

Investitionsübersicht 2020

	TFH	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf	Seite im Plan
Planungskosten für Generalsanierung Haselrech 1	01		50.000 €	50.000 €	3.1
EDV-Ausstattung Kreisverwaltung (Hardware)	01	22.000 €	115.000 €	93.000 €	4
Software Kreisverwaltung	01		5.000 €	5.000 €	5
Büromöbel Kreisverwaltung	01		5.000 €	5.000 €	7
Beschaffungen von LKW + Anhänger für Fuhrpark	01		60.000 €	60.000 €	9
Beschaffungen für Bauhof (Hartz IV)	01	5.000 €	5.000 €	- €	9
Gesellschaftsanteile Windpark Schellweiler	01			- €	
Gymnasium Kusel (Einrichtungsgegenstände)	01		11.600 €	11.600 €	10 - 11
IGS Süd (Einrichtungsgegenstände)	01	2.130 €	4.000 €	1.870 €	13
Schulzentrum Kusel (Hausmeisterbedarf)	01	7.700 €	20.000 €	12.300 €	14.1
Schulzentrum Kusel Generalsanierung Freisportanlage	01	801.182 €	843.350 €	42.168 €	14.1.-14.2
Fachraumausstattung BBS Kusel	01		3.300 €	3.300 €	15.1
Schulzentrum Lauterecken (Schneeschild)	01	625 €	2.500 €	1.875 €	16.1
Schulzentrum Lauterecken / Wolfstein (Einrichtungsgegenstände)	01	9.300 €	11.100 €	1.800 €	17.1
Jakob-Muth-Schule Kusel	01		6.600 €	6.600 €	18 - 19
Paul-Moor-Schule Kusel	01		4.300 €	4.300 €	20 - 21
Janusz-Korczak-Schule Lauterecken (Einrichtungsgegenstände)	01		1.700 €	1.700 €	23
Zuwendungen für Schulbaumaßnahmen	01		45.000 €	45.000 €	24
Erneuerung Audiotechnik Zehntscheune	01	90.000 €	90.000 €	- €	25
Barrierefreie Zuwegung auf Burg-Lichtenberg	01	611.035 €	725.475 €	114.440 €	29.1-29.2
Notbeleuchtung der Unterburg auf der Burg-Lichtenberg	01	64.500 €	102.800 €	38.300 €	29.1
Zuwendung Vitalbad GmbH	01		415.000 €	415.000 €	31
Zuwendungen an Gemeinden für Radwege	01		10.000 €	10.000 €	32
Nachfinanzierung Felssicherung am Tunnel Thallichtenberg	01		55.000 €	55.000 €	32
Barrierefreier Ausbau des Radwegentzes	01	182.855 €	188.000 €	5.145 €	32.1
Barrierefreie Toiletten am Radweg in Lauterecken	01	136.000 €	160.000 €	24.000 €	32.1
Draisinenbetrieb und -strecke	01		27.000 €	27.000 €	33 - 34
Zuwendung für Rettungswachen Schönenb.-Kbg 2021 und Kreimbach-Kaulb.2020	02		102.500 €	102.500 €	37
Zuwendung für Feuerwehrgerätehaus Konken	02		125.000 €	125.000 €	38
Investionskostenzuschuss an VGs für KATS - Einrichtungen	02		11.000 €	11.000 €	38
Mehrkosten Wechselladerfahrzeug + Einsatzleitwagen	02		57.000 €	57.000 €	38
KATS - Einrichtungsgegenstände	02		48.500 €	48.500 €	38
Audiometer für Hörtests (Gesundheitsamt)	03		2.300 €	2.300 €	42
Zuwendungen für Kitas	04		380.000 €	380.000 €	44
Zuwendungen für Jugendräume	04		1.500 €	1.500 €	46
Breitbandausbau Landkreis Kusel "weiße Flecken"	05	8.174.996 €	8.402.762 €	227.766 €	47
Kreisstraßenbau	05	1.451.600 €	2.055.000 €	603.400 €	48
Fischaufstiegsanlagen / Gewässer	05	30.000 €	34.000 €	4.000 €	50
Gesamtsumme Investitionsplan		11.588.923 €	14.186.287 €	2.597.364 €	

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
2016	3.124.593 €	4.359.593 €	1.235.000 €	2.021.194 €	786.194 €	25.395.053,82 €	24.160.053,82 €	339 €
2017	1.877.529 €	3.466.529 €	1.589.000 €	1.982.628 €	393.628 €	25.001.425,64 €	23.412.425,64 €	327 €
2018	1.835.265 €	4.685.265 €	2.850.000 €	1.966.509 €	-883.491 €	25.884.916,48 €	23.034.916,48 €	323 €
2019	10.008.454 €	12.835.070 €	2.826.616 €	1.988.059 €	-838.557 €	26.723.473,56 €	23.896.857,56 €	336 €
2020	11.588.923 €	14.186.287 €	2.597.364 €	2.057.703 €	-539.661 €	27.263.134,14 €	24.665.770,14 €	348 €
2021	7.405.213 €	10.005.403 €	2.600.190 €	2.120.137 €	-480.053 €	27.743.187,29 €	25.142.997,29 €	355 €
2022	1.565.710 €	3.353.500 €	1.787.790 €	2.176.301 €	388.511 €	27.354.676,00 €	25.566.886,00 €	361 €
2023	1.290.710 €	3.042.500 €	1.751.790 €	2.213.094 €	461.304 €	26.893.372,21 €	25.141.582,21 €	355 €

Verpflichtungsermächtigungen

Im Investitionsplan 2020 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen:

Maßnahme	TFH	VE gesamt	fällig in 2021		fällig in 2022		fällig in 2023		Kredit Gesamt
			VE	davon Kredit	VE	davon Kredit	VE	davon Kredit	
Neubau Sportplatz am Schulzentrum Kusel	01 Seite 14.2	843.350 €	843.350 €	42.167 €					42.167 €
Zuw. für Schulbau an Verbandsgemeinden	01 Seite 24	36.000 €	36.000 €	36.000 €					36.000 €
Barrierefreiheit Burg-Lichtenberg	01 Seite 29.1	183.400 €	183.408 €	27.511 €					27.511 €
Zuw. Feuerwehrgerätehaus Konken (GSZ)	02 Seite 38	101.000 €			101.000 €	101.000 €			101.000 €
Zuwendungen für Kitas	04 Seite 44	375.000 €	375.000 €	375.000 €					375.000 €
Breitbandprojekt	05 Seite 47	4.644.478 €	4.644.478 €	125.894 €					125.894 €
Kreisstraßenbau	05 Seite 49	1.500.000 €	1.300.000 €	410.000 €	200.000 €	62.500 €			472.500 €
Fischaufstiegsanlage in Diedelkopf	05 Seite 50	250.000 €	250.000 €						- €
Summe		7.933.228 €	7.632.236 €	1.016.572 €	301.000 €	163.500 €	- €	- €	1.180.072 €