

Investitionsübersicht 2022

	TFH	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf	Seite im Plan
Planungskosten Generalsanierung Haselrech 1	01		30.000 €	30.000 €	3 - 4
Energetische Sanierung Gebäude C	01	726.808 €	1.211.347 €	484.539 €	3 - 4
Fahrradabstellanlage für Kreisverwaltung	01	31.500 €	35.000 €	3.500 €	3 - 4
EDV-Ausstattung Kreisverwaltung (Hard- und Software)	01		20.000 €	20.000 €	5 - 6
Einrichtung einer Cloud-Telefonanlage	01		10.000 €	10.000 €	7
Büromöbel Kreisverwaltung	01		10.000 €	10.000 €	8
Erwerb von E-Autos	01	30.000 €	80.000 €	50.000 €	9
Erwerb von Arbeitsgeräten für den HM Pool	01	5.000 €	5.000 €	- €	10
Software Jobcenter	01	194.000 €	194.000 €	- €	11
Gymnasium Kusel (Modell Physik, Essenausgabe, Reinigungsautomat)	01		10.200 €	10.200 €	12 - 13
Pflegegerät für Sportanlage IGS	01	4.100 €	8.000 €	3.900 €	14
Bereitstellung SZ Kusel (Geräte für Außenanlage)	01	4.210 €	10.000 €	5.790 €	15
Fachraumausstattung BBS Kusel	01		19.100 €	19.100 €	16 - 17
Tontechnik für Fritz-Wunderlich-Halle	01	4.800 €	12.000 €	7.200 €	16 - 17
Hochsprunganlage Sportplatz SZ Kusel	01	5.000 €	10.000 €	5.000 €	16 - 17
Schulzentrum Lauterecken / Wolfstein (Bereitstellung)	01	2.100 €	14.000 €	11.900 €	19 - 20
Schulzentrum Lauterecken / Wolfstein (Einrichtungsgegenstände)	01	3.500 €	3.500 €	- €	21 - 22
Essensausgabe Jakob-Muth-Schule	01		6.000 €	6.000 €	23
Paul-Moor-Schule Kusel (Fachraumausstattung / Essensausgabe)	01		7.600 €	7.600 €	24 -25
Mobile Bühne für Burg-Lichtenberg	01		84.000 €	84.000 €	27
Barrierefreie Zuwegung auf Burg-Lichtenberg (Nachfinanzierung)	01	85.000 €	100.000 €	15.000 €	27 - 28
Nachfinanzierung Notbeleuchtung auf Burg-Lichtenberg	01		65.000 €	65.000 €	28
Grunderwerb Wasserburg	01		150.000 €	150.000 €	29
Zuwendungen an Gemeinden für Radwege	01		25.000 €	25.000 €	31
Nachfinanzierung Barrierefreies Stellwerk Lauterecken	01	49.300 €	58.000 €	8.700 €	32
Grundsanierung Glan-Blies-Weg	01	1.530.000 €	1.700.000 €	170.000 €	32
Draisinenbetrieb und -strecke	01		57.000 €	57.000 €	33 - 34
Zuwendung für Feuerwehrgerätehaus Konken (Nachfinanzierung)	02		101.000 €	101.000 €	39
Fahrzeuge KATS	02	39.550 €	85.000 €	45.450 €	38 - 41
KATS - Einrichtungsgegenstände	02		67.000 €	67.000 €	37
Sirenenertüchtigung Landkreis Kusel - Ausleuchtungsgutachten	02		20.000 €	20.000 €	38 - 41
Sehtestgerät (Gesundheitsamt)	03		5.000 €	5.000 €	42
Zuwendungen für Kitas	04		289.000 €	289.000 €	43
Zuwendungen Jugendräume	04		1.500 €	1.500 €	44
Breitbandausbau Landkreis Kusel "graue Flecken"	05	9.500.000 €	10.000.000 €	500.000 €	46
Leader (Erwerb intelligenten Bänken)	05	116.250 €	155.000 €	38.750 €	45
Investitionen "Smart Cities"	05	364.500 €	405.000 €	40.500 €	47 - 49
Kreisstraßenbau	05	1.053.750 €	1.585.000 €	531.250 €	50 - 53
Fischaufstiegsanlagen / Gewässer	05	280.000 €	284.000 €	4.000 €	54
Gesamtsumme Investitionsplan		14.029.368 €	16.932.247 €	2.902.879 €	

Im Finanzplanungszeitraum entwickelt sich die Investitionstätigkeit wie folgt:

Haushaltsjahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo (Kredit)	Ordentliche Tilgung	Schuldenabbau (+) / Neuverschuldung (-)	Investitionskredite zum 31.12. incl. Bedarf des lfd. Jahres (HER)	Investitionskredite zum 31.12. lt. Bilanz	
							absolut	pro Einwohner
2018	1.835.265 €	4.685.265 €	2.850.000 €	1.966.509 €	-883.491 €	25.884.916 €	23.034.916 €	323 €
2019	2.185.893 €	4.605.893 €	2.420.000 €	1.988.059 €	-431.941 €	26.316.858 €	23.896.858 €	336 €
2020	10.956.493 €	13.356.493 €	2.400.000 €	2.047.538 €	-352.462 €	26.669.320 €	24.269.320 €	343 €
2021	8.737.943 €	16.801.985 €	8.064.042 €	2.094.872 €	-5.969.170 €	32.638.490 €	30.574.448 €	434 €
2022	14.029.368 €	16.932.247 €	2.902.879 €	2.372.700 €	-530.179 €	33.168.669 €	30.265.790 €	430 €
2023	35.532.342 €	41.376.813 €	5.844.471 €	2.423.965 €	-3.420.506 €	36.589.175 €	30.744.704 €	437 €
2024	32.897.340 €	37.417.740 €	4.520.400 €	2.571.695 €	-1.948.705 €	38.537.880 €	34.017.480 €	484 €
2025	29.894.300 €	31.740.500 €	1.846.200 €	2.761.455 €	915.255 €	37.622.625 €	35.776.425 €	509 €

Verpflichtungsermächtigungen

Im Investitionsplan 2022 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen:

Maßnahme	TFH	VE gesamt	fällig in 2023		fällig in 2024		fällig in 2025		Kredit Gesamt
			VE	davon Kredit	VE	davon Kredit	VE	davon Kredit	
Energetische Sanierung Gebäude C Nachfinanzierung	1	50.046 €	50.046 €	20.662 €					20.662 €
Energetische Sanierung Gebäude D	1	982.900 €	364.420 €	145.770 €	618.480 €	247.390 €			393.160 €
Grundsanierung Glan- Blies-Weg	1	1.800.000 €	1.800.000 €	180.000 €					180.000 €
Zuwendungen für Rettungswachen im Bezirk	2	491.760 €			491.760 €	491.760 €			491.760 €
CSA-Reinigungsanlage	2	250.000 €	250.000 €	209.000 €					209.000 €
Zuw. Feuerwehrgeräte- haus Konken (GSZ)	2	79.000 €			79.000 €	79.000 €			79.000 €
Fahrzeuge KATS	2	1.680.000 €	930.000 €	457.500 €	750.000 €	294.750 €			752.250 €
Errichtung u. Ertüchtigung von Sirenen	2	2.500.000 €	1.250.000 €	1.175.000 €	1.250.000 €	1.175.000 €			2.350.000 €
Zuwendungen für Kitas	4	378.000 €	378.000 €	378.000 €					378.000 €
Breitbandausbau "graue Flecken"	5	90.000.000 €	30.000.000 €	1.500.000 €	30.000.000 €	1.500.000 €	30.000.000 €	1.500.000 €	4.500.000 €
Kreisstraßenbau	5	2.020.000 €	1.870.000 €	649.500 €	550.000 €	192.500 €			842.000 €
Summe		100.231.706 €	36.892.466 €	4.715.432 €	33.739.240 €	3.980.400 €	30.000.000 €	1.500.000 €	10.195.832 €