

Ko-Stelle	Liegenschaft	Plan 2018	Fördermittel el 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermitte l 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermit el 2020	Eigenanteil LK 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
11412.5231	Dienstgebäude	Ansatz 2018	Fördermittel 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermittel 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermittel 2020	Eigenanteil 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
1.	brandschutztechnischer Umbau u. energetische Sanierung	533.500 €	349.000 €	184.500 €	126.000 €	75.600 €	50.400 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Energetische Sanierung Zwischenbau Gebäude C zu D (alter Eingangsbereich)	40.000 €		40.000 €	370.000 €	155.000 €	215.000 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Barrierefreiheit u. Modernisierung Geb. A				45.500 €		45.500 €			0,00 €	331.500,00 €	198.900,00 €	132.600,00 €
5.	technische Überwachung, Wartung u.s.w.	10.000 €		10.000 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	0 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
6.	Allgemeine Unterhaltung	21.000 €		21.000 €	21.000 €		21.000 €	60.000 €	0 €	60.000,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €
6.	Bauliche Ertüchtigung Büroräume in der Tuchfabrik				45.000 €		45.000 €	0 €		0,00 €			0,00 €
7.	Austausch von Jalousien	5.000 €		5.000 €	5.000 €		5.000 €	0 €		0,00 €			0,00 €
8.	Anliegerbeiträge Ausbau Trierer Str. und Mauerwerksisolierung	0 €		0 €	72.900 €		72.900 €	29.400 €	0 €	29.400,00 €	0,00 €		0,00 €
9.	Controlling	2.000 €		2.000 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	0 €	2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €
		611.500 €	349.000 €	262.500 €	697.400 €	230.600 €	466.800 €	101.400 €	0 €	101.400 €	358.500 €	198.900 €	159.600 €

Ko-Stelle	Liegenschaft	Plan 2018	Fördermittel el 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermitte l 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermit el 2020	Eigenanteil LK 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
11412.5231	Haus Eifler, Trierer Str. 41	Ansatz 2018	Fördermittel 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermittel 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermittel 2020	Eigenanteil 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
										0 €			
	1. Brandschutzmaßnahmen	20.000 €		20.000 €	0 €		0 €	0 €		0 €			0,00 €
	2. Sanierung Bodenaufbau EG einschl. Heizverteiler	32.000 €		32.000 €	0 €		0 €	0 €		0 €			0,00 €
	3. Anliegerbeiträge Ausbau Trierer Straße und Mauerwerksisolierung				13.100 €		13.100 €	6.600 €		6.600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4. Allgemeine Unterhaltung	3.000 €		3.000 €	10.000 €		10.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
		55.000 €	0 €	55.000 €	23.100 €	0 €	23.100 €	11.600 €	0 €	11.600 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €

Ko-Stelle	Liegenschaft	Plan 2018	Fördermittel el 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermitte l 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermit el 2020	Eigenanteil LK 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
11414.5231	Horst Eckel Haus	Ansatz 2018	Fördermittel 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermittel 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermittel 2020	Eigenanteil 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
										0 €			
	1. Allgemeine Unterhaltung	10.000 €		10.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000,00 €		10.000,00 €
	2. Einbau von Akustikdecken im 1. OG							60.000 €		60.000 €	26.000,00 €		26.000,00 €
	3.												
	4. Regelm. Prüfungen und Wartungen				5.000 €		5.000 €	8.000 €		8.000 €	5.000,00 €		5.000,00 €
		10.000 €	0 €	10.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	78.000 €	0 €	78.000 €	41.000,00 €	0,00 €	41.000,00 €

Ko-Stelle	Liegenschaft	Plan 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020			Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
		Fördermittel 2018	Eigenanteil LK 2018		Fördermittel 2019	Eigenanteil 2019		Fördermittel 2020	Eigenanteil LK 2020				
21711.5231	Siebenpfeiffer-Gymnasium Kusel	Ansatz 2018	Fördermittel 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermittel 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermittel 2020	Eigenanteil 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
	1. Intensivreinigung Kunstrasen und Kunststoffflächen Freisportanlage	12.000 €		12.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €
	2. Rückbau der außerbetrieb gesetzten Lüftungsanlage im Keller	5.000 €		5.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3. Verdunkelung Biologiesäle	3.000 €		3.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4. Installation für Beamer in den Klassensälen				33.000 €		33.000 €				33.000,00 €	26.400,00 €	6.600,00 €
	5. Betriebsführung BHKW	3.000 €		3.000 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €		3.000 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	6. technische Überwachung, Wartung u.s.w.	5.000 €		5.000 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €		10.000 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	7. Sonnenschutz und Abdichtung Dach Mediathek				10.000 €		10.000 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	8. Instandhaltung Notbeleuchtung				15.000 €		15.000 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	9. Allgemeine Unterhaltung	6.000 €		6.000 €	6.000 €		6.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	7.000,00 €		7.000,00 €
		34.000 €		34.000 €	77.000 €	0 €	77.000 €	33.000 €	0 €	33.000 €	65.000 €	39.400 €	38.600 €

Ko-Stelle	Liegenschaft	Plan 2018	Fördermittel el 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermitte l 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermit el 2020	Eigenanteil LK 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
21911.5231	Schulzentrum Kusel												
21911.5231	Realschule Plus Kusel	Ansatz 2018	Fördermittel bzw. VG Anteile 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermittel bzw. VG Anteile 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermittel bzw. VG Anteile 2020	Eigenanteil 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021 bzw. Anteile VG	Eigenanteil LK 2021
						Schulbau 60%			Schulbau 60%			Schulbau 60 %	
	1. brandschutztechnischer Umbau	120.000 €	72.000 € 40.800 €	7.200 €	16.200 €	9.700 €	1.000 €	18.000 €	10.800 €	1.620 €	180.000 €	108.000 €	10.800 €
						VG 85%			VG 85%			61.200 €	
	2. Umbau Bibliothek							10.000 €	8.500 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
	3. Malerarbeiten innen und außen	10.000 €	8.500 €	1.500 €	10.000 €	8.500 €	1.500 €	10.000 €	8.500 €	1.500 €	10.000 €	8.500 €	1.500 €
	3. Service Blockheizkraftwerk	5.700 €	4.845 €	855 €	5.700 €	4.845 €	855 €	5.700 €	4.845 €	855 €	5.700 €	4.845 €	855 €
	4. technische Überwachung, Wartung u.s.w.	7.000 €	5.950 €	1.050 €	7.000 €	5.950 €	1.050 €	7.000 €	5.950 €	1.050 €	7.000 €	5.950 €	1.050 €
	5. Allgemeine Unterhaltung	15.000 €	12.750 €	2.250 €	15.000 €	12.750 €	2.250 €	15.000 €	12.750 €	2.250 €	15.000 €	12.750 €	2.250 €
		157.700 €	144.845 €	12.855 €	53.900 €	47.245 €	6.655 €	65.700 €	60.525 €	8.775 €	217.700 €	201.245 €	16.455 €

Ko-Stelle	Liegenschaft	Plan 2018	Fördermittel el 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermitte l 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermit el 2020	Eigenanteil LK 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
21911.5231 .21912	BBS Kusel	Ansatz 2018	Fördermittel 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermittel bzw. VG Anteile 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermittel bzw. VG Anteile 2020	Eigenanteil 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
	1. brandschutztechnischer Umbau Planungskosten	180.000 €	Schulbau 60% 108.000 €	72.000 €	19.800 €	Schulbau 60% 11.900 €	7.900 €	22.000 €	Schulbau 60% 13.200,00 €	8.800 €	220.000 €	Schulbau 60% 132.000 €	88.000 €
	2. Energetische Sanierung Beleuchtung Werkstätten und Treppenhäuser (PTJ)							15.000 €	7.800,00 €	7.200 €	157.000 €	81.640 €	75.360 €
	3. Umbau Bibliothek (gem. mit RS plus)							15.000 €		15.000 €			
	4. Malerarbeiten Innen und Außen	12.000 €	0 €	12.000 €	12.000 €	0 €	12.000 €	12.000 €	0 €	12.000 €	12.000 €	0 €	12.000 €
	5. Sanierung Warmwasserbereiter (12 Duschen)	37.500 €		37.500 €	37.500 €	16.200 €	21.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	6. Service Blockheizkraftwerk	7.600 €	0 €	7.600 €	7.600 €	0 €	7.600 €	7.600 €	0 €	7.600 €	7.600 €	0 €	7.600 €
	7. technische Überwachung, Wartung u.s.w.	6.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €
	8. Allgemeine Unterhaltung	17.000 €	0 €	17.000 €	17.000 €	0 €	17.000 €	17.000 €	0 €	17.000 €	17.000 €	0 €	17.000 €
		260.100 €	108.000 €	152.100 €	99.900 €	28.100 €	71.800 €	94.600 €	21.000 €	73.600 €	419.600 €	213.640 €	205.960 €

Ko-Stelle	Liegenschaft	Plan 2018	Fördermittel 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermittel 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermittel 2020	Eigenanteil LK 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
21911.5231 .21913	Fritz-Wunderlich-Halle	Ansatz 2018	VG- Anteile 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	VG Anteile 2019 40%	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	VG- Anteile 2020 - 40%	Eigenanteil 2020	Finanzplan 2021	VG- Anteile 2021 - 40%	Eigenanteil LK 2021
	Planungskosten Erneuerung Lüftungsanlage	5.000 €	2.000 €	3.000 €	15.000 €	6.000 €	9.000 €	15.000 €	6.000 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €
	2 Erneuerung Mensa/Küche	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €	24.000 €	36.000 €	0 €	0 €	0 €
	3 Sanierung Back-Stage-Garderobe							15.000 €	6.000 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €
	4 Traverse an Bühne für Bühnentechnik							10.000 €	4.000 €	6.000 €			
	5 Beschilderung und Außenanlage										10.000 €	4.000 €	6.000 €
	6 Betriebsführung BHKW	3.800 €	1.520 €	2.280 €	3.800 €	1.520 €	2.280 €	3.800 €	1.520 €	2.280 €	3.800 €	1.520 €	2.280 €
	7 technische Überwachung, Wartung u.s.w.	3.500 €	1.400 €	2.100 €	6.000 €	2.400 €	3.600 €	6.000 €	2.400 €	3.600 €	6.000 €	2.400 €	3.600 €
	8 Sanierung Lichtkuppeln	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.500 €	3.400 €	5.100 €	0 €	0 €	0 €
	9 Allgemeine Unterhaltung	12.000 €	4.800 €	7.200 €	17.000 €	6.800 €	10.200 €	17.000 €	6.800 €	10.200 €	17.000 €	6.800 €	10.200 €
		24.300 €	9.720 €	14.580 €	41.800 €	16.720 €	25.080 €	135.300 €	54.120 €	81.180 €	36.800 €	14.720 €	22.080 €

Ko-Stelle	Liegenschaft	Plan 2018	Fördermittel el 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermitte l 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermit el 2020	Eigenanteil LK 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
21911.5231 .21914	Freisportanlage / Sporthalle	Ansatz 2018	Fördermittel bzw. VG Anteile 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermittel bzw. VG Anteile 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermittel 2020 VG- Anteile 50%	Eigenanteil 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021 VG- Anteile 50%	Eigenanteil LK 2021
	Sanierung Warmwasserbereiter (33 1 Duschen)				82.500 €	PTJ 43% 35.700 € VG ca 50%	23.400 €	0 €	0 €	0 €			
	2 Malerarbeiten Innen und Außen	82.500 €	41.250 €	41.250 €		23.400 €							
	3 Betriebsführung BHKW	7.000 €	3.500 €	3.500 €	7.000 €	3.500 €	3.500 €	7.000 €	3.500 €	3.500 €	7.000 €	3.500 €	3.500 €
	4 technische Überwachung, Wartung u.s.w.	1.900 €	950 €	950 €	1.900 €	950 €	950 €	1.900 €	950 €	950 €	1.900 €	950 €	950 €
	5 Allgemeine Unterhaltung	3.500 €	1.750 €	1.750 €	3.500 €	1.750 €	1.750 €	3.500 €	1.750 €	1.750 €	3.500 €	1.750 €	1.750 €
		5.000 €	2.500 €	2.500 €	5.000 €	2.500 €	2.500 €	5.000 €	2.500 €	2.500 €	5.000 €	2.500 €	2.500 €
		99.900 €	49.950 €	49.950 €	99.900 €	67.800 €	32.100 €	17.400 €	8.700 €	8.700 €	17.400 €	8.700 €	8.700 €
21911.5231	Schulzentrum Kusel - Summe:	542.000 €	312.515 €	229.485 €	295.500 €	159.865 €	135.635 €	313.000 €	144.345 €	172.255 €	691.500 €	438.305 €	253.195 €

Ko-Stelle	Liegenschaft	Plan 2018	Fördermittel el 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermitte l 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermit el 2020	Eigenanteil LK 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
21811.5231	IGS Schulgebäude und Sporthalle	Ansatz 2018	Fördermittel bzw. VG Anteile 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermittel bzw. VG Anteile 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermittel 2020	Eigenanteil 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel bzw. VG Anteile 2021	Eigenanteil LK 2021
1.	Sanierung Sporthallen Boden, Prallwand, Decke und Tribüne	100.000 €	90.000 € 5.667 €	4.333 €	200.000 €	KI 3.0 180.000 € VG ca 56% 11.200 €	8.800 €	200.000 €	KI 3.0 180.000 € VG ca. 56% 11.200 €	8.800 €	1.023.000 €	920.700 € 51.150 €	51.150 €
2.	Sanierung Schulgebäude Türen und Akkustikdecken	200.000 €	180.000 € 11.333 €	8.667 €	400.000 €	KI 3.0 360.000 € VG ca 56% 22.400 €	17.600 €	400.000 €	KI 3.0 360.000 € VG ca. 56% 22.400 €	17.600 €	200.000 €	180.000 € 11.200 €	8.800 €
3.	Energetische Sanierung der Beleuchtung	0 €	0 €	0 €	180.000 €	PTJ 52 % 93.600 € VG ca 56% 48.400 €	38.000 €	180.000 €	PTJ 52 % 93.600 € VG ca. 56% 48.400 €	38.000 €	70.000 €	36.400 € 18.800 €	14.800 €
4.	Brandschutzertüchtigung	0	0	0	40.000 €	Schulbau 60 % 24.000 € VG ca 56% 9.000 €	7.000 €	40.000 €	Schulbau 60% 24.000 € VG ca. 56% 9.000 €	7.000 €	100.000 €	60.000 € 22.400 €	17.600 €
4.	Malerarbeiten Innen und Außen	10.000 €	5.667 €	4.333 €	10.000 €	5.600 €	4.400 €	10.000 €	5.600 €	4.400 €	10.000 €	5.600 €	4.400 €
5.	Fortführung Bodenbelagsarbeiten	25.000 €	14.167 €	10.833 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	8.400 €	6.600 €		0 €	0 €
6.	technische Überwachung, Wartung u.s.w.	11.000 €	6.233 €	4.767 €	11.000 €	6.200 €	4.800 €	11.000 €	6.200 €	4.800 €	11.000 €	6.160 €	4.840 €
7.	Allgemeine Unterhaltung Schulgebäude und Sporthalle	25.000 €	14.167 €	10.833 €	25.000 €	14.200 €	10.800 €	25.000 €	14.200 €	10.800 €	25.000 €	14.000 €	11.000 €
		371.000 €	327.233 €	43.767 €	866.000 €	774.600 €	91.400 €	881.000 €	783.000 €	98.000 €	1.439.000 €	1.326.410 €	112.590 €

Ko-Stelle	Liegenschaft	Plan 2018	Fördermittel el 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermitte l 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermit el 2020	Eigenanteil LK 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
21931.5231	Schulzentrum Lauterecken												
21931.5231 .21931	Realschule Plus	Ansatz 2018	Fördermittel bzw. VG Anteile 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermittel bzw. VG Anteile 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	VG- Anteile 2020	Eigenanteil 2020	Finanzplan 2021	VG- Anteile 2021	Eigenanteil LK 2021
1	Ertüchtigung Standort Wolfstein (Elektro und Lehrküche)	0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	624.900 €	624.900 €	624.900 €
2	Digitalpakt									0 €	65.000 €	65.000 €	
3	Malerarbeiten Innen und Außen	15.000 €	9.450 €	5.550 €	15.000 €	7.500 €	7.500 €	15.000 €	7.500 €	7.500 €	15.000 €	7.500 €	7.500 €
4	technische Überwachung, Wartung u.s.w.	6.000 €	3.780 €	2.220 €	6.000 €	3.000 €	3.000 €	6.000 €	3.000 €	3.000 €	6.000 €	3.000 €	3.000 €
5	Allgemeine Unterhaltung	16.000 €	10.080 €	5.920 €	16.000 €	8.000 €	8.000 €	16.000 €	8.000 €	8.000 €	16.000 €	8.000 €	8.000 €
6	Service Blockheizkraftwerk	2.000 €	1.260 €	740 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	500 €	500 €
		39.000 €	24.570 €	14.430 €	139.000 €	119.500 €	19.500 €	89.000 €	69.500 €	19.500 €	727.900 €	708.900 €	643.900 €

Ko-Stelle	Liegenschaft	Plan 2018	Fördermittel el 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermitte l 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermit el 2020	Eigenanteil LK 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
21931.5231 .21932	Veldenz Gymnasium	Ansatz 2018	Fördermittel 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermittel 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Förderung 2020	Eigenanteil 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
2.	Brandschutzmaßnahmen Sporthalle	25.000 €		25.000 €	25.000 €		25.000 €			0 €			0 €
3.	Energetische Ertüchtigung und Akkustikdecken	0 €	0 €		10.000 €	9.000 €	1.000 €	120.000 €	0 €	120.000 €			0 €
4.	Erweiterung der Schließanlage							5.000 €		5.000 €			0 €
4.	Klimatisierung PC-Raum; Erneuerung Decke; Sonnenschutzfolie	0 €	0 €	0 €	20.000 €		20.000 €	0 €		0 €			0 €
5.	Alarmierungsanlage	0 €	0 €	0 €	10.000 €		10.000 €	0 €		0 €			0 €
6.	Service Blockheizkraftwerk	2.000 €		2.000 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €		2.000 €
8.	technische Überwachung, Wartung u.s.w.	3.000 €		3.000 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €		3.000 €			0 €
9.	Grundpflege Kunstrasen	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €			0 €	12.000 €		12.000 €
10.	Allgemeine Unterhaltung	14.000 €		14.000 €	14.000 €		14.000 €	14.000 €		14.000 €	14.000 €		14.000 €
		44.000 €	0 €	44.000 €	84.000 €	9.000 €	75.000 €	144.000 €	0 €	144.000 €	28.000 €	0 €	28.000 €
21931.5231	Schulzentrum Lauterecken - Summe:	83.000 €	24.570 €	58.430 €	223.000 €	128.500 €	94.500 €	233.000 €	69.500 €	163.500 €	755.900 €	708.900 €	671.900 €

Ko-Stelle	Liegenschaft	Plan 2018	Fördermittel el 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermitte l 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermit el 2020	Eigenanteil LK 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
22111.5231	Jakob-Muth-Schule	Ansatz 2018	Fördermittel 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermittel bzw. VG Anteile 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermittel	Eigenanteil 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
1.	Erneuerung Prallwand Sporthalle	10.000 €		10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €			0 €			
2.	Herstellung EDV Verbindung innerhalb des Gebäudes (WLAN)	25.000 €		25.000 €	0 €	0 €	0 €			0 €	25.000 €	22.500 €	2.500 €
3.	Beseitigung Wasserschaden	5.000 €		5.000 €	0 €					0 €			
4.	Erneuerung Dach							180.000 €		180.000 €			
4.	Malerarbeiten Innen und Außen	6.000 €		6.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €		6.000 €
	Lüftungsanlage				4.000 €	0 €	4.000 €			0 €			
5.	technische Überwachung, Wartung u.s.w.	2.500 €		2.500 €	2.500 €	0 €	2.500 €	2.500 €	0 €	2.500 €	2.500 €		
6.	Controlling	1.500 €		1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
7.	Allgemeine Unterhaltung	10.000 €		10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €		
		60.000 €		60.000 €	32.500 €	0 €	32.500 €	198.500 €	0 €	198.500 €	43.500 €	22.500 €	8.500 €

Ko-Stelle	Liegenschaft	Plan 2018	Fördermittel el 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermitte l 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermit el 2020	Eigenanteil LK 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
22121.5231	Paul-Moor-Förderschule	Ansatz 2018	Fördermittel 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermittel bzw. VG Anteile 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermittel	Eigenanteil 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
1.	Brandschutzmaßnahmen	5.000 €		5.000 €	8.000 €		8.000 €			0 €			0 €
2	Reparatur/Erneuerung Plattformlift							63.000 €		63.000 €			0 €
3	Carport							10.000 €		10.000 €			0 €
4	technische Überwachung, Wartung u.s.w.	2.500 €		2.500 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €		2.500 €	2.500 €		2.500 €
5	Controlling	1.500 €		1.500 €	0 €		0 €	0 €		0 €			0 €
6	Allgemeine Unterhaltung	10.000 €		10.000 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €		10.000 €
		19.000 €		19.000 €	20.500 €		20.500 €	85.500 €	0 €	85.500 €	12.500 €	0 €	12.500 €

Ko-Stelle	Liegenschaft	Plan 2018	Fördermittel el 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermitte l 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermit el 2020	Eigenanteil LK 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
22151.5231	Janusz-Korczak-Schule Lauterecken	Ansatz 2018	Fördermittel 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermittel 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermittel 2020	Eigenanteil 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
	1. Alarmierungsanlage (Amok)	60.000 €		60.000 €						0 €			0 €
	2 Lagercontainer für Spielsachen, außen							3.000 €		3.000 €			0 €
	3 Baumrückschnitt Rückseite							10.000 €		10.000 €			0 €
	4 technische Überwachung, Wartung u.s.w.	1.000 €		1.000 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €		1.000 €
	5 Allgemeine Unterhaltung	10.000 €		10.000 €	10.000 €		10.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €		5.000 €
		71.000 €		71.000 €	11.000 €	0 €	11.000 €	19.000 €	0 €	19.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €

Ko-Stelle	Liegenschaft	Plan 2018	Fördermittel el 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermitte l 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermit el 2020	Eigenanteil LK 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
25211.5231	Zehntscheune und Musikantenland- Museum	Ansatz 2018	Fördermittel 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermittel 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermittel 2020	Eigenanteil 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
1.	Anbau Aufzug und barrierefreies WC	645.800 €	548.930 € (85 %)	96.870 €	287.500 €	244.375 €	43.125 €	287.500 €	244.375 €	43.125 €			
2.	technische Überwachung, Wartung u.s.w.	3.500 €		3.500 €	3.500 €	0 €	3.500 €	3.500 €	0 €	3.500 €	5.000 €		5.000 €
3.	Allgemeine Unterhaltung	1.000 €		1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	45.000 €	0 €	45.000 €	10.000 €		10.000 €
		650.300 €	548.930 €	101.370 €	292.000 €	244.375 €	47.625 €	336.000 €	244.375 €	91.625 €	15.000 €	0 €	15.000 €

Ko-Stelle	Liegenschaft	Plan 2018	Fördermittel el 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermitte l 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermit el 2020	Eigenanteil LK 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
25101.5231	Geoskop	Ansatz 2018	Fördermittel 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermittel 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermittel 2020	Eigenanteil 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
	1. technische Überwachung, Wartung u.s.w.	3.000 €		3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €		3.000 €
	2. strukturiere EDV Vernetzung	5.000 €		5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
	3. Klimasplittanlage für Serverraum				4.000 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €			
	4. Allgemeine Unterhaltung	3.000 €		3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €		3.000 €
		11.000 €	0 €	11.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €

Ko-Stelle	Liegenschaft	Plan 2018	Fördermittel el 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermitte l 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermit el 2020	Eigenanteil LK 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
28131.5231	Burg Lichtenberg	Ansatz 2018	Fördermittel 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermittel 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermittel 2020	Eigenanteil 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
					90.000 €		90.000 €			0 €			
	1. Instandsetzung von Ver- und Breitbandverkabelung												
	2. Notbeleuchtung Unterburg	75.000 €	45.000 €	30.000 €						0 €			
	3. Sanierung Mauerwerk							200.000 €	120.000 €	80.000 €			
	3. technische Überwachung, Wartung u.s.w.	2.000 €		2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	3.000 €		3.000 €
	4. Allgemeine Unterhaltung	5.000 €		5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €		5.000 €
		82.000 €	45.000 €	37.000 €	97.000 €	0 €	97.000 €	207.000 €	120.000 €	87.000 €	8.000 €	0 €	8.000 €

Ko-Stelle	Liegenschaft	Plan 2018	Fördermittel el 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermittel I 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermittel el 2020	Eigenanteil LK 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021											
28151.5231	Potzbergturm	Ansatz 2018	Fördermittel 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermittel 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermittel 2020	Eigenanteil 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021											
	1. Technische Überwachung, Prüfungen													500 €		500 €	500		500 €	500 €	500 €			
	2. Allgemeine Unterhaltung													2.000 €		2.000 €	2.000 €		2.000 €	5.000 €	5.000 €	2.000 €		2.000 €
	3. Sanierungskosten													411.500 €	246.900 €	164.600 €	90.000 €	54.000 €	36.000 €	0 €	0 €	0 €		
		413.500 €	246.900 €	166.600 €	92.500 €	54.000 €	38.500 €	5.500 €	0 €	5.500 €	2.500 €	0 €	2.500 €											

Ko-Stelle	Liegenschaft	Plan 2018	Fördermittel el 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermitte l 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermit el 2020	Eigenanteil LK 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
28161.5231	Remigiusberg	Ansatz 2018	Fördermittel 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermittel 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermittel 2020	Eigenanteil 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
	1. Mauersanierung Michelsburg	135.000 €		135.000 €				135.000 €	81.000 €	54.000 €			
	2. Allgemeine Unterhaltung	2.000 €		2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €		2.000 €
		137.000 €	0 €	137.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	137.000 €	81.000 €	56.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €

Ko-Stelle	Liegenschaft	Plan 2018	Fördermittel el 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermitte l 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermit el 2020	Eigenanteil LK 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
28141.5231	Wasserburg	Ansatz 2018	Fördermittel 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermittel 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermittel 2020	Eigenanteil 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
	1. Allgemeine Unterhaltung	5.000 €		5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €		5.000 €
	2. Unterhaltung Skulpturenweg	10.000 €		10.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €						
	3. technische Überwachung, Wartung u.s.w.	3.000 €		3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €		3.000 €
		18.000 €	0 €	18.000 €	13.000 €	0 €	13.000 €	8.000 €	0 €	8.000 €	8.000 €	0 €	8.000 €

Ko-Stelle	Liegenschaft	Plan 2018	Fördermittel el 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermittel I 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermittel el 2020	Eigenanteil LK 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
27201.5231	Kreis- und Stadtbücherei	Ansatz 2018	Fördermittel 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermittel 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermittel 2020	Eigenanteil 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
1.	Allgemeine Unterhaltung	500 €		500 €	500 €		500 €	500 €		500 €	500 €		500 €
		500 €	0 €	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €	0 €	500 €

Ko-Stelle	Liegenschaft	Plan 2018	Fördermittel el 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermitte l 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermit el 2020	Eigenanteil LK 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
36601.5231	Jugendfreizeit Bambergerhof	Ansatz 2018	Fördermittel 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermittel 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermittel 2020	Eigenanteil 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
	Dachsanierung u.a.							15.000 €		15.000 €			
1.	Allgemeine Unterhaltung	6.000 €		6.000 €	6.000 €		6.000 €	6.000 €		6.000 €	6.000 €		6.000 €
		6.000 €		6.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €	21.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €

Ko-Stelle	Liegenschaft	Plan 2018	Fördermittel el 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermitte l 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermit el 2020	Eigenanteil LK 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
12441.5231	Tierheim Jettenbach	Ansatz 2018	Fördermittel 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermittel 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermittel 2020	Eigenanteil 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
	1. Bau einer Kleinkläranlage	15.000,00 €		15.000,00 €	0 €								
	2. Allgemeine Unterhaltung	7.500,00 €		7.500,00 €	7.500 €		7.500 €	10.000 €		10.000 €	7.500 €		7.500 €
		22.500 €	0 €	22.500 €	7.500 €	0 €	7.500 €	10.000 €	0 €	10.000 €	7.500 €	0 €	7.500 €

Ko-Stelle	Liegenschaft	Plan 2018	Fördermittel el 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermitte l 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermit el 2020	Eigenanteil LK 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
26301.5231	Musikschule (Gebäude Haselrech 1)	Ansatz 2018	Fördermittel 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermittel 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermittel 2020	Eigenanteil 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
1.	Allgemeine Unterhaltung	2.000 €		2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0	0
		2.000 €		2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	0	0

Ko-Stelle	Liegenschaft	Plan 2018	Fördermittel el 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermitte l 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermit el 2020	Eigenanteil LK 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
31301.5231	Schwesternwohnheim Reipoltskirchen	Ansatz 2018	Fördermittel 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermittel 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermittel 2020	Eigenanteil 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
	1. Unterhaltung	0 €	0 €	0 €	12.500 €	0 €	12.500 €	10.000 €	0 €	10.000 €	5000	0 €	5000
		0 €	0 €	0 €	12.500 €	0 €	12.500 €	10.000 €	0 €	10.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €

Ko-Stelle	Liegenschaft	Plan 2018	Fördermitt el 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermitte l 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermit el 2020	Eigenanteil LK 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
		Ansatz 2018	Fördermittel 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermittel 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermittel 2020	Eigenanteil 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
Gesamtmittelbedarf 2019		3.199.300 €	1.854.148 €	1.345.152 €	2.799.000 €	1.591.940 €	1.207.060 €	2.695.000 €	1.442.220 €	1.241.380 €	3.478.400 €	2.734.415 €	1.369.385 €

Ko-Stelle	Liegenschaft	Plan 2018	Fördermittel el 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermit l 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermit el 2020	Eigenanteil LK 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
Investitionshaushalt													
Kostenstell e	Liegenschaft	Ansatz 2018	Fördermittel 2018	Eigenanteil LK 2018	Ansatz 2019	Fördermittel 2019	Eigenanteil 2019	Ansatz 2020	Fördermittel 2020	Eigenanteil 2020	Finanzplan 2021	Fördermittel 2021	Eigenanteil LK 2021
21900.0960 .21913	Schulzentrum Kusel, Freisportanlage				1.686.000 €	1.517.400 € 84.500 €	84.500 €	20.000 €	18.000 € 1.000 €	1.000 €			
11457.	Kraffahrzeuge				60.000 €		60.000 €	60.000 €		60.000 €			
31301.0960	Schwesternwohnheim												
11412.0960	Gebäude Haselrech 1							50.000 €		50.000 €			