

Investitionsübersicht 2025

	TFH	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf	Seite im Plan
Generalsanierung Haselrech 1	01	600.000 €	1.000.000 €	400.000 €	3 - 4
Dienstgebäude C Barrierefreiheit	01	132.000 €	220.000 €	88.000 €	3 - 4
Geothermie Dienstgebäude (KIPKI Förderung)	01	600.000 €	600.000 €	- €	3 - 4
Solaranlage Dienstgebäude (KIPKI Förderung)	01	175.000 €	215.000 €	40.000 €	3 - 5
Solaranlage Dienstgebäude (ohne Förderung zum Einspeisen)	01	- €	105.000 €	105.000 €	3 - 5
Energiemanagement (Software + Smarte Zähler)	01	29.430 €	32.700 €	3.270 €	6
Software für Kreisverwaltung	01		54.000 €	54.000 €	8
Büromöbel für Kreisverwaltung	01		5.000 €	5.000 €	9
Betriebsausstattung für Modern-Workpace	01		40.000 €	40.000 €	9 - 10
Dienstfahrzeuge	01		44.000 €	44.000 €	11
Bauhof Kommunalfahrzeug u.a.	01		157.000 €	157.000 €	12
Gymnasium Kusel Ersatzbeschaffung Schlepper	01		26.000 €	26.000 €	13
Gymnasium Kusel Einrichtungsgegenstände	01		10.700 €	10.700 €	14
Generalsanierung IGS Schönenbg.-Kbg. (Föderung 2. EFRE)	01	640.900 €	674.000 €	33.100 €	15 - 16
Schulzentrum Kusel Hausmeisterbedarf	01	3.000 €	6.000 €	3.000 €	18 - 19
Generalsanierung FWH	01	525.000 €	750.000 €	225.000 €	18 - 20
Realschule Plus Kusel Einrichtungsgegenstände	01	7.700 €	7.700 €	- €	21 - 22
BBS Kusel Einrichtungsgegenstände	01		5.100 €	5.100 €	21 - 22
Generalsanierung Veldenzgymnasium (Föderung 2. EFRE)	01	534.900 €	594.330 €	59.430 €	24 - 25
Realschule Plus Lauterecken Wolfstein Hausmeisterbedarf	01	4.100 €	6.500 €	2.400 €	24 - 25
Veldenz Gymnasium Lauterecken Hausmeisterbedarf	01		5.000 €	5.000 €	24 - 25
Paul-Moor-Schule Schulbedarf	01		1.900 €	1.900 €	26
Zuwendung für Schulbaumaßnahmen	01		124.000 €	124.000 €	27
Neue Küchenausstattung Burgrestaurant Burg-Lichtenberg	01		45.000 €	45.000 €	28
Neue Küchenausstattung Wasserburg	01		6.000 €	6.000 €	29
Kreditgewährung Westpfalz-Klinikum	01		2.050.000 €	2.050.000 €	30
Zuwendung Vitalbad für PV-Anlage	01		125.500 €	125.500 €	31
Zuwendungen für Rettungswachen	02		504.000 €	504.000 €	32 - 33
Katastrophenschutz allgemein Ausrüstungsgegenstände	02		20.000 €	20.000 €	34
Umbau der SEG Halle Konken	02		100.000 €	100.000 €	34
Zuwendung an VG Lauterecken-Wolfstein für Drehleiterfahrzeug	02		300.000 €	300.000 €	35
Zuwendung Feuerwehrgerätehaus Konken	02		79.000 €	79.000 €	36
Fahrzeuge Katastrophenschutz	02		20.000 €	20.000 €	37
Digitalisierung Gesundheitsamt	03	174.000 €	174.000 €	- €	39
Zuwendungen KiTa	04		1.100.000 €	1.100.000 €	40
Zuwendungen Jugendräume	04		1.500 €	1.500 €	41
Renaturierung Glan Mündung Steinalp	05	17.100 €	19.000 €	1.900 €	44
Grunderwerb Gewässer	05	45.000 €	50.000 €	5.000 €	44
SmartCities	06	1.670.400 €	1.856.000 €	185.600 €	45 - 48
Kreisstraßenausbau	06	200.000 €	360.000 €	160.000 €	49 - 53
Sanierung Glan-Blies-Radweg	06	2.227.500 €	2.475.000 €	247.500 €	54
Gesamtsumme Investitionsplan		7.586.030,00 €	13.968.930,00 €	6.382.900,00 €	

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

216.645 €

Dies entspricht bei den aktuellen Umlagegrundlagen von

87.400.494,00 € einer jährlichen Mehrbelastung in KU-Punkten von

0,25%

Verpflichtungsermächtigungen

Im Investitionsplan 2025 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen:

Maßnahme	TFH	VE gesamt	fällig in 2026		fällig in 2027		fällig in 2028		Kredit Gesamt	Seite im Plan
			VE	davon Kredit	VE	davon Kredit	VE	davon Kredit		
Erwerb LORAWAN für Energiemanagement	1	32.000 €	16.000 €	3.490 €	16.000 €	3.490 €			6.980 €	6
Generalsanierung IGS Schönenberg	1	3.818.900 €	2.246.400 €	110.340 €	1.123.200 €	55.120 €	449.300 €	22.030 €	187.490 €	15 - 16
Generalsanierung FWH	1	750.000 €	750.000 €	225.000 €					225.000 €	18 - 20
Generalsanierung Veldenz-Gymnasium Lauterecken	1	3.367.860 €	1.981.100 €	198.110 €	990.540 €	99.050 €	396.220 €	39.620 €	336.780 €	24 - 25
Zuwendungen für Rettungswachen	2	2.526.400 €	904.500 €	904.500 €	904.500 €	904.500 €	717.400 €	717.400 €	2.526.400 €	32 - 33
Zuwendung für Feuerwehrgerätehaus Kusel	2	450.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	450.000 €	36
Beschaffung Gerätewagen Atemschutz	2	400.000 €					400.000 €	329.000 €	329.000 €	35 - 36
Zuwendungen für Kitas	4	9.453.000 €	3.150.000 €	3.150.000 €	3.150.000 €	3.150.000 €	3.150.000 €	3.150.000 €	9.450.000 €	40
Glanrenaturierung bei der Steinalpmündung	5	523.000 €			523.000 €	52.300 €			52.300 €	44
Kreisstraßenbau	6	2.845.000 €	1.320.000 €	379.000 €	1.525.000 €	488.750 €			867.750 €	49 - 52
Summe		24.166.160 €	10.518.000 €	5.120.440 €	8.382.240 €	4.903.210 €	5.262.920 €	4.408.050 €	14.431.700 €	2

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	9.031.062 €	18.656.062 €	9.625.000 €	2.400.691 €	-7.224.309 €	39.681.410 €	36.881.410 €	526 €
2024	14.823.515 €	24.062.200 €	9.238.685 €	2.687.237 €	-6.551.448 €	46.232.858 €	36.994.173 €	529 €
2025	7.586.030 €	13.968.930 €	6.382.900 €	2.918.842 €	-3.464.058 €	49.696.916 €	43.314.016 €	609 €
2026	34.730.850 €	44.038.300 €	9.307.450 €	3.240.413 €	-6.067.037 €	55.763.952,76 €	46.456.503 €	654 €
2027	25.170.630 €	31.434.640 €	6.264.010 €	3.561.103 €	-2.702.907 €	58.466.859,47 €	52.202.849 €	734 €
2028	1.395.255 €	5.683.420 €	4.288.165 €	3.913.822 €	-374.343 €	58.841.202,93 €	54.553.038 €	767 €