

Teilergebnishaushalt Landkreis Kaiserslautern

Hauptplan 2024

1 Landkreis Kaiserslautern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.249.276,69	1.838.650,00	1.370.700,00	624.700,00	625.700,00	625.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	14.964,29	8.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.500,46	108.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.402,87	37.300,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.828,50	270.500,00	268.500,00	268.500,00	268.500,00	268.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	160.628,84	327.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.767.601,65	2.591.550,00	1.786.600,00	1.040.600,00	1.041.600,00	1.041.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.555.123,86	1.793.861,00	1.921.337,00	1.940.514,00	1.959.886,00	1.979.458,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.972.280,44	13.885.550,00	14.234.150,00	11.823.950,00	11.770.950,00	11.770.950,00
E11	Abschreibungen	845.109,09	1.124.760,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.770.911,59	3.896.650,00	3.945.252,00	3.945.252,00	3.945.252,00	3.945.252,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	754.706,30	1.004.348,00	1.084.509,00	1.072.809,00	1.072.809,00	1.072.809,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.898.131,28	21.705.169,00	21.185.248,00	18.782.525,00	18.748.897,00	18.768.469,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 12.130.529,63</u>	<u>- 19.113.619,00</u>	<u>- 19.398.648,00</u>	<u>- 17.741.925,00</u>	<u>- 17.707.297,00</u>	<u>- 17.726.869,00</u>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 12.130.529,63</u>	<u>- 19.113.619,00</u>	<u>- 19.398.648,00</u>	<u>- 17.741.925,00</u>	<u>- 17.707.297,00</u>	<u>- 17.726.869,00</u>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		237.628,00				
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		377.956,00				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 140.328,00				
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 12.130.529,63</u>	<u>- 19.253.947,00</u>	<u>- 19.398.648,00</u>	<u>- 17.741.925,00</u>	<u>- 17.707.297,00</u>	<u>- 17.726.869,00</u>