

Vorläufige Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017  
Kreisfreie Stadt Kaiserslautern

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
ER 01	Steuern und ähnliche Abgaben	127.299.767,11	129.463.000,00	150.184.466,77	20.721.466,77	22.884.699,66
ER 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	81.492.179,45	92.804.935,00	83.799.503,37	-9.005.431,63	2.307.323,92
ER 03	Erträge der sozialen Sicherung	64.714.811,92	74.713.450,00	68.335.506,33	-6.377.943,67	3.620.694,41
ER 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.398.447,53	14.035.089,00	14.378.025,68	342.936,68	-1.020.421,85
ER 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.019.143,18	7.590.598,00	7.576.344,18	-14.253,82	-442.799,00
ER 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.161.955,56	2.537.433,00	3.687.101,72	1.149.668,72	525.146,16
ER 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen / unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ER 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	748.091,91	594.000,00	866.956,48	272.956,48	118.864,57
ER 09	Sonstige laufende Erträge	17.448.854,72	11.553.290,00	16.045.869,72	4.492.579,72	-1.402.985,00
<b>ER 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.283.251,38</b>	<b>333.291.795,00</b>	<b>344.873.774,25</b>	<b>11.581.979,25</b>	<b>26.590.522,87</b>
ER 11	Personalaufwendungen	77.863.491,95	84.460.908,00	77.631.449,69	-6.829.458,31	-232.042,26
ER 12	Versorgungsaufwendungen	10.512.853,78	13.131.979,00	13.361.209,73	229.230,73	2.848.355,95
ER 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.593.679,67	55.278.755,00	49.437.417,05	-5.841.337,95	11.843.737,38
ER 14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO	32.526.991,07	30.245.120,00	2.369.265,49	-27.875.854,51	-30.157.725,58
ER 15	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ER 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.014.830,60	23.422.100,00	24.804.097,37	1.381.997,37	1.789.266,77
ER 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	132.752.563,27	142.303.450,00	136.391.459,02	-5.911.990,98	3.638.895,75
ER 18	Sonstige laufende Aufwendungen	16.412.692,62	13.478.023,00	18.813.030,51	5.335.007,51	2.400.337,89
<b>ER 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.677.102,96</b>	<b>362.320.335,00</b>	<b>322.807.928,86</b>	<b>-39.512.406,14</b>	<b>-7.869.174,10</b>
<b>ER 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.393.851,58</b>	<b>-29.028.540,00</b>	<b>22.065.845,39</b>	<b>-27.930.426,89</b>	<b>18.721.348,77</b>
ER 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	4.469.316,47	6.895.600,00	5.031.225,11	-1.864.374,89	561.908,64
ER 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	14.621.346,16	28.329.850,00	21.481.072,81	-6.848.777,19	6.859.726,65
<b>ER 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-10.152.029,69</b>	<b>-21.434.250,00</b>	<b>-16.449.847,70</b>	<b>4.984.402,30</b>	<b>-6.297.818,01</b>
<b>ER 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.545.881,27</b>	<b>-50.462.790,00</b>	<b>5.615.997,69</b>	<b>-22.946.024,59</b>	<b>12.423.530,76</b>
ER 25	Außerordentliche Erträge	17.124,42	0,00	246,30	246,30	-16.878,12
ER 26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ER 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>17.124,42</b>	<b>0,00</b>	<b>246,30</b>	<b>246,30</b>	<b>-16.878,12</b>
<b>ER 28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-22.528.756,85</b>	<b>-50.462.790,00</b>	<b>5.616.243,99</b>	<b>-22.945.778,29</b>	<b>12.406.652,64</b>
ER 29	Einstellungen in den SoPo für Belastungen a. d. kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ER 30	Entnahme aus dem SoPo für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ER 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ER 32</b>	<b>= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-22.528.756,85</b>	<b>-50.462.790,00</b>	<b>5.616.243,99</b>	<b>-22.945.778,29</b>	<b>12.406.652,64</b>