

Investitionsübersicht 2024

	TFH	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf	Seite im Plan
Generalsanierung Dienstgebäude D	01	297.575 €	501.000 €	203.425 €	3 - 5
Generalsanierung Haselrech	01		20.000 €	20.000 €	3 - 5
Geothermie Dienstgebäude (KIPKI Förderung)	01	30.000 €	30.000 €	- €	3 - 5
Solaranlage Dienstgebäude (KIPKI Förderung)	01	50.000 €	50.000 €	- €	3 - 5
Software KV	01		60.000 €	60.000 €	7
Büromöbel für Kreisverwaltung	01		5.000 €	5.000 €	8
Beschaffung Kassenautomat	01		75.000 €	75.000 €	8
Dienstfahrzeug nach Leasingende	01		15.000 €	15.000 €	9
Dienstfahrzeug (Bauhof) nach Leasingende	01	15.000 €	15.000 €	- €	10
Hochdruckreiniger und Geräte für Bauhof	01	15.000 €	15.000 €	- €	10
Gymnasium Kusel Einrichtungsgegenstände	01		1.400 €	1.400 €	11
IGS Schönenberg-Kübelberg Einrichtungsgegenstände	01	840 €	1.500 €	660 €	12
Line-Array-System (Lautsprecher) für Bühne FWH	01	6.600 €	16.500 €	9.900 €	13 - 15
BBS Kusel Einrichtungsgegenstände	01		6.000 €	6.000 €	16 - 18
TRAFO Kreativcontainer f. Museum Mackenbach	01	11.200 €	14.000 €	2.800 €	20
Sanierung Küche Burg Lichtenberg	01		18.000 €	18.000 €	21 - 22
Kapitalerhöhung Westpfalz-Klinikum	01		1.900.000 €	1.900.000 €	23
Kreditgewährung Westpfalz-Klinikum	01		3.100.000 €	3.100.000 €	23
Sanierung Glan-Blies-Radweg	01	2.227.500 €	2.475.000 €	247.500 €	24 - 25
Zuwendung an VG Oberes Glantal für TLF4000	02		205.500 €	205.500 €	26
Katastrophenschutz allgemein	02		51.200 €	51.200 €	29 - 33
Zuwendung Feuerwehrgerätehaus Konken	02		45.000 €	45.000 €	29 - 33
Fahrzeuge Katastrophenschutz	02	559.750 €	1.190.000 €	630.250 €	29 - 33
CSA-Reinigungsanlage Feuerwehrgerätehaus Konken	02	41.000 €	300.000 €	259.000 €	29 - 33
Digitalisierung Gesundheitsamt	03	67.100 €	67.100 €	- €	34
Zuwendungen KiTa	04		248.000 €	248.000 €	35
Zuwendungen Jugendräume	04		1.500 €	1.500 €	36
SmartCities	05	1.342.800 €	1.492.000 €	149.200 €	37 - 42
Breitband Nachzahlung "weiße Flecken"	05	1.436.850 €	1.596.500 €	159.650 €	43 - 44
Breitband Planungskosten "graue Flecken"	05	8.075.000 €	8.500.000 €	425.000 €	43 - 44
Kreisstraßenausbau	05	609.500 €	990.000 €	380.500 €	45 - 48
Renaturierung Glan	05	37.800 €	42.000 €	4.200 €	49
Gesamtsumme Investitionsplan		14.823.515 €	23.047.200 €	8.223.685 €	

Entspricht bei 20-jähriger Zurückzahlung des Kredites einer jährlichen Belastung von (ohne Kredit WPK)

256.184 €

Dies entspricht bei den aktuellen Umlagegrundlagen einer jährlichen Mehrbelastung von

85.924.724,00 €

0,30%

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
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	12.100.959 €	14.500.959 €	2.400.000 €	2.367.348 €	-32.652 €	32.457.100 €	30.057.100 €	427 €
2023	9.722.647 €	19.498.455 €	9.775.808 €	2.400.691 €	-7.375.117 €	39.832.218 €	36.881.410 €	519 €
2024	14.823.515 €	23.047.200 €	8.223.685 €	2.691.007 €	-5.532.678 €	45.364.896 €	37.141.211 €	520 €
2025	31.463.300 €	42.182.600 €	10.719.300 €	2.901.008 €	-7.818.292 €	53.183.188 €	42.463.888 €	594 €
2026	27.393.150 €	35.526.300 €	8.133.150 €	3.305.614 €	-4.827.536 €	58.010.724 €	49.877.574 €	698 €
2027	26.708.710 €	31.892.900 €	5.184.190 €	3.705.357 €	-1.478.833 €	59.489.557 €	54.305.367 €	760 €

Verpflichtungsermächtigungen

Im Investitionsplan 2024 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen:

Maßnahme	TFH	VE gesamt	fällig in 2025		fällig in 2026		fällig in 2027		Kredit Gesamt
			VE	davon Kredit	VE	davon Kredit	VE	davon Kredit	
Barrierefreiheit KV Kusel (neuer Fahrstuhl etc.)	1	220.000 €	220.000 €	88.000 €					88.000 €
Generalsanierung Haselrech 1	1	2.000.000 €			1.000.000 €	400.000 €	1.000.000 €	400.000 €	800.000 €
Geothermie Dienstgebäude	1	600.000 €	600.000 €	- €					- €
Solaranlage Dienstgebäude C	1	200.000 €	200.000 €	- €					- €
Zuwendungen Grundschulen	1	313.300 €	95.000 €	95.000 €	144.800 €	144.800 €	73.500 €	73.500 €	313.300 €
Generalsanierung Glan-Blies-Weg	1	1.331.900 €					1.331.900 €	133.190 €	133.190 €
Zuwendung Rettungswachen	2	2.552.100 €	1.861.600 €	1.861.600 €	690.500 €	690.500 €			2.552.100 €
Katastrophenschutz (Gerätehaus Konken)	2	79.000 €	79.000 €	79.000 €					79.000 €
Zuwendung Kita	4	9.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	9.000.000 €
Breitbandausbau "graue Flecken"	5	26.000.000 €					26.000.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €
Kreisstraßen	5	1.425.000 €	575.000 €	201.250 €	850.000 €	297.500 €			498.750 €
Renaturierung des Glans	5	550.000 €	52.000 €	5.200 €	498.000 €	49.800 €			55.000 €
Summe		44.271.300 €	6.682.600 €	5.330.050 €	6.183.300 €	4.582.600 €	31.405.400 €	4.906.690 €	14.819.340 €