

Übersicht über die Investitionen und Zuwendungen für Investitionen 2021.xlsx

|  | Planung 2021     |                         |                  | Haushaltsausführung 2021 |                     |                                     |                     | Verbesserung (+)     |
|--|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
|  | Einzahlungen     | Auszahlungen            | Kreditbedarf     | eingekommen              | verfügt             | Übertragung                         | Kreditbedarf        | Verschlechterung (-) |
| Photovoltaikanlage Gebäude A   |                  | 75.500                  | 75.500           |                          |                     | 75.500,00                           | 75.500,00           | 0,00                 |
| Energetische Sanierung Gebäude C                                       | 60.000           | 100.000                 | 40.000           | 60.000,00                | 26.130,25           | 73.869,75                           | 40.000,00           | 0,00                 |
| Barrierefreier Ausbau Gebäude C (Neubau Fahrstuhl)                     | 186.000          | 310.000                 | 124.000          | 186.000,00               | 0,00                | 310.000,00                          | 124.000,00          | 0,00                 |
| Buchungsterminal Horst-Eckel-Haus                                      |                  |                         | 0                |                          | 1.779,05            |                                     | 1.779,05            | -1.779,05            |
| EDV-Ausstattung Kreisverwaltung (Hardware)                             |                  | 49.500                  | 49.500           |                          | 10.546,09           | 38.953,91                           | 49.500,00           | 0,00                 |
| Software Kreisverwaltung   |                  | 50.000                  | 50.000           |                          | 0,00                | 50.000,00                           | 50.000,00           | 0,00                 |
| Büromöbel Kreisverwaltung  |                  | 5.000                   | 5.000            | 3.335,57                 | 4.907,03            |                                     | 1.571,46            | 3.428,54             |
| Beschaffungen von E-Autos  |                  | 60.000                  | 60.000           | 29.438,20                | 59.162,95           | -16.320,00                          | 13.404,75           | 46.595,25            |
| Gymnasium Kusel (Einrichtungsgegenstände)                              |                  | 1.650                   | 1.650            |                          | 3.442,67            |                                     | 3.442,67            | -1.792,67            |
| IGS EDV-Ausstattung  |                  | 0                       | 0                | 1.993,72                 | 3.558,10            |                                     | 1.564,38            | -1.564,38            |
| Luftreiniger BBS   |                  |                         | 0                | 40.549,25                | 40.549,25           |                                     | 0,00                | 0,00                 |
| Schulzentrum Kusel Generalsanierung Freisportanlage                    | 776.768          | 817.650                 | 40.882           | 776.767,50               | 489.379,31          | 328.270,69                          | 40.882,50           | -0,50                |
| Traktor für Sportplatz SZ Kusel  |                  |                         | 0                |                          | 42.828,10           |                                     | 42.828,10           | -42.828,10           |
| Fachraumausstattung BBS Kusel  |                  | 17.000                  | 17.000           |                          | 18.771,20           |                                     | 18.771,20           | -1.771,20            |
| Fachraumausstattung RS+ Kusel  |                  |                         | 0                | 2.518,47                 | 2.518,47            |                                     | 0,00                | -0,00                |
| Schulzentrum Lauterecken / Wolfstein (Einrichtungsgegenstände)         | 1.920            | 2.400                   | 480              | 3.880,92                 | 7.905,79            |                                     | 4.024,87            | -3.544,87            |
| Jakob-Muth-Schule Kusel  |                  | 2.000                   | 2.000            |                          | 3.688,52            |                                     | 3.688,52            | -1.688,52            |
| Paul-Moor-Schule   |                  |                         | 0                |                          | 889,53              |                                     | 889,53              | -889,53              |
| Janusz-Korczak-Schule  |                  |                         | 0                |                          | 1.779,05            |                                     | 1.779,05            | -1.779,05            |
| Investitionen Digitalpakt Schule                                       | 267.020          | 288.400                 | 21.380           | 260.062,50               | 171.831,64          | 116.568,36                          | 28.337,50           | -6.957,50            |
| Zuwendungen für Schulbaumaßnahmen                                      |                  | 36.000                  | 36.000           |                          | 0,00                | 36.000,00                           | 36.000,00           | 0,00                 |
| Einrichtungsgegenstände Zehntscheune                                   |                  |                         | 0                |                          | 1.779,05            |                                     | 1.779,05            | -1.779,05            |
| Erneuerung Audiotechnik Zehntscheune                                   | 100.300          | 118.000                 | 17.700           | 98.545,85                | 0,00                | 118.000,00                          | 19.454,15           | -1.754,15            |
| Einrichtungsgegenstände Burgrestaurant Burg Lichtenberg                |                  |                         | 0                |                          | 14.532,62           |                                     | 14.532,62           | -14.532,62           |
| Barrierefreie Zuwegung auf Burg-Lichtenberg                            | 380.300          | 454.675                 | 74.375           | 380.299,79               | 0,00                | 454.675,00                          | 74.375,21           | -0,21                |
| Nachfinanzierung Notbeleuchtung der Unterburg auf der Burg-Lichtenberg |                  | 73.800                  | 73.800           |                          | 46.672,63           | 27.127,37                           | 73.800,00           | 0,00                 |
| Einrichtung Landesimpfzentrum  |                  |                         | 0                | 19.356,89                | 19.356,89           |                                     | 0,00                | 0,00                 |
| Zuwendung Vitalbad GmbH  |                  | 5.560.232               | 5.560.232        |                          | 5.102.379,38        | 457.852,62                          | 5.560.232,00        | 0,00                 |
| Zuwendungen an Gemeinden für Radwege                                   |                  | 25.000                  | 25.000           |                          | 15.000,00           |                                     | 15.000,00           | 10.000,00            |
| Barrierefreies Stellwerk Lauterecken                                   |                  |                         | 0                | 18.679,96                |                     |                                     | -18.679,96          | 18.679,96            |
| Radwegbau  |                  |                         | 0                | -4.275,84                |                     |                                     | 4.275,84            | -4.275,84            |
| Draisinenbetrieb und -strecke  |                  | 47.000                  | 47.000           | 63,21                    | 13.227,59           |                                     | 13.164,38           | 33.835,62            |
| Einsatzdokumentationssoftware KATS                                     |                  | 1.200                   | 1.200            |                          | 1.190,60            |                                     | 1.190,60            | 9,40                 |
| Zuwendung für Feuerwehrgerätehaus Konken                               |                  | 125.000                 | 125.000          |                          |                     | 125.000,00                          | 125.000,00          | 0,00                 |
| Investitionskostenzuschuss an VGs für KATS - Einrichtungen             |                  | 10.000                  | 10.000           |                          |                     | 10.000,00                           | 10.000,00           | 0,00                 |
| Mannschaftstransporter MTW für SEG                                     | 10.000           | 30.000                  | 20.000           |                          |                     | 30.000,00                           | 30.000,00           | -10.000,00           |
| Abrollbehälter Löschmittel für Wechselladerfahrzeug                    | 66.750           | 100.000                 | 33.250           | 0,00                     | 0,00                |                                     | 0,00                | 33.250,00            |
| Mehrkosten Einsatzleitwagen ELW 1 für IUK                              | 11.300           | 31.000                  | 19.700           |                          | 0,00                | 31.000,00                           | 31.000,00           | -11.300,00           |
| KATS - Einrichtungsgegenstände   |                  | 13.600                  | 13.600           |                          | 15.910,75           |                                     | 15.910,75           | -2.310,75            |
| Planungskosten Neubau Unterkunft SEG                                   |                  | 20.000                  | 20.000           |                          |                     | 20.000,00                           | 20.000,00           | 0,00                 |
| Audiometer für Hörtests (Gesundheitsamt)                               |                  | 2.400                   | 2.400            |                          | 1.295,95            |                                     | 1.295,95            | 1.104,05             |
| Digitalisierung Gesundheitsamt   |                  |                         | 0                | 4.516,29                 | 4.516,29            |                                     | 0,00                | 0,00                 |
| Einlage Kommunalen Zweckverband für die Eingliederungshilfe            |                  |                         | 0                |                          | 1.000,00            |                                     | 1.000,00            | -1.000,00            |
| Zuwendungen für Kitas  |                  | 375.000                 | 375.000          |                          |                     | 375.000,00                          | 375.000,00          | 0,00                 |
| Neubau Hütte Bambergerhof (gefördert durch Programm "Neustart")        | 144.000          | 160.000                 | 16.000           |                          |                     |                                     | 0,00                | 16.000,00            |
| Rasenmäher Bambergerhof  |                  |                         | 0                |                          | 1.547,00            |                                     | 1.547,00            | -1.547,00            |
| Zuwendungen Jugendräume  |                  | 1.500                   | 1.500            |                          |                     |                                     | 0,00                | 1.500,00             |
| Breitbandausbau Landkreis Kusel "weiße Flecken"                        | 4.518.585        | 4.644.478               | 125.893          | 4.518.584,20             |                     | 4.644.478,00                        | 125.893,80          | -0,80                |
| Kreisstraßenbau  | 1.935.000        | 2.910.000               | 975.000          | 1.946.356,61             | 385.850,22          | 2.374.858,12                        | 814.351,73          | 160.648,27           |
| Fischaufstiegsanlagen / Gewässer                                       | 280.000          | 284.000                 | 4.000            |                          | 19,65               |                                     | 19,65               | 3.980,35             |
|  | <b>8.737.943</b> | <b>16.801.985</b>       | <b>8.064.042</b> | <b>8.346.673,09</b>      | <b>6.513.945,62</b> | <b>9.680.833,82</b>                 | <b>7.848.106,35</b> | <b>215.935,65</b>    |
|  |                  | davon Veräußerungen*    |                  | 1.893,65                 |                     |                                     |                     |                      |
|  |                  | bereinigte Einzahlungen |                  | <b>8.344.779,44</b>      |                     |                                     |                     |                      |
|  |                  |                         |                  |                          |                     | Kredit:                             | <b>7.850.000,00</b> | <b>214.042,00</b>    |
|  |                  |                         |                  |                          |                     | bereits in Anspruch genommen:       | 6.000.000,00        |                      |
|  |                  |                         |                  |                          |                     | noch aufzunehmen und zu übertragen: | <b>1.850.000,00</b> |                      |

\* Gemäß der Haushaltsverfügung der ADD 2021 sind Veräußerungserlöse in voller Höhe zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung zu verwenden. Deswegen werden diese Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen nicht zur Reduzierung des Investitionskredites verwendet.