



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 1
Datum: 15.02.2017
Uhrzeit: 10:39:33

0 Landkreis Kusel
01 Teilhaushalt Abteilung Zentrale Aufgaben, Kommunales und Schulen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.649.954,58	2.697.201	2.417.307	2.461.876	1.442.562	1.317.594
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.350,50	326.520	336.020	336.020	336.020	336.020
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.068,72	524.550	528.550	521.550	521.550	521.550
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.634.462,22	3.024.940	3.023.425	3.098.790	3.073.473	2.770.078
9.	+ Sonstige laufende Erträge	416.007,21	123.541	139.222	244.187	211.072	172.331
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.669.843,23	6.696.752	6.444.524	6.662.423	5.584.677	5.117.573
11.	- Personalaufwendungen	-8.551.499,31	-8.834.264	-9.345.102	-9.445.462	-9.558.862	-9.643.445
12.	- Versorgungsaufwendungen	-529.572,82	-513.692	-653.653	-660.185	-666.790	-673.454
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.618.576,72	-7.412.700	-6.812.470	-6.855.770	-5.022.770	-4.357.770
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.384.589,64	-2.305.199	-2.169.047	-2.050.335	-2.160.730	-2.084.483
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-330.248,57	-340.760	-346.960	-346.960	-346.960	-346.960
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.075.184,67	-2.102.695	-2.338.585	-2.227.185	-2.312.185	-2.227.185
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-18.489.671,73	-21.509.310	-21.665.817	-21.585.897	-20.068.297	-19.333.297
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.819.828,50	-14.812.558	-15.221.293	-14.923.474	-14.483.620	-14.215.724
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,80	61.100	16.400	15.100	10.100	5.100
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-549.816,11	0	-88.960	-155.445	-294.500	-291.500
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-549.815,31	61.100	-72.560	-140.345	-284.400	-286.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-13.369.643,81	-14.751.458	-15.293.853	-15.063.819	-14.768.020	-14.502.124
25.	+ Außerordentliche Erträge	8,70	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-70,60	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-61,90	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-13.369.705,71	-14.751.458	-15.293.853	-15.063.819	-14.768.020	-14.502.124
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-4.100,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.369.705,71	-14.751.458	-15.293.853	-15.063.819	-14.768.020	-14.502.124



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 2

Datum: 15.02.2017

Uhrzeit: 10:39:33

0 Landkreis Kusel
02 Teilhaushalt Abteilung Ordnung und Verkehr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.126.088,80	3.107.985	3.418.703	3.427.631	3.427.631	3.427.103
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.660,93	894.750	899.550	899.550	899.550	899.550
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.096,36	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.631,18	565.596	550.596	550.596	550.596	550.596
9.	+ Sonstige laufende Erträge	18.988,60	15.012	21.679	23.703	25.716	27.749
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.254.465,87	4.586.443	4.895.128	4.906.080	4.908.093	4.909.598
11.	- Personalaufwendungen	-1.278.623,37	-2.189.384	-2.112.575	-2.142.632	-2.174.199	-2.192.796
12.	- Versorgungsaufwendungen	-186.631,42	-200.728	-270.449	-273.158	-275.887	-278.647
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.237.171,83	-3.589.600	-3.578.750	-3.578.750	-3.573.750	-3.573.750
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-101.419,81	-78.324	-98.052	-94.782	-93.877	-91.727
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-327.261,85	-396.800	-399.300	-479.800	-479.800	-479.800
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.097.676,08	-1.907.546	-1.941.120	-1.941.120	-1.941.120	-1.941.120
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-6.228.784,36	-8.362.382	-8.400.246	-8.510.242	-8.538.633	-8.557.840
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.974.318,49	-3.775.939	-3.505.118	-3.604.162	-3.630.540	-3.648.242
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.974.318,49	-3.775.939	-3.505.118	-3.604.162	-3.630.540	-3.648.242
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.974.318,49	-3.775.939	-3.505.118	-3.604.162	-3.630.540	-3.648.242
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.974.318,49	-3.775.939	-3.505.118	-3.604.162	-3.630.540	-3.648.242



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 3

Datum: 15.02.2017

Uhrzeit: 10:39:33

0 Landkreis Kusel
03 Teilhaushalt Abteilung Ernährung, Gesundheit, Soziale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	110.224,62	110.269	109.769	109.635	109.569	109.569
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.586,24	129.300	133.500	133.500	133.500	133.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.784,37	820	820	820	820	820
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.432,00	325.000	99.600	99.600	99.600	99.600
9.	+ Sonstige laufende Erträge	27.698,77	15.421	23.246	25.473	27.689	29.921
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	432.726,00	580.810	366.935	369.028	371.178	373.410
11.	- Personalaufwendungen	-1.849.983,03	-2.232.687	-2.305.564	-2.338.573	-2.373.267	-2.393.692
12.	- Versorgungsaufwendungen	-256.619,18	-219.482	-293.143	-296.077	-299.039	-302.026
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.098,45	-203.550	-181.320	-181.320	-181.320	-181.320
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-12.834,01	-26.028	-27.493	-26.915	-26.148	-25.629
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-121.189,10	-147.300	-182.300	-182.300	-182.300	-182.300
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-106.047,22	-98.390	-80.010	-80.010	-80.010	-80.010
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.516.770,99	-2.927.437	-3.069.830	-3.105.195	-3.142.084	-3.164.977
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.084.044,99	-2.346.627	-2.702.895	-2.736.167	-2.770.906	-2.791.567
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.084.044,99	-2.346.627	-2.702.895	-2.736.167	-2.770.906	-2.791.567
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.084.044,99	-2.346.627	-2.702.895	-2.736.167	-2.770.906	-2.791.567
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.084.044,99	-2.346.627	-2.702.895	-2.736.167	-2.770.906	-2.791.567



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 4
Datum: 15.02.2017
Uhrzeit: 10:39:33

0 Landkreis Kusel
04 Teilhaushalt Abteilung Jugend und Soziales

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.354.153,35	9.630.461	10.108.927	10.308.878	10.508.860	10.838.621
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	27.752.612,67	34.660.850	32.987.950	33.874.870	34.016.145	34.035.431
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.858,36	8.000	11.250	11.250	11.250	11.250
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989,33	201.200	200.000	200.000	200.000	200.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	20.878,53	15.714	22.159	24.283	26.415	28.561
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	37.138.492,24	44.516.225	43.330.286	44.419.281	44.762.670	45.113.863
11.	- Personalaufwendungen	-2.761.241,06	-3.640.867	-3.657.682	-3.703.870	-3.751.800	-3.786.195
12.	- Versorgungsaufwendungen	-202.303,54	-225.260	-292.588	-295.513	-298.467	-301.453
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.512,88	-976.600	-1.111.780	-737.730	-743.730	-749.800
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-363.128,07	-303.549	-297.006	-276.098	-272.490	-260.765
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-16.224.291,08	-18.341.000	-19.227.000	-19.377.000	-19.977.000	-20.477.000
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-51.060.089,58	-63.533.900	-61.398.550	-62.575.380	-62.866.605	-62.973.590
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-86.914,69	-40.950	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-71.334.480,90	-87.062.126	-86.027.806	-87.008.791	-87.953.292	-88.592.003
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.195.988,66	-42.545.901	-42.697.520	-42.589.510	-43.190.622	-43.478.140
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-34.195.988,66	-42.545.901	-42.697.520	-42.589.510	-43.190.622	-43.478.140
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-34.195.988,66	-42.545.901	-42.697.520	-42.589.510	-43.190.622	-43.478.140
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.195.988,66	-42.545.901	-42.697.520	-42.589.510	-43.190.622	-43.478.140



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 5
Datum: 15.02.2017
Uhrzeit: 10:39:33

0 Landkreis Kusel
05 Teilhaushalt Abteilung Umwelt, Planung und Bauen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.310.017,69	3.004.193	3.122.000	3.359.386	3.083.389	3.037.892
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.542,96	310.150	458.650	298.650	298.650	298.650
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.597,58	351.800	810.804	6.203.557	6.203.484	331.896
9.	+ Sonstige laufende Erträge	21.295,68	15.397	18.042	19.125	20.200	21.287
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.619.453,91	3.682.040	4.414.996	9.886.218	9.611.223	3.695.225
11.	- Personalaufwendungen	-910.920,77	-1.343.731	-1.383.183	-1.401.877	-1.421.412	-1.434.052
12.	- Versorgungsaufwendungen	-118.239,36	-122.209	-148.312	-149.795	-151.291	-152.801
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.654.754,72	-2.211.000	-2.352.500	-2.494.000	-2.264.000	-2.224.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.785.206,14	-2.192.382	-2.266.071	-2.262.064	-2.257.353	-2.256.241
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-17.283,64	-28.600	-533.600	-6.129.848	-6.119.848	-33.600
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-274.204,50	-200.800	-219.700	-150.700	-147.200	-129.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.760.609,13	-6.098.722	-6.903.366	-12.588.284	-12.361.104	-6.230.394
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.141.155,22	-2.416.682	-2.488.370	-2.702.066	-2.749.881	-2.535.169
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.141.155,22	-2.416.682	-2.488.370	-2.702.066	-2.749.881	-2.535.169
25.	+ Außerordentliche Erträge	1.702,59	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.238,30	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	464,29	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.140.690,93	-2.416.682	-2.488.370	-2.702.066	-2.749.881	-2.535.169
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.140.690,93	-2.416.682	-2.488.370	-2.702.066	-2.749.881	-2.535.169



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Kusel

Seite : 6
Datum: 15.02.2017
Uhrzeit: 10:39:33

0 Landkreis Kusel
06 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	82.451,66	80.500	80.500	80.000	79.500	79.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.078.167,33	51.867.045	54.115.300	54.120.350	55.020.928	55.026.418
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	48.160.618,99	51.947.545	54.195.800	54.200.350	55.100.428	55.105.418
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.083.269,00	-1.150.500	-1.185.800	-1.185.800	-1.185.800	-1.185.800
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.240,85	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.086.509,85	-1.150.500	-1.185.800	-1.185.800	-1.185.800	-1.185.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	47.074.109,14	50.797.045	53.010.000	53.014.550	53.914.628	53.919.618
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	242.182,52	388.000	117.850	117.550	117.250	116.950
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-948.805,74	-957.600	-762.000	-896.000	-1.375.000	-1.897.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-706.623,22	-569.600	-644.150	-778.450	-1.257.750	-1.780.050
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	46.367.485,92	50.227.445	52.365.850	52.236.100	52.656.878	52.139.568
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	46.367.485,92	50.227.445	52.365.850	52.236.100	52.656.878	52.139.568
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der interneren Leistungsbeziehungen	46.367.485,92	50.227.445	52.365.850	52.236.100	52.656.878	52.139.568

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***