<br>Verm.g. oberhalb der<br>Wertgrenze                                                      | 0,00                            | 97.100-                                 | 90.777,47-              | 6.323                               | 0                                                  | 0,00                                             | 6.323-                                      | 0,00                                              |
| 28       | - | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah<br>men                                                          | 0,00                            | 60.000-                                 | 0,00                    | 60.000                              | 0                                                  | 0,00                                             | 60.000-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 78120000 Investitionszu.an<br>Kommunen                                                                           | 0,00                            | 60.000-                                 | 0,00                    | 60.000                              | 0                                                  | 0,00                                             | 60.000-                                     | 0,00                                              |
| 30       | = | <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>                     | <b>3.327.100-</b>                       | <b>1.248.329,97-</b>    | <b>2.078.770</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>2.078.770-</b>                           | <b>0,00</b>                                       |
| 31       | = | <b>Finanzierungsmittelüberschu<br/>ss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>1.939.600-</b>                       | <b>938.667,76-</b>      | <b>1.000.932</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>1.000.932-</b>                           | <b>0,00</b>                                       |
| 32       | = | <b>Finanzierungsmittelüberschu<br/>ss/-bedarf</b>                                                                | <b>0,00</b>                     | <b>1.914.100-</b>                       | <b>751.364,74-</b>      | <b>1.162.735</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>1.162.735-</b>                           | <b>0,00</b>                                       |
| 33       | + | Einzahlungen aus der<br>Aufnahme von Krediten und<br>wirtschaftlich vergleichbare<br>Vorgängen für Investitionen | 0,00                            | 1.262.500                               | 1.000.000,00            | 262.500-                            | 0                                                  | 0,00                                             | 262.500                                     | 0,00                                              |
|          |   | 69200000 Planung<br>Kreditaufnahme für<br>Investitionen                                                          | 0,00                            | 1.262.500                               | 0,00                    | 1.262.500-                          | 0                                                  | 0,00                                             | 1.262.500                                   | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| Ifd. Nr. |   | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                                                                     | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                                                                                                                  | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 69273000<br>Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über<br>5 Jahre Euro                                                                                    | 0,00                            | 0                                       | 1.000.000,00            | 1.000.000                           | 0                                                  | 0,00                                             | 1.000.000-                                  | 0,00                                              |
| 35       | = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Finanzierungstätigkeit                                                                              | 0,00                            | 1.262.500                               | 1.000.000,00            | 262.500-                            | 0                                                  | 0,00                                             | 262.500                                     | 0,00                                              |
| 36       | = | Änderung des<br>Finanzierungsmittelbestands<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres                                                                   | 0,00                            | 651.600-                                | 248.635,26              | 900.235                             | 0                                                  | 0,00                                             | 900.235-                                    | 0,00                                              |
| 37       | + | Haushaltsunwirksame<br>Einzahlungen (u.a.<br>durchlaufende Finanzmittel,<br>Rückzahlung von angelegten<br>Kassenmitteln, Aufnahme von<br>Kassenk | 0,00                            |                                         | 20.751,77-              |                                     |                                                    |                                                  |                                             |                                                   |
|          |   | 67910000 Durchlaufende<br>Gelder                                                                                                                 | 0,00                            |                                         | 36.077,92               |                                     |                                                    |                                                  |                                             |                                                   |
|          |   | 67910001 Klärungsbestand                                                                                                                         | 0,00                            |                                         | 76.455,98-              |                                     |                                                    |                                                  |                                             |                                                   |
|          |   | 67910200 Durchlaufende<br>Gelder Akonto                                                                                                          | 0,00                            |                                         | 1.564,49                |                                     |                                                    |                                                  |                                             |                                                   |
|          |   | 67920000 Kassenkredite                                                                                                                           | 0,00                            |                                         | 2.742,42                |                                     |                                                    |                                                  |                                             |                                                   |
|          |   | 67970000 Einzahlungen aus<br>Umsatzsteuer                                                                                                        | 0,00                            |                                         | 15.319,38               |                                     |                                                    |                                                  |                                             |                                                   |

## 696 Zaisenhausen

| Ifd. Nr. |     | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                      | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |     |                                                                                                                                | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 38       | -   | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 0,00                            |                                         | 47.879,60-              |                                     |                                                    |                                                  |                                             |                                                   |
|          |     | 77910000 Durchlaufende Gelder                                                                                                  | 0,00                            |                                         | 1.892,97-               |                                     |                                                    |                                                  |                                             |                                                   |
|          |     | 77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung                                                                                             | 0,00                            |                                         | 1.058,31                |                                     |                                                    |                                                  |                                             |                                                   |
|          |     | 77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer                                                                                            | 0,00                            |                                         | 47.044,94-              |                                     |                                                    |                                                  |                                             |                                                   |
| 39       | =   | <b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                | <b>0,00</b>                     |                                         | <b>68.631,37-</b>       |                                     |                                                    |                                                  |                                             |                                                   |
| 40       |     | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln                                                                                              | 0,00                            |                                         | 767.897,73              |                                     |                                                    |                                                  |                                             |                                                   |
|          |     | 82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln                                                                          | 0,00                            |                                         | 767.897,73              |                                     |                                                    |                                                  |                                             |                                                   |
| 41       | +/- | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln                                                                                    | 0,00                            |                                         | 180.003,89              |                                     |                                                    |                                                  |                                             |                                                   |
| 42       | =   | <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>                                                               | <b>0,00</b>                     |                                         | <b>947.901,62</b>       |                                     |                                                    |                                                  |                                             |                                                   |

# Haushaltsrechnung 2018

## Bilanz

| Aktivseite         |                                                                                                        | Geschäftsjahr<br>2017 | Geschäftsjahr<br>2018 | Passivseite        |                                                  | Geschäftsjahr<br>2017 | Geschäftsjahr<br>2018 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                    |                                                                                                        | EUR                   | EUR                   |                    |                                                  | EUR                   | EUR                   |
| <b>1</b>           | <b>Vermögen</b>                                                                                        | <b>13.311.845</b>     | <b>14.419.666</b>     | <b>1</b>           | <b>Eigenkapital</b>                              | <b>8.651.864-</b>     | <b>8.697.502-</b>     |
| 1.1                | Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                      | 4.430                 | 3.619                 | 1.1                | Basiskapital                                     | 8.651.864-            | 8.651.864-            |
| 1.2                | Sachvermögen                                                                                           | 12.228.017            | 12.919.581            | 1.2                | Rücklagen                                        | 0                     | 45.638-               |
| 1.2.1              | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                    | 2.218.443             | 2.220.160             | 1.2.2              | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0                     | 45.638-               |
| 1.2.2              | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                      | 2.564.566             | 2.480.313             | <b>2</b>           | <b>Sonderposten</b>                              | <b>4.459.421-</b>     | <b>4.546.012-</b>     |
| 1.2.3              | Infrastrukturvermögen                                                                                  | 6.526.106             | 6.786.217             | 2.1                | für Investitionszuweisungen                      | 962.394-              | 1.037.992-            |
| 1.2.5              | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                                                      | 44.948                | 44.948                | 2.2                | für Investitionsbeiträge                         | 3.339.012-            | 3.205.025-            |
| 1.2.6              | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                                                            | 338.075               | 297.640               | 2.3                | für Sonstiges                                    | 158.015-              | 302.995-              |
| 1.2.7              | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                     | 405.364               | 433.186               | <b>3</b>           | <b>Rückstellungen</b>                            | <b>20.455-</b>        | <b>46.808-</b>        |
| 1.2.9              | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                                                 | 130.515               | 657.117               | 3.4                | Gebührenüberschussrückstellungen                 | 20.455-               | 46.808-               |
| 1.3                | Finanzvermögen                                                                                         | 1.079.398             | 1.496.466             | <b>4</b>           | <b>Verbindlichkeiten</b>                         | <b>80.492-</b>        | <b>1.022.364-</b>     |
| 1.3.2              | Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 187.934               | 187.934               | 4.2                | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen            | 0                     | 1.002.653-            |
| 1.3.4              | Ausleihungen                                                                                           | 1.925                 | 1.925                 | 4.4                | Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen  | 948-                  | 1.377-                |
| 1.3.6              | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                  | 114.612               | 325.576               | 4.6                | Sonstige Verbindlichkeiten                       | 79.544-               | 18.334-               |
| 1.3.7              | Privatrechtliche Forderungen                                                                           | 7.030                 | 33.130                | <b>5</b>           | <b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>        | <b>116.240-</b>       | <b>119.223-</b>       |
| 1.3.8              | Liquide Mittel                                                                                         | 767.898               | 947.902               |                    |                                                  |                       |                       |
| <b>2</b>           | <b>Abgrenzungsposten</b>                                                                               | <b>16.627</b>         | <b>12.245</b>         |                    |                                                  |                       |                       |
| 2.1                | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten                                                                      | 16.627                | 12.245                |                    |                                                  |                       |                       |
| <b>Bilanzsumme</b> |                                                                                                        | <b>13.328.472</b>     | <b>14.431.910</b>     | <b>Bilanzsumme</b> |                                                  | <b>13.328.472-</b>    | <b>14.431.910-</b>    |

## THH1

## Innere Verwaltung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0,00                         | 0                                    | 5.881,00             | 5.881                            | 0                                            | 0,00                                      | 5.881-                                   | 0,00                                       |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 0,00                         | 0                                    | 5.881,00             | 5.881                            | 0                                            | 0,00                                      | 5.881-                                   | 0,00                                       |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00                         | 0                                    | 15,98                | 16                               | 0                                            | 0,00                                      | 16-                                      | 0,00                                       |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund               | 0,00                         | 0                                    | 15,98                | 16                               | 0                                            | 0,00                                      | 16-                                      | 0,00                                       |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                         | 0                                    | 210,00               | 210                              | 0                                            | 0,00                                      | 210-                                     | 0,00                                       |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 0,00                         | 0                                    | 210,00               | 210                              | 0                                            | 0,00                                      | 210-                                     | 0,00                                       |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                         | 18.200                               | 19.281,17            | 1.081                            | 0                                            | 0,00                                      | 1.081-                                   | 0,00                                       |
|          |   | 34110000 Mieten                                        | 0,00                         | 13.200                               | 19.141,17            | 5.941                            | 0                                            | 0,00                                      | 5.941-                                   | 0,00                                       |
|          |   | 34120000 Pachten                                       | 0,00                         | 5.000                                | 140,00               | 4.860-                           | 0                                            | 0,00                                      | 4.860                                    | 0,00                                       |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 0,00                         | 0                                    | 43,00                | 43                               | 0                                            | 0,00                                      | 43-                                      | 0,00                                       |
|          |   | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                  | 0,00                         | 0                                    | 43,00                | 43                               | 0                                            | 0,00                                      | 43-                                      | 0,00                                       |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                         | 4.200                                | 12.489,50            | 8.290                            | 0                                            | 0,00                                      | 8.290-                                   | 0,00                                       |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                         | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 35620000<br>Säumniszuschläge,<br>Mahngebühren und ähnli | 0,00                            | 2.000                                   | 3.251,46                | 1.251                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.251-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 35620200<br>Nachzahlungszinsen                          | 0,00                            | 1.000                                   | 7.118,00                | 6.118                               | 0                                                  | 0,00                                             | 6.118-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 35620300<br>Verspätungszuschlag                         | 0,00                            | 0                                       | 15,00                   | 15                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 15-                                         | 0,00                                              |
|          |   | 35910000 Andere sonstige<br>ordentliche Erträge         | 0,00                            | 1.200                                   | 2.104,91                | 905                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 905-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 35910500 Ertrag aus<br>diversen Differenzen             | 0,00                            | 0                                       | 0,13                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0-                                          | 0,00                                              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>22.400</b>                           | <b>37.920,65</b>        | <b>15.521</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>15.521-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 0,00                            | 503.000-                                | 534.885,01-             | 31.885-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 31.885                                      | 0,00                                              |
|          |   | 40110000 Beamte                                         | 0,00                            | 179.000-                                | 193.493,43-             | 14.493-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 14.493                                      | 0,00                                              |
|          |   | 40120000<br>Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte          | 0,00                            | 165.000-                                | 174.246,12-             | 9.246-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 9.246                                       | 0,00                                              |
|          |   | 40210000 Beiträge<br>Versorgungskasse Beamte            | 0,00                            | 82.000-                                 | 106.276,45-             | 24.276-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 24.276                                      | 0,00                                              |
|          |   | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse<br>Beschäftigt | 0,00                            | 18.000-                                 | 16.506,24-              | 1.494                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.494-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 0,00                            | 37.000-                                 | 35.950,77-              | 1.049                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.049-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 40410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl. Bedienstete     | 0,00                            | 22.000-                                 | 8.412,00-               | 13.588                              | 0                                                  | 0,00                                             | 13.588-                                     | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                            | 47.300-                                 | 36.600,24-              | 10.700                              | 0                                                  | 0,00                                             | 10.700-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 0,00                            | 6.000-                                  | 2.793,49-               | 3.207                               | 0                                                  | 0,00                                             | 3.207-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 0,00                            | 0                                       | 202,24-                 | 202-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 202                                         | 0,00                                              |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00                            | 3.700-                                  | 1.478,13-               | 2.222                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.222-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                           | 0,00                            | 23.100-                                 | 23.617,74-              | 518-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 518                                         | 0,00                                              |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 0,00                            | 8.000-                                  | 4.272,80-               | 3.727                               | 0                                                  | 0,00                                             | 3.727-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 0,00                            | 6.500-                                  | 4.235,84-               | 2.264                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.264-                                      | 0,00                                              |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0,00                            | 6.000-                                  | 31.729,41-              | 25.729-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 25.729                                      | 0,00                                              |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0,00                            | 6.000-                                  | 31.729,41-              | 25.729-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 25.729                                      | 0,00                                              |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 0,00                            | 0                                       | 48,70-                  | 49-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 49                                          | 0,00                                              |
|          |   | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                  | 0,00                            | 0                                       | 48,70-                  | 49-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 49                                          | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                            | 111.100-                                | 116.655,81-             | 5.556-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 5.556                                       | 0,00                                              |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit   | 0,00                            | 11.000-                                 | 7.979,00-               | 3.021                               | 0                                                  | 0,00                                             | 3.021-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO  | 0,00                            | 1.000-                                  | 402,99-                 | 597                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 597-                                        | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                            | 5.100-                                  | 6.973,89-               | 1.874-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.874                                       | 0,00                                              |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                            | 89.100-                                 | 72.335,02-              | 16.765                              | 0                                                  | 0,00                                             | 16.765-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                | 0,00                            | 1.800-                                  | 495,60-                 | 1.304                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.304-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 0,00                            | 3.100-                                  | 27.760,25-              | 24.660-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 24.660                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44820000 Säumniszuschläge uä.                      | 0,00                            | 0                                       | 709,00-                 | 709-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 709                                         | 0,00                                              |
|          |   | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen           | 0,00                            | 0                                       | 0,06-                   | 0-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>667.400-</b>                         | <b>719.919,17-</b>      | <b>52.519-</b>                      | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>52.519</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>645.000-</b>                         | <b>681.998,52-</b>      | <b>36.999-</b>                      | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>36.999</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                            | 66.200                                  | 0,00                    | 66.200-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 66.200                                      | 0,00                                              |
|          |   | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen     | 0,00                            | 66.200                                  | 0,00                    | 66.200-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 66.200                                      | 0,00                                              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                            | 11.700-                                 | 0,00                    | 11.700                              | 0                                                  | 0,00                                             | 11.700-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen        | 0,00                            | 11.700-                                 | 0,00                    | 11.700                              | 0                                                  | 0,00                                             | 11.700-                                     | 0,00                                              |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 0,00                            | 7.800-                                  | 16.449,37-              | 8.649-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 8.649                                       | 0,00                                              |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                         | 0,00                            | 0                                       | 11,19                   | 11                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 11-                                         | 0,00                                              |

696 Zaisenhausen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|             |   |                                                           | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
|             |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                     | 0,00                                | 7.800-                                      | 16.460,56-                  | 8.661-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 8.661                                           | 0,00                                              |
| 28          | = | Kalkulatorisches Ergebnis                                 | 0,00                                | 46.700                                      | 16.449,37-                  | 63.149-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 63.149                                          | 0,00                                              |
| 29          | = | Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                     | 0,00                                | 598.300-                                    | 698.447,89-                 | 100.148-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 100.148                                         | 0,00                                              |

THH1 Innere Verwaltung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                                | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00                                | 22.400                                      | 34.471,72                   | 12.072                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 12.072-                                         | 0,00                                              |
|          |   | 61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke<br>Land                           | 0,00                                | 0                                           | 5.881,00                    | 5.881                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 5.881-                                          | 0,00                                              |
|          |   | 63110000 Verwaltungsgebühren                                   | 0,00                                | 0                                           | 210,00                      | 210                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 210-                                            | 0,00                                              |
|          |   | 64110000 Mieten                                                | 0,00                                | 13.200                                      | 19.727,37                   | 6.527                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 6.527-                                          | 0,00                                              |
|          |   | 64120000 Pachten                                               | 0,00                                | 5.000                                       | 140,00                      | 4.860-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 4.860                                           | 0,00                                              |
|          |   | 65620000 Säumniszuschläge,<br>Mahngebühren und ähnli           | 0,00                                | 2.000                                       | 1.191,40                    | 809-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 809                                             | 0,00                                              |
|          |   | 65620200 Nachzahlungszinsen                                    | 0,00                                | 1.000                                       | 5.263,00                    | 4.263                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 4.263-                                          | 0,00                                              |
|          |   | 65620300 Verspätungszuschlag                                   | 0,00                                | 0                                           | 20,00-                      | 20-                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 20                                              | 0,00                                              |
|          |   | 65910000 Andere sonstige<br>ordentliche Erträge                | 0,00                                | 1.200                                       | 2.029,14                    | 829                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 829-                                            | 0,00                                              |
|          |   | 65910500 Ertrag aus diversen<br>Differenzen                    | 0,00                                | 0                                           | 0,13                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0-                                              | 0,00                                              |
|          |   | 66990010 Weiterbelastung<br>Bankgebühren                       | 0,00                                | 0                                           | 49,68                       | 50                                      | 0                                                  | 0,00                                             | 50-                                             | 0,00                                              |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00                                | 661.400-                                    | 683.328,56-                 | 21.929-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 21.929                                          | 0,00                                              |
|          |   | 70110000 Beamte                                                | 0,00                                | 179.000-                                    | 193.493,43-                 | 14.493-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 14.493                                          | 0,00                                              |
|          |   | 70112800 Korrektur<br>Personalauszahlungen HR                  | 0,00                                | 0                                           | 4.292,48                    | 4.292                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 4.292-                                          | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          | 70120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                | 0,00                            | 165.000-                                | 174.246,12-             | 9.246-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 9.246                                       | 0,00                                              |
|          | 70210000 Beiträge<br>Versorgungskasse Beamte               | 0,00                            | 82.000-                                 | 106.276,45-             | 24.276-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 24.276                                      | 0,00                                              |
|          | 70220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse Beschäftigt       | 0,00                            | 18.000-                                 | 16.506,24-              | 1.494                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.494-                                      | 0,00                                              |
|          | 70320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte    | 0,00                            | 37.000-                                 | 35.950,77-              | 1.049                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.049-                                      | 0,00                                              |
|          | 70410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl. Bedienstete        | 0,00                            | 22.000-                                 | 8.412,00-               | 13.588                              | 0                                                  | 0,00                                             | 13.588-                                     | 0,00                                              |
|          | 72110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli. Anlagen            | 0,00                            | 6.000-                                  | 2.793,49-               | 3.207                               | 0                                                  | 0,00                                             | 3.207-                                      | 0,00                                              |
|          | 72120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge       | 0,00                            | 0                                       | 202,24-                 | 202-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 202                                         | 0,00                                              |
|          | 72220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen    | 0,00                            | 3.700-                                  | 1.478,13-               | 2.222                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.222-                                      | 0,00                                              |
|          | 72410000 Bewirtschaftung                                   | 0,00                            | 23.100-                                 | 23.617,74-              | 518-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 518                                         | 0,00                                              |
|          | 72510000 Haltung von<br>Fahrzeugen                         | 0,00                            | 8.000-                                  | 4.272,80-               | 3.727                               | 0                                                  | 0,00                                             | 3.727-                                      | 0,00                                              |
|          | 72610000 Besondere<br>Aufwendungen für Beschäftigte        | 0,00                            | 6.500-                                  | 4.235,84-               | 2.264                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.264-                                      | 0,00                                              |
|          | 74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u.<br>sonst. Tätigkeit        | 0,00                            | 11.000-                                 | 7.979,00-               | 3.021                               | 0                                                  | 0,00                                             | 3.021-                                      | 0,00                                              |
|          | 74220000 Verfügungsmittel<br>(§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO      | 0,00                            | 1.000-                                  | 402,99-                 | 597                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 597-                                        | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                         | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 74290000 Sonstige<br>Aufwendungen Rechte und<br>Dienste                                            | 0,00                            | 5.100-                                  | 6.973,89-               | 1.874-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.874                                       | 0,00                                              |
|          |   | 74310000<br>Geschäftsaufwendungen                                                                  | 0,00                            | 89.100-                                 | 71.766,36-              | 17.334                              | 0                                                  | 0,00                                             | 17.334-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 74317000 Dienstfahrten,<br>Reisekosten                                                             | 0,00                            | 1.800-                                  | 495,60-                 | 1.304                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.304-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 74410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond                                               | 0,00                            | 3.100-                                  | 27.760,25-              | 24.660-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 24.660                                      | 0,00                                              |
|          |   | 74820000 Säumniszuschläge<br>uä.                                                                   | 0,00                            | 0                                       | 709,00-                 | 709-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 709                                         | 0,00                                              |
|          |   | 75930010 Aufwand aus<br>Bankgebühren                                                               | 0,00                            | 0                                       | 48,70-                  | 49-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 49                                          | 0,00                                              |
| 3        | = | <b>Anteiliger<br/>Zahlungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>639.000-</b>                         | <b>648.856,84-</b>      | <b>9.857-</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>9.857</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 6        | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen                                            | 0,00                            | 350.000                                 | 56.700,00               | 293.300-                            | 0                                                  | 0,00                                             | 293.300                                     | 0,00                                              |
|          |   | 68210000 Veräußerung von<br>Grundst. und Gebäuden                                                  | 0,00                            | 350.000                                 | 56.700,00               | 293.300-                            | 0                                                  | 0,00                                             | 293.300                                     | 0,00                                              |
| 9        | = | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>                     | <b>350.000</b>                          | <b>56.700,00</b>        | <b>293.300-</b>                     | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>293.300</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden                                    | 0,00                            | 383.000-                                | 8.591,00-               | 374.409                             | 0                                                  | 0,00                                             | 374.409-                                    | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                 | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                                            | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 78210000<br>Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden                            | 0,00                            | 383.000-                                | 8.591,00-               | 374.409                             | 0                                                  | 0,00                                             | 374.409-                                    | 0,00                                              |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 0,00                            | 60.000-                                 | 14.345,70-              | 45.654                              | 0                                                  | 0,00                                             | 45.654-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze                      | 0,00                            | 60.000-                                 | 14.345,70-              | 45.654                              | 0                                                  | 0,00                                             | 45.654-                                     | 0,00                                              |
| 16       | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0,00                            | 443.000-                                | 22.936,70-              | 420.063                             | 0                                                  | 0,00                                             | 420.063-                                    | 0,00                                              |
| 17       | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00                            | 93.000-                                 | 33.763,30               | 126.763                             | 0                                                  | 0,00                                             | 126.763-                                    | 0,00                                              |
| 18       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf            | 0,00                            | 732.000-                                | 615.093,54-             | 116.906                             | 0                                                  | 0,00                                             | 116.906-                                    | 0,00                                              |

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                         **Innere Verwaltung**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                                | 6                                            | 7                                            | 8                                             |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0,00                             | 0                                        | 5.881,00                 | 5.881                                | 0                                                | 0,00                                         | 5.881-                                       | 0,00                                          |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 0,00                             | 0                                        | 5.881,00                 | 5.881                                | 0                                                | 0,00                                         | 5.881-                                       | 0,00                                          |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00                             | 0                                        | 15,98                    | 16                                   | 0                                                | 0,00                                         | 16-                                          | 0,00                                          |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund               | 0,00                             | 0                                        | 15,98                    | 16                                   | 0                                                | 0,00                                         | 16-                                          | 0,00                                          |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                             | 0                                        | 210,00                   | 210                                  | 0                                                | 0,00                                         | 210-                                         | 0,00                                          |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 0,00                             | 0                                        | 210,00                   | 210                                  | 0                                                | 0,00                                         | 210-                                         | 0,00                                          |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                             | 18.200                                   | 19.281,17                | 1.081                                | 0                                                | 0,00                                         | 1.081-                                       | 0,00                                          |
|          |   | 34110000 Mieten                                        | 0,00                             | 13.200                                   | 19.141,17                | 5.941                                | 0                                                | 0,00                                         | 5.941-                                       | 0,00                                          |
|          |   | 34120000 Pachten                                       | 0,00                             | 5.000                                    | 140,00                   | 4.860-                               | 0                                                | 0,00                                         | 4.860                                        | 0,00                                          |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 0,00                             | 0                                        | 43,00                    | 43                                   | 0                                                | 0,00                                         | 43-                                          | 0,00                                          |
|          |   | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                  | 0,00                             | 0                                        | 43,00                    | 43                                   | 0                                                | 0,00                                         | 43-                                          | 0,00                                          |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                             | 4.200                                    | 12.489,50                | 8.290                                | 0                                                | 0,00                                         | 8.290-                                       | 0,00                                          |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                         | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 35620000<br>Säumniszuschläge,<br>Mahngebühren und ähnli | 0,00                            | 2.000                                   | 3.251,46                | 1.251                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.251-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 35620200<br>Nachzahlungszinsen                          | 0,00                            | 1.000                                   | 7.118,00                | 6.118                               | 0                                                  | 0,00                                             | 6.118-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 35620300<br>Verspätungszuschlag                         | 0,00                            | 0                                       | 15,00                   | 15                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 15-                                         | 0,00                                              |
|          |   | 35910000 Andere sonstige<br>ordentliche Erträge         | 0,00                            | 1.200                                   | 2.104,91                | 905                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 905-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 35910500 Ertrag aus<br>diversen Differenzen             | 0,00                            | 0                                       | 0,13                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0-                                          | 0,00                                              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>22.400</b>                           | <b>37.920,65</b>        | <b>15.521</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>15.521-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 0,00                            | 503.000-                                | 534.885,01-             | 31.885-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 31.885                                      | 0,00                                              |
|          |   | 40110000 Beamte                                         | 0,00                            | 179.000-                                | 193.493,43-             | 14.493-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 14.493                                      | 0,00                                              |
|          |   | 40120000<br>Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte          | 0,00                            | 165.000-                                | 174.246,12-             | 9.246-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 9.246                                       | 0,00                                              |
|          |   | 40210000 Beiträge<br>Versorgungskasse Beamte            | 0,00                            | 82.000-                                 | 106.276,45-             | 24.276-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 24.276                                      | 0,00                                              |
|          |   | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse<br>Beschäftigt | 0,00                            | 18.000-                                 | 16.506,24-              | 1.494                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.494-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 0,00                            | 37.000-                                 | 35.950,77-              | 1.049                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.049-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 40410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl. Bedienstete     | 0,00                            | 22.000-                                 | 8.412,00-               | 13.588                              | 0                                                  | 0,00                                             | 13.588-                                     | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                            | 47.300-                                 | 36.600,24-              | 10.700                              | 0                                                  | 0,00                                             | 10.700-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 0,00                            | 6.000-                                  | 2.793,49-               | 3.207                               | 0                                                  | 0,00                                             | 3.207-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 0,00                            | 0                                       | 202,24-                 | 202-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 202                                         | 0,00                                              |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00                            | 3.700-                                  | 1.478,13-               | 2.222                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.222-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                           | 0,00                            | 23.100-                                 | 23.617,74-              | 518-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 518                                         | 0,00                                              |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 0,00                            | 8.000-                                  | 4.272,80-               | 3.727                               | 0                                                  | 0,00                                             | 3.727-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 0,00                            | 6.500-                                  | 4.235,84-               | 2.264                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.264-                                      | 0,00                                              |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0,00                            | 6.000-                                  | 31.729,41-              | 25.729-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 25.729                                      | 0,00                                              |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0,00                            | 6.000-                                  | 31.729,41-              | 25.729-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 25.729                                      | 0,00                                              |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 0,00                            | 0                                       | 48,70-                  | 49-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 49                                          | 0,00                                              |
|          |   | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                  | 0,00                            | 0                                       | 48,70-                  | 49-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 49                                          | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                            | 111.100-                                | 116.655,81-             | 5.556-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 5.556                                       | 0,00                                              |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit   | 0,00                            | 11.000-                                 | 7.979,00-               | 3.021                               | 0                                                  | 0,00                                             | 3.021-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO  | 0,00                            | 1.000-                                  | 402,99-                 | 597                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 597-                                        | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                            | 5.100-                                  | 6.973,89-               | 1.874-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.874                                       | 0,00                                              |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                            | 89.100-                                 | 72.335,02-              | 16.765                              | 0                                                  | 0,00                                             | 16.765-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                | 0,00                            | 1.800-                                  | 495,60-                 | 1.304                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.304-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 0,00                            | 3.100-                                  | 27.760,25-              | 24.660-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 24.660                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44820000 Säumniszuschläge uä.                      | 0,00                            | 0                                       | 709,00-                 | 709-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 709                                         | 0,00                                              |
|          |   | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen           | 0,00                            | 0                                       | 0,06-                   | 0-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>667.400-</b>                         | <b>719.919,17-</b>      | <b>52.519-</b>                      | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>52.519</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>645.000-</b>                         | <b>681.998,52-</b>      | <b>36.999-</b>                      | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>36.999</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                            | 66.200                                  | 0,00                    | 66.200-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 66.200                                      | 0,00                                              |
|          |   | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen     | 0,00                            | 66.200                                  | 0,00                    | 66.200-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 66.200                                      | 0,00                                              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                            | 11.700-                                 | 0,00                    | 11.700                              | 0                                                  | 0,00                                             | 11.700-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen        | 0,00                            | 11.700-                                 | 0,00                    | 11.700                              | 0                                                  | 0,00                                             | 11.700-                                     | 0,00                                              |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 0,00                            | 7.800-                                  | 16.449,37-              | 8.649-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 8.649                                       | 0,00                                              |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                         | 0,00                            | 0                                       | 11,19                   | 11                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 11-                                         | 0,00                                              |

696 Zaisenhausen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|             |   |                                                           | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
|             |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                     | 0,00                                | 7.800-                                      | 16.460,56-                  | 8.661-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 8.661                                           | 0,00                                              |
| 28          | = | Kalkulatorisches Ergebnis                                 | 0,00                                | 46.700                                      | 16.449,37-                  | 63.149-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 63.149                                          | 0,00                                              |
| 29          | = | Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                     | 0,00                                | 598.300-                                    | 698.447,89-                 | 100.148-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 100.148                                         | 0,00                                              |

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1110                    Steuerung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                                | 6                                             | 7                                            | 8                                              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                             | 100                                      | 0,00                     | 100-                                 | 0                                                | 0,00                                          | 100                                          | 0,00                                           |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00                             | 100                                      | 0,00                     | 100-                                 | 0                                                | 0,00                                          | 100                                          | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>100</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>100-</b>                          | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>100</b>                                   | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00                             | 146.000-                                 | 145.563,80-              | 436                                  | 0                                                | 0,00                                          | 436-                                         | 0,00                                           |
|          |   | 40110000 Beamte                                        | 0,00                             | 84.000-                                  | 83.111,68-               | 888                                  | 0                                                | 0,00                                          | 888-                                         | 0,00                                           |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte              | 0,00                             | 50.000-                                  | 59.652,12-               | 9.652-                               | 0                                                | 0,00                                          | 9.652                                        | 0,00                                           |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete       | 0,00                             | 12.000-                                  | 2.800,00-                | 9.200                                | 0                                                | 0,00                                          | 9.200-                                       | 0,00                                           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                             | 0                                        | 38,63-                   | 39-                                  | 0                                                | 0,00                                          | 39                                           | 0,00                                           |
|          |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte       | 0,00                             | 0                                        | 38,63-                   | 39-                                  | 0                                                | 0,00                                          | 39                                           | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                             | 19.000-                                  | 13.616,52-               | 5.383                                | 0                                                | 0,00                                          | 5.383-                                       | 0,00                                           |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit         | 0,00                             | 10.000-                                  | 7.689,00-                | 2.311                                | 0                                                | 0,00                                          | 2.311-                                       | 0,00                                           |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
|          |   | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO  | 0,00                         | 1.000-                               | 402,99-              | 597                              | 0                                            | 0,00                                     | 597-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                         | 5.000-                               | 2.101,76-            | 2.898                            | 0                                            | 0,00                                     | 2.898-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                         | 500-                                 | 2.415,06-            | 1.915-                           | 0                                            | 0,00                                     | 1.915                                    | 0,00                                      |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                | 0,00                         | 1.500-                               | 495,60-              | 1.004                            | 0                                            | 0,00                                     | 1.004-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 0,00                         | 1.000-                               | 512,11-              | 488                              | 0                                            | 0,00                                     | 488-                                     | 0,00                                      |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>165.000-</b>                      | <b>159.218,95-</b>   | <b>5.781</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>5.781-</b>                            | <b>0,00</b>                               |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>164.900-</b>                      | <b>159.218,95-</b>   | <b>5.681</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>5.681-</b>                            | <b>0,00</b>                               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>                               |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>164.900-</b>                      | <b>159.218,95-</b>   | <b>5.681</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>5.681-</b>                            | <b>0,00</b>                               |

## 11100000 Steuerung

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                                   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00                         | 100                                  | 0,00                 | 100-                             | 0                                            | 0,00                                     | 100                                      | 0,00                                      |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                      | 0,00                         | 100                                  | 0,00                 | 100-                             | 0                                            | 0,00                                     | 100                                      | 0,00                                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>100</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>100-</b>                      | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>100</b>                               | <b>0,00</b>                               |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 0,00                         | 146.000-                             | 145.563,80-          | 436                              | 0                                            | 0,00                                     | 436-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 40110000 Beamte                                                   | 0,00                         | 84.000-                              | 83.111,68-           | 888                              | 0                                            | 0,00                                     | 888-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                         | 0,00                         | 50.000-                              | 59.652,12-           | 9.652-                           | 0                                            | 0,00                                     | 9.652                                    | 0,00                                      |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete                  | 0,00                         | 12.000-                              | 2.800,00-            | 9.200                            | 0                                            | 0,00                                     | 9.200-                                   | 0,00                                      |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00                         | 0                                    | 38,63-               | 39-                              | 0                                            | 0,00                                     | 39                                       | 0,00                                      |
|          |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                  | 0,00                         | 0                                    | 38,63-               | 39-                              | 0                                            | 0,00                                     | 39                                       | 0,00                                      |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 0,00                         | 19.000-                              | 13.616,52-           | 5.383                            | 0                                            | 0,00                                     | 5.383-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit                   | 0,00                         | 10.000-                              | 7.689,00-            | 2.311                            | 0                                            | 0,00                                     | 2.311-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO                 | 0,00                         | 1.000-                               | 402,99-              | 597                              | 0                                            | 0,00                                     | 597-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                 | 0,00                         | 5.000-                               | 2.101,76-            | 2.898                            | 0                                            | 0,00                                     | 2.898-                                   | 0,00                                      |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                    | 0,00                  | 500-                          | 2.415,06-     | 1.915-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.915                             | 0,00                               |
|          |   | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                | 0,00                  | 1.500-                        | 495,60-       | 1.004                     | 0                                     | 0,00                              | 1.004-                            | 0,00                               |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00                  | 1.000-                        | 512,11-       | 488                       | 0                                     | 0,00                              | 488-                              | 0,00                               |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 0,00                  | 165.000-                      | 159.218,95-   | 5.781                     | 0                                     | 0,00                              | 5.781-                            | 0,00                               |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 164.900-                      | 159.218,95-   | 5.681                     | 0                                     | 0,00                              | 5.681-                            | 0,00                               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen               | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00                  | 164.900-                      | 159.218,95-   | 5.681                     | 0                                     | 0,00                              | 5.681-                            | 0,00                               |

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                         | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                           | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 0,00                            | 52.000-                                 | 57.931,53-              | 5.932-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 5.932                                       | 0,00                                              |
|          |   | 40110000 Beamte                                         | 0,00                            | 35.000-                                 | 37.320,16-              | 2.320-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 2.320                                       | 0,00                                              |
|          |   | 40210000 Beiträge<br>Versorgungskasse Beamte            | 0,00                            | 12.000-                                 | 17.811,37-              | 5.811-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 5.811                                       | 0,00                                              |
|          |   | 40410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl. Bedienstete     | 0,00                            | 5.000-                                  | 2.800,00-               | 2.200                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.200-                                      | 0,00                                              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | 0,00                            | 500-                                    | 965,77-                 | 466-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 466                                         | 0,00                                              |
|          |   | 42610000 Besondere<br>Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 0,00                            | 500-                                    | 965,77-                 | 466-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 466                                         | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                    | 0,00                            | 100-                                    | 4.316,55-               | 4.217-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 4.217                                       | 0,00                                              |
|          |   | 44290000 Sonstige<br>Aufwendungen Rechte und<br>Dienste | 0,00                            | 0                                       | 2.808,20-               | 2.808-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 2.808                                       | 0,00                                              |
|          |   | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                       | 0,00                            | 0                                       | 1.508,35-               | 1.508-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.508                                       | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                | 0,00                         | 100-                                 | 0,00                 | 100                              | 0                                            | 0,00                                     | 100-                                     | 0,00                                      |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                         | 52.600-                              | 63.213,85-           | 10.614-                          | 0                                            | 0,00                                     | 10.614                                   | 0,00                                      |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 52.600-                              | 63.213,85-           | 10.614-                          | 0                                            | 0,00                                     | 10.614                                   | 0,00                                      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 52.600-                              | 63.213,85-           | 10.614-                          | 0                                            | 0,00                                     | 10.614                                   | 0,00                                      |

## 11110000 Organisation und Dokumentation Willensb.

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                                   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                     | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 0,00                         | 52.000-                              | 57.931,53-           | 5.932-                           | 0                                            | 0,00                                      | 5.932                                    | 0,00                                       |
|          |   | 40110000 Beamte                                                   | 0,00                         | 35.000-                              | 37.320,16-           | 2.320-                           | 0                                            | 0,00                                      | 2.320                                    | 0,00                                       |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                         | 0,00                         | 12.000-                              | 17.811,37-           | 5.811-                           | 0                                            | 0,00                                      | 5.811                                    | 0,00                                       |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete                  | 0,00                         | 5.000-                               | 2.800,00-            | 2.200                            | 0                                            | 0,00                                      | 2.200-                                   | 0,00                                       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00                         | 500-                                 | 965,77-              | 466-                             | 0                                            | 0,00                                      | 466                                      | 0,00                                       |
|          |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                  | 0,00                         | 500-                                 | 965,77-              | 466-                             | 0                                            | 0,00                                      | 466                                      | 0,00                                       |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 0,00                         | 100-                                 | 4.316,55-            | 4.217-                           | 0                                            | 0,00                                      | 4.217                                    | 0,00                                       |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                 | 0,00                         | 0                                    | 2.808,20-            | 2.808-                           | 0                                            | 0,00                                      | 2.808                                    | 0,00                                       |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    | 0,00                         | 0                                    | 1.508,35-            | 1.508-                           | 0                                            | 0,00                                      | 1.508                                    | 0,00                                       |
|          |   | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                                | 0,00                         | 100-                                 | 0,00                 | 100                              | 0                                            | 0,00                                      | 100-                                     | 0,00                                       |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00                         | 52.600-                              | 63.213,85-           | 10.614-                          | 0                                            | 0,00                                      | 10.614                                   | 0,00                                       |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen              | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                       | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 0,00                  | 52.600-                       | 63.213,85-    | 10.614-                   | 0                                     | 0,00                              | 10.614                            | 0,00                               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00                  | 52.600-                       | 63.213,85-    | 10.614-                   | 0                                     | 0,00                              | 10.614                            | 0,00                               |

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1114                    Zentrale Funktionen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                                | 6                                             | 7                                            | 8                                              |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00                             | 0                                        | 0,00                     | 0                                    | 0                                                | 0,00                                          | 0                                            | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                             | 3.000-                                   | 3.999,31-                | 999-                                 | 0                                                | 0,00                                          | 999                                          | 0,00                                           |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 0,00                             | 3.000-                                   | 3.999,31-                | 999-                                 | 0                                                | 0,00                                          | 999                                          | 0,00                                           |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00                             | 3.000-                                   | 3.999,31-                | 999-                                 | 0                                                | 0,00                                          | 999                                          | 0,00                                           |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                       | 0,00                             | 3.000-                                   | 3.999,31-                | 999-                                 | 0                                                | 0,00                                          | 999                                          | 0,00                                           |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                             | 0                                        | 0,00                     | 0                                    | 0                                                | 0,00                                          | 0                                            | 0,00                                           |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00                             | 0                                        | 0,00                     | 0                                    | 0                                                | 0,00                                          | 0                                            | 0,00                                           |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                              | 0,00                             | 0                                        | 0,00                     | 0                                    | 0                                                | 0,00                                          | 0                                            | 0,00                                           |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                      | 0,00                             | 3.000-                                   | 3.999,31-                | 999-                                 | 0                                                | 0,00                                          | 999                                          | 0,00                                           |

## 11140600 Repräsentation

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                                   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                     | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 0,00                         | 1.000-                               | 3.999,31-            | 2.999-                           | 0                                            | 0,00                                     | 2.999                                    | 0,00                                      |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    | 0,00                         | 1.000-                               | 3.999,31-            | 2.999-                           | 0                                            | 0,00                                     | 2.999                                    | 0,00                                      |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00                         | 1.000-                               | 3.999,31-            | 2.999-                           | 0                                            | 0,00                                     | 2.999                                    | 0,00                                      |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 1.000-                               | 3.999,31-            | 2.999-                           | 0                                            | 0,00                                     | 2.999                                    | 0,00                                      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 1.000-                               | 3.999,31-            | 2.999-                           | 0                                            | 0,00                                     | 2.999                                    | 0,00                                      |

## 11141000      Bürgerschaftliches Engagement

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                                   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                     | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 0,00                         | 2.000-                               | 0,00                 | 2.000                            | 0                                            | 0,00                                     | 2.000-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    | 0,00                         | 2.000-                               | 0,00                 | 2.000                            | 0                                            | 0,00                                     | 2.000-                                   | 0,00                                      |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00                         | 2.000-                               | 0,00                 | 2.000                            | 0                                            | 0,00                                     | 2.000-                                   | 0,00                                      |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 2.000-                               | 0,00                 | 2.000                            | 0                                            | 0,00                                     | 2.000-                                   | 0,00                                      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 2.000-                               | 0,00                 | 2.000                            | 0                                            | 0,00                                     | 2.000-                                   | 0,00                                      |

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1120**                    **Organisation und EDV**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0,00                            | 0                                       | 4.731,37-               | 4.731-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 4.731                                       | 0,00                                              |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0,00                            | 0                                       | 4.731,37-               | 4.731-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 4.731                                       | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                            | 20.000-                                 | 17.106,68-              | 2.893                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.893-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                            | 20.000-                                 | 17.106,68-              | 2.893                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.893-                                      | 0,00                                              |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                            | 20.000-                                 | 21.838,05-              | 1.838-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.838                                       | 0,00                                              |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                            | 20.000-                                 | 21.838,05-              | 1.838-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.838                                       | 0,00                                              |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 0,00                            | 0                                       | 1.205,05-               | 1.205-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.205                                       | 0,00                                              |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 0,00                            | 0                                       | 1.205,05-               | 1.205-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.205                                       | 0,00                                              |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                            | 0                                       | 1.205,05-               | 1.205-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.205                                       | 0,00                                              |

696 Zaisenhausen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|             |   |                                                           | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 29          | = | Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                     | 0,00                                | 20.000-                                     | 23.043,10-                  | 3.043-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 3.043                                       | 0,00                                              |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs-übertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-übertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                                | EUR                               | EUR                                 |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                  | 7                                 | 8                                   |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                     | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                               | 0                                 | 0,00                                |
| 15       | - | Abschreibungen                                    | 0,00                  | 0                             | 1.394,98-     | 1.395-                    | 0                                     | 0,00                               | 1.395                             | 0,00                                |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00                  | 0                             | 1.394,98-     | 1.395-                    | 0                                     | 0,00                               | 1.395                             | 0,00                                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                  | 10.000-                       | 15.285,10-    | 5.285-                    | 0                                     | 0,00                               | 5.285                             | 0,00                                |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                    | 0,00                  | 10.000-                       | 15.285,10-    | 5.285-                    | 0                                     | 0,00                               | 5.285                             | 0,00                                |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 0,00                  | 10.000-                       | 16.680,08-    | 6.680-                    | 0                                     | 0,00                               | 6.680                             | 0,00                                |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 10.000-                       | 16.680,08-    | 6.680-                    | 0                                     | 0,00                               | 6.680                             | 0,00                                |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                               | 0                                 | 0,00                                |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen               | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                               | 0                                 | 0,00                                |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                            | 0,00                  | 0                             | 253,69-       | 254-                      | 0                                     | 0,00                               | 254                               | 0,00                                |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                             | 0,00                  | 0                             | 253,69-       | 254-                      | 0                                     | 0,00                               | 254                               | 0,00                                |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 0,00                  | 0                             | 253,69-       | 254-                      | 0                                     | 0,00                               | 254                               | 0,00                                |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00                  | 10.000-                       | 16.933,77-    | 6.934-                    | 0                                     | 0,00                               | 6.934                             | 0,00                                |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                     | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 15       | - | Abschreibungen                                    | 0,00                  | 0                             | 3.336,39-     | 3.336-                    | 0                                     | 0,00                              | 3.336                             | 0,00                               |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00                  | 0                             | 3.336,39-     | 3.336-                    | 0                                     | 0,00                              | 3.336                             | 0,00                               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                  | 10.000-                       | 1.821,58-     | 8.178                     | 0                                     | 0,00                              | 8.178-                            | 0,00                               |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                    | 0,00                  | 10.000-                       | 1.821,58-     | 8.178                     | 0                                     | 0,00                              | 8.178-                            | 0,00                               |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 0,00                  | 10.000-                       | 5.157,97-     | 4.842                     | 0                                     | 0,00                              | 4.842-                            | 0,00                               |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 10.000-                       | 5.157,97-     | 4.842                     | 0                                     | 0,00                              | 4.842-                            | 0,00                               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen               | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                            | 0,00                  | 0                             | 951,36-       | 951-                      | 0                                     | 0,00                              | 951                               | 0,00                               |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                             | 0,00                  | 0                             | 951,36-       | 951-                      | 0                                     | 0,00                              | 951                               | 0,00                               |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 0,00                  | 0                             | 951,36-       | 951-                      | 0                                     | 0,00                              | 951                               | 0,00                               |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00                  | 10.000-                       | 6.109,33-     | 3.891                     | 0                                     | 0,00                              | 3.891-                            | 0,00                               |

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1121                    Personalwesen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 500-                                 | 4.467,39-            | 3.967-                           | 0                                            | 0,00                                      | 3.967                                    | 0,00                                       |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                         | 500-                                 | 4.467,39-            | 3.967-                           | 0                                            | 0,00                                      | 3.967                                    | 0,00                                       |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                         | 500-                                 | 4.467,39-            | 3.967-                           | 0                                            | 0,00                                      | 3.967                                    | 0,00                                       |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 500-                                 | 4.467,39-            | 3.967-                           | 0                                            | 0,00                                      | 3.967                                    | 0,00                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 500-                                 | 4.467,39-            | 3.967-                           | 0                                            | 0,00                                      | 3.967                                    | 0,00                                       |

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1122                    Finanzverwaltung, Kasse

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 0,00                                | 0                                           | 43,00                       | 43                                      | 0                                                  | 0,00                                             | 43-                                             | 0,00                                              |
|          |   | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                  | 0,00                                | 0                                           | 43,00                       | 43                                      | 0                                                  | 0,00                                             | 43-                                             | 0,00                                              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                                | 3.100                                       | 10.829,99                   | 7.730                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 7.730-                                          | 0,00                                              |
|          |   | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli      | 0,00                                | 2.000                                       | 3.251,46                    | 1.251                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 1.251-                                          | 0,00                                              |
|          |   | 35620200 Nachzahlungszinsen                            | 0,00                                | 1.000                                       | 7.118,00                    | 6.118                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 6.118-                                          | 0,00                                              |
|          |   | 35620300 Verspätungszuschlag                           | 0,00                                | 0                                           | 15,00                       | 15                                      | 0                                                  | 0,00                                             | 15-                                             | 0,00                                              |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00                                | 100                                         | 445,40                      | 345                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 345-                                            | 0,00                                              |
|          |   | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen               | 0,00                                | 0                                           | 0,13                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0-                                              | 0,00                                              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>3.100</b>                                | <b>10.872,99</b>            | <b>7.773</b>                            | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>7.773-</b>                                   | <b>0,00</b>                                       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00                                | 156.000-                                    | 169.708,96-                 | 13.709-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 13.709                                          | 0,00                                              |
|          |   | 40110000 Beamte                                        | 0,00                                | 60.000-                                     | 65.138,63-                  | 5.139-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 5.139                                           | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                         | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 40120000<br>Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte          | 0,00                            | 55.000-                                 | 56.282,34-              | 1.282-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.282                                       | 0,00                                              |
|          |   | 40210000 Beiträge<br>Versorgungskasse Beamte            | 0,00                            | 20.000-                                 | 28.812,96-              | 8.813-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 8.813                                       | 0,00                                              |
|          |   | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse<br>Beschäftigt | 0,00                            | 5.000-                                  | 5.539,86-               | 540-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 540                                         | 0,00                                              |
|          |   | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 0,00                            | 11.000-                                 | 11.131,17-              | 131-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 131                                         | 0,00                                              |
|          |   | 40410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl. Bedienstete     | 0,00                            | 5.000-                                  | 2.804,00-               | 2.196                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.196-                                      | 0,00                                              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | 0,00                            | 5.200-                                  | 1.479,35-               | 3.721                               | 0                                                  | 0,00                                             | 3.721-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00                            | 200-                                    | 0,00                    | 200                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 200-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 42610000 Besondere<br>Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 0,00                            | 5.000-                                  | 1.479,35-               | 3.521                               | 0                                                  | 0,00                                             | 3.521-                                      | 0,00                                              |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen                     | 0,00                            | 0                                       | 48,70-                  | 49-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 49                                          | 0,00                                              |
|          |   | 45930010 Aufwand aus<br>Bankgebühren                    | 0,00                            | 0                                       | 48,70-                  | 49-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 49                                          | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                    | 0,00                            | 15.300-                                 | 27.870,76-              | 12.571-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 12.571                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44210000 Aufw. f.<br>ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit       | 0,00                            | 0                                       | 50,00-                  | 50-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 50                                          | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                         | 100-                                 | 350,62-              | 251-                             | 0                                            | 0,00                                      | 251                                      | 0,00                                       |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                         | 15.000-                              | 26.761,08-           | 11.761-                          | 0                                            | 0,00                                      | 11.761                                   | 0,00                                       |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                | 0,00                         | 200-                                 | 0,00                 | 200                              | 0                                            | 0,00                                      | 200-                                     | 0,00                                       |
|          |   | 44820000 Säumniszuschläge u.ä.                     | 0,00                         | 0                                    | 709,00-              | 709-                             | 0                                            | 0,00                                      | 709                                      | 0,00                                       |
|          |   | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen           | 0,00                         | 0                                    | 0,06-                | 0-                               | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>176.500-</b>                      | <b>199.107,77-</b>   | <b>22.608-</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>22.608</b>                            | <b>0,00</b>                                |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>173.400-</b>                      | <b>188.234,78-</b>   | <b>14.835-</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>14.835</b>                            | <b>0,00</b>                                |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 44.200                               | 0,00                 | 44.200-                          | 0                                            | 0,00                                      | 44.200                                   | 0,00                                       |
|          |   | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen     | 0,00                         | 44.200                               | 0,00                 | 44.200-                          | 0                                            | 0,00                                      | 44.200                                   | 0,00                                       |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>44.200</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>44.200-</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>44.200</b>                            | <b>0,00</b>                                |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>129.200-</b>                      | <b>188.234,78-</b>   | <b>59.035-</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>59.035</b>                            | <b>0,00</b>                                |

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1124                    Gebäudemanagement

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                                | 6                                             | 7                                            | 8                                              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00                             | 0                                        | 15,98                    | 16                                   | 0                                                | 0,00                                          | 16-                                          | 0,00                                           |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund               | 0,00                             | 0                                        | 15,98                    | 16                                   | 0                                                | 0,00                                          | 16-                                          | 0,00                                           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                             | 13.200                                   | 13.445,91                | 246                                  | 0                                                | 0,00                                          | 246-                                         | 0,00                                           |
|          |   | 34110000 Mieten                                        | 0,00                             | 13.200                                   | 13.445,91                | 246                                  | 0                                                | 0,00                                          | 246-                                         | 0,00                                           |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                             | 1.000                                    | 1.607,61                 | 608                                  | 0                                                | 0,00                                          | 608-                                         | 0,00                                           |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00                             | 1.000                                    | 1.607,61                 | 608                                  | 0                                                | 0,00                                          | 608-                                         | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>14.200</b>                            | <b>15.069,50</b>         | <b>870</b>                           | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>870-</b>                                  | <b>0,00</b>                                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                             | 25.600-                                  | 22.435,47-               | 3.165                                | 0                                                | 0,00                                          | 3.165-                                       | 0,00                                           |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen           | 0,00                             | 5.000-                                   | 2.755,58-                | 2.244                                | 0                                                | 0,00                                          | 2.244-                                       | 0,00                                           |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 0,00                             | 0                                        | 202,24-                  | 202-                                 | 0                                                | 0,00                                          | 202                                          | 0,00                                           |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00                            | 2.500-                                  | 555,53-                 | 1.944                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.944-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                           | 0,00                            | 18.100-                                 | 18.922,12-              | 822-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 822                                         | 0,00                                              |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0,00                            | 0                                       | 3.875,39-               | 3.875-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 3.875                                       | 0,00                                              |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0,00                            | 0                                       | 3.875,39-               | 3.875-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 3.875                                       | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                            | 1.600-                                  | 6.839,77-               | 5.240-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 5.240                                       | 0,00                                              |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                            | 0                                       | 23,29-                  | 23-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 23                                          | 0,00                                              |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                            | 0                                       | 386,75-                 | 387-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 387                                         | 0,00                                              |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 0,00                            | 1.600-                                  | 6.429,73-               | 4.830-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 4.830                                       | 0,00                                              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>27.200-</b>                          | <b>33.150,63-</b>       | <b>5.951-</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>5.951</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>13.000-</b>                          | <b>18.081,13-</b>       | <b>5.081-</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>5.081</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 0,00                            | 0                                       | 1.738,07-               | 1.738-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.738                                       | 0,00                                              |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                         | 0,00                            | 0                                       | 11,19                   | 11                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 11-                                         | 0,00                                              |

696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 0,00                         | 0                                    | 1.749,26-            | 1.749-                           | 0                                            | 0,00                                      | 1.749                                    | 0,00                                       |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 1.738,07-            | 1.738-                           | 0                                            | 0,00                                      | 1.738                                    | 0,00                                       |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 13.000-                              | 19.819,20-           | 6.819-                           | 0                                            | 0,00                                      | 6.819                                    | 0,00                                       |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge                   | 0,00                                | 0                                           | 15,98                       | 16                                      | 0                                                  | 0,00                                             | 16-                                             | 0,00                                              |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Bund                              | 0,00                                | 0                                           | 15,98                       | 16                                      | 0                                                  | 0,00                                             | 16-                                             | 0,00                                              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00                                | 1.000                                       | 1.383,84                    | 384                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 384-                                            | 0,00                                              |
|          |   | 35910000 Andere sonstige<br>ordentliche Erträge                          | 0,00                                | 1.000                                       | 1.383,84                    | 384                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 384-                                            | 0,00                                              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>                         | <b>1.000</b>                                | <b>1.399,82</b>             | <b>400</b>                              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>400-</b>                                     | <b>0,00</b>                                       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 0,00                                | 21.000-                                     | 20.552,45-                  | 448                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 448-                                            | 0,00                                              |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli.Anlagen                           | 0,00                                | 1.000-                                      | 1.043,82-                   | 44-                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 44                                              | 0,00                                              |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge                     | 0,00                                | 0                                           | 202,24-                     | 202-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 202                                             | 0,00                                              |
|          |   | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen                  | 0,00                                | 2.000-                                      | 495,56-                     | 1.504                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 1.504-                                          | 0,00                                              |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                                                 | 0,00                                | 18.000-                                     | 18.810,83-                  | 811-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 811                                             | 0,00                                              |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 0,00                                | 0                                           | 21,31-                      | 21-                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 21                                              | 0,00                                              |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und                     | 0,00                                | 0                                           | 21,31-                      | 21-                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 21                                              | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                  | 1.000-                        | 6.049,21-     | 5.049-                    | 0                                     | 0,00                              | 5.049                             | 0,00                               |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00                  | 0                             | 23,29-        | 23-                       | 0                                     | 0,00                              | 23                                | 0,00                               |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                    | 0,00                  | 0                             | 386,75-       | 387-                      | 0                                     | 0,00                              | 387                               | 0,00                               |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00                  | 1.000-                        | 5.639,17-     | 4.639-                    | 0                                     | 0,00                              | 4.639                             | 0,00                               |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 0,00                  | 22.000-                       | 26.622,97-    | 4.623-                    | 0                                     | 0,00                              | 4.623                             | 0,00                               |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 21.000-                       | 25.223,15-    | 4.223-                    | 0                                     | 0,00                              | 4.223                             | 0,00                               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen               | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                            | 0,00                  | 0                             | 3,73-         | 4-                        | 0                                     | 0,00                              | 4                                 | 0,00                               |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                        | 0,00                  | 0                             | 11,19         | 11                        | 0                                     | 0,00                              | 11-                               | 0,00                               |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                             | 0,00                  | 0                             | 14,92-        | 15-                       | 0                                     | 0,00                              | 15                                | 0,00                               |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 0,00                  | 0                             | 3,73-         | 4-                        | 0                                     | 0,00                              | 4                                 | 0,00                               |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00                  | 21.000-                       | 25.226,88-    | 4.227-                    | 0                                     | 0,00                              | 4.227                             | 0,00                               |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                    | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                        | 1                     | 2                             | 3                | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                  | 13.200                        | 10.800,00        | 2.400-                    | 0                                     | 0,00                              | 2.400                             | 0,00                               |
|          |   | 34110000 Mieten                                        | 0,00                  | 13.200                        | 10.800,00        | 2.400-                    | 0                                     | 0,00                              | 2.400                             | 0,00                               |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                  | 0                             | 223,77           | 224                       | 0                                     | 0,00                              | 224-                              | 0,00                               |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00                  | 0                             | 223,77           | 224                       | 0                                     | 0,00                              | 224-                              | 0,00                               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>13.200</b>                 | <b>11.023,77</b> | <b>2.176-</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>2.176</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                  | 3.500-                        | 873,60-          | 2.626                     | 0                                     | 0,00                              | 2.626-                            | 0,00                               |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 0,00                  | 3.000-                        | 555,85-          | 2.444                     | 0                                     | 0,00                              | 2.444-                            | 0,00                               |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 0,00                  | 500-                          | 0,00             | 500                       | 0                                     | 0,00                              | 500-                              | 0,00                               |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                               | 0,00                  | 0                             | 317,75-          | 318-                      | 0                                     | 0,00                              | 318                               | 0,00                               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                  | 500-                          | 577,81-          | 78-                       | 0                                     | 0,00                              | 78                                | 0,00                               |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond      | 0,00                  | 500-                          | 577,81-          | 78-                       | 0                                     | 0,00                              | 78                                | 0,00                               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0,00</b>           | <b>4.000-</b>                 | <b>1.451,41-</b> | <b>2.549</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>2.549-</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>9.200</b>                  | <b>9.572,36</b>  | <b>372</b>                | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>372-</b>                       | <b>0,00</b>                        |

696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen           | Ergebnis Vorjahr<br>2017 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018 | Ergebnis<br>2018 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019 |
|----------|---|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                       | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR                                         | EUR                                       | EUR                                  | EUR                                        |
|          |   |                                                  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5                                           | 6                                         | 7                                    | 8                                          |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0                                           | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0                                           | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0                                           | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00                     | 9.200                            | 9.572,36         | 372                          | 0                                           | 0,00                                      | 372-                                 | 0,00                                       |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 0,00                                | 0                                           | 2.645,91                    | 2.646                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 2.646-                                          | 0,00                                              |
|          |   | 34110000 Mieten                                                          | 0,00                                | 0                                           | 2.645,91                    | 2.646                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 2.646-                                          | 0,00                                              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>2.645,91</b>             | <b>2.646</b>                            | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>2.646-</b>                                   | <b>0,00</b>                                       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 0,00                                | 1.100-                                      | 247,80                      | 1.348                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 1.348-                                          | 0,00                                              |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli.Anlagen                           | 0,00                                | 1.000-                                      | 0,00                        | 1.000                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 1.000-                                          | 0,00                                              |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                                                 | 0,00                                | 100-                                        | 247,80                      | 348                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 348-                                            | 0,00                                              |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 0,00                                | 0                                           | 3.854,08-                   | 3.854-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 3.854                                           | 0,00                                              |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und                     | 0,00                                | 0                                           | 3.854,08-                   | 3.854-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 3.854                                           | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                     | 0,00                                | 100-                                        | 109,07-                     | 9-                                      | 0                                                  | 0,00                                             | 9                                               | 0,00                                              |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond                     | 0,00                                | 100-                                        | 109,07-                     | 9-                                      | 0                                                  | 0,00                                             | 9                                               | 0,00                                              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                            | <b>0,00</b>                         | <b>1.200-</b>                               | <b>3.715,35-</b>            | <b>2.515-</b>                           | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>2.515</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>1.200-</b>                               | <b>1.069,44-</b>            | <b>131</b>                              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>131-</b>                                     | <b>0,00</b>                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen<br>Leistungen                                       | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |

696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen           | Ergebnis Vorjahr<br>2017 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018 | Ergebnis<br>2018 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019 |
|----------|---|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                       | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR                                         | EUR                                       | EUR                                  | EUR                                        |
|          |   |                                                  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5                                           | 6                                         | 7                                    | 8                                          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0                                           | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                           | 0,00                     | 0                                | 1.734,34-        | 1.734-                       | 0                                           | 0,00                                      | 1.734                                | 0,00                                       |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                            | 0,00                     | 0                                | 1.734,34-        | 1.734-                       | 0                                           | 0,00                                      | 1.734                                | 0,00                                       |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00                     | 0                                | 1.734,34-        | 1.734-                       | 0                                           | 0,00                                      | 1.734                                | 0,00                                       |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00                     | 1.200-                           | 2.803,78-        | 1.604-                       | 0                                           | 0,00                                      | 1.604                                | 0,00                                       |

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 0,00                         | 99.000-                              | 106.025,94-          | 7.026-                           | 0                                            | 0,00                                     | 7.026                                    | 0,00                                      |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 0,00                         | 75.000-                              | 81.255,79-           | 6.256-                           | 0                                            | 0,00                                     | 6.256                                    | 0,00                                      |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 0,00                         | 8.000-                               | 7.956,12-            | 44                               | 0                                            | 0,00                                     | 44-                                      | 0,00                                      |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 0,00                         | 16.000-                              | 16.806,03-           | 806-                             | 0                                            | 0,00                                     | 806                                      | 0,00                                      |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete   | 0,00                         | 0                                    | 8,00-                | 8-                               | 0                                            | 0,00                                     | 8                                        | 0,00                                      |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                         | 16.000-                              | 8.690,77-            | 7.309                            | 0                                            | 0,00                                     | 7.309-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 0,00                         | 1.000-                               | 37,91-               | 962                              | 0                                            | 0,00                                     | 962-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00                         | 1.000-                               | 922,60-              | 77                               | 0                                            | 0,00                                     | 77-                                      | 0,00                                      |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                           | 0,00                         | 5.000-                               | 4.695,62-            | 304                              | 0                                            | 0,00                                      | 304-                                     | 0,00                                       |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 0,00                         | 8.000-                               | 2.887,22-            | 5.113                            | 0                                            | 0,00                                      | 5.113-                                   | 0,00                                       |
|          |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 0,00                         | 1.000-                               | 147,42-              | 853                              | 0                                            | 0,00                                      | 853-                                     | 0,00                                       |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0,00                         | 6.000-                               | 21.614,71-           | 15.615-                          | 0                                            | 0,00                                      | 15.615                                   | 0,00                                       |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0,00                         | 6.000-                               | 21.614,71-           | 15.615-                          | 0                                            | 0,00                                      | 15.615                                   | 0,00                                       |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 11.500-                              | 3.888,98-            | 7.611                            | 0                                            | 0,00                                      | 7.611-                                   | 0,00                                       |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 0,00                         | 1.000-                               | 0,00                 | 1.000                            | 0                                            | 0,00                                      | 1.000-                                   | 0,00                                       |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                         | 0                                    | 1.156,68-            | 1.157-                           | 0                                            | 0,00                                      | 1.157                                    | 0,00                                       |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                         | 10.000-                              | 1.135,67-            | 8.864                            | 0                                            | 0,00                                      | 8.864-                                   | 0,00                                       |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 0,00                         | 500-                                 | 1.596,63-            | 1.097-                           | 0                                            | 0,00                                      | 1.097                                    | 0,00                                       |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                         | 132.500-                             | 140.220,40-          | 7.720-                           | 0                                            | 0,00                                      | 7.720                                    | 0,00                                       |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 132.500-                             | 140.220,40-          | 7.720-                           | 0                                            | 0,00                                      | 7.720                                    | 0,00                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 22.000                               | 0,00                 | 22.000-                          | 0                                            | 0,00                                      | 22.000                                   | 0,00                                       |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
|          |   | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen     | 0,00                         | 22.000                               | 0,00                 | 22.000-                          | 0                                            | 0,00                                      | 22.000                                   | 0,00                                       |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 11.700-                              | 0,00                 | 11.700                           | 0                                            | 0,00                                      | 11.700-                                  | 0,00                                       |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen        | 0,00                         | 11.700-                              | 0,00                 | 11.700                           | 0                                            | 0,00                                      | 11.700-                                  | 0,00                                       |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 0,00                         | 7.800-                               | 12.287,13-           | 4.487-                           | 0                                            | 0,00                                      | 4.487                                    | 0,00                                       |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 0,00                         | 7.800-                               | 12.287,13-           | 4.487-                           | 0                                            | 0,00                                      | 4.487                                    | 0,00                                       |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 2.500                                | 12.287,13-           | 14.787-                          | 0                                            | 0,00                                      | 14.787                                   | 0,00                                       |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 130.000-                             | 152.507,53-          | 22.508-                          | 0                                            | 0,00                                      | 22.508                                   | 0,00                                       |

## 11250020 Elektroauto

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                                   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                     | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00                         | 4.000-                               | 0,00                 | 4.000                            | 0                                            | 0,00                                     | 4.000-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                   | 0,00                         | 4.000-                               | 0,00                 | 4.000                            | 0                                            | 0,00                                     | 4.000-                                   | 0,00                                      |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00                         | 4.000-                               | 0,00                 | 4.000                            | 0                                            | 0,00                                     | 4.000-                                   | 0,00                                      |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 4.000-                               | 0,00                 | 4.000                            | 0                                            | 0,00                                     | 4.000-                                   | 0,00                                      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 4.000-                               | 0,00                 | 4.000                            | 0                                            | 0,00                                     | 4.000-                                   | 0,00                                      |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs-übertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-übertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                                | EUR                               | EUR                                 |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                  | 7                                 | 8                                   |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                     | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                               | 0                                 | 0,00                                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 0,00                  | 2.000-                        | 662,54-       | 1.337                     | 0                                     | 0,00                               | 1.337-                            | 0,00                                |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                   | 0,00                  | 2.000-                        | 662,54-       | 1.337                     | 0                                     | 0,00                               | 1.337-                            | 0,00                                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                  | 0                             | 199,31-       | 199-                      | 0                                     | 0,00                               | 199                               | 0,00                                |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00                  | 0                             | 199,31-       | 199-                      | 0                                     | 0,00                               | 199                               | 0,00                                |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 0,00                  | 2.000-                        | 861,85-       | 1.138                     | 0                                     | 0,00                               | 1.138-                            | 0,00                                |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 2.000-                        | 861,85-       | 1.138                     | 0                                     | 0,00                               | 1.138-                            | 0,00                                |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                               | 0                                 | 0,00                                |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen               | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                               | 0                                 | 0,00                                |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                               | 0                                 | 0,00                                |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00                  | 2.000-                        | 861,85-       | 1.138                     | 0                                     | 0,00                               | 1.138-                            | 0,00                                |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs-übertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-übertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                                | EUR                               | EUR                                 |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                  | 7                                 | 8                                   |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                     | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                               | 0                                 | 0,00                                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 0,00                  | 1.000-                        | 145,81-       | 854                       | 0                                     | 0,00                               | 854-                              | 0,00                                |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                   | 0,00                  | 1.000-                        | 145,81-       | 854                       | 0                                     | 0,00                               | 854-                              | 0,00                                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                  | 0                             | 350,26-       | 350-                      | 0                                     | 0,00                               | 350                               | 0,00                                |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00                  | 0                             | 350,26-       | 350-                      | 0                                     | 0,00                               | 350                               | 0,00                                |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 0,00                  | 1.000-                        | 496,07-       | 504                       | 0                                     | 0,00                               | 504-                              | 0,00                                |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 1.000-                        | 496,07-       | 504                       | 0                                     | 0,00                               | 504-                              | 0,00                                |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                               | 0                                 | 0,00                                |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen               | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                               | 0                                 | 0,00                                |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                               | 0                                 | 0,00                                |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00                  | 1.000-                        | 496,07-       | 504                       | 0                                     | 0,00                               | 504-                              | 0,00                                |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                     | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 0,00                  | 1.000-                        | 46,00-        | 954                       | 0                                     | 0,00                              | 954-                              | 0,00                               |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                   | 0,00                  | 1.000-                        | 46,00-        | 954                       | 0                                     | 0,00                              | 954-                              | 0,00                               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                  | 0                             | 384,09-       | 384-                      | 0                                     | 0,00                              | 384                               | 0,00                               |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00                  | 0                             | 384,09-       | 384-                      | 0                                     | 0,00                              | 384                               | 0,00                               |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 0,00                  | 1.000-                        | 430,09-       | 570                       | 0                                     | 0,00                              | 570-                              | 0,00                               |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 1.000-                        | 430,09-       | 570                       | 0                                     | 0,00                              | 570-                              | 0,00                               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen               | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00                  | 1.000-                        | 430,09-       | 570                       | 0                                     | 0,00                              | 570-                              | 0,00                               |

THH1                      Innere Verwaltung  
11                         Innere Verwaltung  
1126                      Zentrale Dienstleistungen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 0,00                            | 0                                       | 5.881,00                | 5.881                               | 0                                                  | 0,00                                             | 5.881-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                  | 0,00                            | 0                                       | 5.881,00                | 5.881                               | 0                                                  | 0,00                                             | 5.881-                                      | 0,00                                              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                            | 0                                       | 51,90                   | 52                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 52-                                         | 0,00                                              |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge       | 0,00                            | 0                                       | 51,90                   | 52                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 52-                                         | 0,00                                              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>5.932,90</b>         | <b>5.933</b>                        | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>5.933-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 0,00                            | 50.000-                                 | 55.654,78-              | 5.655-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 5.655                                       | 0,00                                              |
|          |   | 40110000 Beamte                                    | 0,00                            | 0                                       | 7.922,96-               | 7.923-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 7.923                                       | 0,00                                              |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 0,00                            | 35.000-                                 | 36.707,99-              | 1.708-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.708                                       | 0,00                                              |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 0,00                            | 5.000-                                  | 3.010,26-               | 1.990                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.990-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 0,00                            | 10.000-                                 | 8.013,57-               | 1.986                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.986-                                      | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                         | 0                                    | 2.990,25-            | 2.990-                           | 0                                            | 0,00                                     | 2.990                                    | 0,00                                      |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 0,00                         | 0                                    | 1.385,58-            | 1.386-                           | 0                                            | 0,00                                     | 1.386                                    | 0,00                                      |
|          |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 0,00                         | 0                                    | 1.604,67-            | 1.605-                           | 0                                            | 0,00                                     | 1.605                                    | 0,00                                      |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0,00                         | 0                                    | 366,67-              | 367-                             | 0                                            | 0,00                                     | 367                                      | 0,00                                      |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0,00                         | 0                                    | 366,67-              | 367-                             | 0                                            | 0,00                                     | 367                                      | 0,00                                      |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 30.000-                              | 32.462,52-           | 2.463-                           | 0                                            | 0,00                                     | 2.463                                    | 0,00                                      |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 0,00                         | 0                                    | 240,00-              | 240-                             | 0                                            | 0,00                                     | 240                                      | 0,00                                      |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                         | 0                                    | 533,34-              | 533-                             | 0                                            | 0,00                                     | 533                                      | 0,00                                      |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                         | 30.000-                              | 12.980,30-           | 17.020                           | 0                                            | 0,00                                     | 17.020-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 0,00                         | 0                                    | 18.708,88-           | 18.709-                          | 0                                            | 0,00                                     | 18.709                                   | 0,00                                      |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                         | 80.000-                              | 91.474,22-           | 11.474-                          | 0                                            | 0,00                                     | 11.474                                   | 0,00                                      |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 80.000-                              | 85.541,32-           | 5.541-                           | 0                                            | 0,00                                     | 5.541                                    | 0,00                                      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |

696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                 | 0,00                                | 0                                           | 100,83-                     | 101-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 101                                             | 0,00                                              |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                  | 0,00                                | 0                                           | 100,83-                     | 101-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 101                                             | 0,00                                              |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                              | 0,00                                | 0                                           | 100,83-                     | 101-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 101                                             | 0,00                                              |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                      | 0,00                                | 80.000-                                     | 85.642,15-                  | 5.642-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 5.642                                           | 0,00                                              |

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                         **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                            | 10.000-                                 | 0,00                    | 10.000                              | 0                                                  | 0,00                                             | 10.000-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                  | 0,00                            | 10.000-                                 | 0,00                    | 10.000                              | 0                                                  | 0,00                                             | 10.000-                                     | 0,00                                              |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                            | 10.000-                                 | 0,00                    | 10.000                              | 0                                                  | 0,00                                             | 10.000-                                     | 0,00                                              |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                            | 10.000-                                 | 0,00                    | 10.000                              | 0                                                  | 0,00                                             | 10.000-                                     | 0,00                                              |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                            | 10.000-                                 | 0,00                    | 10.000                              | 0                                                  | 0,00                                             | 10.000-                                     | 0,00                                              |

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1133                    Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                                | 0                                           | 210,00                      | 210                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 210-                                            | 0,00                                              |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 0,00                                | 0                                           | 210,00                      | 210                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 210-                                            | 0,00                                              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                                | 5.000                                       | 5.835,26                    | 835                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 835-                                            | 0,00                                              |
|          |   | 34110000 Mieten                                        | 0,00                                | 0                                           | 5.695,26                    | 5.695                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 5.695-                                          | 0,00                                              |
|          |   | 34120000 Pachten                                       | 0,00                                | 5.000                                       | 140,00                      | 4.860-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 4.860                                           | 0,00                                              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>5.000</b>                                | <b>6.045,26</b>             | <b>1.045</b>                            | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>1.045-</b>                                   | <b>0,00</b>                                       |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 0,00                                | 0                                           | 1.141,27-                   | 1.141-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 1.141                                           | 0,00                                              |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und      | 0,00                                | 0                                           | 1.141,27-                   | 1.141-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 1.141                                           | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                                | 100-                                        | 2.087,33-                   | 1.987-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 1.987                                           | 0,00                                              |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 0,00                                | 100-                                        | 1.574,43-                   | 1.474-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 1.474                                           | 0,00                                              |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond      | 0,00                                | 0                                           | 512,90-                     | 513-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 513                                             | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                         | 100-                                 | 3.228,60-            | 3.129-                           | 0                                            | 0,00                                     | 3.129                                    | 0,00                                      |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 4.900                                | 2.816,66             | 2.083-                           | 0                                            | 0,00                                     | 2.083                                    | 0,00                                      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 0,00                         | 0                                    | 1.118,29-            | 1.118-                           | 0                                            | 0,00                                     | 1.118                                    | 0,00                                      |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 0,00                         | 0                                    | 1.118,29-            | 1.118-                           | 0                                            | 0,00                                     | 1.118                                    | 0,00                                      |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 1.118,29-            | 1.118-                           | 0                                            | 0,00                                     | 1.118                                    | 0,00                                      |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 4.900                                | 1.698,37             | 3.202-                           | 0                                            | 0,00                                     | 3.202                                    | 0,00                                      |

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

| Ifd. Nr.                         |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                  |   |                                                                | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 711200200000: Hard- und Software |   |                                                                |                                     |                                             |                             |                                         |                                                    |                                                  |                                                 |                                                   |
| 6                                | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 9                                | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 0,00                                | 20.000-                                     | 1.446,10-                   | 18.554                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 18.554-                                         | 0,00                                              |
|                                  |   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                      | 0,00                                | 20.000-                                     | 1.446,10-                   | 18.554                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 18.554-                                         | 0,00                                              |
| 13                               | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 20.000-                                     | 1.446,10-                   | 18.554                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 18.554-                                         | 0,00                                              |
| 14                               | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                                | 20.000-                                     | 1.446,10-                   | 18.554                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 18.554-                                         | 0,00                                              |
| 16                               | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0,00                                | 20.000-                                     | 1.446,10-                   | 18.554                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 18.554-                                         | 0,00                                              |

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

| Ifd. Nr.                        |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                 |   |                                                                | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 711240000000: Notstromaggregate |   |                                                                |                                     |                                             |                             |                                         |                                                    |                                                  |                                                 |                                                   |
| 6                               | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 9                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 0,00                                | 40.000-                                     | 0,00                        | 40.000                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 40.000-                                         | 0,00                                              |
|                                 |   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                      | 0,00                                | 40.000-                                     | 0,00                        | 40.000                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 40.000-                                         | 0,00                                              |
| 13                              | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 40.000-                                     | 0,00                        | 40.000                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 40.000-                                         | 0,00                                              |
| 14                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                                | 40.000-                                     | 0,00                        | 40.000                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 40.000-                                         | 0,00                                              |
| 16                              | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0,00                                | 40.000-                                     | 0,00                        | 40.000                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 40.000-                                         | 0,00                                              |

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| Ifd. Nr.             |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                      |   |                                                                | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 711250000000: Geräte |   |                                                                |                                     |                                             |                             |                                         |                                                    |                                                  |                                                 |                                                   |
| 6                    | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 9                    | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 0,00                                | 0                                           | 12.899,60-                  | 12.900-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 12.900                                          | 0,00                                              |
|                      |   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                      | 0,00                                | 0                                           | 12.899,60-                  | 12.900-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 12.900                                          | 0,00                                              |
| 13                   | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 0                                           | 12.899,60-                  | 12.900-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 12.900                                          | 0,00                                              |
| 14                   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                                | 0                                           | 12.899,60-                  | 12.900-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 12.900                                          | 0,00                                              |
| 16                   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0,00                                | 0                                           | 12.899,60-                  | 12.900-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 12.900                                          | 0,00                                              |

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                |   |                                                                | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 711330000000: Grundstückserlöse "Kindergarten" |   |                                                                |                                     |                                             |                             |                                         |                                                    |                                                  |                                                 |                                                   |
| 3                                              | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen              | 0,00                                | 350.000                                     | 56.700,00                   | 293.300-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 293.300                                         | 0,00                                              |
|                                                |   | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb.                                   | 0,00                                | 350.000                                     | 56.700,00                   | 293.300-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 293.300                                         | 0,00                                              |
| 6                                              | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 350.000                                     | 56.700,00                   | 293.300-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 293.300                                         | 0,00                                              |
| 13                                             | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 14                                             | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                                | 350.000                                     | 56.700,00                   | 293.300-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 293.300                                         | 0,00                                              |
| 16                                             | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr.                                     |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                              |   |                                                            | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| <b>711330000001: Grunderwerb allgemein</b>   |   |                                                            |                                 |                                         |                         |                                     |                                                    |                                                  |                                             |                                                   |
| 6                                            | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 7                                            | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                            | 183.000-                                | 8.591,00-               | 174.409                             | 0                                                  | 0,00                                             | 174.409-                                    | 0,00                                              |
|                                              |   | 78210000 ErwerbGrundst./Geb.                               | 0,00                            | 183.000-                                | 8.591,00-               | 174.409                             | 0                                                  | 0,00                                             | 174.409-                                    | 0,00                                              |
| 13                                           | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                            | 183.000-                                | 8.591,00-               | 174.409                             | 0                                                  | 0,00                                             | 174.409-                                    | 0,00                                              |
| 14                                           | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                            | 183.000-                                | 8.591,00-               | 174.409                             | 0                                                  | 0,00                                             | 174.409-                                    | 0,00                                              |
| 16                                           | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0,00                            | 183.000-                                | 8.591,00-               | 174.409                             | 0                                                  | 0,00                                             | 174.409-                                    | 0,00                                              |
| <b>711330000002: Grunderwerb Flurscheide</b> |   |                                                            |                                 |                                         |                         |                                     |                                                    |                                                  |                                             |                                                   |
| 6                                            | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 7                                            | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                            | 200.000-                                | 0,00                    | 200.000                             | 0                                                  | 0,00                                             | 200.000-                                    | 0,00                                              |
|                                              |   | 78210000 ErwerbGrundst./Geb.                               | 0,00                            | 200.000-                                | 0,00                    | 200.000                             | 0                                                  | 0,00                                             | 200.000-                                    | 0,00                                              |
| 13                                           | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                            | 200.000-                                | 0,00                    | 200.000                             | 0                                                  | 0,00                                             | 200.000-                                    | 0,00                                              |
| 14                                           | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                            | 200.000-                                | 0,00                    | 200.000                             | 0                                                  | 0,00                                             | 200.000-                                    | 0,00                                              |
| 16                                           | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0,00                            | 200.000-                                | 0,00                    | 200.000                             | 0                                                  | 0,00                                             | 200.000-                                    | 0,00                                              |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                            | 35.000                                  | 45.236,40               | 10.236                              | 0                                                  | 0,00                                             | 10.236-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 30330000 Jagdsteuer                                | 0,00                            | 0                                       | 3.500,00                | 3.500                               | 0                                                  | 0,00                                             | 3.500-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge           | 0,00                            | 35.000                                  | 41.736,40               | 6.736                               | 0                                                  | 0,00                                             | 6.736-                                      | 0,00                                              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 0,00                            | 278.700                                 | 223.600,28              | 55.100-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 55.100                                      | 0,00                                              |
|          |   | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund     | 0,00                            | 60.000                                  | 8.380,93                | 51.619-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 51.619                                      | 0,00                                              |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                  | 0,00                            | 217.700                                 | 214.919,35              | 2.781-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 2.781                                       | 0,00                                              |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter  | 0,00                            | 1.000                                   | 300,00                  | 700-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 700                                         | 0,00                                              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00                            | 70.100                                  | 166.355,33              | 96.255                              | 0                                                  | 0,00                                             | 96.255-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung             | 0,00                            | 70.100                                  | 0,00                    | 70.100-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 70.100                                      | 0,00                                              |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund           | 0,00                            | 0                                       | 17.211,94               | 17.212                              | 0                                                  | 0,00                                             | 17.212-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land           | 0,00                            | 0                                       | 15.155,60               | 15.156                              | 0                                                  | 0,00                                             | 15.156-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                  | 0,00                            | 0                                       | 133.987,79              | 133.988                             | 0                                                  | 0,00                                             | 133.988-                                    | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                            | 555.600                                 | 554.199,86              | 1.400-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.400                                       | 0,00                                              |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 0,00                            | 17.000                                  | 14.974,00               | 2.026-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 2.026                                       | 0,00                                              |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00                            | 538.600                                 | 539.225,86              | 626                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 626-                                        | 0,00                                              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                            | 79.400                                  | 99.723,77               | 20.324                              | 0                                                  | 0,00                                             | 20.324-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 34110000 Mieten                                        | 0,00                            | 22.000                                  | 35.762,19               | 13.762                              | 0                                                  | 0,00                                             | 13.762-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 34120000 Pachten                                       | 0,00                            | 500                                     | 0,00                    | 500-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 500                                         | 0,00                                              |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 0,00                            | 54.900                                  | 62.326,58               | 7.427                               | 0                                                  | 0,00                                             | 7.427-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 0,00                            | 2.000                                   | 1.635,00                | 365-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 365                                         | 0,00                                              |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                            | 8.000                                   | 7.907,76                | 92-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 92                                          | 0,00                                              |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                         | 0,00                            | 4.000                                   | 4.407,60                | 408                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 408-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 0,00                            | 4.000                                   | 3.500,16                | 500-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 500                                         | 0,00                                              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                            | 87.300                                  | 129.957,62              | 42.658                              | 0                                                  | 0,00                                             | 42.658-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 35110000 Konzessionsabgaben                            | 0,00                            | 55.000                                  | 59.537,52               | 4.538                               | 0                                                  | 0,00                                             | 4.538-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 35610000 Bußgelder                                     | 0,00                            | 1.100                                   | 80,00                   | 1.020-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.020                                       | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc  | 0,00                            | 0                                       | 10.742,88               | 10.743                              | 0                                                  | 0,00                                             | 10.743-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge       | 0,00                            | 31.200                                  | 59.597,22               | 28.397                              | 0                                                  | 0,00                                             | 28.397-                                     | 0,00                                              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>1.114.100</b>                        | <b>1.226.981,02</b>     | <b>112.881</b>                      | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>112.881-</b>                             | <b>0,00</b>                                       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 0,00                            | 168.000-                                | 184.482,29-             | 16.482-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 16.482                                      | 0,00                                              |
|          |   | 40110000 Beamte                                    | 0,00                            | 40.000-                                 | 35.954,48-              | 4.046                               | 0                                                  | 0,00                                             | 4.046-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 0,00                            | 81.400-                                 | 98.015,85-              | 16.616-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 16.616                                      | 0,00                                              |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte          | 0,00                            | 14.000-                                 | 17.287,32-              | 3.287-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 3.287                                       | 0,00                                              |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 0,00                            | 8.900-                                  | 9.247,95-               | 348-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 348                                         | 0,00                                              |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 0,00                            | 18.700-                                 | 21.168,69-              | 2.469-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 2.469                                       | 0,00                                              |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete   | 0,00                            | 5.000-                                  | 2.808,00-               | 2.192                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.192-                                      | 0,00                                              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                            | 541.100-                                | 544.326,83-             | 3.227-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 3.227                                       | 0,00                                              |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen        | 0,00                            | 26.500-                                 | 19.562,72-              | 6.937                               | 0                                                  | 0,00                                             | 6.937-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 0,00                            | 302.000-                                | 298.685,62-             | 3.314                               | 0                                                  | 0,00                                             | 3.314-                                      | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 42120100 Holzfällung- und aufbereitung             | 0,00                            | 18.500-                                 | 18.682,79-              | 183-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 183                                         | 0,00                                              |
|          |   | 42120200 Bestandspflege                            | 0,00                            | 300-                                    | 0,00                    | 300                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 300-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 42120300 Waldkulturkosten                          | 0,00                            | 14.700-                                 | 19.098,33-              | 4.398-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 4.398                                       | 0,00                                              |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 0,00                            | 6.500-                                  | 4.215,47-               | 2.285                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.285-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00                            | 28.900-                                 | 11.546,32-              | 17.354                              | 0                                                  | 0,00                                             | 17.354-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                           | 0,00                            | 108.200-                                | 139.311,27-             | 31.111-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 31.111                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 0,00                            | 6.000-                                  | 3.246,96-               | 2.753                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.753-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 0,00                            | 24.500-                                 | 24.884,05-              | 384-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 384                                         | 0,00                                              |
|          |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial             | 0,00                            | 3.000-                                  | 2.372,02-               | 628                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 628-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 42750000 Lernmittel                                | 0,00                            | 2.000-                                  | 2.721,28-               | 721-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 721                                         | 0,00                                              |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0,00                            | 291.800-                                | 426.081,74-             | 134.282-                            | 0                                                  | 0,00                                             | 134.282                                     | 0,00                                              |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0,00                            | 291.800-                                | 426.081,74-             | 134.282-                            | 0                                                  | 0,00                                             | 134.282                                     | 0,00                                              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 668.200-                                | 745.701,86-             | 77.502-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 77.502                                      | 0,00                                              |
|          |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)             | 0,00                            | 60.000-                                 | 59.447,94-              | 552                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 552-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände              | 0,00                            | 160.000-                                | 194.657,24-             | 34.657-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 34.657                                      | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                       | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                 | 0,00                            | 440.000-                                | 481.799,84-             | 41.800-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 41.800                                      | 0,00                                              |
|          |   | 43310000<br>Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.<br>Einricht. | 0,00                            | 100-                                    | 0,00                    | 100                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 100-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land               | 0,00                            | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.000-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 43910000 Sonstige Transferaufwendungen                | 0,00                            | 7.100-                                  | 9.796,84-               | 2.697-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 2.697                                       | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00                            | 262.600-                                | 243.750,84-             | 18.849                              | 0                                                  | 0,00                                             | 18.849-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.      | 0,00                            | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.000-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit        | 0,00                            | 5.000-                                  | 6.698,00-               | 1.698-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.698                                       | 0,00                                              |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste     | 0,00                            | 184.300-                                | 130.848,46-             | 53.452                              | 0                                                  | 0,00                                             | 53.452-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                        | 0,00                            | 51.400-                                 | 44.304,88-              | 7.095                               | 0                                                  | 0,00                                             | 7.095-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                    | 0,00                            | 200-                                    | 0,00                    | 200                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 200-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond     | 0,00                            | 15.700-                                 | 24.802,18-              | 9.102-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 9.102                                       | 0,00                                              |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)               | 0,00                            | 5.000-                                  | 0,00                    | 5.000                               | 0                                                  | 0,00                                             | 5.000-                                      | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 44820000 Säumniszuschläge uä.                      | 0,00                            | 0                                       | 0,50-                   | 1-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 1                                           | 0,00                                              |
|          |   | 44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re  | 0,00                            | 0                                       | 37.096,82-              | 37.097-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 37.097                                      | 0,00                                              |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                            | 1.931.700-                              | 2.144.343,56-           | 212.644-                            | 0                                                  | 0,00                                             | 212.644                                     | 0,00                                              |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                            | 817.600-                                | 917.362,54-             | 99.763-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 99.763                                      | 0,00                                              |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 47.194,50               | 47.195                              | 0                                                  | 0,00                                             | 47.195-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen     | 0,00                            | 0                                       | 47.194,50               | 47.195                              | 0                                                  | 0,00                                             | 47.195-                                     | 0,00                                              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                            | 51.000-                                 | 47.194,50-              | 3.806                               | 0                                                  | 0,00                                             | 3.806-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen        | 0,00                            | 51.000-                                 | 47.194,50-              | 3.806                               | 0                                                  | 0,00                                             | 3.806-                                      | 0,00                                              |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 0,00                            | 131.300-                                | 215.532,64-             | 84.233-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 84.233                                      | 0,00                                              |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                         | 0,00                            | 0                                       | 210.969,39              | 210.969                             | 0                                                  | 0,00                                             | 210.969-                                    | 0,00                                              |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 0,00                            | 131.300-                                | 426.502,03-             | 295.202-                            | 0                                                  | 0,00                                             | 295.202                                     | 0,00                                              |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                            | 182.300-                                | 215.532,64-             | 33.233-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 33.233                                      | 0,00                                              |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                            | 999.900-                                | 1.132.895,18-           | 132.995-                            | 0                                                  | 0,00                                             | 132.995                                     | 0,00                                              |

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                            | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00                            | 1.044.000                               | 914.265,74              | 129.734-                            | 0                                                  | 0,00                                             | 129.734                                     | 0,00                                              |
|          |   | 60330000 Jagdsteuer                                        | 0,00                            | 0                                       | 3.500,00                | 3.500                               | 0                                                  | 0,00                                             | 3.500-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge                   | 0,00                            | 35.000                                  | 41.736,40               | 6.736                               | 0                                                  | 0,00                                             | 6.736-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund             | 0,00                            | 60.000                                  | 8.380,93                | 51.619-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 51.619                                      | 0,00                                              |
|          |   | 61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                          | 0,00                            | 217.700                                 | 214.919,35              | 2.781-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 2.781                                       | 0,00                                              |
|          |   | 61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter          | 0,00                            | 1.000                                   | 300,00                  | 700-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 700                                         | 0,00                                              |
|          |   | 63110000 Verwaltungsgebühren                               | 0,00                            | 17.000                                  | 14.931,00               | 2.069-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 2.069                                       | 0,00                                              |
|          |   | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte          | 0,00                            | 538.600                                 | 399.048,11              | 139.552-                            | 0                                                  | 0,00                                             | 139.552                                     | 0,00                                              |
|          |   | 64110000 Mieten                                            | 0,00                            | 22.000                                  | 37.474,87               | 15.475                              | 0                                                  | 0,00                                             | 15.475-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 64120000 Pachten                                           | 0,00                            | 500                                     | 0,00                    | 500-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 500                                         | 0,00                                              |
|          |   | 64210000 Erträge aus Verkauf                               | 0,00                            | 54.900                                  | 62.326,58               | 7.427                               | 0                                                  | 0,00                                             | 7.427-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte          | 0,00                            | 2.000                                   | 1.635,00                | 365-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 365                                         | 0,00                                              |
|          |   | 64810000 Erstattungen vom Land                             | 0,00                            | 4.000                                   | 4.407,60                | 408                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 408-                                        | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                              | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 64820000 Erstattungen von<br>Gemeinden und GV                | 0,00                            | 4.000                                   | 3.500,16                | 500-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 500                                         | 0,00                                              |
|          |   | 65110000 Konzessionsabgaben                                  | 0,00                            | 55.000                                  | 59.537,52               | 4.538                               | 0                                                  | 0,00                                             | 4.538-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 65610000 Bußgelder                                           | 0,00                            | 1.100                                   | 80,00                   | 1.020-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.020                                       | 0,00                                              |
|          |   | 65910000 Andere sonstige<br>ordentliche Erträge              | 0,00                            | 31.200                                  | 62.488,22               | 31.288                              | 0                                                  | 0,00                                             | 31.288-                                     | 0,00                                              |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                            | 1.639.900-                              | 1.608.147,66-           | 31.752                              | 0                                                  | 0,00                                             | 31.752-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 70110000 Beamte                                              | 0,00                            | 40.000-                                 | 35.954,48-              | 4.046                               | 0                                                  | 0,00                                             | 4.046-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 70120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                  | 0,00                            | 81.400-                                 | 98.015,85-              | 16.616-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 16.616                                      | 0,00                                              |
|          |   | 70210000 Beiträge<br>Versorgungskasse Beamte                 | 0,00                            | 14.000-                                 | 17.287,32-              | 3.287-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 3.287                                       | 0,00                                              |
|          |   | 70220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse Beschäftigt         | 0,00                            | 8.900-                                  | 9.247,95-               | 348-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 348                                         | 0,00                                              |
|          |   | 70320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte      | 0,00                            | 18.700-                                 | 21.168,69-              | 2.469-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 2.469                                       | 0,00                                              |
|          |   | 70410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl. Bedienstete          | 0,00                            | 5.000-                                  | 2.808,00-               | 2.192                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.192-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 72110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli. Anlagen              | 0,00                            | 26.500-                                 | 3.932,07-               | 22.568                              | 0                                                  | 0,00                                             | 22.568-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 72120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge         | 0,00                            | 302.000-                                | 240.982,63-             | 61.017                              | 0                                                  | 0,00                                             | 61.017-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 72120100 Holzfällung- und<br>aufbereitung                    | 0,00                            | 18.500-                                 | 18.682,79-              | 183-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 183                                         | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          | 72120200 Bestandspflege                                    | 0,00                            | 300-                                    | 0,00                    | 300                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 300-                                        | 0,00                                              |
|          | 72120300 Waldkulturkosten                                  | 0,00                            | 14.700-                                 | 19.098,33-              | 4.398-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 4.398                                       | 0,00                                              |
|          | 72210000 Unterhaltung des<br>beweglichen Vermögens         | 0,00                            | 6.500-                                  | 4.215,47-               | 2.285                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.285-                                      | 0,00                                              |
|          | 72220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen    | 0,00                            | 28.900-                                 | 11.546,32-              | 17.354                              | 0                                                  | 0,00                                             | 17.354-                                     | 0,00                                              |
|          | 72410000 Bewirtschaftung                                   | 0,00                            | 108.200-                                | 139.569,73-             | 31.370-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 31.370                                      | 0,00                                              |
|          | 72510000 Haltung von<br>Fahrzeugen                         | 0,00                            | 6.000-                                  | 3.246,96-               | 2.753                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.753-                                      | 0,00                                              |
|          | 72610000 Besondere<br>Aufwendungen für Beschäftigte        | 0,00                            | 24.500-                                 | 24.884,05-              | 384-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 384                                         | 0,00                                              |
|          | 72740000 Lehr- und<br>Unterrichtsmaterial                  | 0,00                            | 3.000-                                  | 2.372,02-               | 628                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 628-                                        | 0,00                                              |
|          | 72750000 Lernmittel                                        | 0,00                            | 2.000-                                  | 2.721,28-               | 721-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 721                                         | 0,00                                              |
|          | 73120000 Zuweisungen an<br>Gemeinden (GV)                  | 0,00                            | 60.000-                                 | 59.447,94-              | 552                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 552-                                        | 0,00                                              |
|          | 73130000 Zuweisungen an<br>Zweckverbände                   | 0,00                            | 160.000-                                | 194.657,24-             | 34.657-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 34.657                                      | 0,00                                              |
|          | 73180000 Zuschüsse an übrige<br>Bereiche                   | 0,00                            | 440.000-                                | 481.799,84-             | 41.800-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 41.800                                      | 0,00                                              |
|          | 73310000<br>Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einr<br>icht.      | 0,00                            | 100-                                    | 0,00                    | 100                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 100-                                        | 0,00                                              |
|          | 73510000 Allgemeine<br>Zuweisungen an Land                 | 0,00                            | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.000-                                      | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                         | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 73910000 Sonstige<br>Transferaufwendungen                                                          | 0,00                            | 7.100-                                  | 9.796,84-               | 2.697-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 2.697                                       | 0,00                                              |
|          |   | 74110000 Sonstige Personal-<br>und Versorgungsaufw.                                                | 0,00                            | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.000-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u.<br>sonst.Tätigkeit                                                  | 0,00                            | 5.000-                                  | 6.698,00-               | 1.698-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.698                                       | 0,00                                              |
|          |   | 74290000 Sonstige<br>Aufwendungen Rechte und<br>Dienste                                            | 0,00                            | 184.300-                                | 130.848,51-             | 53.451                              | 0                                                  | 0,00                                             | 53.451-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 74310000<br>Geschäftsaufwendungen                                                                  | 0,00                            | 51.400-                                 | 44.362,67-              | 7.037                               | 0                                                  | 0,00                                             | 7.037-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 74317000 Dienstfahrten,<br>Reisekosten                                                             | 0,00                            | 200-                                    | 0,00                    | 200                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 200-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 74410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond                                               | 0,00                            | 15.700-                                 | 24.802,18-              | 9.102-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 9.102                                       | 0,00                                              |
|          |   | 74520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)                                                         | 0,00                            | 5.000-                                  | 0,00                    | 5.000                               | 0                                                  | 0,00                                             | 5.000-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 74820000 Säumniszuschläge<br>uä.                                                                   | 0,00                            | 0                                       | 0,50-                   | 1-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 1                                           | 0,00                                              |
| 3        | = | <b>Anteiliger<br/>Zahlungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>595.900-</b>                         | <b>693.881,92-</b>      | <b>97.982-</b>                      | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>97.982</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 4        | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                                        | 0,00                            | 1.037.500                               | 252.962,21              | 784.538-                            | 0                                                  | 0,00                                             | 784.538                                     | 0,00                                              |
|          |   | 68110000 Investitionszu. vom<br>Land                                                               | 0,00                            | 1.037.500                               | 252.962,21              | 784.538-                            | 0                                                  | 0,00                                             | 784.538                                     | 0,00                                              |

# 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                            | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 9        | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                            | 1.037.500                               | 252.962,21              | 784.538-                            | 0                                                  | 0,00                                             | 784.538                                     | 0,00                                              |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                            | 0                                       | 8.193,39-               | 8.193-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 8.193                                       | 0,00                                              |
|          |   | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | 0,00                            | 0                                       | 8.193,39-               | 8.193-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 8.193                                       | 0,00                                              |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                            | 2.787.000-                              | 1.140.768,11-           | 1.646.232                           | 0                                                  | 0,00                                             | 1.646.232-                                  | 0,00                                              |
|          |   | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                   | 0,00                            | 517.000-                                | 319.679,19-             | 197.321                             | 0                                                  | 0,00                                             | 197.321-                                    | 0,00                                              |
|          |   | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                   | 0,00                            | 2.210.000-                              | 817.757,32-             | 1.392.243                           | 0                                                  | 0,00                                             | 1.392.243-                                  | 0,00                                              |
|          |   | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen                | 0,00                            | 60.000-                                 | 3.331,60-               | 56.668                              | 0                                                  | 0,00                                             | 56.668-                                     | 0,00                                              |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00                            | 37.100-                                 | 76.431,77-              | 39.332-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 39.332                                      | 0,00                                              |
|          |   | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze      | 0,00                            | 37.100-                                 | 76.431,77-              | 39.332-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 39.332                                      | 0,00                                              |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen           | 0,00                            | 60.000-                                 | 0,00                    | 60.000                              | 0                                                  | 0,00                                             | 60.000-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 78120000 Investitionszu. an Kommunen                       | 0,00                            | 60.000-                                 | 0,00                    | 60.000                              | 0                                                  | 0,00                                             | 60.000-                                     | 0,00                                              |
| 16       | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                            | 2.884.100-                              | 1.225.393,27-           | 1.658.707                           | 0                                                  | 0,00                                             | 1.658.707-                                  | 0,00                                              |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                      | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|             |   |                                                                                     | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 17          | = | Anteiliger<br>Finanzierungsmittelüberschu<br>ss/-bedarf aus<br>Investitonstätigkeit | 0,00                                | 1.846.600-                                  | 972.431,06-                 | 874.169                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 874.169-                                        | 0,00                                              |
| 18          | = | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschu<br>ss/-bedarf              | 0,00                                | 2.442.500-                                  | 1.666.312,98-               | 776.187                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 776.187-                                        | 0,00                                              |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                         **Sicherheit und Ordnung**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                                | 6                                            | 7                                            | 8                                             |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0,00                             | 100                                      | 300,00                   | 200                                  | 0                                                | 0,00                                         | 200-                                         | 0,00                                          |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter      | 0,00                             | 100                                      | 300,00                   | 200                                  | 0                                                | 0,00                                         | 200-                                         | 0,00                                          |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00                             | 0                                        | 12.145,37                | 12.145                               | 0                                                | 0,00                                         | 12.145-                                      | 0,00                                          |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund               | 0,00                             | 0                                        | 7.288,23                 | 7.288                                | 0                                                | 0,00                                         | 7.288-                                       | 0,00                                          |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0,00                             | 0                                        | 4.857,14                 | 4.857                                | 0                                                | 0,00                                         | 4.857-                                       | 0,00                                          |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                             | 16.000                                   | 13.870,00                | 2.130-                               | 0                                                | 0,00                                         | 2.130                                        | 0,00                                          |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 0,00                             | 16.000                                   | 13.870,00                | 2.130-                               | 0                                                | 0,00                                         | 2.130                                        | 0,00                                          |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                             | 4.000                                    | 4.407,60                 | 408                                  | 0                                                | 0,00                                         | 408-                                         | 0,00                                          |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                         | 0,00                             | 4.000                                    | 4.407,60                 | 408                                  | 0                                                | 0,00                                         | 408-                                         | 0,00                                          |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                             | 4.100                                    | 1.937,41                 | 2.163-                               | 0                                                | 0,00                                         | 2.163                                        | 0,00                                          |
|          |   | 35610000 Bußgelder                                     | 0,00                             | 1.100                                    | 80,00                    | 1.020-                               | 0                                                | 0,00                                         | 1.020                                        | 0,00                                          |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge       | 0,00                            | 3.000                                   | 1.857,41                | 1.143-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.143                                       | 0,00                                              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>24.200</b>                           | <b>32.660,38</b>        | <b>8.460</b>                        | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>8.460-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 0,00                            | 99.500-                                 | 110.112,65-             | 10.613-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 10.613                                      | 0,00                                              |
|          |   | 40110000 Beamte                                    | 0,00                            | 40.000-                                 | 35.954,48-              | 4.046                               | 0                                                  | 0,00                                             | 4.046-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 0,00                            | 30.000-                                 | 41.477,12-              | 11.477-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 11.477                                      | 0,00                                              |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte          | 0,00                            | 14.000-                                 | 17.287,32-              | 3.287-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 3.287                                       | 0,00                                              |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 0,00                            | 3.500-                                  | 4.067,04-               | 567-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 567                                         | 0,00                                              |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 0,00                            | 7.000-                                  | 8.522,69-               | 1.523-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.523                                       | 0,00                                              |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete   | 0,00                            | 5.000-                                  | 2.804,00-               | 2.196                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.196-                                      | 0,00                                              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                            | 57.500-                                 | 41.441,43-              | 16.059                              | 0                                                  | 0,00                                             | 16.059-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 0,00                            | 11.000-                                 | 653,15-                 | 10.347                              | 0                                                  | 0,00                                             | 10.347-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 0,00                            | 6.000-                                  | 4.215,47-               | 1.785                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.785-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00                            | 5.000-                                  | 2.971,25-               | 2.029                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.029-                                      | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                           | 0,00                            | 5.000-                                  | 5.683,83-               | 684-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 684                                         | 0,00                                              |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 0,00                            | 6.000-                                  | 3.246,96-               | 2.753                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.753-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 0,00                            | 24.500-                                 | 24.670,77-              | 171-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 171                                         | 0,00                                              |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0,00                            | 56.000-                                 | 54.196,03-              | 1.804                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.804-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0,00                            | 56.000-                                 | 54.196,03-              | 1.804                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.804-                                      | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                            | 44.100-                                 | 39.622,44-              | 4.478                               | 0                                                  | 0,00                                             | 4.478-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 0,00                            | 5.000-                                  | 4.396,00-               | 604                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 604-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                            | 6.700-                                  | 1.879,55-               | 4.820                               | 0                                                  | 0,00                                             | 4.820-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                            | 29.200-                                 | 28.224,53-              | 975                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 975-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                 | 0,00                            | 200-                                    | 0,00                    | 200                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 200-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 0,00                            | 3.000-                                  | 5.122,36-               | 2.122-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 2.122                                       | 0,00                                              |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                            | 257.100-                                | 245.372,55-             | 11.727                              | 0                                                  | 0,00                                             | 11.727-                                     | 0,00                                              |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                            | 232.900-                                | 212.712,17-             | 20.188                              | 0                                                  | 0,00                                             | 20.188-                                     | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 0,00                         | 20.000-                              | 46.192,10-           | 26.192-                          | 0                                            | 0,00                                      | 26.192                                   | 0,00                                       |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                         | 0,00                         | 0                                    | 17.535,75            | 17.536                           | 0                                            | 0,00                                      | 17.536-                                  | 0,00                                       |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 0,00                         | 20.000-                              | 63.727,85-           | 43.728-                          | 0                                            | 0,00                                      | 43.728                                   | 0,00                                       |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 20.000-                              | 46.192,10-           | 26.192-                          | 0                                            | 0,00                                      | 26.192                                   | 0,00                                       |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 252.900-                             | 258.904,27-          | 6.004-                           | 0                                            | 0,00                                      | 6.004                                    | 0,00                                       |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                         **Sicherheit und Ordnung**  
**1210**                    **Statistik und Wahlen**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                                | 0                                           | 535,87                      | 536                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 536-                                            | 0,00                                              |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00                                | 0                                           | 535,87                      | 536                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 536-                                            | 0,00                                              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>535,87</b>               | <b>536</b>                              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>536-</b>                                     | <b>0,00</b>                                       |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                                | 100-                                        | 645,77-                     | 546-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 546                                             | 0,00                                              |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 0,00                                | 100-                                        | 645,77-                     | 546-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 546                                             | 0,00                                              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>100-</b>                                 | <b>645,77-</b>              | <b>546-</b>                             | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>546</b>                                      | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>100-</b>                                 | <b>109,90-</b>              | <b>10-</b>                              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>10</b>                                       | <b>0,00</b>                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>0,00</b>                                       |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>100-</b>                                 | <b>109,90-</b>              | <b>10-</b>                              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>10</b>                                       | <b>0,00</b>                                       |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                         **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                    **Ordnungswesen**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|           |          |                                                        | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                         | 600                                  | 1.393,00             | 793                              | 0                                            | 0,00                                      | 793-                                     | 0,00                                       |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 0,00                         | 600                                  | 1.393,00             | 793                              | 0                                            | 0,00                                      | 793-                                     | 0,00                                       |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                         | 100                                  | 0,00                 | 100-                             | 0                                            | 0,00                                      | 100                                      | 0,00                                       |
|           |          | 35610000 Bußgelder                                     | 0,00                         | 100                                  | 0,00                 | 100-                             | 0                                            | 0,00                                      | 100                                      | 0,00                                       |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>700</b>                           | <b>1.393,00</b>      | <b>693</b>                       | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>693-</b>                              | <b>0,00</b>                                |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 0,00                         | 29.500-                              | 47.398,14-           | 17.898-                          | 0                                            | 0,00                                      | 17.898                                   | 0,00                                       |
|           |          | 40110000 Beamte                                        | 0,00                         | 20.000-                              | 35.954,48-           | 15.954-                          | 0                                            | 0,00                                      | 15.954                                   | 0,00                                       |
|           |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte              | 0,00                         | 7.000-                               | 8.643,66-            | 1.644-                           | 0                                            | 0,00                                      | 1.644                                    | 0,00                                       |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete       | 0,00                         | 2.500-                               | 2.800,00-            | 300-                             | 0                                            | 0,00                                      | 300                                      | 0,00                                       |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                         | 1.100-                               | 1.555,79-            | 456-                             | 0                                            | 0,00                                      | 456                                      | 0,00                                       |
|           |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste      | 0,00                         | 100-                                 | 536,20-              | 436-                             | 0                                            | 0,00                                      | 436                                      | 0,00                                       |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                  | 0,00                            | 1.000-                                  | 1.019,59-               | 20-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 20                                          | 0,00                                              |
| 19       | = | Anteilige ordentliche<br>Aufwendungen              | 0,00                            | 30.600-                                 | 48.953,93-              | 18.354-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 18.354                                      | 0,00                                              |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches<br>Ergebnis                | 0,00                            | 29.900-                                 | 47.560,93-              | 17.661-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 17.661                                      | 0,00                                              |
| 21       | + | Erträge aus internen<br>Leistungen                 | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen             | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss              | 0,00                            | 29.900-                                 | 47.560,93-              | 17.661-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 17.661                                      | 0,00                                              |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                         **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                    **Verkehrswesen**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                         | 1.000                                | 80,00                | 920-                             | 0                                            | 0,00                                      | 920                                      | 0,00                                       |
|          |   | 35610000 Bußgelder                                 | 0,00                         | 1.000                                | 80,00                | 920-                             | 0                                            | 0,00                                      | 920                                      | 0,00                                       |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>1.000</b>                         | <b>80,00</b>         | <b>920-</b>                      | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>920</b>                               | <b>0,00</b>                                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 6.000-                               | 7.436,88-            | 1.437-                           | 0                                            | 0,00                                      | 1.437                                    | 0,00                                       |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                         | 6.000-                               | 7.436,88-            | 1.437-                           | 0                                            | 0,00                                      | 1.437                                    | 0,00                                       |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>6.000-</b>                        | <b>7.436,88-</b>     | <b>1.437-</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>1.437</b>                             | <b>0,00</b>                                |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>5.000-</b>                        | <b>7.356,88-</b>     | <b>2.357-</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>2.357</b>                             | <b>0,00</b>                                |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>                                |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>5.000-</b>                        | <b>7.356,88-</b>     | <b>2.357-</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>2.357</b>                             | <b>0,00</b>                                |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                         **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                    **Einwohnerwesen**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br><br>EUR |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                                | 6                                            | 7                                            | 8                                             |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                             | 14.000                                   | 11.082,20                | 2.918-                               | 0                                                | 0,00                                         | 2.918                                        | 0,00                                          |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 0,00                             | 14.000                                   | 11.082,20                | 2.918-                               | 0                                                | 0,00                                         | 2.918                                        | 0,00                                          |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                             | 1.000                                    | 105,00                   | 895-                                 | 0                                                | 0,00                                         | 895                                          | 0,00                                          |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00                             | 1.000                                    | 105,00                   | 895-                                 | 0                                                | 0,00                                         | 895                                          | 0,00                                          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>15.000</b>                            | <b>11.187,20</b>         | <b>3.813-</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                  | <b>3.813</b>                                 | <b>0,00</b>                                   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 0,00                             | 40.500-                                  | 54.070,85-               | 13.571-                              | 0                                                | 0,00                                         | 13.571                                       | 0,00                                          |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 0,00                             | 30.000-                                  | 41.477,12-               | 11.477-                              | 0                                                | 0,00                                         | 11.477                                       | 0,00                                          |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 0,00                             | 3.500-                                   | 4.067,04-                | 567-                                 | 0                                                | 0,00                                         | 567                                          | 0,00                                          |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 0,00                             | 7.000-                                   | 8.522,69-                | 1.523-                               | 0                                                | 0,00                                         | 1.523                                        | 0,00                                          |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                         | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 40410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl. Bedienstete     | 0,00                            | 0                                       | 4,00-                   | 4-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 4                                           | 0,00                                              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | 0,00                            | 1.500-                                  | 180,00-                 | 1.320                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.320-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen | 0,00                            | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.000-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42610000 Besondere<br>Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 0,00                            | 500-                                    | 180,00-                 | 320                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 320-                                        | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                    | 0,00                            | 21.200-                                 | 13.239,13-              | 7.961                               | 0                                                  | 0,00                                             | 7.961-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44290000 Sonstige<br>Aufwendungen Rechte und<br>Dienste | 0,00                            | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.000-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                       | 0,00                            | 20.000-                                 | 13.239,13-              | 6.761                               | 0                                                  | 0,00                                             | 6.761-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten,<br>Reisekosten                  | 0,00                            | 200-                                    | 0,00                    | 200                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 200-                                        | 0,00                                              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>63.200-</b>                          | <b>67.489,98-</b>       | <b>4.290-</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>4.290</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>48.200-</b>                          | <b>56.302,78-</b>       | <b>8.103-</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>8.103</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen<br>Leistungen                      | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                  | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |

696 Zaisenhausen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|             |   |                                                           | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 29          | = | Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                     | 0,00                                | 48.200-                                     | 56.302,78-                  | 8.103-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 8.103                                       | 0,00                                              |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1223                    Personenstandswesen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                                | 6                                             | 7                                            | 8                                              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                             | 1.000                                    | 1.189,00                 | 189                                  | 0                                                | 0,00                                          | 189-                                         | 0,00                                           |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 0,00                             | 1.000                                    | 1.189,00                 | 189                                  | 0                                                | 0,00                                          | 189-                                         | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>1.000</b>                             | <b>1.189,00</b>          | <b>189</b>                           | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>189-</b>                                  | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00                             | 17.700-                                  | 5.186,20-                | 12.514                               | 0                                                | 0,00                                          | 12.514-                                      | 0,00                                           |
|          |   | 40110000 Beamte                                        | 0,00                             | 12.000-                                  | 0,00                     | 12.000                               | 0                                                | 0,00                                          | 12.000-                                      | 0,00                                           |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte              | 0,00                             | 4.200-                                   | 5.186,20-                | 986-                                 | 0                                                | 0,00                                          | 986                                          | 0,00                                           |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete       | 0,00                             | 1.500-                                   | 0,00                     | 1.500                                | 0                                                | 0,00                                          | 1.500-                                       | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                             | 1.000-                                   | 2.130,60-                | 1.131-                               | 0                                                | 0,00                                          | 1.131                                        | 0,00                                           |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste      | 0,00                             | 500-                                     | 0,00                     | 500                                  | 0                                                | 0,00                                          | 500-                                         | 0,00                                           |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 0,00                             | 500-                                     | 2.130,60-                | 1.631-                               | 0                                                | 0,00                                          | 1.631                                        | 0,00                                           |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                         | 18.700-                              | 7.316,80-            | 11.383                           | 0                                            | 0,00                                     | 11.383-                                  | 0,00                                      |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 17.700-                              | 6.127,80-            | 11.572                           | 0                                            | 0,00                                     | 11.572-                                  | 0,00                                      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 17.700-                              | 6.127,80-            | 11.572                           | 0                                            | 0,00                                     | 11.572-                                  | 0,00                                      |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                         **Sicherheit und Ordnung**  
**1224**                    **Kommunales Grundbuchwesen**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                                | 6                                             | 7                                            | 8                                              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                             | 400                                      | 205,80                   | 194-                                 | 0                                                | 0,00                                          | 194                                          | 0,00                                           |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 0,00                             | 400                                      | 205,80                   | 194-                                 | 0                                                | 0,00                                          | 194                                          | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>400</b>                               | <b>205,80</b>            | <b>194-</b>                          | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>194</b>                                   | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00                             | 11.800-                                  | 3.457,46-                | 8.343                                | 0                                                | 0,00                                          | 8.343-                                       | 0,00                                           |
|          |   | 40110000 Beamte                                        | 0,00                             | 8.000-                                   | 0,00                     | 8.000                                | 0                                                | 0,00                                          | 8.000-                                       | 0,00                                           |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte              | 0,00                             | 2.800-                                   | 3.457,46-                | 657-                                 | 0                                                | 0,00                                          | 657                                          | 0,00                                           |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete       | 0,00                             | 1.000-                                   | 0,00                     | 1.000                                | 0                                                | 0,00                                          | 1.000-                                       | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                             | 200-                                     | 60,00-                   | 140                                  | 0                                                | 0,00                                          | 140-                                         | 0,00                                           |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste      | 0,00                             | 100-                                     | 60,00-                   | 40                                   | 0                                                | 0,00                                          | 40-                                          | 0,00                                           |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 0,00                             | 100-                                     | 0,00                     | 100                                  | 0                                                | 0,00                                          | 100-                                         | 0,00                                           |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                         | 12.000-                              | 3.517,46-            | 8.483                            | 0                                            | 0,00                                      | 8.483-                                   | 0,00                                       |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 11.600-                              | 3.311,66-            | 8.288                            | 0                                            | 0,00                                      | 8.288-                                   | 0,00                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 11.600-                              | 3.311,66-            | 8.288                            | 0                                            | 0,00                                      | 8.288-                                   | 0,00                                       |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                         **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                    **Brandschutz**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                                | 6                                             | 7                                            | 8                                              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0,00                             | 100                                      | 300,00                   | 200                                  | 0                                                | 0,00                                          | 200-                                         | 0,00                                           |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter      | 0,00                             | 100                                      | 300,00                   | 200                                  | 0                                                | 0,00                                          | 200-                                         | 0,00                                           |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00                             | 0                                        | 12.145,37                | 12.145                               | 0                                                | 0,00                                          | 12.145-                                      | 0,00                                           |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund               | 0,00                             | 0                                        | 7.288,23                 | 7.288                                | 0                                                | 0,00                                          | 7.288-                                       | 0,00                                           |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0,00                             | 0                                        | 4.857,14                 | 4.857                                | 0                                                | 0,00                                          | 4.857-                                       | 0,00                                           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                             | 4.000                                    | 4.407,60                 | 408                                  | 0                                                | 0,00                                          | 408-                                         | 0,00                                           |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                         | 0,00                             | 4.000                                    | 4.407,60                 | 408                                  | 0                                                | 0,00                                          | 408-                                         | 0,00                                           |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                             | 2.000                                    | 1.216,54                 | 783-                                 | 0                                                | 0,00                                          | 783                                          | 0,00                                           |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00                             | 2.000                                    | 1.216,54                 | 783-                                 | 0                                                | 0,00                                          | 783                                          | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>6.100</b>                             | <b>18.069,51</b>         | <b>11.970</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>11.970-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                            | 56.000-                                 | 41.261,43-              | 14.739                              | 0                                                  | 0,00                                             | 14.739-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 0,00                            | 11.000-                                 | 653,15-                 | 10.347                              | 0                                                  | 0,00                                             | 10.347-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 0,00                            | 6.000-                                  | 4.215,47-               | 1.785                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.785-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00                            | 4.000-                                  | 2.971,25-               | 1.029                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.029-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                           | 0,00                            | 5.000-                                  | 5.683,83-               | 684-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 684                                         | 0,00                                              |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 0,00                            | 6.000-                                  | 3.246,96-               | 2.753                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.753-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 0,00                            | 24.000-                                 | 24.490,77-              | 491-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 491                                         | 0,00                                              |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0,00                            | 56.000-                                 | 54.196,03-              | 1.804                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.804-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0,00                            | 56.000-                                 | 54.196,03-              | 1.804                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.804-                                      | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                            | 14.000-                                 | 14.554,27-              | 554-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 554                                         | 0,00                                              |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit   | 0,00                            | 5.000-                                  | 4.396,00-               | 604                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 604-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                            | 5.000-                                  | 1.283,35-               | 3.717                               | 0                                                  | 0,00                                             | 3.717-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                            | 1.000-                                  | 3.752,56-               | 2.753-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 2.753                                       | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 0,00                         | 3.000-                               | 5.122,36-            | 2.122-                           | 0                                            | 0,00                                     | 2.122                                    | 0,00                                      |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                         | 126.000-                             | 110.011,73-          | 15.988                           | 0                                            | 0,00                                     | 15.988-                                  | 0,00                                      |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 119.900-                             | 91.942,22-           | 27.958                           | 0                                            | 0,00                                     | 27.958-                                  | 0,00                                      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 0,00                         | 20.000-                              | 46.192,10-           | 26.192-                          | 0                                            | 0,00                                     | 26.192                                   | 0,00                                      |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                         | 0,00                         | 0                                    | 17.535,75            | 17.536                           | 0                                            | 0,00                                     | 17.536-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 0,00                         | 20.000-                              | 63.727,85-           | 43.728-                          | 0                                            | 0,00                                     | 43.728                                   | 0,00                                      |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 20.000-                              | 46.192,10-           | 26.192-                          | 0                                            | 0,00                                     | 26.192                                   | 0,00                                      |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 139.900-                             | 138.134,32-          | 1.766                            | 0                                            | 0,00                                     | 1.766-                                   | 0,00                                      |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                                   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                     | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 0,00                         | 0                                    | 266,55-              | 267-                             | 0                                            | 0,00                                     | 267                                      | 0,00                                      |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond                 | 0,00                         | 0                                    | 266,55-              | 267-                             | 0                                            | 0,00                                     | 267                                      | 0,00                                      |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00                         | 0                                    | 266,55-              | 267-                             | 0                                            | 0,00                                     | 267                                      | 0,00                                      |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 0                                    | 266,55-              | 267-                             | 0                                            | 0,00                                     | 267                                      | 0,00                                      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 0                                    | 266,55-              | 267-                             | 0                                            | 0,00                                     | 267                                      | 0,00                                      |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                    | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                        | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00                  | 0                             | 7.288,23          | 7.288                     | 0                                     | 0,00                              | 7.288-                            | 0,00                               |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund               | 0,00                  | 0                             | 7.288,23          | 7.288                     | 0                                     | 0,00                              | 7.288-                            | 0,00                               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>7.288,23</b>   | <b>7.288</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>7.288-</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                  | 6.000-                        | 6.371,47-         | 371-                      | 0                                     | 0,00                              | 371                               | 0,00                               |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 0,00                  | 1.000-                        | 653,15-           | 347                       | 0                                     | 0,00                              | 347-                              | 0,00                               |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 0,00                  | 0                             | 129,00-           | 129-                      | 0                                     | 0,00                              | 129                               | 0,00                               |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                               | 0,00                  | 5.000-                        | 5.589,32-         | 589-                      | 0                                     | 0,00                              | 589                               | 0,00                               |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 0,00                  | 20.000-                       | 23.987,46-        | 3.987-                    | 0                                     | 0,00                              | 3.987                             | 0,00                               |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und      | 0,00                  | 20.000-                       | 23.987,46-        | 3.987-                    | 0                                     | 0,00                              | 3.987                             | 0,00                               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0,00</b>           | <b>26.000-</b>                | <b>30.358,93-</b> | <b>4.359-</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>4.359</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>26.000-</b>                | <b>23.070,70-</b> | <b>2.929</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>2.929-</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                  | 0                             | 0,00              | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen              | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                       | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                           | 0,00                  | 20.000-                       | 35.042,82-    | 15.043-                   | 0                                     | 0,00                              | 15.043                            | 0,00                               |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                       | 0,00                  | 0                             | 15.228,61     | 15.229                    | 0                                     | 0,00                              | 15.229-                           | 0,00                               |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                            | 0,00                  | 20.000-                       | 50.271,43-    | 30.271-                   | 0                                     | 0,00                              | 30.271                            | 0,00                               |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00                  | 20.000-                       | 35.042,82-    | 15.043-                   | 0                                     | 0,00                              | 15.043                            | 0,00                               |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00                  | 46.000-                       | 58.113,52-    | 12.114-                   | 0                                     | 0,00                              | 12.114                            | 0,00                               |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs-übertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-übertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       | EUR                                   | EUR                                | EUR                               | EUR                                 |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3                | 4                         | 5                                     | 6                                  | 7                                 | 8                                   |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen              | 0,00                  | 100                           | 300,00           | 200                       | 0                                     | 0,00                               | 200-                              | 0,00                                |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 0,00                  | 100                           | 300,00           | 200                       | 0                                     | 0,00                               | 200-                              | 0,00                                |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 0,00                  | 0                             | 4.857,14         | 4.857                     | 0                                     | 0,00                               | 4.857-                            | 0,00                                |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land          | 0,00                  | 0                             | 4.857,14         | 4.857                     | 0                                     | 0,00                               | 4.857-                            | 0,00                                |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0,00                  | 4.000                         | 4.407,60         | 408                       | 0                                     | 0,00                               | 408-                              | 0,00                                |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                    | 0,00                  | 4.000                         | 4.407,60         | 408                       | 0                                     | 0,00                               | 408-                              | 0,00                                |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                      | 0,00                  | 2.000                         | 1.216,54         | 783-                      | 0                                     | 0,00                               | 783                               | 0,00                                |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge      | 0,00                  | 2.000                         | 1.216,54         | 783-                      | 0                                     | 0,00                               | 783                               | 0,00                                |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>              | <b>0,00</b>           | <b>6.100</b>                  | <b>10.781,28</b> | <b>4.681</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                        | <b>4.681-</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 0,00                  | 50.000-                       | 34.889,96-       | 15.110                    | 0                                     | 0,00                               | 15.110-                           | 0,00                                |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 0,00                  | 10.000-                       | 0,00             | 10.000                    | 0                                     | 0,00                               | 10.000-                           | 0,00                                |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 0,00                  | 6.000-                        | 4.215,47-        | 1.785                     | 0                                     | 0,00                               | 1.785-                            | 0,00                                |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                        | 0,00                                | 4.000-                                      | 2.842,25-                   | 1.158                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 1.158-                                          | 0,00                                              |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                                                 | 0,00                                | 0                                           | 94,51-                      | 95-                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 95                                              | 0,00                                              |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                          | 0,00                                | 6.000-                                      | 3.246,96-                   | 2.753                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 2.753-                                          | 0,00                                              |
|          |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                         | 0,00                                | 24.000-                                     | 24.490,77-                  | 491-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 491                                             | 0,00                                              |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 0,00                                | 36.000-                                     | 30.208,57-                  | 5.791                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 5.791-                                          | 0,00                                              |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und                        | 0,00                                | 36.000-                                     | 30.208,57-                  | 5.791                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 5.791-                                          | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                                | 14.000-                                     | 14.287,72-                  | 288-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 288                                             | 0,00                                              |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit                          | 0,00                                | 5.000-                                      | 4.396,00-                   | 604                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 604-                                            | 0,00                                              |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                        | 0,00                                | 5.000-                                      | 1.283,35-                   | 3.717                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 3.717-                                          | 0,00                                              |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                           | 0,00                                | 1.000-                                      | 3.752,56-                   | 2.753-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 2.753                                           | 0,00                                              |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond                        | 0,00                                | 3.000-                                      | 4.855,81-                   | 1.856-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 1.856                                           | 0,00                                              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>0,00</b>                         | <b>100.000-</b>                             | <b>79.386,25-</b>           | <b>20.614</b>                           | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>20.614-</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>93.900-</b>                              | <b>68.604,97-</b>           | <b>25.295</b>                           | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>25.295-</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen              | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                       | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                           | 0,00                  | 0                             | 11.149,28-    | 11.149-                   | 0                                     | 0,00                              | 11.149                            | 0,00                               |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                       | 0,00                  | 0                             | 2.307,14      | 2.307                     | 0                                     | 0,00                              | 2.307-                            | 0,00                               |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                            | 0,00                  | 0                             | 13.456,42-    | 13.456-                   | 0                                     | 0,00                              | 13.456                            | 0,00                               |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00                  | 0                             | 11.149,28-    | 11.149-                   | 0                                     | 0,00                              | 11.149                            | 0,00                               |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00                  | 93.900-                       | 79.754,25-    | 14.146                    | 0                                     | 0,00                              | 14.146-                           | 0,00                               |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                                   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                     | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00                         | 2.000-                               | 2.176,41-            | 176-                             | 0                                            | 0,00                                      | 176                                      | 0,00                                       |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                   | 0,00                         | 2.000-                               | 2.176,41-            | 176-                             | 0                                            | 0,00                                      | 176                                      | 0,00                                       |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 0,00                         | 6.000-                               | 6.142,53-            | 143-                             | 0                                            | 0,00                                      | 143                                      | 0,00                                       |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und                 | 0,00                         | 6.000-                               | 6.142,53-            | 143-                             | 0                                            | 0,00                                      | 143                                      | 0,00                                       |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 0,00                         | 0                                    | 542,77-              | 543-                             | 0                                            | 0,00                                      | 543                                      | 0,00                                       |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond                 | 0,00                         | 0                                    | 542,77-              | 543-                             | 0                                            | 0,00                                      | 543                                      | 0,00                                       |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00                         | 8.000-                               | 8.861,71-            | 862-                             | 0                                            | 0,00                                      | 862                                      | 0,00                                       |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 8.000-                               | 8.861,71-            | 862-                             | 0                                            | 0,00                                      | 862                                      | 0,00                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 0,00                         | 0                                    | 2.866,51-            | 2.867-                           | 0                                            | 0,00                                      | 2.867                                    | 0,00                                       |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                             | 0,00                         | 0                                    | 2.866,51-            | 2.867-                           | 0                                            | 0,00                                      | 2.867                                    | 0,00                                       |

696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 28       | = | Veranschlagtes<br>kalkulatorisches Ergebnis                              | 0,00                                | 0                                           | 2.866,51-                   | 2.867-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 2.867                                           | 0,00                                              |
| 29       | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                  | 0,00                                | 8.000-                                      | 11.728,22-                  | 3.728-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 3.728                                           | 0,00                                              |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                                   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00                         | 0                                    | 4.857,14             | 4.857                            | 0                                            | 0,00                                     | 4.857-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land                          | 0,00                         | 0                                    | 4.857,14             | 4.857                            | 0                                            | 0,00                                     | 4.857-                                   | 0,00                                      |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                     | 0,00                         | 0                                    | 4.857,14             | 4.857                            | 0                                            | 0,00                                     | 4.857-                                   | 0,00                                      |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00                         | 3.000-                               | 802,25-              | 2.198                            | 0                                            | 0,00                                     | 2.198-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 0,00                         | 0                                    | 171,36-              | 171-                             | 0                                            | 0,00                                     | 171                                      | 0,00                                      |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                   | 0,00                         | 3.000-                               | 630,89-              | 2.369                            | 0                                            | 0,00                                     | 2.369-                                   | 0,00                                      |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 0,00                         | 30.000-                              | 22.792,86-           | 7.207                            | 0                                            | 0,00                                     | 7.207-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und                 | 0,00                         | 30.000-                              | 22.792,86-           | 7.207                            | 0                                            | 0,00                                     | 7.207-                                   | 0,00                                      |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 0,00                         | 0                                    | 540,70-              | 541-                             | 0                                            | 0,00                                     | 541                                      | 0,00                                      |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond                 | 0,00                         | 0                                    | 540,70-              | 541-                             | 0                                            | 0,00                                     | 541                                      | 0,00                                      |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00                         | 33.000-                              | 24.135,81-           | 8.864                            | 0                                            | 0,00                                     | 8.864-                                   | 0,00                                      |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 33.000-                              | 19.278,67-           | 13.721                           | 0                                            | 0,00                                     | 13.721-                                  | 0,00                                      |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                                   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 0,00                         | 0                                    | 8.152,68-            | 8.153-                           | 0                                            | 0,00                                     | 8.153                                    | 0,00                                      |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                                        | 0,00                         | 0                                    | 2.307,14             | 2.307                            | 0                                            | 0,00                                     | 2.307-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                             | 0,00                         | 0                                    | 10.459,82-           | 10.460-                          | 0                                            | 0,00                                     | 10.460                                   | 0,00                                      |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 8.152,68-            | 8.153-                           | 0                                            | 0,00                                     | 8.153                                    | 0,00                                      |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 33.000-                              | 27.431,35-           | 5.569                            | 0                                            | 0,00                                     | 5.569-                                   | 0,00                                      |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                    | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018  | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs-übertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-übertragung nach 2019 |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR                   | EUR                           | EUR            | EUR                       | EUR                                   | EUR                                | EUR                               | EUR                                 |
|          |   |                                                        | 1                     | 2                             | 3              | 4                         | 5                                     | 6                                  | 7                                 | 8                                   |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                  | 0                             | 727,60         | 728                       | 0                                     | 0,00                               | 728-                              | 0,00                                |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                         | 0,00                  | 0                             | 727,60         | 728                       | 0                                     | 0,00                               | 728-                              | 0,00                                |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>727,60</b>  | <b>728</b>                | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                        | <b>728-</b>                       | <b>0,00</b>                         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                  | 1.000-                        | 439,66-        | 560                       | 0                                     | 0,00                               | 560-                              | 0,00                                |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 0,00                  | 1.000-                        | 439,66-        | 560                       | 0                                     | 0,00                               | 560-                              | 0,00                                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                  | 0                             | 474,52-        | 475-                      | 0                                     | 0,00                               | 475                               | 0,00                                |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond      | 0,00                  | 0                             | 474,52-        | 475-                      | 0                                     | 0,00                               | 475                               | 0,00                                |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0,00</b>           | <b>1.000-</b>                 | <b>914,18-</b> | <b>86</b>                 | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                        | <b>86-</b>                        | <b>0,00</b>                         |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>1.000-</b>                 | <b>186,58-</b> | <b>813</b>                | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                        | <b>813-</b>                       | <b>0,00</b>                         |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                  | 0                             | 0,00           | 0                         | 0                                     | 0,00                               | 0                                 | 0,00                                |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00                  | 0                             | 0,00           | 0                         | 0                                     | 0,00                               | 0                                 | 0,00                                |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>                         |

696 Zaisenhausen

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                  | 0,00                                | 1.000-                                      | 186,58-                     | 813                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 813-                                            | 0,00                                              |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1280**                        **Katastrophenschutz**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 500-                                 | 0,00                 | 500                              | 0                                            | 0,00                                      | 500-                                     | 0,00                                       |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                         | 500-                                 | 0,00                 | 500                              | 0                                            | 0,00                                      | 500-                                     | 0,00                                       |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                         | 500-                                 | 0,00                 | 500                              | 0                                            | 0,00                                      | 500-                                     | 0,00                                       |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 500-                                 | 0,00                 | 500                              | 0                                            | 0,00                                      | 500-                                     | 0,00                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 500-                                 | 0,00                 | 500                              | 0                                            | 0,00                                      | 500-                                     | 0,00                                       |

THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur  
21                          Schulträgeraufgaben

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                                | 6                                             | 7                                            | 8                                              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0,00                             | 6.500                                    | 6.491,00                 | 9-                                   | 0                                                | 0,00                                          | 9                                            | 0,00                                           |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 0,00                             | 6.400                                    | 6.491,00                 | 91                                   | 0                                                | 0,00                                          | 91-                                          | 0,00                                           |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter      | 0,00                             | 100                                      | 0,00                     | 100-                                 | 0                                                | 0,00                                          | 100                                          | 0,00                                           |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                             | 0                                        | 13.888,50                | 13.889                               | 0                                                | 0,00                                          | 13.889-                                      | 0,00                                           |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00                             | 0                                        | 13.888,50                | 13.889                               | 0                                                | 0,00                                          | 13.889-                                      | 0,00                                           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                             | 0                                        | 800,00                   | 800                                  | 0                                                | 0,00                                          | 800-                                         | 0,00                                           |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 0,00                             | 0                                        | 800,00                   | 800                                  | 0                                                | 0,00                                          | 800-                                         | 0,00                                           |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                             | 6.100                                    | 915,00                   | 5.185-                               | 0                                                | 0,00                                          | 5.185                                        | 0,00                                           |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00                             | 6.100                                    | 915,00                   | 5.185-                               | 0                                                | 0,00                                          | 5.185                                        | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>12.600</b>                            | <b>22.094,50</b>         | <b>9.495</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>9.495-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00                             | 46.800-                                  | 57.211,33-               | 10.411-                              | 0                                                | 0,00                                          | 10.411                                       | 0,00                                           |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 0,00                         | 36.000-                              | 43.819,94-           | 7.820-                           | 0                                            | 0,00                                      | 7.820                                    | 0,00                                       |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 0,00                         | 3.600-                               | 4.225,44-            | 625-                             | 0                                            | 0,00                                      | 625                                      | 0,00                                       |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 0,00                         | 7.200-                               | 9.161,95-            | 1.962-                           | 0                                            | 0,00                                      | 1.962                                    | 0,00                                       |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete   | 0,00                         | 0                                    | 4,00-                | 4-                               | 0                                            | 0,00                                      | 4                                        | 0,00                                       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                         | 34.000-                              | 36.734,58-           | 2.735-                           | 0                                            | 0,00                                      | 2.735                                    | 0,00                                       |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 0,00                         | 3.000-                               | 15.803,06-           | 12.803-                          | 0                                            | 0,00                                      | 12.803                                   | 0,00                                       |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 0,00                         | 0                                    | 202,24-              | 202-                             | 0                                            | 0,00                                      | 202                                      | 0,00                                       |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00                         | 14.000-                              | 2.645,93-            | 11.354                           | 0                                            | 0,00                                      | 11.354-                                  | 0,00                                       |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                           | 0,00                         | 12.000-                              | 12.776,77-           | 777-                             | 0                                            | 0,00                                      | 777                                      | 0,00                                       |
|          |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 0,00                         | 0                                    | 213,28-              | 213-                             | 0                                            | 0,00                                      | 213                                      | 0,00                                       |
|          |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial             | 0,00                         | 3.000-                               | 2.372,02-            | 628                              | 0                                            | 0,00                                      | 628-                                     | 0,00                                       |
|          |   | 42750000 Lernmittel                                | 0,00                         | 2.000-                               | 2.721,28-            | 721-                             | 0                                            | 0,00                                      | 721                                      | 0,00                                       |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0,00                         | 12.000-                              | 0,00                 | 12.000                           | 0                                            | 0,00                                      | 12.000-                                  | 0,00                                       |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0,00                            | 12.000-                                 | 0,00                    | 12.000                              | 0                                                  | 0,00                                             | 12.000-                                     | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                            | 29.000-                                 | 31.494,98-              | 2.495-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 2.495                                       | 0,00                                              |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 0,00                            | 0                                       | 1.702,00-               | 1.702-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.702                                       | 0,00                                              |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                            | 8.000-                                  | 14.742,92-              | 6.743-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 6.743                                       | 0,00                                              |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                            | 8.000-                                  | 4.938,28-               | 3.062                               | 0                                                  | 0,00                                             | 3.062-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 0,00                            | 8.000-                                  | 10.111,78-              | 2.112-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 2.112                                       | 0,00                                              |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)            | 0,00                            | 5.000-                                  | 0,00                    | 5.000                               | 0                                                  | 0,00                                             | 5.000-                                      | 0,00                                              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>121.800-</b>                         | <b>125.440,89-</b>      | <b>3.641-</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>3.641</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>109.200-</b>                         | <b>103.346,39-</b>      | <b>5.854</b>                        | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>5.854-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>109.200-</b>                         | <b>103.346,39-</b>      | <b>5.854</b>                        | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>5.854-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                         **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0,00                         | 6.500                                | 6.491,00             | 9-                               | 0                                            | 0,00                                      | 9                                        | 0,00                                       |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 0,00                         | 6.400                                | 6.491,00             | 91                               | 0                                            | 0,00                                      | 91-                                      | 0,00                                       |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter      | 0,00                         | 100                                  | 0,00                 | 100-                             | 0                                            | 0,00                                      | 100                                      | 0,00                                       |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                         | 0                                    | 13.888,50            | 13.889                           | 0                                            | 0,00                                      | 13.889-                                  | 0,00                                       |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00                         | 0                                    | 13.888,50            | 13.889                           | 0                                            | 0,00                                      | 13.889-                                  | 0,00                                       |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                         | 0                                    | 800,00               | 800                              | 0                                            | 0,00                                      | 800-                                     | 0,00                                       |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 0,00                         | 0                                    | 800,00               | 800                              | 0                                            | 0,00                                      | 800-                                     | 0,00                                       |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                         | 6.100                                | 325,00               | 5.775-                           | 0                                            | 0,00                                      | 5.775                                    | 0,00                                       |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00                         | 6.100                                | 325,00               | 5.775-                           | 0                                            | 0,00                                      | 5.775                                    | 0,00                                       |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>12.600</b>                        | <b>21.504,50</b>     | <b>8.905</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>8.905-</b>                            | <b>0,00</b>                                |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 0,00                         | 46.800-                              | 57.211,33-           | 10.411-                          | 0                                            | 0,00                                      | 10.411                                   | 0,00                                       |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 0,00                         | 36.000-                              | 43.819,94-           | 7.820-                           | 0                                            | 0,00                                      | 7.820                                    | 0,00                                       |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 0,00                         | 3.600-                               | 4.225,44-            | 625-                             | 0                                            | 0,00                                      | 625                                      | 0,00                                       |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 0,00                         | 7.200-                               | 9.161,95-            | 1.962-                           | 0                                            | 0,00                                      | 1.962                                    | 0,00                                       |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete   | 0,00                         | 0                                    | 4,00-                | 4-                               | 0                                            | 0,00                                      | 4                                        | 0,00                                       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                         | 34.000-                              | 36.734,58-           | 2.735-                           | 0                                            | 0,00                                      | 2.735                                    | 0,00                                       |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 0,00                         | 3.000-                               | 15.803,06-           | 12.803-                          | 0                                            | 0,00                                      | 12.803                                   | 0,00                                       |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 0,00                         | 0                                    | 202,24-              | 202-                             | 0                                            | 0,00                                      | 202                                      | 0,00                                       |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00                         | 14.000-                              | 2.645,93-            | 11.354                           | 0                                            | 0,00                                      | 11.354-                                  | 0,00                                       |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                           | 0,00                         | 12.000-                              | 12.776,77-           | 777-                             | 0                                            | 0,00                                      | 777                                      | 0,00                                       |
|          |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 0,00                         | 0                                    | 213,28-              | 213-                             | 0                                            | 0,00                                      | 213                                      | 0,00                                       |
|          |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial             | 0,00                         | 3.000-                               | 2.372,02-            | 628                              | 0                                            | 0,00                                      | 628-                                     | 0,00                                       |
|          |   | 42750000 Lernmittel                                | 0,00                         | 2.000-                               | 2.721,28-            | 721-                             | 0                                            | 0,00                                      | 721                                      | 0,00                                       |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0,00                            | 12.000-                                 | 0,00                    | 12.000                              | 0                                                  | 0,00                                             | 12.000-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0,00                            | 12.000-                                 | 0,00                    | 12.000                              | 0                                                  | 0,00                                             | 12.000-                                     | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                            | 26.000-                                 | 28.308,38-              | 2.308-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 2.308                                       | 0,00                                              |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 0,00                            | 0                                       | 1.702,00-               | 1.702-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.702                                       | 0,00                                              |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                            | 5.000-                                  | 11.556,32-              | 6.556-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 6.556                                       | 0,00                                              |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                            | 8.000-                                  | 4.938,28-               | 3.062                               | 0                                                  | 0,00                                             | 3.062-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 0,00                            | 8.000-                                  | 10.111,78-              | 2.112-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 2.112                                       | 0,00                                              |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)            | 0,00                            | 5.000-                                  | 0,00                    | 5.000                               | 0                                                  | 0,00                                             | 5.000-                                      | 0,00                                              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>118.800-</b>                         | <b>122.254,29-</b>      | <b>3.454-</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>3.454</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>106.200-</b>                         | <b>100.749,79-</b>      | <b>5.450</b>                        | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>5.450-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>106.200-</b>                         | <b>100.749,79-</b>      | <b>5.450</b>                        | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>5.450-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                    | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs-übertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-übertragung nach 2019 |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       | EUR                                   | EUR                                | EUR                               | EUR                                 |
|          |   |                                                        | 1                     | 2                             | 3                | 4                         | 5                                     | 6                                  | 7                                 | 8                                   |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0,00                  | 6.500                         | 6.491,00         | 9-                        | 0                                     | 0,00                               | 9                                 | 0,00                                |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 0,00                  | 6.400                         | 6.491,00         | 91                        | 0                                     | 0,00                               | 91-                               | 0,00                                |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter      | 0,00                  | 100                           | 0,00             | 100-                      | 0                                     | 0,00                               | 100                               | 0,00                                |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                  | 0                             | 13.888,50        | 13.889                    | 0                                     | 0,00                               | 13.889-                           | 0,00                                |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00                  | 0                             | 13.888,50        | 13.889                    | 0                                     | 0,00                               | 13.889-                           | 0,00                                |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                  | 0                             | 800,00           | 800                       | 0                                     | 0,00                               | 800-                              | 0,00                                |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 0,00                  | 0                             | 800,00           | 800                       | 0                                     | 0,00                               | 800-                              | 0,00                                |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                  | 6.100                         | 325,00           | 5.775-                    | 0                                     | 0,00                               | 5.775                             | 0,00                                |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00                  | 6.100                         | 325,00           | 5.775-                    | 0                                     | 0,00                               | 5.775                             | 0,00                                |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>12.600</b>                 | <b>21.504,50</b> | <b>8.905</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                        | <b>8.905-</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00                  | 46.800-                       | 57.211,33-       | 10.411-                   | 0                                     | 0,00                               | 10.411                            | 0,00                                |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 0,00                  | 36.000-                       | 43.819,94-       | 7.820-                    | 0                                     | 0,00                               | 7.820                             | 0,00                                |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs-übertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-übertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                                | EUR                               | EUR                                 |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                  | 7                                 | 8                                   |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00                  | 3.600-                        | 4.225,44-     | 625-                      | 0                                     | 0,00                               | 625                               | 0,00                                |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00                  | 7.200-                        | 9.161,95-     | 1.962-                    | 0                                     | 0,00                               | 1.962                             | 0,00                                |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete  | 0,00                  | 0                             | 4,00-         | 4-                        | 0                                     | 0,00                               | 4                                 | 0,00                                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 0,00                  | 34.000-                       | 36.734,58-    | 2.735-                    | 0                                     | 0,00                               | 2.735                             | 0,00                                |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 0,00                  | 3.000-                        | 15.803,06-    | 12.803-                   | 0                                     | 0,00                               | 12.803                            | 0,00                                |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00                  | 0                             | 202,24-       | 202-                      | 0                                     | 0,00                               | 202                               | 0,00                                |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00                  | 14.000-                       | 2.645,93-     | 11.354                    | 0                                     | 0,00                               | 11.354-                           | 0,00                                |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                          | 0,00                  | 12.000-                       | 12.776,77-    | 777-                      | 0                                     | 0,00                               | 777                               | 0,00                                |
|          |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 0,00                  | 0                             | 213,28-       | 213-                      | 0                                     | 0,00                               | 213                               | 0,00                                |
|          |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial            | 0,00                  | 3.000-                        | 2.372,02-     | 628                       | 0                                     | 0,00                               | 628-                              | 0,00                                |
|          |   | 42750000 Lernmittel                               | 0,00                  | 2.000-                        | 2.721,28-     | 721-                      | 0                                     | 0,00                               | 721                               | 0,00                                |
| 15       | - | Abschreibungen                                    | 0,00                  | 12.000-                       | 0,00          | 12.000                    | 0                                     | 0,00                               | 12.000-                           | 0,00                                |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00                  | 12.000-                       | 0,00          | 12.000                    | 0                                     | 0,00                               | 12.000-                           | 0,00                                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                  | 26.000-                       | 28.308,38-    | 2.308-                    | 0                                     | 0,00                               | 2.308                             | 0,00                                |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit    | 0,00                  | 0                             | 1.702,00-     | 1.702-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.702                             | 0,00                               |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00                  | 5.000-                        | 11.556,32-    | 6.556-                    | 0                                     | 0,00                              | 6.556                             | 0,00                               |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                    | 0,00                  | 8.000-                        | 4.938,28-     | 3.062                     | 0                                     | 0,00                              | 3.062-                            | 0,00                               |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00                  | 8.000-                        | 10.111,78-    | 2.112-                    | 0                                     | 0,00                              | 2.112                             | 0,00                               |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)           | 0,00                  | 5.000-                        | 0,00          | 5.000                     | 0                                     | 0,00                              | 5.000-                            | 0,00                               |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 0,00                  | 118.800-                      | 122.254,29-   | 3.454-                    | 0                                     | 0,00                              | 3.454                             | 0,00                               |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 106.200-                      | 100.749,79-   | 5.450                     | 0                                     | 0,00                              | 5.450-                            | 0,00                               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen               | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00                  | 106.200-                      | 100.749,79-   | 5.450                     | 0                                     | 0,00                              | 5.450-                            | 0,00                               |

## 21100110 Grundschule -Gebäude

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                                   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00                         | 100                                  | 0,00                 | 100-                             | 0                                            | 0,00                                     | 100                                      | 0,00                                      |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                      | 0,00                         | 100                                  | 0,00                 | 100-                             | 0                                            | 0,00                                     | 100                                      | 0,00                                      |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                     | 0,00                         | 100                                  | 0,00                 | 100-                             | 0                                            | 0,00                                     | 100                                      | 0,00                                      |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 0,00                         | 39.000-                              | 22.894,10-           | 16.106                           | 0                                            | 0,00                                     | 16.106-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          | 0,00                         | 30.000-                              | 17.623,38-           | 12.377                           | 0                                            | 0,00                                     | 12.377-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                 | 0,00                         | 3.000-                               | 1.749,72-            | 1.250                            | 0                                            | 0,00                                     | 1.250-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                 | 0,00                         | 6.000-                               | 3.517,00-            | 2.483                            | 0                                            | 0,00                                     | 2.483-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete                  | 0,00                         | 0                                    | 4,00-                | 4-                               | 0                                            | 0,00                                     | 4                                        | 0,00                                      |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00                         | 27.000-                              | 23.684,20-           | 3.316                            | 0                                            | 0,00                                     | 3.316-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                       | 0,00                         | 3.000-                               | 15.803,06-           | 12.803                           | 0                                            | 0,00                                     | 12.803                                   | 0,00                                      |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 0,00                         | 12.000-                              | 636,15-              | 11.364                           | 0                                            | 0,00                                     | 11.364-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                                          | 0,00                         | 12.000-                              | 7.054,99-            | 4.945                            | 0                                            | 0,00                                     | 4.945-                                   | 0,00                                      |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs-übertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-übertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                                | EUR                               | EUR                                 |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                  | 7                                 | 8                                   |
|          |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 0,00                  | 0                             | 190,00-       | 190-                      | 0                                     | 0,00                               | 190                               | 0,00                                |
| 15       | - | Abschreibungen                                    | 0,00                  | 12.000-                       | 0,00          | 12.000                    | 0                                     | 0,00                               | 12.000-                           | 0,00                                |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00                  | 12.000-                       | 0,00          | 12.000                    | 0                                     | 0,00                               | 12.000-                           | 0,00                                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                  | 8.000-                        | 846,07-       | 7.154                     | 0                                     | 0,00                               | 7.154-                            | 0,00                                |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00                  | 0                             | 101,17-       | 101-                      | 0                                     | 0,00                               | 101                               | 0,00                                |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                    | 0,00                  | 0                             | 57,92-        | 58-                       | 0                                     | 0,00                               | 58                                | 0,00                                |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00                  | 8.000-                        | 686,98-       | 7.313                     | 0                                     | 0,00                               | 7.313-                            | 0,00                                |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 0,00                  | 86.000-                       | 47.424,37-    | 38.576                    | 0                                     | 0,00                               | 38.576-                           | 0,00                                |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 85.900-                       | 47.424,37-    | 38.476                    | 0                                     | 0,00                               | 38.476-                           | 0,00                                |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                               | 0                                 | 0,00                                |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen               | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                               | 0                                 | 0,00                                |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                               | 0                                 | 0,00                                |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00                  | 85.900-                       | 47.424,37-    | 38.476                    | 0                                     | 0,00                               | 38.476-                           | 0,00                                |

## 21100120 Budget Grundschule

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018   | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR             | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3               | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen              | 0,00                  | 100                           | 537,00          | 437                       | 0                                     | 0,00                              | 437-                              | 0,00                               |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                 | 0,00                  | 0                             | 537,00          | 537                       | 0                                     | 0,00                              | 537-                              | 0,00                               |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 0,00                  | 100                           | 0,00            | 100-                      | 0                                     | 0,00                              | 100                               | 0,00                               |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0,00                  | 0                             | 800,00          | 800                       | 0                                     | 0,00                              | 800-                              | 0,00                               |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV        | 0,00                  | 0                             | 800,00          | 800                       | 0                                     | 0,00                              | 800-                              | 0,00                               |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                      | 0,00                  | 0                             | 325,00          | 325                       | 0                                     | 0,00                              | 325-                              | 0,00                               |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge      | 0,00                  | 0                             | 325,00          | 325                       | 0                                     | 0,00                              | 325-                              | 0,00                               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>              | <b>0,00</b>           | <b>100</b>                    | <b>1.662,00</b> | <b>1.562</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>1.562-</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 0,00                  | 7.000-                        | 8.242,10-       | 1.242-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.242                             | 0,00                               |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00                  | 0                             | 202,24-         | 202-                      | 0                                     | 0,00                              | 202                               | 0,00                               |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00                  | 2.000-                        | 2.009,78-       | 10-                       | 0                                     | 0,00                              | 10                                | 0,00                               |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                          | 0,00                  | 0                             | 936,78-         | 937-                      | 0                                     | 0,00                              | 937                               | 0,00                               |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
|          |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial            | 0,00                  | 3.000-                        | 2.372,02-     | 628                       | 0                                     | 0,00                              | 628-                              | 0,00                               |
|          |   | 42750000 Lernmittel                               | 0,00                  | 2.000-                        | 2.721,28-     | 721-                      | 0                                     | 0,00                              | 721                               | 0,00                               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                  | 9.000-                        | 17.845,44-    | 8.845-                    | 0                                     | 0,00                              | 8.845                             | 0,00                               |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit   | 0,00                  | 0                             | 1.450,00-     | 1.450-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.450                             | 0,00                               |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00                  | 2.000-                        | 2.133,16-     | 133-                      | 0                                     | 0,00                              | 133                               | 0,00                               |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                    | 0,00                  | 7.000-                        | 4.837,48-     | 2.163                     | 0                                     | 0,00                              | 2.163-                            | 0,00                               |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00                  | 0                             | 9.424,80-     | 9.425-                    | 0                                     | 0,00                              | 9.425                             | 0,00                               |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 0,00                  | 16.000-                       | 26.087,54-    | 10.088-                   | 0                                     | 0,00                              | 10.088                            | 0,00                               |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 15.900-                       | 24.425,54-    | 8.526-                    | 0                                     | 0,00                              | 8.526                             | 0,00                               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen               | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00                  | 15.900-                       | 24.425,54-    | 8.526-                    | 0                                     | 0,00                              | 8.526                             | 0,00                               |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                    | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                        | 1                     | 2                             | 3                | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0,00                  | 6.400                         | 5.954,00         | 446-                      | 0                                     | 0,00                              | 446                               | 0,00                               |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 0,00                  | 6.400                         | 5.954,00         | 446-                      | 0                                     | 0,00                              | 446                               | 0,00                               |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                  | 0                             | 10.512,50        | 10.513                    | 0                                     | 0,00                              | 10.513-                           | 0,00                               |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00                  | 0                             | 10.512,50        | 10.513                    | 0                                     | 0,00                              | 10.513-                           | 0,00                               |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                  | 5.000                         | 0,00             | 5.000-                    | 0                                     | 0,00                              | 5.000                             | 0,00                               |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00                  | 5.000                         | 0,00             | 5.000-                    | 0                                     | 0,00                              | 5.000                             | 0,00                               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>11.400</b>                 | <b>16.466,50</b> | <b>5.067</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>5.067-</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00                  | 7.800-                        | 24.789,71-       | 16.990-                   | 0                                     | 0,00                              | 16.990                            | 0,00                               |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 0,00                  | 6.000-                        | 18.894,10-       | 12.894-                   | 0                                     | 0,00                              | 12.894                            | 0,00                               |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 0,00                  | 600-                          | 1.815,33-        | 1.215-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.215                             | 0,00                               |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 0,00                  | 1.200-                        | 4.080,28-        | 2.880-                    | 0                                     | 0,00                              | 2.880                             | 0,00                               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                  | 1.000-                        | 1.064,37-        | 64-                       | 0                                     | 0,00                              | 64                                | 0,00                               |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00                  | 0                             | 1.021,49-     | 1.021-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.021                             | 0,00                               |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                    | 0,00                  | 1.000-                        | 42,88-        | 957                       | 0                                     | 0,00                              | 957-                              | 0,00                               |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 0,00                  | 8.800-                        | 25.854,08-    | 17.054-                   | 0                                     | 0,00                              | 17.054                            | 0,00                               |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 2.600                         | 9.387,58-     | 11.988-                   | 0                                     | 0,00                              | 11.988                            | 0,00                               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen               | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00                  | 2.600                         | 9.387,58-     | 11.988-                   | 0                                     | 0,00                              | 11.988                            | 0,00                               |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                    | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018   | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR                   | EUR                           | EUR             | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                        | 1                     | 2                             | 3               | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                  | 0                             | 3.376,00        | 3.376                     | 0                                     | 0,00                              | 3.376-                            | 0,00                               |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00                  | 0                             | 3.376,00        | 3.376                     | 0                                     | 0,00                              | 3.376-                            | 0,00                               |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                  | 1.000                         | 0,00            | 1.000-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.000                             | 0,00                               |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00                  | 1.000                         | 0,00            | 1.000-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.000                             | 0,00                               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>1.000</b>                  | <b>3.376,00</b> | <b>2.376</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>2.376-</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                             | 9.527,52-       | 9.528-                    | 0                                     | 0,00                              | 9.528                             | 0,00                               |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 0,00                  | 0                             | 7.302,46-       | 7.302-                    | 0                                     | 0,00                              | 7.302                             | 0,00                               |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 0,00                  | 0                             | 660,39-         | 660-                      | 0                                     | 0,00                              | 660                               | 0,00                               |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 0,00                  | 0                             | 1.564,67-       | 1.565-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.565                             | 0,00                               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                  | 0                             | 23,28-          | 23-                       | 0                                     | 0,00                              | 23                                | 0,00                               |
|          |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte       | 0,00                  | 0                             | 23,28-          | 23-                       | 0                                     | 0,00                              | 23                                | 0,00                               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                  | 8.000-                        | 8.552,50-       | 553-                      | 0                                     | 0,00                              | 553                               | 0,00                               |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit    | 0,00                  | 0                             | 252,00-       | 252-                      | 0                                     | 0,00                              | 252                               | 0,00                               |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00                  | 3.000-                        | 8.300,50-     | 5.301-                    | 0                                     | 0,00                              | 5.301                             | 0,00                               |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)           | 0,00                  | 5.000-                        | 0,00          | 5.000                     | 0                                     | 0,00                              | 5.000-                            | 0,00                               |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 0,00                  | 8.000-                        | 18.103,30-    | 10.103-                   | 0                                     | 0,00                              | 10.103                            | 0,00                               |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 7.000-                        | 14.727,30-    | 7.727-                    | 0                                     | 0,00                              | 7.727                             | 0,00                               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen               | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00                  | 7.000-                        | 14.727,30-    | 7.727-                    | 0                                     | 0,00                              | 7.727                             | 0,00                               |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
21                        Schulträgeraufgaben  
2140                    Schülerbezogene Leistungen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                                | 0                                           | 590,00                      | 590                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 590-                                            | 0,00                                              |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00                                | 0                                           | 590,00                      | 590                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 590-                                            | 0,00                                              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>590,00</b>               | <b>590</b>                              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>590-</b>                                     | <b>0,00</b>                                       |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                                | 3.000-                                      | 3.186,60-                   | 187-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 187                                             | 0,00                                              |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste      | 0,00                                | 3.000-                                      | 3.186,60-                   | 187-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 187                                             | 0,00                                              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>3.000-</b>                               | <b>3.186,60-</b>            | <b>187-</b>                             | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>187</b>                                      | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>3.000-</b>                               | <b>2.596,60-</b>            | <b>403</b>                              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>403-</b>                                     | <b>0,00</b>                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>0,00</b>                                       |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>3.000-</b>                               | <b>2.596,60-</b>            | <b>403</b>                              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>403-</b>                                     | <b>0,00</b>                                       |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                         | 1                     | 2                             | 3                | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                  | 0                             | 590,00           | 590                       | 0                                     | 0,00                              | 590-                              | 0,00                               |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge            | 0,00                  | 0                             | 590,00           | 590                       | 0                                     | 0,00                              | 590-                              | 0,00                               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>590,00</b>    | <b>590</b>                | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>590-</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00                  | 3.000-                        | 3.186,60-        | 187-                      | 0                                     | 0,00                              | 187                               | 0,00                               |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste       | 0,00                  | 3.000-                        | 3.186,60-        | 187-                      | 0                                     | 0,00                              | 187                               | 0,00                               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>           | <b>3.000-</b>                 | <b>3.186,60-</b> | <b>187-</b>               | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>187</b>                        | <b>0,00</b>                        |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>           | <b>3.000-</b>                 | <b>2.596,60-</b> | <b>403</b>                | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>403-</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                  | 0                             | 0,00             | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                  | 0                             | 0,00             | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>                        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b>           | <b>3.000-</b>                 | <b>2.596,60-</b> | <b>403</b>                | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>403-</b>                       | <b>0,00</b>                        |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                         **Theater, Konzerte, Musikschulen**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                                | 6                                            | 7                                            | 8                                             |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00                             | 0                                        | 0,00                     | 0                                    | 0                                                | 0,00                                         | 0                                            | 0,00                                          |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 0,00                             | 4.000-                                   | 2.164,00-                | 1.836                                | 0                                                | 0,00                                         | 1.836-                                       | 0,00                                          |
|          |   | 43910000 Sonstige Transferaufwendungen                 | 0,00                             | 4.000-                                   | 2.164,00-                | 1.836                                | 0                                                | 0,00                                         | 1.836-                                       | 0,00                                          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                             | 500-                                     | 150,00-                  | 350                                  | 0                                                | 0,00                                         | 350-                                         | 0,00                                          |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste      | 0,00                             | 500-                                     | 150,00-                  | 350                                  | 0                                                | 0,00                                         | 350-                                         | 0,00                                          |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00                             | 4.500-                                   | 2.314,00-                | 2.186                                | 0                                                | 0,00                                         | 2.186-                                       | 0,00                                          |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                       | 0,00                             | 4.500-                                   | 2.314,00-                | 2.186                                | 0                                                | 0,00                                         | 2.186-                                       | 0,00                                          |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                             | 0                                        | 0,00                     | 0                                    | 0                                                | 0,00                                         | 0                                            | 0,00                                          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00                             | 0                                        | 0,00                     | 0                                    | 0                                                | 0,00                                         | 0                                            | 0,00                                          |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                              | 0,00                             | 0                                        | 0,00                     | 0                                    | 0                                                | 0,00                                         | 0                                            | 0,00                                          |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                      | 0,00                             | 4.500-                                   | 2.314,00-                | 2.186                                | 0                                                | 0,00                                         | 2.186-                                       | 0,00                                          |

THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur  
26                           Theater, Konzerte, Musikschulen  
2620                        Musikpflege

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 0,00                                | 2.500-                                      | 1.416,00-                   | 1.084                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 1.084-                                          | 0,00                                              |
|          |   | 43910000 Sonstige Transferaufwendungen                 | 0,00                                | 2.500-                                      | 1.416,00-                   | 1.084                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 1.084-                                          | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                                | 500-                                        | 150,00-                     | 350                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 350-                                            | 0,00                                              |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste      | 0,00                                | 500-                                        | 150,00-                     | 350                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 350-                                            | 0,00                                              |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00                                | 3.000-                                      | 1.566,00-                   | 1.434                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 1.434-                                          | 0,00                                              |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                       | 0,00                                | 3.000-                                      | 1.566,00-                   | 1.434                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 1.434-                                          | 0,00                                              |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                              | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                      | 0,00                                | 3.000-                                      | 1.566,00-                   | 1.434                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 1.434-                                          | 0,00                                              |



| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                     | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                              | 0,00                  | 2.500-                        | 1.416,00-     | 1.084                     | 0                                     | 0,00                              | 1.084-                            | 0,00                               |
|          |   | 43910000 Sonstige Transferaufwendungen            | 0,00                  | 2.500-                        | 1.416,00-     | 1.084                     | 0                                     | 0,00                              | 1.084-                            | 0,00                               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                  | 500-                          | 150,00-       | 350                       | 0                                     | 0,00                              | 350-                              | 0,00                               |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00                  | 500-                          | 150,00-       | 350                       | 0                                     | 0,00                              | 350-                              | 0,00                               |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 0,00                  | 3.000-                        | 1.566,00-     | 1.434                     | 0                                     | 0,00                              | 1.434-                            | 0,00                               |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 3.000-                        | 1.566,00-     | 1.434                     | 0                                     | 0,00                              | 1.434-                            | 0,00                               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen               | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00                  | 3.000-                        | 1.566,00-     | 1.434                     | 0                                     | 0,00                              | 1.434-                            | 0,00                               |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                         **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630**                      **Musikschulen**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 0,00                         | 1.500-                               | 748,00-              | 752                              | 0                                            | 0,00                                     | 752-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 43910000 Sonstige Transferaufwendungen             | 0,00                         | 1.500-                               | 748,00-              | 752                              | 0                                            | 0,00                                     | 752-                                     | 0,00                                      |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                         | 1.500-                               | 748,00-              | 752                              | 0                                            | 0,00                                     | 752-                                     | 0,00                                      |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 1.500-                               | 748,00-              | 752                              | 0                                            | 0,00                                     | 752-                                     | 0,00                                      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 1.500-                               | 748,00-              | 752                              | 0                                            | 0,00                                     | 752-                                     | 0,00                                      |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                                   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                     | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                              | 0,00                         | 1.500-                               | 748,00-              | 752                              | 0                                            | 0,00                                      | 752-                                     | 0,00                                       |
|          |   | 43910000 Sonstige Transferaufwendungen                            | 0,00                         | 1.500-                               | 748,00-              | 752                              | 0                                            | 0,00                                      | 752-                                     | 0,00                                       |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00                         | 1.500-                               | 748,00-              | 752                              | 0                                            | 0,00                                      | 752-                                     | 0,00                                       |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 1.500-                               | 748,00-              | 752                              | 0                                            | 0,00                                      | 752-                                     | 0,00                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 1.500-                               | 748,00-              | 752                              | 0                                            | 0,00                                      | 752-                                     | 0,00                                       |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 0,00                         | 200                                  | 0,00                 | 200-                             | 0                                            | 0,00                                      | 200                                      | 0,00                                       |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                  | 0,00                         | 100                                  | 0,00                 | 100-                             | 0                                            | 0,00                                      | 100                                      | 0,00                                       |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter  | 0,00                         | 100                                  | 0,00                 | 100-                             | 0                                            | 0,00                                      | 100                                      | 0,00                                       |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>200</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>200-</b>                      | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>200</b>                               | <b>0,00</b>                                |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 0,00                         | 7.100-                               | 6.918,95-            | 181                              | 0                                            | 0,00                                      | 181-                                     | 0,00                                       |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 0,00                         | 4.600-                               | 4.947,57-            | 348-                             | 0                                            | 0,00                                      | 348                                      | 0,00                                       |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 0,00                         | 1.000-                               | 475,24-              | 525                              | 0                                            | 0,00                                      | 525-                                     | 0,00                                       |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 0,00                         | 1.500-                               | 1.496,14-            | 4                                | 0                                            | 0,00                                      | 4-                                       | 0,00                                       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                         | 3.200-                               | 3.422,81-            | 223-                             | 0                                            | 0,00                                      | 223                                      | 0,00                                       |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen        | 0,00                         | 1.000-                               | 0,00                 | 1.000                            | 0                                            | 0,00                                      | 1.000-                                   | 0,00                                       |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00                            | 200-                                    | 99,80-                  | 100                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 100-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                           | 0,00                            | 2.000-                                  | 3.323,01-               | 1.323-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.323                                       | 0,00                                              |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0,00                            | 0                                       | 133,00-                 | 133-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 133                                         | 0,00                                              |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0,00                            | 0                                       | 133,00-                 | 133-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 133                                         | 0,00                                              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 3.000-                                  | 1.440,00-               | 1.560                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.560-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 43910000 Sonstige Transferaufwendungen             | 0,00                            | 3.000-                                  | 1.440,00-               | 1.560                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.560-                                      | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                            | 5.500-                                  | 3.081,92-               | 2.418                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.418-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 0,00                            | 0                                       | 600,00-                 | 600-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 600                                         | 0,00                                              |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                            | 3.500-                                  | 691,70-                 | 2.808                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.808-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                            | 2.000-                                  | 1.605,90-               | 394                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 394-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 0,00                            | 0                                       | 184,32-                 | 184-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 184                                         | 0,00                                              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>18.800-</b>                          | <b>14.996,68-</b>       | <b>3.803</b>                        | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>3.803-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>18.600-</b>                          | <b>14.996,68-</b>       | <b>3.603</b>                        | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>3.603-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 0,00                         | 0                                    | 99,74-               | 100-                             | 0                                            | 0,00                                     | 100                                      | 0,00                                      |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 0,00                         | 0                                    | 99,74-               | 100-                             | 0                                            | 0,00                                     | 100                                      | 0,00                                      |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 99,74-               | 100-                             | 0                                            | 0,00                                     | 100                                      | 0,00                                      |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 18.600-                              | 15.096,42-           | 3.504                            | 0                                            | 0,00                                     | 3.504-                                   | 0,00                                      |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 0,00                         | 3.000-                               | 1.440,00-            | 1.560                            | 0                                            | 0,00                                      | 1.560-                                   | 0,00                                       |
|          |   | 43910000 Sonstige Transferaufwendungen             | 0,00                         | 3.000-                               | 1.440,00-            | 1.560                            | 0                                            | 0,00                                      | 1.560-                                   | 0,00                                       |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 3.000-                               | 1.185,44-            | 1.815                            | 0                                            | 0,00                                      | 1.815-                                   | 0,00                                       |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 0,00                         | 0                                    | 600,00-              | 600-                             | 0                                            | 0,00                                      | 600                                      | 0,00                                       |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                         | 3.000-                               | 585,44-              | 2.415                            | 0                                            | 0,00                                      | 2.415-                                   | 0,00                                       |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                         | 6.000-                               | 2.625,44-            | 3.375                            | 0                                            | 0,00                                      | 3.375-                                   | 0,00                                       |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 6.000-                               | 2.625,44-            | 3.375                            | 0                                            | 0,00                                      | 3.375-                                   | 0,00                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |

696 Zaisenhausen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|             |   |                                                           | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 29          | = | Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                     | 0,00                                | 6.000-                                      | 2.625,44-                   | 3.375                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 3.375-                                      | 0,00                                              |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                     | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                              | 0,00                  | 3.000-                        | 1.440,00-     | 1.560                     | 0                                     | 0,00                              | 1.560-                            | 0,00                               |
|          |   | 43910000 Sonstige Transferaufwendungen            | 0,00                  | 3.000-                        | 1.440,00-     | 1.560                     | 0                                     | 0,00                              | 1.560-                            | 0,00                               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                  | 3.000-                        | 1.185,44-     | 1.815                     | 0                                     | 0,00                              | 1.815-                            | 0,00                               |
|          |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit    | 0,00                  | 0                             | 600,00-       | 600-                      | 0                                     | 0,00                              | 600                               | 0,00                               |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00                  | 3.000-                        | 585,44-       | 2.415                     | 0                                     | 0,00                              | 2.415-                            | 0,00                               |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 0,00                  | 6.000-                        | 2.625,44-     | 3.375                     | 0                                     | 0,00                              | 3.375-                            | 0,00                               |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 6.000-                        | 2.625,44-     | 3.375                     | 0                                     | 0,00                              | 3.375-                            | 0,00                               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen               | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00                  | 6.000-                        | 2.625,44-     | 3.375                     | 0                                     | 0,00                              | 3.375-                            | 0,00                               |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
27                        VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.  
2720                    Bibliotheken

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0,00                                | 200                                         | 0,00                        | 200-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 200                                             | 0,00                                              |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 0,00                                | 100                                         | 0,00                        | 100-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 100                                             | 0,00                                              |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter      | 0,00                                | 100                                         | 0,00                        | 100-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 100                                             | 0,00                                              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>200</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>200-</b>                             | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>200</b>                                      | <b>0,00</b>                                       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00                                | 7.100-                                      | 6.918,95-                   | 181                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 181-                                            | 0,00                                              |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 0,00                                | 4.600-                                      | 4.947,57-                   | 348-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 348                                             | 0,00                                              |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 0,00                                | 1.000-                                      | 475,24-                     | 525                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 525-                                            | 0,00                                              |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 0,00                                | 1.500-                                      | 1.496,14-                   | 4                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 4-                                              | 0,00                                              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                                | 3.200-                                      | 3.422,81-                   | 223-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 223                                             | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 0,00                            | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.000-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00                            | 200-                                    | 99,80-                  | 100                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 100-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                           | 0,00                            | 2.000-                                  | 3.323,01-               | 1.323-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.323                                       | 0,00                                              |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0,00                            | 0                                       | 133,00-                 | 133-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 133                                         | 0,00                                              |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0,00                            | 0                                       | 133,00-                 | 133-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 133                                         | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                            | 2.500-                                  | 1.896,48-               | 604                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 604-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                            | 500-                                    | 106,26-                 | 394                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 394-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                            | 2.000-                                  | 1.605,90-               | 394                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 394-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 0,00                            | 0                                       | 184,32-                 | 184-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 184                                         | 0,00                                              |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                            | 12.800-                                 | 12.371,24-              | 429                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 429-                                        | 0,00                                              |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                            | 12.600-                                 | 12.371,24-              | 229                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 229-                                        | 0,00                                              |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 0,00                            | 0                                       | 99,74-                  | 100-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 100                                         | 0,00                                              |

696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                  | 0,00                                | 0                                           | 99,74-                      | 100-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 100                                             | 0,00                                              |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                              | 0,00                                | 0                                           | 99,74-                      | 100-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 100                                             | 0,00                                              |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                      | 0,00                                | 12.600-                                     | 12.470,98-                  | 129                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 129-                                            | 0,00                                              |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                                   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 0,00                         | 200                                  | 0,00                 | 200-                             | 0                                            | 0,00                                      | 200                                      | 0,00                                       |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                                 | 0,00                         | 100                                  | 0,00                 | 100-                             | 0                                            | 0,00                                      | 100                                      | 0,00                                       |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter                 | 0,00                         | 100                                  | 0,00                 | 100-                             | 0                                            | 0,00                                      | 100                                      | 0,00                                       |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>200</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>200-</b>                      | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>200</b>                               | <b>0,00</b>                                |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 0,00                         | 7.100-                               | 6.918,95-            | 181                              | 0                                            | 0,00                                      | 181-                                     | 0,00                                       |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          | 0,00                         | 4.600-                               | 4.947,57-            | 348-                             | 0                                            | 0,00                                      | 348                                      | 0,00                                       |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                 | 0,00                         | 1.000-                               | 475,24-              | 525                              | 0                                            | 0,00                                      | 525-                                     | 0,00                                       |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                 | 0,00                         | 1.500-                               | 1.496,14-            | 4                                | 0                                            | 0,00                                      | 4-                                       | 0,00                                       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00                         | 3.200-                               | 3.422,81-            | 223-                             | 0                                            | 0,00                                      | 223                                      | 0,00                                       |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                       | 0,00                         | 1.000-                               | 0,00                 | 1.000                            | 0                                            | 0,00                                      | 1.000-                                   | 0,00                                       |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 0,00                         | 200-                                 | 99,80-               | 100                              | 0                                            | 0,00                                      | 100-                                     | 0,00                                       |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                                          | 0,00                         | 2.000-                               | 3.323,01-            | 1.323-                           | 0                                            | 0,00                                      | 1.323                                    | 0,00                                       |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 15       | - | Abschreibungen                                    | 0,00                  | 0                             | 133,00-       | 133-                      | 0                                     | 0,00                              | 133                               | 0,00                               |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00                  | 0                             | 133,00-       | 133-                      | 0                                     | 0,00                              | 133                               | 0,00                               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                  | 2.500-                        | 1.896,48-     | 604                       | 0                                     | 0,00                              | 604-                              | 0,00                               |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00                  | 500-                          | 106,26-       | 394                       | 0                                     | 0,00                              | 394-                              | 0,00                               |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                    | 0,00                  | 2.000-                        | 1.605,90-     | 394                       | 0                                     | 0,00                              | 394-                              | 0,00                               |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00                  | 0                             | 184,32-       | 184-                      | 0                                     | 0,00                              | 184                               | 0,00                               |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 0,00                  | 12.800-                       | 12.371,24-    | 429                       | 0                                     | 0,00                              | 429-                              | 0,00                               |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 12.600-                       | 12.371,24-    | 229                       | 0                                     | 0,00                              | 229-                              | 0,00                               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen               | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                            | 0,00                  | 0                             | 99,74-        | 100-                      | 0                                     | 0,00                              | 100                               | 0,00                               |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                             | 0,00                  | 0                             | 99,74-        | 100-                      | 0                                     | 0,00                              | 100                               | 0,00                               |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 0,00                  | 0                             | 99,74-        | 100-                      | 0                                     | 0,00                              | 100                               | 0,00                               |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00                  | 12.600-                       | 12.470,98-    | 129                       | 0                                     | 0,00                              | 129-                              | 0,00                               |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                         | 0                                    | 43,00                | 43                               | 0                                            | 0,00                                     | 43-                                      | 0,00                                      |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00                         | 0                                    | 43,00                | 43                               | 0                                            | 0,00                                     | 43-                                      | 0,00                                      |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                         | 100                                  | 0,00                 | 100-                             | 0                                            | 0,00                                     | 100                                      | 0,00                                      |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00                         | 100                                  | 0,00                 | 100-                             | 0                                            | 0,00                                     | 100                                      | 0,00                                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>100</b>                           | <b>43,00</b>         | <b>57-</b>                       | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>57</b>                                | <b>0,00</b>                               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 0,00                         | 1.000-                               | 991,64-              | 8                                | 0                                            | 0,00                                     | 8-                                       | 0,00                                      |
|          |   | 43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land                | 0,00                         | 1.000-                               | 0,00                 | 1.000                            | 0                                            | 0,00                                     | 1.000-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 43910000 Sonstige Transferaufwendungen                 | 0,00                         | 0                                    | 991,64-              | 992-                             | 0                                            | 0,00                                     | 992                                      | 0,00                                      |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                         | 2.100-                               | 1.151,10-            | 949                              | 0                                            | 0,00                                     | 949-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste      | 0,00                         | 2.100-                               | 1.151,10-            | 949                              | 0                                            | 0,00                                     | 949-                                     | 0,00                                      |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                         | 3.100-                               | 2.142,74-            | 957                              | 0                                            | 0,00                                     | 957-                                     | 0,00                                      |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 3.000-                               | 2.099,74-            | 900                              | 0                                            | 0,00                                     | 900-                                     | 0,00                                      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 3.000-                               | 2.099,74-            | 900                              | 0                                            | 0,00                                     | 900-                                     | 0,00                                      |

THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur  
28                            Sonstige Kulturpflege  
2810                        Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                                | 0                                           | 43,00                       | 43                                      | 0                                                  | 0,00                                             | 43-                                             | 0,00                                              |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00                                | 0                                           | 43,00                       | 43                                      | 0                                                  | 0,00                                             | 43-                                             | 0,00                                              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                                | 100                                         | 0,00                        | 100-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 100                                             | 0,00                                              |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00                                | 100                                         | 0,00                        | 100-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 100                                             | 0,00                                              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>100</b>                                  | <b>43,00</b>                | <b>57-</b>                              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>57</b>                                       | <b>0,00</b>                                       |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 0,00                                | 1.000-                                      | 991,64-                     | 8                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 8-                                              | 0,00                                              |
|          |   | 43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land                | 0,00                                | 1.000-                                      | 0,00                        | 1.000                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 1.000-                                          | 0,00                                              |
|          |   | 43910000 Sonstige Transferaufwendungen                 | 0,00                                | 0                                           | 991,64-                     | 992-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 992                                             | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                                | 2.100-                                      | 1.151,10-                   | 949                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 949-                                            | 0,00                                              |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste      | 0,00                                | 2.100-                                      | 1.151,10-                   | 949                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 949-                                            | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                         | 3.100-                               | 2.142,74-            | 957                              | 0                                            | 0,00                                     | 957-                                     | 0,00                                      |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 3.000-                               | 2.099,74-            | 900                              | 0                                            | 0,00                                     | 900-                                     | 0,00                                      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 3.000-                               | 2.099,74-            | 900                              | 0                                            | 0,00                                     | 900-                                     | 0,00                                      |

## 28100100 Kulturförderung (ohne Musik)

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                                   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                     | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 0,00                         | 1.000-                               | 448,92-              | 551                              | 0                                            | 0,00                                     | 551-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                 | 0,00                         | 1.000-                               | 448,92-              | 551                              | 0                                            | 0,00                                     | 551-                                     | 0,00                                      |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00                         | 1.000-                               | 448,92-              | 551                              | 0                                            | 0,00                                     | 551-                                     | 0,00                                      |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 1.000-                               | 448,92-              | 551                              | 0                                            | 0,00                                     | 551-                                     | 0,00                                      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 1.000-                               | 448,92-              | 551                              | 0                                            | 0,00                                     | 551-                                     | 0,00                                      |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                                   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00                         | 100                                  | 0,00                 | 100-                             | 0                                            | 0,00                                      | 100                                      | 0,00                                       |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                      | 0,00                         | 100                                  | 0,00                 | 100-                             | 0                                            | 0,00                                      | 100                                      | 0,00                                       |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>100</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>100-</b>                      | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>100</b>                               | <b>0,00</b>                                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 0,00                         | 1.000-                               | 532,18-              | 468                              | 0                                            | 0,00                                      | 468-                                     | 0,00                                       |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                 | 0,00                         | 1.000-                               | 532,18-              | 468                              | 0                                            | 0,00                                      | 468-                                     | 0,00                                       |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>1.000-</b>                        | <b>532,18-</b>       | <b>468</b>                       | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>468-</b>                              | <b>0,00</b>                                |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>900-</b>                          | <b>532,18-</b>       | <b>368</b>                       | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>368-</b>                              | <b>0,00</b>                                |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>                                |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>900-</b>                          | <b>532,18-</b>       | <b>368</b>                       | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>368-</b>                              | <b>0,00</b>                                |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 0,00                         | 100-                                 | 0,00                 | 100                              | 0                                            | 0,00                                     | 100-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 43910000 Sonstige Transferaufwendungen             | 0,00                         | 100-                                 | 0,00                 | 100                              | 0                                            | 0,00                                     | 100-                                     | 0,00                                      |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                         | 100-                                 | 0,00                 | 100                              | 0                                            | 0,00                                     | 100-                                     | 0,00                                      |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 100-                                 | 0,00                 | 100                              | 0                                            | 0,00                                     | 100-                                     | 0,00                                      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 100-                                 | 0,00                 | 100                              | 0                                            | 0,00                                     | 100-                                     | 0,00                                      |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**29**                           **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**  
**2910**                       **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 100-                                    | 0,00                    | 100                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 100-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 43910000 Sonstige Transferaufwendungen             | 0,00                            | 100-                                    | 0,00                    | 100                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 100-                                        | 0,00                                              |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                            | 100-                                    | 0,00                    | 100                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 100-                                        | 0,00                                              |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                            | 100-                                    | 0,00                    | 100                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 100-                                        | 0,00                                              |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                            | 100-                                    | 0,00                    | 100                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 100-                                        | 0,00                                              |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                                   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                     | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                              | 0,00                         | 100-                                 | 0,00                 | 100                              | 0                                            | 0,00                                      | 100-                                     | 0,00                                       |
|          |   | 43910000 Sonstige Transferaufwendungen                            | 0,00                         | 100-                                 | 0,00                 | 100                              | 0                                            | 0,00                                      | 100-                                     | 0,00                                       |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00                         | 100-                                 | 0,00                 | 100                              | 0                                            | 0,00                                      | 100-                                     | 0,00                                       |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 100-                                 | 0,00                 | 100                              | 0                                            | 0,00                                      | 100-                                     | 0,00                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 100-                                 | 0,00                 | 100                              | 0                                            | 0,00                                      | 100-                                     | 0,00                                       |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 0,00                         | 17.000                               | 5.882,45             | 11.118-                          | 0                                            | 0,00                                     | 11.118                                   | 0,00                                      |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                  | 0,00                         | 17.000                               | 5.882,45             | 11.118-                          | 0                                            | 0,00                                     | 11.118                                   | 0,00                                      |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00                         | 0                                    | 1.604,09             | 1.604                            | 0                                            | 0,00                                     | 1.604-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund           | 0,00                         | 0                                    | 1.604,09             | 1.604                            | 0                                            | 0,00                                     | 1.604-                                   | 0,00                                      |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0,00                         | 10.000                               | 23.582,19            | 13.582                           | 0                                            | 0,00                                     | 13.582-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 34110000 Mieten                                    | 0,00                         | 10.000                               | 23.582,19            | 13.582                           | 0                                            | 0,00                                     | 13.582-                                  | 0,00                                      |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                         | 6.100                                | 988,12               | 5.112-                           | 0                                            | 0,00                                     | 5.112                                    | 0,00                                      |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge       | 0,00                         | 6.100                                | 988,12               | 5.112-                           | 0                                            | 0,00                                     | 5.112                                    | 0,00                                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>33.100</b>                        | <b>32.056,85</b>     | <b>1.043-</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>1.043</b>                             | <b>0,00</b>                               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                         | 22.500-                              | 16.861,67-           | 5.638                            | 0                                            | 0,00                                     | 5.638-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 0,00                         | 6.000-                               | 1.502,47-            | 4.498                            | 0                                            | 0,00                                     | 4.498-                                   | 0,00                                      |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 0,00                            | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.000-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 0,00                            | 500-                                    | 0,00                    | 500                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 500-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0                                                  | 0,00                                             | 3.000-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                           | 0,00                            | 12.000-                                 | 15.359,20-              | 3.359-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 3.359                                       | 0,00                                              |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0,00                            | 0                                       | 13.787,49-              | 13.787-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 13.787                                      | 0,00                                              |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0,00                            | 0                                       | 13.787,49-              | 13.787-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 13.787                                      | 0,00                                              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 100-                                    | 0,00                    | 100                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 100-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh. Einricht.    | 0,00                            | 100-                                    | 0,00                    | 100                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 100-                                        | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                            | 2.600-                                  | 645,21-                 | 1.955                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.955-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                            | 1.600-                                  | 77,00-                  | 1.523                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.523-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 0,00                            | 1.000-                                  | 568,21-                 | 432                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 432-                                        | 0,00                                              |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                            | 25.200-                                 | 31.294,37-              | 6.094-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 6.094                                       | 0,00                                              |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                            | 7.900                                   | 762,48                  | 7.138-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 7.138                                       | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 0,00                         | 0                                    | 7.861,95-            | 7.862-                           | 0                                            | 0,00                                      | 7.862                                    | 0,00                                       |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                         | 0,00                         | 0                                    | 1.274,27             | 1.274                            | 0                                            | 0,00                                      | 1.274-                                   | 0,00                                       |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 0,00                         | 0                                    | 9.136,22-            | 9.136-                           | 0                                            | 0,00                                      | 9.136                                    | 0,00                                       |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 7.861,95-            | 7.862-                           | 0                                            | 0,00                                      | 7.862                                    | 0,00                                       |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 7.900                                | 7.099,47-            | 14.999-                          | 0                                            | 0,00                                      | 14.999                                   | 0,00                                       |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
31                        Soziale Hilfen  
3140                    Soziale Einrichtungen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0,00                                | 17.000                                      | 5.882,45                    | 11.118-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 11.118                                          | 0,00                                              |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 0,00                                | 17.000                                      | 5.882,45                    | 11.118-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 11.118                                          | 0,00                                              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00                                | 0                                           | 1.604,09                    | 1.604                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 1.604-                                          | 0,00                                              |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund               | 0,00                                | 0                                           | 1.604,09                    | 1.604                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 1.604-                                          | 0,00                                              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                                | 10.000                                      | 23.582,19                   | 13.582                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 13.582-                                         | 0,00                                              |
|          |   | 34110000 Mieten                                        | 0,00                                | 10.000                                      | 23.582,19                   | 13.582                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 13.582-                                         | 0,00                                              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                                | 6.100                                       | 988,12                      | 5.112-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 5.112                                           | 0,00                                              |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00                                | 6.100                                       | 988,12                      | 5.112-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 5.112                                           | 0,00                                              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>33.100</b>                               | <b>32.056,85</b>            | <b>1.043-</b>                           | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>1.043</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                                | 22.500-                                     | 16.861,67-                  | 5.638                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 5.638-                                          | 0,00                                              |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 0,00                                | 6.000-                                      | 1.502,47-                   | 4.498                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 4.498-                                          | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 0,00                            | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.000-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 0,00                            | 500-                                    | 0,00                    | 500                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 500-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00                            | 3.000-                                  | 0,00                    | 3.000                               | 0                                                  | 0,00                                             | 3.000-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                           | 0,00                            | 12.000-                                 | 15.359,20-              | 3.359-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 3.359                                       | 0,00                                              |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0,00                            | 0                                       | 13.787,49-              | 13.787-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 13.787                                      | 0,00                                              |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0,00                            | 0                                       | 13.787,49-              | 13.787-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 13.787                                      | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                            | 2.100-                                  | 568,21-                 | 1.532                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.532-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                            | 1.100-                                  | 0,00                    | 1.100                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.100-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 0,00                            | 1.000-                                  | 568,21-                 | 432                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 432-                                        | 0,00                                              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>24.600-</b>                          | <b>31.217,37-</b>       | <b>6.617-</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>6.617</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>8.500</b>                            | <b>839,48</b>           | <b>7.661-</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>7.661</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 0,00                            | 0                                       | 7.861,95-               | 7.862-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 7.862                                       | 0,00                                              |

696 Zaisenhausen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|             |   |                                                           | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
|             |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                                | 0,00                                | 0                                           | 1.274,27                    | 1.274                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 1.274-                                          | 0,00                                              |
|             |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                     | 0,00                                | 0                                           | 9.136,22-                   | 9.136-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 9.136                                           | 0,00                                              |
| 28          | = | Kalkulatorisches Ergebnis                                 | 0,00                                | 0                                           | 7.861,95-                   | 7.862-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 7.862                                           | 0,00                                              |
| 29          | = | Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                     | 0,00                                | 8.500                                       | 7.022,47-                   | 15.522-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 15.522                                          | 0,00                                              |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                                   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00                         | 0                                    | 669,09               | 669                              | 0                                            | 0,00                                      | 669-                                     | 0,00                                       |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund                          | 0,00                         | 0                                    | 669,09               | 669                              | 0                                            | 0,00                                      | 669-                                     | 0,00                                       |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00                         | 100                                  | 0,00                 | 100-                             | 0                                            | 0,00                                      | 100                                      | 0,00                                       |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                      | 0,00                         | 100                                  | 0,00                 | 100-                             | 0                                            | 0,00                                      | 100                                      | 0,00                                       |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>100</b>                           | <b>669,09</b>        | <b>569</b>                       | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>569-</b>                              | <b>0,00</b>                                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00                         | 1.500-                               | 2.767,40-            | 1.267-                           | 0                                            | 0,00                                      | 1.267                                    | 0,00                                       |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                   | 0,00                         | 500-                                 | 0,00                 | 500                              | 0                                            | 0,00                                      | 500-                                     | 0,00                                       |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                                          | 0,00                         | 1.000-                               | 2.767,40-            | 1.767-                           | 0                                            | 0,00                                      | 1.767                                    | 0,00                                       |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 0,00                         | 0                                    | 1.170,87-            | 1.171-                           | 0                                            | 0,00                                      | 1.171                                    | 0,00                                       |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und                 | 0,00                         | 0                                    | 1.170,87-            | 1.171-                           | 0                                            | 0,00                                      | 1.171                                    | 0,00                                       |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 0,00                         | 100-                                 | 90,51-               | 9                                | 0                                            | 0,00                                      | 9-                                       | 0,00                                       |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                 | 0,00                         | 100-                                 | 0,00                 | 100                              | 0                                            | 0,00                                      | 100-                                     | 0,00                                       |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00                  | 0                             | 90,51-        | 91-                       | 0                                     | 0,00                              | 91                                | 0,00                               |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 0,00                  | 1.600-                        | 4.028,78-     | 2.429-                    | 0                                     | 0,00                              | 2.429                             | 0,00                               |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 1.500-                        | 3.359,69-     | 1.860-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.860                             | 0,00                               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen               | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                            | 0,00                  | 0                             | 131,71-       | 132-                      | 0                                     | 0,00                              | 132                               | 0,00                               |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                        | 0,00                  | 0                             | 175,64        | 176                       | 0                                     | 0,00                              | 176-                              | 0,00                               |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                             | 0,00                  | 0                             | 307,35-       | 307-                      | 0                                     | 0,00                              | 307                               | 0,00                               |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 0,00                  | 0                             | 131,71-       | 132-                      | 0                                     | 0,00                              | 132                               | 0,00                               |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00                  | 1.500-                        | 3.491,40-     | 1.991-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.991                             | 0,00                               |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                                   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 0,00                         | 17.000                               | 5.882,45             | 11.118-                          | 0                                            | 0,00                                      | 11.118                                   | 0,00                                       |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                                 | 0,00                         | 17.000                               | 5.882,45             | 11.118-                          | 0                                            | 0,00                                      | 11.118                                   | 0,00                                       |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00                         | 0                                    | 935,00               | 935                              | 0                                            | 0,00                                      | 935-                                     | 0,00                                       |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund                          | 0,00                         | 0                                    | 935,00               | 935                              | 0                                            | 0,00                                      | 935-                                     | 0,00                                       |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                         | 10.000                               | 23.582,19            | 13.582                           | 0                                            | 0,00                                      | 13.582-                                  | 0,00                                       |
|          |   | 34110000 Mieten                                                   | 0,00                         | 10.000                               | 23.582,19            | 13.582                           | 0                                            | 0,00                                      | 13.582-                                  | 0,00                                       |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00                         | 6.000                                | 988,12               | 5.012-                           | 0                                            | 0,00                                      | 5.012                                    | 0,00                                       |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge                      | 0,00                         | 6.000                                | 988,12               | 5.012-                           | 0                                            | 0,00                                      | 5.012                                    | 0,00                                       |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>33.000</b>                        | <b>31.387,76</b>     | <b>1.612-</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>1.612</b>                             | <b>0,00</b>                                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00                         | 21.000-                              | 14.094,27-           | 6.906                            | 0                                            | 0,00                                      | 6.906-                                   | 0,00                                       |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                       | 0,00                         | 6.000-                               | 1.502,47-            | 4.498                            | 0                                            | 0,00                                      | 4.498-                                   | 0,00                                       |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 | 0,00                         | 1.000-                               | 0,00                 | 1.000                            | 0                                            | 0,00                                      | 1.000-                                   | 0,00                                       |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs-übertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-übertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                                | EUR                               | EUR                                 |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                  | 7                                 | 8                                   |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00                  | 3.000-                        | 0,00          | 3.000                     | 0                                     | 0,00                               | 3.000-                            | 0,00                                |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                          | 0,00                  | 11.000-                       | 12.591,80-    | 1.592-                    | 0                                     | 0,00                               | 1.592                             | 0,00                                |
| 15       | - | Abschreibungen                                    | 0,00                  | 0                             | 12.616,62-    | 12.617-                   | 0                                     | 0,00                               | 12.617                            | 0,00                                |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00                  | 0                             | 12.616,62-    | 12.617-                   | 0                                     | 0,00                               | 12.617                            | 0,00                                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                  | 2.000-                        | 477,70-       | 1.522                     | 0                                     | 0,00                               | 1.522-                            | 0,00                                |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00                  | 1.000-                        | 0,00          | 1.000                     | 0                                     | 0,00                               | 1.000-                            | 0,00                                |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00                  | 1.000-                        | 477,70-       | 522                       | 0                                     | 0,00                               | 522-                              | 0,00                                |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 0,00                  | 23.000-                       | 27.188,59-    | 4.189-                    | 0                                     | 0,00                               | 4.189                             | 0,00                                |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 10.000                        | 4.199,17      | 5.801-                    | 0                                     | 0,00                               | 5.801                             | 0,00                                |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                               | 0                                 | 0,00                                |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen               | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                               | 0                                 | 0,00                                |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                            | 0,00                  | 0                             | 7.730,24-     | 7.730-                    | 0                                     | 0,00                               | 7.730                             | 0,00                                |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                        | 0,00                  | 0                             | 1.098,63      | 1.099                     | 0                                     | 0,00                               | 1.099-                            | 0,00                                |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                             | 0,00                  | 0                             | 8.828,87-     | 8.829-                    | 0                                     | 0,00                               | 8.829                             | 0,00                                |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 0,00                  | 0                             | 7.730,24-     | 7.730-                    | 0                                     | 0,00                               | 7.730                             | 0,00                                |

696 Zaisenhausen

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                  | 0,00                                | 10.000                                      | 3.531,07-                   | 13.531-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 13.531                                          | 0,00                                              |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                                  | 0,00                                | 17.000                                      | 5.882,45                    | 11.118-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 11.118                                          | 0,00                                              |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke<br>Land                                     | 0,00                                | 17.000                                      | 5.882,45                    | 11.118-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 11.118                                          | 0,00                                              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 0,00                                | 0                                           | 1.056,00                    | 1.056                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 1.056-                                          | 0,00                                              |
|          |   | 34110000 Mieten                                                          | 0,00                                | 0                                           | 1.056,00                    | 1.056                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 1.056-                                          | 0,00                                              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>                         | <b>17.000</b>                               | <b>6.938,45</b>             | <b>10.062-</b>                          | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>10.062</b>                                   | <b>0,00</b>                                       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 0,00                                | 0                                           | 2.811,18-                   | 2.811-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 2.811                                           | 0,00                                              |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli.Anlagen                           | 0,00                                | 0                                           | 1.487,50-                   | 1.488-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 1.488                                           | 0,00                                              |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                                                 | 0,00                                | 0                                           | 1.323,68-                   | 1.324-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 1.324                                           | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                     | 0,00                                | 1.000-                                      | 0,00                        | 1.000                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 1.000-                                          | 0,00                                              |
|          |   | 44290000 Sonstige<br>Aufwendungen Rechte und<br>Dienste                  | 0,00                                | 1.000-                                      | 0,00                        | 1.000                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 1.000-                                          | 0,00                                              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                            | <b>0,00</b>                         | <b>1.000-</b>                               | <b>2.811,18-</b>            | <b>1.811-</b>                           | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>1.811</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>16.000</b>                               | <b>4.127,27</b>             | <b>11.873-</b>                          | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>11.873</b>                                   | <b>0,00</b>                                       |

696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen              | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                       | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00                  | 16.000                        | 4.127,27      | 11.873-                   | 0                                     | 0,00                              | 11.873                            | 0,00                               |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs-übertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-übertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       | EUR                                   | EUR                                | EUR                               | EUR                                 |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3                | 4                         | 5                                     | 6                                  | 7                                 | 8                                   |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 0,00                  | 0                             | 935,00           | 935                       | 0                                     | 0,00                               | 935-                              | 0,00                                |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund          | 0,00                  | 0                             | 935,00           | 935                       | 0                                     | 0,00                               | 935-                              | 0,00                                |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       | 0,00                  | 10.000                        | 12.816,70        | 2.817                     | 0                                     | 0,00                               | 2.817-                            | 0,00                                |
|          |   | 34110000 Mieten                                   | 0,00                  | 10.000                        | 12.816,70        | 2.817                     | 0                                     | 0,00                               | 2.817-                            | 0,00                                |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>              | <b>0,00</b>           | <b>10.000</b>                 | <b>13.751,70</b> | <b>3.752</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                        | <b>3.752-</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 0,00                  | 10.000-                       | 4.854,38-        | 5.146                     | 0                                     | 0,00                               | 5.146-                            | 0,00                                |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 0,00                  | 3.000-                        | 14,97-           | 2.985                     | 0                                     | 0,00                               | 2.985-                            | 0,00                                |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00                  | 1.000-                        | 0,00             | 1.000                     | 0                                     | 0,00                               | 1.000-                            | 0,00                                |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                          | 0,00                  | 6.000-                        | 4.839,41-        | 1.161                     | 0                                     | 0,00                               | 1.161-                            | 0,00                                |
| 15       | - | Abschreibungen                                    | 0,00                  | 0                             | 5.923,79-        | 5.924-                    | 0                                     | 0,00                               | 5.924                             | 0,00                                |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00                  | 0                             | 5.923,79-        | 5.924-                    | 0                                     | 0,00                               | 5.924                             | 0,00                                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                  | 1.000-                        | 227,01-          | 773                       | 0                                     | 0,00                               | 773-                              | 0,00                                |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00                  | 1.000-                        | 227,01-       | 773                       | 0                                     | 0,00                              | 773-                              | 0,00                               |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 0,00                  | 11.000-                       | 11.005,18-    | 5-                        | 0                                     | 0,00                              | 5                                 | 0,00                               |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 1.000-                        | 2.746,52      | 3.747                     | 0                                     | 0,00                              | 3.747-                            | 0,00                               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen               | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                            | 0,00                  | 0                             | 5.861,83-     | 5.862-                    | 0                                     | 0,00                              | 5.862                             | 0,00                               |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                        | 0,00                  | 0                             | 1.098,63      | 1.099                     | 0                                     | 0,00                              | 1.099-                            | 0,00                               |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                             | 0,00                  | 0                             | 6.960,46-     | 6.960-                    | 0                                     | 0,00                              | 6.960                             | 0,00                               |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 0,00                  | 0                             | 5.861,83-     | 5.862-                    | 0                                     | 0,00                              | 5.862                             | 0,00                               |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00                  | 1.000-                        | 3.115,31-     | 2.115-                    | 0                                     | 0,00                              | 2.115                             | 0,00                               |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3                | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       | 0,00                  | 0                             | 9.709,49         | 9.709                     | 0                                     | 0,00                              | 9.709-                            | 0,00                               |
|          |   | 34110000 Mieten                                   | 0,00                  | 0                             | 9.709,49         | 9.709                     | 0                                     | 0,00                              | 9.709-                            | 0,00                               |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                      | 0,00                  | 6.000                         | 988,12           | 5.012-                    | 0                                     | 0,00                              | 5.012                             | 0,00                               |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge      | 0,00                  | 6.000                         | 988,12           | 5.012-                    | 0                                     | 0,00                              | 5.012                             | 0,00                               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>              | <b>0,00</b>           | <b>6.000</b>                  | <b>10.697,61</b> | <b>4.698</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>4.698-</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 0,00                  | 11.000-                       | 6.280,31-        | 4.720                     | 0                                     | 0,00                              | 4.720-                            | 0,00                               |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 0,00                  | 3.000-                        | 0,00             | 3.000                     | 0                                     | 0,00                              | 3.000-                            | 0,00                               |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00                  | 1.000-                        | 0,00             | 1.000                     | 0                                     | 0,00                              | 1.000-                            | 0,00                               |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00                  | 2.000-                        | 0,00             | 2.000                     | 0                                     | 0,00                              | 2.000-                            | 0,00                               |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                          | 0,00                  | 5.000-                        | 6.280,31-        | 1.280-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.280                             | 0,00                               |
| 15       | - | Abschreibungen                                    | 0,00                  | 0                             | 6.692,83-        | 6.693-                    | 0                                     | 0,00                              | 6.693                             | 0,00                               |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00                  | 0                             | 6.692,83-        | 6.693-                    | 0                                     | 0,00                              | 6.693                             | 0,00                               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                  | 0                             | 250,69-          | 251-                      | 0                                     | 0,00                              | 251                               | 0,00                               |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00                  | 0                             | 250,69-       | 251-                      | 0                                     | 0,00                              | 251                               | 0,00                               |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 0,00                  | 11.000-                       | 13.223,83-    | 2.224-                    | 0                                     | 0,00                              | 2.224                             | 0,00                               |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 5.000-                        | 2.526,22-     | 2.474                     | 0                                     | 0,00                              | 2.474-                            | 0,00                               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen               | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                            | 0,00                  | 0                             | 1.868,41-     | 1.868-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.868                             | 0,00                               |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                             | 0,00                  | 0                             | 1.868,41-     | 1.868-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.868                             | 0,00                               |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 0,00                  | 0                             | 1.868,41-     | 1.868-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.868                             | 0,00                               |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00                  | 5.000-                        | 4.394,63-     | 605                       | 0                                     | 0,00                              | 605-                              | 0,00                               |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                       | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                         | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                  | 0,00                         | 100-                                 | 0,00                 | 100                              | 0                                            | 0,00                                      | 100-                                     | 0,00                                       |
|          |   | 43310000<br>Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.<br>Einricht. | 0,00                         | 100-                                 | 0,00                 | 100                              | 0                                            | 0,00                                      | 100-                                     | 0,00                                       |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00                         | 500-                                 | 77,00-               | 423                              | 0                                            | 0,00                                      | 423-                                     | 0,00                                       |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste     | 0,00                         | 500-                                 | 77,00-               | 423                              | 0                                            | 0,00                                      | 423-                                     | 0,00                                       |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                    | 0,00                         | 600-                                 | 77,00-               | 523                              | 0                                            | 0,00                                      | 523-                                     | 0,00                                       |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                      | 0,00                         | 600-                                 | 77,00-               | 523                              | 0                                            | 0,00                                      | 523-                                     | 0,00                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                       | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                             | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |

696 Zaisenhausen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|             |   |                                                           | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 29          | = | Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                     | 0,00                                | 600-                                        | 77,00-                      | 523                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 523-                                            | 0,00                                              |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                     | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                              | 0,00                  | 100-                          | 0,00          | 100                       | 0                                     | 0,00                              | 100-                              | 0,00                               |
|          |   | 43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Ein richt.   | 0,00                  | 100-                          | 0,00          | 100                       | 0                                     | 0,00                              | 100-                              | 0,00                               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                  | 500-                          | 77,00-        | 423                       | 0                                     | 0,00                              | 423-                              | 0,00                               |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00                  | 500-                          | 77,00-        | 423                       | 0                                     | 0,00                              | 423-                              | 0,00                               |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 0,00                  | 600-                          | 77,00-        | 523                       | 0                                     | 0,00                              | 523-                              | 0,00                               |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 600-                          | 77,00-        | 523                       | 0                                     | 0,00                              | 523-                              | 0,00                               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen               | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00                  | 600-                          | 77,00-        | 523                       | 0                                     | 0,00                              | 523-                              | 0,00                               |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 0,00                         | 181.600                              | 189.347,00           | 7.747                            | 0                                            | 0,00                                     | 7.747-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                  | 0,00                         | 180.900                              | 189.347,00           | 8.447                            | 0                                            | 0,00                                     | 8.447-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter  | 0,00                         | 700                                  | 0,00                 | 700-                             | 0                                            | 0,00                                     | 700                                      | 0,00                                      |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00                         | 2.500                                | 0,00                 | 2.500-                           | 0                                            | 0,00                                     | 2.500                                    | 0,00                                      |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung             | 0,00                         | 2.500                                | 0,00                 | 2.500-                           | 0                                            | 0,00                                     | 2.500                                    | 0,00                                      |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00                         | 4.000                                | 2.700,16             | 1.300-                           | 0                                            | 0,00                                     | 1.300                                    | 0,00                                      |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV         | 0,00                         | 4.000                                | 2.700,16             | 1.300-                           | 0                                            | 0,00                                     | 1.300                                    | 0,00                                      |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                         | 500                                  | 60,00                | 440-                             | 0                                            | 0,00                                     | 440                                      | 0,00                                      |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge       | 0,00                         | 500                                  | 60,00                | 440-                             | 0                                            | 0,00                                     | 440                                      | 0,00                                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>188.600</b>                       | <b>192.107,16</b>    | <b>3.507</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>3.507-</b>                            | <b>0,00</b>                               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                         | 12.000-                              | 12.200,06-           | 200-                             | 0                                            | 0,00                                     | 200                                      | 0,00                                      |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 0,00                            | 1.500-                                  | 286,10-                 | 1.214                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.214-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 0,00                            | 2.000-                                  | 1.487,69-               | 512                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 512-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00                            | 1.500-                                  | 2.404,90-               | 905-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 905                                         | 0,00                                              |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                           | 0,00                            | 7.000-                                  | 8.021,37-               | 1.021-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.021                                       | 0,00                                              |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0,00                            | 12.600-                                 | 13.503,24-              | 903-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 903                                         | 0,00                                              |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0,00                            | 12.600-                                 | 13.503,24-              | 903-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 903                                         | 0,00                                              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 448.000-                                | 493.730,28-             | 45.730-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 45.730                                      | 0,00                                              |
|          |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)             | 0,00                            | 8.000-                                  | 11.930,44-              | 3.930-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 3.930                                       | 0,00                                              |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 0,00                            | 440.000-                                | 481.799,84-             | 41.800-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 41.800                                      | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                            | 4.500-                                  | 3.014,69-               | 1.485                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.485-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                            | 4.500-                                  | 2.294,80-               | 2.205                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.205-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 0,00                            | 0                                       | 719,89-                 | 720-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 720                                         | 0,00                                              |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                            | 477.100-                                | 522.448,27-             | 45.348-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 45.348                                      | 0,00                                              |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                            | 288.500-                                | 330.341,11-             | 41.841-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 41.841                                      | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 1.800-                               | 0,00                 | 1.800                            | 0                                            | 0,00                                      | 1.800-                                   | 0,00                                       |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen        | 0,00                         | 1.800-                               | 0,00                 | 1.800                            | 0                                            | 0,00                                      | 1.800-                                   | 0,00                                       |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 0,00                         | 7.800-                               | 15.829,72-           | 8.030-                           | 0                                            | 0,00                                      | 8.030                                    | 0,00                                       |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 0,00                         | 7.800-                               | 15.829,72-           | 8.030-                           | 0                                            | 0,00                                      | 8.030                                    | 0,00                                       |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 9.600-                               | 15.829,72-           | 6.230-                           | 0                                            | 0,00                                      | 6.230                                    | 0,00                                       |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 298.100-                             | 346.170,83-          | 48.071-                          | 0                                            | 0,00                                      | 48.071                                   | 0,00                                       |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                      **Allgemeine Förderung junger Menschen**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                            | 1.500-                                  | 1.130,11-               | 370                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 370-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                            | 1.500-                                  | 1.130,11-               | 370                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 370-                                        | 0,00                                              |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                            | 1.500-                                  | 1.130,11-               | 370                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 370-                                        | 0,00                                              |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                            | 1.500-                                  | 1.130,11-               | 370                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 370-                                        | 0,00                                              |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                            | 1.500-                                  | 1.130,11-               | 370                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 370-                                        | 0,00                                              |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                     | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                  | 1.500-                        | 1.130,11-     | 370                       | 0                                     | 0,00                              | 370-                              | 0,00                               |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00                  | 1.500-                        | 1.130,11-     | 370                       | 0                                     | 0,00                              | 370-                              | 0,00                               |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 0,00                  | 1.500-                        | 1.130,11-     | 370                       | 0                                     | 0,00                              | 370-                              | 0,00                               |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 1.500-                        | 1.130,11-     | 370                       | 0                                     | 0,00                              | 370-                              | 0,00                               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen               | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00                  | 1.500-                        | 1.130,11-     | 370                       | 0                                     | 0,00                              | 370-                              | 0,00                               |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtungen für Kinder**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                                | 6                                             | 7                                            | 8                                              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0,00                             | 181.100                                  | 189.347,00               | 8.247                                | 0                                                | 0,00                                          | 8.247-                                       | 0,00                                           |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 0,00                             | 180.900                                  | 189.347,00               | 8.447                                | 0                                                | 0,00                                          | 8.447-                                       | 0,00                                           |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter      | 0,00                             | 200                                      | 0,00                     | 200-                                 | 0                                                | 0,00                                          | 200                                          | 0,00                                           |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00                             | 2.500                                    | 0,00                     | 2.500-                               | 0                                                | 0,00                                          | 2.500                                        | 0,00                                           |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0,00                             | 2.500                                    | 0,00                     | 2.500-                               | 0                                                | 0,00                                          | 2.500                                        | 0,00                                           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                             | 4.000                                    | 2.700,16                 | 1.300-                               | 0                                                | 0,00                                          | 1.300                                        | 0,00                                           |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 0,00                             | 4.000                                    | 2.700,16                 | 1.300-                               | 0                                                | 0,00                                          | 1.300                                        | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>187.600</b>                           | <b>192.047,16</b>        | <b>4.447</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>4.447-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                             | 11.500-                                  | 11.907,76-               | 408-                                 | 0                                                | 0,00                                          | 408                                          | 0,00                                           |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen           | 0,00                             | 1.500-                                   | 286,10-                  | 1.214                                | 0                                                | 0,00                                          | 1.214-                                       | 0,00                                           |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 0,00                            | 2.000-                                  | 1.487,69-               | 512                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 512-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00                            | 1.000-                                  | 2.112,60-               | 1.113-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.113                                       | 0,00                                              |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                           | 0,00                            | 7.000-                                  | 8.021,37-               | 1.021-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.021                                       | 0,00                                              |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0,00                            | 12.600-                                 | 13.503,24-              | 903-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 903                                         | 0,00                                              |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0,00                            | 12.600-                                 | 13.503,24-              | 903-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 903                                         | 0,00                                              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 448.000-                                | 493.730,28-             | 45.730-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 45.730                                      | 0,00                                              |
|          |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)             | 0,00                            | 8.000-                                  | 11.930,44-              | 3.930-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 3.930                                       | 0,00                                              |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 0,00                            | 440.000-                                | 481.799,84-             | 41.800-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 41.800                                      | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                            | 0                                       | 719,89-                 | 720-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 720                                         | 0,00                                              |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 0,00                            | 0                                       | 719,89-                 | 720-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 720                                         | 0,00                                              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>472.100-</b>                         | <b>519.861,17-</b>      | <b>47.761-</b>                      | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>47.761</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>284.500-</b>                         | <b>327.814,01-</b>      | <b>43.314-</b>                      | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>43.314</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                            | 1.800-                                  | 0,00                    | 1.800                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.800-                                      | 0,00                                              |

696 Zaisenhausen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|             |   |                                                           | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen            | 0,00                                | 1.800-                                      | 0,00                        | 1.800                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 1.800-                                          | 0,00                                              |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                    | 0,00                                | 7.800-                                      | 15.829,72-                  | 8.030-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 8.030                                           | 0,00                                              |
|             |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                     | 0,00                                | 7.800-                                      | 15.829,72-                  | 8.030-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 8.030                                           | 0,00                                              |
| 28          | = | Kalkulatorisches Ergebnis                                 | 0,00                                | 9.600-                                      | 15.829,72-                  | 6.230-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 6.230                                           | 0,00                                              |
| 29          | = | Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                     | 0,00                                | 294.100-                                    | 343.643,73-                 | 49.544-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 49.544                                          | 0,00                                              |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                                   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 0,00                         | 181.100                              | 189.347,00           | 8.247                            | 0                                            | 0,00                                      | 8.247-                                   | 0,00                                       |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                                 | 0,00                         | 180.900                              | 189.347,00           | 8.447                            | 0                                            | 0,00                                      | 8.447-                                   | 0,00                                       |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter                 | 0,00                         | 200                                  | 0,00                 | 200-                             | 0                                            | 0,00                                      | 200                                      | 0,00                                       |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00                         | 2.500                                | 0,00                 | 2.500-                           | 0                                            | 0,00                                      | 2.500                                    | 0,00                                       |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                            | 0,00                         | 2.500                                | 0,00                 | 2.500-                           | 0                                            | 0,00                                      | 2.500                                    | 0,00                                       |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00                         | 4.000                                | 2.700,16             | 1.300-                           | 0                                            | 0,00                                      | 1.300                                    | 0,00                                       |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                        | 0,00                         | 4.000                                | 2.700,16             | 1.300-                           | 0                                            | 0,00                                      | 1.300                                    | 0,00                                       |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>187.600</b>                       | <b>192.047,16</b>    | <b>4.447</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>4.447-</b>                            | <b>0,00</b>                                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00                         | 11.500-                              | 11.907,76-           | 408-                             | 0                                            | 0,00                                      | 408                                      | 0,00                                       |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                       | 0,00                         | 1.500-                               | 286,10-              | 1.214                            | 0                                            | 0,00                                      | 1.214-                                   | 0,00                                       |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 | 0,00                         | 2.000-                               | 1.487,69-            | 512                              | 0                                            | 0,00                                      | 512-                                     | 0,00                                       |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                    | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs-übertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-übertragung nach 2019 |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       | EUR                                   | EUR                                | EUR                               | EUR                                 |
|          |   |                                                        | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5                                     | 6                                  | 7                                 | 8                                   |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 0,00                  | 1.000-                        | 2.112,60-          | 1.113-                    | 0                                     | 0,00                               | 1.113                             | 0,00                                |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                               | 0,00                  | 7.000-                        | 8.021,37-          | 1.021-                    | 0                                     | 0,00                               | 1.021                             | 0,00                                |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 0,00                  | 12.600-                       | 13.503,24-         | 903-                      | 0                                     | 0,00                               | 903                               | 0,00                                |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und      | 0,00                  | 12.600-                       | 13.503,24-         | 903-                      | 0                                     | 0,00                               | 903                               | 0,00                                |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 0,00                  | 448.000-                      | 493.730,28-        | 45.730-                   | 0                                     | 0,00                               | 45.730                            | 0,00                                |
|          |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                 | 0,00                  | 8.000-                        | 11.930,44-         | 3.930-                    | 0                                     | 0,00                               | 3.930                             | 0,00                                |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                  | 0,00                  | 440.000-                      | 481.799,84-        | 41.800-                   | 0                                     | 0,00                               | 41.800                            | 0,00                                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                  | 0                             | 719,89-            | 720-                      | 0                                     | 0,00                               | 720                               | 0,00                                |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond      | 0,00                  | 0                             | 719,89-            | 720-                      | 0                                     | 0,00                               | 720                               | 0,00                                |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0,00</b>           | <b>472.100-</b>               | <b>519.861,17-</b> | <b>47.761-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                        | <b>47.761</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>284.500-</b>               | <b>327.814,01-</b> | <b>43.314-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                        | <b>43.314</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                  | 0                             | 0,00               | 0                         | 0                                     | 0,00                               | 0                                 | 0,00                                |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00                  | 1.800-                        | 0,00               | 1.800                     | 0                                     | 0,00                               | 1.800-                            | 0,00                                |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen            | 0,00                  | 1.800-                        | 0,00               | 1.800                     | 0                                     | 0,00                               | 1.800-                            | 0,00                                |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                 | 0,00                  | 7.800-                        | 15.829,72-         | 8.030-                    | 0                                     | 0,00                               | 8.030                             | 0,00                                |

696 Zaisenhausen

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
|             |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                                    | 0,00                                | 7.800-                                      | 15.829,72-                  | 8.030-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 8.030                                           | 0,00                                              |
| 28          | = | Veranschlagtes<br>kalkulatorisches Ergebnis                              | 0,00                                | 9.600-                                      | 15.829,72-                  | 6.230-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 6.230                                           | 0,00                                              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                  | 0,00                                | 294.100-                                    | 343.643,73-                 | 49.544-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 49.544                                          | 0,00                                              |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                                   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 0,00                         | 85.000                               | 0,00                 | 85.000-                          | 0                                            | 0,00                                      | 85.000                                   | 0,00                                       |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                                 | 0,00                         | 84.900                               | 0,00                 | 84.900-                          | 0                                            | 0,00                                      | 84.900                                   | 0,00                                       |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter                 | 0,00                         | 100                                  | 0,00                 | 100-                             | 0                                            | 0,00                                      | 100                                      | 0,00                                       |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00                         | 900                                  | 0,00                 | 900-                             | 0                                            | 0,00                                      | 900                                      | 0,00                                       |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                            | 0,00                         | 900                                  | 0,00                 | 900-                             | 0                                            | 0,00                                      | 900                                      | 0,00                                       |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00                         | 1.000                                | 0,00                 | 1.000-                           | 0                                            | 0,00                                      | 1.000                                    | 0,00                                       |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                        | 0,00                         | 1.000                                | 0,00                 | 1.000-                           | 0                                            | 0,00                                      | 1.000                                    | 0,00                                       |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>86.900</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>86.900-</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>86.900</b>                            | <b>0,00</b>                                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00                         | 5.500-                               | 1.952,40-            | 3.548                            | 0                                            | 0,00                                      | 3.548-                                   | 0,00                                       |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                       | 0,00                         | 500-                                 | 0,00                 | 500                              | 0                                            | 0,00                                      | 500-                                     | 0,00                                       |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 | 0,00                         | 1.000-                               | 0,00                 | 1.000                            | 0                                            | 0,00                                      | 1.000-                                   | 0,00                                       |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs-übertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-übertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                                | EUR                               | EUR                                 |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                  | 7                                 | 8                                   |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00                  | 1.000-                        | 1.952,40-     | 952-                      | 0                                     | 0,00                               | 952                               | 0,00                                |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                          | 0,00                  | 3.000-                        | 0,00          | 3.000                     | 0                                     | 0,00                               | 3.000-                            | 0,00                                |
| 15       | - | Abschreibungen                                    | 0,00                  | 4.200-                        | 0,00          | 4.200                     | 0                                     | 0,00                               | 4.200-                            | 0,00                                |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00                  | 4.200-                        | 0,00          | 4.200                     | 0                                     | 0,00                               | 4.200-                            | 0,00                                |
| 17       | - | Transferaufwendungen                              | 0,00                  | 123.000-                      | 335.387,98-   | 212.388-                  | 0                                     | 0,00                               | 212.388                           | 0,00                                |
|          |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)            | 0,00                  | 3.000-                        | 0,00          | 3.000                     | 0                                     | 0,00                               | 3.000-                            | 0,00                                |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche             | 0,00                  | 120.000-                      | 335.387,98-   | 215.388-                  | 0                                     | 0,00                               | 215.388                           | 0,00                                |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 0,00                  | 132.700-                      | 337.340,38-   | 204.640-                  | 0                                     | 0,00                               | 204.640                           | 0,00                                |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 45.800-                       | 337.340,38-   | 291.540-                  | 0                                     | 0,00                               | 291.540                           | 0,00                                |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                               | 0                                 | 0,00                                |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen               | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                               | 0                                 | 0,00                                |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                               | 0                                 | 0,00                                |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00                  | 45.800-                       | 337.340,38-   | 291.540-                  | 0                                     | 0,00                               | 291.540                           | 0,00                                |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                                   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 0,00                         | 96.100                               | 0,00                 | 96.100-                          | 0                                            | 0,00                                      | 96.100                                   | 0,00                                       |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                                 | 0,00                         | 96.000                               | 0,00                 | 96.000-                          | 0                                            | 0,00                                      | 96.000                                   | 0,00                                       |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter                 | 0,00                         | 100                                  | 0,00                 | 100-                             | 0                                            | 0,00                                      | 100                                      | 0,00                                       |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00                         | 1.600                                | 0,00                 | 1.600-                           | 0                                            | 0,00                                      | 1.600                                    | 0,00                                       |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                            | 0,00                         | 1.600                                | 0,00                 | 1.600-                           | 0                                            | 0,00                                      | 1.600                                    | 0,00                                       |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00                         | 3.000                                | 1.804,00             | 1.196-                           | 0                                            | 0,00                                      | 1.196                                    | 0,00                                       |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                        | 0,00                         | 3.000                                | 1.804,00             | 1.196-                           | 0                                            | 0,00                                      | 1.196                                    | 0,00                                       |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>100.700</b>                       | <b>1.804,00</b>      | <b>98.896-</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>98.896</b>                            | <b>0,00</b>                                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00                         | 6.000-                               | 3.017,77-            | 2.982                            | 0                                            | 0,00                                      | 2.982-                                   | 0,00                                       |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                       | 0,00                         | 1.000-                               | 0,00                 | 1.000                            | 0                                            | 0,00                                      | 1.000-                                   | 0,00                                       |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 | 0,00                         | 1.000-                               | 0,00                 | 1.000                            | 0                                            | 0,00                                      | 1.000-                                   | 0,00                                       |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                                          | 0,00                         | 4.000-                               | 3.017,77-            | 982                              | 0                                            | 0,00                                      | 982-                                     | 0,00                                       |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 15       | - | Abschreibungen                                    | 0,00                  | 8.400-                        | 0,00          | 8.400                     | 0                                     | 0,00                              | 8.400-                            | 0,00                               |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00                  | 8.400-                        | 0,00          | 8.400                     | 0                                     | 0,00                              | 8.400-                            | 0,00                               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                              | 0,00                  | 325.000-                      | 145.999,36-   | 179.001                   | 0                                     | 0,00                              | 179.001-                          | 0,00                               |
|          |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)            | 0,00                  | 5.000-                        | 0,00          | 5.000                     | 0                                     | 0,00                              | 5.000-                            | 0,00                               |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche             | 0,00                  | 320.000-                      | 145.999,36-   | 174.001                   | 0                                     | 0,00                              | 174.001-                          | 0,00                               |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 0,00                  | 339.400-                      | 149.017,13-   | 190.383                   | 0                                     | 0,00                              | 190.383-                          | 0,00                               |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 238.700-                      | 147.213,13-   | 91.487                    | 0                                     | 0,00                              | 91.487-                           | 0,00                               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen               | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00                  | 238.700-                      | 147.213,13-   | 91.487                    | 0                                     | 0,00                              | 91.487-                           | 0,00                               |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3680**                      **Kooperation und Vernetzung**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|-----------|----------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|           |          |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 0,00                         | 500                                  | 0,00                 | 500-                             | 0                                            | 0,00                                      | 500                                      | 0,00                                       |
|           |          | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter  | 0,00                         | 500                                  | 0,00                 | 500-                             | 0                                            | 0,00                                      | 500                                      | 0,00                                       |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                         | 500                                  | 60,00                | 440-                             | 0                                            | 0,00                                      | 440                                      | 0,00                                       |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge       | 0,00                         | 500                                  | 60,00                | 440-                             | 0                                            | 0,00                                      | 440                                      | 0,00                                       |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>1.000</b>                         | <b>60,00</b>         | <b>940-</b>                      | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>940</b>                               | <b>0,00</b>                                |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                         | 500-                                 | 292,30-              | 208                              | 0                                            | 0,00                                      | 208-                                     | 0,00                                       |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00                         | 500-                                 | 292,30-              | 208                              | 0                                            | 0,00                                      | 208-                                     | 0,00                                       |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 3.000-                               | 1.164,69-            | 1.835                            | 0                                            | 0,00                                      | 1.835-                                   | 0,00                                       |
|           |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                         | 3.000-                               | 1.164,69-            | 1.835                            | 0                                            | 0,00                                      | 1.835-                                   | 0,00                                       |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>3.500-</b>                        | <b>1.456,99-</b>     | <b>2.043</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>2.043-</b>                            | <b>0,00</b>                                |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 2.500-                               | 1.396,99-            | 1.103                            | 0                                            | 0,00                                     | 1.103-                                   | 0,00                                      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 2.500-                               | 1.396,99-            | 1.103                            | 0                                            | 0,00                                     | 1.103-                                   | 0,00                                      |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                                  | 0,00                                | 500                                         | 0,00                        | 500-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 500                                             | 0,00                                              |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd.<br>Zweck v. priv. Unter                     | 0,00                                | 500                                         | 0,00                        | 500-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 500                                             | 0,00                                              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00                                | 500                                         | 60,00                       | 440-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 440                                             | 0,00                                              |
|          |   | 35910000 Andere sonstige<br>ordentliche Erträge                          | 0,00                                | 500                                         | 60,00                       | 440-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 440                                             | 0,00                                              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>                         | <b>1.000</b>                                | <b>60,00</b>                | <b>940-</b>                             | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>940</b>                                      | <b>0,00</b>                                       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 0,00                                | 500-                                        | 292,30-                     | 208                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 208-                                            | 0,00                                              |
|          |   | 42220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Vermögensgegen                  | 0,00                                | 500-                                        | 292,30-                     | 208                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 208-                                            | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                     | 0,00                                | 3.000-                                      | 1.164,69-                   | 1.835                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 1.835-                                          | 0,00                                              |
|          |   | 44290000 Sonstige<br>Aufwendungen Rechte und<br>Dienste                  | 0,00                                | 3.000-                                      | 1.164,69-                   | 1.835                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 1.835-                                          | 0,00                                              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                            | <b>0,00</b>                         | <b>3.500-</b>                               | <b>1.456,99-</b>            | <b>2.043</b>                            | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>2.043-</b>                                   | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>2.500-</b>                               | <b>1.396,99-</b>            | <b>1.103</b>                            | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>1.103-</b>                                   | <b>0,00</b>                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen<br>Leistungen                                       | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |

696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen              | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                       | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00                  | 2.500-                        | 1.396,99-     | 1.103                     | 0                                     | 0,00                              | 1.103-                            | 0,00                               |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**41**                         **Gesundheitsdienste**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                                | 6                                             | 7                                            | 8                                              |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00                             | 0                                        | 0,00                     | 0                                    | 0                                                | 0,00                                          | 0                                            | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                             | 1.000-                                   | 0,00                     | 1.000                                | 0                                                | 0,00                                          | 1.000-                                       | 0,00                                           |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste      | 0,00                             | 1.000-                                   | 0,00                     | 1.000                                | 0                                                | 0,00                                          | 1.000-                                       | 0,00                                           |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00                             | 1.000-                                   | 0,00                     | 1.000                                | 0                                                | 0,00                                          | 1.000-                                       | 0,00                                           |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                       | 0,00                             | 1.000-                                   | 0,00                     | 1.000                                | 0                                                | 0,00                                          | 1.000-                                       | 0,00                                           |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                             | 0                                        | 0,00                     | 0                                    | 0                                                | 0,00                                          | 0                                            | 0,00                                           |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00                             | 0                                        | 0,00                     | 0                                    | 0                                                | 0,00                                          | 0                                            | 0,00                                           |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                              | 0,00                             | 0                                        | 0,00                     | 0                                    | 0                                                | 0,00                                          | 0                                            | 0,00                                           |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                      | 0,00                             | 1.000-                                   | 0,00                     | 1.000                                | 0                                                | 0,00                                          | 1.000-                                       | 0,00                                           |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**41**                         **Gesundheitsdienste**  
**4140**                    **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                            | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.000-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                            | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.000-                                      | 0,00                                              |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                            | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.000-                                      | 0,00                                              |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                            | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.000-                                      | 0,00                                              |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                            | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.000-                                      | 0,00                                              |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                                   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                     | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 0,00                         | 1.000-                               | 0,00                 | 1.000                            | 0                                            | 0,00                                     | 1.000-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                 | 0,00                         | 1.000-                               | 0,00                 | 1.000                            | 0                                            | 0,00                                     | 1.000-                                   | 0,00                                      |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00                         | 1.000-                               | 0,00                 | 1.000                            | 0                                            | 0,00                                     | 1.000-                                   | 0,00                                      |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 1.000-                               | 0,00                 | 1.000                            | 0                                            | 0,00                                     | 1.000-                                   | 0,00                                      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 1.000-                               | 0,00                 | 1.000                            | 0                                            | 0,00                                     | 1.000-                                   | 0,00                                      |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00                         | 600                                  | 0,00                 | 600-                             | 0                                            | 0,00                                     | 600                                      | 0,00                                      |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0,00                         | 600                                  | 0,00                 | 600-                             | 0                                            | 0,00                                     | 600                                      | 0,00                                      |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                         | 2.000                                | 2.741,01             | 741                              | 0                                            | 0,00                                     | 741-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00                         | 2.000                                | 2.741,01             | 741                              | 0                                            | 0,00                                     | 741-                                     | 0,00                                      |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                         | 0                                    | 1.319,68             | 1.320                            | 0                                            | 0,00                                     | 1.320-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00                         | 0                                    | 1.319,68             | 1.320                            | 0                                            | 0,00                                     | 1.320-                                   | 0,00                                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>2.600</b>                         | <b>4.060,69</b>      | <b>1.461</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>1.461-</b>                            | <b>0,00</b>                               |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00                         | 3.300-                               | 2.028,65-            | 1.271                            | 0                                            | 0,00                                     | 1.271-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 0,00                         | 2.500-                               | 1.557,50-            | 943                              | 0                                            | 0,00                                     | 943-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 0,00                         | 800-                                 | 471,15-              | 329                              | 0                                            | 0,00                                     | 329-                                     | 0,00                                      |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                            | 35.000-                                 | 29.497,90-              | 5.502                               | 0                                                  | 0,00                                             | 5.502-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 0,00                            | 2.000-                                  | 863,49-                 | 1.137                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.137-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 0,00                            | 8.000-                                  | 6.783,37-               | 1.217                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.217-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00                            | 2.000-                                  | 1.038,80-               | 961                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 961-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                           | 0,00                            | 23.000-                                 | 20.812,24-              | 2.188                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.188-                                      | 0,00                                              |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0,00                            | 20.100-                                 | 0,00                    | 20.100                              | 0                                                  | 0,00                                             | 20.100-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0,00                            | 20.100-                                 | 0,00                    | 20.100                              | 0                                                  | 0,00                                             | 20.100-                                     | 0,00                                              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 0                                       | 5.201,20-               | 5.201-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 5.201                                       | 0,00                                              |
|          |   | 43910000 Sonstige Transferaufwendungen             | 0,00                            | 0                                       | 5.201,20-               | 5.201-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 5.201                                       | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                            | 7.400-                                  | 2.656,40-               | 4.744                               | 0                                                  | 0,00                                             | 4.744-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                            | 7.200-                                  | 1.072,59-               | 6.127                               | 0                                                  | 0,00                                             | 6.127-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                            | 200-                                    | 192,93-                 | 7                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 7-                                          | 0,00                                              |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 0,00                            | 0                                       | 1.390,88-               | 1.391-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.391                                       | 0,00                                              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>65.800-</b>                          | <b>39.384,15-</b>       | <b>26.416</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>26.416-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 63.200-                              | 35.323,46-           | 27.877                           | 0                                            | 0,00                                     | 27.877-                                  | 0,00                                      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 0,00                         | 20.100-                              | 0,00                 | 20.100                           | 0                                            | 0,00                                     | 20.100-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 0,00                         | 20.100-                              | 0,00                 | 20.100                           | 0                                            | 0,00                                     | 20.100-                                  | 0,00                                      |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 20.100-                              | 0,00                 | 20.100                           | 0                                            | 0,00                                     | 20.100-                                  | 0,00                                      |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 83.300-                              | 35.323,46-           | 47.977                           | 0                                            | 0,00                                     | 47.977-                                  | 0,00                                      |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
42                        Sportförderung  
4210                    Förderung des Sports

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                                | 0                                           | 1.319,68                    | 1.320                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 1.320-                                          | 0,00                                              |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00                                | 0                                           | 1.319,68                    | 1.320                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 1.320-                                          | 0,00                                              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>1.319,68</b>             | <b>1.320</b>                            | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>1.320-</b>                                   | <b>0,00</b>                                       |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 0,00                                | 0                                           | 5.201,20-                   | 5.201-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 5.201                                           | 0,00                                              |
|          |   | 43910000 Sonstige Transferaufwendungen                 | 0,00                                | 0                                           | 5.201,20-                   | 5.201-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 5.201                                           | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                                | 7.000-                                      | 1.072,59-                   | 5.927                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 5.927-                                          | 0,00                                              |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste      | 0,00                                | 7.000-                                      | 1.072,59-                   | 5.927                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 5.927-                                          | 0,00                                              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>7.000-</b>                               | <b>6.273,79-</b>            | <b>726</b>                              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>726-</b>                                     | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>7.000-</b>                               | <b>4.954,11-</b>            | <b>2.046</b>                            | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>2.046-</b>                                   | <b>0,00</b>                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |

696 Zaisenhausen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|             |   |                                                           | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 28          | = | Kalkulatorisches Ergebnis                                 | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 29          | = | Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                     | 0,00                                | 7.000-                                      | 4.954,11-                   | 2.046                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 2.046-                                          | 0,00                                              |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
42                        Sportförderung  
4241                    Sportstätten

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                              | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 0,00                                | 600                                         | 0,00                        | 600-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 600                                             | 0,00                                              |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle<br>Auflösung                    | 0,00                                | 600                                         | 0,00                        | 600-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 600                                             | 0,00                                              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen | 0,00                                | 2.000                                       | 2.741,01                    | 741                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 741-                                            | 0,00                                              |
|          |   | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 0,00                                | 2.000                                       | 2.741,01                    | 741                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 741-                                            | 0,00                                              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>2.600</b>                                | <b>2.741,01</b>             | <b>141</b>                              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>141-</b>                                     | <b>0,00</b>                                       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                         | 0,00                                | 3.300-                                      | 2.028,65-                   | 1.271                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 1.271-                                          | 0,00                                              |
|          |   | 40120000<br>Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte               | 0,00                                | 2.500-                                      | 1.557,50-                   | 943                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 943-                                            | 0,00                                              |
|          |   | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte      | 0,00                                | 800-                                        | 471,15-                     | 329                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 329-                                            | 0,00                                              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen               | 0,00                                | 35.000-                                     | 29.497,90-                  | 5.502                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 5.502-                                          | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 0,00                            | 2.000-                                  | 863,49-                 | 1.137                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.137-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 0,00                            | 8.000-                                  | 6.783,37-               | 1.217                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.217-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00                            | 2.000-                                  | 1.038,80-               | 961                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 961-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                           | 0,00                            | 23.000-                                 | 20.812,24-              | 2.188                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.188-                                      | 0,00                                              |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0,00                            | 20.100-                                 | 0,00                    | 20.100                              | 0                                                  | 0,00                                             | 20.100-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0,00                            | 20.100-                                 | 0,00                    | 20.100                              | 0                                                  | 0,00                                             | 20.100-                                     | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                            | 400-                                    | 1.583,81-               | 1.184-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.184                                       | 0,00                                              |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                            | 200-                                    | 0,00                    | 200                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 200-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                            | 200-                                    | 192,93-                 | 7                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 7-                                          | 0,00                                              |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 0,00                            | 0                                       | 1.390,88-               | 1.391-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.391                                       | 0,00                                              |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                            | 58.800-                                 | 33.110,36-              | 25.690                              | 0                                                  | 0,00                                             | 25.690-                                     | 0,00                                              |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                            | 56.200-                                 | 30.369,35-              | 25.831                              | 0                                                  | 0,00                                             | 25.831-                                     | 0,00                                              |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |

696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                 | 0,00                                | 20.100-                                     | 0,00                        | 20.100                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 20.100-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                  | 0,00                                | 20.100-                                     | 0,00                        | 20.100                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 20.100-                                     | 0,00                                              |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                              | 0,00                                | 20.100-                                     | 0,00                        | 20.100                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 20.100-                                     | 0,00                                              |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                      | 0,00                                | 76.300-                                     | 30.369,35-                  | 45.931                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 45.931-                                     | 0,00                                              |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                    | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs-übertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-übertragung nach 2019 |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                                | EUR                               | EUR                                 |
|          |   |                                                        | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                  | 7                                 | 8                                   |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00                  | 600                           | 0,00          | 600-                      | 0                                     | 0,00                               | 600                               | 0,00                                |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0,00                  | 600                           | 0,00          | 600-                      | 0                                     | 0,00                               | 600                               | 0,00                                |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                  | 2.000                         | 830,00        | 1.170-                    | 0                                     | 0,00                               | 1.170                             | 0,00                                |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00                  | 2.000                         | 830,00        | 1.170-                    | 0                                     | 0,00                               | 1.170                             | 0,00                                |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>2.600</b>                  | <b>830,00</b> | <b>1.770-</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                        | <b>1.770</b>                      | <b>0,00</b>                         |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00                  | 3.300-                        | 2.028,65-     | 1.271                     | 0                                     | 0,00                               | 1.271-                            | 0,00                                |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 0,00                  | 2.500-                        | 1.557,50-     | 943                       | 0                                     | 0,00                               | 943-                              | 0,00                                |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 0,00                  | 800-                          | 471,15-       | 329                       | 0                                     | 0,00                               | 329-                              | 0,00                                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                  | 27.000-                       | 20.375,07-    | 6.625                     | 0                                     | 0,00                               | 6.625-                            | 0,00                                |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 0,00                  | 2.000-                        | 863,49-       | 1.137                     | 0                                     | 0,00                               | 1.137-                            | 0,00                                |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 0,00                  | 0                             | 202,24-       | 202-                      | 0                                     | 0,00                               | 202                               | 0,00                                |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                                   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 0,00                         | 2.000-                               | 1.038,80-            | 961                              | 0                                            | 0,00                                      | 961-                                     | 0,00                                       |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                                          | 0,00                         | 23.000-                              | 18.270,54-           | 4.729                            | 0                                            | 0,00                                      | 4.729-                                   | 0,00                                       |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 0,00                         | 20.100-                              | 0,00                 | 20.100                           | 0                                            | 0,00                                      | 20.100-                                  | 0,00                                       |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und                 | 0,00                         | 20.100-                              | 0,00                 | 20.100                           | 0                                            | 0,00                                      | 20.100-                                  | 0,00                                       |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 0,00                         | 400-                                 | 1.472,27-            | 1.072-                           | 0                                            | 0,00                                      | 1.072                                    | 0,00                                       |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                 | 0,00                         | 200-                                 | 0,00                 | 200                              | 0                                            | 0,00                                      | 200-                                     | 0,00                                       |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    | 0,00                         | 200-                                 | 81,39-               | 119                              | 0                                            | 0,00                                      | 119-                                     | 0,00                                       |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond                 | 0,00                         | 0                                    | 1.390,88-            | 1.391-                           | 0                                            | 0,00                                      | 1.391                                    | 0,00                                       |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>50.800-</b>                       | <b>23.875,99-</b>    | <b>26.924</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>26.924-</b>                           | <b>0,00</b>                                |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>48.200-</b>                       | <b>23.045,99-</b>    | <b>25.154</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>25.154-</b>                           | <b>0,00</b>                                |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 0,00                         | 20.100-                              | 0,00                 | 20.100                           | 0                                            | 0,00                                      | 20.100-                                  | 0,00                                       |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                             | 0,00                         | 20.100-                              | 0,00                 | 20.100                           | 0                                            | 0,00                                      | 20.100-                                  | 0,00                                       |

696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 28       | = | Veranschlagtes<br>kalkulatorisches Ergebnis                              | 0,00                                | 20.100-                                     | 0,00                        | 20.100                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 20.100-                                         | 0,00                                              |
| 29       | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                  | 0,00                                | 68.300-                                     | 23.045,99-                  | 45.254                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 45.254-                                         | 0,00                                              |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs-übertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-übertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                                | EUR                               | EUR                                 |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                  | 7                                 | 8                                   |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                     | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                               | 0                                 | 0,00                                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 0,00                  | 8.000-                        | 7.162,75-     | 837                       | 0                                     | 0,00                               | 837-                              | 0,00                                |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00                  | 8.000-                        | 6.581,13-     | 1.419                     | 0                                     | 0,00                               | 1.419-                            | 0,00                                |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                          | 0,00                  | 0                             | 581,62-       | 582-                      | 0                                     | 0,00                               | 582                               | 0,00                                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                  | 0                             | 29,99-        | 30-                       | 0                                     | 0,00                               | 30                                | 0,00                                |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                    | 0,00                  | 0                             | 29,99-        | 30-                       | 0                                     | 0,00                               | 30                                | 0,00                                |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 0,00                  | 8.000-                        | 7.192,74-     | 807                       | 0                                     | 0,00                               | 807-                              | 0,00                                |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 8.000-                        | 7.192,74-     | 807                       | 0                                     | 0,00                               | 807-                              | 0,00                                |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                               | 0                                 | 0,00                                |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen               | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                               | 0                                 | 0,00                                |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                               | 0                                 | 0,00                                |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00                  | 8.000-                        | 7.192,74-     | 807                       | 0                                     | 0,00                               | 807-                              | 0,00                                |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 0,00                         | 60.000                               | 8.380,93             | 51.619-                          | 0                                            | 0,00                                     | 51.619                                   | 0,00                                      |
|          |   | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund     | 0,00                         | 60.000                               | 8.380,93             | 51.619-                          | 0                                            | 0,00                                     | 51.619                                   | 0,00                                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>60.000</b>                        | <b>8.380,93</b>      | <b>51.619-</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>51.619</b>                            | <b>0,00</b>                               |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0,00                         | 0                                    | 107,44-              | 107-                             | 0                                            | 0,00                                     | 107                                      | 0,00                                      |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0,00                         | 0                                    | 107,44-              | 107-                             | 0                                            | 0,00                                     | 107                                      | 0,00                                      |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 95.200-                              | 53.194,01-           | 42.006                           | 0                                            | 0,00                                     | 42.006-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                         | 95.200-                              | 53.194,01-           | 42.006                           | 0                                            | 0,00                                     | 42.006-                                  | 0,00                                      |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>95.200-</b>                       | <b>53.301,45-</b>    | <b>41.899</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>41.899-</b>                           | <b>0,00</b>                               |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>35.200-</b>                       | <b>44.920,52-</b>    | <b>9.721-</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>9.721</b>                             | <b>0,00</b>                               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |

696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 0,00                            | 17.700-                                 | 53,72-                  | 17.646                              | 0                                                  | 0,00                                             | 17.646-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 0,00                            | 17.700-                                 | 53,72-                  | 17.646                              | 0                                                  | 0,00                                             | 17.646-                                     | 0,00                                              |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                            | 17.700-                                 | 53,72-                  | 17.646                              | 0                                                  | 0,00                                             | 17.646-                                     | 0,00                                              |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                            | 52.900-                                 | 44.974,24-              | 7.926                               | 0                                                  | 0,00                                             | 7.926-                                      | 0,00                                              |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                         **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0,00                                | 60.000                                      | 8.380,93                    | 51.619-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 51.619                                          | 0,00                                              |
|          |   | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund         | 0,00                                | 60.000                                      | 8.380,93                    | 51.619-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 51.619                                          | 0,00                                              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>60.000</b>                               | <b>8.380,93</b>             | <b>51.619-</b>                          | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>51.619</b>                                   | <b>0,00</b>                                       |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 0,00                                | 0                                           | 107,44-                     | 107-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 107                                             | 0,00                                              |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und      | 0,00                                | 0                                           | 107,44-                     | 107-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 107                                             | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                                | 88.000-                                     | 53.005,13-                  | 34.995                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 34.995-                                         | 0,00                                              |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste      | 0,00                                | 88.000-                                     | 53.005,13-                  | 34.995                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 34.995-                                         | 0,00                                              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>88.000-</b>                              | <b>53.112,57-</b>           | <b>34.887</b>                           | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>34.887-</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>28.000-</b>                              | <b>44.731,64-</b>           | <b>16.732-</b>                          | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>16.732</b>                                   | <b>0,00</b>                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |

696 Zaisenhausen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|             |   |                                                           | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                    | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                    | 0,00                                | 17.700-                                     | 53,72-                      | 17.646                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 17.646-                                         | 0,00                                              |
|             |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                     | 0,00                                | 17.700-                                     | 53,72-                      | 17.646                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 17.646-                                         | 0,00                                              |
| 28          | = | Kalkulatorisches Ergebnis                                 | 0,00                                | 17.700-                                     | 53,72-                      | 17.646                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 17.646-                                         | 0,00                                              |
| 29          | = | Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                     | 0,00                                | 45.700-                                     | 44.785,36-                  | 915                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 915-                                            | 0,00                                              |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                    | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                        | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0,00                  | 60.000                        | 8.380,93          | 51.619-                   | 0                                     | 0,00                              | 51.619                            | 0,00                               |
|          |   | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund         | 0,00                  | 60.000                        | 8.380,93          | 51.619-                   | 0                                     | 0,00                              | 51.619                            | 0,00                               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>60.000</b>                 | <b>8.380,93</b>   | <b>51.619-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>51.619</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                  | 70.000-                       | 48.840,87-        | 21.159                    | 0                                     | 0,00                              | 21.159-                           | 0,00                               |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste      | 0,00                  | 70.000-                       | 48.840,87-        | 21.159                    | 0                                     | 0,00                              | 21.159-                           | 0,00                               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0,00</b>           | <b>70.000-</b>                | <b>48.840,87-</b> | <b>21.159</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>21.159-</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>10.000-</b>                | <b>40.459,94-</b> | <b>30.460-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>30.460</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                  | 0                             | 0,00              | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00                  | 0                             | 0,00              | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                 | 0,00                  | 17.700-                       | 0,00              | 17.700                    | 0                                     | 0,00                              | 17.700-                           | 0,00                               |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                  | 0,00                  | 17.700-                       | 0,00              | 17.700                    | 0                                     | 0,00                              | 17.700-                           | 0,00                               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>        | <b>0,00</b>           | <b>17.700-</b>                | <b>0,00</b>       | <b>17.700</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>17.700-</b>                    | <b>0,00</b>                        |

696 Zaisenhausen

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                  | 0,00                                | 27.700-                                     | 40.459,94-                  | 12.760-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 12.760                                          | 0,00                                              |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                                   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                     | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 0,00                         | 3.000-                               | 0,00                 | 3.000                            | 0                                            | 0,00                                     | 3.000-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                 | 0,00                         | 3.000-                               | 0,00                 | 3.000                            | 0                                            | 0,00                                     | 3.000-                                   | 0,00                                      |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00                         | 3.000-                               | 0,00                 | 3.000                            | 0                                            | 0,00                                     | 3.000-                                   | 0,00                                      |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 3.000-                               | 0,00                 | 3.000                            | 0                                            | 0,00                                     | 3.000-                                   | 0,00                                      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 3.000-                               | 0,00                 | 3.000                            | 0                                            | 0,00                                     | 3.000-                                   | 0,00                                      |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                     | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                  | 10.000-                       | 4.164,26-     | 5.836                     | 0                                     | 0,00                              | 5.836-                            | 0,00                               |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00                  | 10.000-                       | 4.164,26-     | 5.836                     | 0                                     | 0,00                              | 5.836-                            | 0,00                               |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 0,00                  | 10.000-                       | 4.164,26-     | 5.836                     | 0                                     | 0,00                              | 5.836-                            | 0,00                               |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 10.000-                       | 4.164,26-     | 5.836                     | 0                                     | 0,00                              | 5.836-                            | 0,00                               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen               | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00                  | 10.000-                       | 4.164,26-     | 5.836                     | 0                                     | 0,00                              | 5.836-                            | 0,00                               |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                         **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                      **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                                | 6                                             | 7                                            | 8                                              |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00                             | 0                                        | 0,00                     | 0                                    | 0                                                | 0,00                                          | 0                                            | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                             | 7.100-                                   | 188,88-                  | 6.911                                | 0                                                | 0,00                                          | 6.911-                                       | 0,00                                           |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste      | 0,00                             | 7.100-                                   | 188,88-                  | 6.911                                | 0                                                | 0,00                                          | 6.911-                                       | 0,00                                           |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00                             | 7.100-                                   | 188,88-                  | 6.911                                | 0                                                | 0,00                                          | 6.911-                                       | 0,00                                           |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                       | 0,00                             | 7.100-                                   | 188,88-                  | 6.911                                | 0                                                | 0,00                                          | 6.911-                                       | 0,00                                           |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                             | 0                                        | 0,00                     | 0                                    | 0                                                | 0,00                                          | 0                                            | 0,00                                           |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00                             | 0                                        | 0,00                     | 0                                    | 0                                                | 0,00                                          | 0                                            | 0,00                                           |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                              | 0,00                             | 0                                        | 0,00                     | 0                                    | 0                                                | 0,00                                          | 0                                            | 0,00                                           |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                      | 0,00                             | 7.100-                                   | 188,88-                  | 6.911                                | 0                                                | 0,00                                          | 6.911-                                       | 0,00                                           |

## 51110400 Liegenschaftsvermessung

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                     | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                  | 5.000-                        | 188,88-       | 4.811                     | 0                                     | 0,00                              | 4.811-                            | 0,00                               |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00                  | 5.000-                        | 188,88-       | 4.811                     | 0                                     | 0,00                              | 4.811-                            | 0,00                               |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 0,00                  | 5.000-                        | 188,88-       | 4.811                     | 0                                     | 0,00                              | 4.811-                            | 0,00                               |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 5.000-                        | 188,88-       | 4.811                     | 0                                     | 0,00                              | 4.811-                            | 0,00                               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen               | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00                  | 5.000-                        | 188,88-       | 4.811                     | 0                                     | 0,00                              | 4.811-                            | 0,00                               |

## 51111000 Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                                   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                     | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 0,00                         | 100-                                 | 0,00                 | 100                              | 0                                            | 0,00                                     | 100-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                 | 0,00                         | 100-                                 | 0,00                 | 100                              | 0                                            | 0,00                                     | 100-                                     | 0,00                                      |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00                         | 100-                                 | 0,00                 | 100                              | 0                                            | 0,00                                     | 100-                                     | 0,00                                      |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 100-                                 | 0,00                 | 100                              | 0                                            | 0,00                                     | 100-                                     | 0,00                                      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 100-                                 | 0,00                 | 100                              | 0                                            | 0,00                                     | 100-                                     | 0,00                                      |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                         **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5112**                      **Flurneuordnung**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 100-                                 | 0,00                 | 100                              | 0                                            | 0,00                                      | 100-                                     | 0,00                                       |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                         | 100-                                 | 0,00                 | 100                              | 0                                            | 0,00                                      | 100-                                     | 0,00                                       |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                         | 100-                                 | 0,00                 | 100                              | 0                                            | 0,00                                      | 100-                                     | 0,00                                       |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 100-                                 | 0,00                 | 100                              | 0                                            | 0,00                                      | 100-                                     | 0,00                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 100-                                 | 0,00                 | 100                              | 0                                            | 0,00                                      | 100-                                     | 0,00                                       |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                                   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                     | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 0,00                         | 100-                                 | 0,00                 | 100                              | 0                                            | 0,00                                     | 100-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                 | 0,00                         | 100-                                 | 0,00                 | 100                              | 0                                            | 0,00                                     | 100-                                     | 0,00                                      |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00                         | 100-                                 | 0,00                 | 100                              | 0                                            | 0,00                                     | 100-                                     | 0,00                                      |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 100-                                 | 0,00                 | 100                              | 0                                            | 0,00                                     | 100-                                     | 0,00                                      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 100-                                 | 0,00                 | 100                              | 0                                            | 0,00                                     | 100-                                     | 0,00                                      |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                         | 1.000                                | 1.084,00             | 84                               | 0                                            | 0,00                                      | 84-                                      | 0,00                                       |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 0,00                         | 1.000                                | 1.084,00             | 84                               | 0                                            | 0,00                                      | 84-                                      | 0,00                                       |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>1.000</b>                         | <b>1.084,00</b>      | <b>84</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>84-</b>                               | <b>0,00</b>                                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                         | 900                                  | 0,00                 | 900-                             | 0                                            | 0,00                                      | 900                                      | 0,00                                       |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste      | 0,00                         | 900                                  | 0,00                 | 900-                             | 0                                            | 0,00                                      | 900                                      | 0,00                                       |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>900</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>900-</b>                      | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>900</b>                               | <b>0,00</b>                                |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>1.900</b>                         | <b>1.084,00</b>      | <b>816-</b>                      | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>816</b>                               | <b>0,00</b>                                |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>                                |

696 Zaisenhausen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|             |   |                                                           | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 29          | = | Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                     | 0,00                                | 1.900                                       | 1.084,00                    | 816-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 816                                             | 0,00                                              |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
52                        Bauen und Wohnen  
5210                    Bauordnung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                                | 1.000                                       | 1.084,00                    | 84                                      | 0                                                  | 0,00                                             | 84-                                             | 0,00                                              |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 0,00                                | 1.000                                       | 1.084,00                    | 84                                      | 0                                                  | 0,00                                             | 84-                                             | 0,00                                              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>1.000</b>                                | <b>1.084,00</b>             | <b>84</b>                               | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>84-</b>                                      | <b>0,00</b>                                       |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                                | 1.000                                       | 0,00                        | 1.000-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 1.000                                           | 0,00                                              |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste      | 0,00                                | 1.000                                       | 0,00                        | 1.000-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 1.000                                           | 0,00                                              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>1.000</b>                                | <b>0,00</b>                 | <b>1.000-</b>                           | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>1.000</b>                                    | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>2.000</b>                                | <b>1.084,00</b>             | <b>916-</b>                             | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>916</b>                                      | <b>0,00</b>                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>0,00</b>                                       |

696 Zaisenhausen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|             |   |                                                           | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 29          | = | Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                     | 0,00                                | 2.000                                       | 1.084,00                    | 916-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 916                                             | 0,00                                              |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                         **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                            | 100-                                    | 0,00                    | 100                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 100-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                            | 100-                                    | 0,00                    | 100                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 100-                                        | 0,00                                              |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                            | 100-                                    | 0,00                    | 100                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 100-                                        | 0,00                                              |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                            | 100-                                    | 0,00                    | 100                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 100-                                        | 0,00                                              |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                            | 100-                                    | 0,00                    | 100                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 100-                                        | 0,00                                              |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00                         | 67.000                               | 49.276,43            | 17.724-                          | 0                                            | 0,00                                     | 17.724                                   | 0,00                                      |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0,00                         | 67.000                               | 0,00                 | 67.000-                          | 0                                            | 0,00                                     | 67.000                                   | 0,00                                      |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0,00                         | 0                                    | 10.298,46            | 10.298                           | 0                                            | 0,00                                     | 10.298-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                      | 0,00                         | 0                                    | 38.977,97            | 38.978                           | 0                                            | 0,00                                     | 38.978-                                  | 0,00                                      |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                         | 510.700                              | 499.371,04           | 11.329-                          | 0                                            | 0,00                                     | 11.329                                   | 0,00                                      |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00                         | 510.700                              | 499.371,04           | 11.329-                          | 0                                            | 0,00                                     | 11.329                                   | 0,00                                      |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                         | 1.500                                | 0,00                 | 1.500-                           | 0                                            | 0,00                                     | 1.500                                    | 0,00                                      |
|          |   | 34120000 Pachten                                       | 0,00                         | 500                                  | 0,00                 | 500-                             | 0                                            | 0,00                                     | 500                                      | 0,00                                      |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 0,00                         | 1.000                                | 0,00                 | 1.000-                           | 0                                            | 0,00                                     | 1.000                                    | 0,00                                      |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                         | 61.600                               | 82.754,11            | 21.154                           | 0                                            | 0,00                                     | 21.154-                                  | 0,00                                      |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 35110000 Konzessionsabgaben                        | 0,00                            | 55.000                                  | 59.537,52               | 4.538                               | 0                                                  | 0,00                                             | 4.538-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc  | 0,00                            | 0                                       | 10.742,88               | 10.743                              | 0                                                  | 0,00                                             | 10.743-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge       | 0,00                            | 6.600                                   | 12.473,71               | 5.874                               | 0                                                  | 0,00                                             | 5.874-                                      | 0,00                                              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>640.800</b>                          | <b>631.401,58</b>       | <b>9.398-</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>9.398</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                            | 210.500-                                | 175.821,29-             | 34.679                              | 0                                                  | 0,00                                             | 34.679-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 0,00                            | 190.500-                                | 125.629,30-             | 64.871                              | 0                                                  | 0,00                                             | 64.871-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                           | 0,00                            | 20.000-                                 | 50.191,99-              | 30.192-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 30.192                                      | 0,00                                              |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0,00                            | 167.000-                                | 186.349,64-             | 19.350-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 19.350                                      | 0,00                                              |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0,00                            | 167.000-                                | 186.349,64-             | 19.350-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 19.350                                      | 0,00                                              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 170.000-                                | 199.742,74-             | 29.743-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 29.743                                      | 0,00                                              |
|          |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)             | 0,00                            | 10.000-                                 | 5.085,50-               | 4.915                               | 0                                                  | 0,00                                             | 4.915-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände              | 0,00                            | 160.000-                                | 194.657,24-             | 34.657-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 34.657                                      | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                            | 35.300-                                 | 50.245,97-              | 14.946-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 14.946                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                            | 34.300-                                 | 12.018,51-              | 22.281                              | 0                                                  | 0,00                                             | 22.281-                                     | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                         | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                       | 0,00                            | 0                                       | 4,16-                   | 4-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 4                                           | 0,00                                              |
|          |   | 44410000 Steuern,<br>Versicher., Schadensfälle,<br>Sond | 0,00                            | 1.000-                                  | 1.126,48-               | 126-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 126                                         | 0,00                                              |
|          |   | 44922000 Zufü. Rück. Stift. a.<br>Über. ord. Erg. re    | 0,00                            | 0                                       | 37.096,82-              | 37.097-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 37.097                                      | 0,00                                              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>582.800-</b>                         | <b>612.159,64-</b>      | <b>29.360-</b>                      | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>29.360</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches<br/>Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>58.000</b>                           | <b>19.241,94</b>        | <b>38.758-</b>                      | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>38.758</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen<br>Leistungen                      | 0,00                            | 0                                       | 47.194,50               | 47.195                              | 0                                                  | 0,00                                             | 47.195-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 38110000 Erträge aus int.<br>Leistungsbeziehungen       | 0,00                            | 0                                       | 47.194,50               | 47.195                              | 0                                                  | 0,00                                             | 47.195-                                     | 0,00                                              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                  | 0,00                            | 24.600-                                 | 0,00                    | 24.600                              | 0                                                  | 0,00                                             | 24.600-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen          | 0,00                            | 24.600-                                 | 0,00                    | 24.600                              | 0                                                  | 0,00                                             | 24.600-                                     | 0,00                                              |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                            | 47.900-                                 | 88.869,44-              | 40.969-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 40.969                                      | 0,00                                              |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                              | 0,00                            | 0                                       | 68.967,23               | 68.967                              | 0                                                  | 0,00                                             | 68.967-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 0,00                            | 47.900-                                 | 157.836,67-             | 109.937-                            | 0                                                  | 0,00                                             | 109.937                                     | 0,00                                              |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>72.500-</b>                          | <b>41.674,94-</b>       | <b>30.825</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>30.825-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>14.500-</b>                          | <b>22.433,00-</b>       | <b>7.933-</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>7.933</b>                                | <b>0,00</b>                                       |

THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur  
53                         Ver- und Entsorgung  
5310                      Elektrizitätsversorgung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                                | 1.000                                       | 0,00                        | 1.000-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 1.000                                           | 0,00                                              |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 0,00                                | 1.000                                       | 0,00                        | 1.000-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 1.000                                           | 0,00                                              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                                | 45.000                                      | 55.148,94                   | 10.149                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 10.149-                                         | 0,00                                              |
|          |   | 35110000 Konzessionsabgaben                            | 0,00                                | 45.000                                      | 55.148,94                   | 10.149                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 10.149-                                         | 0,00                                              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>46.000</b>                               | <b>55.148,94</b>            | <b>9.149</b>                            | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>9.149-</b>                                   | <b>0,00</b>                                       |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>46.000</b>                               | <b>55.148,94</b>            | <b>9.149</b>                            | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>9.149-</b>                                   | <b>0,00</b>                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>0,00</b>                                       |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>46.000</b>                               | <b>55.148,94</b>            | <b>9.149</b>                            | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>9.149-</b>                                   | <b>0,00</b>                                       |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                         **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                      **Gasversorgung**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                         | 10.000                               | 4.388,58             | 5.611-                           | 0                                            | 0,00                                     | 5.611                                    | 0,00                                      |
|          |   | 35110000<br>Konzessionsabgaben                     | 0,00                         | 10.000                               | 4.388,58             | 5.611-                           | 0                                            | 0,00                                     | 5.611                                    | 0,00                                      |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                         | 10.000                               | 4.388,58             | 5.611-                           | 0                                            | 0,00                                     | 5.611                                    | 0,00                                      |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 10.000                               | 4.388,58             | 5.611-                           | 0                                            | 0,00                                     | 5.611                                    | 0,00                                      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 10.000                               | 4.388,58             | 5.611-                           | 0                                            | 0,00                                     | 5.611                                    | 0,00                                      |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                         **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                      **Wasserversorgung**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                                | 6                                             | 7                                            | 8                                              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00                             | 26.000                                   | 16.650,09                | 9.350-                               | 0                                                | 0,00                                          | 9.350                                        | 0,00                                           |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0,00                             | 26.000                                   | 0,00                     | 26.000-                              | 0                                                | 0,00                                          | 26.000                                       | 0,00                                           |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0,00                             | 0                                        | 5.391,59                 | 5.392                                | 0                                                | 0,00                                          | 5.392-                                       | 0,00                                           |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                      | 0,00                             | 0                                        | 11.258,50                | 11.259                               | 0                                                | 0,00                                          | 11.259-                                      | 0,00                                           |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                             | 270.700                                  | 255.085,92               | 15.614-                              | 0                                                | 0,00                                          | 15.614                                       | 0,00                                           |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00                             | 270.700                                  | 255.085,92               | 15.614-                              | 0                                                | 0,00                                          | 15.614                                       | 0,00                                           |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                             | 100                                      | 5.135,43                 | 5.035                                | 0                                                | 0,00                                          | 5.035-                                       | 0,00                                           |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00                             | 100                                      | 5.135,43                 | 5.035                                | 0                                                | 0,00                                          | 5.035-                                       | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>296.800</b>                           | <b>276.871,44</b>        | <b>19.929-</b>                       | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>19.929</b>                                | <b>0,00</b>                                    |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                            | 150.000-                                | 164.353,98-             | 14.354-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 14.354                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 0,00                            | 130.000-                                | 115.274,57-             | 14.725                              | 0                                                  | 0,00                                             | 14.725-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                           | 0,00                            | 20.000-                                 | 49.079,41-              | 29.079-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 29.079                                      | 0,00                                              |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0,00                            | 72.000-                                 | 67.310,98-              | 4.689                               | 0                                                  | 0,00                                             | 4.689-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0,00                            | 72.000-                                 | 67.310,98-              | 4.689                               | 0                                                  | 0,00                                             | 4.689-                                      | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                            | 34.800-                                 | 12.213,22-              | 22.587                              | 0                                                  | 0,00                                             | 22.587-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                            | 33.800-                                 | 11.086,74-              | 22.713                              | 0                                                  | 0,00                                             | 22.713-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 0,00                            | 1.000-                                  | 1.126,48-               | 126-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 126                                         | 0,00                                              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>256.800-</b>                         | <b>243.878,18-</b>      | <b>12.922</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>12.922-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>40.000</b>                           | <b>32.993,26</b>        | <b>7.007-</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>7.007</b>                                | <b>0,00</b>                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                            | 14.600-                                 | 0,00                    | 14.600                              | 0                                                  | 0,00                                             | 14.600-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen        | 0,00                            | 14.600-                                 | 0,00                    | 14.600                              | 0                                                  | 0,00                                             | 14.600-                                     | 0,00                                              |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 0,00                            | 16.000-                                 | 34.368,63-              | 18.369-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 18.369                                      | 0,00                                              |

696 Zaisenhausen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|             |   |                                                           | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
|             |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                                | 0,00                                | 0                                           | 19.824,00                   | 19.824                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 19.824-                                         | 0,00                                              |
|             |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                     | 0,00                                | 16.000-                                     | 54.192,63-                  | 38.193-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 38.193                                          | 0,00                                              |
| 28          | = | Kalkulatorisches Ergebnis                                 | 0,00                                | 30.600-                                     | 34.368,63-                  | 3.769-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 3.769                                           | 0,00                                              |
| 29          | = | Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                     | 0,00                                | 9.400                                       | 1.375,37-                   | 10.775-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 10.775                                          | 0,00                                              |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                         **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                      **Telekommunikationseinrichtungen**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                                | 10.000-                                     | 360,00-                     | 9.640                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 9.640-                                          | 0,00                                              |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 0,00                                | 10.000-                                     | 360,00-                     | 9.640                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 9.640-                                          | 0,00                                              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 0,00                                | 10.000-                                     | 5.085,50-                   | 4.915                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 4.915-                                          | 0,00                                              |
|          |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                 | 0,00                                | 10.000-                                     | 5.085,50-                   | 4.915                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 4.915-                                          | 0,00                                              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | 0,00                                | 20.000-                                     | 5.445,50-                   | 14.555                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 14.555-                                         | 0,00                                              |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | 0,00                                | 20.000-                                     | 5.445,50-                   | 14.555                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 14.555-                                         | 0,00                                              |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | 0,00                                | 20.000-                                     | 5.445,50-                   | 14.555                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 14.555-                                         | 0,00                                              |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                         **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                      **Abfallwirtschaft**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 0,00                            | 500                                     | 0,00                    | 500-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 500                                         | 0,00                                              |
|          |   | 34120000 Pachten                                   | 0,00                            | 500                                     | 0,00                    | 500-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 500                                         | 0,00                                              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                            | 6.500                                   | 7.338,28                | 838                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 838-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge       | 0,00                            | 6.500                                   | 7.338,28                | 838                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 838-                                        | 0,00                                              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>7.000</b>                            | <b>7.338,28</b>         | <b>338</b>                          | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>338-</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                            | 500-                                    | 1.112,58-               | 613-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 613                                         | 0,00                                              |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 0,00                            | 500-                                    | 0,00                    | 500                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 500-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                           | 0,00                            | 0                                       | 1.112,58-               | 1.113-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.113                                       | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                            | 500-                                    | 931,77-                 | 432-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 432                                         | 0,00                                              |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                            | 500-                                    | 931,77-                 | 432-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 432                                         | 0,00                                              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>1.000-</b>                           | <b>2.044,35-</b>        | <b>1.044-</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>1.044</b>                                | <b>0,00</b>                                       |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 6.000                                | 5.293,93             | 706-                             | 0                                            | 0,00                                     | 706                                      | 0,00                                      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 6.000                                | 5.293,93             | 706-                             | 0                                            | 0,00                                     | 706                                      | 0,00                                      |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                         **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                      **Abwasserbeseitigung**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                                | 6                                            | 7                                            | 8                                             |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00                             | 41.000                                   | 32.626,34                | 8.374-                               | 0                                                | 0,00                                         | 8.374                                        | 0,00                                          |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                 | 0,00                             | 41.000                                   | 0,00                     | 41.000-                              | 0                                                | 0,00                                         | 41.000                                       | 0,00                                          |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0,00                             | 0                                        | 4.906,87                 | 4.907                                | 0                                                | 0,00                                         | 4.907-                                       | 0,00                                          |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                      | 0,00                             | 0                                        | 27.719,47                | 27.719                               | 0                                                | 0,00                                         | 27.719-                                      | 0,00                                          |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                             | 240.000                                  | 244.285,12               | 4.285                                | 0                                                | 0,00                                         | 4.285-                                       | 0,00                                          |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00                             | 240.000                                  | 244.285,12               | 4.285                                | 0                                                | 0,00                                         | 4.285-                                       | 0,00                                          |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                             | 0                                        | 10.742,88                | 10.743                               | 0                                                | 0,00                                         | 10.743-                                      | 0,00                                          |
|          |   | 35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc      | 0,00                             | 0                                        | 10.742,88                | 10.743                               | 0                                                | 0,00                                         | 10.743-                                      | 0,00                                          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>281.000</b>                           | <b>287.654,34</b>        | <b>6.654</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                  | <b>6.654-</b>                                | <b>0,00</b>                                   |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                            | 50.000-                                 | 9.994,73-               | 40.005                              | 0                                                  | 0,00                                             | 40.005-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 0,00                            | 50.000-                                 | 9.994,73-               | 40.005                              | 0                                                  | 0,00                                             | 40.005-                                     | 0,00                                              |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0,00                            | 95.000-                                 | 119.038,66-             | 24.039-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 24.039                                      | 0,00                                              |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0,00                            | 95.000-                                 | 119.038,66-             | 24.039-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 24.039                                      | 0,00                                              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 160.000-                                | 194.657,24-             | 34.657-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 34.657                                      | 0,00                                              |
|          |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände              | 0,00                            | 160.000-                                | 194.657,24-             | 34.657-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 34.657                                      | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                            | 0                                       | 37.100,98-              | 37.101-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 37.101                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                            | 0                                       | 4,16-                   | 4-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 4                                           | 0,00                                              |
|          |   | 44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re  | 0,00                            | 0                                       | 37.096,82-              | 37.097-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 37.097                                      | 0,00                                              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>305.000-</b>                         | <b>360.791,61-</b>      | <b>55.792-</b>                      | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>55.792</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>24.000-</b>                          | <b>73.137,27-</b>       | <b>49.137-</b>                      | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>49.137</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 47.194,50               | 47.195                              | 0                                                  | 0,00                                             | 47.195-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen     | 0,00                            | 0                                       | 47.194,50               | 47.195                              | 0                                                  | 0,00                                             | 47.195-                                     | 0,00                                              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                            | 10.000-                                 | 0,00                    | 10.000                              | 0                                                  | 0,00                                             | 10.000-                                     | 0,00                                              |

696 Zaisenhausen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|             |   |                                                           | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
|             |   | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen            | 0,00                                | 10.000-                                     | 0,00                        | 10.000                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 10.000-                                         | 0,00                                              |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                    | 0,00                                | 31.900-                                     | 54.500,81-                  | 22.601-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 22.601                                          | 0,00                                              |
|             |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                                | 0,00                                | 0                                           | 49.143,23                   | 49.143                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 49.143-                                         | 0,00                                              |
|             |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                     | 0,00                                | 31.900-                                     | 103.644,04-                 | 71.744-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 71.744                                          | 0,00                                              |
| 28          | = | Kalkulatorisches Ergebnis                                 | 0,00                                | 41.900-                                     | 7.306,31-                   | 34.594                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 34.594-                                         | 0,00                                              |
| 29          | = | Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                     | 0,00                                | 65.900-                                     | 80.443,58-                  | 14.544-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 14.544                                          | 0,00                                              |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 0,00                         | 13.000                               | 13.198,90            | 199                              | 0                                            | 0,00                                     | 199-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                  | 0,00                         | 13.000                               | 13.198,90            | 199                              | 0                                            | 0,00                                     | 199-                                     | 0,00                                      |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00                         | 0                                    | 103.176,50           | 103.177                          | 0                                            | 0,00                                     | 103.177-                                 | 0,00                                      |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund           | 0,00                         | 0                                    | 8.319,62             | 8.320                            | 0                                            | 0,00                                     | 8.320-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                  | 0,00                         | 0                                    | 94.856,88            | 94.857                           | 0                                            | 0,00                                     | 94.857-                                  | 0,00                                      |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                         | 0                                    | 4.090,00             | 4.090                            | 0                                            | 0,00                                     | 4.090-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge       | 0,00                         | 0                                    | 4.090,00             | 4.090                            | 0                                            | 0,00                                     | 4.090-                                   | 0,00                                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>13.000</b>                        | <b>120.465,40</b>    | <b>107.465</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>107.465-</b>                          | <b>0,00</b>                               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                         | 81.000-                              | 107.661,72-          | 26.662-                          | 0                                            | 0,00                                     | 26.662                                   | 0,00                                      |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 0,00                         | 56.000-                              | 93.559,16-           | 37.559-                          | 0                                            | 0,00                                     | 37.559                                   | 0,00                                      |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00                            | 0                                       | 2.052,69-               | 2.053-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 2.053                                       | 0,00                                              |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                           | 0,00                            | 25.000-                                 | 12.049,87-              | 12.950                              | 0                                                  | 0,00                                             | 12.950-                                     | 0,00                                              |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0,00                            | 0                                       | 124.495,26-             | 124.495-                            | 0                                                  | 0,00                                             | 124.495                                     | 0,00                                              |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0,00                            | 0                                       | 124.495,26-             | 124.495-                            | 0                                                  | 0,00                                             | 124.495                                     | 0,00                                              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 42.000-                                 | 42.432,00-              | 432-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 432                                         | 0,00                                              |
|          |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)             | 0,00                            | 42.000-                                 | 42.432,00-              | 432-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 432                                         | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                            | 12.000-                                 | 8.905,43-               | 3.095                               | 0                                                  | 0,00                                             | 3.095-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                            | 0                                       | 946,20-                 | 946-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 946                                         | 0,00                                              |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                            | 12.000-                                 | 7.959,23-               | 4.041                               | 0                                                  | 0,00                                             | 4.041-                                      | 0,00                                              |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                            | 135.000-                                | 283.494,41-             | 148.494-                            | 0                                                  | 0,00                                             | 148.494                                     | 0,00                                              |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                            | 122.000-                                | 163.029,01-             | 41.029-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 41.029                                      | 0,00                                              |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                            | 0                                       | 47.194,50-              | 47.195-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 47.195                                      | 0,00                                              |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen        | 0,00                            | 0                                       | 47.194,50-              | 47.195-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 47.195                                      | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 0,00                         | 0                                    | 25.999,03-           | 25.999-                          | 0                                            | 0,00                                      | 25.999                                   | 0,00                                       |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                         | 0,00                         | 0                                    | 123.081,26           | 123.081                          | 0                                            | 0,00                                      | 123.081-                                 | 0,00                                       |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 0,00                         | 0                                    | 149.080,29-          | 149.080-                         | 0                                            | 0,00                                      | 149.080                                  | 0,00                                       |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 73.193,53-           | 73.194-                          | 0                                            | 0,00                                      | 73.194                                   | 0,00                                       |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 122.000-                             | 236.222,54-          | 114.223-                         | 0                                            | 0,00                                      | 114.223                                  | 0,00                                       |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410                    Gemeindestraßen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                                | 6                                             | 7                                            | 8                                              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0,00                             | 13.000                                   | 13.198,90                | 199                                  | 0                                                | 0,00                                          | 199-                                         | 0,00                                           |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 0,00                             | 13.000                                   | 13.198,90                | 199                                  | 0                                                | 0,00                                          | 199-                                         | 0,00                                           |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00                             | 0                                        | 103.176,50               | 103.177                              | 0                                                | 0,00                                          | 103.177-                                     | 0,00                                           |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund               | 0,00                             | 0                                        | 8.319,62                 | 8.320                                | 0                                                | 0,00                                          | 8.320-                                       | 0,00                                           |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                      | 0,00                             | 0                                        | 94.856,88                | 94.857                               | 0                                                | 0,00                                          | 94.857-                                      | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>13.000</b>                            | <b>116.375,40</b>        | <b>103.375</b>                       | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>103.375-</b>                              | <b>0,00</b>                                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                             | 66.000-                                  | 107.186,91-              | 41.187-                              | 0                                                | 0,00                                          | 41.187                                       | 0,00                                           |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 0,00                             | 41.000-                                  | 93.084,35-               | 52.084-                              | 0                                                | 0,00                                          | 52.084                                       | 0,00                                           |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 0,00                             | 0                                        | 2.052,69-                | 2.053-                               | 0                                                | 0,00                                          | 2.053                                        | 0,00                                           |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                               | 0,00                             | 25.000-                                  | 12.049,87-               | 12.950                               | 0                                                | 0,00                                          | 12.950-                                      | 0,00                                           |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0,00                         | 0                                    | 124.495,26-          | 124.495-                         | 0                                            | 0,00                                     | 124.495                                  | 0,00                                      |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0,00                         | 0                                    | 124.495,26-          | 124.495-                         | 0                                            | 0,00                                     | 124.495                                  | 0,00                                      |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                         | 66.000-                              | 231.682,17-          | 165.682-                         | 0                                            | 0,00                                     | 165.682                                  | 0,00                                      |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 53.000-                              | 115.306,77-          | 62.307-                          | 0                                            | 0,00                                     | 62.307                                   | 0,00                                      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 0                                    | 47.194,50-           | 47.195-                          | 0                                            | 0,00                                     | 47.195                                   | 0,00                                      |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen        | 0,00                         | 0                                    | 47.194,50-           | 47.195-                          | 0                                            | 0,00                                     | 47.195                                   | 0,00                                      |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 0,00                         | 0                                    | 25.999,03-           | 25.999-                          | 0                                            | 0,00                                     | 25.999                                   | 0,00                                      |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                         | 0,00                         | 0                                    | 123.081,26           | 123.081                          | 0                                            | 0,00                                     | 123.081-                                 | 0,00                                      |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 0,00                         | 0                                    | 149.080,29-          | 149.080-                         | 0                                            | 0,00                                     | 149.080                                  | 0,00                                      |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 73.193,53-           | 73.194-                          | 0                                            | 0,00                                     | 73.194                                   | 0,00                                      |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 53.000-                              | 188.500,30-          | 135.500-                         | 0                                            | 0,00                                     | 135.500                                  | 0,00                                      |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                    | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018      | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs-übertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-übertragung nach 2019 |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR                   | EUR                           | EUR                | EUR                       | EUR                                   | EUR                                | EUR                               | EUR                                 |
|          |   |                                                        | 1                     | 2                             | 3                  | 4                         | 5                                     | 6                                  | 7                                 | 8                                   |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0,00                  | 13.000                        | 13.198,90          | 199                       | 0                                     | 0,00                               | 199-                              | 0,00                                |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 0,00                  | 13.000                        | 13.198,90          | 199                       | 0                                     | 0,00                               | 199-                              | 0,00                                |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00                  | 0                             | 103.176,50         | 103.177                   | 0                                     | 0,00                               | 103.177-                          | 0,00                                |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund               | 0,00                  | 0                             | 8.319,62           | 8.320                     | 0                                     | 0,00                               | 8.320-                            | 0,00                                |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                      | 0,00                  | 0                             | 94.856,88          | 94.857                    | 0                                     | 0,00                               | 94.857-                           | 0,00                                |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>13.000</b>                 | <b>116.375,40</b>  | <b>103.375</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                        | <b>103.375-</b>                   | <b>0,00</b>                         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                  | 10.000-                       | 16.614,78-         | 6.615-                    | 0                                     | 0,00                               | 6.615                             | 0,00                                |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 0,00                  | 10.000-                       | 16.614,78-         | 6.615-                    | 0                                     | 0,00                               | 6.615                             | 0,00                                |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 0,00                  | 0                             | 123.825,92-        | 123.826-                  | 0                                     | 0,00                               | 123.826                           | 0,00                                |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und      | 0,00                  | 0                             | 123.825,92-        | 123.826-                  | 0                                     | 0,00                               | 123.826                           | 0,00                                |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0,00</b>           | <b>10.000-</b>                | <b>140.440,70-</b> | <b>130.441-</b>           | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                        | <b>130.441</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>0,00</b>           | <b>3.000</b>                  | <b>24.065,30-</b>  | <b>27.065-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                        | <b>27.065</b>                     | <b>0,00</b>                         |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen              | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                       | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00                  | 0                             | 47.194,50-    | 47.195-                   | 0                                     | 0,00                              | 47.195                            | 0,00                               |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen      | 0,00                  | 0                             | 47.194,50-    | 47.195-                   | 0                                     | 0,00                              | 47.195                            | 0,00                               |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                           | 0,00                  | 0                             | 25.220,24-    | 25.220-                   | 0                                     | 0,00                              | 25.220                            | 0,00                               |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                       | 0,00                  | 0                             | 123.081,26    | 123.081                   | 0                                     | 0,00                              | 123.081-                          | 0,00                               |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                            | 0,00                  | 0                             | 148.301,50-   | 148.302-                  | 0                                     | 0,00                              | 148.302                           | 0,00                               |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00                  | 0                             | 72.414,74-    | 72.415-                   | 0                                     | 0,00                              | 72.415                            | 0,00                               |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00                  | 3.000                         | 96.480,04-    | 99.480-                   | 0                                     | 0,00                              | 99.480                            | 0,00                               |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                                   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                     | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00                         | 20.000-                              | 11.547,47-           | 8.453                            | 0                                            | 0,00                                     | 8.453-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 | 0,00                         | 20.000-                              | 11.547,47-           | 8.453                            | 0                                            | 0,00                                     | 8.453-                                   | 0,00                                      |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00                         | 20.000-                              | 11.547,47-           | 8.453                            | 0                                            | 0,00                                     | 8.453-                                   | 0,00                                      |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 20.000-                              | 11.547,47-           | 8.453                            | 0                                            | 0,00                                     | 8.453-                                   | 0,00                                      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 20.000-                              | 11.547,47-           | 8.453                            | 0                                            | 0,00                                     | 8.453-                                   | 0,00                                      |

## 54100210 Straßenbeleuchtung

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                     | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 0,00                  | 35.000-                       | 76.641,92-    | 41.642-                   | 0                                     | 0,00                              | 41.642                            | 0,00                               |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00                  | 10.000-                       | 64.824,10-    | 54.824-                   | 0                                     | 0,00                              | 54.824                            | 0,00                               |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                          | 0,00                  | 25.000-                       | 11.817,82-    | 13.182                    | 0                                     | 0,00                              | 13.182-                           | 0,00                               |
| 15       | - | Abschreibungen                                    | 0,00                  | 0                             | 669,34-       | 669-                      | 0                                     | 0,00                              | 669                               | 0,00                               |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00                  | 0                             | 669,34-       | 669-                      | 0                                     | 0,00                              | 669                               | 0,00                               |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 0,00                  | 35.000-                       | 77.311,26-    | 42.311-                   | 0                                     | 0,00                              | 42.311                            | 0,00                               |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 35.000-                       | 77.311,26-    | 42.311-                   | 0                                     | 0,00                              | 42.311                            | 0,00                               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen               | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                            | 0,00                  | 0                             | 778,79-       | 779-                      | 0                                     | 0,00                              | 779                               | 0,00                               |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                             | 0,00                  | 0                             | 778,79-       | 779-                      | 0                                     | 0,00                              | 779                               | 0,00                               |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 0,00                  | 0                             | 778,79-       | 779-                      | 0                                     | 0,00                              | 779                               | 0,00                               |

696 Zaisenhausen

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                  | 0,00                                | 35.000-                                     | 78.090,05-                  | 43.090-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 43.090                                          | 0,00                                              |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                                   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                     | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00                         | 1.000-                               | 2.150,69-            | 1.151-                           | 0                                            | 0,00                                     | 1.151                                    | 0,00                                      |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 | 0,00                         | 1.000-                               | 98,00-               | 902                              | 0                                            | 0,00                                     | 902-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 0,00                         | 0                                    | 2.052,69-            | 2.053-                           | 0                                            | 0,00                                     | 2.053                                    | 0,00                                      |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00                         | 1.000-                               | 2.150,69-            | 1.151-                           | 0                                            | 0,00                                     | 1.151                                    | 0,00                                      |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 1.000-                               | 2.150,69-            | 1.151-                           | 0                                            | 0,00                                     | 1.151                                    | 0,00                                      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 1.000-                               | 2.150,69-            | 1.151-                           | 0                                            | 0,00                                     | 1.151                                    | 0,00                                      |

THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur  
54                            Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5450                        Straßenreinigung und Winterdienst

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                                | 12.000-                                     | 474,81-                     | 11.525                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 11.525-                                         | 0,00                                              |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 0,00                                | 12.000-                                     | 474,81-                     | 11.525                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 11.525-                                         | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                                | 12.000-                                     | 7.840,23-                   | 4.160                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 4.160-                                          | 0,00                                              |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 0,00                                | 12.000-                                     | 7.840,23-                   | 4.160                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 4.160-                                          | 0,00                                              |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0,00                                | 24.000-                                     | 8.315,04-                   | 15.685                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 15.685-                                         | 0,00                                              |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                       | 0,00                                | 24.000-                                     | 8.315,04-                   | 15.685                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 15.685-                                         | 0,00                                              |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                              | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                      | 0,00                                | 24.000-                                     | 8.315,04-                   | 15.685                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 15.685-                                         | 0,00                                              |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5470                    Verkehrsbetriebe/ÖPNV

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                                | 6                                             | 7                                            | 8                                              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                             | 0                                        | 4.090,00                 | 4.090                                | 0                                                | 0,00                                          | 4.090-                                       | 0,00                                           |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00                             | 0                                        | 4.090,00                 | 4.090                                | 0                                                | 0,00                                          | 4.090-                                       | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>                                 | <b>4.090,00</b>          | <b>4.090</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>4.090-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                             | 3.000-                                   | 0,00                     | 3.000                                | 0                                                | 0,00                                          | 3.000-                                       | 0,00                                           |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 0,00                             | 3.000-                                   | 0,00                     | 3.000                                | 0                                                | 0,00                                          | 3.000-                                       | 0,00                                           |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 0,00                             | 42.000-                                  | 42.432,00-               | 432-                                 | 0                                                | 0,00                                          | 432                                          | 0,00                                           |
|          |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                 | 0,00                             | 42.000-                                  | 42.432,00-               | 432-                                 | 0                                                | 0,00                                          | 432                                          | 0,00                                           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                             | 0                                        | 1.065,20-                | 1.065-                               | 0                                                | 0,00                                          | 1.065                                        | 0,00                                           |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste      | 0,00                             | 0                                        | 946,20-                  | 946-                                 | 0                                                | 0,00                                          | 946                                          | 0,00                                           |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 0,00                             | 0                                        | 119,00-                  | 119-                                 | 0                                                | 0,00                                          | 119                                          | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>45.000-</b>                           | <b>43.497,20-</b>        | <b>1.503</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>1.503-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 45.000-                              | 39.407,20-           | 5.593                            | 0                                            | 0,00                                     | 5.593-                                   | 0,00                                      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 45.000-                              | 39.407,20-           | 5.593                            | 0                                            | 0,00                                     | 5.593-                                   | 0,00                                      |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                         | 0                                    | 3.500,00             | 3.500                            | 0                                            | 0,00                                     | 3.500-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 30330000 Jagdsteuer                                    | 0,00                         | 0                                    | 3.500,00             | 3.500                            | 0                                            | 0,00                                     | 3.500-                                   | 0,00                                      |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0,00                         | 200                                  | 0,00                 | 200-                             | 0                                            | 0,00                                     | 200                                      | 0,00                                      |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 0,00                         | 200                                  | 0,00                 | 200-                             | 0                                            | 0,00                                     | 200                                      | 0,00                                      |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00                         | 0                                    | 152,94               | 153                              | 0                                            | 0,00                                     | 153-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                      | 0,00                         | 0                                    | 152,94               | 153                              | 0                                            | 0,00                                     | 153-                                     | 0,00                                      |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                         | 25.000                               | 22.652,31            | 2.348-                           | 0                                            | 0,00                                     | 2.348                                    | 0,00                                      |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 0,00                         | 0                                    | 20,00                | 20                               | 0                                            | 0,00                                     | 20-                                      | 0,00                                      |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00                         | 25.000                               | 22.632,31            | 2.368-                           | 0                                            | 0,00                                     | 2.368                                    | 0,00                                      |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                         | 54.900                               | 62.326,58            | 7.427                            | 0                                            | 0,00                                     | 7.427-                                   | 0,00                                      |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                       | 0,00                            | 54.900                                  | 62.326,58               | 7.427                               | 0                                                  | 0,00                                             | 7.427-                                      | 0,00                                              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                            | 4.200                                   | 3.629,05                | 571-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 571                                         | 0,00                                              |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge       | 0,00                            | 4.200                                   | 3.629,05                | 571-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 571                                         | 0,00                                              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>84.300</b>                           | <b>92.260,88</b>        | <b>7.961</b>                        | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>7.961-</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 0,00                            | 4.000-                                  | 168,43-                 | 3.832                               | 0                                                  | 0,00                                             | 3.832-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 0,00                            | 3.000-                                  | 120,16-                 | 2.880                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.880-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 0,00                            | 300-                                    | 11,93-                  | 288                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 288-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 0,00                            | 700-                                    | 36,34-                  | 664                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 664-                                        | 0,00                                              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                            | 78.100-                                 | 110.099,29-             | 31.999-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 31.999                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 0,00                            | 44.000-                                 | 71.023,86-              | 27.024-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 27.024                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42120100 Holzfällung- und aufbereitung             | 0,00                            | 18.500-                                 | 18.682,79-              | 183-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 183                                         | 0,00                                              |
|          |   | 42120200 Bestandspflege                            | 0,00                            | 300-                                    | 0,00                    | 300                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 300-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 42120300 Waldkulturkosten                          | 0,00                            | 14.700-                                 | 19.098,33-              | 4.398-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 4.398                                       | 0,00                                              |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00                            | 600-                                    | 0,00                    | 600                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 600-                                        | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                           | 0,00                         | 0                                    | 1.294,31-            | 1.294-                           | 0                                            | 0,00                                      | 1.294                                    | 0,00                                       |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0,00                         | 22.500-                              | 19.994,68-           | 2.505                            | 0                                            | 0,00                                      | 2.505-                                   | 0,00                                       |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0,00                         | 22.500-                              | 19.994,68-           | 2.505                            | 0                                            | 0,00                                      | 2.505-                                   | 0,00                                       |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 13.900-                              | 15.148,61-           | 1.249-                           | 0                                            | 0,00                                      | 1.249                                    | 0,00                                       |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                         | 11.500-                              | 10.817,17-           | 683                              | 0                                            | 0,00                                      | 683-                                     | 0,00                                       |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                         | 0                                    | 101,15-              | 101-                             | 0                                            | 0,00                                      | 101                                      | 0,00                                       |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 0,00                         | 2.400-                               | 4.229,79-            | 1.830-                           | 0                                            | 0,00                                      | 1.830                                    | 0,00                                       |
|          |   | 44820000 Säumniszuschläge uä.                      | 0,00                         | 0                                    | 0,50-                | 1-                               | 0                                            | 0,00                                      | 1                                        | 0,00                                       |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>118.500-</b>                      | <b>145.411,01-</b>   | <b>26.911-</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>26.911</b>                            | <b>0,00</b>                                |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>34.200-</b>                       | <b>53.150,13-</b>    | <b>18.950-</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>18.950</b>                            | <b>0,00</b>                                |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 23.400-                              | 0,00                 | 23.400                           | 0                                            | 0,00                                      | 23.400-                                  | 0,00                                       |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen        | 0,00                         | 23.400-                              | 0,00                 | 23.400                           | 0                                            | 0,00                                      | 23.400-                                  | 0,00                                       |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 0,00                         | 14.800-                              | 19.226,30-           | 4.426-                           | 0                                            | 0,00                                      | 4.426                                    | 0,00                                       |

696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                         | 0,00                            | 0                                       | 110,88                  | 111                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 111-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 0,00                            | 14.800-                                 | 19.337,18-              | 4.537-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 4.537                                       | 0,00                                              |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                            | 38.200-                                 | 19.226,30-              | 18.974                              | 0                                                  | 0,00                                             | 18.974-                                     | 0,00                                              |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                            | 72.400-                                 | 72.376,43-              | 24                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 24-                                         | 0,00                                              |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                         | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 3        | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge  | 0,00                            | 0                                       | 152,94                  | 153                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 153-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus<br>Beiträgen                    | 0,00                            | 0                                       | 152,94                  | 153                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 153-                                        | 0,00                                              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Erträge</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                | <b>152,94</b>           | <b>153</b>                          | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>153-</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 0,00                            | 1.600-                                  | 0,00                    | 1.600                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.600-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 40120000<br>Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte          | 0,00                            | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.000-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse<br>Beschäftigt | 0,00                            | 200-                                    | 0,00                    | 200                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 200-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 0,00                            | 400-                                    | 0,00                    | 400                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 400-                                        | 0,00                                              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | 0,00                            | 15.600-                                 | 32.470,60-              | 16.871-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 16.871                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge    | 0,00                            | 15.000-                                 | 32.369,48-              | 17.369-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 17.369                                      | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00                         | 600-                                 | 0,00                 | 600                              | 0                                            | 0,00                                      | 600-                                     | 0,00                                       |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                           | 0,00                         | 0                                    | 101,12-              | 101-                             | 0                                            | 0,00                                      | 101                                      | 0,00                                       |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0,00                         | 0                                    | 2.868,79-            | 2.869-                           | 0                                            | 0,00                                      | 2.869                                    | 0,00                                       |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0,00                         | 0                                    | 2.868,79-            | 2.869-                           | 0                                            | 0,00                                      | 2.869                                    | 0,00                                       |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 0                                    | 100,00-              | 100-                             | 0                                            | 0,00                                      | 100                                      | 0,00                                       |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                         | 0                                    | 100,00-              | 100-                             | 0                                            | 0,00                                      | 100                                      | 0,00                                       |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>17.200-</b>                       | <b>35.439,39-</b>    | <b>18.239-</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>18.239</b>                            | <b>0,00</b>                                |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>17.200-</b>                       | <b>35.286,45-</b>    | <b>18.086-</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>18.086</b>                            | <b>0,00</b>                                |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 0,00                         | 0                                    | 1.112,63-            | 1.113-                           | 0                                            | 0,00                                      | 1.113                                    | 0,00                                       |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                         | 0,00                         | 0                                    | 110,88               | 111                              | 0                                            | 0,00                                      | 111-                                     | 0,00                                       |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 0,00                         | 0                                    | 1.223,51-            | 1.224-                           | 0                                            | 0,00                                      | 1.224                                    | 0,00                                       |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                             | <b>1.112,63-</b>     | <b>1.113-</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>1.113</b>                             | <b>0,00</b>                                |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>17.200-</b>                       | <b>36.399,08-</b>    | <b>19.199-</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>19.199</b>                            | <b>0,00</b>                                |

## 55100100 Grünanlagen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                                   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                     | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                              | 0,00                         | 300-                                 | 0,00                 | 300                              | 0                                            | 0,00                                     | 300-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                 | 0,00                         | 100-                                 | 0,00                 | 100                              | 0                                            | 0,00                                     | 100-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                 | 0,00                         | 200-                                 | 0,00                 | 200                              | 0                                            | 0,00                                     | 200-                                     | 0,00                                      |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00                         | 10.100-                              | 29.380,60-           | 19.281-                          | 0                                            | 0,00                                     | 19.281                                   | 0,00                                      |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 | 0,00                         | 10.000-                              | 29.279,48-           | 19.279-                          | 0                                            | 0,00                                     | 19.279                                   | 0,00                                      |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 0,00                         | 100-                                 | 0,00                 | 100                              | 0                                            | 0,00                                     | 100-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                                          | 0,00                         | 0                                    | 101,12-              | 101-                             | 0                                            | 0,00                                     | 101                                      | 0,00                                      |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 0,00                         | 0                                    | 49,40-               | 49-                              | 0                                            | 0,00                                     | 49                                       | 0,00                                      |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und                 | 0,00                         | 0                                    | 49,40-               | 49-                              | 0                                            | 0,00                                     | 49                                       | 0,00                                      |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 0,00                         | 0                                    | 100,00-              | 100-                             | 0                                            | 0,00                                     | 100                                      | 0,00                                      |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                 | 0,00                         | 0                                    | 100,00-              | 100-                             | 0                                            | 0,00                                     | 100                                      | 0,00                                      |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen              | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                       | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0,00                  | 10.400-                       | 29.530,00-    | 19.130-                   | 0                                     | 0,00                              | 19.130                            | 0,00                               |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 0,00                  | 10.400-                       | 29.530,00-    | 19.130-                   | 0                                     | 0,00                              | 19.130                            | 0,00                               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                           | 0,00                  | 0                             | 296,39-       | 296-                      | 0                                     | 0,00                              | 296                               | 0,00                               |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                            | 0,00                  | 0                             | 296,39-       | 296-                      | 0                                     | 0,00                              | 296                               | 0,00                               |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00                  | 0                             | 296,39-       | 296-                      | 0                                     | 0,00                              | 296                               | 0,00                               |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00                  | 10.400-                       | 29.826,39-    | 19.426-                   | 0                                     | 0,00                              | 19.426                            | 0,00                               |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 0,00                  | 0                             | 152,94        | 153                       | 0                                     | 0,00                              | 153-                              | 0,00                               |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                 | 0,00                  | 0                             | 152,94        | 153                       | 0                                     | 0,00                              | 153-                              | 0,00                               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>152,94</b> | <b>153</b>                | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>153-</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                              | 0,00                  | 1.300-                        | 0,00          | 1.300                     | 0                                     | 0,00                              | 1.300-                            | 0,00                               |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte          | 0,00                  | 1.000-                        | 0,00          | 1.000                     | 0                                     | 0,00                              | 1.000-                            | 0,00                               |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00                  | 100-                          | 0,00          | 100                       | 0                                     | 0,00                              | 100-                              | 0,00                               |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00                  | 200-                          | 0,00          | 200                       | 0                                     | 0,00                              | 200-                              | 0,00                               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 0,00                  | 5.500-                        | 3.090,00-     | 2.410                     | 0                                     | 0,00                              | 2.410-                            | 0,00                               |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00                  | 5.000-                        | 3.090,00-     | 1.910                     | 0                                     | 0,00                              | 1.910-                            | 0,00                               |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00                  | 500-                          | 0,00          | 500                       | 0                                     | 0,00                              | 500-                              | 0,00                               |
| 15       | - | Abschreibungen                                    | 0,00                  | 0                             | 2.819,39-     | 2.819-                    | 0                                     | 0,00                              | 2.819                             | 0,00                               |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00                  | 0                             | 2.819,39-     | 2.819-                    | 0                                     | 0,00                              | 2.819                             | 0,00                               |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen              | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                       | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0,00                  | 6.800-                        | 5.909,39-     | 891                       | 0                                     | 0,00                              | 891-                              | 0,00                               |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 0,00                  | 6.800-                        | 5.756,45-     | 1.044                     | 0                                     | 0,00                              | 1.044-                            | 0,00                               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                           | 0,00                  | 0                             | 816,24-       | 816-                      | 0                                     | 0,00                              | 816                               | 0,00                               |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                       | 0,00                  | 0                             | 110,88        | 111                       | 0                                     | 0,00                              | 111-                              | 0,00                               |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                            | 0,00                  | 0                             | 927,12-       | 927-                      | 0                                     | 0,00                              | 927                               | 0,00                               |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00                  | 0                             | 816,24-       | 816-                      | 0                                     | 0,00                              | 816                               | 0,00                               |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00                  | 6.800-                        | 6.572,69-     | 227                       | 0                                     | 0,00                              | 227-                              | 0,00                               |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                         **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                      **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                         | 5.000-                               | 4.608,87-            | 391                              | 0                                            | 0,00                                      | 391-                                     | 0,00                                       |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 0,00                         | 5.000-                               | 4.608,87-            | 391                              | 0                                            | 0,00                                      | 391-                                     | 0,00                                       |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                         | 5.000-                               | 4.608,87-            | 391                              | 0                                            | 0,00                                      | 391-                                     | 0,00                                       |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 5.000-                               | 4.608,87-            | 391                              | 0                                            | 0,00                                      | 391-                                     | 0,00                                       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 5.000-                               | 4.608,87-            | 391                              | 0                                            | 0,00                                      | 391-                                     | 0,00                                       |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                         **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0,00                                | 100                                         | 0,00                        | 100-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 100                                             | 0,00                                              |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 0,00                                | 100                                         | 0,00                        | 100-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 100                                             | 0,00                                              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                                | 25.000                                      | 22.652,31                   | 2.348-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 2.348                                           | 0,00                                              |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 0,00                                | 0                                           | 20,00                       | 20                                      | 0                                                  | 0,00                                             | 20-                                             | 0,00                                              |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00                                | 25.000                                      | 22.632,31                   | 2.368-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 2.368                                           | 0,00                                              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                                | 100                                         | 3.232,05                    | 3.132                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 3.132-                                          | 0,00                                              |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00                                | 100                                         | 3.232,05                    | 3.132                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 3.132-                                          | 0,00                                              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>25.200</b>                               | <b>25.884,36</b>            | <b>684</b>                              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>684-</b>                                     | <b>0,00</b>                                       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00                                | 2.400-                                      | 168,43-                     | 2.232                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 2.232-                                          | 0,00                                              |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 0,00                                | 2.000-                                      | 120,16-                     | 1.880                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 1.880-                                          | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 0,00                            | 100-                                    | 11,93-                  | 88                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 88-                                         | 0,00                                              |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 0,00                            | 300-                                    | 36,34-                  | 264                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 264-                                        | 0,00                                              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                            | 10.000-                                 | 14.252,61-              | 4.253-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 4.253                                       | 0,00                                              |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 0,00                            | 10.000-                                 | 13.059,42-              | 3.059-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 3.059                                       | 0,00                                              |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                           | 0,00                            | 0                                       | 1.193,19-               | 1.193-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.193                                       | 0,00                                              |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0,00                            | 22.500-                                 | 17.125,89-              | 5.374                               | 0                                                  | 0,00                                             | 5.374-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0,00                            | 22.500-                                 | 17.125,89-              | 5.374                               | 0                                                  | 0,00                                             | 5.374-                                      | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                            | 1.400-                                  | 4.924,33-               | 3.524-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 3.524                                       | 0,00                                              |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                            | 1.000-                                  | 2.233,04-               | 1.233-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.233                                       | 0,00                                              |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                            | 0                                       | 101,15-                 | 101-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 101                                         | 0,00                                              |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 0,00                            | 400-                                    | 2.589,64-               | 2.190-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 2.190                                       | 0,00                                              |
|          |   | 44820000 Säumniszuschläge uä.                      | 0,00                            | 0                                       | 0,50-                   | 1-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 1                                           | 0,00                                              |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                            | 36.300-                                 | 36.471,26-              | 171-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 171                                         | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 11.100-                              | 10.586,90-           | 513                              | 0                                            | 0,00                                     | 513-                                     | 0,00                                      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 23.400-                              | 0,00                 | 23.400                           | 0                                            | 0,00                                     | 23.400-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen        | 0,00                         | 23.400-                              | 0,00                 | 23.400                           | 0                                            | 0,00                                     | 23.400-                                  | 0,00                                      |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 0,00                         | 14.800-                              | 18.113,67-           | 3.314-                           | 0                                            | 0,00                                     | 3.314                                    | 0,00                                      |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 0,00                         | 14.800-                              | 18.113,67-           | 3.314-                           | 0                                            | 0,00                                     | 3.314                                    | 0,00                                      |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 38.200-                              | 18.113,67-           | 20.086                           | 0                                            | 0,00                                     | 20.086-                                  | 0,00                                      |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 49.300-                              | 28.700,57-           | 20.599                           | 0                                            | 0,00                                     | 20.599-                                  | 0,00                                      |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00                         | 100                                  | 397,00               | 297                              | 0                                            | 0,00                                     | 297-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge       | 0,00                         | 100                                  | 397,00               | 297                              | 0                                            | 0,00                                     | 297-                                     | 0,00                                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>100</b>                           | <b>397,00</b>        | <b>297</b>                       | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>297-</b>                              | <b>0,00</b>                               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                         | 10.000-                              | 19.054,28-           | 9.054-                           | 0                                            | 0,00                                     | 9.054                                    | 0,00                                      |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 0,00                         | 10.000-                              | 19.054,28-           | 9.054-                           | 0                                            | 0,00                                     | 9.054                                    | 0,00                                      |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 500-                                 | 663,00-              | 163-                             | 0                                            | 0,00                                     | 163                                      | 0,00                                      |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                         | 500-                                 | 663,00-              | 163-                             | 0                                            | 0,00                                     | 163                                      | 0,00                                      |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>10.500-</b>                       | <b>19.717,28-</b>    | <b>9.217-</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>9.217</b>                             | <b>0,00</b>                               |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>10.400-</b>                       | <b>19.320,28-</b>    | <b>8.920-</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>8.920</b>                             | <b>0,00</b>                               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |

696 Zaisenhausen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|             |   |                                                           | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                    | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 28          | = | Kalkulatorisches Ergebnis                                 | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 29          | = | Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                     | 0,00                                | 10.400-                                     | 19.320,28-                  | 8.920-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 8.920                                           | 0,00                                              |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
55                        Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
5550                    Forstwirtschaft

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                                | 0                                           | 3.500,00                    | 3.500                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 3.500-                                          | 0,00                                              |
|          |   | 30330000 Jagdsteuer                                    | 0,00                                | 0                                           | 3.500,00                    | 3.500                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 3.500-                                          | 0,00                                              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0,00                                | 100                                         | 0,00                        | 100-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 100                                             | 0,00                                              |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 0,00                                | 100                                         | 0,00                        | 100-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 100                                             | 0,00                                              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                                | 54.900                                      | 62.326,58                   | 7.427                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 7.427-                                          | 0,00                                              |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 0,00                                | 54.900                                      | 62.326,58                   | 7.427                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 7.427-                                          | 0,00                                              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                                | 4.000                                       | 0,00                        | 4.000-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 4.000                                           | 0,00                                              |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00                                | 4.000                                       | 0,00                        | 4.000-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 4.000                                           | 0,00                                              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>59.000</b>                               | <b>65.826,58</b>            | <b>6.827</b>                            | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>6.827-</b>                                   | <b>0,00</b>                                       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                                | 37.500-                                     | 39.712,93-                  | 2.213-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 2.213                                           | 0,00                                              |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 0,00                                | 4.000-                                      | 1.931,81-                   | 2.068                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 2.068-                                          | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 42120100 Holzfällung- und aufbereitung             | 0,00                            | 18.500-                                 | 18.682,79-              | 183-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 183                                         | 0,00                                              |
|          |   | 42120200 Bestandspflege                            | 0,00                            | 300-                                    | 0,00                    | 300                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 300-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 42120300 Waldkulturkosten                          | 0,00                            | 14.700-                                 | 19.098,33-              | 4.398-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 4.398                                       | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                            | 12.000-                                 | 9.461,28-               | 2.539                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.539-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                            | 10.000-                                 | 7.821,13-               | 2.179                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.179-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 0,00                            | 2.000-                                  | 1.640,15-               | 360                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 360-                                        | 0,00                                              |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                            | 49.500-                                 | 49.174,21-              | 326                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 326-                                        | 0,00                                              |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                            | 9.500                                   | 16.652,37               | 7.152                               | 0                                                  | 0,00                                             | 7.152-                                      | 0,00                                              |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                            | 9.500                                   | 16.652,37               | 7.152                               | 0                                                  | 0,00                                             | 7.152-                                      | 0,00                                              |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 0,00                         | 1.500-                               | 0,00                 | 1.500                            | 0                                            | 0,00                                     | 1.500-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 0,00                         | 1.500-                               | 0,00                 | 1.500                            | 0                                            | 0,00                                     | 1.500-                                   | 0,00                                      |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 1.500-                               | 0,00                 | 1.500                            | 0                                            | 0,00                                     | 1.500-                                   | 0,00                                      |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 1.500-                               | 0,00                 | 1.500                            | 0                                            | 0,00                                     | 1.500-                                   | 0,00                                      |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                         | 35.000                               | 41.736,40            | 6.736                            | 0                                            | 0,00                                     | 6.736-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge               | 0,00                         | 35.000                               | 41.736,40            | 6.736                            | 0                                            | 0,00                                     | 6.736-                                   | 0,00                                      |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0,00                         | 100                                  | 0,00                 | 100-                             | 0                                            | 0,00                                     | 100                                      | 0,00                                      |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 0,00                         | 100                                  | 0,00                 | 100-                             | 0                                            | 0,00                                     | 100                                      | 0,00                                      |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                         | 900                                  | 550,00               | 350-                             | 0                                            | 0,00                                     | 350                                      | 0,00                                      |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00                         | 900                                  | 550,00               | 350-                             | 0                                            | 0,00                                     | 350                                      | 0,00                                      |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                         | 13.000                               | 13.815,00            | 815                              | 0                                            | 0,00                                     | 815-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 34110000 Mieten                                        | 0,00                         | 12.000                               | 12.180,00            | 180                              | 0                                            | 0,00                                     | 180-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 0,00                         | 1.000                                | 1.635,00             | 635                              | 0                                            | 0,00                                     | 635-                                     | 0,00                                      |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                         | 4.600                                | 34.264,25            | 29.664                           | 0                                            | 0,00                                     | 29.664-                                  | 0,00                                      |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge       | 0,00                            | 4.600                                   | 34.264,25               | 29.664                              | 0                                                  | 0,00                                             | 29.664-                                     | 0,00                                              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>53.600</b>                           | <b>90.365,65</b>        | <b>36.766</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>36.766-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                               | 0,00                            | 7.300-                                  | 8.042,28-               | 742-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 742                                         | 0,00                                              |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 0,00                            | 5.300-                                  | 6.093,56-               | 794-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 794                                         | 0,00                                              |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 0,00                            | 500-                                    | 468,30-                 | 32                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 32-                                         | 0,00                                              |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 0,00                            | 1.500-                                  | 1.480,42-               | 20                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 20-                                         | 0,00                                              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                            | 7.300-                                  | 10.586,08-              | 3.286-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 3.286                                       | 0,00                                              |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 0,00                            | 2.000-                                  | 454,45-                 | 1.546                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.546-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 0,00                            | 500-                                    | 0,00                    | 500                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 500-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00                            | 2.600-                                  | 332,95-                 | 2.267                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.267-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                           | 0,00                            | 2.200-                                  | 9.798,68-               | 7.599-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 7.599                                       | 0,00                                              |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0,00                            | 1.600-                                  | 13.514,96-              | 11.915-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 11.915                                      | 0,00                                              |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0,00                            | 1.600-                                  | 13.514,96-              | 11.915-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 11.915                                      | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                         | 10.400-                              | 34.440,08-           | 24.040-                          | 0                                            | 0,00                                      | 24.040                                   | 0,00                                       |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 0,00                         | 1.000-                               | 0,00                 | 1.000                            | 0                                            | 0,00                                      | 1.000-                                   | 0,00                                       |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                         | 9.100-                               | 31.812,91-           | 22.713-                          | 0                                            | 0,00                                      | 22.713                                   | 0,00                                       |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                         | 0                                    | 1.278,70-            | 1.279-                           | 0                                            | 0,00                                      | 1.279                                    | 0,00                                       |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 0,00                         | 300-                                 | 1.348,47-            | 1.048-                           | 0                                            | 0,00                                      | 1.048                                    | 0,00                                       |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>26.600-</b>                       | <b>66.583,40-</b>    | <b>39.983-</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>39.983</b>                            | <b>0,00</b>                                |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>27.000</b>                        | <b>23.782,25</b>     | <b>3.218-</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>3.218</b>                             | <b>0,00</b>                                |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 1.200-                               | 0,00                 | 1.200                            | 0                                            | 0,00                                      | 1.200-                                   | 0,00                                       |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen        | 0,00                         | 1.200-                               | 0,00                 | 1.200                            | 0                                            | 0,00                                      | 1.200-                                   | 0,00                                       |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 0,00                         | 1.500-                               | 11.400,64-           | 9.901-                           | 0                                            | 0,00                                      | 9.901                                    | 0,00                                       |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 0,00                         | 1.500-                               | 11.400,64-           | 9.901-                           | 0                                            | 0,00                                      | 9.901                                    | 0,00                                       |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>2.700-</b>                        | <b>11.400,64-</b>    | <b>8.701-</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>8.701</b>                             | <b>0,00</b>                                |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>24.300</b>                        | <b>12.381,61</b>     | <b>11.918-</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>11.918</b>                            | <b>0,00</b>                                |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
57                        Wirtschaft und Tourismus  
5710                    Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                                | 6                                             | 7                                            | 8                                              |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                             | 35.000                                   | 41.736,40                | 6.736                                | 0                                                | 0,00                                          | 6.736-                                       | 0,00                                           |
|          |   | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge               | 0,00                             | 35.000                                   | 41.736,40                | 6.736                                | 0                                                | 0,00                                          | 6.736-                                       | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>35.000</b>                            | <b>41.736,40</b>         | <b>6.736</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>6.736-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                             | 3.000-                                   | 2.482,40-                | 518                                  | 0                                                | 0,00                                          | 518-                                         | 0,00                                           |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste      | 0,00                             | 3.000-                                   | 2.482,40-                | 518                                  | 0                                                | 0,00                                          | 518-                                         | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>3.000-</b>                            | <b>2.482,40-</b>         | <b>518</b>                           | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>518-</b>                                  | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>32.000</b>                            | <b>39.254,00</b>         | <b>7.254</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>7.254-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                             | 0                                        | 0,00                     | 0                                    | 0                                                | 0,00                                          | 0                                            | 0,00                                           |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00                             | 0                                        | 0,00                     | 0                                    | 0                                                | 0,00                                          | 0                                            | 0,00                                           |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                                    |

696 Zaisenhausen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|             |   |                                                           | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 29          | = | Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                     | 0,00                                | 32.000                                      | 39.254,00                   | 7.254                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 7.254-                                          | 0,00                                              |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                                   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                     | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 0,00                         | 3.000-                               | 2.274,50-            | 726                              | 0                                            | 0,00                                     | 726-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                 | 0,00                         | 3.000-                               | 2.274,50-            | 726                              | 0                                            | 0,00                                     | 726-                                     | 0,00                                      |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00                         | 3.000-                               | 2.274,50-            | 726                              | 0                                            | 0,00                                     | 726-                                     | 0,00                                      |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 3.000-                               | 2.274,50-            | 726                              | 0                                            | 0,00                                     | 726-                                     | 0,00                                      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 3.000-                               | 2.274,50-            | 726                              | 0                                            | 0,00                                     | 726-                                     | 0,00                                      |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs-übertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-übertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       | EUR                                   | EUR                                | EUR                               | EUR                                 |
|          |   |                                                         | 1                     | 2                             | 3                | 4                         | 5                                     | 6                                  | 7                                 | 8                                   |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00                  | 35.000                        | 41.736,40        | 6.736                     | 0                                     | 0,00                               | 6.736-                            | 0,00                                |
|          |   | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge                | 0,00                  | 35.000                        | 41.736,40        | 6.736                     | 0                                     | 0,00                               | 6.736-                            | 0,00                                |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>35.000</b>                 | <b>41.736,40</b> | <b>6.736</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                        | <b>6.736-</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00                  | 0                             | 207,90-          | 208-                      | 0                                     | 0,00                               | 208                               | 0,00                                |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste       | 0,00                  | 0                             | 207,90-          | 208-                      | 0                                     | 0,00                               | 208                               | 0,00                                |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>207,90-</b>   | <b>208-</b>               | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                        | <b>208</b>                        | <b>0,00</b>                         |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>           | <b>35.000</b>                 | <b>41.528,50</b> | <b>6.529</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                        | <b>6.529-</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                  | 0                             | 0,00             | 0                         | 0                                     | 0,00                               | 0                                 | 0,00                                |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                  | 0                             | 0,00             | 0                         | 0                                     | 0,00                               | 0                                 | 0,00                                |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>                         |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b>           | <b>35.000</b>                 | <b>41.528,50</b> | <b>6.529</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                        | <b>6.529-</b>                     | <b>0,00</b>                         |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                        **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                                | 6                                             | 7                                            | 8                                              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                             | 900                                      | 550,00                   | 350-                                 | 0                                                | 0,00                                          | 350                                          | 0,00                                           |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00                             | 900                                      | 550,00                   | 350-                                 | 0                                                | 0,00                                          | 350                                          | 0,00                                           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                             | 13.000                                   | 13.815,00                | 815                                  | 0                                                | 0,00                                          | 815-                                         | 0,00                                           |
|          |   | 34110000 Mieten                                        | 0,00                             | 12.000                                   | 12.180,00                | 180                                  | 0                                                | 0,00                                          | 180-                                         | 0,00                                           |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 0,00                             | 1.000                                    | 1.635,00                 | 635                                  | 0                                                | 0,00                                          | 635-                                         | 0,00                                           |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                             | 4.500                                    | 34.264,25                | 29.764                               | 0                                                | 0,00                                          | 29.764-                                      | 0,00                                           |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00                             | 4.500                                    | 34.264,25                | 29.764                               | 0                                                | 0,00                                          | 29.764-                                      | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>18.400</b>                            | <b>48.629,25</b>         | <b>30.229</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>30.229-</b>                               | <b>0,00</b>                                    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00                             | 7.300-                                   | 8.042,28-                | 742-                                 | 0                                                | 0,00                                          | 742                                          | 0,00                                           |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 0,00                             | 5.300-                                   | 6.093,56-                | 794-                                 | 0                                                | 0,00                                          | 794                                          | 0,00                                           |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 0,00                            | 500-                                    | 468,30-                 | 32                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 32-                                         | 0,00                                              |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 0,00                            | 1.500-                                  | 1.480,42-               | 20                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 20-                                         | 0,00                                              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                            | 7.300-                                  | 10.586,08-              | 3.286-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 3.286                                       | 0,00                                              |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen        | 0,00                            | 2.000-                                  | 454,45-                 | 1.546                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.546-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge  | 0,00                            | 500-                                    | 0,00                    | 500                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 500-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0,00                            | 2.600-                                  | 332,95-                 | 2.267                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.267-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                           | 0,00                            | 2.200-                                  | 9.798,68-               | 7.599-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 7.599                                       | 0,00                                              |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0,00                            | 1.600-                                  | 13.514,96-              | 11.915-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 11.915                                      | 0,00                                              |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und  | 0,00                            | 1.600-                                  | 13.514,96-              | 11.915-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 11.915                                      | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                            | 2.400-                                  | 28.806,50-              | 26.407-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 26.407                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 0,00                            | 1.000-                                  | 0,00                    | 1.000                               | 0                                                  | 0,00                                             | 1.000-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0,00                            | 1.100-                                  | 26.179,33-              | 25.079-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 25.079                                      | 0,00                                              |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                            | 0                                       | 1.278,70-               | 1.279-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 1.279                                       | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond  | 0,00                         | 300-                                 | 1.348,47-            | 1.048-                           | 0                                            | 0,00                                     | 1.048                                    | 0,00                                      |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                         | 18.600-                              | 60.949,82-           | 42.350-                          | 0                                            | 0,00                                     | 42.350                                   | 0,00                                      |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 200-                                 | 12.320,57-           | 12.121-                          | 0                                            | 0,00                                     | 12.121                                   | 0,00                                      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 1.200-                               | 0,00                 | 1.200                            | 0                                            | 0,00                                     | 1.200-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen        | 0,00                         | 1.200-                               | 0,00                 | 1.200                            | 0                                            | 0,00                                     | 1.200-                                   | 0,00                                      |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 0,00                         | 1.500-                               | 11.400,64-           | 9.901-                           | 0                                            | 0,00                                     | 9.901                                    | 0,00                                      |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 0,00                         | 1.500-                               | 11.400,64-           | 9.901-                           | 0                                            | 0,00                                     | 9.901                                    | 0,00                                      |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 2.700-                               | 11.400,64-           | 8.701-                           | 0                                            | 0,00                                     | 8.701                                    | 0,00                                      |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 2.900-                               | 23.721,21-           | 20.821-                          | 0                                            | 0,00                                     | 20.821                                   | 0,00                                      |

57300600      Wochenmärkte

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder Einrichtungen                | 0,00                                | 100                                         | 0,00                        | 100-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 100                                             | 0,00                                              |
|          |   | 33210000<br>Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                  | 0,00                                | 100                                         | 0,00                        | 100-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 100                                             | 0,00                                              |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                            | 0,00                                | 100                                         | 0,00                        | 100-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 100                                             | 0,00                                              |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 0,00                                | 800-                                        | 0,00                        | 800                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 800-                                            | 0,00                                              |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf<br>immaterielle VermG .und                     | 0,00                                | 800-                                        | 0,00                        | 800                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 800-                                            | 0,00                                              |
| 19       | = | Anteilige ordentliche<br>Aufwendungen                                    | 0,00                                | 800-                                        | 0,00                        | 800                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 800-                                            | 0,00                                              |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes<br>ordentliches Ergebnis                       | 0,00                                | 700-                                        | 0,00                        | 700                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 700-                                            | 0,00                                              |
| 21       | + | Erträge aus internen<br>Leistungen                                       | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                                   | 0,00                                | 600-                                        | 0,00                        | 600                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 600-                                            | 0,00                                              |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int.<br>Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                | 600-                                        | 0,00                        | 600                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 600-                                            | 0,00                                              |
| 28       | = | Veranschlagtes<br>kalkulatorisches Ergebnis                              | 0,00                                | 600-                                        | 0,00                        | 600                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 600-                                            | 0,00                                              |
| 29       | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                  | 0,00                                | 1.300-                                      | 0,00                        | 1.300                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 1.300-                                          | 0,00                                              |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                    | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                        | 1                     | 2                             | 3                | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                  | 800                           | 550,00           | 250-                      | 0                                     | 0,00                              | 250                               | 0,00                               |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00                  | 800                           | 550,00           | 250-                      | 0                                     | 0,00                              | 250                               | 0,00                               |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                  | 13.000                        | 13.815,00        | 815                       | 0                                     | 0,00                              | 815-                              | 0,00                               |
|          |   | 34110000 Mieten                                        | 0,00                  | 12.000                        | 12.180,00        | 180                       | 0                                     | 0,00                              | 180-                              | 0,00                               |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 0,00                  | 1.000                         | 1.635,00         | 635                       | 0                                     | 0,00                              | 635-                              | 0,00                               |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                  | 4.500                         | 34.264,25        | 29.764                    | 0                                     | 0,00                              | 29.764-                           | 0,00                               |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00                  | 4.500                         | 34.264,25        | 29.764                    | 0                                     | 0,00                              | 29.764-                           | 0,00                               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>18.300</b>                 | <b>48.629,25</b> | <b>30.329</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>30.329-</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 0,00                  | 7.300-                        | 8.042,28-        | 742-                      | 0                                     | 0,00                              | 742                               | 0,00                               |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 0,00                  | 5.300-                        | 6.093,56-        | 794-                      | 0                                     | 0,00                              | 794                               | 0,00                               |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 0,00                  | 500-                          | 468,30-          | 32                        | 0                                     | 0,00                              | 32-                               | 0,00                               |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 0,00                  | 1.500-                        | 1.480,42-        | 20                        | 0                                     | 0,00                              | 20-                               | 0,00                               |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 0,00                  | 7.300-                        | 10.586,08-    | 3.286-                    | 0                                     | 0,00                              | 3.286                             | 0,00                               |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 0,00                  | 2.000-                        | 454,45-       | 1.546                     | 0                                     | 0,00                              | 1.546-                            | 0,00                               |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00                  | 500-                          | 0,00          | 500                       | 0                                     | 0,00                              | 500-                              | 0,00                               |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00                  | 2.600-                        | 332,95-       | 2.267                     | 0                                     | 0,00                              | 2.267-                            | 0,00                               |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                          | 0,00                  | 2.200-                        | 9.798,68-     | 7.599-                    | 0                                     | 0,00                              | 7.599                             | 0,00                               |
| 15       | - | Abschreibungen                                    | 0,00                  | 800-                          | 13.514,96-    | 12.715-                   | 0                                     | 0,00                              | 12.715                            | 0,00                               |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00                  | 800-                          | 13.514,96-    | 12.715-                   | 0                                     | 0,00                              | 12.715                            | 0,00                               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                  | 2.400-                        | 28.806,50-    | 26.407-                   | 0                                     | 0,00                              | 26.407                            | 0,00                               |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 0,00                  | 1.000-                        | 0,00          | 1.000                     | 0                                     | 0,00                              | 1.000-                            | 0,00                               |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00                  | 1.100-                        | 26.179,33-    | 25.079-                   | 0                                     | 0,00                              | 25.079                            | 0,00                               |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                    | 0,00                  | 0                             | 1.278,70-     | 1.279-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.279                             | 0,00                               |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00                  | 300-                          | 1.348,47-     | 1.048-                    | 0                                     | 0,00                              | 1.048                             | 0,00                               |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 0,00                  | 17.800-                       | 60.949,82-    | 43.150-                   | 0                                     | 0,00                              | 43.150                            | 0,00                               |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 500                           | 12.320,57-    | 12.821-                   | 0                                     | 0,00                              | 12.821                            | 0,00                               |

696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen           | Ergebnis Vorjahr<br>2017 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018 | Ergebnis<br>2018 | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017 | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019 |
|----------|---|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                       | EUR                      | EUR                              | EUR              | EUR                          | EUR                                         | EUR                                       | EUR                                  | EUR                                        |
|          |   |                                                  | 1                        | 2                                | 3                | 4                            | 5                                           | 6                                         | 7                                    | 8                                          |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                     | 0                                | 0,00             | 0                            | 0                                           | 0,00                                      | 0                                    | 0,00                                       |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00                     | 600-                             | 0,00             | 600                          | 0                                           | 0,00                                      | 600-                                 | 0,00                                       |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen      | 0,00                     | 600-                             | 0,00             | 600                          | 0                                           | 0,00                                      | 600-                                 | 0,00                                       |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                           | 0,00                     | 1.500-                           | 11.400,64-       | 9.901-                       | 0                                           | 0,00                                      | 9.901                                | 0,00                                       |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                            | 0,00                     | 1.500-                           | 11.400,64-       | 9.901-                       | 0                                           | 0,00                                      | 9.901                                | 0,00                                       |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00                     | 2.100-                           | 11.400,64-       | 9.301-                       | 0                                           | 0,00                                      | 9.301                                | 0,00                                       |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00                     | 1.600-                           | 23.721,21-       | 22.121-                      | 0                                           | 0,00                                      | 22.121                               | 0,00                                       |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                    | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                        | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                  | 500                           | 150,00        | 350-                      | 0                                     | 0,00                              | 350                               | 0,00                               |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00                  | 500                           | 150,00        | 350-                      | 0                                     | 0,00                              | 350                               | 0,00                               |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0,00                  | 500                           | 150,00        | 350-                      | 0                                     | 0,00                              | 350                               | 0,00                               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                  | 3.000-                        | 6.316,49-     | 3.316-                    | 0                                     | 0,00                              | 3.316                             | 0,00                               |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 0,00                  | 1.000-                        | 454,45-       | 546                       | 0                                     | 0,00                              | 546-                              | 0,00                               |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 0,00                  | 2.000-                        | 88,98-        | 1.911                     | 0                                     | 0,00                              | 1.911-                            | 0,00                               |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                               | 0,00                  | 0                             | 5.773,06-     | 5.773-                    | 0                                     | 0,00                              | 5.773                             | 0,00                               |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 0,00                  | 0                             | 3.769,86-     | 3.770-                    | 0                                     | 0,00                              | 3.770                             | 0,00                               |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und      | 0,00                  | 0                             | 3.769,86-     | 3.770-                    | 0                                     | 0,00                              | 3.770                             | 0,00                               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                  | 1.000-                        | 255,67-       | 744                       | 0                                     | 0,00                              | 744-                              | 0,00                               |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.       | 0,00                  | 500-                          | 0,00          | 500                       | 0                                     | 0,00                              | 500-                              | 0,00                               |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste      | 0,00                  | 500-                          | 0,00          | 500                       | 0                                     | 0,00                              | 500-                              | 0,00                               |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00                  | 0                             | 255,67-       | 256-                      | 0                                     | 0,00                              | 256                               | 0,00                               |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 0,00                  | 4.000-                        | 10.342,02-    | 6.342-                    | 0                                     | 0,00                              | 6.342                             | 0,00                               |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 3.500-                        | 10.192,02-    | 6.692-                    | 0                                     | 0,00                              | 6.692                             | 0,00                               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen               | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                            | 0,00                  | 0                             | 2.450,41-     | 2.450-                    | 0                                     | 0,00                              | 2.450                             | 0,00                               |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                             | 0,00                  | 0                             | 2.450,41-     | 2.450-                    | 0                                     | 0,00                              | 2.450                             | 0,00                               |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 0,00                  | 0                             | 2.450,41-     | 2.450-                    | 0                                     | 0,00                              | 2.450                             | 0,00                               |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00                  | 3.500-                        | 12.642,43-    | 9.142-                    | 0                                     | 0,00                              | 9.142                             | 0,00                               |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 0,00                                | 0                                           | 200,00                      | 200                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 200-                                            | 0,00                                              |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        | 0,00                                | 0                                           | 200,00                      | 200                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 200-                                            | 0,00                                              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                                | 1.000                                       | 1.785,00                    | 785                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 785-                                            | 0,00                                              |
|          |   | 34110000 Mieten                                                          | 0,00                                | 0                                           | 150,00                      | 150                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 150-                                            | 0,00                                              |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                        | 0,00                                | 1.000                                       | 1.635,00                    | 635                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 635-                                            | 0,00                                              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>                         | <b>1.000</b>                                | <b>1.985,00</b>             | <b>985</b>                              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>985-</b>                                     | <b>0,00</b>                                       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                                     | 0,00                                | 500-                                        | 1.214,21-                   | 714-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 714                                             | 0,00                                              |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                                 | 0,00                                | 500-                                        | 1.211,91-                   | 712-                                    | 0                                                  | 0,00                                             | 712                                             | 0,00                                              |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                        | 0,00                                | 0                                           | 2,30-                       | 2-                                      | 0                                                  | 0,00                                             | 2                                               | 0,00                                              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00                                | 1.500-                                      | 1.113,17-                   | 387                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 387-                                            | 0,00                                              |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                        | 0,00                                | 500-                                        | 243,97-                     | 256                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 256-                                            | 0,00                                              |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                                                 | 0,00                                | 1.000-                                      | 869,20-                     | 131                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 131-                                            | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungs-übertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungs-übertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                                | EUR                               | EUR                                 |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                  | 7                                 | 8                                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                    | 0,00                  | 800-                          | 0,00          | 800                       | 0                                     | 0,00                               | 800-                              | 0,00                                |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und | 0,00                  | 800-                          | 0,00          | 800                       | 0                                     | 0,00                               | 800-                              | 0,00                                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                  | 100-                          | 106,95-       | 7-                        | 0                                     | 0,00                               | 7                                 | 0,00                                |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00                  | 100-                          | 106,95-       | 7-                        | 0                                     | 0,00                               | 7                                 | 0,00                                |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 0,00                  | 2.900-                        | 2.434,33-     | 466                       | 0                                     | 0,00                               | 466-                              | 0,00                                |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 1.900-                        | 449,33-       | 1.451                     | 0                                     | 0,00                               | 1.451-                            | 0,00                                |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                               | 0                                 | 0,00                                |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen               | 0,00                  | 600-                          | 0,00          | 600                       | 0                                     | 0,00                               | 600-                              | 0,00                                |
|          |   | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen       | 0,00                  | 600-                          | 0,00          | 600                       | 0                                     | 0,00                               | 600-                              | 0,00                                |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                            | 0,00                  | 1.500-                        | 0,00          | 1.500                     | 0                                     | 0,00                               | 1.500-                            | 0,00                                |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                             | 0,00                  | 1.500-                        | 0,00          | 1.500                     | 0                                     | 0,00                               | 1.500-                            | 0,00                                |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 0,00                  | 2.100-                        | 0,00          | 2.100                     | 0                                     | 0,00                               | 2.100-                            | 0,00                                |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00                  | 4.000-                        | 449,33-       | 3.551                     | 0                                     | 0,00                               | 3.551-                            | 0,00                                |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                                   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 0,00                         | 200                                  | 200,00               | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 0,00                         | 200                                  | 200,00               | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>200</b>                           | <b>200,00</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>                               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00                         | 700-                                 | 0,00                 | 700                              | 0                                            | 0,00                                     | 700-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 | 0,00                         | 500-                                 | 0,00                 | 500                              | 0                                            | 0,00                                     | 500-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                                          | 0,00                         | 200-                                 | 0,00                 | 200                              | 0                                            | 0,00                                     | 200-                                     | 0,00                                      |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 0,00                         | 0                                    | 361,90-              | 362-                             | 0                                            | 0,00                                     | 362                                      | 0,00                                      |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und                 | 0,00                         | 0                                    | 361,90-              | 362-                             | 0                                            | 0,00                                     | 362                                      | 0,00                                      |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 0,00                         | 200-                                 | 6,82-                | 193                              | 0                                            | 0,00                                     | 193-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                 | 0,00                         | 100-                                 | 0,00                 | 100                              | 0                                            | 0,00                                     | 100-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond                 | 0,00                         | 100-                                 | 6,82-                | 93                               | 0                                            | 0,00                                     | 93-                                      | 0,00                                      |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>900-</b>                          | <b>368,72-</b>       | <b>531</b>                       | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>531-</b>                              | <b>0,00</b>                               |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                                   | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 700-                                 | 168,72-              | 531                              | 0                                            | 0,00                                     | 531-                                     | 0,00                                      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 0,00                         | 0                                    | 36,19-               | 36-                              | 0                                            | 0,00                                     | 36                                       | 0,00                                      |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                             | 0,00                         | 0                                    | 36,19-               | 36-                              | 0                                            | 0,00                                     | 36                                       | 0,00                                      |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 36,19-               | 36-                              | 0                                            | 0,00                                     | 36                                       | 0,00                                      |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 700-                                 | 204,91-              | 495                              | 0                                            | 0,00                                     | 495-                                     | 0,00                                      |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                    | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018    | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR                   | EUR                           | EUR              | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                        | 1                     | 2                             | 3                | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00                  | 100                           | 0,00             | 100-                      | 0                                     | 0,00                              | 100                               | 0,00                               |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 0,00                  | 100                           | 0,00             | 100-                      | 0                                     | 0,00                              | 100                               | 0,00                               |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                  | 12.000                        | 12.030,00        | 30                        | 0                                     | 0,00                              | 30-                               | 0,00                               |
|          |   | 34110000 Mieten                                        | 0,00                  | 12.000                        | 12.030,00        | 30                        | 0                                     | 0,00                              | 30-                               | 0,00                               |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                  | 0                             | 138,56           | 139                       | 0                                     | 0,00                              | 139-                              | 0,00                               |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00                  | 0                             | 138,56           | 139                       | 0                                     | 0,00                              | 139-                              | 0,00                               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>12.100</b>                 | <b>12.168,56</b> | <b>69</b>                 | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>69-</b>                        | <b>0,00</b>                        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                  | 2.100-                        | 1.558,18-        | 542                       | 0                                     | 0,00                              | 542-                              | 0,00                               |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 0,00                  | 1.000-                        | 0,00             | 1.000                     | 0                                     | 0,00                              | 1.000-                            | 0,00                               |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 0,00                  | 100-                          | 0,00             | 100                       | 0                                     | 0,00                              | 100-                              | 0,00                               |
|          |   | 42410000 Bewirtschaftung                               | 0,00                  | 1.000-                        | 1.558,18-        | 558-                      | 0                                     | 0,00                              | 558                               | 0,00                               |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 0,00                  | 0                             | 9.383,20-        | 9.383-                    | 0                                     | 0,00                              | 9.383                             | 0,00                               |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und      | 0,00                  | 0                             | 9.383,20-        | 9.383-                    | 0                                     | 0,00                              | 9.383                             | 0,00                               |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                  | 1.000-                        | 979,03-       | 21                        | 0                                     | 0,00                              | 21-                               | 0,00                               |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 0,00                  | 500-                          | 0,00          | 500                       | 0                                     | 0,00                              | 500-                              | 0,00                               |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00                  | 500-                          | 0,00          | 500                       | 0                                     | 0,00                              | 500-                              | 0,00                               |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 0,00                  | 0                             | 979,03-       | 979-                      | 0                                     | 0,00                              | 979                               | 0,00                               |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 0,00                  | 3.100-                        | 11.920,41-    | 8.820-                    | 0                                     | 0,00                              | 8.820                             | 0,00                               |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 9.000                         | 248,15        | 8.752-                    | 0                                     | 0,00                              | 8.752                             | 0,00                               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen               | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                            | 0,00                  | 0                             | 8.914,04-     | 8.914-                    | 0                                     | 0,00                              | 8.914                             | 0,00                               |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                             | 0,00                  | 0                             | 8.914,04-     | 8.914-                    | 0                                     | 0,00                              | 8.914                             | 0,00                               |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 0,00                  | 0                             | 8.914,04-     | 8.914-                    | 0                                     | 0,00                              | 8.914                             | 0,00                               |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00                  | 9.000                         | 8.665,89-     | 17.666-                   | 0                                     | 0,00                              | 17.666                            | 0,00                               |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00                                | 4.500                                       | 34.125,69                   | 29.626                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 29.626-                                         | 0,00                                              |
|          |   | 35910000 Andere sonstige<br>ordentliche Erträge                          | 0,00                                | 4.500                                       | 34.125,69                   | 29.626                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 29.626-                                         | 0,00                                              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>                         | <b>4.500</b>                                | <b>34.125,69</b>            | <b>29.626</b>                           | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>29.626-</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                                     | 0,00                                | 6.800-                                      | 6.828,07-                   | 28-                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 28                                              | 0,00                                              |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                              | 0,00                                | 4.800-                                      | 4.881,65-                   | 82-                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 82                                              | 0,00                                              |
|          |   | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse Beschäftigt                     | 0,00                                | 500-                                        | 468,30-                     | 32                                      | 0                                                  | 0,00                                             | 32-                                             | 0,00                                              |
|          |   | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte                  | 0,00                                | 1.500-                                      | 1.478,12-                   | 22                                      | 0                                                  | 0,00                                             | 22-                                             | 0,00                                              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                     | 0,00                                | 100-                                        | 27.458,03-                  | 27.358-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 27.358                                          | 0,00                                              |
|          |   | 44290000 Sonstige<br>Aufwendungen Rechte und<br>Dienste                  | 0,00                                | 0                                           | 26.179,33-                  | 26.179-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 26.179                                          | 0,00                                              |
|          |   | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                                        | 0,00                                | 0                                           | 1.278,70-                   | 1.279-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 1.279                                           | 0,00                                              |
|          |   | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond                     | 0,00                                | 100-                                        | 0,00                        | 100                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 100-                                            | 0,00                                              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                            | <b>0,00</b>                         | <b>6.900-</b>                               | <b>34.286,10-</b>           | <b>27.386-</b>                          | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>27.386</b>                                   | <b>0,00</b>                                       |

696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen              | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                       | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                  | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 0,00                  | 2.400-                        | 160,41-       | 2.240                     | 0                                     | 0,00                              | 2.240-                            | 0,00                               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00                  | 2.400-                        | 160,41-       | 2.240                     | 0                                     | 0,00                              | 2.240-                            | 0,00                               |

THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur  
57                            Wirtschaft und Tourismus  
5750                        Tourismus

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis 2018<br><br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br><br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                                | 2                                        | 3                        | 4                                    | 5                                                | 6                                             | 7                                            | 8                                              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 0,00                             | 100                                      | 0,00                     | 100-                                 | 0                                                | 0,00                                          | 100                                          | 0,00                                           |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 0,00                             | 100                                      | 0,00                     | 100-                                 | 0                                                | 0,00                                          | 100                                          | 0,00                                           |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                             | 100                                      | 0,00                     | 100-                                 | 0                                                | 0,00                                          | 100                                          | 0,00                                           |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00                             | 100                                      | 0,00                     | 100-                                 | 0                                                | 0,00                                          | 100                                          | 0,00                                           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>200</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>200-</b>                          | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>200</b>                                   | <b>0,00</b>                                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                             | 5.000-                                   | 3.151,18-                | 1.849                                | 0                                                | 0,00                                          | 1.849-                                       | 0,00                                           |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste      | 0,00                             | 5.000-                                   | 3.151,18-                | 1.849                                | 0                                                | 0,00                                          | 1.849-                                       | 0,00                                           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>5.000-</b>                            | <b>3.151,18-</b>         | <b>1.849</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>1.849-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>4.800-</b>                            | <b>3.151,18-</b>         | <b>1.649</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>1.649-</b>                                | <b>0,00</b>                                    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                             | 0                                        | 0,00                     | 0                                    | 0                                                | 0,00                                          | 0                                            | 0,00                                           |

696 Zaisenhausen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|             |   |                                                           | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                    | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 28          | = | Kalkulatorisches Ergebnis                                 | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 29          | = | Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                     | 0,00                                | 4.800-                                      | 3.151,18-                   | 1.649                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 1.649-                                          | 0,00                                              |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211001**                **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**

| lfd. Nr.                    |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|-----------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                             |   |                                                                | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| <b>721100110000: Treppe</b> |   |                                                                |                                     |                                             |                             |                                         |                                                    |                                                  |                                                 |                                                   |
| 6                           | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 7                           | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                                | 0                                           | 8.193,39-                   | 8.193-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 8.193                                           | 0,00                                              |
|                             |   | 78210000 ErwerbGrundst./Geb.                                   | 0,00                                | 0                                           | 8.193,39-                   | 8.193-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 8.193                                           | 0,00                                              |
| 8                           | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                                | 10.000-                                     | 7.437,26-                   | 2.563                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 2.563-                                          | 0,00                                              |
|                             |   | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                     | 0,00                                | 10.000-                                     | 7.437,26-                   | 2.563                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 2.563-                                          | 0,00                                              |
| 13                          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 10.000-                                     | 15.630,65-                  | 5.631-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 5.631                                           | 0,00                                              |
| 14                          | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                                | 10.000-                                     | 15.630,65-                  | 5.631-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 5.631                                           | 0,00                                              |
| 16                          | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0,00                                | 10.000-                                     | 15.630,65-                  | 5.631-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 5.631                                           | 0,00                                              |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**365001**                **Tageseinrichtungen für Kinder**

| Ifd. Nr.                                     |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                              |   |                                                                | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| <b>736500111000: Kindergartenerweiterung</b> |   |                                                                |                                     |                                             |                             |                                         |                                                    |                                                  |                                                 |                                                   |
| 1                                            | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00                                | 280.000                                     | 113.183,00                  | 166.817-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 166.817                                         | 0,00                                              |
|                                              |   | 68110000 Inv.zu. v. Land                                       | 0,00                                | 280.000                                     | 113.183,00                  | 166.817-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 166.817                                         | 0,00                                              |
| 6                                            | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>280.000</b>                              | <b>113.183,00</b>           | <b>166.817-</b>                         | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>166.817</b>                                  | <b>0,00</b>                                       |
| 8                                            | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                                | 500.000-                                    | 359.841,93-                 | 140.158                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 140.158-                                        | 0,00                                              |
|                                              |   | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                     | 0,00                                | 500.000-                                    | 312.241,93-                 | 187.758                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 187.758-                                        | 0,00                                              |
|                                              |   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                     | 0,00                                | 0                                           | 47.600,00-                  | 47.600-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 47.600                                          | 0,00                                              |
| 9                                            | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 0,00                                | 0                                           | 16.962,36-                  | 16.962-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 16.962                                          | 0,00                                              |
|                                              |   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                      | 0,00                                | 0                                           | 16.962,36-                  | 16.962-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 16.962                                          | 0,00                                              |
| 13                                           | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>500.000-</b>                             | <b>376.804,29-</b>          | <b>123.196</b>                          | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>123.196-</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |
| 14                                           | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>220.000-</b>                             | <b>263.621,29-</b>          | <b>43.621-</b>                          | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>43.621</b>                                   | <b>0,00</b>                                       |
| 16                                           | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                               | <b>0,00</b>                         | <b>500.000-</b>                             | <b>376.804,29-</b>          | <b>123.196</b>                          | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>123.196-</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

| Ifd. Nr.                 |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|--------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                          |   |                                                                | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 742410200000: Rasenplatz |   |                                                                |                                     |                                             |                             |                                         |                                                    |                                                  |                                                 |                                                   |
| 1                        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00                                | 40.000                                      | 0,00                        | 40.000-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 40.000                                          | 0,00                                              |
|                          |   | 68110000 Inv.zu. v. Land                                       | 0,00                                | 40.000                                      | 0,00                        | 40.000-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 40.000                                          | 0,00                                              |
| 6                        | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 40.000                                      | 0,00                        | 40.000-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 40.000                                          | 0,00                                              |
| 8                        | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                                | 120.000-                                    | 2.119,00-                   | 117.881                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 117.881-                                        | 0,00                                              |
|                          |   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                     | 0,00                                | 120.000-                                    | 2.119,00-                   | 117.881                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 117.881-                                        | 0,00                                              |
| 13                       | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 120.000-                                    | 2.119,00-                   | 117.881                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 117.881-                                        | 0,00                                              |
| 14                       | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                                | 80.000-                                     | 2.119,00-                   | 77.881                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 77.881-                                         | 0,00                                              |
| 16                       | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0,00                                | 120.000-                                    | 2.119,00-                   | 117.881                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 117.881-                                        | 0,00                                              |

| lfd. Nr.                               |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                        |   |                                                                | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 742410200001: Laufbahn und Sprunggrube |   |                                                                |                                     |                                             |                             |                                         |                                                    |                                                  |                                                 |                                                   |
| 1                                      | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00                                | 6.000                                       | 0,00                        | 6.000-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 6.000                                           | 0,00                                              |
|                                        |   | 68110000 Inv.zu. v. Land                                       | 0,00                                | 6.000                                       | 0,00                        | 6.000-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 6.000                                           | 0,00                                              |
| 6                                      | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 6.000                                       | 0,00                        | 6.000-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 6.000                                           | 0,00                                              |
| 8                                      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                                | 20.000-                                     | 0,00                        | 20.000                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 20.000-                                         | 0,00                                              |
|                                        |   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                     | 0,00                                | 20.000-                                     | 0,00                        | 20.000                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 20.000-                                         | 0,00                                              |
| 13                                     | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 20.000-                                     | 0,00                        | 20.000                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 20.000-                                         | 0,00                                              |
| 14                                     | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                                | 14.000-                                     | 0,00                        | 14.000                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 14.000-                                         | 0,00                                              |
| 16                                     | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0,00                                | 20.000-                                     | 0,00                        | 20.000                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 20.000-                                         | 0,00                                              |

| lfd.<br>Nr.                  |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                              |   |                                                                   | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 742410200002: Kleinspielfeld |   |                                                                   |                                     |                                             |                             |                                         |                                                    |                                                  |                                                 |                                                   |
| 1                            | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                       | 0,00                                | 7.500                                       | 0,00                        | 7.500-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 7.500                                           | 0,00                                              |
|                              |   | 68110000 Inv.zu. v. Land                                          | 0,00                                | 7.500                                       | 0,00                        | 7.500-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 7.500                                           | 0,00                                              |
| 6                            | = | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 7.500                                       | 0,00                        | 7.500-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 7.500                                           | 0,00                                              |
| 8                            | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0,00                                | 25.000-                                     | 0,00                        | 25.000                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 25.000-                                         | 0,00                                              |
|                              |   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                        | 0,00                                | 25.000-                                     | 0,00                        | 25.000                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 25.000-                                         | 0,00                                              |
| 13                           | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 25.000-                                     | 0,00                        | 25.000                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 25.000-                                         | 0,00                                              |
| 14                           | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                   | 0,00                                | 17.500-                                     | 0,00                        | 17.500                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 17.500-                                         | 0,00                                              |
| 16                           | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                         | 0,00                                | 25.000-                                     | 0,00                        | 25.000                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 25.000-                                         | 0,00                                              |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

| Ifd. Nr.                                   |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|--------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                            |   |                                                                | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 751100900000: Planungswettbewerb Ortsmitte |   |                                                                |                                     |                                             |                             |                                         |                                                    |                                                  |                                                 |                                                   |
| 1                                          | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00                                | 40.000                                      | 31.797,21                   | 8.203-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 8.203                                           | 0,00                                              |
|                                            |   | 68110000 Inv.zu. v. Land                                       | 0,00                                | 40.000                                      | 31.797,21                   | 8.203-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 8.203                                           | 0,00                                              |
| 6                                          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 40.000                                      | 31.797,21                   | 8.203-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 8.203                                           | 0,00                                              |
| 8                                          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                                | 100.000-                                    | 94.150,70-                  | 5.849                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 5.849-                                          | 0,00                                              |
|                                            |   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                     | 0,00                                | 100.000-                                    | 94.150,70-                  | 5.849                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 5.849-                                          | 0,00                                              |
| 13                                         | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 100.000-                                    | 94.150,70-                  | 5.849                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 5.849-                                          | 0,00                                              |
| 14                                         | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                                | 60.000-                                     | 62.353,49-                  | 2.353-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 2.353                                           | 0,00                                              |
| 16                                         | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0,00                                | 100.000-                                    | 94.150,70-                  | 5.849                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 5.849-                                          | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr.                                                |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                         |   |                                                            | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| <b>751100900001: Umsetzung Ortsmitte Bauabschnitt 1</b> |   |                                                            |                                 |                                         |                         |                                     |                                                    |                                                  |                                             |                                                   |
| 1                                                       | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0,00                            | 60.000                                  | 0,00                    | 60.000-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 60.000                                      | 0,00                                              |
|                                                         |   | 68110000 Inv.zu. v. Land                                   | 0,00                            | 60.000                                  | 0,00                    | 60.000-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 60.000                                      | 0,00                                              |
| 6                                                       | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>60.000</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>60.000-</b>                      | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>60.000</b>                               | <b>0,00</b>                                       |
| 8                                                       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                            | 100.000-                                | 21.940,47-              | 78.060                              | 0                                                  | 0,00                                             | 78.060-                                     | 0,00                                              |
|                                                         |   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 0,00                            | 100.000-                                | 21.940,47-              | 78.060                              | 0                                                  | 0,00                                             | 78.060-                                     | 0,00                                              |
| 9                                                       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00                            | 2.100-                                  | 1.611,61-               | 488                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 488-                                        | 0,00                                              |
|                                                         |   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                  | 0,00                            | 2.100-                                  | 1.611,61-               | 488                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 488-                                        | 0,00                                              |
| 13                                                      | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>102.100-</b>                         | <b>23.552,08-</b>       | <b>78.548</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>78.548-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 14                                                      | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>42.100-</b>                          | <b>23.552,08-</b>       | <b>18.548</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>18.548-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |
| 16                                                      | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | <b>0,00</b>                     | <b>102.100-</b>                         | <b>23.552,08-</b>       | <b>78.548</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                                      | <b>78.548-</b>                              | <b>0,00</b>                                       |

THH2

51

5112

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Flurneuordnung

| Ifd. Nr.                               |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                        |   |                                                                | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 751120300000: Flurbereinigung Ortslage |   |                                                                |                                     |                                             |                             |                                         |                                                    |                                                  |                                                 |                                                   |
| 1                                      | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00                                | 75.000                                      | 0,00                        | 75.000-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 75.000                                          | 0,00                                              |
|                                        |   | 68110000 Inv.zu. v. Land                                       | 0,00                                | 75.000                                      | 0,00                        | 75.000-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 75.000                                          | 0,00                                              |
| 6                                      | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 75.000                                      | 0,00                        | 75.000-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 75.000                                          | 0,00                                              |
| 8                                      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                                | 160.000-                                    | 5.815,15-                   | 154.185                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 154.185-                                        | 0,00                                              |
|                                        |   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                     | 0,00                                | 160.000-                                    | 5.815,15-                   | 154.185                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 154.185-                                        | 0,00                                              |
| 13                                     | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 160.000-                                    | 5.815,15-                   | 154.185                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 154.185-                                        | 0,00                                              |
| 14                                     | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                                | 85.000-                                     | 5.815,15-                   | 79.185                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 79.185-                                         | 0,00                                              |
| 16                                     | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0,00                                | 160.000-                                    | 5.815,15-                   | 154.185                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 154.185-                                        | 0,00                                              |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

| Ifd. Nr.                                         |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|--------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                  |   |                                                                | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 752200000000: Förderung privater Maßnahmen (SSP) |   |                                                                |                                     |                                             |                             |                                         |                                                    |                                                  |                                                 |                                                   |
| 1                                                | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00                                | 36.000                                      | 0,00                        | 36.000-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 36.000                                          | 0,00                                              |
|                                                  |   | 68110000 Inv.zu. v. Land                                       | 0,00                                | 36.000                                      | 0,00                        | 36.000-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 36.000                                          | 0,00                                              |
| 6                                                | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 36.000                                      | 0,00                        | 36.000-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 36.000                                          | 0,00                                              |
| 11                                               | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen               | 0,00                                | 60.000-                                     | 0,00                        | 60.000                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 60.000-                                         | 0,00                                              |
|                                                  |   | 78120000 Inv.zu.an Kommunen                                    | 0,00                                | 60.000-                                     | 0,00                        | 60.000                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 60.000-                                         | 0,00                                              |
| 13                                               | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 60.000-                                     | 0,00                        | 60.000                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 60.000-                                         | 0,00                                              |
| 14                                               | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                                | 24.000-                                     | 0,00                        | 24.000                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 24.000-                                         | 0,00                                              |
| 16                                               | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0,00                                | 60.000-                                     | 0,00                        | 60.000                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 60.000-                                         | 0,00                                              |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

| Ifd. Nr.                                    |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|---------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                             |   |                                                                | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 753300000000: Wasser Brunnen-/Bahnhofstraße |   |                                                                |                                     |                                             |                             |                                         |                                                    |                                                  |                                                 |                                                   |
| 6                                           | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 8                                           | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                                | 200.000-                                    | 75.556,04-                  | 124.444                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 124.444-                                        | 0,00                                              |
|                                             |   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                     | 0,00                                | 200.000-                                    | 75.556,04-                  | 124.444                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 124.444-                                        | 0,00                                              |
| 13                                          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 200.000-                                    | 75.556,04-                  | 124.444                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 124.444-                                        | 0,00                                              |
| 14                                          | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                                | 200.000-                                    | 75.556,04-                  | 124.444                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 124.444-                                        | 0,00                                              |
| 16                                          | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0,00                                | 200.000-                                    | 75.556,04-                  | 124.444                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 124.444-                                        | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr.                                    |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|---------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                             |   |                                                            | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| <b>753300000001: Wasser Flurscheide III</b> |   |                                                            |                                 |                                         |                         |                                     |                                                    |                                                  |                                             |                                                   |
| 6                                           | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 8                                           | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                            | 50.000-                                 | 0,00                    | 50.000                              | 0                                                  | 0,00                                             | 50.000-                                     | 0,00                                              |
|                                             |   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 0,00                            | 50.000-                                 | 0,00                    | 50.000                              | 0                                                  | 0,00                                             | 50.000-                                     | 0,00                                              |
| 13                                          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                            | 50.000-                                 | 0,00                    | 50.000                              | 0                                                  | 0,00                                             | 50.000-                                     | 0,00                                              |
| 14                                          | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                            | 50.000-                                 | 0,00                    | 50.000                              | 0                                                  | 0,00                                             | 50.000-                                     | 0,00                                              |
| 16                                          | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0,00                            | 50.000-                                 | 0,00                    | 50.000                              | 0                                                  | 0,00                                             | 50.000-                                     | 0,00                                              |
| <b>753300000002: Brunnensanierung</b>       |   |                                                            |                                 |                                         |                         |                                     |                                                    |                                                  |                                             |                                                   |
| 6                                           | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 8                                           | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                            | 50.000-                                 | 3.331,60-               | 46.668                              | 0                                                  | 0,00                                             | 46.668-                                     | 0,00                                              |
|                                             |   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 0,00                            | 50.000-                                 | 0,00                    | 50.000                              | 0                                                  | 0,00                                             | 50.000-                                     | 0,00                                              |
|                                             |   | 78730000 Ausz.s.Baumaßn.                                   | 0,00                            | 0                                       | 3.331,60-               | 3.332-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 3.332                                       | 0,00                                              |
| 13                                          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                            | 50.000-                                 | 3.331,60-               | 46.668                              | 0                                                  | 0,00                                             | 46.668-                                     | 0,00                                              |
| 14                                          | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                            | 50.000-                                 | 3.331,60-               | 46.668                              | 0                                                  | 0,00                                             | 46.668-                                     | 0,00                                              |
| 16                                          | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0,00                            | 50.000-                                 | 3.331,60-               | 46.668                              | 0                                                  | 0,00                                             | 46.668-                                     | 0,00                                              |

| lfd. Nr.                                    |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|---------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                             |   |                                                                | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 753300000003: Wasser Bauplätze Kindergarten |   |                                                                |                                     |                                             |                             |                                         |                                                    |                                                  |                                                 |                                                   |
| 6                                           | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 8                                           | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                                | 25.000-                                     | 0,00                        | 25.000                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 25.000-                                         | 0,00                                              |
|                                             |   | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.                                    | 0,00                                | 25.000-                                     | 0,00                        | 25.000                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 25.000-                                         | 0,00                                              |
| 13                                          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 25.000-                                     | 0,00                        | 25.000                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 25.000-                                         | 0,00                                              |
| 14                                          | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                                | 25.000-                                     | 0,00                        | 25.000                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 25.000-                                         | 0,00                                              |
| 16                                          | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0,00                                | 25.000-                                     | 0,00                        | 25.000                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 25.000-                                         | 0,00                                              |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

| Ifd. Nr.                                          |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|---------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                   |   |                                                                | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 753600000000: Gewerbegebiet Flurscheide Breitband |   |                                                                |                                     |                                             |                             |                                         |                                                    |                                                  |                                                 |                                                   |
| 1                                                 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00                                | 158.000                                     | 0,00                        | 158.000-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 158.000                                         | 0,00                                              |
|                                                   |   | 68110000 Inv.zu. v. Land                                       | 0,00                                | 158.000                                     | 0,00                        | 158.000-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 158.000                                         | 0,00                                              |
| 6                                                 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 158.000                                     | 0,00                        | 158.000-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 158.000                                         | 0,00                                              |
| 8                                                 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                                | 400.000-                                    | 11.283,23-                  | 388.717                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 388.717-                                        | 0,00                                              |
|                                                   |   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                     | 0,00                                | 400.000-                                    | 11.283,23-                  | 388.717                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 388.717-                                        | 0,00                                              |
| 13                                                | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 400.000-                                    | 11.283,23-                  | 388.717                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 388.717-                                        | 0,00                                              |
| 14                                                | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                                | 242.000-                                    | 11.283,23-                  | 230.717                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 230.717-                                        | 0,00                                              |
| 16                                                | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0,00                                | 400.000-                                    | 11.283,23-                  | 388.717                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 388.717-                                        | 0,00                                              |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr.                                               |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|--------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                        |   |                                                                | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 753800000000: Abwasser Gewerbegebiet "Flurscheide III" |   |                                                                |                                     |                                             |                             |                                         |                                                    |                                                  |                                                 |                                                   |
| 6                                                      | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 8                                                      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                                | 50.000-                                     | 0,00                        | 50.000                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 50.000-                                         | 0,00                                              |
|                                                        |   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                     | 0,00                                | 50.000-                                     | 0,00                        | 50.000                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 50.000-                                         | 0,00                                              |
| 13                                                     | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 50.000-                                     | 0,00                        | 50.000                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 50.000-                                         | 0,00                                              |
| 14                                                     | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                                | 50.000-                                     | 0,00                        | 50.000                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 50.000-                                         | 0,00                                              |
| 16                                                     | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0,00                                | 50.000-                                     | 0,00                        | 50.000                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 50.000-                                         | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr.                                             |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                      |   |                                                            | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| <b>753800000001: Abwasser Brunnen-/Bahnhofstraße</b> |   |                                                            |                                 |                                         |                         |                                     |                                                    |                                                  |                                             |                                                   |
| 6                                                    | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 8                                                    | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                            | 125.000-                                | 26.264,32-              | 98.736                              | 0                                                  | 0,00                                             | 98.736-                                     | 0,00                                              |
|                                                      |   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 0,00                            | 125.000-                                | 26.264,32-              | 98.736                              | 0                                                  | 0,00                                             | 98.736-                                     | 0,00                                              |
| 13                                                   | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                            | 125.000-                                | 26.264,32-              | 98.736                              | 0                                                  | 0,00                                             | 98.736-                                     | 0,00                                              |
| 14                                                   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                            | 125.000-                                | 26.264,32-              | 98.736                              | 0                                                  | 0,00                                             | 98.736-                                     | 0,00                                              |
| 16                                                   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0,00                            | 125.000-                                | 26.264,32-              | 98.736                              | 0                                                  | 0,00                                             | 98.736-                                     | 0,00                                              |
| <b>753800000002: Abwasser Bauplätze Kindergarten</b> |   |                                                            |                                 |                                         |                         |                                     |                                                    |                                                  |                                             |                                                   |
| 6                                                    | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 8                                                    | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                            | 25.000-                                 | 0,00                    | 25.000                              | 0                                                  | 0,00                                             | 25.000-                                     | 0,00                                              |
|                                                      |   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 0,00                            | 25.000-                                 | 0,00                    | 25.000                              | 0                                                  | 0,00                                             | 25.000-                                     | 0,00                                              |
| 13                                                   | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                            | 25.000-                                 | 0,00                    | 25.000                              | 0                                                  | 0,00                                             | 25.000-                                     | 0,00                                              |
| 14                                                   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                            | 25.000-                                 | 0,00                    | 25.000                              | 0                                                  | 0,00                                             | 25.000-                                     | 0,00                                              |
| 16                                                   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0,00                            | 25.000-                                 | 0,00                    | 25.000                              | 0                                                  | 0,00                                             | 25.000-                                     | 0,00                                              |

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

| Ifd. Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                |   |                                                                | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 754100110000: Sanierung Brunnen-/Bahnhofstraße |   |                                                                |                                     |                                             |                             |                                         |                                                    |                                                  |                                                 |                                                   |
| 1                                              | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00                                | 300.000                                     | 107.982,00                  | 192.018-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 192.018                                         | 0,00                                              |
|                                                |   | 68110000 Inv.zu. v. Land                                       | 0,00                                | 300.000                                     | 107.982,00                  | 192.018-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 192.018                                         | 0,00                                              |
| 6                                              | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 300.000                                     | 107.982,00                  | 192.018-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 192.018                                         | 0,00                                              |
| 8                                              | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                                | 500.000-                                    | 465.594,85-                 | 34.405                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 34.405-                                         | 0,00                                              |
|                                                |   | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.                                    | 0,00                                | 500.000-                                    | 465.594,85-                 | 34.405                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 34.405-                                         | 0,00                                              |
| 13                                             | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 500.000-                                    | 465.594,85-                 | 34.405                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 34.405-                                         | 0,00                                              |
| 14                                             | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                                | 200.000-                                    | 357.612,85-                 | 157.613-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 157.613                                         | 0,00                                              |
| 16                                             | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0,00                                | 500.000-                                    | 465.594,85-                 | 34.405                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 34.405-                                         | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr.                                                  |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                           |   |                                                            | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| <b>754100110001: Gewerbegebiet Flurscheide III</b>        |   |                                                            |                                 |                                         |                         |                                     |                                                    |                                                  |                                             |                                                   |
| 6                                                         | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 8                                                         | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                            | 100.000-                                | 0,00                    | 100.000                             | 0                                                  | 0,00                                             | 100.000-                                    | 0,00                                              |
|                                                           |   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 0,00                            | 100.000-                                | 0,00                    | 100.000                             | 0                                                  | 0,00                                             | 100.000-                                    | 0,00                                              |
| 13                                                        | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                            | 100.000-                                | 0,00                    | 100.000                             | 0                                                  | 0,00                                             | 100.000-                                    | 0,00                                              |
| 14                                                        | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                            | 100.000-                                | 0,00                    | 100.000                             | 0                                                  | 0,00                                             | 100.000-                                    | 0,00                                              |
| 16                                                        | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0,00                            | 100.000-                                | 0,00                    | 100.000                             | 0                                                  | 0,00                                             | 100.000-                                    | 0,00                                              |
| <b>754100110002: Planung zweite Zufahrt "Schießmauer"</b> |   |                                                            |                                 |                                         |                         |                                     |                                                    |                                                  |                                             |                                                   |
| 6                                                         | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 8                                                         | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                            | 10.000-                                 | 0,00                    | 10.000                              | 0                                                  | 0,00                                             | 10.000-                                     | 0,00                                              |
|                                                           |   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 0,00                            | 10.000-                                 | 0,00                    | 10.000                              | 0                                                  | 0,00                                             | 10.000-                                     | 0,00                                              |
| 13                                                        | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0,00                            | 10.000-                                 | 0,00                    | 10.000                              | 0                                                  | 0,00                                             | 10.000-                                     | 0,00                                              |
| 14                                                        | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                            | 10.000-                                 | 0,00                    | 10.000                              | 0                                                  | 0,00                                             | 10.000-                                     | 0,00                                              |
| 16                                                        | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0,00                            | 10.000-                                 | 0,00                    | 10.000                              | 0                                                  | 0,00                                             | 10.000-                                     | 0,00                                              |

| lfd. Nr.                                    |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|---------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                             |   |                                                                | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 754100110003: Platzgestaltung Schulstraße 9 |   |                                                                |                                     |                                             |                             |                                         |                                                    |                                                  |                                                 |                                                   |
| 1                                           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00                                | 18.000                                      | 0,00                        | 18.000-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 18.000                                          | 0,00                                              |
|                                             |   | 68110000 Inv.zu. v. Land                                       | 0,00                                | 18.000                                      | 0,00                        | 18.000-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 18.000                                          | 0,00                                              |
| 6                                           | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 18.000                                      | 0,00                        | 18.000-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 18.000                                          | 0,00                                              |
| 8                                           | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                                | 30.000-                                     | 11.130,42-                  | 18.870                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 18.870-                                         | 0,00                                              |
|                                             |   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                     | 0,00                                | 30.000-                                     | 11.130,42-                  | 18.870                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 18.870-                                         | 0,00                                              |
| 13                                          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 30.000-                                     | 11.130,42-                  | 18.870                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 18.870-                                         | 0,00                                              |
| 14                                          | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                                | 12.000-                                     | 11.130,42-                  | 870                                     | 0                                                  | 0,00                                             | 870-                                            | 0,00                                              |
| 16                                          | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0,00                                | 30.000-                                     | 11.130,42-                  | 18.870                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 18.870-                                         | 0,00                                              |

| lfd. Nr.                        |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                 |   |                                                                | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 754100210000: Umrüstung auf LED |   |                                                                |                                     |                                             |                             |                                         |                                                    |                                                  |                                                 |                                                   |
| 6                               | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 8                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                                | 60.000-                                     | 0,00                        | 60.000                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 60.000-                                         | 0,00                                              |
|                                 |   | 78730000 Ausz.s.Baumaßn.                                       | 0,00                                | 60.000-                                     | 0,00                        | 60.000                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 60.000-                                         | 0,00                                              |
| 9                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 0,00                                | 0                                           | 57.857,80-                  | 57.858-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 57.858                                          | 0,00                                              |
|                                 |   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                      | 0,00                                | 0                                           | 57.857,80-                  | 57.858-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 57.858                                          | 0,00                                              |
| 13                              | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 60.000-                                     | 57.857,80-                  | 2.142                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 2.142-                                          | 0,00                                              |
| 14                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                                | 60.000-                                     | 57.857,80-                  | 2.142                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 2.142-                                          | 0,00                                              |
| 16                              | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0,00                                | 60.000-                                     | 57.857,80-                  | 2.142                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 2.142-                                          | 0,00                                              |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

| lfd. Nr.                             |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|--------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                      |   |                                                                | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 755300000000: Tiefgräber und Eingang |   |                                                                |                                     |                                             |                             |                                         |                                                    |                                                  |                                                 |                                                   |
| 6                                    | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 8                                    | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                                | 120.000-                                    | 53.280,16-                  | 66.720                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 66.720-                                         | 0,00                                              |
|                                      |   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                     | 0,00                                | 120.000-                                    | 53.280,16-                  | 66.720                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 66.720-                                         | 0,00                                              |
| 13                                   | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 120.000-                                    | 53.280,16-                  | 66.720                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 66.720-                                         | 0,00                                              |
| 14                                   | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                                | 120.000-                                    | 53.280,16-                  | 66.720                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 66.720-                                         | 0,00                                              |
| 16                                   | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0,00                                | 120.000-                                    | 53.280,16-                  | 66.720                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 66.720-                                         | 0,00                                              |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Ifd. Nr.                      |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|-------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                               |   |                                                                | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 757300810000: Rampe Kögelhaus |   |                                                                |                                     |                                             |                             |                                         |                                                    |                                                  |                                                 |                                                   |
| 6                             | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 8                             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                                | 1.000-                                      | 0,00                        | 1.000                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 1.000-                                          | 0,00                                              |
|                               |   | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                     | 0,00                                | 1.000-                                      | 0,00                        | 1.000                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 1.000-                                          | 0,00                                              |
| 13                            | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 1.000-                                      | 0,00                        | 1.000                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 1.000-                                          | 0,00                                              |
| 14                            | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                                | 1.000-                                      | 0,00                        | 1.000                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 1.000-                                          | 0,00                                              |
| 16                            | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0,00                                | 1.000-                                      | 0,00                        | 1.000                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 1.000-                                          | 0,00                                              |

| lfd. Nr.                              |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                       |   |                                                                   | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 757300840000: Nutzungskonzept Bahnhof |   |                                                                   |                                     |                                             |                             |                                         |                                                    |                                                  |                                                 |                                                   |
| 6                                     | = | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 8                                     | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0,00                                | 6.000-                                      | 0,00                        | 6.000                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 6.000-                                          | 0,00                                              |
|                                       |   | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                        | 0,00                                | 6.000-                                      | 0,00                        | 6.000                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 6.000-                                          | 0,00                                              |
| 13                                    | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 6.000-                                      | 0,00                        | 6.000                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 6.000-                                          | 0,00                                              |
| 14                                    | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                   | 0,00                                | 6.000-                                      | 0,00                        | 6.000                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 6.000-                                          | 0,00                                              |
| 16                                    | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                         | 0,00                                | 6.000-                                      | 0,00                        | 6.000                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 6.000-                                          | 0,00                                              |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

| Ifd. Nr.                               |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                        |   |                                                                | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 757500000000: Wander- und Erlebniswege |   |                                                                |                                     |                                             |                             |                                         |                                                    |                                                  |                                                 |                                                   |
| 1                                      | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 0,00                                | 17.000                                      | 0,00                        | 17.000-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 17.000                                          | 0,00                                              |
|                                        |   | 68110000 Inv.zu. v. Land                                       | 0,00                                | 17.000                                      | 0,00                        | 17.000-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 17.000                                          | 0,00                                              |
| 6                                      | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 17.000                                      | 0,00                        | 17.000-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 17.000                                          | 0,00                                              |
| 8                                      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                                | 0                                           | 3.022,98-                   | 3.023-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 3.023                                           | 0,00                                              |
|                                        |   | 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.                                     | 0,00                                | 0                                           | 3.022,98-                   | 3.023-                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 3.023                                           | 0,00                                              |
| 9                                      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen       | 0,00                                | 35.000-                                     | 0,00                        | 35.000                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 35.000-                                         | 0,00                                              |
|                                        |   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                      | 0,00                                | 35.000-                                     | 0,00                        | 35.000                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 35.000-                                         | 0,00                                              |
| 13                                     | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                | 35.000-                                     | 3.022,98-                   | 31.977                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 31.977-                                         | 0,00                                              |
| 14                                     | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                                | 18.000-                                     | 3.022,98-                   | 14.977                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 14.977-                                         | 0,00                                              |
| 16                                     | = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0,00                                | 35.000-                                     | 3.022,98-                   | 31.977                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 31.977-                                         | 0,00                                              |

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                         | 2.125.200                            | 2.460.230,27         | 335.030                          | 0                                            | 0,00                                      | 335.030-                                 | 0,00                                       |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                             | 0,00                         | 12.500                               | 12.609,57            | 110                              | 0                                            | 0,00                                      | 110-                                     | 0,00                                       |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                             | 0,00                         | 156.000                              | 157.800,12           | 1.800                            | 0                                            | 0,00                                      | 1.800-                                   | 0,00                                       |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                             | 0,00                         | 736.300                              | 908.286,02           | 171.986                          | 0                                            | 0,00                                      | 171.986-                                 | 0,00                                       |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer            | 0,00                         | 1.002.900                            | 1.160.389,13         | 157.489                          | 0                                            | 0,00                                      | 157.489-                                 | 0,00                                       |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer               | 0,00                         | 119.700                              | 126.542,43           | 6.842                            | 0                                            | 0,00                                      | 6.842-                                   | 0,00                                       |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                               | 0,00                         | 6.600                                | 7.040,00             | 440                              | 0                                            | 0,00                                      | 440-                                     | 0,00                                       |
|          |   | 30330000 Jagdsteuer                                | 0,00                         | 6.500                                | 3.000,00             | 3.500-                           | 0                                            | 0,00                                      | 3.500                                    | 0,00                                       |
|          |   | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.  | 0,00                         | 84.700                               | 84.563,00            | 137-                             | 0                                            | 0,00                                      | 137                                      | 0,00                                       |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 0,00                         | 481.700                              | 539.060,30           | 57.360                           | 0                                            | 0,00                                      | 57.360-                                  | 0,00                                       |
|          |   | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land             | 0,00                         | 481.700                              | 539.060,30           | 57.360                           | 0                                            | 0,00                                      | 57.360-                                  | 0,00                                       |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>2.606.900</b>                     | <b>2.999.290,57</b>  | <b>392.391</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>392.391-</b>                          | <b>0,00</b>                                |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0,00                         | 0                                    | 54.100,40-           | 54.100-                          | 0                                            | 0,00                                      | 54.100                                   | 0,00                                       |
|          |   | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit          | 0,00                         | 0                                    | 54.100,40-           | 54.100-                          | 0                                            | 0,00                                      | 54.100                                   | 0,00                                       |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 0,00                            | 10.000-                                 | 0,00                    | 10.000                              | 0                                                  | 0,00                                             | 10.000-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute       | 0,00                            | 10.000-                                 | 0,00                    | 10.000                              | 0                                                  | 0,00                                             | 10.000-                                     | 0,00                                              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 0,00                            | 1.336.500-                              | 1.350.017,04-           | 13.517-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 13.517                                      | 0,00                                              |
|          |   | 43410000 Gewerbesteuerumlage                       | 0,00                            | 146.300-                                | 162.515,64-             | 16.216-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 16.216                                      | 0,00                                              |
|          |   | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land             | 0,00                            | 500.000-                                | 497.344,40-             | 2.656                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.656-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein  | 0,00                            | 690.200-                                | 690.157,00-             | 43                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 43-                                         | 0,00                                              |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                            | 1.346.500-                              | 1.404.117,44-           | 57.617-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 57.617                                      | 0,00                                              |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                            | 1.260.400                               | 1.595.173,13            | 334.773                             | 0                                                  | 0,00                                             | 334.773-                                    | 0,00                                              |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                            | 1.260.400                               | 1.595.173,13            | 334.773                             | 0                                                  | 0,00                                             | 334.773-                                    | 0,00                                              |

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                              | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                            | 2.606.900                               | 2.890.090,52            | 283.191                             | 0                                                  | 0,00                                             | 283.191-                                    | 0,00                                              |
|          |   | 60110000 Grundsteuer A                                       | 0,00                            | 12.500                                  | 12.882,02               | 382                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 382-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 60120000 Grundsteuer B                                       | 0,00                            | 156.000                                 | 158.795,38              | 2.795                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.795-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 60130000 Gewerbesteuer                                       | 0,00                            | 736.300                                 | 835.013,02              | 98.713                              | 0                                                  | 0,00                                             | 98.713-                                     | 0,00                                              |
|          |   | 60210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer                   | 0,00                            | 1.002.900                               | 1.125.737,06            | 122.837                             | 0                                                  | 0,00                                             | 122.837-                                    | 0,00                                              |
|          |   | 60220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer                      | 0,00                            | 119.700                                 | 124.029,74              | 4.330                               | 0                                                  | 0,00                                             | 4.330-                                      | 0,00                                              |
|          |   | 60320000 Hundesteuer                                         | 0,00                            | 6.600                                   | 7.010,00                | 410                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 410-                                        | 0,00                                              |
|          |   | 60330000 Jagdsteuer                                          | 0,00                            | 6.500                                   | 3.000,00                | 3.500-                              | 0                                                  | 0,00                                             | 3.500                                       | 0,00                                              |
|          |   | 60510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.         | 0,00                            | 84.700                                  | 84.563,00               | 137-                                | 0                                                  | 0,00                                             | 137                                         | 0,00                                              |
|          |   | 61110000<br>Schlüsselzuweisungen vom<br>Land                 | 0,00                            | 481.700                                 | 539.060,30              | 57.360                              | 0                                                  | 0,00                                             | 57.360-                                     | 0,00                                              |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                            | 1.346.500-                              | 1.360.048,74-           | 13.549-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 13.549                                      | 0,00                                              |
|          |   | 73410000<br>Gewerbesteuerumlage                              | 0,00                            | 146.300-                                | 172.547,34-             | 26.247-                             | 0                                                  | 0,00                                             | 26.247                                      | 0,00                                              |
|          |   | 73710000 Allgemeine Umlage<br>an das Land                    | 0,00                            | 500.000-                                | 497.344,40-             | 2.656                               | 0                                                  | 0,00                                             | 2.656-                                      | 0,00                                              |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   |                                                                                          | 1                               | 2                                       | 3                       | 4                                   | 5                                                  | 6                                                | 7                                           | 8                                                 |
|          |   | 73720000 Allgemeine Umlage<br>an Gemeinden u. Gemein                                     | 0,00                            | 690.200-                                | 690.157,00-             | 43                                  | 0                                                  | 0,00                                             | 43-                                         | 0,00                                              |
|          |   | 75170000 Zinsaufwendungen<br>an Kreditinstitute                                          | 0,00                            | 10.000-                                 | 0,00                    | 10.000                              | 0                                                  | 0,00                                             | 10.000-                                     | 0,00                                              |
| 3        | = | Anteiliger<br>Zahlungsmittelüberschuss/-<br>bedarf aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00                            | 1.260.400                               | 1.530.041,78            | 269.642                             | 0                                                  | 0,00                                             | 269.642-                                    | 0,00                                              |
| 9        | = | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                      | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 16       | = | Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit                                      | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 17       | = | Anteiliger<br>Finanzierungsmittelüberschu<br>ss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit     | 0,00                            | 0                                       | 0,00                    | 0                                   | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                           | 0,00                                              |
| 18       | = | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschu<br>ss/-bedarf                   | 0,00                            | 1.260.400                               | 1.530.041,78            | 269.642                             | 0                                                  | 0,00                                             | 269.642-                                    | 0,00                                              |

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                         | 2.125.200                            | 2.460.230,27         | 335.030                          | 0                                            | 0,00                                     | 335.030-                                 | 0,00                                      |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                             | 0,00                         | 12.500                               | 12.609,57            | 110                              | 0                                            | 0,00                                     | 110-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                             | 0,00                         | 156.000                              | 157.800,12           | 1.800                            | 0                                            | 0,00                                     | 1.800-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                             | 0,00                         | 736.300                              | 908.286,02           | 171.986                          | 0                                            | 0,00                                     | 171.986-                                 | 0,00                                      |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer            | 0,00                         | 1.002.900                            | 1.160.389,13         | 157.489                          | 0                                            | 0,00                                     | 157.489-                                 | 0,00                                      |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer               | 0,00                         | 119.700                              | 126.542,43           | 6.842                            | 0                                            | 0,00                                     | 6.842-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                               | 0,00                         | 6.600                                | 7.040,00             | 440                              | 0                                            | 0,00                                     | 440-                                     | 0,00                                      |
|          |   | 30330000 Jagdsteuer                                | 0,00                         | 6.500                                | 3.000,00             | 3.500-                           | 0                                            | 0,00                                     | 3.500                                    | 0,00                                      |
|          |   | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.  | 0,00                         | 84.700                               | 84.563,00            | 137-                             | 0                                            | 0,00                                     | 137                                      | 0,00                                      |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 0,00                         | 481.700                              | 539.060,30           | 57.360                           | 0                                            | 0,00                                     | 57.360-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land             | 0,00                         | 481.700                              | 539.060,30           | 57.360                           | 0                                            | 0,00                                     | 57.360-                                  | 0,00                                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>2.606.900</b>                     | <b>2.999.290,57</b>  | <b>392.391</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>392.391-</b>                          | <b>0,00</b>                               |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0,00                         | 0                                    | 54.100,40-           | 54.100-                          | 0                                            | 0,00                                     | 54.100                                   | 0,00                                      |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
|          |   | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit          | 0,00                         | 0                                    | 54.100,40-           | 54.100-                          | 0                                            | 0,00                                     | 54.100                                   | 0,00                                      |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 0,00                         | 10.000-                              | 0,00                 | 10.000                           | 0                                            | 0,00                                     | 10.000-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute       | 0,00                         | 10.000-                              | 0,00                 | 10.000                           | 0                                            | 0,00                                     | 10.000-                                  | 0,00                                      |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 0,00                         | 1.336.500-                           | 1.350.017,04-        | 13.517-                          | 0                                            | 0,00                                     | 13.517                                   | 0,00                                      |
|          |   | 43410000 Gewerbesteuerumlage                       | 0,00                         | 146.300-                             | 162.515,64-          | 16.216-                          | 0                                            | 0,00                                     | 16.216                                   | 0,00                                      |
|          |   | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land             | 0,00                         | 500.000-                             | 497.344,40-          | 2.656                            | 0                                            | 0,00                                     | 2.656-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein  | 0,00                         | 690.200-                             | 690.157,00-          | 43                               | 0                                            | 0,00                                     | 43-                                      | 0,00                                      |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                         | 1.346.500-                           | 1.404.117,44-        | 57.617-                          | 0                                            | 0,00                                     | 57.617                                   | 0,00                                      |
| 20       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0,00                         | 1.260.400                            | 1.595.173,13         | 334.773                          | 0                                            | 0,00                                     | 334.773-                                 | 0,00                                      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 28       | = | Kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 29       | = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00                         | 1.260.400                            | 1.595.173,13         | 334.773                          | 0                                            | 0,00                                     | 334.773-                                 | 0,00                                      |

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                         | 2.125.200                            | 2.457.230,27         | 332.030                          | 0                                            | 0,00                                      | 332.030-                                 | 0,00                                       |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                             | 0,00                         | 12.500                               | 12.609,57            | 110                              | 0                                            | 0,00                                      | 110-                                     | 0,00                                       |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                             | 0,00                         | 156.000                              | 157.800,12           | 1.800                            | 0                                            | 0,00                                      | 1.800-                                   | 0,00                                       |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                             | 0,00                         | 736.300                              | 908.286,02           | 171.986                          | 0                                            | 0,00                                      | 171.986-                                 | 0,00                                       |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer            | 0,00                         | 1.002.900                            | 1.160.389,13         | 157.489                          | 0                                            | 0,00                                      | 157.489-                                 | 0,00                                       |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer               | 0,00                         | 119.700                              | 126.542,43           | 6.842                            | 0                                            | 0,00                                      | 6.842-                                   | 0,00                                       |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                               | 0,00                         | 6.600                                | 7.040,00             | 440                              | 0                                            | 0,00                                      | 440-                                     | 0,00                                       |
|          |   | 30330000 Jagdsteuer                                | 0,00                         | 6.500                                | 0,00                 | 6.500-                           | 0                                            | 0,00                                      | 6.500                                    | 0,00                                       |
|          |   | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.  | 0,00                         | 84.700                               | 84.563,00            | 137-                             | 0                                            | 0,00                                      | 137                                      | 0,00                                       |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 0,00                         | 481.700                              | 539.060,30           | 57.360                           | 0                                            | 0,00                                      | 57.360-                                  | 0,00                                       |
|          |   | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land             | 0,00                         | 481.700                              | 539.060,30           | 57.360                           | 0                                            | 0,00                                      | 57.360-                                  | 0,00                                       |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                         | 2.606.900                            | 2.996.290,57         | 389.391                          | 0                                            | 0,00                                      | 389.391-                                 | 0,00                                       |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                         | 7                                        | 8                                          |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0,00                         | 0                                    | 40,25-               | 40-                              | 0                                            | 0,00                                      | 40                                       | 0,00                                       |
|          |   | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit          | 0,00                         | 0                                    | 40,25-               | 40-                              | 0                                            | 0,00                                      | 40                                       | 0,00                                       |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 0,00                         | 1.336.500-                           | 1.350.017,04-        | 13.517-                          | 0                                            | 0,00                                      | 13.517                                   | 0,00                                       |
|          |   | 43410000 Gewerbesteuerumlage                       | 0,00                         | 146.300-                             | 162.515,64-          | 16.216-                          | 0                                            | 0,00                                      | 16.216                                   | 0,00                                       |
|          |   | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land             | 0,00                         | 500.000-                             | 497.344,40-          | 2.656                            | 0                                            | 0,00                                      | 2.656-                                   | 0,00                                       |
|          |   | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein  | 0,00                         | 690.200-                             | 690.157,00-          | 43                               | 0                                            | 0,00                                      | 43-                                      | 0,00                                       |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>1.336.500-</b>                    | <b>1.350.057,29-</b> | <b>13.557-</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>13.557</b>                            | <b>0,00</b>                                |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>1.270.400</b>                     | <b>1.646.233,28</b>  | <b>375.833</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>375.833-</b>                          | <b>0,00</b>                                |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                      | 0                                        | 0,00                                       |
| 28       | = | <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>                                |
| 29       | = | <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>1.270.400</b>                     | <b>1.646.233,28</b>  | <b>375.833</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                               | <b>375.833-</b>                          | <b>0,00</b>                                |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018       | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR                 | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3                   | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00                  | 2.125.200                     | 2.457.230,27        | 332.030                   | 0                                     | 0,00                              | 332.030-                          | 0,00                               |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                            | 0,00                  | 12.500                        | 12.609,57           | 110                       | 0                                     | 0,00                              | 110-                              | 0,00                               |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                            | 0,00                  | 156.000                       | 157.800,12          | 1.800                     | 0                                     | 0,00                              | 1.800-                            | 0,00                               |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                            | 0,00                  | 736.300                       | 908.286,02          | 171.986                   | 0                                     | 0,00                              | 171.986-                          | 0,00                               |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer           | 0,00                  | 1.002.900                     | 1.160.389,13        | 157.489                   | 0                                     | 0,00                              | 157.489-                          | 0,00                               |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer              | 0,00                  | 119.700                       | 126.542,43          | 6.842                     | 0                                     | 0,00                              | 6.842-                            | 0,00                               |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                              | 0,00                  | 6.600                         | 7.040,00            | 440                       | 0                                     | 0,00                              | 440-                              | 0,00                               |
|          |   | 30330000 Jagdsteuer                               | 0,00                  | 6.500                         | 0,00                | 6.500-                    | 0                                     | 0,00                              | 6.500                             | 0,00                               |
|          |   | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 0,00                  | 84.700                        | 84.563,00           | 137-                      | 0                                     | 0,00                              | 137                               | 0,00                               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen              | 0,00                  | 481.700                       | 539.060,30          | 57.360                    | 0                                     | 0,00                              | 57.360-                           | 0,00                               |
|          |   | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land            | 0,00                  | 481.700                       | 539.060,30          | 57.360                    | 0                                     | 0,00                              | 57.360-                           | 0,00                               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>              | <b>0,00</b>           | <b>2.606.900</b>              | <b>2.996.290,57</b> | <b>389.391</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>389.391-</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| 15       | - | Abschreibungen                                    | 0,00                  | 0                             | 40,25-              | 40-                       | 0                                     | 0,00                              | 40                                | 0,00                               |
|          |   | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit         | 0,00                  | 0                             | 40,25-              | 40-                       | 0                                     | 0,00                              | 40                                | 0,00                               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                              | 0,00                  | 1.336.500-                    | 1.350.017,04-       | 13.517-                   | 0                                     | 0,00                              | 13.517                            | 0,00                               |

## 696 Zaisenhausen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen               | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018 | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                   | EUR                           | EUR           | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                   | 1                     | 2                             | 3             | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
|          |   | 43410000 Gewerbesteuerumlage                      | 0,00                  | 146.300-                      | 162.515,64-   | 16.216-                   | 0                                     | 0,00                              | 16.216                            | 0,00                               |
|          |   | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land            | 0,00                  | 500.000-                      | 497.344,40-   | 2.656                     | 0                                     | 0,00                              | 2.656-                            | 0,00                               |
|          |   | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 0,00                  | 690.200-                      | 690.157,00-   | 43                        | 0                                     | 0,00                              | 43-                               | 0,00                               |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                | 0,00                  | 1.336.500-                    | 1.350.057,29- | 13.557-                   | 0                                     | 0,00                              | 13.557                            | 0,00                               |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | 0,00                  | 1.270.400                     | 1.646.233,28  | 375.833                   | 0                                     | 0,00                              | 375.833-                          | 0,00                               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                   | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen               | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis          | 0,00                  | 0                             | 0,00          | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss  | 0,00                  | 1.270.400                     | 1.646.233,28  | 375.833                   | 0                                     | 0,00                              | 375.833-                          | 0,00                               |

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2017<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2018<br>EUR | Ergebnis 2018<br>EUR | Vergleich Ergebnis-Ansatz<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2017<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2019<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |   |                                                    | 1                            | 2                                    | 3                    | 4                                | 5                                            | 6                                        | 7                                        | 8                                         |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                         | 0                                    | 3.000,00             | 3.000                            | 0                                            | 0,00                                     | 3.000-                                   | 0,00                                      |
|          |   | 30330000 Jagdsteuer                                | 0,00                         | 0                                    | 3.000,00             | 3.000                            | 0                                            | 0,00                                     | 3.000-                                   | 0,00                                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                             | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>3.000-</b>                            | <b>0,00</b>                               |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 0,00                         | 0                                    | 54.060,15-           | 54.060-                          | 0                                            | 0,00                                     | 54.060                                   | 0,00                                      |
|          |   | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit          | 0,00                         | 0                                    | 54.060,15-           | 54.060-                          | 0                                            | 0,00                                     | 54.060                                   | 0,00                                      |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 0,00                         | 10.000-                              | 0,00                 | 10.000                           | 0                                            | 0,00                                     | 10.000-                                  | 0,00                                      |
|          |   | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute       | 0,00                         | 10.000-                              | 0,00                 | 10.000                           | 0                                            | 0,00                                     | 10.000-                                  | 0,00                                      |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>10.000-</b>                       | <b>54.060,15-</b>    | <b>44.060-</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>44.060</b>                            | <b>0,00</b>                               |
| 20       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>10.000-</b>                       | <b>51.060,15-</b>    | <b>41.060-</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>41.060</b>                            | <b>0,00</b>                               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                         | 0                                    | 0,00                 | 0                                | 0                                            | 0,00                                     | 0                                        | 0,00                                      |

696 Zaisenhausen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und<br>Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr<br>2017<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2018<br><br>EUR | Ergebnis<br>2018<br><br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis-Ansatz<br><br>EUR | Ergänzende<br>Festlegungen im<br>HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung aus<br>2017<br>EUR | Verfügbare Mittel<br>abzgl. Ergebnis<br><br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung nach<br>2019<br>EUR |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|             |   |                                                           | 1                                   | 2                                           | 3                           | 4                                       | 5                                                  | 6                                                | 7                                               | 8                                                 |
| 28          | = | Kalkulatorisches Ergebnis                                 | 0,00                                | 0                                           | 0,00                        | 0                                       | 0                                                  | 0,00                                             | 0                                               | 0,00                                              |
| 29          | = | Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                     | 0,00                                | 10.000-                                     | 51.060,15-                  | 41.060-                                 | 0                                                  | 0,00                                             | 41.060                                          | 0,00                                              |

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis Vorjahr 2017 | Fortgeschriebener Ansatz 2018 | Ergebnis 2018     | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus 2017 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung nach 2019 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR                   | EUR                           | EUR               | EUR                       | EUR                                   | EUR                               | EUR                               | EUR                                |
|          |   |                                                         | 1                     | 2                             | 3                 | 4                         | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                  |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0,00                  | 0                             | 3.000,00          | 3.000                     | 0                                     | 0,00                              | 3.000-                            | 0,00                               |
|          |   | 30330000 Jagdsteuer                                     | 0,00                  | 0                             | 3.000,00          | 3.000                     | 0                                     | 0,00                              | 3.000-                            | 0,00                               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000</b>              | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>3.000-</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00                  | 0                             | 54.060,15-        | 54.060-                   | 0                                     | 0,00                              | 54.060                            | 0,00                               |
|          |   | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit               | 0,00                  | 0                             | 54.060,15-        | 54.060-                   | 0                                     | 0,00                              | 54.060                            | 0,00                               |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0,00                  | 10.000-                       | 0,00              | 10.000                    | 0                                     | 0,00                              | 10.000-                           | 0,00                               |
|          |   | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute            | 0,00                  | 10.000-                       | 0,00              | 10.000                    | 0                                     | 0,00                              | 10.000-                           | 0,00                               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>           | <b>10.000-</b>                | <b>54.060,15-</b> | <b>44.060-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>44.060</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>           | <b>10.000-</b>                | <b>51.060,15-</b> | <b>41.060-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>41.060</b>                     | <b>0,00</b>                        |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                  | 0                             | 0,00              | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                  | 0                             | 0,00              | 0                         | 0                                     | 0,00                              | 0                                 | 0,00                               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>                        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b>           | <b>10.000-</b>                | <b>51.060,15-</b> | <b>41.060-</b>            | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>41.060</b>                     | <b>0,00</b>                        |