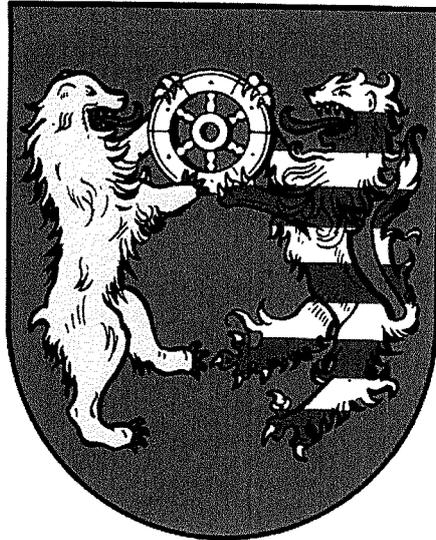


Stadtallendorf



Jahresabschluss

2017

Inhaltsverzeichnis:

Vermögensrechnung	4
1. Schlussbilanz 2017	4
1.1 Aktiva zum 31.12.2017	4
1.2 Passiva zum 31.12.2017	5
Ergebnisrechnung	6
Finanzrechnung	7
II. Allgemeine Erläuterungen zur Erstellung der Schlussbilanz 2017	8
Aktiva	8
1. Anlagevermögen	9
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	9
1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	9
1.2 Sachanlagevermögen	10
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	10
1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	11
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	11
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	11
1.2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11
1.2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11
1.3 Finanzanlagevermögen	12
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen u. Sondervermögen	12
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen u. Sondervermögen	12
1.3.3 Beteiligungen	12
1.3.4 sonstige Ausleihungen, sonstige Finanzanlagen	15
2. Umlaufvermögen	16
2.1 Vorräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17
2.2.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	17
2.2.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	17
2.2.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17
2.2.4 Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen und Sondervermögen	18
2.2.5 sonstige Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände	18
2.3 flüssige Mittel	18
2.3.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	18
2.3.2 sonstige liquide Mittel	18
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	18
Passiva	19
1. Eigenkapital	19
1.1 Netto-Position	19
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	20
1.3 Ergebnisverwendung	20
1.3.1 Ergebnisvortrag	20
1.3.2 Jahresergebnis 2017	20

2.	Sonderposten	21
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	21
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	21
2.1.2	Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	21
2.1.3	Investitionsbeiträge	21
2.2	Sonstige Sonderposten	21
3.	Rückstellungen	22
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich u. Steuerschuldverhältnisse	23
3.3	Rückstellungen für Rekultivierung u. Nachsorge von Deponien	23
3.4	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	23
3.5	sonstige Rückstellungen	23
4.	Verbindlichkeiten	24
4.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	25
4.1.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25
4.1.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	25
4.1.3	Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	25
4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionsbeiträgen	25
4.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25
4.4	Verbindlichkeiten aus Beteiligungen und Sondervermögen	25
4.5	sonstige Verbindlichkeiten	25
5.	passive Rechnungsabgrenzungsposten	26
III. Sonstige Angaben:		
1.	Rechtliche Grundlagen	27
2.	Organe der Stadt Stadtallendorf	27
3.	Mitarbeiter der Stadt Stadtallendorf	29
IV. Anlagen zum Anhang:		
1.	Anlagenspiegel	30
2.	Forderungen- und Verbindlichkeitspiegel	30
3.	Eigenkapitalspiegel	32
4.	Rückstellungsspiegel	32
V. Weitere Anlagen zum Anhang:		
1.	Übersicht über die ins Folgejahr übertragenen Haushaltsreste	33
2.	Erläuterungs-/ Rechenschaftsbericht	33
2.1	Allgemeines	33
2.2	Rechenschaftsbericht	34
2.2.1	Haushaltssatzung 2017	34
2.2.2	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2017	35
2.2.3	Erläuterungen zur Finanzrechnung 2017	37
2.2.4	Wesentliche Abweichungen der Teilrechnungen gegenüber der Planung	38
2.2.5	Wesentliche Abweichungen der Investitionen gegenüber der Planung	38
3.	Lagebericht / Fazit	38
4.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	42

I. Vermögensrechnung:**1. Schlussbilanz 2017****1.1 Aktiva zum 31.12.2017**

Aktiva Position	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	43.225,28	62.440,82
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	6.085.448,83	5.837.072,83
	6.128.674,11	5.899.513,65
1.2 Sachanlagevermögen		
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	8.431.853,69	7.469.123,05
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	3.447.137,73	3.594.463,78
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	24.763.272,01	23.718.752,08
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	79.396,74	55.261,54
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.043.902,58	2.257.683,79
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.539.512,51	8.864.827,79
	46.305.075,26	45.960.112,03
1.3 Finanzanlagevermögen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen/ Sondervermögen	41.127.591,20	41.127.591,20
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen/ Sondervermögen	29.858.208,10	28.311.991,50
1.3.3 Beteiligungen	14.148.762,77	14.169.887,12
1.3.4 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	7.024.323,89	6.952.376,60
	92.158.885,96	90.561.846,42
2. Umlaufvermögen		
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.1.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen u. -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.385.333,15	2.981.900,53
2.1.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.111.279,61	995.702,16
2.1.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	398.567,70	1.159.024,12
2.1.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	533.062,70	654.173,87
2.1.5 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	37.163,44	958.689,56
	4.465.406,60	6.749.490,24
2.2 Flüssige Mittel	8.476.863,44	11.575.929,43
3. Rechnungsabgrenzungsposten		
3.1 Rechnungsabgrenzungsposten	49.405,43	49.336,26
Summe Aktiva	157.584.310,80	160.796.228,03

1.2 Passiva zum 31.12.2017

Passiva Position	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR
1. Eigenkapital		
1.1 Netto-Position	76.750.557,30	76.750.557,30
1.2 Rücklagen		
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	36.946.161,10	35.232.775,95
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des a.o. Ergebnisses	- 353.215,34	- 347.646,30
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	-	-
1.3 Ergebnisverwendung		
1.3.1 Ergebnisvortrag		
1.3.1.1 ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-	-
1.3.1.2 außerordentliche Ergebnisse a. Vorjahren	-	-
1.3.2 Jahresergebnis		
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresfehlbetrag/Überschuss	- 1.713.385,15	- 1.897.597,52
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresfehlbetrag/-überschuss	5.569,04	1.213.596,45
2. Sonderposten		
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.611.756,43	8.593.425,51
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.601.741,64	2.475.711,22
2.1.3 Investitionsbeiträge	3.586.529,10	3.403.000,28
	<u>12.800.027,17</u>	<u>14.472.137,01</u>
2.2 sonstige Sonderposten	227.559,35	219.833,85
3. Rückstellungen		
3.1 für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.717.655,00	11.084.704,00
3.2 für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	4.183.200,00	4.183.200,00
3.3 für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	73.548,79	73.548,79
3.4 für die Sanierung von Altlasten	17.500,00	17.500,00
3.5 sonstige Rückstellungen	523.819,85	673.168,80
	<u>15.515.723,64</u>	<u>16.032.121,59</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.1.1 gegenüber Kreditinstituten	8.678.519,00	8.107.305,33
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	-	-
4.1.2 gegenüber öffentlichen Kreditgebern	178.951,97	127.822,77
4.1.3 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	-	-
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen sowie Investitionsbeiträge	70.965,54	762.869,45
4.3 aus Lieferungen und Leistungen	1.140.585,69	808.069,60
4.4 aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-	-
4.5 gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	-	-
4.6 sonstige Verbindlichkeiten	5.319.071,14	3.570.381,69
	<u>15.388.093,34</u>	<u>13.376.448,84</u>
5. Rechnungsabgrenzungsposten		
5.1 Rechnungsabgrenzungsposten	2.017.220,35	5.744.000,86
Summe Passiva	157.584.310,80	160.796.228,03

II. Ergebnisrechnung:

Pos	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
00	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.756,56	259.988,00	263.771,21	3.783,21
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895.125,48	962.228,00	1.046.118,00	83.890,00
03	Kostenerstattungen und -umlagen	786.173,81	931.860,00	780.337,61	-151.522,39
04	Bestandsveränderungen und andere akt.Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträgeeinschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	54.210.812,91	48.736.000,00	48.202.001,19	-533.998,81
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	1.588.162,63	4.872.145,00	5.328.102,26	455.957,26
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssenu. -beiträgen	1.047.825,27	1.018.569,07	1.187.964,17	169.395,10
09	sonstige ordentliche Erträge	1.122.088,99	1.348.490,00	889.045,42	-459.444,58
10	Summe der ordentlichen Erträge	60.015.945,65	58.129.280,07	57.697.339,86	-431.940,21
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-5.326.888,58	-5.754.609,16	-5.486.862,92	267.746,24
12	Versorgungsaufwendungen	-2.584.586,27	-2.946.204,85	-2.758.895,17	187.309,68
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.571.996,43	-5.390.715,00	-4.870.548,57	520.166,43
14	Abschreibungen	-2.962.246,48	-2.767.946,71	-3.213.896,66	-445.949,95
15	Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	-3.334.078,70	-4.035.761,00	-4.097.531,79	-61.770,79
16	Steueraufw.einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	-36.581.943,90	29.745.821,00	29.346.316,25	399.504,75
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.781.643,91	-8.171.514,93	10.455.677,01	-2.284.162,08
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-62.143.384,27	58.812.572,65	60.229.728,37	-1.417.155,72
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./. 19)	-2.127.438,62	-683.292,58	-2.532.388,51	-1.849.095,93
21	Finanzerträge	751.452,67	1.009.575,00	973.830,03	-35.744,97
22	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-337.399,20	-326.031,00	-339.039,04	-13.008,04
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./. 22)	414.053,47	683.544,00	634.790,99	-48.753,01
24	Gesamtbetrag ordentlichen Erträge	60.767.398,32	59.138.855,07	58.671.169,89	-467.685,18
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen	-62.480.783,47	59.138.603,65	60.568.767,41	-1.430.163,76
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)	-1.713.385,15	251,42	-1.897.597,52	-1.897.848,94
27	Außerordentliche Erträge	100.661,80	26.110,00	1.352.651,55	1.326.541,55
28	Außerordentliche Aufwendungen	-95.092,76	-20.150,00	-139.055,10	-118.905,10
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./. 28)	5.569,04	5.960,00	1.213.596,45	1.207.636,45
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und 29)	-1.707.816,11	6.211,42	-684.001,07	-690.212,49
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.452,62	14.300,00	46.273,16	31.973,16
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-22.452,62	-14.300,00	-46.273,16	-31.973,16
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungs- beziehungen (Nr. 30 u. 33))	-1.707.816,11	6.211,42	-684.001,07	-690.212,49

Fehlbetrag Überschuss Fehlbetrag

III. Finanzrechnung:

	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.431,24	259.988,00	302.448,59	42.460,59
020	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994.727,52	962.228,00	1.204.163,63	241.935,63
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	837.561,38	931.860,00	797.272,81	-134.587,19
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	54.217.807,71	48.736.000,00	48.200.171,63	-535.828,37
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	1.581.137,74	4.872.145,00	5.259.536,73	387.391,73
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	755.785,70	1.009.575,00	835.648,64	-173.926,36
080	Sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	1.638.458,02	749.087,00	1.243.648,23	494.561,23
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	60.412.909,31	57.520.883,00	57.842.890,26	322.007,26
100	Personalauszahlungen	-5.327.865,71	-5.754.609,16	-5.468.278,29	286.330,87
110	Versorgungsauszahlungen	-2.110.852,00	-2.411.148,74	-2.328.891,10	82.257,64
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.547.338,85	-13.503.979,93	-12.041.156,80	1.462.823,13
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-3.983.071,34	-4.035.761,00	-3.809.724,71	226.036,29
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-32.358.515,14	-29.745.821,00	-30.495.210,32	-749.389,32
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-337.399,20	-326.031,00	-339.039,04	-13.008,04
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-555.729,70	-150,00	-449.760,35	-449.610,35
180	Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.220.771,94	-55.777.500,83	-54.932.060,61	845.440,22
190	Zahlungsmittelübers. oder -bedarf a. lfd. Verw.-T.	4.192.137,37	1.743.382,17	2.910.829,65	1.167.447,48
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-beiträgen	1.208.274,70	238.656,00	990.712,79	752.056,79
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenstände des Sachanl.- u. imm. Anlagevermögens	346.705,93	155.000,00	2.556.388,75	2.401.388,75
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenstände des Finanzanlagevermögens	1.651.898,24	1.675.413,00	1.414.452,68	-260.960,32
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigk.	3.206.878,87	2.069.069,00	4.961.554,22	2.892.485,22
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-153.999,46	-1.282.500,00	-370.442,33	912.057,67
250	Auszahlungen für Baumassnahmen	-2.121.312,47	-335.000,00	-2.533.617,37	-2.198.617,37
260	Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sachanlagen und immat. Anlagevermögen	-1.343.849,03	-2.448.290,00	-1.192.196,88	1.256.093,12
270	Auszahlungen f. Investitionen in das Finanzanlageverm	-58.084,98	-1.094.131,00	-54.718,43	1.039.412,57
280	Summe der Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.677.245,94	-5.159.921,00	-4.150.975,01	1.008.945,99
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf a. Invest.	-470.367,07	-3.090.852,00	810.579,21	3.901.431,21
300	Zahlungsmittelüberschuss oder -mittelbedarf	3.721.770,30	-1.347.469,83	3.721.408,86	5.068.878,69
310	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Auszahlungen für die Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen f. Invest.	-622.342,87	-664.128,00	-622.342,87	41.785,13
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungst.	-622.342,87	-664.128,00	-622.342,87	41.785,13
340	Änd. des Zahlungsmittelb. s. a. Ende d. HH-Jahres	3.099.427,43	-2.011.597,83	3.099.065,99	5.110.663,82
350	geplanter Anfangsbestand an Finanzmittel zu Beginn des Haushaltsjahres	5.377.436,01	3.638.027,00	8.476.863,44	4.838.836,44
360	geplante Veränderung d. Bestandes a. Zahlungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
370	gepl. Endbestand an Zahlungsmittel a. Ende des Haushaltsjahres	8.476.863,44	1.626.429,17	11.575.929,43	9.949.500,26

IV. **Allgemeine Erläuterungen zur Erstellung der Schlussbilanz 2017:**

Der aufgestellte Jahresabschluss 2017 basiert auf den Werten des z.Zt. ungeprüften Jahresabschlusses 2016.

Nach § 112 HGO hat die Stadt für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen **Jahresabschluss** aufzustellen. Er ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.

Der Jahresabschluss hat die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde darzustellen.

Der Jahresabschluss besteht aus

- der Vermögensrechnung (Bilanz),
- der Ergebnisrechnung und
- der Finanzrechnung.

Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen

- ein Anhang, in dem die wesentlichen Posten des Jahresabschlusses erläutert sind, mit Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen und die Verbindlichkeiten sowie
- eine Übersicht über die ins folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Die Erstellung des Jahresabschlusses mit seinen Bestandteilen und Anlagen erfolgt nach den Vorschriften der §§ 44 ff. der GemHVO.

Die Schlussbilanz gliedert sich nach den Vorgaben des § 49 GemHVO.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber der Eröffnungs- und Schlussbilanz 2006 und den Bilanzen 2007 bis 2016 unverändert.

Aktiva:

Aktiva entsprechen der linken Seite der Bilanz. Sie umfassen das Anlage- und Umlaufvermögen sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Aktiva stellen die Mittelverwendung dar.

1. Anlagevermögen:
Bilanzsumme: 142.421.472,10 EUR

Das Anlagevermögen ist Teil des Vermögens, das einer Kommune zur laufenden Aufgabenerfüllung dient.

Das Anlagevermögen umfasst:

- die immateriellen Vermögensgegenstände
- das Sachanlagevermögen und
- das Finanzanlagevermögen.

Das Anlagevermögen verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 2.171.163,23 EUR

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände:

Bilanzsumme: 5.899.513,65 EUR

Die aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände umfassen:

- Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und
- geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse.

Die immateriellen Vermögensgegenstände verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 229.160,46 EUR.

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte:

Bilanzsumme: 62.440,82 EUR

Die erworbenen Softwarelizenzen und Programme wurden in Höhe der Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen aktiviert.

Die Nutzungsdauer wurde wie folgt zugrunde gelegt:

- 3 Jahre für Standardsoftware (Anwender- und Betriebssystemsoftware),
- 5 Jahre für Spezialsoftware (Branchensoftware)

1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse:

Bilanzsumme: 5.837.072,83 EUR

Voraussetzung für die Aktivierung von geleisteten Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen ist, dass

- die geleisteten Investitionszuweisungen und –zuschüsse per Bescheid (Verwaltungsakt) bewilligt wurden,
- im Bescheid der genaue Verwendungszweck benannt ist,
- vom Empfänger ein Verwendungsnachweis gefordert wird und

- im Bescheid die Rückforderung der Zuweisung / des Zuschusses für den Fall der nicht bestimmungsgemäßen Verwendung vorbehalten ist.

1.2 Sachanlagevermögen:

Bilanzsumme: 45.960.112,03 EUR

Das Sachanlagevermögen umfasst:

- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte,
- Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken,
- Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen,
- Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung,
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung,
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Das Sachanlagevermögen verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 344.963,23 EUR

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte:

Bilanzsumme: 7.469.123,05 EUR

Der Wert der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 962.730,64 EUR.

1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken:

Bilanzsumme: 3.594.463,78 EUR

Der Wert der Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken erhöht sich 2017 gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 147.326,05 EUR.

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen:

Bilanzsumme: 23.718.752,08 EUR

Diese Bilanzposition umfasst:

- Straßen, Wege, Plätze,
- Straßenbeleuchtung,
- Ampelanlagen
- Brücken,
- Spielplätze und Freizeitflächen,
- Öffentliche Grün- und Parkflächen,
- Friedhofsanlagen (ohne Gebäude),

- Wald,
- Naturschutz-/Ausgleichsflächen und
- Gewässer einschließlich
- dazugehöriger Grundstücke,
- Aufbauten (z. B. Spielgeräte der Spielplätze) und
- Aufwuchs (z.B. Wald).

Der Wert der Sachanlagen im Gemeingebrauch / Infrastrukturvermögen verringerte sich 2017 gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 1.044.519,93 EUR.

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung:

Bilanzsumme: 55.261,54 EUR

Diese Bilanzposition umfasst:

- Anlagen und Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik u.
- Medienbestände der Stadtbibliothek.

Der Wert der Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung verringert sich 2017 gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 24.135,20 EUR.

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Bilanzsumme: 2.257.683,79 EUR

Der Wert der anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung erhöhte sich 2016 gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 213.781,21 EUR.

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau:

Bilanzsumme: 8.864.827,79 EUR

Geleistete Anzahlungen: 174.422,08 EUR

Der Vorjahreswert erhöhte sich um 24.141,27 EUR.

Anlagen im Bau: 8.690.405,71 EUR

Der Wert der Anlagen im Bau erhöhte sich 2017 gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 1.325.315,28 EUR.

1.3 Finanzanlagevermögen:**Bilanzsumme: 90.561.846,42 EUR**

Finanzanlagen sind diejenigen Werte des Anlagevermögens, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken bzw. Unternehmensverbindungen dienen.

Das Finanzanlagevermögen umfasst:

- die Sondervermögen
- die Beteiligungen und
- die Ausleihungen

Anteile an verbundenen Unternehmen liegen nicht vor. Hierunter sind sog. dauerhafte Anteilsverhältnisse, die zur Sicherstellung kommunaler Einflussnahme auf das jeweilige Unternehmen eingegangen werden, zu verstehen.

1.3.1 Sondervermögen:**Bilanzsumme: 41.127.591,20 EUR**

Sondervermögen als Sonderform kommunaler Beteiligungen sind bilanziell als Finanzanlagevermögen zu aktivieren. Hierzu gehören insbesondere öffentliche Einrichtungen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen zu führen sind, wie z.B. kommunale Eigenbetriebe.

Bei kommunalen Eigenbetrieben handelt es sich gemäß § 1 EigBGes um wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die zu 100% „im Eigentum“ der Stadt stehen.

1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen/ Sondervermögen:**Bilanzsumme: 28.311.991,50 EUR**

Der Ausweis betrifft interne Darlehen an die Eigenbetriebe DuI und Stadtwerke.

Der Wert der Ausleihungen verringerte sich 2017 infolge planmäßiger Tilgungen um 1.546.216,60 EUR.

1.3.3 Beteiligungen:**Bilanzsumme: 14.169.887,12 EUR**

Beteiligungen als Anteile oder Eigentumsrechte der Kommune an anderen juristischen Personen (i.d.R. Unternehmen) waren nach Nr. 11.1 der Sonderregelungen für die Erstellung einer Eröffnungsbilanz zu bilanzieren, wenn die Kommune über einen Anteil von mehr als 20% an der Beteiligungsgesellschaft verfügt. Dabei ist nicht die Einflussnahme der Kommune, sondern die Herstellung einer dauerhaften Bindung zur Kommune entscheidend für den Ansatz. Sind mehrere Kommunen beteiligt oder werden

einer oder mehrerer Kommunen besondere Einflussmöglichkeiten, Rechte oder Voten eingeräumt, so ist eine dauerhafte Bindung anzunehmen. In diesen Fällen sind auch geringere Beteiligungsquoten zu bilanzieren.

Bei nicht-ertragsorientierten Beteiligungen war nach Nr. 11.3 der Sonderregelungen für die Erstellung einer Eröffnungsbilanz eine Bilanzierung nach der Eigenkapital-Spiegelbild-Methode zulässig. Hierbei ist das verfügbare Reinvermögen der Beteiligungsgesellschaft nach Abzug des Fremdkapitals den Beteiligungsinhabern anteilig zuzurechnen.

Die Stadt Stadtallendorf war per 31.12.2017 an folgenden Unternehmen beteiligt:

1. Praxis Gemeinnützige Beschäftigungs- und Bildungsgesellschaft mbH:

Die Praxis GmbH ist eine Arbeitsförderungsgesellschaft für Arbeitslose. Sie beschäftigt und qualifiziert Langzeitarbeitslose, Schwerbehinderte, arbeitslose Jugendliche und sonstige schwer vermittelbare Arbeitslose mit dem Ziel der Integration auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Gesellschafter sind:

- der Verein Arbeit & Bildung e.V.
- die Stadt Marburg und
- die Stadt Stadtallendorf.

Das Eigenkapital der Praxis GmbH lt. Schlussbilanz 2005 betrug 170.079,32 EUR, der Anteil der Stadt Stadtallendorf per 31.12.2005 betrug 6,22%.

Dementsprechend wurde der Beteiligungswert mit 10.578,93 EUR festgesetzt.

Dazu haben sich in 2017 (wie in Vorjahren) keine Veränderungen ergeben.

2. Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke:

Der Wert des (anteiligen) Eigenkapitals wurde zum 31.12.2008 ermittelt.

Dementsprechend wurde der Beteiligungswert mit 2.948.129,80 EUR festgesetzt.

Dazu haben sich in 2017 keine Veränderungen ergeben.

3. Abwasserverband Stadtallendorf – Kirchhain:

Der Wert des (anteiligen) Eigenkapitals wurde zum 31.12.2008 ermittelt.

Dementsprechend wurde der Beteiligungswert mit 10.976.155,48 EUR festgesetzt.

Dazu haben sich in 2017 keine Veränderungen ergeben.

4. Zweckverband Regionaler Nahverkehrsverband Marburg-Biedenkopf:

Nach der Ermittlung des (anteiligen) Eigenkapitals zum 31.12.2008 beträgt der Wert 2.540,65 EUR.

Dementsprechend wurde der Beteiligungswert mit 2.540,65 EUR festgesetzt.

Dazu haben sich in 2017 keine Veränderungen ergeben.

5. Kommunale Informationsverarbeitung Hessen – KIV:

Nach § 17 der Verbandssatzung würde bei einer Auflösung des Verbandes oder bei Kündigung der Mitgliedschaft durch die Stadt eine finanzielle Auseinandersetzung auf Grundlage eines Beschlusses der Verbandsversammlung stattfinden.

Daher wurde der Beteiligungswert in der Eröffnungsbilanz mit 1,00 EUR festgesetzt.

Dazu haben sich in 2017 (wie in Vorjahren) keine Veränderungen ergeben.

6. EAM Sammel-und Vorschalt Süd GmbH

In 2013 beteiligte sich die Stadt an einer Erwerbsgesellschaft zum Erwerb von Anteilen an der E.On Mitte AG.

In 2017 erhöhte sich der Wert der Beteiligungen um 21.124,35 EUR

Wert der Beteiligung zum 31.12.2017 94.372,47 EUR

7. Dränverband Schweinsberg:

Da der Dränverband Schweinsberg seine Haushaltswirtschaft per 31.12.2005 noch nach den Grundsätzen der Kameralistik führte, war eine Ermittlung des (anteiligen) Eigenkapitals nicht möglich.

Deshalb wurde der Beteiligungswert in der Eröffnungsbilanz mit 1,00 EUR festgesetzt.

Dazu haben sich in 2017 (wie in Vorjahren) keine Veränderungen ergeben.

8. Dränverband Rüdigheim:

Da der Dränverband Rüdigheim seine Haushaltswirtschaft per 31.12.2005 noch nach den Grundsätzen der Kameralistik führte, war eine Ermittlung des (anteiligen) Eigenkapitals nicht möglich.

Aus diesem Grund wurde der Beteiligungswert zum 01.01.2006 mit 1,00 EUR festgesetzt.

Dazu haben sich in 2017 (wie in Vorjahren) keine Veränderungen ergeben.

9. BHG Beteiligungsgesellschaft Herrenwald GmbH & Co. KG.

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an der Netzgesellschaft Herrenwald GmbH & Co. KG. und das Beteiligungsmanagement zur Bündelung und Wahrnehmung der Interessen der Gesellschaft und der an ihr beteiligten Städten Stadtallendorf und Neustadt (Hessen).

Die Stadt Stadtallendorf beteiligte sich als Kommanditistin.

Wert der Beteiligung zum 31.12.2017 7.120,00 EUR

10. Netzgesellschaft Herrenwald GmbH & Co. KG.

In 2011 beteiligt sich die Stadt Stadtallendorf an der Gesellschaft.

Wert der Beteiligung zum 31.12.2017 6.370,00 EUR

11. BVH Beteiligungsverwaltung Herrenwald GmbH

In 2011 beteiligt sich die Stadt Stadtallendorf an dem Stammkapital der Gesellschaft.

Wert der Beteiligung zum 31.12.2017 17.800,00 EUR

12. Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH

In 2012 beteiligt sich die Stadt Stadtallendorf an dem Stammkapital der Gesellschaft.

Wert der Beteiligung zum 31.12.2017 106.660,00 EUR

13. EKM Energieeffizienz Kommunal Mitgestalten GmbH

In 2016 beteiligte sich die Stadt Stadtallendorf an der EKM Energieeffizienz Kommunal Mitgestalten GmbH.

Wert der Beteiligung zum 31.12.2017 156,79 EUR

1.3.4 Sonstige Ausleihungen / sonstige Finanzanlagen:

Bilanzsumme: 6.952.376,60 EUR

Sonstige Ausleihungen sind Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr, die nicht den Ausleihungen an verbundene Unternehmen bzw. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, zuzuordnen sind.

Sonstige Ausleihungen sind auch Genossenschaftsanteile

	Wert 01.01.2017	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Wert 31.12.2017
1 Genossenschaftsanteile:				
1.1 Herrenwald Wohnbau eG	30.030,00	0,00	0,00	30.030,00
1.2 VR-Bank Hessenland eG	360,00	0,00	0,00	360,00
1.3 Volksbank Mittelhessen eG	50,00	0,00	0,00	50,00
	30.440,00	0,00	0,00	30.440,00
2 Wohnungsbaudarlehen an Wohnungsbauträger:				
2.1 Herrenwald Wohnbau eG	1.611.703,50	0,00	-43.606,23	1.568.097,27
2.2 GWH	1.808.399,53	0,00	-41.260,23	1.767.139,30
2.3 Wohnstadt	374.654,24	0,00	-17.746,94	356.907,30
	3.794.757,27	0,00	-102.613,40	3.692.143,87
3 Arbeitgeberdarlehen				
	23.787,12	0,00	-2.927,97	20.859,15
4 Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds:				
	3.164.339,50	33.594,08	0,00	3.197.933,58
5 Nahwärmenetz Erksdorf eG				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6 Ernergiegen. Marburg-Biedenk.				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme	7.024.323,89	33.594,08	-105.541,37	6.952.376,60

2. Umlaufvermögen:**Bilanzsumme:****18.325.419,67 EUR**

Das Umlaufvermögen bildet zusammen mit dem Anlagevermögen die Aktiv-Seite der Bilanz.

Das Umlaufvermögen umfasst Wirtschaftsgüter, die üblicherweise in kurzer Zeit umgeformt oder umgesetzt werden, wie z.B. Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, unfertige Erzeugnisse und Leistungen, fertige Erzeugnisse und Waren, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel.

2.1 Vorräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:**Bilanzsumme:****0,-- EUR**

Auf die Aktivierung von Vorräten, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen wurde verzichtet, da der Bestand im Einzelnen den Wert von 5.000 EUR nicht übersteigt.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:

Bilanzsumme: 6.749.490,24 EUR

Ausgewiesen wird der Gesamtbestand der Forderungen zum 31.12.2017. In dieser Summe sind Einzelwertberichtigungen bereits berücksichtigt. Alle Forderungen wurden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um 2.284.083,64 EUR.

2.2.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionsbeiträgen:

Bilanzsumme: 2.981.900,53 EUR

Bewilligte, zum Bilanzstichtag 31.12.2017 aber noch nicht ausgezahlte Zuweisungen, Zuschüsse, Transferleistungen oder Investitionsbeiträge wurden mit dem im Bewilligungsbescheid genannten Fördersummen aktiviert.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionsbeiträgen um 596.567,38 EUR.

2.2.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben:

Bilanzsumme: 995.702,16 EUR

Als Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben wurden in der Hauptsache die per 31.12.2017 bestehenden Forderungen aus:

- Gewerbesteuer,
- Grundsteuer A und B,
- Hundesteuer,
- Spielapparatesteuer,

aber z.B. auch die nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften bestehenden Forderungen aus:

- Erschließungsbeiträgen,
- Straßenausbaubeiträgen

aktiviert.

Gegenüber dem Vorjahr verringerten sich die Forderungen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben um 115.577,45 EUR.

2.2.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:

Bilanzsumme: 1.159.024,12 EUR

Als Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden z.B. erhobene Gebühren oder berechnete sonstige (Verkaufs-) Erlöse aktiviert.

Diese Forderungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 760.456,42 EUR.

2.2.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Sondervermögen (Eigenbetriebe):

Bilanzsumme: 654.173,87 EUR

Die Bilanzposition weist die Forderungen gegenüber den städtischen Eigenbetrieben Stadtwerke und DuI aus.

In 2017 erhöhten sich die Forderungen gegen die städtischen Eigenbetriebe gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 121.111,17 EUR.

2.2.5 Sonstige Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände:

Bilanzsumme: 958.689,56 EUR

Diese Bilanzposition besteht in der Hauptsache aus Forderungen gegen Sozialversicherungsträger, Forderungen gegen Mitarbeiter und Forderungen aus debitorischen Kreditoren.

2.3 Flüssige Mittel:

Bilanzsumme: 11.575.929,43 EUR

Die per 31.12.2017 bestehenden Kassen- und Bankbestände sowie Schecks wurden entsprechend aktiviert. Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die flüssigen Mittel damit um 3.099.065,99 EUR.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten:

Bilanzsumme: 49.336,26 EUR

Auszahlungen, die vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, aber erst nach dem Bilanzstichtag zu Aufwendungen führen, sind durch einen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten abzubilden und in der Folgeperiode aufwandswirksam aufzulösen. Dies dient der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und damit einer periodengerechten Erfolgsermittlung.

Passiva:

Passiva entsprechen der rechten Seite der Bilanz und stellen die Mittelherkunft dar.

Passiva umfassen das Eigenkapital (incl. Rücklagen) sowie Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten.

1. Eigenkapital:

Bilanzsumme: **110.951.685,88 EUR**

Das Eigenkapital besteht aus der Differenz der Aktiva und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus:

- der Nettoposition,
- den gesetzlichen und freien Rücklagen

Das Eigenkapital verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 684.001,07 EUR.

Auf die nachfolgenden Erläuterungen wird verwiesen.

1.1 Netto-Position:

Bilanzsumme: **76.750.557,30 EUR**

In Kommunen, die als Gebietskörperschaft keine Kapitalausstattung per Satzungsbeschluss haben, wird das Eigenkapital als sog. „Netto-Position“ ermittelt. Dazu wird im Rahmen der Eröffnungsbilanz das Vermögen (Aktiva) dem Fremdkapital gegenübergestellt.

Der Saldo beider Größen bildet die Netto-Position i. S. d. Eigenkapitals einer Kommune und wird wie folgt berechnet:

Vermögen (Bilanzsumme lt. Aktiva)
./. Rücklagen
./. Sonderposten
./. Rückstellungen
./. Verbindlichkeiten
./. passive Rechnungsabgrenzungsposten
= Netto-Position

1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen:

Bilanzsumme: **34.885.129,65 EUR**

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Bilanzsumme: **35.232.775,95 EUR**

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses**Bilanzsumme: -347.646,30 EUR**

Gemäß § 23 GemHVO hat die Stadt eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zu bilden.

1.3 Ergebnisverwendung:**1.3.1 Ergebnisvortrag:****Bilanzsumme: 0,00 EUR****1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren:****Bilanzsumme: 0,00 EUR****1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren:****Bilanzsumme: 0,00 EUR****1.3.2 Jahresergebnis 2017:****1.3.2.1 Ordentlicher Jahresfehlbetrag 2017:****Bilanzsumme: -1.897.597,52 EUR**

Das ordentliche Jahresergebnis weist einen Jahresfehlbetrag von 1.897.597,52 EUR aus.

Es liegt damit um 184.212,37 EUR unter dem ordentlichen Ergebnis des Vorjahres.

1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss 2017:**Bilanzsumme: 1.213.596,45 EUR**

Das außerordentliche Jahresergebnis weist einen Überschuss von 1.213.596,45 EUR aus.

Es liegt damit um 1.208.027,41 EUR über dem außerordentlichen Ergebnis des Vorjahres.

2. Sonderposten:**Bilanzsumme: 14.691.970,86 EUR****2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge****Bilanzsumme: 14.472.137,01 EUR**

Zuweisungen und Zuschüsse im Zusammenhang mit nicht rückzahlbaren Investitionszuschüssen sowie (Erschließungs- und Straßenausbau-) Beiträge sind als Sonderposten zu passivieren.

Die Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 1.672.109,84 EUR.

2.1.1 Sonderposten für Zuweisungen vom öffentlichen Bereich:**Bilanzsumme: 8.593.425,51 EUR**

Zuweisungen vom Bund, vom Land, vom Landkreis und anderen öffentlichen Stellen für Zugänge von städtischem Anlagevermögen wurden mit 8.593.425,51 EUR passiviert, was gegenüber dem Vorjahr einer Erhöhung von 1.981.669,08 EUR entspricht.

2.1.2 Sonderposten für Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich:**Bilanzsumme: 2.475.711,22 EUR**

Zuweisungen von nicht öffentlichen Stellen für städtische Investitionen wurden mit 2.475.711,22 EUR passiviert.

2.1.3 Sonderposten für Investitionsbeiträge:**Bilanzsumme: 3.403.000,28 EUR**

Abgerechnete Straßenerschließungs- und -ausbaubeiträge wurden mit 3.403.000,28 EUR passiviert.

2.2 Sonstige Sonderposten:**Bilanzsumme: 219.833,85 EUR**

Als sonstige Sonderposten wurden zweckgebundene Mittel von 219.833,85 EUR passiviert.

Einer Zweckbindung unterlagen zum Bilanzstichtag:

- die Erträge aus der Fehlbelegungsabgabe und aus der Wohnungsfürsorge,

- die Zahlung für einen Vorhabens- und Erschließungsplan mit einer Firma aus Stadtallendorf,
- die Zahlung für die Ablösung von Stellplätzen

3. Rückstellungen:

Bilanzsumme: **16.032.121,59 EUR**

Für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen, deren Ursache vor dem Bilanzstichtag liegen, aber erst nach dem Bilanzstichtag zu einer Ausgabe führen, sind gemäß § 39 GemHVO Rückstellungen zu bilden. Dies dient auch der periodengerechten Zuordnung von Verbindlichkeiten und Aufwendungen.

Während bei bereits feststehenden (gewissen) Verbindlichkeiten und Aufwendungen Höhe und Zeitpunkt der Auszahlung feststehen, sind die ungewissen Verbindlichkeiten und Aufwendungen in ihrer Höhe und / oder Zahlungszeitpunkt unbestimmt.

Die passivierten Rückstellungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 516.397,95 EUR.

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen:

Bilanzsumme: **11.084.704,00 EUR**

1. Rückstellungen für Pensionen: 8.779.228,-- EUR

Als Rückstellungen für Pensionen sind Verpflichtungen der Stadt Stadtallendorf für die Versorgungsansprüche der Beamten und deren Hinterbliebenen ausgewiesen. Die Pflicht zur Passivierung besteht trotz der Mitgliedschaft der Stadt in der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck, da die Stadt gegenüber den Beamten und Hinterbliebenen zur Zahlung der Pensionen rechtlich verpflichtet bleibt.

Die Rückstellung für Pensionen wurde durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck nach dem Teilwertverfahren gemäß § 6a EStG bewertet.

Gegenüber dem Vorjahr nehmen die passivierten Rückstellungen für Pensionen um 201.509,-- EUR zu.

2. Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen: 2.233.263,-- EUR

Die Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen wurde durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck nach dem Teilwertverfahren gemäß § 6a EStG bewertet.

Gegenüber dem Vorjahr stiegen die passivierten Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen um 226.704,-- EUR.

Auf die im Anhang aufgeführten Erläuterungen wird verwiesen.

3. Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen: 72.213,--EUR

Die Rückstellung für Altersteilzeit wurde durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Fa. Schüllermann nach dem Teilwertverfahren gemäß § 6a EStG bewertet.

Gegenüber dem Vorjahr nehmen die passivierten Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen um 61.164,-- EUR ab.

3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse:

Bilanzsumme: 4.183.200,-- EUR

Für die im Jahr 2017 erzielten Steuereinnahmen muss die Stadt nach den Regeln des kommunalen Finanzausgleichs zeitversetzt eine Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage zahlen.

Dazu haben sich in 2017 keine Veränderungen ergeben.

3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien:

Bilanzsumme: 73.548,79 EUR

Dazu haben sich in 2017 keine Veränderungen ergeben.

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten:

Bilanzsumme: 17.500,-- EUR

Dazu haben sich in 2017 keine Veränderungen ergeben.

3.5 sonstige Rückstellungen:

Bilanzsumme: 673.168,80 EUR

1. Rückstellung für ausstehende Prüfgebühren der Revision des Landkreises Marburg-Biedenkopf: 138.980,-- EUR

Für die zum Bilanzstichtag ausstehenden Prüfungen der Jahresabschlüsse werden Rückstellungen von 20.000,--EUR passiviert. Die aus dem Vorjahr bestehende Rückstellung wurde um 1.020,-- EUR verringert.

2. Rückstellung für evtl. Inanspruchnahme im Rahmen einer Ersatzvornahme: 190.000,-- EUR

In 2017 wurde den Rückstellungen 160.000,- EUR zugeführt

3. Rückstellung für Altstandort-Einzelfallrechersche: 12.026,97 EUR

In 2017 verringerte sich die Rückstellung um 6.233,46 EUR.

4. Rückstellung für evtl. Rückbauverpflichtung für das TNT-Zwischenlager:
221.375,-- EUR

Für die evtl. bestehende Rückbauverpflichtung für das TNT-Zwischenlager wurde in 2007 erstmals eine Rückstellung gebildet. Die aus den Vorjahren bestehende Rückstellung wurde dazu um 20.000,-- EUR verstärkt.

5. Rückstellung für Überstunden/Urlaub Hessentag 93.419,83 EUR

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 wurde die Rückstellung um 22.553,64 EUR reduziert.

6. Rückstellung für Körperschaftsteuererklärung Hessentag 0,00 EUR

Die Rückstellung wurde in 2017 aufgelöst.

7. Rückstellung für Ehrenamtspauschale 0,00 EUR

Die Rückstellung wurde in 2017 aufgelöst.

8. Rückstellung für Programm Sport für Migranten 0,00 EUR

Die Rückstellung wurde in 2017 aufgelöst.

9. Rückstellung für Ausbau Breitband 17.367,--EUR

Der Rückstellung wurden in 2017 17.367,00 EUR zugeführt.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die sonstigen Rückstellungen insgesamt um 149.348,95 EUR.

4. Verbindlichkeiten:

Bilanzsumme: 13.376.448,64 EUR

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Sie sind mit dem Rückzahlungsbetrag zu passivieren und gehören zum Fremdkapital.

Gegenüber dem Vorjahr verringerten sich die Verbindlichkeiten um 2.011.644,50 EUR.

4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:

Bilanzsumme: **8.235.128,10 EUR**

Die Bilanzposition beinhaltet die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

4.1.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:

Bilanzsumme: **8.107.305,33 EUR**

4.1.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern:

Bilanzsumme: **127.822,77 EUR**

4.1.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Bilanzsumme: **0,--EUR**

4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen u. Inv.-Beiträgen:

Bilanzsumme: **762.869,45 EUR**

4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:

Bilanzsumme: **808.069,60 EUR**

Gegenüber dem Vorjahr verringerten sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 332.516,09 EUR.

4.5 Verbindlichkeiten aus Beteiligungen und Sondervermögen:

Bilanzsumme: **0,-- EUR**

4.6 sonstige Verbindlichkeiten:

Bilanzsumme: **3.570.381,69 EUR**

Unter dieser Bilanzposition wurden u.a. passiviert:

- Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern,
- Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt,
- Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern,
- Erhaltene Anzahlungen aus veranlagten Vorauszahlungen für Straßenerschließungs- und –ausbaubeiträge,
- Erhaltene Anzahlungen aus bewilligten Investitionszuweisungen mit noch nicht genau feststehender Höhe und Verwendungszweck
- Erhaltene Anzahlungen aus veranlagten Ausgleichsbeträgen nach § 166 BauGB
- Kreditorische Debitoren

Gegenüber dem Vorjahr verringerte sich diese Bilanzposition um 1.748.689,45 EUR. Sie setzt sich im Einzelnen aus folgenden Werten zusammen:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern: | 64.563,68 EUR |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt: | 44.996,43 EUR |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern: | 0,-- EUR |
| 4. Verbindlichkeiten aus durchlfd. Posten: | 226.958,-- EUR |
| 5. Erhaltene Anzahlungen aus veranlagten Vorauszahlungen für Straßenerschließungsbeiträge: | 1.019.559,25 EUR |
| 6. Erhaltene Anzahlungen aus veranlagten Vorauszahlungen für Straßenausbaubeiträge: | 1.039.680,97 EUR |
| 7. Erhaltene Anzahlungen aus bewilligten Investitionszuweisungen mit noch nicht abschließend feststehende Verwendungszweck: | .412.896,77 EUR |
| 8. Erhaltene Anzahlungen aus veranlagten Ausgleichsbeträgen nach § 166 BauGB: | 0,-- EUR |
| 9. Erhaltene Anzahlung aus Grundstücksanzahlungen | 0,-- EUR |
| 10. Sonstige Verbindlichkeiten | 1,00 EUR |
| 11. Kreditorische Debitoren | 1.174.622,36 EUR |

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten:

Bilanzsumme: **2.094.000,86 EUR**

Die Bilanzposition beinhaltet die Entgelte für die städtischen Friedhöfe und einen Betriebskostenzuschuss. Der Betriebskostenzuschuss für das Produkt 3001 wird ab dem Wirtschaftsjahr 2020 bis zum Wirtschaftsjahr 2025 rätierlich aufgelöst

In 2017 erhöhen sich die passiven Rechnungsabgrenzungsposten um 3.726.780,51 EUR.

III. Sonstige Angaben:

1. Rechtliche Grundlagen:

Die Stadt Stadtallendorf ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Sie besteht neben der Kernstadt aus den Stadtteilen Niederklein, Schweinsberg, Erksdorf, Hatzbach und Wolferode und umfasst eine Fläche von insgesamt 78.286,8 Hektar.

Die amtliche Einwohnerzahl per 31.12.2017 beträgt lt. Hess. Statistischem Landesamt 21.388. Das entspricht gegenüber dem 31.12.2016 einem Minus von 473 Einwohnern.

Die Rechtsstellung der Stadt Stadtallendorf ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) vom 25.02.1952 in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I Seite 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBl. I Seite 291). Als Gebietskörperschaft verwaltet die Stadt Stadtallendorf ihr Stadtgebiet nach den Grundsätzen der kommunalen Selbstverwaltung.

Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.03.2005 wurde die Hauptsatzung geändert. Darin wurde die doppelte Buchführung (Doppik) für die Haushaltsführung der Stadt ab dem 01.01.2006 verbindlich festgelegt.

2. Organe der Stadt Stadtallendorf:

Die Organe der Stadt Stadtallendorf gemäß der Hess. Gemeindeordnung sind:

- die Stadtverordnetenversammlung und
- der Magistrat

2.1 Stadtverordnetenversammlung (Stand: 31.12.2017):

Die von den Bürgerinnen und Bürgern gewählte Stadtverordnetenversammlung ist das oberste Organ der Stadt. Sie trifft die wichtigen Entscheidungen und überwacht die gesamte Verwaltung und die Geschäftsführung des Magistrats.

Die Stadtverordnetenversammlung hat 37 Sitze. Ihr gehörten mit **Stand** vom **31.12.2017** folgende Mitglieder an:

CDU:

Berkei, Jürgen

Berthold, Littich
Erber, Dieter
Gies, Fabian
Gruß Dr. Ute
Hühn, Annemarie
Lang, Hans-Georg
März, Maria
Müglich, Marius
Quirnbach, Ulrike
Rhein, Stefan (stv. Stadtverordnetenvorsteher)
Ryborsch, Klaus
Schaub, Ilona (Stadtverordnetenvorsteherin)
Schmidt, Olga

SPD:

Becker, Markus
Berle, Thomas
Drescher, Frank
Hesse, Werner
Kauk, Reinhard
Kroll, Gerhard
Lütt, Stefanie
Mönninger-Botthof, Carla
Özgüven, Handan
Salzer, Wolfgang (stv. Stadtverordnetenvorsteher)
Tosun, Fatma Sevilay
Waldheim, Bernd
Waldheim, Sigrid

FDP:

Baader, Alexandra
Koch, Tobias
Koch, Winand
Linker, Jörg

Bündnis 90 /Die Grünen:

Dickhaut, Michael
Feldpausch, Michael
Klapper, Bernt

BUS:

Friedrich, Heinz Dieter
Thierau, Manfred (stv. Stadtverordnetenvorsteher)
Vandamme, Ingolf
Wende, Bettina
Witkus, Walter

2.2 **Magistrat (Stand: 31.12.2017):**

Der Magistrat ist die Verwaltungsbehörde der Stadt. Er besorgt nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Stadt.

Der Magistrat besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister und 8 ehrenamtlichen Stadträten. Dem Magistrat gehörten mit **Stand** vom **31.12.2017** folgende Mitglieder an:

Bürgermeister:

Somogyi, Christian

Stadträte:

Bachhuber, Ludwig

Back, Hans-Jürgen

Behler, Jürgen

Bonacker, Otmar (Erster Stadtrat)

Botthof, Robert

Grigat-Thierau, Andrea

Nötzel, Prof. Dr. Thomas

3. **Mitarbeiter der Stadt Stadtallendorf:**

Lt. Stellenplan waren mit Stand vom 31.12.2017 insgesamt 120,04 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Stadt Stadtallendorf (ohne Eigenbetriebe) beschäftigt, davon:

22,0 Beamte und

98,04 Angestellte/Arbeiter

IV. Anlagen zum Anhang:**1. Anlagenspiegel zum 31.12.2017:**

s. nächste Seite

2. Forderungen- und Verbindlichkeitsspiegel:**2.1 Forderungenspiegel zum 31.12.2017:**

Bezeichnung	Laufzeit			Summe
	bis 1 Jahr	2 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Inv.-Beiträgen	1.035.199,40	2.530.980,00	1.486.119,93	2.981.900,53
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	988.474,16	0,00	7.228,00	995.702,16
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	533.353,53	380.065,90	245.604,69	1.159.024,12
Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen und Sondervermögen	654.173,87	0,00	0,00	654.173,87
sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	958.688,56	0,00	1,00	958.689,56
Summe:	2.099.490,72	2.911.045,90	1.738.953,62	6.749.490,24

2.2 Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2017:

Bezeichnung	Laufzeit			Summe
	bis 1 Jahr	2 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	622.343,57	2.489.374,28	4.995.587,48	8.107.305,33
Verbindlichkeiten ggü. öffentlichen Kreditgebern	127.822,77	0,00	0,00	127.822,77
sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen u. Inv.-Beiträgen	762.869,45	0,00	0,00	762.869,45
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	822.102,65	-13.908,07	-124,98	808.069,60
Verbindlichkeiten aus Steuern u. steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Beteiligungen und Sondervermögen	0,00		0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	1.880.276,69	1.690.105,00	0,00	3.570.381,69
Summe	4.215.415,13	4.165.571,21	4.995.462,50	13.376.448,84

Zu 1.) Anlagenspiegel zum 31.12.2017:

Übersicht
über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)

Anlagevermögen	Anlagevermögen am 01.01.2017			Anlagevermögen am 31.12.2017			Anlagevermögen am 31.12.2017			Stand am Ende des HH-Jahres 31.12.2017	Stand am 31.12.2016
	AHK am 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AHK am 31.12.2017	kumulierte Afa 01.01.2017	Zu- schriftung	Ab- schriftung	Abgang Afa		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände:											
1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnliche Rechte	536.867,57	43.382,35	0,00	0,00	590.229,92	-483.642,29	-24.146,81	0,00	0,00	-469.465,48	43.225,28
1.2 Geleistete Investitionszuerkennungen und -zuschüsse	7.857.875,02	392.048,64	-21.000,00	7.005,40	8.235.827,06	-1.772.429,19	-651.583,87	5.155,83	0,00	-2.388.854,23	8.085.448,03
Summe 1.	8.394.742,59	435.409,99	-21.000,00	7.005,40	8.816.156,98	-2.256.064,48	-455.730,68	5.155,83	0,00	-2.858.349,71	6.128.874,31
2. Sachanlagevermögen:											
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.431.853,72	397.017,05	-1.301.469,55	-58.276,14	7.469.123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.431.853,72
2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	8.412.035,76	74.898,02	0,00	349.251,17	8.836.184,95	-4.964.898,03	-278.823,14	0,00	0,00	-5.241.721,17	3.447.137,73
2.3 Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	50.007.466,27	285.456,73	-4.027,96	555.111,17	50.844.006,21	-25.244.194,26	-1.863.226,45	2.106,56	0,00	-27.125.254,13	24.783.272,01
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	336.838,78	0,00	0,00	0,00	336.838,78	-257.442,04	-24.135,20	0,00	0,00	-281.577,24	79.388,74
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.068.068,88	410.628,25	-129.899,18	177.135,15	8.526.832,20	-4.024.166,40	-373.981,19	126.868,18	0,00	-4.268.148,41	2.257.683,79
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.538.512,51	2.355.540,03	0,00	-1.030.224,75	8.864.827,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043.902,58
Summe 2.	80.785.776,02	3.523.540,08	-1.435.496,63	-7.005,40	82.876.814,01	-34.490.760,73	-2.858.165,94	132.164,76	0,00	-36.916.701,95	7.538.512,51
Zwischensumme 1. und 2.	89.190.518,61	3.859.949,07	-1.456.496,63	0,00	91.693.970,99	-36.746.783,21	-3.213.896,62	137.329,59	0,00	-37.785.051,66	14.148.762,77
3. Finanzanlagevermögen:											
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	41.127.591,20	0,00	0,00	0,00	41.127.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.127.591,20
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	29.858.208,10	0,00	-1.546.210,90	0,00	28.311.997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.311.997,20
3.3 Beteiligungen	14.148.762,77	21.124,35	0,00	0,00	14.169.887,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.148.762,77
3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	7.024.323,09	0,00	0,00	0,00	7.024.323,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.024.323,09
3.6 Sonstige Finanzanlagen	92.158.865,96	21.124,35	-1.618.163,89	0,00	90.561.826,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.561.826,42
Summe 3.	181.349.404,57	3.880.073,42	-3.074.660,58	0,00	182.154.817,41	-36.746.783,21	-3.213.896,64	137.329,59	0,00	-37.785.051,66	142.421.472,13
Gesamtsumme (1. bis 3.)											

3. Eigenkapitalpiegel zum 31.12.2017:

Eigenkapital	31.12.2016	31.12.2017
Netto-Position	76.750.557,30	76.750.557,30
Rücklagen aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	36.946.161,10	35.232.775,95
Rücklagen aus Überschüssen des a.o. Ergebnisses	-353.215,34	-347.646,30
Sonderrücklagen	-	-
Stiftungskapital	-	-
ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-	-
außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-	-
ordentliches Jahresergebnis	-1.713.385,15	-1.897.597,52
außerordentliches Jahresergebnis	5.569,04	1.213.596,45
Summe	111.635.686,95	110.951.685,88

4. Rückstellungsspiegel zum 31.12.2017:

Rückstellungen für:	31.12.2016	31.12.2017
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.717.655,00	11.084.704,00
Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	4.183.200,00	4.183.200,00
die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	73.548,79	73.548,79
die Sanierung von Altlasten	17.500,00	17.500,00
sonstige ungewisse Verbindlichkeiten	523.819,85	673.168,80
Summe:	15.515.723,64	16.032.121,59

V. Weitere Anlagen zum Anhang

1. Übersicht über die ins Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen:

Haushaltsermächtigungen (sog. Haushaltsreste) wurden gem. § 21 GemHVO nicht übertragen.

2. Erläuterungs-/ Rechenschaftsbericht:

2.1 Allgemeines:

Die Stadt Stadtallendorf hat gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.03.2005 ihre Haushaltswirtschaft zum 01.01.2006 auf die doppelte Buchführung umgestellt. Die Umstellung erfolgte zu einem Zeitpunkt, zu dem es bereits erste Entwürfe für ein neues kommunales Haushaltsrecht gab, gesicherte rechtliche Vorgaben seitens des Landes Hessen lagen zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht vor.

Der Jahresabschluss 2017 ist der 12. doppische Jahresabschluss der Stadt Stadtallendorf. Bei der Erstellung wurden die Regelungen der GemHVO-Doppik vom 02.04.2006 sowie die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften angewandt.

Insgesamt setzt sich der Jahresabschluss 2017 aus folgenden Teilen zusammen:

1. Vermögensrechnung (Bilanz) 2017:

Die (Schluss-) Bilanz stellt das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) der Stadt Stadtallendorf zum 31.12.2017 im Vergleich zur Schlussbilanz 2016 dar. Im Anhang dazu werden die Veränderungen dargestellt und erläutert. Außerdem beinhaltet der Anhang den Anlagenspiegel, Verbindlichkeiten- und Forderungsübersicht sowie den Rückstellungsspiegel.

2. Ergebnisrechnung 2017:

Die (Gesamt-) Ergebnisrechnung beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge der Stadt Stadtallendorf des Haushaltsjahres 2017. Es erfolgt eine vergleichende Darstellung der lt. Haushaltsplanung veranschlagten Erträge und Aufwendungen mit den tatsächlichen Ergebnissen (Soll-Ist-Vergleich).

Gemäß § 48 GemHVO sind Teilrechnungen entsprechend den Teilhaushalten aufzustellen. Der Produkthaushalt 2017 war in 48 Produkte unterteilt, die jeweils für sich einen Teilhaushalt i.S. von § 4 GemHVO darstellen. Dementsprechend sind die Teilergebnisrechnungen 2017 analog der Haushaltstruktur 2017 aufgestellt.

3. Finanzrechnung 2017:

Die (Gesamt-) Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Stadt Stadtallendorf des Haushaltsjahres 2017, und zwar

- für den Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit
- für den Bereich der Investitionstätigkeit und
- für den Bereich der Finanzierungstätigkeit.

Gemäß § 48 GemHVO sind Teilrechnungen entsprechend den Teilhaushalten aufzustellen. Der Produkthaushalt 2017 war in 48 Produkte unterteilt, die jeweils für sich einen Teilhaushalt i.S. von § 4 GemHVO darstellen. Dementsprechend sind die

Teilfinanzrechnungen 2017 analog der Haushaltstruktur 2017 aufgestellt. Gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO ist die Darstellung der Ein- und Auszahlungen in den Teilfinanzrechnungen aber auf die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit beschränkt.

Da die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit zentral beim Produkt 1005 (Finanzmanagement) veranschlagt und gebucht werden, werden diese Zahlungsströme nur dort dargestellt.

Der Jahresabschluss 2017 wird ergänzt durch einen Rechenschaftsbericht, in dem der Verlauf der Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit kurz zusammengefasst dargestellt wird. Wegen des Sachzusammenhangs werden die wichtigsten Abweichungen zwischen Planung und Ergebnis bei der Darstellung der Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen behandelt.

Obwohl die Stadt ihre Haushaltswirtschaft nach den Regeln der doppelten Buchführung umgestellt hat, darf nicht unerwähnt bleiben, dass es nicht Ziel ist oder sein kann, die Stadt in ein profitorientiertes Unternehmen umzugestalten, was schon durch die Umsetzung gesetzlich gestellter Arbeitsaufträge nicht möglich wäre.

Die Umstellung auf die Doppik dient aber dem Ziel, den Ressourcenverbrauch darzustellen.

2.2 Rechenschaftsbericht:

Mit der Jahresrechnung 2017 legt der Magistrat Rechenschaft gegenüber der Stadtverordnetenversammlung über die Ausführung des Haushaltsjahres ab (§ 51 Satz 1 Nr. 9 HGO i.V.m. § 112 HGO).

Nach Prüfung der Jahresrechnung gemäß § 128 HGO durch die Revision wird sie mit dem Schlussbericht der Revision der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2017 der Stadt Stadtallendorf, die dazugehörigen Bestandteile und Anlagen wurden gemäß den rechtlichen Vorgaben des § 112 HGO und der GemHVO erstellt.

2.2.1 Haushaltssatzung 2017:

Die Haushaltssatzung 2017 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 16.03.2017 beschlossen.

Das Haushaltsjahr 2017 schloss planerisch wie folgt ab:

Ergebnishaushalt	Planung 2017
Gesamtbetrag der Erträge	59.164.965
davon:	
ordentliche Erträge	58.129.280
Finanzerträge	1.009.575
außerordentliche Erträge	26.110
 Gesamtbetrag der Aufwendungen	 59.158.754
davon:	
ordentliche Aufwendungen	58.812.573
Finanzaufwendungen	326.031
außerordentliche Aufwendungen	20.150
 geplantes Jahresergebnis (Defizit)	 6.211
davon:	
ordentliches Ergebnis (Überschuss)	251
außerordentliches Ergebnis (Überschuss)	5.960

Finanzhaushalt	Planung 2017
Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.069.069
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.159.921
Saldo	-3.090.852
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	 0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-664.128
Saldo	-664.128
 Zuz. des Zahlungsmittelüberschusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	 1.743.382
Finanzmittelbedarf	-2.011.598

Mit Schreiben der Landrätin des Landkreises Marburg-Biedenkopf vom 03.07.2017 wurde mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung genehmigt wird. Er enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Durch Bekanntmachung Nr.44/2017, veröffentlicht in der Oberhessischen Presse am 13.07.2017, trat die Haushaltssatzung rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2017:

Die (Gesamt-) Ergebnisrechnung umfasst alle Aufwendungen und Erträge, die gemäß § 2 GemHVO zu planen waren.

Auf Grundlage der Gesamtergebnisrechnung ergeben sich im Vergleich zur Haushaltsplanung folgende Rechnungsergebnisse:

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Planung 2017	Ergebnis 2017	Mehr (+) / Weniger (-)
Gesamtbetrag der Erträge	60.868.060,12	59.164.965	60.023.821,44	858.856,44
davon:				
ordentliche Erträge	60.015.945,65	58.129.280	57.697.339,86	-431.940,21
Finanzerträge	751.452,67	1.009.575	973.830,03	-35.744,97
außerordentliche Erträge	100.661,80	26.110	1.352.651,55	1.326.541,55
Gesamtbetrag der Aufwendungen	62.575.876,23	59.158.754	60.707.822,51	1.549.068,86
davon:				
ordentliche Aufwendungen	62.143.384,27	58.812.573	60.229.728,37	1.417.155,72
Finanzaufwendungen	337.399,20	326.031	339.039,04	13.008,04
außerordentliche Aufwendungen	95.092,76	20.150	139.055,10	118.905,10
Fehlbetrag	-1.707.816,11	6.211	-684.001,07	-690.212,49

Der Grund für die Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich aus folgenden Positionen:

Pos	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
00	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.756,56	259.988,00	263.771,21	3.783,21
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895.125,48	962.228,00	1.046.118,00	83.890,00
03	Kostenerstattungen und -umlagen	786.173,81	931.860,00	780.337,61	-151.522,39
04	Bestandsveränderungen und andere akt.Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	54.210.812,91	48.736.000,00	48.202.001,19	-533.998,81
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeinen Umlagen	1.588.162,63	4.872.145,00	5.328.102,26	455.957,26
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	1.047.825,27	1.018.569,07	1.187.964,17	169.395,10
09	sonstige ordentliche Erträge	1.122.088,99	1.348.490,00	889.045,42	-459.444,58
10	Summe der ordentlichen Erträge	60.015.945,65	58.129.280,07	57.697.339,86	-431.940,21
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-5.326.888,58	-5.754.609,16	-5.486.862,92	267.746,24
12	Versorgungsaufwendungen	-2.584.586,27	-2.946.204,85	-2.758.895,17	187.309,68
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.571.996,43	-5.390.715,00	-4.870.548,57	520.166,43
14	Abschreibungen	-2.962.246,48	-2.767.946,71	-3.213.896,66	-445.949,95
15	Zuw. und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	-3.334.078,70	-4.035.761,00	-4.097.531,79	-61.770,79
16	Steueraufw.einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	36.581.943,90	29.745.821,00	29.346.316,25	399.504,75
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.781.643,91	-8.171.514,93	10.455.677,01	-2.284.162,08
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.143.384,27	58.812.572,65	60.229.728,37	-1.417.155,72
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./. 19)	-2.127.438,62	-683.292,58	-2.532.388,51	-1.849.095,93
21	Finanzerträge	751.452,67	1.009.575,00	973.830,03	-35.744,97
22	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-337.399,20	-326.031,00	-339.039,04	-13.008,04
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./. 22)	414.053,47	683.544,00	634.790,99	-48.753,01
24	Gesamtbetrag ordentlichen Erträge	60.767.398,32	59.138.855,07	58.671.169,89	-467.685,18
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen	62.480.783,47	59.138.603,65	60.568.767,41	-1.430.163,76
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)	-1.713.385,15	251,42	-1.897.597,52	-1.897.848,94
27	Außerordentliche Erträge	100.661,80	26.110,00	1.352.651,55	1.326.541,55
28	Außerordentliche Aufwendungen	-95.092,76	-20.150,00	-139.055,10	-118.905,10
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./. 28)	5.569,04	5.960,00	1.213.596,45	1.207.636,45
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und 29)	-1.707.816,11	6.211,42	-684.001,07	-690.212,49
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.452,62	14.300,00	46.273,16	31.973,16
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-22.452,62	-14.300,00	-46.273,16	-31.973,16
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 u. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 u. 33))	-1.707.816,11	6.211,42	-684.001,07	-690.212,49

Fehlbetrag Überschuss Fehlbetrag

Die Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses gegenüber der Planung (-1.898 Mio. EUR) besteht im Wesentlichen aus 1,8 Mio. EUR geringeren Gewerbesteuererträge.

Das außerordentliche Ergebnis lag um 1.208 Mio. EUR über dem Planansatz.

2.2.3 Erläuterungen zur Finanzrechnung 2017:

In der (Gesamt-) Finanzrechnung werden alle Ein- und Auszahlungen und somit im Vergleich zur Ergebnisrechnung nur die zahlungswirksamen Größen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Ergänzt wird die Finanzrechnung um die Ein- und Auszahlungen, die sich aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergeben.

Auf Grundlage der Gesamtfinanzrechnung ergeben sich im Vergleich zur Haushaltsplanung folgende Rechnungsergebnisse:

Finanzhaushalt	Ergebnis 2016	Planung 2017	Ergebnis 2017	Mehr (+) / Weniger (-)
Gesamtbetrag				
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.206.878,87	2.069.069	4.961.554,22	2.892.485,22
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.677.245,94	-5.159.921	-4.150.975,01	1.008.945,99
Saldo	-470.367,07	-3.090.852	810.579,21	3.901.431,21
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-622.342,87	-664.128	-622.342,87	41.785,13
Saldo	-622.342,87	-664.128	-622.342,87	41.785,13
zuzüglich des Zahlungsmittelbedarfs aus				
lfd. Verwaltungstätigkeit von	4.192.137,37	1.743.382	2.910.829,65	1.167.447,48
Finanzmittelbedarf		-2.011.598		
Finanzmittelüberschuss	3.099.427,43		3.099.065,99	5.110.663,82

Nach der Haushaltsplanung 2017 war im Finanzhaushalt ein Finanzmittelbedarf von 2.011.598 EUR veranschlagt. Tatsächlich ergab sich zum Ende des Haushaltsjahres 2017 ein Finanzmittelüberschuss von 3.099.065,99 EUR.

Unter Berücksichtigung des Kassenbestandvortrages an liquiden Mitteln aus dem Jahr 2016 von 8.476.863,44 EUR und des Saldos aus durchlaufenden Posten ergibt sich ein Finanzmittelbestand von 11.575.929,43 EUR.

Auf die nachfolgenden Teilfinanzrechnungen wird verwiesen.

2.2.4 Wesentliche Abweichungen der Teilrechnungen gegenüber der Planung:

Der Produkthaushalt 2016 war in seinem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt entsprechend § 4 GemHVO in Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert.

Den Fachbereichen 1 – 4 waren entsprechende Ergebnis- und Finanzpläne zugeordnet, die sich wiederum in die Teilhaushalte der Produkte unterteilten.

Die Abweichungen der Teilergebnis- und Teilfinanzpläne gegenüber dem jeweiligen Ergebnis werden in Analogie zur Haushaltsstruktur in den Teilrechnungen einzeln dargestellt.

2.2.5 Wesentliche Abweichungen der Investitionen gegenüber der Planung:

Die wesentlichen Abweichungen können den als Anlage beigefügten Teilfinanzrechnungen entnommen werden.

3. Lagebericht / Fazit:

3.1 Ergebnisentwicklung:

Nach einem für 2016 geplanten Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 349,13 EUR wurde das ordentliche Ergebnis für 2017 mit 251,42 EUR geplant.

Wesentliche Ursachen für die Ergebnisverschlechterung waren rd. 1,8 Mio. EUR geringere Gewerbesteuererträge.

Die zum Ende des Jahres 2017 verbuchten außerordentlichen Erträge von 1.352.651,55 EUR beinhalten in der Hauptsache Buchgewinne aus Abgang von Anlagevermögen.

Die außerordentlichen Aufwendungen von 139.055,10 EUR bestehen u.a. aus Buchverlusten aus Abgang von Anlagevermögen und periodenfremd verbuchter Rechnungen.

Per Saldo ergibt sich dadurch ein außerordentlicher Überschuss von 1.213.596,45 EUR.

Im Vergleich zum Vorjahresabschluss stellt sich die Ergebnisentwicklung wie folgt dar:

2016	2017	Vergleich
-1.713.385,15	-1.897.597,52	-184.212,37
5.569,04	1.213.596,45	1.208.027,41
-1.707.816,11	-684.001,07	1.023.815,04

3.2 Vermögensentwicklung:

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,2 Mio. EUR.

	2016	2017	Vergleich
Bilanzsumme	157.584.310,80	160.796.228,03	3.211.917,23

Die Nettoposition und die Rücklagen verändern sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

	2016	2017	Vergleich
Netto-Position	76.750.557,30	76.750.557,30	-
Rücklagen aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	36.946.161,10	35.232.775,95	-1.713.385,15
Rücklagen aus Überschüssen des a.o. Ergebnisses	-353.215,34	-347.646,30	5.569,04
zweckgebundene Rücklagen	-	-	-
	113.343.503,06	111.635.686,95	-1.707.816,11

Die Rückstellungen für Beihilfe und Pensionen wurden gemäß § 41 Abs. 6 GemHVO mit einem Zinssatz in Höhe von 6,00% abgezinst. Bei Anwendung des von der Deutschen Bank bekanntgegebenen Zinssatz nach § 253 Abs. 2 HGB für 2017 in Höhe von 3,68 % wären die Rückstellungen um 2.992.232,00 EUR höher bewertet worden.

3.3 Liquiditätsentwicklung:

Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Liquidität um rd. 3.099 Mio. EUR und beträgt rd. 11.576 Mio. EUR.

	2016	2017	Vergleich
Flüssige Mittel	8.476.863,44	11.575.929,43	3.099.065,99

3.4 Schuldenentwicklung:

Die Verschuldung verändert wie folgt:

	2016	2017	Vergleich
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.678.519,00	8.107.305,33	-571.213,67
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	178.951,97	127.822,77	-51.129,20
Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
	8.857.470,97	8.235.128,10	-622.342,87

3.5 Ausblick:

§ 92 Abs. 4 S. 1 HGO:

„Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.“

Mit Redaktionsschluss vom 04.11.2015 wurde der Entwurf des Produkthaushalts 2017 von der Stadtverordnetenversammlung am 18.02.2016 verabschiedet. Mit einem geplanten Überschuss von 251 EUR konnte der - nach der damalig geltenden Gesetzeslage (s.o.) - vorgeschriebene Haushaltsausgleich, wie in den Vorjahren auch, erreicht werden.

Der Haushaltsplan ist und bleibt jedoch seiner Natur nach ein „Plan“. Aufgaben und Informationen können sich ändern, sodass das letztendliche Ergebnis den ursprünglichen Plan weit verfehlt. Im Gegensatz zu der Planung schließt das Haushaltsjahr 2017 im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag von rd. 1,898 Mio. EUR deutlich schlechter ab.

Grund hierfür sind im Wesentlichen zwei große Abweichungen im Vergleich zur Planung. Bei der ersten Position handelt es sich um rund 1,8 Mio. EUR geringere Gewerbesteuererträge. Die mehr oder weniger starken Schwankungen bei den Steuererträgen zeigen deutlich die Abhängigkeit der städtischen Haushaltswirtschaft von der gewinn- und konjunkturabhängigen Ertragsart mit all ihren Risiken.

Der Betriebskostenzuschuss von privaten Unternehmen in Höhe von rund 3,65 Mio. EUR wurde in 2017 über die Position „Passiver Rechnungsabgrenzungsposten“ abgebildet.

Ursächlich für den Jahresfehlbetrag sind demnach geringere Erträge sowie auch höhere Aufwendungen. Ziel kommender Haushaltsplanungen sollte es somit dem Grunde nach sein, Haushaltskonsolidierung zu betreiben, d.h. die Erträge zu steigern und die Aufwendungen zu reduzieren. Es handelt sich häufig jedoch um fremdbestimmte Positionen, die nicht durch eigene Einsparungsmaßnahmen bereinigt werden können, wie z.B. konjunkturabhängige Steuererträge und die hierauf basierenden Umlagen.

Auch Abschreibungen belasten als Folgekosten von Investitionen die Haushaltswirtschaft. Diese und alle anderen Folgekosten sollten im Sinne der Haushaltskonsolidierung bei allen Maßnahmen und Entscheidungen, sowohl im laufenden Verwaltungsgeschäft als auch bei großen Investitionen, verstärkt berücksichtigt werden.

Neben der reinen Analyse der Ursachen des ordentlichen und außerordentlichen Jahresergebnisses sind auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen von hoher Wichtigkeit. Besonders hervorzuheben ist, dass es sich bei dem Jahresabschluss 2017 im Angesicht der Änderung der Hessischen Gemeindeordnung vom 28.05.2018 um den letzten Jahresabschluss handelt, der während seiner Erstellung keine Rolle für die zukünftigen Haushaltsplanungen gespielt hat.

Mit Änderung der HGO hat sich hier eine gravierende Veränderung ergeben, da § 92 Abs. 4 nunmehr vorschreibt:

„Der Haushalt soll in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.“

Die Vorgaben bzgl. des Haushaltsausgleiches wurden vom Gesetzgeber somit dahingehend verschärft, dass der Haushalt nicht nur wie bisher in der Planung für die Zukunft, sondern auch rückblickend auf das jeweilige abgelaufene Haushaltsjahr ausgeglichen sein soll und sich diese Vorgabe auch auf den reinen Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit bezieht (§ 92 Abs. 5 u. 6 HGO).

Die Verschärfung der haushaltsrechtlichen Vorgaben sind ein weiterer Schritt in die vorgegebene Richtung des Landes, die hessischen Kommunen aus ihrer Verschuldung durch die Aufnahme von Kassenkrediten zu führen. Durch das Programm der Hessenkasse wurden die Kommunen von ihren bisherigen Kassenkrediten entschuldet, gleichzeitig wurde vom Land durch das Hessenkasse-Gesetz und durch die Änderung der HGO vom 28.05.2018 verhindert, dass eine derartige Verschuldung nochmals erfolgen kann. Denn nach neuer Rechtslage sind die neu eingeführten Liquiditätskredite bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres zurück zu zahlen.

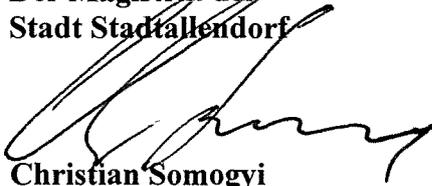
Zudem ist ab dem Haushaltsjahr 2019 eine neu eingeführte Liquiditätsreserve vorzuhalten (§ 106 Abs. 1 HGO).

Während es sich bei dem Fehlbetrag des Jahresabschlusses 2017 nach alter Rechtslage lediglich um ein defizitäres Ergebnis der Vergangenheit handelt, kann es nach den neuen Vorgaben die Planung kommender Haushaltsjahre erschweren und die Genehmigung des Haushaltes durch die Kommunalaufsicht gefährden, sollte es nicht gelingen, unvermeidbare Haushaltsdefizite in Planung wie im Ergebnis durch kumulierte Ergebnisse früherer Haushaltsjahre auszugleichen.

Es ist daher festzustellen, dass die jüngsten Änderungen durch den Gesetzgeber für die Stadt ab dem Haushaltsjahr 2019 noch größere haushaltswirtschaftliche Herausforderungen bedeuten.

Stadtallendorf, den 18.03.2019

**Der Magistrat der
Stadt Stadtallendorf**



**Christian Somogyi
Bürgermeister**

4. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 1001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.585,60	11.100,00	8.415,31	-2.684,69
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	20.858,96	21.874,00	22.023,56	149,56
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	26.444,56	32.974,00	30.438,87	-2.535,13
11	Personalaufwendungen	-203.957,18	-209.059,00	-211.167,76	-2.108,76
12	Versorgungsaufwendungen	-105.742,42	-108.800,99	-151.993,74	-43.192,75
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-24.530,66	-43.400,00	-19.255,80	24.144,20
14	Abschreibungen	-1.549,05	-1.370,61	-1.407,02	-36,41
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.351,61	-8.400,00	-4.628,96	3.771,04
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-485.948,03	-532.419,63	-412.082,84	120.336,79
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-825.078,95	-903.450,23	-800.536,12	102.914,11
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-798.634,39	-870.476,23	-770.097,25	100.378,98
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	26.444,56	32.974,00	30.438,87	-2.535,13
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-825.078,95	-903.450,23	-800.536,12	102.914,11
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-798.634,39	-870.476,23	-770.097,25	100.378,98
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-798.634,39	-870.476,23	-770.097,25	100.378,98
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	30.380,50	30.380,50
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.154,35	0,00	-654,47	-654,47
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	-1.154,35	0,00	29.726,03	29.726,03
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-799.788,74	-870.476,23	-740.371,22	130.105,01

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 1001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis Ansatz
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.450,95	11.100,00	10.556,66	-543,34
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	181,56	182,00	181,56	-0,44
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	4.632,51	11.282,00	10.738,22	-543,78
100	Personalauszahlungen	-203.957,18	-209.059,00	-211.167,76	-2.108,76
110	Versorgungsauszahlungen	-76.509,93	-84.203,43	-86.194,05	-1.990,62
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.737,00	-575.819,63	-474.054,71	101.764,92
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-3.351,61	-8.400,00	-4.628,96	3.771,04
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-852.555,72	-877.482,06	-776.045,48	101.436,58
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-847.923,21	-866.200,06	-765.307,26	100.892,80
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-1.208,63	-1.200,00	-182,05	1.017,95
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-1.208,63	-1.200,00	-182,05	1.017,95
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-1.208,63	-1.200,00	-182,05	1.017,95
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-849.131,84	-867.400,06	-765.489,31	101.910,75

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. ver- gleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 1002

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	42,48	42,48
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	1.511,28	12,00	544,80	532,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	1.511,28	12,00	587,28	575,28
11	Personalaufwendungen	-85.103,14	-86.111,00	-92.862,07	-6.751,07
12	Versorgungsaufwendungen	-44.994,57	-48.916,58	-60.855,98	-11.939,40
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.824,92	-8.250,00	-7.624,04	625,96
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.497,88	-62.565,78	-47.641,10	14.924,68
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-184.420,51	-205.843,36	-208.983,19	-3.139,83
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)	-182.909,23	-205.831,36	-208.395,91	-2.564,55
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	1.511,28	12,00	587,28	575,28
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-184.420,51	-205.843,36	-208.983,19	-3.139,83
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)	-182.909,23	-205.831,36	-208.395,91	-2.564,55
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-182.909,23	-205.831,36	-208.395,91	-2.564,55
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-182.909,23	-205.831,36	-208.395,91	-2.564,55

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 1002

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	42,48	42,48
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	11,28	12,00	11,28	-0,72
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	11,28	12,00	53,76	41,76
100	Personalauszahlungen	-85.103,14	-86.111,00	-92.862,07	-6.751,07
110	Versorgungsauszahlungen	-27.813,27	-33.872,77	-39.107,00	-5.234,23
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.506,22	-70.815,78	-55.063,54	15.752,24
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-172.422,63	-190.799,55	-187.032,61	3.766,94
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-172.411,35	-190.787,55	-186.978,85	3.808,70
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-172.411,35	-190.787,55	-186.978,85	3.808,70

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. ver- gleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 1003

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	726,02	700,00	1.076,06	376,06
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	726,02	700,00	1.076,06	376,06
11	Personalaufwendungen	-9.300,17	-9.780,00	-8.055,27	1.724,73
12	Versorgungsaufwendungen	-3.048,67	-3.214,33	-3.152,51	61,82
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.151,84	-8.667,00	-3.541,17	5.125,83
14	Abschreibungen	-2.922,92	-2.913,76	-3.130,23	-216,47
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.687,28	-63.899,22	-31.942,84	31.956,38
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-53.110,88	-88.474,31	-49.822,02	38.652,29
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-52.384,86	-87.774,31	-48.745,96	39.028,35
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	726,02	700,00	1.076,06	376,06
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-53.110,88	-88.474,31	-49.822,02	38.652,29
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-52.384,86	-87.774,31	-48.745,96	39.028,35
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	10,00	10,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	10,00	10,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-52.384,86	-87.774,31	-48.735,96	39.038,35
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	78,35	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.606,11	0,00	-868,60	-868,60
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	-1.527,76	0,00	-868,60	-868,60
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-53.912,62	-87.774,31	-49.604,56	38.169,75

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 1003

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	783,50	700,00	1.160,25	460,25
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	10,00	10,00
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	783,50	700,00	1.170,25	470,25
100	Personalauszahlungen	-9.300,17	-9.780,00	-8.055,27	1.724,73
110	Versorgungsauszahlungen	-2.618,39	-2.837,56	-2.803,79	33,77
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.603,64	-72.566,22	-26.144,25	46.421,97
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-80,22	0,00	-81,29	-81,29
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-48.602,42	-85.183,78	-37.084,60	48.099,18
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-47.818,92	-84.483,78	-35.914,35	48.569,43
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-5.005,00	-500,00	-245,00	255,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-5.005,00	-500,00	-245,00	255,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-5.005,00	-500,00	-245,00	255,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-52.823,92	-84.983,78	-36.159,35	48.824,43

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. ver- gleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 1004

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	4.250,00	8.893,84	4.643,84
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	0,00	4.250,00	8.893,84	4.643,84
11	Personalaufwendungen	-80.950,64	-106.985,00	-78.040,30	28.944,70
12	Versorgungsaufwendungen	-37.363,11	-37.280,06	-25.956,51	11.323,55
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.666,56	-117,00	-126,36	-9,36
14	Abschreibungen	-528,64	-223,20	-223,20	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.810,53	-63.018,66	-37.175,67	25.842,99
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-162.319,48	-207.623,92	-141.522,04	66.101,88
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-162.319,48	-203.373,92	-132.628,20	70.745,72
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	0,00	4.250,00	8.893,84	4.643,84
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-162.319,48	-207.623,92	-141.522,04	66.101,88
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-162.319,48	-203.373,92	-132.628,20	70.745,72
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	-106,30	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	-106,30	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-162.425,78	-203.373,92	-132.628,20	70.745,72
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	78,35	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-156,70	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	-78,35	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-162.504,13	-203.373,92	-132.628,20	70.745,72

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 1004

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	4.250,00	3.893,84	-356,16
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	0,00	4.250,00	3.893,84	-356,16
100	Personalauszahlungen	-80.950,64	-106.985,00	-78.040,30	28.944,70
110	Versorgungsauszahlungen	-29.886,72	-31.036,48	-26.636,55	4.399,93
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.835,60	-63.135,66	-36.802,29	26.333,37
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-106,30	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-153.779,26	-201.157,14	-141.479,14	59.678,00
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-153.779,26	-196.907,14	-137.585,30	59.321,84
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-153.779,26	-197.907,14	-137.585,30	60.321,84

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. ver- gleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 1005

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,01	0,00	1,00	1,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	76.329,50	107.303,00	74.682,80	-32.620,20
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	201.761,00	0,00	102.550,00	102.550,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	50.076,21	50.073,90	50.076,20	2,30
09	sonstige ordentliche Erträge	807.350,93	690.295,00	696.451,20	6.156,20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	1.135.517,65	847.671,90	923.761,20	76.089,30
11	Personalaufwendungen	-219.113,72	-224.455,00	-222.404,62	2.050,38
12	Versorgungsaufwendungen	-117.781,67	-115.617,18	-153.659,44	-38.042,26
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.720,20	-7.175,00	-5.276,36	1.898,64
14	Abschreibungen	-102.963,53	-97.628,01	-322.161,34	-224.533,33
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-821.900,96	-1.538.070,00	-1.345.322,63	192.747,37
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.818,54	-55.482,98	-51.796,06	3.686,92
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-1.326.298,62	-2.038.428,17	-2.100.620,45	-62.192,28
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-190.780,97	-1.190.756,27	-1.176.859,25	13.897,02
21	Finanzerträge	676.689,93	635.535,00	636.863,61	1.328,61
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	-333.897,70	-316.031,00	-316.031,10	-0,10
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	342.792,23	319.504,00	320.832,51	1.328,51
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	1.812.207,58	1.483.206,90	1.560.624,81	77.417,91
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-1.660.196,32	-2.354.459,17	-2.416.651,55	-62.192,38
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	152.011,26	-871.252,27	-856.026,74	15.225,53
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	288.160,00	288.160,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-53.061,83	-53.061,83
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	235.098,17	235.098,17
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	152.011,26	-871.252,27	-620.928,57	250.323,70
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	152.011,26	-871.252,27	-620.928,57	250.323,70

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 1005

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,01	0,00	1,00	1,00
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	90.541,22	107.303,00	74.624,23	-32.678,77
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	179.900,00	0,00	124.411,00	124.411,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	674.037,55	635.535,00	634.007,71	-1.527,29
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	727.482,00	690.295,00	964.906,76	274.611,76
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	1.671.960,78	1.433.133,00	1.797.950,70	364.817,70
100	Personalauszahlungen	-219.113,72	-224.455,00	-222.404,62	2.050,38
110	Versorgungsauszahlungen	-76.964,51	-79.878,05	-83.718,20	-3.840,15
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.864,70	-62.657,98	-38.015,38	24.642,60
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-1.441.212,24	-1.538.070,00	-1.239.684,90	298.385,10
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-333.897,70	-316.031,00	-316.031,10	-0,10
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	4,55	0,00	-3.120,71	-3.120,71
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-2.158.048,32	-2.221.092,03	-1.902.974,91	318.117,12
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-486.087,54	-787.959,03	-105.024,21	682.934,82
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	38.099,06	38.099,00	38.099,06	0,06
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	1.106.216,60	1.128.800,00	1.106.216,60	-22.583,40
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	1.144.315,66	1.166.899,00	1.144.315,66	-22.583,34
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-220.000,00	-352.005,00	-54.400,00	297.605,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-25.672,14	-844.131,00	-21.124,35	823.006,65
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-245.672,14	-1.196.136,00	-75.524,35	1.120.611,65
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	898.643,52	-29.237,00	1.068.791,31	1.098.028,31
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	412.555,98	-817.196,03	963.767,10	1.780.963,13

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. ver- gleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	-622.342,87	-664.128,00	-622.342,87	41.785,13
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	-622.342,87	-664.128,00	-622.342,87	41.785,13

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 1006

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	54.210.812,91	48.736.000,00	48.202.001,19	-533.998,81
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	528.982,03	550.000,00	575.543,99	25.543,99
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	549,36	136,00	136,08	0,08
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	54.740.344,30	49.286.136,00	48.777.681,26	-508.454,74
11	Personalaufwendungen	-59.091,14	-60.587,00	-60.845,29	-258,29
12	Versorgungsaufwendungen	-56.784,47	-38.463,97	-48.336,29	-9.872,32
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.832,85	-9.006,00	-5.826,12	3.179,88
14	Abschreibungen	0,00	0,00	-2,51	-2,51
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-36.581.943,90	-29.745.821,00	-29.346.316,25	399.504,75
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.833,62	-93.775,69	-27.090,64	66.685,05
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-36.760.485,98	-29.947.653,66	-29.488.417,10	459.236,56
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	17.979.858,32	19.338.482,34	19.289.264,16	-49.218,18
21	Finanzerträge	-272.533,00	35.500,00	634,00	-34.866,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	-3.491,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	-276.024,00	35.500,00	634,00	-34.866,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	54.467.811,30	49.321.636,00	48.778.315,26	-543.320,74
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-36.763.976,98	-29.947.653,66	-29.488.417,10	459.236,56
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	17.703.834,32	19.373.982,34	19.289.898,16	-84.084,18
27	Außerordentliche Erträge	4.652,79	0,00	3.292,98	3.292,98
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	4.652,79	0,00	3.292,98	3.292,98
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	17.708.487,11	19.373.982,34	19.293.191,14	-80.791,20
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	17.708.487,11	19.373.982,34	19.293.191,14	-80.791,20

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 1006

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	54.217.807,71	48.736.000,00	48.200.171,63	-535.828,37
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	528.982,03	550.000,00	575.543,99	25.543,99
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-272.666,00	35.500,00	-1.673,72	-37.173,72
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	4.788,87	136,00	3.429,06	3.293,06
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	54.478.912,61	49.321.636,00	48.777.470,96	-544.165,04
100	Personalauszahlungen	-59.091,14	-60.587,00	-60.845,29	-258,29
110	Versorgungsauszahlungen	-42.998,44	-26.811,07	-26.431,37	379,70
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.845,52	-52.781,69	-28.293,36	24.488,33
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-32.358.515,14	-29.745.821,00	-30.495.210,32	-749.389,32
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.491,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-32.497.941,24	-29.886.000,76	-30.610.780,34	-724.779,58
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	21.980.971,37	19.435.635,24	18.166.690,62	-1.268.944,62
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	-15.500,00	0,00	15.500,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	-15.500,00	0,00	15.500,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	-15.500,00	0,00	15.500,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	21.980.971,37	19.420.135,24	18.166.690,62	-1.253.444,62

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 1007

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	46,94	46,94
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	6.752,64	7.288,00	7.289,64	1,64
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	6.752,64	13.288,00	7.336,58	-5.951,42
11	Personalaufwendungen	-24.214,15	-24.294,00	-24.675,44	-381,44
12	Versorgungsaufwendungen	-12.588,89	-12.995,68	-25.170,53	-12.174,85
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.868,46	-12.750,00	-9.853,03	2.896,97
14	Abschreibungen	-954,41	-954,42	-954,42	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.151,02	-74.121,22	-24.019,85	50.101,37
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-78.776,93	-125.115,32	-84.673,27	40.442,05
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-72.024,29	-111.827,32	-77.336,69	34.490,63
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	6.752,64	13.288,00	7.336,58	-5.951,42
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-78.776,93	-125.115,32	-84.673,27	40.442,05
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-72.024,29	-111.827,32	-77.336,69	34.490,63
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-72.024,29	-111.827,32	-77.336,69	34.490,63
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-327,54	-327,54
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	-327,54	-327,54
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-72.024,29	-111.827,32	-77.664,23	34.163,09

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 1007

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	46,94	46,94
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	56,64	57,00	56,64	-0,36
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	56,64	6.057,00	103,58	-5.953,42
100	Personalauszahlungen	-24.214,15	-24.294,00	-24.675,44	-381,44
110	Versorgungsauszahlungen	-8.408,82	-9.335,64	-9.617,58	-281,94
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.233,67	-86.871,22	-33.846,04	53.025,18
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-80.856,64	-120.500,86	-68.139,06	52.361,80
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-80.800,00	-114.443,86	-68.035,48	46.408,38
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-601,76	-1.000,00	0,00	1.000,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-601,76	-1.000,00	0,00	1.000,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-601,76	-1.000,00	0,00	1.000,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-81.401,76	-115.443,86	-68.035,48	47.408,38

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 1008

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	72.840,08	78.000,00	70.050,19	-7.949,81
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	2.654,30	0,00	2.290,25	2.290,25
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	75.494,38	78.000,00	72.340,44	-5.659,56
11	Personalaufwendungen	-166.189,58	-170.715,00	-168.407,13	2.307,87
12	Versorgungsaufwendungen	-46.661,55	-48.050,71	-47.841,41	209,30
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-59.074,29	-59.760,00	-41.833,48	17.926,52
14	Abschreibungen	-90.801,46	-63.891,91	-73.282,44	-9.390,53
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.506,50	-86.681,26	-62.312,84	24.368,42
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-430.233,38	-429.098,88	-393.677,30	35.421,58
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-354.739,00	-351.098,88	-321.336,86	29.762,02
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	75.494,38	78.000,00	72.340,44	-5.659,56
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-430.233,38	-429.098,88	-393.677,30	35.421,58
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-354.739,00	-351.098,88	-321.336,86	29.762,02
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-354.739,00	-351.098,88	-321.336,86	29.762,02
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-354.739,00	-351.098,88	-321.336,86	29.762,02

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 1008

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.326,68	78.000,00	72.840,08	-5.159,92
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	199,00	199,00
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	70.326,68	78.000,00	73.039,08	-4.960,92
100	Personalauszahlungen	-166.189,58	-170.715,00	-168.407,13	2.307,87
110	Versorgungsauszahlungen	-46.231,24	-47.673,93	-47.210,60	463,33
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.326,34	-146.441,26	-109.468,12	36.973,14
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-330.747,16	-364.830,19	-325.085,85	39.744,34
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-260.420,48	-286.830,19	-252.046,77	34.783,42
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-47.022,42	-75.000,00	-50.203,98	24.796,02
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-47.022,42	-75.000,00	-50.203,98	24.796,02
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-47.022,42	-75.000,00	-50.203,98	24.796,02
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-307.442,90	-361.830,19	-302.250,75	59.579,44

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. ver- gleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 1009

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.603,52	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	60.685,07	32.000,00	56.093,24	24.093,24
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	24,48	63,39	63,39	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	7.674,24	7.150,00	6.462,18	-687,82
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	151.987,31	39.213,39	62.618,81	23.405,42
11	Personalaufwendungen	-120.917,53	-126.733,00	-120.386,92	6.346,08
12	Versorgungsaufwendungen	-38.793,33	-38.608,96	-46.329,38	-7.720,42
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20.122,21	-25.070,00	-25.312,18	-242,18
14	Abschreibungen	-3.930,33	-3.851,83	-4.381,07	-529,24
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.622,27	-257.004,00	-238.044,79	18.959,21
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-432.385,67	-451.267,79	-434.454,34	16.813,45
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)	-280.398,36	-412.054,40	-371.835,53	40.218,87
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	151.987,31	39.213,39	62.618,81	23.405,42
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-432.385,67	-451.267,79	-434.454,34	16.813,45
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)	-280.398,36	-412.054,40	-371.835,53	40.218,87
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	13.222,45	13.222,45
28	Außerordentliche Aufwendungen	-9.367,03	0,00	-39.592,43	-39.592,43
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	-9.367,03	0,00	-26.369,98	-26.369,98
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-289.765,39	-412.054,40	-398.205,51	13.848,89
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	115,50	115,50
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-139,26	-139,26
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)	0,00	0,00	-23,76	-23,76
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-289.765,39	-412.054,40	-398.229,27	13.825,13

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 1009

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.603,52	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57.754,27	32.000,00	55.751,43	23.751,43
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	9.969,37	7.150,00	20.788,10	13.638,10
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	151.327,16	39.150,00	76.539,53	37.389,53
100	Personalauszahlungen	-120.917,53	-126.733,00	-120.386,92	6.346,08
110	Versorgungsauszahlungen	-38.363,02	-38.187,18	-34.422,11	3.765,07
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.990,86	-282.074,00	-260.822,70	21.251,30
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-9.974,67	0,00	-39.592,43	-39.592,43
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-456.246,08	-446.994,18	-455.224,16	-8.229,98
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-304.918,92	-407.844,18	-378.684,63	29.159,55
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	631,50	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	631,50	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-2.583,99	-16.500,00	-7.576,51	8.923,49
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-2.583,99	-16.500,00	-7.576,51	8.923,49
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-1.952,49	-16.500,00	-7.576,51	8.923,49
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-306.871,41	-424.344,18	-386.261,14	38.083,04

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. ver- gleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 1010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	265.245,44	316.125,00	271.026,86	-45.098,14
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	173.799,70	537.400,00	65.800,50	-471.599,50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	439.045,14	853.525,00	336.827,36	-516.697,64
11	Personalaufwendungen	-183.800,29	-189.680,00	-183.181,39	6.498,61
12	Versorgungsaufwendungen	-787.158,83	-1.009.950,77	-852.176,88	157.773,89
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.459,09	-4.100,00	-5.352,39	-1.252,39
14	Abschreibungen	-2.154,73	-2.154,71	-2.154,71	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.553,55	-123.951,14	-119.662,42	4.288,72
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-1.102.126,49	-1.329.836,62	-1.162.527,79	167.308,83
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-663.081,35	-476.311,62	-825.700,43	-349.388,81
21	Finanzerträge	523,16	500,00	463,49	-36,51
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-1.226,76	-1.226,76
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	523,16	500,00	-763,27	-1.263,27
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	439.568,30	854.025,00	337.290,85	-516.734,15
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-1.102.126,49	-1.329.836,62	-1.163.754,55	166.082,07
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-662.558,19	-475.811,62	-826.463,70	-350.652,08
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.045,64	-1.045,64
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	-1.045,64	-1.045,64
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-662.558,19	-475.811,62	-827.509,34	-351.697,72
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-775,88	0,00	-491,44	-491,44
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	-775,88	0,00	-491,44	-491,44
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-663.334,07	-475.811,62	-828.000,78	-352.189,16

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 1010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	282.569,40	316.125,00	288.789,65	-27.335,35
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	523,16	500,00	463,49	-36,51
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	3.574,60	3.410,00	3.402,00	-8,00
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	286.667,16	320.035,00	292.655,14	-27.379,86
100	Personalauszahlungen	-170.836,22	-189.680,00	-164.596,76	25.083,24
110	Versorgungsauszahlungen	-592.540,96	-723.187,60	-759.481,20	-36.293,60
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.965,15	-128.051,14	-122.998,58	5.052,56
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	-1.226,76	-1.226,76
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	-1.045,64	-1.045,64
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-902.342,33	-1.040.918,74	-1.049.348,94	-8.430,20
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-615.675,17	-720.883,74	-756.693,80	-35.810,06
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	3.068,30	4.000,00	2.927,97	-1.072,03
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	3.068,30	4.000,00	2.927,97	-1.072,03
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	-5.200,00	0,00	5.200,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-32.412,84	-250.000,00	-33.594,08	216.405,92
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-32.412,84	-255.200,00	-33.594,08	221.605,92
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-29.344,54	-251.200,00	-30.666,11	220.533,89
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-645.019,71	-972.083,74	-787.359,91	184.723,83

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. ver- gleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 1011

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	20,00	-271,00	-291,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3,45	0,00	-6,00	-6,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	328.488,46	315.096,00	185.411,30	-129.684,70
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	348,85	170,00	158,76	-11,24
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	328.870,76	315.286,00	185.293,06	-129.992,94
100	Personalauszahlungen	-125.353,64	-111.483,00	-111.145,34	337,66
110	Versorgungsauszahlungen	-45.546,17	-41.887,78	-43.757,74	-1.869,96
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.769,90	-61.640,81	-48.277,10	13.363,71
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3,53	-10.000,00	-21.781,18	-11.781,18
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-7.959,88	0,00	1.267,24	1.267,24
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-234.633,12	-225.011,59	-223.694,12	1.317,47
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	94.237,64	90.274,41	-38.401,06	-128.675,47
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	440.000,00	440.000,00	220.000,00	-220.000,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	440.000,00	440.000,00	220.000,00	-220.000,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	-200,00	0,00	200,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	-200,00	0,00	200,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	440.000,00	439.800,00	220.000,00	-219.800,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	534.237,64	530.074,41	181.598,94	-348.475,47

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 1012

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.856,86	13.500,00	14.430,85	930,85
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	18.907,60	14.000,00	18.237,43	4.237,43
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	68,04	70,00	248,33	178,33
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	31.832,50	27.570,00	32.916,61	5.346,61
11	Personalaufwendungen	-94.549,32	-85.965,00	-87.875,94	-1.910,94
12	Versorgungsaufwendungen	-36.891,20	-34.463,94	-36.572,56	-2.108,62
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.290,36	-3.350,00	-4.047,91	-697,91
14	Abschreibungen	-51,10	-159,98	-159,98	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.250,59	-27.625,62	-21.083,89	6.541,73
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-163.032,57	-151.564,54	-149.740,28	1.824,26
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-131.200,07	-123.994,54	-116.823,67	7.170,87
21	Finanzerträge	9.872,88	10.200,00	12.026,78	1.826,78
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	9.872,88	10.200,00	12.026,78	1.826,78
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	41.705,38	37.770,00	44.943,39	7.173,39
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-163.032,57	-151.564,54	-149.740,28	1.824,26
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-121.327,19	-113.794,54	-104.796,89	8.997,65
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-121.327,19	-113.794,54	-104.796,89	8.997,65
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-121.327,19	-113.794,54	-104.796,89	8.997,65

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 1012

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.019,97	13.500,00	14.394,83	894,83
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.518,22	14.000,00	17.898,10	3.898,10
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.554,23	10.200,00	10.066,94	-133,06
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	164.894,38	70,00	144.898,17	144.828,17
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	207.986,80	37.770,00	187.258,04	149.488,04
100	Personalauszahlungen	-94.549,32	-85.965,00	-87.875,94	-1.910,94
110	Versorgungsauszahlungen	-30.498,16	-28.866,26	-29.618,28	-752,02
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.944,08	-28.225,62	-23.827,11	4.398,51
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-163.856,00	0,00	-145.922,80	-145.922,80
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-319.847,56	-143.056,88	-287.244,13	-144.187,25
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-111.860,76	-105.286,88	-99.986,09	5.300,79
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-319,96	-8.980,00	0,00	8.980,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-319,96	-8.980,00	0,00	8.980,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-319,96	-8.980,00	0,00	8.980,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-112.180,72	-114.266,88	-99.986,09	14.280,79

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 2001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.280,00	9.000,00	10.234,03	1.234,03
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	350,00	0,00	-350,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	8.094,94	11.793,00	8.378,52	-3.414,48
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	18.374,94	21.143,00	18.612,55	-2.530,45
11	Personalaufwendungen	-54.978,04	-58.024,00	-53.084,50	4.939,50
12	Versorgungsaufwendungen	-22.591,63	-32.780,06	-25.666,03	7.114,03
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-72.493,53	-71.434,00	-48.733,87	22.700,13
14	Abschreibungen	-1.807,08	-1.807,06	-1.807,06	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.000,00	-2.700,00	-2.713,00	-13,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.735,14	-34.802,81	-25.842,22	8.960,59
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-181.605,42	-201.547,93	-157.846,68	43.701,25
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-163.230,48	-180.404,93	-139.234,13	41.170,80
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	18.374,94	21.143,00	18.612,55	-2.530,45
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-181.605,42	-201.547,93	-157.846,68	43.701,25
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-163.230,48	-180.404,93	-139.234,13	41.170,80
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	4.038,46	4.038,46
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	4.038,46	4.038,46
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-163.230,48	-180.404,93	-135.195,67	45.209,26
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.226,02	-4.000,00	-5.993,15	-1.993,15
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	-4.226,02	-4.000,00	-5.993,15	-1.993,15
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-167.456,50	-184.404,93	-141.188,82	43.216,11

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 2001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.757,20	9.000,00	11.211,32	2.211,32
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	350,00	0,00	-350,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	6.085,44	8.557,00	8.754,61	197,61
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	17.842,64	17.907,00	19.965,93	2.058,93
100	Personalauszahlungen	-54.978,04	-58.024,00	-53.084,50	4.939,50
110	Versorgungsauszahlungen	-11.250,12	-22.208,83	-22.487,01	-278,18
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.937,12	-106.236,81	-72.639,60	33.597,21
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-2.000,00	-2.700,00	-713,00	1.987,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-3.153,57	0,00	-2.868,45	-2.868,45
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-156.318,85	-189.169,64	-151.792,56	37.377,08
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-138.476,21	-171.262,64	-131.826,63	39.436,01
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-1.699,20	-400,00	0,00	400,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-1.699,20	-400,00	0,00	400,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-1.699,20	-400,00	0,00	400,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-140.175,41	-171.662,64	-131.826,63	39.836,01

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 2002

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	52.500,00	4.500,00	-48.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.432,74	10.432,74
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	0,00	52.500,00	14.932,74	-37.567,26
11	Personalaufwendungen	-3.642,17	-53.319,00	-10.431,34	42.887,66
12	Versorgungsaufwendungen	-2.061,46	-14.871,35	-3.362,11	11.509,24
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-117,76	-18.117,00	-230,12	17.886,88
14	Abschreibungen	0,00	0,00	-44,14	-44,14
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.000,00	-7.000,00	-11.500,00	-4.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-911,61	-893,43	-911,58	-18,15
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-13.733,00	-94.200,78	-26.479,29	67.721,49
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-13.733,00	-41.700,78	-11.546,55	30.154,23
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	0,00	52.500,00	14.932,74	-37.567,26
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-13.733,00	-94.200,78	-26.479,29	67.721,49
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-13.733,00	-41.700,78	-11.546,55	30.154,23
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-13.733,00	-41.700,78	-11.546,55	30.154,23
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-115,50	-115,50
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	-115,50	-115,50
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-13.733,00	-41.700,78	-11.662,05	30.038,73

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 2002

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	52.500,00	4.500,00	-48.000,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.432,74	10.432,74
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	0,00	52.500,00	14.932,74	-37.567,26
100	Personalauszahlungen	-3.642,17	-53.319,00	-10.431,34	42.887,66
110	Versorgungsauszahlungen	-1.631,16	-14.494,59	-3.067,53	11.427,06
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.120,94	-19.010,43	-1.252,89	17.757,54
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-7.000,00	-7.000,00	-11.500,00	-4.500,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-13.394,27	-93.824,02	-26.251,76	67.572,26
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-13.394,27	-41.324,02	-11.319,02	30.005,00
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.257,40	-1.257,40
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	-1.257,40	-1.257,40
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	-1.257,40	-1.257,40
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-13.394,27	-41.324,02	-12.576,42	28.747,60

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 2003

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.607,05	9.600,00	14.085,79	4.485,79
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	800,00	78,26	-721,74
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	565,34	3.400,00	510,30	-2.889,70
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	14.172,39	13.800,00	14.674,35	874,35
11	Personalaufwendungen	-23.995,58	-26.042,00	-24.463,50	1.578,50
12	Versorgungsaufwendungen	-18.497,58	-23.698,95	-16.001,63	7.697,32
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-36.688,47	-50.934,00	-58.741,45	-7.807,45
14	Abschreibungen	-208,69	-208,69	-598,34	-389,65
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-83.387,67	-85.900,00	-80.453,46	5.446,54
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-507.765,80	-723.110,39	-530.781,49	192.328,90
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-670.543,79	-909.894,03	-711.039,87	198.854,16
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-656.371,40	-896.094,03	-696.365,52	199.728,51
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	14.172,39	13.800,00	14.674,35	874,35
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-670.543,79	-909.894,03	-711.039,87	198.854,16
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-656.371,40	-896.094,03	-696.365,52	199.728,51
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	7.939,54	7.939,54
28	Außerordentliche Aufwendungen	-341,72	0,00	-3.851,00	-3.851,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	-341,72	0,00	4.088,54	4.088,54
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-656.713,12	-896.094,03	-692.276,98	203.817,05
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-8.973,70	-9.000,00	-3.814,51	5.185,49
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	-8.973,70	-9.000,00	-3.814,51	5.185,49
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-665.686,82	-905.094,03	-696.091,49	209.002,54

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 2003

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.990,97	9.600,00	15.372,22	5.772,22
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	800,00	78,26	-721,74
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	13.901,09	1.130,00	7.171,94	6.041,94
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	29.892,06	11.530,00	22.622,42	11.092,42
100	Personalauszahlungen	-23.995,58	-26.042,00	-24.463,50	1.578,50
110	Versorgungsauszahlungen	-6.851,53	-14.441,21	-15.888,09	-1.446,88
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.497,79	-774.044,39	-700.363,12	73.681,27
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-78.331,41	-85.900,00	-80.053,15	5.846,85
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-9.959,16	0,00	-5.235,07	-5.235,07
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-700.635,47	-900.427,60	-826.002,93	74.424,67
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-670.743,41	-888.897,60	-803.380,51	85.517,09
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	-25.300,00	-18.065,27	7.234,73
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	-30.300,00	-18.065,27	12.234,73
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	-30.300,00	-18.065,27	12.234,73
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-670.743,41	-919.197,60	-821.445,78	97.751,82

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 2004

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	40,00	40,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	2.800,00	3.100,00	300,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	9.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	1.363,26	1.363,25	3.043,81	1.680,56
09	sonstige ordentliche Erträge	1.541,22	1.212,00	1.352,02	140,02
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	14.904,48	5.375,25	7.535,83	2.160,58
11	Personalaufwendungen	-30.432,59	-30.761,00	-30.841,81	-80,81
12	Versorgungsaufwendungen	-9.729,44	-10.388,86	-10.013,29	375,57
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-23.758,44	-17.200,00	-14.998,25	2.201,75
14	Abschreibungen	-6.314,75	-5.722,81	-9.837,39	-4.114,58
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.073,89	-16.424,44	-13.071,57	3.352,87
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-93.309,11	-80.497,11	-78.762,31	1.734,80
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-78.404,63	-75.121,86	-71.226,48	3.895,38
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	14.904,48	5.375,25	7.535,83	2.160,58
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-93.309,11	-80.497,11	-78.762,31	1.734,80
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-78.404,63	-75.121,86	-71.226,48	3.895,38
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-78.404,63	-75.121,86	-71.226,48	3.895,38
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-78.404,63	-75.121,86	-71.226,48	3.895,38

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 2004

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	40,00	40,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	2.800,00	3.100,00	300,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	9.000,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	1.541,22	1.212,00	1.352,02	140,02
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	13.541,22	4.012,00	4.492,02	480,02
100	Personalauszahlungen	-30.432,59	-30.761,00	-30.841,81	-80,81
110	Versorgungsauszahlungen	-8.715,16	-9.500,77	-10.010,94	-510,17
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.104,23	-33.624,44	-31.535,31	2.089,13
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-92.251,98	-73.886,21	-72.388,06	1.498,15
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-78.710,76	-69.874,21	-67.896,04	1.978,17
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	13.500,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	13.500,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-4.912,02	-1.000,00	-24.034,34	-23.034,34
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-4.912,02	-1.000,00	-24.034,34	-23.034,34
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	8.587,98	-1.000,00	-24.034,34	-23.034,34
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-70.122,78	-70.874,21	-91.930,38	-21.056,17

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. ver- gleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 2005

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.259,13	52.500,00	53.596,52	1.096,52
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	35.268,38	41.334,00	40.162,29	-1.171,71
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	93.527,51	93.834,00	93.758,81	-75,19
11	Personalaufwendungen	-127.153,89	-186.731,17	-142.168,11	44.563,06
12	Versorgungsaufwendungen	-54.917,38	-70.010,69	-50.348,32	19.662,37
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-41.518,51	-38.550,00	-39.823,11	-1.273,11
14	Abschreibungen	-2.703,07	-2.152,56	-8.853,48	-6.700,92
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.090.203,10	-1.225.305,82	-993.416,44	231.889,38
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-1.316.495,95	-1.522.850,24	-1.234.609,46	288.240,78
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-1.222.968,44	-1.429.016,24	-1.140.850,65	288.165,59
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	93.527,51	93.834,00	93.758,81	-75,19
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-1.316.495,95	-1.522.850,24	-1.234.609,46	288.240,78
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-1.222.968,44	-1.429.016,24	-1.140.850,65	288.165,59
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	22.933,65	22.933,65
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	22.933,65	22.933,65
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-1.222.968,44	-1.429.016,24	-1.117.917,00	311.099,24
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.152,92	14.300,00	15.634,16	1.334,16
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	22.152,92	14.300,00	15.634,16	1.334,16
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-1.200.815,52	-1.414.716,24	-1.102.282,84	312.433,40

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 2005

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.638,71	52.500,00	68.542,80	16.042,80
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	11.419,66	12.210,00	25.537,60	13.327,60
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	92.058,37	64.710,00	94.080,40	29.370,40
100	Personalauszahlungen	-124.699,45	-186.731,17	-142.168,11	44.563,06
110	Versorgungsauszahlungen	-40.901,86	-57.738,82	-49.004,91	8.733,91
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.177.856,23	-1.263.855,82	-1.085.548,51	178.307,31
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-31.187,15	0,00	-7.393,34	-7.393,34
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-1.374.644,69	-1.508.425,81	-1.284.114,87	224.310,94
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-1.282.586,32	-1.443.715,81	-1.190.034,47	253.681,34
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-4.954,25	-12.000,00	-28.436,79	-16.436,79
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-4.954,25	-12.000,00	-28.436,79	-16.436,79
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-4.954,25	-12.000,00	-28.436,79	-16.436,79
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-1.287.540,57	-1.455.715,81	-1.218.471,26	237.244,55

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. ver- gleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 2006

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	310,00	1.078,15	768,15
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	75.501,45	68.500,00	44.277,20	-24.222,80
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	937,72	937,74	937,74	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	1.412,37	12,00	9,12	-2,88
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	77.991,54	69.759,74	80.302,21	10.542,47
11	Personalaufwendungen	-83.938,84	-91.125,00	-87.725,38	3.399,62
12	Versorgungsaufwendungen	-24.159,64	-26.246,87	-25.941,52	305,35
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.918,04	-10.667,00	-10.867,56	-200,56
14	Abschreibungen	-3.949,03	-3.869,44	-3.912,37	-42,93
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	-2.500,00	-2.400,00	100,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.607,43	-94.552,93	-101.206,56	-6.653,63
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-225.572,98	-228.961,24	-232.053,39	-3.092,15
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-147.581,44	-159.201,50	-151.751,18	7.450,32
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	77.991,54	69.759,74	80.302,21	10.542,47
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-225.572,98	-228.961,24	-232.053,39	-3.092,15
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-147.581,44	-159.201,50	-151.751,18	7.450,32
27	Außerordentliche Erträge	50,00	0,00	3.160,00	3.160,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	50,00	0,00	3.160,00	3.160,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-147.531,44	-159.201,50	-148.591,18	10.610,32
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-29.330,00	-29.330,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	-29.330,00	-29.330,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-147.531,44	-159.201,50	-177.921,18	-18.719,68

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 2006

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	310,00	700,00	390,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.792,90	68.500,00	44.277,20	-24.222,80
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	3.059,12	12,00	169,12	157,12
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	78.992,02	68.822,00	79.146,32	10.324,32
100	Personalauszahlungen	-83.938,84	-91.125,00	-87.725,38	3.399,62
110	Versorgungsauszahlungen	-23.145,36	-25.358,78	-25.832,72	-473,94
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.871,94	-105.219,93	-115.184,68	-9.964,75
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	-2.500,00	-2.400,00	100,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	-71,85	-71,85
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-235.956,14	-224.203,71	-231.214,63	-7.010,92
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-156.964,12	-155.381,71	-152.068,31	3.313,40
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	-373,57	3.126,43
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	-3.500,00	-373,57	3.126,43
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	-3.500,00	-373,57	3.126,43
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-156.964,12	-158.881,71	-152.441,88	6.439,83

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 2007

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.412,15	22.230,00	20.758,06	-1.471,94
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	40,00	40,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	9,12	10,00	9,12	-0,88
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	18.421,27	22.240,00	27.807,18	5.567,18
11	Personalaufwendungen	-60.870,04	-67.322,00	-55.483,35	11.838,65
12	Versorgungsaufwendungen	-19.659,22	-21.759,15	-20.603,08	1.156,07
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-24.371,68	-38.757,00	-25.615,13	13.141,87
14	Abschreibungen	-586,71	-591,98	-591,98	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-200,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.475,06	-185.195,68	-120.991,24	64.204,44
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-235.162,71	-313.625,81	-223.284,78	90.341,03
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-216.741,44	-291.385,81	-195.477,60	95.908,21
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	18.421,27	22.240,00	27.807,18	5.567,18
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-235.162,71	-313.625,81	-223.284,78	90.341,03
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-216.741,44	-291.385,81	-195.477,60	95.908,21
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	10.677,82	10.677,82
28	Außerordentliche Aufwendungen	-321,30	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	-321,30	0,00	10.677,82	10.677,82
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-217.062,74	-291.385,81	-184.799,78	106.586,03
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.342,68	-1.300,00	-1.721,88	-421,88
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	-4.342,68	-1.300,00	-1.721,88	-421,88
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-221.405,42	-292.685,81	-186.521,66	106.164,15

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 2007

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.566,91	22.230,00	23.610,86	1.380,86
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	40,00	40,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	9,12	10,00	8.783,48	8.773,48
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	20.576,03	22.240,00	35.934,34	13.694,34
100	Personalauszahlungen	-60.870,04	-67.322,00	-55.483,35	11.838,65
110	Versorgungsauszahlungen	-17.354,03	-19.740,75	-17.335,84	2.404,91
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.555,92	-223.952,68	-177.879,14	46.073,54
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-50,00	0,00	-150,00	-150,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-2.879,67	0,00	-2.699,35	-2.699,35
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-243.709,66	-311.015,43	-253.547,68	57.467,75
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-223.133,63	-288.775,43	-217.613,34	71.162,09
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-219,95	-3.000,00	0,00	3.000,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-219,95	-3.000,00	0,00	3.000,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-219,95	-3.000,00	0,00	3.000,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-223.353,58	-291.775,43	-217.613,34	74.162,09

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 2008

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.718,76	3.500,00	3.789,41	289,41
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.244,02	4.244,02
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	13,56	15,00	13,56	-1,44
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	7.832,32	3.515,00	8.046,99	4.531,99
11	Personalaufwendungen	-14.301,54	-15.207,00	-15.222,18	-15,18
12	Versorgungsaufwendungen	-5.626,23	-6.923,75	-9.293,47	-2.369,72
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.258,12	-11.534,00	-13.208,80	-1.674,80
14	Abschreibungen	0,00	0,00	-112,15	-112,15
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-66.681,60	-69.191,00	-64.509,49	4.681,51
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.548,62	-119.664,86	-91.771,01	27.893,85
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-189.416,11	-222.520,61	-194.117,10	28.403,51
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)	-181.583,79	-219.005,61	-186.070,11	32.935,50
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	7.832,32	3.515,00	8.046,99	4.531,99
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-189.416,11	-222.520,61	-194.117,10	28.403,51
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)	-181.583,79	-219.005,61	-186.070,11	32.935,50
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-181.583,79	-219.005,61	-186.070,11	32.935,50
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-181.583,79	-219.005,61	-186.070,11	32.935,50

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 2008

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.320,64	3.500,00	5.396,27	1.896,27
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	100,00	100,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	13,56	15,00	13,56	-1,44
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	5.334,20	3.515,00	5.509,83	1.994,83
100	Personalauszahlungen	-14.301,54	-15.207,00	-15.222,18	-15,18
110	Versorgungsauszahlungen	-3.659,13	-5.201,37	-5.471,75	-270,38
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.807,17	-131.198,86	-130.236,57	962,29
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-70.154,09	-69.191,00	-64.650,86	4.540,14
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-310.921,93	-220.798,23	-215.581,36	5.216,87
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-305.587,73	-217.283,23	-210.071,53	7.211,70
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.558,90	-1.558,90
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	-1.558,90	-1.558,90
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	-1.558,90	-1.558,90
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-305.587,73	-217.283,23	-211.630,43	5.652,80

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 2009

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	400,00	200,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.591,08	0,00	2.748,65	2.748,65
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.872,37	0,00	3.000,00	3.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	686,13	686,12	686,12	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	9,12	10,00	9,12	-0,88
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	7.158,70	896,12	6.843,89	5.947,77
11	Personalaufwendungen	-123.422,24	-131.853,00	-135.987,39	-4.134,39
12	Versorgungsaufwendungen	-35.034,90	-37.630,26	-41.690,35	-4.060,09
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.335,84	-20.067,00	-17.483,73	2.583,27
14	Abschreibungen	-4.455,48	-4.462,99	-5.072,22	-609,23
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-466,92	-1.000,00	-779,17	220,83
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.165,63	-373.689,00	-362.927,46	10.761,54
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-513.881,01	-568.702,25	-563.940,32	4.761,93
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-506.722,31	-567.806,13	-557.096,43	10.709,70
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	7.158,70	896,12	6.843,89	5.947,77
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-513.881,01	-568.702,25	-563.940,32	4.761,93
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-506.722,31	-567.806,13	-557.096,43	10.709,70
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-506.722,31	-567.806,13	-557.096,43	10.709,70
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-506.722,31	-567.806,13	-557.096,43	10.709,70

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 2009

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.613,10	0,00	2.591,08	2.591,08
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.872,37	0,00	3.000,00	3.000,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	9,12	10,00	9,12	-0,88
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	6.494,59	210,00	5.600,20	5.390,20
100	Personalauszahlungen	-123.422,24	-131.853,00	-135.987,39	-4.134,39
110	Versorgungsauszahlungen	-34.020,62	-36.733,04	-39.275,60	-2.542,56
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.636,30	-393.756,00	-370.825,90	22.930,10
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.246,09	-246,09
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-405.079,16	-563.342,04	-547.334,98	16.007,06
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-398.584,57	-563.132,04	-541.734,78	21.397,26
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-199,00	-9.100,00	-9.349,86	-249,86
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-199,00	-9.100,00	-9.349,86	-249,86
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-199,00	-9.100,00	-9.349,86	-249,86
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-398.783,57	-572.232,04	-551.084,64	21.147,40

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 3002

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.457,94	19.450,00	20.388,80	938,80
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.762,24	1.650,00	189,20	-1.460,80
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	30.750,00	30.750,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	233,76	3.027,00	2.832,75	-194,25
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	17.453,94	54.877,00	54.160,75	-716,25
11	Personalaufwendungen	-96.795,70	-110.570,00	-106.975,27	3.594,73
12	Versorgungsaufwendungen	-41.304,56	-48.657,98	-58.887,51	-10.229,53
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.698,20	-37.103,00	-29.800,71	7.302,29
14	Abschreibungen	-2.654,05	-2.508,27	-2.725,82	-217,55
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.243,91	-1.000,00	-8.334,80	-7.334,80
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.834,63	-143.103,20	-102.696,94	40.406,26
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-267.531,05	-342.942,45	-309.421,05	33.521,40
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-250.077,11	-288.065,45	-255.260,30	32.805,15
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	17.453,94	54.877,00	54.160,75	-716,25
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-267.531,05	-342.942,45	-309.421,05	33.521,40
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-250.077,11	-288.065,45	-255.260,30	32.805,15
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-250.077,11	-288.065,45	-255.260,30	32.805,15
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-250.077,11	-288.065,45	-255.260,30	32.805,15

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 3002

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.088,24	19.450,00	18.301,52	-1.148,48
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.118,64	1.650,00	287,05	-1.362,95
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	30.750,00	30.750,00	0,00	-30.750,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	233,76	57,00	235,01	178,01
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	50.190,64	51.907,00	18.823,58	-33.083,42
100	Personalauszahlungen	-96.795,70	-110.570,00	-106.975,27	3.594,73
110	Versorgungsauszahlungen	-29.897,46	-37.812,44	-41.828,19	-4.015,75
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.010,01	-180.206,20	-170.177,20	10.029,00
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-1.221,98	-1.000,00	-8.394,71	-7.394,71
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-266.925,15	-329.588,64	-327.375,37	2.213,27
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-216.734,51	-277.681,64	-308.551,79	-30.870,15
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-908,78	-500,00	-363,94	136,06
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-908,78	-500,00	-363,94	136,06
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-908,78	-500,00	-363,94	136,06
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-217.643,29	-278.181,64	-308.915,73	-30.734,09

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 3003

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.538,00	15.200,00	36.601,50	21.401,50
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	14,80	16,00	9,12	-6,88
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	13.552,80	15.216,00	36.610,62	21.394,62
11	Personalaufwendungen	-23.634,68	-27.127,00	-26.363,49	763,51
12	Versorgungsaufwendungen	-11.398,33	-10.471,72	-11.376,53	-904,81
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.250,31	-2.000,00	-2.275,01	-275,01
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.335,20	-15.692,23	-4.018,53	11.673,70
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-42.618,52	-55.290,95	-44.033,56	11.257,39
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)	-29.065,72	-40.074,95	-7.422,94	32.652,01
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	13.552,80	15.216,00	36.610,62	21.394,62
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-42.618,52	-55.290,95	-44.033,56	11.257,39
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)	-29.065,72	-40.074,95	-7.422,94	32.652,01
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-29.065,72	-40.074,95	-7.422,94	32.652,01
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	143,00	0,00	143,00	143,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)	143,00	0,00	143,00	143,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-28.922,72	-40.074,95	-7.279,94	32.795,01

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 3003

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.647,50	15.200,00	36.623,00	21.423,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	14,80	16,00	9,12	-6,88
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	13.662,30	15.216,00	36.632,12	21.416,12
100	Personalauszahlungen	-23.634,68	-27.127,00	-26.363,49	763,51
110	Versorgungsauszahlungen	-9.953,75	-9.206,86	-8.689,87	516,99
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.176,72	-17.692,23	-7.130,68	10.561,55
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-40.765,15	-54.026,09	-42.184,04	11.842,05
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-27.102,85	-38.810,09	-5.551,92	33.258,17
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-27.102,85	-38.810,09	-5.551,92	33.258,17

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 3004

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.895,95	18.000,00	19.670,50	1.670,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.666,12	0,00	24.599,23	24.599,23
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	677,59	510,00	2.580,29	2.070,29
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	40.239,66	18.510,00	46.850,02	28.340,02
11	Personalaufwendungen	-82.963,59	-69.134,00	-87.507,24	-18.373,24
12	Versorgungsaufwendungen	-24.313,71	-21.608,21	-28.450,16	-6.841,95
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.128,89	-12.150,00	-12.231,04	-81,04
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.984,22	-58.454,00	-53.646,64	4.807,36
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-179.390,41	-161.346,21	-181.835,08	-20.488,87
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-139.150,75	-142.836,21	-134.985,06	7.851,15
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	40.239,66	18.510,00	46.850,02	28.340,02
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-179.390,41	-161.346,21	-181.835,08	-20.488,87
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-139.150,75	-142.836,21	-134.985,06	7.851,15
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	-59,50	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	-59,50	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-139.210,25	-142.836,21	-134.985,06	7.851,15
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.050,50	-1.050,50
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	-1.050,50	-1.050,50
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-139.210,25	-142.836,21	-136.035,56	6.800,65

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 3004

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.218,95	18.000,00	19.419,56	1.419,56
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	23.666,12	23.666,12
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	458,17	510,00	1.193,12	683,12
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	16.677,12	18.510,00	44.278,80	25.768,80
100	Personalauszahlungen	-82.963,59	-69.134,00	-87.507,24	-18.373,24
110	Versorgungsauszahlungen	-22.869,13	-20.343,34	-25.702,88	-5.359,54
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.430,33	-70.604,00	-66.075,53	4.528,47
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-120,02	0,00	-149,29	-149,29
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-182.383,07	-160.081,34	-179.434,94	-19.353,60
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-165.705,95	-141.571,34	-135.156,14	6.415,20
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-165.705,95	-141.571,34	-135.156,14	6.415,20

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 3005

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.662,10	109.150,00	108.724,66	-425,34
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.033,00	4.000,00	8.949,84	4.949,84
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	9,12	10,00	1.412,81	1.402,81
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	101.704,22	113.160,00	119.087,31	5.927,31
11	Personalaufwendungen	-158.477,87	-178.271,00	-146.318,83	31.952,17
12	Versorgungsaufwendungen	-39.371,11	-60.342,33	-49.378,32	10.964,01
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-62.499,72	-70.550,00	-68.650,34	1.899,66
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.446,97	-105.079,58	-88.738,34	16.341,24
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-353.795,67	-414.242,91	-353.085,83	61.157,08
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-252.091,45	-301.082,91	-233.998,52	67.084,39
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	101.704,22	113.160,00	119.087,31	5.927,31
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-353.795,67	-414.242,91	-353.085,83	61.157,08
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-252.091,45	-301.082,91	-233.998,52	67.084,39
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.038,00	1.038,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	1.038,00	1.038,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-252.091,45	-301.082,91	-232.960,52	68.122,39
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-252.091,45	-301.082,91	-232.960,52	68.122,39

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 3005

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.146,10	109.150,00	108.482,26	-667,74
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.925,00	4.000,00	4.177,00	177,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	9,12	10,00	9,12	-0,88
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	102.080,22	113.160,00	112.668,38	-491,62
100	Personalauszahlungen	-158.477,87	-178.271,00	-146.318,83	31.952,17
110	Versorgungsauszahlungen	-37.926,52	-59.077,48	-46.572,04	12.505,44
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.691,75	-175.629,58	-155.776,24	19.853,34
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-358.096,14	-412.978,06	-347.596,11	65.381,95
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-256.015,92	-299.818,06	-234.927,73	64.890,33
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-256.015,92	-299.818,06	-234.927,73	64.890,33

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 3006

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	-13.627,51	-15.173,00	-15.023,60	149,40
12	Versorgungsaufwendungen	-4.078,81	-4.521,32	-4.494,23	27,09
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-118,26	-117,00	-118,30	-1,30
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.001,71	-5.164,15	-4.550,02	614,13
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-22.826,29	-24.975,47	-24.186,15	789,32
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-22.826,29	-24.975,47	-24.186,15	789,32
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-22.826,29	-24.975,47	-24.186,15	789,32
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-22.826,29	-24.975,47	-24.186,15	789,32
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-22.826,29	-24.975,47	-24.186,15	789,32
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-22.826,29	-24.975,47	-24.186,15	789,32

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 3006

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Personalauszahlungen	-13.627,51	-15.173,00	-15.023,60	149,40
110	Versorgungsauszahlungen	-4.078,81	-4.521,32	-4.456,29	65,03
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.554,52	-5.281,15	-4.592,61	688,54
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-23.260,84	-24.975,47	-24.072,50	902,97
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-23.260,84	-24.975,47	-24.072,50	902,97
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-23.260,84	-24.975,47	-24.072,50	902,97

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 3007

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.077,62	67.500,00	89.941,48	22.441,48
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	815,82	250,00	0,00	-250,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	1.024,72	934,00	2.113,81	1.179,81
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	79.948,16	68.684,00	92.055,29	23.371,29
11	Personalaufwendungen	-101.759,37	-130.699,00	-117.423,22	13.275,78
12	Versorgungsaufwendungen	-38.157,17	-47.507,10	-48.757,03	-1.249,93
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-33.743,91	-25.400,00	-31.396,02	-5.996,02
14	Abschreibungen	-10.362,48	-10.500,96	-10.927,45	-426,49
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-213,01	-213,01
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.725,38	-50.504,30	-45.747,06	4.757,24
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-232.748,31	-264.611,36	-254.463,79	10.147,57
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)	-152.800,15	-195.927,36	-162.408,50	33.518,86
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	79.948,16	68.684,00	92.055,29	23.371,29
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-232.748,31	-264.611,36	-254.463,79	10.147,57
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)	-152.800,15	-195.927,36	-162.408,50	33.518,86
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-152.800,15	-195.927,36	-162.408,50	33.518,86
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-152.800,15	-195.927,36	-162.408,50	33.518,86

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 3007

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.077,65	67.500,00	89.252,22	21.752,22
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	250,00	815,82	565,82
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	34,08	934,00	257,31	-676,69
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	78.141,73	68.684,00	90.325,35	21.641,35
100	Personalauszahlungen	-101.759,37	-130.699,00	-117.423,22	13.275,78
110	Versorgungsauszahlungen	-29.643,35	-40.052,48	-37.620,10	2.432,38
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.988,13	-75.904,30	-84.339,02	-8.434,72
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-213,01	-213,01
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-208.390,85	-246.655,78	-239.595,35	7.060,43
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-130.249,12	-177.971,78	-149.270,00	28.701,78
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-1.995,24	0,00	-6.114,83	-6.114,83
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-1.995,24	0,00	-6.114,83	-6.114,83
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-1.995,24	0,00	-6.114,83	-6.114,83
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-132.244,36	-177.971,78	-155.384,83	22.586,95

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. ver- gleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 3008

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.597,59	3.500,00	2.207,77	-1.292,23
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	105.806,57	105.227,11	105.806,56	579,45
09	sonstige ordentliche Erträge	618,30	10,00	618,30	608,30
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	110.022,46	108.737,11	108.632,63	-104,48
11	Personalaufwendungen	-4.754,69	-5.374,00	-5.135,81	238,19
12	Versorgungsaufwendungen	-5.522,24	-4.361,23	-6.529,15	-2.167,92
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.537,82	-13.867,00	-24.568,26	-10.701,26
14	Abschreibungen	-189.316,87	-189.270,47	-189.270,47	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-103.446,00	-110.000,00	-102.670,16	7.329,84
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.123,62	-55.849,58	-49.818,53	6.031,05
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-355.701,24	-378.722,28	-377.992,38	729,90
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)	-245.678,78	-269.985,17	-269.359,75	625,42
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	110.022,46	108.737,11	108.632,63	-104,48
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-355.701,24	-378.722,28	-377.992,38	729,90
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)	-245.678,78	-269.985,17	-269.359,75	625,42
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-245.678,78	-269.985,17	-269.359,75	625,42
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-245.678,78	-269.985,17	-269.359,75	625,42

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 3008

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.371,40	3.500,00	3.086,07	-413,93
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	9,12	10,00	1.227,48	1.217,48
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	3.380,52	3.510,00	4.313,55	803,55
100	Personalauszahlungen	-4.754,69	-5.374,00	-5.135,81	238,19
110	Versorgungsauszahlungen	-3.770,29	-2.827,25	-2.584,49	242,76
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.979,02	-69.716,58	-76.336,99	-6.620,41
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-103.446,00	-110.000,00	-102.670,16	7.329,84
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-1.760,40	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-171.710,40	-187.917,83	-186.727,45	1.190,38
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-168.329,88	-184.407,83	-182.413,90	1.993,93
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-314,16	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-314,16	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-314,16	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-168.644,04	-184.407,83	-182.413,90	1.993,93

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 3009

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.041,64	17.000,00	7.261,00	-9.739,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	310,00	310,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	19.778,00	21.703,80	23.850,05	2.146,25
09	sonstige ordentliche Erträge	9,12	210,00	168,38	-41,62
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	21.828,76	38.913,80	31.589,43	-7.324,37
11	Personalaufwendungen	-25.982,49	-30.114,00	-39.037,72	-8.923,72
12	Versorgungsaufwendungen	-14.474,75	-18.326,64	-22.086,21	-3.759,57
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-147.914,89	-157.501,00	-146.073,29	11.427,71
14	Abschreibungen	-153.421,56	-137.010,69	-177.521,85	-40.511,16
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.221,11	-3.250,00	-3.501,58	-251,58
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358.180,48	-494.887,02	-470.790,07	24.096,95
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-703.195,28	-841.089,35	-859.010,72	-17.921,37
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-681.366,52	-802.175,55	-827.421,29	-25.245,74
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	21.828,76	38.913,80	31.589,43	-7.324,37
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-703.195,28	-841.089,35	-859.010,72	-17.921,37
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-681.366,52	-802.175,55	-827.421,29	-25.245,74
27	Außerordentliche Erträge	25.419,80	0,00	12.809,00	12.809,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	-2.735,73	0,00	-6.437,50	-6.437,50
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	22.684,07	0,00	6.371,50	6.371,50
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-658.682,45	-802.175,55	-821.049,79	-18.874,24
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-137,95	-137,95
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	-137,95	-137,95
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-658.682,45	-802.175,55	-821.187,74	-19.012,19

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 3009

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.305,64	17.000,00	5.829,40	-11.170,60
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	310,00	310,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	26.064,92	210,00	4.088,12	3.878,12
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	30.370,56	17.210,00	10.227,52	-6.982,48
100	Personalauszahlungen	-25.982,49	-30.114,00	-39.037,72	-8.923,72
110	Versorgungsauszahlungen	-7.190,36	-11.948,49	-17.398,54	-5.450,05
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.477,44	-652.388,02	-604.869,97	47.518,05
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-3.184,80	-3.250,00	-3.481,58	-231,58
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-3.049,68	0,00	-6.437,50	-6.437,50
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-515.884,77	-697.700,51	-671.225,31	26.475,20
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-485.514,21	-680.490,51	-660.997,79	19.492,72
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	93.317,23	23.128,00	18.852,22	-4.275,78
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	1,00	1,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	93.317,23	23.128,00	18.853,22	-4.274,78
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332,82	0,00	-83.521,34	-83.521,34
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-272.853,76	-218.000,00	-370.856,79	-152.856,79
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-273.186,58	-218.000,00	-454.378,13	-236.378,13
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-179.869,35	-194.872,00	-435.524,91	-240.652,91
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-665.383,56	-875.362,51	-1.096.522,70	-221.160,19

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 3010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	-14.613,43	-16.177,00	-16.023,99	153,01
12	Versorgungsaufwendungen	-4.900,66	-5.426,65	-5.333,52	93,13
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-118,37	-800,00	-118,31	681,69
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.825,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.908,43	-9.052,59	-5.321,33	3.731,26
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-28.365,89	-31.456,24	-26.797,15	4.659,09
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-28.365,89	-31.456,24	-26.797,15	4.659,09
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-28.365,89	-31.456,24	-26.797,15	4.659,09
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-28.365,89	-31.456,24	-26.797,15	4.659,09
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-44,20	-44,20
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	-44,20	-44,20
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-28.365,89	-31.456,24	-26.841,35	4.614,89
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-28.365,89	-31.456,24	-26.841,35	4.614,89

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 3010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Personalauszahlungen	-14.613,43	-16.177,00	-16.023,99	153,01
110	Versorgungsauszahlungen	-4.470,37	-5.049,88	-5.008,37	41,51
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.545,45	-9.852,59	-2.398,41	7.454,18
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-2.825,00	-2.825,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-28.629,25	-31.079,47	-26.255,77	4.823,70
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-28.629,25	-31.079,47	-26.255,77	4.823,70
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-28.629,25	-31.079,47	-26.255,77	4.823,70

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 3011

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.449,97	5.250,00	7.434,52	2.184,52
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	36.769,67	0,00	42.565,08	42.565,08
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	250,52	10,00	14.030,52	14.020,52
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	41.470,16	5.260,00	64.030,12	58.770,12
11	Personalaufwendungen	-96.431,09	-102.639,00	-81.012,48	21.626,52
12	Versorgungsaufwendungen	-17.532,63	-19.882,21	-22.531,72	-2.649,51
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-457,33	-2.500,00	-407,38	2.092,62
14	Abschreibungen	-45.289,28	-48.081,50	-58.154,84	-10.073,34
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.904,37	-39.398,43	-38.228,77	1.169,66
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-201.614,70	-212.501,14	-200.335,19	12.165,95
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-160.144,54	-207.241,14	-136.305,07	70.936,07
21	Finanzerträge	12.743,99	12.744,00	12.743,99	-0,01
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	12.743,99	12.744,00	12.743,99	-0,01
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	54.214,15	18.004,00	76.774,11	58.770,11
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-201.614,70	-212.501,14	-200.335,19	12.165,95
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-147.400,55	-194.497,14	-123.561,08	70.936,06
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	710,00	710,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	710,00	710,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-147.400,55	-194.497,14	-122.851,08	71.646,06
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-147.400,55	-194.497,14	-122.851,08	71.646,06

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 3011

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.253,43	5.250,00	50.106,12	44.856,12
030	Kostensatzleistungen und -erstattungen	36.769,67	0,00	37.644,73	37.644,73
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.743,99	12.744,00	7.372,92	-5.371,08
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	8,52	10,00	-584,23	-594,23
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	73.775,61	18.004,00	94.539,54	76.535,54
100	Personalauszahlungen	-96.431,09	-102.639,00	-81.012,48	21.626,52
110	Versorgungsauszahlungen	-15.288,92	-18.617,35	-19.898,68	-1.281,33
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.735,18	-41.898,43	-38.544,35	3.354,08
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-156.455,19	-163.154,78	-139.455,51	23.699,27
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-82.679,58	-145.150,78	-44.915,97	100.234,81
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	710,00	710,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	102.613,34	102.613,00	85.308,11	-17.304,89
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	102.613,34	102.613,00	88.908,11	-13.704,89
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-62.000,00	-60.000,00	-78.000,00	-18.000,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-62.000,00	-60.000,00	-78.000,00	-18.000,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	40.613,34	42.613,00	10.908,11	-31.704,89
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-42.066,24	-102.537,78	-34.007,86	68.529,92

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. ver- gleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 4001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.431,00	4.500,00	4.550,00	50,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	3.814,09	3.814,09	3.814,09	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	562,46	30,00	424,68	394,68
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	8.807,55	8.444,09	8.788,77	344,68
11	Personalaufwendungen	-47.868,27	-54.115,00	-51.864,28	2.250,72
12	Versorgungsaufwendungen	-19.187,94	-21.352,27	-18.854,69	2.497,58
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-963,75	-7.200,00	-1.710,36	5.489,64
14	Abschreibungen	-13.437,47	-13.437,48	-13.661,39	-223,91
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.680,37	-16.545,96	-13.260,04	3.285,92
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-97.137,80	-112.650,71	-99.350,76	13.299,95
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)	-88.330,25	-104.206,62	-90.561,99	13.644,63
21	Finanzerträge	3.349,81	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)	3.349,81	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	12.157,36	8.444,09	8.788,77	344,68
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-97.137,80	-112.650,71	-99.350,76	13.299,95
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)	-84.980,44	-104.206,62	-90.561,99	13.644,63
27	Außerordentliche Erträge	37.275,57	25.000,00	949.895,27	924.895,27
28	Außerordentliche Aufwendungen	-41.344,32	-20.000,00	-15.221,76	4.778,24
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	-4.068,75	5.000,00	934.673,51	929.673,51
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-89.049,19	-99.206,62	844.111,52	943.318,14
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-89.049,19	-99.206,62	844.111,52	943.318,14

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 4001

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.461,00	4.500,00	4.580,00	80,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.349,81	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	26,46	30,00	22,68	-7,32
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	7.837,27	4.630,00	4.602,68	-27,32
100	Personalauszahlungen	-47.868,27	-54.115,00	-51.864,28	2.250,72
110	Versorgungsauszahlungen	-15.376,71	-18.015,18	-16.973,30	1.041,88
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.129,18	-23.745,96	-14.863,45	8.882,51
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-81.374,16	-95.876,14	-83.701,03	12.175,11
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-73.536,89	-91.246,14	-79.098,35	12.147,79
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	307.640,51	155.000,00	2.514.586,50	2.359.586,50
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	307.640,51	155.000,00	2.514.586,50	2.359.586,50
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-153.999,46	-820.000,00	-370.442,33	449.557,67
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.535,78	0,00	-13.871,52	-13.871,52
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-65.034,82	0,00	-1.605,21	-1.605,21
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-260.570,06	-820.000,00	-385.919,06	434.080,94
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	47.070,45	-665.000,00	2.128.667,44	2.793.667,44
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-26.466,44	-756.246,14	2.049.569,09	2.805.815,23

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 4002

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.943,27	56.588,00	47.062,93	-9.525,07
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	0,00	-700,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	342,18	200,00	342,18	142,18
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	60.285,45	57.488,00	47.405,11	-10.082,89
11	Personalaufwendungen	-23.964,43	-25.931,00	-25.084,86	846,14
12	Versorgungsaufwendungen	-7.214,48	-9.083,81	-7.385,90	1.697,91
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.837,00	-8.050,00	-3.309,57	4.740,43
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.640,92	-19.444,09	-15.837,07	3.607,02
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-50.656,83	-62.508,90	-51.617,40	10.891,50
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	9.628,62	-5.020,90	-4.212,29	808,61
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	60.285,45	57.488,00	47.405,11	-10.082,89
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-50.656,83	-62.508,90	-51.617,40	10.891,50
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	9.628,62	-5.020,90	-4.212,29	808,61
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	9.628,62	-5.020,90	-4.212,29	808,61
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	9.628,62	-5.020,90	-4.212,29	808,61

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 4002

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.448,05	56.588,00	47.545,09	-9.042,91
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	0,00	-700,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	200,00	684,36	484,36
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	58.448,05	57.488,00	48.229,45	-9.258,55
100	Personalauszahlungen	-23.964,43	-25.931,00	-25.084,86	846,14
110	Versorgungsauszahlungen	-7.214,48	-8.963,67	-7.320,55	1.643,12
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.457,78	-27.494,09	-18.589,05	8.905,04
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-2.011,67	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-55.648,36	-62.388,76	-50.994,46	11.394,30
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	2.799,69	-4.900,76	-2.765,01	2.135,75
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	6.009,55	6.009,55
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	6.009,55	6.009,55
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	6.009,55	6.009,55
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	2.799,69	-4.900,76	3.244,54	8.145,30

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. ver- gleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 4003

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	440,65	100,00	28,03	-71,97
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	26,46	30,00	22,68	-7,32
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	467,11	130,00	50,71	-79,29
100	Personalauszahlungen	-38.537,21	-40.929,00	-41.251,24	-322,24
110	Versorgungsauszahlungen	-12.376,10	-13.274,39	-14.683,83	-1.409,44
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.337,42	-198.847,15	-235.941,96	-37.094,81
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-301,14	-150,00	-281,62	-131,62
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-251.551,87	-253.200,54	-292.158,65	-38.958,11
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-251.084,76	-253.070,54	-292.107,94	-39.037,40
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.178,47	0,00	-2.638,08	-2.638,08
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-380,80	-50.000,00	0,00	50.000,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-16.559,27	-50.000,00	-2.638,08	47.361,92
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-16.559,27	-50.000,00	-2.638,08	47.361,92
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-267.644,03	-303.070,54	-294.746,02	8.324,52

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. ver- gleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 4004

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	468,86	0,00	10.703,91	10.703,91
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	183.686,03	179.753,20	179.753,20	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	27.513,30	13,00	11,40	-1,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	238.668,19	206.766,20	217.468,51	10.702,31
11	Personalaufwendungen	-24.105,87	-25.875,00	-24.901,59	973,41
12	Versorgungsaufwendungen	-9.697,75	-10.517,80	-9.556,08	961,72
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-35.941,96	-201.100,00	-190.474,27	10.625,73
14	Abschreibungen	-183.686,03	-179.753,20	-179.753,20	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.938,21	-16.848,73	-17.246,22	-397,49
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-271.369,82	-434.094,73	-421.931,36	12.163,37
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-32.701,63	-227.328,53	-204.462,85	22.865,68
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	238.668,19	206.766,20	217.468,51	10.702,31
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-271.369,82	-434.094,73	-421.931,36	12.163,37
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-32.701,63	-227.328,53	-204.462,85	22.865,68
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-385,44	-385,44
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	-385,44	-385,44
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-32.701,63	-227.328,53	-204.848,29	22.480,24
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-32.701,63	-227.328,53	-204.848,29	22.480,24

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 4004

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000,00	27.000,00	33.300,00	6.300,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	468,86	0,00	10.703,91	10.703,91
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	13,30	13,00	11,40	-1,60
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	27.482,16	27.013,00	44.015,31	17.002,31
100	Personalauszahlungen	-24.105,87	-25.875,00	-24.901,59	973,41
110	Versorgungsauszahlungen	-7.454,04	-8.553,22	-8.433,45	119,77
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.346,20	-217.948,73	-33.458,27	184.490,46
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-65.906,11	-252.376,95	-66.793,31	185.583,64
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-38.423,95	-225.363,95	-22.778,00	202.585,95
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-38.423,95	-225.363,95	-22.778,00	202.585,95

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. ver- gleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 4005

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,00	70,00	79,50	9,50
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	72.682,73	139.132,00	70.833,35	-68.298,65
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	17.354,00	52.300,00	70.381,51	18.081,51
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	188,22	188,22	188,22	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	92,68	95,00	79,44	-15,56
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	90.393,63	191.785,22	141.562,02	-50.223,20
11	Personalaufwendungen	-125.324,52	-135.329,00	-129.285,64	6.043,36
12	Versorgungsaufwendungen	-57.237,61	-57.324,82	-48.861,64	8.463,18
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-39.905,99	-294.680,00	-42.352,69	252.327,31
14	Abschreibungen	-27.454,63	-27.826,46	-33.377,93	-5.551,47
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.931,68	-145.170,20	-139.111,93	6.058,27
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-383.854,43	-660.330,48	-392.989,83	267.340,65
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-293.460,80	-468.545,26	-251.427,81	217.117,45
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	90.393,63	191.785,22	141.562,02	-50.223,20
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-383.854,43	-660.330,48	-392.989,83	267.340,65
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-293.460,80	-468.545,26	-251.427,81	217.117,45
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.045,83	2.045,83
28	Außerordentliche Aufwendungen	-650,70	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	-650,70	0,00	2.045,83	2.045,83
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-294.111,50	-468.545,26	-249.381,98	219.163,28
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-168,22	0,00	-147,43	-147,43
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	-168,22	0,00	-147,43	-147,43
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-294.279,72	-468.545,26	-249.529,41	219.015,85

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 4005

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,00	70,00	109,50	39,50
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	83.452,86	139.132,00	72.198,35	-66.933,65
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	19.899,00	52.300,00	17.449,00	-34.851,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	92,68	95,00	79,44	-15,56
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	103.490,54	191.597,00	89.836,29	-101.760,71
100	Personalauszahlungen	-125.324,52	-135.329,00	-129.285,64	6.043,36
110	Versorgungsauszahlungen	-42.392,22	-42.662,57	-41.541,07	1.121,50
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.391,11	-439.850,20	-169.406,23	270.443,97
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-650,70	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-344.758,55	-617.841,77	-340.232,94	277.608,83
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-241.268,01	-426.244,77	-250.396,65	175.848,12
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	265.754,80	0,00	174.975,56	174.975,56
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	2.045,83	2.045,83
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	265.754,80	0,00	177.021,39	177.021,39
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-71.888,48	176.698,00	-84.033,17	-260.731,17
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-71.888,48	176.698,00	-84.033,17	-260.731,17
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	193.866,32	176.698,00	92.988,22	-83.709,78
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-47.401,69	-249.546,77	-157.408,43	92.138,34

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. ver- gleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 4006

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	55.078,97	74.500,00	43.828,90	-30.671,10
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	26,46	30,00	22,68	-7,32
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	55.105,43	74.530,00	43.851,58	-30.678,42
11	Personalaufwendungen	-85.524,19	-89.018,00	-91.948,12	-2.930,12
12	Versorgungsaufwendungen	-28.004,18	-29.558,55	-21.796,29	7.762,26
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.925,54	-6.350,00	-4.174,78	2.175,22
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.428,57	-15.574,74	-11.084,28	4.490,46
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-129.882,48	-140.501,29	-129.003,47	11.497,82
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-74.777,05	-65.971,29	-85.151,89	-19.180,60
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	55.105,43	74.530,00	43.851,58	-30.678,42
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-129.882,48	-140.501,29	-129.003,47	11.497,82
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-74.777,05	-65.971,29	-85.151,89	-19.180,60
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-74.777,05	-65.971,29	-85.151,89	-19.180,60
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-74.777,05	-65.971,29	-85.151,89	-19.180,60

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 4006

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	89.263,86	74.500,00	55.078,99	-19.421,01
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	26,46	30,00	22,68	-7,32
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	89.290,32	74.530,00	55.101,67	-19.428,33
100	Personalauszahlungen	-85.524,19	-89.018,00	-91.948,12	-2.930,12
110	Versorgungsauszahlungen	-24.192,93	-26.221,46	-19.970,76	6.250,70
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.562,78	-21.924,74	-14.654,08	7.270,66
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-126.279,90	-137.164,20	-126.572,96	10.591,24
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-36.989,58	-62.634,20	-71.471,29	-8.837,09
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-36.989,58	-62.634,20	-71.471,29	-8.837,09

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 4007

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,00	50,00	0,00	-50,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.412,25	8.500,00	22.327,20	13.827,20
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.892,86	3.000,00	5.958,98	2.958,98
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	551.164,51	528.578,50	664.041,74	135.463,24
09	sonstige ordentliche Erträge	17.082,19	20.043,00	9.661,07	-10.381,93
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	584.624,81	560.171,50	701.988,99	141.817,49
11	Personalaufwendungen	-135.224,67	-142.405,00	-125.227,33	17.177,67
12	Versorgungsaufwendungen	-44.867,09	-47.356,54	-41.093,09	6.263,45
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.180.315,00	-2.249.000,00	-2.203.790,23	45.209,77
14	Abschreibungen	-1.387.903,76	-1.282.395,56	-1.402.270,80	-119.875,24
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.762,26	-42.440,16	-54.671,02	-12.230,86
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-3.812.072,78	-3.763.597,26	-3.827.052,47	-63.455,21
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)	-3.227.447,97	-3.203.425,76	-3.125.063,48	78.362,28
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	584.624,81	560.171,50	701.988,99	141.817,49
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-3.812.072,78	-3.763.597,26	-3.827.052,47	-63.455,21
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)	-3.227.447,97	-3.203.425,76	-3.125.063,48	78.362,28
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	-388,25	0,00	961,77	961,77
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	-388,25	0,00	961,77	961,77
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-3.227.836,22	-3.203.425,76	-3.124.101,71	79.324,05
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-3.227.836,22	-3.203.425,76	-3.124.101,71	79.324,05

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 4007

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,00	50,00	0,00	-50,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.604,75	8.500,00	20.667,20	12.167,20
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.884,24	3.000,00	5.989,48	2.989,48
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	-311.876,42	20.043,00	11.107,26	-8.935,74
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	-291.314,43	31.593,00	37.763,94	6.170,94
100	Personalauszahlungen	-135.224,67	-142.405,00	-125.227,33	17.177,67
110	Versorgungsauszahlungen	-38.504,77	-41.785,76	-37.846,08	3.939,68
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.023.725,67	-2.291.440,16	-2.333.710,28	-42.270,12
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-4.483,63	0,00	961,77	961,77
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-2.201.938,74	-2.475.630,92	-2.495.821,92	-20.191,00
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-2.493.253,17	-2.444.037,92	-2.458.057,98	-14.020,06
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	531.797,67	161.250,00	748.153,84	586.903,84
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	39.035,42	0,00	39.035,42	39.035,42
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	570.833,09	161.250,00	787.189,26	625.939,26
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.373.352,26	-295.000,00	-1.558.651,91	-1.263.651,91
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-270.609,31	-855.000,00	-193.215,80	661.784,20
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-1.643.961,57	-1.150.000,00	-1.751.867,71	-601.867,71
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-1.073.128,48	-988.750,00	-964.678,45	24.071,55
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-3.566.381,65	-3.432.787,92	-3.422.736,43	10.051,49

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 4008

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	2.156,27	2.156,27
09	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	0,00	0,00	2.156,27	2.156,27
11	Personalaufwendungen	-38.388,16	-39.642,00	-34.643,30	4.998,70
12	Versorgungsaufwendungen	-9.770,62	-11.302,78	-9.904,90	1.397,88
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-138.703,42	-219.467,00	-178.849,21	40.617,79
14	Abschreibungen	-54.866,37	-55.021,15	-55.125,35	-104,20
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.207,71	-7.163,51	-6.395,07	768,44
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-248.936,28	-332.596,44	-284.917,83	47.678,61
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)	-248.936,28	-332.596,44	-282.761,56	49.834,88
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	0,00	0,00	2.156,27	2.156,27
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-248.936,28	-332.596,44	-284.917,83	47.678,61
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)	-248.936,28	-332.596,44	-282.761,56	49.834,88
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-248.936,28	-332.596,44	-282.761,56	49.834,88
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-248.936,28	-332.596,44	-282.761,56	49.834,88

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|
310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 4008

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Personalauszahlungen	-38.388,16	-39.642,00	-34.643,30	4.998,70
110	Versorgungsauszahlungen	-9.340,31	-10.926,01	-9.575,53	1.350,48
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.077,19	-226.630,51	-168.624,27	58.006,24
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-209.805,66	-277.198,52	-212.843,10	64.355,42
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-209.805,66	-277.198,52	-212.843,10	64.355,42
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	241.630,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	241.630,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-453.233,28	-40.000,00	-401.183,42	-361.183,42
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-17.264,40	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-470.497,68	-40.000,00	-401.183,42	-361.183,42
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-228.867,68	-40.000,00	-401.183,42	-361.183,42
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-438.673,34	-317.198,52	-614.026,52	-296.828,00

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 4009

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	15,00	15,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	361,77	0,00	14,58	14,58
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	120.039,49	116.030,84	143.281,03	27.250,19
09	sonstige ordentliche Erträge	15,82	20,00	131,56	111,56
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	120.417,08	116.050,84	143.442,17	27.391,33
11	Personalaufwendungen	-66.203,53	-68.987,00	-64.828,65	4.158,35
12	Versorgungsaufwendungen	-20.854,82	-22.994,39	-21.101,04	1.893,35
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-495.672,01	-509.184,00	-503.786,52	5.397,48
14	Abschreibungen	-305.008,24	-296.464,72	-303.596,32	-7.131,60
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.816,89	-12.948,13	-11.840,09	1.108,04
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-900.555,49	-910.578,24	-905.152,62	5.425,62
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)	-780.138,41	-794.527,40	-761.710,45	32.816,95
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	120.417,08	116.050,84	143.442,17	27.391,33
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-900.555,49	-910.578,24	-905.152,62	5.425,62
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)	-780.138,41	-794.527,40	-761.710,45	32.816,95
27	Außerordentliche Erträge	10,00	0,00	620,00	620,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	-175,70	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	-165,70	0,00	620,00	620,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-780.304,11	-794.527,40	-761.090,45	33.436,95
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-137,56	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)	-137,56	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-780.441,67	-794.527,40	-761.090,45	33.436,95

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 4009

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	15,00	15,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	361,77	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	25,82	20,00	141,56	121,56
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	387,59	20,00	156,56	136,56
100	Personalauszahlungen	-66.203,53	-68.987,00	-64.828,65	4.158,35
110	Versorgungsauszahlungen	-17.965,66	-20.464,66	-19.512,73	951,93
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.961,05	-522.132,13	-492.628,47	29.503,66
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-175,70	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-594.305,94	-611.583,79	-576.969,85	34.613,94
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-593.918,35	-611.563,79	-576.813,29	34.750,50
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	30,00	0,00	10,00	10,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	30,00	0,00	10,00	10,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.143,06	0,00	-60.822,37	-60.822,37
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-75.188,37	-251.698,00	-30.881,28	220.816,72
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-174.331,43	-261.698,00	-91.703,65	169.994,35
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-174.301,43	-261.698,00	-91.693,65	170.004,35
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-768.219,78	-873.261,79	-668.506,94	204.754,85

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. ver- gleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 4010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,34	100,00	0,00	-100,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.392,98	226.838,00	207.341,27	-19.496,73
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	16,48	16,48
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.440,84	3.595,00	3.620,00	25,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	111,67	0,00	116,84	116,84
09	sonstige ordentliche Erträge	26,90	21,00	242,76	221,76
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	209.012,73	230.554,00	211.337,35	-19.216,65
11	Personalaufwendungen	-58.719,00	-60.682,00	-58.059,37	2.622,63
12	Versorgungsaufwendungen	-21.901,26	-22.885,52	-20.709,43	2.176,09
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-331.372,01	-361.026,00	-338.491,64	22.534,36
14	Abschreibungen	-87.609,30	-86.670,18	-92.283,23	-5.613,05
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.466,08	-223.898,47	-232.245,46	-8.346,99
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-682.067,65	-755.162,17	-741.789,13	13.373,04
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)	-473.054,92	-524.608,17	-530.451,78	-5.843,61
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	209.012,73	230.554,00	211.337,35	-19.216,65
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-682.067,65	-755.162,17	-741.789,13	13.373,04
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)	-473.054,92	-524.608,17	-530.451,78	-5.843,61
27	Außerordentliche Erträge	7.303,64	100,00	500,00	400,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	7.303,64	100,00	500,00	400,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-465.751,28	-524.508,17	-529.951,78	-5.443,61
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-465.751,28	-524.508,17	-529.951,78	-5.443,61

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 4010

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	100,00	0,00	-100,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.152,38	226.838,00	311.055,73	84.217,73
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	16,48	16,48
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.440,84	3.595,00	3.620,00	25,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	6.824,78	121,00	1.018,12	897,12
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	312.466,00	230.654,00	315.710,33	85.056,33
100	Personalauszahlungen	-58.719,00	-60.682,00	-58.059,37	2.622,63
110	Versorgungsauszahlungen	-18.335,92	-19.763,73	-18.830,71	933,02
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.287,30	-584.924,47	-536.907,94	48.016,53
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-7,66	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-642.349,88	-665.370,20	-613.798,02	51.572,18
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-329.883,88	-434.716,20	-298.087,69	136.628,51
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	5.000,00	0,00	797,67	797,67
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	5.000,00	0,00	797,67	797,67
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.144,93	0,00	-185,64	-185,64
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-99.011,55	-185.000,00	-50.801,47	134.198,53
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	-211.156,48	-220.000,00	-50.987,11	169.012,89
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	-206.156,48	-220.000,00	-50.189,44	169.810,56
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-536.040,36	-654.716,20	-348.277,13	306.439,07

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 4011

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.256,77	25.200,00	32.611,60	7.411,60
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	814,71	1.004,00	1.061,28	57,28
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	35.071,48	27.204,00	33.672,88	6.468,88
11	Personalaufwendungen	-17.634,21	-21.240,00	-18.695,24	2.544,76
12	Versorgungsaufwendungen	-5.792,66	-6.203,41	-5.611,58	591,83
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-124.024,55	-133.897,00	-126.805,51	7.091,49
14	Abschreibungen	-51.884,77	-30.521,04	-30.521,04	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.805,34	-4.802,29	-7.552,74	-2.750,45
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-202.141,53	-196.663,74	-189.186,11	7.477,63
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-167.070,05	-169.459,74	-155.513,23	13.946,51
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	35.071,48	27.204,00	33.672,88	6.468,88
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	-202.141,53	-196.663,74	-189.186,11	7.477,63
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-167.070,05	-169.459,74	-155.513,23	13.946,51
27	Außerordentliche Erträge	450,00	1.000,00	500,00	-500,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	450,00	1.000,00	500,00	-500,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	-166.620,05	-168.459,74	-155.013,23	13.446,51
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	-166.620,05	-168.459,74	-155.013,23	13.446,51

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 4011

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.450,91	25.200,00	39.317,25	14.117,25
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	1.352,53	2.004,00	1.617,16	-386,84
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	29.803,44	28.204,00	40.934,41	12.730,41
100	Personalauszahlungen	-17.634,21	-21.240,00	-18.695,24	2.544,76
110	Versorgungsauszahlungen	-5.454,57	-5.907,37	-5.394,33	513,04
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.478,17	-138.699,29	-133.268,93	5.430,36
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	-6.726,33	0,00	-87,82	-87,82
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	-187.293,28	-165.846,66	-157.446,32	8.400,34
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	-157.489,84	-137.642,66	-116.511,91	21.130,75
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	11.600,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	11.600,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	-85.000,00	-925,97	84.074,03
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	-85.000,00	-925,97	84.074,03
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	11.600,00	-85.000,00	-925,97	84.074,03
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	-145.889,84	-222.642,66	-117.437,88	105.204,78

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Pos.: 01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34, Datumsfilter:
01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 4012

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 - 09)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Nr. 10 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 u. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 u. 29)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungs-beziehungen (Nr. 30 u. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter: Pos.: 010|020|030|040|050|060|070|080|090|100|110|120|130|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|300|310|320|330, Datumsfilter: 01.01.17..31.12.17, Kostenträger Filter: 4012

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz Ergebnis
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 010 - 080)	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 100 - 170)	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 090 ./ 180)	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Sachanlage- u. des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen aus Abgängen v. Verm.-Gegenständendes Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 200 - 220)	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 240 - 270)	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Inv.-Tätigkeit (Saldo Nr. 230 ./ 280)	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 190 u. 290)	0,00	0,00	0,00	0,00

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2016	2017	2017	Ergebnis
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AZ f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. ver- gleichb. Vorgängen f. Inv. sowie an Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 310 ./320)	0,00	0,00	0,00	0,00