

	Planung 2023			Haushaltsausführung 2023				Verbesserung (+)
	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf	eingewonnen	verfügt	Übertragung	Kreditbedarf	Verschlechterung (-)
Energetische Sanierung Gebäude C	1.328.192	2.214.855	886.663	1.328.192,00	0,00	2.214.855,00	886.663,00	0,00
Sanierung Gebäude D	386.075	650.000	263.925	386.075,00	160.761,62	489.238,38	263.925,00	0,00
Geothermie für Dienstgebäude	12.000	20.000	8.000		0,00		0,00	8.000,00
Geldausgleiche Umlegungsverfahren Horst-Eckel-Haus			0	280,50	331,50		51,00	-51,00
EDV-Ausstattung Kreisverwaltung (Hard- und Software)		214.500	214.500	3.583,23	17.678,50	196.821,50	210.916,77	3.583,23
Büromöbel Kreisverwaltung		10.000	10.000		4.918,19	3.574,66	8.492,85	1.507,15
Erwerb von Autos		50.000	50.000		0,00	38.700,00	38.700,00	11.300,00
Erwerb von Arbeitsgeräten für den HM Pool	75.000	75.000	0	1.869,00	1.869,00		0,00	0,00
Software JC			0	13.931,09	13.931,09		0,00	0,00
Gymnasium Kusel (Fachraumausstattung)		2.600	2.600		9.858,00		9.858,00	-7.258,00
IGS Schönenberg-Kübelberg (Fachraumausstattung)	1.680	3.000	1.320	12.018,32	13.723,01		1.704,69	-384,69
Sportplatz SZ Kusel			0	4.730,25			-4.730,25	4.730,25
Hausmeisterbedarf SZ Kusel			0	803,67			-803,67	803,67
Spülmaschine FWH			0	2.618,00	6.545,00		3.927,00	-3.927,00
Realschule plus Kusel (Fachraumausstattung)	6.000	6.000	0	3.651,68	3.651,68		0,00	0,00
Digitalpakt BBS			0	3.104,90	3.449,89		344,99	-344,99
Motorroller Gymnasium Lauterecken			0		6.945,17		6.945,17	-6.945,17
Schulzentrum Lauterecken / Wolfstein (Einrichtungsgegenstände)		8.100	8.100	84.835,31	86.458,58		1.623,27	6.476,73
Paul-Moor-Schule Kusel (Fachraumausstattung)		1.600	1.600		0,00		0,00	1.600,00
Zuwendung für Schulbaumaßnahmen anderer Träger		46.000	46.000		23.943,00	22.057,00	46.000,00	0,00
Beamer KVHS			0		1.716,60		1.716,60	-1.716,60
Baumaßnahmen Burg Lichtenberg			0	244.397,46	311.831,72		67.434,26	-67.434,26
Einrichtungsgegenstände FeWo Burg Lichtenberg			0		4.533,59		4.533,59	-4.533,59
Kapitalerhöhung Westpfalz-Klinikum		5.000.000	5.000.000		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00
Kreditgewährung Westpfalz-Klinikum	3.750.000	5.575.000	1.825.000	3.750.000,00	5.285.678,42	289.321,58	1.825.000,00	0,00
Zuwendungen an Gemeinden für Radwege		25.000	25.000		0,00		0,00	25.000,00
Barrierefreies Stellwerk Lauterecken			0	49.032,50	81.382,15		32.349,65	-32.349,65
Grundsanie rung Glan-Blies-Weg	1.620.000	1.800.000	180.000	1.620.000,00	14.250,00	1.785.750,00	180.000,00	0,00
Draisinenbetrieb und -strecke		57.000	57.000	145,13	18.398,79		18.253,66	38.746,34
Fahrzeuge KATS	85.000	230.000	145.000	64.418,34	114.350,83	80.000,00	129.932,49	15.067,51
KATS - Einrichtungsgegenstände		100.000	100.000		14.716,47	10.000,00	24.716,47	75.283,53
Sirenenertüchtigung Landkreis Kusel - Ausleuchtungsgutachten		80.000	80.000				0,00	80.000,00
Digitalisierung Gesundheitsamt			0	21.332,04	21.332,04	-5.000,00	-5.000,00	5.000,00
Zuwendungen für Kitas		229.300	229.300			229.300,00	229.300,00	0,00
Unterkunftsgebäude Bambergerhof	144.000	160.000	16.000				0,00	16.000,00
Zuwendungen Jugendräume		1.500	1.500				0,00	1.500,00
Investitionen "Smart Cities"	1.426.500	1.585.000	158.500	60.605,47	79.501,10		18.895,63	139.604,37
Kreisstraßenbau	888.200	1.350.000	461.800	1.359.120,15	1.528.386,43	454.345,29	623.611,57	-161.811,57
Fischaufstiegsanlagen / Gewässer		4.000	4.000	16.463,74	16.955,87		492,13	3.507,87
	9.722.647	19.498.455	9.775.808	9.031.207,78 €	12.847.098,24 €	5.808.963,41 €	9.624.853,87 €	150.954,13 €

davon Veräußerungen*
bereinigte Einzahlungen

146,13

9.031.061,65

Kredit:

9.625.000,00**150.808,00**

bereits in Anspruch genommen:

6.825.000,00

noch aufzunehmen und zu übertragen:

2.800.000,00

* Gemäß der Haushaltsverfügung der ADD 2023 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.