

Investitionsübersicht 2019

| | TFH | Einzahlungen | Auszahlungen | Kreditbedarf | Seite im Plan |
|---|-----|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Errichtung Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Kreisverwaltung | 01 | | 40.000 € | 40.000 € | 4 |
| EDV-Ausstattung Kreisverwaltung (Hardware) | 01 | | 23.100 € | 23.100 € | 6 |
| Software Kreisverwaltung | 01 | | 60.500 € | 60.500 € | 7 |
| Erwerb Telekommunikationsanlagen | 01 | | 28.500 € | 28.500 € | 8 |
| Büromöbel Kreisverwaltung | 01 | | 5.000 € | 5.000 € | 9 |
| Beschaffungen von 2 PKWs für Fuhrpark | 01 | | 60.000 € | 60.000 € | 10 |
| Beschaffungen für Bauhof (Hartz IV) | 01 | 10.000 € | 10.000 € | - € | 11 |
| Gymnasium Kusel (Einrichtungsgegenstände) | 01 | | 7.700 € | 7.700 € | 15 |
| IGS Süd (Hausmeisterbedarf) | 01 | 1.680 € | 3.200 € | 1.520 € | 16 |
| IGS Süd (Einrichtungsgegenstände) | 01 | 5.600 € | 10.800 € | 5.200 € | 17 |
| Schulzentrum Kusel (Hausmeisterbedarf) | 01 | 3.455 € | 7.400 € | 3.945 € | 18.1 - 18.4 |
| Schulzentrum Kusel Generalsanierung Freisportanlage | 01 | 1.478.000 € | 1.660.000 € | 182.000 € | 18.4 |
| Fritz-Wunderlich-Halle (Dimmer) | 01 | 1.200 € | 3.000 € | 1.800 € | 19.1 |
| Schulzentrum Lauterecken (Gymn. Reinigungsautomat) | 01 | | 3.000 € | 3.000 € | 20.1 |
| Schulzentrum Lauterecken / Wolfstein (Einrichtungsgegenstände) | 01 | 11.300 € | 22.800 € | 11.500 € | 21.1 - 21.2 |
| Jakob-Muth-Schule Kusel (Einrichtungsgegenstände) | 01 | | 10.800 € | 10.800 € | 23 |
| Paul-Moor-Schule Kusel (Software für Stundenplan) | 01 | | 1.700 € | 1.700 € | 25 |
| Janusz-Korczak-Schule Lauterecken (Einrichtungsgegenstände) | 01 | | 4.200 € | 4.200 € | 27 |
| Zuwendungen für Schulbaumaßnahmen | 01 | | 15.800 € | 15.800 € | 29 |
| Erneuerung Audiotechnik Zehntscheune | 01 | 60.000 € | 60.000 € | - € | 31 |
| Kreis- und Stadtbücherei (Server) | 01 | 2.000 € | 5.000 € | 3.000 € | 33 |
| Barrierefreie Zuwegung auf Burg-Lichtenberg | 01 | 407.829 € | 486.350 € | 78.521 € | 34.1 |
| Zuwendung Vitalbad GmbH | 01 | | 415.000 € | 415.000 € | 36 |
| Zuwendungen an Gemeinden für Radwege | 01 | | 10.000 € | 10.000 € | 37 |
| Barrierefreie Toiletten an der Draisinenstrecke | 01 | 75.000 € | 75.000 € | - € | 38 |
| Grunderwerb an der Draisinenstrecke (für neue Infrastruktur) | 01 | 5.000 € | 5.000 € | - € | 38 |
| Zuwendung für Rettungswachen Schönenb.-Kübelberg und Kreimbach-Kaulb. | 02 | | 535.000 € | 535.000 € | 43 |
| Einsatzleitwagen für IuK-Einheit | 02 | 39.000 € | 100.000 € | 61.000 € | 44 |
| Technische Anlagen KATS (Mobile Beleuchtung +Plane) | 02 | | 14.100 € | 14.100 € | 44 |
| Rollcontainer für Desinfektionsschleuse | 03 | | 9.000 € | 9.000 € | 47 |
| Zuwendungen für Kitas | 04 | | 414.000 € | 414.000 € | 51 |
| Zuwendungen für Jugendräume | 04 | | 1.500 € | 1.500 € | 53 |
| Breitbandausbau Landkreis Kusel "weiße Flecken" | 05 | 6.346.790 € | 6.523.620 € | 176.830 € | 54 |
| Kreisstraßenbau | 05 | 1.273.000 € | 1.915.000 € | 642.000 € | 55 |
| Fischaufstiegsanlagen / Gewässer | 05 | 288.600 € | 289.000 € | 400 € | 57 |
| Gesamtsumme Investitionsplan | | 10.008.454 € | 12.835.070 € | 2.826.616 € | |

Im Finanzplanungszeitraum entwickelt sich die Investitionstätigkeit wie folgt:

| Haus- halts- jahr | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo (Kredit) | Ordentliche Tilgung | Schulden- abbau (+) / Neu- verschuldung (-) | Investitionskredite zum 31.12. incl. Bedarf des lfd. Jahres (HER) | Investitionskredite zum 31.12. lt. Bilanz | | |
|-------------------------|--------------|--------------|----------------|------------------------|---|--|--|------------------|------------------------------|
| | | | | | | | absolut | pro Einwohner | Landes- durch- schnitt |
| 2016 | 3.124.593 € | 4.359.593 € | 1.235.000 € | 2.021.194 € | 786.194 € | 25.395.054 € | 24.160.054 € | 339 € | 393 € |
| 2017 | 1.877.529 € | 3.466.529 € | 1.589.000 € | 1.982.628 € | 393.628 € | 25.001.426 € | 23.412.426 € | 327 € | 399 € |
| 2018 | 3.027.470 € | 5.889.300 € | 2.861.830 € | 1.966.509 € | -895.321 € | 25.896.746 € | 23.034.916 € | 323 € | 410 € |
| 2019 | 10.008.454 € | 12.835.070 € | 2.826.616 € | 1.988.355 € | -838.261 € | 26.735.008 € | 23.908.392 € | 336 € | |
| 2020 | 8.272.219 € | 10.817.970 € | 2.545.751 € | 2.058.295 € | -487.456 € | 27.222.464 € | 24.676.713 € | 347 € | |
| 2021 | 1.758.667 € | 3.639.167 € | 1.880.500 € | 2.119.438 € | 238.938 € | 26.983.526 € | 25.103.026 € | 353 € | |
| 2022 | 1.392.600 € | 2.823.500 € | 1.430.900 € | 2.156.320 € | 725.420 € | 26.258.106 € | 24.827.206 € | 349 € | |

Verpflichtungsermächtigungen

Im Investitionsplan 2019 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen:

| Maßnahme | TFH | VE gesamt | fällig in 2020 | | fällig in 2021 | | fällig in 2022 | | Kredit Gesamt |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------|
| | | | VE | davon Kredit | VE | davon Kredit | VE | davon Kredit | |
| Barrierefreiheit Burg-Lichtenberg | 01 Seite 34.1 | 917.017 € | 486.350 € | 78.521 € | 430.667 € | 64.600 € | - € | - € | 143.121 € |
| Notbeleuchtung Unterburg | 01 Seite 34.2 | 75.000 € | 75.000 € | 30.000 € | - € | - € | - € | - € | 30.000 € |
| Zuw. für Rettungswache Schönenberg-Kbg. | 02 Seite 43 | 525.000 € | 525.000 € | 525.000 € | | | | | 525.000 € |
| Zuw. für Rettungswache Kreimbach-Kaulbach | 02 Seite 43 | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | | | | | 15.000 € |
| Zuw. Feuerwehrgerätehaus Konken (GSZ) | 02 Seite 44 | 250.000 € | 125.000 € | 125.000 € | 125.000 € | 125.000 € | | | 250.000 € |
| Zuwendungen für Kitas | 04 Seite 51 | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | - € | - € | - € | - € | 300.000 € |
| Breitbandprojekt | 05 Seite 54 | 6.523.620 € | 6.523.620 € | 176.830 € | | | - € | - € | 176.830 € |
| Kreisstraßenbau | 05 Seite 55 | 1.120.000 € | 970.000 € | 339.500 € | 150.000 € | 52.500 € | - € | - € | 392.000 € |
| Summe | | 9.725.637 € | 9.019.970 € | 1.589.851 € | 705.667 € | 242.100 € | - € | - € | 1.831.951 € |