



## Haushaltsentwurf 2023

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzmanagement	<i>Beteiligt:</i>
--	-------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Ö / N</i>
Ortsrat Ludweiler (Anhörung)	Ö

### **Sachverhalt**

In Ergänzung zu den bereits zur Verfügung gestellten Unterlagen ist dieser Vorlage noch das Teilinvestitionsprogramm, soweit es die Zuständigkeit des Orsrates Ludweiler betrifft, beigefügt.

### **Anlage/n**

- Ortsrat Ludweiler Teilinvestitionsprogramm 2021-2026 (öffentlich)

**Investitionsprogramm 2021 bis 2026 bzw. "Investiver Finanzhaushalt" 2023**

**Stadtteil Ludweiler (10)**

Stand: 25.01.2023

Untersachskonto	Bezeichnung der Maßnahme	FD	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		Spätere Jahre	
			Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
<a href="#">13000</a>	<a href="#">Freiwillige Feuerwehr</a>															
13000.93500	Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF 24-40) mit Gruppenkabine	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93523	Beschaffung einer Drehleiter mit Korb (DLK 32)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94180	FWG Ludweiler	55														
	- Sanierung WC-Anlagen	BZ?	0	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Anbau Damen UK und SW-Bereich sowie		0	0	250.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Maßnahmen gegen DME		0	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<a href="#">21108</a>	<a href="#">Grundschule Ludweiler/Lauterbach; Stammschule Ludweiler</a>															
21108.93510	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.93511	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes - nicht förderfähig	24	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.93520	Digitalisierung an Schulen - Hardware	24	25.000	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.94100	Umfassende Sanierungsarbeiten	55														
	- Dach		453.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Brandschutz		700.000	0	100.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.94110	Ausbau des Dachgeschoss zum 4-Klassenschulhaus	55	310.000	263.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.94120	Sanierung der Außentreppenanlage zum 4-Klassenschulhaus	55	100.000	47.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.94200	WC-Anlage und Aufzugsanlage	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.94400	Erneuerung der Gebäudeleittechnik	55	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.94500	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	7.500	0	7.500	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.95200	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	100.000	82.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.95300	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit	55	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Austausch Standard- gegen LED-Beleuchtung															
<a href="#">33000</a>	<a href="#">Theater, Konzerte, Musikpflege</a>															
33000.95100	Barrierefreie Erschließung Glas- und Heimatmuseum Ludweiler	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0

Untersachskonto	Bezeichnung der Maßnahme	FD	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		Spätere Jahre	
			Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
<a href="#">46410</a>	<a href="#">Kindertageseinrichtung Ludweiler</a>															
46410.93500	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	7.500	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46410.93530	Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten	24	5.460	5.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46410.93540	Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze	24	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46410.94050	Maßnahmen zum Brandschutz	55	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46410.94550	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<a href="#">56000</a>	<a href="#">Sportplätze</a>															
56000.94505	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Ludweiler	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0
<a href="#">63000</a>	<a href="#">Gemeindestraßen</a>															
63000.96651	Ausbau der Gehwege "Händelstraße"	54	0	0	0	0	30.000	0	100.000	78.000	0	0	0	0	0	0
63000.96652	Erneuerung des Verbindungsweges von "Hahnenkopfstraße" nach "Spatzenhübel"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96656	Ausbau der Gehwege "Birkenweg"	54	0	0	0	0	0	0	50.000	0	150.000	180.000	0	0	??	0
63000.96891	Sanierung der Fahrbahn "Schulstraße" zur Straße "In der Trudlu"	54	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96892	Sanierung der Fahrbahn mit Hangsicherung Lauterbacher Straße zur AWO	54	0	0	0	0	50.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
<a href="#">75000</a>	<a href="#">Friedhöfe</a>															
75000.94390	Umgestaltung des Denkmalplatzes "Alter Friedhof Ludweiler" - LEADER	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<a href="#">Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</a>			1.740.960	433.256	526.500	0	595.000	0	300.000	78.000	150.000	180.000	0	0	270.000	0
<a href="#">Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</a>				-1.307.704		-526.500		-595.000		-222.000		30.000		0		-270.000

**Vergleiche / Statistische Daten**

	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Spätere Jahre	
<b>Stadt Völklingen gesamt</b>														
<a href="#">Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</a>	18.326.110	9.051.433	25.675.000	7.861.540	30.809.600	6.826.786	24.061.500	7.761.615	17.944.000	3.017.333	3.199.000	159.000	39.483.000	3.310.000
<a href="#">Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</a>		-9.274.677		-17.813.460		-23.982.814		-16.299.885		-14.926.667		-3.040.000		-36.173.000

<b>Anteil des Stadtteils Ludweiler am Gesamtinvestitionsvolumen der Stadt Völklingen</b>														
<a href="#">Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</a>	9,50%	4,79%	2,05%	0,00%	1,93%	0,00%	1,25%	1,00%	0,84%	5,97%	0,00%	0,00%	0,68%	0,00%
<a href="#">Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</a>		14,10%		2,96%		2,48%		1,36%		-0,20%		0,00%		0,75%

<b>Gesamtmaßnahmen der Stadt Völklingen in 2023</b>	311													
<b>Gesamtmaßnahmen im Stadtteil Ludweiler</b>	27													
- prozentualer Anteil des Stadtteils Ludweiler (2022: 7,69 %)	8,68%													
<b>Anzahl der Einzelmaßnahmen im Stadtteil Ludweiler</b>		12		8		10		3		1		0		2