

Ergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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	53.623,10	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	131.484.200,37	133.372.092,00	152.375.269,00	151.935.429,00	154.296.149,00	154.475.849,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	39.879.154,41	39.269.900,00	41.634.800,00	41.636.800,00	41.638.800,00	41.639.800,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.403.331,03	3.794.600,00	3.871.350,00	3.871.850,00	3.873.350,00	3.874.850,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.275,16	73.300,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.847.746,67	4.896.723,00	6.649.648,00	4.750.984,00	4.756.536,00	4.762.405,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.335.215,67	967.400,00	1.305.500,00	895.500,00	895.500,00	895.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.047.546,41	182.427.015,00	205.960.767,00	203.214.763,00	205.584.535,00	205.772.604,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.971.869,64	30.008.850,00	32.521.160,00	32.082.603,00	32.379.652,00	32.618.086,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.699.692,29	17.279.190,00	21.427.065,00	17.433.265,00	17.443.865,00	17.351.065,00
E11	Abschreibungen	4.656.043,92	4.837.800,00	5.147.790,00	6.691.770,00	8.559.470,00	8.668.550,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.882.136,68	51.652.416,00	55.915.966,00	55.914.466,00	55.914.466,00	55.914.466,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	80.948.810,09	78.528.050,00	82.268.800,00	82.236.800,00	82.243.300,00	82.249.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.162.968,56	4.750.979,00	4.936.928,00	4.407.578,00	4.404.288,00	4.404.838,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.321.521,18	187.057.285,00	202.217.709,00	198.766.482,00	200.945.041,00	201.206.805,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.726.025,23</u>	<u>- 4.630.270,00</u>	<u>3.743.058,00</u>	<u>4.448.281,00</u>	<u>4.639.494,00</u>	<u>4.565.799,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	170.202,78	125.300,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.553.929,42	2.596.250,00	3.736.150,00	3.736.150,00	3.736.150,00	3.736.150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.383.726,64	- 2.470.950,00	- 3.706.950,00	- 3.706.950,00	- 3.706.950,00	- 3.706.950,00
E20	Ordentliches Ergebnis	<u>1.342.298,59</u>	<u>- 7.101.220,00</u>	<u>36.108,00</u>	<u>741.331,00</u>	<u>932.544,00</u>	<u>858.849,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.365.161,00				
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.365.161,00				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.342.298,59</u>	<u>- 7.101.220,00</u>	<u>36.108,00</u>	<u>741.331,00</u>	<u>932.544,00</u>	<u>858.849,00</u>

Finanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.580,92	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	128.279.427,72	131.358.332,00	150.549.759,00	147.875.059,00	148.137.959,00	148.287.959,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	41.578.302,93	39.269.900,00	41.634.800,00	41.636.800,00	41.638.800,00	41.639.800,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.396.812,89	3.794.600,00	3.871.350,00	3.871.850,00	3.873.350,00	3.874.850,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.676,74	73.300,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.784.102,56	4.896.723,00	6.649.648,00	4.750.984,00	4.756.536,00	4.762.405,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	604.644,62	967.400,00	1.305.500,00	895.500,00	895.500,00	895.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177.702.548,38	180.413.255,00	204.135.257,00	199.154.393,00	199.426.345,00	199.584.714,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.056.169,02	29.106.831,00	30.576.240,00	30.874.421,00	31.176.613,00	31.481.812,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.513.209,56	17.529.190,00	21.677.065,00	17.683.265,00	17.693.865,00	17.601.065,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.972.360,08	51.652.416,00	55.915.966,00	55.914.466,00	55.914.466,00	55.914.466,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	78.613.711,11	78.528.050,00	82.268.800,00	82.236.800,00	82.243.300,00	82.249.800,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.694.387,24	4.565.979,00	4.761.928,00	4.232.578,00	4.229.288,00	4.229.838,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	169.849.837,01	181.382.466,00	195.199.999,00	190.941.530,00	191.257.532,00	191.476.981,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.852.711,37	- 969.211,00	8.935.258,00	8.212.863,00	8.168.813,00	8.107.733,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	170.039,99	125.300,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.554.206,68	2.596.250,00	3.736.150,00	3.736.150,00	3.736.150,00	3.736.150,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 2.384.166,69	- 2.470.950,00	- 3.706.950,00	- 3.706.950,00	- 3.706.950,00	- 3.706.950,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.468.544,68	- 3.440.161,00	5.228.308,00	4.505.913,00	4.461.863,00	4.400.783,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.365.161,00				
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.365.161,00				
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.468.544,68	- 3.440.161,00	5.228.308,00	4.505.913,00	4.461.863,00	4.400.783,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.633.230,73	43.613.083,00	27.498.200,00	4.246.250,00	2.481.000,00	978.000,00

Finanzhaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2023

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	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
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.633.230,73	43.613.083,00	27.498.200,00	4.246.250,00	2.481.000,00	978.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.055.185,22	33.709.449,00	26.838.505,00	3.097.440,00	742.950,00	296.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.684.374,86	23.694.300,00	11.886.150,00	5.473.650,00	4.260.900,00	1.960.900,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			50.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.739.560,08	57.403.749,00	38.774.655,00	8.571.090,00	5.003.850,00	2.256.900,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.106.329,35	- 13.790.666,00	- 11.276.455,00	- 4.324.840,00	- 2.522.850,00	- 1.278.900,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	362.215,33	- 17.230.827,00	- 6.048.147,00	181.073,00	1.939.013,00	3.121.883,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	6.166.044,97	13.790.666,00	11.276.455,00	4.324.840,00	2.522.850,00	1.278.900,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.722.165,20	3.096.000,00	3.145.000,00	3.145.000,00	3.145.000,00	3.145.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.443.879,77	10.694.666,00	8.131.455,00	1.179.840,00	- 622.150,00	- 1.866.100,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	19.982,47					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	1.932.397,50					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	81.883.187,48					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	84.076.787,55					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 4.106.015,10					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	6.536.161,00				
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	8.700.080,00		2.083.308,00	1.360.913,00	1.316.863,00	1.255.783,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	299.920,00	6.536.161,00	- 2.083.308,00	- 1.360.913,00	- 1.316.863,00	- 1.255.783,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 362.215,33	17.230.827,00	6.048.147,00	- 181.073,00	- 1.939.013,00	- 3.121.883,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	81.883.187,48					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	84.076.787,55					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.193.600,07					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.555.815,40	17.230.827,00	6.048.147,00	- 181.073,00	- 1.939.013,00	- 3.121.883,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.912.415,03					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.746.379,48	- 6.536.161,00	2.083.308,00	1.360.913,00	1.316.863,00	1.255.783,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						