

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.294.995,81	5.338.185,00	5.747.650,00	4.759.730,00	4.854.780,00	4.852.470,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	678,47	7.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.643,27	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.563,28	39.600,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.362,53	265.500,00	270.500,00	270.500,00	270.500,00	270.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	225.104,42	332.400,00	327.900,00	327.900,00	327.900,00	327.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.847.347,78	6.091.385,00	6.500.550,00	5.512.630,00	5.607.680,00	5.605.370,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.504.582,76	1.666.636,00	1.800.780,00	1.782.859,00	1.799.830,00	1.814.048,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.687.829,82	11.703.500,00	14.535.550,00	11.726.150,00	11.724.650,00	11.727.350,00
E11	Abschreibungen	1.224.009,41	1.171.240,00	1.124.760,00	1.363.330,00	1.553.850,00	1.569.150,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.515.820,35	3.493.150,00	3.896.650,00	3.896.650,00	3.896.650,00	3.896.650,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	923.537,23	993.749,00	1.004.348,00	998.348,00	998.958,00	998.958,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.855.779,57	19.028.275,00	22.362.088,00	19.767.337,00	19.973.938,00	20.006.156,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 11.008.431,79</u>	<u>- 12.936.890,00</u>	<u>- 15.861.538,00</u>	<u>- 14.254.707,00</u>	<u>- 14.366.258,00</u>	<u>- 14.400.786,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	<u>- 11.008.431,79</u>	<u>- 12.936.890,00</u>	<u>- 15.861.538,00</u>	<u>- 14.254.707,00</u>	<u>- 14.366.258,00</u>	<u>- 14.400.786,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		214.785,00				
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		338.553,00				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 123.768,00				
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 11.008.431,79</u>	<u>- 13.060.658,00</u>	<u>- 15.861.538,00</u>	<u>- 14.254.707,00</u>	<u>- 14.366.258,00</u>	<u>- 14.400.786,00</u>