Investitionsübersicht 2027

	TFH	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditbedarf	Seite im Plan
Lagercontainer Dienstgebäude	01		60.000 €	60.000 €	3
Dienstgebäude (RZN) Fahrradabstellenlage	01	20.000 €	20.000 €	- €	3 - 4
Gefahrstoffschrank Horst-Eckel-Haus	01		1.900 €	1.900 €	5
Energiemanagement (Software + Smarte Zähler)	01	40.500 €	45.000 €	4.500 €	6
Generalsanierung Haselrech 1	01	750.000 €	1.250.000 €	500.000 €	7
Gefahrstoffschrank Dienstgebäude	01		1.900 €	1.900 €	8
Telefonanlage für Kreisverwaltung	01		140.000 €	140.000 €	9
Büromöbel für Kreisverwaltung	01		5.000 €	5.000 €	10
Dienstfahrzeuge	01	70.000 €	70.000 €	- €	11
Bauhof (Maschinen, Fahrzeuge etc.)	01	77.500 €	188.800 €	111.300 €	12
Siebenpfeiffer-Gymnasium Kusel Ausstattungsgegenstände	01		10.400 €	10.400 €	13 - 14
IGS Schönenberg-Kübelberg Ausstattungsgegenstände	01	6.450 €	12.900 €	6.450 €	15
Generalsanierung IGS Schönenbg.-Kbg. (Föderung 2. EFRE)	01	1.900.000 €	2.000.000 €	100.000 €	15
Lernateilier IGS Schönenberg Kübelberg (Sondervermögen)	01	95.000 €	100.000 €	5.000 €	15
SZ Kusel Hausmeisterbedarf / Reinigungsgeräte	01	3.885 €	8.550 €	4.665 €	17
Generalsanierung FWH	01	525.000 €	750.000 €	225.000 €	18
BBS Kusel Ausstattungsgegenstände	01		4.500 €	4.500 €	19
SZ Lauterecken Hausmeisterbedarf / Reinigungsgeräte	01	1.560 €	5.200 €	3.640 €	21
Neubau Sporthalle Veldenzgymnasium	01	30.000 €	30.000 €	- €	21 - 22
Generalsanierung Veldenzgymnasium (Föderung 2. EFRE)	01	1.765.940 €	1.962.170 €	196.230 €	22
Realschule Plus Lauterecken-Wolfstein (Server)	01	10.000 €	10.000 €	- €	23
Veldenzgymnasium Lauterecken (Server)	01		10.000 €	10.000 €	23
Jakob-Muth-Schule Hausmeisterbedarf	01		1.900 €	1.900 €	24
Paul-Moor-Schule Hausmeisterbedarf	01		1.900 €	1.900 €	25
Janusz-Korczak-Schule Hausmeister und Schulbedarf	01		9.500 €	9.500 €	26 - 27
Zuwendung für Schulbaumaßnahmen	01		159.350 €	159.350 €	28
Burg-Lichtenberg (Gefahrstoffschrank)	01		1.900 €	1.900 €	29
Burg-Lichtenberg (Spielanlage RZN)	01	147.958 €	147.958 €	- €	30
Wasserburg (Erneuerung Küchengeräte)	01		60.000 €	60.000 €	31
Zuwendung Westpfalz-Klinikum für Medical School (Sondervermögen)	01	750.000 €	750.000 €	- €	32
Zuwendung Vitalbad für PV-Anlage	01		125.000 €	125.000 €	33
Zuwendung für den Bau von Rettungswachen	02		360.000 €	360.000 €	34 -35
Zivilschutz allgemein Ausrüstungsgegenstände (EDV)	02		20.000 €	20.000 €	36
Baumaßnahme KATS-Zentrum Konken Erlenhöhe	02		50.000 €	50.000 €	37
Katastrophenschutz allgemein Ausrüstungsgegenstände	02	130.000 €	140.000 €	10.000 €	37
KATS Abrollbehälter Hygiene	02		300.000 €	300.000 €	37
Fahrzeuge Katastrophenschutz	02		275.000 €	275.000 €	38 - 39
Zuwendung Feuerwehrgerätehaus Kusel	02		150.000 €	150.000 €	39
Zuwendung an VG OG für Waschmaschine Pressluftatmer	02		7.000 €	7.000 €	39
Sirenenertüchtigung Landkreis Kusel	02	100.000 €	100.000 €	- €	40
Satellitentelefonie	02	250.000 €	250.000 €	- €	40
Dekon-Schleuse für Tierseuchenbekämpfung	03		40.000 €	40.000 €	42
Zuwendungen Jugendräume	04		1.000 €	1.000 €	44
Grunderwerb Gewässer	05	19.800 €	24.000 €	4.200 €	46
SmartCities	06	2.147.400 €	2.386.000 €	238.600 €	47 - 50
Kreisstraßenausbau	06	1.581.500 €	2.160.000 €	578.500 €	51 - 54
Draisine	06		22.300 €	22.300 €	57 - 58
Gesamtsumme Investitionsplan		**10.422.493,00 €**	**14.229.128,00 €**	**3.806.635,00 €**	

Verpflichtungsermächtigungen

Im Investitionsplan 2027 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen:

Maßnahme	TFH	VE gesamt	fällig in 2028		fällig in 2029		fällig in 2030		Kredit	Seite im
			VE	davon Kredit	VE	davon Kredit	VE	davon Kredit	Gesamt	Plan
Generalsanierung Haselrech 1	1	**1.595.969 €**	1.250.000 €	500.000 €	345.969 €	138.969 €			**638.969 €**	7
Lernateilier IGS Schönenberg Kübelberg (Sondervermögen)	1	**742.000 €**	742.000 €	18.000 €					**18.000 €**	15 - 16
Neubau Sporthalle Veldenz-Gymnasium	1	**3.000.000 €**	1.000.000 €	- €	1.000.000 €	- €	1.000.000 €	- €	**- €**	21 - 22
Zuwendungen für Rettungswachen	2	**544.500 €**					544.500 €	544.500 €	**544.500 €**	34
Überdachung Parkflächen Zentrum Konken	2	**70.000 €**	70.000 €	70.000 €					**70.000 €**	37
KATS Abrollbehälter Verpflegung	2	**400.000 €**	400.000 €	400.000 €					**400.000 €**	37- 38
Beschaffung GW-San (Gerätewagen für SEG)	2	**700.000 €**	200.000 €	200.000 €	500.000 €	500.000 €			**700.000 €**	38
Beschaffung Löschfahrzeug KATS	2	**600.000 €**	200.000 €	200.000 €	400.000 €	400.000 €			**600.000 €**	39
Sirenenertüchtigung Landkreis Kusel	2	**3.000.000 €**	1.000.000 €	- €	1.000.000 €	- €	1.000.000 €	- €	**- €**	40
Beschaffung Schlauchwagen 2000	2	**250.000 €**	100.000 €	100.000 €	150.000 €	150.000 €			**250.000 €**	40
Zuwendungen für Kitas	4	**3.065.000 €**					3.065.000 €	3.065.000 €	**3.065.000 €**	43
Breitbandausbau "graue Flecken"	5	**3.000.000 €**					3.000.000 €	645.000 €	**645.000 €**	45
Kreisstraßenbau	6	**2.825.000 €**	200.000 €	63.000 €	2.325.000 €	763.750 €	300.000 €	90.000 €	**916.750 €**	51 - 54
Radwegeausbau	6	**1.331.900 €**	1.331.900 €	133.190 €					**133.190 €**	55
Summe		**21.124.369 €**	**6.493.900 €**	**1.684.190 €**	**5.720.969 €**	**1.952.719 €**	**8.909.500 €**	**4.344.500 €**	**7.981.409 €**	

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	14.346.203 €	22.946.203 €	8.600.000 €	2.687.237 €	-5.912.763 €	45.594.173 €	36.994.173 €	529 €
2025	6.658.869 €	12.108.869 €	5.450.000 €	2.880.732 €	-2.569.268 €	48.163.441 €	42.713.441 €	602 €
2026	9.204.430 €	14.223.820 €	5.019.390 €	3.127.583 €	-1.891.807 €	50.055.247 €	45.035.857 €	641 €
2027	10.422.493 €	14.229.128 €	3.806.635 €	3.328.342 €	-478.293 €	50.533.540 €	46.726.905 €	672 €
2028	6.987.095 €	13.354.300 €	6.367.205 €	3.465.550 €	-2.901.655 €	53.435.195 €	47.067.990 €	677 €
2029	4.543.635 €	10.345.769 €	5.802.134 €	3.719.896 €	-2.082.238 €	55.517.433 €	49.715.299 €	715 €
2030	5.660.385 €	9.384.500 €	3.724.115 €	3.927.027 €	202.912 €	55.314.521 €	51.590.406 €	742 €