

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2022

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.424.305,21	5.588.330,00	5.663.885,00	3.847.600,00	3.847.600,00	3.847.600,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	6.283,15	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.122,32	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.097,72	33.020,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.262,29	262.500,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	271.668,68	183.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.019.739,37	6.183.050,00	6.087.085,00	4.270.800,00	4.270.800,00	4.270.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.450.288,31	1.562.903,00	1.592.680,00	1.608.568,00	1.624.618,00	1.640.825,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.840.813,39	11.074.200,00	12.167.020,00	9.362.250,00	9.731.750,00	9.245.350,00
E11	Abschreibungen	1.490.554,98	1.065.170,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.215.233,26	3.723.750,00	3.924.150,00	3.924.150,00	3.924.150,00	3.924.150,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	773.404,81	1.080.129,00	1.157.649,00	1.099.849,00	1.100.349,00	1.100.649,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.770.294,75	18.506.152,00	18.841.499,00	15.994.817,00	16.380.867,00	15.910.974,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 9.750.555,38</u>	<u>- 12.323.102,00</u>	<u>- 12.754.414,00</u>	<u>- 11.724.017,00</u>	<u>- 12.110.067,00</u>	<u>- 11.640.174,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 9.750.555,38</u>	<u>- 12.323.102,00</u>	<u>- 12.754.414,00</u>	<u>- 11.724.017,00</u>	<u>- 12.110.067,00</u>	<u>- 11.640.174,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		201.218,00				
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		312.217,00				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 110.999,00				
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 9.750.555,38</u>	<u>- 12.434.101,00</u>	<u>- 12.754.414,00</u>	<u>- 11.724.017,00</u>	<u>- 12.110.067,00</u>	<u>- 11.640.174,00</u>