

Vorläufige Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2017
Kreisfreie Stadt Kaiserslautern

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
FR 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	124.417.825,81	129.463.000,00	148.626.479,95	19.163.479,95	24.208.654,14
FR 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	86.158.242,93	83.062.550,00	85.675.127,97	2.612.577,97	-483.114,96
FR 03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	64.857.135,82	74.713.450,00	66.887.756,28	-7.825.693,72	2.030.620,46
FR 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.291.226,82	12.476.580,00	12.536.010,66	59.430,66	-755.216,16
FR 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.715.470,88	7.750.986,00	7.686.808,08	-64.177,92	-28.662,80
FR 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.742.235,65	2.553.083,00	2.910.302,65	357.219,65	168.067,00
FR 07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FR 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	748.091,91	594.000,00	866.956,48	272.956,48	118.864,57
FR 09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.176.559,24	10.928.490,00	13.129.975,33	2.201.485,33	-1.046.583,91
FR 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	314.106.789,06	321.542.139,00	338.319.417,40	16.777.278,40	24.212.628,34
FR 11	- Personalauszahlungen	76.294.392,12	78.241.640,00	75.844.048,10	-2.397.591,90	-450.344,02
FR 12	- Versorgungsauszahlungen	8.900.195,82	9.552.665,00	9.563.873,41	11.208,41	663.677,59
FR 13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.805.889,22	55.475.325,00	47.193.729,02	-8.281.595,98	9.387.839,80
FR 14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.634.188,91	23.462.550,00	24.114.448,00	651.898,00	1.480.259,09
FR 15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	134.064.963,58	142.303.450,00	134.662.911,60	-7.640.538,40	597.948,02
FR 16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.378.636,47	13.235.569,00	13.162.421,75	-73.147,25	783.785,28
FR 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	292.078.266,12	322.271.199,00	304.541.431,88	-17.729.767,12	12.463.165,76
FR 18	= Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.028.522,94	-729.060,00	33.777.985,52	34.507.045,52	11.749.462,58
FR 19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.851.459,76	6.895.600,00	2.462.105,49	-4.433.494,51	-389.354,27
FR 20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.640.166,71	28.298.400,00	20.907.716,53	-7.390.683,47	-732.450,18
FR 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-18.788.706,95	-21.402.800,00	-18.445.611,04	2.957.188,96	343.095,91
FR 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	3.239.815,99	-22.131.860,00	15.332.374,48	37.464.234,48	12.092.558,49
FR 23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FR 24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FR 25	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FR 26	= Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	3.239.815,99	-22.131.860,00	15.332.374,48	37.464.234,48	12.092.558,49

Vorläufige Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2017
Kreisfreie Stadt Kaiserslautern

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
FR 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.929.074,64	10.729.950,00	3.604.856,32	-7.125.093,68	-324.218,32
FR 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.295.539,86	1.957.100,00	2.545.514,77	588.414,77	-750.025,09
FR 29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FR 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	2.034.770,45	4.037.500,00	2.596.751,26	-1.440.748,74	561.980,81
FR 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	70,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.180,00
FR 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FR 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FR 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	199.060,54	0,00	1.142.993,09	1.142.993,09	943.932,55
FR 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.458.515,49	16.724.550,00	9.891.365,44	-6.833.184,56	432.849,95
FR 36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.378.705,77	4.810.350,00	2.975.475,40	-1.834.874,60	-403.230,37
FR 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.777.571,77	25.803.200,00	9.617.223,56	-16.185.976,44	-2.160.348,21
FR 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	2.136.155,26	1.851.700,00	2.417.941,08	566.241,08	281.785,82
FR 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FR 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	31.020,11	0,00	-188.632,58	-188.632,58	-219.652,69
FR 41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FR 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.323.452,91	32.465.250,00	14.822.007,46	-17.643.242,54	-2.501.445,45
FR 43	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.864.937,42	-15.740.700,00	-4.930.642,02	10.810.057,98	2.934.295,40
FR 44	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.625.121,43	-37.872.560,00	10.401.732,46	48.274.292,46	15.026.853,89
FR 45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	42.583.323,47	17.090.700,00	48.330.000,23	31.239.300,23	5.746.676,76
FR 46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	31.488.664,78	8.902.650,00	57.206.783,52	48.304.133,52	25.718.118,74
FR 47	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	11.094.658,69	8.188.050,00	-8.876.783,29	-17.064.833,29	-19.971.441,98
FR 48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	160.800.000,00	29.684.510,00	151.400.000,00	121.715.490,00	-9.400.000,00
FR 49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	127.255.000,00	0,00	141.229.875,00	141.229.875,00	13.974.875,00
FR 50	= Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	33.545.000,00	29.684.510,00	10.170.125,00	-19.514.385,00	-23.374.875,00
FR 51	+ Abnahme der liquiden Mittel	493.202.568,06	395.160.149,00	592.225.250,31	197.065.101,31	99.022.682,25
FR 52	- Zunahme der liquiden Mittel	533.265.599,38	395.160.149,00	604.419.758,19	209.259.609,19	71.154.158,81
FR 53	= Veränderung der liquiden Mittel	-40.063.031,32	0,00	-12.194.507,88	-12.194.507,88	27.868.523,44
FR 54	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.576.627,37	37.872.560,00	-10.901.166,17	-48.773.726,17	-15.477.793,54
FR 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.465.511,60	3.222.650,00	54.016.869,63	50.794.219,63	50.551.358,03
FR 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.417.017,54	3.222.650,00	53.517.435,92	50.294.785,92	50.100.418,38