

Haushalt 2018

alle Beträge sind gerundet auf Tausend Euro

Ergebnishaushalt (Jahresergebnis)

RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung 17/18	
- 7.961	- 14.322	- 13.291	1.031	-7,2%

1 Punkt Kreisumlage entspricht:

626	641	687	46	7,2%
-----	-----	-----	----	------

Kreisumlageaufkommen

24.744	26.338	28.163	1.825	6,9%
--------	--------	--------	-------	------

Nettoaufwand der Sozialen Sicherung (ohne SZ C)

- 30.089	- 37.336	- 38.988	- 1.652	4,4%
----------	----------	----------	---------	------

davon

Soziales:

- 16.267	- 20.275	- 19.914	361	-1,8%
----------	----------	----------	-----	-------

Jugend:

- 13.822	- 17.061	- 19.073	- 2.012	11,8%
----------	----------	----------	---------	-------

Bruttopersonal- und Versorgungsaufwendungen

- 20.052	- 20.236	- 21.537	- 1.301	6,4%
----------	----------	----------	---------	------

Personalkostenerstattungen

4.570	4.697	4.887	190	4,0%
-------	-------	-------	-----	------

Nettopersonal- und Versorgungsaufwendungen

- 15.482	- 15.539	- 16.650	- 1.111	7,1%
----------	----------	----------	---------	------

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung 17/18	
- 4.497	- 11.787	- 9.248	2.539	-21,5%

Wesentliche Auszahlung für Investitionen

Kreisstraßenausbau	K 2 OD Waldmohr	K 15/16 OD Konken	2.300
K 37 FS Buborn-Hausw.	K 63 OD Offenbach	K 67/68 OD Hoppstädten	
Generalsanierung Schwesternwohnheim Reipoltskirchen			1.150
Breitbandprojekt			500
Zuwendungen für KiTas			462
Zuwendung für Vitalbad Kusel (ings. 6,1 Mio. €)			415
Breitbandprojekt für Schulen			310
Fischtreppen Ritschmühle			200
Katastrophenschutz			172
Neubau von barrierefreien Toiletten			75
Audiotechnik Zehntscheune / Burg-Lichtenberg			60

Kennzahlen zur Bilanz (in Tausend €)

Negatives Eigenkapital:

31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung 18/17	
119.356	133.678	146.969	13.291	9,9%

Investitionskredite

31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	Schuldenabbau	
24.160	23.412	23.035	- 377	-1,6%

pro Einwohner in €

339 €	327 €	323 €	- 4	-1,2%
-------	-------	-------	-----	-------

Landesdurchschnitt pro Einwohner in €

393 €	413 €	413 €	-	0,0%
-------	-------	-------	---	------

Liquiditätskredite

31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	Nettoneuverschuldung	
160.000	165.000	176.214	11.214	6,8%