

	Planung 2025			Haushaltsausführung 2025				Verbesserung (+)
	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf	eingonnenen	verfügt	Übertragung	Kreditbedarf	Verschlechterung (-)
Generalsanierung Haselrech 1	600.000	1.000.000	400.000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Sanierung Gebäude C Barrierefreiheit	132.000	220.000	88.000	132.000,00		220.000,00	88.000,00	0,00
Geothermie für Dienstgebäude (KIPKI)	600.000	600.000	0	601.000,00	11.424,56	588.575,44	-1.000,00	1.000,00
Solaranlage Dienstgebäude (KIPKI)	175.000	215.000	40.000	175.000,00		215.000,00	40.000,00	0,00
Solaranlage Dienstgebäude (ohne Förderung)		105.000	105.000			105.000,00	105.000,00	0,00
Energiemanagement (Software + Smarte Zähler)	29.430	32.700	3.270				0,00	3.270,00
EDV-Ausstattung Kreisverwaltung (Hard- und Software)		54.000	54.000	8.841,70		54.000,00	45.158,30	8.841,70
Büromöbel Kreisverwaltung		5.000	5.000		744,76		744,76	4.255,24
Betriebsausstattung für Modern-Workspace		40.000	40.000				0,00	40.000,00
Erwerb Dienstfahrzeuge für Fuhrpark Kreisverwaltung		44.000	44.000	1,00	3.700,90	44.000,00	47.699,90	-3.699,90
Übergang Gebäude Dennweiler Bauhof		0	0		563,68		563,68	-563,68
Erwerb von Arbeitsgeräten für den HM Pool		157.000	157.000		13.930,50	157.000,00	170.930,50	-13.930,50
Siebenpfeiffer-Gymnasium Kusel - Einrichtungssgegenstände		36.700	36.700		49.907,90		49.907,90	-13.207,90
IGS Schönenberg-Kübelberg Hausmeisterbedarf	0	0	0	666,63	1.344,00		677,37	-677,37
IGS Schönenberg-Kübelberg (Sanierung ERFE)	640.900	674.000	33.100	640.886,38	0,00	674.000,00	33.113,62	-13,62
Einrichtungsgegenstände SZ Kusel	3.000	6.000	3.000	1.350,20	3.140,01		1.789,81	1.210,19
Fritz-Wunderlich-Halle (Generalsanierung)	525.000	750.000	225.000				0,00	225.000,00
Realschule plus Kusel Einrichtungsgegenstände	7.700	7.700	0	10.982,12	10.982,12		0,00	0,00
BBS Kusel Einrichtungsgegenstände		5.100	5.100		3.567,92		3.567,92	1.532,08
Generalsanierung Veldenzgymnasium (EFRE)	534.900	594.330	59.430	534.897,00	1.630,30	592.699,70	59.433,00	-3,00
Realschule plus Lauterecken Einrichtungsgegenstände	4.100	6.500	2.400				0,00	2.400,00
Veldenzgymnasium Einrichtungsgegenstände		5.000	5.000		11.635,44		11.635,44	-6.635,44
Jakob-Muth-Schule Schulbedarf		0	0		8.834,56		8.834,56	-8.834,56
Paul-Moor-Schule Schulbedarf		1.900	1.900		2.162,19		2.162,19	-262,19
Janusz-Korczac-Schule Schulbedarf		0	0		3.396,26		3.396,26	-3.396,26
Zuwendungen für Schulbaumaßnahmen		124.000	124.000		124.000,00		124.000,00	0,00
Zehntscheune Kunst Bild			0		1.137,00		1.137,00	-1.137,00
Kreismedienzentrum Einrichtungsgegenstände			0		1.149,00		1.149,00	-1.149,00
EDV-Ausstattung KVKS			0		4.463,69		4.463,69	-4.463,69
Musikantenlandmuseum Dauerausstellung investiv			0	40.342,75	61.281,43		20.938,68	-20.938,68
Burg Lichtenberg Küche Restaurant		45.000	45.000				0,00	45.000,00
Wasserburg / Schwesternwohnhaus Reipoltskirchen		6.000	6.000			-79.263,72	-79.263,72	85.263,72
Kreditgewährung Westpfalz-Klinikum		2.050.000	2.050.000		1.848.763,87	201.236,13	2.050.000,00	0,00
Zuwendung Vitalbad		125.500	125.500		180.668,69		180.668,69	-55.168,69
Grundsanierung Glan-Blies-Weg	2.227.500	2.475.000	247.500	2.227.500,00		2.475.000,00	247.500,00	0,00
Zuwendungen für Rettungswachen		504.000	504.000			504.000,00	504.000,00	0,00
Umbau Halle für SEG Konken	0	100.000	100.000	129.632,08		100.000,00	-29.632,08	129.632,08
Zuwendung an VG LW für Drehleiterfahrzeug	0	300.000	300.000		299.641,95		299.641,95	358,05
Fahrzeuge KATS		20.000	20.000	1,00	210,94	14.014,01	14.223,95	5.776,05
KATS - Einrichtungsgegenstände		20.000	20.000			20.000,00	20.000,00	0,00
Zuwendung Feuerwehrgerätehaus Konken		79.000	79.000			79.000,00	79.000,00	0,00
Digitalisierung Gesundheitsamt	174.000	174.000	0	57.359,54	57.359,54		-0,00	0,00
Zuwendungen für Kitas		1.100.000	1.100.000			1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
Zuwendungen Jugendräume		1.500	1.500		100,00		100,00	1.400,00
Investitionen "Smart Cities"	1.670.400	1.856.000	185.600	1.888.618,62	2.064.104,56		175.485,94	10.114,06
Bauernmarkt Betriebsausstattung			0		1.367,31		1.367,31	-1.367,31
Kreisstraßenbau	200.000	360.000	160.000	209.792,35	173.394,73		-36.397,62	196.397,62
Fischaufstiegsanlagen / Gewässer	62.100	69.000	6.900				0,00	6.900,00
	7.586.030	13.968.930	6.382.900	6.658.871,37	4.944.607,81	7.164.261,56	5.449.998,00	932.902,00
		davon Veräußerungen*		2,00				
		bereinigte Einzahlungen		6.658.869,37				
						Kredit:	5.450.000,00	932.900,00
						bereits in Anspruch genommen (WKK):	2.050.000,00	
						noch aufzunehmen und zu übertragen:	3.400.000,00	

* Gemäß der Haushaltsverfügung der ADD 2025 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.