

Investitionsübersicht 2023

	TFH	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf	Seite im Plan
Energetische Sanierung Gebäude C	01	1.328.192 €	2.214.855 €	886.663 €	4
Sanierung Gebäude D	01	386.075 €	650.000 €	263.925 €	4
Geothermie für Dienstgebäude	01	12.000 €	20.000 €	8.000 €	4-5
EDV-Ausstattung Kreisverwaltung (Hard- und Software)	01		214.500 €	214.500 €	6-7
Büromöbel Kreisverwaltung	01		10.000 €	10.000 €	8
Erwerb von E-Autos	01		50.000 €	50.000 €	9
Erwerb von Arbeitsgeräten für den HM Pool	01	75.000 €	75.000 €	- €	10
Gymnasium Kusel (Fachraumausstattung)	01		2.600 €	2.600 €	11
IGS Schönenberg-Kübelberg (Fachraumausstattung)	01	1.680 €	3.000 €	1.320 €	12
Realschule plus Kusel (Fachraumausstattung)	01	6.000 €	6.000 €	- €	13-14
Schulzentrum Lauterecken / Wolfstein (Einrichtungsgegenstände)	01		8.100 €	8.100 €	16-17
Paul-Moor-Schule Kusel (Fachraumausstattung)	01		1.600 €	1.600 €	18
Zuwendung für Schulbaumaßnahmen anderer Träger	01		46.000 €	46.000 €	19
Kapitalerhöhung Westpfalz-Klinikum	01		5.000.000 €	5.000.000 €	20
Zuwendungen an Gemeinden für Radwege	01		25.000 €	25.000 €	21
Grundsanierung Glan-Blies-Weg	01	1.620.000 €	1.800.000 €	180.000 €	21-22
Draisinenbetrieb und -strecke	01		57.000 €	57.000 €	23-24
Fahrzeuge KATS	02	85.000 €	230.000 €	145.000 €	27-31
KATS - Einrichtungsgegenstände	02		100.000 €	100.000 €	27
Sirenenertüchtigung Landkreis Kusel - Ausleuchtungsgutachten	02		80.000 €	80.000 €	30-31
Zuwendungen für Kitas	04		229.300 €	229.300 €	32
Unterkunftsgebäude Bambergerhof	04	144.000 €	160.000 €	16.000 €	33
Zuwendungen Jugendräume	04		1.500 €	1.500 €	34
Investitionen "Smart Cities"	05	1.426.500 €	1.585.000 €	158.500 €	37-39
Kreisstraßenbau	05	888.200 €	1.350.000 €	461.800 €	42-45
Fischaufstiegsanlagen / Gewässer	05		4.000 €	4.000 €	46
Gesamtsumme Investitionsplan		5.972.647 €	13.923.455 €	7.950.808 €	

Entspricht bei 20-jähriger Zurückzahlung des Kredites einer jährlichen Belastung von

397.540 €

Dies entspricht bei den aktuellen Umlagegrundlagen einer jährlichen Mehrbelastung von

85.176.180,00 €

0,467%

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
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	8.344.779 €	16.194.779 €	7.850.000 €	2.094.872 €	-5.755.128 €	32.424.448 €	30.574.448 €	434 €
2022	14.029.368 €	16.932.247 €	2.902.879 €	2.367.348 €	-535.531 €	32.959.979 €	30.057.100 €	427 €
2023	5.972.647 €	13.923.455 €	7.950.808 €	2.413.263 €	-5.537.545 €	38.497.524 €	30.546.716 €	430 €
2024	37.284.730 €	45.601.760 €	8.317.030 €	2.613.651 €	-5.703.379 €	44.200.903 €	35.883.873 €	505 €
2025	33.007.700 €	39.054.500 €	6.046.800 €	2.950.986 €	-3.095.814 €	47.296.717 €	41.249.917 €	580 €
2026	26.176.700 €	27.855.500 €	1.678.800 €	3.241.112 €	1.562.312 €	45.734.405 €	44.055.605 €	620 €

Verpflichtungsermächtigungen

Im Investitionsplan 2023 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen:

Maßnahme	TFH	VE gesamt	fällig in 2024		fällig in 2025		fällig in 2026		Kredit Gesamt
			VE	davon Kredit	VE	davon Kredit	VE	davon Kredit	
Generalsanierung Haselrech 1	1	2.960.000 €	1.480.000 €	592.000 €	1.480.000 €	592.000 €			1.184.000 €
Energetische Sanierung Gebäude D	1	501.000 €	501.000 €	203.425 €					203.425 €
Beschaffung Kompaktwagen	1	40.000 €	40.000 €	40.000 €					40.000 €
Zuwendungen für Schulbaumaßnahmen der VGs	1	122.500 €	67.500 €	67.500 €	55.000 €	55.000 €			122.500 €
Grundsanierung Glan-Blies-Weg	1	4.950.000 €	2.475.000 €	247.500 €	2.475.000 €	247.500 €			495.000 €
Zuwendungen an VG Oberers Glantal für TLF 4000	2	153.500 €	153.500 €	153.500 €					153.500 €
CSA-Reinigungsanlage Nachfinanzierung	2	50.000 €	50.000 €	50.000 €					50.000 €
Fahrzeuge KATS	2	950.000 €	250.000 €	209.000 €	700.000 €	291.000 €			500.000 €
Errichtung u. Ertüchtigung von Sirenen	2	5.000.000 €	2.500.000 €	2.296.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €			4.796.000 €
Zuwendungen für Kitas	4	1.043.000 €	793.000 €	793.000 €	250.000 €	250.000 €			1.043.000 €
Unterkunftsgebäude Bambergerhof	4	153.000 €	153.000 €	15.300 €					15.300 €
Breitbandausbau "weiße Flecken"	5	1.596.500 €	1.596.500 €	46.745 €					46.745 €
Breitbandausbau "graue Flecken"	5	27.000.000 €					27.000.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €
Kreisstraßenbau	5	2.255.000 €	1.705.000 €	596.750 €	550.000 €	192.500 €			789.250 €
Summe		46.774.500 €	11.764.500 €	5.310.720 €	8.010.000 €	4.128.000 €	27.000.000 €	1.350.000 €	10.788.720 €